

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 07/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 1.860.674,25, representando 0,36%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 376.184,31, representando -2,15%. Na carteira total o resultado foi positivo em R\$ 1.484.489,94, equivalente a 0,28% no mês. Com isso, a rentabilidade acumulada na carteira total foi de 4,25%, enquanto a meta atuarial para o mês de julho ficou em 0,51% (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%
Mai	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	0,36%	-2,15%	0,28%	0,51%	-0,23%	54,90%
Acumulado	5,80%	-27,65%	4,25%	6,69%	-2,44%	63,53%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 11,43%, os ilíquidos -48,90% e a carteira total um resultado de 7,38%, enquanto a meta atuarial está em 9,96%.

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 5,35% do patrimônio total alocado no Artigo 9ºIII.

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 2,66%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 20,47% e 10,64% e Títulos Públicos com 2,10%.

No mês de julho, após deliberação do Comitê de Investimentos, foram realizadas movimentações em determinados fundos da carteira do IPREM, considerando o cenário econômico de elevada incerteza, volatilidade e manutenção das taxas de juros em patamares elevados.

As movimentações tiveram caráter predominantemente defensivo, com redução da exposição a estratégias mais sensíveis às oscilações das taxas de juros e à marcação a mercado, mediante realocação dos recursos para fundos referenciados em DI, buscando menor volatilidade, maior liquidez e maior previsibilidade de retorno.

A estratégia teve como objetivo preservar o patrimônio previdenciário e conferir maior estabilidade à carteira, em observância à Política de Investimentos e à regulamentação vigente.

No mês de julho, outro fundo integrante da carteira do Instituto passou 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:

Santander Premium Referenciado DI - 58,80% do patrimônio líquido;

BB Perfil FIC FIF – participação de RPPS: 53,00%;

Caixa Brasil Ações Livre – 99,80%;

Caixa Small Caps Ativo – 86,40%;

Bradesco Mid Small Caps – 76,00%;

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, 18 de agosto de 2026.



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

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



Assinado digitalmente por:
ANDRÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA
***.285.376.**

19/08/2026 14:49:05

Assinatura digital avançada.

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo



Assinado eletronicamente por:
EUGÊNIO MOZART SILVA FILHO
***.363.376.**

Gerente do Dep. Patrimônio -
Mat - 13981-1

Assinatura digital avançada.

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



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

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

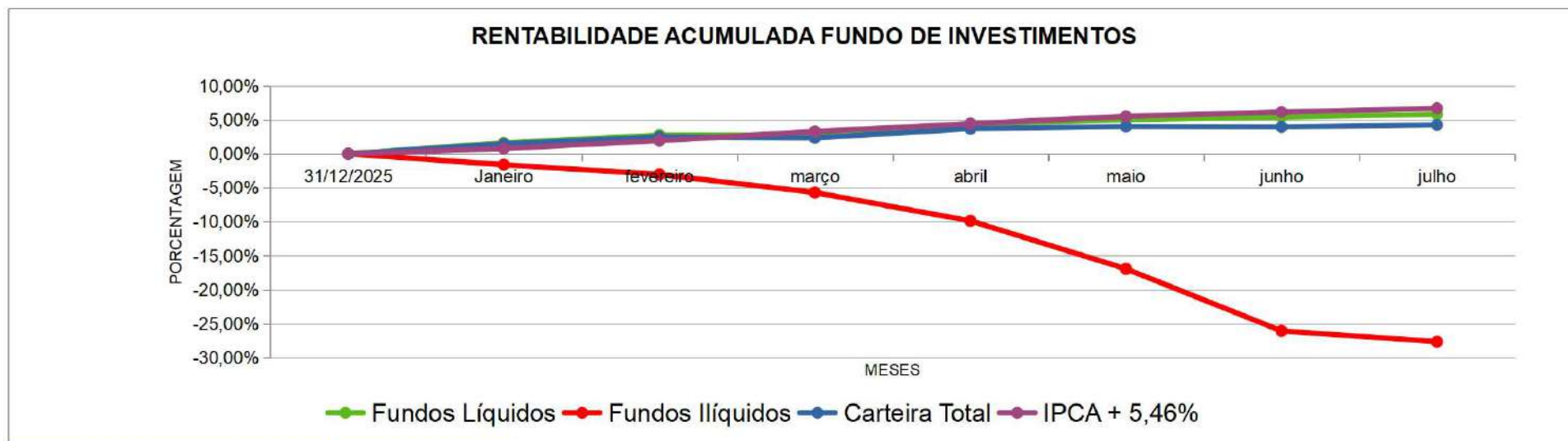


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	1,00%	2,04%	3,23%	4,68%	5,33%	7,03%	8,23%	8,22%	9,92%	10,63%	11,03%	11,43%
Fundos Hquidos	0	-0,05%	-12,70%	-17,92%	-18,25%	-29,37%	-30,50%	-31,51%	-33,39%	-36,34%	-41,32%	-47,78%	-48,90%
Carteira Total	0	0,92%	1,04%	1,80%	3,12%	2,99%	4,50%	5,56%	5,42%	6,81%	7,13%	7,08%	7,38%
IPCA + 5,46%	0	0,30%	1,20%	1,70%	2,30%	3,06%	3,86%	5,05%	6,45%	7,64%	8,74%	9,40%	9,96%



EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%	5,80%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%	-27,65%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%	4,25%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%	6,69%



*IPCA + 5,46% MÊS JULHO 2026	0,51%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,69%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,96%

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\$ 13.695.844,35			R\$ 0,00	R\$ 118.967,99	R\$ 13.814.812,34	R\$ 941.675,26
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.235.770,66			R\$ 0,00	R\$ 8.576,66	R\$ 1.244.347,32	R\$ 84.024,80
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.060.389,32			R\$ 0,00	R\$ 28.180,43	R\$ 4.088.569,75	R\$ 276.081,47
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.412.309,33			R\$ 0,00	R\$ 9.801,89	R\$ 1.422.111,22	R\$ 96.028,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 12.113.332,37			R\$ 0,00	R\$ 60.756,13	R\$ 12.174.088,50	R\$ 770.881,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.993.371,64			R\$ 0,00	R\$ 60.730,73	R\$ 12.054.102,37	R\$ 778.586,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.951.114,01			R\$ 0,00	R\$ 35.007,49	R\$ 5.986.121,50	R\$ 415.955,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.376.904,73			R\$ 0,00	R\$ 56.355,71	R\$ 12.433.260,44	R\$ 753.152,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 6.019.945,69			R\$ 0,00	R\$ 35.105,03	R\$ 6.055.050,72	R\$ 412.575,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.939.057,51			R\$ 0,00	R\$ 34.204,95	R\$ 5.973.262,46	R\$ 410.718,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.643.747,44			R\$ 0,00	R\$ 56.791,46	R\$ 12.700.538,90	R\$ 764.646,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 12.095.511,26			R\$ 0,00	R\$ 67.910,76	R\$ 12.163.422,02	R\$ 813.208,26



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$	11.979.484,44			R\$ 0,00	R\$ 69.095,06	R\$ 12.048.579,50	R\$ 816.483,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$	11.949.731,24			R\$ 0,00	R\$ 69.468,02	R\$ 12.019.199,26	R\$ 817.674,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$	11.937.739,91			R\$ 0,00	R\$ 69.619,55	R\$ 12.007.359,46	R\$ 818.161,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$	12.068.909,93			R\$ 0,00	R\$ 65.119,99	R\$ 12.134.029,92	R\$ 807.741,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$	12.025.257,68			R\$ 0,00	R\$ 65.596,67	R\$ 12.090.854,35	R\$ 809.146,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$	5.880.054,70			R\$ 0,00	R\$ 34.192,46	R\$ 5.914.247,16	R\$ 408.684,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$	18.996.186,31			R\$ 0,00	R\$ 108.077,55	R\$ 19.104.263,86	R\$ 1.305.624,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$	12.965.356,91			R\$ 0,00	R\$ 58.246,19	R\$ 13.023.603,10	R\$ 795.384,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$	12.176.263,17			R\$ 0,00	R\$ 64.716,06	R\$ 12.240.979,23	R\$ 808.853,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$	11.880.473,00			R\$ 0,00	R\$ 67.011,91	R\$ 11.947.484,91	R\$ 813.012,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$	11.522.877,68			R\$ 0,00	R\$ 69.662,09	R\$ 11.592.539,77	R\$ 817.353,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$	5.617.673,18			R\$ 0,00	R\$ 35.861,33	R\$ 5.653.534,51	R\$ 410.149,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$	5.506.255,68			R\$ 0,00	R\$ 36.625,88	R\$ 5.542.881,56	R\$ 411.118,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$	5.453.888,39			R\$ 0,00	R\$ 36.976,26	R\$ 5.490.864,65	R\$ 411.510,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$	5.445.226,66			R\$ 0,00	R\$ 37.033,69	R\$ 5.482.260,35	R\$ 411.576,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$	5.287.970,75			R\$ 0,00	R\$ 36.875,95	R\$ 5.324.846,70	R\$ 368.714,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$	10.864.231,17			R\$ 0,00	R\$ 72.130,01	R\$ 10.936.361,18	R\$ 630.853,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)		5.267.329,54			R\$ 0,00	R\$ 36.593,07	R\$ 5.303.922,61	R\$ 55.095,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)		11.932.527,32			R\$ 0,00	R\$ 122.371,28	R\$ 12.054.898,60	R\$ 316.679,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)		10.077.045,15			R\$ 0,00	R\$ 50.974,08	R\$ 10.128.019,23	R\$ 204.479,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)		9.959.489,79			R\$ 0,00	R\$ 63.772,68	R\$ 10.023.262,47	R\$ 267.330,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)		9.959.489,79			R\$ 0,00	R\$ 63.772,68	R\$ 10.023.262,47	R\$ 267.330,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)		4.979.744,89			R\$ 0,00	R\$ 31.886,34	R\$ 5.011.631,23	R\$ 133.665,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)		4.979.744,90			R\$ 0,00	R\$ 31.886,34	R\$ 5.011.631,24	R\$ 133.665,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	33.418,87	R\$	33.371,70	-R\$ 33.371,70	-R\$ 47,17	R\$ -	R\$ 1.507,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	220.517,28	R\$	222.126,32	-R\$ 222.126,32	R\$ 1.609,04	R\$ -	R\$ 14.740,66
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	73.557,30	R\$	1.457.593,46	R\$ 1.452.142,64	R\$ 5.450,82	R\$ 80.502,59	R\$ 9.870,56
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	7.738.166,36	R\$	845.960,78	R\$ 4.329.915,75	-R\$ 3.483.954,97	R\$ 61.421,32	R\$ 4.315.632,71
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	15.196.351,24	R\$	15.000.000,00	-R\$ 15.000.000,00	R\$ 75.046,79	R\$ 271.398,03	R\$ 1.039.450,53
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	57.715,75			R\$ 0,00	-R\$ 6.310,81	R\$ 51.404,94	-R\$ 5.852,99
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.050.842,57			R\$ 0,00	-R\$ 218.179,10	R\$ 6.832.663,47	-R\$ 594.702,61
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	8.772.714,83			R\$ 0,00	R\$ 34.480,09	R\$ 8.807.194,92	-R\$ 539.819,76
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$	5.333.535,10			R\$ 0,00	R\$ 111.718,07	R\$ 5.445.253,17	R\$ 296.922,70
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$	5.247.474,73			R\$ 0,00	-R\$ 15.351,66	R\$ 5.232.123,07	R\$ 201.280,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$	-	R\$	15.255.220,64	R\$ 15.255.220,64	R\$ 54.566,37	R\$ 15.309.787,01	R\$ 54.566,37
DI INST PREMIUM	R\$	6.263.368,43			R\$ 0,00	R\$ 77.401,78	R\$ 6.340.770,21	R\$ 487.415,15
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.132.927,84			R\$ 0,00	-R\$ 83.247,79	R\$ 5.049.680,05	R\$ 22.736,92
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	6.799.338,84			R\$ 0,00	-R\$ 48.380,10	R\$ 6.750.958,74	R\$ 638.532,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	215.861,40	R\$	218.289,06	-R\$ 218.289,06	R\$ 2.427,66	R\$ -	R\$ 14.796,72
BB Prev RF Ret Total	R\$	18.536.364,76			R\$ 0,00	R\$ 216.457,83	R\$ 18.752.822,59	R\$ 1.437.555,51
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	434.019,89	R\$	432.755,28	-R\$ 432.755,28	-R\$ 1.264,61	R\$ -	R\$ 16.054,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	4.461.659,28			R\$ 0,00	-R\$ 34.762,10	R\$ 4.426.897,18	R\$ 96.113,14
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	1.134.109,00			R\$ 0,00	R\$ 54.593,16	R\$ 1.188.702,16	R\$ 70.859,00



BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.120.548,62			R\$ 0,00	-R\$ 311.832,01	R\$ 4.808.716,61	R\$ 278.010,37
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.969.099,96		R\$ 858,93	-R\$ 858,93	R\$ 74.056,59	R\$ 6.042.297,62	R\$ 481.531,16
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.069.628,81			R\$ 0,00	R\$ 8.641,70	R\$ 1.078.270,51	R\$ 63.637,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.307.677,66			R\$ 0,00	-R\$ 117.285,17	R\$ 9.190.392,49	-R\$ 209.551,67
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 106.260,88	R\$ 12.091.668,15	R\$ 7.977.633,00	R\$ 4.114.035,15	R\$ 79.374,90	R\$ 4.299.670,93	R\$ 509.981,32
BRADESCO DI PREMIUM	R\$ 5.021.179,61			R\$ 0,00	R\$ 63.119,70	R\$ 5.084.299,31	R\$ 84.299,31
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.121.662,41	R\$ 7.604.458,24	R\$ 375.225,48	R\$ 7.229.232,76	R\$ 317.150,72	R\$ 31.668.045,89	R\$ 1.967.187,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 77.499,46		R\$ 77.959,86	-R\$ 77.959,86	R\$ 460,40	-	R\$ 1.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.860.707,28			R\$ 0,00	R\$ 55.407,39	R\$ 4.916.114,67	R\$ 326.147,83
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 7.184.757,81		R\$ 7.188.481,88	-R\$ 7.188.481,88	R\$ 3.724,07	-	R\$ 530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 177.280,90		R\$ 178.579,43	-R\$ 178.579,43	R\$ 1.298,53	-	R\$ 10.630,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.285.628,80			R\$ 0,00	R\$ 27.904,99	R\$ 2.313.533,79	R\$ 114.262,23
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.903.269,91			R\$ 0,00	-R\$ 697.756,15	R\$ 6.205.513,76	R\$ 719.795,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 158.140,58		R\$ 159.437,05	-R\$ 159.437,05	R\$ 1.296,47	-	R\$ 10.781,71
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 109.375,45			R\$ 0,00	-R\$ 463,65	R\$ 108.911,80	R\$ 1.499,95
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,87	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 513.579.002,410	R\$ 37.254.901,27	R\$ 37.646.776,38	-R\$ 391.875,11	R\$ 1.860.674,25	R\$ 515.047.946,41	R\$ 28.440.777,17

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\$ 209.412,76			R\$ 0,00	-R\$ 11.286,16	R\$ 198.126,60	-R\$ 73.424,04
FIC RF LP IMAB 1000	-R\$ 10.234,03			R\$ 0,00	-R\$ 10.025,13	-R\$ 20.259,16	-R\$ 91.129,97
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.004.257,56			R\$ 0,00	-R\$ 2.261,07	R\$ 1.001.996,49	-R\$ 20.995,24
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 330.833,30			R\$ 0,00	-R\$ 7.067,34	R\$ 323.765,96	-R\$ 38.897,92
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 956.407,28			R\$ 0,00	-R\$ 13.196,19	R\$ 943.211,09	-R\$ 514.577,81
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 628.282,14			R\$ 0,00	-R\$ 10.379,27	-R\$ 638.661,41	-R\$ 1.708.199,21
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.328.092,32			R\$ 0,00	-R\$ 8.102,84	R\$ 4.319.989,48	-R\$ 41.733,20
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.714.380,81			R\$ 0,00	R\$ 2.198,31	R\$ 1.716.579,12	-R\$ 157.088,87
FIDC PREMIUM	R\$ 6.746,20			R\$ 0,00	R\$ 64,82	R\$ 6.811,02	R\$ 418,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.138.121,07			R\$ 0,00	-R\$ 23.784,05	R\$ 5.114.337,02	-R\$ 605.452,88
CONQUEST FIP	-R\$ 908.273,41			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 909.401,14	-R\$ 7.989,96
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 143.166,08			R\$ 0,00	-R\$ 1.743,47	-R\$ 144.909,55	-R\$ 263.062,89
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIELSTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.430.100,00			R\$ 0,00	-R\$ 280.100,00	R\$ 1.150.000,00	-R\$ 1.117.500,00
CAM THRONE FIP MULTIELSTRATÉGIA	R\$ 509.203,02			R\$ 0,00	R\$ 1.535,55	R\$ 510.738,57	-R\$ 4.235,97
AQUILLA FII	R\$ 2.661.427,12			R\$ 0,00	-R\$ 3.890,10	R\$ 2.657.537,02	-R\$ 97.324,69
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 895.259,91			R\$ 0,00	-R\$ 7.019,64	R\$ 888.240,27	-R\$ 1.823.431,83
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 17.494.285,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 376.184,31	R\$ 17.118.101,380	-R\$ 6.564.625,720

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 531.073.288,10

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.

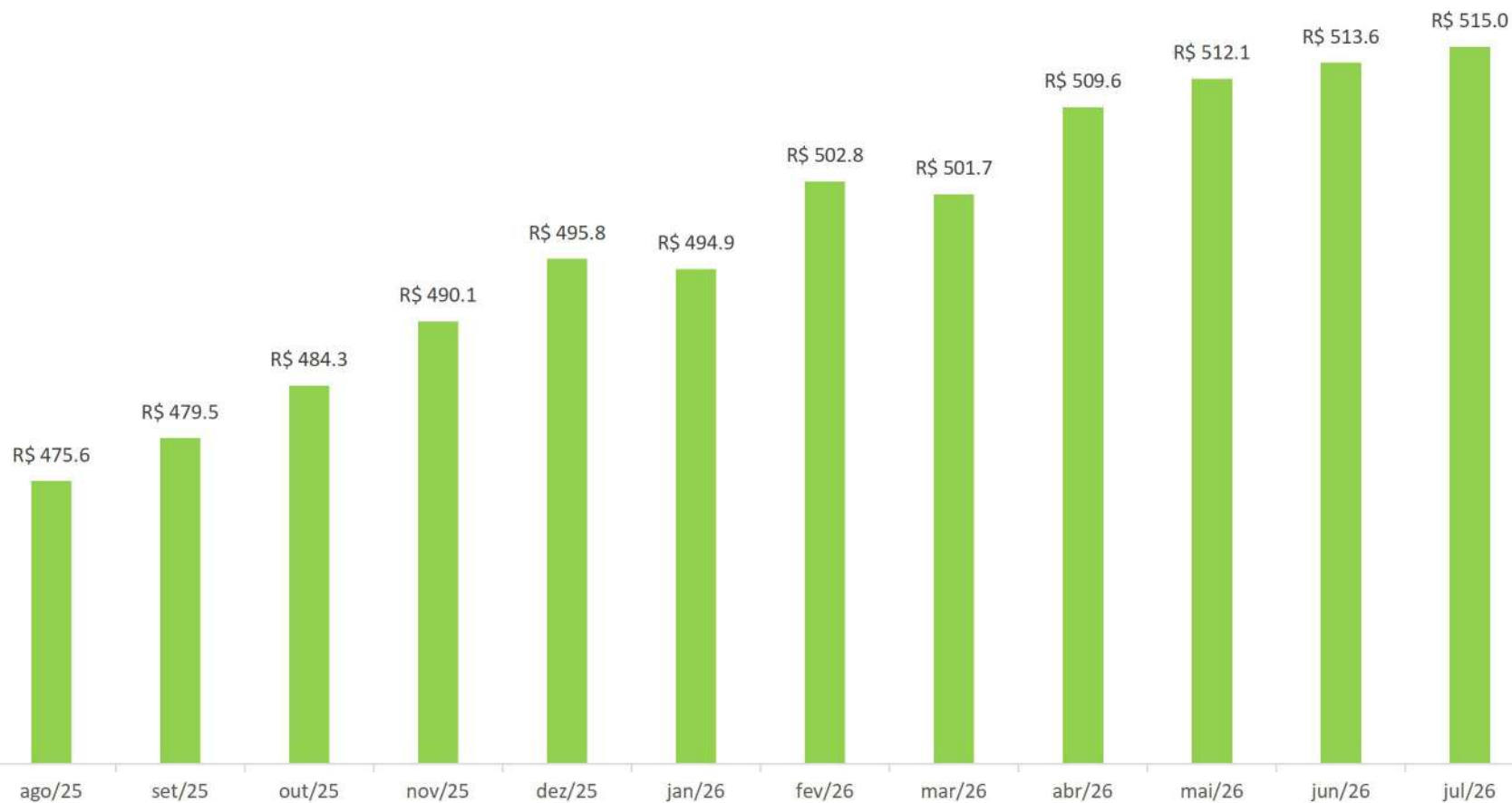
⁴Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELSTRATÉGIA.



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	0,36%	-2,15%	0,28%	0,51%	-0,23%	54,90%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	5,80%	-27,65%	4,25%	6,69%	-2,44%	63,53%



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



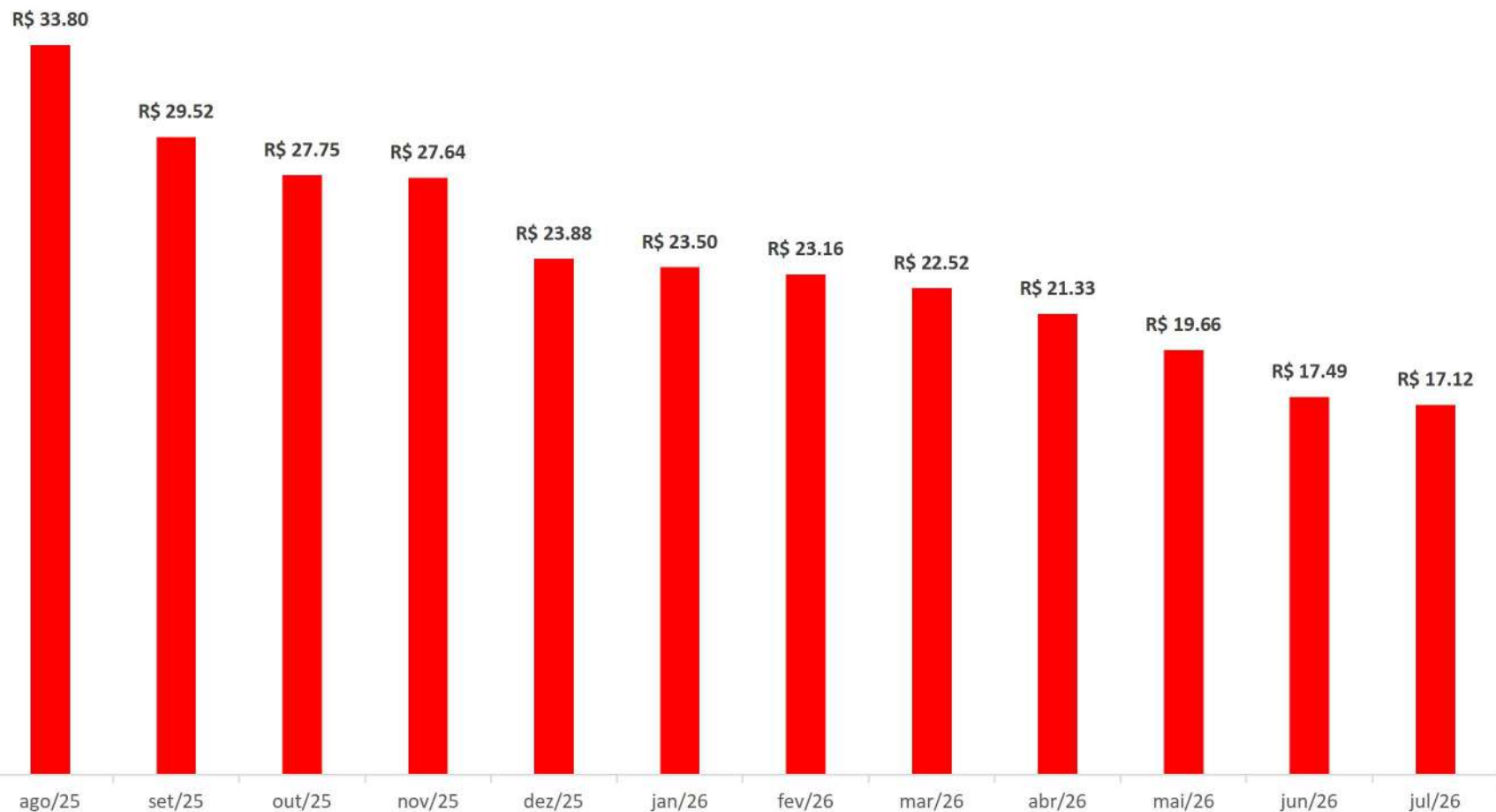
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



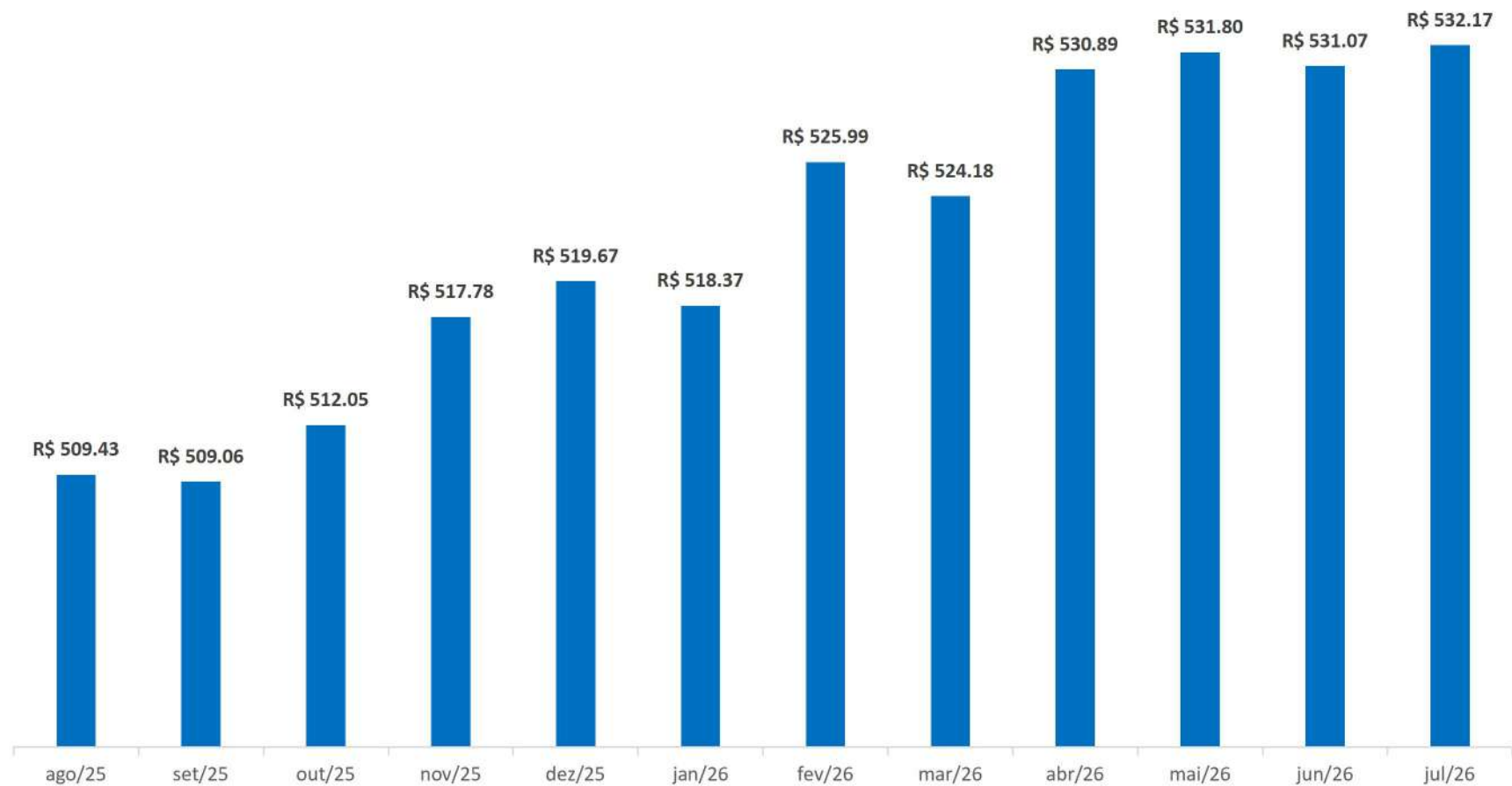
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



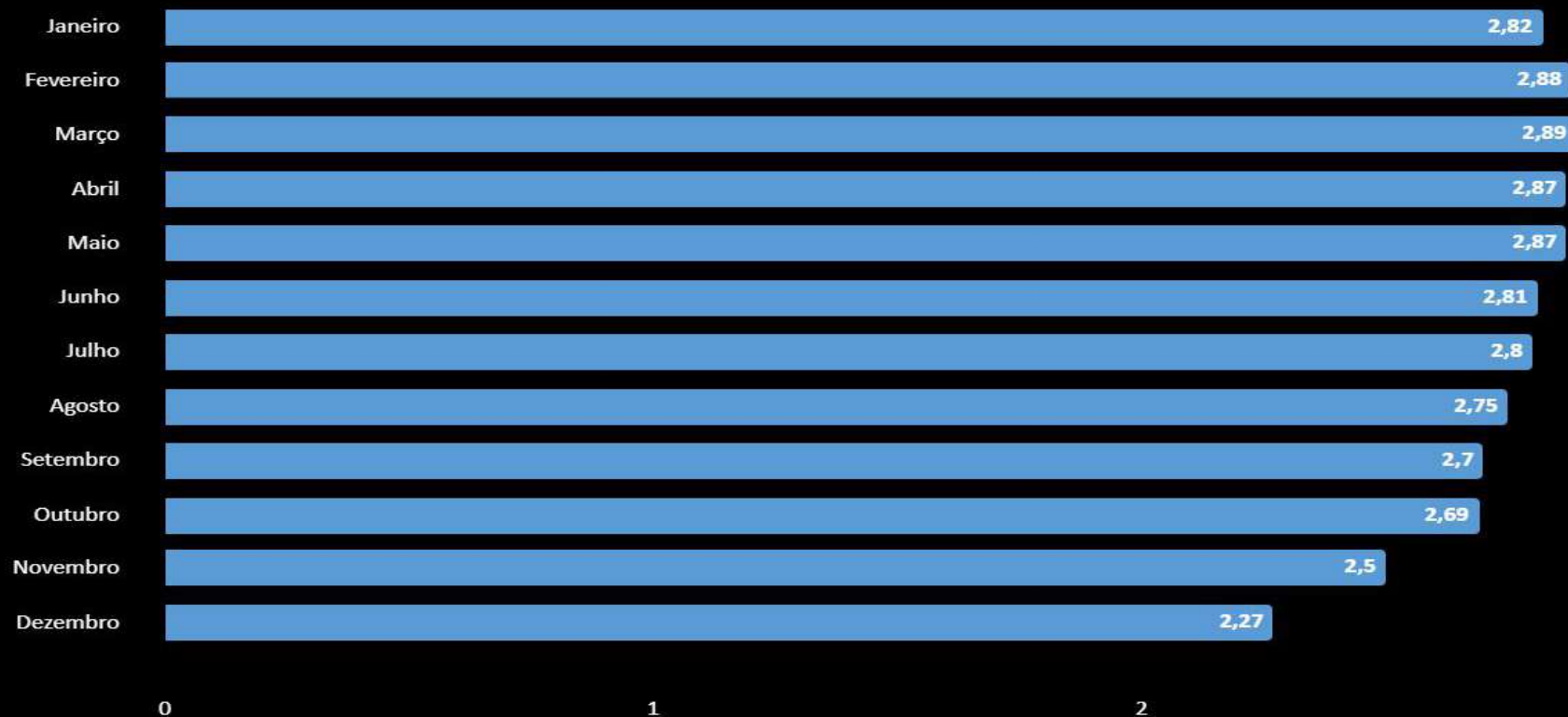
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



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



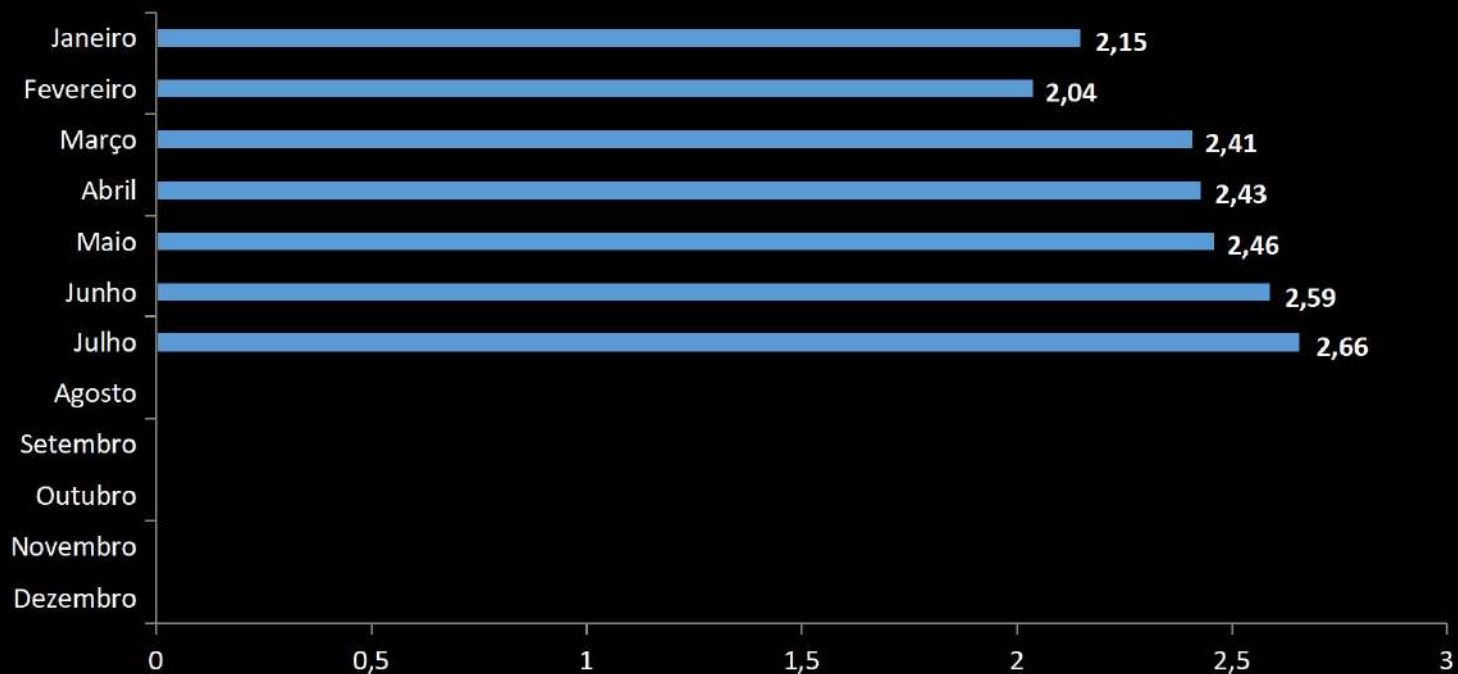
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE

JULHO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/08/2026 13:44:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pcd3d6075a815b>

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

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 85,95%

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	0,49	0,06	1,17	8,30	18.752.822,59	3,43	5.341.804.603,15	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,80	0,00	1,12	7,27	0,00	0,00	4.615.019.511,46	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,19	0,00	-0,29	3,85	0,00	0,00	384.956.076,28	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,94	6,26	1.897,63	0,00	203.972.546.452,97	0,00
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,19	7,96	4.299.670,93	0,79	12.733.787.402,61	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	8,00	29.195.017,79	5,34	3.839.207.413,03	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,13	7,58	90.356,60	0,02	1.496.090.854,59	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,09	0,07	1,17	6,10	484.956,59	0,09	3.413.218.714,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,00	0,73	7,11	0,00	0,00	5.630.099.729,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,00	-0,14	4,73	0,00	0,00	1.657.179.784,97	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,31	0,00	0,05	4,87	0,00	0,00	651.984.333,93	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,00	0,73	6,33	0,00	0,00	1.982.367.444,40	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,43	0,09	1,14	7,11	4.916.114,67	0,90	1.838.000.211,35	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,00	0,82	7,25	0,00	0,00	1.467.012.465,38	0,00
Sub-total Artigo 7º I			1,89	0,06	0,99	6,66	57.740.836,80	10,57		



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⁾	0,39	0,02	0,50	6,72	12.174.088,50	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,53	6,94	18.040.223,87	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,50	6,70	18.488.311,16	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,22	5.973.262,46	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,50	6,74	24.863.960,92	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,25	36.075.138,22	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,04	0,55	7,05	30.139.131,43	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,57	7,21	90.078.411,94	16,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,03	0,70	7,27	5.324.846,70	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,67	4,47	16.240.283,79	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,89	0,80	1,03	2,59	12.054.898,60	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,77	0,75	0,51	2,00	30.384.057,68	5,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,56	0,66	0,64	2,67	30.069.787,40	5,50
Sub-total Artigo 7º III		2,10	0,18	0,58	6,03	329.906.402,67	60,39

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	1,24	8,25	6.042.297,62	1,11	19.185.654.489,23	0,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,26	1,69	5.084.299,31	0,93	30.586.335.455,30	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	4.315.632,71	0,79	22.581.816.095,42	0,02
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,81	0,22	1,65	-159,71	-638.661,41	-0,12	-3.638.938,27	
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,72	-0,05	-0,23	-2,05	1.001.996,49	0,18	5.563.900,65	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,74	0,60	-5,39	-27,04	198.126,60	0,04	1.661.815,98	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,60	-0,07	-1,38	-35,30	943.211,09	0,17	17.239.840,76	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	127,34	2,70	97,96	-128,59	-20.259,16	0,00	-101.320,08	
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,24	8,16	31.668.045,89	5,80	8.961.794.529,43	0,35
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,89	0,00	0,59	2,26	0,00	0,00	43.464.926,97	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,24	8,19	6.340.770,21	1,16	4.558.392.515,03	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,45	-0,38	-2,14	-10,73	323.765,96	0,06	3.846.322,41	8,42
Sub-total Artigo 7º V			6,51	0,05	1,08	1,62	55.259.225,31	10,12		

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				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	14,12	2,93	0,69	7,24	6.755.028,29	1,24		
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,97	3,19	0,87	7,32	13.814.812,34	2,53		
Sub-total Artigo 7º VI			12,64	3,10	0,81	7,29	20.569.840,63	3,77		

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 *	26,26	0,96	0,96	6,55	6.811,02	0,00	48.292,75	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	1,83	-0,19	-0,19	-0,93	4.319.989,48	0,79	109.448.294,50	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	0,13	0,13	-8,38	1.716.579,12	0,31	32.299.586,78	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX	11,40	-0,10	-0,10	-2,90	6.043.379,62	1,11		
		Renda Fixa	1,95	0,27	0,69	5,66	469.519.685,03	85,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,01%

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	23,41	0,69	4,81	8,13	1.188.702,16	0,22	131.271.329,97	0,91
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,37	0,07	-0,78	2,58	4.426.897,18	0,81	176.804.354,83	2,50
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,94	0,53	-1,26	-2,23	9.190.392,49	1,68	202.948.730,68	4,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,86	0,27	0,39	-5,78	8.807.194,92	1,61	725.699.679,50	1,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,05	0,00	-3,09	-8,01	6.832.663,47	1,25	420.110.967,03	1,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	30,80	-0,58	-10,93	-10,22	51.404,94	0,01	102.668.958,72	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,78	0,15	1,22	5,20	2.313.533,79	0,42	41.500.592,83	5,57
Sub-total Artigo 8º I			20,47	0,26	-0,78	-3,31	32.810.788,95	6,01		
Renda Variável			20,47	0,26	-0,78	-3,31	32.810.788,95	6,01		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,35%

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	16,25	0,43	-6,09	6,14	4.808.716,61	0,88	234.314.143,79	2,05
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,08	-0,13	0,81	6,27	1.078.270,51	0,20	48.053.529,58	2,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,32	0,30	-0,42	1,40	108.911,80	0,02	8.699.530,51	1,25
Sub-total Artigo 9º II			12,14	0,33	-4,82	8,54	5.995.898,92	1,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,91	0,08	-0,29	4,49	5.232.123,07	0,96	278.276.129,19	1,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	19,27	1,40	-10,11	13,12	6.205.513,76	1,14	74.530.681,00	8,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,07	0,86	-1,62	0,45	5.049.680,05	0,92	478.325.273,69	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,67	0,74	-0,71	10,45	6.750.958,74	1,24	542.895.400,49	1,24
Sub-total Artigo 9º III			13,04	0,79	-3,51	3,98	23.238.275,62	4,25		
Investimentos no Exterior			10,64	0,70	-3,78	7,19	29.234.174,54	5,35		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,74%

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	4,10	0,04	2,09	5,77	5.445.253,17	1,00	160.501.553,61	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,76	-0,02	-0,46	-10,59	5.114.337,02	0,94	66.888.063,86	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,25	0,01	0,84	-2,84	10.559.590,19	1,93		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,00	0,12	0,12	0,89	-909.401,14	-0,17	-80.640.031,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,47	1,22	1,22	-222,65	-144.909,55	-0,03	-1.329.854,28	
Sub-total Artigo 10º III			27,99	0,27	0,27	34,61	-1.054.310,69	-0,19		
Investimentos Estruturados			34,32	-0,02	0,90	-5,75	9.505.279,50	1,74		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,95%

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 *	5,02	0,30	0,30	-0,82	510.738,57	0,09	2.647.534,78	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	57,36	-19,59	-19,59	-49,28	1.150.000,00	0,21	468.489.330,16	0,25
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	109,27	-0,78	-0,78	-67,24	888.240,27	0,16	16.099.591,67	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,60	-0,15	-0,15	-3,53	2.657.537,02	0,49	111.714.708,33	2,38
Sub-total Artigo 11º			33,65	-5,27	-5,27	-36,88	5.206.515,86	0,95		
Fundos Imobiliários			33,65	-5,27	-5,27	-36,88	5.206.515,86	0,95		
Total			2,81	0,23	0,30	4,30	546.276.443,88	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	57.740.836,80	10,57	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	329.906.402,67	60,39	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	55.259.225,31	10,12	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.569.840,63	3,77	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	6.043.379,62	1,11	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	469.519.685,03	85,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.810.788,95	6,01	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.810.788,95	6,01					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.995.898,92	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	23.238.275,62	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.234.174,54	5,35					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.559.590,19	1,93	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.054.310,69	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.505.279,50	1,74					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.206.515,86	0,95	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.206.515,86	0,95					20,00
Total		546.276.443,88	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	0,99 81,34	6,66 81,81	2,48 72,00	5,06 73,30	12,95 88,01	629.917,73	0,12	4.848.166,93
Artigo 7º III % do CDI	0,58 47,83	6,03 74,02	1,46 42,46	5,05 73,15	9,91 67,32	1.906.375,57	0,36	18.568.970,39
Artigo 7º V % do CDI	1,08 88,58	1,62 19,93	-1,69 -49,09	0,62 8,93	1,00 6,81	539.395,35	0,10	1.029.927,54
Artigo 7º VI % do CDI	0,81 66,76	7,29 89,52	3,10 90,03	6,46 93,55	11,01 74,84	165.526,97	0,03	1.397.809,87
Artigo 7º IX % do CDI	-0,10 -7,94	-2,90 -35,63	5,85 169,67	-2,26 -32,73	2,41 16,35	-5.839,70	0,00	-198.403,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -4,26	-3,31 -13,78	-8,16 -3,19	-12,16 -10,30	14,07 -19,70	-259.558,94	-0,05	-1.068.692,66
Artigo 9º II % do CDI	-4,82 -396,66	8,54 104,90	4,13 119,92	7,53 109,15	18,00 122,31	-303.653,96	-0,06	899.377,81
Artigo 9º III % do CDI	-3,51 -288,64	3,98 58,24	4,47 129,58			-844.735,70	-0,16	1.026.116,15
Artigo 10º I % do CDI	0,84 69,10	-2,84 -34,86	-0,20 -5,76	-1,77 -25,70	-31,35 -213,03	87.934,02	0,02	-308.530,18
Artigo 10º III % do CDI	0,27 22,47	34,61 424,89	0,87 25,22	34,11 494,41	41,32 280,82	-2.871,20	0,00	-271.052,85
Artigo 11º % do CDI	-5,27 -433,42	-36,88 -452,85	-29,24 -848,20	-35,53 -514,93	-47,65 -323,82	-289.474,19	-0,05	-3.042.492,52
POUSO ALEGRE (Total)						1.623.015,95	0,30	22.881.197,17

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	18.536.364,76	0,00	0,00	0,00	18.752.822,59	216.457,83	1.437.555,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	215.861,40	0,00	-218.289,06	0,00	0,00	2.427,66	14.796,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	434.019,89	0,00	-432.755,28	0,00	0,00	-1.264,61	16.054,39
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.897,63	17,59	113,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	106.260,88	12.091.668,15	-7.977.633,00	0,00	4.299.670,93	79.374,90	509.981,32
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	4.980.599,18	25.007.365,72	-937.989,66	0,00	29.195.017,79	145.042,55	575.773,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	84.315,12	1.738.093,84	-1.733.806,79	0,00	90.356,60	1.754,43	8.080,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	24.812.137,54	0,00	-24.450.000,00	0,00	484.956,59	122.819,05	1.522.260,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	220.517,28	0,00	-222.126,32	0,00	0,00	1.609,04	14.740,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	33.418,87	0,00	-33.371,70	0,00	0,00	-47,17	1.507,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	7.184.757,81	0,00	-7.188.481,88	0,00	0,00	3.724,07	530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	177.280,90	0,00	-178.579,43	0,00	0,00	1.298,53	4.636,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.860.707,28	0,00	0,00	0,00	4.916.114,67	55.407,39	201.767,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	158.140,58	0,00	-159.437,05	0,00	0,00	1.296,47	10.781,71
	61.806.261,53	38.837.127,71	-43.532.470,17	0,00	57.740.836,80	629.917,73	4.848.166,93

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%)	11.993.371,64	0,00	0,00	0,00	12.054.102,37	60.730,73	778.586,24
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.951.114,01	0,00	0,00	0,00	5.986.121,50	35.007,49	415.955,00
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.939.057,51	0,00	0,00	0,00	5.973.262,46	34.204,95	410.718,68
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.068.909,93	0,00	0,00	0,00	12.134.029,92	65.119,99	807.741,43
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.025.257,68	0,00	0,00	0,00	12.090.854,35	65.596,67	809.146,20
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.880.054,70	0,00	0,00	0,00	5.914.247,16	34.192,46	408.684,94



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.965.356,91	0,00	0,00	0,00	13.023.603,10	58.246,19	795.384,19
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.176.263,17	0,00	0,00	0,00	12.240.979,23	64.716,06	808.853,97
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.880.473,00	0,00	0,00	0,00	11.947.484,91	67.011,91	813.012,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.996.186,31	0,00	0,00	0,00	19.104.263,86	108.077,55	1.305.624,66
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.522.877,68	0,00	0,00	0,00	11.592.539,77	69.662,09	817.353,42
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.617.673,18	0,00	0,00	0,00	5.653.534,51	35.861,33	410.149,26
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.506.255,68	0,00	0,00	0,00	5.542.881,56	36.625,88	411.118,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.453.888,39	0,00	0,00	0,00	5.490.864,65	36.976,26	411.510,98
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.445.226,66	0,00	0,00	0,00	5.482.260,35	37.033,69	411.576,67
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.287.970,75	0,00	0,00	0,00	5.324.846,70	36.875,95	368.714,30
NTN-B 150545	11.932.527,28	0,00	0,00	0,00	12.054.898,60	122.371,32	316.679,03
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.113.332,37	0,00	0,00	0,00	12.174.088,50	60.756,13	770.881,95
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.376.904,73	0,00	0,00	0,00	12.433.260,44	56.355,71	753.152,25
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.019.945,69	0,00	0,00	0,00	6.055.050,72	35.105,03	412.575,04
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.643.747,44	0,00	0,00	0,00	12.700.538,90	56.791,46	764.646,07
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.095.511,26	0,00	0,00	0,00	12.163.422,02	67.910,76	813.208,26
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.979.484,44	0,00	0,00	0,00	12.048.579,50	69.095,06	816.483,59
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.949.731,24	0,00	0,00	0,00	12.019.199,26	69.468,02	817.674,35
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.937.739,91	0,00	0,00	0,00	12.007.359,46	69.619,55	818.161,38
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.864.231,17	0,00	0,00	0,00	10.936.361,18	72.130,01	630.853,75
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.267.329,54	0,00	0,00	0,00	5.303.922,61	36.593,07	55.095,28
NTN-B 150850	30.231.135,45	0,00	0,00	0,00	30.384.057,68	152.922,23	613.437,02
NTN-B 150860	29.878.469,38	0,00	0,00	0,00	30.069.787,40	191.318,02	801.991,64
	328.000.027,10	0,00	0,00	0,00	329.906.402,67	1.906.375,57	18.568.970,39

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	5.969.099,96	0,00	-858,93	0,00	6.042.297,62	74.056,59	481.531,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP	5.021.179,61	0,00	0,00	0,00	5.084.299,31	63.119,70	84.299,32



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	7.738.166,36	845.960,78	-4.329.915,75	0,00	4.315.632,71	61.421,32	321.917,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	-628.282,14	0,00	0,00	0,00	-638.661,41	-10.379,27	-1.708.199,21
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.004.257,56	0,00	0,00	0,00	1.001.996,49	-2.261,07	-20.995,24
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	209.412,76	0,00	0,00	0,00	198.126,60	-11.286,16	-73.424,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	956.407,28	0,00	0,00	0,00	943.211,09	-13.196,19	-514.577,81
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-10.234,03	0,00	0,00	0,00	-20.259,16	-10.025,13	-91.129,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	24.121.662,41	7.604.458,24	-375.225,48	0,00	31.668.045,89	317.150,72	1.967.187,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.499,46	0,00	-77.959,86	0,00	0,00	460,40	1.720,90
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.263.368,43	0,00	0,00	0,00	6.340.770,21	77.401,78	487.415,15
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	330.833,30	0,00	0,00	0,00	323.765,96	-7.067,34	-38.897,92
	51.053.370,96	8.450.419,02	-4.783.960,02	0,00	55.259.225,31	539.395,35	1.029.927,54

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	6.708.469,31	0,00	0,00	0,00	6.755.028,29	46.558,98	456.134,61
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.695.844,35	0,00	0,00	0,00	13.814.812,34	118.967,99	941.675,26
	20.404.313,66	0,00	0,00	0,00	20.569.840,63	165.526,97	1.397.809,87

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.746,20	0,00	0,00	0,00	6.811,02	64,82	418,76
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.328.092,32	0,00	0,00	0,00	4.319.989,48	-8.102,84	-41.733,20
ILLUMINATI FIDC	1.714.380,80	0,00	0,00	0,00	1.716.579,12	2.198,32	-157.088,87
	6.049.219,32	0,00	0,00	0,00	6.043.379,62	-5.839,70	-198.403,31

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	1.134.109,00	0,00	0,00	0,00	1.188.702,16	54.593,16	70.859,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.461.659,28	0,00	0,00	0,00	4.426.897,18	-34.762,10	96.113,14
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.307.677,66	0,00	0,00	0,00	9.190.392,49	-117.285,17	-209.551,67
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.772.714,83	0,00	0,00	0,00	8.807.194,92	34.480,09	-539.819,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.050.842,57	0,00	0,00	0,00	6.832.663,47	-218.179,10	-594.702,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.715,75	0,00	0,00	0,00	51.404,94	-6.310,81	-5.852,99
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.285.628,80	0,00	0,00	0,00	2.313.533,79	27.904,99	114.262,23
	33.070.347,89	0,00	0,00	0,00	32.810.788,95	-259.558,94	-1.068.692,66

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	5.120.548,62	0,00	0,00	0,00	4.808.716,61	-311.832,01	278.010,37
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.069.628,81	0,00	0,00	0,00	1.078.270,51	8.641,70	63.637,88
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	109.375,45	0,00	0,00	0,00	108.911,80	-463,65	1.499,95
	6.299.552,88	0,00	0,00	0,00	5.995.898,92	-303.653,96	899.377,81

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	5.247.474,73	0,00	0,00	0,00	5.232.123,07	-15.351,66	102.162,88
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.903.269,91	0,00	0,00	0,00	6.205.513,76	-697.756,15	259.214,07
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.132.927,84	0,00	0,00	0,00	5.049.680,05	-83.247,79	156.754,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.799.338,84	0,00	0,00	0,00	6.750.958,74	-48.380,10	507.984,76
	24.083.011,32	0,00	0,00	0,00	23.238.275,62	-844.735,70	1.026.116,15



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	5.333.535,10	0,00	0,00	0,00	5.445.253,17	111.718,07	296.922,70
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.138.121,07	0,00	0,00	0,00	5.114.337,02	-23.784,05	-605.452,88
	10.471.656,17	0,00	0,00	0,00	10.559.590,19	87.934,02	-308.530,18

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	-908.273,41	0,00	0,00	0,00	-909.401,14	-1.127,73	-7.989,96
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-143.166,08	0,00	0,00	0,00	-144.909,55	-1.743,47	-263.062,89
	-1.051.439,49	0,00	0,00	0,00	-1.054.310,69	-2.871,20	-271.052,85

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	509.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,57	1.535,55	-4.235,97
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	-280.100,00	-1.117.500,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	895.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	888.240,27	-7.019,64	-1.823.431,86
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.661.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.537,02	-3.890,10	-97.324,69
	5.495.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.515,86	-289.474,19	-3.042.492,52



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	186.024.173,43	34,05	186.024.173,43	34,05	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.040.223,87	3,30	204.064.397,30	37,36	25,00
acima de 365 dias	342.212.046,58	62,64	546.276.443,88	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.811,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.042.297,62
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.897,63
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		4.299.670,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.084.299,31
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		29.195.017,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		90.356,60
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.315.632,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		484.956,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			510.738,57
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-909.401,14
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11			1.150.000,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-144.909,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.668.045,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.340.770,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.916.114,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.752.822,59
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.832.663,47
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.188.702,16
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.426.897,18
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.190.392,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		51.404,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.808.716,61
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		108.911,80
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.205.513,76
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.049.680,05
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.750.958,74
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.232.123,07
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	12.174.088,50
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.807.194,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.313.533,79
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.078.270,51

DE 31 DIAS A 365 DIAS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.054.102,37
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.986.121,50

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	5.445.253,17
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		198.126,60
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.433.260,44
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	6.055.050,72
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002		-20.259,16
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.973.262,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.814.812,34
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		-638.661,41
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.001.996,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.114.337,02
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		323.765,96
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.700.538,90
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	12.163.422,02
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.319.989,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.755.028,29
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		943.211,09
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	12.048.579,50
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	12.019.199,26
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	12.007.359,46
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.134.029,92
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.090.854,35
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.914.247,16
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.716.579,12



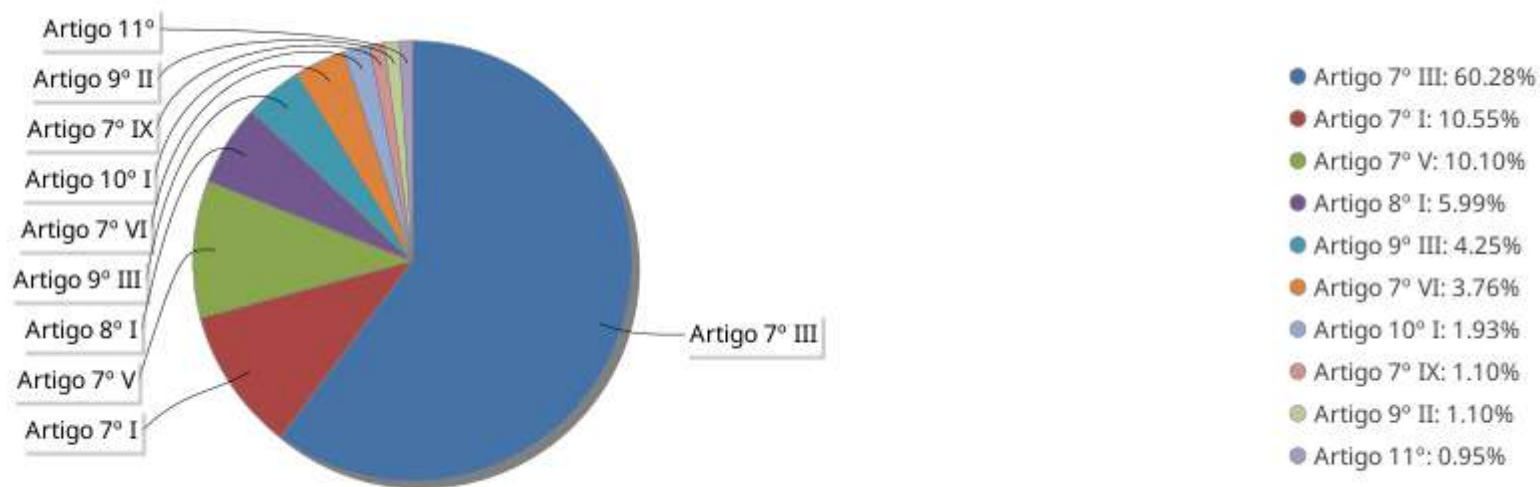
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	888.240,27
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.657.537,02
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.023.603,10
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.240.979,23
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.947.484,91
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.104.263,86
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.592.539,77
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.653.534,51
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.542.881,56
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.490.864,65
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.482.260,35
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.324.846,70
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.936.361,18
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.303.922,61
NTN-B 150545		15/05/2045	12.054.898,60
NTN-B 150850		15/08/2050	30.384.057,68
NTN-B 150860		15/08/2060	30.069.787,40



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

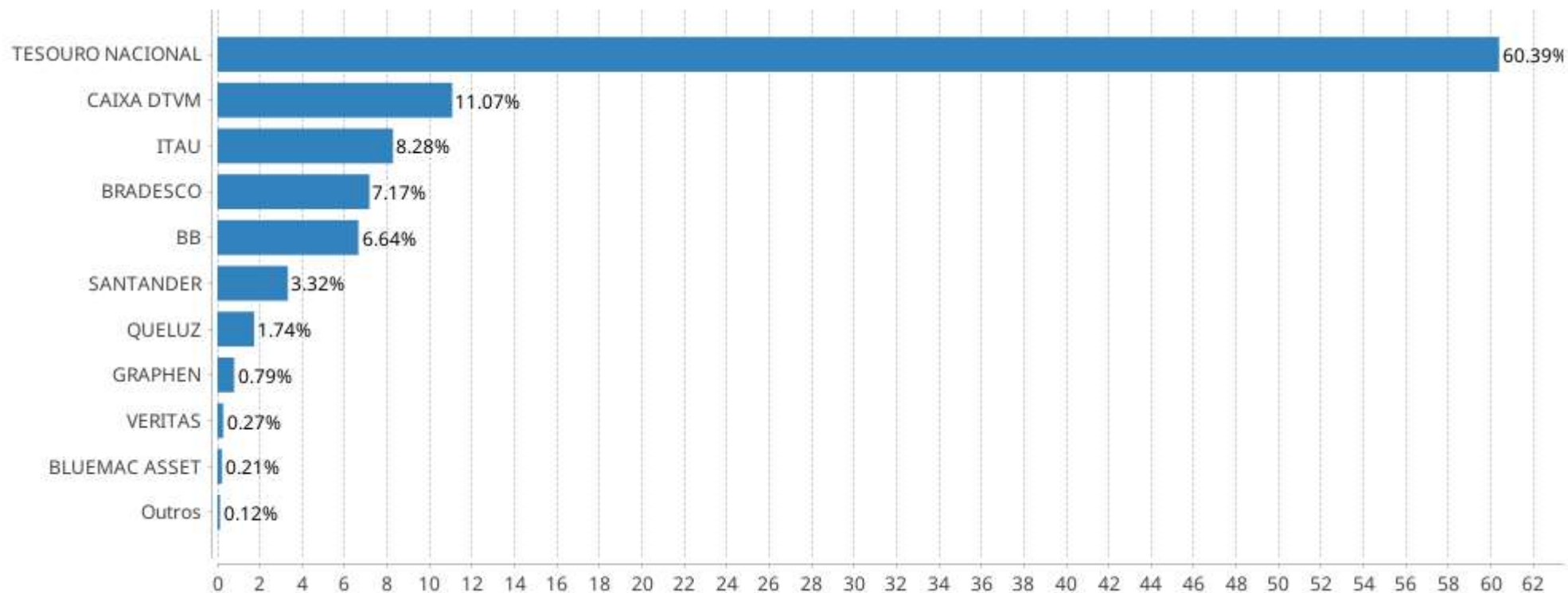


Alocação Por Estratégia



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	0,30						4,30
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56						6,65
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23	-0,70	-0,64	-0,25						-2,35
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	36,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	63,29
	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	0,57	2,18	-1,61	2,83
06 meses	2,80	5,83	-3,03	3,07
12 meses	7,45	9,96	-2,51	2,81
24 meses	14,61	21,40	-6,79	2,75
36 meses	22,64	32,87	-10,22	2,75
48 meses	35,33	44,65	-9,33	2,64
60 meses	30,86	67,20	-36,34	3,07
Desde 31/12/2019	27,42	99,96	-72,54	5,14



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

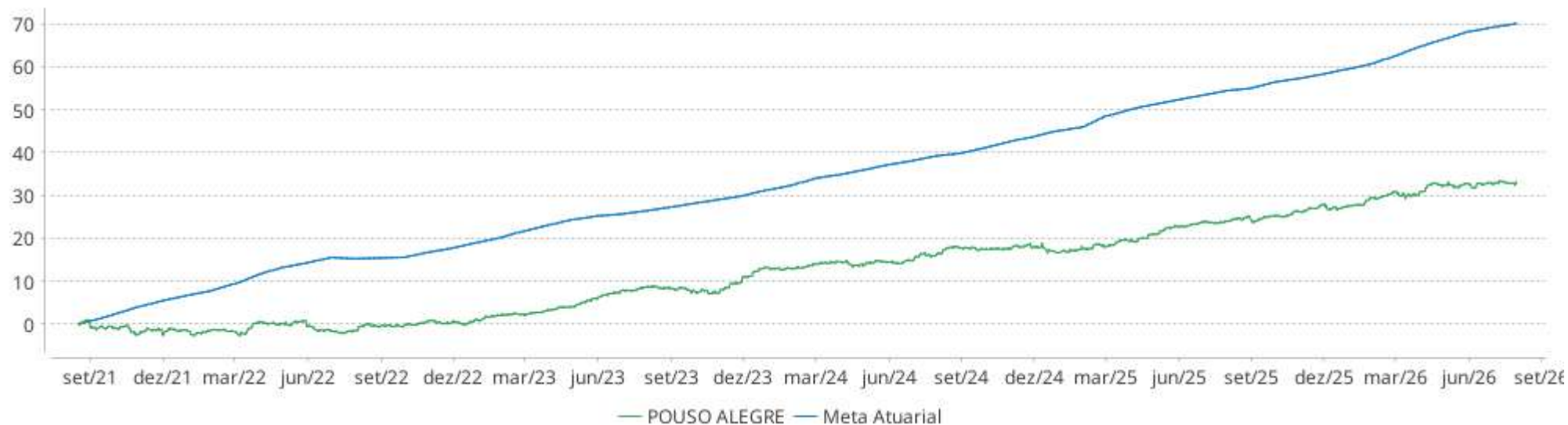


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

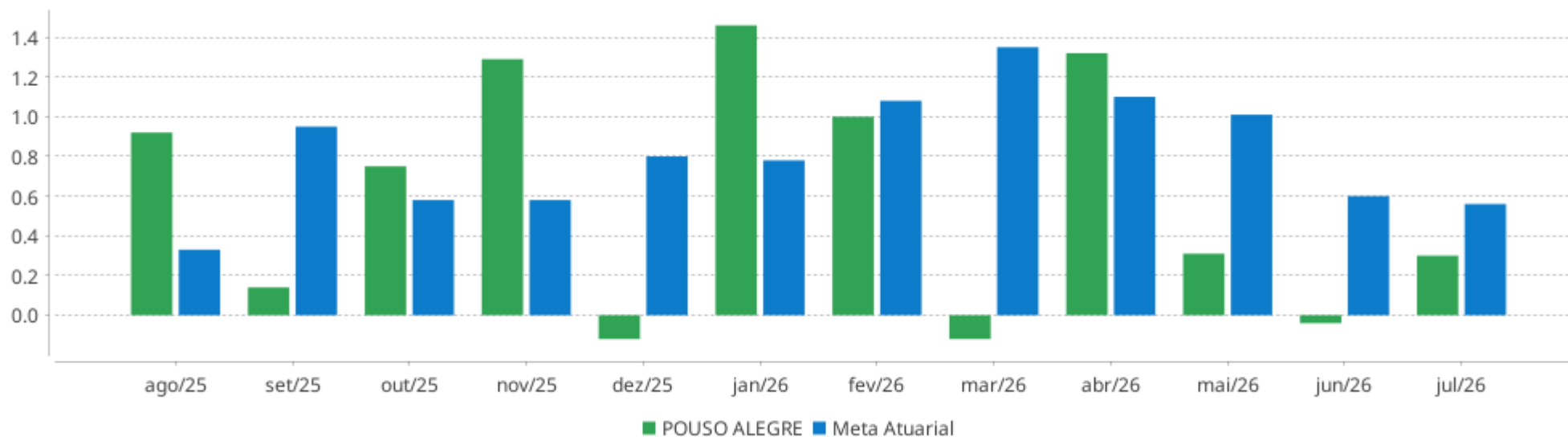


Patrimônio Líquido



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
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,97	-99,56 -104,65	-97,71 -97,94	-99,47 -103,52	-99,78 -109,96	-99,88 -114,79	-99,92 -119,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,35	8,16 100,15	3,51 101,86	6,91 100,11	14,69 99,81	29,17 100,25	45,07 102,55
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23 -1,20	-2,05 -7,14	0,83 0,61	-1,79 -5,84	-3,77 -13,95	-6,85 -21,76	-6,63 -26,58
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,26 103,44	8,23 101,00	3,56 103,38	6,97 100,97	14,80 100,58	29,43 101,14	45,62 103,80
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,14 -3,11	-10,73 -15,82	-6,13 -6,36	-9,64 -13,69	-16,20 -26,39	-27,38 -42,29	-73,15 -93,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,54 0,57	3,22 -1,87	0,18 -0,05	1,60 -2,46	8,01 -2,17	11,60 -3,31	14,09 -5,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,00 0,00	-11,67 -143,26	-0,49 -14,14	-9,13 -132,38	-80,25 -545,37	-79,79 -274,23	-78,79 -179,26
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,19 100,50	3,50 101,54	6,93 100,46	14,75 100,22	29,27 100,60	45,00 102,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,38 -2,62	-35,30 -43,10	-31,92 -34,36	-34,58 -41,10	-43,47 -56,64	-54,54 -77,09	-58,52 -91,07
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,39 -6,36	-27,04 -32,13	-16,01 -16,24	-24,25 -28,30	-38,36 -48,54	-60,79 -75,70	-67,88 -87,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,03	7,61 -0,19	2,33 -0,11	6,35 -0,17	12,88 -0,30	21,98 -0,56	31,66 -0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	7,67 -0,13	2,39 -0,05	6,41 -0,11	12,94 -0,23	22,08 -0,47	31,80 -0,76
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,87	7,96 97,73	3,36 97,45	6,74 97,70	14,35 97,55	28,34 97,41	42,74 97,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,19	8,00	3,39	6,78	14,45	28,49	42,95



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	98,27	98,27	98,27	98,22	97,93	97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,18 1,11	6,06 2,62	2,07 1,25	4,47 1,37	12,17 7,72	23,33 13,43	32,00 17,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,31	7,58 93,10	3,20 92,94	6,43 93,14	13,61 92,49	26,53 91,19	39,69 90,31
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,94 76,97	6,26 76,90	2,65 76,93	5,31 76,96	11,26 76,50	21,64 74,39	32,19 73,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,33 -0,15	7,49 -0,33	2,27 -0,34	6,25 -0,28	12,85 -0,56	22,32 -0,62	32,01 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,63 -0,07	4,81 -0,39	1,56 -0,19	2,55 -0,30	11,62 -0,55	20,87 -1,01	29,15 -1,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,17 1,10	6,10 2,67	2,40 1,59	4,05 0,95	12,48 8,04	24,31 14,41	33,60 18,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,80	7,11 87,24	3,33 96,63	5,40 78,28	13,74 93,37	29,35 100,88	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,09	8,30 101,94	3,38 98,14	7,04 101,99	14,60 99,22	27,38 94,11	40,19 91,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,27 104,78	6,90 84,73	3,22 93,29	5,28 76,58	13,17 89,48	27,16 93,37	40,51 92,18
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,83 4,39	2,93 2,12	6,86 3,76	12,09 7,64	26,71 16,81	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	7,91 4,47	2,96 2,15	6,93 3,83	12,28 7,84	27,07 17,17	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,98 3,54	2,57 1,76	6,14 3,04	10,56 6,12	23,25 13,35	36,13 21,29
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,44	6,76 3,32	2,47 1,66	5,95 2,85	10,16 5,72	22,36 12,46	34,72 19,87
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	2,67 -0,77	-2,32 -3,13	0,86 -2,24	6,94 2,50	6,53 -3,37	4,46 -10,38
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	7,93 4,49	2,97 2,16	6,94 3,84	12,27 7,82	27,07 17,17	42,48 27,64
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,92 3,49	2,55 1,73	6,09 3,00	10,46 6,02	23,03 13,13	35,93 21,08
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,64 4,21	2,85 2,04	6,70 3,60	11,76 7,31	25,90 16,00	40,53 25,69
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,70	8,04	3,02	7,04	8,83		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,63	4,60	2,21	3,94	4,39		
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,57	7,18	2,65	6,31	10,91	24,04	37,61
Var. IPCA p.p.	0,50	3,74	1,84	3,21	6,47	14,14	22,76
NTN-B 150545	1,03	2,59	-1,87	2,19	8,26	9,01	9,10
Var. IPCA p.p.	0,96	-0,85	-2,68	-0,90	3,82	-0,89	-5,75
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,58	7,26	2,69	6,38	11,07	24,36	37,96
Var. IPCA p.p.	0,51	3,82	1,88	3,28	6,62	14,46	23,11
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,69	8,01	3,00	7,02	12,43		
Var. IPCA p.p.	0,62	4,58	2,19	3,92	7,99		
NTN-B 150850	0,51	2,00	-2,75	0,68	6,39	7,39	6,64
Var. IPCA p.p.	0,44	-1,44	-3,57	-2,42	1,95	-2,51	-8,20
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,50	6,72	2,46	5,92	10,10	22,23	34,48
Var. IPCA p.p.	0,43	3,29	1,65	2,83	5,66	12,33	19,64
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,58	7,27	2,69	6,39	11,09	24,42	38,23
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,29	6,64	14,52	23,39
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,45	6,37	2,31	5,63	9,48	20,85	32,25
Var. IPCA p.p.	0,38	2,94	1,50	2,53	5,03	10,95	17,41
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,58	7,22	2,67	6,35	11,00	24,24	33,75
Var. IPCA p.p.	0,51	3,79	1,86	3,25	6,56	14,34	18,91
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,56	7,14	2,64	6,28	10,86	23,91	37,39
Var. IPCA p.p.	0,49	3,71	1,83	3,18	6,41	14,01	22,54
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,46	6,41	2,33	5,66	9,55	21,01	32,48
Var. IPCA p.p.	0,39	2,98	1,52	2,56	5,11	11,11	17,64
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,45	6,37	2,31	5,63	9,48	20,85	32,30
Var. IPCA p.p.	0,38	2,94	1,50	2,53	5,03	10,95	17,46
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,58	7,23	2,67	6,35	11,01	24,25	37,95
Var. IPCA p.p.	0,51	3,79	1,86	3,25	6,57	14,35	23,10
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,66	7,82	2,92	6,85	12,07		
Var. IPCA p.p.	0,59	4,38	2,11	3,75	7,62		
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,56	7,13	2,63	6,26	10,82	23,84	37,08
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,38	13,94	22,23
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,58	7,26	2,69	6,38	11,06	24,37	38,15
Var. IPCA p.p.	0,51	3,82	1,88	3,28	6,62	14,47	23,31
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,63	23,41	36,59
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,78	3,08	6,19	13,51	21,74
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,15	24,56	38,28



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.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,71	14,66	23,44
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,58	7,27	2,69	6,39	11,09	24,42	38,04
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,29	6,64	14,52	23,20
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,60	7,42	2,75	6,51	11,35	25,01	39,02
Var. IPCA p.p.	0,53	3,98	1,94	3,41	6,90	15,10	24,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,87	7,32	3,19	6,49	11,06	24,11	37,14
Var. IPCA p.p.	0,80	3,88	2,38	3,39	6,62	14,20	22,30
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,69	7,24	2,93	6,39	10,92	23,84	36,80
Var. IPCA p.p.	0,62	3,80	2,12	3,29	6,48	13,94	21,96
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,19 -15,41	-0,93 -11,47	-0,43 -12,45	-1,02 -14,73	-3,48 -23,62	-4,05 -13,93	-5,93 -13,49
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13 -0,48	-8,38 -15,35	25,82 23,50	-6,07 -12,16	-4,61 -15,32	-34,08 -57,54	-39,89 -76,60
FIDC PREMIUM % do CDI	0,96 78,95	6,55 80,44	6,04 175,13	6,20 89,92	8,56 58,16	-33,07 -113,68	-38,16 -86,83
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -4,25	2,58 -7,89	-8,93 -3,95	-0,51 1,35	29,40 -4,37	44,29 4,85	39,72 -6,25
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -3,08	-5,78 -16,25	-9,76 -4,78	-17,88 -16,02	13,73 -20,03	25,62 -13,82	30,05 -15,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,22 -2,25	5,20 -5,28	-5,98 -1,00	-4,38 -2,53	22,23 -11,54	28,00 -11,44	25,29 -20,68
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-3,09 -2,33	-8,01 -2,70	-8,40 -0,86	-16,46 -2,43	1,83 -2,72	2,48 -4,89	-11,71 -4,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-10,93 -14,41	-10,22 -20,69	-11,04 -6,07	-19,50 -17,64	11,76 -22,00	27,39 -12,05	14,35 -31,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,81 1,34	8,13 -2,34	-2,74 2,24	-5,80 -3,95	29,15 -4,61	46,02 6,57	45,01 -0,96
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,26 -0,49	-2,23 3,08	-7,60 -0,07	-9,33 4,70	15,39 10,84	16,71 9,34	-1,96 5,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,11 -8,19	13,12 11,22	4,47 -1,41	9,55 5,38	31,79 22,55	50,38 26,97	92,38 22,70
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.	-0,60 0,70	4,18 4,14	1,90 2,02	3,20 3,58	13,04 10,23	26,91 18,84	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,62 0,29	0,45 -1,45	6,99 1,11	3,20 -0,96	5,91 -3,33	20,37 -3,04	66,05 -3,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	-0,71	10,45	4,41	8,14	24,60	43,15	78,15



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.	-1,18	1,02	0,40	1,06	5,67	7,42	19,94
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,81 66,48	6,27 77,01	2,69 78,00	4,96 71,91	12,67 86,09		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,09 -4,18	6,14 4,23	4,35 -1,53	5,91 1,74	6,84 -2,40	16,69 -6,72	49,53 -20,16
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,42 1,49	1,40 -0,51	9,60 3,72	1,71 -2,45	11,24 2,00	30,69 7,28	71,67 1,99
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,46 -1,07	-10,59 -17,55	-4,96 -7,28	-8,40 -14,50	-50,60 -61,31	-52,26 -75,72	-52,99 -89,71
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,09 -1,38	5,77 -4,71	4,73 9,71	5,39 7,25	9,82 -23,95	19,63 -19,81	29,48 -16,49
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	-2,95 -36,16	0,00 0,00	-1,49 -21,66	-23,26 -158,10	-68,61 -235,81	-68,61 -156,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-19,59 -20,19	-49,28 -56,25	-19,59 -21,90	-45,24 -51,34	-67,14 -77,85	-84,63 -108,09	-74,57 -111,29
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,30 0,62	-0,82 -1,97	1,02 3,86	-1,77 -0,67	2,10 -9,02	-7,49 -20,97	-3,17 -22,60
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,78 -0,47	-67,24 -68,39	-66,90 -64,07	-67,16 -66,06	-67,66 -78,78	-74,96 -88,44	-74,68 -94,11
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 0,17	-3,53 -4,68	-2,98 -0,15	-3,40 -2,30	-16,90 -28,02	-20,83 -34,31	-21,97 -41,41
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,30 -0,25	4,30 -2,35	0,57 -1,61	2,80 -3,03	7,45 -2,70	14,61 -7,60	22,64 -12,00
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	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		-		-	
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	D+0		-		D+1600	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	D+0		D+1		D+5 du	
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	D+1		D+1		D+5	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0		D+0		D+1	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	D+1		D+22		D+24	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01%	0,30%
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	Não possui	0,09%	0,002113	0,005487	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	-	-	-	-	-	-



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	-	-	-	-	0,0165
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	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o	-



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA						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%	-	-	-	-



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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94



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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59



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%)	12.174.088,50	5,390000	12.130.344,05	14,449800	-43.744,45
NTN-B 150826	12.174.088,50	5,390000	12.130.344,05	14,449800	-43.744,45
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.054.102,37	5,450000	11.830.675,02	8,060000	-223.427,35
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.986.121,50	6,390000	5.915.337,51	8,060000	-70.783,99
NTN-B 150527	18.040.223,87	5,763333	17.746.012,53	8,060000	-294.211,34
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.433.260,44	4,860000	11.661.184,54	8,482000	-772.075,90
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.055.050,72	6,330000	5.830.592,27	8,482000	-224.458,45
NTN-B 150828	18.488.311,16	5,350000	17.491.776,81	8,482000	-996.534,35
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.973.262,46	6,250000	5.696.947,11	8,240000	-276.315,35
NTN-B 150529	5.973.262,46	6,250000	5.696.947,11	8,240000	-276.315,35
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.700.538,90	4,790000	11.311.525,24	8,295500	-1.389.013,66
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.163.422,02	6,080000	11.311.525,24	8,295500	-851.896,78
NTN-B 150830	24.863.960,92	5,435000	22.623.050,48	8,295500	-2.240.910,44
NTN-B 150832 (6,258000%)	12.048.579,50	6,258000	10.995.180,93	8,235800	-1.053.398,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	12.019.199,26	6,310000	10.995.180,93	8,235800	-1.024.018,33
NTN-B 150832 (6,331000%)	12.007.359,46	6,331000	10.995.180,93	8,235800	-1.012.178,53
NTN-B 150832	36.075.138,22	6,299667	32.985.542,79	8,235800	-3.089.595,43
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.134.029,92	5,830000	10.719.001,87	8,219900	-1.415.028,05
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.090.854,35	5,900000	10.719.001,87	8,219900	-1.371.852,48
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.914.247,16	6,310000	5.359.500,94	8,219900	-554.746,22
NTN-B 150533	30.139.131,43	5,954000	26.797.504,68	8,219900	-3.341.626,75
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.023.603,10	4,790000	10.523.473,31	8,119000	-2.500.129,79
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.240.979,23	5,735000	10.523.473,31	8,119000	-1.717.505,92
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.947.484,91	6,110000	10.523.473,31	8,119000	-1.424.011,60
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.104.263,86	6,166000	16.888.069,97	8,119000	-2.216.193,89
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.592.539,77	6,580000	10.523.473,31	8,119000	-1.069.066,46
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.653.534,51	6,970000	5.261.736,66	8,119000	-391.797,85
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.542.881,56	7,290000	5.261.736,66	8,119000	-281.144,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.490.864,65	7,440000	5.261.736,66	8,119000	-229.127,99
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.482.260,35	7,460000	5.261.736,66	8,119000	-220.523,69
NTN-B 150535	90.078.411,94	6,271065	80.028.909,85	8,119000	-10.049.502,09
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.324.846,70	7,661000	5.214.033,76	7,953400	-110.812,94
NTN-B 150537	5.324.846,70	7,661000	5.214.033,76	7,953400	-110.812,94
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.936.361,18	7,270000	10.422.248,35	7,842100	-514.112,83
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.303.922,61	7,630000	5.211.124,17	7,842100	-92.798,44
NTN-B 150840	16.240.283,79	7,390000	15.633.372,52	7,842100	-606.911,27
Total	257.397.658,99	6,130337	236.347.494,58	8,457110	-21.050.164,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3441	01/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	21.428,35	995,75549650	21,5196904000
3442	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	422,00	55,78251400	7,5650920000
3443	01/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	82,29237400	3,1682130000
3444	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.025,92	399,77832400	7,5689940000
3445	02/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	21,33092200	6,7910800000
3446	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	17,64698100	4,1638849940
3447	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.217,57	953,07834400	7,5729030000
3448	03/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.208,50	0,00	381,06884000	3,1713430000
3449	06/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	436,77282700	3,1729080000
3450	06/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.388,64	0,00	5.940,90112000	6,7984030000
3451	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	21.900,00	0,00	2.888,90498200	7,5807270000
3452	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.900,00	2.888,90496300	7,5807270000
3453	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	387,64482200	7,5807270000
3454	07/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	284.901,89	48,56295000	5.866,6513970000
3455	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	777,67	186,45039400	4,1709217240
3456	08/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	154.382,94	0,00	48.609,39108700	3,1759900000
3457	09/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7,78	1,86431100	4,1731245510
3458	09/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.934,08	0,00	16.349,51606490	21,5868212000
3459	09/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	88.594,77	11.674,78476100	7,5885570000
3460	09/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	154.151,48	48.512,63445900	3,1775530000
3461	09/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.382,94	0,00	22.672,46229400	6,8092710000
3462	09/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.329.915,75	635.885,36295000	6,8092710000
3463	10/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.022.607,75	0,00	93.648,91563500	21,5977701000
3464	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	883,94743400	7,5924760000
3465	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	66.365,46	8.740,95089600	7,5924760000
3466	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.283,46	169,04362500	7,5924760000
3467	10/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	90.323,59	15,37110000	5.876,1961090000
3468	13/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.082.343,84	0,00	96.365,72798170	21,6087595000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3469	14/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	970.618,98	0,00	44.894,85041620	21,6198288000
3470	14/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	6.661.763,50	0,00	308.132,11157340	21,6198288000
3471	14/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	158,28	20,82539100	7,6003200000
3472	15/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.344,54	702,83617200	7,6042470000
3473	16/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	18.736,05	5.881,90843300	3,1853690000
3474	17/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.470,11	4.002,85042800	7,6121030000
3475	17/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	180.310,96	23.687,40386300	7,6121030000
3476	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	86.609,88	3.997,84598840	21,6641362000
3477	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.198,14	16.349,51606490	21,6641362000
3478	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	85.456,55	3.944,60907880	21,6641362000
3479	20/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.860,05	2.738,96704700	7,6160280000
3480	20/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.360,24	1.097,71649800	7,6160280000
3481	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	54,70	7,17850900	7,6199610000
3482	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	5.528.754,87	0,00	725.187,60355500	7,6238960000
3483	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.169.754,92	0,00	415.765,76070800	7,6238960000
3484	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.976.226,25	0,00	1.833.213,13013700	7,6238960000
3485	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.937,98	254,19810600	7,6238960000
3486	22/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.278.994,39	0,00	400.730,02427200	3,1916610000
3487	22/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	280.500,38	0,00	87.885,39259000	3,1916610000
3488	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	3.450.000,00	1.421.548,45158700	2,4269310000
3489	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	6.000.000,00	2.472.258,17366000	2,4269310000
3490	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	15.000.000,00	6.180.645,43177900	2,4269310000
3491	22/07/2026	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	222.126,32	42.481,49615700	5,2287780000
3492	22/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	33.371,70	9.127,59051700	3,6561350000
3493	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	471.245,13	0,00	61.779,68631400	7,6278330000
3494	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	280.245,08	0,00	36.739,80277200	7,6278330000
3495	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.278.994,39	0,00	167.674,67116800	7,6278330000
3496	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	280.245,08	0,00	36.739,80277200	7,6278330000
3497	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.913,12	381,90659200	7,6278330000
3498	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	280.245,08	36.739,80276100	7,6278330000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3499	23/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.278.994,39	400.532,61995400	3,1932340000
3500	23/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	280.500,38	87.842,10017100	3,1932340000
3501	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	7.188.481,88	243.609,75226000	29,5081860000
3502	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	178.579,43	9.441,79958000	18,9137090000
3503	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	159.437,05	2.803,82987000	56,8640250000
3504	23/07/2026	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	77.959,86	5.113,37326000	15,2462690000
3505	24/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	218.289,06	46.572,70226100	4,6870602890
3506	24/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,00	432.755,28	248.789,34438200	1,7394445790
3507	24/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	5.411,79	0,00	1.693,93331100	3,1948070000
3508	24/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	628.604,20	0,00	91.792,05485600	6,8481330000
3509	24/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.604.458,24	0,00	1.287,29292000	5.907,3254480000
3510	27/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.069,12	270,97929800	7,6357120000
3511	27/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	79,15	24,76239900	3,1963740000
3512	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	149,92278900	7,6436010000
3513	29/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.066,43404600	3,1994890000
3514	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.950.210,27	89.651,06964660	21,7533408000
3515	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	3.383.453,29	155.537,18029370	21,7533408000
3516	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.096.276,52	96.365,72798170	21,7533408000
3517	30/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	156,91302000	7,6475480000
3518	30/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	185.615,53	24.271,24745200	7,6475480000
3519	30/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.084,62	338,83183500	3,2010560000
3520	31/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.400,00	0,00	64,32486420	21,7645232000
3521	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	847,00	110,69727700	7,6514970000
3522	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.070,11	139,85625600	7,6514970000
3523	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.312,74	302,25979900	7,6514970000
3524	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	14.614,99	1.910,08240700	7,6514970000
3525	31/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	22.440,14	0,00	3.268,04992800	6,8665230000
Total			47.287.546,73	48.316.430,19		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.777.451,92

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,11	0,85		0,59	-0,25	0,69	469.519.685,03	85,95
Artigo 8º	22,98	10,21		0,50	-0,09	-0,78	32.810.788,95	6,01
Artigo 9º	11,35	5,63		0,16	-0,44	-3,78	29.234.174,54	5,35
Artigo 10º	3,21	2,03		0,01	-0,10	0,90	9.505.279,50	1,74
Artigo 11º	17,91	20,35		-0,01	-0,36	-5,27	5.206.515,86	0,95
POUSO ALEGRE		1,24		1,24			546.276.443,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,85%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,49	0,01	0,49	-0,16	1,17	18.752.822,59	3,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,95		0,00		0,06	1,33	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,13		0,00		-0,11	0,63	0,00	0,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,31	0,00	0,31	-118,96	0,94	1.897,63	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,39	-1,17	1,19	4.299.670,93	0,79
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,39	0,00	0,39	-56,75	1,19	29.195.017,79	5,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,37	-9,49	1,13	90.356,60	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,59	1,15	0,00	1,15	-0,03	1,17	484.956,59	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65		0,00		-0,01	1,20	0,00	0,00



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	3,92		0,00		-0,10	0,84	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,66		0,00		-0,01	1,18	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,63		0,00		0,09	1,27	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,48	0,78	0,01	0,78	-0,05	1,14	4.916.114,67	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,61		0,00		0,00	1,22	0,00	0,00
Sub-total	1,00	0,31	0,02		-0,23	0,99	57.740.836,80	10,57

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,35	0,50	12.174.088,50	2,23
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,34	0,51	12.054.102,37	2,21
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	5.986.121,50	1,10
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,43	0,46	12.433.260,44	2,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	6.055.050,72	1,11
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,21	0,58	5.973.262,46	1,09
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	12.700.538,90	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	12.163.422,02	2,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	12.048.579,50	2,21
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	12.019.199,26	2,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	12.007.359,46	2,20
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	12.134.029,92	2,22
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,54	0,33	0,00	0,31	-1,24	0,55	12.090.854,35	2,21
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,54	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,58	5.914.247,16	1,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	13.023.603,10	2,38
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,29	0,53	12.240.979,23	2,24
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	11.947.484,91	2,19
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	19.104.263,86	3,50



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,15	0,60	11.592.539,77	2,12
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,54	0,34	0,00	0,32	-1,07	0,64	5.653.534,51	1,03
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,54	0,37	0,00	0,34	-1,01	0,67	5.542.881,56	1,01
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,54	0,37	0,00	0,34	-0,99	0,68	5.490.864,65	1,01
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,01	0,68	5.482.260,35	1,00
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,70	5.324.846,70	0,97
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,04	0,66	10.936.361,18	2,00
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,97	0,69	5.303.922,61	0,97
NTN-B 150545	8,00	4,17	0,08	4,17	-0,02	1,03	12.054.898,60	2,21
NTN-B 150850	8,23	4,41	0,21	4,40	-0,09	0,51	30.384.057,68	5,56
NTN-B 150860	9,30	4,97	0,23	4,96	-0,06	0,64	30.069.787,40	5,50
Sub-total	1,96	1,06	0,53		-0,32	0,58	329.906.402,67	60,39

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	0,40	0,00	0,40	0,60	1,24	6.042.297,62	1,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	0,62	1,26	5.084.299,31	0,93
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,19	1,22	4.315.632,71	0,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,00	-0,29	0,00	-0,29	0,00	0,00	-638.661,41	-0,12
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	8,05	3,27	0,00	4,20	-0,18	-0,23	1.001.996,49	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	9,15	27,54	0,00	27,31	-0,72	-5,39	198.126,60	0,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	11,70	23,84	0,00	23,94	-0,22	-1,38	943.211,09	0,17
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,00	-71,64	0,00	-71,30	0,00	0,00	-20.259,16	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,80	1,24	31.668.045,89	5,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,98		0,00		0,06	1,54	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,57	1,24	6.340.770,21	1,16
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,78	1,24	0,00	2,68	-1,89	-2,14	323.765,96	0,06



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,34	0,52	0,00		-0,41	1,08	55.259.225,31	10,12

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	12,26	5,86	0,02	5,86	-0,04	0,69	6.755.028,29	1,24
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,11	6,27	0,04	6,27	-0,03	0,87	13.814.812,34	2,53
Sub-total	12,83	6,13	0,05		-0,03	0,81	20.569.840,63	3,77

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	3,16	2,85	0,00	2,85	-0,08	0,96	6.811,02	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,62	0,39	0,00	0,39	-2,26	-0,19	4.319.989,48	0,79
ILLUMINATI FIDC	0,42	22,07	-0,01	22,11	-2,56	0,13	1.716.579,12	0,31
Sub-total	0,32	6,32	-0,01		-4,10	-0,10	6.043.379,62	1,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,67	10,66	0,02	3,86	0,15	4,81	1.188.702,16	0,22
BB AÇÕES ENERGIA FI	25,49	11,05	0,07	4,50	-0,08	-0,78	4.426.897,18	0,81
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	22,31	9,98	0,14	2,82	-0,11	-1,26	9.190.392,49	1,68
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,24	10,72	0,13	4,66	-0,03	0,39	8.807.194,92	1,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,57	11,09	0,11	1,68	-0,18	-3,09	6.832.663,47	1,25
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,31	15,61	0,00	10,10	-0,35	-10,93	51.404,94	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	20,48	8,97	0,03	1,91	0,00	1,22	2.313.533,79	0,42
Sub-total	22,98	10,21	0,50		-0,09	-0,78	32.810.788,95	6,01



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,63%

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	14,60	8,08	0,01	7,70	-0,50	-6,09	4.808.716,61	0,88
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,71	1,16	0,00	1,16	-0,24	0,81	1.078.270,51	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,29	6,41	0,00	5,36	-0,12	-0,42	108.911,80	0,02
Sub-total	11,80	6,59	0,01		-0,51	-4,82	5.995.898,92	1,10

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,01	1,97	0,01	0,77	-0,45	-0,60	5.232.123,07	0,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	25,72	12,83	0,07	10,45	-0,44	-10,11	6.205.513,76	1,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	9,06	5,11	0,01	3,64	-0,31	-1,62	5.049.680,05	0,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,66	7,60	0,06	3,95	-0,14	-0,71	6.750.958,74	1,24
Sub-total	11,24	6,03	0,15		-0,42	-3,51	23.238.275,62	4,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,03%

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	5,86	2,69	0,01	8,40	0,15	2,09	5.445.253,17	1,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,15	2,65	0,00	2,66	-11,56	-0,46	5.114.337,02	0,94
Sub-total	2,98	1,82	0,01		-0,13	0,84	10.559.590,19	1,93

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909.401,14	-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	-0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	-144.909,55	-0,03
Sub-total	0,90	-0,03	0,00		-1,04	0,27	-1.054.310,69	-0,19

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 20,35%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,00	1,25	0,00	2,53	-0,92	0,30	510.738,57	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	72,16	37,48	-0,02	37,48	-0,29	-19,59	1.150.000,00	0,21
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,61	102,12	0,01	102,35	-0,77	-0,78	888.240,27	0,16
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,48	2,57	0,00	3,63	-2,81	-0,15	2.657.537,02	0,49
Sub-total	17,91	20,35	-0,01		-0,36	-5,27	5.206.515,86	0,95

(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 julho 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 53,00% 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 58,80% do patrimônio líquido do SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC 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 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 86,40% 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 76,00% 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 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- 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 1,10% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- 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 4,25% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com -0,19% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,95% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI BARCELONA RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ILLUMINATI FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo 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 FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA 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 FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 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 ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII 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 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

JULHO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/08/2026 13:44:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pcd3d6075a815b>

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

87,25%

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	0,49	0,06	1,17	8,30	18.752.822,59	3,54	5.341.804.603,15	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,80	0,00	1,12	7,27	0,00	0,00	4.615.019.511,46	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,19	0,00	-0,29	3,85	0,00	0,00	384.956.076,28	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,94	6,26	1.897,63	0,00	203.972.546.452,97	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,19	7,96	4.299.670,93	0,81	12.733.787.402,61	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	8,00	29.195.017,79	5,52	3.839.207.413,03	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,13	7,58	90.356,60	0,02	1.496.090.854,59	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,09	0,07	1,17	6,10	484.956,59	0,09	3.413.218.714,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,00	0,73	7,11	0,00	0,00	5.630.099.729,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,00	-0,14	4,73	0,00	0,00	1.657.179.784,97	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,31	0,00	0,05	4,87	0,00	0,00	651.984.333,93	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,00	0,73	6,33	0,00	0,00	1.982.367.444,40	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,43	0,09	1,14	7,11	4.916.114,67	0,93	1.838.000.211,35	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,00	0,82	7,25	0,00	0,00	1.467.012.465,38	0,00
Sub-total Artigo 7º I			1,89	0,06	0,99	6,66	57.740.836,80	10,91		



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⁾	0,39	0,02	0,50	6,72	12.174.088,50	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,53	6,94	18.040.223,87	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,50	6,70	18.488.311,16	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,22	5.973.262,46	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,50	6,74	24.863.960,92	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,25	36.075.138,22	6,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,04	0,55	7,05	30.139.131,43	5,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,57	7,21	90.078.411,94	17,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,03	0,70	7,27	5.324.846,70	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,67	4,47	16.240.283,79	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,89	0,80	1,03	2,59	12.054.898,60	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,77	0,75	0,51	2,00	30.384.057,68	5,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,56	0,66	0,64	2,67	30.069.787,40	5,68
Sub-total Artigo 7º III		2,10	0,18	0,58	6,03	329.906.402,67	62,35

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	1,24	8,25	6.042.297,62	1,14	19.185.654.489,23	0,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,26	1,69	5.084.299,31	0,96	30.586.335.455,30	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	4.315.632,71	0,82	22.581.816.095,42	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,24	8,16	31.668.045,89	5,98	8.961.794.529,43	0,35
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,89	0,00	0,59	2,26	0,00	0,00	43.464.926,97	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,24	8,19	6.340.770,21	1,20	4.558.392.515,03	0,14
Sub-total Artigo 7º V			0,08	0,06	1,24	8,22	53.451.045,74	10,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	14,12	2,93	0,69	7,24	6.755.028,29	1,28		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,97	3,19	0,87	7,32	13.814.812,34	2,61		
Sub-total Artigo 7º VI			12,64	3,10	0,81	7,29	20.569.840,63	3,89		
Renda Fixa			1,81	0,28	0,72	6,39	461.668.125,84	87,25		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,20%

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	23,41	0,69	4,81	8,13	1.188.702,16	0,22	131.271.329,97	0,91
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,37	0,07	-0,78	2,58	4.426.897,18	0,84	176.804.354,83	2,50
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,94	0,53	-1,26	-2,23	9.190.392,49	1,74	202.948.730,68	4,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,86	0,27	0,39	-5,78	8.807.194,92	1,66	725.699.679,50	1,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,05	0,00	-3,09	-8,01	6.832.663,47	1,29	420.110.967,03	1,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	30,80	-0,58	-10,93	-10,22	51.404,94	0,01	102.668.958,72	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,78	0,15	1,22	5,20	2.313.533,79	0,44	41.500.592,83	5,57
Sub-total Artigo 8º I			20,47	0,26	-0,78	-3,31	32.810.788,95	6,20		
Renda Variável			20,47	0,26	-0,78	-3,31	32.810.788,95	6,20		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,52%

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	16,25	0,43	-6,09	6,14	4.808.716,61	0,91	234.314.143,79	2,05
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,08	-0,13	0,81	6,27	1.078.270,51	0,20	48.053.529,58	2,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,32	0,30	-0,42	1,40	108.911,80	0,02	8.699.530,51	1,25
Sub-total Artigo 9º II			12,14	0,33	-4,82	8,54	5.995.898,92	1,13		

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	3,91	0,08	-0,29	4,49	5.232.123,07	0,99	278.276.129,19	1,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	19,27	1,40	-10,11	13,12	6.205.513,76	1,17	74.530.681,00	8,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,07	0,86	-1,62	0,45	5.049.680,05	0,95	478.325.273,69	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,67	0,74	-0,71	10,45	6.750.958,74	1,28	542.895.400,49	1,24
Sub-total Artigo 9º III			13,04	0,79	-3,51	3,98	23.238.275,62	4,39		
Investimentos no Exterior			10,64	0,70	-3,78	7,19	29.234.174,54	5,52		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,03%

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	4,10	0,04	2,09	5,77	5.445.253,17	1,03	160.501.553,61	3,39
Sub-total Artigo 10º I			4,10	0,04	2,09	5,77	5.445.253,17	1,03		
Investimentos Estruturados			4,10	0,04	2,09	5,77	5.445.253,17	1,03		
Total			2,66	0,30	0,38	5,80	529.158.342,50	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	57.740.836,80	10,91	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	329.906.402,67	62,35	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	53.451.045,74	10,10	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.569.840,63	3,89	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	461.668.125,84	87,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.810.788,95	6,20	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.810.788,95	6,20					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.995.898,92	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	23.238.275,62	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.234.174,54	5,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.445.253,17	1,03	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.445.253,17	1,03					20,00
Total		529.158.342,50	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	0,99 81,34	6,66 81,81	2,48 72,00	5,06 73,30	12,95 88,01	629.917,73	0,12	4.848.166,93
Artigo 7º III % do CDI	0,58 47,83	6,03 74,02	1,46 42,46	5,05 73,15	9,91 67,32	1.906.375,58	0,37	18.568.970,42
Artigo 7º V % do CDI	1,24 102,10	8,22 100,91	3,51 101,73	6,91 100,20	14,78 100,43	593.610,51	0,11	3.477.151,73
Artigo 7º VI % do CDI	0,81 66,76	7,29 89,52	3,10 90,03	6,46 93,55	11,01 74,84	165.526,97	0,03	1.397.809,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -4,26	-3,31 -13,78	-8,16 -3,19	-12,16 -10,30	14,07 -19,70	-259.558,94	-0,05	-1.068.692,66
Artigo 9º II % do CDI	-4,82 -396,66	8,54 104,90	4,13 119,92	7,53 109,15	18,00 122,31	-303.653,96	-0,06	899.377,81
Artigo 9º III % do CDI	-3,51 -288,64	3,98 58,24	4,47 129,58			-844.735,70	-0,16	1.026.116,15
Artigo 10º I % do CDI	2,09 172,37	5,77 70,81	4,73 137,21	5,39 78,13	8,91 60,52	111.718,07	0,02	296.922,70
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						1.999.200,26	0,38	29.445.822,95

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	18.536.364,76	0,00	0,00	0,00	18.752.822,59	216.457,83	1.437.555,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	215.861,40	0,00	-218.289,06	0,00	0,00	2.427,66	14.796,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	434.019,89	0,00	-432.755,28	0,00	0,00	-1.264,61	16.054,39
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.897,63	17,59	113,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	106.260,88	12.091.668,15	-7.977.633,00	0,00	4.299.670,93	79.374,90	509.981,32
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO	4.980.599,18	25.007.365,72	-937.989,66	0,00	29.195.017,79	145.042,55	575.773,12

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	84.315,12	1.738.093,84	-1.733.806,79	0,00	90.356,60	1.754,43	8.080,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	24.812.137,54	0,00	-24.450.000,00	0,00	484.956,59	122.819,05	1.522.260,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	220.517,28	0,00	-222.126,32	0,00	0,00	1.609,04	14.740,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	33.418,87	0,00	-33.371,70	0,00	0,00	-47,17	1.507,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	7.184.757,81	0,00	-7.188.481,88	0,00	0,00	3.724,07	530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	177.280,90	0,00	-178.579,43	0,00	0,00	1.298,53	4.636,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.860.707,28	0,00	0,00	0,00	4.916.114,67	55.407,39	201.767,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	158.140,58	0,00	-159.437,05	0,00	0,00	1.296,47	10.781,71
	61.806.261,53	38.837.127,71	-43.532.470,17	0,00	57.740.836,80	629.917,73	4.848.166,93

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%)	11.993.371,64	0,00	0,00	0,00	12.054.102,37	60.730,73	778.586,24
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.951.114,01	0,00	0,00	0,00	5.986.121,50	35.007,49	415.955,00
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.939.057,51	0,00	0,00	0,00	5.973.262,46	34.204,95	410.718,68
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.068.909,93	0,00	0,00	0,00	12.134.029,92	65.119,99	807.741,43
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.025.257,68	0,00	0,00	0,00	12.090.854,35	65.596,67	809.146,20
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.880.054,70	0,00	0,00	0,00	5.914.247,16	34.192,46	408.684,94
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.965.356,91	0,00	0,00	0,00	13.023.603,10	58.246,19	795.384,18
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.176.263,17	0,00	0,00	0,00	12.240.979,23	64.716,06	808.853,97
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.880.473,00	0,00	0,00	0,00	11.947.484,91	67.011,91	813.012,03
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.996.186,31	0,00	0,00	0,00	19.104.263,86	108.077,55	1.305.624,66
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.522.877,68	0,00	0,00	0,00	11.592.539,77	69.662,09	817.353,42



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.617.673,18	0,00	0,00	0,00	5.653.534,51	35.861,33	410.149,26
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.506.255,68	0,00	0,00	0,00	5.542.881,56	36.625,88	411.118,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.453.888,39	0,00	0,00	0,00	5.490.864,65	36.976,26	411.510,98
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.445.226,66	0,00	0,00	0,00	5.482.260,35	37.033,69	411.576,67
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.287.970,75	0,00	0,00	0,00	5.324.846,70	36.875,95	368.714,30
NTN-B 150545	11.932.527,27	0,00	0,00	0,00	12.054.898,60	122.371,33	316.679,03
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.113.332,37	0,00	0,00	0,00	12.174.088,50	60.756,13	770.881,95
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.376.904,73	0,00	0,00	0,00	12.433.260,44	56.355,71	753.152,26
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.019.945,69	0,00	0,00	0,00	6.055.050,72	35.105,03	412.575,04
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.643.747,44	0,00	0,00	0,00	12.700.538,90	56.791,46	764.646,07
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.095.511,26	0,00	0,00	0,00	12.163.422,02	67.910,76	813.208,26
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.979.484,44	0,00	0,00	0,00	12.048.579,50	69.095,06	816.483,59
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.949.731,24	0,00	0,00	0,00	12.019.199,26	69.468,02	817.674,36
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.937.739,91	0,00	0,00	0,00	12.007.359,46	69.619,55	818.161,39
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.864.231,17	0,00	0,00	0,00	10.936.361,18	72.130,01	630.853,75
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.267.329,54	0,00	0,00	0,00	5.303.922,61	36.593,07	55.095,28
NTN-B 150850	30.231.135,45	0,00	0,00	0,00	30.384.057,68	152.922,23	613.437,02
NTN-B 150860	29.878.469,38	0,00	0,00	0,00	30.069.787,40	191.318,02	801.991,64
	328.000.027,09	0,00	0,00	0,00	329.906.402,67	1.906.375,58	18.568.970,42

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	5.969.099,96	0,00	-858,93	0,00	6.042.297,62	74.056,59	481.531,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.021.179,61	0,00	0,00	0,00	5.084.299,31	63.119,70	84.299,32
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.738.166,36	845.960,78	-4.329.915,75	0,00	4.315.632,71	61.421,32	321.917,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	24.121.662,41	7.604.458,24	-375.225,48	0,00	31.668.045,89	317.150,72	1.967.187,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.499,46	0,00	-77.959,86	0,00	0,00	460,40	1.720,90



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	6.263.368,43	0,00	0,00	0,00	6.340.770,21	77.401,78	487.415,15
	49.190.976,23	8.450.419,02	-4.783.960,02	0,00	53.451.045,74	593.610,51	3.477.151,73

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	6.708.469,31	0,00	0,00	0,00	6.755.028,29	46.558,98	456.134,61
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.695.844,35	0,00	0,00	0,00	13.814.812,34	118.967,99	941.675,26
	20.404.313,66	0,00	0,00	0,00	20.569.840,63	165.526,97	1.397.809,87

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	1.134.109,00	0,00	0,00	0,00	1.188.702,16	54.593,16	70.859,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.461.659,28	0,00	0,00	0,00	4.426.897,18	-34.762,10	96.113,14
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.307.677,66	0,00	0,00	0,00	9.190.392,49	-117.285,17	-209.551,67
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.772.714,83	0,00	0,00	0,00	8.807.194,92	34.480,09	-539.819,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.050.842,57	0,00	0,00	0,00	6.832.663,47	-218.179,10	-594.702,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.715,75	0,00	0,00	0,00	51.404,94	-6.310,81	-5.852,99
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.285.628,80	0,00	0,00	0,00	2.313.533,79	27.904,99	114.262,23
	33.070.347,89	0,00	0,00	0,00	32.810.788,95	-259.558,94	-1.068.692,66

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	5.120.548,62	0,00	0,00	0,00	4.808.716,61	-311.832,01	278.010,37
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.069.628,81	0,00	0,00	0,00	1.078.270,51	8.641,70	63.637,88
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	109.375,45	0,00	0,00	0,00	108.911,80	-463,65	1.499,95



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.299.552,88	0,00	0,00	0,00	5.995.898,92	-303.653,96	899.377,81

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	5.247.474,73	0,00	0,00	0,00	5.232.123,07	-15.351,66	102.162,88
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.903.269,91	0,00	0,00	0,00	6.205.513,76	-697.756,15	259.214,07
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.132.927,84	0,00	0,00	0,00	5.049.680,05	-83.247,79	156.754,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.799.338,84	0,00	0,00	0,00	6.750.958,74	-48.380,10	507.984,76
	24.083.011,32	0,00	0,00	0,00	23.238.275,62	-844.735,70	1.026.116,15

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	5.333.535,10	0,00	0,00	0,00	5.445.253,17	111.718,07	296.922,70
	5.333.535,10	0,00	0,00	0,00	5.445.253,17	111.718,07	296.922,70



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	185.410.934,53	35,04	185.410.934,53	35,04	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.040.223,87	3,41	203.451.158,40	38,45	25,00
acima de 365 dias	325.707.184,10	61,55	529.158.342,50	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		6.042.297,62
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.897,63
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		4.299.670,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.084.299,31
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		29.195.017,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		90.356,60
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.315.632,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		484.956,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.668.045,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.340.770,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.916.114,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.752.822,59
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.832.663,47
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.188.702,16
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.426.897,18
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.190.392,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		51.404,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.808.716,61
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		108.911,80
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.205.513,76
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.049.680,05
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.750.958,74
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.232.123,07
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	12.174.088,50
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.807.194,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.313.533,79
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.078.270,51

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.054.102,37
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.986.121,50

ACIMA DE 365 DIAS



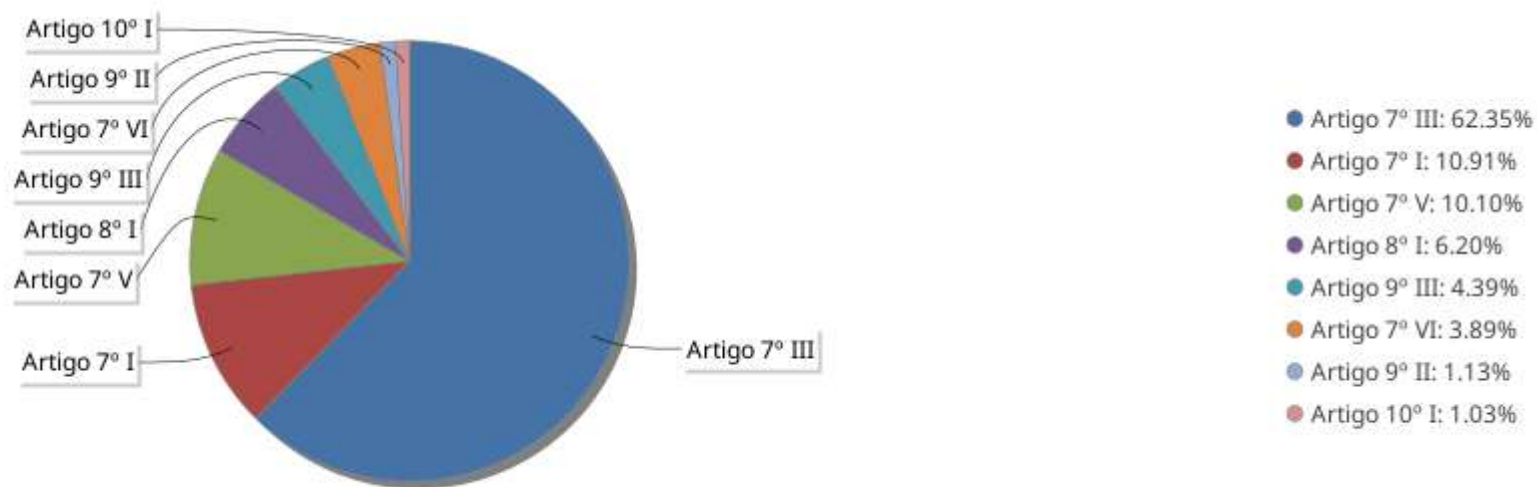
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.445.253,17
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.433.260,44
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	6.055.050,72
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.973.262,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.814.812,34
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.700.538,90
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	12.163.422,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.755.028,29
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	12.048.579,50
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	12.019.199,26
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	12.007.359,46
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.134.029,92
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.090.854,35
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.914.247,16
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.023.603,10
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.240.979,23
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.947.484,91
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.104.263,86
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.592.539,77
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.653.534,51
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.542.881,56
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.490.864,65
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.482.260,35
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.324.846,70
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.936.361,18
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.303.922,61
NTN-B 150545		15/05/2045	12.054.898,60
NTN-B 150850		15/08/2050	30.384.057,68
NTN-B 150860		15/08/2060	30.069.787,40



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

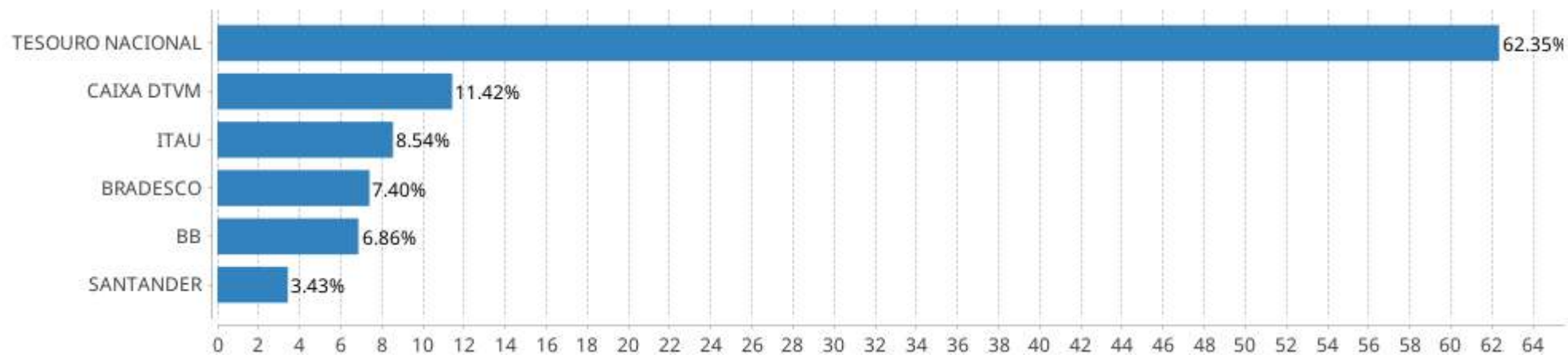


Alocação Por Estratégia



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	0,38						5,80
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56						6,65
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48	-0,37	-0,23	-0,17						-0,85
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

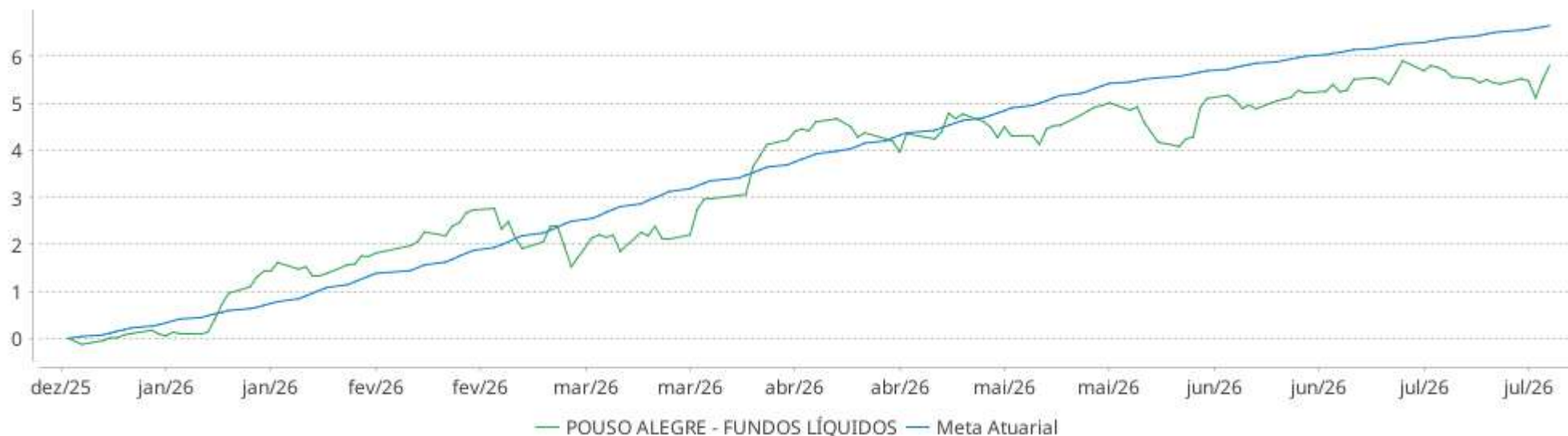
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	53,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	46,51
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,40	2,18	-0,78	2,82
06 meses	4,13	5,83	-1,70	3,18
12 meses	11,41	9,96	1,45	2,66
24 meses	21,75	21,40	0,35	2,73
36 meses	30,92	32,87	-1,95	2,78
Desde 30/12/2022	42,63	40,49	2,14	2,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

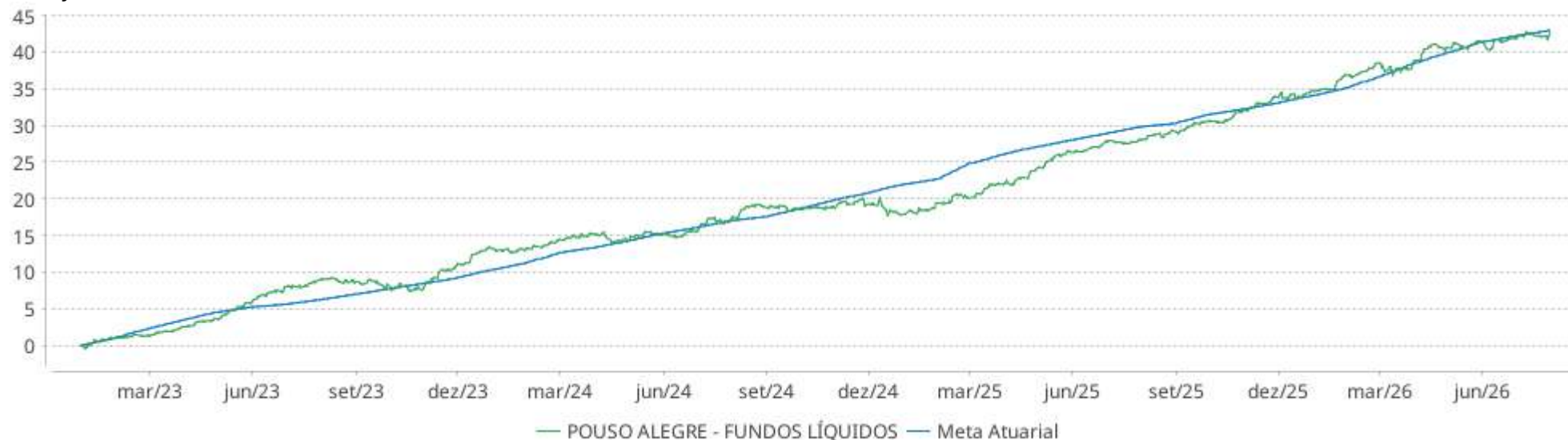


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

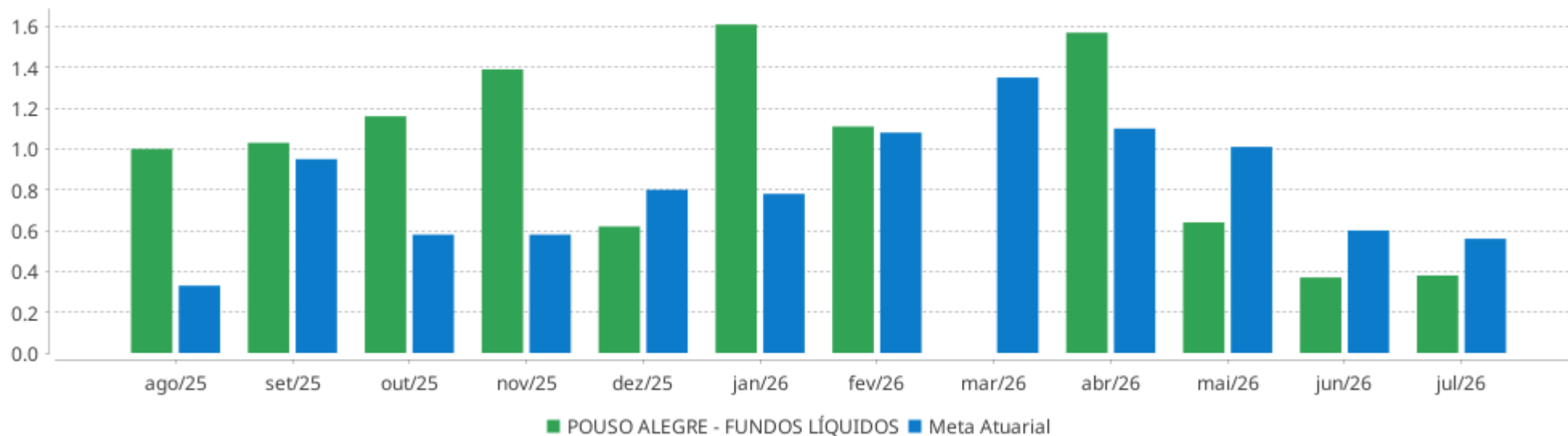


Patrimônio Líquido



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	1,24 102,35	8,16 100,15	3,51 101,86	6,91 100,11	14,69 99,81	29,17 100,25	45,07 102,55
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,26 103,44	8,23 101,00	3,56 103,38	6,97 100,97	14,80 100,58	29,43 101,14	45,62 103,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,54 0,57	3,22 -1,87	0,18 -0,05	1,60 -2,46	8,01 -2,17	11,60 -3,31	14,09 -5,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,19 100,50	3,50 101,54	6,93 100,46	14,75 100,22	29,27 100,60	45,00 102,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,03	7,61 -0,19	2,33 -0,11	6,35 -0,17	12,88 -0,30	21,98 -0,56	31,66 -0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	7,67 -0,13	2,39 -0,05	6,41 -0,11	12,94 -0,23	22,08 -0,47	31,80 -0,76
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,87	7,96 97,73	3,36 97,45	6,74 97,70	14,35 97,55	28,34 97,41	42,74 97,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,28	8,00 98,27	3,39 98,27	6,78 98,27	14,45 98,22	28,49 97,93	42,95 97,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,18 1,11	6,06 2,62	2,07 1,25	4,47 1,37	12,17 7,72	23,33 13,43	32,00 17,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,31	7,58 93,10	3,20 92,94	6,43 93,14	13,61 92,49	26,53 91,19	39,69 90,31
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,94 76,97	6,26 76,90	2,65 76,93	5,31 76,96	11,26 76,50	21,64 74,39	32,19 73,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,33 -0,15	7,49 -0,33	2,27 -0,34	6,25 -0,28	12,85 -0,56	22,32 -0,62	32,01 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,63 -0,07	4,81 -0,39	1,56 -0,19	2,55 -0,30	11,62 -0,55	20,87 -1,01	29,15 -1,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,17	6,10	2,40	4,05	12,48	24,31	33,60



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,10	2,67	1,59	0,95	8,04	14,41	18,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,80	7,11 87,24	3,33 96,63	5,40 78,28	13,74 93,37	29,35 100,88	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,09	8,30 101,94	3,38 98,14	7,04 101,99	14,60 99,22	27,38 94,11	40,19 91,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,27 104,78	6,90 84,73	3,22 93,29	5,28 76,58	13,17 89,48	27,16 93,37	40,51 92,18
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,83 4,39	2,93 2,12	6,86 3,76	12,09 7,64	26,71 16,81	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	7,91 4,47	2,96 2,15	6,93 3,83	12,28 7,84	27,07 17,17	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,98 3,54	2,57 1,76	6,14 3,04	10,56 6,12	23,25 13,35	36,13 21,29
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,44	6,76 3,32	2,47 1,66	5,95 2,85	10,16 5,72	22,36 12,46	34,72 19,87
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	2,67 -0,77	-2,32 -3,13	0,86 -2,24	6,94 2,50	6,53 -3,37	4,46 -10,38
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	7,93 4,49	2,97 2,16	6,94 3,84	12,27 7,82	27,07 17,17	42,48 27,64
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,92 3,49	2,55 1,73	6,09 3,00	10,46 6,02	23,03 13,13	35,93 21,08
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,64 4,21	2,85 2,04	6,70 3,60	11,76 7,31	25,90 16,00	40,53 25,69
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,63	8,04 4,60	3,02 2,21	7,04 3,94	8,83 4,39		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,18 3,74	2,65 1,84	6,31 3,21	10,91 6,47	24,04 14,14	37,61 22,76
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,26 3,82	2,69 1,88	6,38 3,28	11,07 6,62	24,36 14,46	37,96 23,11
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,03 0,96	2,59 -0,85	-1,87 -2,68	2,19 -0,90	8,26 3,82	9,01 -0,89	9,10 -5,75
NTN-B 150840 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	8,01 4,58	3,00 2,19	7,02 3,92	12,43 7,99		
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,51 0,44	2,00 -1,44	-2,75 -3,57	0,68 -2,42	6,39 1,95	7,39 -2,51	6,64 -8,20
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,50	6,72	2,46	5,92	10,10	22,23	34,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,43	3,29	1,65	2,83	5,66	12,33	19,64
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,45	6,37	2,31	5,63	9,48	20,85	32,25
Var. IPCA p.p.	0,38	2,94	1,50	2,53	5,03	10,95	17,41
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,58	7,27	2,69	6,39	11,09	24,42	38,23
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,29	6,64	14,52	23,39
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,58	7,22	2,67	6,35	11,00	24,24	33,75
Var. IPCA p.p.	0,51	3,79	1,86	3,25	6,56	14,34	18,91
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,56	7,14	2,64	6,28	10,86	23,91	37,39
Var. IPCA p.p.	0,49	3,71	1,83	3,18	6,41	14,01	22,54
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,46	6,41	2,33	5,66	9,55	21,01	32,48
Var. IPCA p.p.	0,39	2,98	1,52	2,56	5,11	11,11	17,64
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,58	7,23	2,67	6,35	11,01	24,25	37,95
Var. IPCA p.p.	0,51	3,79	1,86	3,25	6,57	14,35	23,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,45	6,37	2,31	5,63	9,48	20,85	32,30
Var. IPCA p.p.	0,38	2,94	1,50	2,53	5,03	10,95	17,46
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,66	7,82	2,92	6,85	12,07		
Var. IPCA p.p.	0,59	4,38	2,11	3,75	7,62		
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,58	7,26	2,69	6,38	11,06	24,37	38,15
Var. IPCA p.p.	0,51	3,82	1,88	3,28	6,62	14,47	23,31
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,56	7,13	2,63	6,26	10,82	23,84	37,08
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,38	13,94	22,23
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,63	23,41	36,59
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,78	3,08	6,19	13,51	21,74
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,15	24,56	38,28
Var. IPCA p.p.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,71	14,66	23,44
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,58	7,27	2,69	6,39	11,09	24,42	38,04
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,29	6,64	14,52	23,20
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,60	7,42	2,75	6,51	11,35	25,01	39,02
Var. IPCA p.p.	0,53	3,98	1,94	3,41	6,90	15,10	24,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,87	7,32	3,19	6,49	11,06	24,11	37,14
Var. IPCA p.p.	0,80	3,88	2,38	3,39	6,62	14,20	22,30
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,69	7,24	2,93	6,39	10,92	23,84	36,80
Var. IPCA p.p.	0,62	3,80	2,12	3,29	6,48	13,94	21,96
BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,78	2,58	-8,93	-0,51	29,40	44,29	39,72
Var. IBOVESPA p.p.	-4,25	-7,89	-3,95	1,35	-4,37	4,85	-6,25
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,39	-5,78	-9,76	-17,88	13,73	25,62	30,05



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.	-3,08	-16,25	-4,78	-16,02	-20,03	-13,82	-15,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,22 -2,25	5,20 -5,28	-5,98 -1,00	-4,38 -2,53	22,23 -11,54	28,00 -11,44	25,29 -20,68
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-3,09 -2,33	-8,01 -2,70	-8,40 -0,86	-16,46 -2,43	1,83 -2,72	2,48 -4,89	-11,71 -4,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-10,93 -14,41	-10,22 -20,69	-11,04 -6,07	-19,50 -17,64	11,76 -22,00	27,39 -12,05	14,35 -31,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,81 1,34	8,13 -2,34	-2,74 2,24	-5,80 -3,95	29,15 -4,61	46,02 6,57	45,01 -0,96
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,26 -0,49	-2,23 3,08	-7,60 -0,07	-9,33 4,70	15,39 10,84	16,71 9,34	-1,96 5,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,11 -8,19	13,12 11,22	4,47 -1,41	9,55 5,38	31,79 22,55	50,38 26,97	92,38 22,70
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.	-0,60 0,70	4,18 4,14	1,90 2,02	3,20 3,58	13,04 10,23	26,91 18,84	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,62 0,29	0,45 -1,45	6,99 1,11	3,20 -0,96	5,91 -3,33	20,37 -3,04	66,05 -3,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	-0,71 -1,18	10,45 1,02	4,41 0,40	8,14 1,06	24,60 5,67	43,15 7,42	78,15 19,94
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,81 66,48	6,27 77,01	2,69 78,00	4,96 71,91	12,67 86,09		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,09 -4,18	6,14 4,23	4,35 -1,53	5,91 1,74	6,84 -2,40	16,69 -6,72	49,53 -20,16
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,42 1,49	1,40 -0,51	9,60 3,72	1,71 -2,45	11,24 2,00	30,69 7,28	71,67 1,99
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,09 -1,38	5,77 -4,71	4,73 9,71	5,39 7,25	9,82 -23,95	19,63 -19,81	29,48 -16,49
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,38 -0,17	5,80 -0,85	1,40 -0,78	4,13 -1,70	11,41 1,26	21,75 -0,45	30,92 -3,73
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94



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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59



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%)	12.174.088,50	5,390000	12.130.344,05	14,449800	-43.744,45
NTN-B 150826	12.174.088,50	5,390000	12.130.344,05	14,449800	-43.744,45
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.054.102,37	5,450000	11.830.675,02	8,060000	-223.427,35
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.986.121,50	6,390000	5.915.337,51	8,060000	-70.783,99
NTN-B 150527	18.040.223,87	5,763333	17.746.012,53	8,060000	-294.211,34
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.433.260,44	4,860000	11.661.184,54	8,482000	-772.075,90
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.055.050,72	6,330000	5.830.592,27	8,482000	-224.458,45
NTN-B 150828	18.488.311,16	5,350000	17.491.776,81	8,482000	-996.534,35
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.973.262,46	6,250000	5.696.947,11	8,240000	-276.315,35
NTN-B 150529	5.973.262,46	6,250000	5.696.947,11	8,240000	-276.315,35
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.700.538,90	4,790000	11.311.525,23	8,295500	-1.389.013,67
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.163.422,02	6,080000	11.311.525,24	8,295500	-851.896,78
NTN-B 150830	24.863.960,92	5,435000	22.623.050,47	8,295500	-2.240.910,45
NTN-B 150832 (6,258000%)	12.048.579,50	6,258000	10.995.180,93	8,235800	-1.053.398,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	12.019.199,26	6,310000	10.995.180,93	8,235800	-1.024.018,33
NTN-B 150832 (6,331000%)	12.007.359,46	6,331000	10.995.180,93	8,235800	-1.012.178,53
NTN-B 150832	36.075.138,22	6,299667	32.985.542,80	8,235800	-3.089.595,42
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.134.029,92	5,830000	10.719.001,87	8,219900	-1.415.028,05
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.090.854,35	5,900000	10.719.001,87	8,219900	-1.371.852,48
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.914.247,16	6,310000	5.359.500,94	8,219900	-554.746,22
NTN-B 150533	30.139.131,43	5,954000	26.797.504,68	8,219900	-3.341.626,75
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.023.603,10	4,790000	10.523.473,31	8,119000	-2.500.129,79
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.240.979,23	5,735000	10.523.473,31	8,119000	-1.717.505,92
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.947.484,91	6,110000	10.523.473,32	8,119000	-1.424.011,59
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.104.263,86	6,166000	16.888.069,97	8,119000	-2.216.193,89
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.592.539,77	6,580000	10.523.473,31	8,119000	-1.069.066,46
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.653.534,51	6,970000	5.261.736,66	8,119000	-391.797,85
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.542.881,56	7,290000	5.261.736,66	8,119000	-281.144,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.490.864,65	7,440000	5.261.736,66	8,119000	-229.127,99
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.482.260,35	7,460000	5.261.736,66	8,119000	-220.523,69
NTN-B 150535	90.078.411,94	6,271065	80.028.909,85	8,119000	-10.049.502,09
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.324.846,70	7,661000	5.214.033,76	7,953400	-110.812,94
NTN-B 150537	5.324.846,70	7,661000	5.214.033,76	7,953400	-110.812,94
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.936.361,18	7,270000	10.422.248,35	7,842100	-514.112,83
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.303.922,61	7,630000	5.211.124,17	7,842100	-92.798,44
NTN-B 150840	16.240.283,79	7,390000	15.633.372,52	7,842100	-606.911,27
Total	257.397.658,99	6,130337	236.347.494,58	8,457110	-21.050.164,41



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3440	01/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	21.428,35	995,75549650	21,5196904000
3441	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	422,00	55,78251400	7,5650920000
3442	01/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	82,29237400	3,1682130000
3443	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.025,92	399,77832400	7,5689940000
3444	02/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	21,33092200	6,7910800000
3445	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	17,64698100	4,1638849940
3446	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.217,57	953,07834400	7,5729030000
3447	03/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.208,50	0,00	381,06884000	3,1713430000
3448	06/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	436,77282700	3,1729080000
3449	06/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.388,64	0,00	5.940,90112000	6,7984030000
3450	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	21.900,00	0,00	2.888,90498200	7,5807270000
3451	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	387,64482200	7,5807270000
3452	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.900,00	2.888,90496300	7,5807270000
3453	07/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	284.901,89	48,56295000	5.866,6513970000
3454	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	777,67	186,45039400	4,1709217240
3455	08/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	154.382,94	0,00	48.609,39108700	3,1759900000
3456	09/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7,78	1,86431100	4,1731245510
3457	09/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.934,08	0,00	16.349,51606490	21,5868212000
3458	09/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	88.594,77	11.674,78476100	7,5885570000
3459	09/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	154.151,48	48.512,63445900	3,1775530000
3460	09/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.382,94	0,00	22.672,46229400	6,8092710000
3461	09/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.329.915,75	635.885,36295000	6,8092710000
3462	10/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.022.607,75	0,00	93.648,91563500	21,5977701000
3463	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	883,94743400	7,5924760000
3464	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	66.365,46	8.740,95089600	7,5924760000
3465	10/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.283,46	169,04362500	7,5924760000
3466	10/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	90.323,59	15,37110000	5.876,1961090000
3467	13/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.082.343,84	0,00	96.365,72798170	21,6087595000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3468	14/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	970.618,98	0,00	44.894,85041620	21,6198288000
3469	14/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	6.661.763,50	0,00	308.132,11157340	21,6198288000
3470	14/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	158,28	20,82539100	7,6003200000
3471	15/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.344,54	702,83617200	7,6042470000
3472	16/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	18.736,05	5.881,90843300	3,1853690000
3473	17/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.470,11	4.002,85042800	7,6121030000
3474	17/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	180.310,96	23.687,40386300	7,6121030000
3475	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	86.609,88	3.997,84598840	21,6641362000
3476	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.198,14	16.349,51606490	21,6641362000
3477	20/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	85.456,55	3.944,60907880	21,6641362000
3478	20/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.360,24	1.097,71649800	7,6160280000
3479	20/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.860,05	2.738,96704700	7,6160280000
3480	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	54,70	7,17850900	7,6199610000
3481	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.169.754,92	0,00	415.765,76070800	7,6238960000
3482	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.976.226,25	0,00	1.833.213,13013700	7,6238960000
3483	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	5.528.754,87	0,00	725.187,60355500	7,6238960000
3484	22/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.937,98	254,19810600	7,6238960000
3485	22/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.278.994,39	0,00	400.730,02427200	3,1916610000
3486	22/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	280.500,38	0,00	87.885,39259000	3,1916610000
3487	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	15.000.000,00	6.180.645,43177900	2,4269310000
3488	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	3.450.000,00	1.421.548,45158700	2,4269310000
3489	22/07/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	6.000.000,00	2.472.258,17366000	2,4269310000
3490	22/07/2026	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	222.126,32	42.481,49615700	5,2287780000
3491	22/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	33.371,70	9.127,59051700	3,6561350000
3492	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	280.245,08	0,00	36.739,80277200	7,6278330000
3493	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.278.994,39	0,00	167.674,67116800	7,6278330000
3494	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	471.245,13	0,00	61.779,68631400	7,6278330000
3495	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	280.245,08	0,00	36.739,80277200	7,6278330000
3496	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.913,12	381,90659200	7,6278330000
3497	23/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	280.245,08	36.739,80276100	7,6278330000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3498	23/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.278.994,39	400.532,61995400	3,1932340000
3499	23/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	280.500,38	87.842,10017100	3,1932340000
3500	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	7.188.481,88	243.609,75226000	29,5081860000
3501	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	178.579,43	9.441,79958000	18,9137090000
3502	23/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	159.437,05	2.803,82987000	56,8640250000
3503	23/07/2026	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	77.959,86	5.113,37326000	15,2462690000
3504	24/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	218.289,06	46.572,70226100	4,6870602890
3505	24/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,00	432.755,28	248.789,34438200	1,7394445790
3506	24/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	5.411,79	0,00	1.693,93331100	3,1948070000
3507	24/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	628.604,20	0,00	91.792,05485600	6,8481330000
3508	24/07/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.604.458,24	0,00	1.287,29292000	5.907,3254480000
3509	27/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.069,12	270,97929800	7,6357120000
3510	27/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	79,15	24,76239900	3,1963740000
3511	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	149,92278900	7,6436010000
3512	29/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.066,43404600	3,1994890000
3513	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	3.383.453,29	155.537,18029370	21,7533408000
3514	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.096.276,52	96.365,72798170	21,7533408000
3515	30/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.950.210,27	89.651,06964660	21,7533408000
3516	30/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	156,91302000	7,6475480000
3517	30/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	185.615,53	24.271,24745200	7,6475480000
3518	30/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.084,62	338,83183500	3,2010560000
3519	31/07/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.400,00	0,00	64,32486420	21,7645232000
3520	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	847,00	110,69727700	7,6514970000
3521	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.070,11	139,85625600	7,6514970000
3522	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.312,74	302,25979900	7,6514970000
3523	31/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	14.614,99	1.910,08240700	7,6514970000
3524	31/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	22.440,14	0,00	3.268,04992800	6,8665230000
Total			47.287.546,73	48.316.430,19		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 6.995.871,31 Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,10	0,87		0,64	-0,24	0,72	461.668.125,84	87,25
Artigo 8º	22,98	10,21		0,51	-0,09	-0,78	32.810.788,95	6,20
Artigo 9º	11,35	5,63		0,17	-0,44	-3,78	29.234.174,54	5,52
Artigo 10º	5,86	2,69		0,01	0,15	2,09	5.445.253,17	1,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,32		1,32			529.158.342,50	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,87%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,49	0,01	0,49	-0,16	1,17	18.752.822,59	3,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,95		0,00		0,06	1,33	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,13		0,00		-0,11	0,63	0,00	0,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,31	0,00	0,31	-118,96	0,94	1.897,63	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,39	-1,17	1,19	4.299.670,93	0,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,39	0,00	0,39	-56,75	1,19	29.195.017,79	5,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,37	-9,49	1,13	90.356,60	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,59	1,15	0,00	1,15	-0,03	1,17	484.956,59	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65		0,00		-0,01	1,20	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92		0,00		-0,10	0,84	0,00	0,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,66		0,00		-0,01	1,18	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,63		0,00		0,09	1,27	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,48	0,78	0,01	0,78	-0,05	1,14	4.916.114,67	0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,61		0,00		0,00	1,22	0,00	0,00
Sub-total	1,00	0,31	0,02		-0,23	0,99	57.740.836,80	10,91

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,35	0,50	12.174.088,50	2,30
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,34	0,51	12.054.102,37	2,28
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	5.986.121,50	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,43	0,46	12.433.260,44	2,35
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	6.055.050,72	1,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,21	0,58	5.973.262,46	1,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	12.700.538,90	2,40
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	12.163.422,02	2,30
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	12.048.579,50	2,28
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	12.019.199,26	2,27
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	12.007.359,46	2,27
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	12.134.029,92	2,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,54	0,33	0,00	0,31	-1,24	0,55	12.090.854,35	2,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,54	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,58	5.914.247,16	1,12
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	13.023.603,10	2,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,29	0,53	12.240.979,23	2,31
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	11.947.484,91	2,26
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	19.104.263,86	3,61
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,15	0,60	11.592.539,77	2,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,54	0,34	0,00	0,32	-1,07	0,64	5.653.534,51	1,07



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,54	0,37	0,00	0,34	-1,01	0,67	5.542.881,56	1,05
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,54	0,37	0,00	0,34	-0,99	0,68	5.490.864,65	1,04
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,01	0,68	5.482.260,35	1,04
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,70	5.324.846,70	1,01
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,04	0,66	10.936.361,18	2,07
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,97	0,69	5.303.922,61	1,00
NTN-B 150545	8,00	4,17	0,08	4,17	-0,02	1,03	12.054.898,60	2,28
NTN-B 150850	8,23	4,41	0,21	4,40	-0,09	0,51	30.384.057,68	5,74
NTN-B 150860	9,30	4,97	0,23	4,96	-0,06	0,64	30.069.787,40	5,68
Sub-total	1,96	1,06	0,54		-0,32	0,58	329.906.402,67	62,35

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	0,40	0,00	0,40	0,60	1,24	6.042.297,62	1,14
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	0,62	1,26	5.084.299,31	0,96
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,19	1,22	4.315.632,71	0,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,80	1,24	31.668.045,89	5,98
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,98		0,00		0,06	1,54	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,57	1,24	6.340.770,21	1,20
Sub-total	0,03	0,31	0,00		0,97	1,24	53.451.045,74	10,10

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	12,26	5,86	0,02	5,86	-0,04	0,69	6.755.028,29	1,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,11	6,27	0,05	6,27	-0,03	0,87	13.814.812,34	2,61
Sub-total	12,83	6,13	0,08		-0,03	0,81	20.569.840,63	3,89



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,67	10,66	0,02	3,86	0,15	4,81	1.188.702,16	0,22
BB AÇÕES ENERGIA FI	25,49	11,05	0,07	4,50	-0,08	-0,78	4.426.897,18	0,84
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	22,31	9,98	0,14	2,82	-0,11	-1,26	9.190.392,49	1,74
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,24	10,72	0,14	4,66	-0,03	0,39	8.807.194,92	1,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,57	11,09	0,11	1,68	-0,18	-3,09	6.832.663,47	1,29
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,31	15,61	0,00	10,10	-0,35	-10,93	51.404,94	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	20,48	8,97	0,03	1,91	0,00	1,22	2.313.533,79	0,44
Sub-total	22,98	10,21	0,51		-0,09	-0,78	32.810.788,95	6,20

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,63%

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	14,60	8,08	0,01	7,70	-0,50	-6,09	4.808.716,61	0,91
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,71	1,16	0,00	1,16	-0,24	0,81	1.078.270,51	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,29	6,41	0,00	5,36	-0,12	-0,42	108.911,80	0,02
Sub-total	11,80	6,59	0,01		-0,51	-4,82	5.995.898,92	1,13

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,01	1,97	0,01	0,77	-0,45	-0,60	5.232.123,07	0,99
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	25,72	12,83	0,07	10,45	-0,44	-10,11	6.205.513,76	1,17
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	9,06	5,11	0,01	3,64	-0,31	-1,62	5.049.680,05	0,95



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	13,66	7,60	0,07	3,95	-0,14	-0,71	6.750.958,74	1,28
Sub-total	11,24	6,03	0,16		-0,42	-3,51	23.238.275,62	4,39

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 2,69%

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	5,86	2,69	0,01	8,40	0,15	2,09	5.445.253,17	1,03
Sub-total	5,86	2,69	0,01		0,15	2,09	5.445.253,17	1,03

(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

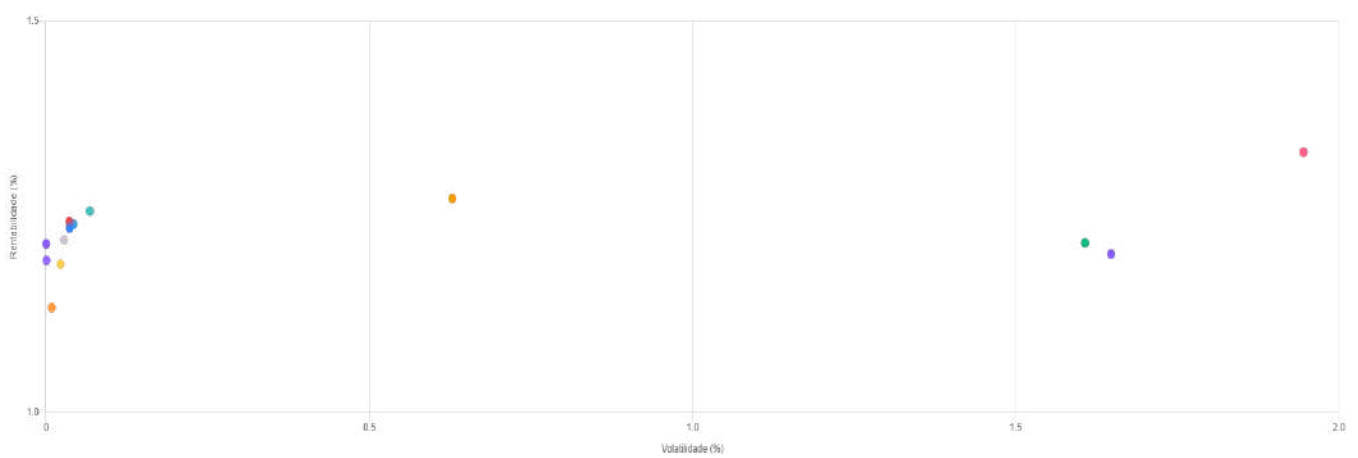
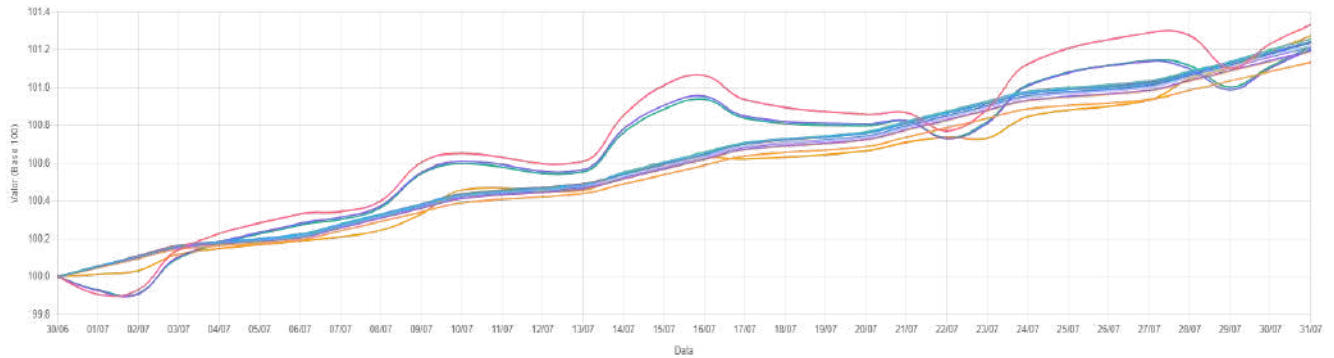
-Referente ao mês de julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 53,00% 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 58,80% do patrimônio líquido do SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC 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 86,40% 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 76,00% 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 1,13% 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 4,39% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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



Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...

09.093.819/0001-15 • ITAÚ • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.467.012.465

03/09/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,22	1,61	0,001	1,22	7,67	2,39	12,94
			1,61	1,99	2,00	1,87

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 4.615.019.511

28/04/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,33	1,95	0,060	1,33	7,49	2,27	12,85
			1,95	2,02	2,15	1,80

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 19.185.654.489

28/04/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,24	0,04	0,603	1,24	8,25	3,53	14,84
			0,04	0,05	0,04	0,05

BRADESCO FIF RENDA FIXA REFE...

03.399.411/0001-90 • BRADESCO •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 30.586.335.455

05/10/1999

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,26	0,07	0,618	1,26	8,23	3,56	14,80
			0,07	0,05	0,05	0,04

CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 22.581.816.095

05/07/2006

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,22	0,03	0,186	1,22	8,20	3,51	14,76
			0,03	0,05	0,04	0,05

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.496.090.855

30/08/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,13	0,01	-9,486	1,13	7,58	3,20	13,61
			0,01	0,02	0,01	0,01



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

03.256.793/0001-00 • BRADESCO •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 12.733.787.403

02/08/1999

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,19 0,02 -1,165

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,19 7,96 3,36 14,35
0,02 0,02 0,02 0,02

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC...

05.164.358/0001-73 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 3.839.207.413

01/11/2005

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,19 0,00 -56,749

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,19 8,00 3,39 14,45
0,00 0,02 0,01 0,01

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS ...

11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 5.630.099.730

09/07/2010

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,20 1,65 -0,008

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,20 7,61 2,33 12,88
1,65 2,00 2,02 1,87

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...

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

Patrimônio: R\$ 8.961.794.529

02/10/1995

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,24 0,04 0,798

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,24 8,16 3,51 14,69
0,04 0,05 0,04 0,05

SANTANDER INSTITUCIONAL PR...

02.224.354/0001-45 • SANTANDER •

Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 4.558.392.515

27/11/1997

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,24 0,04 0,568

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,24 8,19 3,50 14,75
0,04 0,04 0,03 0,03

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI...

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

Patrimônio: R\$ 1.982.367.444

14/10/2019

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,27 0,63 0,093

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,27 6,90 3,22 13,17
0,63 1,59 0,93 1,33

CDI

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,22 0,00 0,000

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,22 8,14 3,45 14,71
0,00 0,02 0,01 0,02

13 registros encontrados

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

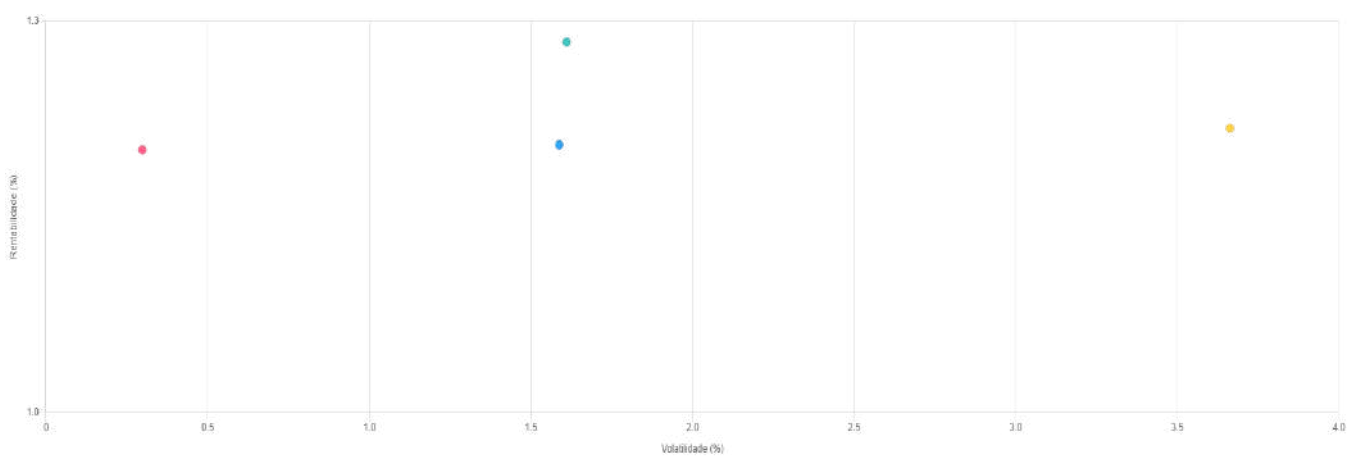
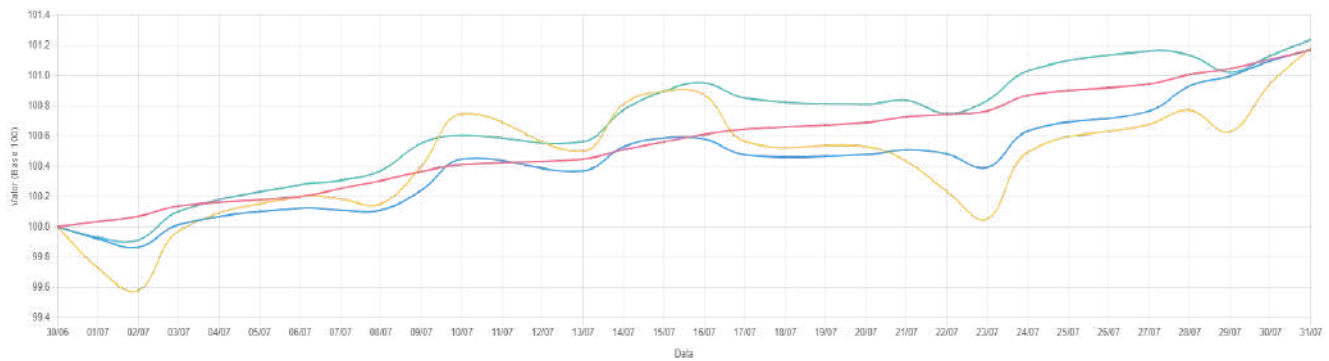
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃ...

21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 651.984.334

01/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,18	3,66	-0,009	1,18 3,66	6,06 3,88	2,07 3,99	12,17 3,31

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 3.413.218.715

04/11/2016

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,17	1,59	-0,028	1,17 1,59	6,10 3,50	2,40 2,82	12,48 3,09

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 5.341.804.603

16/03/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,17	0,30	-0,159	1,17 0,30	8,30 0,62	3,38 0,77	14,60 0,49

IMA-B 5

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,24	1,61	0,013	1,24 1,61	7,80 1,99	2,44 2,01	13,18 1,87

4 registros encontrados



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

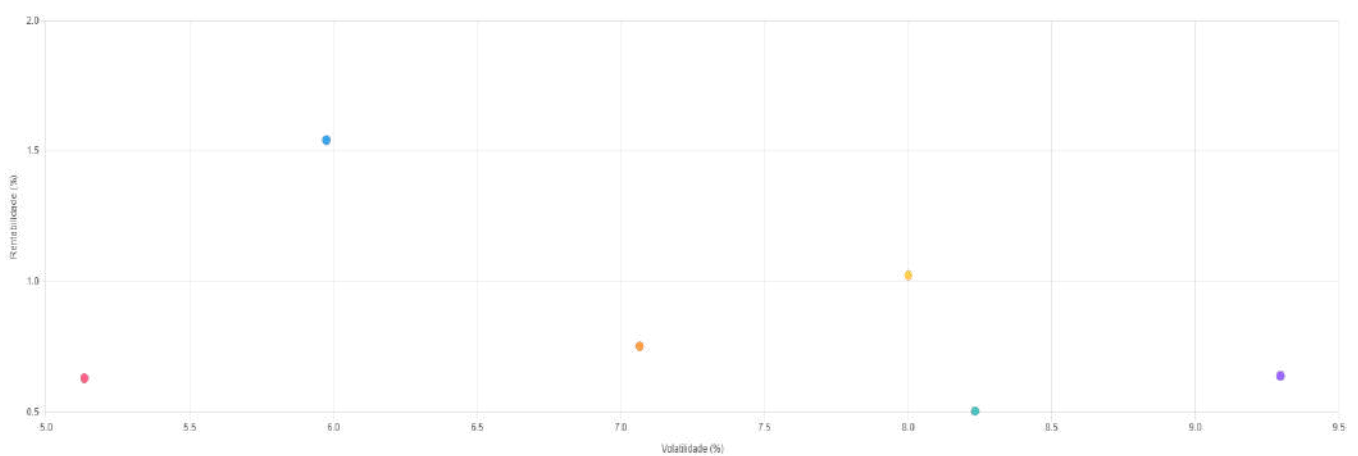
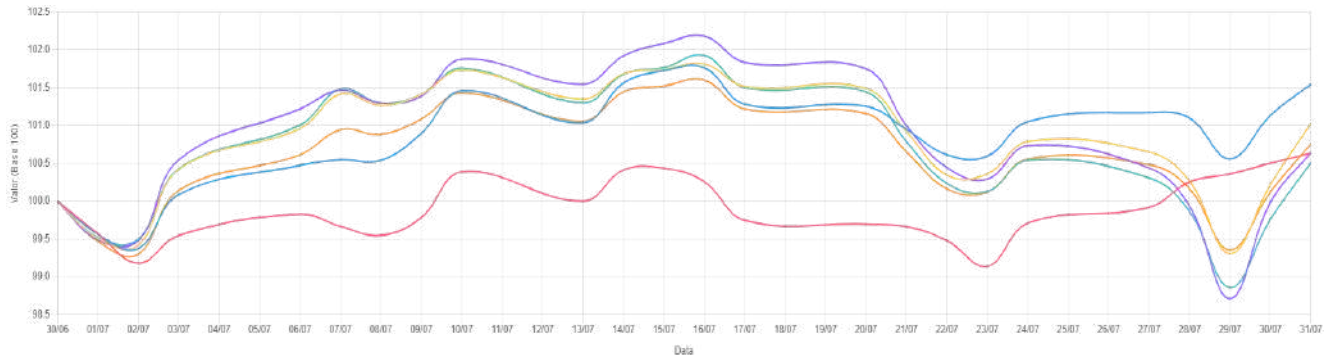
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



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

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,03 **8,00** **-0,024**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,03	2,59	-1,87	8,26
8,00	8,64	9,00	7,89

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

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
0,51 **8,23** **-0,086**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,51	2,00	-2,75	6,39
8,23	9,72	9,71	8,77

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO
05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 43.464.927

17/10/2002

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,54 **5,98** **0,055**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,54	3,22	0,18	8,01
5,98	7,42	6,97	6,89

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...
32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 384.956.076

11/03/2019

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
0,63 **5,13** **-0,114**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,63	4,81	1,56	11,62
5,13	6,00	6,08	5,19

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

11/04/2022

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
0,64 **9,30** **-0,062**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,64	2,67	-2,32	6,94
9,30	10,66	10,69	9,56

IMA-B 5+

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
0,75 **7,07** **-0,065**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,75	2,98	-1,50	7,82
7,07	7,99	8,24	7,23

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.

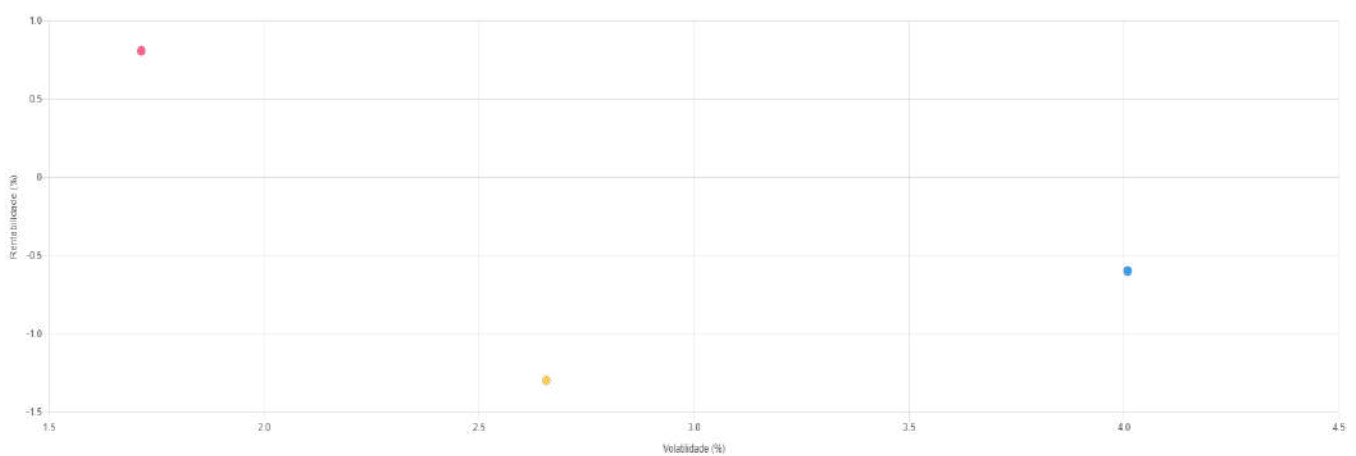
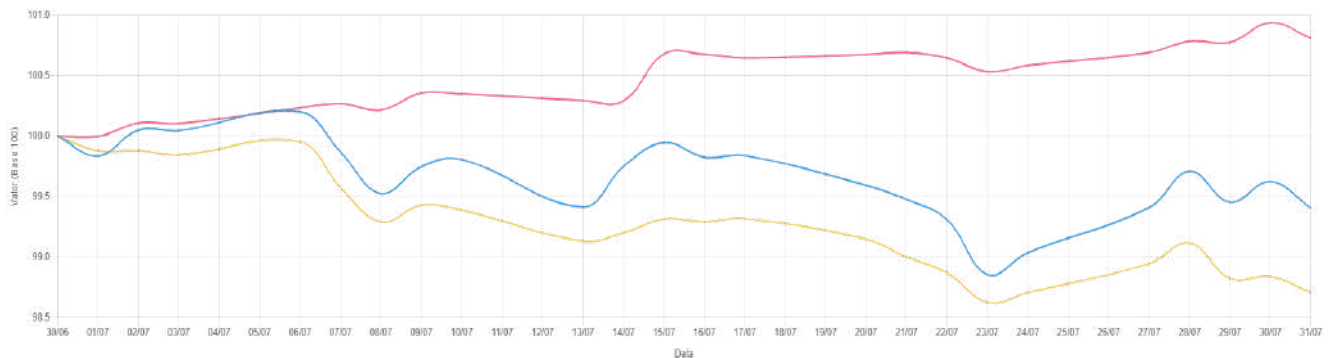
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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



CAIXA EXPERT PIMCO INCOME I...

51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 278.276.129

21/08/2023

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

-0,60

4,01

-0,452

Mês

-0,60

4,01

Ano

4,18

4,55

3 Meses

1,90

4,50

12 Meses

13,04

3,91

BB MULTIMERCADO BRL OAKTR...

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

Patrimônio: R\$ 48.053.530

08/07/2025

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

0,81

1,71

-0,238

Mês

0,81

1,71

Ano

6,27

2,38

3 Meses

2,69

2,62

12 Meses

12,67

2,08

Global Aggregate Credit Total Ret...

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

-1,29

2,66

-0,944

Mês

-1,29

2,66

Ano

0,03

3,31

3 Meses

-0,12

3,13

12 Meses

2,81

2,99

3 registros encontrados

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

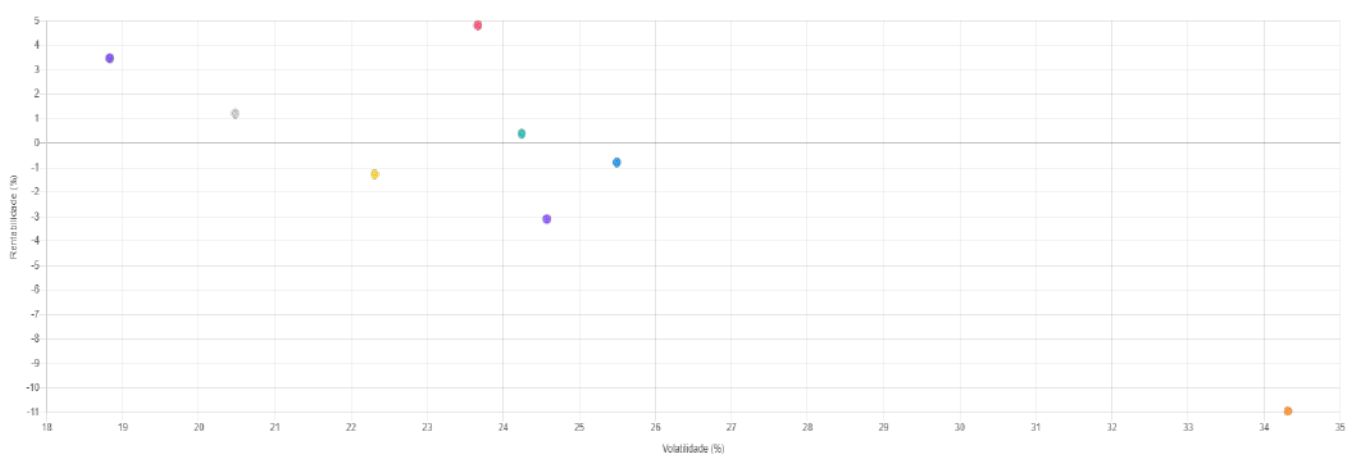
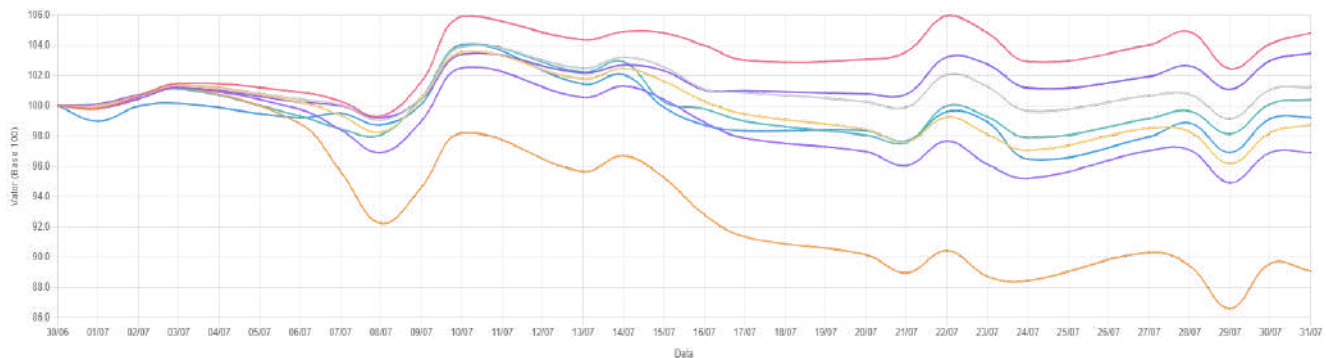
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

06.988.623/0001-09 • BRADESCO •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 202.948.731

24/09/2004

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,26	22,31	-0,111

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,26	-2,23	-7,60	15,39
22,31	21,30	21,14	18,94

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 176.804.355

16/10/1997

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,78	25,49	-0,078

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,78	2,58	-8,93	29,40
25,49	21,81	21,48	19,37

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 131.271.330

02/10/2007

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,81	23,67	0,152

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,81	8,13	-2,74	29,15
23,67	25,71	22,48	23,41

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 420.110.967

01/11/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-3,09	24,57	-0,175

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-3,09	-8,01	-8,40	1,83
24,57	25,70	23,81	23,05

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 102.668.959

22/06/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-10,93	34,31	-0,354

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-10,93	-10,22	-11,04	11,76
34,31	33,80	32,32	30,80

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 725.699.680

31/07/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,39	24,24	-0,034

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,39	-5,78	-9,76	13,73
24,24	25,72	23,48	22,86



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...

32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I
Patrimônio: R\$ 41.500.593

11/06/2019

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,22

20,48

0,000

Mês

1,22

20,48

Ano

5,20

19,28

3 Meses

-5,98

18,02

12 Meses

22,23

17,78

IBOVESPA

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

3,47

18,83

0,120

Mês

3,47

18,83

Ano

10,47

19,06

3 Meses

-4,97

16,69

12 Meses

33,76

17,15

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.

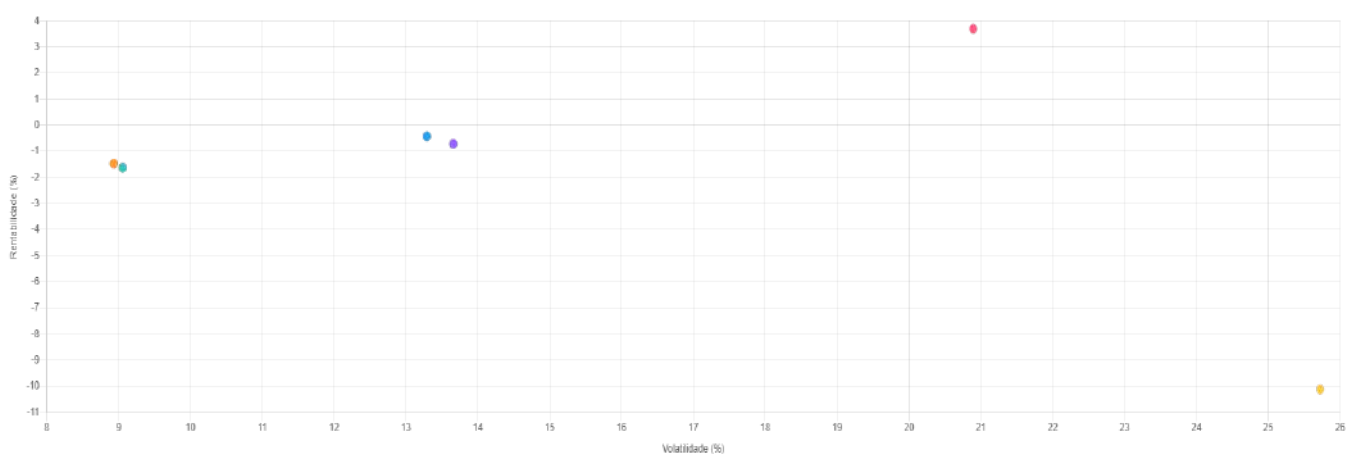
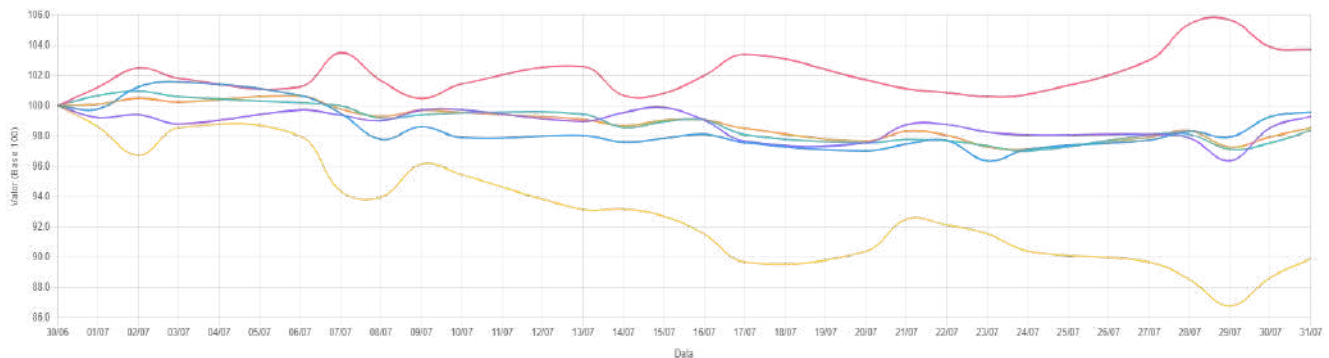
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 478.325.274

09/09/2013

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,62	9,06	-0,313

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,62	0,45	6,99	5,91
9,06	11,54	12,04	11,07

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

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

Patrimônio: R\$ 13.591.506

16/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
3,70	20,89	0,119

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
3,70	-1,66	8,23	1,40
20,89	15,27	17,59	14,10

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...

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

Patrimônio: R\$ 74.530.681

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-10,11	25,72	-0,440

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-10,11	13,12	4,47	31,79
25,72	23,44	29,18	19,27

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 542.895.400

03/07/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,71	13,66	-0,141

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,71	10,45	4,41	24,60
13,66	15,96	16,64	14,67

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...

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

Patrimônio: R\$ 8.699.531

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,42	13,29	-0,123

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,42	1,40	9,60	11,24
13,29	16,83	15,57	15,32

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,46	8,93	-0,300

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,46	0,97	5,87	7,79
8,93	11,53	11,61	10,86



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.

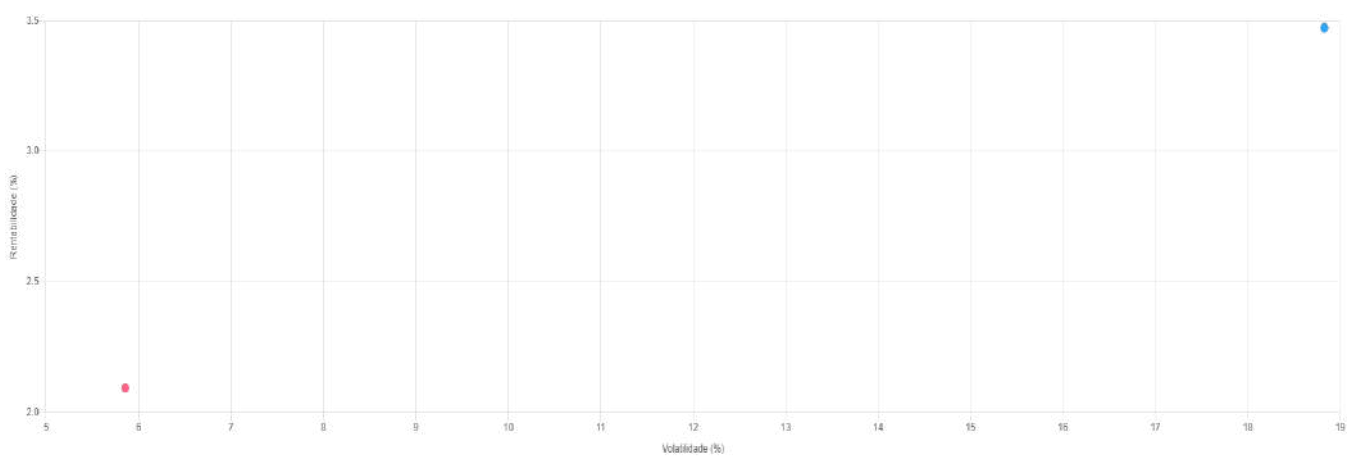
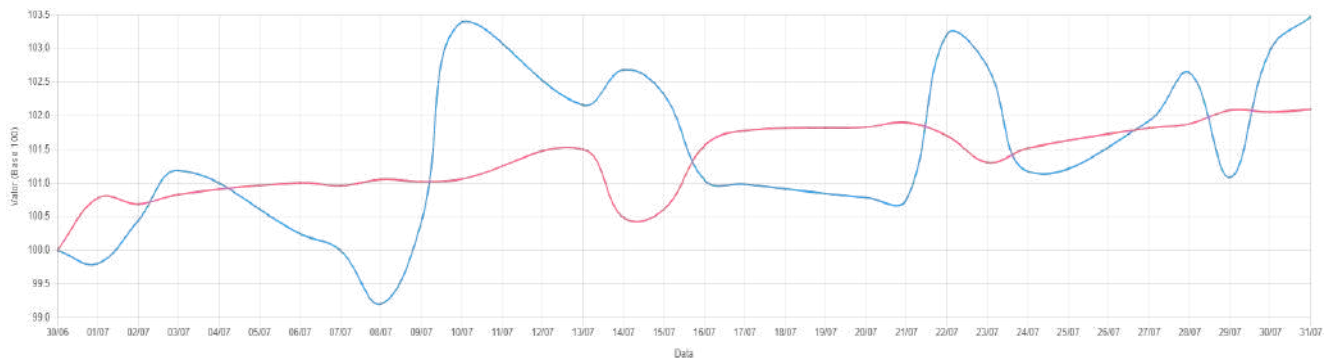
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 160.501.554

08/11/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
2,09	5,86	0,150

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,09	5,77	4,73	9,82
5,86	4,79	5,90	4,10

IBOVESPA

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
3,47	18,83	0,120

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
3,47	10,47	-4,97	33,76
18,83	19,06	16,69	17,15

2 registros encontrados

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

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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

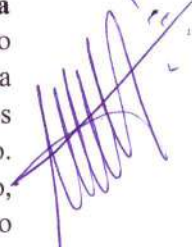
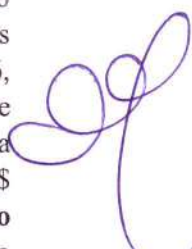
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.



**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2026, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Nadja Sotero Natividade Mendes, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para realização da 20ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e **apresentou a pauta** a ser discutida na reunião com o seguinte assunto: **1-) Balancetes mensais referente ao mês de junho de 2026; 2-) Relação dos Benefícios do mês de julho de 2026; 3-) Relatório de Investimentos de julho de 2026; 4-) Relação das contribuições previdenciárias mensais do mês de julho de 2026.** **Passou-se a análise do item 1, com as seguintes informações contábeis:** As receitas arrecadadas no mês de junho de 2026 somaram o montante de R\$ 8.282.430,95, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 231.096,94; O saldo bancário em 30 de junho de 2026 foi de R\$ 547.372.268,10; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.980.268,62; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 810.832,74; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 197.063,84. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 9.101.096,22; O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em junho de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item 2 da pauta, No mês de julho de 2026,** foram concedidos 10 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição; 01 aposentadoria compulsória; 01 aposentadoria por idade; e 02 aposentadorias por invalidez. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. **Passou-se a análise do item 3 da pauta:** No mês de julho de 2026, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 1.860.674,25, representando 0,36%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 376.184,31, representando - 2,15%. Na carteira total, o resultado foi de R\$ 1.484.489,94, equivalente a 0,28%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,51% (IPCA + 5,46% a.a.). No acumulado do ano, até o final de julho, o IPREM obteve uma rentabilidade de 5,80% para os fundos líquidos, - 27,65 % para os fundos ilíquidos e 4,25% para a carteira Total, representando 63,53 % da meta atuarial acumulada de 6,69%. Verificou-se que não há desenquadramento por segmento nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025. Contudo, permanecem cinco fundos com percentual de alocação superior aos limites previstos na Resolução, 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 segue: Enquadramento Fundo % do PL; Limite da Resolução 7º V - Fundos ou ETF's de Renda Fixa FI RF LP IMAB 1000 20,00% -15% 7º V - Fundos ou ETF's de Renda Fixa FI 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% Verificou-se, ainda, que o Instituto possui 5,35% do patrimônio

total alocado em ativos enquadrados no Art. 9º da Resolução CMN nº 5.272/2025. Nos termos do art. 9º, §1º, da Resolução CMN nº 5.272/2025, a aplicação de recursos nos ativos previstos nesse artigo é exclusiva para RPPS que comprovem Nível III ou superior de aderência ao Programa de Certificação Institucional dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão. Conforme dispõe o art. 27 da referida Resolução, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor da norma, pelo prazo de até dois anos ou até o vencimento do ativo, o que ocorrer primeiro, sendo vedada a realização de novas aplicações. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,66% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 20,47% e 10,64% e Títulos Públicos com 2,10% Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos) 1,89% Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional) 2,10% Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa) 0,08% Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) 12,64% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 20,47% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,14% Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral) 13,04% Artigo 10º I (Fundos Multimercado) 4,10 % TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,66% Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. **Passou-se a item 4 da pauta , O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de JULHO de 2026,** sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de julho de 2026 e depositadas no dia 13/08/2026, relativas a 2.792 servidores em atividade totalizaram R\$ 7.735.817,32, com o total da base de contribuição de R\$ 13.152.546,57. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.812.663,23; A cota patronal desse período foi de R\$ 2.240.237,62; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.682.713,04; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2026 e depositadas no dia 13/08/2026, relativas a 049 servidores em atividade totalizaram R\$ 352.654,88, com o total da base de contribuição de R\$ 594.696,27. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 83.257,52; A cota patronal desse período foi de R\$ 102.882,46; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 166.514,90; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de julho de 2026 e depositadas no dia 13/08/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 60.507,77, com o total da base de contribuição de R\$ 102.036,68. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 14.285,13; A cota patronal desse período foi de R\$ 17.652,36; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 28.570,28; **Por fim o conselho passa a emitir o parecer acerca do relatório do Controle de acompanhamento da certificação Pro-Gestão Nível II analisado na 19ª reunião, qual seja:** Após análise do Relatório referente ao segundo trimestre de 2026, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre – IPREM atestou a conformidade das ações e procedimentos analisados, não sendo identificadas inconsistências que comprometam a regularidade da gestão. O Conselho Fiscal manifesta-se, portanto, favoravelmente à conformidade do relatório, destacando a observância dos controles, procedimentos e diretrizes aplicáveis à gestão previdenciária, em consonância com os princípios de transparência, responsabilidade e boa Governança. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.





IPREM

Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

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

2- Aposentadorias e Pensões.

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

3- Recolhimentos Previdenciários

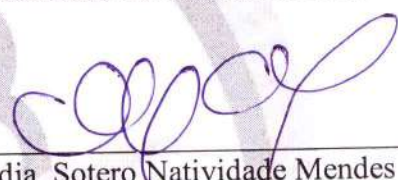
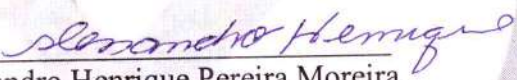
Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de julho de 2026 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. Em 12 de março de 2024 é aprovado a Lei Ordinária Nº 6920/2024 que altera a alíquota patronal para 17,3%, conforme orientação do Atuário no Relatório de Avaliação Atuarial em dezembro de 2023 no item 14.6 do mesmo. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista no DRAA, com implementação obrigatória até 31/12/2025, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA. Esse exigia a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2025. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês.



4- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de julho foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 5272/2025, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do referido mês.

Pouso Alegre, 20 de agosto de 2026.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal
Wallison Noronha da Silva
Conselheiro
Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira
Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

