

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 06/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 1.895.976,92, representando 0,37%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 2.161.850,37, representando -11,00%. Na carteira total o resultado foi negativo em R\$ 265.873,45, equivalente a -0,05% no mês. Com isso, a rentabilidade acumulada na carteira total foi de 3,96% , enquanto a meta atuarial para o mês de junho ficou em 0,60% (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%
Junho	0,37%	-11,00%	-0,05%	0,60%	-0,65%	-8,33%
Acumulado	5,42%	-26,06%	3,96%	6,15%	-2,19%	64,39%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 11,26%, os ilíquidos -47,98% e a carteira total um resultado de 7,24%, enquanto a meta atuarial está em 10,13%.

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

Fundos Ilíquidos - Desenquadramento por Ativo

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



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

Conforme as restrições previstas na Resolução CMN no 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão); O Instituto está com 5,57% do patrimônio total alocado no Artigo 9º.

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 2,59%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 19,86% e 10,50% e Títulos Públicos com 2,07%.

No mês de junho, foram adquiridos 1.250 títulos públicos federais NTN-B com vencimento em 2040, à taxa de IPCA + 7,631% a.a., rentabilidade significativamente superior à meta atuarial vigente do Instituto, estabelecida em IPCA + 5,46% a.a.. A operação reforça a estratégia de aquisição de títulos públicos com taxas atrativas, contribuindo para o alcance da meta atuarial e para o fortalecimento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

Foi realizado o credenciamento do Fundo Bradesco DI Premium com o objetivo de ampliar as alternativas de alocação dos recursos do Instituto. A decisão fundamentou-se na análise comparativa de desempenho, na qual o fundo apresentou rentabilidade superior aos demais fundos DI avaliados no período de 36 meses. Ademais, considerando que o BB Perfil não pode mais receber novos aportes em razão de ter ultrapassado o limite de 50% do patrimônio líquido, conforme regulamentação aplicável, tornou-se necessária a diversificação das aplicações entre os demais fundos DI disponíveis e devidamente credenciados, contribuindo para maior flexibilidade na gestão da carteira e mitigação da concentração dos recursos.

Foi realizado um depósito no valor de R\$ 50,00 na conta corrente mantida junto ao Banco Santander, após contato da gerente responsável informando que, em razão da ausência de movimentação por longo período, o sistema da instituição poderia classificar a conta como inativa, ocasionando seu bloqueio, mesmo existindo recursos do IPREM aplicados em fundos de investimento administrados pelo banco. Ressalta-se que o valor depositado foi integralmente devolvido à conta de origem na mesma data, não havendo qualquer impacto financeiro para o Instituto.



No mês de junho, além do BB Perfil, outros fundos integrantes da carteira do Instituto passaram a não atender às condições estabelecidas no § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025, em razão da participação de RPPS ultrapassar o limite de 50% do patrimônio líquido dos respectivos fundos, conforme consulta disponibilizado pela CVM.

Nessa condição encontram-se os seguintes fundos:

BB Perfil FIC FIF – participação de RPPS: 51,50% do patrimônio líquido;

Caixa Brasil Ações Livre – 99,80%;

Caixa Small Caps Ativo – 86,00%;

Bradesco Mid Small Caps – 75,60%;

Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico Multimercado – 85,10%.

Diante desse cenário, os referidos fundos permanecem aptos à manutenção dos recursos atualmente investidos, porém ficam impedidos de receber novos aportes enquanto perdurar o desenquadramento previsto na Resolução CMN nº 5.272/2025.

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, 21 de julho de 2026.

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

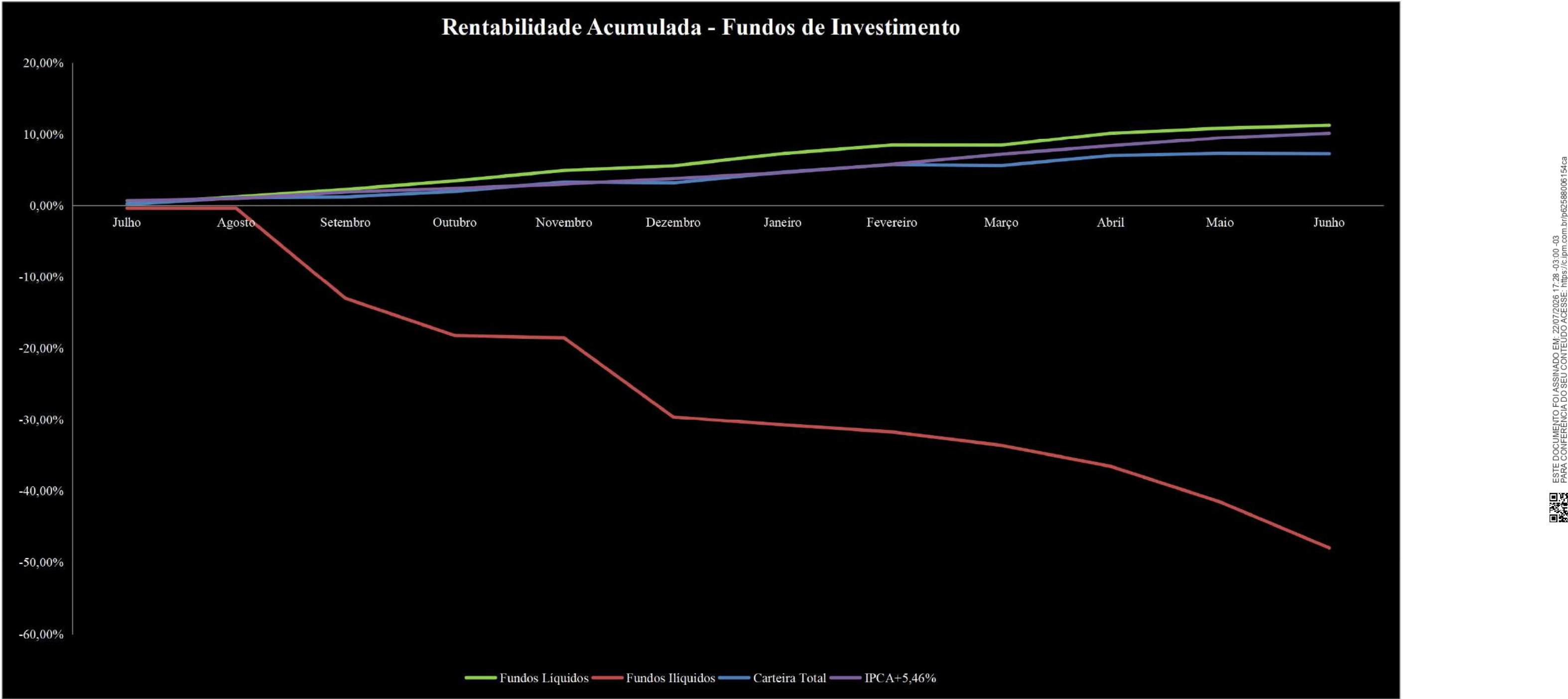
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2026 17:28 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.iprem.com.br/p62588006154ca>



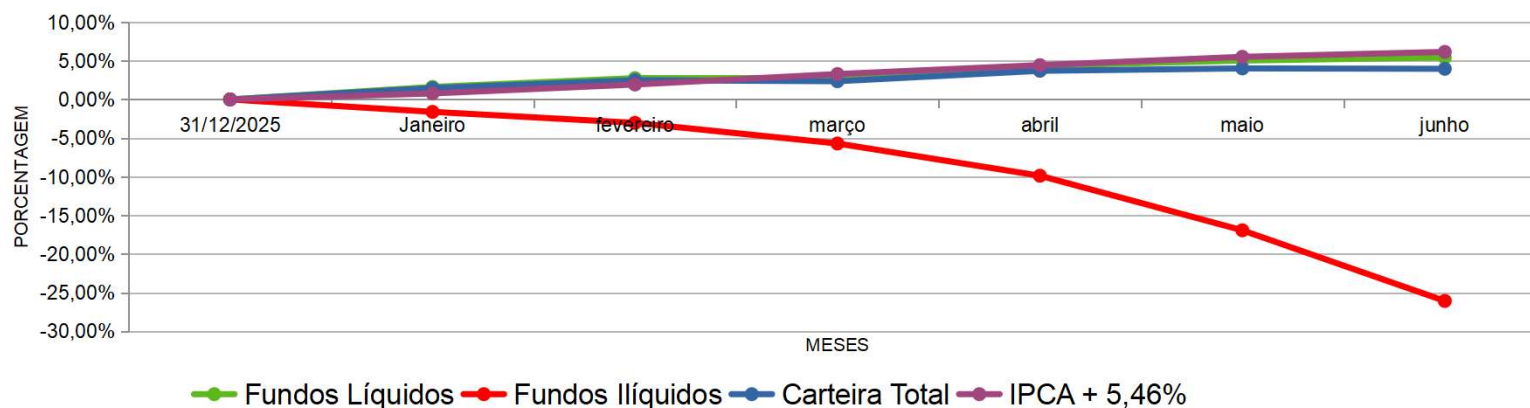
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho
Fundos Líquidos	0	0,20%	1,20%	2,24%	3,44%	4,89%	5,54%	7,25%	8,45%	8,44%	10,14%	10,85%	11,26%
Fundos Ilíquidos	0	-0,39%	-0,44%	-13,04%	-18,24%	-18,57%	-29,65%	-30,77%	-31,77%	-33,65%	-36,58%	-41,55%	-47,98%
Carteira Total	0	0,15%	1,07%	1,19%	1,95%	3,28%	3,14%	4,66%	5,72%	5,58%	6,97%	7,29%	7,24%
IPCA + 5,46%	0	0,67%	0,97%	1,88%	2,39%	2,99%	3,76%	4,56%	5,76%	7,16%	8,36%	9,47%	10,13%



EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 5,46% MÊS JUNHO 2026	0,60%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,15%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	10,13%

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\$ 13.548.170,96			R\$ 0,00	R\$ 147.673,39	R\$ 13.695.844,35	R\$ 822.707,27
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.222.303,79			R\$ 0,00	R\$ 13.466,87	R\$ 1.235.770,66	R\$ 75.448,14
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.016.141,04			R\$ 0,00	R\$ 44.248,28	R\$ 4.060.389,32	R\$ 247.901,04
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.396.918,62			R\$ 0,00	R\$ 15.390,71	R\$ 1.412.309,33	R\$ 86.226,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 12.001.052,64			R\$ 0,00	R\$ 112.279,73	R\$ 12.113.332,37	R\$ 710.125,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.881.694,50			R\$ 0,00	R\$ 111.677,14	R\$ 11.993.371,64	R\$ 717.855,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	R\$ 5.891.314,15			R\$ 0,00	R\$ 59.799,86	R\$ 5.951.114,01	R\$ 380.947,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 12.267.347,58			R\$ 0,00	R\$ 109.557,15	R\$ 12.376.904,73	R\$ 696.796,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.959.730,20			R\$ 0,00	R\$ 60.215,49	R\$ 6.019.945,69	R\$ 377.470,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.880.030,37			R\$ 0,00	R\$ 59.027,14	R\$ 5.939.057,51	R\$ 376.513,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 12.532.510,60			R\$ 0,00	R\$ 111.236,84	R\$ 12.643.747,44	R\$ 707.854,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.976.881,53			R\$ 0,00	R\$ 118.629,73	R\$ 12.095.511,26	R\$ 745.297,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.860.341,38			R\$ 0,00	R\$ 119.143,06	R\$ 11.979.484,44	R\$ 747.388,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.830.404,58			R\$ 0,00	R\$ 119.326,66	R\$ 11.949.731,24	R\$ 748.206,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.818.342,60			R\$ 0,00	R\$ 119.397,31	R\$ 11.937.739,91	R\$ 748.541,84



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$	11.952.922,65			R\$ 0,00	R\$ 115.987,28	R\$ 12.068.909,93	R\$ 742.621,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$	11.909.060,92			R\$ 0,00	R\$ 116.196,76	R\$ 12.025.257,68	R\$ 743.549,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$	5.821.329,93			R\$ 0,00	R\$ 58.724,77	R\$ 5.880.054,70	R\$ 374.492,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$	18.808.627,44			R\$ 0,00	R\$ 187.558,87	R\$ 18.996.186,31	R\$ 1.197.547,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$	12.851.298,12			R\$ 0,00	R\$ 114.058,79	R\$ 12.965.356,91	R\$ 737.137,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$	12.060.112,70			R\$ 0,00	R\$ 116.150,47	R\$ 12.176.263,17	R\$ 744.137,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$	11.763.680,51			R\$ 0,00	R\$ 116.792,49	R\$ 11.880.473,00	R\$ 746.000,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$	11.405.393,85			R\$ 0,00	R\$ 117.483,83	R\$ 11.522.877,68	R\$ 747.691,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$	5.558.696,04			R\$ 0,00	R\$ 58.977,14	R\$ 5.617.673,18	R\$ 374.287,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$	5.447.119,81			R\$ 0,00	R\$ 59.135,87	R\$ 5.506.255,68	R\$ 374.492,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$	5.394.692,08			R\$ 0,00	R\$ 59.196,31	R\$ 5.453.888,39	R\$ 374.534,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$	5.386.019,95			R\$ 0,00	R\$ 59.206,71	R\$ 5.445.226,66	R\$ 374.542,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$	5.229.662,32			R\$ 0,00	R\$ 58.308,43	R\$ 5.287.970,75	R\$ 331.838,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$	10.747.691,93			R\$ 0,00	R\$ 116.539,24	R\$ 10.864.231,17	R\$ 558.723,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)	R\$	-	R\$ 5.248.827,33		R\$ 5.248.827,33	R\$ 18.502,21	5.267.329,54	R\$ 18.502,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$	12.200.846,46			R\$ 0,00	-R\$ 268.319,14	11.932.527,32	R\$ 194.307,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$	10.371.400,74			R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59	10.077.045,15	R\$ 153.504,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$	10.371.400,74			R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59	10.077.045,15	R\$ 153.504,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$	10.371.400,74			R\$ 0,00	-R\$ 294.355,59	10.077.045,15	R\$ 153.504,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$	10.237.752,16			R\$ 0,00	-R\$ 278.262,37	9.959.489,79	R\$ 203.557,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$	10.237.752,16			R\$ 0,00	-R\$ 278.262,37	9.959.489,79	R\$ 203.557,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$	5.118.876,08			R\$ 0,00	-R\$ 139.131,19	4.979.744,89	R\$ 101.778,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$	5.118.876,08			R\$ 0,00	-R\$ 139.131,18	4.979.744,90	R\$ 101.778,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	33.198,32			R\$ 0,00	R\$ 220,55	R\$ 33.418,87	R\$ 1.555,12
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	220.133,88			R\$ 0,00	R\$ 383,40	R\$ 220.517,28	R\$ 13.131,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	202.983,86	R\$ 279.007,78	R\$ 410.184,24	-R\$ 131.176,46	R\$ 1.749,90	R\$ 73.557,30	R\$ 8.376,09
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	7.305.468,21	R\$ 346.657,05		R\$ 346.657,05	R\$ 86.041,10	R\$ 7.738.166,36	R\$ 260.496,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	21.180.727,23		R\$ 6.000.000,00	-R\$ 6.000.000,00	R\$ 15.624,01	R\$ 15.196.351,24	R\$ 964.403,74
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	56.059,37			R\$ 0,00	R\$ 1.656,38	R\$ 57.715,75	R\$ 457,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.169.859,10			R\$ 0,00	-R\$ 119.016,53	R\$ 7.050.842,57	-R\$ 376.523,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	9.049.222,74			R\$ 0,00	-R\$ 276.507,91	R\$ 8.772.714,83	-R\$ 574.299,85
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$	5.299.868,44			R\$ 0,00	R\$ 33.666,66	R\$ 5.333.535,10	R\$ 185.204,63
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$	5.185.268,44			R\$ 0,00	R\$ 62.206,29	R\$ 5.247.474,73	R\$ 216.632,38
DI INST PREMIUM	R\$	6.193.629,66			R\$ 0,00	R\$ 69.738,77	R\$ 6.263.368,43	R\$ 410.013,37
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.023.038,03			R\$ 0,00	R\$ 109.889,81	R\$ 5.132.927,84	R\$ 105.984,71
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	6.772.879,30			R\$ 0,00	R\$ 26.459,54	R\$ 6.799.338,84	R\$ 686.912,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	215.939,48			R\$ 0,00	-R\$ 78,08	R\$ 215.861,40	R\$ 12.369,06
BB Prev RF Ret Total	R\$	18.334.835,04			R\$ 0,00	R\$ 201.529,72	R\$ 18.536.364,76	R\$ 1.221.097,68
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	432.068,42			R\$ 0,00	R\$ 1.951,47	R\$ 434.019,89	R\$ 17.319,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	3.883.327,05	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 78.332,23	R\$ 4.461.659,28	R\$ 130.875,24
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	613.534,75	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 20.574,25	R\$ 1.134.109,00	R\$ 16.265,84
BB AÇÕES NORDEA	R\$	4.856.561,37			R\$ 0,00	R\$ 263.987,25	R\$ 5.120.548,62	R\$ 589.842,38
BB Previd RF Perfil	R\$	5.902.112,96		R\$ 851,15	-R\$ 851,15	R\$ 67.838,15	R\$ 5.969.099,96	R\$ 407.474,57
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$	1.062.017,02			R\$ 0,00	R\$ 7.611,79	R\$ 1.069.628,81	R\$ 54.996,18
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	9.407.716,43			R\$ 0,00	-R\$ 100.038,77	R\$ 9.307.677,66	-R\$ 92.266,50
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	732.597,45	R\$ 9.072.256,93	R\$ 9.750.982,38	-R\$ 678.725,45	R\$ 52.388,88	R\$ 106.260,88	R\$ 430.606,42
BRADERCO DI PREMIUM	R\$	-	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 21.179,61	R\$ 5.021.179,61	R\$ 21.179,61



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 23.851.598,92				R\$ 0,00	R\$ 270.063,49	R\$ 24.121.662,41	R\$ 1.650.037,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 78.628,11				R\$ 0,00	-R\$ 1.128,65	R\$ 77.499,46	R\$ 1.260,50
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.800.161,61				R\$ 0,00	R\$ 60.545,67	R\$ 4.860.707,28	R\$ 270.740,44
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.449.534,32		R\$ 5.248.827,34	-R\$ 5.248.827,34	-R\$ 15.949,17	R\$ 7.184.757,81		R\$ 526.392,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 175.574,60				R\$ 0,00	R\$ 1.706,30	R\$ 177.280,90	R\$ 9.332,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.294.543,94				R\$ 0,00	-R\$ 8.915,14	R\$ 2.285.628,80	R\$ 86.357,24
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.654.172,57				R\$ 0,00	R\$ 249.097,34	R\$ 6.903.269,91	R\$ 1.417.551,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 157.820,62				R\$ 0,00	R\$ 319,96	R\$ 158.140,58	R\$ 9.485,24
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 104.242,31				R\$ 0,00	R\$ 5.133,14	R\$ 109.375,45	R\$ 1.963,60
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,01	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 512.147.121,50	R\$ 20.946.749,09	R\$ 21.410.845,11	-R\$ 464.096,02	R\$ 1.895.976,92	R\$ 513.579.002,41	R\$ 26.580.102,92	

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 225.895,52			R\$ 0,00	-R\$ 16.482,76	R\$ 209.412,76	-R\$ 62.137,88
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.558,08			R\$ 0,00	-R\$ 11.792,11	-R\$ 10.234,03	-R\$ 81.104,84
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 988.358,13			R\$ 0,00	R\$ 15.899,43	R\$ 1.004.257,56	-R\$ 18.734,17
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 335.450,86			R\$ 0,00	-R\$ 4.617,56	R\$ 330.833,30	-R\$ 31.830,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.366.007,26			R\$ 0,00	-R\$ 409.599,98	R\$ 956.407,28	-R\$ 501.381,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 618.648,71			R\$ 0,00	-R\$ 9.633,43	-R\$ 628.282,14	-R\$ 1.697.819,94
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.337.756,31			R\$ 0,00	-R\$ 9.663,99	R\$ 4.328.092,32	-R\$ 33.630,36
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.364.705,48			R\$ 0,00	R\$ 349.675,33	R\$ 1.714.380,81	-R\$ 159.287,18
FIDC PREMIUM	R\$ 6.687,43			R\$ 0,00	R\$ 58,77	R\$ 6.746,20	R\$ 353,94
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.356.950,29			R\$ 0,00	-R\$ 218.829,22	R\$ 5.138.121,07	-R\$ 581.668,83
CONQUEST FIP	-R\$ 907.049,83			R\$ 0,00	-R\$ 1.223,58	-R\$ 908.273,41	-R\$ 6.862,23
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 141.040,08			R\$ 0,00	-R\$ 2.126,00	-R\$ 143.166,08	-R\$ 261.319,42
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\$ 504.324,24			R\$ 0,00	R\$ 4.878,78	R\$ 509.203,02	-R\$ 5.771,52
AQUILLA FII	R\$ 2.735.045,88			R\$ 0,00	-R\$ 73.618,76	R\$ 2.661.427,12	-R\$ 93.434,59
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.670.035,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.774.775,29	R\$ 895.259,91	-R\$ 1.816.412,19
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 19.656.136,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.161.850,37	R\$ 17.494.285,690	-R\$ 6.188.441,410

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 531.803.257,560

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,37%	61,22%	5,42%	88,19%	R\$ 1.895.976,92	R\$ 26.580.102,92
FUNDOS ILIQUIDOS	-11,00%	-1818,79%	-26,06%	-423,87%	-R\$ 2.161.850,37	-R\$ 6.188.441,41
TOTAL	-0,05%	-8,27%	3,96%	64,45%	(R\$ 265.873,45)	R\$ 20.391.661,51

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDAD
	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

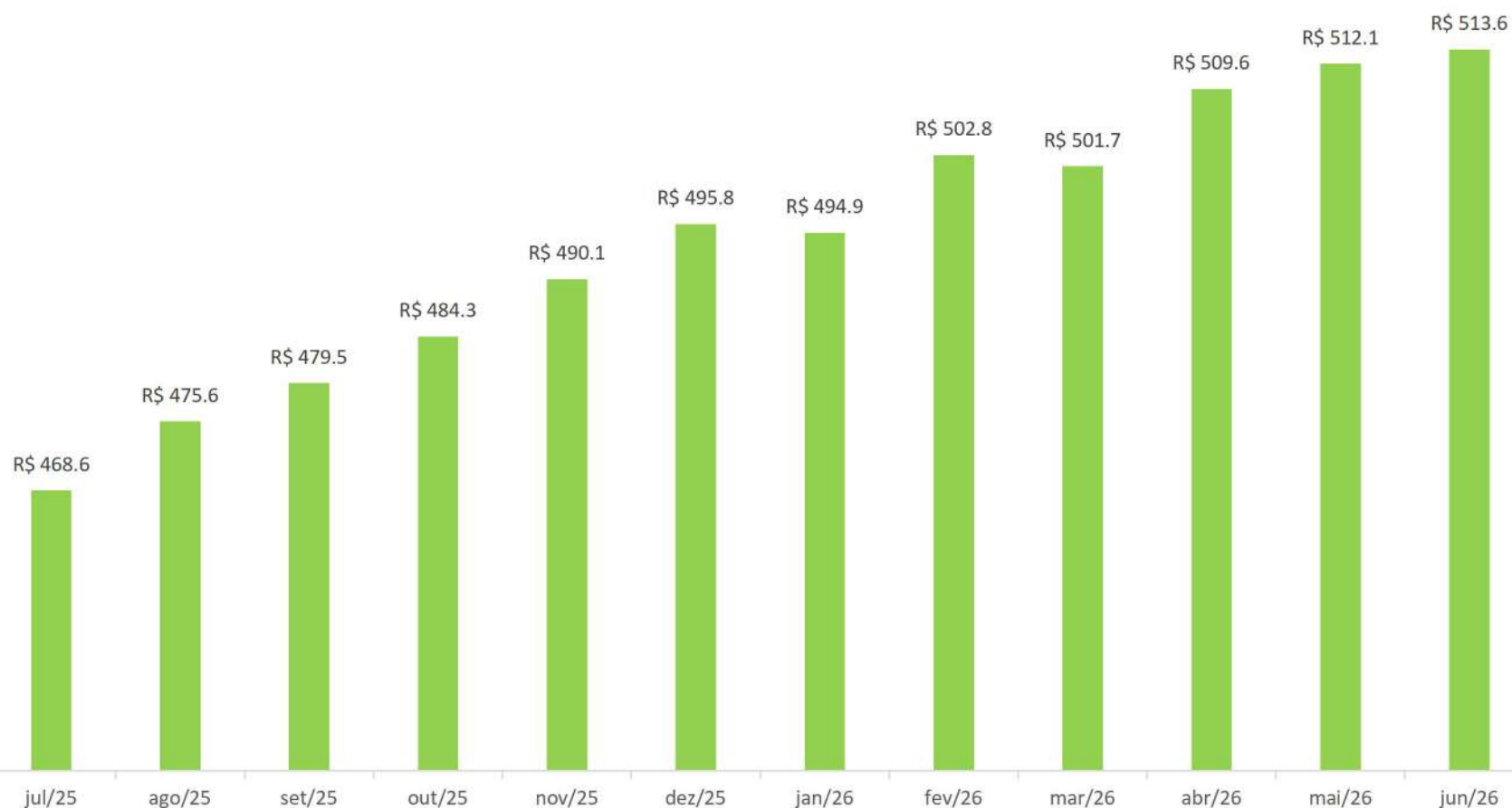


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	ABRIL	R\$ 509.558.513,79	R\$ 7.897.391,19	R\$ 21.326.926,30	-R\$ 995.056,76	R\$ 530.885.440,09	R\$ 6.902.334,43
	MAIO	R\$ 512.147.121,50	R\$ 3.261.933,75	R\$ 19.656.136,06	-R\$ 1.670.790,24	R\$ 531.803.257,56	R\$ 1.591.143,51
	JUNHO	R\$ 513.579.002,41	R\$ 1.895.976,92	R\$ 17.494.285,69	-R\$ 2.161.850,37	R\$ 531.073.288,10	-R\$ 265.873,45
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 26.580.102,92		(R\$ 6.128.441,41)		R\$ 20.391.661,51

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\$ 10.717,25	R\$ 1.176,36	R\$ 1.249,36	-R\$ 73,00	R\$ 113,57	R\$ 10.757,82	R\$ 654,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.089.624,00			R\$ 0,00	R\$ 22.329,31	R\$ 6.111.953,31	R\$ 272.188,74
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 796.243,40	R\$ -	R\$ 178.434,99	-R\$ 178.434,99	R\$ 8.028,96	R\$ 625.837,37	R\$ 75.135,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 3.491.032,16			R\$ 0,00	R\$ 12.800,83	R\$ 3.503.832,99	R\$ 162.849,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 4.642.461,44	R\$ -	R\$ 365.236,32	-R\$ 365.236,32	R\$ 50.169,99	R\$ 4.327.395,11	R\$ 353.869,94
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 27.068,65			R\$ 0,00	R\$ 298,05	R\$ 27.366,70	R\$ 1.725,33
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.863,93			R\$ 0,00	R\$ 16,11	R\$ 1.880,04	R\$ 96,30
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 15.059.010,83	R\$ 1.176,36	R\$ 544.920,67	R\$ (543.744,31)	R\$ 93.756,82	R\$ 14.609.023,34	R\$ 866.519,75

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	0,37%	-11,00%	-0,05%	0,60%	-0,65%	-8,33%
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	5,42%	-26,06%	3,96%	6,15%	-2,19%	64,39%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



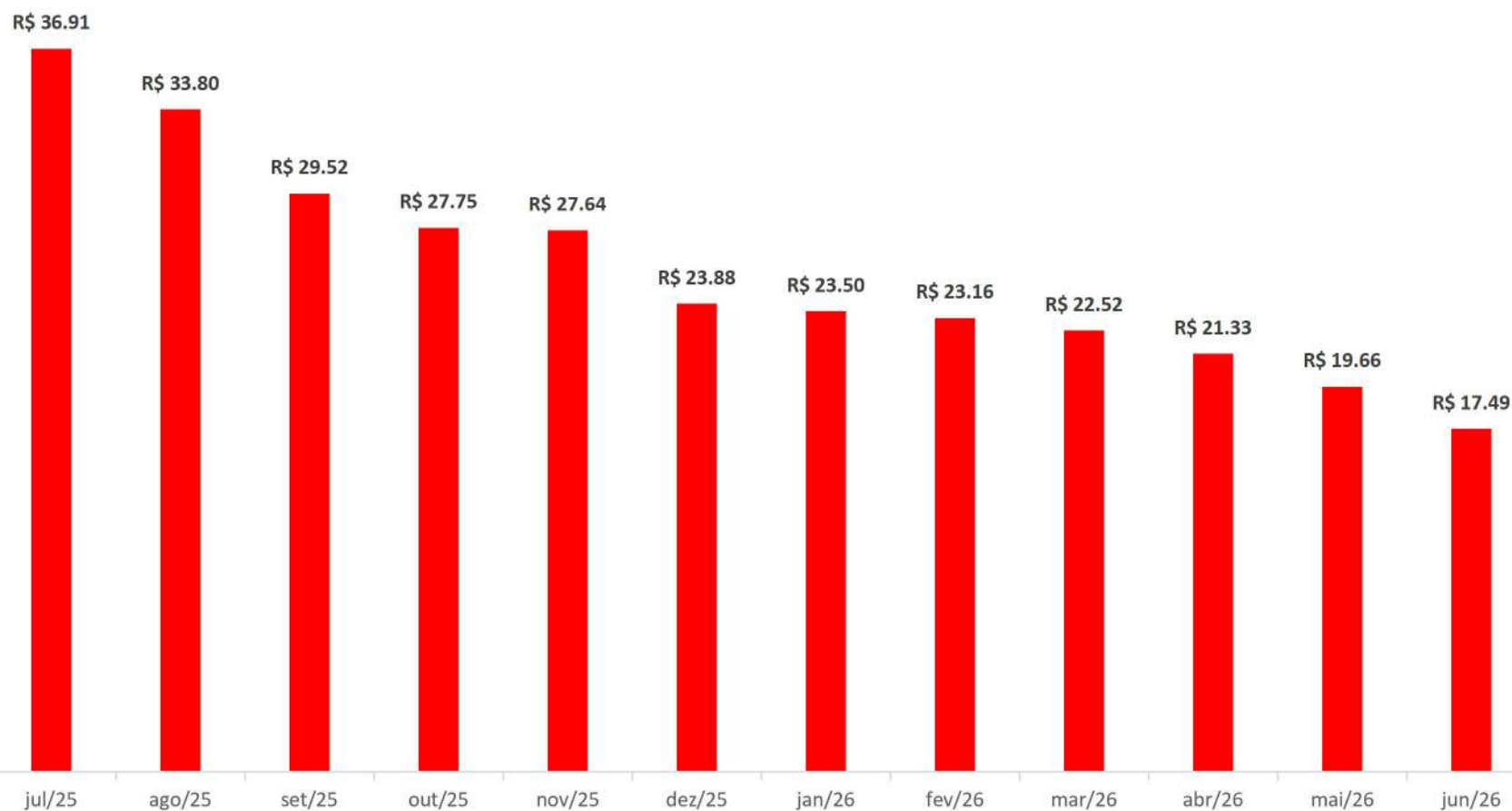
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



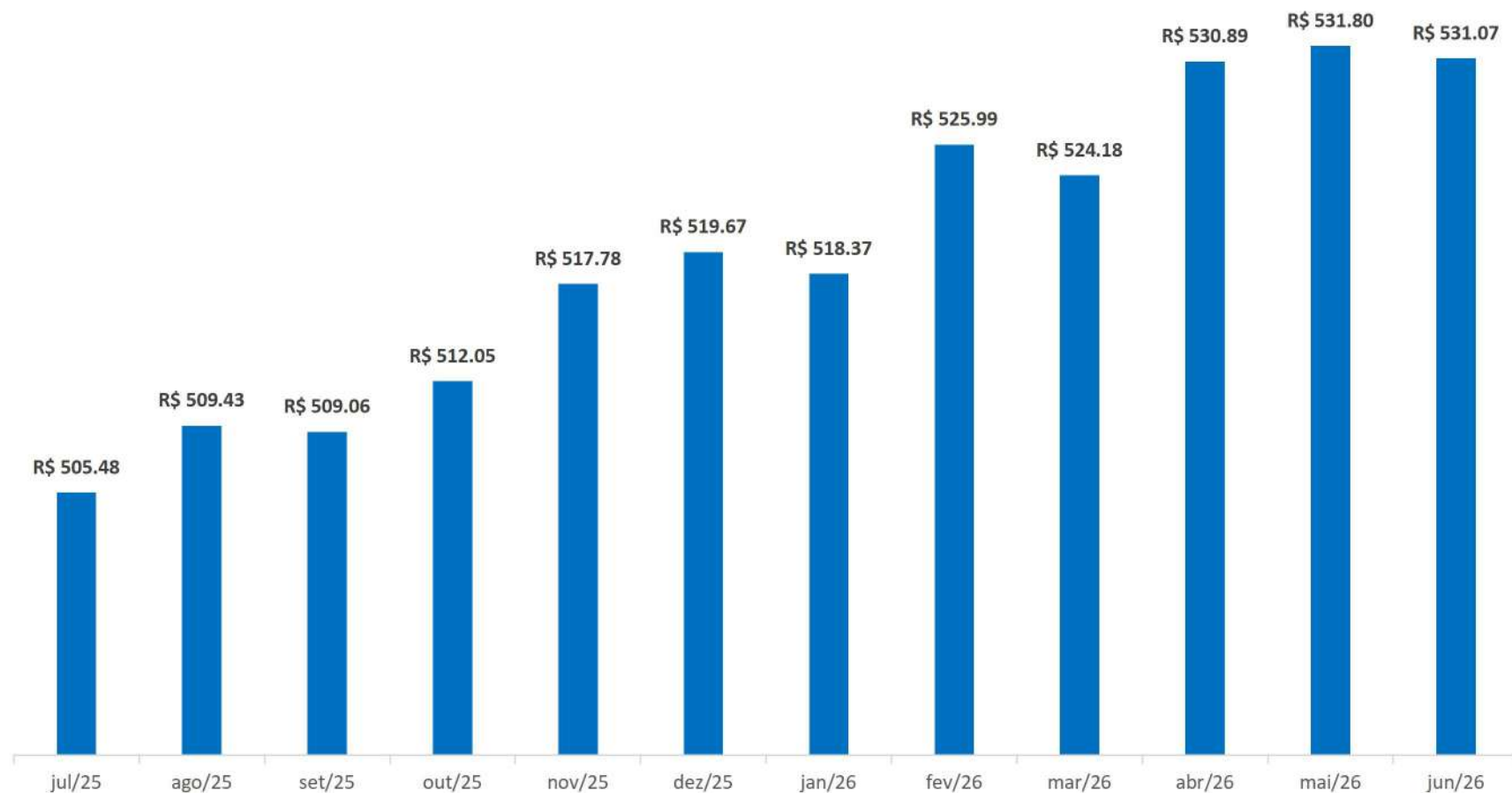
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



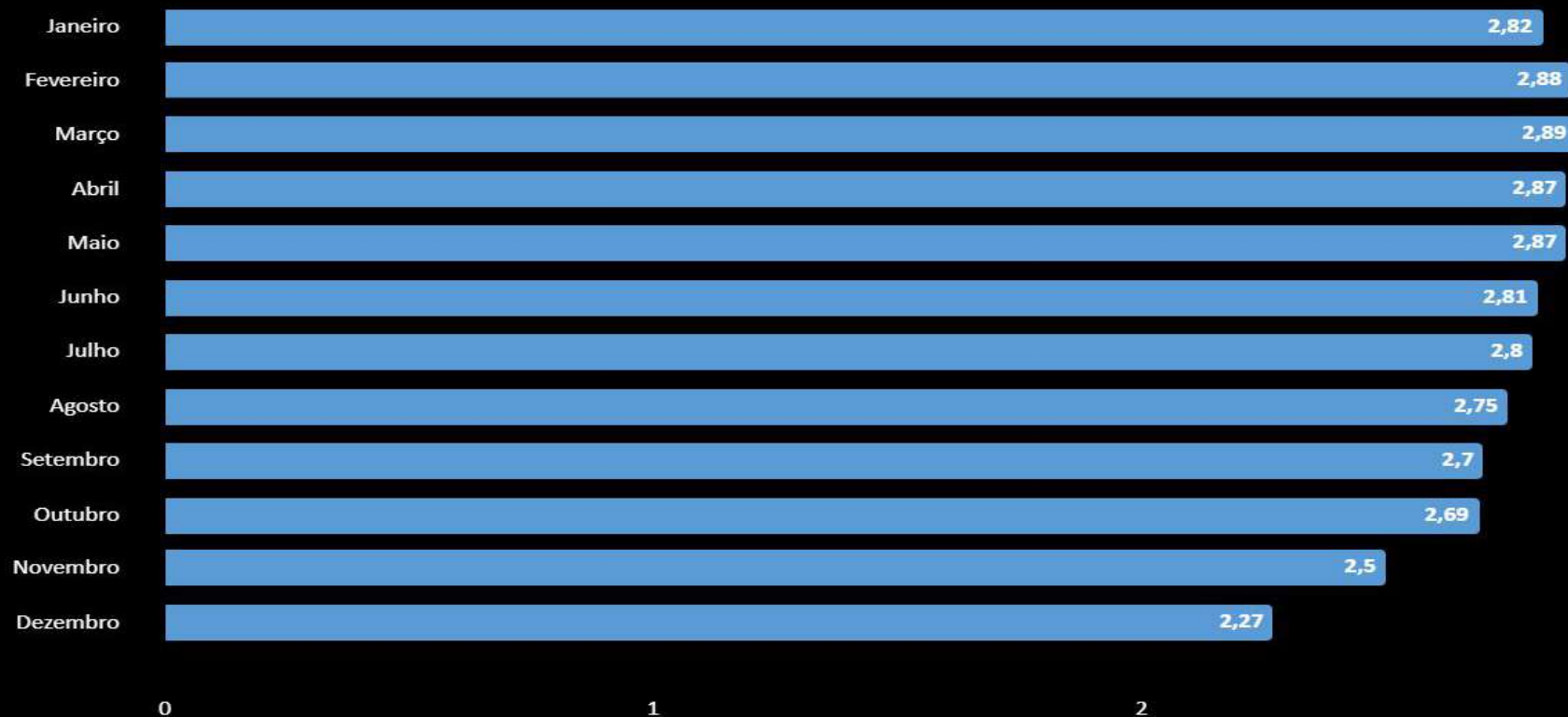
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



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



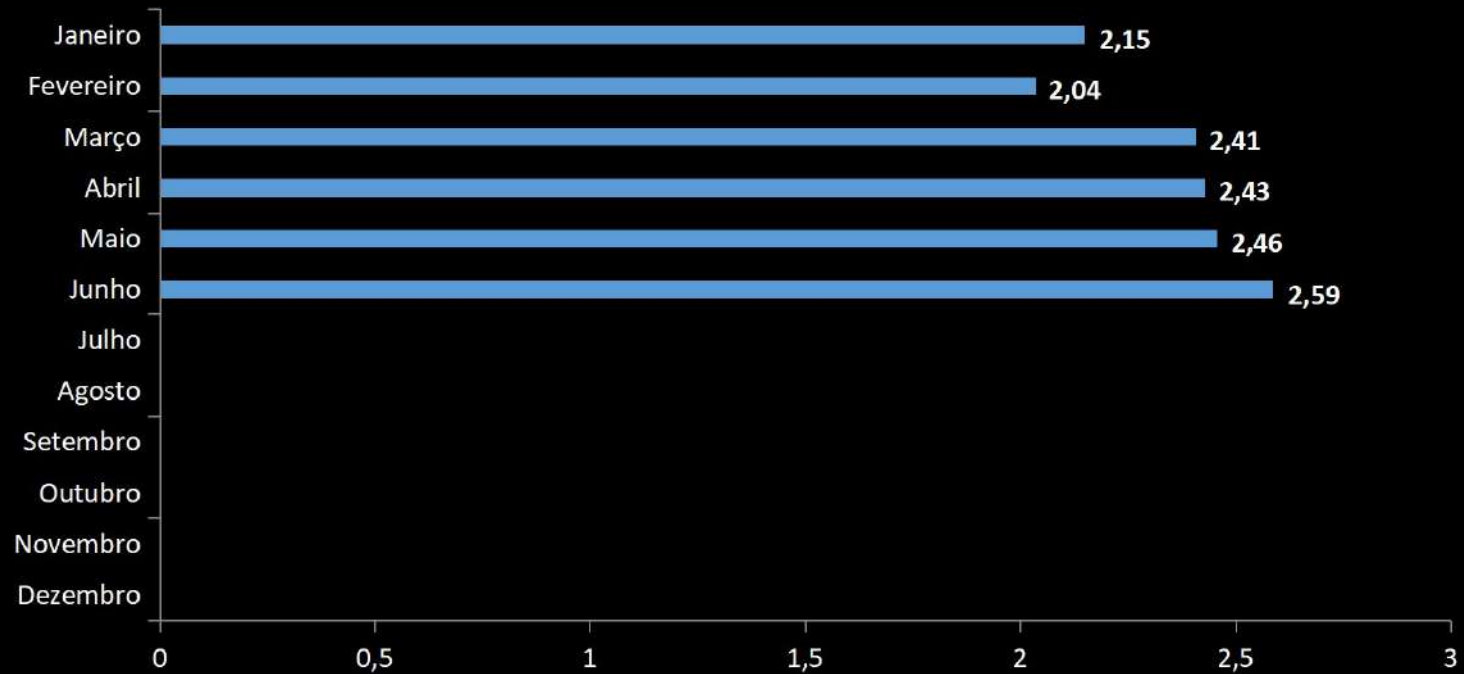
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE

JUNHO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2026 17:28:03.00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p62588006154ca>

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,64%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,48	0,06	1,10	7,05	18.536.364,76	3,40	5.163.286.357,98	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,75	0,09	-0,04	6,08	215.861,40	0,04	4.556.640.802,50	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,07	0,37	0,45	4,16	434.019,89	0,08	395.612.509,08	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,86	5,28	1.880,04	0,00	210.264.482.774,01	0,00
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	6,69	106.260,88	0,02	12.690.734.052,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,10	6,73	4.980.599,18	0,91	4.238.097.365,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,04	6,38	84.315,12	0,02	1.561.277.197,22	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,14	0,37	4,87	24.812.137,54	4,55	3.454.563.963,08	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,17	6,33	220.517,28	0,04	5.574.621.603,62	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	4,88	33.418,87	0,01	1.686.139.742,69	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,18	0,23	0,25	4,82	7.184.757,81	1,32	819.246.672,46	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	177.280,90	0,03	2.084.242.557,58	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,14	1,26	5,90	4.860.707,28	0,89	1.870.364.239,38	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,20	6,38	158.140,58	0,03	1.437.901.152,76	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,89	0,12	0,60	5,62	61.806.261,53	11,33		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,94	6,19	12.113.332,37	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,96	6,37	17.944.485,65	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,03	0,93	6,17	18.396.850,42	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,00	6,61	5.939.057,51	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,94	6,21	24.739.258,70	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,01	6,63	35.866.955,59	6,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	0,98	6,46	29.974.222,31	5,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,00	6,60	89.564.200,98	16,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,04	1,11	6,53	5.287.970,75	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,85	3,77	16.131.560,71	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,70	-0,05	-2,20	1,54	11.932.527,28	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,61	0,01	-2,84	1,49	30.231.135,45	5,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,31	0,12	-2,72	2,02	29.878.469,38	5,48
Sub-total Artigo 7º III		2,07	0,04	0,15	5,42	328.000.027,10	60,11

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	6,92	5.969.099,96	1,09	19.846.329.238,66	0,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,42	0,42	5.021.179,61	0,92	29.259.277.892,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	7.738.166,36	1,42	23.570.470.434,56	0,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,82	0,24	1,56	-158,74	-628.282,14	-0,12	-3.579.799,66	
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,31	-0,21	1,61	-1,83	1.004.257,56	0,18	5.576.455,73	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,73	-0,30	-7,30	-22,88	209.412,76	0,04	1.756.480,12	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,43	-0,07	-29,99	-34,39	956.407,28	0,18	17.481.038,37	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	127,21	3,09	-756,84	-114,44	-10.234,03	0,00	-51.182,41	
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	24.121.662,41	4,42	8.746.632.334,30	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,77	0,18	-1,44	1,65	77.499,46	0,01	43.615.496,24	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,13	6,87	6.263.368,43	1,15	4.672.689.047,22	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,43	-0,17	-1,38	-8,78	330.833,30	0,06	3.930.282,54	8,42
Sub-total Artigo 7º V			6,51	0,04	0,13	0,54	51.053.370,96	9,36		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	13,66	2,22	1,10	6,50	6.708.469,31	1,23		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	11,35	2,30	1,09	6,39	13.695.844,35	2,51		
Sub-total Artigo 7º VI			12,09	2,27	1,09	6,43	20.404.313,66	3,74		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	44,83	0,88	0,88	5,54	6.746,20	0,00	47.416,18	14,23
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	1,87	-0,22	-0,22	-0,75	4.328.092,32	0,79	109.653.582,40	3,95



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	37,40	25,62	25,62	-8,50	1.714.380,80	0,31	32.258.222,25	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX	16,44	5,96	5,96	-2,81	6.049.219,32	1,11		
		Renda Fixa	1,92	0,22	0,33	4,93	467.313.192,57	85,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,97	-0,78	0,43	3,17	1.134.109,00	0,21	131.526.453,60	0,86
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,45	-0,69	1,53	3,39	4.461.659,28	0,82	181.113.389,21	2,46
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,27	-0,76	-1,06	-0,98	9.307.677,66	1,71	211.764.904,79	4,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,30	-0,94	-3,06	-6,14	8.772.714,83	1,61	730.072.974,37	1,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,47	-0,61	-1,66	-5,07	7.050.842,57	1,29	438.405.735,12	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,76	-0,67	2,95	0,80	57.715,75	0,01	116.365.092,40	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,21	-0,64	-0,39	3,93	2.285.628,80	0,42	41.000.028,07	5,57
Sub-total Artigo 8º I			19,86	-0,76	-1,34	-2,54	33.070.347,89	6,06		
Renda Variável			19,86	-0,76	-1,34	-2,54	33.070.347,89	6,06		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,57%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,16	2,15	5,44	13,02	5.120.548,62	0,94	247.109.628,62	2,07
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,06	-0,03	0,72	5,42	1.069.628,81	0,20	48.173.244,35	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,30	1,47	4,92	1,83	109.375,45	0,02	8.533.227,87	1,28
Sub-total Artigo 9º II			11,85	1,77	4,59	14,04	6.299.552,88	1,15		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,82	-0,29	1,20	4,80	5.247.474,73	0,96	285.113.609,70	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,72	2,56	3,74	25,84	6.903.269,91	1,27	83.326.869,68	8,28
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,17	0,83	2,19	2,11	5.132.927,84	0,94	491.384.961,49	1,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,34	0,71	0,39	11,24	6.799.338,84	1,25	546.897.721,60	1,24
Sub-total Artigo 9º III			13,38	1,04	1,89	7,76	24.083.011,32	4,41		
Investimentos no Exterior			10,50	1,19	2,44	11,40	30.382.564,20	5,57		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,73	-0,60	0,64	3,60	5.333.535,10	0,98	157.208.633,48	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,76	-0,02	-4,08	-10,17	5.138.121,07	0,94	67.199.124,63	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,24	-0,31	-1,74	-3,65	10.471.656,17	1,92		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,14	0,13	0,76	-908.273,41	-0,17	-80.540.031,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,54	1,51	1,51	-221,17	-143.166,08	-0,03	-1.313.854,28	
Sub-total Artigo 10º III			27,99	0,32	0,32	34,24	-1.051.439,49	-0,19		
Investimentos Estruturados			34,30	-0,38	-1,96	-6,59	9.420.216,68	1,73		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,01%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	5,28	0,97	0,97	-1,12	509.203,02	0,09	2.639.574,94	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	63,82	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 *	109,27	-66,47	-66,47	-66,98	895.259,91	0,16	16.226.824,53	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,60	-2,69	-2,69	-3,39	2.661.427,12	0,49	111.878.236,57	2,38
Sub-total Artigo 11º			35,07	-25,12	-25,12	-33,37	5.495.990,05	1,01		
Fundos Imobiliários			35,07	-25,12	-25,12	-33,37	5.495.990,05	1,01		
Total			2,74	-0,14	-0,04	3,99	545.682.311,39	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	61.806.261,53	11,33	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	328.000.027,10	60,11	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	51.053.370,96	9,36	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.404.313,66	3,74	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	6.049.219,32	1,11	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	467.313.192,57	85,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.070.347,89	6,06	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	33.070.347,89	6,06					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.299.552,88	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	24.083.011,32	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.382.564,20	5,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.471.656,17	1,92	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.051.439,49	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.420.216,68	1,73					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.495.990,05	1,01	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.495.990,05	1,01					20,00
Total		545.682.311,39	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,60 53,70	5,62 82,08	2,74 82,48	5,62 82,08	12,70 85,89	414.149,43	0,09	4.218.249,20
Artigo 7º III % do CDI	0,15 13,49	5,42 79,11	2,49 74,87	5,42 79,11	9,49 64,23	486.936,27	0,10	16.662.594,82
Artigo 7º V % do CDI	0,13 11,23	0,54 7,90	-2,13 -64,09	0,54 7,90	0,99 6,69	77.506,06	0,02	490.532,19
Artigo 7º VI % do CDI	1,09 97,63	6,43 93,88	3,62 109,01	6,43 93,88	11,00 74,38	220.779,25	0,05	1.232.282,90
Artigo 7º IX % do CDI	5,96 531,66	-2,81 -41,01	-1,87 -56,20	-2,81 -41,01	-8,93 -60,42	340.070,10	0,07	-192.563,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 -0,33	-2,54 -9,30	-8,85 -0,62	-2,54 -9,30	8,48 -15,40	-403.915,49	-0,09	-809.133,72
Artigo 9º II % do CDI	4,59 410,11	14,04 205,09	15,86 477,68	14,04 205,09	28,84 195,11	276.732,18	0,06	1.203.031,77
Artigo 9º III % do CDI	1,89 169,05	7,76 139,68	16,37 492,96			447.652,98	0,09	1.870.851,85
Artigo 10º I % do CDI	-1,74 -155,08	-3,65 -53,28	-0,66 -19,82	-3,65 -53,28	-31,69 -214,34	-185.162,56	-0,04	-396.464,20
Artigo 10º III % do CDI	0,32 28,53	34,24 500,12	0,88 26,38	34,24 500,12	41,62 281,57	-3.349,58	0,00	-268.181,65
Artigo 11º % do CDI	-25,12 -2.241,90	-33,37 -487,48	-28,75 -865,67	-33,37 -487,48	-38,36 -259,50	-1.843.515,27	-0,39	-2.753.018,33
POUSO ALEGRE (Total)						-172.116,63	-0,04	21.258.181,22

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	18.334.835,04	0,00	0,00	0,00	18.536.364,76	201.529,72	1.221.097,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	215.939,48	0,00	0,00	0,00	215.861,40	-78,08	12.369,06



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	432.068,42	0,00	0,00	0,00	434.019,89	1.951,47	17.319,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.863,93	0,00	0,00	0,00	1.880,04	16,11	96,30
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	732.597,45	9.072.256,93	-9.750.982,38	0,00	106.260,88	52.388,88	430.606,42
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	5.465.773,49	0,00	-543.671,31	0,00	4.980.599,18	58.497,00	430.730,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	213.701,11	280.184,14	-411.433,60	0,00	84.315,12	1.863,47	6.326,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	30.761.383,39	0,00	-6.000.000,00	0,00	24.812.137,54	50.754,15	1.399.441,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	220.133,88	0,00	0,00	0,00	220.517,28	383,40	13.131,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	33.198,32	0,00	0,00	0,00	33.418,87	220,55	1.555,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.449.534,32	0,00	-5.248.827,34	0,00	7.184.757,81	-15.949,17	526.392,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	175.574,60	0,00	0,00	0,00	177.280,90	1.706,30	3.337,52
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.800.161,61	0,00	0,00	0,00	4.860.707,28	60.545,67	146.359,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	157.820,62	0,00	0,00	0,00	158.140,58	319,96	9.485,24
	73.994.585,66	9.352.441,07	-21.954.914,63	0,00	61.806.261,53	414.149,43	4.218.249,20

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.881.694,50	0,00	0,00	0,00	11.993.371,64	111.677,14	717.855,51
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.891.314,15	0,00	0,00	0,00	5.951.114,01	59.799,86	380.947,51
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.880.030,37	0,00	0,00	0,00	5.939.057,51	59.027,14	376.513,73
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.952.922,65	0,00	0,00	0,00	12.068.909,93	115.987,28	742.621,44
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.909.060,92	0,00	0,00	0,00	12.025.257,68	116.196,76	743.549,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.821.329,93	0,00	0,00	0,00	5.880.054,70	58.724,77	374.492,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.851.298,12	0,00	0,00	0,00	12.965.356,91	114.058,79	737.138,00
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.060.112,70	0,00	0,00	0,00	12.176.263,17	116.150,47	744.137,91
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.763.680,51	0,00	0,00	0,00	11.880.473,00	116.792,49	746.000,11
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.808.627,44	0,00	0,00	0,00	18.996.186,31	187.558,87	1.197.547,11
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.405.393,85	0,00	0,00	0,00	11.522.877,68	117.483,83	747.691,33
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.558.696,04	0,00	0,00	0,00	5.617.673,18	58.977,14	374.287,93
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.447.119,81	0,00	0,00	0,00	5.506.255,68	59.135,87	374.492,94
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.394.692,08	0,00	0,00	0,00	5.453.888,39	59.196,31	374.534,72
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.386.019,95	0,00	0,00	0,00	5.445.226,66	59.206,71	374.542,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.229.662,32	0,00	0,00	0,00	5.287.970,75	58.308,43	331.838,35
NTN-B 150545	12.200.846,46	0,00	0,00	0,00	11.932.527,28	-268.319,18	194.307,71
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.001.052,64	0,00	0,00	0,00	12.113.332,37	112.279,73	710.125,82
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.267.347,58	0,00	0,00	0,00	12.376.904,73	109.557,15	696.796,54
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.959.730,20	0,00	0,00	0,00	6.019.945,69	60.215,49	377.470,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.532.510,60	0,00	0,00	0,00	12.643.747,44	111.236,84	707.854,61
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.976.881,53	0,00	0,00	0,00	12.095.511,26	118.629,73	745.297,50
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.860.341,38	0,00	0,00	0,00	11.979.484,44	119.143,06	747.388,53
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.830.404,58	0,00	0,00	0,00	11.949.731,24	119.326,66	748.206,33
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.818.342,60	0,00	0,00	0,00	11.937.739,91	119.397,31	748.541,83
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.747.691,93	0,00	0,00	0,00	10.864.231,17	116.539,24	558.723,74
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,00	5.248.827,33	0,00	0,00	5.267.329,54	18.502,21	18.502,21
NTN-B 150850	31.114.202,20	0,00	0,00	0,00	30.231.135,45	-883.066,75	460.514,79
NTN-B 150860	30.713.256,47	0,00	0,00	0,00	29.878.469,38	-834.787,09	610.673,62
	322.264.263,51	5.248.827,33	0,00	0,00	328.000.027,10	486.936,27	16.662.594,82

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	5.902.112,96	0,00	-851,15	0,00	5.969.099,96	67.838,15	407.474,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.021.179,61	21.179,62	21.179,62



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.305.468,21	346.657,05	0,00	0,00	7.738.166,36	86.041,10	260.496,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	-618.648,71	0,00	0,00	0,00	-628.282,14	-9.633,43	-1.697.819,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	988.358,13	0,00	0,00	0,00	1.004.257,56	15.899,43	-18.734,17
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	225.895,52	0,00	0,00	0,00	209.412,76	-16.482,76	-62.137,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.366.007,26	0,00	0,00	0,00	956.407,28	-409.599,98	-501.381,62
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1.558,08	0,00	0,00	0,00	-10.234,03	-11.792,11	-81.104,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.851.598,92	0,00	0,00	0,00	24.121.662,41	270.063,49	1.650.037,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.628,11	0,00	0,00	0,00	77.499,46	-1.128,65	1.260,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.193.629,66	0,00	0,00	0,00	6.263.368,43	69.738,77	410.013,37
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	335.450,86	0,00	0,00	0,00	330.833,30	-4.617,56	-31.830,58
	45.630.059,00	5.346.657,05	-851,15	0,00	51.053.370,96	77.506,06	490.532,19

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	6.635.363,45	0,00	0,00	0,00	6.708.469,31	73.105,86	409.575,63
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.548.170,96	0,00	0,00	0,00	13.695.844,35	147.673,39	822.707,27
	20.183.534,41	0,00	0,00	0,00	20.404.313,66	220.779,25	1.232.282,90

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.687,43	0,00	0,00	0,00	6.746,20	58,77	353,94
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.337.756,31	0,00	0,00	0,00	4.328.092,32	-9.663,99	-33.630,36
ILLUMINATI FIDC	1.364.705,48	0,00	0,00	0,00	1.714.380,80	349.675,32	-159.287,19
	5.709.149,22	0,00	0,00	0,00	6.049.219,32	340.070,10	-192.563,61

Artigo 8º I (Fundos de Ações)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	613.534,75	500.000,00	0,00	0,00	1.134.109,00	20.574,25	16.265,84
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.883.327,05	500.000,00	0,00	0,00	4.461.659,28	78.332,23	130.875,24
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.407.716,43	0,00	0,00	0,00	9.307.677,66	-100.038,77	-92.266,50
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.049.222,74	0,00	0,00	0,00	8.772.714,83	-276.507,91	-574.299,85
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.169.859,10	0,00	0,00	0,00	7.050.842,57	-119.016,53	-376.523,51
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	56.059,37	0,00	0,00	0,00	57.715,75	1.656,38	457,82
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.294.543,94	0,00	0,00	0,00	2.285.628,80	-8.915,14	86.357,24
	32.474.263,38	1.000.000,00	0,00	0,00	33.070.347,89	-403.915,49	-809.133,72

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	4.856.561,37	0,00	0,00	0,00	5.120.548,62	263.987,25	589.842,38
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.062.017,02	0,00	0,00	0,00	1.069.628,81	7.611,79	54.996,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	104.242,31	0,00	0,00	0,00	109.375,45	5.133,14	1.963,60
	6.022.820,70	0,00	0,00	0,00	6.299.552,88	276.732,18	1.203.031,77

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	5.185.268,44	0,00	0,00	0,00	5.247.474,73	62.206,29	117.514,54
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.654.172,57	0,00	0,00	0,00	6.903.269,91	249.097,34	956.970,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.023.038,03	0,00	0,00	0,00	5.132.927,84	109.889,81	240.002,23
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.772.879,30	0,00	0,00	0,00	6.799.338,84	26.459,54	556.364,86
	23.635.358,34	0,00	0,00	0,00	24.083.011,32	447.652,98	1.870.851,85



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	5.299.868,44	0,00	0,00	0,00	5.333.535,10	33.666,66	185.204,63
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.356.950,29	0,00	0,00	0,00	5.138.121,07	-218.829,22	-581.668,83
	10.656.818,73	0,00	0,00	0,00	10.471.656,17	-185.162,56	-396.464,20

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-907.049,83	0,00	0,00	0,00	-908.273,41	-1.223,58	-6.862,23
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-141.040,08	0,00	0,00	0,00	-143.166,08	-2.126,00	-261.319,42
	-1.048.089,91	0,00	0,00	0,00	-1.051.439,49	-3.349,58	-268.181,65

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	504.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	509.203,02	4.878,78	-5.771,52
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	2.670.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	895.259,91	-1.774.775,29	-1.816.412,22
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.735.045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.427,12	-73.618,76	-93.434,59
	7.339.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.990,05	-1.843.515,27	-2.753.018,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	173.914.659,58	31,87	173.914.659,58	31,87	5,00
de 31 dias a 365 dias	31.487.918,02	5,77	205.402.577,60	37,64	25,00
acima de 365 dias	340.279.733,79	62,36	545.682.311,39	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.746,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.969.099,96
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.880,04
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		106.260,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.021.179,61
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.980.599,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		84.315,12
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.738.166,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		24.812.137,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		220.517,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.418,87
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			509.203,02
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-908.273,41
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-143.166,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		24.121.662,41
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.263.368,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		215.861,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		434.019,89



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.184.757,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		177.280,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.860.707,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		158.140,58
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.499,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.536.364,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.050.842,57
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.134.109,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.461.659,28
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.307.677,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.715,75
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		5.120.548,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		109.375,45
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.903.269,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.132.927,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.799.338,84
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.247.474,73
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.772.714,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.285.628,80
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.069.628,81

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	12.113.332,37



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.993.371,64
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.951.114,01

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	5.333.535,10
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		209.412,76
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.376.904,73
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	6.019.945,69
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002		-10.234,03
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.939.057,51
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.695.844,35
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		-628.282,14
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.004.257,56
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.138.121,07
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		330.833,30
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.643.747,44
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	12.095.511,26
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.328.092,32
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.708.469,31
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		956.407,28
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.979.484,44
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.949.731,24
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.937.739,91
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.068.909,93
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.025.257,68
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.880.054,70
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.714.380,80
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	895.259,91



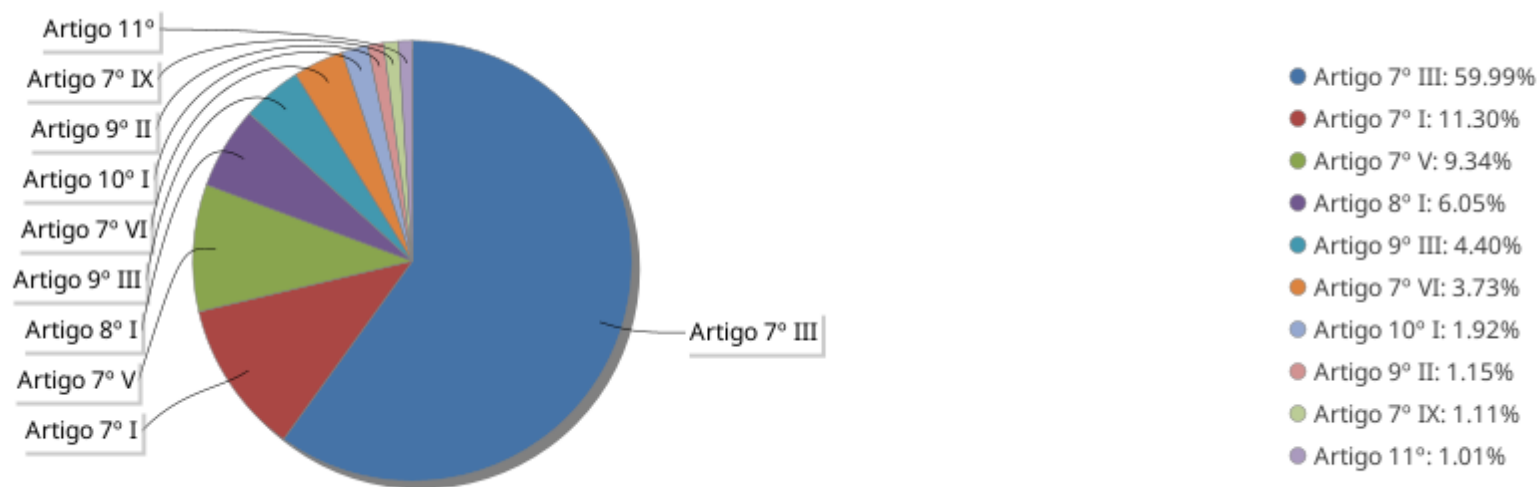
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.661.427,12
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.965.356,91
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.176.263,17
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.880.473,00
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.996.186,31
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.522.877,68
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.617.673,18
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.506.255,68
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.453.888,39
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.445.226,66
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.287.970,75
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.864.231,17
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.267.329,54
NTN-B 150545		15/05/2045	11.932.527,28
NTN-B 150850		15/08/2050	30.231.135,45
NTN-B 150860		15/08/2060	29.878.469,38

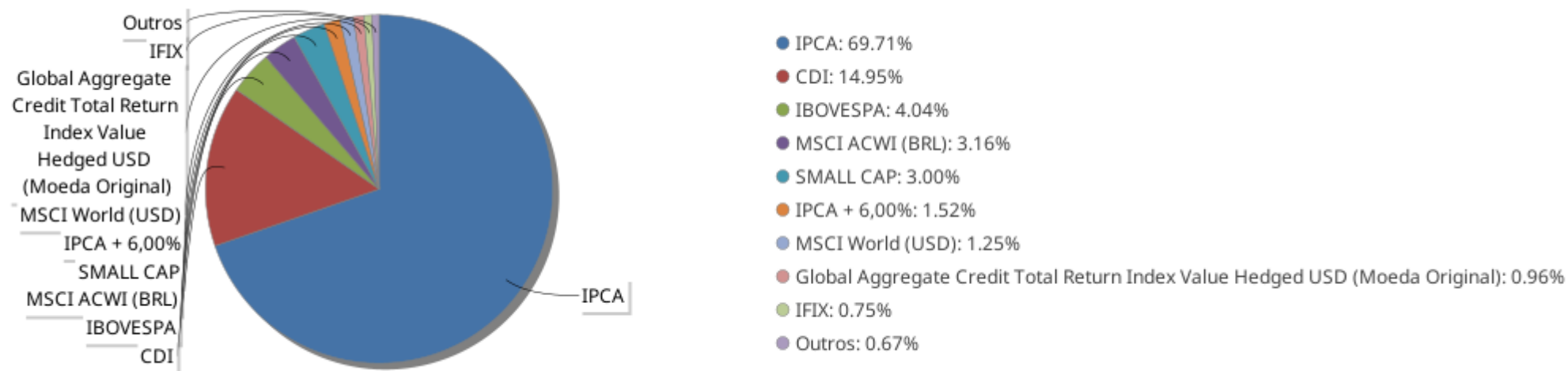


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

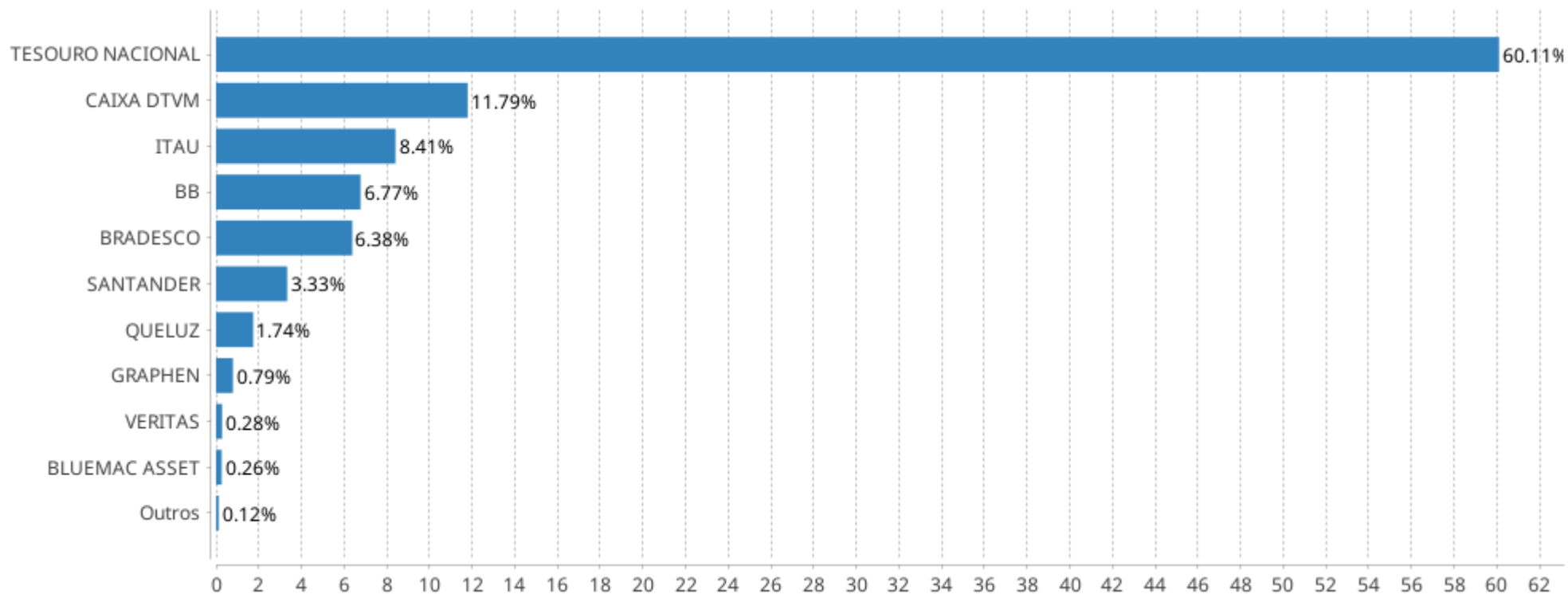


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,46	1,00	-0,12	1,32	0,31	-0,04							3,99
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60							6,06
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23	-0,70	-0,64							-2,07
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	37,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	49	62,82
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

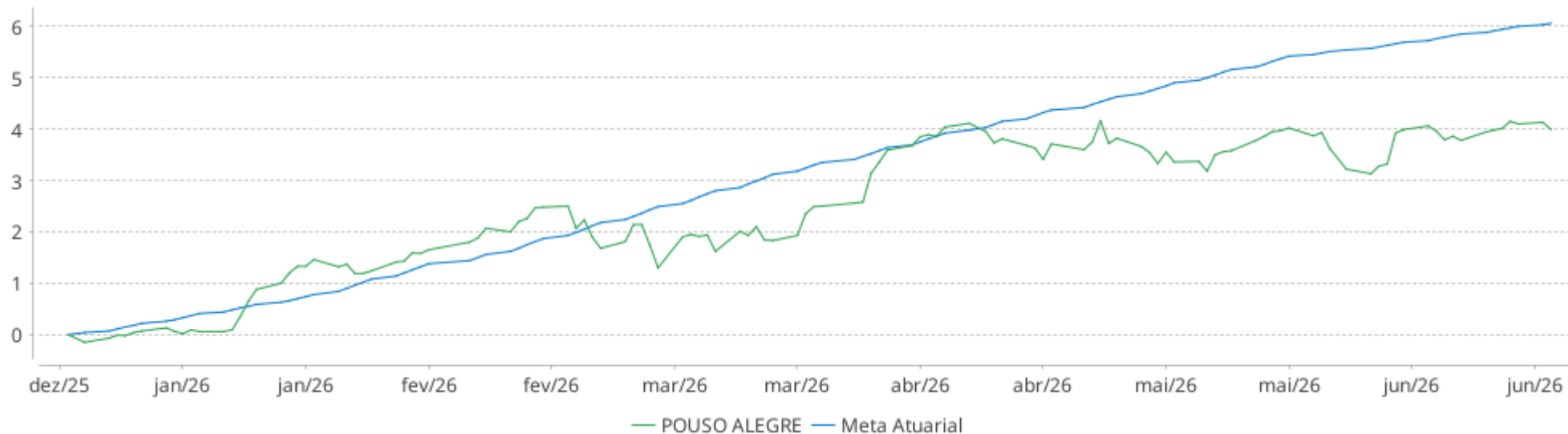
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,59	2,73	-1,13	2,98
06 meses	3,99	6,06	-2,07	3,00
12 meses	7,31	10,13	-2,82	2,74
24 meses	15,66	21,71	-6,05	2,76
36 meses	23,22	32,79	-9,57	2,74
48 meses	35,03	43,43	-8,41	2,64
60 meses	29,25	68,64	-39,39	3,10
Desde 31/12/2019	27,03	98,85	-71,82	5,17

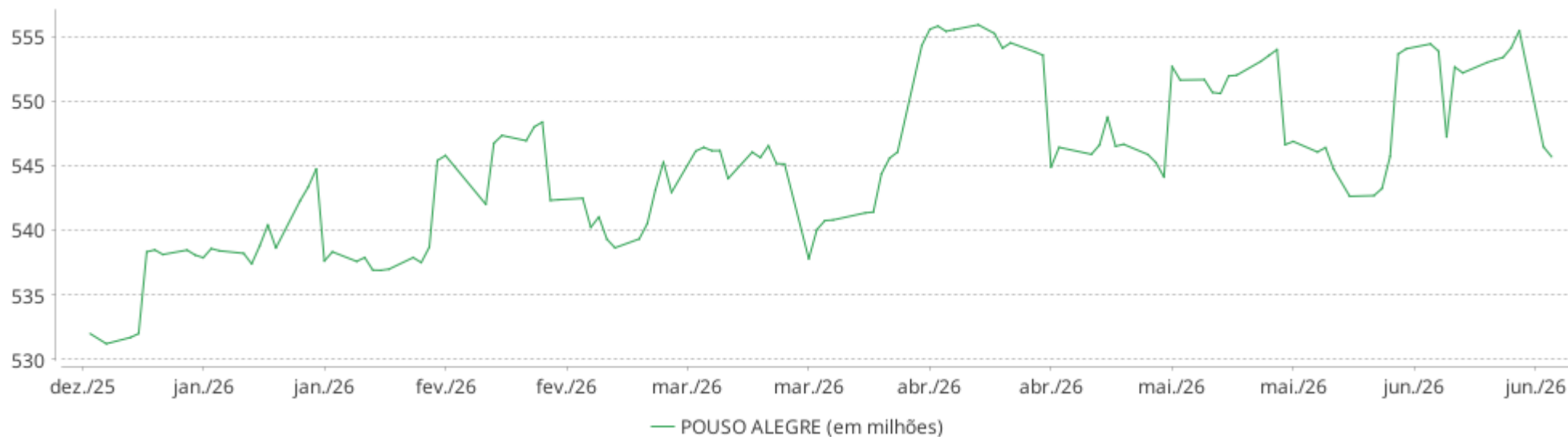


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

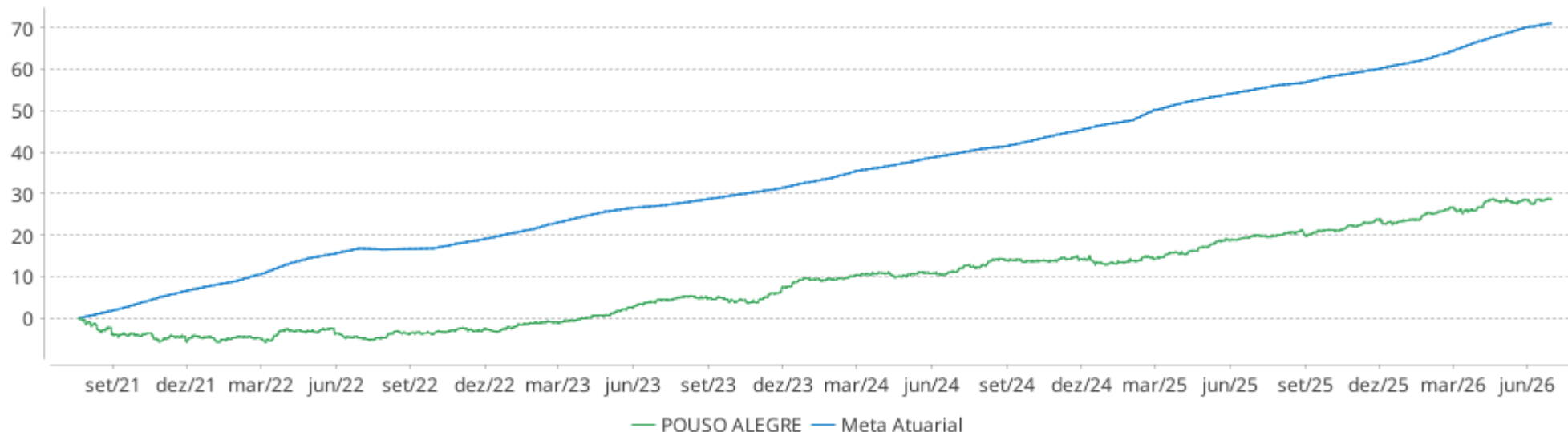


Patrimônio Líquido No Ano

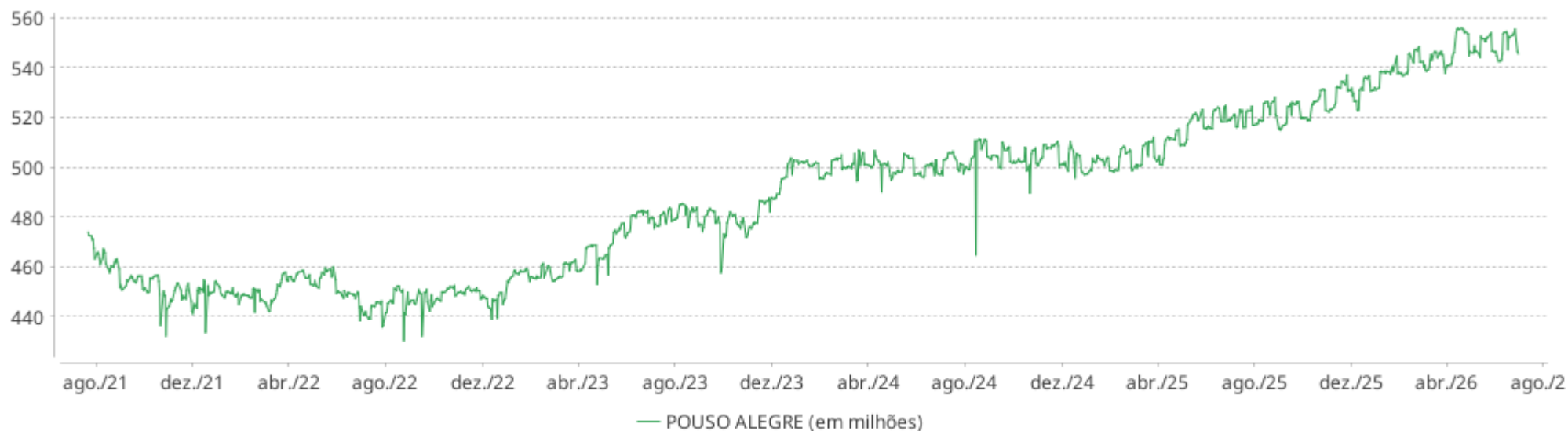


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

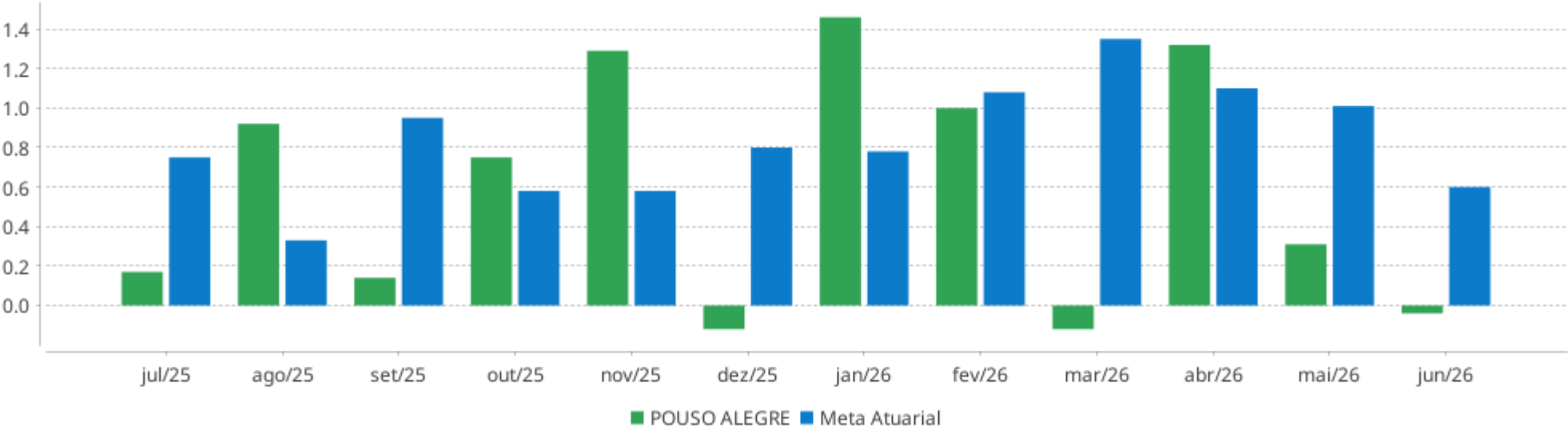


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 101,06	6,83 99,74	3,35 101,00	6,83 99,74	14,73 99,64	28,79 100,31	44,94 102,72
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-79,94 -78,89	-99,56 -103,64	-99,14 -100,20	-99,56 -103,64	-99,79 -108,05	-99,88 -116,07	-99,92 -119,67
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,61 2,65	-1,83 -5,91	-1,01 -2,08	-1,83 -5,91	-3,30 -11,56	-6,90 -23,08	-7,08 -26,83
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,43	6,88 100,53	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,44 -0,39	1,65 -2,43	0,11 -0,95	1,65 -2,43	4,66 -3,60	12,09 -4,09	13,21 -6,53
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,38 -0,33	-8,78 -12,86	-4,98 -6,04	-8,78 -12,86	-15,50 -23,76	-26,31 -42,49	-72,75 -92,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,00 0,00	-11,67 -170,43	-3,56 -107,17	-11,67 -170,43	-80,12 -541,96	-79,72 -277,77	-78,73 -179,95
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 100,50	6,87 100,28	3,34 100,67	6,87 100,28	14,80 100,10	28,88 100,64	44,86 102,53
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-7,30 -6,25	-22,88 -26,96	-27,29 -28,36	-22,88 -26,96	-39,95 -48,21	-57,98 -74,17	-66,44 -86,19
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-29,99 -30,20	-34,39 -40,88	-31,90 -34,42	-34,39 -40,88	-43,35 -55,46	-55,51 -77,67	-58,35 -90,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	6,33 -0,15	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,20 -0,02	6,38 -0,10	2,47 -0,05	6,38 -0,10	11,89 -0,22	21,69 -0,46	31,46 -0,75
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,09 97,23	6,69 97,73	3,22 97,05	6,69 97,73	14,42 97,56	27,96 97,41	42,53 97,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,03	4,88 -0,18	2,56 -0,07	4,88 -0,18	11,80 -0,32	23,98 -0,65	33,43 -1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	6,73	3,26	6,73	14,52	28,10	42,75



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,28	98,28	98,29	98,28	98,22	97,91	97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,25 0,09	4,82 1,45	2,16 0,75	4,82 1,45	10,93 6,29	22,96 12,72	31,63 16,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,04 93,20	6,38 93,13	3,09 93,01	6,38 93,13	13,66 92,38	26,13 91,05	39,49 90,27
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,86 77,16	5,28 77,10	2,56 77,14	5,28 77,10	11,32 76,57	21,32 74,29	32,08 73,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 -0,04	6,08 -0,17	2,16 -0,14	6,08 -0,17	12,02 -0,40	21,64 -0,42	31,50 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,45 -0,07	4,16 -0,31	2,27 -0,13	4,16 -0,31	10,57 -0,54	21,92 -1,00	29,37 -1,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	4,87 1,51	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,26 112,58	5,90 86,16	3,22 97,01	5,90 86,16	13,88 93,88	29,50 102,77	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,11	7,05 103,01	3,39 102,15	7,05 103,01	14,70 99,43	27,21 94,82	39,66 90,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	5,56 81,16	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,11 3,75	3,69 2,27	7,11 3,75	12,45 7,80	27,01 16,77	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,18 3,82	3,72 2,31	7,18 3,82	12,64 8,00	27,37 17,13	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,40 3,04	3,34 1,93	6,40 3,04	10,92 6,28	23,54 13,30	36,05 21,15
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	6,22 2,85	3,25 1,84	6,22 2,85	10,51 5,87	22,65 12,41	34,64 19,73
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,72 -2,88	2,02 -1,35	-0,47 -1,89	2,02 -1,35	4,42 -0,22	10,28 0,04	4,61 -10,29
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,20 3,83	3,73 2,31	7,20 3,83	12,63 7,99	27,37 17,13	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,36 3,00	3,32 1,90	6,36 3,00	10,82 6,18	23,32 13,08	35,84 20,94
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	6,96 3,60	3,61 2,20	6,96 3,60	12,11 7,47	26,20 15,96	40,43 25,53
NTN-B 150537 (7,661000%)	1,11	7,29	3,77	7,29	9,18		



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.	0,95	3,93	2,36	3,93	4,54		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,57 3,20	3,42 2,01	6,57 3,20	11,27 6,63	24,33 14,09	37,51 22,61
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,28	3,46 2,04	6,64 3,28	11,42 6,78	24,65 14,41	37,86 22,96
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,20 -2,36	1,54 -1,82	-0,47 -1,88	1,54 -1,82	5,03 0,39	11,48 1,24	9,17 -5,73
NTN-B 150840 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,27 3,90	3,76 2,34	7,27 3,90	12,79 8,15		
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,84 -3,00	1,49 -1,88	-0,76 -2,17	1,49 -1,88	4,04 -0,60	10,71 0,47	6,82 -8,08
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	6,19 2,83	3,24 1,82	6,19 2,83	10,46 5,82	22,52 12,28	34,40 19,50
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,90 2,53	3,10 1,68	5,90 2,53	9,83 5,19	21,13 10,89	32,18 17,28
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,65 3,28	3,46 2,05	6,65 3,28	11,44 6,80	24,72 14,48	38,14 23,24
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,61 3,24	3,44 2,03	6,61 3,24	11,36 6,72	24,53 14,29	33,67 18,76
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,54 3,18	3,41 1,99	6,54 3,18	11,21 6,57	24,20 13,96	37,30 22,40
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,93 2,57	3,11 1,70	5,93 2,57	9,90 5,26	21,30 11,06	32,41 17,51
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,61 3,25	3,44 2,03	6,61 3,25	11,37 6,73	24,55 14,30	37,86 22,95
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,90 2,53	3,10 1,68	5,90 2,53	9,83 5,19	21,13 10,89	32,23 17,33
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,10 3,74	3,68 2,27	7,10 3,74	12,43 7,79		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,27	3,46 2,04	6,64 3,27	11,42 6,78	24,67 14,43	38,06 23,16
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,53 3,16	3,40 1,99	6,53 3,16	11,18 6,54	24,13 13,89	36,99 22,09
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	6,44 3,07	3,36 1,94	6,44 3,07	10,99 6,35	23,70 13,46	36,50 21,60
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,02	6,68	3,47	6,68	11,51	24,85	38,19



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.	0,86	3,31	2,06	3,31	6,86	14,61	23,29
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,01	6,65	3,46	6,65	11,44	24,72	37,95
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,05	3,28	6,80	14,48	23,05
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,03	6,77	3,52	6,77	11,70	25,30	38,93
Var. IPCA p.p.	0,87	3,41	2,10	3,41	7,06	15,06	24,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,09	6,39	3,63	6,39	10,99	24,08	36,65
Var. IPCA p.p.	0,93	3,03	2,22	3,03	6,35	13,84	21,75
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,10	6,50	3,60	6,50	11,01	23,93	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,14	2,18	3,14	6,37	13,69	
FIDC PREMIUM	0,88	5,54	4,53	5,54	-25,22	-34,03	-39,04
% do CDI	78,52	80,90	136,29	80,90	-170,61	-118,58	-89,23
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-0,22	-0,75	-0,41	-0,75	-3,73	-4,05	-5,74
% do CDI	-19,89	-10,93	-12,22	-10,93	-25,22	-14,12	-13,12
ILLUMINATI FIDC	25,62	-8,50	25,72	-8,50	-4,77	-34,56	-42,59
Var. IPCA + 6,00% p.p.	24,98	-14,82	22,86	-14,82	-15,69	-58,40	-79,31
BB AÇÕES ENERGIA FI	1,53	3,39	-4,48	3,39	23,88	46,70	39,71
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	-3,38	3,76	-3,38	-0,01	7,87	-5,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,06	-6,14	-10,75	-6,14	6,84	26,00	32,00
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	-12,91	-2,52	-12,91	-17,05	-12,83	-13,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-0,39	3,93	-7,89	3,93	14,10	31,74	27,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,63	-2,84	0,34	-2,84	-9,79	-7,09	-17,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-1,66	-5,07	-9,77	-5,07	-1,22	7,28	-6,19
Var. SMALL CAP p.p.	1,62	-0,49	-0,01	-0,49	0,13	-2,54	-2,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2,95	0,80	-7,97	0,80	17,51	49,46	34,69
Var. IBOVESPA p.p.	3,97	-5,96	0,26	-5,96	-6,38	10,62	-10,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,43	3,17	-7,25	3,17	13,40	43,42	40,13
Var. IBOVESPA p.p.	1,44	-3,60	0,99	-3,60	-10,49	4,59	-5,54
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-1,06	-0,98	-8,41	-0,98	10,41	18,02	2,18
Var. SMALL CAP p.p.	2,21	3,59	1,35	3,59	11,76	8,21	5,50
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	3,74	25,84	29,51	25,84	53,18	70,31	124,05
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,31	21,95	15,99	21,95	37,38	40,21	47,80
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,20	4,80	3,92	4,80	14,57	30,80	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,84	3,46	2,09	3,46	10,10	19,00	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	2,19	2,11	13,96	2,11	12,24	25,25	71,79
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,75	-1,78	0,44	-1,78	-3,56	-4,85	-4,47
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	0,39	11,24	17,01	11,24	28,18	44,94	85,55



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,19	2,32	3,69	2,32	8,34	7,53	22,90
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,72 63,97	5,42 79,17	4,02 121,08	5,42 79,17			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,44 4,00	13,02 9,13	18,73 5,22	13,02 9,13	19,79 3,99	27,05 -3,05	60,55 -15,71
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,92 3,49	1,83 -2,06	13,79 0,27	1,83 -2,06	12,41 -3,38	33,75 3,65	75,22 -1,04
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,08 -4,73	-10,17 -16,49	-4,85 -7,71	-10,17 -16,49	-50,42 -61,34	-52,10 -75,93	-52,85 -89,57
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,64 1,65	3,60 -3,17	3,75 11,98	3,60 -3,17	9,30 -14,59	19,57 -19,26	28,05 -17,62
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,57	0,76 11,04	0,38 11,58	0,76 11,04	1,55 10,49	1,94 6,75	1,94 4,43
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	-2,95 -43,02	0,00 0,00	-2,95 -43,02	-24,53 -165,91	-68,61 -239,04	-68,61 -156,82
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-66,47 -65,26	-66,98 -68,45	-66,73 -65,70	-66,98 -68,45	-67,48 -77,44	-74,80 -89,24	-74,50 -95,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-2,70 -1,49	-3,39 -4,86	-2,98 -1,94	-3,39 -4,86	-16,88 -26,84	-20,80 -35,24	-21,98 -43,38
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,64	-36,93 -43,25	-19,66 -22,51	-36,93 -43,25	-42,08 -53,00	-80,89 -104,73	-68,41 -105,14
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,97 2,18	-1,12 -2,58	2,01 3,04	-1,12 -2,58	3,49 -6,47	-7,16 -21,59	-3,94 -25,35
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	-0,04 -0,64	3,99 -2,07	1,59 -1,13	3,99 -2,07	7,31 -3,05	15,66 -6,92	23,22 -11,43
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	D+1	D+29	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	42.592.315/0001-15	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF 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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	Não se aplica	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-

Taxes

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,0025%	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	-	-	-	-	0,025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	0,0209%	0,7905%	0,1186%	0,0025%	0,93% até 1,56%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIELSTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	-	-	-	-	-	-
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 seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	1,70%	-	-	-	-
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	16.685.929/0001-31	-	-	-	-	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-	1,50%	-	-	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	-	0,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	Não possui	0,20%	R\$ 33.365,37	-	0,08%	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELSTRATÉGIA	18.373.362/0001-93	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	2,87% do valor recuperado dos	-	-	-	-	0,0165



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ativos de créditos							
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	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%	0,49%
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 mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43



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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.113.332,37	5,390000	12.025.222,14	11,249800	-88.110,23
NTN-B 150826	12.113.332,37	5,390000	12.025.222,14	11,249800	-88.110,23
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.993.371,64	5,450000	11.690.246,84	8,650000	-303.124,80
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.951.114,01	6,390000	5.845.123,42	8,650000	-105.990,59
NTN-B 150527	17.944.485,65	5,763333	17.535.370,26	8,650000	-409.115,39
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.376.904,73	4,860000	11.507.698,93	8,790300	-869.205,80
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.019.945,69	6,330000	5.753.849,46	8,790300	-266.096,23
NTN-B 150828	18.396.850,42	5,350000	17.261.548,39	8,790300	-1.135.302,03
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.939.057,51	6,250000	5.614.965,65	8,530000	-324.091,86
NTN-B 150529	5.939.057,51	6,250000	5.614.965,65	8,530000	-324.091,86
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.643.747,44	4,790000	11.144.001,31	8,520000	-1.499.746,13
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.095.511,26	6,080000	11.144.001,31	8,520000	-951.509,95
NTN-B 150830	24.739.258,70	5,435000	22.288.002,62	8,520000	-2.451.256,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.979.484,44	6,258000	10.881.756,06	8,299100	-1.097.728,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.949.731,24	6,310000	10.881.756,06	8,299100	-1.067.975,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.937.739,91	6,331000	10.881.756,06	8,299100	-1.055.983,85
NTN-B 150832	35.866.955,59	6,299667	32.645.268,17	8,299100	-3.221.687,42
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.068.909,93	5,830000	10.637.047,54	8,224800	-1.431.862,39
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.025.257,68	5,900000	10.637.047,54	8,224800	-1.388.210,14
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.880.054,70	6,310000	5.318.523,77	8,224800	-561.530,93
NTN-B 150533	29.974.222,31	5,954000	26.592.618,84	8,224800	-3.381.603,47
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.965.356,91	4,790000	10.452.580,06	8,109800	-2.512.776,85
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.176.263,17	5,735000	10.452.580,06	8,109800	-1.723.683,11
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.880.473,00	6,110000	10.452.580,06	8,109800	-1.427.892,94
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.996.186,31	6,166000	16.774.300,49	8,109800	-2.221.885,82
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.522.877,68	6,580000	10.452.580,06	8,109800	-1.070.297,62
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.617.673,18	6,970000	5.226.290,03	8,109800	-391.383,15
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.506.255,68	7,290000	5.226.290,03	8,109800	-279.965,65



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.453.888,39	7,440000	5.226.290,03	8,109800	-227.598,36
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.445.226,66	7,460000	5.226.290,03	8,109800	-218.936,63
NTN-B 150535	89.564.200,98	6,271065	79.489.780,88	8,109800	-10.074.420,10
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.287.970,75	7,661000	5.163.720,63	7,987900	-124.250,12
NTN-B 150537	5.287.970,75	7,661000	5.163.720,63	7,987900	-124.250,12
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.864.231,17	7,270000	10.338.911,23	7,853100	-525.319,94
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.267.329,54	7,630000	5.169.455,61	7,853100	-97.873,93
NTN-B 150840	16.131.560,71	7,390000	15.508.366,84	7,853100	-623.193,87
Total	255.957.894,99	6,130337	234.124.864,41	8,406537	-21.833.030,58



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3383	01/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.646,94	77,36460710	21,2880290000
3384	01/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	180,66	24,14345200	7,4827650000
3385	02/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	83,10741300	3,1371410000
3386	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	851,15	206,74912900	4,1168250910
3387	03/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	282.242,36	13.244,47415370	21,3101975000
3388	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	392,30796000	7,4906200000
3389	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	261.411,94	0,00	83.286,32044800	3,1387140000
3390	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.176,36	0,00	374,79043900	3,1387140000
3391	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	189,70	0,00	28,23794000	6,7179120000
3392	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	162,37	0,00	24,16971200	6,7179120000
3393	05/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	441,30998200	3,1402870000
3394	08/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	355.514,01	0,00	16.665,49950260	21,3323345000
3395	08/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	194.794,77	0,00	28.961,93217500	6,7258900000
3396	09/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.176,36	374,22996300	3,1434100000
3397	09/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	258.558,17	82.254,04322800	3,1434100000
3398	10/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.321.138,37	0,00	108.695,29232780	21,3545437000
3399	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	61.746,87	8.225,94586900	7,5063550000
3400	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	894,08906600	7,5063550000
3401	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	984,39	131,14083400	7,5063550000
3402	11/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	4.795.879,51	0,00	224.466,52885710	21,3656777000
3403	11/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	21,50256400	6,7368710000
3404	12/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	10.390,00	0,00	486,04357670	21,3766841000
3405	15/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.758,68	233,92344100	7,5181850000
3406	15/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	151.365,35	48.056,99113600	3,1497050000
3407	15/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	151.365,35	0,00	22.444,41030700	6,7440110000
3408	17/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	110,72566500	7,5260760000
3409	17/06/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	208.610,52409700	2,3968110000
3410	17/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.748.827,34	162.470,73916000	29,2288160000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3411	17/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	17.106,40623000	29,2288160000
3412	18/06/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	500.000,00	0,00	111.145,41545200	4,4986111030
3413	18/06/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	222.335,52500000	22,4885339000
3414	18/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	178.434,99	23.696,45747200	7,5300280000
3415	18/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.928,11	3.310,49361600	7,5300280000
3416	18/06/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	5.500.000,00	2.301.242,71267600	2,3900130000
3417	18/06/2026	NTN-B 150840 (7,630000%)	5.248.827,33	0,00	1.250,00000000	4.199,0618640000
3418	19/06/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI	500.000,00	0,00	21.692,55181000	23,0493860000
3419	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	904,77	0,00	42,21599260	21,4319253000
3420	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	68.377,59	3.190,45484910	21,4319253000
3421	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.648,51	76,91843810	21,4319253000
3422	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	450.772,79	21.032,77154870	21,4319253000
3423	19/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	880,61	116,88605600	7,5339160000
3424	19/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.819,17	2.763,39285400	7,5339160000
3425	22/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.252,09	4.146,04647000	7,5378050000
3426	23/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.610,16	1.009,07777500	7,5416980000
3427	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.126,38386200	3,1620730000
3428	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,08614600	3,1620730000
3429	26/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.588.430,27	0,00	73.926,10383410	21,4867305000
3430	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	350,56	46,41096000	7,5533880000
3431	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.825.518,27	224.466,52885710	21,4977186000
3432	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.483.036,01	68.985,73925880	21,4977186000
3433	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.336.700,81	108.695,29232780	21,4977186000
3434	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	907,55	42,21599260	21,4977186000
3435	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	289.682,72	13.475,04465350	21,4977186000
3436	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	10.448,83	486,04357670	21,4977186000
3437	29/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.345,95	310,42216600	7,5572880000
3438	29/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	188.069,34	24.885,82407800	7,5572880000
3439	30/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.451,18	1.646,72226400	7,5611900000
3440	30/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.375,24	181,88140800	7,5611900000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	20.947.925,45	21.955.765,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.407.994,95

Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,54	0,97		0,70	-0,23	0,32	467.313.192,57	85,64
Artigo 8º	17,56	8,96		0,43	-0,14	-1,34	33.070.347,89	6,06
Artigo 9º	15,81	6,66		0,18	0,08	2,45	30.382.564,20	5,57
Artigo 10º	7,56	2,94		0,01	-0,41	-1,97	9.420.216,68	1,73
Artigo 11º	100,20	32,35		0,03	-0,26	-25,12	5.495.990,05	1,01
POUSO ALEGRE		1,36		1,36			545.682.311,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

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	1,26	0,64	0,02	0,76	-0,02	1,10	18.536.364,76	3,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,80	1,11	0,00	0,13	-0,41	-0,04	215.861,40	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	7,44	3,15	0,00	0,03	-0,09	0,45	434.019,89	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,31	0,00	0,13	-32,88	0,86	1.880,04	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,22	-2,94	1,09	106.260,88	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,01	-2,88	1,10	4.980.599,18	0,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,21	-6,76	1,04	84.315,12	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,79	1,64	0,06	1,65	-0,20	0,37	24.812.137,54	4,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,00	0,03	-0,34	0,17	220.517,28	0,04



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,00	0,02	-0,08	0,66	33.418,87	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,02	2,00	0,02	2,00	-0,17	0,25	7.184.757,81	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,00	0,79	-0,18	0,97	177.280,90	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,14	0,75	0,01	0,90	0,12	1,26	4.860.707,28	0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	2,78	1,11	0,00	0,00	-0,33	0,20	158.140,58	0,03
Sub-total	2,69	1,13	0,11		-0,19	0,60	61.806.261,53	11,33

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,63	0,94	12.113.332,37	2,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,62	0,94	11.993.371,64	2,20
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,36	1,02	5.951.114,01	1,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,78	0,89	12.376.904,73	2,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	6.019.945,69	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	5.939.057,51	1,09
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,80	0,89	12.643.747,44	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	12.095.511,26	2,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	11.979.484,44	2,20
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	11.949.731,24	2,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	11.937.739,91	2,19
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	12.068.909,93	2,21
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,31	0,40	0,00	0,40	-0,46	0,98	12.025.257,68	2,20
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,30	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	5.880.054,70	1,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,80	0,89	12.965.356,91	2,38
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,54	0,96	12.176.263,17	2,23
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	11.880.473,00	2,18
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	18.996.186,31	3,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,31	1,03	11.522.877,68	2,11
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,31	0,41	0,00	0,42	-0,19	1,06	5.617.673,18	1,03
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,32	0,44	0,00	0,44	-0,11	1,09	5.506.255,68	1,01
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,32	0,44	0,00	0,44	-0,07	1,10	5.453.888,39	1,00
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	5.445.226,66	1,00
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,11	5.287.970,75	0,97
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,12	1,08	10.864.231,17	1,99
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,30	0,43	0,00	0,43	-0,05	1,10	5.267.329,54	0,97
NTN-B 150545	12,24	4,55	0,09	4,54	-0,27	-2,20	11.932.527,28	2,19
NTN-B 150850	13,48	5,05	0,24	5,04	-0,29	-2,84	30.231.135,45	5,54
NTN-B 150860	14,66	5,50	0,26	5,48	-0,26	-2,72	29.878.469,38	5,48
Sub-total	3,14	1,20	0,60		-0,31	0,15	328.000.027,10	60,11

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	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	5.969.099,96	1,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	0,41	1,14	5.021.179,61	0,92
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	7.738.166,36	1,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,00	-0,54	0,00	-0,85	0,00	0,00	-628.282,14	-0,12
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,92	2,39	0,00	3,81	0,08	1,61	1.004.257,56	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	12,40	49,22	0,00	48,94	-0,68	-7,30	209.412,76	0,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	117,80	42,23	0,00	42,34	-0,26	-29,99	956.407,28	0,18
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	362,31	-129,22	0,00	-128,80	-0,22	-79,94	-10.234,03	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,57	0,22	1,13	24.121.662,41	4,42
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,09	3,54	0,00	1,13	-0,28	-1,44	77.499,46	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,51	0,20	1,13	6.263.368,43	1,15
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,26	1,39	0,00	3,09	-1,99	-1,38	330.833,30	0,06



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,97	0,87	0,00		-0,34	0,13	51.053.370,96	9,36

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	8,67	4,57	0,00	4,56	0,00	1,10	6.708.469,31	1,23
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	9,08	4,63	0,01	4,63	0,00	1,09	13.695.844,35	2,51
Sub-total	8,94	4,61	0,01		0,00	1,09	20.404.313,66	3,74

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	3,03	4,24	0,00	4,31	-0,08	0,88	6.746,20	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,77	0,40	0,00	0,55	-1,74	-0,22	4.328.092,32	0,79
ILLUMINATI FIDC	79,02	39,81	-0,02	39,87	0,31	25,62	1.714.380,80	0,31
Sub-total	20,04	11,33	-0,02		0,24	5,96	6.049.219,32	1,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,96%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	18,32	9,51	0,02	3,85	-0,04	0,43	1.134.109,00	0,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,77	8,54	0,05	3,34	0,02	1,53	4.461.659,28	0,82
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,79	8,61	0,11	2,64	-0,13	-1,06	9.307.677,66	1,71
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	9,81	0,12	4,58	-0,22	-3,06	8.772.714,83	1,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,77	10,16	0,10	1,48	-0,14	-1,66	7.050.842,57	1,29
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,50	14,12	0,00	9,71	0,06	2,95	57.715,75	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,31	7,37	0,02	1,54	-0,10	-0,39	2.285.628,80	0,42
Sub-total	17,56	8,96	0,43		-0,14	-1,34	33.070.347,89	6,06



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,66%

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	22,69	9,77	0,00	9,31	0,19	5,44	5.120.548,62	0,94
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,70	1,68	0,00	1,76	-0,11	0,72	1.069.628,81	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,03	7,26	0,00	6,35	0,29	4,92	109.375,45	0,02
Sub-total	18,55	8,10	0,00		0,19	4,59	6.299.552,88	1,15

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	3,92	2,10	0,01	0,80	0,02	1,20	5.247.474,73	0,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	33,35	14,40	0,08	12,09	0,08	3,74	6.903.269,91	1,27
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,69	6,30	0,01	4,49	0,08	2,19	5.132.927,84	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	20,68	8,82	0,07	4,57	-0,04	0,39	6.799.338,84	1,25
Sub-total	15,09	7,09	0,18		0,05	1,89	24.083.011,32	4,41

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,94%

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	7,09	2,86	0,01	6,66	-0,07	0,64	5.333.535,10	0,98
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13,03	4,77	0,00	4,75	-0,40	-4,08	5.138.121,07	0,94
Sub-total	6,91	2,65	0,01		-0,41	-1,74	10.471.656,17	1,92

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,27	0,00	-0,49	-2,21	0,13	-908.273,41	-0,17



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,36	0,00	-0,57	0,00	0,00	-143.166,08	-0,03
Sub-total	1,12	-0,21	0,00		-0,71	0,32	-1.051.439,49	-0,19

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 32,35%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	3,34	2,01	0,00	3,97	-0,05	0,97	509.203,02	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	0,01	13,28	-0,01	13,31	-99,88	0,00	1.430.100,00	0,26
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	378,53	184,18	0,04	184,47	-0,18	-66,47	895.259,91	0,16
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	9,48	4,61	0,00	5,84	-0,40	-2,70	2.661.427,12	0,49
Sub-total	100,20	32,35	0,03		-0,26	-25,12	5.495.990,05	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 Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 73,80% do patrimônio líquido do FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,00% do patrimônio líquido do FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 85,00% do patrimônio líquido do TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 71,80% do patrimônio líquido do FI BARCELONA RENDA FIXA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,00% do patrimônio líquido do FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 99,80% do patrimônio líquido do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 86,00% do patrimônio líquido do CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 75,60% do patrimônio líquido do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 96,50% do patrimônio líquido do FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 85,10% do patrimônio líquido do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 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 14,23% 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 1,11% 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 1,15% 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 4,41% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- 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 1,01% 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 RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM 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.

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



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

JUNHO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2026 17:28:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p62588006154ca>

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,98%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,48	0,06	1,10	7,05	18.536.364,76	3,51	5.163.286.357,98	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,75	0,09	-0,04	6,08	215.861,40	0,04	4.556.640.802,50	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,07	0,37	0,45	4,16	434.019,89	0,08	395.612.509,08	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,86	5,28	1.880,04	0,00	210.264.482.774,01	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	6,69	106.260,88	0,02	12.690.734.052,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,10	6,73	4.980.599,18	0,94	4.238.097.365,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,04	6,38	84.315,12	0,02	1.561.277.197,22	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,14	0,37	4,87	24.812.137,54	4,70	3.454.563.963,08	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,17	6,33	220.517,28	0,04	5.574.621.603,62	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	4,88	33.418,87	0,01	1.686.139.742,69	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,18	0,23	0,25	4,82	7.184.757,81	1,36	819.246.672,46	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	177.280,90	0,03	2.084.242.557,58	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,14	1,26	5,90	4.860.707,28	0,92	1.870.364.239,38	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,20	6,38	158.140,58	0,03	1.437.901.152,76	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,89	0,12	0,60	5,62	61.806.261,53	11,70		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,94	6,19	12.113.332,37	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,96	6,37	17.944.485,65	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,03	0,93	6,17	18.396.850,42	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,00	6,61	5.939.057,51	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,94	6,21	24.739.258,70	4,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,01	6,63	35.866.955,59	6,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	0,98	6,46	29.974.222,31	5,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,00	6,60	89.564.200,98	16,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,04	1,11	6,53	5.287.970,75	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,85	3,77	16.131.560,71	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,70	-0,05	-2,20	1,54	11.932.527,27	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,61	0,01	-2,84	1,49	30.231.135,45	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,31	0,12	-2,72	2,02	29.878.469,38	5,66
Sub-total Artigo 7º III		2,07	0,04	0,15	5,42	328.000.027,09	62,10

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	6,92	5.969.099,96	1,13	19.846.329.238,66	0,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,42	0,42	5.021.179,61	0,95	29.259.277.892,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	7.738.166,36	1,47	23.570.470.434,56	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	24.121.662,41	4,57	8.746.632.334,30	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,77	0,18	-1,44	1,65	77.499,46	0,01	43.615.496,24	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,13	6,87	6.263.368,43	1,19	4.672.689.047,22	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,08	0,05	1,13	6,89	49.190.976,23	9,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	13,66	2,22	1,10	6,50	6.708.469,31	1,27		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	11,35	2,30	1,09	6,39	13.695.844,35	2,59		
Sub-total Artigo 7º VI			12,09	2,27	1,09	6,43	20.404.313,66	3,86		
Renda Fixa			1,77	0,15	0,35	5,63	459.401.578,51	86,98		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,26%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,97	-0,78	0,43	3,17	1.134.109,00	0,21	131.526.453,60	0,86
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,45	-0,69	1,53	3,39	4.461.659,28	0,84	181.113.389,21	2,46
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,27	-0,76	-1,06	-0,98	9.307.677,66	1,76	211.764.904,79	4,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,30	-0,94	-3,06	-6,14	8.772.714,83	1,66	730.072.974,37	1,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,47	-0,61	-1,66	-5,07	7.050.842,57	1,33	438.405.735,12	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,76	-0,67	2,95	0,80	57.715,75	0,01	116.365.092,40	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,21	-0,64	-0,39	3,93	2.285.628,80	0,43	41.000.028,07	5,57
Sub-total Artigo 8º I			19,86	-0,76	-1,34	-2,54	33.070.347,89	6,26		
Renda Variável			19,86	-0,76	-1,34	-2,54	33.070.347,89	6,26		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,75%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,16	2,15	5,44	13,02	5.120.548,62	0,97	247.109.628,62	2,07
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,06	-0,03	0,72	5,42	1.069.628,81	0,20	48.173.244,35	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,30	1,47	4,92	1,83	109.375,45	0,02	8.533.227,87	1,28
Sub-total Artigo 9º II			11,85	1,77	4,59	14,04	6.299.552,88	1,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,82	-0,29	1,20	4,80	5.247.474,73	0,99	285.113.609,70	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,72	2,56	3,74	25,84	6.903.269,91	1,31	83.326.869,68	8,28
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,17	0,83	2,19	2,11	5.132.927,84	0,97	491.384.961,49	1,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,34	0,71	0,39	11,24	6.799.338,84	1,29	546.897.721,60	1,24
Sub-total Artigo 9º III			13,38	1,04	1,89	7,76	24.083.011,32	4,56		
Investimentos no Exterior			10,50	1,19	2,44	11,40	30.382.564,20	5,75		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,73	-0,60	0,64	3,60	5.333.535,10	1,01	157.208.633,48	3,39
Sub-total Artigo 10º I			3,73	-0,60	0,64	3,60	5.333.535,10	1,01		
Investimentos Estruturados			3,74	-0,60	0,64	3,60	5.333.535,10	1,01		
Total			2,59	0,14	0,37	5,40	528.188.025,70	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	61.806.261,53	11,70	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	328.000.027,09	62,10	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	49.190.976,23	9,31	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.404.313,66	3,86	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	459.401.578,51	86,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.070.347,89	6,26	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	33.070.347,89	6,26					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.299.552,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	24.083.011,32	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.382.564,20	5,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.333.535,10	1,01	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.333.535,10	1,01					20,00
Total		528.188.025,70	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,60 53,70	5,62 82,08	2,74 82,48	5,62 82,08	12,70 85,89	414.149,43	0,08	4.218.249,20
Artigo 7º III % do CDI	0,15 13,49	5,42 79,11	2,49 74,87	5,42 79,11	9,49 64,23	486.936,26	0,09	16.662.594,84
Artigo 7º V % do CDI	1,13 100,92	6,89 100,68	3,35 100,91	6,89 100,68	14,82 100,23	513.732,47	0,10	2.883.541,22
Artigo 7º VI % do CDI	1,09 97,63	6,43 93,88	3,62 109,01	6,43 93,88	11,00 74,38	220.779,25	0,04	1.232.282,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 -0,33	-2,54 -9,30	-8,85 -0,62	-2,54 -9,30	8,48 -15,40	-403.915,49	-0,08	-809.133,72
Artigo 9º II % do CDI	4,59 410,11	14,04 205,09	15,86 477,68	14,04 205,09	28,84 195,11	276.732,18	0,05	1.203.031,77
Artigo 9º III % do CDI	1,89 169,05	7,76 139,68	16,37 492,96			447.652,98	0,08	1.870.851,85
Artigo 10º I % do CDI	0,64 56,70	3,60 52,55	3,75 112,81	3,60 52,55	7,90 53,47	33.666,66	0,01	185.204,63
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						1.989.733,74	0,37	27.446.622,69

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	18.334.835,04	0,00	0,00	0,00	18.536.364,76	201.529,72	1.221.097,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	215.939,48	0,00	0,00	0,00	215.861,40	-78,08	12.369,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	432.068,42	0,00	0,00	0,00	434.019,89	1.951,47	17.319,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.863,93	0,00	0,00	0,00	1.880,04	16,11	96,30
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	732.597,45	9.072.256,93	-9.750.982,38	0,00	106.260,88	52.388,88	430.606,42
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO	5.465.773,49	0,00	-543.671,31	0,00	4.980.599,18	58.497,00	430.730,57



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	213.701,11	280.184,14	-411.433,60	0,00	84.315,12	1.863,47	6.326,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	30.761.383,39	0,00	-6.000.000,00	0,00	24.812.137,54	50.754,15	1.399.441,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	220.133,88	0,00	0,00	0,00	220.517,28	383,40	13.131,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	33.198,32	0,00	0,00	0,00	33.418,87	220,55	1.555,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.449.534,32	0,00	-5.248.827,34	0,00	7.184.757,81	-15.949,17	526.392,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	175.574,60	0,00	0,00	0,00	177.280,90	1.706,30	3.337,52
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.800.161,61	0,00	0,00	0,00	4.860.707,28	60.545,67	146.359,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	157.820,62	0,00	0,00	0,00	158.140,58	319,96	9.485,24
	73.994.585,66	9.352.441,07	-21.954.914,63	0,00	61.806.261,53	414.149,43	4.218.249,20

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.881.694,50	0,00	0,00	0,00	11.993.371,64	111.677,14	717.855,51
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.891.314,15	0,00	0,00	0,00	5.951.114,01	59.799,86	380.947,51
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.880.030,37	0,00	0,00	0,00	5.939.057,51	59.027,14	376.513,73
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.952.922,65	0,00	0,00	0,00	12.068.909,93	115.987,28	742.621,44
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.909.060,92	0,00	0,00	0,00	12.025.257,68	116.196,76	743.549,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.821.329,93	0,00	0,00	0,00	5.880.054,70	58.724,77	374.492,48
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.851.298,12	0,00	0,00	0,00	12.965.356,91	114.058,79	737.137,99
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.060.112,70	0,00	0,00	0,00	12.176.263,17	116.150,47	744.137,91
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.763.680,51	0,00	0,00	0,00	11.880.473,00	116.792,49	746.000,12
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.808.627,44	0,00	0,00	0,00	18.996.186,31	187.558,87	1.197.547,11
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.405.393,85	0,00	0,00	0,00	11.522.877,68	117.483,83	747.691,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.558.696,04	0,00	0,00	0,00	5.617.673,18	58.977,14	374.287,93
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.447.119,81	0,00	0,00	0,00	5.506.255,68	59.135,87	374.492,94
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.394.692,08	0,00	0,00	0,00	5.453.888,39	59.196,31	374.534,72
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.386.019,95	0,00	0,00	0,00	5.445.226,66	59.206,71	374.542,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.229.662,32	0,00	0,00	0,00	5.287.970,75	58.308,43	331.838,35
NTN-B 150545	12.200.846,46	0,00	0,00	0,00	11.932.527,27	-268.319,19	194.307,70
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.001.052,64	0,00	0,00	0,00	12.113.332,37	112.279,73	710.125,82
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.267.347,58	0,00	0,00	0,00	12.376.904,73	109.557,15	696.796,55
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.959.730,20	0,00	0,00	0,00	6.019.945,69	60.215,49	377.470,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.532.510,60	0,00	0,00	0,00	12.643.747,44	111.236,84	707.854,61
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.976.881,53	0,00	0,00	0,00	12.095.511,26	118.629,73	745.297,50
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.860.341,38	0,00	0,00	0,00	11.979.484,44	119.143,06	747.388,53
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.830.404,58	0,00	0,00	0,00	11.949.731,24	119.326,66	748.206,34
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.818.342,60	0,00	0,00	0,00	11.937.739,91	119.397,31	748.541,84
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.747.691,93	0,00	0,00	0,00	10.864.231,17	116.539,24	558.723,74
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,00	5.248.827,33	0,00	0,00	5.267.329,54	18.502,21	18.502,21
NTN-B 150850	31.114.202,20	0,00	0,00	0,00	30.231.135,45	-883.066,75	460.514,79
NTN-B 150860	30.713.256,47	0,00	0,00	0,00	29.878.469,38	-834.787,09	610.673,62
	322.264.263,51	5.248.827,33	0,00	0,00	328.000.027,09	486.936,26	16.662.594,84

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	5.902.112,96	0,00	-851,15	0,00	5.969.099,96	67.838,15	407.474,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.021.179,61	21.179,62	21.179,62
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.305.468,21	346.657,05	0,00	0,00	7.738.166,36	86.041,10	260.496,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.851.598,92	0,00	0,00	0,00	24.121.662,41	270.063,49	1.650.037,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.628,11	0,00	0,00	0,00	77.499,46	-1.128,65	1.260,50



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.193.629,66	0,00	0,00	0,00	6.263.368,43	69.738,77	410.013,37
	43.331.437,86	5.346.657,05	-851,15	0,00	49.190.976,23	513.732,47	2.883.541,22

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	6.635.363,45	0,00	0,00	0,00	6.708.469,31	73.105,86	409.575,63
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.548.170,96	0,00	0,00	0,00	13.695.844,35	147.673,39	822.707,27
	20.183.534,41	0,00	0,00	0,00	20.404.313,66	220.779,25	1.232.282,90

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	613.534,75	500.000,00	0,00	0,00	1.134.109,00	20.574,25	16.265,84
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.883.327,05	500.000,00	0,00	0,00	4.461.659,28	78.332,23	130.875,24
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.407.716,43	0,00	0,00	0,00	9.307.677,66	-100.038,77	-92.266,50
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.049.222,74	0,00	0,00	0,00	8.772.714,83	-276.507,91	-574.299,85
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.169.859,10	0,00	0,00	0,00	7.050.842,57	-119.016,53	-376.523,51
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	56.059,37	0,00	0,00	0,00	57.715,75	1.656,38	457,82
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.294.543,94	0,00	0,00	0,00	2.285.628,80	-8.915,14	86.357,24
	32.474.263,38	1.000.000,00	0,00	0,00	33.070.347,89	-403.915,49	-809.133,72

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	4.856.561,37	0,00	0,00	0,00	5.120.548,62	263.987,25	589.842,38
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.062.017,02	0,00	0,00	0,00	1.069.628,81	7.611,79	54.996,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	104.242,31	0,00	0,00	0,00	109.375,45	5.133,14	1.963,60



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.022.820,70	0,00	0,00	0,00	6.299.552,88	276.732,18	1.203.031,77

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	5.185.268,44	0,00	0,00	0,00	5.247.474,73	62.206,29	117.514,54
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.654.172,57	0,00	0,00	0,00	6.903.269,91	249.097,34	956.970,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.023.038,03	0,00	0,00	0,00	5.132.927,84	109.889,81	240.002,23
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.772.879,30	0,00	0,00	0,00	6.799.338,84	26.459,54	556.364,86
	23.635.358,34	0,00	0,00	0,00	24.083.011,32	447.652,98	1.870.851,85

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	5.299.868,44	0,00	0,00	0,00	5.333.535,10	33.666,66	185.204,63
	5.299.868,44	0,00	0,00	0,00	5.333.535,10	33.666,66	185.204,63



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	174.450.149,85	33,03	174.450.149,85	33,03	5,00
de 31 dias a 365 dias	30.057.818,02	5,69	204.507.967,87	38,72	25,00
acima de 365 dias	323.680.057,83	61,28	528.188.025,70	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		5.969.099,96
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.880,04
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		106.260,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.021.179,61
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.980.599,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		84.315,12
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.738.166,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		24.812.137,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		220.517,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.418,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		24.121.662,41
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.263.368,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		215.861,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		434.019,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.184.757,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		177.280,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.860.707,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		158.140,58



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.499,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.536.364,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.050.842,57
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.134.109,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.461.659,28
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.307.677,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.715,75
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		5.120.548,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		109.375,45
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.903.269,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.132.927,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.799.338,84
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.247.474,73
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.772.714,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.285.628,80
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.069.628,81

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	12.113.332,37
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.993.371,64
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.951.114,01

ACIMA DE 365 DIAS



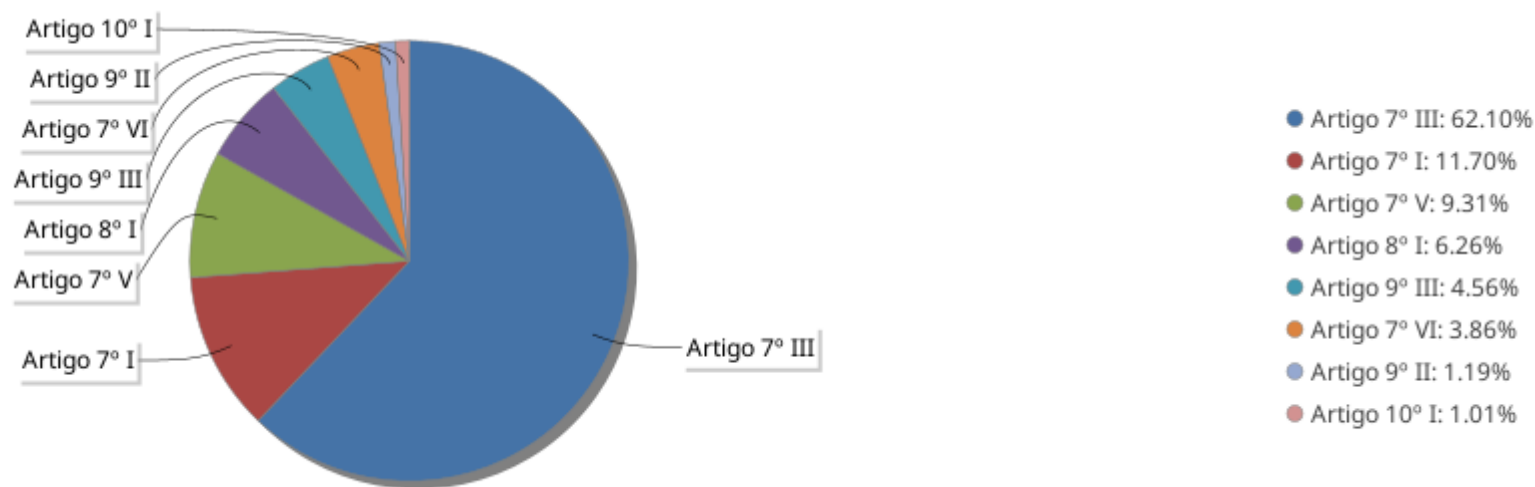
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.333.535,10
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.376.904,73
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	6.019.945,69
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.939.057,51
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.695.844,35
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.643.747,44
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	12.095.511,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.708.469,31
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.979.484,44
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.949.731,24
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.937.739,91
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.068.909,93
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.025.257,68
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.880.054,70
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.965.356,91
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.176.263,17
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.880.473,00
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.996.186,31
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.522.877,68
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.617.673,18
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.506.255,68
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.453.888,39
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.445.226,66
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.287.970,75
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.864.231,17
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.267.329,54
NTN-B 150545		15/05/2045	11.932.527,27
NTN-B 150850		15/08/2050	30.231.135,45
NTN-B 150860		15/08/2060	29.878.469,38

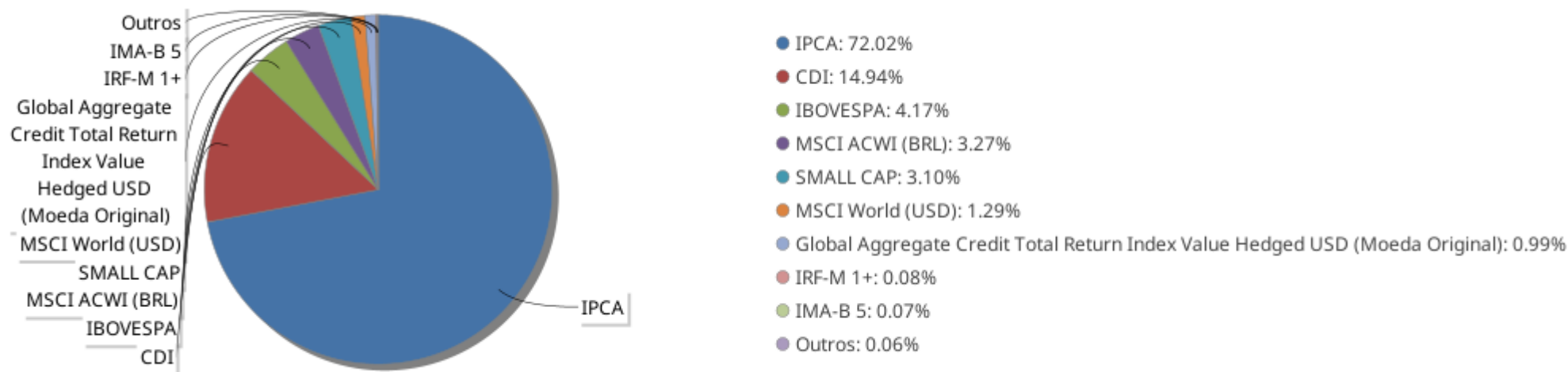


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

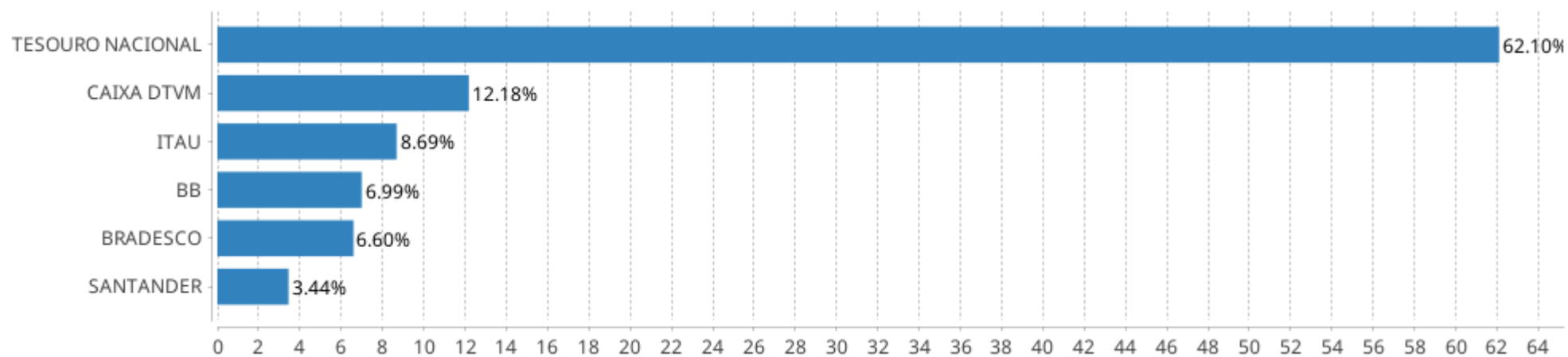


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,61	1,11	0,00	1,57	0,64	0,37							5,40
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60							6,06
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48	-0,37	-0,23							-0,66
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

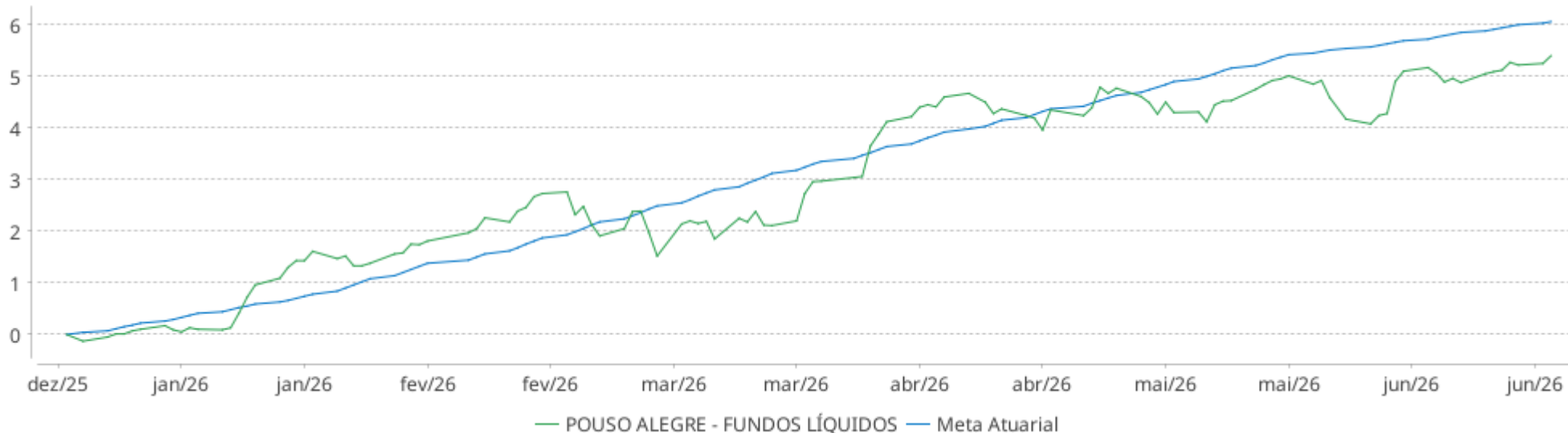
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	54,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	45,24
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

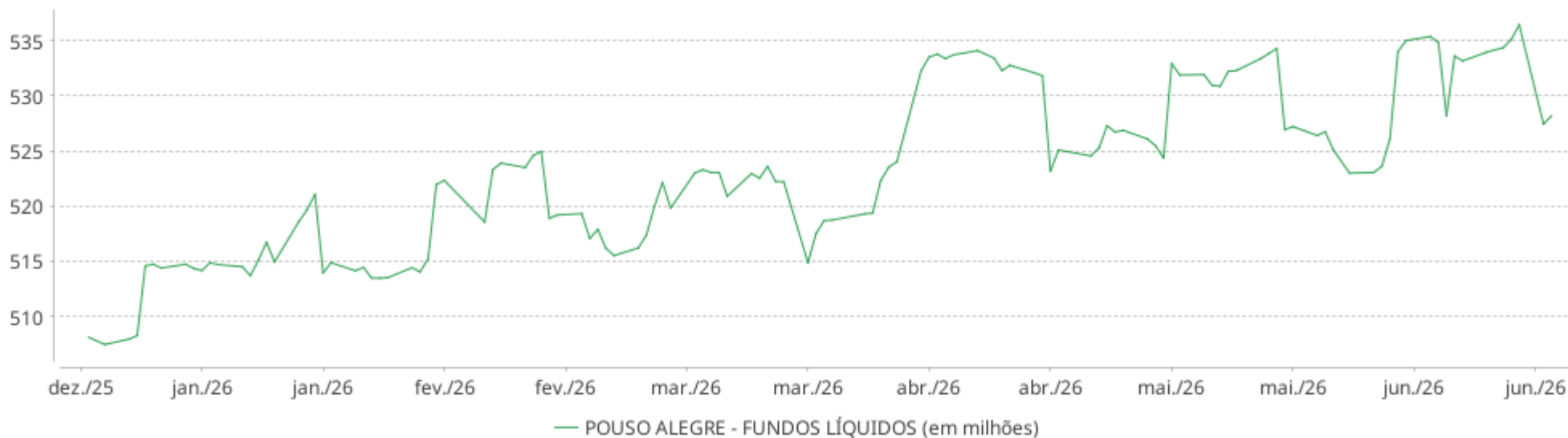
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,60	2,73	-0,13	2,99
06 meses	5,40	6,06	-0,66	3,10
12 meses	11,22	10,13	1,09	2,59
24 meses	22,96	21,71	1,25	2,74
36 meses	31,62	32,79	-1,17	2,77
Desde 30/12/2022	42,08	39,71	2,38	2,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

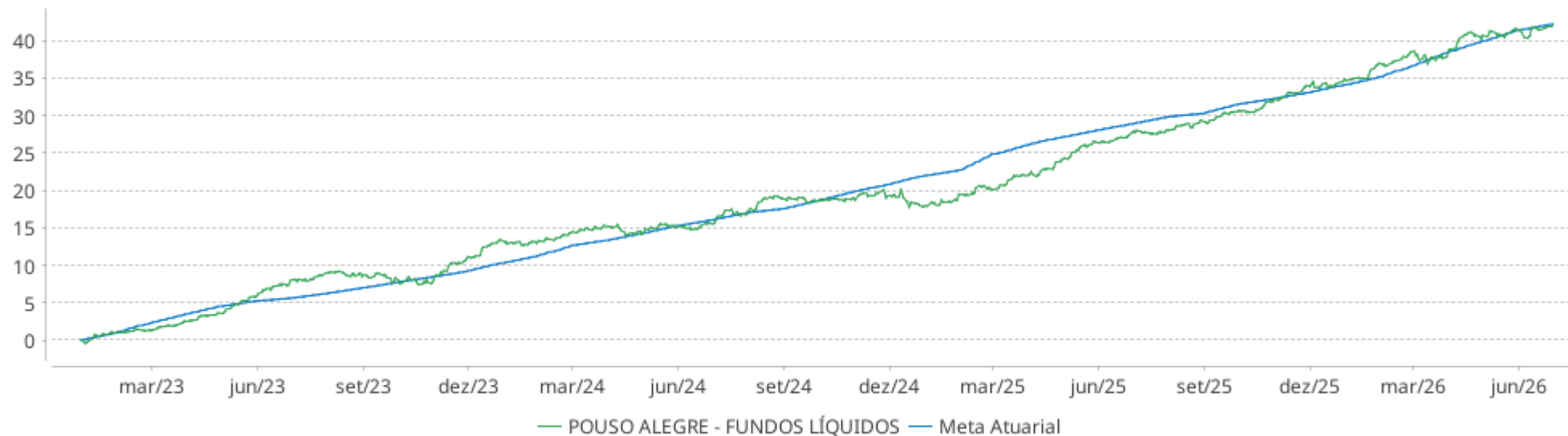


Patrimônio Líquido No Ano

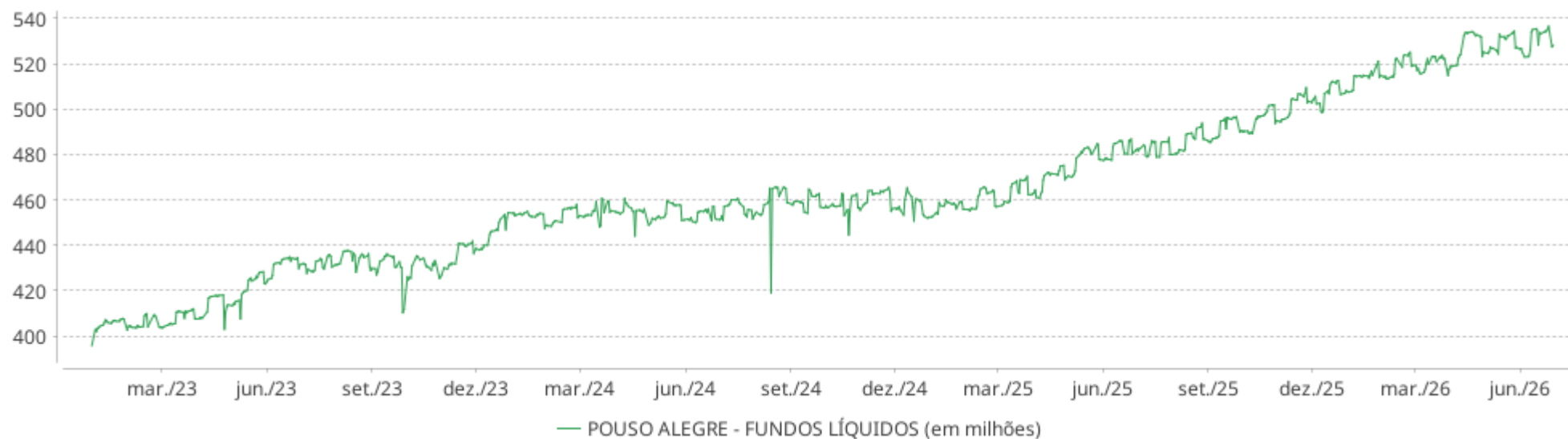


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

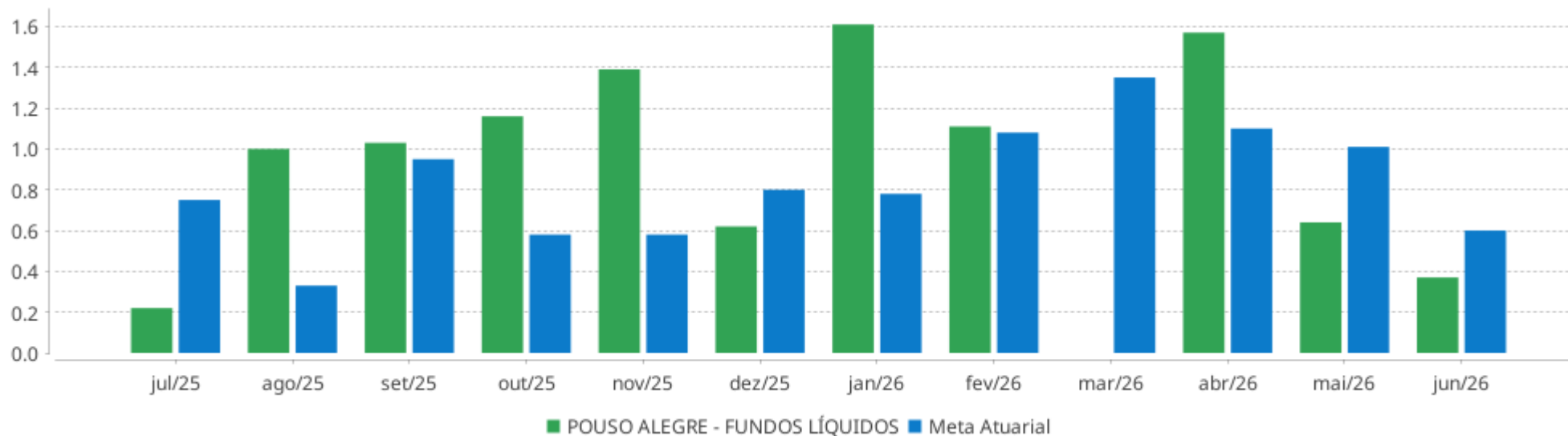


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 101,06	6,83 99,74	3,35 101,00	6,83 99,74	14,73 99,64	28,79 100,31	44,94 102,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,43	6,88 100,53	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,44 -0,39	1,65 -2,43	0,11 -0,95	1,65 -2,43	4,66 -3,60	12,09 -4,09	13,21 -6,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 100,50	6,87 100,28	3,34 100,67	6,87 100,28	14,80 100,10	28,88 100,64	44,86 102,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	6,33 -0,15	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,20 -0,02	6,38 -0,10	2,47 -0,05	6,38 -0,10	11,89 -0,22	21,69 -0,46	31,46 -0,75
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,09 97,23	6,69 97,73	3,22 97,05	6,69 97,73	14,42 97,56	27,96 97,41	42,53 97,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,03	4,88 -0,18	2,56 -0,07	4,88 -0,18	11,80 -0,32	23,98 -0,65	33,43 -1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,28	6,73 98,28	3,26 98,29	6,73 98,28	14,52 98,22	28,10 97,91	42,75 97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,25 0,09	4,82 1,45	2,16 0,75	4,82 1,45	10,93 6,29	22,96 12,72	31,63 16,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,04 93,20	6,38 93,13	3,09 93,01	6,38 93,13	13,66 92,38	26,13 91,05	39,49 90,27
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,86 77,16	5,28 77,10	2,56 77,14	5,28 77,10	11,32 76,57	21,32 74,29	32,08 73,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 -0,04	6,08 -0,17	2,16 -0,14	6,08 -0,17	12,02 -0,40	21,64 -0,42	31,50 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,45 -0,07	4,16 -0,31	2,27 -0,13	4,16 -0,31	10,57 -0,54	21,92 -1,00	29,37 -1,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,37	4,87	2,47	4,87	12,07	24,06	33,23



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.	0,21	1,51	1,05	1,51	7,43	13,81	18,33
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,26 112,58	5,90 86,16	3,22 97,01	5,90 86,16	13,88 93,88	29,50 102,77	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,11	7,05 103,01	3,39 102,15	7,05 103,01	14,70 99,43	27,21 94,82	39,66 90,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	5,56 81,16	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,11 3,75	3,69 2,27	7,11 3,75	12,45 7,80	27,01 16,77	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,18 3,82	3,72 2,31	7,18 3,82	12,64 8,00	27,37 17,13	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,40 3,04	3,34 1,93	6,40 3,04	10,92 6,28	23,54 13,30	36,05 21,15
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	6,22 2,85	3,25 1,84	6,22 2,85	10,51 5,87	22,65 12,41	34,64 19,73
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,72 -2,88	2,02 -1,35	-0,47 -1,89	2,02 -1,35	4,42 -0,22	10,28 0,04	4,61 -10,29
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,20 3,83	3,73 2,31	7,20 3,83	12,63 7,99	27,37 17,13	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,36 3,00	3,32 1,90	6,36 3,00	10,82 6,18	23,32 13,08	35,84 20,94
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	6,96 3,60	3,61 2,20	6,96 3,60	12,11 7,47	26,20 15,96	40,43 25,53
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,29 3,93	3,77 2,36	7,29 3,93	9,18 4,54		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,57 3,20	3,42 2,01	6,57 3,20	11,27 6,63	24,33 14,09	37,51 22,61
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,28	3,46 2,04	6,64 3,28	11,42 6,78	24,65 14,41	37,86 22,96
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,20 -2,36	1,54 -1,82	-0,47 -1,88	1,54 -1,82	5,03 0,39	11,48 1,24	9,17 -5,73
NTN-B 150840 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,27 3,90	3,76 2,34	7,27 3,90	12,79 8,15		
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,84 -3,00	1,49 -1,88	-0,76 -2,17	1,49 -1,88	4,04 -0,60	10,71 0,47	6,82 -8,08
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,94	6,19	3,24	6,19	10,46	22,52	34,40



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,78	2,83	1,82	2,83	5,82	12,28	19,50
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,89	5,90	3,10	5,90	9,83	21,13	32,18
Var. IPCA p.p.	0,73	2,53	1,68	2,53	5,19	10,89	17,28
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,01	6,65	3,46	6,65	11,44	24,72	38,14
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,05	3,28	6,80	14,48	23,24
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,00	6,61	3,44	6,61	11,36	24,53	33,67
Var. IPCA p.p.	0,84	3,24	2,03	3,24	6,72	14,29	18,76
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,99	6,54	3,41	6,54	11,21	24,20	37,30
Var. IPCA p.p.	0,83	3,18	1,99	3,18	6,57	13,96	22,40
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,89	5,93	3,11	5,93	9,90	21,30	32,41
Var. IPCA p.p.	0,73	2,57	1,70	2,57	5,26	11,06	17,51
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,00	6,61	3,44	6,61	11,37	24,55	37,86
Var. IPCA p.p.	0,84	3,25	2,03	3,25	6,73	14,30	22,95
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,89	5,90	3,10	5,90	9,83	21,13	32,23
Var. IPCA p.p.	0,73	2,53	1,68	2,53	5,19	10,89	17,33
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,08	7,10	3,68	7,10	12,43		
Var. IPCA p.p.	0,92	3,74	2,27	3,74	7,79		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,01	6,64	3,46	6,64	11,42	24,67	38,06
Var. IPCA p.p.	0,85	3,27	2,04	3,27	6,78	14,43	23,16
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,18	24,13	36,99
Var. IPCA p.p.	0,83	3,16	1,99	3,16	6,54	13,89	22,09
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,70	36,50
Var. IPCA p.p.	0,82	3,07	1,94	3,07	6,35	13,46	21,60
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,02	6,68	3,47	6,68	11,51	24,85	38,19
Var. IPCA p.p.	0,86	3,31	2,06	3,31	6,86	14,61	23,29
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,01	6,65	3,46	6,65	11,44	24,72	37,95
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,05	3,28	6,80	14,48	23,05
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,03	6,77	3,52	6,77	11,70	25,30	38,93
Var. IPCA p.p.	0,87	3,41	2,10	3,41	7,06	15,06	24,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,09	6,39	3,63	6,39	10,99	24,08	36,65
Var. IPCA p.p.	0,93	3,03	2,22	3,03	6,35	13,84	21,75
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,10	6,50	3,60	6,50	11,01	23,93	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,14	2,18	3,14	6,37	13,69	
BB AÇÕES ENERGIA FI	1,53	3,39	-4,48	3,39	23,88	46,70	39,71
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	-3,38	3,76	-3,38	-0,01	7,87	-5,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,06	-6,14	-10,75	-6,14	6,84	26,00	32,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	-12,91	-2,52	-12,91	-17,05	-12,83	-13,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,39 0,63	3,93 -2,84	-7,89 0,34	3,93 -2,84	14,10 -9,79	31,74 -7,09	27,76 -17,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,66 1,62	-5,07 -0,49	-9,77 -0,01	-5,07 -0,49	-1,22 0,13	7,28 -2,54	-6,19 -2,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	2,95 3,97	0,80 -5,96	-7,97 0,26	0,80 -5,96	17,51 -6,38	49,46 10,62	34,69 -10,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,43 1,44	3,17 -3,60	-7,25 0,99	3,17 -3,60	13,40 -10,49	43,42 4,59	40,13 -5,54
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,06 2,21	-0,98 3,59	-8,41 1,35	-0,98 3,59	10,41 11,76	18,02 8,21	2,18 5,50
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,74 2,31	25,84 21,95	29,51 15,99	25,84 21,95	53,18 37,38	70,31 40,21	124,05 47,80
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,20 0,84	4,80 3,46	3,92 2,09	4,80 3,46	14,57 10,10	30,80 19,00	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,19 0,75	2,11 -1,78	13,96 0,44	2,11 -1,78	12,24 -3,56	25,25 -4,85	71,79 -4,47
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	0,39 1,19	11,24 2,32	17,01 3,69	11,24 2,32	28,18 8,34	44,94 7,53	85,55 22,90
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,72 63,97	5,42 79,17	4,02 121,08	5,42 79,17			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,44 4,00	13,02 9,13	18,73 5,22	13,02 9,13	19,79 3,99	27,05 -3,05	60,55 -15,71
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,92 3,49	1,83 -2,06	13,79 0,27	1,83 -2,06	12,41 -3,38	33,75 3,65	75,22 -1,04
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,64 1,65	3,60 -3,17	3,75 11,98	3,60 -3,17	9,30 -14,59	19,57 -19,26	28,05 -17,62
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,37 -0,23	5,40 -0,66	2,60 -0,13	5,40 -0,66	11,22 0,86	22,96 0,38	31,62 -3,03
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	D+1	D+29	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	42.592.315/0001-15	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF 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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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%
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%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,0025%	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%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0,025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	0,0209%	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%	0,49%
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	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LIMITADA							
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43



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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.113.332,37	5,390000	12.025.222,13	11,249800	-88.110,24
NTN-B 150826	12.113.332,37	5,390000	12.025.222,13	11,249800	-88.110,24
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.993.371,64	5,450000	11.690.246,84	8,650000	-303.124,80
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.951.114,01	6,390000	5.845.123,42	8,650000	-105.990,59
NTN-B 150527	17.944.485,65	5,763333	17.535.370,26	8,650000	-409.115,39
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.376.904,73	4,860000	11.507.698,93	8,790300	-869.205,80
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.019.945,69	6,330000	5.753.849,46	8,790300	-266.096,23
NTN-B 150828	18.396.850,42	5,350000	17.261.548,40	8,790300	-1.135.302,02
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.939.057,51	6,250000	5.614.965,65	8,530000	-324.091,86
NTN-B 150529	5.939.057,51	6,250000	5.614.965,65	8,530000	-324.091,86
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.643.747,44	4,790000	11.144.001,30	8,520000	-1.499.746,14
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.095.511,26	6,080000	11.144.001,31	8,520000	-951.509,95
NTN-B 150830	24.739.258,70	5,435000	22.288.002,61	8,520000	-2.451.256,09
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.979.484,44	6,258000	10.881.756,06	8,299100	-1.097.728,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.949.731,24	6,310000	10.881.756,06	8,299100	-1.067.975,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.937.739,91	6,331000	10.881.756,06	8,299100	-1.055.983,85
NTN-B 150832	35.866.955,59	6,299667	32.645.268,17	8,299100	-3.221.687,42
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.068.909,93	5,830000	10.637.047,54	8,224800	-1.431.862,39
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.025.257,68	5,900000	10.637.047,54	8,224800	-1.388.210,14
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.880.054,70	6,310000	5.318.523,77	8,224800	-561.530,93
NTN-B 150533	29.974.222,31	5,954000	26.592.618,84	8,224800	-3.381.603,47
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.965.356,91	4,790000	10.452.580,06	8,109800	-2.512.776,85
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.176.263,17	5,735000	10.452.580,06	8,109800	-1.723.683,11
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.880.473,00	6,110000	10.452.580,07	8,109800	-1.427.892,93
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.996.186,31	6,166000	16.774.300,49	8,109800	-2.221.885,82
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.522.877,68	6,580000	10.452.580,06	8,109800	-1.070.297,62
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.617.673,18	6,970000	5.226.290,03	8,109800	-391.383,15
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.506.255,68	7,290000	5.226.290,03	8,109800	-279.965,65



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.453.888,39	7,440000	5.226.290,03	8,109800	-227.598,36
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.445.226,66	7,460000	5.226.290,03	8,109800	-218.936,63
NTN-B 150535	89.564.200,98	6,271065	79.489.780,88	8,109800	-10.074.420,10
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.287.970,75	7,661000	5.163.720,63	7,987900	-124.250,12
NTN-B 150537	5.287.970,75	7,661000	5.163.720,63	7,987900	-124.250,12
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.864.231,17	7,270000	10.338.911,23	7,853100	-525.319,94
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.267.329,54	7,630000	5.169.455,61	7,853100	-97.873,93
NTN-B 150840	16.131.560,71	7,390000	15.508.366,84	7,853100	-623.193,87
Total	255.957.894,99	6,130337	234.124.864,42	8,406537	-21.833.030,57



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3382	01/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.646,94	77,36460710	21,2880290000
3383	01/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	180,66	24,14345200	7,4827650000
3384	02/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	83,10741300	3,1371410000
3385	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	851,15	206,74912900	4,1168250910
3386	03/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	282.242,36	13.244,47415370	21,3101975000
3387	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	392,30796000	7,4906200000
3388	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	261.411,94	0,00	83.286,32044800	3,1387140000
3389	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.176,36	0,00	374,79043900	3,1387140000
3390	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	162,37	0,00	24,16971200	6,7179120000
3391	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	189,70	0,00	28,23794000	6,7179120000
3392	05/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	441,30998200	3,1402870000
3393	08/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	355.514,01	0,00	16.665,49950260	21,3323345000
3394	08/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	194.794,77	0,00	28.961,93217500	6,7258900000
3395	09/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	258.558,17	82.254,04322800	3,1434100000
3396	09/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.176,36	374,22996300	3,1434100000
3397	10/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.321.138,37	0,00	108.695,29232780	21,3545437000
3398	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	894,08906600	7,5063550000
3399	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	984,39	131,14083400	7,5063550000
3400	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	61.746,87	8.225,94586900	7,5063550000
3401	11/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	4.795.879,51	0,00	224.466,52885710	21,3656777000
3402	11/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	21,50256400	6,7368710000
3403	12/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	10.390,00	0,00	486,04357670	21,3766841000
3404	15/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.758,68	233,92344100	7,5181850000
3405	15/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	151.365,35	48.056,99113600	3,1497050000
3406	15/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	151.365,35	0,00	22.444,41030700	6,7440110000
3407	17/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	110,72566500	7,5260760000
3408	17/06/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	208.610,52409700	2,3968110000
3409	17/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.748.827,34	162.470,73916000	29,2288160000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3410	17/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	17.106,40623000	29,2288160000
3411	18/06/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	500.000,00	0,00	111.145,41545200	4,4986111030
3412	18/06/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	222.335,52500000	22,4885339000
3413	18/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.928,11	3.310,49361600	7,5300280000
3414	18/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	178.434,99	23.696,45747200	7,5300280000
3415	18/06/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	5.500.000,00	2.301.242,71267600	2,3900130000
3416	18/06/2026	NTN-B 150840 (7,630000%)	5.248.827,33	0,00	1.250,00000000	4.199,0618640000
3417	19/06/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI	500.000,00	0,00	21.692,55181000	23,0493860000
3418	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	904,77	0,00	42,21599260	21,4319253000
3419	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	68.377,59	3.190,45484910	21,4319253000
3420	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.648,51	76,91843810	21,4319253000
3421	19/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	450.772,79	21.032,77154870	21,4319253000
3422	19/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	880,61	116,88605600	7,5339160000
3423	19/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.819,17	2.763,39285400	7,5339160000
3424	22/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.252,09	4.146,04647000	7,5378050000
3425	23/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.610,16	1.009,07777500	7,5416980000
3426	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.126,38386200	3,1620730000
3427	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,08614600	3,1620730000
3428	26/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.588.430,27	0,00	73.926,10383410	21,4867305000
3429	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	350,56	46,41096000	7,5533880000
3430	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.483.036,01	68.985,73925880	21,4977186000
3431	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	907,55	42,21599260	21,4977186000
3432	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	10.448,83	486,04357670	21,4977186000
3433	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.825.518,27	224.466,52885710	21,4977186000
3434	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.336.700,81	108.695,29232780	21,4977186000
3435	29/06/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	289.682,72	13.475,04465350	21,4977186000
3436	29/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.345,95	310,42216600	7,5572880000
3437	29/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	188.069,34	24.885,82407800	7,5572880000
3438	30/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.451,18	1.646,72226400	7,5611900000
3439	30/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.375,24	181,88140800	7,5611900000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	20.947.925,45	21.955.765,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.523.226,34

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,01	1,00		0,77	-0,25	0,36	459.401.578,51	86,98
Artigo 8º	17,56	8,96		0,45	-0,14	-1,34	33.070.347,89	6,26
Artigo 9º	15,81	6,66		0,20	0,08	2,45	30.382.564,20	5,75
Artigo 10º	7,09	2,86		0,01	-0,07	0,64	5.333.535,10	1,01
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,42		1,42			528.188.025,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,00%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,26	0,64	0,02	0,76	-0,02	1,10	18.536.364,76	3,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,80	1,11	0,00	0,13	-0,41	-0,04	215.861,40	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	7,44	3,15	0,00	0,03	-0,09	0,45	434.019,89	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,31	0,00	0,13	-32,88	0,86	1.880,04	0,00
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,22	-2,94	1,09	106.260,88	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,01	-2,88	1,10	4.980.599,18	0,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,21	-6,76	1,04	84.315,12	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,79	1,64	0,07	1,65	-0,20	0,37	24.812.137,54	4,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,00	0,03	-0,34	0,17	220.517,28	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,00	0,02	-0,08	0,66	33.418,87	0,01



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,02	2,00	0,02	2,00	-0,17	0,25	7.184.757,81	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,00	0,79	-0,18	0,97	177.280,90	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,14	0,75	0,01	0,90	0,12	1,26	4.860.707,28	0,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	2,78	1,11	0,00	0,00	-0,33	0,20	158.140,58	0,03
Sub-total	2,69	1,13	0,12		-0,19	0,60	61.806.261,53	11,70

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,63	0,94	12.113.332,37	2,29
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,62	0,94	11.993.371,64	2,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,36	1,02	5.951.114,01	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,78	0,89	12.376.904,73	2,34
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	6.019.945,69	1,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	5.939.057,51	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,80	0,89	12.643.747,44	2,39
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	12.095.511,26	2,29
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	11.979.484,44	2,27
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	11.949.731,24	2,26
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	11.937.739,91	2,26
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	12.068.909,93	2,28
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,31	0,40	0,00	0,40	-0,46	0,98	12.025.257,68	2,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,30	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	5.880.054,70	1,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,80	0,89	12.965.356,91	2,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,54	0,96	12.176.263,17	2,31
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	11.880.473,00	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	18.996.186,31	3,60
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,31	1,03	11.522.877,68	2,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,31	0,41	0,00	0,42	-0,19	1,06	5.617.673,18	1,06



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,32	0,44	0,00	0,44	-0,11	1,09	5.506.255,68	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,32	0,44	0,00	0,44	-0,07	1,10	5.453.888,39	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	5.445.226,66	1,03
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,11	5.287.970,75	1,00
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,12	1,08	10.864.231,17	2,06
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,30	0,43	0,00	0,43	-0,05	1,10	5.267.329,54	1,00
NTN-B 150545	12,24	4,55	0,09	4,54	-0,27	-2,20	11.932.527,27	2,26
NTN-B 150850	13,48	5,05	0,25	5,04	-0,29	-2,84	30.231.135,45	5,72
NTN-B 150860	14,66	5,50	0,27	5,48	-0,26	-2,72	29.878.469,38	5,66
Sub-total	3,14	1,20	0,63		-0,31	0,15	328.000.027,09	62,10

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	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	5.969.099,96	1,13
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	0,41	1,14	5.021.179,61	0,95
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	7.738.166,36	1,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,57	0,22	1,13	24.121.662,41	4,57
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,09	3,54	0,00	1,13	-0,28	-1,44	77.499,46	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,51	0,20	1,13	6.263.368,43	1,19
Sub-total	0,03	0,30	0,00		0,32	1,13	49.190.976,23	9,31

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	8,67	4,57	0,01	4,56	0,00	1,10	6.708.469,31	1,27
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	9,08	4,63	0,02	4,63	0,00	1,09	13.695.844,35	2,59
Sub-total	8,94	4,61	0,03		0,00	1,09	20.404.313,66	3,86



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,96%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	18,32	9,51	0,02	3,85	-0,04	0,43	1.134.109,00	0,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,77	8,54	0,05	3,34	0,02	1,53	4.461.659,28	0,84
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,79	8,61	0,12	2,64	-0,13	-1,06	9.307.677,66	1,76
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	9,81	0,13	4,58	-0,22	-3,06	8.772.714,83	1,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,77	10,16	0,11	1,48	-0,14	-1,66	7.050.842,57	1,33
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,50	14,12	0,00	9,71	0,06	2,95	57.715,75	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,31	7,37	0,02	1,54	-0,10	-0,39	2.285.628,80	0,43
Sub-total	17,56	8,96	0,45		-0,14	-1,34	33.070.347,89	6,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,66%

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	22,69	9,77	0,00	9,31	0,19	5,44	5.120.548,62	0,97
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,70	1,68	0,00	1,76	-0,11	0,72	1.069.628,81	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,03	7,26	0,00	6,35	0,29	4,92	109.375,45	0,02
Sub-total	18,55	8,10	0,01		0,19	4,59	6.299.552,88	1,19

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	3,92	2,10	0,01	0,80	0,02	1,20	5.247.474,73	0,99
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	33,35	14,40	0,09	12,09	0,08	3,74	6.903.269,91	1,31
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,69	6,30	0,01	4,49	0,08	2,19	5.132.927,84	0,97



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	20,68	8,82	0,08	4,57	-0,04	0,39	6.799.338,84	1,29
Sub-total	15,09	7,09	0,19		0,05	1,89	24.083.011,32	4,56

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 2,86%

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	7,09	2,86	0,01	6,66	-0,07	0,64	5.333.535,10	1,01
Sub-total	7,09	2,86	0,01		-0,07	0,64	5.333.535,10	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 Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

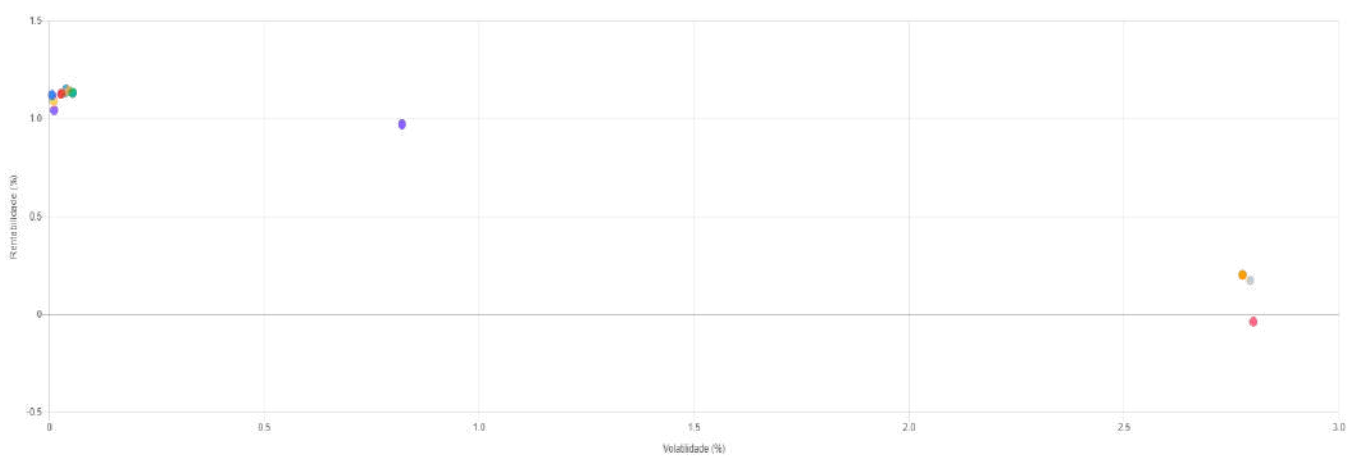
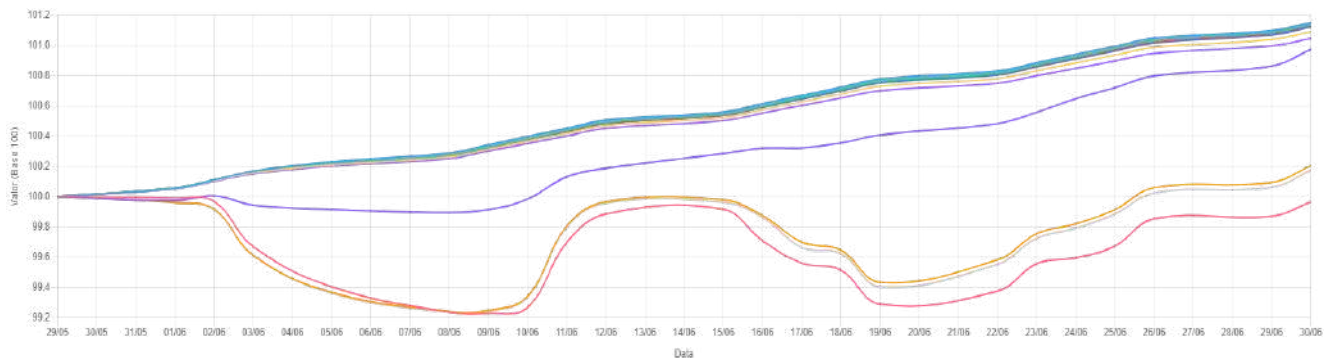
-Referente ao mês de junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 99,80% do patrimônio líquido do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 86,00% do patrimônio líquido do CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 75,60% do patrimônio líquido do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 85,10% do patrimônio líquido do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 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 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,19% 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 4,56% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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



Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...

09.093.819/0001-15 • ITAU • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.437.901.153

03/09/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,20	2,78	-0,331	0,20 2,78	6,38 2,05	2,47 2,04	11,89 1,86

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 4.556.640.802

28/04/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,04	2,80	-0,413	-0,04 2,80	6,08 2,04	2,16 2,08	12,02 1,75

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 19.846.329.239

28/04/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,15	0,04	0,732	1,15 0,04	6,92 0,05	3,37 0,05	14,89 0,05

BRADESCO FIF RENDA FIXA REFE...

03.399.411/0001-90 • BRADESCO •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 29.259.277.892

05/10/1999

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,14	0,04	0,408	1,14 0,04	6,88 0,05	3,38 0,06	14,82 0,04

CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 23.570.470.435

05/07/2006

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,14	0,05	0,488	1,14 0,05	6,89 0,05	3,38 0,06	14,84 0,04

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.561.277.197

30/08/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,04	0,01	-6,757	1,04 0,01	6,38 0,02	3,09 0,02	13,66 0,01



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES... 03.256.793/0001-00 • BRADESCO • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 12.690.734.052									
	02/08/1999	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,09	0,01	-2,936	1,09	6,69	3,22	14,42	
					0,01	0,02	0,01	0,02	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS ... 11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 5.574.621.604									
	09/07/2010	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		0,17	2,79	-0,339	0,17	6,33	2,44	11,85	
					2,79	2,07	2,05	1,86	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 8.746.632.334									
	02/10/1995	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,13	0,05	0,217	1,13	6,83	3,35	14,73	
					0,05	0,05	0,05	0,05	
SANTANDER INSTITUCIONAL PR... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 4.672.689.047									
	27/11/1997	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,13	0,03	0,200	1,13	6,87	3,34	14,80	
					0,03	0,04	0,04	0,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI... 32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 2.084.242.558									
	14/10/2019	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		0,97	0,82	-0,181	0,97	5,56	2,86	13,10	
					0,82	1,72	1,43	1,32	
CDI									
		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,12	0,01	0,000	1,12	6,85	3,32	14,78	
					0,01	0,01	0,01	0,01	

12 registros encontrados

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

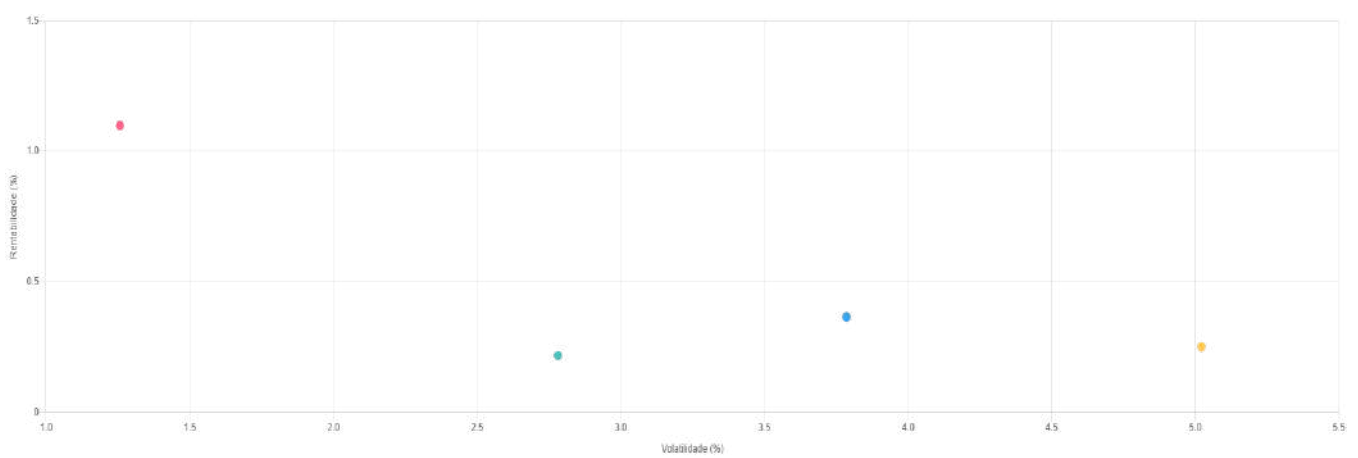
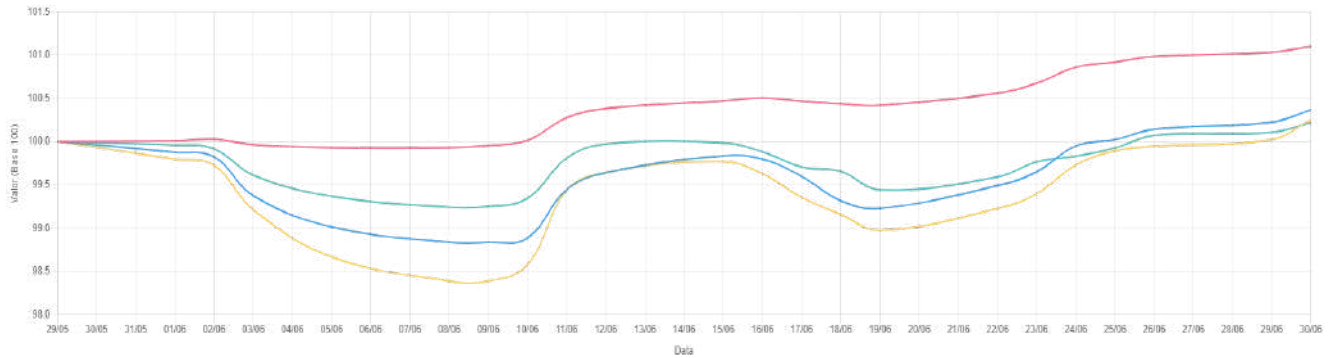
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...

21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 819.246.672

01/06/2015

Rent. Mês (%)

0,25

Vol. Mês (%)

5,02

Sharpe

-0,173

Mês

0,25

Ano

4,82

3 Meses

2,16

12 Meses

10,93

5,02

3,93

4,12

3,18

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 3.454.563.963

04/11/2016

Rent. Mês (%)

0,37

Vol. Mês (%)

3,79

Sharpe

-0,199

Mês

0,37

Ano

4,87

3 Meses

2,47

12 Meses

12,07

3,79

3,75

3,48

3,07

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 5.163.286.358

16/03/2020

Rent. Mês (%)

1,10

Vol. Mês (%)

1,26

Sharpe

-0,017

Mês

1,10

Ano

7,05

3 Meses

3,39

12 Meses

14,70

1,26

0,67

0,80

0,48

IMA-B 5

Rent. Mês (%)

0,22

Vol. Mês (%)

2,78

Sharpe

-0,324

Mês

0,22

Ano

6,48

3 Meses

2,52

12 Meses

12,12

2,78

2,06

2,04

1,86

4 registros encontrados



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

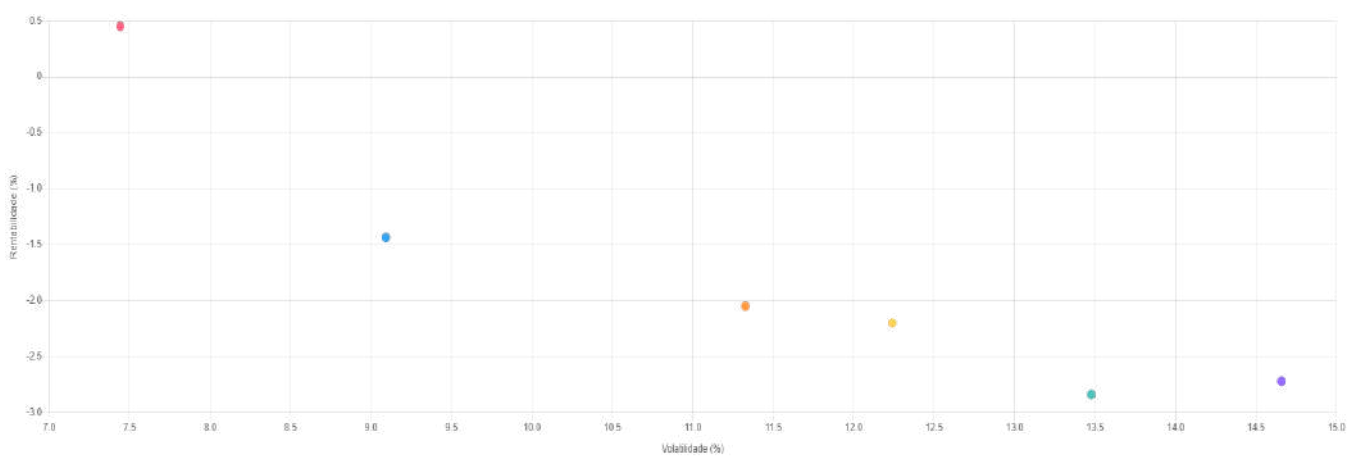
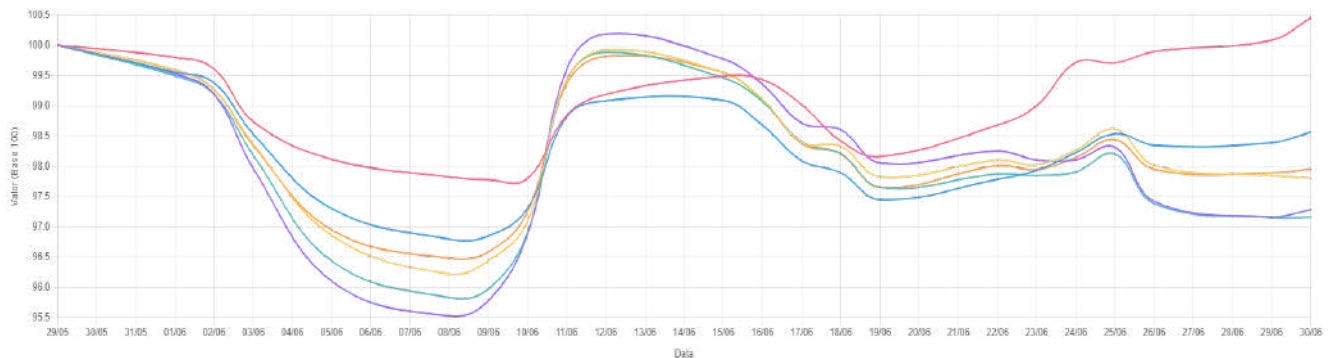
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



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

02/01/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,20	12,24	-0,271

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,20	1,54	-0,47	5,03
12,24	8,79	8,51	7,70

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

02/01/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,84	13,48	-0,294

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,84	1,49	-0,76	4,04
13,48	10,00	9,50	8,61

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ...
05.073.656/0001-58 • ITAÚ • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 43.615.496

17/10/2002

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,44	9,09	-0,281

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,44	1,65	0,11	4,66
9,09	7,67	7,20	6,77

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...
32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 395.612.509

11/03/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,45	7,44	-0,090

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,45	4,16	2,27	10,57
7,44	6,17	6,46	5,07

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

11/04/2022

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,72	14,66	-0,262

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,72	2,02	-0,47	4,42
14,66	10,93	10,46	9,31

IMA-B 5+

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,05	11,33	-0,280

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,05	2,20	-0,09	5,39
11,33	8,17	7,99	7,05

6 registros encontrados



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

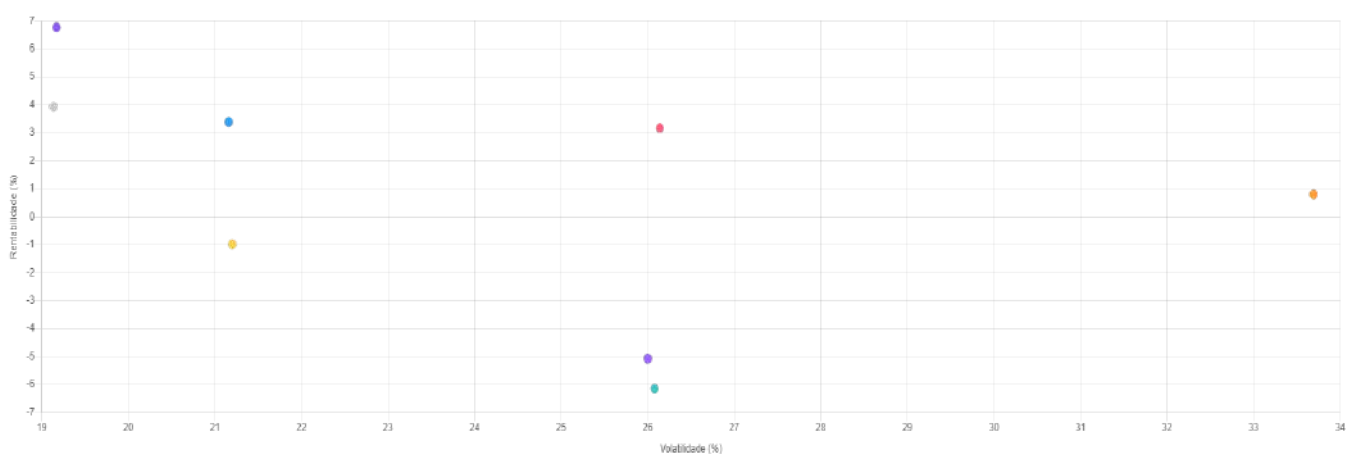
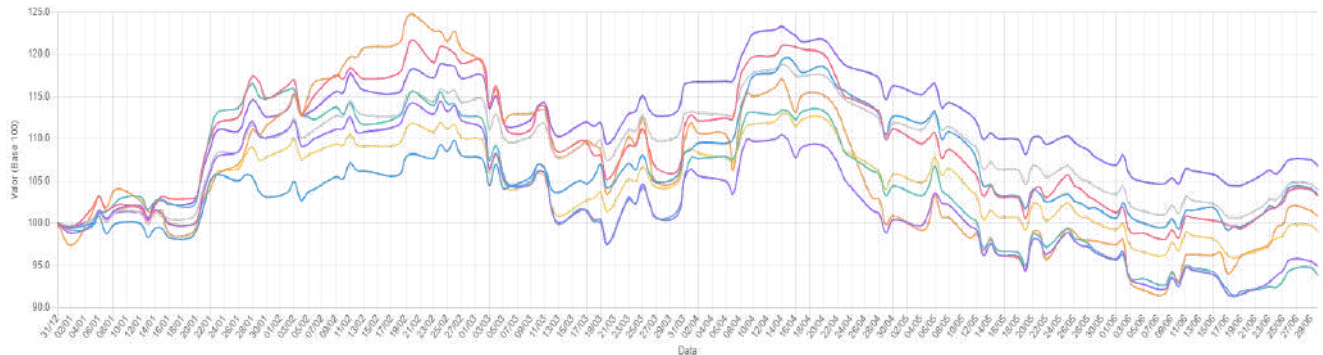
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

06.988.623/0001-09 • BRADESCO •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 211.764.905

24/09/2004

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-0,98	21,20	-0,369

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,06	-0,98	-8,41	10,41
16,79	21,20	20,05	18,27

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 181.113.389

16/10/1997

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
3,39	21,16	-0,164

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,53	3,39	-4,48	23,88
17,77	21,16	19,88	18,45

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 131.526.454

02/10/2007

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
3,17	26,14	-0,141

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,43	3,17	-7,25	13,40
18,32	26,14	22,48	22,97

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 438.405.735

01/11/2012

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-5,07	26,00	-0,458

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,66	-5,07	-9,77	-1,22
19,77	26,00	24,12	22,47

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 116.365.092

22/06/2009

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
0,80	33,69	-0,179

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,95	0,80	-7,97	17,51
29,50	33,69	33,95	29,76

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 730.072.974

31/07/2019

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-6,14	26,08	-0,498

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-3,06	-6,14	-10,75	6,84
18,58	26,08	23,00	22,30



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...

32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 41.000.028

11/06/2019

Rent. Ano (%) 3,93
Vol. Ano (%) 19,14
Sharpe -0,153

Mês -0,39 15,31
Ano 3,93 19,14
3 Meses -7,89 16,38
12 Meses 14,10 17,21

IBOVESPA

Rent. Ano (%) 6,76
Vol. Ano (%) 19,17
Sharpe -0,004

Mês -1,01 14,32
Ano 6,76 19,17
3 Meses -8,24 15,42
12 Meses 23,89 16,69

8 registros encontrados

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

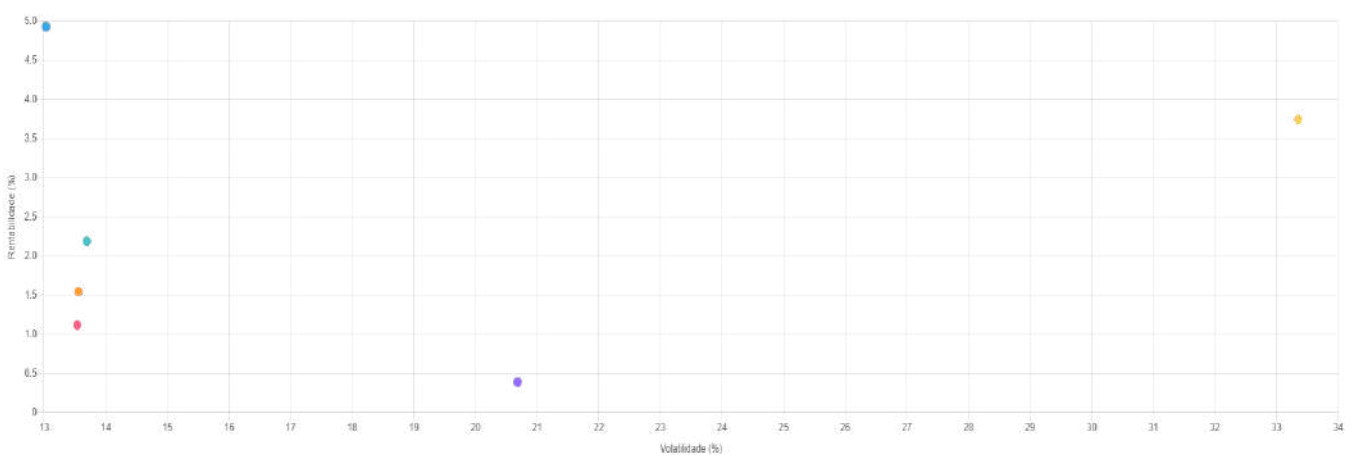
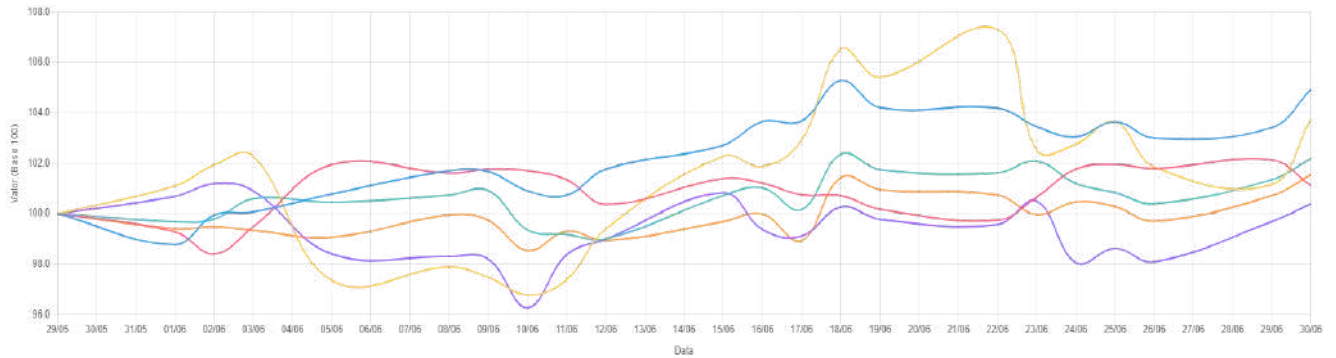
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



SANTANDER GLOBAL EQUITIES ...

17.804.792/0001-50 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 491.384.961

09/09/2013

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
2,19	13,69	0,078

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,19	2,11	13,96	12,24
13,69	11,97	13,22	11,17

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

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

Patrimônio: R\$ 13.106.873

16/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
1,12	13,54	0,000

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,12	-5,17	1,54	-0,46
13,54	14,01	14,82	13,17

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...

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

Patrimônio: R\$ 83.326.870

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
3,74	33,35	0,079

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
3,74	25,84	29,51	53,18
33,35	22,73	28,44	17,72

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 546.897.722

03/07/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,39	20,68	-0,035

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,39	11,24	17,01	28,18
20,68	16,39	17,37	14,34

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...

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

Patrimônio: R\$ 8.533.228

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,92	13,03	0,292

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,92	1,83	13,79	12,41
13,03	17,46	19,26	15,30

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
1,54	13,56	0,031

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,54	2,47	12,39	13,69
13,56	11,97	12,07	10,82



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

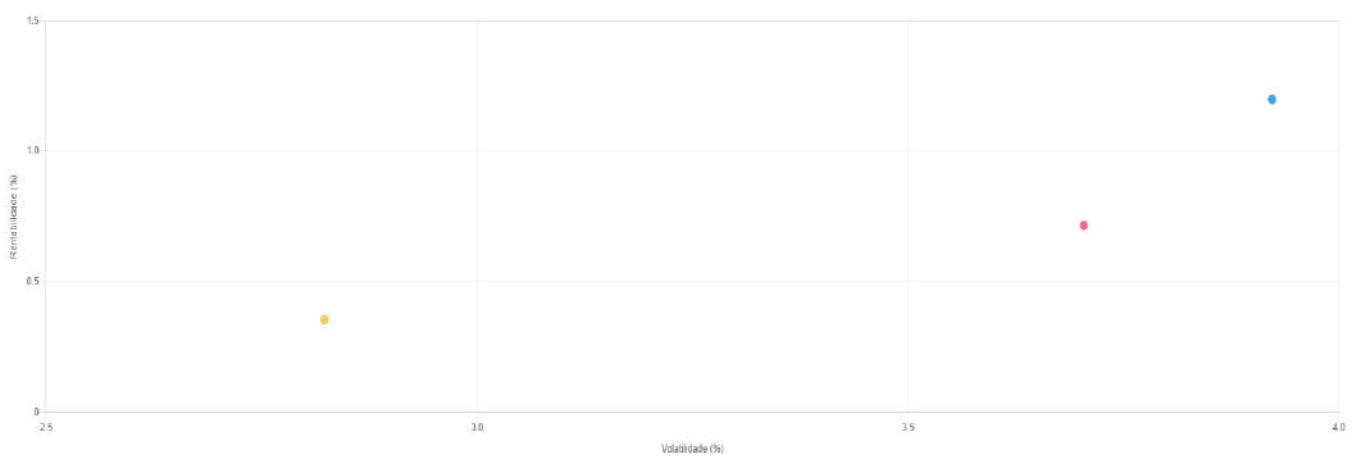
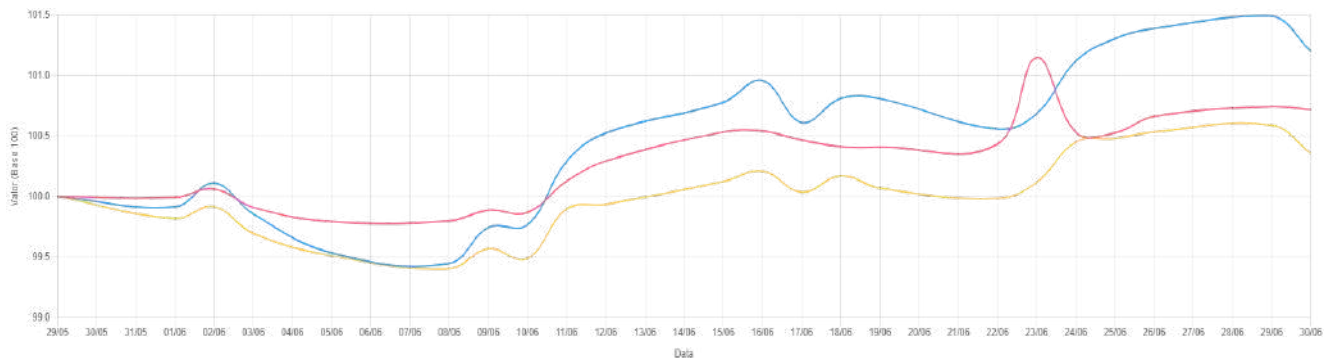
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



CAIXA EXPERT PIMCO INCOME I...

51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 285.113.610

21/08/2023

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
1,20	3,92	0,020

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,20	4,80	3,92	14,57
3,92	4,65	4,59	3,82

BB MULTIMERCADO BRL OAKTR...

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

Patrimônio: R\$ 48.173.244

08/07/2025

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,72	3,70	-0,109

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,72	5,42	4,02	2,06
3,70	2,49	2,82	

Global Aggregate Credit Total Ret...

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,36	2,82	-0,271

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,36	1,34	1,83	4,47
2,82	3,40	3,37	2,96

3 registros encontrados

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

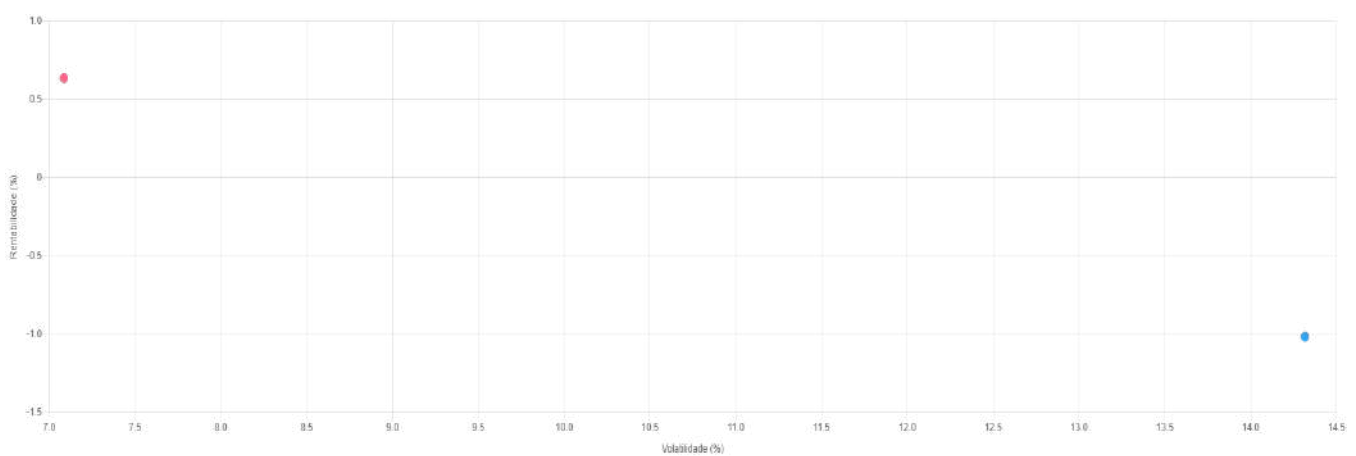
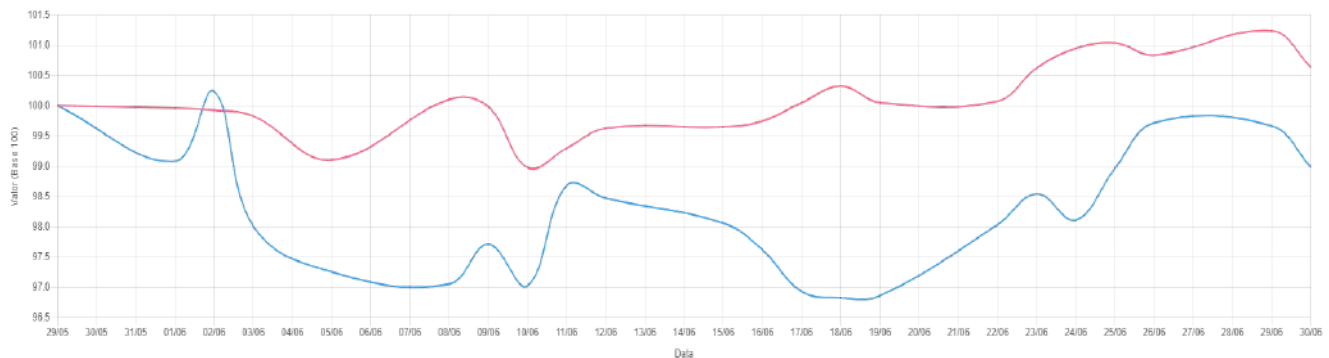
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO...

14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 10º I

Patrimônio: R\$ 157.208.633

08/11/2011

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

0,64

7,09

-0,068

Mês

0,64

7,09

Ano

3,60

4,57

3 Meses

3,75

5,30

12 Meses

9,30

3,73

IBOVESPA

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

-1,01

14,32

-0,149

Mês

-1,01

14,32

Ano

6,76

19,17

3 Meses

-8,24

15,42

12 Meses

23,89

16,69

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.

