

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 08/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos apresentou resultado positivo de R\$ 4.801.383,70 correspondente a uma rentabilidade de 0,93%. Os fundos Ilíquidos apresentaram resultado negativo de R\$ 250.614,73, equivalente a -1,46%. Na carteira total o resultado foi positivo em R\$ 4.550.768,97, correspondente à rentabilidade de 0,86% no mês de agosto. Com isso, a rentabilidade acumulada na carteira total foi de 5,15% , enquanto a meta atuarial para o mês ficou em 0,12% (IPCA + 5,46% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2026						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,46%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	188,46%
Fevereiro	1,12%	-1,45%	1,01%	1,15%	-0,14%	87,83%
Março	-0,01%	-2,75%	-0,13%	1,33%	-1,46%	-9,77%
Abril	1,57%	-4,42%	1,32%	1,12%	0,20%	117,86%
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%
Agosto	0,93%	-1,46%	0,86%	0,12%	0,74%	716,67%
Acumulado	6,79%	-28,71%	5,15%	6,83%	-1,68%	75,40%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 11,36%, os ilíquidos -49,62% e a carteira total um resultado de 7,31%, enquanto a meta atuarial está em 9,77%.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,64%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 20,68% e 10,79% e Títulos Públicos com 2,06%.

Fundos Ilíquidos - Desenquadramento por Ativo

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º V - Fundos ou ETF's de	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%



Renda Fixa			
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%

Nos termos do Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025, os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor da nova norma não são considerados irregularidades, desde que observados os prazos e demais condições estabelecidos pela Resolução. Nesses casos, o Instituto dispõe de prazo de até dois anos, ou até o vencimento do ativo, o que ocorrer primeiro, para regularização do enquadramento. Durante esse período, entretanto, ficam vedadas novas aplicações nos investimentos que se encontrem desenquadrados.

Conforme as restrições previstas na Resolução CMN no 5.272/25, a alocação de recursos em investimentos 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 4,36% do patrimônio total alocado no Artigo 9º.

No mês de agosto, conforme consulta aos perfis mensais disponibilizados pela CVM, verificou-se que os fundos relacionados apresentam participação conjunta dos RPPS superior a 50% do patrimônio líquido, não atendendo às condições estabelecidas no § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Nessa condição encontram-se os seguintes fundos:

- BB Perfil FIC FIF – participação de RPPS: 52,30%;
- Bradesco Mid Small Caps – 76,50%;
- Caixa Brasil Ações Livre – 99,80%;
- Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico Multimercado – 85,10%.
- Caixa Small Caps Ativo – 86,40%;
- Santander Premium Referenciado DI - 58,80% do patrimônio líquido;

No mês de agosto, foram concluídos os resgates totais de outros dois fundos, Caixa PIMCO e BB OAKTREE, conforme deliberação do Comitê de Investimentos realizada no mês de julho. Em razão do prazo de cotização e liquidação dos resgates, superior ao dos fundos anteriormente movimentados, as operações foram efetivamente concluídas em meados de agosto. Os recursos resgatados foram, posteriormente, realocados para os respectivos fundos DI de cada instituição financeira, buscando a preservação do patrimônio e maior estabilidade à carteira, mantendo os recursos aplicados em alternativas compatíveis com o cenário econômico vigente e com a estratégia de gestão definida pelo comitê e pelo estudo de ALM.



No período, o Instituto recebeu R\$ 11.856.861,05 referentes à liquidação da operação de compra da NTN-B 2026, bem como R\$ 5.257.867,50 referentes ao recebimento dos cupons das NTN-Bs de anos pares integrantes da carteira do Instituto.

Os recursos recebidos, no montante total de R\$ 17.114.728,55, foram posteriormente direcionados para aplicação em fundo DI do Instituto, conforme estratégia de alocação definida pelo Comitê de Investimentos, considerando o cenário de mercado e a busca por maior liquidez, previsibilidade e estabilidade para a carteira.

No mês de agosto, foram credenciados dois novos fundos de investimento: o Caixa Topázio, CNPJ nº 11.061.230/0001-87, e o BB RF Título Público LP, CNPJ nº 11.046.645/0001-81, ampliando as alternativas de alocação disponíveis ao Instituto.

A inclusão dos fundos esteve alinhada às deliberações do Comitê de Investimentos e à estratégia de readequação da carteira, que vem priorizando investimentos com maior liquidez, menor exposição aos riscos de crédito e de mercado e maior previsibilidade dos retornos, em consonância com o cenário econômico vigente e com a Política de Investimentos do IPREM.

Diante desse cenário, os fundos que apresentam participação agregada de RPPS superior a 50% do patrimônio líquido permanecem aptos à manutenção dos recursos atualmente investidos, porém ficam impedidos de receber novos aportes enquanto perdurar a condição de desenquadramento prevista 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, 16 de setembro de 2026.



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

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente





Assinado digitalmente por:
ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
***.285.376-**
17/09/2026 15:07:15

Assinatura digital avançada.

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo



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

Assinatura digital avançada.

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



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

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/09/2026 11:40 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p0a4fcab6e6b8f>



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

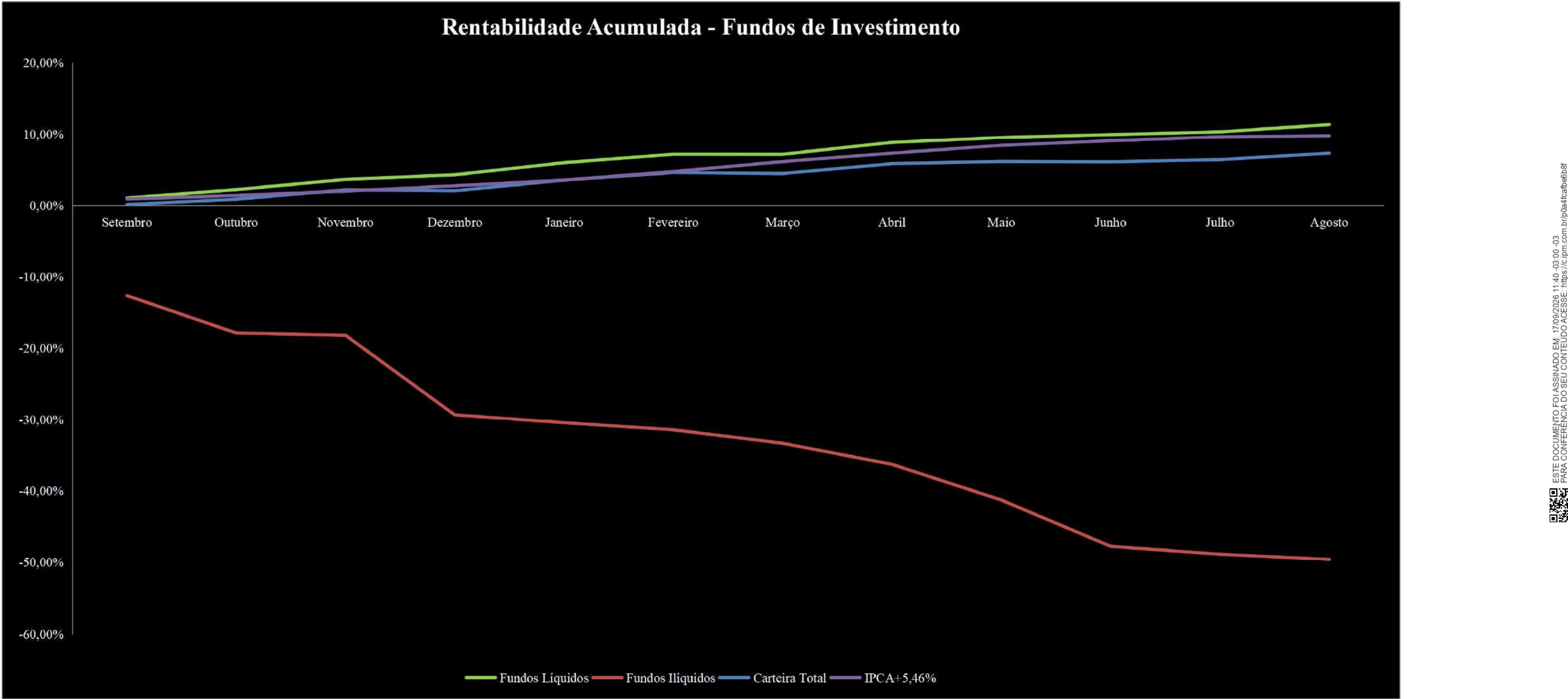


(35)3427-9700



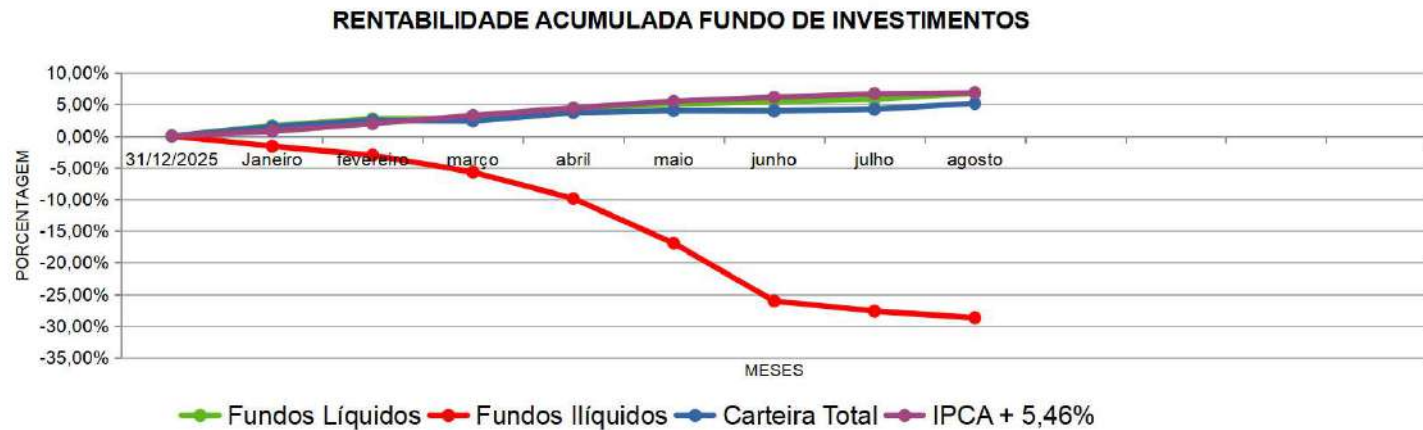
www.iprem.mg.gov.br

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	1,03%	2,21%	3,64%	4,29%	5,98%	7,16%	7,15%	8,83%	9,53%	9,94%	10,33%	11,36%
Fundos Ilíquidos	0	-12,66%	-17,88%	-18,21%	-29,33%	-30,47%	-31,47%	-33,36%	-36,30%	-41,29%	-47,75%	-48,87%	-49,62%
Carteira Total	0	0,12%	0,87%	2,18%	2,05%	3,55%	4,60%	4,46%	5,84%	6,16%	6,10%	6,40%	7,31%
IPCA + 5,46%	0	0,89%	1,40%	2,00%	2,75%	3,55%	4,74%	6,13%	7,31%	8,41%	9,07%	9,63%	9,77%



EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%	5,80%	6,79%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%	-27,65%	-28,71%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%	4,25%	5,15%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%	6,69%	6,83%



*IPCA + 5,46% MÊS AGOSTO 2026	0,12%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	6,83%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,77%

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\$ 13.814.812,34			R\$ 0,00	R\$ 81.308,46	R\$ 13.896.120,80	R\$ 1.022.983,72
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.244.347,32			R\$ 0,00	R\$ 6.932,75	R\$ 1.251.280,07	R\$ 90.957,55
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 4.088.569,75			R\$ 0,00	R\$ 22.779,06	R\$ 4.111.348,81	R\$ 298.860,53
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.422.111,22			R\$ 0,00	R\$ 7.923,15	R\$ 1.430.034,37	R\$ 103.951,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 12.174.088,50		R\$ 12.207.385,55	-R\$ 12.207.385,55	R\$ 33.297,05	R\$ -	R\$ 804.179,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 12.054.102,37			R\$ 0,00	R\$ 41.731,07	R\$ 12.095.833,44	R\$ 820.317,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.986.121,50			R\$ 0,00	R\$ 25.191,09	R\$ 6.011.312,59	R\$ 441.146,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.433.260,44		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 37.097,69	R\$ 12.119.833,63	R\$ 790.249,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 6.055.050,72		R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 25.021,07	R\$ 5.904.809,54	R\$ 437.596,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ 5.973.262,46			R\$ 0,00	R\$ 24.469,36	R\$ 5.997.731,82	R\$ 435.188,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 12.700.538,90		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 37.195,75	R\$ 12.387.210,15	R\$ 801.841,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 12.163.422,02		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 47.883,28	R\$ 11.860.780,80	R\$ 861.091,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 12.048.579,50		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.094,93	R\$ 11.747.149,93	R\$ 865.578,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 12.019.199,26		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.454,72	R\$ 11.718.129,48	R\$ 867.129,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 12.007.359,46		R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 49.608,19	R\$ 11.706.443,15	R\$ 867.769,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 12.134.029,92			R\$ 0,00	R\$ 45.679,85	R\$ 12.179.709,77	R\$ 853.421,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 12.090.854,35			R\$ 0,00	R\$ 46.159,48	R\$ 12.137.013,83	R\$ 855.305,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	R\$ 5.914.247,16			R\$ 0,00	R\$ 24.526,14	R\$ 5.938.773,30	R\$ 433.211,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 19.104.263,86			R\$ 0,00	R\$ 77.024,72	R\$ 19.181.288,58	R\$ 1.382.649,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 13.023.603,10			R\$ 0,00	R\$ 38.288,16	R\$ 13.061.891,26	R\$ 833.672,33



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 12.240.979,23			R\$ 0,00	R\$ 45.186,23	R\$ 12.286.165,46	R\$ 854.040,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.947.484,91			R\$ 0,00	R\$ 47.635,37	R\$ 11.995.120,28	R\$ 860.647,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 11.592.539,77			R\$ 0,00	R\$ 50.510,68	R\$ 11.643.050,45	R\$ 867.864,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.653.534,51			R\$ 0,00	R\$ 26.369,49	R\$ 5.679.904,00	R\$ 436.518,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$ 5.542.881,56			R\$ 0,00	R\$ 27.210,04	R\$ 5.570.091,60	R\$ 438.328,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$ 5.490.864,65			R\$ 0,00	R\$ 27.603,46	R\$ 5.518.468,11	R\$ 439.114,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.482.260,35			R\$ 0,00	R\$ 27.665,02	R\$ 5.509.925,37	R\$ 439.241,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$ 5.324.846,70			R\$ 0,00	R\$ 27.703,99	R\$ 5.352.550,69	R\$ 396.418,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$ 10.936.361,18	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 53.077,70	R\$ 10.638.914,38	R\$ 683.931,45	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)	R\$ 5.303.922,61	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 27.206,02	R\$ 5.155.866,38	R\$ 82.301,30	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.054.898,60			R\$ 0,00	R\$ 198.199,73	R\$ 12.253.098,33	R\$ 514.878,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,28	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,28	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.128.019,23	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 189.130,27	R\$ 9.966.625,00	R\$ 393.609,29	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.023.262,47	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 227.392,19	R\$ 9.900.130,16	R\$ 494.722,74	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.023.262,47	R\$ 350.524,50	-R\$ 350.524,50	R\$ 227.392,19	R\$ 9.900.130,16	R\$ 494.722,74	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 5.011.631,23	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 113.696,10	R\$ 4.950.065,08	R\$ 247.361,37	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 5.011.631,24	R\$ 175.262,25	-R\$ 175.262,25	R\$ 113.696,09	R\$ 4.950.065,08	R\$ 247.361,37	
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	R\$ -	R\$ 23.976.861,96		R\$ 23.976.861,96	R\$ 86.058,18	R\$ 24.062.920,14	R\$ 86.058,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.507,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 14.740,66
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 80.502,59	R\$ 791.422,71	R\$ 771.235,61	R\$ 20.187,10	R\$ 1.616,76	R\$ 102.306,45	R\$ 11.487,32
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.315.632,71	R\$ 22.717.976,65	R\$ 9.208.408,62	R\$ 13.509.568,03	R\$ 154.024,31	R\$ 17.979.225,05	R\$ 475.941,73
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 271.398,03			R\$ 0,00	R\$ 2.750,76	R\$ 274.148,79	R\$ 1.042.201,29
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 51.404,94			R\$ 0,00	R\$ 1.026,59	R\$ 52.431,53	-R\$ 4.826,40
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.832.663,47			R\$ 0,00	-R\$ 112.141,95	R\$ 6.720.521,52	-R\$ 706.844,56
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.807.194,92			R\$ 0,00	-R\$ 11.284,47	R\$ 8.795.910,45	-R\$ 551.104,23
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.445.253,17			R\$ 0,00	R\$ 30.357,36	R\$ 5.475.610,53	R\$ 327.280,06
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.232.123,07		R\$ 5.232.123,07	-R\$ 5.232.123,07	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 201.280,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.309.787,01		R\$ 15.419.497,68	-R\$ 15.419.497,68	R\$ 109.710,67	R\$ -	R\$ 164.277,04
DI INST PREMIUM	R\$ 6.340.770,21			R\$ 0,00	R\$ 69.749,70	R\$ 6.410.519,91	R\$ 557.164,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.049.680,05			R\$ 0,00	R\$ 235.588,67	R\$ 5.285.268,72	R\$ 258.325,59
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.750.958,74			R\$ 0,00	R\$ 178.064,52	R\$ 6.929.023,26	R\$ 816.597,19
BB RF Ref DI TP FIF	R\$ -	R\$ 1.742.368,77		R\$ 1.742.368,77	R\$ 4.443,92	R\$ 1.746.812,69	R\$ 4.443,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 14.796,72
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.752.822,59			R\$ 0,00	R\$ 206.822,46	R\$ 18.959.645,05	R\$ 1.644.377,97
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 16.054,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.426.897,18			R\$ 0,00	-R\$ 72.745,97	R\$ 4.354.151,21	R\$ 23.367,17
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.188.702,16			R\$ 0,00	-R\$ 40.330,02	R\$ 1.148.372,14	R\$ 30.528,98
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.808.716,61			R\$ 0,00	R\$ 121.523,16	R\$ 4.930.239,77	R\$ 399.533,53
BB Previd RF Perfil	R\$ 6.042.297,62		R\$ 851,15	-R\$ 851,15	R\$ 66.965,54	R\$ 6.108.412,01	R\$ 548.496,70
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.078.270,51		R\$ 1.091.324,43	-R\$ 1.091.324,43	R\$ 13.053,92	R\$ -	R\$ 76.691,80
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.190.392,49			R\$ 0,00	R\$ 133.771,37	R\$ 9.324.163,86	-R\$ 75.780,30
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.299.670,93	R\$ 8.195.480,53	R\$ 8.780.904,74	-R\$ 585.424,21	R\$ 75.949,52	R\$ 3.790.196,24	R\$ 585.930,84
BRABESCO DI PREMIUM	R\$ 5.084.299,31			R\$ 0,00	R\$ 56.491,27	R\$ 5.140.790,58	R\$ 140.790,58
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.668.045,89			R\$ 0,00	R\$ 347.048,41	R\$ 32.015.094,30	R\$ 2.314.236,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.916.114,67			R\$ 0,00	R\$ 43.278,32	R\$ 4.959.392,99	R\$ 369.426,15
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 530.116,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 10.630,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.313.533,79			R\$ 0,00	-R\$ 15.286,33	R\$ 2.298.247,46	R\$ 98.975,90
ITAÚ AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.205.513,76			R\$ 0,00	R\$ 530.705,24	R\$ 6.736.219,00	R\$ 1.250.500,69



ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 10.781,71					
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	108.911,80			R\$ 0,00	R\$ 5.570,71	R\$	114.482,51	R\$ 7.070,66					
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	144,87			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$,00					
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	515.047.946,410	R\$	57.424.110,62	R\$	57.619.073,85	-R\$	194.963,23	R\$	4.801.383,70	R\$	519.654.222,01	R\$	33.242.160,87

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\$ 198.126,60			R\$ 0,00	-R\$ 4.964,89	R\$ 193.161,71	-R\$ 78.388,93
FIC RF LP IMAB 1000	-R\$ 20.259,16			R\$ 0,00	-R\$ 12.285,94	-R\$ 32.545,10	-R\$ 103.415,91
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.001.996,49			R\$ 0,00	-R\$ 3.744,70	R\$ 998.251,79	-R\$ 24.739,94
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 323.765,96			R\$ 0,00	-R\$ 7.193,78	R\$ 316.572,18	-R\$ 46.091,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 943.211,09			R\$ 0,00	-R\$ 17.519,61	R\$ 925.691,48	-R\$ 532.097,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R\$ 638.661,41			R\$ 0,00	-R\$ 32.312,78	-R\$ 670.974,19	-R\$ 1.740.511,99
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.319.989,48			R\$ 0,00	R\$ 42,51	R\$ 4.320.031,99	-R\$ 41.690,69
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.716.579,12			R\$ 0,00	R\$ 34.074,93	R\$ 1.750.654,05	-R\$ 123.013,94
FIDC PREMIUM	R\$ 6.811,02			R\$ 0,00	-R\$ 12,24	R\$ 6.798,78	R\$ 406,52
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.114.337,02			R\$ 0,00	-R\$ 21.112,25	R\$ 5.093.224,77	-R\$ 626.565,13
CONQUEST FIP	-R\$ 909.401,14			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 910.528,87	-R\$ 9.117,69
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 144.909,55			R\$ 0,00	-R\$ 5.908,61	-R\$ 150.818,16	-R\$ 268.971,50
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.150.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 170.000,00	R\$ 980.000,00	-R\$ 1.287.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 510.738,57			R\$ 0,00	R\$ 2.483,01	R\$ 513.221,58	-R\$ 1.752,96
AQUILLA FII	R\$ 2.657.537,02			R\$ 0,00	-R\$ 3.913,26	R\$ 2.653.623,76	-R\$ 101.237,95
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 888.240,27			R\$ 0,00	-R\$ 7.119,39	R\$ 881.120,88	-R\$ 1.830.551,22
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 17.118.101,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 250.614,73	R\$ 16.867.486,650	-R\$ 6.815.240,450

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 532.166.047,790

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,93%	760,53%	6,79%	99,49%	R\$ 4.801.383,70	R\$ 33.242.160,87
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,46%	-1194,40%	-28,71%	-420,66%	-R\$ 250.614,73	-R\$ 6.815.240,45
TOTAL	0,86%	697,65%	5,15%	75,38%	R\$ 4.550.768,97	R\$ 26.426.920,42

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
	FEVEREIRO	R\$ 502.831.398,71	R\$ 5.554.322,00	R\$ 23.157.095,44	-R\$ 339.860,04	R\$ 525.988.494,15	R\$ 5.214.461,96
	MARÇO	R\$ 501.659.266,43	-R\$ 47.711,66	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 637.759,40	R\$ 524.178.602,47	-R\$ 685.471,06
	ABRIL	R\$ 509.558.513,79	R\$ 7.897.391,19	R\$ 21.326.926,30	-R\$ 995.056,76	R\$ 530.885.440,09	R\$ 6.902.334,43
	MAIO	R\$ 512.147.121,50	R\$ 3.261.933,75	R\$ 19.656.136,06	-R\$ 1.670.790,24	R\$ 531.803.257,56	R\$ 1.591.143,51
	JUNHO	R\$ 513.579.002,41	R\$ 1.895.976,92	R\$ 17.494.285,69	-R\$ 2.161.850,37	R\$ 531.073.288,10	-R\$ 265.873,45
	JULHO	R\$ 515.047.946,41	R\$ 1.860.674,25	R\$ 17.118.101,38	-R\$ 376.184,31	R\$ 532.166.047,79	R\$ 1.484.489,94
	AGOSTO	R\$ 519.654.222,01	R\$ 4.801.383,70	R\$ 16.867.486,65	-R\$ 250.614,73	R\$ 536.521.708,66	R\$ 4.550.768,97
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 33.242.160,87		(R\$ 6.815.240,45)		R\$ 26.426.920,42



Carteira Administrativa

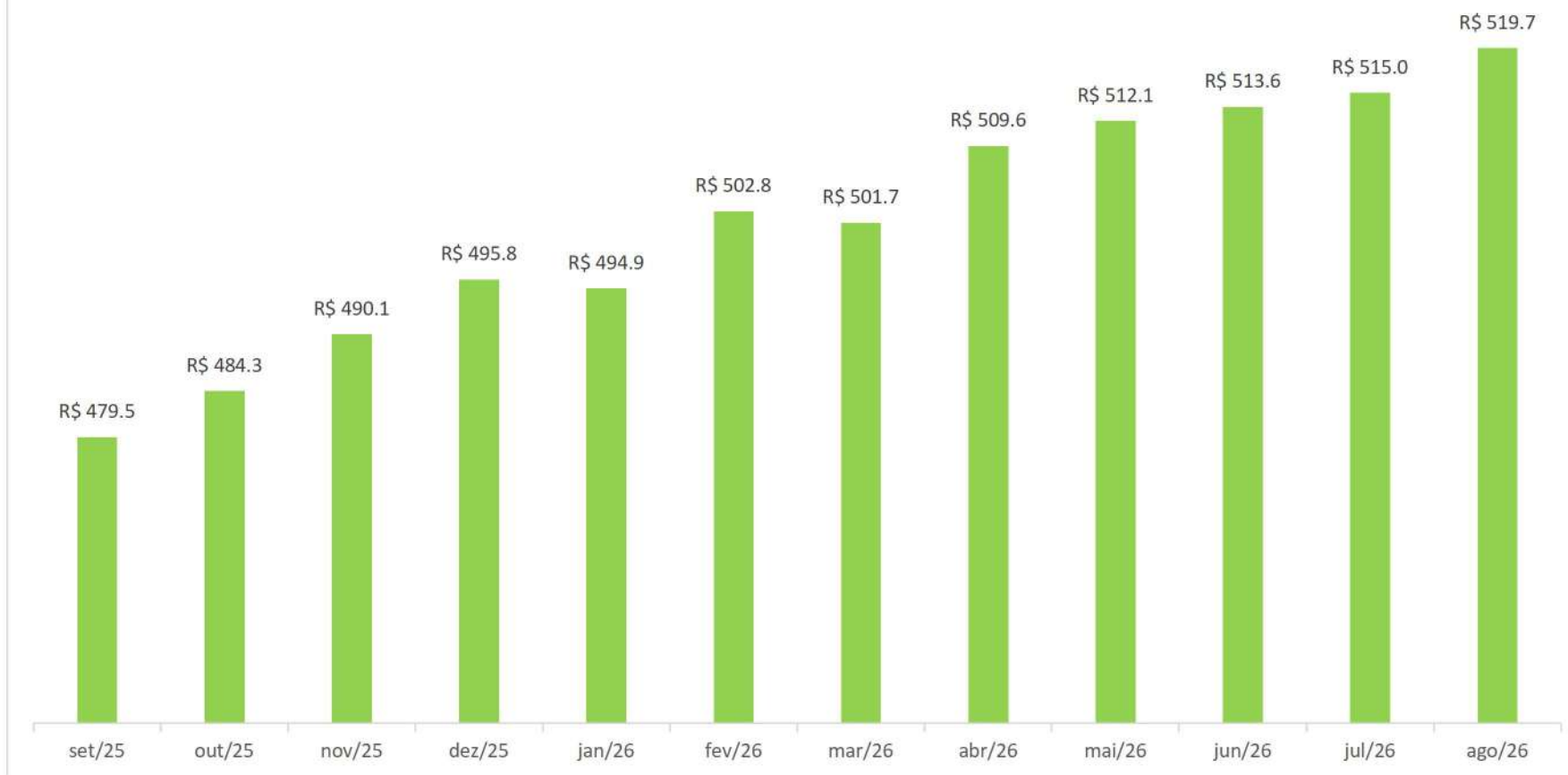
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I	R\$ 9.854,01	R\$ 5.841,39	R\$ 5.914,39	-R\$ 73,00	R\$ 108,80	R\$ 9.889,81	R\$ 1.023,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 142.363,26			R\$ 0,00	R\$ 1.442,93	R\$ 143.806,19	R\$ 304.041,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 6.451.441,36		R\$ 182.354,43	-R\$ 182.354,43	R\$ 68.617,26	R\$ 6.337.704,19	R\$ 171.567,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 71.195,30			R\$ 0,00	R\$ 721,60	R\$ 71.916,90	R\$ 180.933,35
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 7.406.095,86	R\$ 161,39	R\$ 449.858,58	-R\$ 449.697,19	R\$ 78.427,73	R\$ 7.034.826,40	R\$ 494.632,04
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 27.693,56			R\$ 0,00	R\$ 297,73	R\$ 27.991,29	R\$ 2.349,92
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.897,63		R\$ 67,57	-R\$ 67,57	R\$ 15,42	R\$ 1.845,48	R\$ 129,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 14.110.540,98	R\$ 6.002,78	R\$ 638.194,97	R\$ (632.192,19)	R\$ 149.631,47	R\$ 13.627.980,26	R\$ 1.154.677,21

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%
Agosto	0,93%	-1,46%	0,86%	0,12%	0,74%	716,67%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	6,79%	-28,71%	5,15%	6,83%	-1,68%	75,40%



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



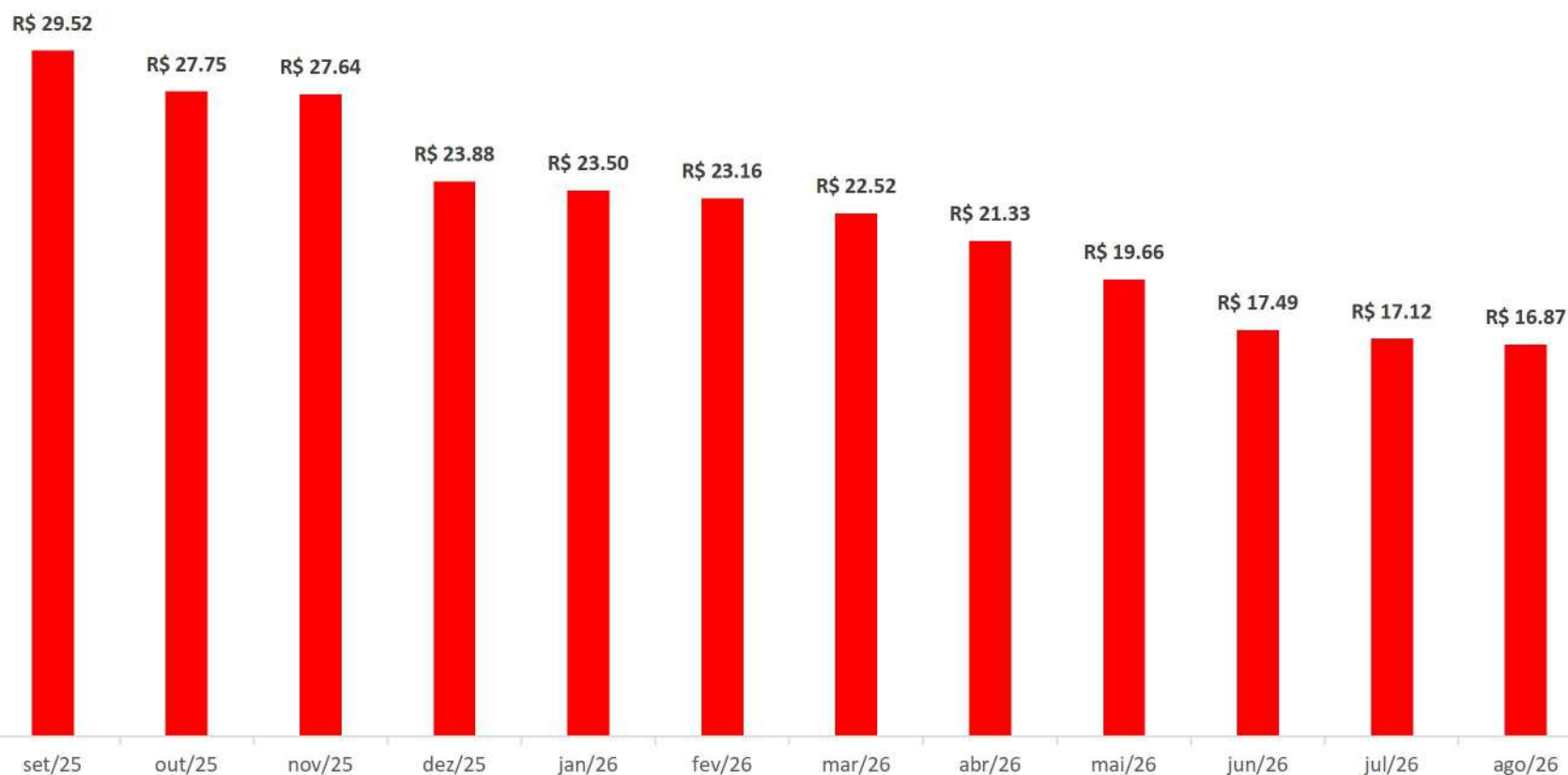
(35)3427-9700



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



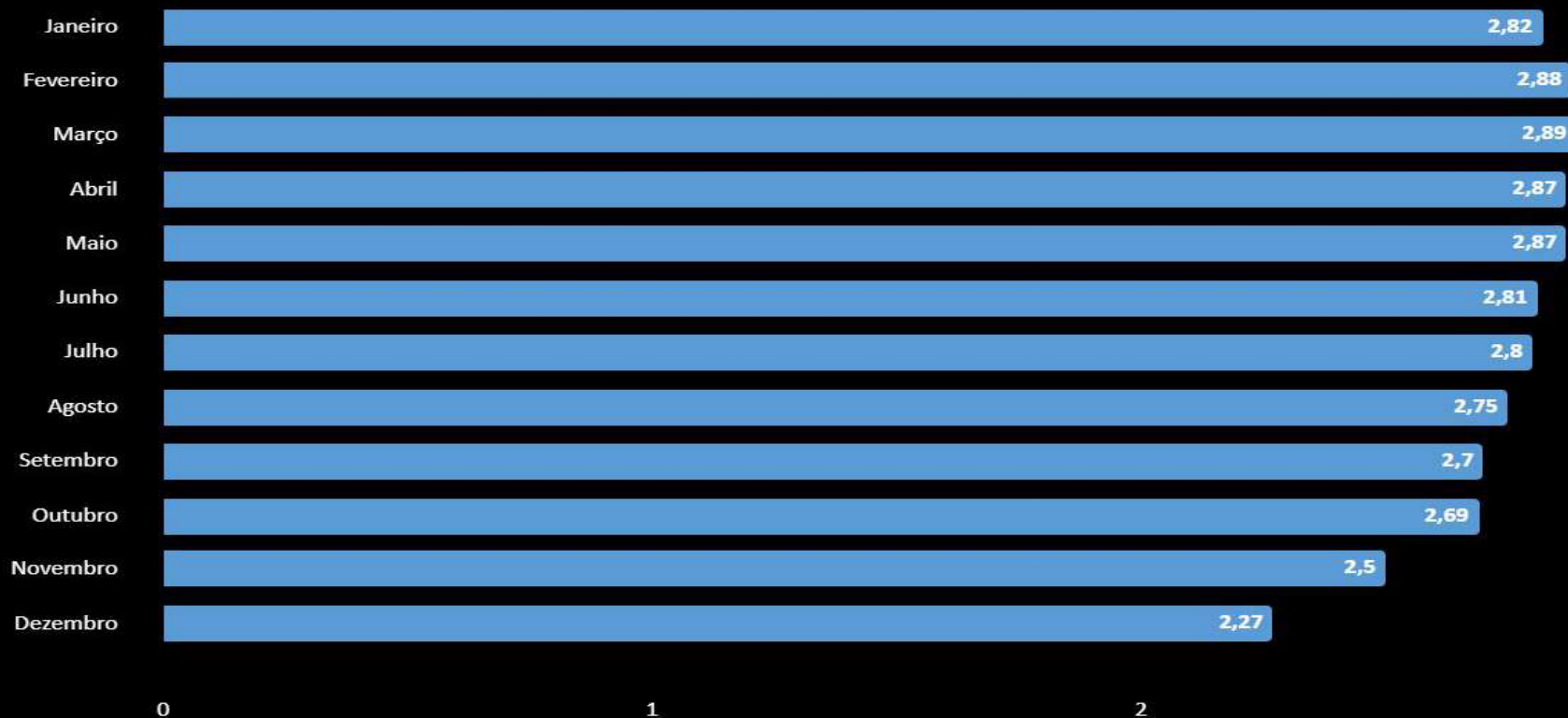
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



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



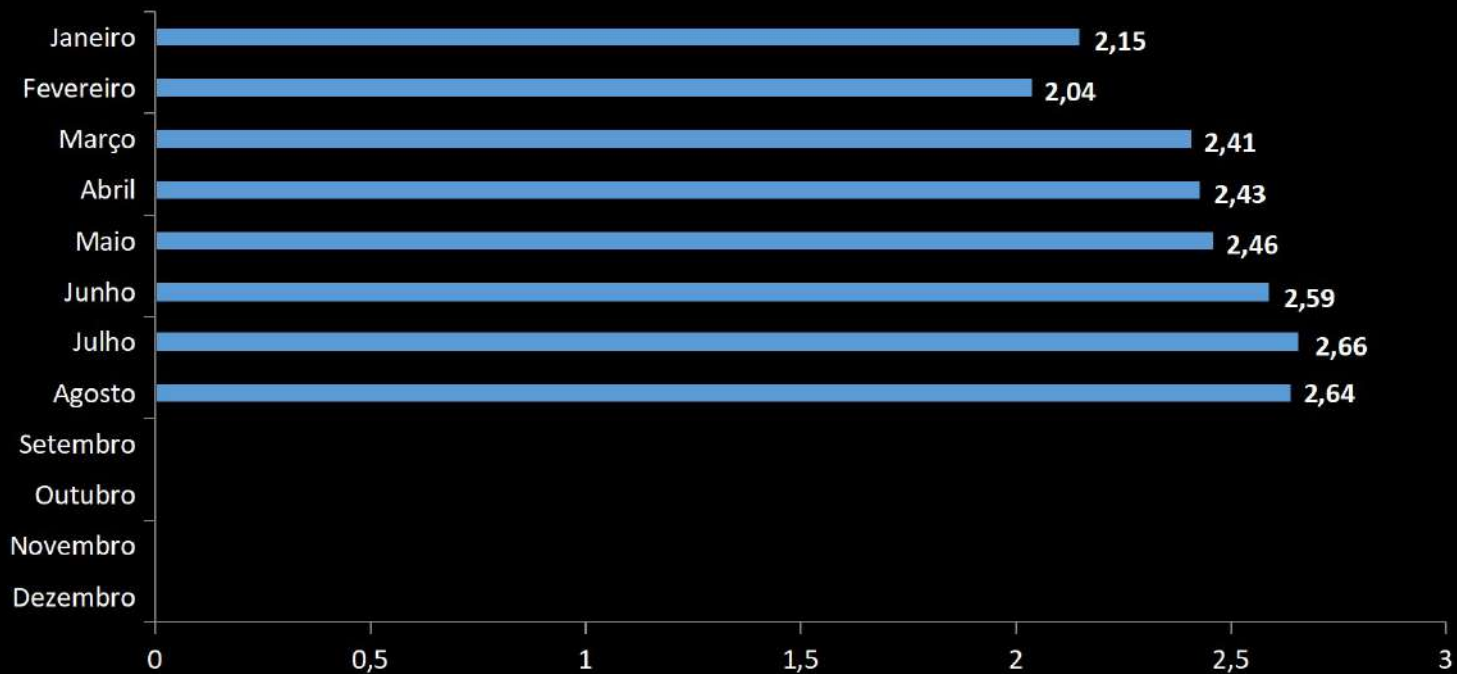
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE

AGOSTO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/09/2026 11:40:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p0a4fcafb6b8f>

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 31.08.2026.

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

RENTA FIXA	87,05%
------------	--------

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	0,05	1,10	9,50	18.959.645,05	3,45	5.735.072.274,77	0,33
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,84	7,15	1.845,48	0,00	197.650.497.455,09	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,26	0,26	1.746.812,69	0,32	47.303.430.150,89	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,07	9,12	3.790.196,24	0,69	12.404.037.441,76	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	9,16	13.400.521,88	2,44	3.818.868.905,08	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,02	8,68	112.196,26	0,02	1.848.708.243,31	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	0,02	1,01	7,18	489.871,88	0,09	3.349.301.485,15	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,36	0,36	24.062.920,14	4,37	16.845.229.658,20	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,02	0,88	8,05	4.959.392,99	0,90	1.781.026.304,33	0,28
Sub-total Artigo 7º I			1,86	0,05	1,07	7,80	67.523.402,61	12,27		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,37	7,34	18.107.146,03	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,34	7,06	18.024.643,17	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,66	5.997.731,82	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,34	7,11	24.247.990,95	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,70	35.171.722,56	6,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,39	7,46	30.255.496,90	5,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,65	90.445.905,11	16,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,02	0,52	7,83	5.352.550,69	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,75	-0,36	1,64	4,27	12.253.098,33	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,38	0,00	100,55	114,03	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,50	4,99	15.794.780,76	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,64	-0,49	1,87	3,91	29.899.875,00	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,40	-0,42	2,29	5,02	29.700.390,47	5,40
Sub-total Artigo 7º III		4,28	-0,09	4,46	10,76	315.251.331,79	57,30

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	1,11	9,45	6.108.412,01	1,11	18.835.245.508,03	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	2,82	5.140.790,58	0,93	31.595.892.422,02	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	17.979.225,05	3,27	22.235.578.008,98	0,08
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,80	0,21	5,06	-162,73	-670.974,19	-0,12	-3.823.048,64	
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,66	-0,02	-0,37	-2,42	998.251,79	0,18	5.543.106,94	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,70	-0,89	-2,51	-28,87	193.161,71	0,04	1.620.171,62	11,92



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,49	-0,08	-1,86	-36,50	925.691,48	0,17	16.919.620,59	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	127,17	0,69	60,64	-145,92	-32.545,10	-0,01	-162.764,41	
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,10	9,34	32.015.094,30	5,82	10.197.831.445,16	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	9,38	6.410.519,91	1,17	4.590.547.423,08	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,65	-0,03	-2,22	-12,71	316.572,18	0,06	3.760.861,35	8,42
Sub-total Artigo 7º V			6,51	0,04	0,95	2,59	69.384.199,72	12,61		

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

Emissor	Custodiante	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	14,72	3,50	0,56	7,84	6.792.663,25	1,23		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12,91	3,80	0,59	7,95	13.896.120,80	2,53		
Sub-total Artigo 7º VI			13,47	3,70	0,58	7,91	20.688.784,05	3,76		

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 *	16,92	-0,18	-0,18	6,36	6.798,78	0,00	48.206,20	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	1,82	0,00	0,00	-0,93	4.320.031,99	0,79	109.449.371,40	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	37,45	1,99	1,99	-6,57	1.750.654,05	0,32	32.940.749,24	5,31
Sub-total Artigo 7º IX			9,67	0,56	0,56	-2,35	6.077.484,82	1,10		
Renda Fixa			3,26	0,11	3,40	9,25	478.925.202,99	87,05		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,94%

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	23,54	1,25	-3,39	4,46	1.148.372,14	0,21	123.951.567,96	0,93
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,66	0,52	-1,64	0,89	4.354.151,21	0,79	170.111.006,30	2,56
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	1,51	1,46	-0,81	9.324.163,86	1,69	204.707.199,46	4,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	1,98	-0,13	-5,90	8.795.910,45	1,60	718.104.751,53	1,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,17	1,18	-1,64	-9,52	6.720.521,52	1,22	402.828.529,80	1,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,22	1,88	2,00	-8,43	52.431,53	0,01	103.765.959,10	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,85	0,86	-0,66	4,50	2.298.247,46	0,42	41.226.382,82	5,57
Sub-total Artigo 8º I			20,68	1,38	-0,36	-3,65	32.693.798,17	5,94		
Renda Variável			20,68	1,38	-0,36	-3,65	32.693.798,17	5,94		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,36%

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	16,24	-1,72	2,53	8,82	4.930.239,77	0,90	240.235.598,34	2,05
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,15	0,00	1,21	7,56	0,00	0,00	46.146.785,87	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,02	-0,28	5,11	6,58	114.482,51	0,02	9.058.898,26	1,26
Sub-total Artigo 9º II			12,54	-1,69	2,23	10,97	5.044.722,28	0,92		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,01	0,00	100,00	108,99	0,00	0,00	281.236.381,15	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,25	-0,22	8,55	22,80	6.736.219,00	1,22	80.588.635,21	8,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,32	-0,93	4,67	5,14	5.285.268,72	0,96	497.274.853,70	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	-0,74	2,64	13,36	6.929.023,26	1,26	558.001.153,12	1,24
Sub-total Artigo 9º III			31,61	-0,61	27,29	32,36	18.950.510,98	3,44		
Investimentos no Exterior			21,00	-0,84	22,03	30,80	23.995.233,26	4,36		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,04	-0,16	0,56	6,36	5.475.610,53	1,00	161.396.368,32	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,76	-0,02	-0,41	-10,95	5.093.224,77	0,93	66.611.946,47	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,29	-0,09	0,09	-2,75	10.568.835,30	1,92		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,00	0,13	0,12	1,01	-910.528,87	-0,17	-80.740.031,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,39	4,65	4,08	-227,65	-150.818,16	-0,03	-1.384.078,45	
Sub-total Artigo 10º III			27,99	0,74	0,67	35,50	-1.061.347,03	-0,19		
Investimentos Estruturados			34,36	-0,18	0,02	-5,73	9.507.488,27	1,73		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,91%

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 *	5,08	0,08	0,49	-0,34	513.221,58	0,09	2.660.406,11	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	59,43	-14,78	-14,78	-56,78	980.000,00	0,18	467.958.662,05	0,21
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	109,27	-0,80	-0,80	-67,51	881.120,88	0,16	15.970.550,81	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,77	-0,15	-0,15	-3,67	2.653.623,76	0,48	111.550.206,89	2,38
Sub-total Artigo 11º			33,53	-3,47	-3,43	-39,05	5.027.966,22	0,91		
Fundos Imobiliários			33,53	-3,47	-3,43	-39,05	5.027.966,22	0,91		
Total			3,76	0,11	4,09	8,56	550.149.688,91	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	67.523.402,61	12,27	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	315.251.331,79	57,30	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	69.384.199,72	12,61	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.688.784,05	3,76	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	6.077.484,82	1,10	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	478.925.202,99	87,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.693.798,17	5,94	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.693.798,17	5,94					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.044.722,28	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.950.510,98	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.995.233,26	4,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.568.835,30	1,92	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.061.347,03	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.507.488,27	1,73					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.027.966,22	0,91	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.027.966,22	0,91					20,00
Total		550.149.688,91	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,07 97,62	7,80 83,65	2,68 77,29	5,13 73,19	12,63 86,29	680.262,06	0,13	5.528.428,99
Artigo 7º III % do CDI	4,46 407,89	10,76 115,36	5,23 150,72	8,49 121,24	14,30 97,69	14.667.043,24	2,71	33.236.013,63
Artigo 7º V % do CDI	0,95 87,05	2,59 27,78	2,17 62,48	0,71 10,12	1,05 7,20	616.257,53	0,11	1.646.185,07
Artigo 7º VI % do CDI	0,58 52,86	7,91 84,81	2,50 72,16	6,28 89,75	10,84 74,05	118.943,42	0,02	1.516.753,29
Artigo 7º IX % do CDI	0,56 51,58	-2,35 -25,23	6,45 185,99	-1,59 -22,72	-3,16 -21,61	34.105,20	0,01	-164.298,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,03	-3,65 -13,76	-2,46 -4,55	-13,60 -7,58	6,83 -18,62	-116.990,78	-0,02	-1.185.683,44
Artigo 9º II % do CDI	2,23 204,26	10,97 117,60	1,78 51,24	7,23 103,22	20,88 142,70	140.147,79	0,03	1.039.525,60
Artigo 9º III % do CDI	27,29 2.494,24	32,36 403,98	25,15 724,97	33,58 479,51		6.176.481,50	1,14	7.202.597,65
Artigo 10º I % do CDI	0,09 8,00	-2,75 -29,52	-0,83 -23,80	-1,73 -24,65	-30,94 -211,40	9.245,11	0,00	-299.285,07
Artigo 10º III % do CDI	0,67 61,00	35,50 380,63	1,26 36,46	34,52 492,93	41,57 284,07	-7.036,34	0,00	-278.089,19
Artigo 11º % do CDI	-3,43 -313,47	-39,05 -418,62	-31,49 -907,90	-35,89 -512,48	-47,06 -321,58	-178.549,64	-0,03	-3.221.042,16
POUSO ALEGRE (Total)						22.139.909,09	4,09	45.021.106,26

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	18.752.822,59	0,00	0,00	0,00	18.959.645,05	206.822,46	1.644.377,97
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.897,63	0,00	-67,57	0,00	1.845,48	15,42	129,31



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.742.368,77	0,00	0,00	1.746.812,69	4.443,92	4.443,92
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	4.299.670,93	8.195.480,53	-8.780.904,74	0,00	3.790.196,24	75.949,52	585.930,84
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	29.195.017,79	161,39	-16.051.710,69	0,00	13.400.521,88	257.053,39	832.826,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	90.356,60	797.264,10	-777.150,00	0,00	112.196,26	1.725,56	9.806,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	484.956,59	0,00	0,00	0,00	489.871,88	4.915,29	1.527.176,26
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	23.976.861,96	0,00	0,00	24.062.920,14	86.058,18	86.058,18
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.916.114,67	0,00	0,00	0,00	4.959.392,99	43.278,32	245.045,65
	57.740.836,80	34.712.136,75	-25.609.833,00	0,00	67.523.402,61	680.262,06	5.528.428,99

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.054.102,37	0,00	0,00	0,00	12.095.833,44	41.731,07	820.317,31
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.986.121,50	0,00	0,00	0,00	6.011.312,59	25.191,09	441.146,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.973.262,46	0,00	0,00	0,00	5.997.731,82	24.469,36	435.188,04
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.134.029,92	0,00	0,00	0,00	12.179.709,77	45.679,85	853.421,28
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.090.854,35	0,00	0,00	0,00	12.137.013,83	46.159,48	855.305,68
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.914.247,16	0,00	0,00	0,00	5.938.773,30	24.526,14	433.211,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.023.603,10	0,00	0,00	0,00	13.061.891,26	38.288,16	833.672,35
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.240.979,23	0,00	0,00	0,00	12.286.165,46	45.186,23	854.040,20
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.947.484,91	0,00	0,00	0,00	11.995.120,28	47.635,37	860.647,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.104.263,86	0,00	0,00	0,00	19.181.288,58	77.024,72	1.382.649,38
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.592.539,77	0,00	0,00	0,00	11.643.050,45	50.510,68	867.864,10
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.653.534,51	0,00	0,00	0,00	5.679.904,00	26.369,49	436.518,75
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.542.881,56	0,00	0,00	0,00	5.570.091,60	27.210,04	438.328,86
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.490.864,65	0,00	0,00	0,00	5.518.468,11	27.603,46	439.114,44



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.482.260,35	0,00	0,00	0,00	5.509.925,37	27.665,02	439.241,69
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.324.846,70	0,00	0,00	0,00	5.352.550,69	27.703,99	396.418,29
NTN-B 150545	12.054.898,60	0,00	0,00	0,00	12.253.098,33	198.199,73	514.878,76
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.174.088,50	0,00	-24.414.771,12	0,00	0,00	12.240.682,62	13.011.564,57
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.433.260,44	0,00	0,00	350.524,50	12.119.833,63	37.097,69	790.249,94
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.055.050,72	0,00	0,00	175.262,25	5.904.809,54	25.021,07	437.596,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.700.538,90	0,00	0,00	350.524,50	12.387.210,15	37.195,75	801.841,82
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.163.422,02	0,00	0,00	350.524,50	11.860.780,80	47.883,28	861.091,54
NTN-B 150832 (6,258000%)	12.048.579,50	0,00	0,00	350.524,50	11.747.149,93	49.094,93	865.578,52
NTN-B 150832 (6,310000%)	12.019.199,26	0,00	0,00	350.524,50	11.718.129,48	49.454,72	867.129,07
NTN-B 150832 (6,331000%)	12.007.359,46	0,00	0,00	350.524,50	11.706.443,15	49.608,19	867.769,57
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.936.361,18	0,00	0,00	350.524,50	10.638.914,38	53.077,70	683.931,45
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.303.922,61	0,00	0,00	175.262,25	5.155.866,38	27.206,02	82.301,30
NTN-B 150850	30.384.057,68	0,00	0,00	1.051.573,50	29.899.875,00	567.390,82	1.180.827,84
NTN-B 150860	30.069.787,40	0,00	0,00	1.051.573,50	29.700.390,47	682.176,57	1.484.168,21
	329.906.402,67	0,00	-24.414.771,12	4.907.343,00	315.251.331,79	14.667.043,24	33.236.013,63

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	6.042.297,62	0,00	-851,15	0,00	6.108.412,01	66.965,54	548.496,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.084.299,31	0,00	0,00	0,00	5.140.790,58	56.491,27	140.790,59
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.315.632,71	22.717.976,65	-9.208.408,62	0,00	17.979.225,05	154.024,31	475.941,73
FI BARCELONA RENDA FIXA	-638.661,41	0,00	0,00	0,00	-670.974,19	-32.312,78	-1.740.511,99
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.001.996,49	0,00	0,00	0,00	998.251,79	-3.744,70	-24.739,94
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	198.126,60	0,00	0,00	0,00	193.161,71	-4.964,89	-78.388,93
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	943.211,09	0,00	0,00	0,00	925.691,48	-17.519,61	-532.097,42
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-20.259,16	0,00	0,00	0,00	-32.545,10	-12.285,94	-103.415,91



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.668.045,89	0,00	0,00	0,00	32.015.094,30	347.048,41	2.314.236,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.340.770,21	0,00	0,00	0,00	6.410.519,91	69.749,70	557.164,85
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	323.765,96	0,00	0,00	0,00	316.572,18	-7.193,78	-46.091,70
	55.259.225,31	22.717.976,65	-9.209.259,77	0,00	69.384.199,72	616.257,53	1.646.185,07

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	6.755.028,29	0,00	0,00	0,00	6.792.663,25	37.634,96	493.769,57
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.814.812,34	0,00	0,00	0,00	13.896.120,80	81.308,46	1.022.983,72
	20.569.840,63	0,00	0,00	0,00	20.688.784,05	118.943,42	1.516.753,29

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.811,02	0,00	0,00	0,00	6.798,78	-12,24	406,52
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.319.989,48	0,00	0,00	0,00	4.320.031,99	42,51	-41.690,69
ILLUMINATI FIDC	1.716.579,12	0,00	0,00	0,00	1.750.654,05	34.074,93	-123.013,94
	6.043.379,62	0,00	0,00	0,00	6.077.484,82	34.105,20	-164.298,11

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	1.188.702,16	0,00	0,00	0,00	1.148.372,14	-40.330,02	30.528,98
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.426.897,18	0,00	0,00	0,00	4.354.151,21	-72.745,97	23.367,17
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.190.392,49	0,00	0,00	0,00	9.324.163,86	133.771,37	-75.780,30
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.807.194,92	0,00	0,00	0,00	8.795.910,45	-11.284,47	-551.104,23
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.832.663,47	0,00	0,00	0,00	6.720.521,52	-112.141,95	-706.844,56



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	51.404,94	0,00	0,00	0,00	52.431,53	1.026,59	-4.826,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.313.533,79	0,00	0,00	0,00	2.298.247,46	-15.286,33	98.975,90
	32.810.788,95	0,00	0,00	0,00	32.693.798,17	-116.990,78	-1.185.683,44

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	4.808.716,61	0,00	0,00	0,00	4.930.239,77	121.523,16	399.533,53
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.078.270,51	0,00	-1.091.324,43	0,00	0,00	13.053,92	76.691,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	108.911,80	0,00	0,00	0,00	114.482,51	5.570,71	7.070,66
	5.995.898,92	0,00	-1.091.324,43	0,00	5.044.722,28	140.147,79	1.039.525,60

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	5.232.123,07	0,00	-10.464.246,14	0,00	0,00	5.232.123,07	5.334.285,95
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.205.513,76	0,00	0,00	0,00	6.736.219,00	530.705,24	789.919,31
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.049.680,05	0,00	0,00	0,00	5.285.268,72	235.588,67	392.343,11
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.750.958,74	0,00	0,00	0,00	6.929.023,26	178.064,52	686.049,28
	23.238.275,62	0,00	-10.464.246,14	0,00	18.950.510,98	6.176.481,50	7.202.597,65

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	5.445.253,17	0,00	0,00	0,00	5.475.610,53	30.357,36	327.280,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.114.337,02	0,00	0,00	0,00	5.093.224,77	-21.112,25	-626.565,13
	10.559.590,19	0,00	0,00	0,00	10.568.835,30	9.245,11	-299.285,07



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-909.401,14	0,00	0,00	0,00	-910.528,87	-1.127,73	-9.117,69
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-144.909,55	0,00	0,00	0,00	-150.818,16	-5.908,61	-268.971,50
	-1.054.310,69	0,00	0,00	0,00	-1.061.347,03	-7.036,34	-278.089,19

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	510.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	513.221,58	2.483,01	-1.752,96
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-170.000,00	-1.287.500,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	888.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	881.120,88	-7.119,39	-1.830.551,25
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.657.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.623,76	-3.913,26	-101.237,95
	5.206.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.966,22	-178.549,64	-3.221.042,16



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	192.305.149,22	34,96	192.305.149,22	34,96	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.107.146,03	3,29	210.412.295,25	38,25	25,00
acima de 365 dias	339.737.393,66	61,75	550.149.688,91	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.798,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.108.412,01
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.845,48
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.746.812,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		3.790.196,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.140.790,58
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		13.400.521,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		112.196,26
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		17.979.225,05
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		489.871,88
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.062.920,14
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			513.221,58
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-910.528,87
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11			980.000,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-150.818,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.015.094,30
NTN-B 150826 (5,390000%)			0,00
	D+0		6.410.519,91



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA			
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.959.392,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.959.645,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.720.521,52
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.148.372,14
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.354.151,21
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.324.163,86
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		52.431,53
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.930.239,77
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		114.482,51
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.736.219,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.285.268,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.929.023,26
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		0,00
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.795.910,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.298.247,46
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		0,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.095.833,44
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.011.312,59

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	5.475.610,53
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.119.833,63
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.904.809,54
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		193.161,71
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.997.731,82
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002		-32.545,10
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.896.120,80
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		-670.974,19
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		998.251,79
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.093.224,77
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.387.210,15
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.860.780,80
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		316.572,18
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.320.031,99
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.792.663,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		925.691,48
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.747.149,93
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.718.129,48
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.706.443,15
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.179.709,77
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.137.013,83
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.938.773,30
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.750.654,05
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	881.120,88
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.653.623,76
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.061.891,26
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.286.165,46
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.995.120,28
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.181.288,58



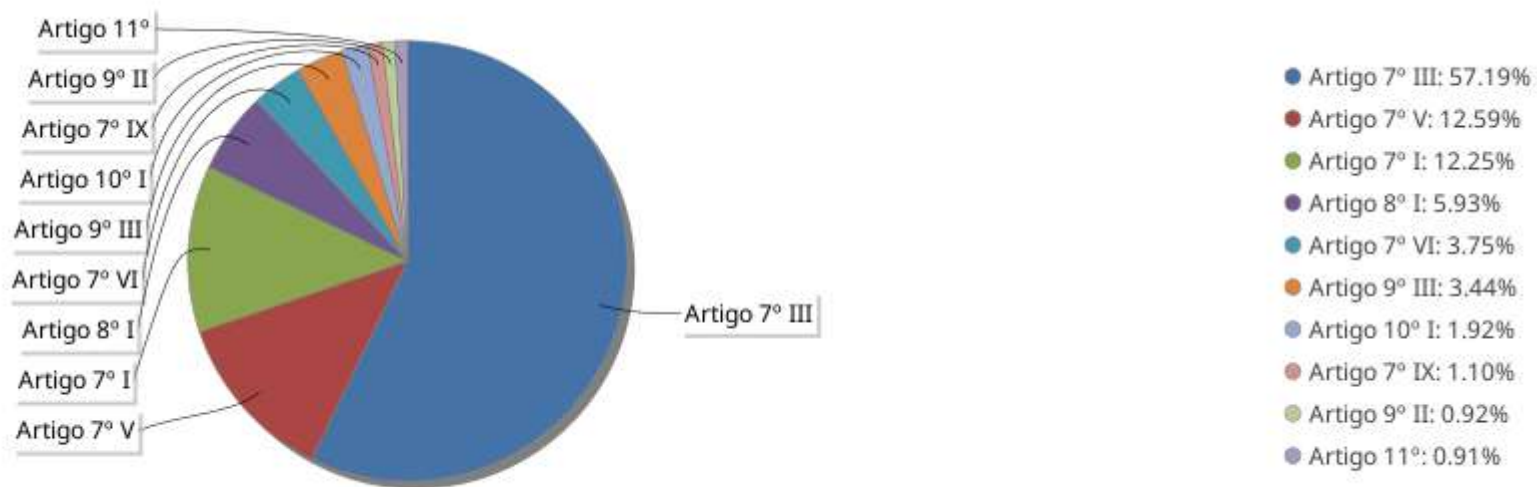
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.643.050,45
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.679.904,00
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.570.091,60
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.518.468,11
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.509.925,37
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.352.550,69
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.638.914,38
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.155.866,38
NTN-B 150545		15/05/2045	12.253.098,33
NTN-B 150850		15/08/2050	29.899.875,00
NTN-B 150860		15/08/2060	29.700.390,47

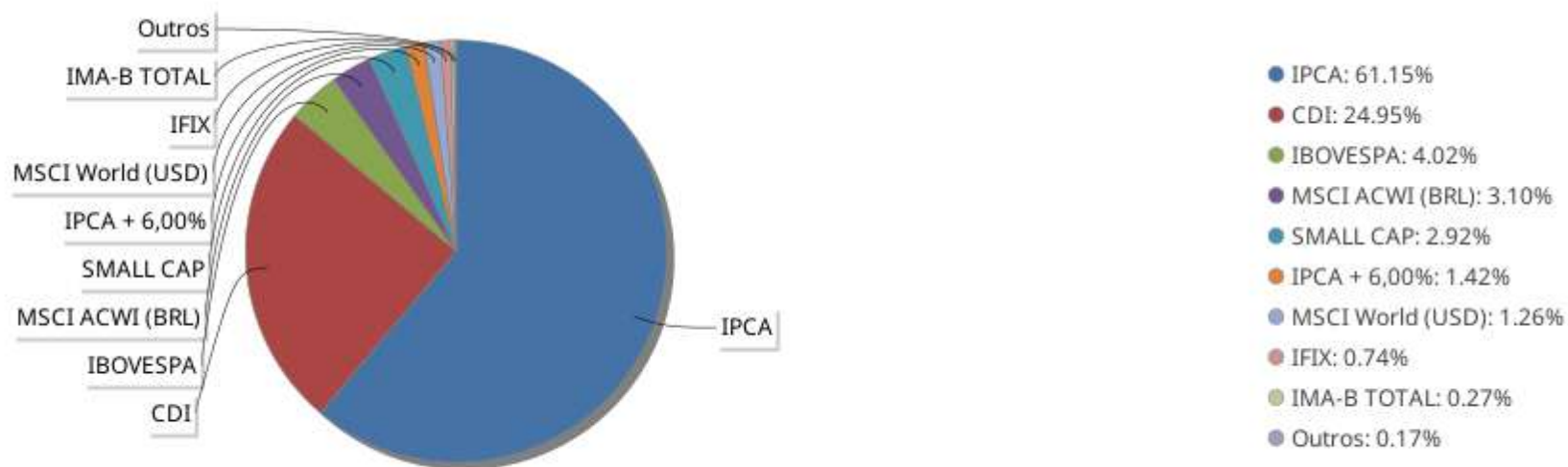


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

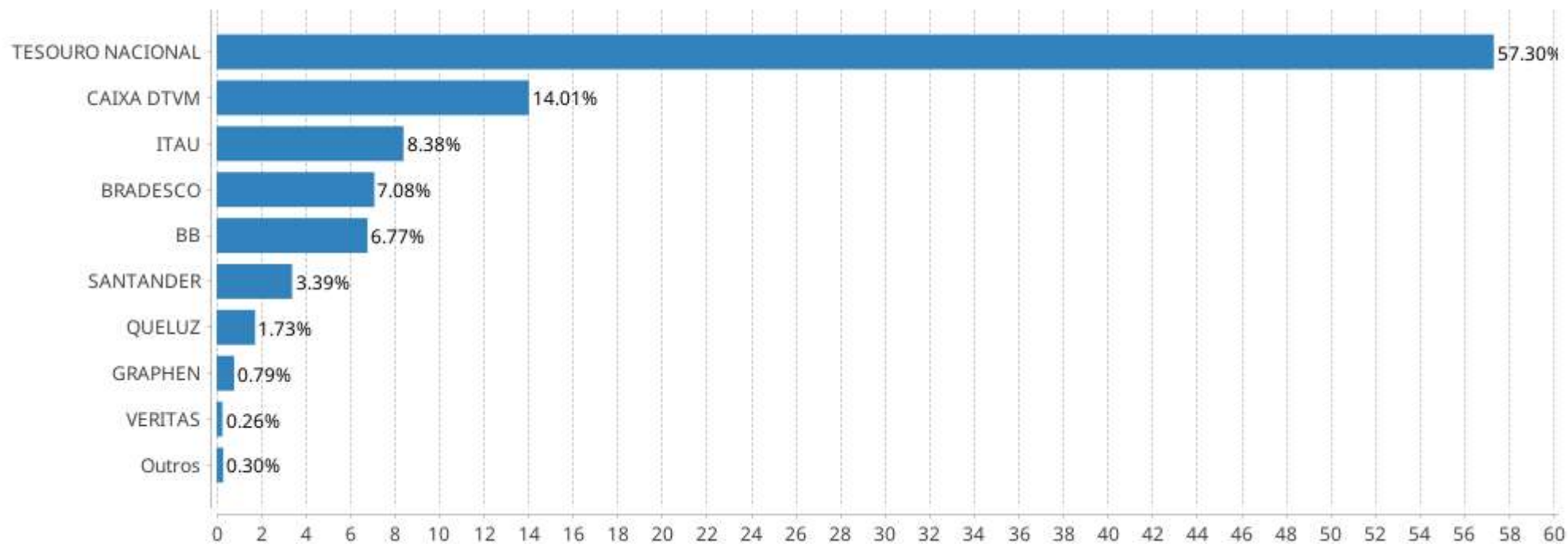


Alocação Por Estratégia



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	4,09					8,56
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56	0,12					6,78
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23	-0,70	-0,64	-0,25	3,96					1,78
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	30	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	62,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,09	2026-08
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,36	1,29	3,07	5,54
06 meses	5,94	4,82	1,11	4,67
12 meses	10,81	9,76	1,05	3,76
24 meses	17,74	21,08	-3,34	3,25
36 meses	28,23	32,17	-3,94	3,10
48 meses	39,54	44,74	-5,20	2,90
60 meses	39,63	65,20	-25,57	3,11
Desde 31/12/2019	32,62	100,21	-67,58	5,21



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

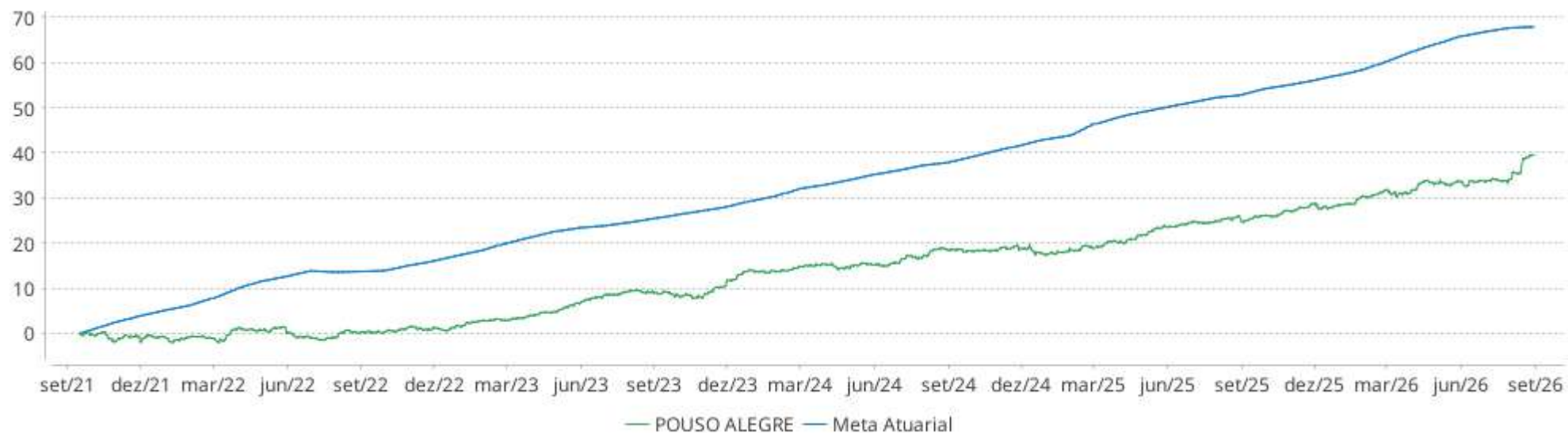


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

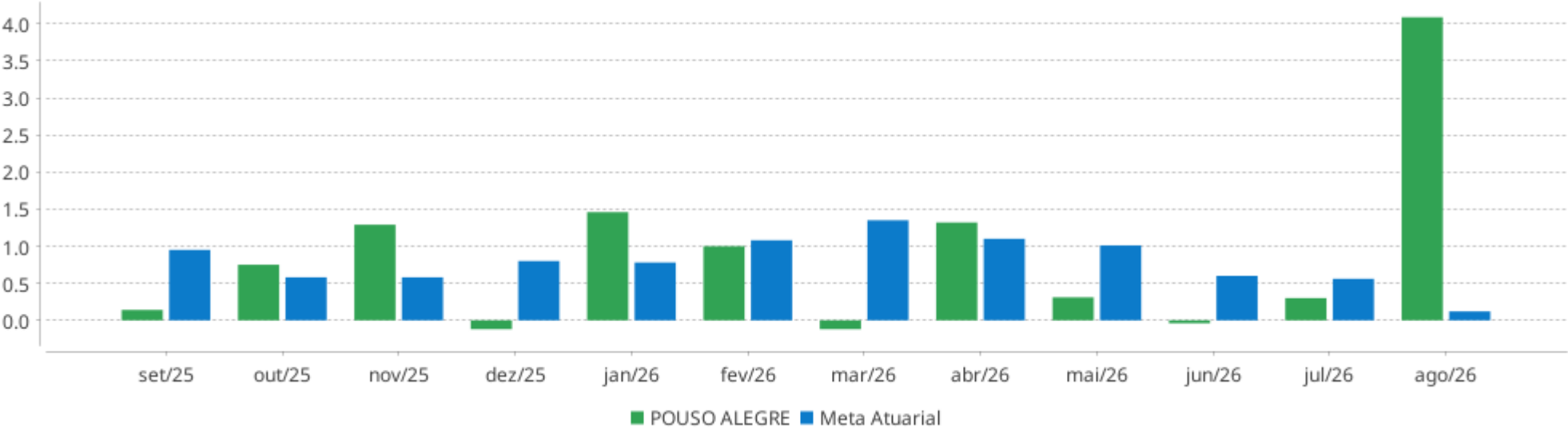


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,17	9,34 100,15	3,51 101,25	7,03 100,32	14,64 100,02	29,43 100,17	44,78 102,03	65,00 102,54	83,24 103,98
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -1,58	-99,56 -106,31	-79,94 -81,43	-99,36 -103,19	-99,73 -110,73	-99,87 -116,00	-99,92 -122,21	-99,93 -139,05	-99,94 -146,78
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 -1,95	-2,42 -9,17	1,00 -0,49	-1,75 -5,58	-4,09 -15,09	-6,95 -23,07	-6,98 -29,27	-5,01 -44,13	-3,60 -50,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,56	9,43 101,08	3,55 102,21	7,08 101,17	14,73 100,67	29,68 101,00	45,40 103,44	65,84 103,86	83,91 104,81
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,22 -3,80	-12,71 -19,46	-5,63 -7,12	-10,44 -14,27	-16,81 -27,80	-27,97 -44,09	-73,65 -95,94	-75,27 -114,40	-75,39 -122,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80	63,77 100,60	80,94 101,11
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,00 0,00	-11,67 -125,09	0,00 0,00	-6,42 -91,75	-80,35 -549,07	-79,84 -271,71	-79,15 -180,36	-77,41 -122,11	-88,12 -110,07
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,55	9,38 100,51	3,50 100,95	7,04 100,50	14,68 100,29	29,51 100,44	44,68 101,80	64,69 102,05	82,57 103,14
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,51 -4,08	-28,87 -35,61	-14,49 -15,98	-36,52 -40,35	-38,19 -49,19	-61,51 -77,63	-67,61 -89,91	-85,19 -124,32	-86,40 -133,24
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,86 -3,13	-36,50 -45,68	-32,23 -34,99	-34,95 -41,53	-42,30 -55,57	-54,82 -78,21	-58,42 -91,85	-76,47 -125,87	-75,83 -139,98
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,84 76,59	7,15 76,69	2,66 76,71	5,37 76,73	11,18 76,40	21,88 74,46	32,11 73,16	46,16 72,82	
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,16	9,12 97,77	3,39 97,73	6,84 97,72	14,28 97,59	28,61 97,37	42,67 97,22	61,61 97,19	77,73 97,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,01 1,33	7,18 4,07	2,57 2,66	4,12 2,07	11,88 7,65	24,73 15,15	34,10 19,89	52,55 33,08	65,50 35,59
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,88 80,47	8,05 86,29	3,32 95,63	5,29 75,61	13,24 90,48	29,30 99,71			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,81	9,50 101,81	3,41 98,24	7,10 101,41	14,65 100,07	27,58 93,85	40,28 91,78	59,94 94,56	72,36 90,39
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,32	3,46	7,00	14,60	29,30	43,71	63,15	79,91



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
% do CDI	100,32	99,89	99,73	99,94	99,77	99,70	99,60	99,62	99,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,08	9,16	3,41	6,88	14,37	28,78	42,89	61,88	77,98
% do CDI	98,27	98,25	98,26	98,26	98,22	97,96	97,73	97,62	97,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,02	8,68	3,23	6,52	13,55	26,83	39,65	56,14	69,51
% do CDI	93,17	93,05	93,16	93,05	92,57	91,32	90,35	88,57	86,83
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,35	3,47	7,02	14,66	29,40	43,87	63,35	80,39
% do CDI	100,51	100,28	99,90	100,27	100,14	100,06	99,96	99,94	100,42
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,49	8,35	2,26	6,48	11,97	26,29			
Var. IPCA p.p.	0,81	5,25	2,35	4,43	7,74	16,72			
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,50	8,45	2,29	6,56	12,16	26,64			
Var. IPCA p.p.	0,82	5,35	2,39	4,50	7,94	17,07			
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,38	7,38	1,90	5,75	10,44	22,85	35,64		
Var. IPCA p.p.	0,70	4,28	1,99	3,70	6,22	13,28	21,42		
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,35	7,13	1,80	5,56	10,04	21,97	34,23	47,66	
Var. IPCA p.p.	0,67	4,02	1,89	3,50	5,82	12,40	20,02	28,19	
NTN-B 150860	2,29	5,02	0,15	0,85	9,35	8,33	9,38	27,62	
Var. IPCA p.p.	2,61	1,92	0,24	-1,20	5,13	-1,24	-4,83	8,14	
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,50	8,47	2,30	6,57	12,15	26,65	41,95		
Var. IPCA p.p.	0,82	5,36	2,39	4,52	7,92	17,08	27,73		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	7,32	1,87	5,70	10,35	22,63	35,43	49,37	68,08
Var. IPCA p.p.	0,69	4,21	1,97	3,65	6,12	13,06	21,22	29,89	38,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,47	8,14	2,18	6,32	11,64	25,49	40,01		
Var. IPCA p.p.	0,79	5,04	2,27	4,27	7,41	15,92	25,79		
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,52	8,60	2,35	6,67	8,71	15,11			
Var. IPCA p.p.	0,84	5,50	2,44	4,62	4,49	5,54			
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,40	7,61	1,98	5,92	10,80	23,63	37,10	51,82	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,50	2,07	3,87	6,57	14,06	22,89	32,34	
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,41	7,70	2,02	5,99	10,95	23,95	37,45		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,60	2,11	3,94	6,72	14,38	23,23		
NTN-B 150545	1,64	4,27	0,43	1,10	9,12	9,55	12,64	30,37	30,05
Var. IPCA p.p.	1,96	1,17	0,52	-0,95	4,90	-0,02	-1,57	10,89	0,15
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,52	8,57	2,33	6,64	12,31				
Var. IPCA p.p.	0,84	5,47	2,42	4,59	8,09				
NTN-B 150850	1,87	3,91	-0,52	0,13	8,01	8,40	10,75	28,16	26,06
Var. IPCA p.p.	2,19	0,81	-0,43	-1,92	3,78	-1,17	-3,46	8,69	-3,85
NTN-B 150826 (5,390000%)									



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,29 0,61	6,69 3,58	1,64 1,73	5,22 3,17	9,36 5,14	20,46 10,89	31,78 17,57	44,04 24,57	65,27 35,37
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,72 4,61	2,02 2,11	6,00 3,95	10,97 6,74	24,02 14,45	37,72 23,51	52,74 33,27	72,61 42,71
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,66 4,56	2,00 2,09	5,96 3,91	10,88 6,66	23,82 14,25	33,26 19,05		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,57 4,46	1,97 2,06	5,89 3,84	10,74 6,51	23,50 13,93	36,88 22,67	51,50 32,02	70,92 41,02
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,62	6,73 3,63	1,66 1,75	5,26 3,21	9,43 5,21	20,62 11,05	32,01 17,80	44,39 24,91	65,78 35,88
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,67 4,56	2,00 2,09	5,97 3,91	10,89 6,67	23,85 14,28	37,44 23,23	52,33 32,85	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,29 0,61	6,69 3,58	1,64 1,73	5,22 3,17	9,36 5,14	20,46 10,89	31,83 17,61	44,09 24,62	65,33 35,43
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,34 5,24	2,25 2,34	6,47 4,42	11,95 7,72				
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,70 4,60	2,02 2,11	5,99 3,94	10,95 6,72	23,97 14,40	37,64 23,43	52,62 33,15	72,45 42,54
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,55 4,44	1,96 2,05	5,88 3,82	10,71 6,48	23,43 13,86	36,58 22,36		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,43 4,32	1,91 2,00	5,78 3,73	10,52 6,29	23,01 13,44	36,09 21,88	46,04 26,57	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,76 4,65	2,04 2,13	6,03 3,98	11,03 6,81	24,15 14,58	37,77 23,56		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,72 4,61	2,02 2,11	6,00 3,95	10,97 6,75	24,02 14,45	37,54 23,32		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,76	7,88 4,78	2,08 2,17	6,13 4,07	11,23 7,00	24,59 15,02	38,51 24,29		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,59 0,91	7,95 4,84	2,57 2,66	6,33 4,28	10,89 6,67	23,79 14,22	37,12 22,91		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,88	7,84 4,73	2,37 2,46	6,19 4,14	10,72 6,50	23,45 13,88	36,67 22,45		
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	0,00 0,09	-0,93 -10,00	-0,41 -11,78	-0,85 -12,15	-3,36 -22,95	-3,86 -13,12	-6,35 -14,46	-6,02 -9,49	-13,13 -16,40
ILLUMINATI FIDC	1,99	-6,57	28,28	-4,21	-3,37	-32,32	-36,24	-49,88	-57,56



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,82	-13,71	26,86	-9,30	-13,85	-55,38	-72,14	-100,54	-131,20
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,18 -16,43	6,36 68,18	1,66 47,98	5,72 81,66	-11,31 -77,30	-32,92 -112,04	-38,00 -86,58	-37,39 -58,98	-74,96 -93,64
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,64 -1,32	0,89 -9,22	-0,92 -3,01	-6,61 -0,59	18,46 -6,99	36,33 5,88	45,83 -7,45	46,16 -15,83	46,66 -2,71
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 0,20	-5,90 -16,01	-2,80 -4,89	-16,57 -10,55	7,32 -18,14	14,53 -15,92	34,46 -18,83	44,43 -17,57	46,80 -2,57
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 -0,33	4,50 -5,61	0,16 -1,93	-8,57 -2,55	13,08 -12,37	20,94 -9,51	31,95 -21,34	31,61 -30,39	8,56 -40,81
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,64 -0,38	-9,52 -3,01	-6,27 -1,03	-19,36 -2,68	-5,55 -3,06	-3,41 -4,85	-6,37 -5,60	-8,53 -5,84	-29,29 -4,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	2,00 2,32	-8,43 -18,54	-6,47 -8,56	-24,12 -18,10	0,98 -24,47	23,08 -7,37	26,34 -26,95	51,78 -10,21	27,04 -22,32
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,39 -3,07	4,46 -5,65	1,69 -0,40	-12,18 -6,16	15,43 -10,02	24,76 -5,69	50,18 -3,10	60,42 -1,57	47,04 -2,32
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,46 2,72	-0,81 5,70	-0,89 4,34	-9,94 6,74	9,98 12,47	13,96 12,52	10,86 11,63	-0,69 2,01	-17,24 7,10
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	8,55 3,88	22,80 16,13	1,23 -2,91	13,16 3,73	42,52 27,19	61,74 35,45	112,51 36,19	108,63 21,09	65,93 9,74
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,11 0,89	5,34 5,08	1,72 2,44	2,57 3,89	11,82 9,53	26,98 19,95	43,18 26,49		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,67 0,00	5,14 -1,52	5,22 1,08	9,98 0,55	12,46 -2,86	22,88 -3,40	70,23 -6,09	83,39 -4,14	43,73 -12,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,64 0,16	13,36 1,23	2,31 0,18	10,99 1,97	24,61 5,69	41,66 5,97	84,83 18,46	120,86 31,77	101,15 43,00
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,39 127,32	7,75 83,11	2,94 84,89	5,90 84,26	12,48 85,28				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,53 -2,14	8,82 2,16	1,52 -2,62	7,73 -1,70	12,86 -2,46	15,99 -10,30	53,10 -23,23	52,26 -35,28	28,23 -27,96
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,11 0,45	6,58 -0,08	9,82 5,68	6,39 -3,04	17,43 2,10	32,24 5,96	82,17 5,85	135,13 47,59	74,50 18,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,41 -0,58	-10,95 -18,09	-4,92 -6,35	-8,38 -13,48	-50,52 -61,00	-52,38 -75,44	-53,09 -88,99	-61,09 -111,76	-60,93 -134,57
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,56 0,88	6,36 -3,76	3,32 1,23	5,40 11,42	9,29 -16,16	16,76 -13,69	29,80 -23,49	29,07 -32,92	33,31 -16,05



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IBOVESPA p.p.									
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	0,00 0,00	0,00 0,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	-2,95 -31,57	0,00 0,00	0,00 0,00	-21,95 -150,00	-68,61 -233,48	-68,61 -156,32	-99,92 -157,63	-99,92 -124,81
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-14,78 -14,95	-56,78 -63,92	-31,47 -32,90	-48,42 -53,51	-71,92 -82,40	-86,90 -109,95	-78,31 -114,21	-56,01 -106,67	-87,00 -160,64
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,49 1,95	-0,34 -0,01	1,76 4,72	3,12 6,93	2,68 -5,56	-7,46 -18,34	-3,01 -20,13	1,56 -24,87	43.687.391,33 43.687.354,50
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,80 0,66	-67,51 -67,17	-67,00 -64,04	-67,34 -63,52	-67,81 -76,05	-75,11 -85,99	-74,83 -91,94	-74,44 -100,87	-74,72 -111,55
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 1,31	-3,67 -3,34	-2,98 -0,02	-3,40 0,41	-4,22 -12,46	-18,87 -29,76	-21,97 -39,09	-23,85 -50,27	-12,35 -49,18
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	4,09 3,96	8,56 1,78	4,36 3,07	5,94 1,11	10,81 0,90	17,74 -4,08	28,23 -5,61	39,54 -8,09	39,63 -29,65
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64



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 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
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	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
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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
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 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 JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1	D+1	D+6



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	Não se aplica	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)

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 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%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
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	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CURTO PRAZO RESP LIMITADA							
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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	0,0209%	0,7905%	0,1186%	0,0025%	0,93% até 1,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não possui	R\$ 50.000,00 ao mes	R\$ 50.000,00 ao mes	-	-	R\$ 100.000,00 ao mes
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	-	0,00%	-	-	-	-
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20%	1,70%	-	-	-	-



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		(vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.					
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 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 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 REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
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%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.095.833,44	5,450000	11.999.678,78	6,689000	-96.154,66
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.011.312,59	6,390000	5.999.839,39	6,689000	-11.473,20
NTN-B 150527	18.107.146,03	5,763333	17.999.518,16	6,689000	-107.627,87
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.119.833,63	4,860000	11.484.509,51	7,940000	-635.324,13
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.904.809,54	6,330000	5.742.254,75	7,940000	-162.554,79
NTN-B 150828	18.024.643,17	5,350000	17.226.764,26	7,940000	-797.878,91
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.997.731,82	6,250000	5.764.484,82	7,970200	-233.247,00
NTN-B 150529	5.997.731,82	6,250000	5.764.484,82	7,970200	-233.247,00
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.387.210,15	4,790000	11.088.062,42	8,120000	-1.299.147,73
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.860.780,80	6,080000	11.088.062,42	8,120000	-772.718,38
NTN-B 150830	24.247.990,95	5,435000	22.176.124,84	8,120000	-2.071.866,11
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.747.149,93	6,258000	10.778.676,69	8,090000	-968.473,24
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.718.129,48	6,310000	10.778.676,69	8,090000	-939.452,79
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.706.443,15	6,331000	10.778.676,69	8,090000	-927.766,46
NTN-B 150832	35.171.722,56	6,299667	32.336.030,08	8,090000	-2.835.692,48
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.179.709,77	5,830000	10.871.610,81	8,050000	-1.308.098,96
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.137.013,83	5,900000	10.871.610,81	8,050000	-1.265.403,02
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.938.773,30	6,310000	5.435.805,41	8,050000	-502.967,89
NTN-B 150533	30.255.496,90	5,954000	27.179.027,04	8,050000	-3.076.469,86
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.061.891,26	4,790000	10.700.400,80	7,937200	-2.361.490,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.286.165,46	5,735000	10.700.400,80	7,937200	-1.585.764,66
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.995.120,28	6,110000	10.700.400,80	7,937200	-1.294.719,48
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.181.288,58	6,166000	17.172.003,21	7,937200	-2.009.285,37
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.643.050,45	6,580000	10.700.400,80	7,937200	-942.649,65
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.679.904,00	6,970000	5.350.200,40	7,937200	-329.703,60
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.570.091,60	7,290000	5.350.200,40	7,937200	-219.891,20
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.518.468,11	7,440000	5.350.200,40	7,937200	-168.267,71
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.509.925,37	7,460000	5.350.200,40	7,937200	-159.724,97



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535	90.445.905,11	6,271065	81.374.408,02	7,937200	-9.071.497,09
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.352.550,69	7,661000	5.310.949,97	7,770400	-41.600,72
NTN-B 150537	5.352.550,69	7,661000	5.310.949,97	7,770400	-41.600,72
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.638.914,38	7,270000	10.294.895,93	7,650000	-344.018,45
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.155.866,38	7,630000	5.147.447,96	7,650000	-8.418,42
NTN-B 150840	15.794.780,76	7,390000	15.442.343,89	7,650000	-352.436,87
Total	243.397.967,99	6,166267	224.809.651,08	7,876059	-18.588.316,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3526	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	851,15	202,03002900	4,2129875670
3527	04/08/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	57,87	37,16688000	1,5570314220
3528	04/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	81,32783700	3,2057870000
3529	04/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	216.086,57	0,00	31.436,36148800	6,8737780000
3530	04/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.232.123,07	0,00	761.171,37766100	6,8737780000
3531	04/08/2026	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	5.232.123,07	3.634.395,53485800	1,4396130030
3532	04/08/2026	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	5.232.123,07	3.634.395,53485800	1,4396130030
3533	05/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	286.173,42	13.128,43234930	21,7979887000
3534	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	383,46538900	7,6633510000
3535	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	950,00	123,96662400	7,6633510000
3536	05/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	817,01073400	3,2073630000
3537	10/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	60.507,77	0,00	2.771,59920300	21,8313564000
3538	10/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	522.753,26	23.945,06554800	21,8313564000
3539	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	62.791,46	8.181,19431800	7,6750970000
3540	10/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.617,37	0,00	503,53326600	3,2120420000
3541	10/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.893,59	0,00	22.485,51917600	6,8885930000
3542	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	161,39	0,00	21,00641200	7,6828920000
3543	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	873,54474300	7,6828920000
3544	13/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.654,88	0,00	16.128,87680130	21,8648133000
3545	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.854,77	241,17062700	7,6906960000
3546	17/08/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9,70	6,20752700	1,5626191550
3547	17/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.735.817,32	0,00	353.439,79237570	21,8872280000
3548	17/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.520,00	457,46348300	7,6946030000
3549	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	12.207.385,56	2.500,00000000	4.882,9542240000
3550	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	12.207.385,56	2.500,00000000	4.882,9542240000
3551	18/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	182,54	0,00	8,33566140	21,8986821000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3552	18/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	126,60	16,44471200	7,6985090000
3553	18/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17.114.728,56	0,00	2.476.452,85874500	6,9109850000
3554	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	182.354,43	23.674,95881400	7,7024180000
3555	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	66.389,32	8.619,28290700	7,7024180000
3556	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.479,41	2.918,48741700	7,7024180000
3557	20/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	539.816,70	24.625,87359210	21,9207127000
3558	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.685,67	1.386,60978300	7,7063280000
3559	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.419.497,68	2.000.887,80130500	7,7063280000
3560	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.752,64	2.692,93493100	7,7063280000
3561	20/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	770.974,89	0,00	239.108,98762700	3,2243660000
3562	20/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.557.364,28	1.236.909,87331500	6,9183410000
3563	20/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	23.205.887,07	0,00	5.091.216,51619200	4,5580240000
3564	21/08/2026	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,00	1.091.324,43	949.053,64171800	1,1499080560
3565	21/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.855,00	499,98436900	7,7102410000
3566	21/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	522,63	67,78384600	7,7102410000
3567	24/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	1.633.456,74	0,00	350.592,34605900	4,6591340580
3568	24/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.230,45	1.326,19173700	7,7141560000
3569	24/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	5.841,39	0,00	1.809,88688100	3,2274890000
3570	24/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	770.974,89	238.877,61763400	3,2274890000
3571	24/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	651.044,34	94.007,59566100	6,9254440000
3572	24/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	770.974,89	0,00	168.971,65019200	4,5627470000
3573	25/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	108.912,03	0,00	23.363,97146500	4,6615375370
3574	25/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	22,60722100	3,2290530000
3575	27/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	801,33	103,71977100	7,7259120000
3576	27/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.015,19098500	3,2321800000
3577	27/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	1.807,26026400	3,2321800000
3578	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.029.439,45	183.258,21771050	21,9877695000
3579	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	987.137,62	44.894,85041620	21,9877695000
3580	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.638,03	16.128,87680130	21,9877695000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3581	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.998.590,62	90.895,55979030	21,9877695000
3582	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.941,28	2.771,59920300	21,9877695000
3583	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.414,36	64,32486420	21,9877695000
3584	28/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.236,72	289,36195300	7,7298340000
3585	28/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	181.766,63	23.514,94610300	7,7298340000
3586	31/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	45.618,02	0,00	2.073,71241140	21,9982384000
3587	31/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	700,00	0,00	31,82072970	21,9982384000
3588	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.312,74	299,04477700	7,7337580000
3589	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	45.618,02	5.898,55795300	7,7337580000
3590	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	915,21	118,33959800	7,7337580000
3591	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.400,00	310,32776000	7,7337580000
3592	31/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	20,86100300	6,9440570000
Total			57.430.113,40	70.789.434,46		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.431.373,39

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	4,73	0,65		0,44	-0,61	11,77	478.925.202,99	87,05
Artigo 8º	20,68	9,73		0,46	-0,38	6,83	32.693.798,17	5,94
Artigo 9º	27,60	6,21		0,11	0,79	29,95	23.995.233,26	4,36
Artigo 10º	32,77	2,37		0,00	-1,64	-39,03	9.507.488,27	1,73
Artigo 11º	33,53	13,01		-0,02	-1,84	-47,06	5.027.966,22	0,91
POUSO ALEGRE		0,99		0,99			550.149.688,91	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

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	0,49	0,43	0,01	0,59	0,02	14,65	18.959.645,05	3,45
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,30	0,00	0,13	-189,79	11,18	1.845,48	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,24	-1,47	14,60	1.746.812,69	0,32
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-15,38	14,28	3.790.196,24	0,69
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,01	-13,94	14,37	13.400.521,88	2,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-58,13	13,55	112.196,26	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	0,81	0,00	0,82	-0,90	11,88	489.871,88	0,09
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	24.062.920,14	4,37
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,64	0,00	0,77	-0,96	13,24	4.959.392,99	0,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,86	0,26	0,01		-1,08	12,63	67.523.402,61	12,27

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-11,76	10,04	12.095.833,44	2,20
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,23	11,03	6.011.312,59	1,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,32	9,43	12.119.833,63	2,20
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,36	10,97	5.904.809,54	1,07
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,62	10,88	5.997.731,82	1,09
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,51	9,36	12.387.210,15	2,25
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,06	10,71	11.860.780,80	2,16
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,59	10,89	11.747.149,93	2,14
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,45	10,95	11.718.129,48	2,13
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,39	10,97	11.706.443,15	2,13
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,66	10,44	12.179.709,77	2,21
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,41	0,23	0,00	0,20	-10,11	10,52	12.137.013,83	2,21
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,40	0,23	0,00	0,19	-9,29	10,95	5.938.773,30	1,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,51	9,36	13.061.891,26	2,37
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,98	10,35	12.286.165,46	2,23
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,98	10,74	11.995.120,28	2,18
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,83	10,80	19.181.288,58	3,49
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,72	11,23	11.643.050,45	2,12
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,40	0,24	0,00	0,21	-7,52	11,64	5.679.904,00	1,03
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,41	0,27	0,00	0,23	-6,44	11,97	5.570.091,60	1,01
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,41	0,27	0,00	0,23	-5,98	12,16	5.518.468,11	1,00
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,37	12,15	5.509.925,37	1,00
NTN-B 150537 (7,661000%)	3,33	0,26	0,00	0,22	-1,78	8,71	5.352.550,69	0,97
NTN-B 150545	7,75	3,02	0,05	3,03	-0,71	9,12	12.253.098,33	2,23
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,38		0,00		-12,30	9,91	0,00	0,00
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,88	11,95	10.638.914,38	1,93



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,92	12,31	5.155.866,38	0,94
NTN-B 150850	8,64	3,24	0,13	3,24	-0,77	8,01	29.899.875,00	5,43
NTN-B 150860	9,40	3,51	0,14	3,52	-0,56	9,35	29.700.390,47	5,40
Sub-total	4,28	0,79	0,33		-0,08	14,30	315.251.331,79	57,30

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,45	3,37	14,79	6.108.412,01	1,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,48	2,24	14,73	5.140.790,58	0,93
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	17.979.225,05	3,27
FI BARCELONA RENDA FIXA	126,80	-0,16	0,00	-0,49	-0,75	-80,35	-670.974,19	-0,12
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,66	1,91	0,00	2,76	-5,11	-4,09	998.251,79	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	79,70	16,19	0,00	16,09	-0,66	-38,19	193.161,71	0,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	34,49	13,92	0,00	14,04	-1,65	-42,30	925.691,48	0,17
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	127,17	-42,06	0,00	-41,74	-0,90	-99,73	-32.545,10	-0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,45	0,05	14,64	32.015.094,30	5,82
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,44	1,21	14,68	6.410.519,91	1,17
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,65	1,95	0,00	2,68	-11,88	-16,81	316.572,18	0,06
Sub-total	6,51	0,33	0,00		-2,09	1,05	69.384.199,72	12,61

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	14,72	7,33	0,03	7,32	-0,27	10,72	6.792.663,25	1,23
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12,91	7,92	0,06	7,92	-0,29	10,89	13.896.120,80	2,53
Sub-total	13,47	7,72	0,09		-0,28	10,84	20.688.784,05	3,76

Artigo 7º IX



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	16,92	1,69	0,00	1,73	-1,53	-11,31	6.798,78	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,82	0,22	0,00	0,46	-9,87	-3,36	4.320.031,99	0,79
ILLUMINATI FIDC	37,45	13,39	0,00	13,40	-0,48	-3,37	1.750.654,05	0,32
Sub-total	9,67	3,75	0,00		-1,84	-3,16	6.077.484,82	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,54	10,97	0,02	4,70	0,03	15,43	1.148.372,14	0,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	19,66	9,66	0,06	4,03	0,19	18,46	4.354.151,21	0,79
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	9,97	0,14	2,74	-0,24	9,98	9.324.163,86	1,69
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	10,54	0,13	5,16	-0,32	7,32	8.795.910,45	1,60
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,17	10,24	0,10	1,64	-0,87	-5,55	6.720.521,52	1,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,22	14,99	0,00	10,60	-0,44	0,98	52.431,53	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,85	8,22	0,03	1,91	-0,09	13,08	2.298.247,46	0,42
Sub-total	20,68	9,73	0,46		-0,38	6,83	32.693.798,17	5,94

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,21%

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	16,24	8,03	0,00	7,01	-0,11	12,86	4.930.239,77	0,90
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,15		0,00		-1,00	12,48	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,02	5,93	0,00	5,00	0,19	17,43	114.482,51	0,02



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	12,54	7,92	0,00		0,50	20,88	5.044.722,28	0,92

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		0,00		-0,70	11,82	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,25	11,47	0,06	9,25	1,38	42,52	6.736.219,00	1,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,32	5,71	0,01	3,61	-0,19	12,46	5.285.268,72	0,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	5,63	0,04	3,26	0,68	24,61	6.929.023,26	1,26
Sub-total	31,61	6,49	0,11		0,77	32,36	18.950.510,98	3,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,37%

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	5,04	3,94	0,00	8,57	-1,06	9,29	5.475.610,53	1,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	52,76	1,56	0,00	1,57	-1,23	-50,52	5.093.224,77	0,93
Sub-total	32,29	2,13	0,00		-1,41	-30,94	10.568.835,30	1,92

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	-0,39	0,00	0,00	-910.528,87	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	16,39	0,00	0,00	-0,39	-2,23	-21,95	-150.818,16	-0,03
Sub-total	27,99	0,00	0,00		0,96	41,57	-1.061.347,03	-0,19

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 13,01%

Artigo 11º



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	5,08	1,29	0,00	3,96	-2,35	2,68	513.221,58	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	59,43	34,71	-0,02	34,71	-1,46	-71,92	980.000,00	0,18
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	109,27	59,61	0,00	60,03	-0,75	-67,81	881.120,88	0,16
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,77	1,52	0,00	4,17	-6,81	-4,22	2.653.623,76	0,48
Sub-total	33,53	13,01	-0,02		-1,84	-47,06	5.027.966,22	0,91

(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 agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido;
 - BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA: 76,50% do patrimônio líquido;
 - CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 99,80% do patrimônio líquido;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA: 85,10% do patrimônio líquido;
 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 86,40% do patrimônio líquido;
 - FI BARCELONA RENDA FIXA: 71,80% do patrimônio líquido;
 - FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000: 73,80% do patrimônio líquido;
 - FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B: 100,00% do patrimônio líquido;
 - FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO: 96,50% do patrimônio líquido;
 - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO: 100,00% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,80% do patrimônio líquido;
 - TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF: 85,00% do patrimônio líquido.
- As participações do Instituto no patrimônio líquido dos fundos abaixo são superiores ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - FIDC PREMIUM: 14,10% do patrimônio líquido;
 - FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B: 18,01% do patrimônio líquido;
 - ILLUMINATI FIDC: 5,31% do patrimônio líquido.
- 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):
 - FIDC PREMIUM;
 - GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;
 - ILLUMINATI FIDC.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
 - O Instituto está com 0,91% do patrimônio total alocado no Artigo 11º;
 - O Instituto está com 0,92% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II;
 - O Instituto está com 1,10% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IX;
 - O Instituto está com 3,44% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III.
- 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):
 - BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA;
 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;
 - ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI.
- 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):
 - CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA;
 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI;



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA;
- SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA.
- Alocações inferiores ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos:
 - O Instituto está com -0,19% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III.
- 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):
 - ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII;
 - CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA;
 - FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11;
 - SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII;
 - CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA;
 - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES;
 - FI BARCELONA RENDA FIXA;
 - FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000;
 - FIDC PREMIUM;
 - FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B;
 - FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11;
 - FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO;
 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA;
 - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO;
 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5;
 - GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;
 - ILLUMINATI FIDC;
 - SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII;
 - TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF.

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

AGOSTO 2026



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/09/2026 11:40:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p0a4fcafb6b8f>

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 31.08.2026.

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

RENTA FIXA **88,34%**

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	0,05	1,10	9,50	18.959.645,05	3,56	5.735.072.274,77	0,33
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,84	7,15	1.845,48	0,00	197.650.497.455,09	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,26	0,26	1.746.812,69	0,33	47.303.430.150,89	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,07	9,12	3.790.196,24	0,71	12.404.037.441,76	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	9,16	13.400.521,88	2,51	3.818.868.905,08	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,02	8,68	112.196,26	0,02	1.848.708.243,31	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	0,02	1,01	7,18	489.871,88	0,09	3.349.301.485,15	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,36	0,36	24.062.920,14	4,51	16.845.229.658,20	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,02	0,88	8,05	4.959.392,99	0,93	1.781.026.304,33	0,28
Sub-total Artigo 7º I			1,86	0,05	1,07	7,80	67.523.402,61	12,66		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,37	7,34	18.107.146,03	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,34	7,06	18.024.643,17	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,66	5.997.731,82	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,34	7,11	24.247.990,95	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,70	35.171.722,56	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,39	7,46	30.255.496,90	5,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,65	90.445.905,11	16,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	3,33	0,02	0,52	7,83	5.352.550,69	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,75	-0,36	1,64	4,27	12.253.098,33	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,38	0,00	0,27	7,02	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,50	4,99	15.794.780,76	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,64	-0,49	1,87	3,91	29.899.875,00	5,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,40	-0,42	2,29	5,02	29.700.390,47	5,57
Sub-total Artigo 7º III		2,06	-0,09	0,76	6,83	315.251.331,79	59,12

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	1,11	9,45	6.108.412,01	1,15	18.835.245.508,03	0,03
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	2,82	5.140.790,58	0,96	31.595.892.422,02	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	17.979.225,05	3,37	22.235.578.008,98	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,10	9,34	32.015.094,30	6,00	10.197.831.445,16	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	0,04	0,05	1,10	9,38	6.410.519,91	1,20	4.590.547.423,08	0,14



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA								
		Sub-total Artigo 7º V	0,08	0,05	1,11	9,42	67.654.041,85	12,69		

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

Emissor	Custodiante	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	14,72	3,50	0,56	7,84	6.792.663,25	1,27		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12,91	3,80	0,59	7,95	13.896.120,80	2,61		
		Sub-total Artigo 7º VI	13,47	3,70	0,58	7,91	20.688.784,05	3,88		
		Renda Fixa	1,78	0,11	0,84	7,29	471.117.560,30	88,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,13%

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	23,54	1,25	-3,39	4,46	1.148.372,14	0,22	123.951.567,96	0,93
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,66	0,52	-1,64	0,89	4.354.151,21	0,82	170.111.006,30	2,56
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	1,51	1,46	-0,81	9.324.163,86	1,75	204.707.199,46	4,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	1,98	-0,13	-5,90	8.795.910,45	1,65	718.104.751,53	1,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,17	1,18	-1,64	-9,52	6.720.521,52	1,26	402.828.529,80	1,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,22	1,88	2,00	-8,43	52.431,53	0,01	103.765.959,10	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,85	0,86	-0,66	4,50	2.298.247,46	0,43	41.226.382,82	5,57
Sub-total Artigo 8º I			20,68	1,38	-0,36	-3,65	32.693.798,17	6,13		
Renda Variável			20,68	1,38	-0,36	-3,65	32.693.798,17	6,13		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,50%

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	16,24	-1,72	2,53	8,82	4.930.239,77	0,92	240.235.598,34	2,05
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,15	0,00	1,21	7,56	0,00	0,00	46.146.785,87	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,02	-0,28	5,11	6,58	114.482,51	0,02	9.058.898,26	1,26
Sub-total Artigo 9º II			12,54	-1,69	2,23	10,97	5.044.722,28	0,95		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,01	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	281.236.381,15	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,25	-0,22	8,55	22,80	6.736.219,00	1,26	80.588.635,21	8,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,32	-0,93	4,67	5,14	5.285.268,72	0,99	497.274.853,70	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	-0,74	2,64	13,36	6.929.023,26	1,30	558.001.153,12	1,24
Sub-total Artigo 9º III			12,90	-0,61	4,42	8,58	18.950.510,98	3,55		
Investimentos no Exterior			10,79	-0,84	3,93	11,41	23.995.233,26	4,50		



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	5,04	-0,16	0,56	6,36	5.475.610,53	1,03	161.396.368,32	3,39
Sub-total Artigo 10º I			5,04	-0,16	0,56	6,36	5.475.610,53	1,03		
Investimentos Estruturados			5,04	-0,16	0,56	6,36	5.475.610,53	1,03		
Total			2,64	0,14	0,93	6,78	533.282.202,26	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	67.523.402,61	12,66	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	315.251.331,79	59,12	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	67.654.041,85	12,69	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.688.784,05	3,88	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	471.117.560,30	88,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.693.798,17	6,13	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.693.798,17	6,13					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.044.722,28	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.950.510,98	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.995.233,26	4,50					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.475.610,53	1,03	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.475.610,53	1,03					20,00
Total		533.282.202,26	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,07 97,62	7,80 83,65	2,68 77,29	5,13 73,19	12,63 86,29	680.262,06	0,13	5.528.428,99
Artigo 7º III % do CDI	0,76 69,03	6,83 73,22	1,49 43,07	4,64 66,26	10,24 69,98	2.459.657,68	0,46	21.028.628,10
Artigo 7º V % do CDI	1,11 101,06	9,42 100,94	3,52 101,40	7,03 100,32	14,72 100,56	694.279,23	0,13	4.171.430,96
Artigo 7º VI % do CDI	0,58 52,86	7,91 84,81	2,50 72,16	6,28 89,75	10,84 74,05	118.943,42	0,02	1.516.753,29
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,03	-3,65 -13,76	-2,46 -4,55	-13,60 -7,58	6,83 -18,62	-116.990,78	-0,02	-1.185.683,44
Artigo 9º II % do CDI	2,23 204,26	10,97 117,60	1,78 51,24	7,23 103,22	20,88 142,70	140.147,79	0,03	1.039.525,60
Artigo 9º III % do CDI	4,42 403,83	8,58 107,09	2,66 76,79	9,58 136,80		944.358,43	0,18	1.970.474,58
Artigo 10º I % do CDI	0,56 50,96	6,36 68,15	3,32 95,59	5,40 77,07	9,29 63,49	30.357,36	0,01	327.280,06
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						4.951.015,19	0,93	34.396.838,14

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	18.752.822,59	0,00	0,00	0,00	18.959.645,05	206.822,46	1.644.377,97
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.897,63	0,00	-67,57	0,00	1.845,48	15,42	129,31
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.742.368,77	0,00	0,00	1.746.812,69	4.443,92	4.443,92
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	4.299.670,93	8.195.480,53	-8.780.904,74	0,00	3.790.196,24	75.949,52	585.930,84
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	29.195.017,79	161,39	-16.051.710,69	0,00	13.400.521,88	257.053,39	832.826,51



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	90.356,60	797.264,10	-777.150,00	0,00	112.196,26	1.725,56	9.806,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	484.956,59	0,00	0,00	0,00	489.871,88	4.915,29	1.527.176,26
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	23.976.861,96	0,00	0,00	24.062.920,14	86.058,18	86.058,18
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.916.114,67	0,00	0,00	0,00	4.959.392,99	43.278,32	245.045,65
	57.740.836,80	34.712.136,75	-25.609.833,00	0,00	67.523.402,61	680.262,06	5.528.428,99

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.054.102,37	0,00	0,00	0,00	12.095.833,44	41.731,07	820.317,31
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.986.121,50	0,00	0,00	0,00	6.011.312,59	25.191,09	441.146,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.973.262,46	0,00	0,00	0,00	5.997.731,82	24.469,36	435.188,04
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.134.029,92	0,00	0,00	0,00	12.179.709,77	45.679,85	853.421,28
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.090.854,35	0,00	0,00	0,00	12.137.013,83	46.159,48	855.305,68
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.914.247,16	0,00	0,00	0,00	5.938.773,30	24.526,14	433.211,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.023.603,10	0,00	0,00	0,00	13.061.891,26	38.288,16	833.672,34
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.240.979,23	0,00	0,00	0,00	12.286.165,46	45.186,23	854.040,20
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.947.484,91	0,00	0,00	0,00	11.995.120,28	47.635,37	860.647,40
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.104.263,86	0,00	0,00	0,00	19.181.288,58	77.024,72	1.382.649,38
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.592.539,77	0,00	0,00	0,00	11.643.050,45	50.510,68	867.864,10
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.653.534,51	0,00	0,00	0,00	5.679.904,00	26.369,49	436.518,75
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.542.881,56	0,00	0,00	0,00	5.570.091,60	27.210,04	438.328,86
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.490.864,65	0,00	0,00	0,00	5.518.468,11	27.603,46	439.114,44
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.482.260,35	0,00	0,00	0,00	5.509.925,37	27.665,02	439.241,69
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.324.846,70	0,00	0,00	0,00	5.352.550,69	27.703,99	396.418,29
NTN-B 150545	12.054.898,60	0,00	0,00	0,00	12.253.098,33	198.199,73	514.878,76
NTN-B 150826 (5,390000%)	12.174.088,50	0,00	-12.207.385,56	0,00	0,00	33.297,06	804.179,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.433.260,44	0,00	0,00	350.524,50	12.119.833,63	37.097,69	790.249,95



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,330000%)	6.055.050,72	0,00	0,00	175.262,25	5.904.809,54	25.021,07	437.596,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.700.538,90	0,00	0,00	350.524,50	12.387.210,15	37.195,75	801.841,82
NTN-B 150830 (6,080000%)	12.163.422,02	0,00	0,00	350.524,50	11.860.780,80	47.883,28	861.091,54
NTN-B 150832 (6,258000%)	12.048.579,50	0,00	0,00	350.524,50	11.747.149,93	49.094,93	865.578,52
NTN-B 150832 (6,310000%)	12.019.199,26	0,00	0,00	350.524,50	11.718.129,48	49.454,72	867.129,08
NTN-B 150832 (6,331000%)	12.007.359,46	0,00	0,00	350.524,50	11.706.443,15	49.608,19	867.769,58
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.936.361,18	0,00	0,00	350.524,50	10.638.914,38	53.077,70	683.931,45
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.303.922,61	0,00	0,00	175.262,25	5.155.866,38	27.206,02	82.301,30
NTN-B 150850	30.384.057,68	0,00	0,00	1.051.573,50	29.899.875,00	567.390,82	1.180.827,84
NTN-B 150860	30.069.787,40	0,00	0,00	1.051.573,50	29.700.390,47	682.176,57	1.484.168,21
	329.906.402,67	0,00	-12.207.385,56	4.907.343,00	315.251.331,79	2.459.657,68	21.028.628,10

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	6.042.297,62	0,00	-851,15	0,00	6.108.412,01	66.965,54	548.496,70
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.084.299,31	0,00	0,00	0,00	5.140.790,58	56.491,27	140.790,59
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.315.632,71	22.717.976,65	-9.208.408,62	0,00	17.979.225,05	154.024,31	475.941,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.668.045,89	0,00	0,00	0,00	32.015.094,30	347.048,41	2.314.236,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.340.770,21	0,00	0,00	0,00	6.410.519,91	69.749,70	557.164,85
	53.451.045,74	22.717.976,65	-9.209.259,77	0,00	67.654.041,85	694.279,23	4.171.430,96

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	6.755.028,29	0,00	0,00	0,00	6.792.663,25	37.634,96	493.769,57
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.814.812,34	0,00	0,00	0,00	13.896.120,80	81.308,46	1.022.983,72
	20.569.840,63	0,00	0,00	0,00	20.688.784,05	118.943,42	1.516.753,29



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.188.702,16	0,00	0,00	0,00	1.148.372,14	-40.330,02	30.528,98
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.426.897,18	0,00	0,00	0,00	4.354.151,21	-72.745,97	23.367,17
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.190.392,49	0,00	0,00	0,00	9.324.163,86	133.771,37	-75.780,30
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.807.194,92	0,00	0,00	0,00	8.795.910,45	-11.284,47	-551.104,23
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.832.663,47	0,00	0,00	0,00	6.720.521,52	-112.141,95	-706.844,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	51.404,94	0,00	0,00	0,00	52.431,53	1.026,59	-4.826,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.313.533,79	0,00	0,00	0,00	2.298.247,46	-15.286,33	98.975,90
	32.810.788,95	0,00	0,00	0,00	32.693.798,17	-116.990,78	-1.185.683,44

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	4.808.716,61	0,00	0,00	0,00	4.930.239,77	121.523,16	399.533,53
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.078.270,51	0,00	-1.091.324,43	0,00	0,00	13.053,92	76.691,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	108.911,80	0,00	0,00	0,00	114.482,51	5.570,71	7.070,66
	5.995.898,92	0,00	-1.091.324,43	0,00	5.044.722,28	140.147,79	1.039.525,60

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	5.232.123,07	0,00	-5.232.123,07	0,00	0,00	0,00	102.162,88
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.205.513,76	0,00	0,00	0,00	6.736.219,00	530.705,24	789.919,31
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.049.680,05	0,00	0,00	0,00	5.285.268,72	235.588,67	392.343,11
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.750.958,74	0,00	0,00	0,00	6.929.023,26	178.064,52	686.049,28



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	23.238.275,62	0,00	-5.232.123,07	0,00	18.950.510,98	944.358,43	1.970.474,58

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	5.445.253,17	0,00	0,00	0,00	5.475.610,53	30.357,36	327.280,06
	5.445.253,17	0,00	0,00	0,00	5.475.610,53	30.357,36	327.280,06



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	191.866.475,89	35,98	191.866.475,89	35,98	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.107.146,03	3,40	209.973.621,92	39,37	25,00
acima de 365 dias	323.308.580,34	60,63	533.282.202,26	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		6.108.412,01
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.845,48
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.746.812,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		3.790.196,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.140.790,58
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		13.400.521,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		112.196,26
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		17.979.225,05
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		489.871,88
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.062.920,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.015.094,30
NTN-B 150826 (5,390000%)			0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.410.519,91
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.959.392,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.959.645,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.720.521,52
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		1.148.372,14



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.354.151,21
BRANCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.324.163,86
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		52.431,53
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.930.239,77
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		114.482,51
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.736.219,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.285.268,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.929.023,26
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		0,00
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		8.795.910,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.298.247,46
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		0,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.095.833,44
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.011.312,59

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	5.475.610,53
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.119.833,63
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.904.809,54
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.997.731,82



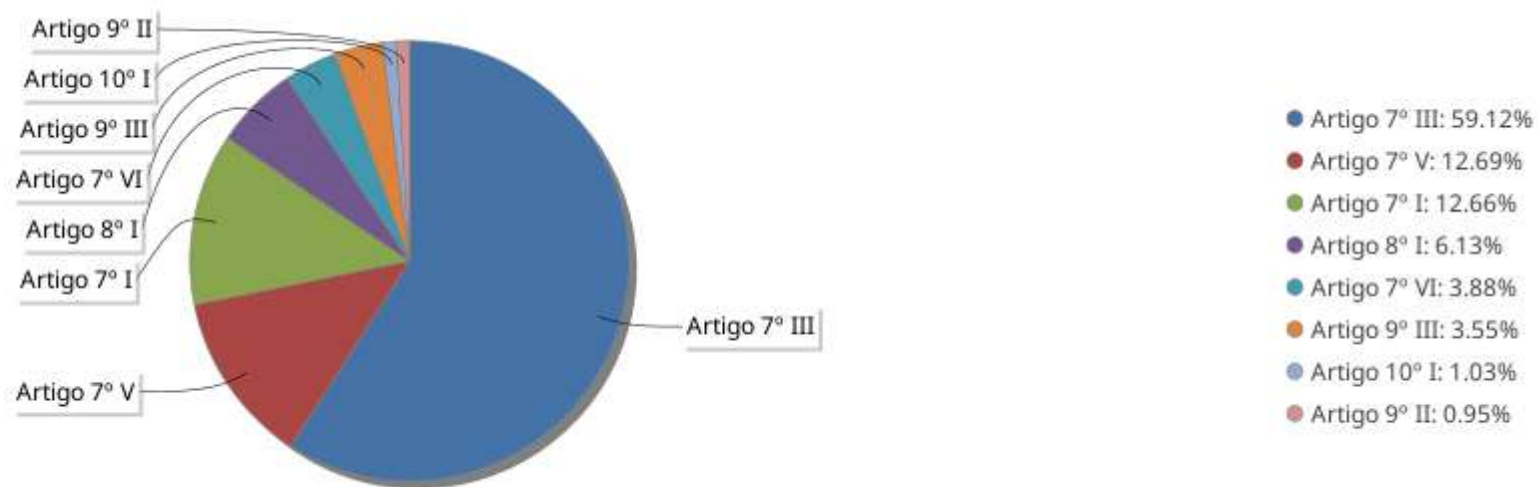
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.896.120,80
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.387.210,15
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.860.780,80
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.792.663,25
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.747.149,93
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.718.129,48
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.706.443,15
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.179.709,77
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.137.013,83
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.938.773,30
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.061.891,26
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.286.165,46
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.995.120,28
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.181.288,58
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.643.050,45
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.679.904,00
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.570.091,60
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.518.468,11
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.509.925,37
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.352.550,69
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.638.914,38
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.155.866,38
NTN-B 150545		15/05/2045	12.253.098,33
NTN-B 150850		15/08/2050	29.899.875,00
NTN-B 150860		15/08/2060	29.700.390,47



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

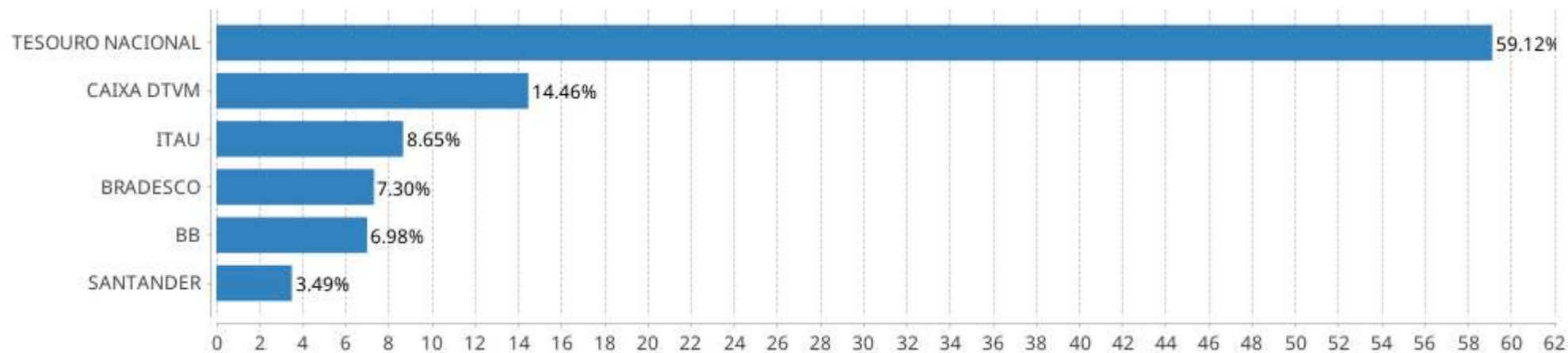


Alocação Por Estratégia



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	0,93					6,78
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56	0,12					6,78
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48	-0,37	-0,23	-0,17	0,80					0,00
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

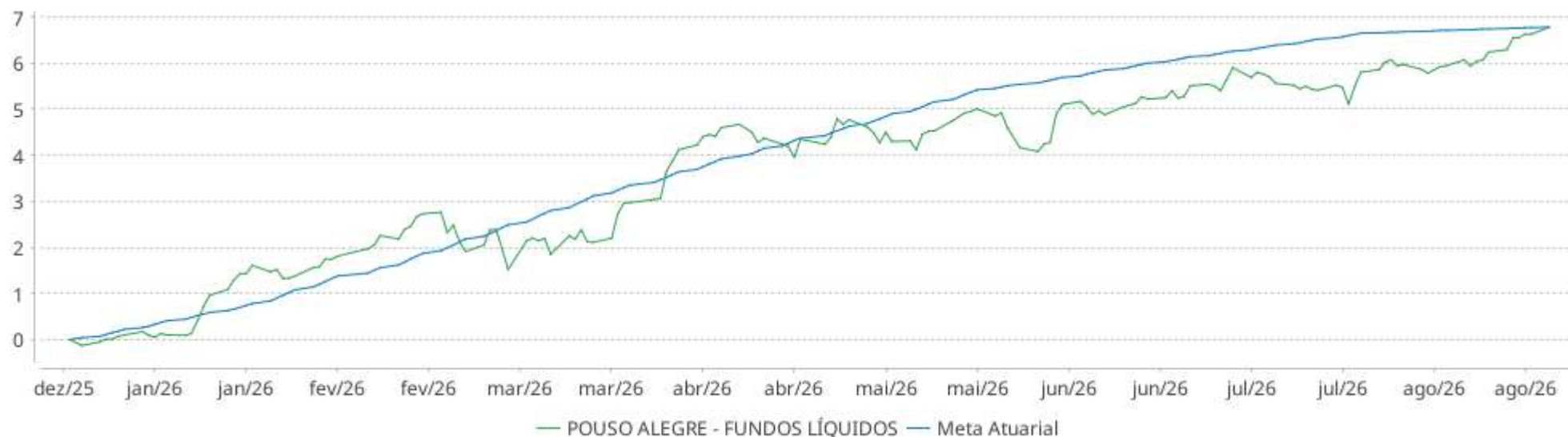
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	54,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	45,45
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,69	1,29	0,40	2,53
06 meses	3,94	4,82	-0,88	3,12
12 meses	11,33	9,76	1,56	2,64
24 meses	21,07	21,08	-0,01	2,69
36 meses	32,74	32,17	0,57	2,76
Desde 30/12/2022	43,95	40,66	3,29	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

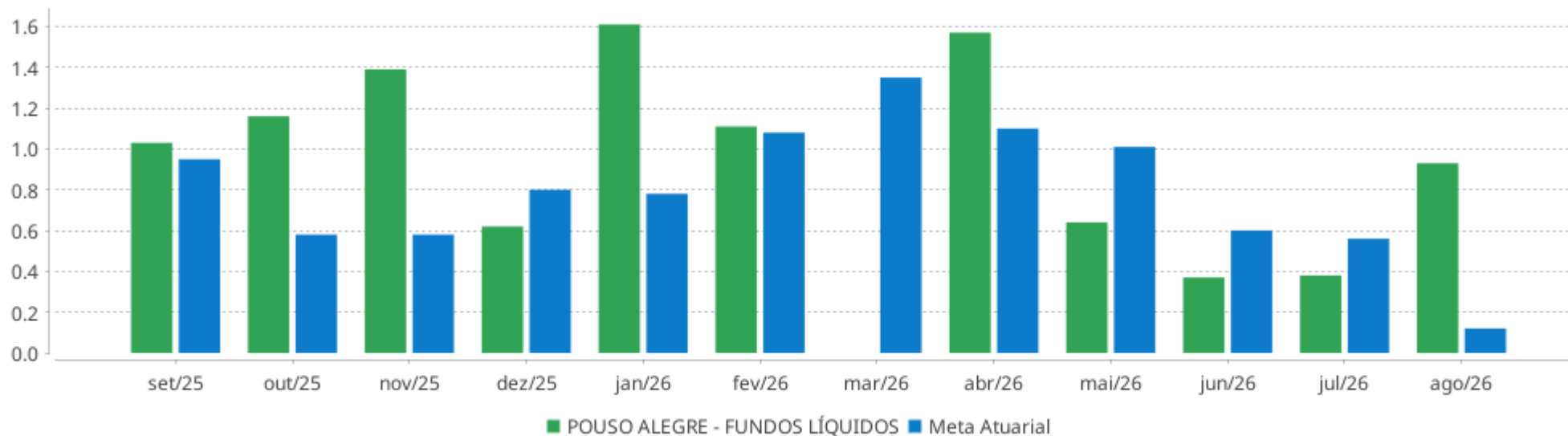


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,17	9,34 100,15	3,51 101,25	7,03 100,32	14,64 100,02	29,43 100,17	44,78 102,03	65,00 102,54	83,24 103,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,56	9,43 101,08	3,55 102,21	7,08 101,17	14,73 100,67	29,68 101,00	45,40 103,44	65,84 103,86	83,91 104,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80	63,77 100,60	80,94 101,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,55	9,38 100,51	3,50 100,95	7,04 100,50	14,68 100,29	29,51 100,44	44,68 101,80	64,69 102,05	82,57 103,14
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,84 76,59	7,15 76,69	2,66 76,71	5,37 76,73	11,18 76,40	21,88 74,46	32,11 73,16	46,16 72,82	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,01 1,33	7,18 4,07	2,57 2,66	4,12 2,07	11,88 7,65	24,73 15,15	34,10 19,89	52,55 33,08	65,50 35,59
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,16	9,12 97,77	3,39 97,73	6,84 97,72	14,28 97,59	28,61 97,37	42,67 97,22	61,61 97,19	77,73 97,09
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,88 80,47	8,05 86,29	3,32 95,63	5,29 75,61	13,24 90,48	29,30 99,71			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,81	9,50 101,81	3,41 98,24	7,10 101,41	14,65 100,07	27,58 93,85	40,28 91,78	59,94 94,56	72,36 90,39
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,32	9,32 99,89	3,46 99,73	7,00 99,94	14,60 99,77	29,30 99,70	43,71 99,60	63,15 99,62	79,91 99,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,27	9,16 98,25	3,41 98,26	6,88 98,26	14,37 98,22	28,78 97,96	42,89 97,73	61,88 97,62	77,98 97,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,17	8,68 93,05	3,23 93,16	6,52 93,05	13,55 92,57	26,83 91,32	39,65 90,35	56,14 88,57	69,51 86,83
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,51	9,35 100,28	3,47 99,90	7,02 100,27	14,66 100,14	29,40 100,06	43,87 99,96	63,35 99,94	80,39 100,42
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,35 5,25	2,26 2,35	6,48 4,43	11,97 7,74	26,29 16,72			
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,45 5,35	2,29 2,39	6,56 4,50	12,16 7,94	26,64 17,07			
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,38	7,38	1,90	5,75	10,44	22,85	35,64		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,70	4,28	1,99	3,70	6,22	13,28	21,42		
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,35	7,13	1,80	5,56	10,04	21,97	34,23	47,66	
Var. IPCA p.p.	0,67	4,02	1,89	3,50	5,82	12,40	20,02	28,19	
NTN-B 150860	2,29	5,02	0,15	0,85	9,35	8,33	9,38	27,62	
Var. IPCA p.p.	2,61	1,92	0,24	-1,20	5,13	-1,24	-4,83	8,14	
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,50	8,47	2,30	6,57	12,15	26,65	41,95		
Var. IPCA p.p.	0,82	5,36	2,39	4,52	7,92	17,08	27,73		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	7,32	1,87	5,70	10,35	22,63	35,43	49,37	68,08
Var. IPCA p.p.	0,69	4,21	1,97	3,65	6,12	13,06	21,22	29,89	38,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,47	8,14	2,18	6,32	11,64	25,49	40,01		
Var. IPCA p.p.	0,79	5,04	2,27	4,27	7,41	15,92	25,79		
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,52	8,60	2,35	6,67	8,71	15,11			
Var. IPCA p.p.	0,84	5,50	2,44	4,62	4,49	5,54			
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,41	7,70	2,02	5,99	10,95	23,95	37,45		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,60	2,11	3,94	6,72	14,38	23,23		
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,40	7,61	1,98	5,92	10,80	23,63	37,10	51,82	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,50	2,07	3,87	6,57	14,06	22,89	32,34	
NTN-B 150545	1,64	4,27	0,43	1,10	9,12	9,55	12,64	30,37	30,05
Var. IPCA p.p.	1,96	1,17	0,52	-0,95	4,90	-0,02	-1,57	10,89	0,15
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,52	8,57	2,33	6,64	12,31				
Var. IPCA p.p.	0,84	5,47	2,42	4,59	8,09				
NTN-B 150850	1,87	3,91	-0,52	0,13	8,01	8,40	10,75	28,16	26,06
Var. IPCA p.p.	2,19	0,81	-0,43	-1,92	3,78	-1,17	-3,46	8,69	-3,85
NTN-B 150826 (5,390000%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,42	7,72	2,02	6,00	10,97	24,02	37,72	52,74	72,61
Var. IPCA p.p.	0,74	4,61	2,11	3,95	6,74	14,45	23,51	33,27	42,71
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,29	6,69	1,64	5,22	9,36	20,46	31,78	44,04	65,27
Var. IPCA p.p.	0,61	3,58	1,73	3,17	5,14	10,89	17,57	24,57	35,37
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,41	7,66	2,00	5,96	10,88	23,82	33,26		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,56	2,09	3,91	6,66	14,25	19,05		
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,40	7,57	1,97	5,89	10,74	23,50	36,88	51,50	70,92
Var. IPCA p.p.	0,72	4,46	2,06	3,84	6,51	13,93	22,67	32,02	41,02
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,30	6,73	1,66	5,26	9,43	20,62	32,01	44,39	65,78
Var. IPCA p.p.	0,62	3,63	1,75	3,21	5,21	11,05	17,80	24,91	35,88
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	7,67	2,00	5,97	10,89	23,85	37,44	52,33	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,73	4,56	2,09	3,91	6,67	14,28	23,23	32,85	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,29 0,61	6,69 3,58	1,64 1,73	5,22 3,17	9,36 5,14	20,46 10,89	31,83 17,61	44,09 24,62	65,33 35,43
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,34 5,24	2,25 2,34	6,47 4,42	11,95 7,72				
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,70 4,60	2,02 2,11	5,99 3,94	10,95 6,72	23,97 14,40	37,64 23,43	52,62 33,15	72,45 42,54
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,55 4,44	1,96 2,05	5,88 3,82	10,71 6,48	23,43 13,86	36,58 22,36		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,43 4,32	1,91 2,00	5,78 3,73	10,52 6,29	23,01 13,44	36,09 21,88	46,04 26,57	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,76 4,65	2,04 2,13	6,03 3,98	11,03 6,81	24,15 14,58	37,77 23,56		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,72 4,61	2,02 2,11	6,00 3,95	10,97 6,75	24,02 14,45	37,54 23,32		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,76	7,88 4,78	2,08 2,17	6,13 4,07	11,23 7,00	24,59 15,02	38,51 24,29		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,59 0,91	7,95 4,84	2,57 2,66	6,33 4,28	10,89 6,67	23,79 14,22	37,12 22,91		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,88	7,84 4,73	2,37 2,46	6,19 4,14	10,72 6,50	23,45 13,88	36,67 22,45		
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,64 -1,32	0,89 -9,22	-0,92 -3,01	-6,61 -0,59	18,46 -6,99	36,33 5,88	45,83 -7,45	46,16 -15,83	46,66 -2,71
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 0,20	-5,90 -16,01	-2,80 -4,89	-16,57 -10,55	7,32 -18,14	14,53 -15,92	34,46 -18,83	44,43 -17,57	46,80 -2,57
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 -0,33	4,50 -5,61	0,16 -1,93	-8,57 -2,55	13,08 -12,37	20,94 -9,51	31,95 -21,34	31,61 -30,39	8,56 -40,81
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,64 -0,38	-9,52 -3,01	-6,27 -1,03	-19,36 -2,68	-5,55 -3,06	-3,41 -4,85	-6,37 -5,60	-8,53 -5,84	-29,29 -4,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	2,00 2,32	-8,43 -18,54	-6,47 -8,56	-24,12 -18,10	0,98 -24,47	23,08 -7,37	26,34 -26,95	51,78 -10,21	27,04 -22,32
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,39 -3,07	4,46 -5,65	1,69 -0,40	-12,18 -6,16	15,43 -10,02	24,76 -5,69	50,18 -3,10	60,42 -1,57	47,04 -2,32
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,46 2,72	-0,81 5,70	-0,89 4,34	-9,94 6,74	9,98 12,47	13,96 12,52	10,86 11,63	-0,69 2,01	-17,24 7,10



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	8,55 3,88	22,80 16,13	1,23 -2,91	13,16 3,73	42,52 27,19	61,74 35,45	112,51 36,19	108,63 21,09	65,93 9,74
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,11 0,89	5,34 5,08	1,72 2,44	2,57 3,89	11,82 9,53	26,98 19,95	43,18 26,49		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,67 0,00	5,14 -1,52	5,22 1,08	9,98 0,55	12,46 -2,86	22,88 -3,40	70,23 -6,09	83,39 -4,14	43,73 -12,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,64 0,16	13,36 1,23	2,31 0,18	10,99 1,97	24,61 5,69	41,66 5,97	84,83 18,46	120,86 31,77	101,15 43,00
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,39 127,32	7,75 83,11	2,94 84,89	5,90 84,26	12,48 85,28				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,53 -2,14	8,82 2,16	1,52 -2,62	7,73 -1,70	12,86 -2,46	15,99 -10,30	53,10 -23,23	52,26 -35,28	28,23 -27,96
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,11 0,45	6,58 -0,08	9,82 5,68	6,39 -3,04	17,43 2,10	32,24 5,96	82,17 5,85	135,13 47,59	74,50 18,31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,56 0,88	6,36 -3,76	3,32 1,23	5,40 11,42	9,29 -16,16	16,76 -13,69	29,80 -23,49	29,07 -32,92	33,31 -16,05
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,93 0,80	6,78 0,00	1,69 0,40	3,94 -0,88	11,33 1,41	21,07 -0,74	32,74 -1,11		
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64



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 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
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRANCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRANCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
BRANCO 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
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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
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 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 JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1	D+1	D+6
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

Taxas

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



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%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	0,0209%	0,7905%	0,1186%	0,0025%	0,93% até 1,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 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 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 REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
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%



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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.095.833,44	5,450000	11.999.678,78	6,689000	-96.154,66
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.011.312,59	6,390000	5.999.839,39	6,689000	-11.473,20
NTN-B 150527	18.107.146,03	5,763333	17.999.518,16	6,689000	-107.627,87
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.119.833,63	4,860000	11.484.509,51	7,940000	-635.324,12
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.904.809,54	6,330000	5.742.254,75	7,940000	-162.554,79
NTN-B 150828	18.024.643,17	5,350000	17.226.764,26	7,940000	-797.878,91
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.997.731,82	6,250000	5.764.484,82	7,970200	-233.247,00
NTN-B 150529	5.997.731,82	6,250000	5.764.484,82	7,970200	-233.247,00
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.387.210,15	4,790000	11.088.062,42	8,120000	-1.299.147,73
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.860.780,80	6,080000	11.088.062,42	8,120000	-772.718,38
NTN-B 150830	24.247.990,95	5,435000	22.176.124,84	8,120000	-2.071.866,11
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.747.149,93	6,258000	10.778.676,69	8,090000	-968.473,24
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.718.129,48	6,310000	10.778.676,70	8,090000	-939.452,78
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.706.443,15	6,331000	10.778.676,70	8,090000	-927.766,45
NTN-B 150832	35.171.722,56	6,299667	32.336.030,08	8,090000	-2.835.692,48
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.179.709,77	5,830000	10.871.610,81	8,050000	-1.308.098,96
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.137.013,83	5,900000	10.871.610,81	8,050000	-1.265.403,02
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.938.773,30	6,310000	5.435.805,41	8,050000	-502.967,89
NTN-B 150533	30.255.496,90	5,954000	27.179.027,04	8,050000	-3.076.469,86
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.061.891,26	4,790000	10.700.400,80	7,937200	-2.361.490,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.286.165,46	5,735000	10.700.400,80	7,937200	-1.585.764,66
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.995.120,28	6,110000	10.700.400,81	7,937200	-1.294.719,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.181.288,58	6,166000	17.172.003,21	7,937200	-2.009.285,37
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.643.050,45	6,580000	10.700.400,80	7,937200	-942.649,65
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.679.904,00	6,970000	5.350.200,40	7,937200	-329.703,60
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.570.091,60	7,290000	5.350.200,40	7,937200	-219.891,20
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.518.468,11	7,440000	5.350.200,40	7,937200	-168.267,71
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.509.925,37	7,460000	5.350.200,40	7,937200	-159.724,97



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535	90.445.905,11	6,271065	81.374.408,03	7,937200	-9.071.497,08
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.352.550,69	7,661000	5.310.949,97	7,770400	-41.600,72
NTN-B 150537	5.352.550,69	7,661000	5.310.949,97	7,770400	-41.600,72
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.638.914,38	7,270000	10.294.895,93	7,650000	-344.018,45
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.155.866,38	7,630000	5.147.447,96	7,650000	-8.418,42
NTN-B 150840	15.794.780,76	7,390000	15.442.343,89	7,650000	-352.436,87
Total	243.397.967,99	6,166267	224.809.651,09	7,876059	-18.588.316,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3525	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	851,15	202,03002900	4,2129875670
3526	04/08/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	57,87	37,16688000	1,5570314220
3527	04/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	81,32783700	3,2057870000
3528	04/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	216.086,57	0,00	31.436,36148800	6,8737780000
3529	04/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.232.123,07	0,00	761.171,37766100	6,8737780000
3530	04/08/2026	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	5.232.123,07	3.634.395,53485800	1,4396130030
3531	05/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	286.173,42	13.128,43234930	21,7979887000
3532	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	950,00	123,96662400	7,6633510000
3533	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	383,46538900	7,6633510000
3534	05/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	817,01073400	3,2073630000
3535	10/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	60.507,77	0,00	2.771,59920300	21,8313564000
3536	10/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	522.753,26	23.945,06554800	21,8313564000
3537	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	62.791,46	8.181,19431800	7,6750970000
3538	10/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.617,37	0,00	503,53326600	3,2120420000
3539	10/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.893,59	0,00	22.485,51917600	6,8885930000
3540	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	161,39	0,00	21,00641200	7,6828920000
3541	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	873,54474300	7,6828920000
3542	13/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.654,88	0,00	16.128,87680130	21,8648133000
3543	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.854,77	241,17062700	7,6906960000
3544	17/08/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9,70	6,20752700	1,5626191550
3545	17/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.735.817,32	0,00	353.439,79237570	21,8872280000
3546	17/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.520,00	457,46348300	7,6946030000
3547	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	12.207.385,56	2.500,00000000	4.882,9542240000
3548	18/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	182,54	0,00	8,33566140	21,8986821000
3549	18/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	126,60	16,44471200	7,6985090000
3550	18/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17.114.728,56	0,00	2.476.452,85874500	6,9109850000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3551	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	66.389,32	8.619,28290700	7,7024180000
3552	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.479,41	2.918,48741700	7,7024180000
3553	19/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	182.354,43	23.674,95881400	7,7024180000
3554	20/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	539.816,70	24.625,87359210	21,9207127000
3555	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.685,67	1.386,60978300	7,7063280000
3556	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.752,64	2.692,93493100	7,7063280000
3557	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.419.497,68	2.000.887,80130500	7,7063280000
3558	20/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	770.974,89	0,00	239.108,98762700	3,2243660000
3559	20/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.557.364,28	1.236.909,87331500	6,9183410000
3560	20/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	23.205.887,07	0,00	5.091.216,51619200	4,5580240000
3561	21/08/2026	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,00	1.091.324,43	949.053,64171800	1,1499080560
3562	21/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.855,00	499,98436900	7,7102410000
3563	21/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	522,63	67,78384600	7,7102410000
3564	24/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	1.633.456,74	0,00	350.592,34605900	4,6591340580
3565	24/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.230,45	1.326,19173700	7,7141560000
3566	24/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	5.841,39	0,00	1.809,88688100	3,2274890000
3567	24/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	770.974,89	238.877,61763400	3,2274890000
3568	24/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	651.044,34	94.007,59566100	6,9254440000
3569	24/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	770.974,89	0,00	168.971,65019200	4,5627470000
3570	25/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	108.912,03	0,00	23.363,97146500	4,6615375370
3571	25/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	22,60722100	3,2290530000
3572	27/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	801,33	103,71977100	7,7259120000
3573	27/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.015,19098500	3,2321800000
3574	27/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	1.807,26026400	3,2321800000
3575	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.029.439,45	183.258,21771050	21,9877695000
3576	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.638,03	16.128,87680130	21,9877695000
3577	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.941,28	2.771,59920300	21,9877695000
3578	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.414,36	64,32486420	21,9877695000
3579	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	987.137,62	44.894,85041620	21,9877695000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3580	28/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.998.590,62	90.895,55979030	21,9877695000
3581	28/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.236,72	289,36195300	7,7298340000
3582	28/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	181.766,63	23.514,94610300	7,7298340000
3583	31/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	45.618,02	0,00	2.073,71241140	21,9982384000
3584	31/08/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	700,00	0,00	31,82072970	21,9982384000
3585	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	45.618,02	5.898,55795300	7,7337580000
3586	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	915,21	118,33959800	7,7337580000
3587	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.400,00	310,32776000	7,7337580000
3588	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.312,74	299,04477700	7,7337580000
3589	31/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144,86	0,00	20,86100300	6,9440570000
Total			57.430.113,40	53.349.925,83		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.575.419,64

Value-At-Risk: 1,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,24	0,66		0,46	-1,51	11,25	471.117.560,30	88,34
Artigo 8º	20,68	9,73		0,47	-0,38	6,83	32.693.798,17	6,13
Artigo 9º	12,83	6,21		0,12	0,25	11,17	23.995.233,26	4,50
Artigo 10º	5,04	3,94		0,00	-1,06	9,29	5.475.610,53	1,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,05		1,05			533.282.202,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

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	0,49	0,43	0,01	0,59	0,02	14,65	18.959.645,05	3,56
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,30	0,00	0,13	-189,79	11,18	1.845,48	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,24	-1,47	14,60	1.746.812,69	0,33
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-15,38	14,28	3.790.196,24	0,71
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,01	-13,94	14,37	13.400.521,88	2,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-58,13	13,55	112.196,26	0,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	0,81	0,00	0,82	-0,90	11,88	489.871,88	0,09
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	24.062.920,14	4,51
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,64	0,00	0,77	-0,96	13,24	4.959.392,99	0,93
Sub-total	1,86	0,26	0,01		-1,08	12,63	67.523.402,61	12,66



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-11,76	10,04	12.095.833,44	2,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,23	11,03	6.011.312,59	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,32	9,43	12.119.833,63	2,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,36	10,97	5.904.809,54	1,11
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,62	10,88	5.997.731,82	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,51	9,36	12.387.210,15	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,06	10,71	11.860.780,80	2,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,59	10,89	11.747.149,93	2,20
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,45	10,95	11.718.129,48	2,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,39	10,97	11.706.443,15	2,20
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,66	10,44	12.179.709,77	2,28
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,41	0,23	0,00	0,20	-10,11	10,52	12.137.013,83	2,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,40	0,23	0,00	0,19	-9,29	10,95	5.938.773,30	1,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,51	9,36	13.061.891,26	2,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,98	10,35	12.286.165,46	2,30
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,98	10,74	11.995.120,28	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,83	10,80	19.181.288,58	3,60
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,72	11,23	11.643.050,45	2,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,40	0,24	0,00	0,21	-7,52	11,64	5.679.904,00	1,07
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,41	0,27	0,00	0,23	-6,44	11,97	5.570.091,60	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,41	0,27	0,00	0,23	-5,98	12,16	5.518.468,11	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,37	12,15	5.509.925,37	1,03
NTN-B 150537 (7,661000%)	3,33	0,26	0,00	0,22	-1,78	8,71	5.352.550,69	1,00
NTN-B 150545	7,75	3,02	0,05	3,03	-0,71	9,12	12.253.098,33	2,30
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,38		0,00		-12,30	9,91	0,00	0,00
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,88	11,95	10.638.914,38	1,99
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,92	12,31	5.155.866,38	0,97
NTN-B 150850	8,64	3,24	0,13	3,24	-0,77	8,01	29.899.875,00	5,61
NTN-B 150860	9,40	3,51	0,14	3,52	-0,56	9,35	29.700.390,47	5,57



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,06	0,79	0,34		-2,14	10,24	315.251.331,79	59,12

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,45	3,37	14,79	6.108.412,01	1,15
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,48	2,24	14,73	5.140.790,58	0,96
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	17.979.225,05	3,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,45	0,05	14,64	32.015.094,30	6,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,44	1,21	14,68	6.410.519,91	1,20
Sub-total	0,08	0,27	0,00		1,06	14,72	67.654.041,85	12,69

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	14,72	7,33	0,03	7,32	-0,27	10,72	6.792.663,25	1,27
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12,91	7,92	0,07	7,92	-0,29	10,89	13.896.120,80	2,61
Sub-total	13,47	7,72	0,11		-0,28	10,84	20.688.784,05	3,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,54	10,97	0,02	4,70	0,03	15,43	1.148.372,14	0,22
BB AÇÕES ENERGIA FI	19,66	9,66	0,06	4,03	0,19	18,46	4.354.151,21	0,82
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	9,97	0,14	2,74	-0,24	9,98	9.324.163,86	1,75
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	10,54	0,13	5,16	-0,32	7,32	8.795.910,45	1,65
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,17	10,24	0,10	1,64	-0,87	-5,55	6.720.521,52	1,26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,22	14,99	0,00	10,60	-0,44	0,98	52.431,53	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,85	8,22	0,03	1,91	-0,09	13,08	2.298.247,46	0,43
Sub-total	20,68	9,73	0,47		-0,38	6,83	32.693.798,17	6,13

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,21%

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	16,24	8,03	0,00	7,01	-0,11	12,86	4.930.239,77	0,92
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,15		0,00		-1,00	12,48	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,02	5,93	0,00	5,00	0,19	17,43	114.482,51	0,02
Sub-total	12,54	7,92	0,00		0,50	20,88	5.044.722,28	0,95

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		0,00		-0,70	11,82	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,25	11,47	0,06	9,25	1,38	42,52	6.736.219,00	1,26
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,32	5,71	0,01	3,61	-0,19	12,46	5.285.268,72	0,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	5,63	0,04	3,26	0,68	24,61	6.929.023,26	1,30
Sub-total	12,90	6,49	0,11		0,04	8,58	18.950.510,98	3,55

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,94%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,04	3,94	0,00	8,57	-1,06	9,29	5.475.610,53	1,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	5,04	3,94	0,00		-1,06	9,29	5.475.610,53	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

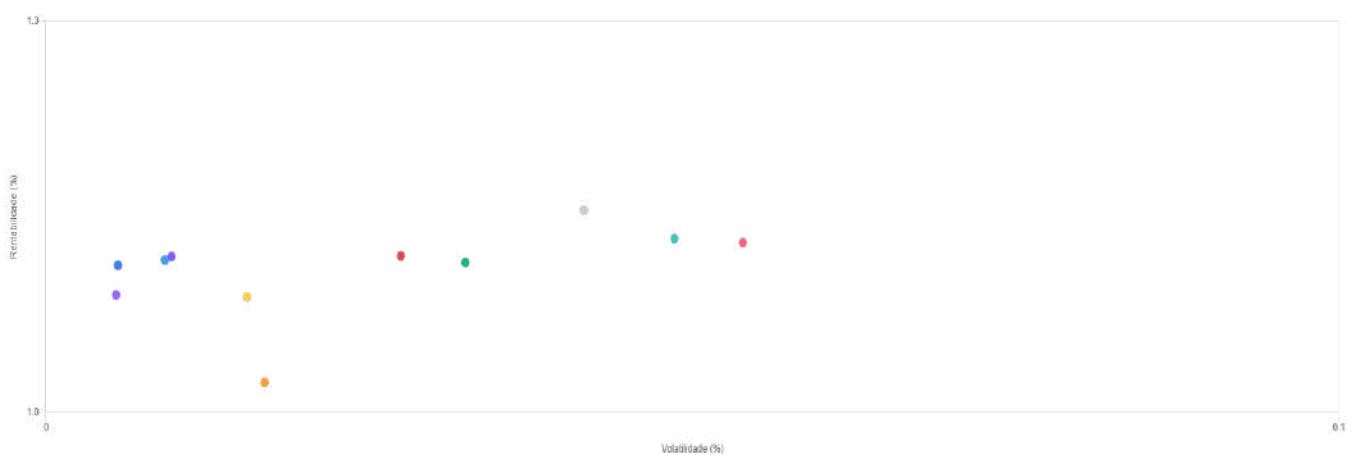
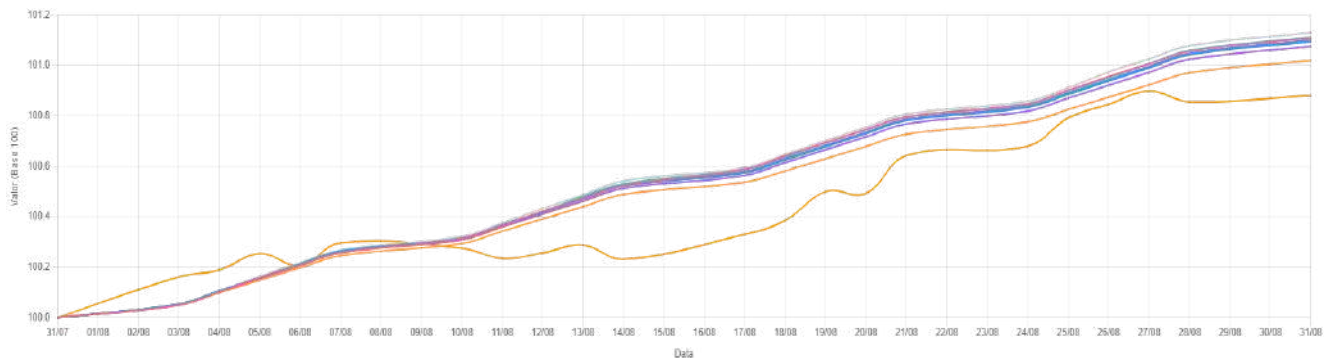
-Referente ao mês de agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido;
 - BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA: 76,50% do patrimônio líquido;
 - CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 99,80% do patrimônio líquido;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA: 85,10% do patrimônio líquido;
 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 86,40% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,80% do patrimônio líquido.
- 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):
 - BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA;
 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;
 - ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
 - O Instituto está com 0,95% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II;
 - O Instituto está com 3,55% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III.
- 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):
 - CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA;
 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI;
 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA;
 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA.

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



BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 18.835.245.508

28/04/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,11	0,05	0,267	1,11 0,05	9,45 0,05	3,54 0,05	14,79 0,05

BRADESCO FIF RENDA FIXA REFE...

03.399.411/0001-90 • BRADESCO •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 31.595.892.422

05/10/1999

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,11	0,05	0,351	1,11 0,05	9,43 0,05	3,55 0,05	14,73 0,04

CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 22.235.578.009

05/07/2006

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,13	0,04	0,845	1,13 0,04	9,42 0,05	3,53 0,04	14,73 0,05

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.848.708.243

30/08/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,02	0,02	-4,417	1,02 0,02	8,68 0,02	3,23 0,01	13,55 0,02

BB RENDA FIXA REFERENCIADO ...

11.046.645/0001-81 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 47.303.430.151

15/03/2010

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,10	0,01	0,380	1,10 0,01	9,32 0,02	3,46 0,01	14,60 0,02

BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

03.256.793/0001-00 • BRADESCO •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 12.404.037.442

02/08/1999

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,07	0,02	-1,299	1,07 0,02	9,12 0,02	3,39 0,02	14,28 0,02



CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC... 05.164.358/0001-73 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 3.818.868.905									
01/11/2005		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,08	0,01	-3,499	1,08 0,01	9,16 0,02	3,41 0,01	14,37 0,02	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 10.197.831.445									
02/10/1995		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,10	0,03	0,058	1,10 0,03	9,34 0,05	3,51 0,04	14,64 0,05	
SANTANDER INSTITUCIONAL PR... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 4.590.547.423									
27/11/1997		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,10	0,03	0,219	1,10 0,03	9,38 0,04	3,50 0,03	14,68 0,04	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO R... 52.156.446/0001-03 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 1.781.026.304									
29/09/2023		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		0,88	1,01	-0,212	0,88 1,01	8,05 1,54	3,32 1,22	13,24 1,45	
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO F... 11.061.230/0001-87 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 16.845.229.658									
22/06/2010		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,10	0,01	0,577	1,10 0,01	9,35 0,02	3,47 0,01	14,66 0,03	
CDI									
		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		1,09	0,01	0,000	1,09 0,01	9,33 0,02	3,47 0,01	14,63 0,02	

12 registros encontrados

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

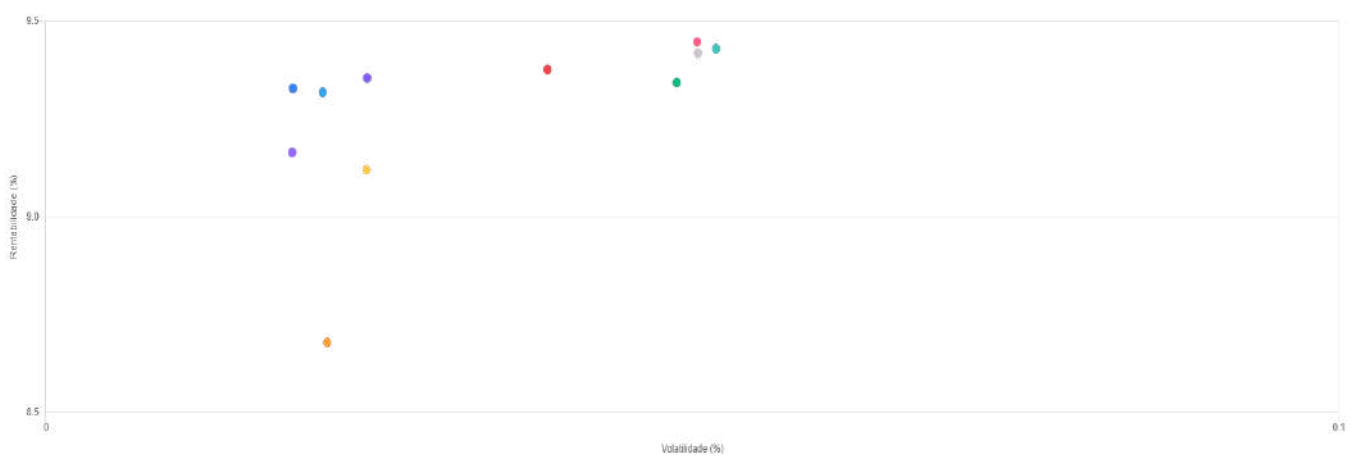
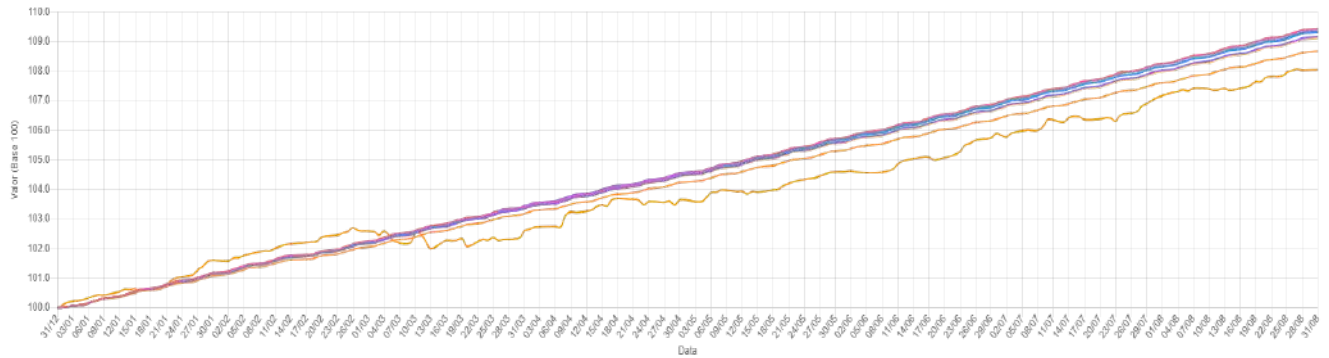
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 18.835.245.508

28/04/2011

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
9,45	0,05	2,349

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,11	9,45	3,54	14,79
0,05	0,05	0,05	0,05

BRADERCO FIF RENDA FIXA REFE...

03.399.411/0001-90 • BRADERCO •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 31.595.892.422

05/10/1999

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
9,43	0,05	1,949

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,11	9,43	3,55	14,73
0,05	0,05	0,05	0,04

CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 22.235.578.009

05/07/2006

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
9,42	0,05	1,787

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,13	9,42	3,53	14,73
0,04	0,05	0,04	0,05

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.848.708.243

30/08/2012

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
8,68	0,02	-29,832

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,02	8,68	3,23	13,55
0,02	0,02	0,01	0,02

BB RENDA FIXA REFERENCIADO ...

11.046.645/0001-81 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 47.303.430.151

15/03/2010

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
9,32	0,02	-0,476

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,10	9,32	3,46	14,60
0,01	0,02	0,01	0,02

BRADERCO FIF CLASSE DE INVES...

03.256.793/0001-00 • BRADERCO •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 12.404.037.442

02/08/1999

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
9,12	0,02	-8,413

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,07	9,12	3,39	14,28
0,02	0,02	0,02	0,02



CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC... 05.164.358/0001-73 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 3.818.868.905									
	01/11/2005	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		9,16	0,02	-8,574	1,08	9,16	3,41	14,37	
					0,01	0,02	0,01	0,02	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 10.197.831.445									
	02/10/1995	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		9,34	0,05	0,296	1,10	9,34	3,51	14,64	
					0,03	0,05	0,04	0,05	
SANTANDER INSTITUCIONAL PR... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V Patrimônio: R\$ 4.590.547.423									
	27/11/1997	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		9,38	0,04	1,239	1,10	9,38	3,50	14,68	
					0,03	0,04	0,03	0,04	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO R... 52.156.446/0001-03 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 1.781.026.304									
	29/09/2023	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		8,05	1,54	-0,828	0,88	8,05	3,32	13,24	
					1,01	1,54	1,22	1,45	
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO F... 11.061.230/0001-87 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R\$ 16.845.229.658									
	22/06/2010	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		9,35	0,02	1,065	1,10	9,35	3,47	14,66	
					0,01	0,02	0,01	0,03	
CDI									
		Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		9,33	0,02	0,000	1,09	9,33	3,47	14,63	
					0,01	0,02	0,01	0,02	

12 registros encontrados

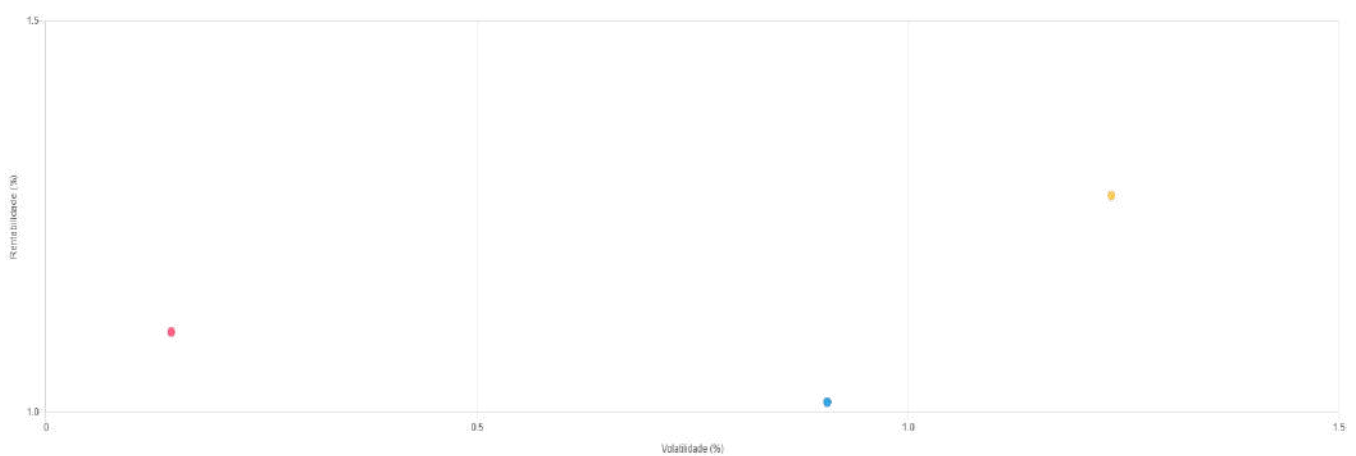
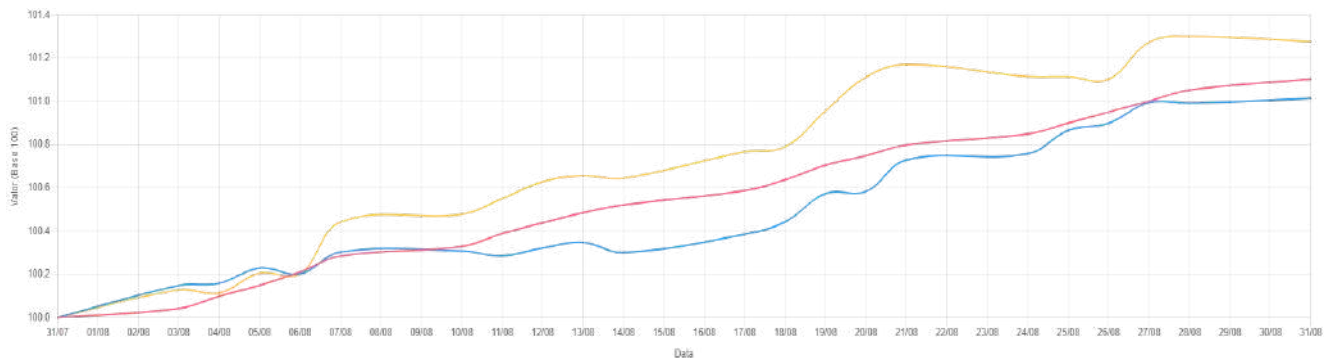
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Gráfico de Rentabilidade



CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 3.349.301.485

04/11/2016

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,01

0,91

-0,089

Mês

1,01

0,91

Ano

7,18

3,28

3 Meses

2,57

2,38

12 Meses

11,88

3,05

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 5.735.072.275

16/03/2020

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,10

0,15

0,061

Mês

1,10

0,15

Ano

9,50

0,58

3 Meses

3,41

0,73

12 Meses

14,65

0,49

IMA-B 5

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,28

1,24

0,148

Mês

1,28

1,24

Ano

9,18

1,91

3 Meses

2,75

1,98

12 Meses

13,28

1,82

3 registros encontrados

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

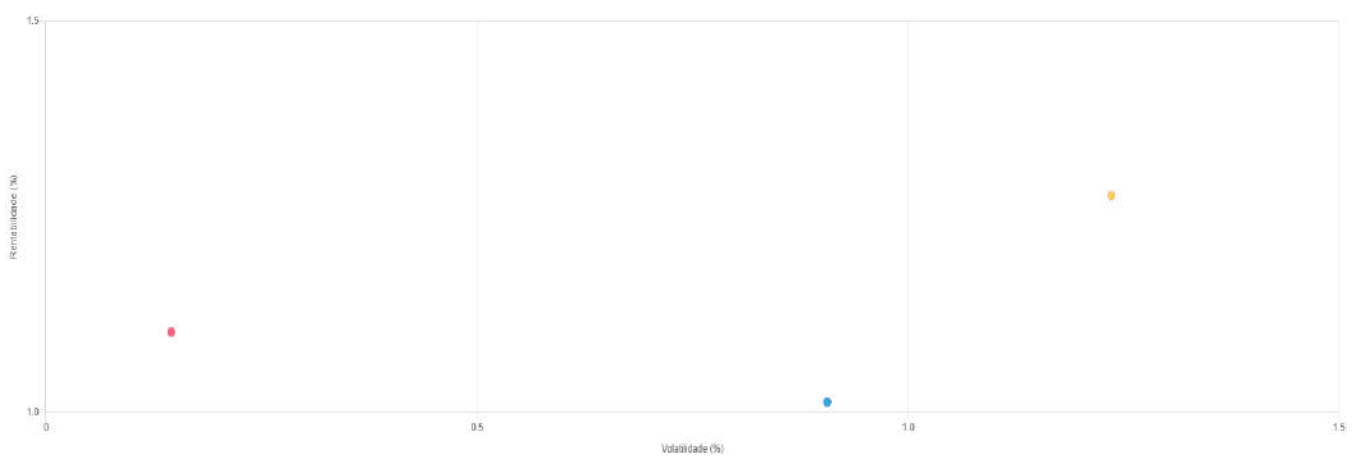
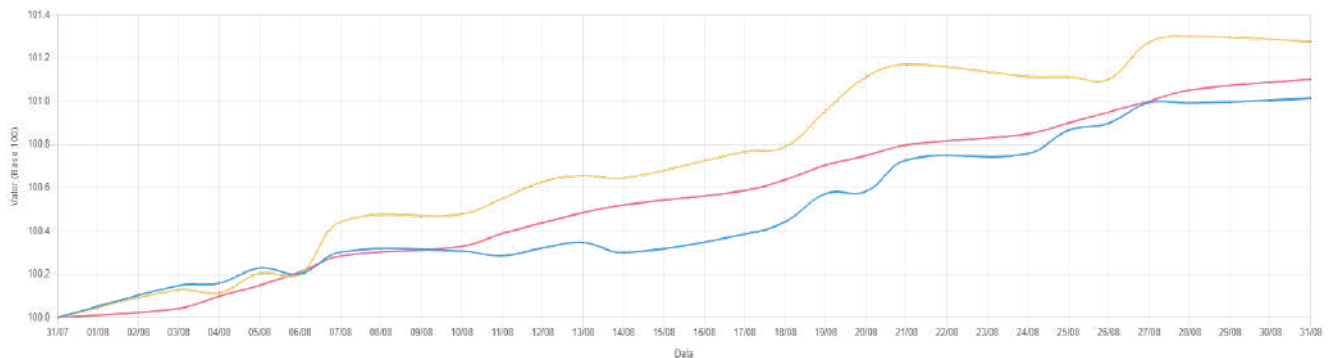
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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



Gráfico de Rentabilidade



CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 3.349.301.485

04/11/2016

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,01

0,91

-0,089

Mês

1,01

0,91

Ano

7,18

3,28

3 Meses

2,57

2,38

12 Meses

11,88

3,05

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 5.735.072.275

16/03/2020

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,10

0,15

0,061

Mês

1,10

0,15

Ano

9,50

0,58

3 Meses

3,41

0,73

12 Meses

14,65

0,49

IMA-B 5

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

1,28

1,24

0,148

Mês

1,28

1,24

Ano

9,18

1,91

3 Meses

2,75

1,98

12 Meses

13,28

1,82

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.

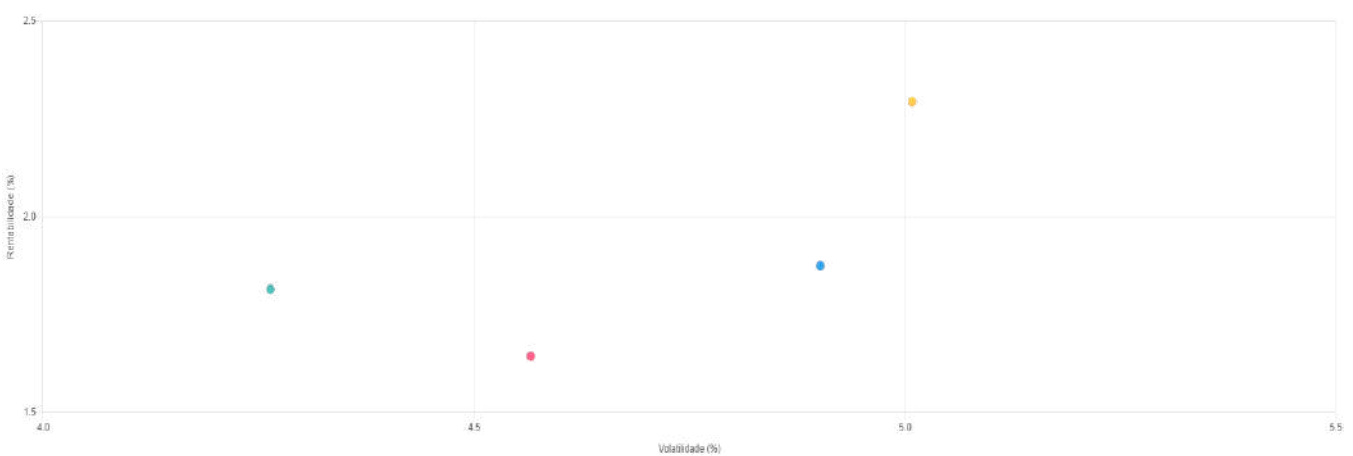
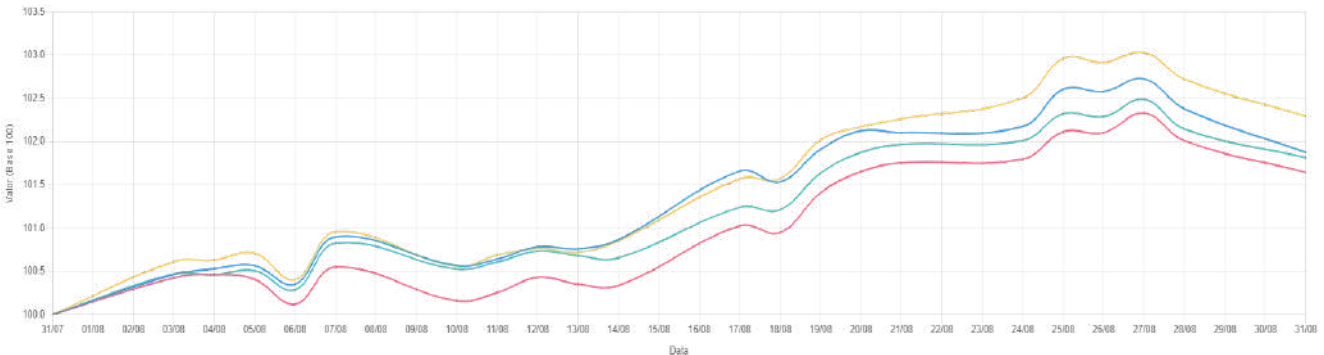
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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



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

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,64 4,57 0,120

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,64	4,27	0,43	9,12
4,57	8,23	8,77	7,75

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

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,87 4,90 0,159

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,87	3,91	-0,52	8,01
4,90	9,24	9,48	8,64

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

11/04/2022

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
2,29 5,01 0,239

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,29	5,02	0,15	9,35
5,01	10,12	10,35	9,40

IMA-B 5+

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,81 4,26 0,169

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,81	4,84	0,48	9,20
4,26	7,61	8,03	7,12

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.

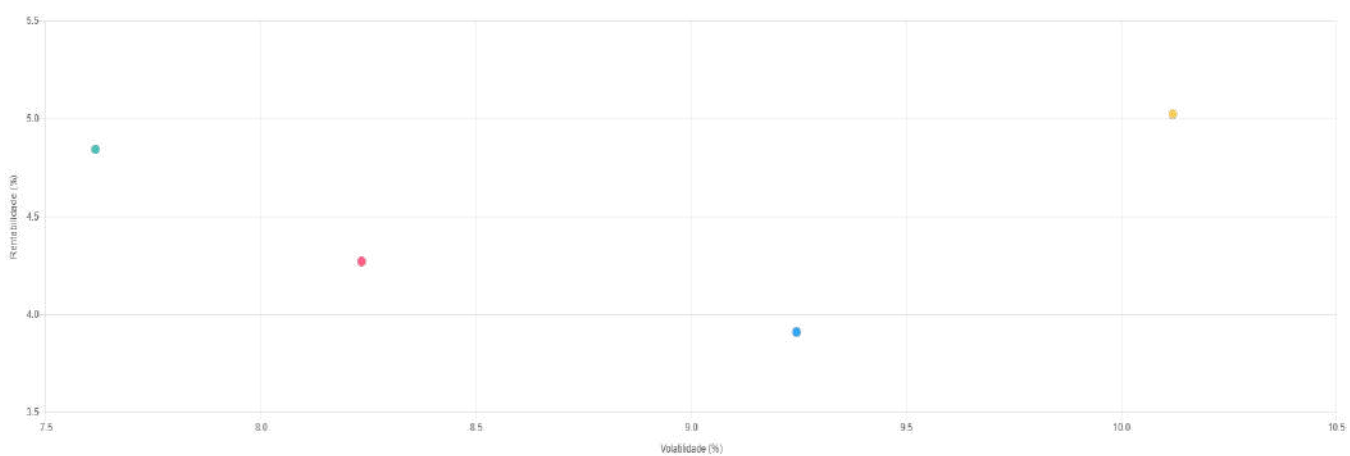
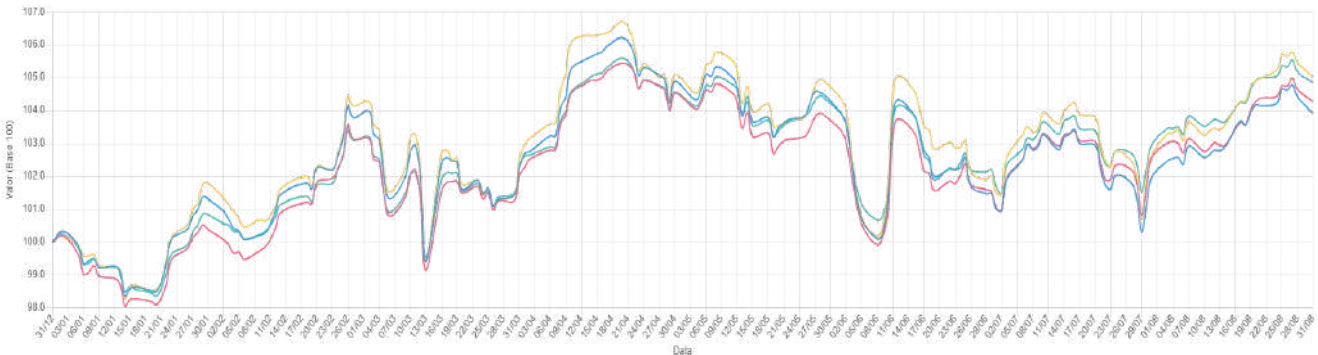
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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. Ano (%) Vol. Ano (%) Sharpe
4,27 8,23 -0,614

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,64	4,27	0,43	9,12
4,57	8,23	8,77	7,75

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

02/01/2015

Rent. Ano (%) Vol. Ano (%) Sharpe
3,91 9,24 -0,586

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,87	3,91	-0,52	8,01
4,90	9,24	9,48	8,64

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

11/04/2022

Rent. Ano (%) Vol. Ano (%) Sharpe
5,02 10,12 -0,425

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,29	5,02	0,15	9,35
5,01	10,12	10,35	9,40

IMA-B 5+

Rent. Ano (%) Vol. Ano (%) Sharpe
4,84 7,61 -0,589

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,81	4,84	0,48	9,20
4,26	7,61	8,03	7,12

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.

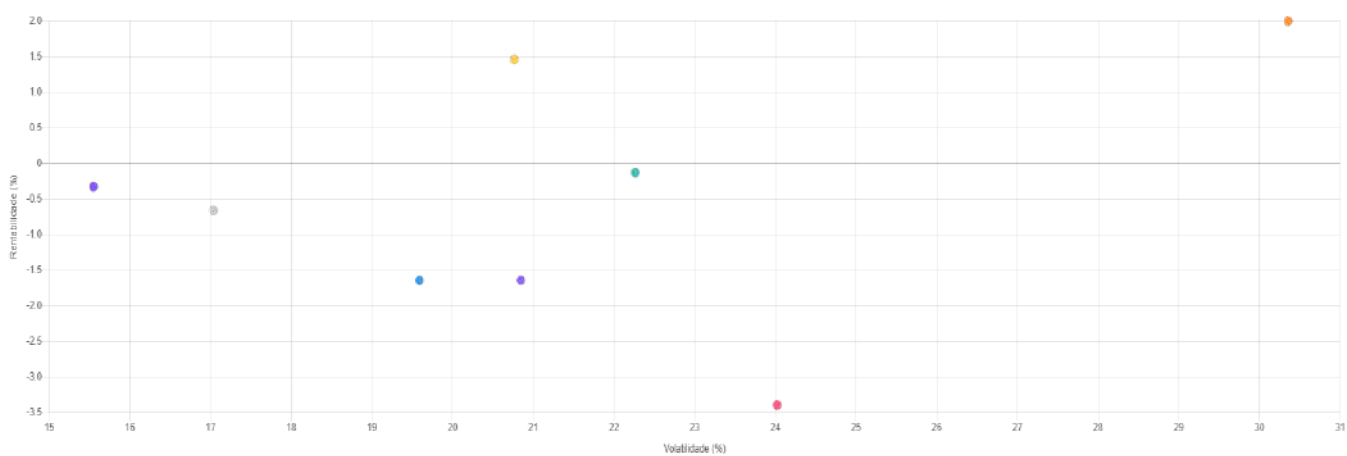
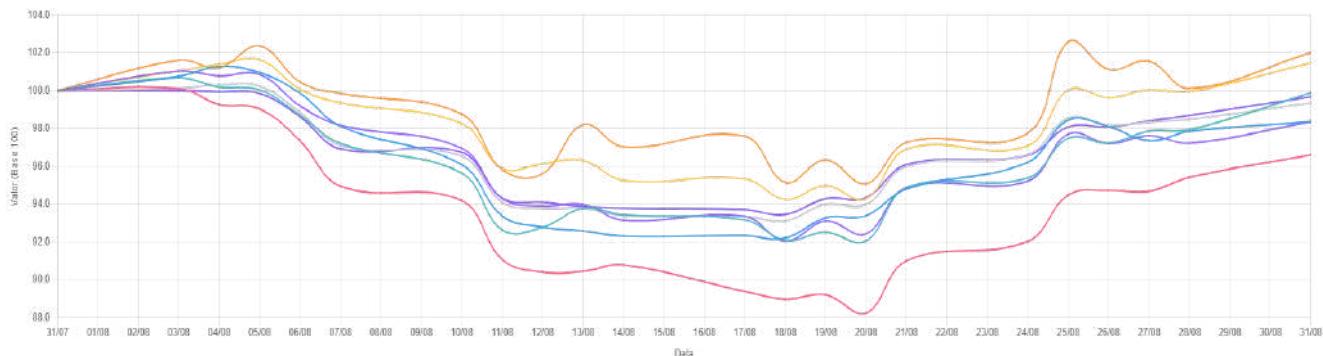
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

06.988.623/0001-09 • BRADESCO •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 204.707.199

24/09/2004

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
1,46	20,76	0,017

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,46	-0,81	-0,89	9,98
20,76	21,18	19,87	19,35

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 170.111.006

16/10/1997

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,64	19,59	-0,140

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,64	0,89	-0,92	18,46
19,59	21,49	21,05	19,66

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 123.951.568

02/10/2007

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-3,39	24,02	-0,187

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-3,39	4,46	1,69	15,43
24,02	25,46	21,99	23,54

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 402.828.530

01/11/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-1,64	20,85	-0,131

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,64	-9,52	-6,27	-5,55
20,85	25,08	21,58	23,17

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 103.765.959

22/06/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
2,00	30,35	0,030

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,00	-8,43	-6,47	0,98
30,35	33,31	31,42	31,22

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 718.104.752

31/07/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,13	22,26	-0,055

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,13	-5,90	-2,80	7,32
22,26	25,25	21,59	23,03



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...

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

Patrimônio: R\$ 41.226.383

11/06/2019

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

-0,66 17,04 -0,103

Mês Ano 3 Meses 12 Meses

-0,66 4,50 0,16 13,08
17,04 18,97 17,56 17,85

IBOVESPA

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe

-0,33 15,55 -0,091

Mês Ano 3 Meses 12 Meses

-0,33 10,11 2,09 25,45
15,55 18,62 16,23 17,10

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.

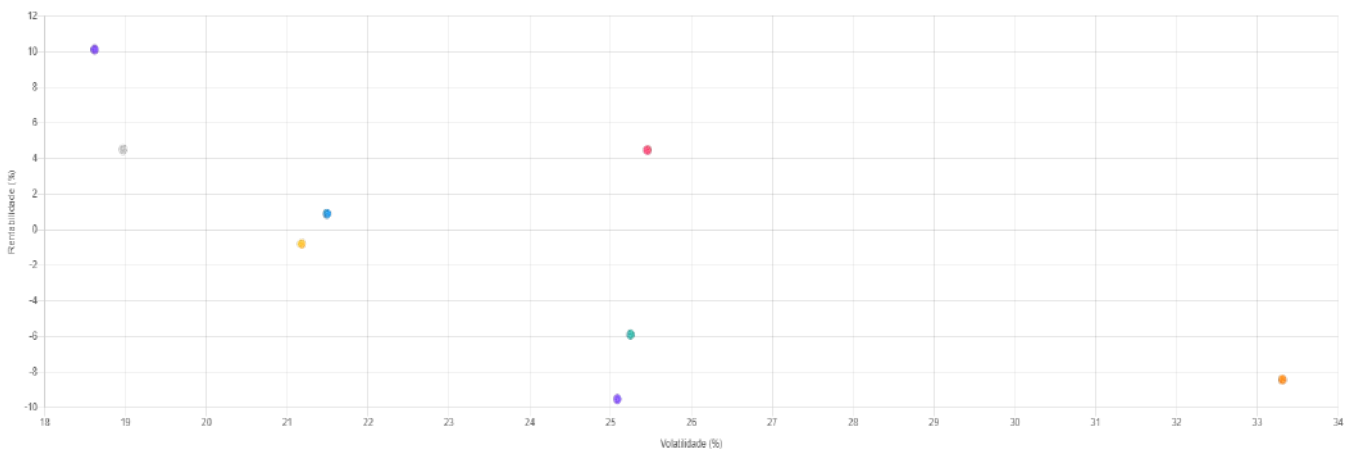
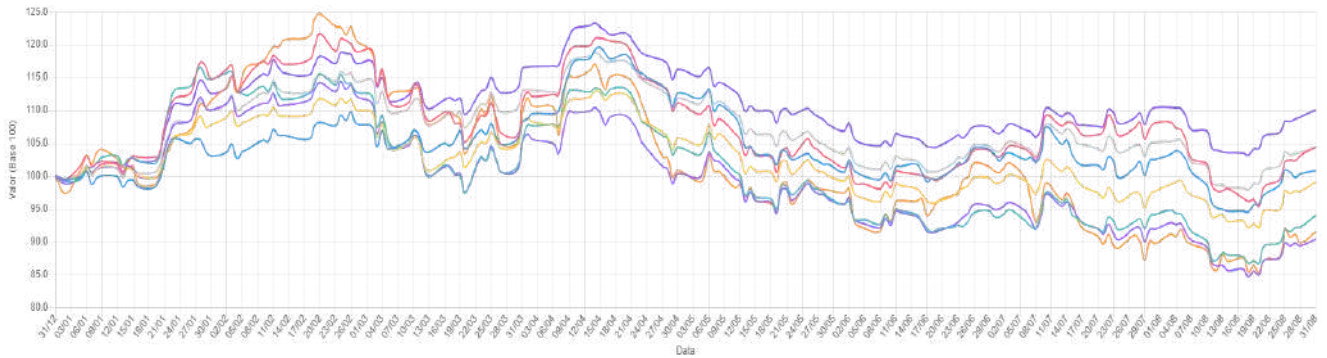
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

06.988.623/0001-09 • BRADESCO •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 204.707.199

24/09/2004

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-0,81	21,18	-0,478

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,46	-0,81	-0,89	9,98
20,76	21,18	19,87	19,35

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 170.111.006

16/10/1997

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
0,89	21,49	-0,392

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,64	0,89	-0,92	18,46
19,59	21,49	21,05	19,66

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 123.951.568

02/10/2007

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
4,46	25,46	-0,191

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-3,39	4,46	1,69	15,43
24,02	25,46	21,99	23,54

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 402.828.530

01/11/2012

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-9,52	25,08	-0,751

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,64	-9,52	-6,27	-5,55
20,85	25,08	21,58	23,17

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 103.765.959

22/06/2009

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-8,43	33,31	-0,533

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,00	-8,43	-6,47	0,98
30,35	33,31	31,42	31,22

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 718.104.752

31/07/2019

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
-5,90	25,25	-0,603

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,13	-5,90	-2,80	7,32
22,26	25,25	21,59	23,03



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
	32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I	11/06/2019	4,50	18,97	-0,255	-0,66	4,50	0,16	13,08
	Patrimônio: R\$ 41.226.383				17,04	18,97	17,56	17,85	

IBOVESPA	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
		10,11	18,62	0,042	-0,33	10,11	2,09	25,45
					15,55	18,62	16,23	17,10

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.

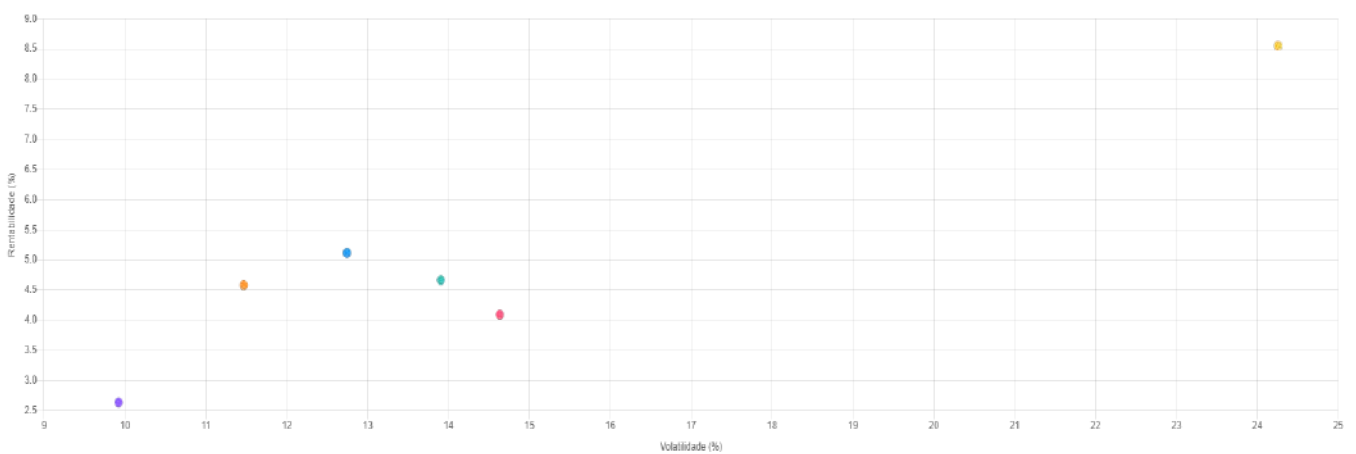
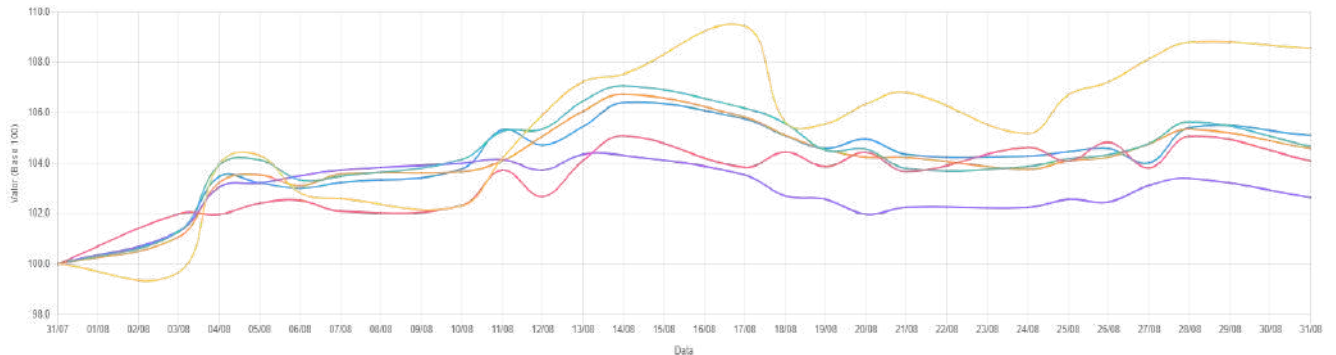
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 497.274.854

09/09/2013

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,67	13,90	0,257

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,67	5,14	5,22	12,46
13,90	11,87	12,28	11,32

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

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

Patrimônio: R\$ 14.147.828

16/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,09	14,63	0,205

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,09	2,36	9,15	5,63
14,63	15,18	16,59	14,19

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...

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

Patrimônio: R\$ 80.588.635

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
8,55	24,26	0,307

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
8,55	22,80	1,23	42,52
24,26	23,53	28,17	20,25

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 558.001.153

03/07/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
2,64	9,92	0,156

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,64	13,36	2,31	24,61
9,92	15,30	15,15	14,57

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...

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

Patrimônio: R\$ 9.058.898

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
5,11	12,74	0,316

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
5,11	6,58	9,82	17,43
12,74	16,38	12,97	15,02

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,58	11,47	0,304

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,58	5,60	4,64	13,55
11,47	11,54	11,37	10,97



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.

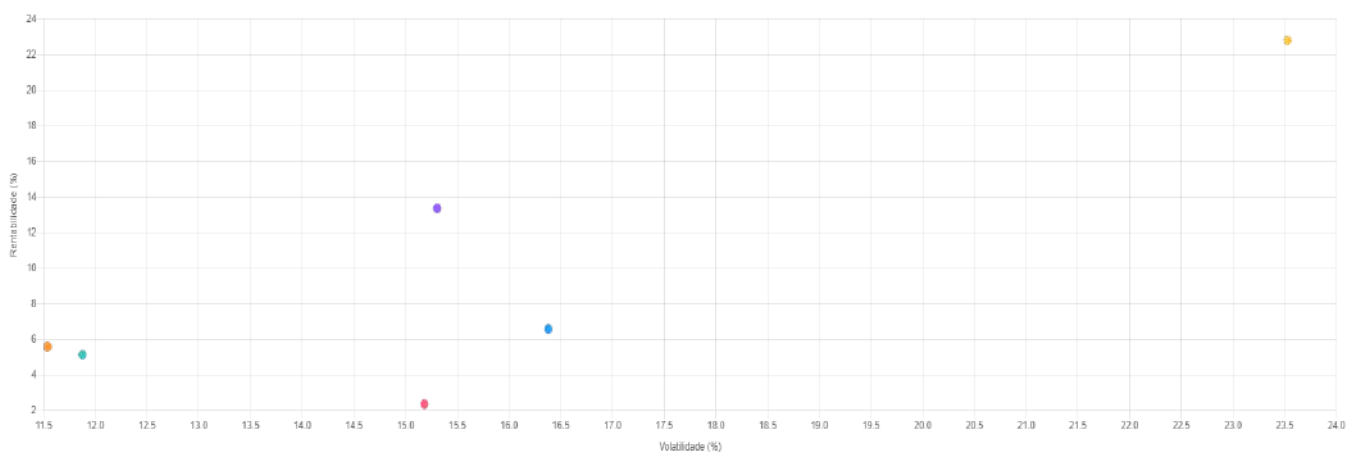
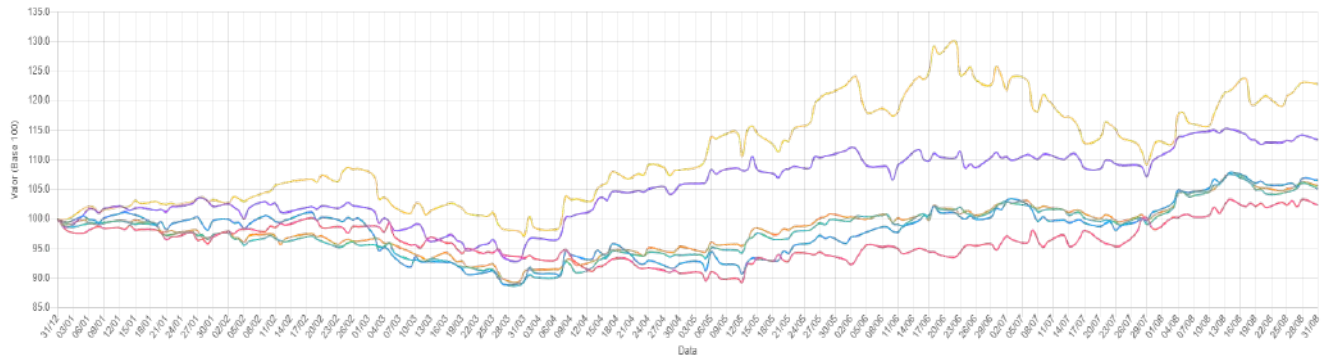
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 497.274.854

09/09/2013

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
5,14	11,87	-0,353

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,67	5,14	5,22	12,46
13,90	11,87	12,28	11,32

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

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

Patrimônio: R\$ 14.147.828

16/06/2015

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
2,36	15,18	-0,459

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,09	2,36	9,15	5,63
14,63	15,18	16,59	14,19

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...

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

Patrimônio: R\$ 80.588.635

15/01/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
22,80	23,53	0,572

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
8,55	22,80	1,23	42,52
24,26	23,53	28,17	20,25

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 558.001.153

03/07/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
13,36	15,30	0,263

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
2,64	13,36	2,31	24,61
9,92	15,30	15,15	14,57

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...

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

Patrimônio: R\$ 9.058.898

15/01/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
6,58	16,38	-0,168

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
5,11	6,58	9,82	17,43
12,74	16,38	12,97	15,02

MSCI World (BRL)

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
5,60	11,54	-0,324

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,58	5,60	4,64	13,55
11,47	11,54	11,37	10,97

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.

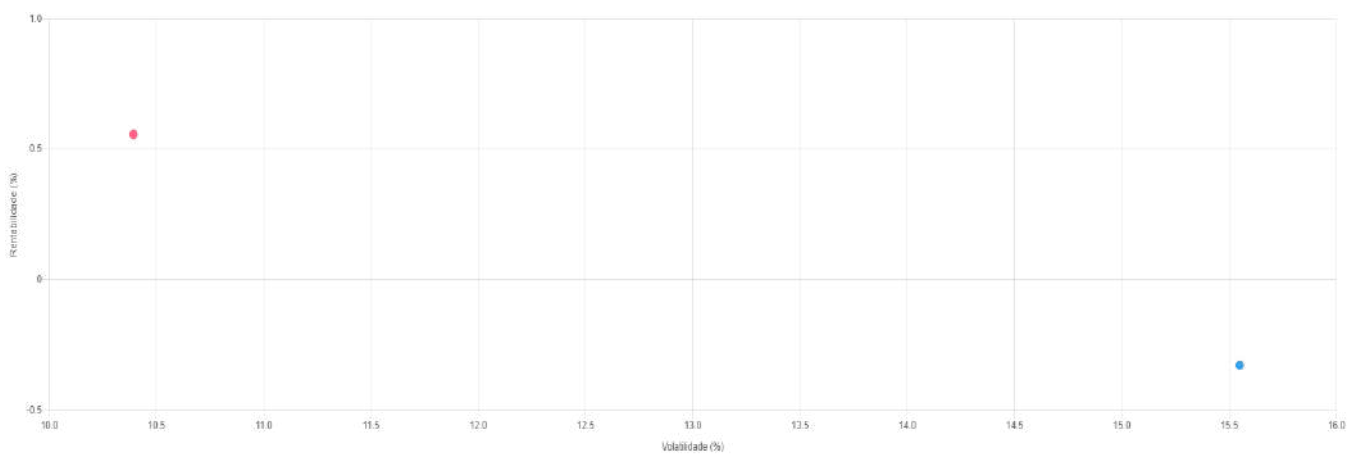
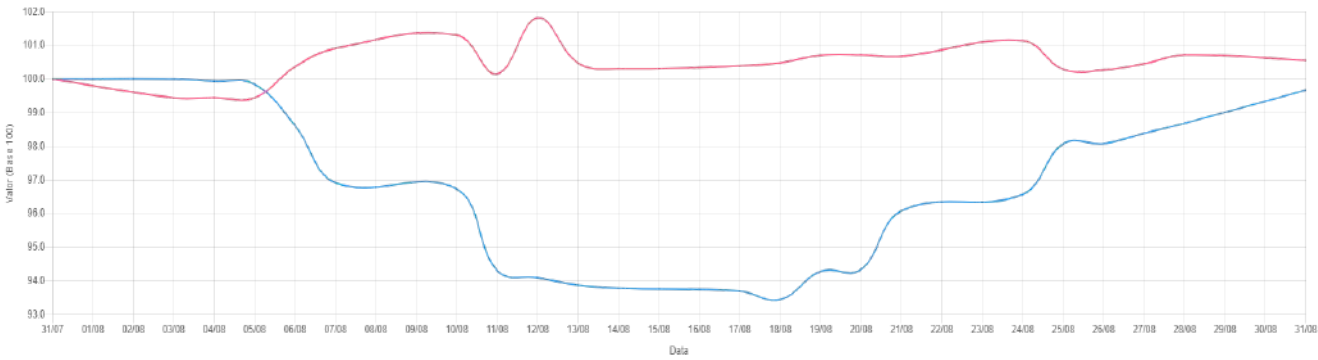
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 10º I

Patrimônio: R\$ 161.396.368

08/11/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
0,56	10,39	-0,052

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,56	6,36	3,32	9,29
10,39	5,75	7,84	5,04

IBOVESPA

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,33	15,55	-0,091

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,33	10,11	2,09	25,45
15,55	18,62	16,23	17,10

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.

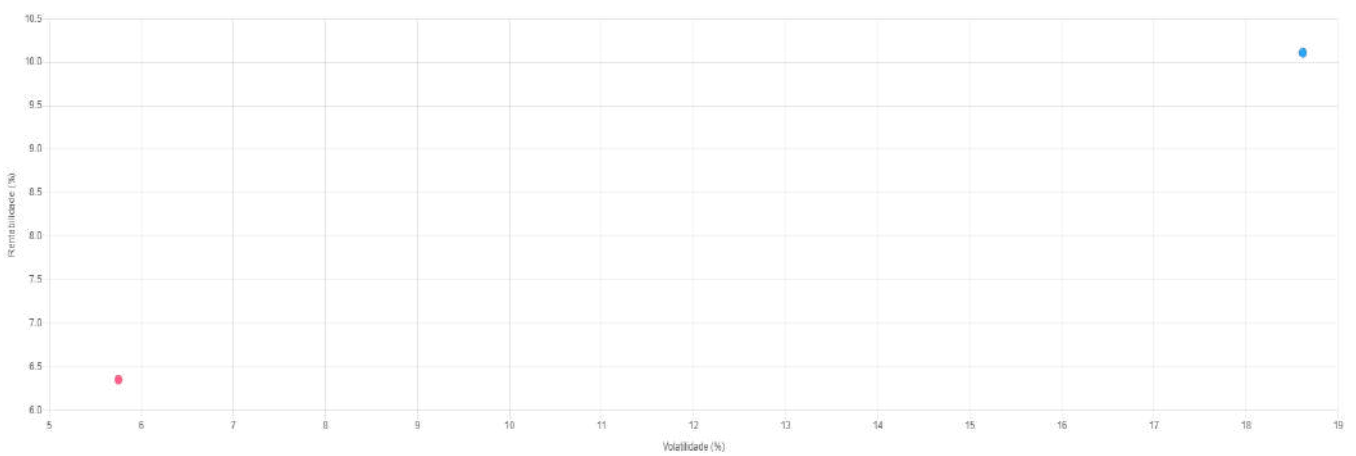
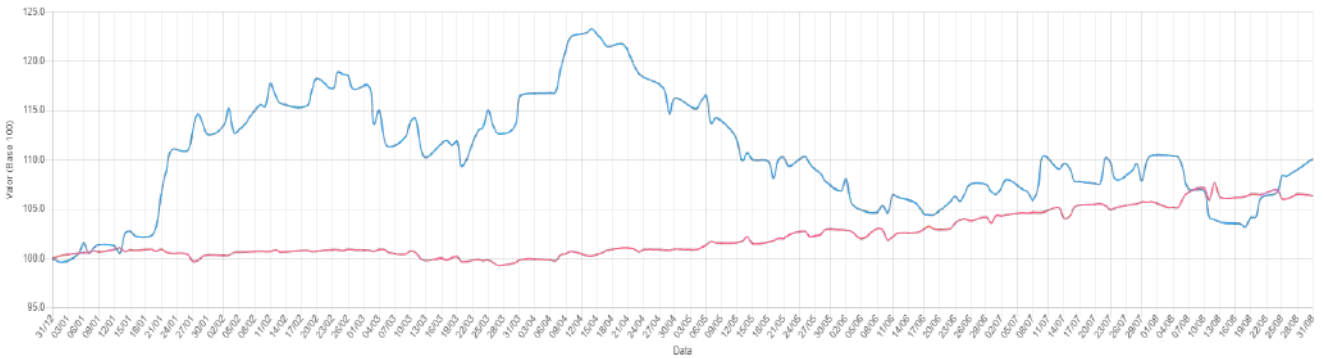
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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



Gráfico de Rentabilidade



CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO...

14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 10º I

Patrimônio: R\$ 161.396.368

08/11/2011

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
6,36	5,75	-0,516

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,56	6,36	3,32	9,29
10,39	5,75	7,84	5,04

IBOVESPA

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe
10,11	18,62	0,042

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,33	10,11	2,09	25,45
15,55	18,62	16,23	17,10

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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO 2025/2026.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro 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 21ª 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 os seguintes assuntos: **1-) Balancetes mensais referente ao mês de julho de 2026; 2-) Relação dos Benefícios do mês de agosto de 2026; 3-) Relatório de Investimentos de agosto de 2026; 4-) Relação das contribuições previdenciárias mensais do mês de agosto de 2026.** **Passou-se a análise do item 1, com as seguintes informações contábeis:** As receitas arrecadadas no mês de julho de 2026 somaram o montante de R\$ 58.535.459,73, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 370.980,16; O saldo bancário em 31 de julho de 2026 foi de R\$547.989.821,03; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 11.950.817,18; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 1.216.626,60; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 851,15. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 13.701.568,53; 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 julho de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item 2 da pauta, No mês de agosto de 2026,** foram concedidos: 02 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição; 03 aposentadorias por idade; 01 aposentadoria por invalidez; 01 benefício de pensão por morte; e 01 benefício de aposentadoria especial. Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos, o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. **Passou-se a análise do item 3 da pauta:** No mês de agosto de 2026, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 4.801.383,70, representando 0,93%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 250.614,73, representando - 1,46%. Na carteira total, o resultado foi de R\$ 4.550.768,97, equivalente a 0,86%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,12% (IPCA + 5,46% a.a.). No acumulado do ano, até o final de agosto, o IPREM obteve uma rentabilidade de 6,79% para os fundos líquidos, - 28,71 % para os fundos ilíquidos e 5,15% para a carteira Total, representando 75,40 % da meta atuarial acumulada de 6,83%. 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 4,36% 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 2,64% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 20,68% e 10,79% e Títulos Públicos com 2,06%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos) 1,86% Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional) 2,06% Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa) 0,08% Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) 13,47% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 20,68% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,54% Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral) 12,90% Artigo 10º I (Fundos Multimercado) 5,04 % TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,64%. 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 AGOSTO de 2026, sendo repassadas as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2026 e depositadas no dia 13/09/2026, relativas a 2.840 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\$ 1.812.663,26; 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 agosto de 2026 e depositadas no dia 13/09/2026, relativas a 49 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 agosto de 2026 e depositadas no dia 13/09/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 60.577,77, 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 . Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.

EUGENIO MOZART
SILVA
FILHO:03236337656

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART
SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, CN=EUGENIO MOZART SILVA
FILHO:03236337656, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 13:16:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

FABIANO DO
CARMO PEREIRA
JUNIOR:03981243617
3617

Assinado de forma digital
por FABIANO DO CARMO
PEREIRA
JUNIOR:03981243617
Dados: 2026.09.22
13:43:30 -03'00'

Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

WALLISON NORONHA
DA SILVA:13102511694

Assinado de forma digital por
WALLISON NORONHA DA
SILVA:13102511694
Dados: 2026.09.22 14:31:30 -03'00'

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

NADJA SOTERO
NATIVIDADE
MENDES:45663351604

Assinado de forma digital por
NADJA SOTERO NATIVIDADE
MENDES:45663351604
Dados: 2026.09.22 16:09:52
-03'00'

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira



Documento assinado digitalmente

ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 22/09/2026 14:40:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 agosto de 2026 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de agosto 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 agosto 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, 17 de setembro de 2026.

EUGENIO MOZART
SILVA
FILHO:03236337656

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART
SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, CN=EUGENIO MOZART SILVA
FILHO:03236337656, O=ICP-Brasil, OU=(em
branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 13:17:10-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2026.1.1

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

WALLISON NORONHA
DA SILVA:13102511694

Assinado de forma digital por
WALLISON NORONHA DA
SILVA:13102511694
Dados: 2026.09.22 14:32:04 -03'00'

Wallison Noronha da Silva
Conselheir



Documento assinado digitalmente

ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 22/09/2026 14:38:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

FABIANO DO
CARMO PEREIRA
JUNIOR:039812436
17

Assinado de forma digital por
FABIANO DO CARMO
PEREIRA
JUNIOR:03981243617
Dados: 2026.09.22 13:35:58
-03'00'

Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

NADJA SOTERO
NATIVIDADE
MENDES:45663351604

Assinado de forma digital por
NADJA SOTERO NATIVIDADE
MENDES:45663351604
Dados: 2026.09.22 16:08:37
-03'00'

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira



