PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 05/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R$ 3.261.933,75, representando 0,64%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R$ 1.670.790,24, representando -7,83%. Na carteira total o resultado foi de R$ 1.591.143,51, equivalente a 0,30% no mês. Com isso, a rentabilidade acumulada na carteira total foi de 4,01% , enquanto a meta atuarial para o mês de maio ficou em 1,03% (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%**
Maio	0,64%	-7,83%	0,30%	1,03%	-0,73%	**29,13%**
Acumulado	**5,03%**	**-16,93%**	**4,01%**	**5,51%**	**-1,50%**	**72,78%**

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 12,07%, os ilíquidos -42,96% e a carteira total um resultado de 8,19%, enquanto a meta atuarial está em 10,18%.

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%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 5,42% 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 2,46%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 19,59% e 10,24% e Títulos Públicos com 1,93%.

Em maio, recebemos CUPOM, no valor de R$ 4.795.936,91 referente as NTN's-B ano ímpar. O referido valor foi aplicado no Fundo Caixa DI, depois da reunião com o Banco do Brasil e a indisponibilidade de aplicação no fundo BB perfil, devido ao fundo ter mais de 50% de título publico aplicado por RPPS's.

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, 16 de junho de 2026.

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

IPREM

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Assinado digitalmente por:
ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
***.285.376-**
30/06/2026 16:52:22
Assinatura digital avançada.

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

Assinado eletrônicamente por:
EUGENIO MOZART SILVA FILHO
***.363.376-**
Gerente do Dep. Patrimônio - Mat - 13981-1
Assinatura digital avançada.

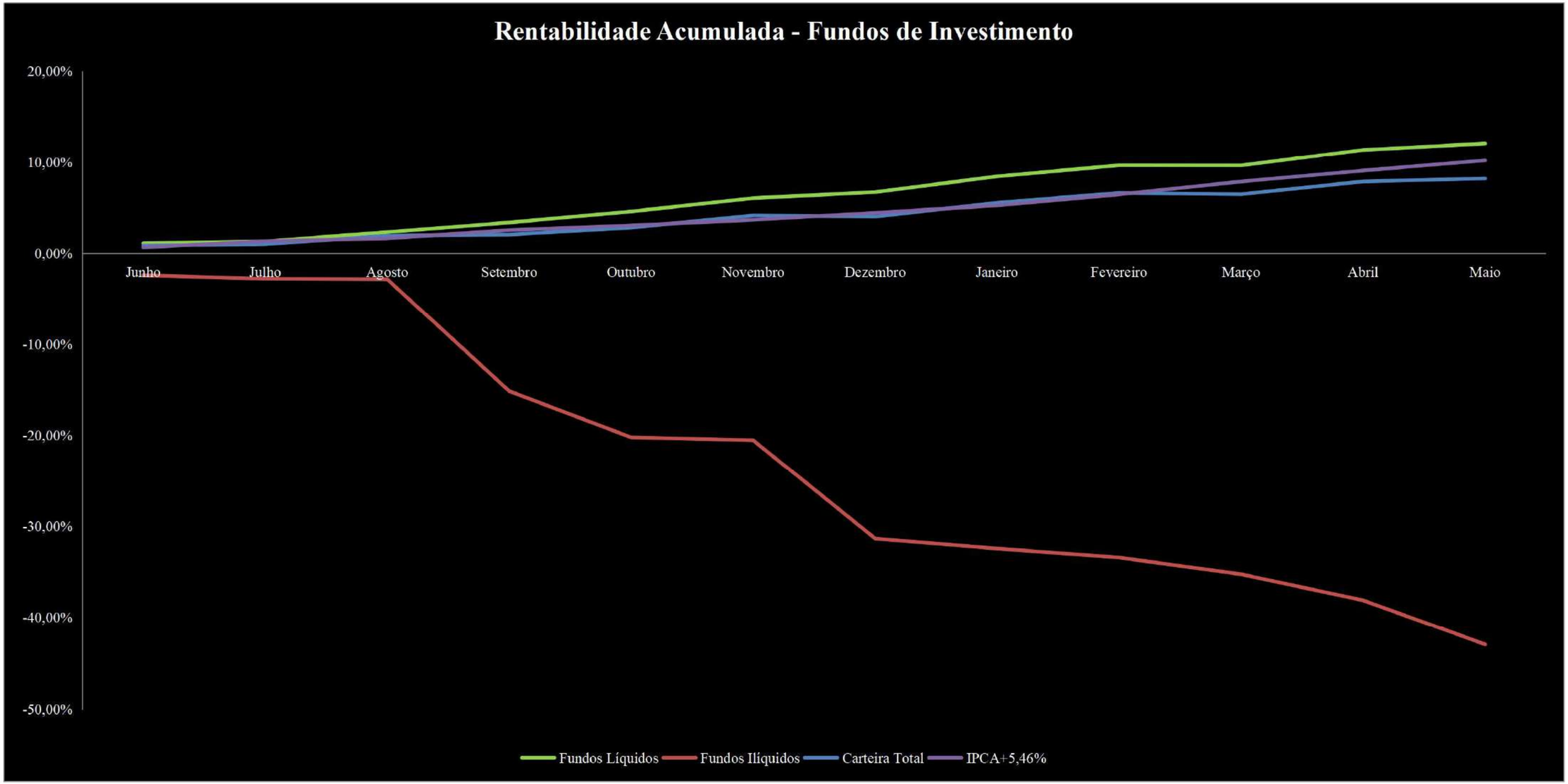
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

IPREM
Assinado por EVELYN DE SOUSA FARIA:***661446** Diretora de Finanças e Arrecadação

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

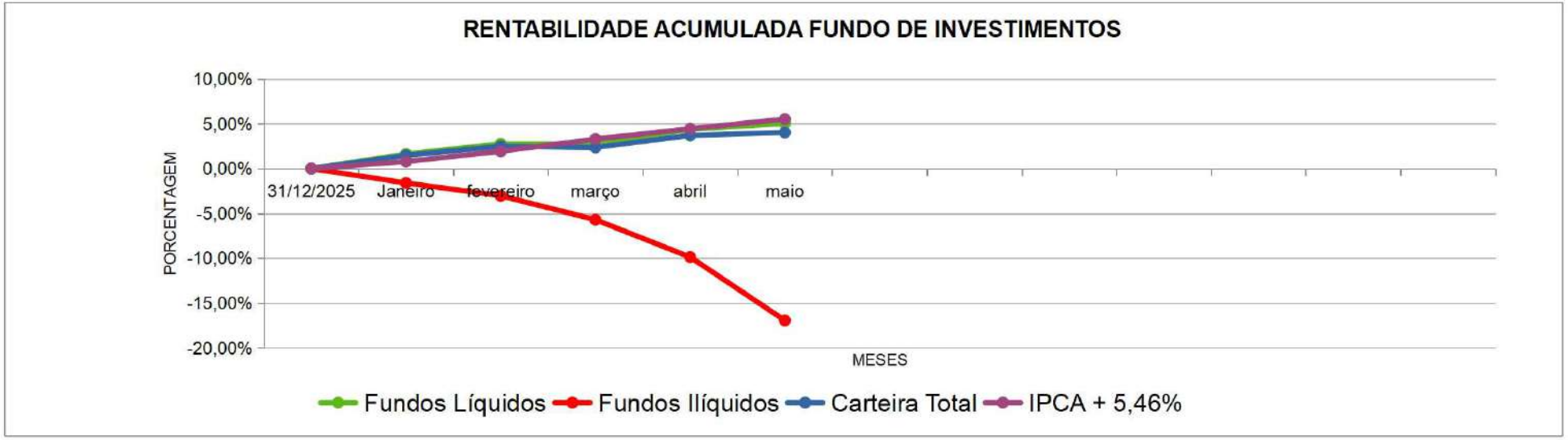
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	1,10%	1,30%	2,32%	3,37%	4,58%	6,04%	6,70%	8,43%	9,64%	9,63%	11,35%	12,07%
Fundos Ilíquidos	0	-2,41%	-2,79%	-2,84%	-15,14%	-20,21%	-20,53%	-31,34%	-32,44%	-33,42%	-35,25%	-38,11%	-42,96%
Carteira Total	0	0,84%	0,99%	1,92%	2,04%	2,81%	4,14%	4,01%	5,54%	6,60%	6,47%	7,87%	8,19%
IPCA + 5,46%	0	0,65%	1,33%	1,63%	2,54%	3,05%	3,66%	4,43%	5,24%	6,45%	7,86%	9,07%	10,19%



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%



*IPCA + 5,46% MÊS MAIO 2026	1,03%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	5,51%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	10,19%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R$ 13.387.658,43			R$ 0,00	R$ 160.512,53	R$ 13.548.170,96	R$ 675.033,88
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R$ 1.208.950,50			R$ 0,00	R$ 13.353,29	R$ 1.222.303,79	R$ 61.981,27
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R$ 3.972.265,92			R$ 0,00	R$ 43.875,12	R$ 4.016.141,04	R$ 203.652,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R$ 1.381.657,71			R$ 0,00	R$ 15.260,91	R$ 1.396.918,62	R$ 70.835,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)[1]	R$ 11.881.642,90			R$ 0,00	R$ 119.409,74	R$ 12.001.052,64	R$ 597.846,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R$ 12.108.807,59		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 120.589,90	R$ 11.881.694,50	R$ 606.178,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)[1]	R$ 6.001.173,24		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 63.992,41	R$ 5.891.314,15	R$ 321.147,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)[1]	R$ 12.150.140,10			R$ 0,00	R$ 117.207,48	R$ 12.267.347,58	R$ 587.239,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)[1]	R$ 5.896.265,33			R$ 0,00	R$ 63.464,87	R$ 5.959.730,20	R$ 317.254,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)[1]	R$ 5.990.640,84		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 63.241,03	R$ 5.880.030,37	R$ 317.486,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)[1]	R$ 12.413.444,36			R$ 0,00	R$ 119.066,24	R$ 12.532.510,60	R$ 596.617,78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)[1]	R$ 11.851.575,44			R$ 0,00	R$ 125.306,09	R$ 11.976.881,53	R$ 626.667,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)[1]	R$ 11.734.681,56			R$ 0,00	R$ 125.659,82	R$ 11.860.341,38	R$ 628.245,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)[1]	R$ 11.704.614,10			R$ 0,00	R$ 125.790,48	R$ 11.830.404,58	R$ 628.879,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)[1]	R$ 11.692.493,33			R$ 0,00	R$ 125.849,27	R$ 11.818.342,60	R$ 629.144,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)[1]	R$ 12.175.870,35		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 124.755,29	R$ 11.952.922,65	R$ 626.634,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)[1]	R$ 12.131.853,46		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 124.910,45	R$ 11.909.060,92	R$ 627.352,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)[1]	R$ 5.932.275,96		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 62.905,47	R$ 5.821.329,93	R$ 315.767,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)[1]	R$ 19.165.444,27		R$ 557.993,76	-R$ 557.993,76	R$ 201.176,93	R$ 18.808.627,44	R$ 1.009.988,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)[1]	R$ 13.075.092,74		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 123.908,37	R$ 12.851.298,12	R$ 623.079,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)[1]	R$ 12.282.800,34		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 125.015,35	R$ 12.060.112,70	R$ 627.987,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)[1]	R$ 11.986.064,34		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 125.319,16	R$ 11.763.680,51	R$ 629.207,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)[1]	R$ 11.627.528,85		R$ 347.702,99	-R$ 347.702,99	R$ 125.567,99	R$ 11.405.393,85	R$ 630.207,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)[1]	R$ 5.669.692,61		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 62.854,93	R$ 5.558.696,04	R$ 315.310,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)[1]	R$ 5.558.091,32		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 62.879,99	R$ 5.447.119,81	R$ 315.357,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)[1]	R$ 5.505.652,02		R$ 173.851,49	-R$ 173.851,49	R$ 62.891,55	R$ 5.394.692,08	R$ 315.338,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)[1]	R$ 5.496.977,58		R$ 173.851,50	-R$ 173.851,50	R$ 62.893,87	R$ 5.386.019,95	R$ 315.336,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R$ 5.341.640,73		R$ 173.851,49	-R$ 173.851,49	R$ 61.873,08	R$ 5.229.662,32	R$ 273.529,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R$ 10.625.830,91			R$ 0,00	R$ 121.861,02	R$ 10.747.691,93	R$ 442.184,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R$ 12.703.004,89		R$ 413.210,24	-R$ 413.210,24	-R$ 88.948,19	12.200.846,46	R$ 462.626,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R$ 10.414.948,37			R$ 0,00	-R$ 43.547,63	10.371.400,74	R$ 447.860,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R$ 10.414.948,37			R$ 0,00	-R$ 43.547,63	10.371.400,74	R$ 447.860,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R$ 10.414.948,37			R$ 0,00	-R$ 43.547,63	10.371.400,74	R$ 447.860,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R$ 10.260.965,43			R$ 0,00	-R$ 23.213,27	10.237.752,16	R$ 481.820,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R$ 10.260.965,43			R$ 0,00	-R$ 23.213,27	10.237.752,16	R$ 481.820,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R$ 5.130.482,72			R$ 0,00	-R$ 11.606,64	5.118.876,08	R$ 240.910,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R$ 5.130.482,72			R$ 0,00	-R$ 11.606,64	5.118.876,08	R$ 240.910,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R$ 32.989,92			R$ 0,00	R$ 208,40	R$ 33.198,32	R$ 1.334,57
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R$ 218.082,93			R$ 0,00	R$ 2.050,95	R$ 220.133,88	R$ 12.748,22
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 35.278,53	R$ 212.248,63	R$ 46.036,38	R$ 166.212,25	R$ 1.493,08	R$ 202.983,86	R$ 6.626,19
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R$ 2.412.199,07	R$ 4.839.839,72		R$ 4.839.839,72	R$ 53.429,42	R$ 7.305.468,21	R$ 174.455,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R$ 22.000.349,96		R$ 1.000.000,00	-R$ 1.000.000,00	R$ 180.377,27	R$ 21.180.727,23	R$ 948.779,73
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R$ 57.785,82			R$ 0,00	-R$ 1.726,45	R$ 56.059,37	-R$ 1.198,56
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R$ 7.458.932,64			R$ 0,00	-R$ 289.073,54	R$ 7.169.859,10	-R$ 257.506,98
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R$ 9.759.680,14			R$ 0,00	-R$ 710.457,40	R$ 9.049.222,74	-R$ 297.791,94
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R$ 5.199.288,56			R$ 0,00	R$ 100.579,88	R$ 5.299.868,44	R$ 151.537,97
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R$ 5.118.966,16			R$ 0,00	R$ 66.302,28	R$ 5.185.268,44	R$ 154.426,09
DI INST PREMIUM	R$ 6.126.284,11			R$ 0,00	R$ 67.345,55	R$ 6.193.629,66	R$ 340.274,60
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R$ 4.719.852,28			R$ 0,00	R$ 303.185,75	R$ 5.023.038,03	-R$ 3.905,10
GO GLOBAL EQUITY ESG	R$ 6.465.735,77			R$ 0,00	R$ 307.143,53	R$ 6.772.879,30	R$ 660.453,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R$ 213.884,06			R$ 0,00	R$ 2.055,42	R$ 215.939,48	R$ 12.447,14
BB Prev RF Ret Total	R$ 18.139.034,71			R$ 0,00	R$ 195.800,33	R$ 18.334.835,04	R$ 1.019.567,96
BB PREV RF IRF-M 1+	R$ 430.046,13			R$ 0,00	R$ 2.022,29	R$ 432.068,42	R$ 15.367,53
BB ENERGIA FI AÇÕES	R$ 3.751.590,68	R$ 500.000,00		R$ 500.000,00	-R$ 368.263,63	R$ 3.883.327,05	R$ 52.543,01
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R$ 131.010,57	R$ 500.000,00		R$ 500.000,00	-R$ 17.475,82	R$ 613.534,75	-R$ 4.308,41

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

BB AÇÕES NORDEA	R$ 4.608.427,95			R$ 0,00	R$ 248.133,42	R$ 4.856.561,37	R$ 325.855,13
BB Previd RF Perfil	R$ 5.890.761,61		R$ 52.955,04	-R$ 52.955,04	R$ 64.306,39	R$ 5.902.112,96	R$ 339.636,42
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R$ 1.050.030,42			R$ 0,00	R$ 11.986,60	R$ 1.062.017,02	R$ 47.384,39
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R$ 9.946.460,44			R$ 0,00	-R$ 538.744,01	R$ 9.407.716,43	R$ 7.772,27
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R$ 1.513.376,40	R$ 7.486.865,43	R$ 8.317.351,49	-R$ 830.486,06	R$ 49.707,11	R$ 732.597,45	R$ 378.217,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$ 23.593.070,88			R$ 0,00	R$ 258.528,04	R$ 23.851.598,92	R$ 1.379.973,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R$ 78.558,52			R$ 0,00	R$ 69,59	R$ 78.628,11	R$ 2.389,15
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R$ 4.757.608,49			R$ 0,00	R$ 42.553,12	R$ 4.800.161,61	R$ 210.194,77
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R$ 12.372.879,09			R$ 0,00	R$ 76.655,23	R$ 12.449.534,32	R$ 542.341,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R$ 173.943,38			R$ 0,00	R$ 1.631,22	R$ 175.574,60	R$ 7.625,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R$ 2.425.221,50			R$ 0,00	-R$ 130.677,56	R$ 2.294.543,94	R$ 95.272,38
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R$ 5.939.906,80			R$ 0,00	R$ 714.265,77	R$ 6.654.172,57	R$ 1.168.454,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R$ 156.333,48			R$ 0,00	R$ 1.487,14	R$ 157.820,62	R$ 9.165,28
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R$ 99.369,66			R$ 0,00	R$ 4.872,65	R$ 104.242,31	-R$ 3.169,54
VALOR EM CONTA CORRENTE	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R$ 509.558.513,790	R$ 13.538.953,78	R$ 14.212.279,82	-R$ 673.326,04	R$ 3.261.933,75	R$ 512.147.121,50	R$ 24.684.126,00

[1]Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R$ 235.891,64			R$ 0,00	-R$ 9.996,12	R$ 225.895,52	-R$ 45.655,12
FIC RF LP IMAB 1000	R$ 13.632,51			R$ 0,00	-R$ 12.074,43	R$ 1.558,08	-R$ 69.312,73
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R$ 993.706,95			R$ 0,00	-R$ 5.348,82	R$ 988.358,13	-R$ 34.633,60
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R$ 344.917,27			R$ 0,00	-R$ 9.466,41	R$ 335.450,86	-R$ 27.213,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R$ 1.385.475,56			R$ 0,00	-R$ 19.468,30	R$ 1.366.007,26	-R$ 91.781,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	R$ 949.368,53			R$ 0,00	-R$ 1.568.017,24	-R$ 618.648,71	-R$ 1.688.186,51
GGR PRIME I FIDC	R$ 4.338.618,21			R$ 0,00	-R$ 861,90	R$ 4.337.756,31	-R$ 23.966,37
ILLUMINATI FIDC	R$ 1.364.345,72			R$ 0,00	R$ 359,76	R$ 1.364.705,48	-R$ 508.962,51
FIDC PREMIUM	R$ 6.423,09			R$ 0,00	R$ 264,34	R$ 6.687,43	R$ 295,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R$ 5.381.306,60			R$ 0,00	-R$ 24.356,31	R$ 5.356.950,29	-R$ 362.839,61
CONQUEST FIP	-R$ 905.922,10			R$ 0,00	-R$ 1.127,73	-R$ 907.049,83	-R$ 5.638,65
GESTAO EMPRESARIAL FIP[3]	-R$ 139.300,29			R$ 0,00	-R$ 1.739,79	-R$ 141.040,08	-R$ 259.193,42
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R$ 1.430.100,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.430.100,00	-R$ 837.400,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 505.560,56			R$ 0,00	-R$ 1.236,32	R$ 504.324,24	-R$ 10.650,30
AQUILLA FII	R$ 2.739.167,58			R$ 0,00	-R$ 4.121,70	R$ 2.735.045,88	-R$ 19.815,83
SÃO DOMINGOS FII	R$ 2.683.634,47			R$ 0,00	-R$ 13.599,27	R$ 2.670.035,20	-R$ 41.636,90
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R$ 21.326.926,3	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.670.790,24	R$ 19.656.136,060	-R$ 4.026.591,040

[1]Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R$ 530.885.440,090

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

[3]Foi 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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

FUNDOS LÍQUIDOS	0,64%	62,36%	5,03%	91,34%	R$ 3.261.933,75	R$ 24.684.126,00
FUNDOS ILIQUIDOS	-7,83%	-763,14%	-16,93%	-307,15%	-R$ 1.670.790,24	-R$ 4.026.591,04
TOTAL	0,30%	29,20%	4,01%	72,86%	R$ 1.591.143,51	R$ 20.657.534,96

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	R$ 512.147.121,50	R$ 3.261.933,75	R$ 19.656.136,06	-R$ 1.670.790,24	R$ 531.803.257,56	R$ 1.591.143,51
	JUNHO						
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R$ 24.684.126,00		(R$ 4.026.591,04)		R$ 20.657.534,96

Carteira Administrativa

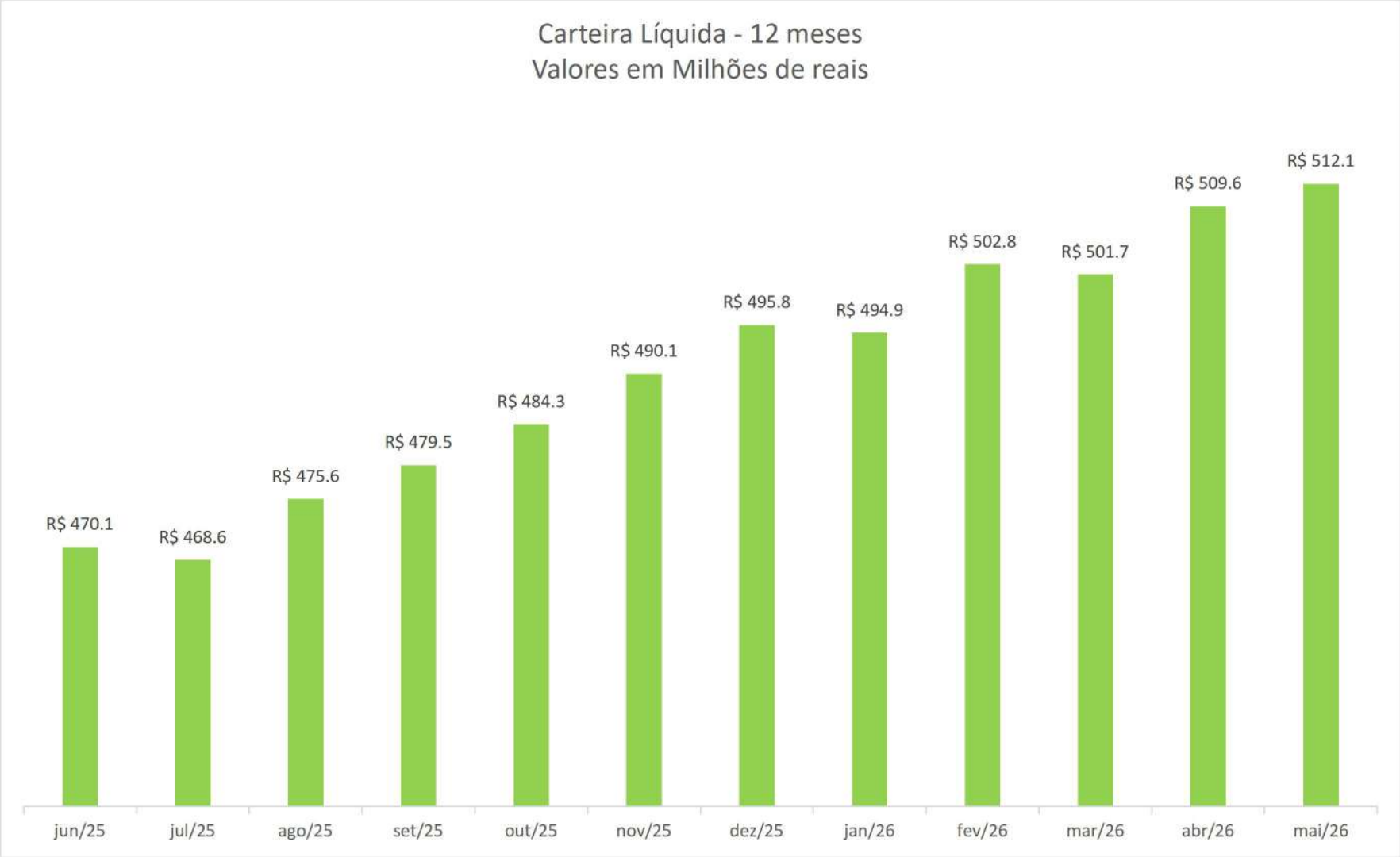
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I	R$ 10.527,03	R$ 158,41	R$ 73,00	R$ 85,41	R$ 104,81	R$ 10.717,25	R$ 541,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R$ 6.038.801,08			R$ 0,00	R$ 50.822,92	R$ 6.089.624,00	R$ 249.859,43
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R$ 963.369,68		R$ 176.642,76	-R$ 176.642,76	R$ 9.516,48	R$ 796.243,40	R$ 67.106,34
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R$ 3.461.896,62			R$ 0,00	R$ 29.135,54	R$ 3.491.032,16	R$ 150.048,61
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R$ 4.982.657,83	R$ 76,00	R$ 391.500,67	-R$ 391.424,67	R$ 51.228,28	R$ 4.642.461,44	R$ 303.699,95
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R$ 26.785,97			R$ 0,00	R$ 282,68	R$ 27.068,65	R$ 1.427,28
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R$ 1.869,52		R$ 21,00	-R$ 21,00	R$ 15,41	R$ 1.863,93	R$ 80,19
VALOR EM CONTA CORRENTE	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$,00
TOTAL FUNDOS	R$ 15.485.907,73	R$ 234,41	R$ 568.237,43	R$ (568.003,02)	R$ 141.106,12	R$ 15.059.010,83	R$ 772.762,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

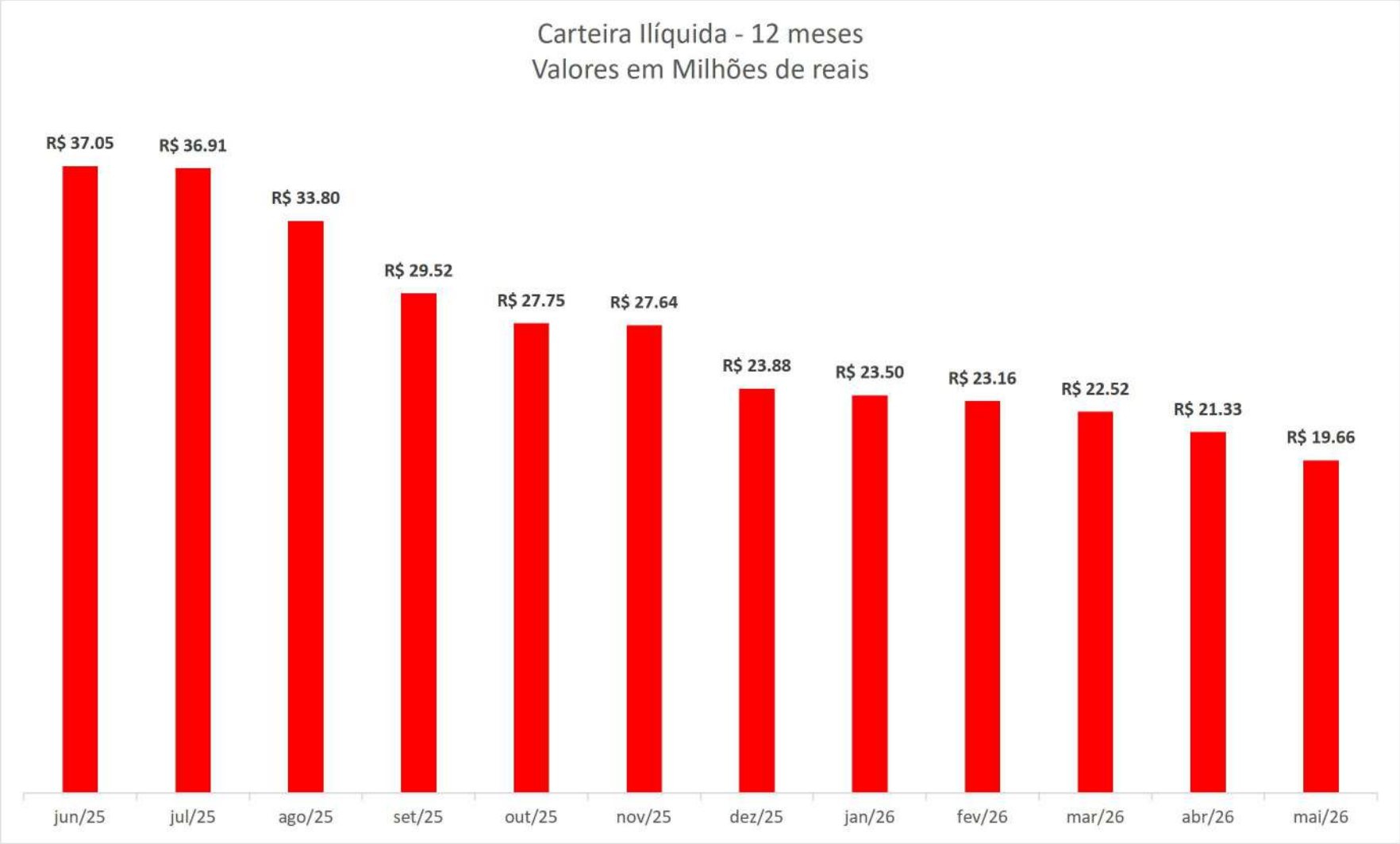
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2026

	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	0,64%	-7,83%	0,30%	1,03%	-0,73%	**29,13%**
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	**5,03%**	**-16,93%**	**4,01%**	**5,51%**	**-1,50%**	**72,78%**

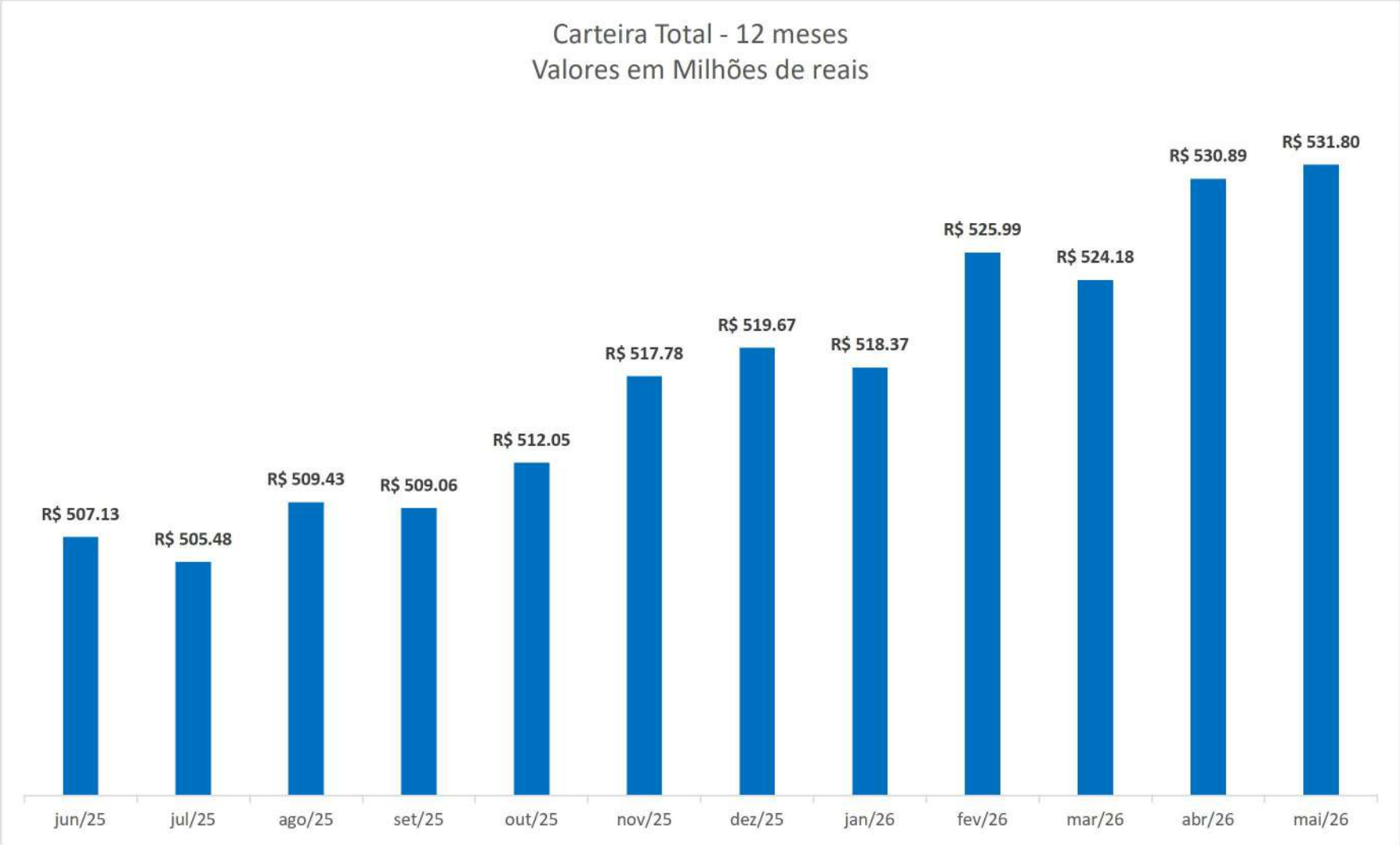
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f



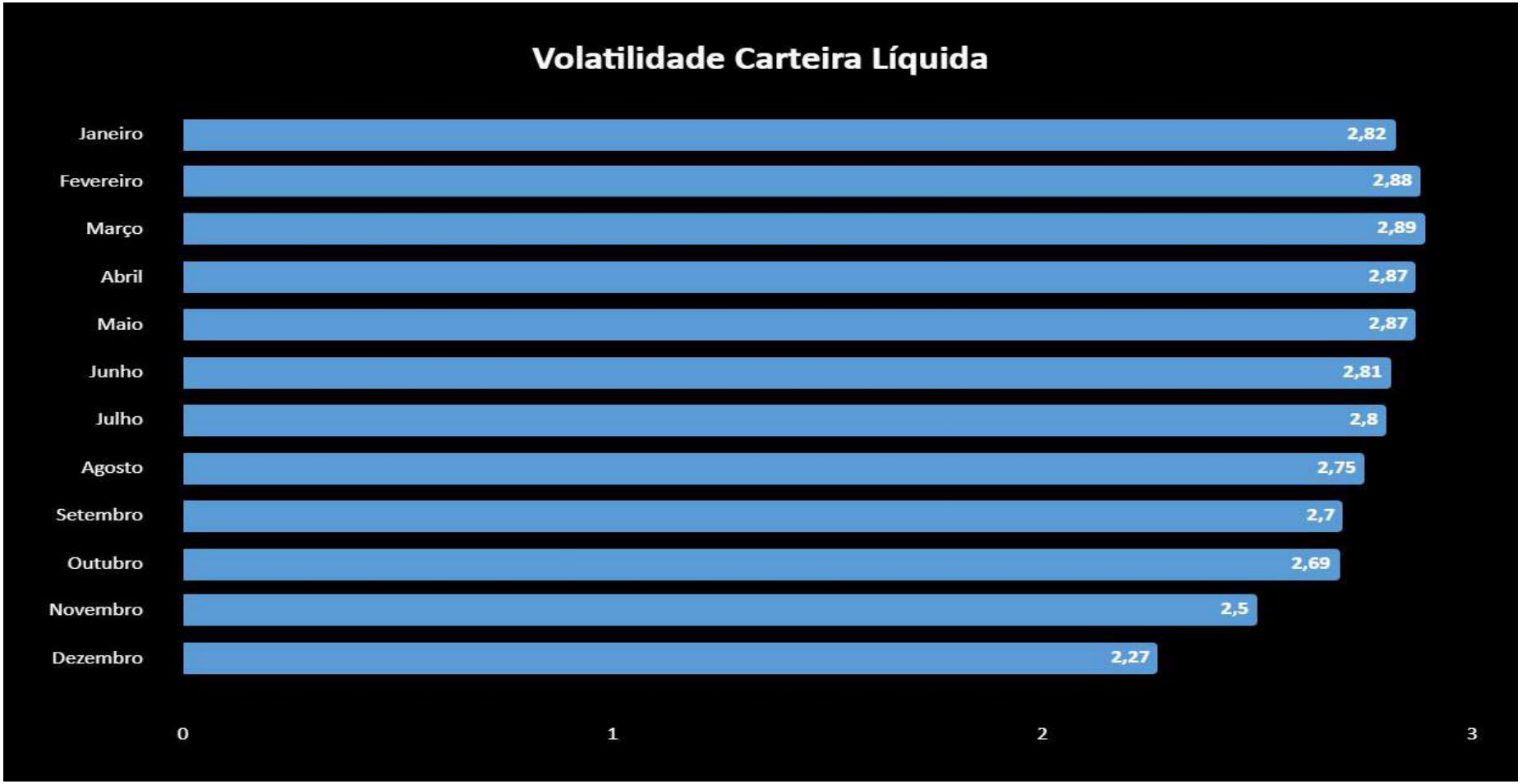
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f



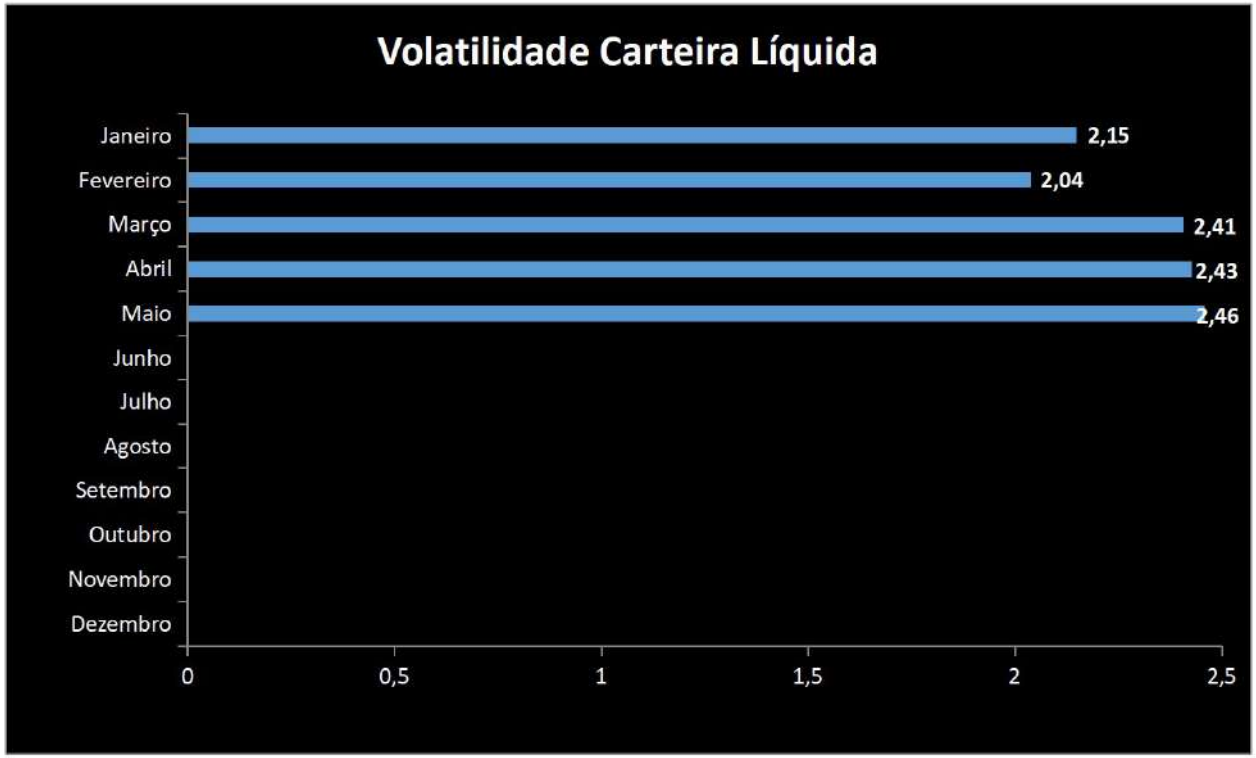
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.iprm.com.br/pa4aaac164779f



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.iprm.com.br/pa4aaac164779f



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

POUSO ALEGRE

MAIO 2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 29.05.2026.

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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **85,54%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,04	1,08	5,89	18.334.835,04	3,35	4.903.072.486,98	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,62	-0,04	0,96	6,12	215.939,48	0,04	4.473.275.604,44	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,71	0,04	0,47	3,69	432.068,42	0,08	414.489.353,78	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,83	4,38	1.863,93	0,00	198.605.786.912,83	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,04	5,54	732.597,45	0,13	12.602.807.938,37	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,06	5,57	5.465.773,49	1,00	4.621.477.433,88	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	0,99	5,28	213.701,11	0,04	1.543.199.094,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,90	0,01	0,84	4,49	30.761.383,39	5,63	3.695.930.676,30	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,94	6,15	220.133,88	0,04	5.559.070.584,51	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,39	0,04	0,63	4,19	33.198,32	0,01	1.745.622.841,84	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,90	-0,05	0,62	4,55	12.449.534,32	2,28	1.442.639.702,95	0,86
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,31	0,02	0,94	4,54	175.574,60	0,03	2.107.914.622,52	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,35	0,06	0,89	4,58	4.800.161,61	0,88	1.932.215.059,92	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,95	6,17	157.820,62	0,03	1.437.689.220,86	0,01
		Sub-total Artigo 7º I	**1,75**	**0,01**	**0,87**	**4,99**	**73.994.585,66**	**13,53**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,00	5,21	12.001.052,64	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,03	5,35	17.773.008,65	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,35	0,04	1,00	5,19	18.227.077,78	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,55	5.880.030,37	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,01	5,22	24.509.392,13	4,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,57	35.509.088,56	6,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,36	0,06	1,05	5,43	29.683.313,50	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,54	88.675.640,50	16,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) (1)	3,33	0,05	1,18	5,35	5.229.662,32	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,15	4,29	10.747.691,93	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,05	-0,08	-0,68	3,83	12.200.846,46	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,93	-0,09	-0,42	4,45	31.114.202,20	5,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,60	-0,07	-0,23	4,87	30.713.256,47	5,62
	Sub-total Artigo 7º III	**1,93**	**0,02**	**0,73**	**5,26**	**322.264.263,51**	**58,93**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,70	5.902.112,96	1,08	20.495.589.652,69	0,03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	7.305.468,21	1,34	23.815.493.942,50	0,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	127,08	0,25	-165,16	-157,84	-618.648,71	-0,11	-3.524.910,70	
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,84	-0,22	-0,54	-3,39	988.358,13	0,18	5.488.169,13	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,83	-0,32	-4,24	-16,81	225.895,52	0,04	1.894.731,31	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	5,45	-0,06	-1,41	-6,30	1.366.007,26	0,25	24.967.632,36	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	71,92	-27,85	-88,57	-97,80	1.558,08	0,00	7.792,22	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,63	23.851.598,92	4,36	8.791.051.690,53	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,37	-0,17	0,09	3,13	78.628,11	0,01	49.465.993,63	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,10	5,68	6.193.629,66	1,13	4.793.633.101,10	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,45	-0,04	-2,74	-7,50	335.450,86	0,06	3.985.138,71	8,42
		Sub-total Artigo 7º V	**6,47**	**0,04**	**-2,86**	**0,41**	**45.630.059,00**	**8,34**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	13,49	1,10	1,10	5,34	6.635.363,45	1,21		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,10	1,20	1,20	5,24	13.548.170,96	2,48		
		Sub-total Artigo 7º VI	**11,87**	**1,17**	**1,17**	**5,28**	**20.183.534,41**	**3,69**		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	44,87	0,00	4,12	4,62	6.687,43	0,00	47.416,18	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	1,87	-0,02	-0,02	-0,53	4.337.756,31	0,79	109.898.422,50	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	34,53	0,03	0,03	-27,16	1.364.705,48	0,25	25.678.642,80	5,31

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º IX	**15,82**	**-0,01**	**0,00**	**-8,27**	**5.709.149,22**	**1,04**		
		Renda Fixa	**1,80**	**0,07**	**0,44**	**4,58**	**467.781.591,80**	**85,54**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 5,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,87	-0,46	-7,60	2,73	613.534,75	0,11	132.472.449,28	0,46
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,27	0,02	-9,59	1,83	3.883.327,05	0,71	182.647.788,77	2,13
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,90	-0,55	-5,42	0,08	9.407.716,43	1,72	215.548.281,23	4,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,00	-0,81	-7,28	-3,19	9.049.222,74	1,65	758.281.194,42	1,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,21	-0,74	-3,88	-3,47	7.169.859,10	1,31	446.580.286,52	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,99	-0,12	-2,99	-2,09	56.059,37	0,01	114.886.856,06	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,94	-0,57	-6,75	4,33	2.294.543,94	0,42	41.159.949,64	5,57
		Sub-total Artigo 8º I	**19,59**	**-0,60**	**-6,18**	**-1,22**	**32.474.263,38**	**5,94**		
		Renda Variável	**19,59**	**-0,60**	**-6,18**	**-1,22**	**32.474.263,38**	**5,94**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,42%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,24	0,95	5,38	7,19	4.856.561,37	0,89	238.203.100,69	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,85	0,09	1,14	4,67	1.062.017,02	0,19	49.487.357,27	2,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,43	0,31	4,90	-2,95	104.242,31	0,02	8.423.179,98	1,24
		Sub-total Artigo 9º II	**11,06**	**0,78**	**4,60**	**9,03**	**6.022.820,70**	**1,10**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,84	0,19	1,30	3,56	5.185.268,44	0,95	281.609.289,58	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,63	0,18	12,02	21,30	6.654.172,57	1,22	80.235.939,66	8,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,87	0,86	6,42	-0,08	5.023.038,03	0,92	489.180.913,27	1,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,58	0,11	4,75	10,81	6.772.879,30	1,24	539.798.349,85	1,25
		Sub-total Artigo 9º III	**12,99**	**0,31**	**6,25**	**5,76**	**23.635.358,34**	**4,32**		
		Investimentos no Exterior	**10,24**	**0,40**	**5,91**	**8,75**	**29.658.179,04**	**5,42**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,76%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,53	0,53	1,93	2,94	5.299.868,44	0,97	156.216.269,10	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,75	-0,02	-0,45	-6,34	5.356.950,29	0,98	70.061.091,31	7,65
		Sub-total Artigo 10º I	**32,27**	**0,25**	**0,72**	**-1,94**	**10.656.818,73**	**1,95**		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,12	0,12	0,63	-907.049,83	-0,17	-80.431.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,64	1,25	1,25	-219,37	-141.040,08	-0,03	-1.294.343,71	
		Sub-total Artigo 10º III	**28,05**	**0,27**	**0,27**	**33,81**	**-1.048.089,91**	**-0,19**		
		Investimentos Estruturados	**34,33**	**0,25**	**0,77**	**-4,72**	**9.608.728,82**	**1,76**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,34%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	5,20	-0,24	-0,24	-2,07	504.324,24	0,09	2.614.284,61	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	66,33	0,00	0,00	-36,93	1.430.100,00	0,26	469.621.397,24	0,30
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	1,00	-0,51	-0,51	-1,54	2.670.035,20	0,49	48.395.099,56	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,38	-0,15	-0,15	-0,72	2.735.045,88	0,50	114.972.943,23	2,38
		Sub-total Artigo 11º	**20,68**	**-0,26**	**-0,26**	**-11,03**	**7.339.505,32**	**1,34**		
		Fundos Imobiliários	**20,68**	**-0,26**	**-0,26**	**-11,03**	**7.339.505,32**	**1,34**		
		Total	**2,62**	**0,05**	**0,31**	**4,02**	**546.862.268,35**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	73.994.585,66	13,53	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	322.264.263,51	58,93	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	45.630.059,00	8,34	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.183.534,41	3,69	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	5.709.149,22	1,04	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**467.781.591,80**	**85,54**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.474.263,38	5,94	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**32.474.263,38**	**5,94**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.022.820,70	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	23.635.358,34	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**29.658.179,04**	**5,42**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.656.818,73	1,95	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.048.089,91	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**9.608.728,82**	**1,76**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.339.505,32	1,34	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**7.339.505,32**	**1,34**					20,00
Total		**546.862.268,35**	**100,00**					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac1647f9f

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	0,87	4,99	2,38	5,70	13,25	697.147,68	0,13	3.804.099,77
% do CDI	81,27	88,08	69,70	82,03	89,78			
Artigo 7º III	0,73	5,26	3,10	5,69	10,53	2.329.159,88	0,42	16.175.658,55
% do CDI	67,58	92,84	90,76	81,83	71,37			
Artigo 7º V	-2,86	0,41	-1,43	-4,03	1,79	-1.180.692,33	-0,21	413.026,13
% do CDI	-266,60	7,32	-41,81	-57,97	12,10			
Artigo 7º VI	1,17	5,28	3,69	5,99	10,64	233.001,85	0,04	1.011.503,65
% do CDI	108,80	93,17	108,02	86,20	72,08			
Artigo 7º IX	0,00	-8,27	-7,56	-7,85	-17,17	-237,80	0,00	-532.633,71
% do CDI	-0,39	-146,08	-221,22	-112,92	-116,38			
Artigo 8º I	-6,18	-1,22	-11,42	-2,32	11,69	-2.091.806,93	-0,38	-405.218,23
Var. IBOVESPA p.p.	1,04	-9,07	-3,48	-11,57	-15,14			
Artigo 9º II	4,60	9,03	5,36	13,68	24,11	264.992,67	0,05	926.299,59
% do CDI	428,75	159,49	156,80	196,73	163,38			
Artigo 9º III	6,25	5,76	6,74			1.390.897,33	0,25	1.423.198,87
% do CDI	582,51	131,27	197,24					
Artigo 10º I	0,72	-1,94	-0,91	-1,79	-30,26	76.223,57	0,01	-211.301,64
% do CDI	67,11	-34,34	-26,59	-25,78	-205,05			
Artigo 10º III	0,27	33,81	32,84	34,50	41,87	-2.867,52	0,00	-264.832,07
% do CDI	25,56	597,13	961,50	496,27	283,74			
Artigo 11º	-0,26	-11,03	-6,41	-9,81	-22,01	-18.957,29	0,00	-909.503,06
% do CDI	-24,00	-194,72	-187,77	-141,06	-149,18			
POUSO ALEGRE (Total)						**1.696.861,11**	0,31	**21.430.297,85**

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	18.139.034,71	0,00	0,00	0,00	18.334.835,04	195.800,33	1.019.567,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	213.884,06	0,00	0,00	0,00	215.939,48	2.055,42	12.447,14

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	430.046,13	0,00	0,00	0,00	432.068,42	2.022,29	15.367,53
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.869,52	0,00	-21,00	0,00	1.863,93	15,41	80,19
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.513.376,40	7.486.865,43	-8.317.351,49	0,00	732.597,45	49.707,11	378.217,54
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	5.972.813,48	76,00	-568.143,43	0,00	5.465.773,49	61.027,44	372.233,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	45.805,56	212.407,04	-46.109,38	0,00	213.701,11	1.597,89	4.462,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.501.047,66	0,00	-1.000.000,00	0,00	30.761.383,39	260.335,73	1.348.687,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	218.082,93	0,00	0,00	0,00	220.133,88	2.050,95	12.748,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.989,92	0,00	0,00	0,00	33.198,32	208,40	1.334,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.372.879,09	0,00	0,00	0,00	12.449.534,32	76.655,23	542.341,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	173.943,38	0,00	0,00	175.574,60	1.631,22	1.631,22
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.757.608,49	0,00	0,00	0,00	4.800.161,61	42.553,12	85.814,27
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	156.333,48	0,00	0,00	0,00	157.820,62	1.487,14	9.165,28
	75.355.771,43	7.873.291,85	-9.931.625,30	0,00	73.994.585,66	697.147,68	3.804.099,77

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%)	12.108.807,59	0,00	0,00	347.702,99	11.881.694,50	120.589,90	606.178,37
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.001.173,24	0,00	0,00	173.851,50	5.891.314,15	63.992,41	321.147,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.990.640,84	0,00	0,00	173.851,50	5.880.030,37	63.241,03	317.486,59
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.175.870,35	0,00	0,00	347.702,99	11.952.922,65	124.755,29	626.634,16
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.131.853,46	0,00	0,00	347.702,99	11.909.060,92	124.910,45	627.352,77
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.932.275,96	0,00	0,00	173.851,50	5.821.329,93	62.905,47	315.767,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.075.092,74	0,00	0,00	347.703,00	12.851.298,12	123.908,38	623.079,21
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.282.800,34	0,00	0,00	347.702,99	12.060.112,70	125.015,35	627.987,44
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.986.064,34	0,00	0,00	347.702,99	11.763.680,51	125.319,16	629.207,62
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.165.444,27	0,00	0,00	557.993,77	18.808.627,44	201.176,94	1.009.988,24
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.627.528,85	0,00	0,00	347.702,99	11.405.393,85	125.567,99	630.207,50
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.669.692,61	0,00	0,00	173.851,50	5.558.696,04	62.854,93	315.310,79
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.558.091,32	0,00	0,00	173.851,50	5.447.119,81	62.879,99	315.357,07
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.505.652,02	0,00	0,00	173.851,50	5.394.692,08	62.891,56	315.338,41
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.496.977,58	0,00	0,00	173.851,50	5.386.019,95	62.893,87	315.336,27
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.341.640,73	0,00	0,00	173.851,50	5.229.662,32	61.873,09	273.529,92
NTN-B 150545	12.703.004,89	0,00	0,00	413.210,24	12.200.846,46	-88.948,19	462.626,89
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.881.642,90	0,00	0,00	0,00	12.001.052,64	119.409,74	597.846,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.150.140,10	0,00	0,00	0,00	12.267.347,58	117.207,48	587.239,39
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.896.265,33	0,00	0,00	0,00	5.959.730,20	63.464,87	317.254,52
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.413.444,36	0,00	0,00	0,00	12.532.510,60	119.066,24	596.617,77
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.851.575,44	0,00	0,00	0,00	11.976.881,53	125.306,09	626.667,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.734.681,56	0,00	0,00	0,00	11.860.341,38	125.659,82	628.245,47
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.704.614,10	0,00	0,00	0,00	11.830.404,58	125.790,48	628.879,67
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.692.493,33	0,00	0,00	0,00	11.818.342,60	125.849,27	629.144,52
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.625.830,91	0,00	0,00	0,00	10.747.691,93	121.861,02	442.184,50
NTN-B 150850	31.244.845,11	0,00	0,00	0,00	31.114.202,20	-130.642,91	1.343.581,54
NTN-B 150860	30.782.896,30	0,00	0,00	0,00	30.713.256,47	-69.639,83	1.445.460,71
	324.731.040,57	0,00	0,00	4.795.936,95	322.264.263,51	2.329.159,88	16.175.658,55

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	5.890.761,61	0,00	-52.955,04	0,00	5.902.112,96	64.306,39	339.636,42
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.412.199,07	4.839.839,72	0,00	0,00	7.305.468,21	53.429,42	174.455,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FI BARCELONA RENDA FIXA	949.368,53	0,00	0,00	0,00	-618.648,71	-1.568.017,24	-1.688.186,51
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	993.706,95	0,00	0,00	0,00	988.358,13	-5.348,82	-34.633,60
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	235.891,64	0,00	0,00	0,00	225.895,52	-9.996,12	-45.655,12
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.385.475,56	0,00	0,00	0,00	1.366.007,26	-19.468,30	-91.781,64
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	13.632,51	0,00	0,00	0,00	1.558,08	-12.074,43	-69.312,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	173.943,38	0,00	-173.943,38	0,00	0,00	0,00	5.994,58
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.593.070,88	0,00	0,00	0,00	23.851.598,92	258.528,04	1.379.973,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.558,52	0,00	0,00	0,00	78.628,11	69,59	2.389,15
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.126.284,11	0,00	0,00	0,00	6.193.629,66	67.345,55	340.274,60
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	344.917,27	0,00	0,00	0,00	335.450,86	-9.466,41	-27.213,02
	42.197.810,03	4.839.839,72	-226.898,42	0,00	45.630.059,00	-1.180.692,33	413.026,13

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	6.562.874,13	0,00	0,00	0,00	6.635.363,45	72.489,32	336.469,77
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.387.658,43	0,00	0,00	0,00	13.548.170,96	160.512,53	675.033,88
	19.950.532,56	0,00	0,00	0,00	20.183.534,41	233.001,85	1.011.503,65

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIDC PREMIUM	6.423,09	0,00	0,00	0,00	6.687,43	264,34	295,17
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.338.618,21	0,00	0,00	0,00	4.337.756,31	-861,90	-23.966,37
ILLUMINATI FIDC	1.364.345,72	0,00	0,00	0,00	1.364.705,48	359,76	-508.962,51
	5.709.387,02	0,00	0,00	0,00	5.709.149,22	-237,80	-532.633,71

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	131.010,57	500.000,00	0,00	0,00	613.534,75	-17.475,82	-4.308,41
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.751.590,68	500.000,00	0,00	0,00	3.883.327,05	-368.263,63	52.543,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.946.460,44	0,00	0,00	0,00	9.407.716,43	-538.744,01	7.772,27
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.759.680,14	0,00	0,00	0,00	9.049.222,74	-710.457,40	-297.791,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.458.932,64	0,00	0,00	0,00	7.169.859,10	-289.073,54	-257.506,98
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.785,82	0,00	0,00	0,00	56.059,37	-1.726,45	-1.198,56
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.460.610,02	0,00	0,00	0,00	2.294.543,94	-166.066,08	95.272,38
	33.566.070,31	1.000.000,00	0,00	0,00	32.474.263,38	-2.091.806,93	-405.218,23

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	4.608.427,95	0,00	0,00	0,00	4.856.561,37	248.133,42	325.855,13
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.050.030,42	0,00	0,00	0,00	1.062.017,02	11.986,60	47.384,39
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	99.369,66	0,00	0,00	0,00	104.242,31	4.872,65	-3.169,54
	5.757.828,03	0,00	0,00	0,00	6.022.820,70	264.992,67	926.299,59

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	5.118.966,16	0,00	0,00	0,00	5.185.268,44	66.302,28	55.308,25
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.939.906,80	0,00	0,00	0,00	6.654.172,57	714.265,77	707.872,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.719.852,28	0,00	0,00	0,00	5.023.038,03	303.185,75	130.112,42
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.465.735,77	0,00	0,00	0,00	6.772.879,30	307.143,53	529.905,32
	22.244.461,01	0,00	0,00	0,00	23.635.358,34	1.390.897,33	1.423.198,87

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac1647f9f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.199.288,56	0,00	0,00	0,00	5.299.868,44	100.579,88	151.537,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.381.306,60	0,00	0,00	0,00	5.356.950,29	-24.356,31	-362.839,61
	10.580.595,16	0,00	0,00	0,00	10.656.818,73	76.223,57	-211.301,64

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-905.922,10	0,00	0,00	0,00	-907.049,83	-1.127,73	-5.638,65
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-139.300,29	0,00	0,00	0,00	-141.040,08	-1.739,79	-259.193,42
	-1.045.222,39	0,00	0,00	0,00	-1.048.089,91	-2.867,52	-264.832,07

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	505.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	504.324,24	-1.236,32	-10.650,30
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.100,00	0,00	-837.400,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.683.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.035,20	-13.599,27	-41.636,93
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.739.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.045,88	-4.121,70	-19.815,83
	7.358.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339.505,32	-18.957,29	-909.503,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	178.921.387,70	32,72	178.921.387,70	32,72	5,00
de 31 dias a 365 dias	31.204.161,29	5,71	210.125.548,99	38,42	25,00
acima de 365 dias	336.736.719,37	61,58	546.862.268,36	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.687,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.902.112,96
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.863,93
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		732.597,45
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.465.773,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		213.701,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.305.468,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		30.761.383,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		220.133,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.198,32
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			504.324,24
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-907.049,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-141.040,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.851.598,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.193.629,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		215.939,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		432.068,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.449.534,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		175.574,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.800.161,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		157.820,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.628,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.334.835,04
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.169.859,10
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		613.534,75
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.883.327,05
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.407.716,43
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		56.059,37
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.856.561,37
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		104.242,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.654.172,57
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.023.038,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.772.879,30
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.185.268,44
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.049.222,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.294.543,94
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.062.017,02

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	12.001.052,64
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.881.694,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.891.314,15

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.299.868,44
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		225.895,52
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.267.347,58
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.959.730,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002		1.558,08
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.880.030,37
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		-618.648,71
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.548.170,96
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		988.358,13
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.356.950,29
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		335.450,86
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.532.510,60
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.976.881,53
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.337.756,31
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.635.363,45
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.366.007,26
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.860.341,38
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.830.404,58
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.818.342,60
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.952.922,65
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.909.060,92
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.821.329,93
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.364.705,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.670.035,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.735.045,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Carteira: POUSO ALEGRE

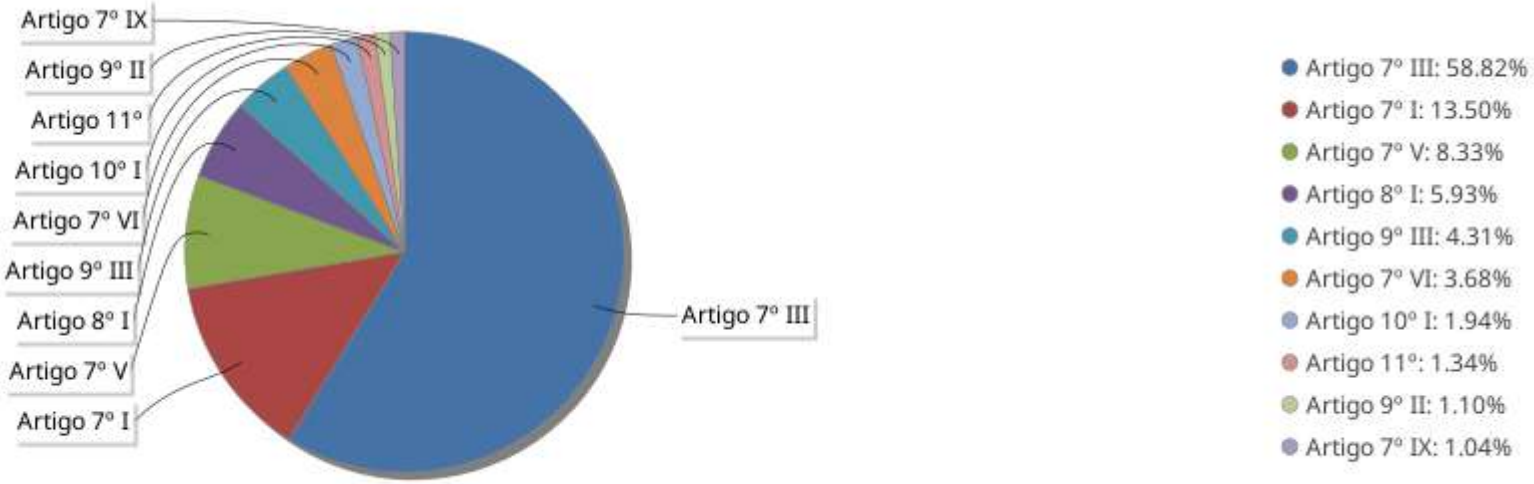
Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.851.298,12
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.060.112,70
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.763.680,51
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.808.627,44
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.405.393,85
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.558.696,04
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.447.119,81
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.394.692,08
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.386.019,95
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.229.662,32
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.747.691,93
NTN-B 150545		15/05/2045	12.200.846,46
NTN-B 150850		15/08/2050	31.114.202,20
NTN-B 150860		15/08/2060	30.713.256,47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

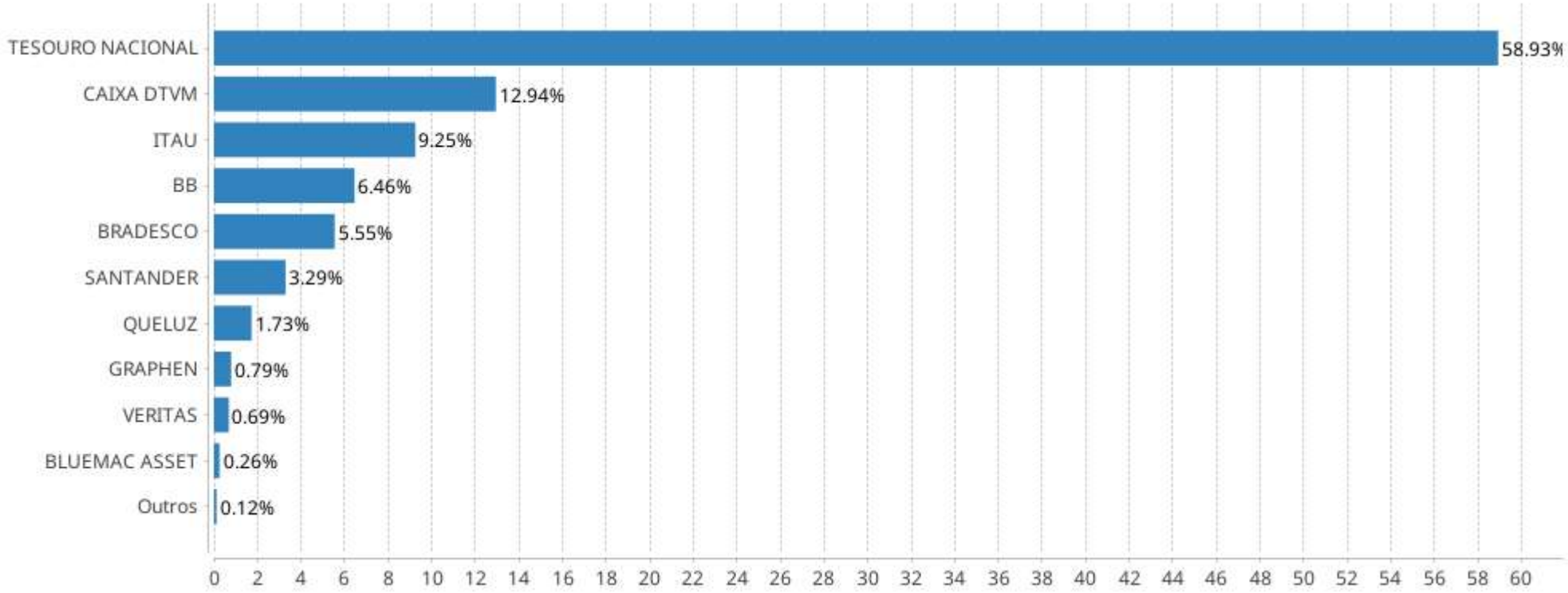
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Alocação por Gestor



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	0,31								4,02
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01								5,42
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23	-0,70								-1,40
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	37,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	62,34

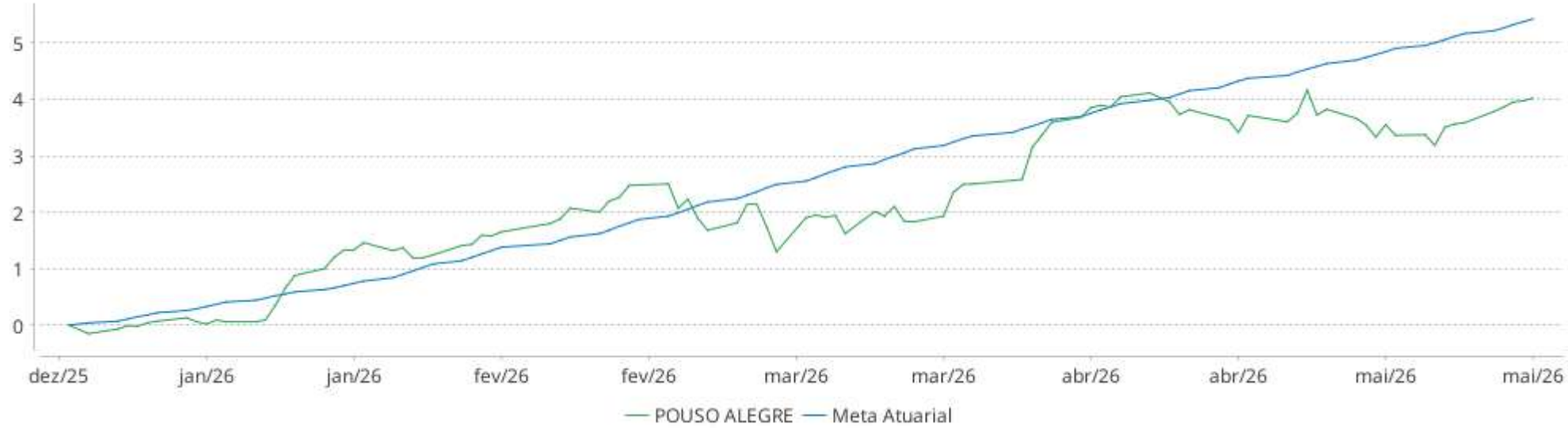
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,51	3,49	-1,98	3,55
06 meses	3,90	6,22	-2,33	3,12
12 meses	8,24	10,16	-1,92	2,62
24 meses	16,11	21,68	-5,58	2,73
36 meses	25,52	32,39	-6,87	2,73
48 meses	33,63	44,08	-10,45	2,64
60 meses	29,21	69,25	-40,04	3,10
Desde 31/12/2019	27,08	97,66	-70,58	5,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

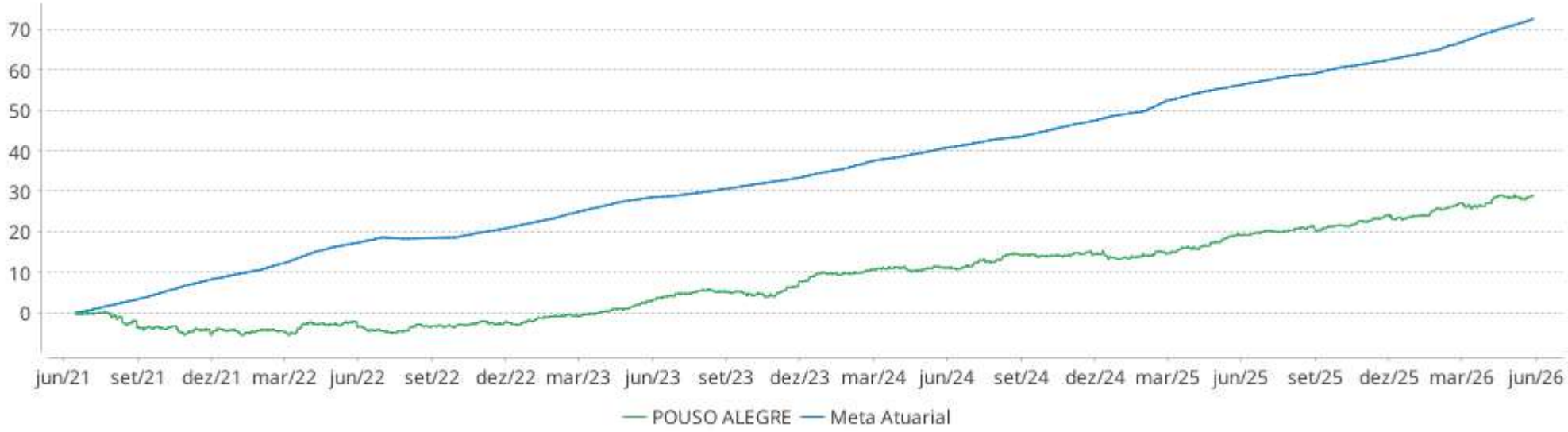
Evolução No Ano



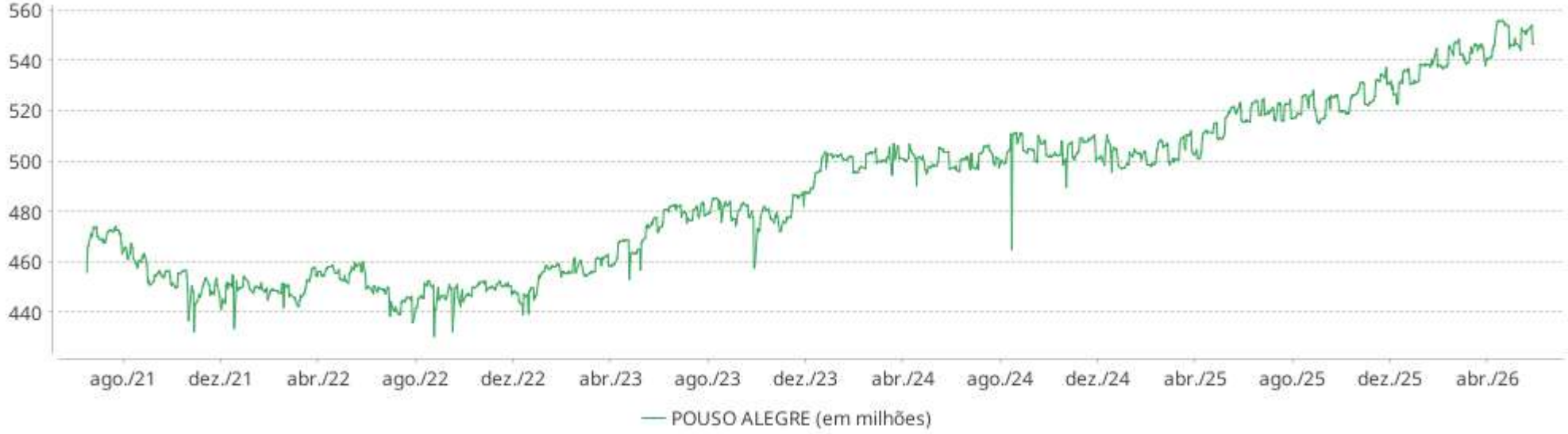
Patrimônio Líquido No Ano

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Evolução

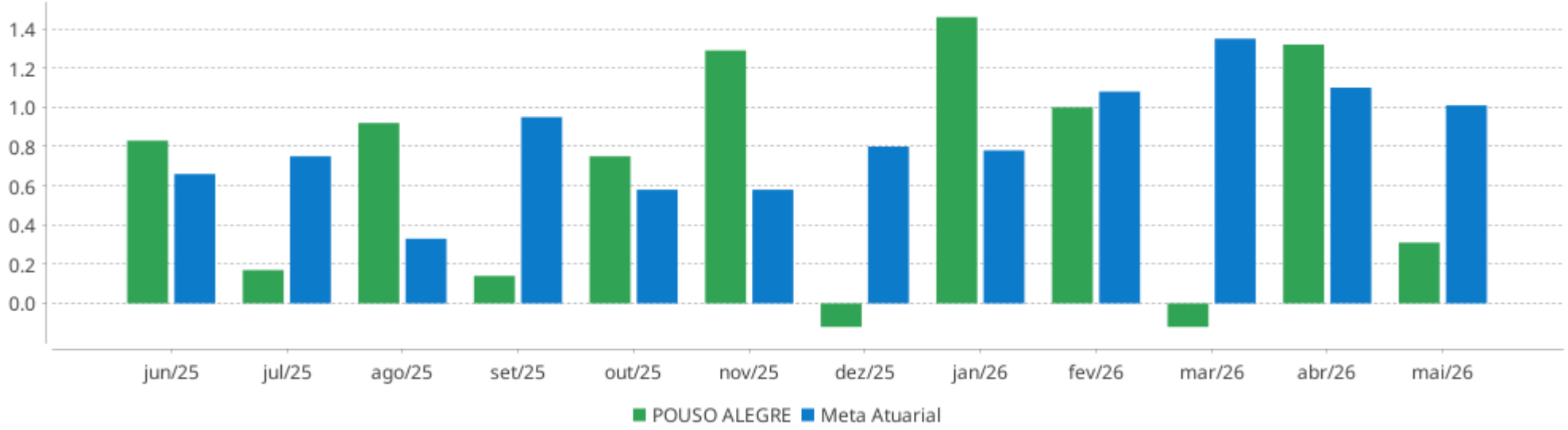


Patrimônio Líquido



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	1,10	5,63	3,39	6,93	14,70	28,40	44,99
% do CDI	102,08	99,47	99,38	99,68	99,66	100,42	102,99
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-88,57	-97,80	-96,81	-98,09	-99,04	-99,43	-99,60
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-88,88	-102,98	-99,11	-103,59	-109,86	-115,71	-123,51
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,54	-3,39	-2,73	-3,63	-5,13	-8,84	-9,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85	-8,56	-5,03	-9,13	-15,95	-25,12	-32,92
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,09	3,13	-0,29	2,63	7,61	12,50	17,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22	-2,04	-2,59	-2,87	-3,21	-3,78	-6,09
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-2,74	-7,50	-5,10	-8,67	-15,18	-26,20	-72,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,06	-12,68	-7,40	-14,17	-26,00	-42,48	-96,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	5,70	3,41	7,00	14,84	28,50	43,97
% do CDI	102,53	100,74	99,89	100,68	100,58	100,77	100,67
FI BARCELONA RENDA FIXA	-0,49	-11,67	-6,42	-80,91	-80,04	-79,69	-78,66
% do CDI	-45,41	-206,07	-188,11	-1.163,97	-542,48	-281,79	-180,09
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,11	5,68	3,42	6,98	14,79	28,52	44,61
% do CDI	103,29	100,38	100,21	100,40	100,24	100,84	102,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	5,68	3,42	6,96	14,77	28,49	44,89
% do CDI	102,41	100,23	100,03	100,11	100,10	100,75	102,77
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-4,24	-16,81	-25,76	-20,39	-36,88	-56,65	-63,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,55	-21,99	-28,06	-25,89	-47,70	-72,93	-87,46
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,41	-6,30	-4,00	-7,31	-19,89	-36,95	-40,90
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,37	-12,55	-7,73	-14,57	-32,26	-59,32	-74,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,94	6,15	3,67	7,14	12,13	21,85	32,46
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,10	-0,06	-0,12	-0,24	-0,52	-0,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	6,17	3,67	7,15	12,15	21,91	32,55
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	-0,11	-0,22	-0,46	-0,76
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1,04	5,54	3,34	6,80	14,41	27,57	42,50
% do CDI	97,30	97,86	97,79	97,80	97,63	97,48	97,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,63	4,19	1,24	4,48	13,02	22,77	35,33
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,15	-0,09	-0,17	-0,30	-0,63	-1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	5,57	3,36	6,83	14,49	27,68	42,68
% do CDI	98,31	98,30	98,31	98,29	98,21	97,89	97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	4,55	1,71	5,15	12,16	22,41	34,22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.	0,04	1,36	-0,43	1,61	7,43	12,11	19,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,99	5,28	3,18	6,46	13,62	25,71	39,41
% do CDI	92,47	93,19	93,16	92,98	92,30	90,92	90,23
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	4,38	2,64	5,36	11,30	20,98	32,06
% do CDI	77,29	77,29	77,37	77,17	76,61	74,21	73,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,96	6,12	3,67	7,21	12,39	21,99	32,89
Var. IDKA 2 p.p.	-0,15	-0,13	-0,04	-0,26	-0,30	-0,28	-0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,47	3,69	0,50	3,59	12,35	20,46	32,17
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,05	-0,24	-0,13	-0,28	-0,50	-0,94	-1,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,84	4,49	1,51	4,77	12,81	23,81	35,54
Var. IPCA p.p.	0,26	1,29	-0,63	1,23	8,08	13,52	20,91
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	4,58	1,91	5,32	14,10	28,94	
% do CDI	83,32	80,87	56,04	76,60	95,53	102,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	5,89	3,57	7,17	14,51	26,31	40,64
% do CDI	100,56	103,99	104,60	103,13	98,33	93,05	93,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,94	4,54	1,99	5,41	13,36	26,61	40,57
% do CDI	87,36	80,19	58,32	77,85	90,55	94,08	92,88
NTN-B 150535 (7,290000%)	1,15	5,96	4,13	6,91	12,10	26,84	
Var. IPCA p.p.	0,57	2,76	1,99	3,37	7,37	16,54	
NTN-B 150535 (7,440000%)	1,16	6,02	4,17	6,98	12,25	27,19	
Var. IPCA p.p.	0,58	2,82	2,02	3,44	7,53	16,90	
NTN-B 150533 (5,830000%)	1,04	5,38	3,78	6,19	10,54	23,38	35,36
Var. IPCA p.p.	0,46	2,18	1,63	2,65	5,81	13,08	20,74
NTN-B 150527 (5,450000%)	1,01	5,23	3,69	6,01	10,14	22,49	33,98
Var. IPCA p.p.	0,43	2,03	1,54	2,47	5,42	12,20	19,35
NTN-B 150860	-0,23	4,87	0,70	3,78	10,16	9,45	12,52
Var. IPCA p.p.	-0,81	1,67	-1,44	0,24	5,44	-0,85	-2,11
NTN-B 150535 (7,460000%)	1,16	6,03	4,17	6,99	12,24	27,20	
Var. IPCA p.p.	0,58	2,83	2,03	3,45	7,51	16,90	
NTN-B 150535 (5,735000%)	1,03	5,34	3,76	6,15	10,44	23,16	35,16
Var. IPCA p.p.	0,45	2,15	1,61	2,61	5,72	12,87	20,53
NTN-B 150535 (6,970000%)	1,12	5,84	4,05	6,75	11,73	26,03	
Var. IPCA p.p.	0,54	2,64	1,91	3,21	7,00	15,73	
NTN-B 150537 (7,661000%)	1,18	6,11	4,22	7,09	8,80		
Var. IPCA p.p.	0,60	2,91	2,07	3,55	4,07		
NTN-B 150535 (6,166000%)	1,06	5,52	3,86	6,36	10,89	24,17	36,82

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.	0,48	2,32	1,72	2,82	6,17	13,87	22,20
NTN-B 150533 (6,310000%)	1,07	5,57	3,90	6,43	11,04	24,49	37,17
Var. IPCA p.p.	0,49	2,38	1,75	2,89	6,32	14,19	22,54
NTN-B 150545	-0,68	3,83	0,67	3,76	9,72	10,80	15,83
Var. IPCA p.p.	-1,26	0,63	-1,47	0,22	5,00	0,51	1,20
NTN-B 150850	-0,42	4,45	0,65	3,73	9,75	10,43	14,38
Var. IPCA p.p.	-1,00	1,25	-1,49	0,19	5,03	0,14	-0,25
NTN-B 150826 (5,390000%)	1,00	5,21	3,67	5,98	10,08	22,36	33,72
Var. IPCA p.p.	0,42	2,01	1,53	2,44	5,36	12,07	19,10
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,96	4,97	3,53	5,68	9,46	20,98	31,51
Var. IPCA p.p.	0,38	1,77	1,38	2,14	4,73	10,68	16,89
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,08	5,58	3,90	6,44	11,06	24,55	37,44
Var. IPCA p.p.	0,50	2,38	1,76	2,90	6,34	14,25	22,82
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,07	5,55	3,88	6,40	10,98	24,37	32,99
Var. IPCA p.p.	0,49	2,35	1,74	2,86	6,25	14,07	18,37
NTN-B 150535 (6,110000%)	1,06	5,49	3,85	6,33	10,83	24,03	36,61
Var. IPCA p.p.	0,48	2,30	1,70	2,79	6,11	13,74	21,98
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,96	4,99	3,55	5,72	9,53	21,14	31,74
Var. IPCA p.p.	0,38	1,80	1,40	2,18	4,81	10,85	17,12
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,07	5,55	3,88	6,40	10,99	24,38	37,16
Var. IPCA p.p.	0,49	2,35	1,74	2,87	6,26	14,08	22,54
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,96	4,97	3,53	5,68	9,46	20,98	31,56
Var. IPCA p.p.	0,38	1,77	1,38	2,14	4,73	10,68	16,93
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,15	5,96	4,13	6,90	12,04		
Var. IPCA p.p.	0,57	2,76	1,98	3,36	7,31		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,07	5,57	3,90	6,43	11,04	24,50	37,36
Var. IPCA p.p.	0,49	2,37	1,75	2,89	6,32	14,21	22,74
NTN-B 150830 (6,080000%)	1,06	5,48	3,84	6,32	10,80	23,96	36,30
Var. IPCA p.p.	0,48	2,28	1,70	2,78	6,08	13,67	21,67
NTN-B 150533 (5,900000%)	1,04	5,41	3,80	6,23	10,61	23,54	35,81
Var. IPCA p.p.	0,46	2,21	1,65	2,69	5,89	13,24	21,19
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,08	5,61	3,91	6,47	11,12	24,69	37,49
Var. IPCA p.p.	0,50	2,41	1,77	2,93	6,40	14,39	22,87
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,08	5,58	3,90	6,44	11,06	24,54	37,26
Var. IPCA p.p.	0,50	2,38	1,76	2,90	6,34	14,25	22,63
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,09	5,68	3,96	6,56	11,32	25,13	38,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

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.	0,51	2,48	1,82	3,02	6,60	14,84	23,60
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,20	5,24	3,67	5,95	10,65	23,82	
Var. IPCA p.p.	0,62	2,04	1,52	2,41	5,92	13,53	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,10	5,34	3,73	6,07	10,62	23,68	
Var. IPCA p.p.	0,52	2,14	1,58	2,53	5,89	13,39	
FIDC PREMIUM	0,00	4,62	3,99	4,02	-26,35	-34,94	-39,87
% do CDI	0,00	81,56	116,75	57,79	-178,59	-123,56	-91,29
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-0,02	-0,53	-0,44	-1,02	-3,66	-4,07	-5,57
% do CDI	-1,85	-9,30	-13,01	-14,70	-24,82	-14,38	-12,76
ILLUMINATI FIDC	0,03	-27,16	-25,32	-24,97	-36,57	-47,58	-56,03
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,02	-32,80	-28,94	-31,49	-47,55	-71,45	-92,42
BB AÇÕES ENERGIA FI	-9,59	1,83	-5,74	1,80	23,70	45,80	50,32
Var. IBOVESPA p.p.	-2,37	-6,03	2,20	-7,45	-3,13	3,47	-10,10
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-7,28	-3,19	-14,17	-3,80	12,66	29,83	49,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-11,04	-6,22	-13,05	-14,17	-12,50	-10,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-6,75	4,33	-8,72	4,34	16,50	33,33	38,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,47	-3,53	-0,77	-4,91	-10,33	-9,00	-22,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,88	-3,47	-13,97	-7,38	1,60	8,60	3,06
Var. SMALL CAP p.p.	-0,22	-2,13	-1,89	-2,50	-1,46	-4,49	-5,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-2,99	-2,09	-18,87	-9,43	17,01	46,50	43,02
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	-9,95	-10,92	-18,68	-9,82	4,16	-17,40
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-7,60	2,73	-13,64	0,68	14,54	43,60	53,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,38	-5,13	-5,70	-8,57	-12,29	1,26	-6,98
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-5,42	0,08	-9,14	0,35	13,35	19,24	9,97
Var. SMALL CAP p.p.	-1,76	1,42	2,95	5,22	10,29	6,15	1,85
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	12,02	21,30	11,78	30,20	49,91	81,44	114,79
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,61	18,88	6,71	23,54	36,02	42,56	41,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,30	3,56	0,84	4,95	16,20	29,85	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,46	2,57	1,45	4,08	10,77	17,68	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	6,42	-0,08	4,52	4,36	8,81	32,91	66,81
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,01	-2,50	-0,56	-2,29	-5,08	-5,96	-6,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	4,75	10,81	8,49	14,21	32,11	50,67	94,20
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,38	1,00	1,73	3,62	6,20	9,47	20,50
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,14	4,67	2,87	5,98			
% do CDI	106,35	82,48	84,07	86,09			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	5,38	7,19	6,12	11,02	12,03	27,74	51,36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

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.	-1,03	4,77	1,04	4,36	-1,86	-11,13	-22,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	4,90	-2,95	-3,13	3,34	4,64	31,55	67,51
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,51	-5,37	-8,21	-3,31	-9,25	-7,32	-6,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,45	-6,34	-3,64	-5,88	-48,35	-50,07	-50,81
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,50	-11,98	-7,26	-12,40	-59,33	-73,95	-87,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,93	2,94	2,01	2,71	9,74	19,65	28,52
Var. IBOVESPA p.p.	9,16	-4,92	9,96	-6,54	-17,09	-22,68	-31,90
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,12	0,63	0,37	0,75	1,55	1,80	1,80
% do CDI	11,59	11,05	10,96	10,81	10,49	6,38	4,13
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-2,95	0,00	-5,24	-25,75	-68,61	-68,61
% do CDI	0,00	-52,01	0,00	-75,45	-174,51	-242,61	-157,07
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,51	-1,54	-1,03	-1,76	-3,36	-25,00	-24,13
Var. IFIX p.p.	0,83	-4,24	-0,15	-7,69	-15,36	-39,64	-52,80
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-0,72	-0,44	-0,86	-14,69	-18,71	-19,94
Var. IFIX p.p.	1,18	-3,43	0,44	-6,79	-26,70	-33,35	-48,62
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	0,00	-36,93	-24,73	-33,49	-51,52	-80,89	-68,43
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,05	-42,57	-28,35	-40,01	-62,51	-104,77	-104,82
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	-0,24	-2,07	1,33	-1,21	2,49	-7,68	-4,62
Var. IFIX p.p.	1,09	-4,78	2,21	-7,14	-9,51	-22,32	-33,29
POUSO ALEGRE	0,31	4,02	1,51	3,90	8,24	16,11	25,52
Var. IPCA + 5,46% p.p.	-0,70	-1,40	-1,98	-2,37	-2,18	-6,51	-8,81
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 FIC CLASSE DE 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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	D+1	D+1	D+8
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	Não se aplica	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	16.685.929/0001-31	Não se aplica	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	D+1 du	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	D+0	D+1000	D+1002
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 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
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	Não se aplica	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01%	0,30%
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%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

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	0,0319%	0,0744%	0,1937%	0,01%	0,30%
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	0,20% até 0,30%
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	-	-	-	0025% 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	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	-	-	-	-	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	0,0209%	0,7905%	0,1186%	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%
CAM THRONE IMOBILIÁRIO	21.862.783/0001-92	-	-	-	-	-	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
MULTIESTRATÉGIA							
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não possui	R$ 50.000,00 ao mes	R$ 50.000,00 ao mes	-	-	R$ 100.000,00 ao mes
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 seuresultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vintepor cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índiceIMA-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	Não possui	0,20%	R$ 33.365,37	-	0,08%	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	18.373.362/0001-93	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	-	-	-	-	0,0165
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO	35.727.628/0001-78	-	-	-	-	-	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

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	Não possui	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%	0,15%
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%	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	-	-	-	-	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	-	0,90%	-	-	-	-
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	R$ 25.000,00 ao mês	R$ 100.000,00 ao mes

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.001.052,64	5,390000	11.887.247,96	10,093000	-113.804,68
NTN-B 150826	**12.001.052,64**	**5,390000**	**11.887.247,96**	**10,093000**	**-113.804,68**
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.881.694,50	5,450000	11.615.729,71	8,020000	-265.964,79
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.891.314,15	6,390000	5.807.864,85	8,020000	-83.449,30
NTN-B 150527	**17.773.008,65**	**5,763333**	**17.423.594,56**	**8,020000**	**-349.414,09**
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.267.347,58	4,860000	11.523.136,65	8,090000	-744.210,93
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.959.730,20	6,330000	5.761.568,33	8,090000	-198.161,87
NTN-B 150828	**18.227.077,78**	**5,350000**	**17.284.704,98**	**8,090000**	**-942.372,80**
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.880.030,37	6,250000	5.626.569,70	7,980100	-253.460,67
NTN-B 150529	**5.880.030,37**	**6,250000**	**5.626.569,70**	**7,980100**	**-253.460,67**
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.532.510,60	4,790000	11.208.228,30	8,004600	-1.324.282,30
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.976.881,53	6,080000	11.208.228,30	8,004600	-768.653,23
NTN-B 150830	**24.509.392,13**	**5,435000**	**22.416.456,59**	**8,004600**	**-2.092.935,54**
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.860.341,38	6,258000	10.973.473,72	7,876500	-886.867,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.830.404,58	6,310000	10.973.473,72	7,876500	-856.930,86
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.818.342,60	6,331000	10.973.473,72	7,876500	-844.868,88
NTN-B 150832	**35.509.088,56**	**6,299667**	**32.920.421,15**	**7,876500**	**-2.588.667,41**
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.952.922,65	5,830000	10.730.724,98	7,839000	-1.222.197,67
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.909.060,92	5,900000	10.730.724,98	7,839000	-1.178.335,94
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.821.329,93	6,310000	5.365.362,49	7,839000	-455.967,44
NTN-B 150533	**29.683.313,50**	**5,954000**	**26.826.812,46**	**7,839000**	**-2.856.501,04**
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.851.298,12	4,790000	10.607.416,93	7,699900	-2.243.881,19
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.060.112,70	5,735000	10.607.416,93	7,699900	-1.452.695,77
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.763.680,51	6,110000	10.607.416,93	7,699900	-1.156.263,58
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.808.627,44	6,166000	17.022.782,69	7,699900	-1.785.844,75
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.405.393,85	6,580000	10.607.416,93	7,699900	-797.976,92
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.558.696,04	6,970000	5.303.708,46	7,699900	-254.987,58
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.447.119,81	7,290000	5.303.708,46	7,699900	-143.411,34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.394.692,08	7,440000	5.303.708,46	7,699900	-90.983,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.386.019,95	7,460000	5.303.708,46	7,699900	-82.311,49
NTN-B 150535	**88.675.640,50**	**6,271065**	**80.667.284,27**	**7,699900**	**-8.008.356,23**
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.229.662,32	7,661000	5.267.092,17	7,564500	37.429,85
NTN-B 150537	**5.229.662,32**	**7,661000**	**5.267.092,17**	**7,564500**	**37.429,85**
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.747.691,93	7,270000	10.573.483,04	7,459200	-174.208,89
NTN-B 150840	**10.747.691,93**	**7,270000**	**10.573.483,04**	**7,459200**	**-174.208,89**
Total	**248.235.958,38**	**6,094808**	**230.893.666,90**	**7,926249**	**-17.342.291,48**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3337	04/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.788,92	1.864,53373900	3,1047540000
3338	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	52.955,04	13.012,04791400	4,0696929760
3339	05/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	843,59314100	3,1062960000
3340	06/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	238,21	0,00	76,64774400	3,1078540000
3341	07/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	40.228,61	0,00	12.937,71127400	3,1094070000
3342	08/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	59.297,79	0,00	2.808,77006860	21,1116569000
3343	08/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	451.080,36	21.366,41203180	21,1116569000
3344	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	76,00	0,00	10,24232800	7,4201880000
3345	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.597,08	3.584,42125100	7,4201880000
3346	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64.520,11	8.695,21227500	7,4201880000
3347	08/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	152.951,36	0,00	49.166,84239400	3,1108640000
3348	08/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	40.247,46	12.937,71076600	3,1108640000
3349	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.353,25	0,00	504,09870900	6,6519710000
3350	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.228,61	0,00	6.047,62257600	6,6519710000
3351	11/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	26.597,08	0,00	1.259,17986680	21,1225423000
3352	11/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.215,41	2.318,86009800	7,4240830000
3353	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	320,95	0,00	48,22098400	6,6558160000
3354	13/05/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21,00	13,81037600	1,5205957940
3355	13/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.500,00	336,38850100	7,4318830000
3356	14/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.399.339,94	0,00	349.761,43291550	21,1553912000
3357	14/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	541,87	72,87323900	7,4357860000
3358	15/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.748,26	2.520,03241400	7,4396900000
3359	15/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.704,79	1.035,63316700	7,4396900000
3360	15/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.795.936,91	0,00	718.977,77136100	6,6704940000
3361	18/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	111,95257400	7,4435970000
3362	20/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.630,62	0,00	76,91843810	21,1993384000
3363	20/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	523.413,97	24.690,10872520	21,1993384000
3364	20/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	176.642,76	23.705,92559400	7,4514180000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE | Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3365	20/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	54.878,85	7.364,88676800	7,4514180000
3366	20/05/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	417.531,82637900	2,3950270000
3367	21/05/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	500.000,00	0,00	106.135,62727200	4,7109534550
3368	21/05/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI	500.000,00	0,00	20.857,14959100	23,9725950000
3369	21/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	96,89	12,99603100	7,4553300000
3370	21/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	158,41	0,00	50,69566100	3,1247250000
3371	22/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.159,23	2.300,39732500	7,4592460000
3372	25/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.032,77	674,34807200	7,4631630000
3373	25/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,33888200	3,1278290000
3374	27/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.177,34399300	3,1309490000
3375	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	6.707.393,39	315.406,82260600	21,2658475000
3376	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	26.777,53	1.259,17986680	21,2658475000
3377	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	59.730,88	2.808,77006860	21,2658475000
3378	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	370.468,45	17.420,81772050	21,2658475000
3379	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	178.486,91	8.393,12484790	21,2658475000
3380	28/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	167.591,03	22.420,42356800	7,4749270000
3381	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.154,00	288,01249800	7,4788410000
3382	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.927,05	792,50910700	7,4788410000
	Total		**13.539.188,19**	**9.984.580,34**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 7.044.736,38** **Value-At-Risk: 1,29%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	2,91	0,78		0,54	-0,23	0,41	467.781.591,80	85,54
Artigo 8º	24,66	11,32		0,57	-0,29	-6,18	32.474.263,38	5,94
Artigo 9º	13,93	5,89		0,17	0,35	5,92	29.658.179,04	5,42
Artigo 10º	2,49	1,48		0,01	-0,12	0,77	9.608.728,82	1,76
Artigo 11º	0,92	4,76		-0,01	-1,45	-0,26	7.339.505,32	1,34
POUSO ALEGRE		1,29		1,29			546.862.268,35	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,78%**

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	0,46	0,47	0,01	0,47	0,01	1,08	18.334.835,04	3,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,43	0,87	0,00	0,12	-0,08	0,96	215.939,48	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,81	2,81	0,00	0,03	-0,10	0,47	432.068,42	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,31	0,00	0,31	-146,59	0,83	1.863,93	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	0,39	0,00	0,39	-7,30	1,04	732.597,45	0,13
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-29,93	1,06	5.465.773,49	1,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-5,49	0,99	213.701,11	0,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,87	1,61	0,08	1,66	-0,08	0,84	30.761.383,39	5,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,02	-0,10	0,94	220.133,88	0,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	4,30	2,09	0,00	0,02	-0,10	0,63	33.198,32	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,24	1,68	0,03	1,71	-0,14	0,62	12.449.534,32	2,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	0,83	0,00	0,83	-0,11	0,94	175.574,60	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,05	0,75	0,01	0,75	-0,17	0,89	4.800.161,61	0,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,00	-0,09	0,95	157.820,62	0,03
Sub-total	1,87	1,11	0,13		-0,11	0,87	73.994.585,66	13,53

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-0,99	1,00	12.001.052,64	2,19
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,98	1,01	11.881.694,50	2,17
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,11	1,08	5.891.314,15	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,58	0,96	12.267.347,58	2,24
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	5.959.730,20	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,05	1,07	5.880.030,37	1,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,66	0,96	12.532.510,60	2,29
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,23	1,06	11.976.881,53	2,19
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,04	1,07	11.860.341,38	2,17
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,02	1,07	11.830.404,58	2,16
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	11.818.342,60	2,16
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,44	0,00	0,45	-0,43	1,04	11.952.922,65	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,13	0,45	0,00	0,46	-0,22	1,04	11.909.060,92	2,18
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,10	0,44	0,00	0,45	0,01	1,07	5.821.329,93	1,06
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,66	0,96	12.851.298,12	2,35
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,61	1,03	12.060.112,70	2,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,20	1,06	11.763.680,51	2,15
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,14	1,06	18.808.627,44	3,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,07	0,45	0,00	0,46	0,31	1,09	11.405.393,85	2,09
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,11	0,46	0,00	0,46	0,46	1,12	5.558.696,04	1,02
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,16	0,49	0,00	0,49	0,48	1,15	5.447.119,81	1,00
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,16	0,49	0,00	0,50	0,56	1,16	5.394.692,08	0,99
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,27	1,16	5.386.019,95	0,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,49	1,18	5.229.662,32	0,96
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,07	1,15	10.747.691,93	1,97
NTN-B 150545	5,80	3,06	0,05	3,06	-0,30	-0,68	12.200.846,46	2,23
NTN-B 150850	6,27	3,48	0,16	3,49	-0,24	-0,42	31.114.202,20	5,69
NTN-B 150860	6,96	3,90	0,17	3,91	-0,19	-0,23	30.713.256,47	5,62
Sub-total	1,46	0,91	0,40		-0,24	0,73	322.264.263,51	58,93

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	5.902.112,96	1,08
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	7.305.468,21	1,34
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,95	-3,53	0,00	-3,53	-1,65	-0,49	-618.648,71	-0,11
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,82	1,69	0,00	2,69	-1,97	-0,54	988.358,13	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	269,81	83,96	0,01	83,72	-0,02	-4,24	225.895,52	0,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,43	0,55	0,00	0,99	-5,81	-1,41	1.366.007,26	0,25
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	147,37	104,89	0,00	104,94	-0,61	-88,57	1.558,08	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,73	1,10	23.851.598,92	4,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,50	2,99	0,00	1,23	-0,18	0,09	78.628,11	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,83	1,10	6.193.629,66	1,13
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,80	2,16	0,00	2,84	-1,36	-2,74	335.450,86	0,06
Sub-total	14,62	0,52	0,01		-0,27	-2,86	45.630.059,00	8,34

Artigo 7º VI

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	3,90	4,24	0,00	4,27	0,01	1,10	6.635.363,45	1,21
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,23	3,98	0,01	4,01	0,03	1,20	13.548.170,96	2,48
Sub-total	4,12	4,07	0,01		0,02	1,17	20.183.534,41	3,69

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	6.687,43	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,07	0,23	0,00	0,23	-15,50	-0,02	4.337.756,31	0,79
ILLUMINATI FIDC	0,09	17,70	-0,01	17,74	-11,19	0,03	1.364.705,48	0,25
Sub-total	0,04	4,35	-0,01		-29,90	0,00	5.709.149,22	1,04

Renda Variável **Value-At-Risk: 11,32%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,93	12,20	0,01	5,25	-0,35	-7,60	613.534,75	0,11
BB AÇÕES ENERGIA FI	19,85	9,80	0,05	4,12	-0,54	-9,59	3.883.327,05	0,71
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,49	10,93	0,16	3,36	-0,26	-5,42	9.407.716,43	1,72
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,61	12,70	0,18	6,25	-0,30	-7,28	9.049.222,74	1,65
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,69	13,01	0,14	1,72	-0,18	-3,88	7.169.859,10	1,31
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,54	16,73	0,00	11,66	-0,12	-2,99	56.059,37	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,86	8,66	0,03	1,78	-0,44	-6,75	2.294.543,94	0,42
Sub-total	24,66	11,32	0,57		-0,29	-6,18	32.474.263,38	5,94

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 5,89%**

Artigo 9º II

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,15	8,50	0,01	7,91	0,23	5,38	4.856.561,37	0,89
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,20	1,17	0,00	1,17	0,03	1,14	1.062.017,02	0,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,20	8,84	0,00	7,39	0,19	4,90	104.242,31	0,02
Sub-total	15,69	7,02	0,01		0,22	4,60	6.022.820,70	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	5,55	2,51	0,02	0,95	0,04	1,30	5.185.268,44	0,95
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	27,04	11,72	0,07	9,92	0,41	12,02	6.654.172,57	1,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,94	5,97	0,01	4,34	0,41	6,42	5.023.038,03	0,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,52	7,38	0,06	3,53	0,24	4,75	6.772.879,30	1,24
Sub-total	13,49	6,18	0,16		0,38	6,25	23.635.358,34	4,32

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 1,48%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,71	2,19	0,01	8,12	0,18	1,93	5.299.868,44	0,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,11	1,55	0,00	1,63	-13,84	-0,45	5.356.950,29	0,98
Sub-total	2,34	1,33	0,01		-0,15	0,72	10.656.818,73	1,95

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,26	0,00	-0,26	-2,15	0,12	-907.049,83	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	-141.040,08	-0,03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	0,97	-0,18	0,00		-0,82	0,27	-1.048.089,91	-0,19

Fundos Imobiliários — **Value-At-Risk: 4,76%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,87	2,04	0,00	4,38	-1,52	-0,24	504.324,24	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	0,00	22,77	-0,01	22,79	0,00	0,00	1.430.100,00	0,26
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,80	0,92	0,00	3,89	-0,88	-0,51	2.670.035,20	0,49
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,53	0,31	0,00	3,66	-2,29	-0,15	2.735.045,88	0,50
Sub-total	0,92	4,76	-0,01		-1,45	-0,26	7.339.505,32	1,34

(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 Politica de Investimentos (%)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Observações

-Referente ao mês de maio 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 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 1,10% 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 4,32% 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 1,34% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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 FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B 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 CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

MAIO 2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 29.05.2026.

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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS | Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **87,21%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,04	1,08	5,89	18.334.835,04	3,48	4.903.072.486,98	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,62	-0,04	0,96	6,12	215.939,48	0,04	4.473.275.604,44	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,71	0,04	0,47	3,69	432.068,42	0,08	414.489.353,78	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,83	4,38	1.863,93	0,00	198.605.786.912,83	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,04	5,54	732.597,45	0,14	12.602.807.938,37	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,06	5,57	5.465.773,49	1,04	4.621.477.433,88	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	0,99	5,28	213.701,11	0,04	1.543.199.094,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,90	0,01	0,84	4,49	30.761.383,39	5,83	3.695.930.676,30	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,94	6,15	220.133,88	0,04	5.559.070.584,51	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,39	0,04	0,63	4,19	33.198,32	0,01	1.745.622.841,84	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,90	-0,05	0,62	4,55	12.449.534,32	2,36	1.442.639.702,95	0,86
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,31	0,02	0,94	4,54	175.574,60	0,03	2.107.914.622,52	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,35	0,06	0,89	4,58	4.800.161,61	0,91	1.932.215.059,92	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,95	6,17	157.820,62	0,03	1.437.689.220,86	0,01
		Sub-total Artigo 7º I	**1,75**	**0,01**	**0,87**	**4,99**	**73.994.585,66**	**14,04**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,00	5,21	12.001.052,64	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,03	5,35	17.773.008,65	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,35	0,04	1,00	5,19	18.227.077,78	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,55	5.880.030,37	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,01	5,22	24.509.392,13	4,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,57	35.509.088,56	6,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,36	0,06	1,05	5,43	29.683.313,50	5,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,07	5,54	88.675.640,50	16,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) (1)	3,33	0,05	1,18	5,35	5.229.662,32	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,35	0,05	1,15	4,29	10.747.691,93	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,05	-0,08	-0,68	3,83	12.200.846,46	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,93	-0,09	-0,42	4,45	31.114.202,20	5,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,60	-0,07	-0,23	4,87	30.713.256,47	5,83
	Sub-total Artigo 7º III	**1,93**	**0,02**	**0,73**	**5,26**	**322.264.263,51**	**61,13**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,70	5.902.112,96	1,12	20.495.589.652,69	0,03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	7.305.468,21	1,39	23.815.493.942,50	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,63	23.851.598,92	4,52	8.791.051.690,53	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,37	-0,17	0,09	3,13	78.628,11	0,01	49.465.993,63	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,10	5,68	6.193.629,66	1,17	4.793.633.101,10	0,13
		Sub-total Artigo 7º V	**0,08**	**0,05**	**1,10**	**5,70**	**43.331.437,86**	**8,22**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	13,49	1,10	1,10	5,34	6.635.363,45	1,26		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,10	1,20	1,20	5,24	13.548.170,96	2,57		
		Sub-total Artigo 7º VI	**11,87**	**1,17**	**1,17**	**5,28**	**20.183.534,41**	**3,83**		
		Renda Fixa	**1,64**	**0,07**	**0,80**	**5,26**	**459.773.821,44**	**87,21**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 6,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,87	-0,46	-7,60	2,73	613.534,75	0,12	132.472.449,28	0,46
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,27	0,02	-9,59	1,83	3.883.327,05	0,74	182.647.788,77	2,13
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,90	-0,55	-5,42	0,08	9.407.716,43	1,78	215.548.281,23	4,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,00	-0,81	-7,28	-3,19	9.049.222,74	1,72	758.281.194,42	1,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,21	-0,74	-3,88	-3,47	7.169.859,10	1,36	446.580.286,52	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,99	-0,12	-2,99	-2,09	56.059,37	0,01	114.886.856,06	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,94	-0,57	-6,75	4,33	2.294.543,94	0,44	41.159.949,64	5,57
		Sub-total Artigo 8º I	**19,59**	**-0,60**	**-6,18**	**-1,22**	**32.474.263,38**	**6,16**		
		Renda Variável	**19,59**	**-0,60**	**-6,18**	**-1,22**	**32.474.263,38**	**6,16**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR — 5,63%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,24	0,95	5,38	7,19	4.856.561,37	0,92	238.203.100,69	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,85	0,09	1,14	4,67	1.062.017,02	0,20	49.487.357,27	2,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,43	0,31	4,90	-2,95	104.242,31	0,02	8.423.179,98	1,24
		Sub-total Artigo 9º II	**11,06**	**0,78**	**4,60**	**9,03**	**6.022.820,70**	**1,14**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,84	0,19	1,30	3,56	5.185.268,44	0,98	281.609.289,58	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,63	0,18	12,02	21,30	6.654.172,57	1,26	80.235.939,66	8,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,87	0,86	6,42	-0,08	5.023.038,03	0,95	489.180.913,27	1,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,58	0,11	4,75	10,81	6.772.879,30	1,28	539.798.349,85	1,25
		Sub-total Artigo 9º III	**12,99**	**0,31**	**6,25**	**5,76**	**23.635.358,34**	**4,48**		
		Investimentos no Exterior	**10,24**	**0,40**	**5,91**	**8,75**	**29.658.179,04**	**5,63**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,53	0,53	1,93	2,94	5.299.868,44	1,01	156.216.269,10	3,39
		Sub-total Artigo 10º I	**4,53**	**0,53**	**1,93**	**2,94**	**5.299.868,44**	**1,01**		
		Investimentos Estruturados	**4,53**	**0,53**	**1,93**	**2,94**	**5.299.868,44**	**1,01**		
		Total	**2,46**	**0,05**	**0,64**	**5,01**	**527.206.132,29**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	73.994.585,66	14,04	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	322.264.263,51	61,13	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	43.331.437,86	8,22	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.183.534,41	3,83	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**459.773.821,44**	**87,21**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.474.263,38	6,16	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**32.474.263,38**	**6,16**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.022.820,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	23.635.358,34	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**29.658.179,04**	**5,63**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.299.868,44	1,01	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**5.299.868,44**	**1,01**					20,00
Total		**527.206.132,29**	**100,00**					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	0,87 81,27	4,99 88,08	2,38 69,70	5,70 82,03	13,25 89,78	697.147,68	0,13	3.804.099,77
Artigo 7º III % do CDI	0,73 67,58	5,26 92,84	3,10 90,76	5,69 81,83	10,53 71,37	2.329.159,91	0,44	16.175.658,58
Artigo 7º V % do CDI	1,10 102,09	5,70 100,62	3,39 99,21	6,95 99,98	14,79 100,24	443.678,99	0,08	2.369.808,75
Artigo 7º VI % do CDI	1,17 108,80	5,28 93,17	3,69 108,02	5,99 86,20	10,64 72,08	233.001,85	0,04	1.011.503,65
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,18 1,04	-1,22 -9,07	-11,42 -3,48	-2,32 -11,57	11,69 -15,14	-2.091.806,93	-0,40	-405.218,23
Artigo 9º II % do CDI	4,60 428,75	9,03 159,49	5,36 156,80	13,68 196,73	24,11 163,38	264.992,67	0,05	926.299,59
Artigo 9º III % do CDI	6,25 582,51	5,76 131,27	6,74 197,24			1.390.897,33	0,26	1.423.198,87
Artigo 10º I % do CDI	1,93 180,22	2,94 51,98	2,01 58,97	2,71 39,04	8,34 56,51	100.579,88	0,02	151.537,97
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						**3.367.651,38**	0,64	**25.456.888,95**

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	18.139.034,71	0,00	0,00	0,00	18.334.835,04	195.800,33	1.019.567,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	213.884,06	0,00	0,00	0,00	215.939,48	2.055,42	12.447,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	430.046,13	0,00	0,00	0,00	432.068,42	2.022,29	15.367,53
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.869,52	0,00	-21,00	0,00	1.863,93	15,41	80,19
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.513.376,40	7.486.865,43	-8.317.351,49	0,00	732.597,45	49.707,11	378.217,54
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO	5.972.813,48	76,00	-568.143,43	0,00	5.465.773,49	61.027,44	372.233,57

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	45.805,56	212.407,04	-46.109,38	0,00	213.701,11	1.597,89	4.462,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.501.047,66	0,00	-1.000.000,00	0,00	30.761.383,39	260.335,73	1.348.687,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	218.082,93	0,00	0,00	0,00	220.133,88	2.050,95	12.748,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.989,92	0,00	0,00	0,00	33.198,32	208,40	1.334,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.372.879,09	0,00	0,00	0,00	12.449.534,32	76.655,23	542.341,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	173.943,38	0,00	0,00	175.574,60	1.631,22	1.631,22
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.757.608,49	0,00	0,00	0,00	4.800.161,61	42.553,12	85.814,27
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	156.333,48	0,00	0,00	0,00	157.820,62	1.487,14	9.165,28
	75.355.771,43	7.873.291,85	-9.931.625,30	0,00	73.994.585,66	697.147,68	3.804.099,77

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%)	12.108.807,59	0,00	0,00	347.702,99	11.881.694,50	120.589,90	606.178,37
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.001.173,24	0,00	0,00	173.851,50	5.891.314,15	63.992,41	321.147,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.990.640,84	0,00	0,00	173.851,50	5.880.030,37	63.241,03	317.486,59
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.175.870,35	0,00	0,00	347.702,99	11.952.922,65	124.755,29	626.634,16
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.131.853,46	0,00	0,00	347.702,99	11.909.060,92	124.910,45	627.352,77
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.932.275,96	0,00	0,00	173.851,50	5.821.329,93	62.905,47	315.767,71
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.075.092,74	0,00	0,00	347.703,00	12.851.298,12	123.908,38	623.079,20
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.282.800,34	0,00	0,00	347.703,00	12.060.112,70	125.015,36	627.987,44
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.986.064,34	0,00	0,00	347.703,00	11.763.680,51	125.319,17	629.207,63
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.165.444,27	0,00	0,00	557.993,77	18.808.627,44	201.176,94	1.009.988,24
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.627.528,85	0,00	0,00	347.702,99	11.405.393,85	125.567,99	630.207,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.669.692,61	0,00	0,00	173.851,50	5.558.696,04	62.854,93	315.310,79
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.558.091,32	0,00	0,00	173.851,50	5.447.119,81	62.879,99	315.357,07
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.505.652,02	0,00	0,00	173.851,50	5.394.692,08	62.891,56	315.338,41
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.496.977,58	0,00	0,00	173.851,50	5.386.019,95	62.893,87	315.336,27
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.341.640,73	0,00	0,00	173.851,50	5.229.662,32	61.873,09	273.529,92
NTN-B 150545	12.703.004,88	0,00	0,00	413.210,24	12.200.846,46	-88.948,18	462.626,89
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.881.642,90	0,00	0,00	0,00	12.001.052,64	119.409,74	597.846,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.150.140,10	0,00	0,00	0,00	12.267.347,58	117.207,48	587.239,40
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.896.265,33	0,00	0,00	0,00	5.959.730,20	63.464,87	317.254,52
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.413.444,36	0,00	0,00	0,00	12.532.510,60	119.066,24	596.617,77
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.851.575,44	0,00	0,00	0,00	11.976.881,53	125.306,09	626.667,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.734.681,56	0,00	0,00	0,00	11.860.341,38	125.659,82	628.245,47
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.704.614,10	0,00	0,00	0,00	11.830.404,58	125.790,48	628.879,68
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.692.493,33	0,00	0,00	0,00	11.818.342,60	125.849,27	629.144,53
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.625.830,91	0,00	0,00	0,00	10.747.691,93	121.861,02	442.184,50
NTN-B 150850	31.244.845,11	0,00	0,00	0,00	31.114.202,20	-130.642,91	1.343.581,54
NTN-B 150860	30.782.896,30	0,00	0,00	0,00	30.713.256,47	-69.639,83	1.445.460,71
	324.731.040,56	0,00	0,00	4.795.936,97	322.264.263,51	2.329.159,91	16.175.658,58

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	5.890.761,61	0,00	-52.955,04	0,00	5.902.112,96	64.306,39	339.636,42
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.412.199,07	4.839.839,72	0,00	0,00	7.305.468,21	53.429,42	174.455,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	173.943,38	0,00	-173.943,38	0,00	0,00	0,00	5.994,58
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.593.070,88	0,00	0,00	0,00	23.851.598,92	258.528,04	1.379.973,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.558,52	0,00	0,00	0,00	78.628,11	69,59	2.389,15
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI	6.126.284,11	0,00	0,00	0,00	6.193.629,66	67.345,55	340.274,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CIC FIF RESP LIMITADA							
	38.274.817,57	4.839.839,72	-226.898,42	0,00	43.331.437,86	443.678,99	2.369.808,75

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	6.562.874,13	0,00	0,00	0,00	6.635.363,45	72.489,32	336.469,77
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.387.658,43	0,00	0,00	0,00	13.548.170,96	160.512,53	675.033,88
	19.950.532,56	0,00	0,00	0,00	20.183.534,41	233.001,85	1.011.503,65

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	131.010,57	500.000,00	0,00	0,00	613.534,75	-17.475,82	-4.308,41
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.751.590,68	500.000,00	0,00	0,00	3.883.327,05	-368.263,63	52.543,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.946.460,44	0,00	0,00	0,00	9.407.716,43	-538.744,01	7.772,27
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.759.680,14	0,00	0,00	0,00	9.049.222,74	-710.457,40	-297.791,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.458.932,64	0,00	0,00	0,00	7.169.859,10	-289.073,54	-257.506,98
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.785,82	0,00	0,00	0,00	56.059,37	-1.726,45	-1.198,56
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.460.610,02	0,00	0,00	0,00	2.294.543,94	-166.066,08	95.272,38
	33.566.070,31	1.000.000,00	0,00	0,00	32.474.263,38	-2.091.806,93	-405.218,23

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	4.608.427,95	0,00	0,00	0,00	4.856.561,37	248.133,42	325.855,13
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.050.030,42	0,00	0,00	0,00	1.062.017,02	11.986,60	47.384,39
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	99.369,66	0,00	0,00	0,00	104.242,31	4.872,65	-3.169,54

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
	5.757.828,03	0,00	0,00	0,00	6.022.820,70	264.992,67	926.299,59

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	5.118.966,16	0,00	0,00	0,00	5.185.268,44	66.302,28	55.308,25
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.939.906,80	0,00	0,00	0,00	6.654.172,57	714.265,77	707.872,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.719.852,28	0,00	0,00	0,00	5.023.038,03	303.185,75	130.112,42
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.465.735,77	0,00	0,00	0,00	6.772.879,30	307.143,53	529.905,32
	22.244.461,01	0,00	0,00	0,00	23.635.358,34	1.390.897,33	1.423.198,87

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	5.199.288,56	0,00	0,00	0,00	5.299.868,44	100.579,88	151.537,97
	5.199.288,56	0,00	0,00	0,00	5.299.868,44	100.579,88	151.537,97

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	179.458.465,94	34,04	179.458.465,94	34,04	5,00
de 31 dias a 365 dias	29.774.061,29	5,65	209.232.527,23	39,69	25,00
acima de 365 dias	317.973.605,07	60,31	527.206.132,30	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		5.902.112,96
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.863,93
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		732.597,45
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.465.773,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		213.701,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.305.468,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		30.761.383,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		220.133,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.198,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.851.598,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.193.629,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		215.939,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		432.068,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.449.534,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		175.574,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.800.161,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		157.820,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.628,11

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.334.835,04
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.169.859,10
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		613.534,75
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.883.327,05
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.407.716,43
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		56.059,37
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.856.561,37
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		104.242,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.654.172,57
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.023.038,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.772.879,30
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.185.268,44
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.049.222,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.294.543,94
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.062.017,02

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	12.001.052,64
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.881.694,50
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.891.314,15

ACIMA DE 365 DIAS

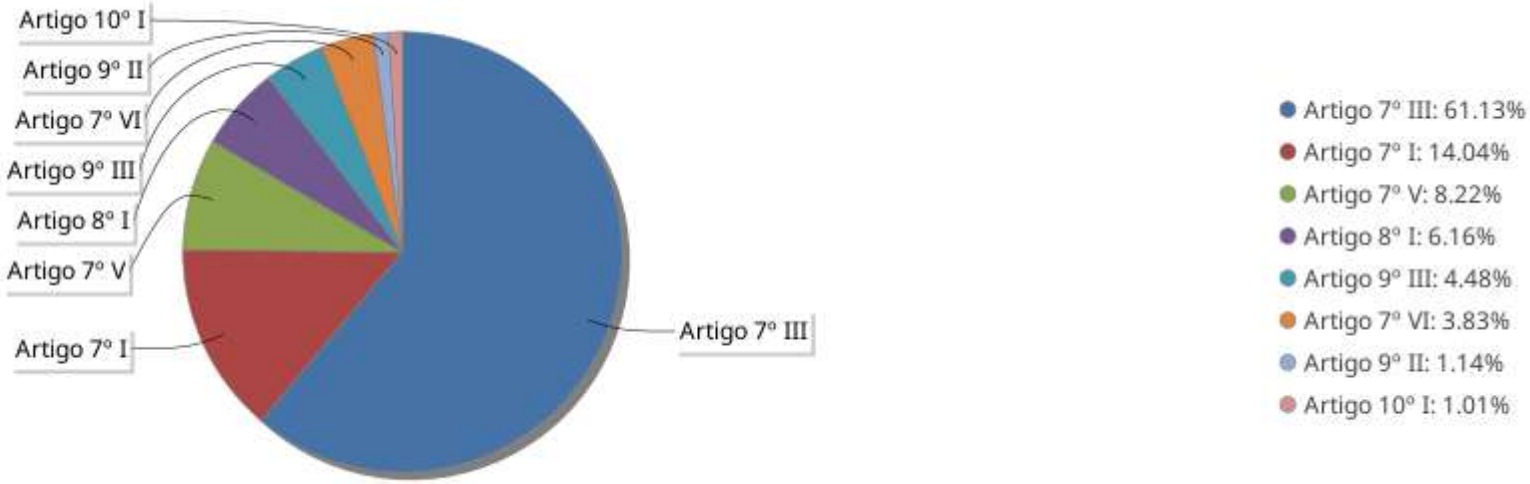
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	5.299.868,44
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.267.347,58
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.959.730,20
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.880.030,37
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.548.170,96
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.532.510,60
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.976.881,53
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.635.363,45
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.860.341,38
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.830.404,58
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.818.342,60
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.952.922,65
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.909.060,92
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.821.329,93
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.851.298,12
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.060.112,70
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.763.680,51
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.808.627,44
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.405.393,85
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.558.696,04
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.447.119,81
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.394.692,08
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.386.019,95
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.229.662,32
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.747.691,93
NTN-B 150545		15/05/2045	12.200.846,46
NTN-B 150850		15/08/2050	31.114.202,20
NTN-B 150860		15/08/2060	30.713.256,47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

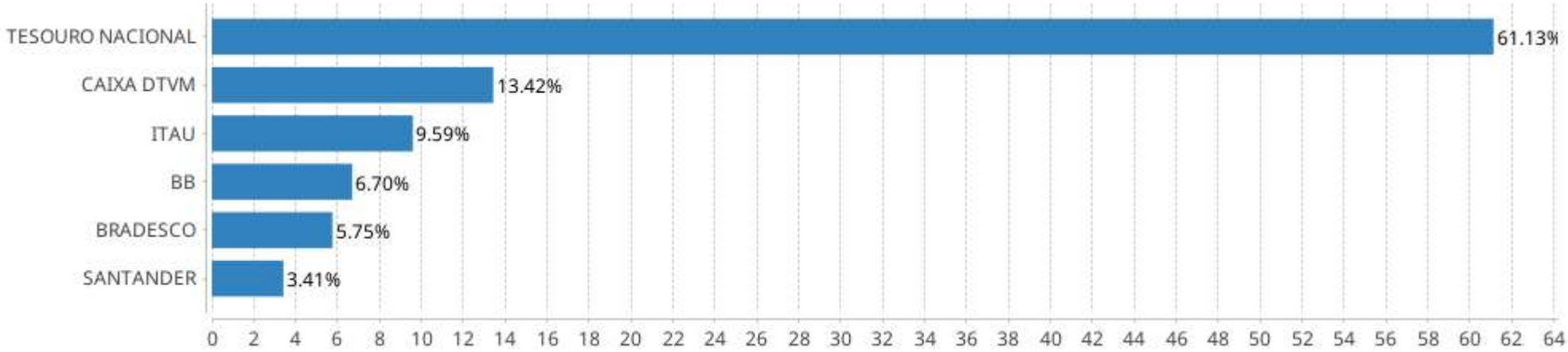
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Alocação por Gestor



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	0,64								5,01
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01								5,42
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48	-0,37								-0,41
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	56,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	43,90

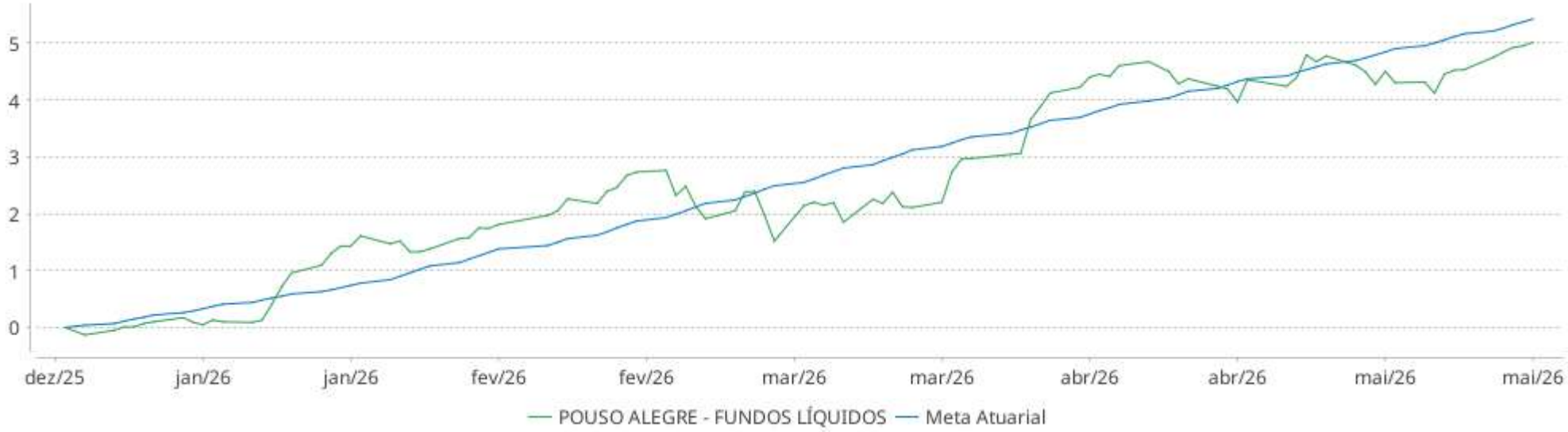
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,21	3,49	-1,28	3,66
06 meses	5,66	6,22	-0,57	3,09
12 meses	12,02	10,16	1,86	2,46
24 meses	23,00	21,68	1,31	2,71
36 meses	33,87	32,39	1,48	2,76
Desde 30/12/2022	41,56	38,87	2,69	2,66

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

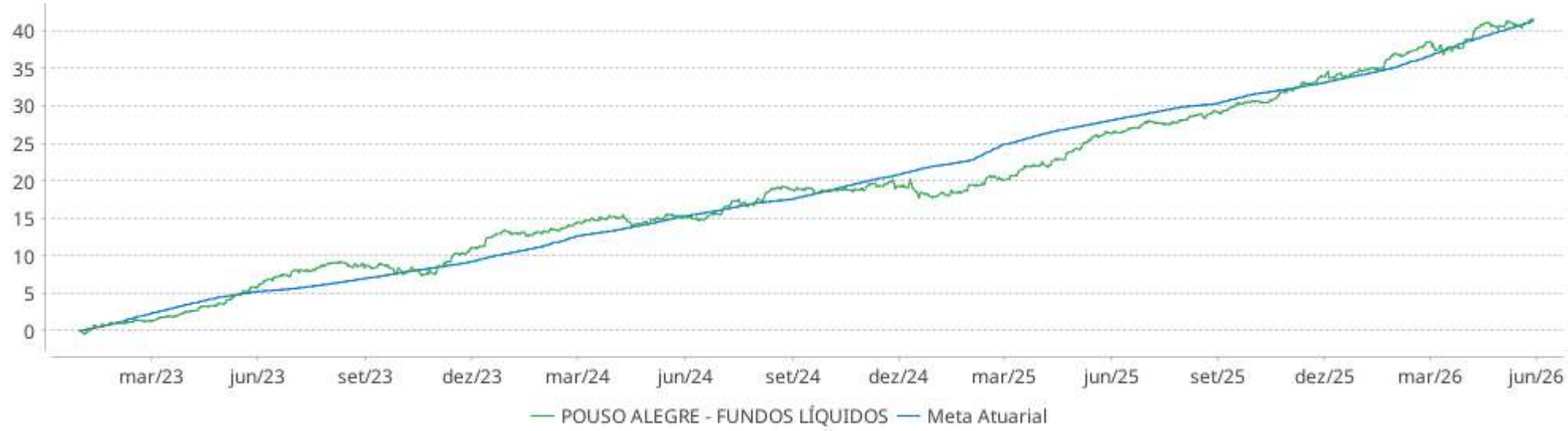
Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

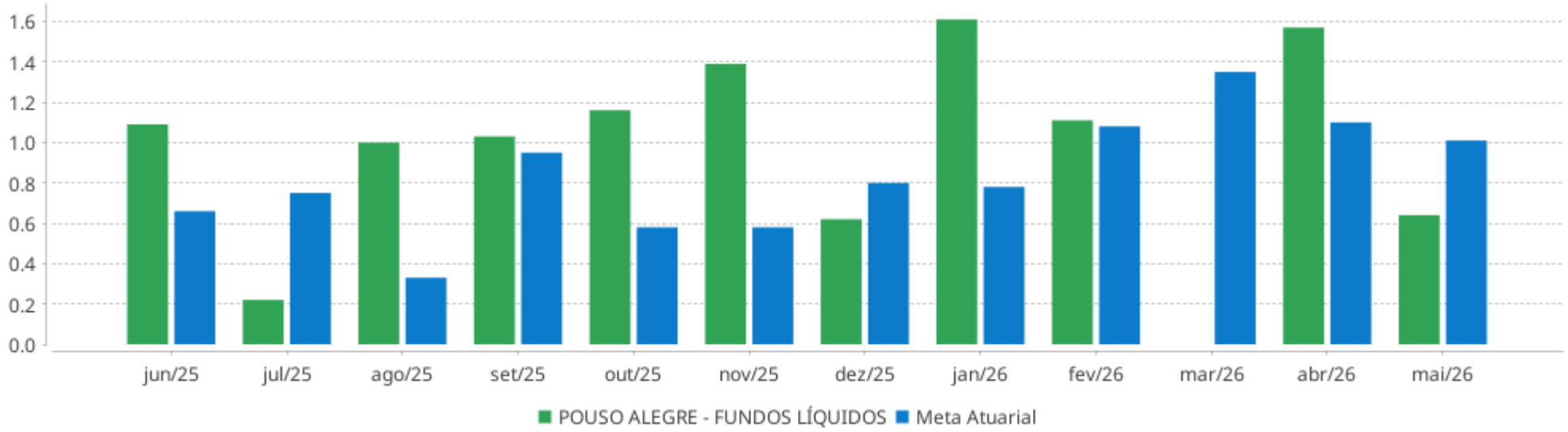
Evolução



Patrimônio Líquido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	1,10	5,63	3,39	6,93	14,70	28,40	44,99
% do CDI	102,08	99,47	99,38	99,68	99,66	100,42	102,99
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,09	3,13	-0,29	2,63	7,61	12,50	17,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22	-2,04	-2,59	-2,87	-3,21	-3,78	-6,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	5,70	3,41	7,00	14,84	28,50	43,97
% do CDI	102,53	100,74	99,89	100,68	100,58	100,77	100,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,11	5,68	3,42	6,98	14,79	28,52	44,61
% do CDI	103,29	100,38	100,21	100,40	100,24	100,84	102,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	5,68	3,42	6,96	14,77	28,49	44,89
% do CDI	102,41	100,23	100,03	100,11	100,10	100,75	102,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,94	6,15	3,67	7,14	12,13	21,85	32,46
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,10	-0,06	-0,12	-0,24	-0,52	-0,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	6,17	3,67	7,15	12,15	21,91	32,55
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	-0,11	-0,22	-0,46	-0,76
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1,04	5,54	3,34	6,80	14,41	27,57	42,50
% do CDI	97,30	97,86	97,79	97,80	97,63	97,48	97,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,63	4,19	1,24	4,48	13,02	22,77	35,33
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,15	-0,09	-0,17	-0,30	-0,63	-1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	5,57	3,36	6,83	14,49	27,68	42,68
% do CDI	98,31	98,30	98,31	98,29	98,21	97,89	97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	4,55	1,71	5,15	12,16	22,41	34,22
Var. IPCA p.p.	0,04	1,36	-0,43	1,61	7,43	12,11	19,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,99	5,28	3,18	6,46	13,62	25,71	39,41
% do CDI	92,47	93,19	93,16	92,98	92,30	90,92	90,23
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	4,38	2,64	5,36	11,30	20,98	32,06
% do CDI	77,29	77,29	77,37	77,17	76,61	74,21	73,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,96	6,12	3,67	7,21	12,39	21,99	32,89
Var. IDKA 2 p.p.	-0,15	-0,13	-0,04	-0,26	-0,30	-0,28	-0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,47	3,69	0,50	3,59	12,35	20,46	32,17
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,05	-0,24	-0,13	-0,28	-0,50	-0,94	-1,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,84	4,49	1,51	4,77	12,81	23,81	35,54
Var. IPCA p.p.	0,26	1,29	-0,63	1,23	8,08	13,52	20,91
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	4,58	1,91	5,32	14,10	28,94	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	83,32	80,87	56,04	76,60	95,53	102,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	5,89	3,57	7,17	14,51	26,31	40,64
% do CDI	100,56	103,99	104,60	103,13	98,33	93,05	93,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,94	4,54	1,99	5,41	13,36	26,61	40,57
% do CDI	87,36	80,19	58,32	77,85	90,55	94,08	92,88
NTN-B 150535 (7,290000%)	1,15	5,96	4,13	6,91	12,10	26,84	
Var. IPCA p.p.	0,57	2,76	1,99	3,37	7,37	16,54	
NTN-B 150535 (7,440000%)	1,16	6,02	4,17	6,98	12,25	27,19	
Var. IPCA p.p.	0,58	2,82	2,02	3,44	7,53	16,90	
NTN-B 150533 (5,830000%)	1,04	5,38	3,78	6,19	10,54	23,38	35,36
Var. IPCA p.p.	0,46	2,18	1,63	2,65	5,81	13,08	20,74
NTN-B 150527 (5,450000%)	1,01	5,23	3,69	6,01	10,14	22,49	33,98
Var. IPCA p.p.	0,43	2,03	1,54	2,47	5,42	12,20	19,35
NTN-B 150860	-0,23	4,87	0,70	3,78	10,16	9,45	12,52
Var. IPCA p.p.	-0,81	1,67	-1,44	0,24	5,44	-0,85	-2,11
NTN-B 150535 (7,460000%)	1,16	6,03	4,17	6,99	12,24	27,20	
Var. IPCA p.p.	0,58	2,83	2,03	3,45	7,51	16,90	
NTN-B 150535 (5,735000%)	1,03	5,34	3,76	6,15	10,44	23,16	35,16
Var. IPCA p.p.	0,45	2,15	1,61	2,61	5,72	12,87	20,53
NTN-B 150535 (6,970000%)	1,12	5,84	4,05	6,75	11,73	26,03	
Var. IPCA p.p.	0,54	2,64	1,91	3,21	7,00	15,73	
NTN-B 150537 (7,661000%)	1,18	6,11	4,22	7,09	8,80		
Var. IPCA p.p.	0,60	2,91	2,07	3,55	4,07		
NTN-B 150535 (6,166000%)	1,06	5,52	3,86	6,36	10,89	24,17	36,82
Var. IPCA p.p.	0,48	2,32	1,72	2,82	6,17	13,87	22,20
NTN-B 150533 (6,310000%)	1,07	5,57	3,90	6,43	11,04	24,49	37,17
Var. IPCA p.p.	0,49	2,38	1,75	2,89	6,32	14,19	22,54
NTN-B 150545	-0,68	3,83	0,67	3,76	9,72	10,80	15,83
Var. IPCA p.p.	-1,26	0,63	-1,47	0,22	5,00	0,51	1,20
NTN-B 150850	-0,42	4,45	0,65	3,73	9,75	10,43	14,38
Var. IPCA p.p.	-1,00	1,25	-1,49	0,19	5,03	0,14	-0,25
NTN-B 150826 (5,390000%)	1,00	5,21	3,67	5,98	10,08	22,36	33,72
Var. IPCA p.p.	0,42	2,01	1,53	2,44	5,36	12,07	19,10
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,96	4,97	3,53	5,68	9,46	20,98	31,51
Var. IPCA p.p.	0,38	1,77	1,38	2,14	4,73	10,68	16,89
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,08	5,58	3,90	6,44	11,06	24,55	37,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS | Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	2,38	1,76	2,90	6,34	14,25	22,82
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,07	5,55	3,88	6,40	10,98	24,37	32,99
Var. IPCA p.p.	0,49	2,35	1,74	2,86	6,25	14,07	18,37
NTN-B 150535 (6,110000%)	1,06	5,49	3,85	6,33	10,83	24,03	36,61
Var. IPCA p.p.	0,48	2,30	1,70	2,79	6,11	13,74	21,98
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,96	4,99	3,55	5,72	9,53	21,14	31,74
Var. IPCA p.p.	0,38	1,80	1,40	2,18	4,81	10,85	17,12
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,07	5,55	3,88	6,40	10,99	24,38	37,16
Var. IPCA p.p.	0,49	2,35	1,74	2,87	6,26	14,08	22,54
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,96	4,97	3,53	5,68	9,46	20,98	31,56
Var. IPCA p.p.	0,38	1,77	1,38	2,14	4,73	10,68	16,93
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,15	5,96	4,13	6,90	12,04		
Var. IPCA p.p.	0,57	2,76	1,98	3,36	7,31		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,07	5,57	3,90	6,43	11,04	24,50	37,36
Var. IPCA p.p.	0,49	2,37	1,75	2,89	6,32	14,21	22,74
NTN-B 150830 (6,080000%)	1,06	5,48	3,84	6,32	10,80	23,96	36,30
Var. IPCA p.p.	0,48	2,28	1,70	2,78	6,08	13,67	21,67
NTN-B 150533 (5,900000%)	1,04	5,41	3,80	6,23	10,61	23,54	35,81
Var. IPCA p.p.	0,46	2,21	1,65	2,69	5,89	13,24	21,19
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,08	5,61	3,91	6,47	11,12	24,69	37,49
Var. IPCA p.p.	0,50	2,41	1,77	2,93	6,40	14,39	22,87
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,08	5,58	3,90	6,44	11,06	24,54	37,26
Var. IPCA p.p.	0,50	2,38	1,76	2,90	6,34	14,25	22,63
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,09	5,68	3,96	6,56	11,32	25,13	38,23
Var. IPCA p.p.	0,51	2,48	1,82	3,02	6,60	14,84	23,60
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,20	5,24	3,67	5,95	10,65	23,82	
Var. IPCA p.p.	0,62	2,04	1,52	2,41	5,92	13,53	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,10	5,34	3,73	6,07	10,62	23,68	
Var. IPCA p.p.	0,52	2,14	1,58	2,53	5,89	13,39	
BB AÇÕES ENERGIA FI	-9,59	1,83	-5,74	1,80	23,70	45,80	50,32
Var. IBOVESPA p.p.	-2,37	-6,03	2,20	-7,45	-3,13	3,47	-10,10
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-7,28	-3,19	-14,17	-3,80	12,66	29,83	49,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-11,04	-6,22	-13,05	-14,17	-12,50	-10,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-6,75	4,33	-8,72	4,34	16,50	33,33	38,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,47	-3,53	-0,77	-4,91	-10,33	-9,00	-22,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,88	-3,47	-13,97	-7,38	1,60	8,60	3,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,22	-2,13	-1,89	-2,50	-1,46	-4,49	-5,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-2,99	-2,09	-18,87	-9,43	17,01	46,50	43,02
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	-9,95	-10,92	-18,68	-9,82	4,16	-17,40
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-7,60	2,73	-13,64	0,68	14,54	43,60	53,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,38	-5,13	-5,70	-8,57	-12,29	1,26	-6,98
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-5,42	0,08	-9,14	0,35	13,35	19,24	9,97
Var. SMALL CAP p.p.	-1,76	1,42	2,95	5,22	10,29	6,15	1,85
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	12,02	21,30	11,78	30,20	49,91	81,44	114,79
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,61	18,88	6,71	23,54	36,02	42,56	41,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,30	3,56	0,84	4,95	16,20	29,85	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,46	2,57	1,45	4,08	10,77	17,68	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	6,42	-0,08	4,52	4,36	8,81	32,91	66,81
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,01	-2,50	-0,56	-2,29	-5,08	-5,96	-6,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	4,75	10,81	8,49	14,21	32,11	50,67	94,20
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,38	1,00	1,73	3,62	6,20	9,47	20,50
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,14	4,67	2,87	5,98			
% do CDI	106,35	82,48	84,07	86,09			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	5,38	7,19	6,12	11,02	12,03	27,74	51,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,03	4,77	1,04	4,36	-1,86	-11,13	-22,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	4,90	-2,95	-3,13	3,34	4,64	31,55	67,51
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,51	-5,37	-8,21	-3,31	-9,25	-7,32	-6,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,93	2,94	2,01	2,71	9,74	19,65	28,52
Var. IBOVESPA p.p.	9,16	-4,92	9,96	-6,54	-17,09	-22,68	-31,90
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	0,64	5,01	2,21	5,66	12,02	23,00	33,87
Var. IPCA + 5,46% p.p.	-0,37	-0,41	-1,28	-0,60	1,60	0,38	-0,46
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 FIC CLASSE DE 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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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%	-	-	-	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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%	0,30%
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	0,0319%	0,0744%	0,1937%	0,01%	0,30%
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	0,20% até 0,30%
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	-	-	-	0025% 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	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%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	0,0209%	0,7905%	0,1186%	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	Não possui	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%	0,15%
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	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015%	1,00%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA							
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.001.052,64	5,390000	11.887.247,96	10,093000	-113.804,68
NTN-B 150826	**12.001.052,64**	**5,390000**	**11.887.247,96**	**10,093000**	**-113.804,68**
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.881.694,50	5,450000	11.615.729,71	8,020000	-265.964,79
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.891.314,15	6,390000	5.807.864,85	8,020000	-83.449,30
NTN-B 150527	**17.773.008,65**	**5,763333**	**17.423.594,56**	**8,020000**	**-349.414,09**
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.267.347,58	4,860000	11.523.136,66	8,090000	-744.210,92
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.959.730,20	6,330000	5.761.568,33	8,090000	-198.161,87
NTN-B 150828	**18.227.077,78**	**5,350000**	**17.284.704,98**	**8,090000**	**-942.372,80**
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.880.030,37	6,250000	5.626.569,70	7,980100	-253.460,67
NTN-B 150529	**5.880.030,37**	**6,250000**	**5.626.569,70**	**7,980100**	**-253.460,67**
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.532.510,60	4,790000	11.208.228,29	8,004600	-1.324.282,31
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.976.881,53	6,080000	11.208.228,30	8,004600	-768.653,23
NTN-B 150830	**24.509.392,13**	**5,435000**	**22.416.456,59**	**8,004600**	**-2.092.935,54**
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.860.341,38	6,258000	10.973.473,72	7,876500	-886.867,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.830.404,58	6,310000	10.973.473,72	7,876500	-856.930,86
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.818.342,60	6,331000	10.973.473,72	7,876500	-844.868,88
NTN-B 150832	**35.509.088,56**	**6,299667**	**32.920.421,16**	**7,876500**	**-2.588.667,40**
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.952.922,65	5,830000	10.730.724,98	7,839000	-1.222.197,67
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.909.060,92	5,900000	10.730.724,98	7,839000	-1.178.335,94
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.821.329,93	6,310000	5.365.362,49	7,839000	-455.967,44
NTN-B 150533	**29.683.313,50**	**5,954000**	**26.826.812,46**	**7,839000**	**-2.856.501,04**
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.851.298,12	4,790000	10.607.416,93	7,699900	-2.243.881,19
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.060.112,70	5,735000	10.607.416,93	7,699900	-1.452.695,77
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.763.680,51	6,110000	10.607.416,93	7,699900	-1.156.263,58
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.808.627,44	6,166000	17.022.782,69	7,699900	-1.785.844,75
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.405.393,85	6,580000	10.607.416,93	7,699900	-797.976,92
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.558.696,04	6,970000	5.303.708,46	7,699900	-254.987,58
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.447.119,81	7,290000	5.303.708,46	7,699900	-143.411,34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

i9Advisory

Carteira: POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.394.692,08	7,440000	5.303.708,46	7,699900	-90.983,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.386.019,95	7,460000	5.303.708,46	7,699900	-82.311,49
NTN-B 150535	**88.675.640,50**	**6,271065**	**80.667.284,27**	**7,699900**	**-8.008.356,23**
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.229.662,32	7,661000	5.267.092,17	7,564500	37.429,85
NTN-B 150537	**5.229.662,32**	**7,661000**	**5.267.092,17**	**7,564500**	**37.429,85**
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.747.691,93	7,270000	10.573.483,04	7,459200	-174.208,89
NTN-B 150840	**10.747.691,93**	**7,270000**	**10.573.483,04**	**7,459200**	**-174.208,89**
Total	**248.235.958,38**	**6,094808**	**230.893.666,91**	**7,926249**	**-17.342.291,47**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3336	04/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.788,92	1.864,53373900	3,1047540000
3337	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	52.955,04	13.012,04791400	4,0696929760
3338	05/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	843,59314100	3,1062960000
3339	06/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	238,21	0,00	76,64774400	3,1078540000
3340	07/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	40.228,61	0,00	12.937,71127400	3,1094070000
3341	08/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	59.297,79	0,00	2.808,77006860	21,1116569000
3342	08/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	451.080,36	21.366,41203180	21,1116569000
3343	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	76,00	0,00	10,24232800	7,4201880000
3344	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.597,08	3.584,42125100	7,4201880000
3345	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64.520,11	8.695,21227500	7,4201880000
3346	08/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	152.951,36	0,00	49.166,84239400	3,1108640000
3347	08/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	40.247,46	12.937,71076600	3,1108640000
3348	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.353,25	0,00	504,09870900	6,6519710000
3349	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.228,61	0,00	6.047,62257600	6,6519710000
3350	11/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	26.597,08	0,00	1.259,17986680	21,1225423000
3351	11/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.215,41	2.318,86009800	7,4240830000
3352	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	320,95	0,00	48,22098400	6,6558160000
3353	13/05/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21,00	13,81037600	1,5205957940
3354	13/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.500,00	336,38850100	7,4318830000
3355	14/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.399.339,94	0,00	349.761,43291550	21,1553912000
3356	14/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	541,87	72,87323900	7,4357860000
3357	15/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.748,26	2.520,03241400	7,4396900000
3358	15/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.704,79	1.035,63316700	7,4396900000
3359	15/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.795.936,91	0,00	718.977,77136100	6,6704940000
3360	18/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	111,95257400	7,4435970000
3361	20/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.630,62	0,00	76,91843810	21,1993384000
3362	20/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	523.413,97	24.690,10872520	21,1993384000
3363	20/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	176.642,76	23.705,92559400	7,4514180000

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Carteira: POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3364	20/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	54.878,85	7.364,88676800	7,4514180000
3365	20/05/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	417.531,82637900	2,3950270000
3366	21/05/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	500.000,00	0,00	106.135,62727200	4,7109534550
3367	21/05/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI	500.000,00	0,00	20.857,14959100	23,9725950000
3368	21/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	96,89	12,99603100	7,4553300000
3369	21/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	158,41	0,00	50,69566100	3,1247250000
3370	22/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.159,23	2.300,39732500	7,4592460000
3371	25/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.032,77	674,34807200	7,4631630000
3372	25/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,33888200	3,1278290000
3373	27/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.177,34399300	3,1309490000
3374	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	6.707.393,39	315.406,82260600	21,2658475000
3375	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	26.777,53	1.259,17986680	21,2658475000
3376	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	59.730,88	2.808,77006860	21,2658475000
3377	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	370.468,45	17.420,81772050	21,2658475000
3378	28/05/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	178.486,91	8.393,12484790	21,2658475000
3379	28/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	167.591,03	22.420,42356800	7,4749270000
3380	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.154,00	288,01249800	7,4788410000
3381	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.927,05	792,50910700	7,4788410000
	Total		**13.539.188,19**	**9.984.580,34**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% | **Value-At-Risk (R$): 7.109.741,30** | **Value-At-Risk: 1,35%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,80		0,57	-0,18	0,80	459.773.821,44	87,21
Artigo 8º	24,66	11,32		0,59	-0,29	-6,18	32.474.263,38	6,16
Artigo 9º	13,93	5,89		0,18	0,35	5,92	29.658.179,04	5,63
Artigo 10º	4,71	2,19		0,01	0,18	1,93	5.299.868,44	1,01
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,35		1,35			527.206.132,29	100,00

Renda Fixa | **Value-At-Risk: 0,80%**

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	0,46	0,47	0,01	0,47	0,01	1,08	18.334.835,04	3,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,43	0,87	0,00	0,12	-0,08	0,96	215.939,48	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,81	2,81	0,00	0,03	-0,10	0,47	432.068,42	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,31	0,00	0,31	-146,59	0,83	1.863,93	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	0,39	0,00	0,39	-7,30	1,04	732.597,45	0,14
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-29,93	1,06	5.465.773,49	1,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-5,49	0,99	213.701,11	0,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,87	1,61	0,08	1,66	-0,08	0,84	30.761.383,39	5,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,02	-0,10	0,94	220.133,88	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,30	2,09	0,00	0,02	-0,10	0,63	33.198,32	0,01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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	3,24	1,68	0,04	1,71	-0,14	0,62	12.449.534,32	2,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	0,83	0,00	0,83	-0,11	0,94	175.574,60	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,05	0,75	0,01	0,75	-0,17	0,89	4.800.161,61	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,00	-0,09	0,95	157.820,62	0,03
Sub-total	1,87	1,11	0,14		-0,11	0,87	73.994.585,66	14,04

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-0,99	1,00	12.001.052,64	2,28
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,98	1,01	11.881.694,50	2,25
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,11	1,08	5.891.314,15	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,58	0,96	12.267.347,58	2,33
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	5.959.730,20	1,13
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,05	1,07	5.880.030,37	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,66	0,96	12.532.510,60	2,38
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,23	1,06	11.976.881,53	2,27
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,04	1,07	11.860.341,38	2,25
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,02	1,07	11.830.404,58	2,24
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	11.818.342,60	2,24
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,44	0,00	0,45	-0,43	1,04	11.952.922,65	2,27
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,13	0,45	0,00	0,46	-0,22	1,04	11.909.060,92	2,26
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,10	0,44	0,00	0,45	0,01	1,07	5.821.329,93	1,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,66	0,96	12.851.298,12	2,44
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,61	1,03	12.060.112,70	2,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,20	1,06	11.763.680,51	2,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,14	1,06	18.808.627,44	3,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,07	0,45	0,00	0,46	0,31	1,09	11.405.393,85	2,16
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,11	0,46	0,00	0,46	0,46	1,12	5.558.696,04	1,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,16	0,49	0,00	0,49	0,48	1,15	5.447.119,81	1,03
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,16	0,49	0,00	0,50	0,56	1,16	5.394.692,08	1,02
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,27	1,16	5.386.019,95	1,02
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,49	1,18	5.229.662,32	0,99
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,07	1,15	10.747.691,93	2,04
NTN-B 150545	5,80	3,06	0,06	3,06	-0,30	-0,68	12.200.846,46	2,31
NTN-B 150850	6,27	3,48	0,17	3,49	-0,24	-0,42	31.114.202,20	5,90
NTN-B 150860	6,96	3,90	0,18	3,91	-0,19	-0,23	30.713.256,47	5,83
Sub-total	1,46	0,91	0,41		-0,24	0,73	322.264.263,51	61,13

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	5.902.112,96	1,12
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	7.305.468,21	1,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,73	1,10	23.851.598,92	4,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,50	2,99	0,00	1,23	-0,18	0,09	78.628,11	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,83	1,10	6.193.629,66	1,17
Sub-total	0,02	0,31	0,00		1,15	1,10	43.331.437,86	8,22

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,90	4,24	0,01	4,27	0,01	1,10	6.635.363,45	1,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,23	3,98	0,01	4,01	0,03	1,20	13.548.170,96	2,57
Sub-total	4,12	4,07	0,02		0,02	1,17	20.183.534,41	3,83

Renda Variável	**Value-At-Risk: 11,32%**

Artigo 8º I

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,93	12,20	0,01	5,25	-0,35	-7,60	613.534,75	0,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	19,85	9,80	0,06	4,12	-0,54	-9,59	3.883.327,05	0,74
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,49	10,93	0,16	3,36	-0,26	-5,42	9.407.716,43	1,78
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,61	12,70	0,18	6,25	-0,30	-7,28	9.049.222,74	1,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,69	13,01	0,15	1,72	-0,18	-3,88	7.169.859,10	1,36
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,54	16,73	0,00	11,66	-0,12	-2,99	56.059,37	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,86	8,66	0,03	1,78	-0,44	-6,75	2.294.543,94	0,44
Sub-total	24,66	11,32	0,59		-0,29	-6,18	32.474.263,38	6,16

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 5,89%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,15	8,50	0,01	7,91	0,23	5,38	4.856.561,37	0,92
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,20	1,17	0,00	1,17	0,03	1,14	1.062.017,02	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,20	8,84	0,00	7,39	0,19	4,90	104.242,31	0,02
Sub-total	15,69	7,02	0,01		0,22	4,60	6.022.820,70	1,14

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	5,55	2,51	0,02	0,95	0,04	1,30	5.185.268,44	0,98
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	27,04	11,72	0,07	9,92	0,41	12,02	6.654.172,57	1,26
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,94	5,97	0,01	4,34	0,41	6,42	5.023.038,03	0,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,52	7,38	0,07	3,53	0,24	4,75	6.772.879,30	1,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	13,49	6,18	0,17		0,38	6,25	23.635.358,34	4,48

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 2,19%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,71	2,19	0,01	8,12	0,18	1,93	5.299.868,44	1,01
Sub-total	4,71	2,19	0,01		0,18	1,93	5.299.868,44	1,01

(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 Politica de Investimentos (%)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Observações

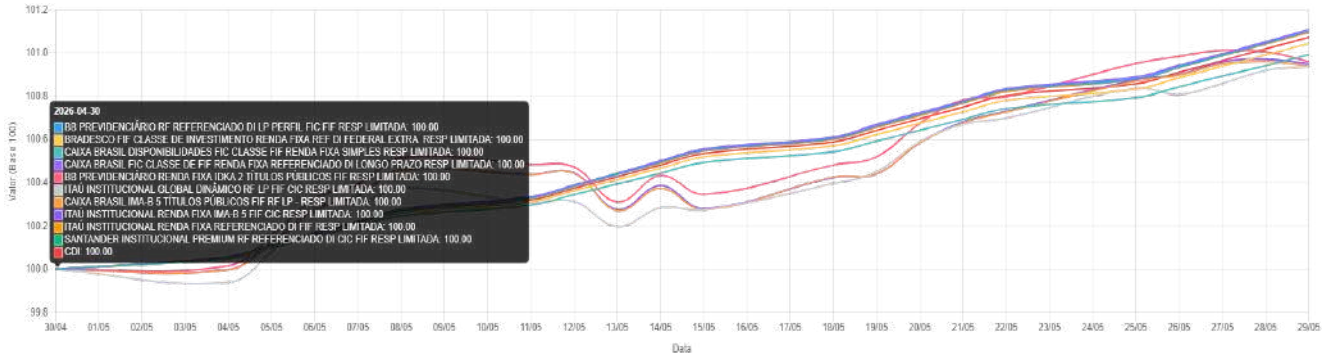
-Referente ao mês de maio de 2026, vale observar que:

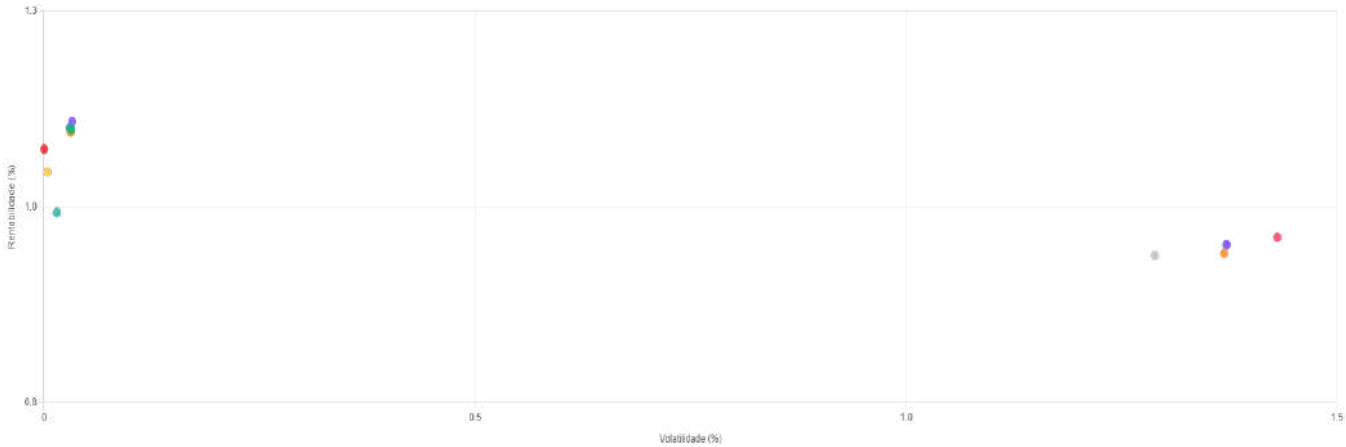
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,14% do patrimônio total alocado no Artigo 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 4,48% 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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 09.093.819/0001-15 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 1.437.689.221	03/09/2009	0,95	1,37	-0,089	0,95 1,37	6,17 1,86	3,67 2,25	12,15 1,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX... 13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 4.473.275.604	28/04/2011	0,96	1,43	-0,079	0,96 1,43	6,12 1,82	3,67 2,20	12,39 1,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE... 13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 20.495.589.653	28/04/2011	1,10	0,03	0,904	1,10 0,03	5,70 0,05	3,41 0,05	14,84 0,04
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ... 03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 23.815.493.942	05/07/2006	1,11	0,03	1,087	1,11 0,03	5,68 0,06	3,42 0,06	14,79 0,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE... 14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 1.543.199.095	30/08/2012	0,99	0,01	-5,488	0,99 0,01	5,28 0,02	3,18 0,02	13,62 0,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVES... 03.256.793/0001-00 • BRADESCO • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 12.602.807.938	02/08/1999	1,04	0,00	-7,301	1,04 0,00	5,54 0,02	3,34 0,02	14,41 0,02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS ... 11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 5.559.070.585	09/07/2010	0,94	1,37	-0,097	0,94 1,37	6,15 1,87	3,67 2,26	12,13 1,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 8.791.051.691	02/10/1995	1,10	0,03	0,728	1,10 0,03	5,63 0,05	3,39 0,05	14,70 0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PR... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 4.793.633.101	27/11/1997	1,10	0,03	0,829	1,10 0,03	5,68 0,04	3,42 0,05	14,77 0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI... 32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 2.107.914.623	14/10/2019	0,94	1,29	-0,105	0,94 1,29	4,54 1,85	1,99 2,24	13,36 1,31
CDI		1,07	0,00	0,000	1,07 0,00	5,66 0,01	3,42 0,01	14,76 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.

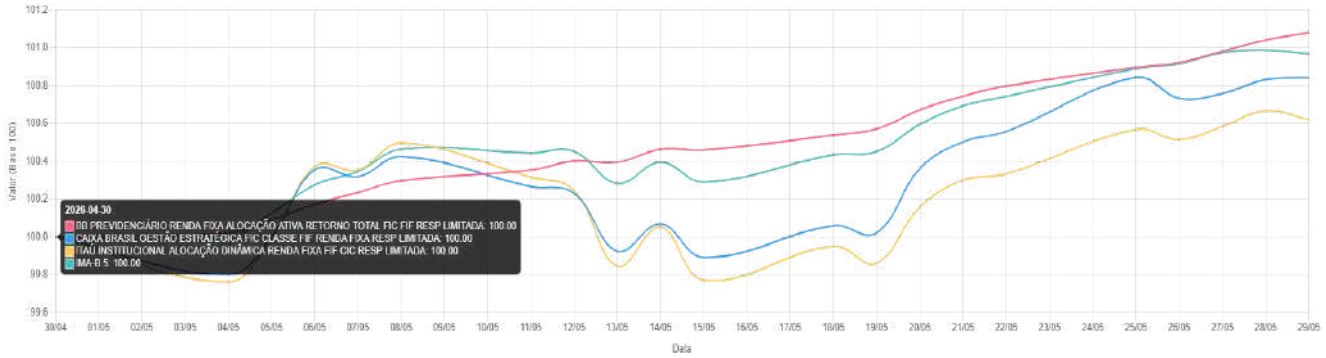
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

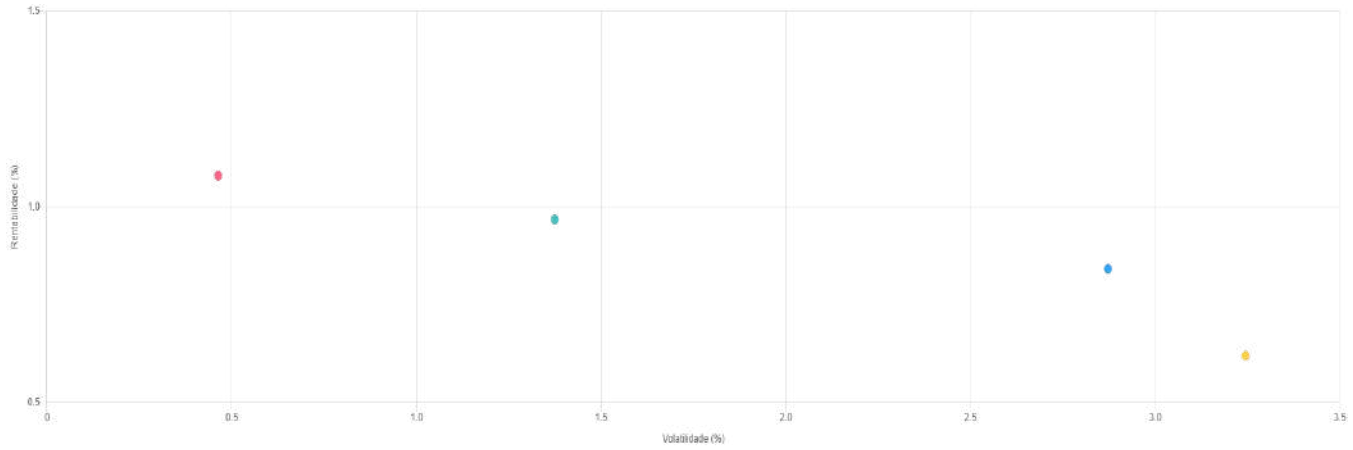
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃ... 21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 1.442.639.703	01/06/2015	0,62	3,24	-0,140	0,62 3,24	4,55 3,69	1,71 4,48	12,16 2,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ... 23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 3.695.930.676	04/11/2016	0,84	2,87	-0,081	0,84 2,87	4,49 3,76	1,51 4,56	12,81 2,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX... 35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 4.903.072.487	16/03/2020	1,08	0,46	0,013	1,08 0,46	5,89 0,47	3,57 0,58	14,51 0,34
IMA-B 5		0,97	1,37	-0,077	0,97 1,37	6,25 1,86	3,72 2,25	12,37 1,75

4 registros encontrados

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.

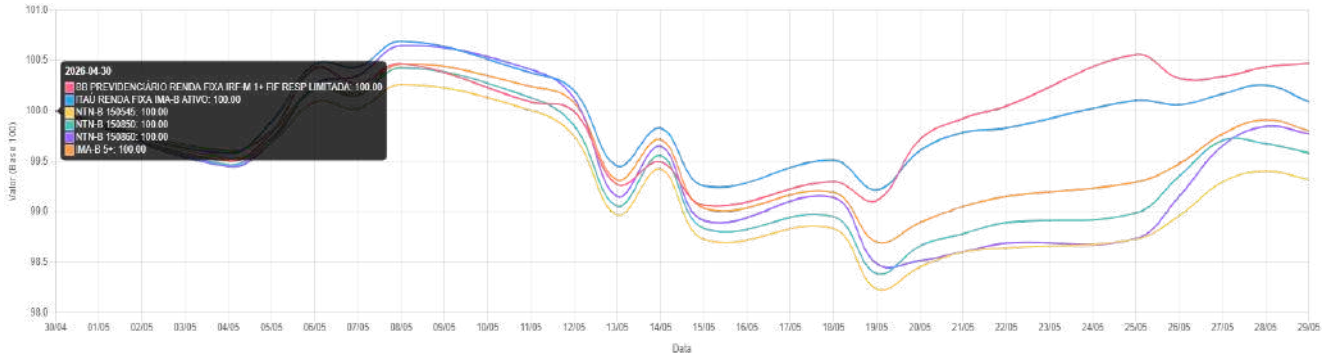
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

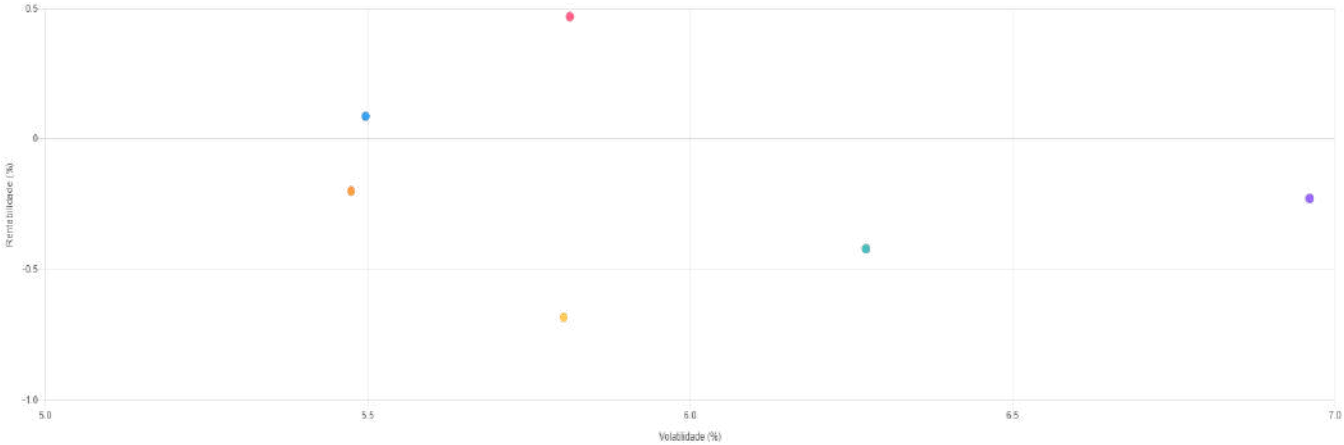
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
NTN-B 150545 ⭐ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	02/01/2015	-0,68	5,80	-0,302	-0,68 5,80	3,83 7,91	0,67 9,07	9,72 7,05
NTN-B 150850 ⭐ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	02/01/2015	-0,42	6,27	-0,238	-0,42 6,27	4,45 9,13	0,65 10,66	9,75 7,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ... 05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 49.465.994	17/10/2002	0,09	5,50	-0,179	0,09 5,50	3,13 7,37	-0,29 8,73	7,61 6,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX... 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 414.489.354	11/03/2019	0,47	5,81	-0,104	0,47 5,81	3,69 5,91	0,50 7,21	12,35 4,71
NTN-B 150860 ⭐ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	11/04/2022	-0,23	6,96	-0,187	-0,23 6,96	4,87 10,01	0,70 11,79	10,16 8,60
IMA-B 5+		-0,20	5,47	-0,232	-0,20 5,47	4,34 7,37	1,21 8,59	9,60 6,40

6 registros encontrados

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.

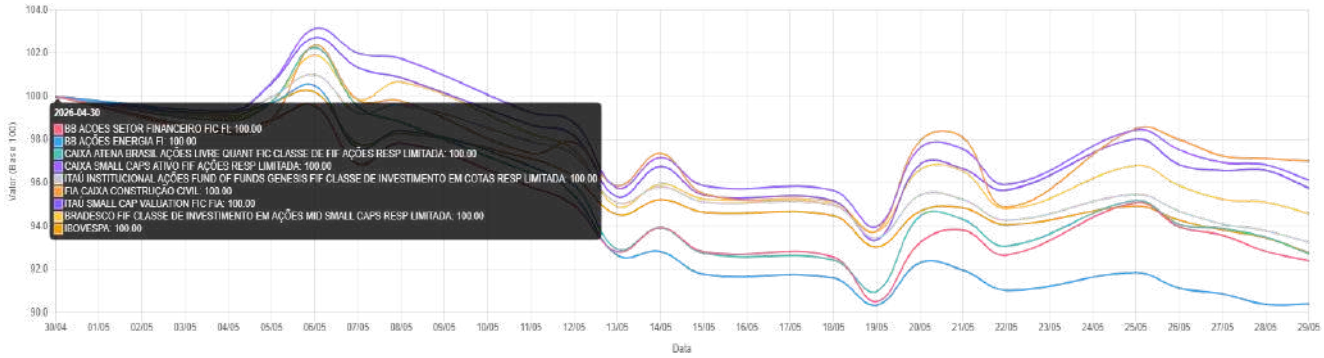
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

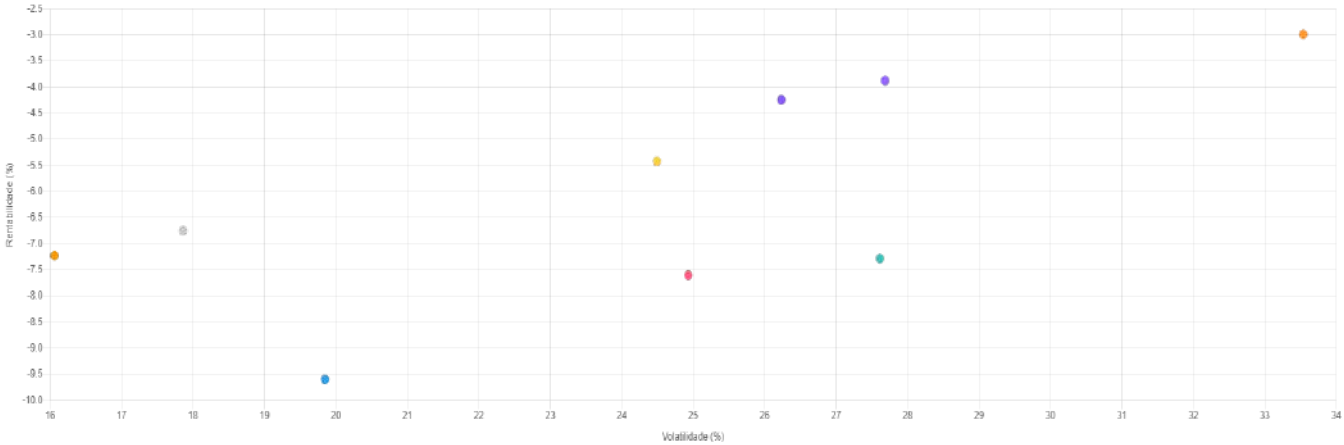
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...
06.988.623/0001-09 • BRADESCO • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 215.548.281

24/09/2004

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-5,42	24,49	-0,265	-5,42	0,08	-9,14	13,35
			24,49	22,08	24,90	17,90

BB AÇÕES ENERGIA FI ⭐
02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 182.647.789

16/10/1997

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-9,59	19,85	-0,537	-9,59	1,83	-5,74	23,70
			19,85	21,87	23,41	18,27

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...
08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 132.472.449

02/10/2007

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-7,60	24,93	-0,348	-7,60	2,73	-13,64	14,54
			24,93	27,56	29,26	22,87

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...
15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 446.580.287

01/11/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-3,88	27,69	-0,179	-3,88	-3,47	-13,97	1,60
			27,69	27,20	30,59	22,21

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ⭐
10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 114.886.856

22/06/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,99	33,54	-0,121	-2,99	-2,09	-18,87	17,01
			33,54	34,62	39,16	28,99

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...
30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 758.281.194

31/07/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-7,28	27,61	-0,302	-7,28	-3,19	-14,17	12,66
			27,61	27,45	30,36	22,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU... 32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R$ 41.159.950	11/06/2019	-6,75	17,86	-0,438	-6,75 17,86	4,33 19,90	-8,72 20,68	16,50 16,94
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC... 01.063.897/0001-65 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R$ 171.842.887	04/03/1996	-4,24	26,24	-0,203	-4,24 26,24	-1,74 26,01	-12,42 28,78	1,78 21,61
IBOVESPA		-7,22	16,06	-0,517	-7,22 16,06	7,86 20,08	-7,95 20,40	26,83 16,52

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.

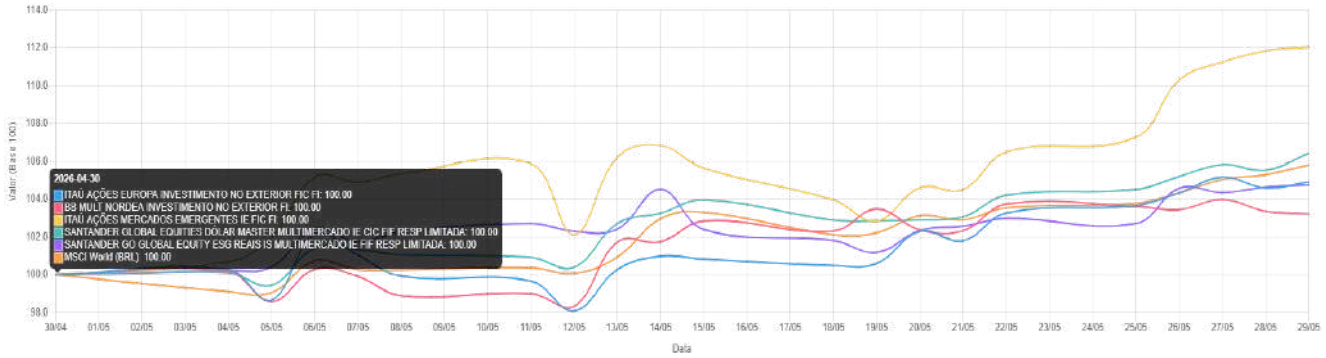
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

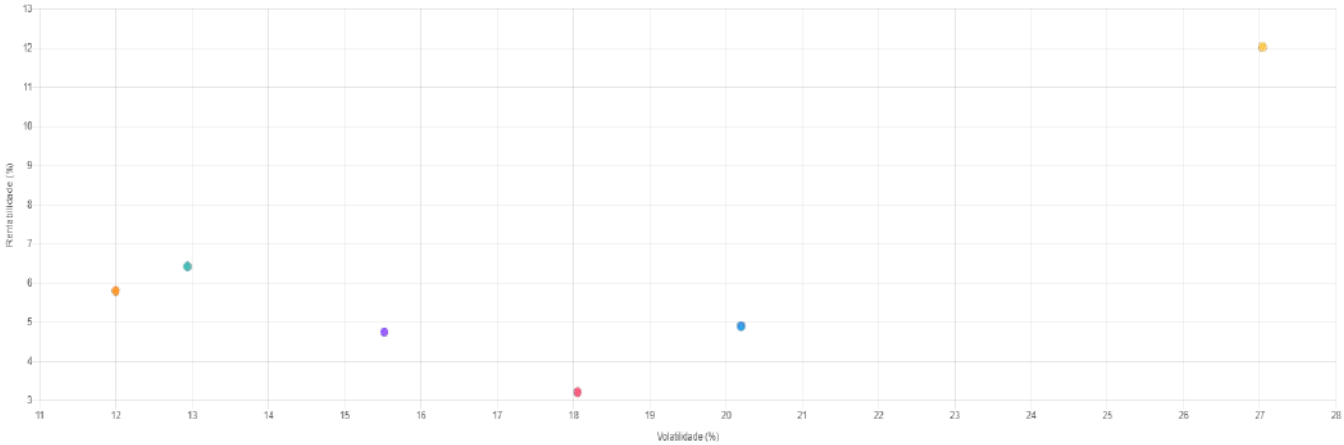
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





SANTANDER GLOBAL EQUITIES ...
17.804.792/0001-50 • SANTANDER • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 489.180.913

Início	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
09/09/2013	6,42	12,94	0,414	6,42	-0,08	4,52	8,81
				12,94	11,64	13,00	10,87

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...
21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II
Patrimônio: R$ 15.650.398

Início	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
16/06/2015	3,22	18,05	0,119	3,22	-6,22	-5,01	-4,82
				18,05	14,15	15,45	12,97

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...
35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 80.235.940

Início	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
15/01/2020	12,02	27,04	0,405	12,02	21,30	11,78	49,91
				27,04	20,06	24,45	15,63

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...
34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 539.798.350

Início	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
03/07/2020	4,75	15,52	0,237	4,75	10,81	8,49	32,11
				15,52	15,46	17,08	13,58

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...
35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II
Patrimônio: R$ 8.423.180

Início	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
15/01/2020	4,90	20,20	0,190	4,90	-2,95	-3,13	4,64
				20,20	18,22	21,08	15,43

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
5,80	12,00	0,394	5,80	0,91	4,83	11,54
			12,00	11,68	12,34	10,50

6 registros encontrados

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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.

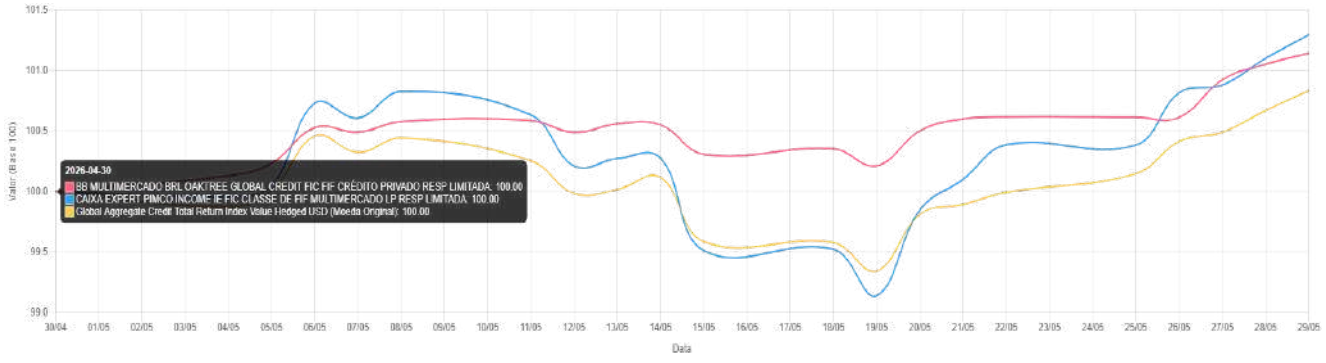
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

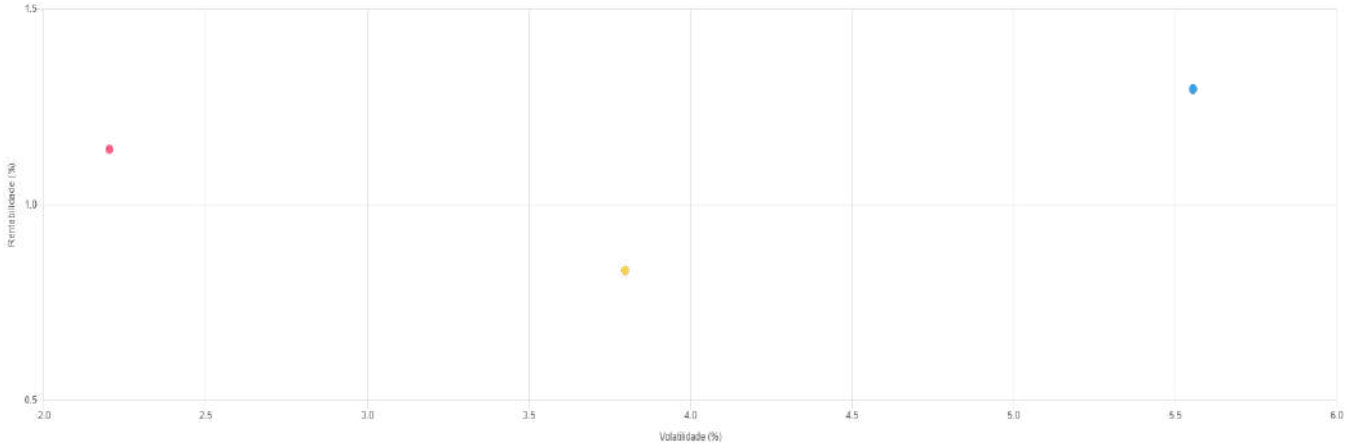
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME I... 51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º III Patrimônio: R$ 281.609.290	21/08/2023	1,30	5,55	0,040	1,30 5,55	3,56 4,80	0,84 5,85	16,20 3,84
BB MULTIMERCADO BRL OAKTR... 61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R$ 49.487.357	08/07/2025	1,14	2,20	0,031	1,14 2,20	4,67 2,18	2,87 2,66	1,85
Global Aggregate Credit Total Ret...		0,83	3,80	-0,063	0,83 3,80	0,98 3,52	-0,61 4,22	5,43 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.

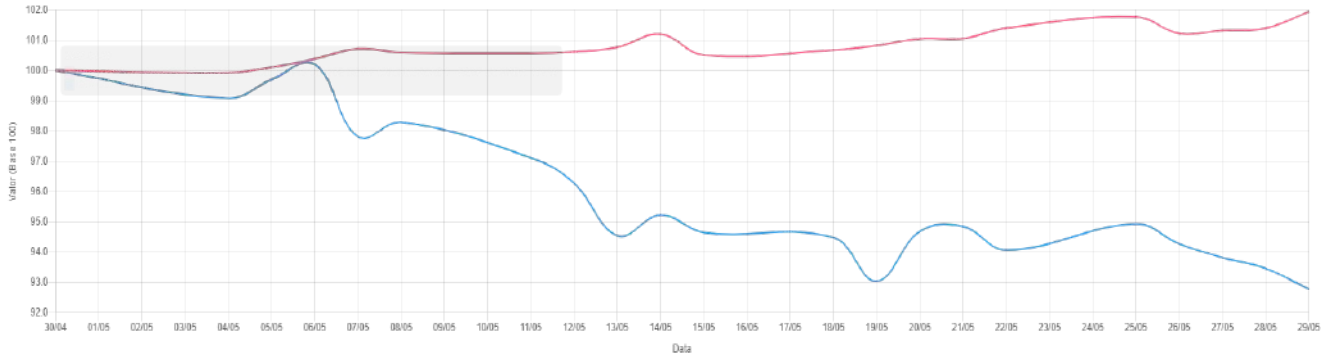
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

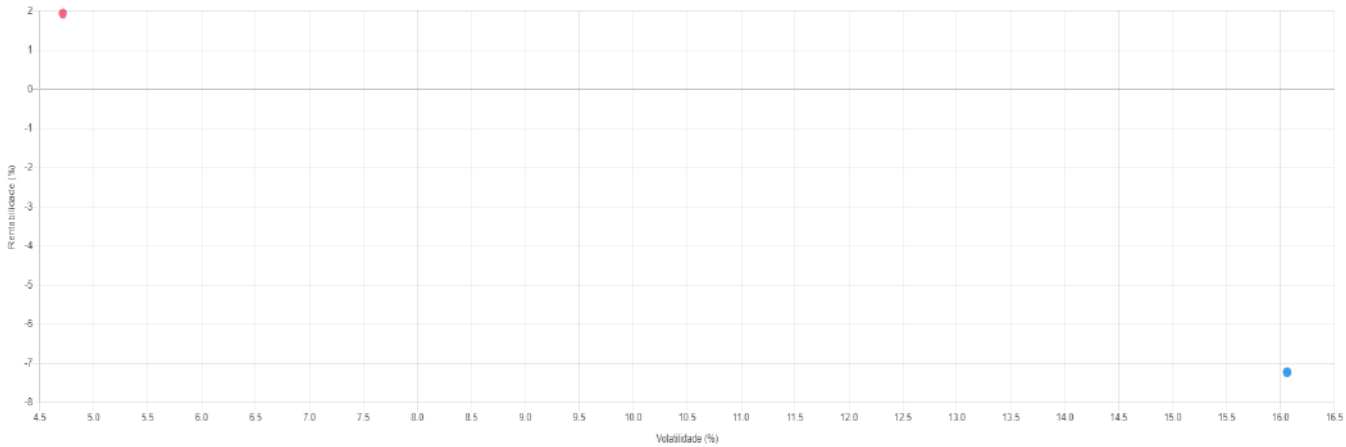
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

Gráfico de Rentabilidade





CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO...
14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 10º I
Patrimônio: R$ 156.216.269

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
08/11/2011	1,93	4,71	0,183	1,93	2,94	2,01	9,74
				4,71	3,90	4,27	4,53

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
IBOVESPA	-7,22	16,06	-0,517	-7,22	7,86	-7,95	26,83
				16,06	20,08	20,40	16,52

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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO 2025/2026.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2026, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Nadja Sotero Natividade Mendes , representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para realização da 18ª 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 referente ao mês de abril de 2026; **2-)** Relação dos Benefícios do mês de maio de 2026; **3-)** Relatório de Investimentos de maio de 2026; **4-)** Relação das contribuições previdenciárias mensais do mês de maio de 2026. **Passou-se a análise do item 1, com as seguintes informações contábeis: REFERENTE A ABRIL DE 2026.** As receitas arrecadadas no mês de abril de 2026 somaram o montante de R$ 8.555.894,24 , sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R$ 231.450,11; O saldo bancário em 30 de abril de 2026 foi de R$ 547.416.571,22; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R$ 7.878.710,50; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R$ 1.309.822,37; As despesas com Comprev no mês foram de R$ 89.136,99 . As despesas liquidadas totais no mês foram de R$ 9.239.581,07; 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 abril de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item 2 da pauta, No mês de maio de 2026**, foram concedidos 04 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição; 01 benefício de pensão por morte; 01 aposentadoria por idade.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:** No mês de maio de 2026, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R$ 3.261.933,75, representando 0,64%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R$ 1.670.790,24, representando - 7,83%. Na carteira total, o resultado foi de R$ R$ 1.591.143,51, equivalente a 0,30%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,03% (IPCA + 5,46% a.a.). No acumulado do ano, até o final de maio, o IPREM obteve uma rentabilidade de 5,03% para os fundos líquidos, - 16,93 % para os fundos ilíquidos e 4,01% para a carteira Total, representando 72,78 % da meta atuarial acumulada de 5,51%. Verificou-se que não há desenquadramento por segmento nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025. Contudo, permanecem quatro fundos com percentual de alocação superior aos limites previstos na Resolução, conforme segue: Enquadramento Fundo % do PL Limite da 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 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 Ressalta-se que o Fundo Barcelona Renda Fixa não pôde ser avaliado quanto ao enquadramento, pois apresentou patrimônio líquido negativo. Verificou-se, ainda, que o Instituto possui 5,42% do patrimônio total alocado em ativos enquadrados no Art. 9º da Resolução CMN nº 5.272/2025. Nos termos do art. 9º, §1º, da Resolução CMN nº 5.272/2025, a aplicação de recursos nos ativos previstos nesse artigo é exclusiva para RPPS que comprovem Nível III ou superior de aderência ao Programa de Certificação Institucional dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão. Conforme dispõe o art. 27 da referida Resolução, 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 19,59% e 10,24% e Títulos Públicos com 1,93% Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos) 1,75% Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional) 1,93% 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) 19,59% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 11,06% Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral) 12,99% Artigo 10º I (Fundos Multimercado) 4,53 % TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,46% 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 MAIO de 2026**, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de maio de 2026 e depositadas no dia 13/06/2026, relativas a 2.815 servidores em atividade totalizaram R$ 7.567.127,20, com o total da base de contribuição de R$ 12.841.713,36. As contribuições

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R$ 1.776.472,21; A cota patronal desse período foi de R$ 2.194.975,25; A cota do déficit técnico desse período foi de R$ 3.595.679,74; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2026 e depositadas no dia 13/06/2026, relativas a .049 servidores em atividade totalizaram R$ 355.514,01, com o total da base de contribuição de R$ 599.517,75. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R$ 83.932,50; A cota patronal desse período foi de R$ 103.716,58; A cota do déficit técnico desse período foi de R$ 167.864,93; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de maio de 2026 e depositadas no dia 13/06/2026, relativas a 017 servidores em atividade totalizaram R$ 61.207,26, com o total da base de contribuição de R$ 103.216,26. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R$ 14.450,27; A cota patronal desse período foi de R$17.856,42; A cota do déficit técnico desse período foi de R$ 28.900,57; 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.

EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, CN=EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.30 14:17:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

FABIANO DO CARMO PEREIRA JUNIOR:03981243617
Assinado de forma digital por FABIANO DO CARMO PEREIRA JUNIOR:03981243617
Dados: 2026.06.30 14:30:52 -03'00'

Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
WALLISON NORONHA DA SILVA
Data: 30/06/2026 14:52:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

NADJA SOTERO NATIVIDADE MENDES:45663351604
Assinado de forma digital por NADJA SOTERO NATIVIDADE MENDES:45663351604
Dados: 2026.06.30 15:31:06 -03'00'

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 30/06/2026 16:09:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

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 do mês de abril de 2026, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

Observações no Balancete de Abril: Na conta contábil "Pensões", foi identificado um lançamento indevido de R$ 500.000,00, registrado como pagamento de pensão, gerando uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) errônea no mês de abril. Dessa forma, o valor total pago na conta contábil Pensões ficou a maior em R$ 500.000,00 quando na verdade esse valor deveria ter sido contabilizado na conta contábil "Aposentadorias". Como o erro decorreu de uma falha de integração do sistema de gestão, foi aberto um chamado técnico junto à empresa de tecnologia para corrigir o erro apontado.

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de maio de 2026 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de maio de 2026 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. Em 12 de março de 2024 é aprovado a Lei Ordinária Nº 6920/2024 que altera a alíquota patronal para 17,3%, conforme orientação do Atuário no Relatório de Avaliação Atuarial em dezembro de 2023 no item 14.6 do mesmo. 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 maio foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 5272/2025, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do referido mês.

Pouso Alegre,18 de junho de 2026.

EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, CN=EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.30 14:18:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

FABIANO DO CARMO PEREIRA JUNIOR:03981243617
Assinado de forma digital por FABIANO DO CARMO PEREIRA JUNIOR:03981243617
Dados: 2026.06.30 14:31:22 -03'00'

Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
WALLISON NORONHA DA SILVA
Data: 30/06/2026 14:50:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wallison Noronha da S
Conselheiro

NADJA SOTERO NATIVIDADE MENDES:45663351604
Assinado de forma digital por NADJA SOTERO NATIVIDADE MENDES:45663351604
Dados: 2026.06.30 15:34:21 -03'00'

Natividade Mendes
onselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 30/06/2026 16:13:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2026 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa4aaac164779f

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 30/06/2026 15:59:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br