PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 09/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos apresentou resultado positivo de R$ 8.002.509,32 correspondente a uma rentabilidade de 1,54%. Os fundos Ilíquidos apresentaram resultado negativo de R$ 674.588,40, equivalente a -4,00%. Na carteira total o resultado foi positivo em R$ 7.327.920,92, correspondente à rentabilidade de 1,37% no mês de setembro. Com isso, a rentabilidade acumulada na carteira total foi de 5,68% , enquanto a meta atuarial para o mês ficou em 1,27% (IPCA + 5,46% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2026						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,46%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	**188,46%**
Fevereiro	1.12%	-1,45%	1,01%	1,15%	-0,14%	**87,83%**
Março	-0,01%	-2,75%	-0,13%	1,33%	-1,46%	**-9,77%**
Abril	1,57%	-4,42%	1,32%	1,12%	0,20%	**117,86%**
Maio	0,64%	-7,83%	0,30%	1,03%	-0,73%	**29,13%**
Junho	0,37%	-11,00%	-0,05%	0,60%	-0,65%	**-8,33%**
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	1,54%	-4,00%	1,37%	1,27%	0,10%	**107,87%**
Acumulado	**8,44%**	**-31,56%**	**5,68%**	**8,18%**	**-2,50%**	**69,44%**

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 11,92%, os ilíquidos -44,62% e a carteira total um resultado de 8,65%, enquanto a meta atuarial está em 10,18%.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,66%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 21,18% e 11,23% e Títulos Públicos com 2,06%.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Fundos Ilíquidos - Desenquadramento por Ativo

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

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 4,25% do patrimônio total alocado no Artigo 9º.

No mês de setembro, 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 – 99,40%;

- Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico Multimercado – 85,20%.

- Caixa Small Caps Ativo – 85,90%;

- Santander Premium Referenciado DI - 59,60% do patrimônio líquido;

No mês de setembro, o Banco Itaú encaminhou o extrato do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

GENESIS FIC FIA, CNPJ nº 32.665.845/0001-92, com a posição de fechamento baseada na cota do dia 29/09/2026. Essa divergência na data-base ocasionou uma diferença positiva de R$ 41.423,98 no resultado apurado pelo relatório da I9 em relação aos valores apresentados pelo banco, os quais estão em conformidade com as informações divulgadas pela CVM.

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, 20 de outubro de 2026.

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

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Assinado digitalmente por:
ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
***.285.376-**
23/10/2026 11:50:24
Assinatura digital avançada.

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

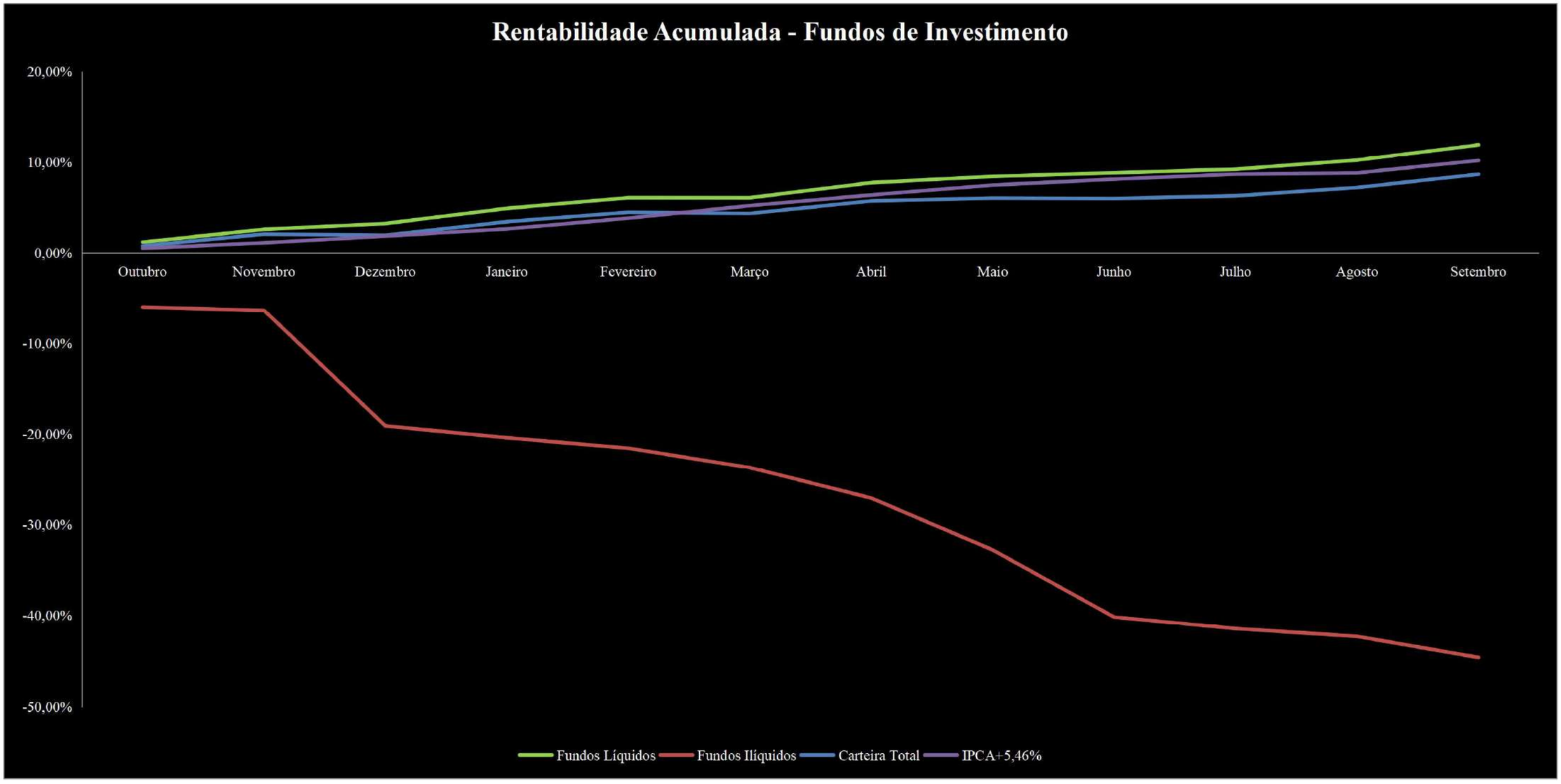
Assinado eletrônicamente por:
EUGENIO MOZART SILVA FILHO
***.363.376-**
Gerente do Dep. Patrimônio - Mat - 13981-1
Assinatura digital avançada.

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

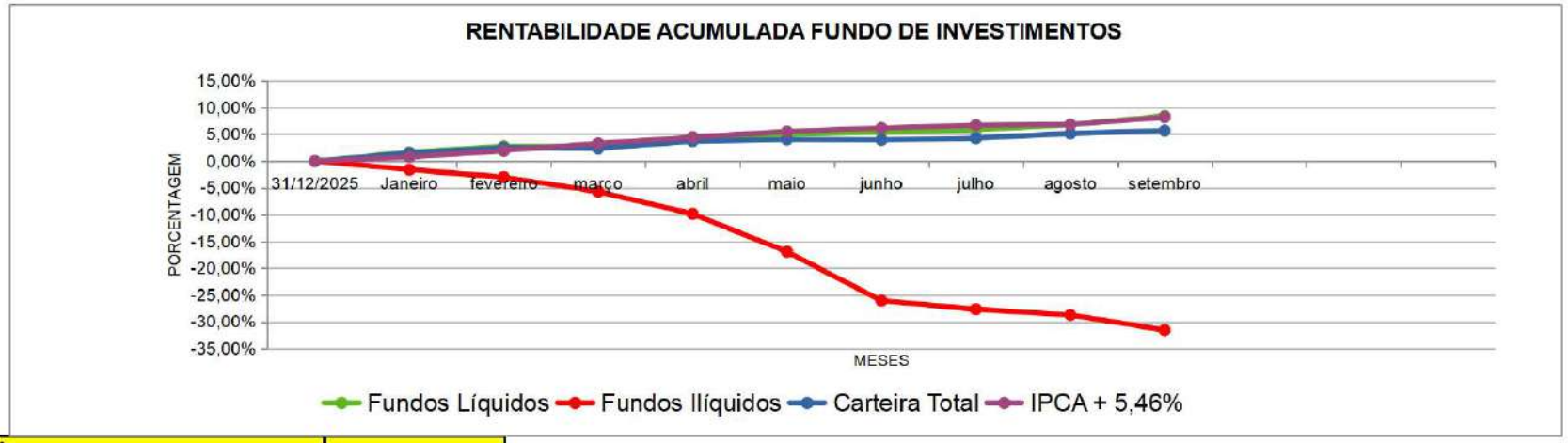
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	1,17%	2,59%	3,22%	4,89%	6,07%	6,06%	7,72%	8,41%	8,81%	9,21%	10,22%	11,92%
Fundos Ilíquidos	0	-5,98%	-6,36%	-19,09%	-20,39%	-21,54%	-23,70%	-27,07%	-32,78%	-40,18%	-41,46%	-42,32%	-44,62%
Carteira Total	0	0,75%	2,06%	1,93%	3,43%	4,47%	4,33%	5,71%	6,03%	5,98%	6,27%	7,19%	8,65%
IPCA + 5,46%	0	0,50%	1,10%	1,85%	2,64%	3,81%	5,19%	6,37%	7,46%	8,11%	8,66%	8,80%	10,18%



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%	5,03%	5,42%	5,80%	6,79%	8,44%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%	-16,93%	-26,06%	-27,65%	-28,71%	-31,56%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%	4,01%	3,96%	4,25%	5,15%	5,68%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%	5,51%	6,15%	6,69%	6,83%	8,18%



*IPCA + 5,46% MÊS SETEMBRO 2026	1,27%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	8,18%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	10,18%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R$ 13.896.120,80			R$ 0,00	R$ 43.394,08	R$ 13.939.514,88	R$ 1.066.377,80
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R$ 1.251.280,07			R$ 0,00	R$ 2.067,86	R$ 1.253.347,93	R$ 93.025,41
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R$ 4.111.348,81			R$ 0,00	R$ 6.794,39	R$ 4.118.143,20	R$ 305.654,92
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R$ 1.430.034,37			R$ 0,00	R$ 2.363,27	R$ 1.432.397,64	R$ 106.314,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 804.179,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R$ 12.095.833,44			R$ 0,00	R$ 77.333,24	R$ 12.173.166,68	R$ 897.650,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	R$ 6.011.312,59			R$ 0,00	R$ 42.931,05	R$ 6.054.243,64	R$ 484.077,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R$ 12.119.833,63			R$ 0,00	R$ 71.839,99	R$ 12.191.673,62	R$ 862.089,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R$ 5.904.809,54			R$ 0,00	R$ 41.904,02	R$ 5.946.713,56	R$ 479.500,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R$ 5.997.731,82			R$ 0,00	R$ 42.163,01	R$ 6.039.894,83	R$ 477.351,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R$ 12.387.210,15			R$ 0,00	R$ 72.731,09	R$ 12.459.941,24	R$ 874.572,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R$ 11.860.780,80			R$ 0,00	R$ 81.808,36	R$ 11.942.589,16	R$ 942.899,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R$ 11.747.149,93			R$ 0,00	R$ 82.689,24	R$ 11.829.839,17	R$ 948.267,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R$ 11.718.129,48			R$ 0,00	R$ 82.964,61	R$ 11.801.094,09	R$ 950.093,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R$ 11.706.443,15			R$ 0,00	R$ 83.060,37	R$ 11.789.503,52	R$ 950.829,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R$ 12.179.709,77			R$ 0,00	R$ 81.578,42	R$ 12.261.288,19	R$ 934.999,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R$ 12.137.013,83			R$ 0,00	R$ 81.933,80	R$ 12.218.947,63	R$ 937.239,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R$ 5.938.773,30			R$ 0,00	R$ 42.053,54	R$ 5.980.826,84	R$ 475.264,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R$ 19.181.288,58			R$ 0,00	R$ 133.611,08	R$ 19.314.899,66	R$ 1.516.260,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R$ 13.061.891,26			R$ 0,00	R$ 76.697,18	R$ 13.138.588,44	R$ 910.369,51

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)[1]	R$	12.286.165,46				R$ 0,00	R$ 81.395,29	R$	12.367.560,75	R$ 935.435,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)[1]	R$	11.995.120,28				R$ 0,00	R$ 83.020,36	R$	12.078.140,64	R$ 943.667,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)[1]	R$	11.643.050,45				R$ 0,00	R$ 84.905,63	R$	11.727.956,08	R$ 952.769,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)[1]	R$	5.679.904,00				R$ 0,00	R$ 43.172,15	R$	5.723.076,15	R$ 479.690,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)[1]	R$	5.570.091,60				R$ 0,00	R$ 43.698,68	R$	5.613.790,28	R$ 482.027,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)[1]	R$	5.518.468,11				R$ 0,00	R$ 43.941,68	R$	5.562.409,79	R$ 483.056,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)[1]	R$	5.509.925,37				R$ 0,00	R$ 43.984,27	R$	5.553.909,64	R$ 483.225,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R$	5.352.550,69				R$ 0,00	R$ 43.569,48	R$	5.396.120,17	R$ 439.987,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R$	10.638.914,38				R$ 0,00	R$ 83.343,61	R$	10.722.257,99	R$ 767.275,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,631%)	R$	5.155.866,38				R$ 0,00	R$ 41.843,94	R$	5.197.710,32	R$ 124.145,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R$	12.253.098,33				R$ 0,00	R$ 527.454,08	R$	12.780.552,41	R$ 1.042.332,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R$	9.966.625,00				R$ 0,00	R$ 461.965,78	R$	10.428.590,78	R$ 855.575,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R$	9.966.625,00				R$ 0,00	R$ 461.965,78	R$	10.428.590,78	R$ 855.575,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R$	9.966.625,00				R$ 0,00	R$ 461.965,78	R$	10.428.590,78	R$ 855.575,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R$	9.900.130,16				R$ 0,00	R$ 457.125,85	R$	10.357.256,01	R$ 951.848,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R$	9.900.130,16				R$ 0,00	R$ 457.125,85	R$	10.357.256,01	R$ 951.848,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R$	4.950.065,08				R$ 0,00	R$ 228.562,93	R$	5.178.628,01	R$ 475.924,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R$	4.950.065,08				R$ 0,00	R$ 228.562,93	R$	5.178.628,01	R$ 475.924,30
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	R$	24.062.920,14				R$ 0,00	R$ 253.451,64	R$	24.316.371,78	R$ 339.509,82
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$	102.306,45	R$	68.704,19	R$ 260,72	R$ 68.443,47	R$ 1.331,36	R$	172.081,28	R$ 12.818,68
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R$	17.979.225,05	R$	198.042,17		R$ 198.042,17	R$ 194.734,78	R$	18.372.002,00	R$ 670.676,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R$	274.148,79				R$ 0,00	R$ 3.573,66	R$	277.722,45	R$ 1.045.774,95
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R$	52.431,53				R$ 0,00	R$ 446,82	R$	52.878,35	-R$ 4.379,58
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R$	6.720.521,52				R$ 0,00	R$ 234.432,55	R$	6.954.954,07	-R$ 472.412,01
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R$	8.795.910,45				R$ 0,00	R$ 731.885,72	R$	9.527.796,17	R$ 180.781,49
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R$	5.475.610,53				R$ 0,00	R$ 49.054,61	R$	5.524.665,14	R$ 376.334,67
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R$	-				R$ 0,00	R$ 0,00	R$	-	R$ 201.280,72
CAIXA FI ALIANÇA RF	R$	-				R$ 0,00	R$ 0,00	R$	-	R$ 164.277,04
DI INST PREMIUM	R$	6.410.519,91				R$ 0,00	R$ 68.252,84	R$	6.478.772,75	R$ 625.417,69
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R$	5.285.268,72				R$ 0,00	-R$ 92.484,22	R$	5.192.784,50	R$ 165.841,37
GO GLOBAL EQUITY ESG	R$	6.929.023,26				R$ 0,00	-R$ 69.447,73	R$	6.859.575,53	R$ 747.149,46
BB RF Ref DI TP FIF	R$	1.746.812,69	R$	1.500.000,00		R$ 1.500.000,00	R$ 22.801,18	R$	3.269.613,87	R$ 27.245,10
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$	18.959.645,05				R$ 0,00	R$ 183.100,27	R$	19.142.745,32	R$ 1.827.478,24
BB PREV RF IRF-M 1+	R$	-				R$ 0,00	R$ 0,00	R$	-	R$ 16.054,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R$	4.354.151,21			R$ 500.000,00	-R$ 500.000,00	R$ 253.246,05	R$	4.107.397,26	R$ 276.613,22
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R$	1.148.372,14			R$ 1.000.000,00	-R$ 1.000.000,00	R$ 93.133,70	R$	241.505,84	R$ 123.662,68
BB AÇÕES NORDEA	R$	4.930.239,77				R$ 0,00	-R$ 62.350,58	R$	4.867.889,19	R$ 337.182,95
BB Previd RF Perfil	R$	6.108.412,01			R$ 851,15	-R$ 851,15	R$ 65.677,32	R$	6.173.238,18	R$ 614.174,02
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R$	-				R$ 0,00	R$ 0,00	R$	-	R$ 76.691,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R$	9.324.163,86				R$ 0,00	R$ 512.575,18	R$	9.836.739,04	R$ 436.794,88
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R$	3.790.196,24	R$	9.238.261,52	R$ 8.844.524,51	R$ 393.737,01	R$ 68.057,96	R$	4.251.991,21	R$ 653.988,80
BRADESCO DI PREMIUM	R$	5.140.790,58				R$ 0,00	R$ 55.330,64	R$	5.196.121,22	R$ 196.121,22
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	32.015.094,30				R$ 0,00	R$ 347.253,24	R$	32.362.347,54	R$ 2.661.489,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R$	-				R$ 0,00	R$ 0,00	R$	-	R$ 1.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R$	4.959.392,99				R$ 0,00	R$ 66.639,41	R$	5.026.032,40	R$ 436.065,56
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$	2.298.247,46				R$ 0,00	R$ 80.237,52	R$	2.378.484,98	R$ 179.213,42
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R$	6.736.219,00				R$ 0,00	-R$ 79.394,21	R$	6.656.824,79	R$ 1.171.106,48

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 10.781,71
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R$ 114.482,51			R$ 0,00	-R$ 6.553,06	R$ 107.929,45	R$ 517,60
VALOR EM CONTA CORRENTE	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 810,50	R$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R$ 519.654.222,010	R$ 11.005.007,88	R$ 10.345.636,38	R$ 659.371,50	R$ 8.002.509,32	R$ 528.316.913,33	R$ 41.244.670,19

[1]Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R$ 193.161,71			R$ 0,00	-R$ 3.860,46	R$ 189.301,25	-R$ 82.249,39
FIC RF LP IMAB 1000	-R$ 32.545,10			R$ 0,00	-R$ 12.752,16	-R$ 45.297,26	-R$ 116.168,07
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R$ 998.251,79			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998.251,79	-R$ 24.739,94
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R$ 316.572,18			R$ 0,00	-R$ 5.111,73	R$ 311.460,45	-R$ 51.203,43
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R$ 925.691,48			R$ 0,00	-R$ 18.069,61	R$ 907.621,87	-R$ 550.167,03
FI BARCELONA RENDA FIXA	-R$ 670.974,19			R$ 0,00	-R$ 29.854,50	-R$ 700.828,69	-R$ 1.770.366,49
GGR PRIME I FIDC	R$ 4.320.031,99			R$ 0,00	-R$ 535.670,80	R$ 3.784.361,19	-R$ 577.361,49
ILLUMINATI FIDC	R$ 1.750.654,05			R$ 0,00	R$ 2.282,94	R$ 1.752.936,99	-R$ 120.731,00
FIDC PREMIUM	R$ 6.798,78			R$ 0,00	-R$ 600,99	R$ 6.197,79	-R$ 194,47
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R$ 5.093.224,77			R$ 0,00	-R$ 78.635,14	R$ 5.014.589,63	-R$ 705.200,27
CONQUEST FIP	-R$ 910.528,87			R$ 0,00	-R$ 1.127,73	-R$ 911.656,60	-R$ 10.245,42
GESTAO EMPRESARIAL FIP[3]	-R$ 150.818,16			R$ 0,00	-R$ 1.743,46	-R$ 152.561,62	-R$ 270.714,96
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R$ 980.000,00			R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 1.000.000,00	-R$ 1.267.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 513.221,58			R$ 0,00	R$ 1.484,60	R$ 514.706,18	-R$ 268,36
AQUILLA FII	R$ 2.653.623,76			R$ 0,00	-R$ 3.735,80	R$ 2.649.887,96	-R$ 104.973,75
SÃO DOMINGOS FII	R$ 881.120,88			R$ 0,00	-R$ 7.193,56	R$ 873.927,32	-R$ 1.837.744,78
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R$ 16.867.486,65	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 674.588,4	R$ 16.192.898,250	-R$ 7.489.828,850

[1]Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R$ 536.521.708,660

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R$)	Ano (R$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,54%	121,48%	8,44%	103,12%	R$ 8.002.509,32	R$ 41.244.670,19
FUNDOS ILIQUIDOS	-4,00%	-315,50%	-31,56%	-385,87%	-R$ 674.588,40	-R$ 7.489.828,85
TOTAL	1,37%	107,75%	5,68%	69,41%	R$ 7.327.920,92	R$ 33.754.841,34

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R$ 494.878.012,70	R$ 8.018.190,72	R$ 23.496.955,48	-R$ 383.124,60	R$ 518.374.968,18	R$ 7.635.066,12
	FEVEREIRO	R$ 502.831.398,71	R$ 5.554.322,00	R$ 23.157.095,44	-R$ 339.860,04	R$ 525.988.494,15	R$ 5.214.461,96
	MARÇO	R$ 501.659.266,43	-R$ 47.711,66	R$ 22.519.336,04	-R$ 637.759,40	R$ 524.178.602,47	-R$ 685.471,06
	ABRIL	R$ 509.558.513,79	R$ 7.897.391,19	R$ 21.326.926,30	-R$ 995.056,76	R$ 530.885.440,09	R$ 6.902.334,43
	MAIO	R$ 512.147.121,50	R$ 3.261.933,75	R$ 19.656.136,06	-R$ 1.670.790,24	R$ 531.803.257,56	R$ 1.591.143,51
	JUNHO	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	R$ 528.316.913,33	R$ 8.002.509,32	R$ 16.192.898,25	-R$ 674.588,40	R$ 544.509.811,58	R$ 7.327.920,92
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R$ 41.244.670,19		(R$ 7.489.828,85)		R$ 33.754.841,34

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Carteira Administrativa

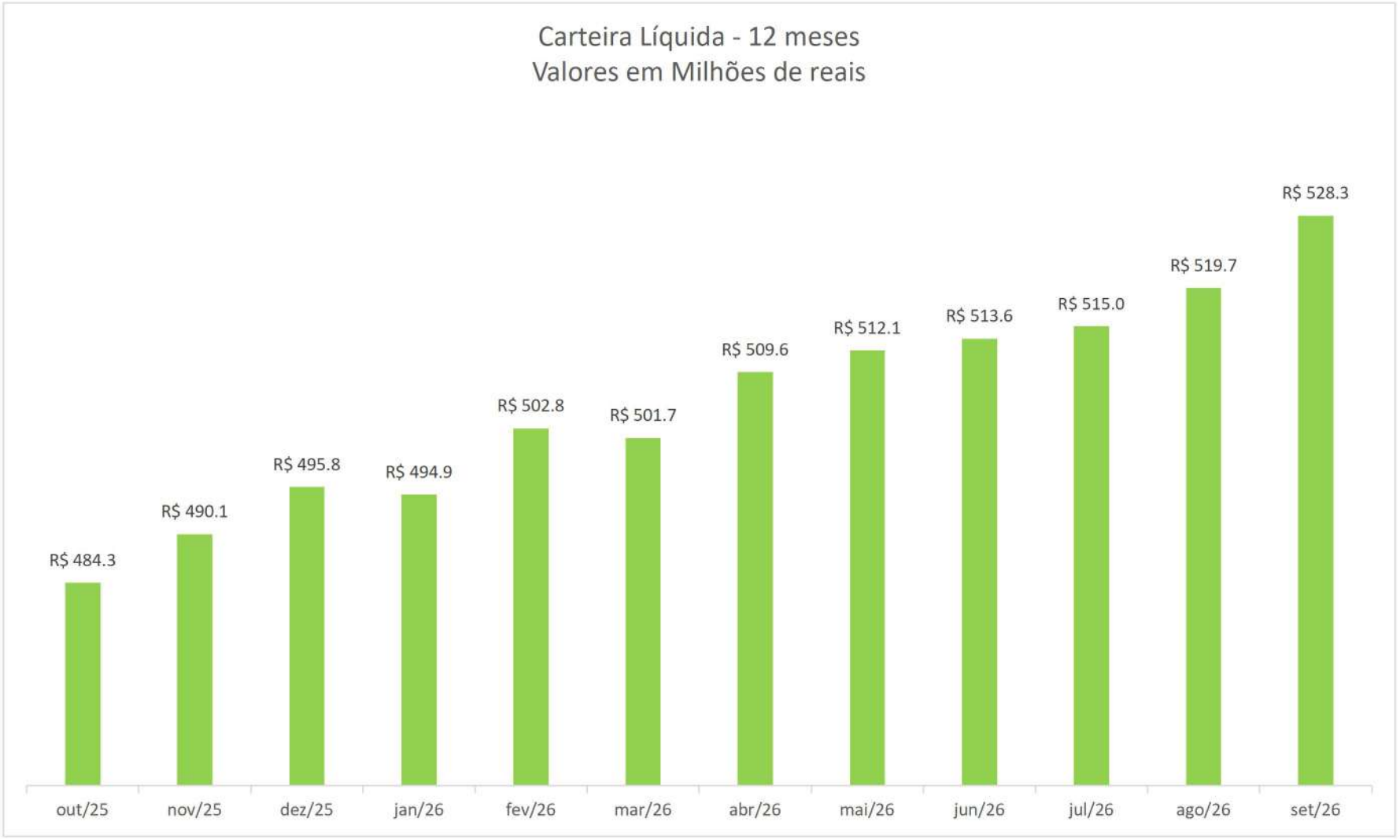
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I	R$ 9.889,81	R$ 471,05	R$ 583,05	-R$ 112,00	R$ 99,71	R$ 9.877,52	R$ 1.123,17
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R$ 143.806,19			R$ 0,00	R$ 1.874,58	R$ 145.680,77	R$ 305.916,20
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R$ 6.337.704,19		R$ 184.180,15	-R$ 184.180,15	R$ 66.487,32	R$ 6.220.011,36	R$ 238.054,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R$ 71.916,90			R$ 0,00	R$ 937,47	R$ 72.854,37	R$ 181.870,82
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R$ 7.034.826,40	R$ 471,05	R$ 384.907,01	-R$ 384.435,96	R$ 73.718,97	R$ 6.724.109,41	R$ 568.351,01
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R$ 27.991,29			R$ 0,00	R$ 297,72	R$ 28.289,01	R$ 2.647,64
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R$ 1.845,48		R$ 404,81	-R$ 404,81	R$ 13,50	R$ 1.454,17	R$ 142,81
VALOR EM CONTA CORRENTE	R$ -			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$,00
TOTAL FUNDOS	R$ 13.627.980,26	R$ 942,10	R$ 570.075,02	R$ (569.132,92)	R$ 143.429,27	R$ 13.202.276,61	R$ 1.298.106,48

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

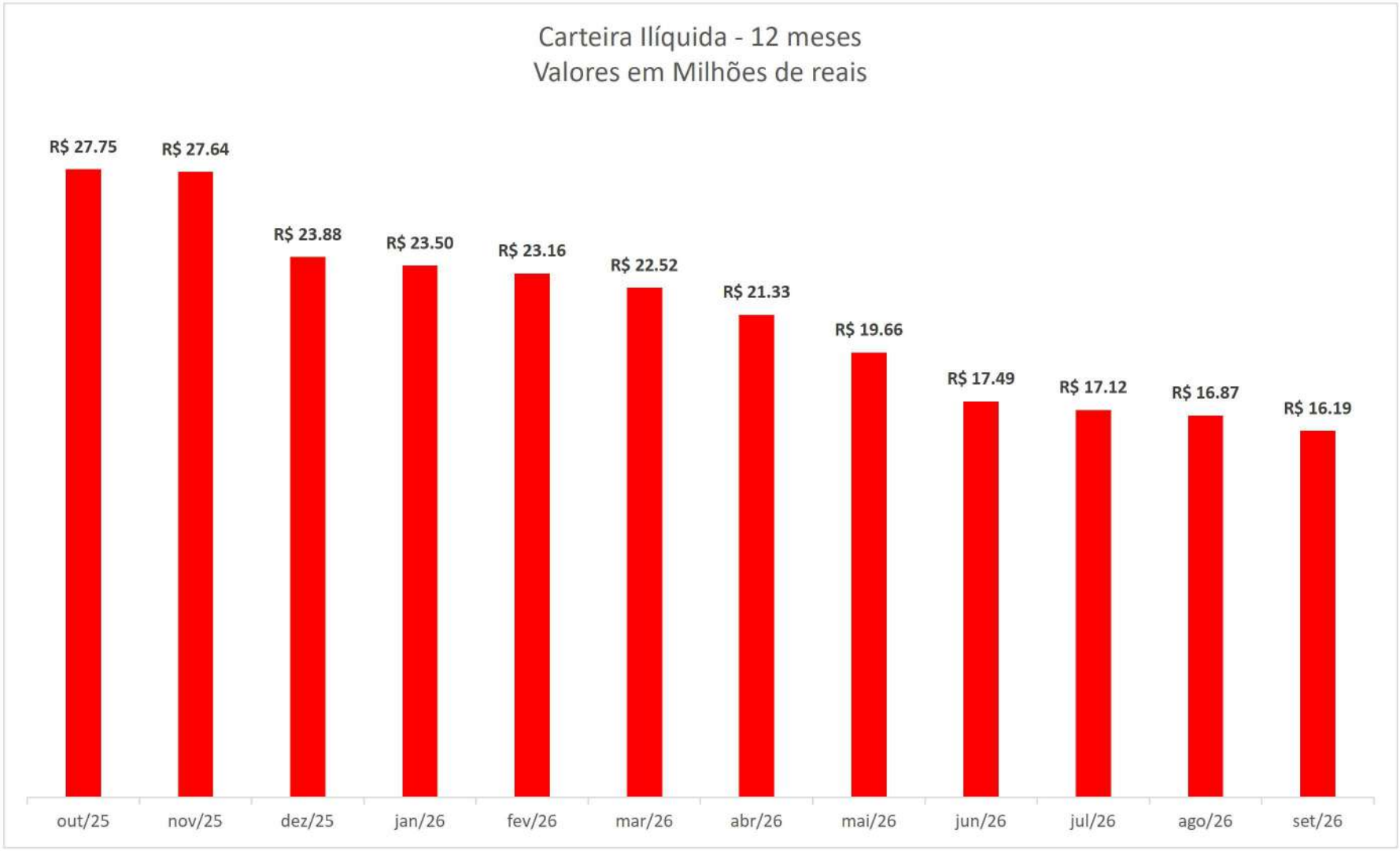
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2026

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,46%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	**188,46%**
Fevereiro	1,12%	-1,45%	1,01%	1,15%	-0,14%	**87,83%**
Março	-0,01%	-2,75%	-0,13%	1,33%	-1,46%	**-9,77%**
Abril	1,57%	-4,42%	1,32%	1,12%	0,20%	**117,86%**
Maio	0,64%	-7,83%	0,30%	1,03%	-0,73%	**29,13%**
Junho	0,37%	-11,00%	-0,05%	0,60%	-0,65%	**-8,33%**
Julho	0,36%	-2,15%	0,28%	0,51%	-0,23%	**54,90%**
Agosto	0,93%	-1,46%	0,86%	0,12%	0,74%	**716,67%**
Setembro	1,54%	-4,00%	1,37%	1,27%	0,10%	**107,87%**
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	**8,44%**	**-31,56%**	**5,68%**	**8,18%**	**-2,50%**	**69,44%**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

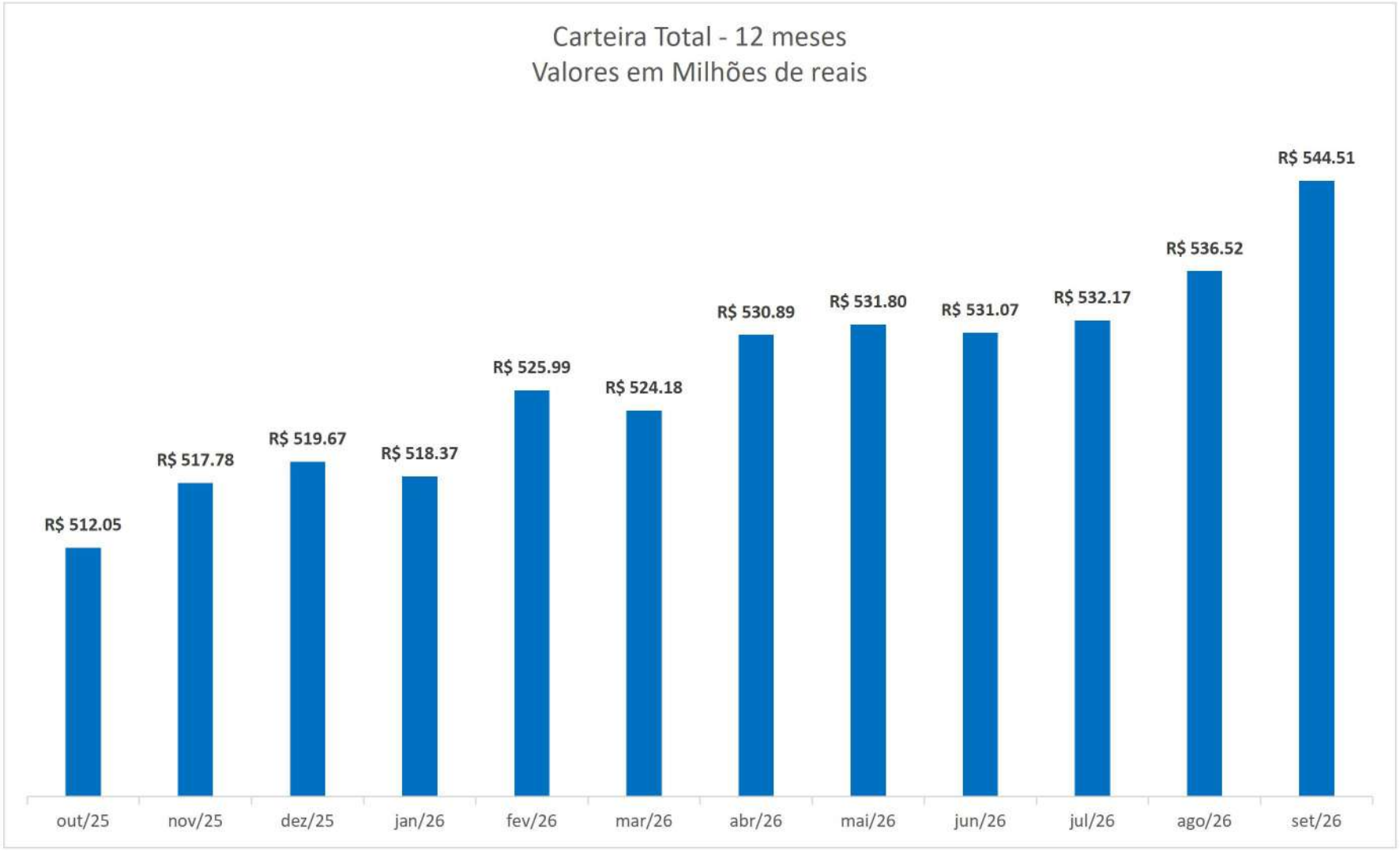


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

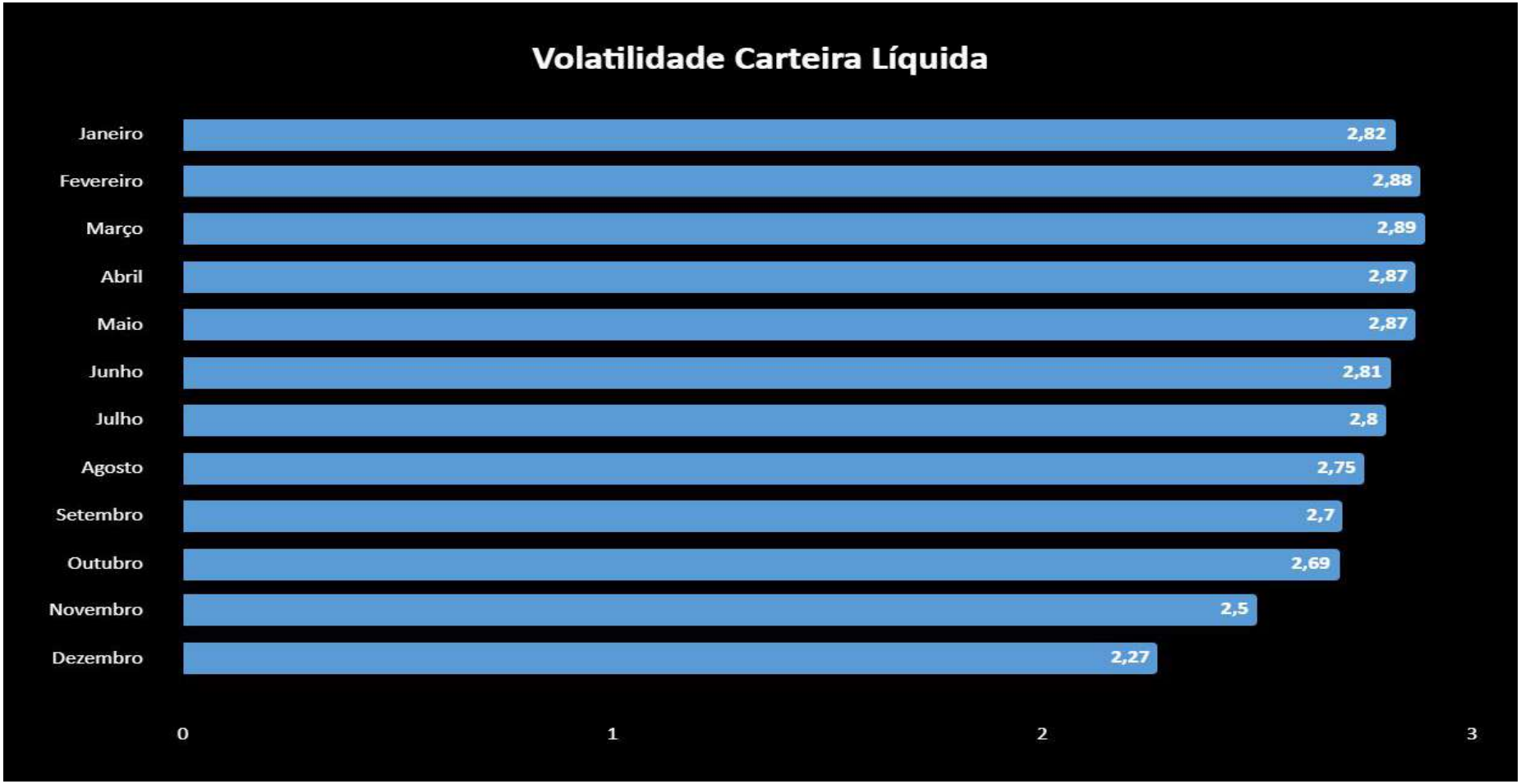


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

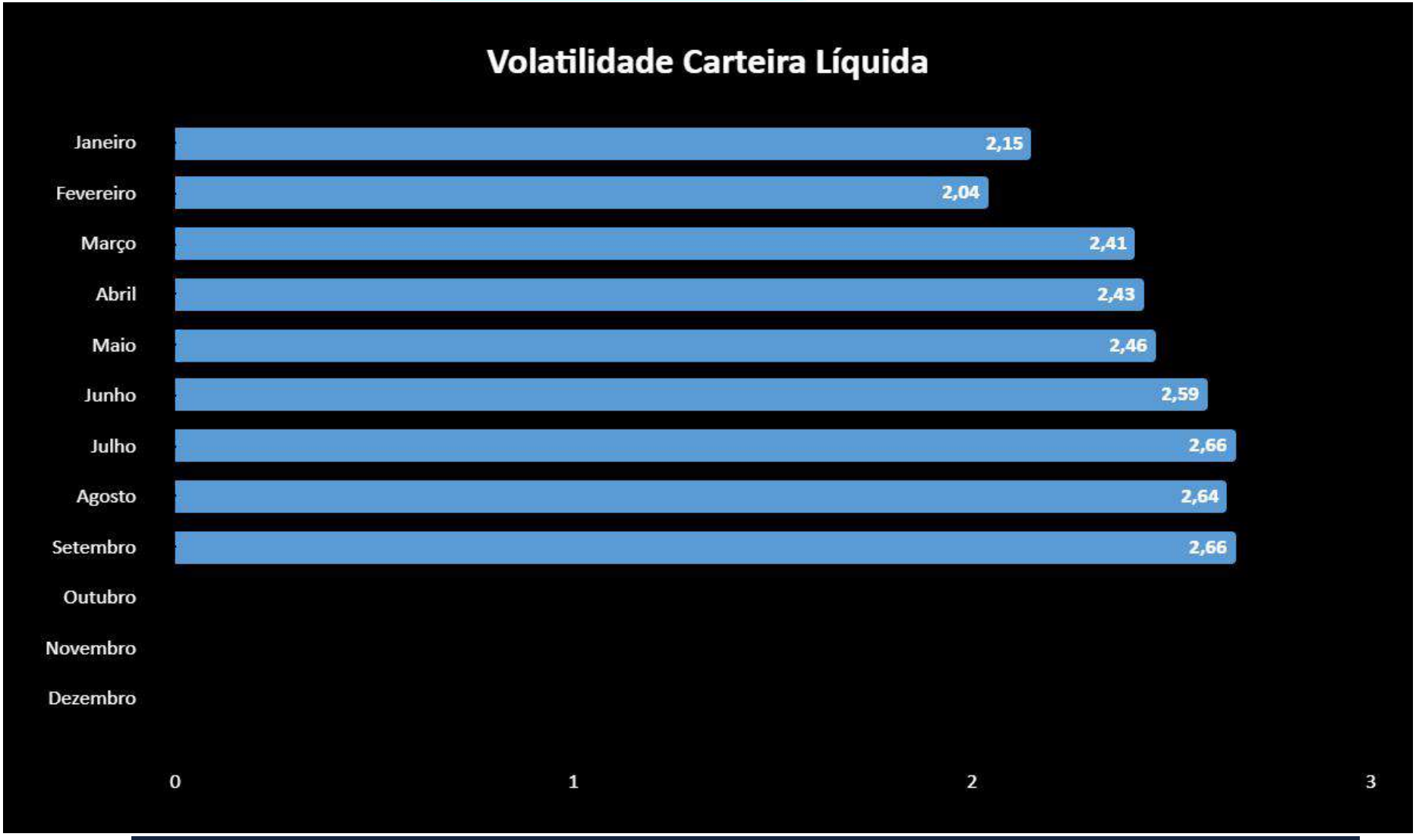
IPREM
Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre-MG



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

POUSO ALEGRE

SETEMBRO 2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **87,21%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			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	0,04	0,97	10,55	19.142.745,32	3,43	5.915.184.753,33	0,32
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,83	8,04	1.454,17	0,00	192.706.847.820,71	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,06	1,32	3.269.613,87	0,59	44.374.267.419,66	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,03	0,04	1,03	10,24	4.251.991,21	0,76	12.238.481.461,76	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	10,33	12.972.409,78	2,33	3.766.595.171,70	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,01	9,77	181.958,80	0,03	1.712.392.311,80	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,04	0,06	1,30	8,57	496.257,59	0,09	3.242.182.201,44	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	1,42	24.316.371,78	4,36	17.728.280.092,08	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,06	1,34	9,50	5.026.032,40	0,90	1.711.397.369,77	0,29
		Sub-total Artigo 7º I	**1,84**	**0,05**	**1,05**	**8,94**	**69.658.834,92**	**12,49**		

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)	0,41	0,06	0,66	8,05	18.227.410,32	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,41	0,05	0,63	7,73	18.138.387,18	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,70	8,42	6.039.894,83	1,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,64	7,79	24.402.530,40	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,46	35.420.436,78	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,42	0,07	0,68	8,19	30.461.062,66	5,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,70	8,41	91.080.331,43	16,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) (1)	3,34	0,06	0,81	8,70	5.396.120,17	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,79	5,82	15.919.968,31	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,81	-0,19	4,30	8,76	12.780.552,41	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,68	-0,28	4,64	8,73	31.285.772,34	5,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,42	-0,27	4,62	9,87	31.071.768,03	5,57
	Sub-total Artigo 7º III	**4,29**	**-0,01**	**1,58**	**12,51**	**320.224.234,86**	**57,41**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,62	6.173.238,18	1,11	18.761.975.736,68	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	3,92	5.196.121,22	0,93	31.535.255.493,79	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,07	10,59	18.372.002,00	3,29	22.111.126.712,18	0,08
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	127,03	0,17	4,45	-165,53	-700.828,69	-0,13	-3.993.152,39	
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,63	0,71	0,00	-2,42	998.251,79	0,18	5.543.106,94	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,88	-2,00	-2,00	-30,29	189.301,25	0,03	1.620.171,62	11,68
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,56	-0,18	-1,95	-37,74	907.621,87	0,16	16.589.347,63	5,47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	127,57	0,49	39,18	-163,92	-45.297,26	-0,01	-226.540,52	
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,53	32.362.347,54	5,80	10.461.408.346,35	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,06	10,54	6.478.772,75	1,16	4.646.929.094,04	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,73	-0,04	-1,61	-14,12	311.460,45	0,06	3.700.134,26	8,42
		Sub-total Artigo 7º V	**6,52**	**0,05**	**0,95**	**3,57**	**70.242.991,10**	**12,59**		

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	15,38	3,67	0,17	8,02	6.803.888,77	1,22		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,98	4,12	0,31	8,28	13.939.514,88	2,50		
		Sub-total Artigo 7º VI	**14,41**	**3,97**	**0,26**	**8,20**	**20.743.403,65**	**3,72**		

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 *	10,30	-8,84	-8,84	-3,04	6.197,79	0,00	43.944,50	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	13,28	-12,40	-12,40	-13,22	3.784.361,19	0,68	109.449.371,40	3,46
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	37,52	0,13	0,13	-6,44	1.752.936,99	0,31	32.983.704,77	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX	**13,31**	**-8,79**	**-8,79**	**-10,93**	**5.543.495,97**	**0,99**		
		Renda Fixa	**3,26**	**0,06**	**1,22**	**10,58**	**486.412.960,50**	**87,21**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA 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	24,14	3,08	10,48	15,42	241.505,84	0,04	135.226.756,98	0,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	20,17	1,99	5,95	6,90	4.107.397,26	0,74	177.815.101,00	2,31
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	1,69	5,50	4,65	9.836.739,04	1,76	215.254.733,32	4,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,63	2,33	8,32	1,93	9.527.796,17	1,71	745.263.260,71	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	1,71	3,49	-6,36	6.954.954,07	1,25	411.697.098,80	1,69
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	1,20	0,85	-7,65	52.878,35	0,01	103.577.386,40	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,29	1,74	5,29	10,03	2.419.908,96	0,43	43.408.768,23	5,57
		Sub-total Artigo 8º I	**21,18**	**1,93**	**6,05**	**2,18**	**33.141.179,69**	**5,94**		
		Renda Variável	**21,18**	**1,93**	**6,05**	**2,18**	**33.141.179,69**	**5,94**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,25%

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	16,64	-0,56	-1,26	7,44	4.867.889,19	0,87	237.197.443,92	2,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,35	-1,52	-5,72	0,48	107.929,45	0,02	8.678.190,56	1,24
		Sub-total Artigo 9º II	**13,16**	**-0,58**	**-1,37**	**9,45**	**4.975.818,64**	**0,89**		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,93	-1,80	-1,18	21,35	6.656.824,79	1,19	79.121.002,07	8,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,63	-0,94	-1,75	3,30	5.192.784,50	0,93	483.408.552,74	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,69	-0,29	-1,00	12,22	6.859.575,53	1,23	557.328.220,51	1,23
		Sub-total Artigo 9º III	**29,86**	**-1,01**	**-1,27**	**30,67**	**18.709.184,82**	**3,35**		
		Investimentos no Exterior	**21,27**	**-0,92**	**-1,29**	**29,11**	**23.685.003,46**	**4,25**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,70%

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	5,11	-0,04	0,90	7,31	5.524.665,14	0,99	162.842.255,54	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	7,70	-0,02	-1,54	-12,33	5.014.589,63	0,90	65.583.513,82	7,65
		Sub-total Artigo 10º I	**4,68**	**-0,03**	**-0,28**	**-3,03**	**10.539.254,77**	**1,89**		

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	1,14	-911.656,60	-0,16	-80.840.031,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,34	1,16	1,16	-229,12	-152.561,62	-0,03	-1.400.078,45	
		Sub-total Artigo 10º III	**28,05**	**0,27**	**0,27**	**35,87**	**-1.064.218,22**	**-0,19**		
		Investimentos Estruturados	**5,66**	**-0,06**	**-0,34**	**-6,05**	**9.475.036,55**	**1,70**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,90%

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 *	5,00	0,29	0,29	-0,05	514.706,18	0,09	2.668.101,88	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	59,60	2,04	2,04	-55,90	1.000.000,00	0,18	467.958.662,05	0,21
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	109,48	-0,82	-0,82	-67,77	873.927,32	0,16	15.840.165,59	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,77	-0,14	-0,14	-3,81	2.649.887,96	0,48	111.393.165,25	2,38
		Sub-total Artigo 11º	**33,60**	**0,21**	**0,21**	**-38,92**	**5.038.521,46**	**0,90**		
		Fundos Imobiliários	**33,60**	**0,21**	**0,21**	**-38,92**	**5.038.521,46**	**0,90**		
		Total	**3,65**	**0,12**	**1,36**	**10,03**	**557.752.701,66**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	69.658.834,92	12,49	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	320.224.234,86	57,41	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	70.242.991,10	12,59	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.743.403,65	3,72	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	5.543.495,97	0,99	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**486.412.960,50**	**87,21**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.141.179,69	5,94	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**33.141.179,69**	**5,94**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.975.818,64	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.709.184,82	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**23.685.003,46**	**4,25**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.539.254,77	1,89	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.064.218,22	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**9.475.036,55**	**1,70**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.038.521,46	0,90	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**5.038.521,46**	**0,90**					20,00
Total		**557.752.701,66**	**100,00**					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,05	8,94	3,14	5,97	12,61	742.384,75	0,13	6.270.813,74
% do CDI	97,23	85,02	91,58	86,91	87,13			
Artigo 7º III	1,58	12,51	6,73	9,38	15,31	4.972.903,07	0,90	38.208.916,70
% do CDI	145,71	118,99	196,11	136,64	105,77			
Artigo 7º V	0,95	3,57	3,01	0,82	0,84	661.600,36	0,12	2.307.785,43
% do CDI	87,89	33,94	87,75	11,91	5,80			
Artigo 7º VI	0,26	8,20	1,66	5,34	10,58	54.619,60	0,01	1.571.372,89
% do CDI	24,39	77,98	48,45	77,81	73,06			
Artigo 7º IX	-8,79	-10,93	-8,36	-10,07	-10,55	-533.988,85	-0,10	-698.286,96
% do CDI	-811,63	-104,01	-243,72	-146,69	-72,90			
Artigo 8º I	6,05	2,18	4,84	-4,44	9,46	1.947.381,52	0,35	761.698,08
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	-13,47	-3,48	-3,84	-17,96			
Artigo 9º II	-1,37	9,45	-4,02	11,20	16,62	-68.903,64	-0,01	970.621,96
% do CDI	-126,17	89,94	-117,26	163,18	114,81			
Artigo 9º III	-1,27	30,67	21,26	41,11		-241.326,16	-0,04	6.961.271,49
% do CDI	-117,63	334,15	619,74	598,82				
Artigo 10º I	-0,28	-3,03	0,65	-0,02	-4,95	-29.580,53	-0,01	-328.865,60
% do CDI	-25,85	-28,79	18,82	-0,25	-34,15			
Artigo 10º III	0,27	35,87	1,22	2,10	41,27	-2.871,19	0,00	-280.960,38
% do CDI	24,99	341,26	35,43	30,62	285,05			
Artigo 11º	0,21	-38,92	-8,32	-34,68	-46,92	10.555,24	0,00	-3.210.486,92
% do CDI	19,39	-370,27	-242,66	-505,15	-324,07			
POUSO ALEGRE (Total)						**7.512.774,17**	1,36	**52.533.880,43**

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	18.959.645,05	0,00	0,00	0,00	19.142.745,32	183.100,27	1.827.478,24
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.845,48	0,00	-404,81	0,00	1.454,17	13,50	142,81

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1.746.812,69	1.500.000,00	0,00	0,00	3.269.613,87	22.801,18	27.245,10
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	3.790.196,24	9.238.261,52	-8.844.524,51	0,00	4.251.991,21	68.057,96	653.988,80
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.400.521,88	471,05	-569.087,16	0,00	12.972.409,78	140.504,01	973.330,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	112.196,26	69.175,24	-843,77	0,00	181.958,80	1.431,07	11.237,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	489.871,88	0,00	0,00	0,00	496.257,59	6.385,71	1.533.561,97
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.062.920,14	0,00	0,00	0,00	24.316.371,78	253.451,64	339.509,82
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.959.392,99	0,00	0,00	0,00	5.026.032,40	66.639,41	311.685,06
	67.523.402,61	10.807.907,81	-9.414.860,25	0,00	69.658.834,92	742.384,75	6.270.813,74

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%)	12.095.833,44	0,00	0,00	0,00	12.173.166,68	77.333,24	897.650,55
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.011.312,59	0,00	0,00	0,00	6.054.243,64	42.931,05	484.077,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.997.731,82	0,00	0,00	0,00	6.039.894,83	42.163,01	477.351,05
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.179.709,77	0,00	0,00	0,00	12.261.288,19	81.578,42	934.999,70
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.137.013,83	0,00	0,00	0,00	12.218.947,63	81.933,80	937.239,48
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.938.773,30	0,00	0,00	0,00	5.980.826,84	42.053,54	475.264,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.061.891,26	0,00	0,00	0,00	13.138.588,44	76.697,18	910.369,53
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.286.165,46	0,00	0,00	0,00	12.367.560,75	81.395,29	935.435,49
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.995.120,28	0,00	0,00	0,00	12.078.140,64	83.020,36	943.667,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.181.288,58	0,00	0,00	0,00	19.314.899,66	133.611,08	1.516.260,46
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.643.050,45	0,00	0,00	0,00	11.727.956,08	84.905,63	952.769,73
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.679.904,00	0,00	0,00	0,00	5.723.076,15	43.172,15	479.690,90
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.570.091,60	0,00	0,00	0,00	5.613.790,28	43.698,68	482.027,54
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.518.468,11	0,00	0,00	0,00	5.562.409,79	43.941,68	483.056,12

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.509.925,37	0,00	0,00	0,00	5.553.909,64	43.984,27	483.225,96
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.352.550,69	0,00	0,00	0,00	5.396.120,17	43.569,48	439.987,77
NTN-B 150545	12.253.098,33	0,00	0,00	0,00	12.780.552,41	527.454,08	1.042.332,84
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.119.833,63	0,00	0,00	0,00	12.191.673,62	71.839,99	862.089,93
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.904.809,54	0,00	0,00	0,00	5.946.713,56	41.904,02	479.500,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.387.210,15	0,00	0,00	0,00	12.459.941,24	72.731,09	874.572,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.860.780,80	0,00	0,00	0,00	11.942.589,16	81.808,36	942.899,90
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.747.149,93	0,00	0,00	0,00	11.829.839,17	82.689,24	948.267,76
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.718.129,48	0,00	0,00	0,00	11.801.094,09	82.964,61	950.093,68
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.706.443,15	0,00	0,00	0,00	11.789.503,52	83.060,37	950.829,94
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.638.914,38	0,00	0,00	0,00	10.722.257,99	83.343,61	767.275,06
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.155.866,38	0,00	0,00	0,00	5.197.710,32	41.843,94	124.145,24
NTN-B 150850	29.899.875,00	0,00	0,00	0,00	31.285.772,34	1.385.897,34	2.566.725,18
NTN-B 150860	29.700.390,47	0,00	0,00	0,00	31.071.768,03	1.371.377,56	2.855.545,77
	315.251.331,79	0,00	0,00	0,00	320.224.234,86	4.972.903,07	38.208.916,70

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	6.108.412,01	0,00	-851,15	0,00	6.173.238,18	65.677,32	614.174,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.140.790,58	0,00	0,00	0,00	5.196.121,22	55.330,64	196.121,23
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17.979.225,05	198.042,17	0,00	0,00	18.372.002,00	194.734,78	670.676,51
FI BARCELONA RENDA FIXA	-670.974,19	0,00	0,00	0,00	-700.828,69	-29.854,50	-1.770.366,49
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	998.251,79	0,00	0,00	0,00	998.251,79	0,00	-24.739,94
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	193.161,71	0,00	0,00	0,00	189.301,25	-3.860,46	-82.249,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	925.691,48	0,00	0,00	0,00	907.621,87	-18.069,61	-550.167,03
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-32.545,10	0,00	0,00	0,00	-45.297,26	-12.752,16	-116.168,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.015.094,30	0,00	0,00	0,00	32.362.347,54	347.253,24	2.661.489,61

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.410.519,91	0,00	0,00	0,00	6.478.772,75	68.252,84	625.417,69
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	316.572,18	0,00	0,00	0,00	311.460,45	-5.111,73	-51.203,43
	69.384.199,72	198.042,17	-851,15	0,00	70.242.991,10	661.600,36	2.307.785,43

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	6.792.663,25	0,00	0,00	0,00	6.803.888,77	11.225,52	504.995,09
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.896.120,80	0,00	0,00	0,00	13.939.514,88	43.394,08	1.066.377,80
	20.688.784,05	0,00	0,00	0,00	20.743.403,65	54.619,60	1.571.372,89

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIDC PREMIUM	6.798,78	0,00	0,00	0,00	6.197,79	-600,99	-194,47
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.320.031,99	0,00	0,00	0,00	3.784.361,19	-535.670,80	-577.361,49
ILLUMINATI FIDC	1.750.654,05	0,00	0,00	0,00	1.752.936,99	2.282,94	-120.731,00
	6.077.484,82	0,00	0,00	0,00	5.543.495,97	-533.988,85	-698.286,96

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	1.148.372,14	0,00	-1.000.000,00	0,00	241.505,84	93.133,70	123.662,68
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.354.151,21	0,00	-500.000,00	0,00	4.107.397,26	253.246,05	276.613,22
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.324.163,86	0,00	0,00	0,00	9.836.739,04	512.575,18	436.794,88
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.795.910,45	0,00	0,00	0,00	9.527.796,17	731.885,72	180.781,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.720.521,52	0,00	0,00	0,00	6.954.954,07	234.432,55	-472.412,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	52.431,53	0,00	0,00	0,00	52.878,35	446,82	-4.379,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF	2.298.247,46	0,00	0,00	0,00	2.419.908,96	121.661,50	220.637,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA							
	32.693.798,17	0,00	-1.500.000,00	0,00	33.141.179,69	1.947.381,52	761.698,08

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	4.930.239,77	0,00	0,00	0,00	4.867.889,19	-62.350,58	337.182,95
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	114.482,51	0,00	0,00	0,00	107.929,45	-6.553,06	517,60
	5.044.722,28	0,00	0,00	0,00	4.975.818,64	-68.903,64	970.621,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.736.219,00	0,00	0,00	0,00	6.656.824,79	-79.394,21	710.525,10
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.285.268,72	0,00	0,00	0,00	5.192.784,50	-92.484,22	299.858,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.929.023,26	0,00	0,00	0,00	6.859.575,53	-69.447,73	616.601,55
	18.950.510,98	0,00	0,00	0,00	18.709.184,82	-241.326,16	6.961.271,49

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	5.475.610,53	0,00	0,00	0,00	5.524.665,14	49.054,61	376.334,67
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.093.224,77	0,00	0,00	0,00	5.014.589,63	-78.635,14	-705.200,27
	10.568.835,30	0,00	0,00	0,00	10.539.254,77	-29.580,53	-328.865,60

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-910.528,87	0,00	0,00	0,00	-911.656,60	-1.127,73	-10.245,42
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-150.818,16	0,00	0,00	0,00	-152.561,62	-1.743,46	-270.714,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
	-1.061.347,03	0,00	0,00	0,00	-1.064.218,22	-2.871,19	-280.960,38

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	513.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	514.706,18	1.484,60	-268,36
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00	-1.267.500,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	881.120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	873.927,32	-7.193,56	-1.837.744,81
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.653.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.887,96	-3.735,80	-104.973,75
	5.027.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.521,46	10.555,24	-3.210.486,92

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	195.524.185,51	35,06	195.524.185,51	35,06	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.227.410,32	3,27	213.751.595,83	38,32	25,00
acima de 365 dias	344.001.105,83	61,68	557.752.701,66	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.197,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.173.238,18
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.454,17
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.269.613,87
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		4.251.991,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.196.121,22
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		12.972.409,78
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		181.958,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.372.002,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		496.257,59
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.316.371,78
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			514.706,18
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-911.656,60
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11			1.000.000,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-152.561,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.362.347,54
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.478.772,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.026.032,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		19.142.745,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.954.954,07
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		241.505,84
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.107.397,26
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.836.739,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		52.878,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.867.889,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.929,45
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.656.824,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.192.784,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.859.575,53
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.527.796,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.419.908,96

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.173.166,68
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.054.243,64

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	5.524.665,14
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.191.673,62
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.946.713,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		189.301,25
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	6.039.894,83
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002		-45.297,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.939.514,88
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		-700.828,69
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.459.941,24
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.942.589,16
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)		5.014.589,63
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		311.460,45
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		3.784.361,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.803.888,77
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		907.621,87
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.829.839,17
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.801.094,09
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.789.503,52
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.261.288,19
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.218.947,63
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.980.826,84
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.752.936,99
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	873.927,32
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.649.887,96
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.138.588,44
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.367.560,75
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	12.078.140,64
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.314.899,66
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.727.956,08
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.723.076,15
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.613.790,28
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.562.409,79

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

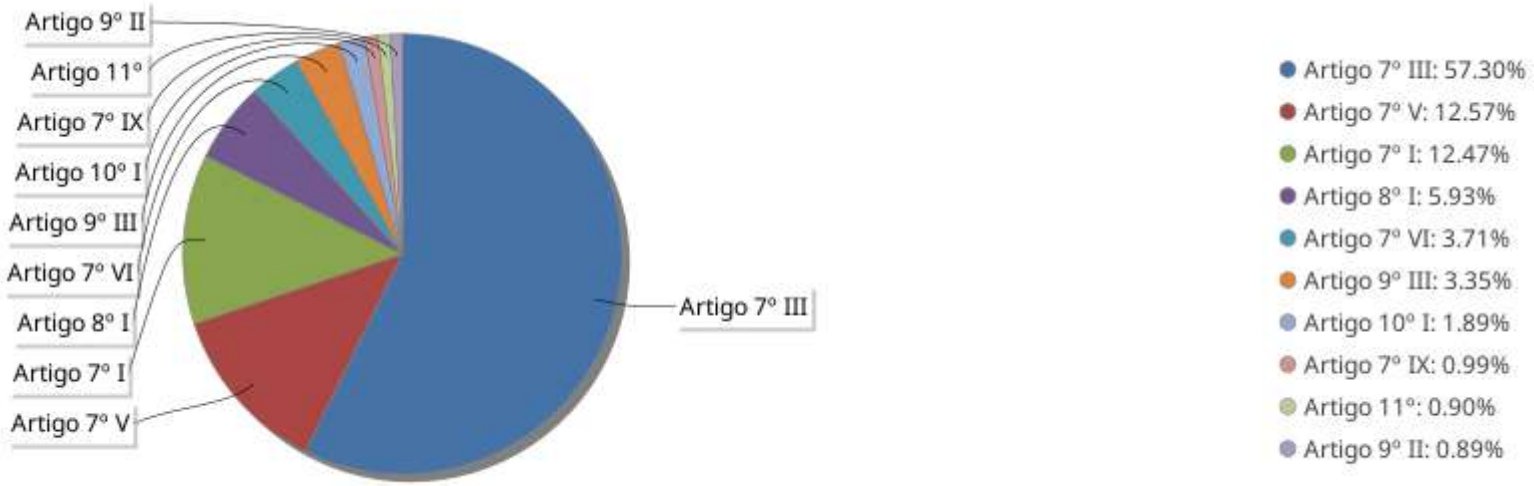
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.553.909,64
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.396.120,17
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.722.257,99
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.197.710,32
NTN-B 150545		15/05/2045	12.780.552,41
NTN-B 150850		15/08/2050	31.285.772,34
NTN-B 150860		15/08/2060	31.071.768,03

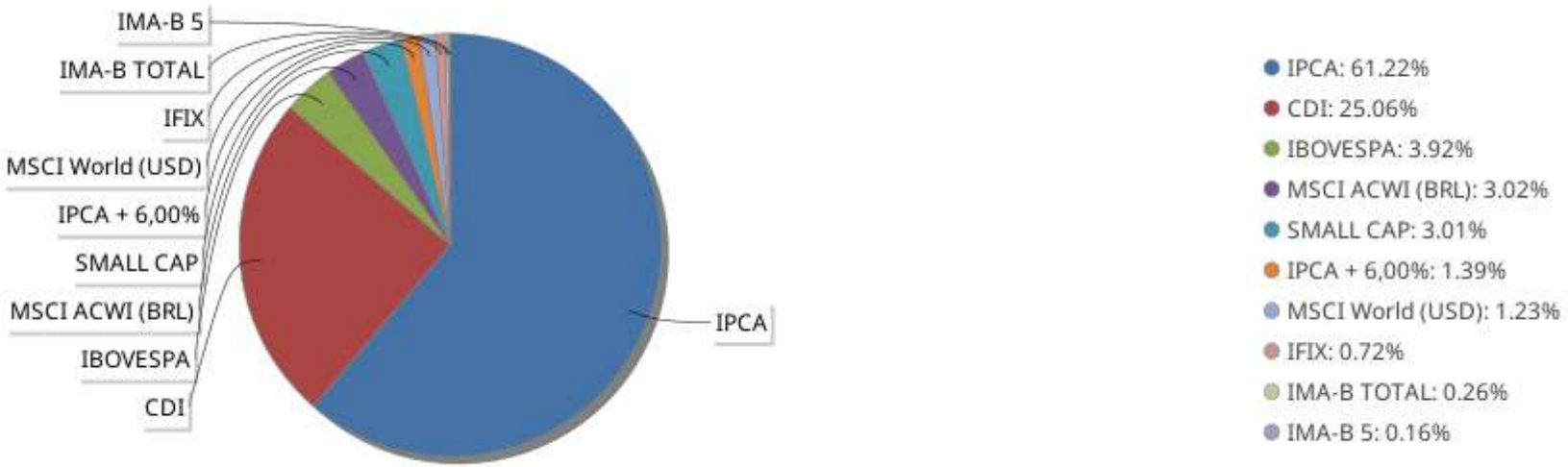
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



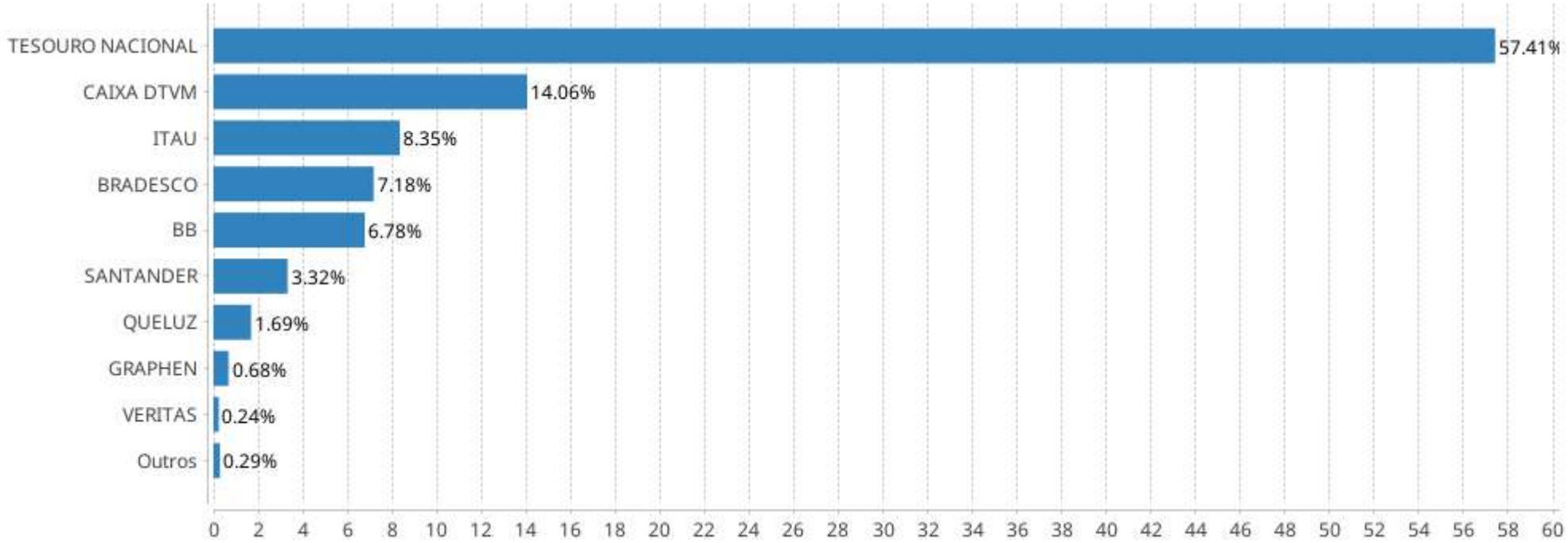
Alocação Por Estratégia



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,36				10,03
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56	0,12	1,27				8,13
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23	-0,70	-0,64	-0,25	3,96	0,09				1,90
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	31	38,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	61,73

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,09	2026-08
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

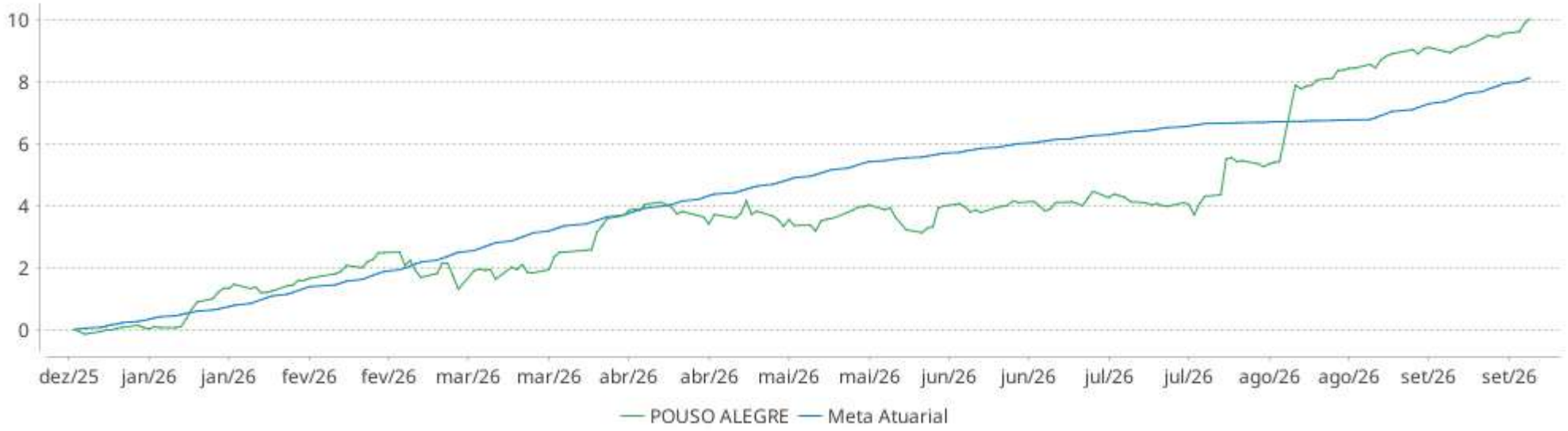
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,82	1,96	3,86	5,31
06 meses	7,50	4,74	2,77	4,35
12 meses	12,16	10,15	2,01	3,65
24 meses	19,70	21,60	-1,89	3,25
36 meses	30,20	33,02	-2,82	3,07
48 meses	41,17	46,43	-5,26	2,89
60 meses	41,98	64,65	-22,67	3,07
Desde 31/12/2019	34,42	102,74	-68,32	5,18

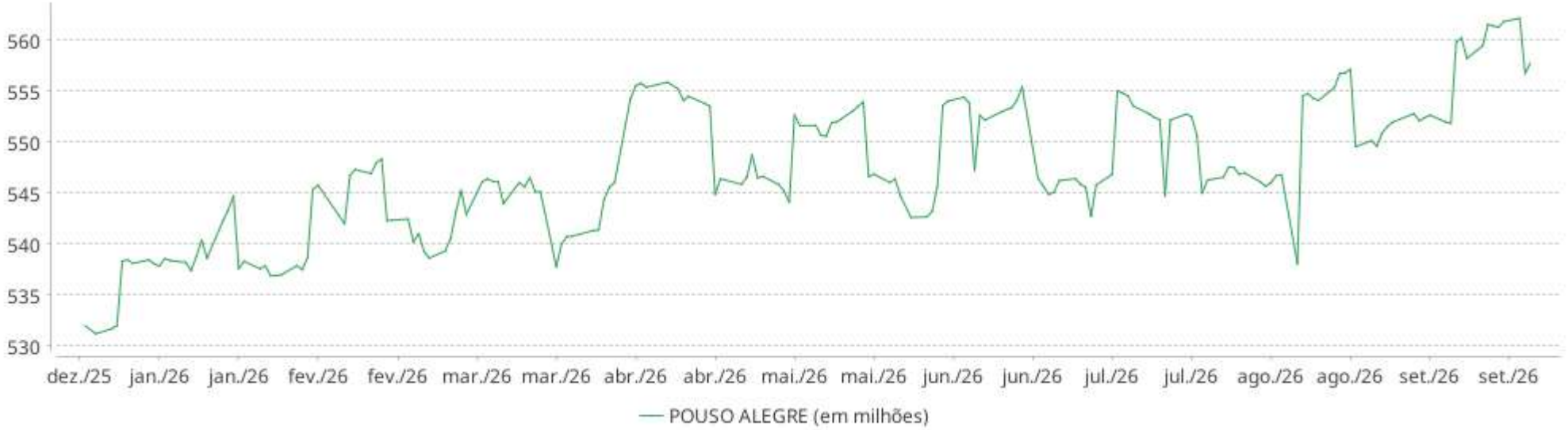
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



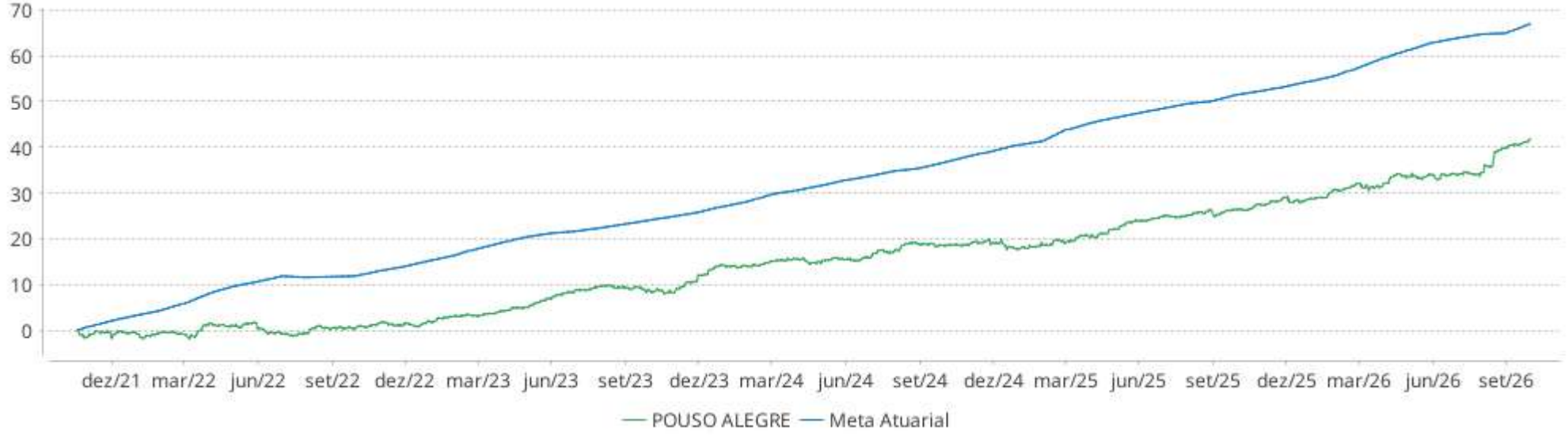
Patrimônio Líquido No Ano



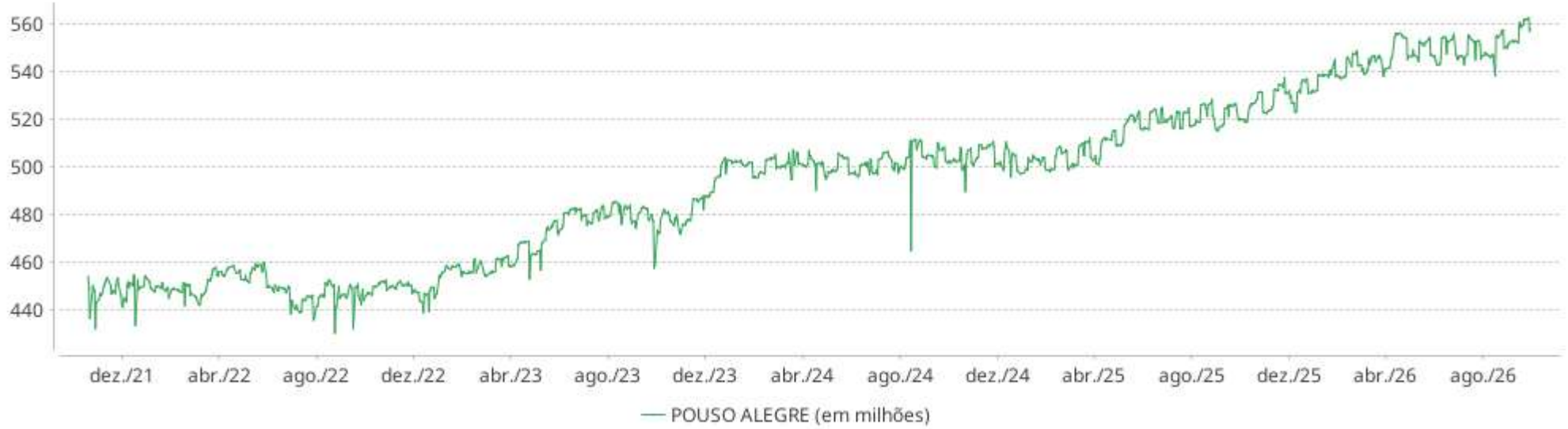
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



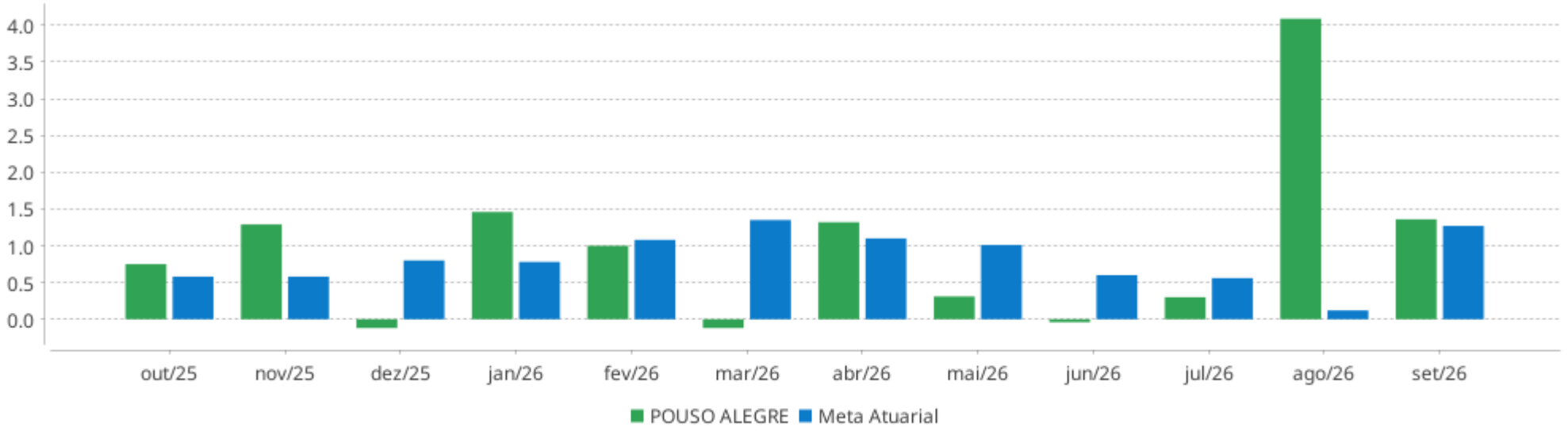
Patrimônio Líquido



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,08	10,53	3,46	6,93	14,47	29,72	44,83	64,95	84,24
% do CDI	100,19	100,16	100,97	101,00	99,92	100,07	101,78	102,43	103,74
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,00	-99,56	0,00	-99,14	-99,70	-99,87	-99,91	-99,93	-99,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,15	-109,67	-5,79	-106,06	-113,58	-120,45	-127,26	-141,34	-151,60
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,00	-2,42	-0,60	-1,61	-3,30	-6,39	-4,80	-5,26	-2,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,15	-12,53	-6,39	-8,53	-17,18	-26,97	-32,15	-46,67	-54,32
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,08	10,61	3,48	6,98	14,57	29,92	45,43	65,77	84,98
% do CDI	99,42	100,91	101,57	101,75	100,60	100,74	103,16	103,73	104,64
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-1,61	-14,12	-5,86	-10,54	-17,30	-28,28	-73,38	-75,65	-75,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,76	-24,23	-11,65	-17,46	-31,18	-48,86	-100,73	-117,06	-127,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	10,62	3,46	6,95	14,61	29,88	44,39	63,74	82,05
% do CDI	99,33	101,06	100,98	101,28	100,88	100,59	100,79	100,53	101,04
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,00	-11,67	0,00	-3,56	-80,77	-79,91	-79,20	-77,15	-88,16
% do CDI	0,00	-111,01	0,00	-51,84	-557,82	-269,04	-179,83	-121,68	-108,56
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,06	10,54	3,44	6,90	14,50	29,75	44,74	64,60	83,59
% do CDI	98,35	100,28	100,26	100,47	100,12	100,17	101,59	101,88	102,94
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-2,00	-30,29	-9,60	-34,28	-37,84	-61,04	-67,01	-85,51	-86,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,15	-40,40	-15,40	-41,20	-51,72	-81,62	-94,36	-126,92	-138,20
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,95	-37,74	-5,10	-35,37	-42,81	-55,33	-58,99	-76,93	-76,42
Var. IMA-B 5 p.p.	-3,96	-49,11	-9,69	-42,59	-57,61	-80,68	-94,91	-128,68	-142,20
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	8,04	2,62	5,25	11,04	22,13	32,19	46,12	58,18
% do CDI	76,26	76,47	76,42	76,48	76,28	74,52	73,08	72,74	71,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1,03	10,24	3,33	6,66	14,10	28,89	42,77	61,58	78,76
% do CDI	95,21	97,46	97,08	97,02	97,41	97,27	97,11	97,12	96,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,30	8,57	3,53	6,08	12,13	25,69	35,31	52,65	67,06
Var. IPCA p.p.	0,48	4,62	2,96	4,09	7,55	15,71	20,45	31,84	37,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,34	9,50	3,40	6,73	13,34	29,62	46,23		
% do CDI	124,12	90,38	99,16	98,07	92,15	99,73	104,98		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,97	10,55	3,27	6,77	14,43	27,90	40,40	59,48	73,84
% do CDI	89,21	100,41	95,37	98,68	99,66	93,95	91,73	93,81	90,93
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,48	3,41	6,82	14,42	29,59	43,83	63,12	80,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	97,84	99,66	99,28	99,40	99,61	99,61	99,53	99,54	99,73
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,33	3,37	6,74	14,22	29,10	43,04	61,90	79,13
% do CDI	98,25	98,23	98,25	98,24	98,22	97,98	97,73	97,62	97,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,01	9,77	3,19	6,38	13,42	27,16	39,81	56,26	70,65
% do CDI	93,13	92,99	93,14	92,97	92,65	91,44	90,38	88,72	86,99
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,78	9,20	1,95	5,71	11,91	26,29			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,25	1,39	3,72	7,33	16,31			
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,80	9,32	1,99	5,78	12,06	26,65			
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,37	1,42	3,79	7,49	16,66			
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,67	8,10	1,59	4,99	10,39	22,85	35,60		
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,15	1,03	3,00	5,81	12,87	20,74		
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,64	7,81	1,50	4,80	9,99	21,97	34,19	48,47	
Var. IPCA p.p.	-0,18	3,86	0,93	2,81	5,42	11,98	19,34	27,66	
NTN-B 150860	4,62	9,87	7,70	7,19	13,74	15,40	17,91	28,67	
Var. IPCA p.p.	3,80	5,92	7,13	5,20	9,16	5,42	3,06	7,86	
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,80	9,34	2,00	5,80	12,09	26,65	41,91		
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,38	1,43	3,80	7,51	16,67	27,06		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,66	8,03	1,57	4,94	10,29	22,64	35,39	50,18	66,47
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,08	1,00	2,95	5,72	12,65	20,54	29,37	37,00
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,76	8,97	1,88	5,56	11,58	25,49	39,97		
Var. IPCA p.p.	-0,06	5,02	1,31	3,56	7,00	15,51	25,12		
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,81	9,49	2,05	5,90	8,65	15,11			
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,54	1,48	3,90	4,08	5,12			
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,70	8,36	1,68	5,16	10,74	23,64	37,06	52,65	69,70
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,41	1,11	3,17	6,17	13,65	22,21	31,84	40,23
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,71	8,47	1,71	5,23	10,89	23,97	37,41		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,52	1,15	3,24	6,32	13,99	22,56		
NTN-B 150545	4,30	8,76	7,11	6,61	13,08	15,91	19,84	32,16	37,37
Var. IPCA p.p.	3,48	4,81	6,54	4,62	8,50	5,93	4,99	11,35	7,90
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,81	9,45	2,04	5,87	12,25				
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,50	1,47	3,88	7,68				
NTN-B 150850	4,64	8,73	7,14	6,33	12,55	15,44	18,41	29,87	34,16
Var. IPCA p.p.	3,82	4,78	6,57	4,34	7,98	5,46	3,56	9,06	4,69
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,59	7,31	1,34	4,47	9,31	20,46	31,74	44,83	63,68

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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.	-0,23	3,36	0,77	2,48	4,74	10,48	16,89	24,02	34,22
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,71	8,48	1,72	5,24	10,91	24,02	37,69	53,58	70,95
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,53	1,15	3,25	6,34	14,03	22,83	32,77	41,48
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,70	8,42	1,70	5,20	10,83	23,83	33,22		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,47	1,13	3,21	6,25	13,84	18,37		
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,69	8,31	1,66	5,13	10,68	23,51	36,84	52,32	69,28
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,36	1,10	3,14	6,11	13,52	21,99	31,52	39,81
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,59	7,37	1,35	4,51	9,38	20,62	31,97	45,18	64,19
Var. IPCA p.p.	-0,23	3,42	0,79	2,52	4,81	10,64	17,11	24,37	34,72
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,70	8,43	1,70	5,20	10,84	23,85	37,40	53,16	70,39
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,48	1,13	3,21	6,26	13,86	22,55	32,35	40,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,59	7,31	1,34	4,47	9,31	20,46	31,78	44,88	63,74
Var. IPCA p.p.	-0,23	3,36	0,77	2,48	4,74	10,48	16,93	24,07	34,27
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,78	9,19	1,95	5,70	11,89	26,21			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,24	1,38	3,71	7,31	16,22			
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,71	8,47	1,71	5,23	10,89	23,97	37,60	53,46	70,79
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,51	1,15	3,24	6,32	13,98	22,75	32,65	41,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,69	8,29	1,66	5,11	10,65	23,44	36,54		
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,34	1,09	3,12	6,08	13,45	21,69		
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,68	8,15	1,61	5,02	10,46	23,01	36,05	46,84	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,20	1,04	3,03	5,89	13,03	21,20	26,03	
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,71	8,53	1,73	5,27	10,97	24,16	37,73		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,58	1,17	3,28	6,40	14,17	22,88		
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,71	8,48	1,72	5,24	10,91	24,02	37,50		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,53	1,15	3,25	6,34	14,03	22,65		
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,73	8,67	1,78	5,36	11,17	24,60	38,47		
Var. IPCA p.p.	-0,09	4,72	1,21	3,37	6,60	14,61	23,62		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,31	8,28	1,78	5,48	10,64	23,42	36,65		
Var. IPCA p.p.	-0,51	4,33	1,21	3,48	6,06	13,44	21,80		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,17	8,02	1,42	5,07	10,45	23,06	35,96		
Var. IPCA p.p.	-0,65	4,07	0,85	3,08	5,88	13,07	21,11		
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-12,40	-13,22	-12,56	-12,92	-13,90	-15,60	-17,75	-17,46	-22,04
% do CDI	-1.145,41	-125,74	-366,24	-188,17	-96,01	-52,52	-40,30	-27,53	-27,14
ILLUMINATI FIDC	0,13	-6,44	2,25	28,55	-3,16	-27,13	-33,08	-49,14	-57,69
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,18	-14,99	0,16	23,54	-13,98	-50,65	-69,77	-101,48	-130,75
FIDC PREMIUM	-8,84	-3,04	-8,13	-3,97	-4,83	-38,61	-43,22	-42,66	-77,13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	-816,55	-28,94	-237,03	-57,87	-33,38	-129,98	-98,13	-67,28	-94,98
BB AÇÕES ENERGIA FI	5,95	6,90	3,40	-1,23	20,36	49,45	54,29	61,90	59,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,92	-8,75	-4,92	-0,63	-7,06	8,08	-5,57	-7,44	-8,87
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,32	1,93	8,61	-3,07	11,37	27,96	45,82	61,64	65,20
Var. IBOVESPA p.p.	3,29	-13,72	0,28	-2,47	-16,05	-13,40	-14,04	-7,70	-2,71
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	5,29	10,03	5,87	-2,48	15,41	31,21	39,96	38,94	22,53
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	-5,62	-2,45	-1,88	-12,01	-10,15	-19,89	-30,41	-45,37
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,49	-6,36	-1,36	-11,00	-4,53	4,75	-0,25	-3,47	-21,71
Var. SMALL CAP p.p.	-1,74	-4,75	-4,47	-4,04	-5,54	-6,91	-7,72	-7,79	-6,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,85	-7,65	-8,38	-15,68	-6,85	28,10	31,66	36,68	43,45
Var. IBOVESPA p.p.	-4,18	-23,30	-16,70	-15,09	-34,27	-13,26	-28,20	-32,66	-24,45
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	10,48	15,42	11,87	3,76	22,54	46,37	68,82	72,08	79,41
Var. IBOVESPA p.p.	5,46	-0,23	3,55	4,36	-4,88	5,01	8,96	2,73	11,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5,50	4,65	5,68	-3,21	12,44	27,55	19,92	6,19	-9,14
Var. SMALL CAP p.p.	0,26	6,26	2,58	3,75	11,42	15,88	12,45	1,87	5,77
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-1,18	21,35	-3,57	24,89	35,31	56,33	112,10	124,92	60,20
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,09	16,04	-4,93	9,82	23,06	29,64	33,36	28,41	7,87
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-1,75	3,30	1,17	15,29	9,76	23,21	72,05	90,70	39,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,48	-2,01	-0,20	0,22	-2,49	-3,48	-6,69	-5,80	-12,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	-1,00	12,22	0,89	18,04	19,44	38,27	89,53	135,95	109,45
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,31	1,56	-0,71	2,91	5,61	6,58	17,70	29,83	46,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-1,26	7,44	-4,93	12,87	10,76	18,21	55,98	61,37	26,23
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,01	2,14	-6,30	-2,19	-1,49	-8,48	-22,77	-35,14	-26,11
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-5,72	0,48	-1,32	12,29	8,87	27,11	78,27	132,62	64,64
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,45	-4,82	-2,68	-2,77	-3,38	0,43	-0,48	36,11	12,30
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-1,54	-12,33	-2,40	-7,14	-17,10	-53,06	-53,76	-61,64	-61,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,85	-20,87	-4,49	-12,15	-27,93	-76,59	-90,45	-113,98	-134,72
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,90	7,31	3,58	7,46	9,65	18,92	31,05	34,25	35,13
Var. IBOVESPA p.p.	-4,13	-8,34	-4,74	8,06	-17,77	-22,44	-28,81	-35,09	-32,77
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-2,95	0,00	0,00	-20,60	-68,61	-68,61	-99,92	-99,92
% do CDI	0,00	-28,02	0,00	0,00	-142,27	-230,98	-155,78	-157,59	-123,03
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2,04	-55,90	-30,08	-43,82	-71,35	-86,63	-77,85	-55,12	-86,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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.	0,73	-64,44	-32,17	-48,83	-82,17	-110,15	-114,54	-107,46	-159,77
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,29	-0,05	1,08	3,11	1,98	-7,58	-3,10	1,81	43.813.766,67
Var. IFIX p.p.	0,49	0,48	3,05	6,09	-2,64	-21,17	-19,75	-23,74	43.813.728,39
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,82	-67,77	-2,38	-67,53	-68,01	-75,27	-75,02	-74,96	-74,92
Var. IFIX p.p.	-0,62	-67,24	-0,42	-64,55	-72,62	-88,85	-91,66	-100,52	-113,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-3,81	-0,43	-3,40	-4,22	-18,89	-21,98	-23,82	-12,76
Var. IFIX p.p.	0,06	-3,28	1,53	-0,42	-8,84	-32,48	-38,62	-49,38	-51,04
POUSO ALEGRE	1,36	10,03	5,82	7,50	12,16	19,70	30,20	41,17	41,98
Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,09	1,90	3,86	2,77	1,90	-2,57	-4,43	-8,11	-26,73
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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 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
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	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA				
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
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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 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	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
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 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 MULTIESTRATÉGIA	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 seuresultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vintepor cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índiceIMA-B.	1,70%	-	-	-	-
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	16.685.929/0001-31	-	-	-	-	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-	1,50%	-	-	-	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	0,03%	0,25% até 0,97%	0% até 0,72%	0,015%	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	-	-	-	-	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	-	0,90%	-	-	-	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.173.166,68	5,450000	12.162.501,46	5,600000	-10.665,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.054.243,64	6,390000	6.081.250,73	5,600000	27.007,09
NTN-B 150527	**18.227.410,32**	**5,763333**	**18.243.752,18**	**5,600000**	**16.341,86**
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.191.673,62	4,860000	11.691.179,46	7,363200	-500.494,16
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.946.713,56	6,330000	5.845.589,73	7,363200	-101.123,83
NTN-B 150828	**18.138.387,18**	**5,350000**	**17.536.769,19**	**7,363200**	**-601.617,99**
NTN-B 150529 (6,250000%)	6.039.894,83	6,250000	5.886.554,14	7,400100	-153.340,69
NTN-B 150529	**6.039.894,83**	**6,250000**	**5.886.554,14**	**7,400100**	**-153.340,69**
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.459.941,24	4,790000	11.369.111,21	7,601600	-1.090.830,03
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.942.589,16	6,080000	11.369.111,21	7,601600	-573.477,95
NTN-B 150830	**24.402.530,40**	**5,435000**	**22.738.222,43**	**7,601600**	**-1.664.307,97**
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.829.839,17	6,258000	11.108.400,60	7,615700	-721.438,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.801.094,09	6,310000	11.108.400,60	7,615700	-692.693,49
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.789.503,52	6,331000	11.108.400,60	7,615700	-681.102,92
NTN-B 150832	**35.420.436,78**	**6,299667**	**33.325.201,79**	**7,615700**	**-2.095.234,99**
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.261.288,19	5,830000	11.203.070,72	7,614000	-1.058.217,46
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.218.947,63	5,900000	11.203.070,72	7,614000	-1.015.876,91
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.980.826,84	6,310000	5.601.535,36	7,614000	-379.291,48
NTN-B 150533	**30.461.062,66**	**5,954000**	**28.007.676,81**	**7,614000**	**-2.453.385,85**
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.138.588,44	4,790000	11.033.411,89	7,570000	-2.105.176,55
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.367.560,75	5,735000	11.033.411,89	7,570000	-1.334.148,86
NTN-B 150535 (6,110000%)	12.078.140,64	6,110000	11.033.411,89	7,570000	-1.044.728,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.314.899,66	6,166000	17.706.419,40	7,570000	-1.608.480,26
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.727.956,08	6,580000	11.033.411,89	7,570000	-694.544,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.723.076,15	6,970000	5.516.705,95	7,570000	-206.370,21
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.613.790,28	7,290000	5.516.705,95	7,570000	-97.084,33
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.562.409,79	7,440000	5.516.705,95	7,570000	-45.703,84
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.553.909,64	7,460000	5.516.705,95	7,570000	-37.203,69

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535	**91.080.331,43**	**6,271065**	**83.906.890,74**	**7,570000**	**-7.173.440,69**
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.396.120,17	7,661000	5.441.278,29	7,543200	45.158,12
NTN-B 150537	**5.396.120,17**	**7,661000**	**5.441.278,29**	**7,543200**	**45.158,12**
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.722.257,99	7,270000	10.645.216,91	7,353700	-77.041,08
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.197.710,32	7,630000	5.322.608,46	7,353700	124.898,14
NTN-B 150840	**15.919.968,31**	**7,390000**	**15.967.825,37**	**7,353700**	**47.857,06**
Total	**245.086.142,08**	**6,166267**	**231.054.170,95**	**7,406072**	**-14.031.971,13**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3593	01/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	80,54754500	3,2368420000
3594	02/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.059,99	1.945,33122700	7,7416070000
3595	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	851,15	199,70746000	4,2619840080
3596	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	55,00	7,10083600	7,7455380000
3597	03/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	427,73341100	3,2399620000
3598	04/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.055,00	0,00	15.971,82154290	22,0422573000
3599	04/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	289.005,67	13.111,43709400	22,0422573000
3600	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.041,18	650,51930900	7,7494700000
3601	04/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	808,39936900	3,2415290000
3602	04/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	43.212,56	0,00	6.210,46613500	6,9580220000
3603	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.600,00	335,33651600	7,7534050000
3604	08/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.829,61	0,00	22.240,32597900	6,9616610000
3605	10/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	528.233,36	23.929,29422570	22,0747572000
3606	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64.713,10	8.337,94488600	7,7612770000
3607	10/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	231,61	0,00	71,34816900	3,2461940000
3608	11/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	60.402,36	0,00	2.734,90684480	22,0857102000
3609	15/09/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	404,81	257,01698300	1,5750321090
3610	15/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.670,36	600,83582200	7,7731050000
3611	15/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	48.256,29	0,00	14.844,04251600	3,2508860000
3612	16/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.646.873,48	0,00	345.718,91092840	22,1187596000
3613	16/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	184.180,15	23.682,51187900	7,7770530000
3614	16/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.422,15	2.754,53308600	7,7770530000
3615	16/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	471,05	0,00	144,82905900	3,2524550000
3616	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	471,05	0,00	60,53847500	7,7810020000
3617	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.748,72	3.437,69604200	7,7810020000
3618	17/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	471,05	144,75920500	3,2540260000
3619	18/09/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	197.045,16648600	5,0749785840

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.				
3620	18/09/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	500.000,00	20.448,56462100	24,4515940000
3621	18/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	534.934,41	24.160,87506150	22,1405230000
3622	18/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.680,94	2.656,55046800	7,7848850000
3623	21/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	570,76	73,27983400	7,7887690000
3624	21/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39,00	11,97376500	3,2571200000
3625	22/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	1.500.000,00	0,00	318.663,92716400	4,7071534370
3626	23/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.747,58	224,14798400	7,7965450000
3627	25/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	22,37004800	3,2632900000
3628	28/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	4.965,02125600	3,2648400000
3629	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	832.149,99	0,00	37.458,95236560	22,2149830000
3630	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	706,90	31,82072970	22,2149830000
3631	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.755,91	2.734,90684480	22,2149830000
3632	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	185,18	8,33566140	22,2149830000
3633	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.813,74	15.971,82154290	22,2149830000
3634	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.420.988,14	108.979,96828400	22,2149830000
3635	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	46.067,49	2.073,71241140	22,2149830000
3636	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.608.833,71	207.465,10181880	22,2149830000
3637	29/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	199.553,51	25.544,09496800	7,8121190000
3638	30/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	346.780,69	0,00	15.603,20304800	22,2249681000
3639	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.043,72	2.820,32650700	7,8160170000
	Total		**11.005.949,98**	**10.915.711,40**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 5.107.771,05** **Value-At-Risk: 0,92%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	4,79	0,66		0,45	-0,45	12,34	486.412.960,50	87,21
Artigo 8º	21,18	9,08		0,39	-0,24	9,46	33.141.179,69	5,94
Artigo 9º	26,35	5,50		0,09	0,70	27,72	23.685.003,46	4,25
Artigo 10º	2,06	1,72		0,00	-11,97	-10,14	9.475.036,55	1,70
Artigo 11º	33,60	7,63		-0,01	-1,83	-46,92	5.038.521,46	0,90
POUSO ALEGRE		0,92		0,92			557.752.701,66	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	0,39	0,01	0,56	-0,10	14,43	19.142.745,32	3,43
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,30	0,00	0,13	-157,68	11,04	1.454,17	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,00	0,25	-1,89	14,42	3.269.613,87	0,59
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,03	0,37	0,00	0,29	-12,63	14,10	4.251.991,21	0,76
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,01	-11,62	14,22	12.972.409,78	2,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-48,38	13,42	181.958,80	0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,04	0,68	0,00	0,71	-0,77	12,13	496.257,59	0,09
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,25	-0,34	14,47	24.316.371,78	4,36
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,61	0,00	0,74	-0,78	13,34	5.026.032,40	0,90

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	1,84	0,27	0,01		-1,01	12,61	69.658.834,92	12,49

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-10,98	9,99	12.173.166,68	2,18
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,57	10,97	6.054.243,64	1,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,45	9,38	12.191.673,62	2,19
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,70	10,91	5.946.713,56	1,07
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,93	10,83	6.039.894,83	1,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,63	9,31	12.459.941,24	2,23
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,36	10,65	11.942.589,16	2,14
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,90	10,84	11.829.839,17	2,12
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,77	10,89	11.801.094,09	2,12
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,72	10,91	11.789.503,52	2,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,92	10,39	12.261.288,19	2,20
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,43	0,35	0,00	0,37	-9,44	10,46	12.218.947,63	2,19
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-8,65	10,89	5.980.826,84	1,07
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,63	9,31	13.138.588,44	2,36
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,23	10,29	12.367.560,75	2,22
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,28	10,68	12.078.140,64	2,17
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,14	10,74	19.314.899,66	3,46
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-8,09	11,17	11.727.956,08	2,10
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,42	0,35	0,00	0,38	-6,97	11,58	5.723.076,15	1,03
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,43	0,38	0,00	0,40	-5,94	11,91	5.613.790,28	1,01
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,43	0,39	0,00	0,40	-5,58	12,06	5.562.409,79	1,00
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,85	12,09	5.553.909,64	1,00
NTN-B 150537 (7,661000%)	3,34	0,37	0,00	0,39	-1,74	8,65	5.396.120,17	0,97
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,33	11,89	10.722.257,99	1,92
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,44	12,25	5.197.710,32	0,93
NTN-B 150545	7,81	3,33	0,06	3,33	-0,18	13,08	12.780.552,41	2,29

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150850	8,68	3,35	0,14	3,34	-0,22	12,55	31.285.772,34	5,61
NTN-B 150860	9,42	3,43	0,14	3,43	-0,08	13,74	31.071.768,03	5,57
Sub-total	4,29	0,84	0,35		0,19	15,31	320.224.234,86	57,41

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	0,39	0,00	0,39	2,65	14,61	6.173.238,18	1,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,85	14,57	5.196.121,22	0,93
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,35	14,55	18.372.002,00	3,29
FI BARCELONA RENDA FIXA	127,03	-0,09	0,00	-0,40	-0,75	-80,77	-700.828,69	-0,13
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,63	1,12	0,00	2,28	-4,89	-3,30	998.251,79	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	79,88	11,11	0,00	9,58	-0,65	-37,84	189.301,25	0,03
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	34,56	8,15	0,00	8,30	-1,66	-42,81	907.621,87	0,16
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	127,57	-24,13	0,00	-23,75	-0,90	-99,70	-45.297,26	-0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	-0,27	14,47	32.362.347,54	5,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,33	0,44	14,50	6.478.772,75	1,16
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,73	1,49	0,00	2,52	-11,66	-17,30	311.460,45	0,06
Sub-total	6,52	0,28	0,00		-2,09	0,84	70.242.991,10	12,59

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	15,38	8,20	0,03	8,21	-0,26	10,45	6.803.888,77	1,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,98	9,05	0,06	9,05	-0,27	10,64	13.939.514,88	2,50
Sub-total	14,41	8,77	0,09		-0,27	10,58	20.743.403,65	3,72

Artigo 7º IX

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	10,30	15,63	0,00	15,55	-1,87	-4,83	6.197,79	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	13,28	22,31	-0,01	22,24	-2,14	-13,90	3.784.361,19	0,68
ILLUMINATI FIDC	37,52	7,52	0,00	7,54	-0,47	-3,16	1.752.936,99	0,31
Sub-total	13,31	15,41	0,00		-1,88	-10,55	5.543.495,97	0,99

Renda Variável **Value-At-Risk: 9,08%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,14	11,02	0,00	5,16	0,33	22,54	241.505,84	0,04
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,17	9,23	0,05	4,02	0,29	20,36	4.107.397,26	0,74
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	8,94	0,12	2,10	-0,10	12,44	9.836.739,04	1,76
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,63	10,33	0,12	4,81	-0,13	11,37	9.527.796,17	1,71
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	9,03	0,08	1,46	-0,81	-4,53	6.954.954,07	1,25
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	13,75	0,00	9,56	-0,67	-6,85	52.878,35	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,29	7,87	0,02	1,69	0,05	15,41	2.419.908,96	0,43
Sub-total	21,18	9,08	0,39		-0,24	9,46	33.141.179,69	5,94

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 5,50%**

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	16,64	6,88	0,00	6,17	-0,22	10,76	4.867.889,19	0,87
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,35	6,56	0,00	5,25	-0,37	8,87	107.929,45	0,02
Sub-total	13,16	6,81	0,00		0,16	16,62	4.975.818,64	0,89

Artigo 9º III

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,93	10,16	0,05	8,30	0,99	35,31	6.656.824,79	1,19
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,63	5,23	0,00	3,39	-0,41	9,76	5.192.784,50	0,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,69	5,12	0,03	2,98	0,34	19,44	6.859.575,53	1,23
Sub-total	29,86	5,78	0,09		0,72	30,67	18.709.184,82	3,35

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

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,11	2,60	0,00	7,83	-0,94	9,65	5.524.665,14	0,99
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	7,70	1,68	0,00	1,74	-4,10	-17,10	5.014.589,63	0,90
Sub-total	4,68	1,54	0,00		-4,15	-4,95	10.539.254,77	1,89

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	-911.656,60	-0,16
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	16,34	0,00	0,00	-0,39	-2,15	-20,60	-152.561,62	-0,03
Sub-total	28,05	0,00	0,00		0,96	41,27	-1.064.218,22	-0,19

Fundos Imobiliários **Value-At-Risk: 7,63%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	5,00	0,90	0,00	3,01	-2,50	1,98	514.706,18	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	59,60	20,58	-0,01	20,53	-1,44	-71,35	1.000.000,00	0,18
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	109,48	34,81	0,00	35,17	-0,75	-68,01	873.927,32	0,16
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,77	0,92	0,00	3,10	-6,74	-4,22	2.649.887,96	0,48
Sub-total	33,60	7,63	-0,01		-1,83	-46,92	5.038.521,46	0,90

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Observações

-Referente ao mês de setembro 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: 99,40% do patrimônio líquido;
  - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA: 85,20% do patrimônio líquido;
  - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 85,90% 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;
  - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 59,60% 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 0,89% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II;
  - O Instituto está com 0,90% do patrimônio total alocado no Artigo 11º;
  - O Instituto está com 0,99% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IX;
  - O Instituto está com 3,35% 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;
  - 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):
  - 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.
- Alocações inferiores ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

    - 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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

SETEMBRO 2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **88,49%**

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	0,04	0,97	10,55	19.142.745,32	3,53	5.915.184.753,33	0,32
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,83	8,04	1.454,17	0,00	192.706.847.820,71	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,06	1,32	3.269.613,87	0,60	44.374.267.419,66	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,03	0,04	1,03	10,24	4.251.991,21	0,79	12.238.481.461,76	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	10,33	12.972.409,78	2,40	3.766.595.171,70	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,01	9,77	181.958,80	0,03	1.712.392.311,80	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,04	0,06	1,30	8,57	496.257,59	0,09	3.242.182.201,44	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	1,42	24.316.371,78	4,49	17.728.280.092,08	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,06	1,34	9,50	5.026.032,40	0,93	1.711.397.369,77	0,29
		Sub-total Artigo 7º I	**1,84**	**0,05**	**1,05**	**8,94**	**69.658.834,92**	**12,86**		

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)	0,41	0,06	0,66	8,05	18.227.410,32	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,41	0,05	0,63	7,73	18.138.387,18	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,70	8,42	6.039.894,83	1,12

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,64	7,79	24.402.530,40	4,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,46	35.420.436,78	6,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,42	0,07	0,68	8,19	30.461.062,66	5,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,70	8,41	91.080.331,43	16,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) (1)	3,34	0,06	0,81	8,70	5.396.120,17	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,79	5,82	15.919.968,31	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,81	-0,19	4,30	8,76	12.780.552,41	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,68	-0,28	4,64	8,73	31.285.772,34	5,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,42	-0,27	4,62	9,87	31.071.768,03	5,74
	Sub-total Artigo 7º III	**2,06**	**-0,01**	**1,58**	**8,51**	**320.224.234,86**	**59,13**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,62	6.173.238,18	1,14	18.761.975.736,68	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	3,92	5.196.121,22	0,96	31.535.255.493,79	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,07	10,59	18.372.002,00	3,39	22.111.126.712,18	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,53	32.362.347,54	5,98	10.461.408.346,35	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,06	10,54	6.478.772,75	1,20	4.646.929.094,04	0,14
		Sub-total Artigo 7º V	**0,08**	**0,05**	**1,08**	**10,60**	**68.582.481,69**	**12,66**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	15,38	3,67	0,17	8,02	6.803.888,77	1,26		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,98	4,12	0,31	8,28	13.939.514,88	2,57		
		Sub-total Artigo 7º VI	**14,41**	**3,97**	**0,26**	**8,20**	**20.743.403,65**	**3,83**		
		Renda Fixa	**1,78**	**0,17**	**1,37**	**8,75**	**479.208.955,12**	**88,49**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 6,12%

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	24,14	3,08	10,48	15,42	241.505,84	0,04	135.226.756,98	0,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	20,17	1,99	5,95	6,90	4.107.397,26	0,76	177.815.101,00	2,31
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	1,69	5,50	4,65	9.836.739,04	1,82	215.254.733,32	4,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,63	2,33	8,32	1,93	9.527.796,17	1,76	745.263.260,71	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	1,71	3,49	-6,36	6.954.954,07	1,28	411.697.098,80	1,69
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	1,20	0,85	-7,65	52.878,35	0,01	103.577.386,40	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,29	1,74	5,29	10,03	2.419.908,96	0,45	43.408.768,23	5,57
		Sub-total Artigo 8º I	**21,18**	**1,93**	**6,05**	**2,18**	**33.141.179,69**	**6,12**		
		Renda Variável	**21,18**	**1,93**	**6,05**	**2,18**	**33.141.179,69**	**6,12**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,37%

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	16,64	-0,56	-1,26	7,44	4.867.889,19	0,90	237.197.443,92	2,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,35	-1,52	-5,72	0,48	107.929,45	0,02	8.678.190,56	1,24
		Sub-total Artigo 9º II	**13,16**	**-0,58**	**-1,37**	**9,45**	**4.975.818,64**	**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				
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,93	-1,80	-1,18	21,35	6.656.824,79	1,23	79.121.002,07	8,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,63	-0,94	-1,75	3,30	5.192.784,50	0,96	483.408.552,74	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,69	-0,29	-1,00	12,22	6.859.575,53	1,27	557.328.220,51	1,23
		Sub-total Artigo 9º III	**12,81**	**-1,01**	**-1,27**	**7,20**	**18.709.184,82**	**3,45**		
		Investimentos no Exterior	**11,23**	**-0,92**	**-1,29**	**9,97**	**23.685.003,46**	**4,37**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,02%

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	5,11	-0,04	0,90	7,31	5.524.665,14	1,02	162.842.255,54	3,39
		Sub-total Artigo 10º I	**5,11**	**-0,04**	**0,90**	**7,31**	**5.524.665,14**	**1,02**		
		Investimentos Estruturados	**5,11**	**-0,04**	**0,90**	**7,31**	**5.524.665,14**	**1,02**		
		Total	**2,66**	**0,23**	**1,53**	**8,41**	**541.559.803,41**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	69.658.834,92	12,86	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	320.224.234,86	59,13	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	68.582.481,69	12,66	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.743.403,65	3,83	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**479.208.955,12**	**88,49**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.141.179,69	6,12	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**33.141.179,69**	**6,12**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.975.818,64	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.709.184,82	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**23.685.003,46**	**4,37**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.524.665,14	1,02	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**5.524.665,14**	**1,02**					20,00
Total		**541.559.803,41**	**100,00**					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,05	8,94	3,14	5,97	12,61	742.384,75	0,14	6.270.813,74
% do CDI	97,23	85,02	91,58	86,91	87,13			
Artigo 7º III	1,58	8,51	2,94	5,50	11,22	4.972.903,07	0,93	26.001.531,17
% do CDI	145,71	81,01	85,69	80,10	77,50			
Artigo 7º V	1,08	10,60	3,46	6,93	14,54	731.248,82	0,14	4.902.679,78
% do CDI	99,62	100,80	100,98	100,96	100,42			
Artigo 7º VI	0,26	8,20	1,66	5,34	10,58	54.619,60	0,01	1.571.372,89
% do CDI	24,39	77,98	48,45	77,81	73,06			
Artigo 8º I	6,05	2,18	4,84	-4,44	9,46	1.947.381,52	0,36	761.698,08
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	-13,47	-3,48	-3,84	-17,96			
Artigo 9º II	-1,37	9,45	-4,02	11,20	16,62	-68.903,64	-0,01	970.621,96
% do CDI	-126,17	89,94	-117,26	163,18	114,81			
Artigo 9º III	-1,27	7,20	-0,53	15,76		-241.326,16	-0,04	1.729.148,42
% do CDI	-117,63	78,39	-15,38	229,52				
Artigo 10º I	0,90	7,31	3,58	7,46	9,65	49.054,61	0,01	376.334,67
% do CDI	82,76	69,54	104,47	108,73	66,67			
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						**8.187.362,57**	1,53	**42.584.200,71**

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	18.959.645,05	0,00	0,00	0,00	19.142.745,32	183.100,27	1.827.478,24
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.845,48	0,00	-404,81	0,00	1.454,17	13,50	142,81
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.746.812,69	1.500.000,00	0,00	0,00	3.269.613,87	22.801,18	27.245,10
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	3.790.196,24	9.238.261,52	-8.844.524,51	0,00	4.251.991,21	68.057,96	653.988,80
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.400.521,88	471,05	-569.087,16	0,00	12.972.409,78	140.504,01	973.330,52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	112.196,26	69.175,24	-843,77	0,00	181.958,80	1.431,07	11.237,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	489.871,88	0,00	0,00	0,00	496.257,59	6.385,71	1.533.561,97
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.062.920,14	0,00	0,00	0,00	24.316.371,78	253.451,64	339.509,82
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.959.392,99	0,00	0,00	0,00	5.026.032,40	66.639,41	311.685,06
	67.523.402,61	10.807.907,81	-9.414.860,25	0,00	69.658.834,92	742.384,75	6.270.813,74

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%)	12.095.833,44	0,00	0,00	0,00	12.173.166,68	77.333,24	897.650,55
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.011.312,59	0,00	0,00	0,00	6.054.243,64	42.931,05	484.077,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.997.731,82	0,00	0,00	0,00	6.039.894,83	42.163,01	477.351,05
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.179.709,77	0,00	0,00	0,00	12.261.288,19	81.578,42	934.999,70
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.137.013,83	0,00	0,00	0,00	12.218.947,63	81.933,80	937.239,48
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.938.773,30	0,00	0,00	0,00	5.980.826,84	42.053,54	475.264,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.061.891,26	0,00	0,00	0,00	13.138.588,44	76.697,18	910.369,52
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.286.165,46	0,00	0,00	0,00	12.367.560,75	81.395,29	935.435,49
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.995.120,28	0,00	0,00	0,00	12.078.140,64	83.020,36	943.667,76
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.181.288,58	0,00	0,00	0,00	19.314.899,66	133.611,08	1.516.260,46
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.643.050,45	0,00	0,00	0,00	11.727.956,08	84.905,63	952.769,73
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.679.904,00	0,00	0,00	0,00	5.723.076,15	43.172,15	479.690,90
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.570.091,60	0,00	0,00	0,00	5.613.790,28	43.698,68	482.027,54
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.518.468,11	0,00	0,00	0,00	5.562.409,79	43.941,68	483.056,12
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.509.925,37	0,00	0,00	0,00	5.553.909,64	43.984,27	483.225,96
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.352.550,69	0,00	0,00	0,00	5.396.120,17	43.569,48	439.987,77
NTN-B 150545	12.253.098,33	0,00	0,00	0,00	12.780.552,41	527.454,08	1.042.332,84
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.119.833,63	0,00	0,00	0,00	12.191.673,62	71.839,99	862.089,94
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.904.809,54	0,00	0,00	0,00	5.946.713,56	41.904,02	479.500,13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.387.210,15	0,00	0,00	0,00	12.459.941,24	72.731,09	874.572,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.860.780,80	0,00	0,00	0,00	11.942.589,16	81.808,36	942.899,90
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.747.149,93	0,00	0,00	0,00	11.829.839,17	82.689,24	948.267,76
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.718.129,48	0,00	0,00	0,00	11.801.094,09	82.964,61	950.093,69
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.706.443,15	0,00	0,00	0,00	11.789.503,52	83.060,37	950.829,95
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.638.914,38	0,00	0,00	0,00	10.722.257,99	83.343,61	767.275,06
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.155.866,38	0,00	0,00	0,00	5.197.710,32	41.843,94	124.145,24
NTN-B 150850	29.899.875,00	0,00	0,00	0,00	31.285.772,34	1.385.897,34	2.566.725,18
NTN-B 150860	29.700.390,47	0,00	0,00	0,00	31.071.768,03	1.371.377,56	2.855.545,77
	315.251.331,79	0,00	0,00	0,00	320.224.234,86	4.972.903,07	26.001.531,17

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	6.108.412,01	0,00	-851,15	0,00	6.173.238,18	65.677,32	614.174,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.140.790,58	0,00	0,00	0,00	5.196.121,22	55.330,64	196.121,23
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17.979.225,05	198.042,17	0,00	0,00	18.372.002,00	194.734,78	670.676,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.015.094,30	0,00	0,00	0,00	32.362.347,54	347.253,24	2.661.489,61
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.410.519,91	0,00	0,00	0,00	6.478.772,75	68.252,84	625.417,69
	67.654.041,85	198.042,17	-851,15	0,00	68.582.481,69	731.248,82	4.902.679,78

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	6.792.663,25	0,00	0,00	0,00	6.803.888,77	11.225,52	504.995,09
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.896.120,80	0,00	0,00	0,00	13.939.514,88	43.394,08	1.066.377,80
	20.688.784,05	0,00	0,00	0,00	20.743.403,65	54.619,60	1.571.372,89

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1.148.372,14	0,00	-1.000.000,00	0,00	241.505,84	93.133,70	123.662,68
BB AÇÕES ENERGIA FI	4.354.151,21	0,00	-500.000,00	0,00	4.107.397,26	253.246,05	276.613,22
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.324.163,86	0,00	0,00	0,00	9.836.739,04	512.575,18	436.794,88
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.795.910,45	0,00	0,00	0,00	9.527.796,17	731.885,72	180.781,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.720.521,52	0,00	0,00	0,00	6.954.954,07	234.432,55	-472.412,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	52.431,53	0,00	0,00	0,00	52.878,35	446,82	-4.379,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.298.247,46	0,00	0,00	0,00	2.419.908,96	121.661,50	220.637,40
	32.693.798,17	0,00	-1.500.000,00	0,00	33.141.179,69	1.947.381,52	761.698,08

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	4.930.239,77	0,00	0,00	0,00	4.867.889,19	-62.350,58	337.182,95
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	114.482,51	0,00	0,00	0,00	107.929,45	-6.553,06	517,60
	5.044.722,28	0,00	0,00	0,00	4.975.818,64	-68.903,64	970.621,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6.736.219,00	0,00	0,00	0,00	6.656.824,79	-79.394,21	710.525,10
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.285.268,72	0,00	0,00	0,00	5.192.784,50	-92.484,22	299.858,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	6.929.023,26	0,00	0,00	0,00	6.859.575,53	-69.447,73	616.601,55
	18.950.510,98	0,00	0,00	0,00	18.709.184,82	-241.326,16	1.729.148,42

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.475.610,53	0,00	0,00	0,00	5.524.665,14	49.054,61	376.334,67
	5.475.610,53	0,00	0,00	0,00	5.524.665,14	49.054,61	376.334,67

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	195.067.499,76	36,02	195.067.499,76	36,02	5,00
de 31 dias a 365 dias	18.227.410,32	3,37	213.294.910,08	39,39	25,00
acima de 365 dias	328.264.893,33	60,61	541.559.803,41	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		6.173.238,18
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.454,17
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.269.613,87
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		4.251.991,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		5.196.121,22
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		12.972.409,78
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		181.958,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.372.002,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		496.257,59
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.316.371,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.362.347,54
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.478.772,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.026.032,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		19.142.745,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.954.954,07
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		241.505,84
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		4.107.397,26

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.836.739,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		52.878,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.867.889,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.929,45
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		6.656.824,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		5.192.784,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.859.575,53
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.527.796,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.419.908,96

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.173.166,68
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.054.243,64

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	5.524.665,14
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.191.673,62
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.946.713,56
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	6.039.894,83
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.939.514,88
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.459.941,24
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.942.589,16
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.803.888,77
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.829.839,17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

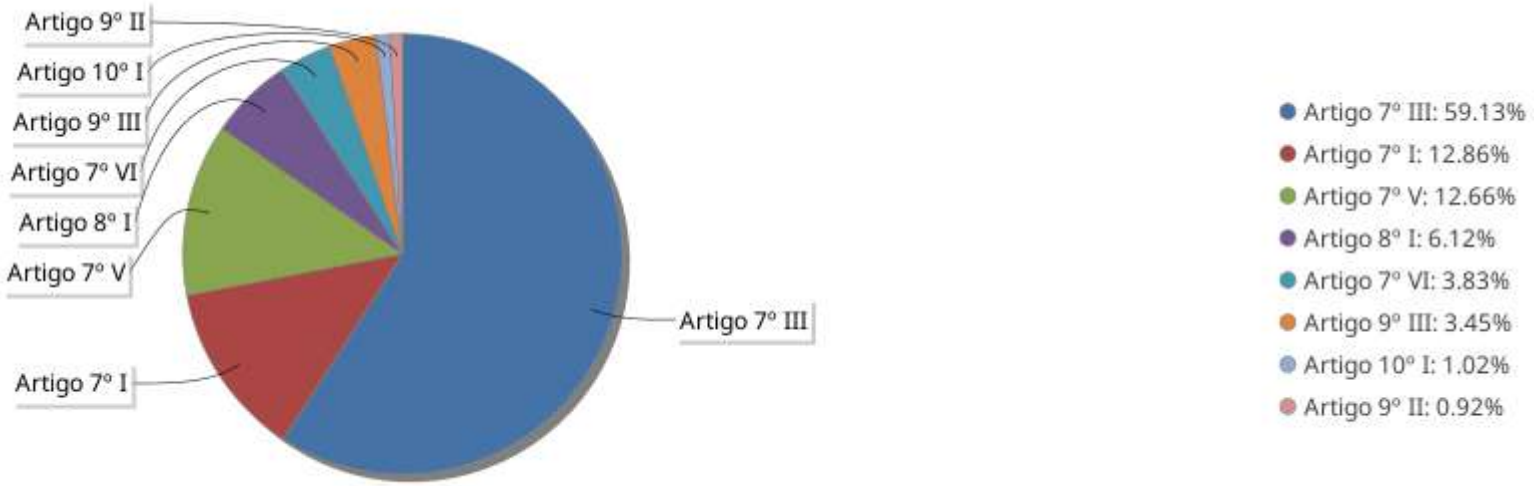
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.801.094,09
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.789.503,52
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.261.288,19
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.218.947,63
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.980.826,84
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.138.588,44
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.367.560,75
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	12.078.140,64
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.314.899,66
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.727.956,08
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.723.076,15
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.613.790,28
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.562.409,79
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.553.909,64
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.396.120,17
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.722.257,99
NTN-B 150840 (7,630000%)		15/08/2040	5.197.710,32
NTN-B 150545		15/05/2045	12.780.552,41
NTN-B 150850		15/08/2050	31.285.772,34
NTN-B 150860		15/08/2060	31.071.768,03

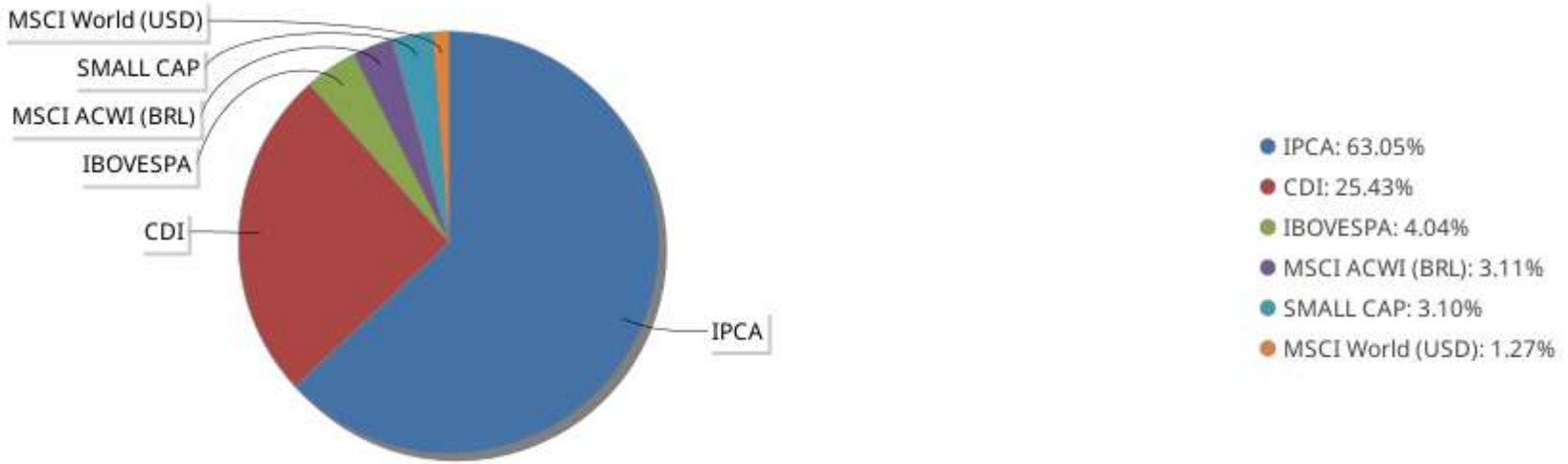
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



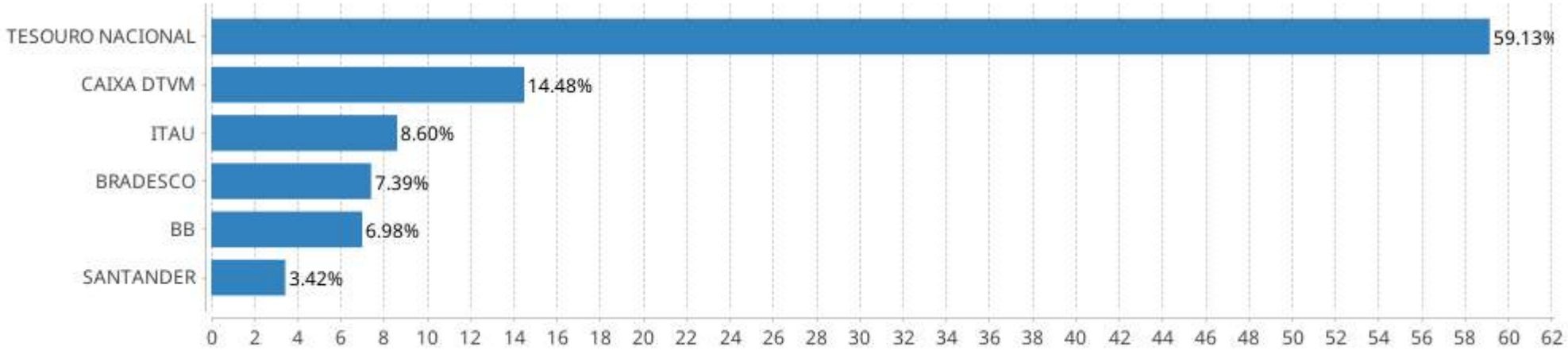
Alocação Por Estratégia



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,53				8,41
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10	1,01	0,60	0,56	0,12	1,27				8,13
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48	-0,37	-0,23	-0,17	0,80	0,26				0,28
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	25	55,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	44,44

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

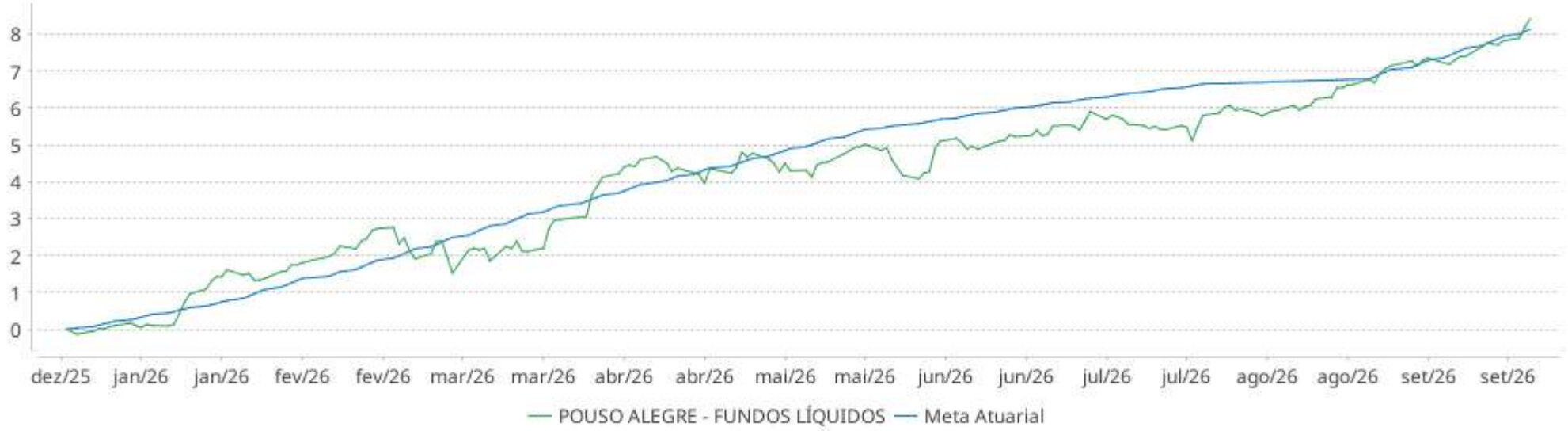
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,86	1,96	0,90	2,09
06 meses	5,53	4,74	0,79	2,56
12 meses	11,88	10,15	1,73	2,66
24 meses	23,26	21,60	1,66	2,68
36 meses	34,91	33,02	1,90	2,72
Desde 30/12/2022	46,15	42,44	3,71	2,64

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



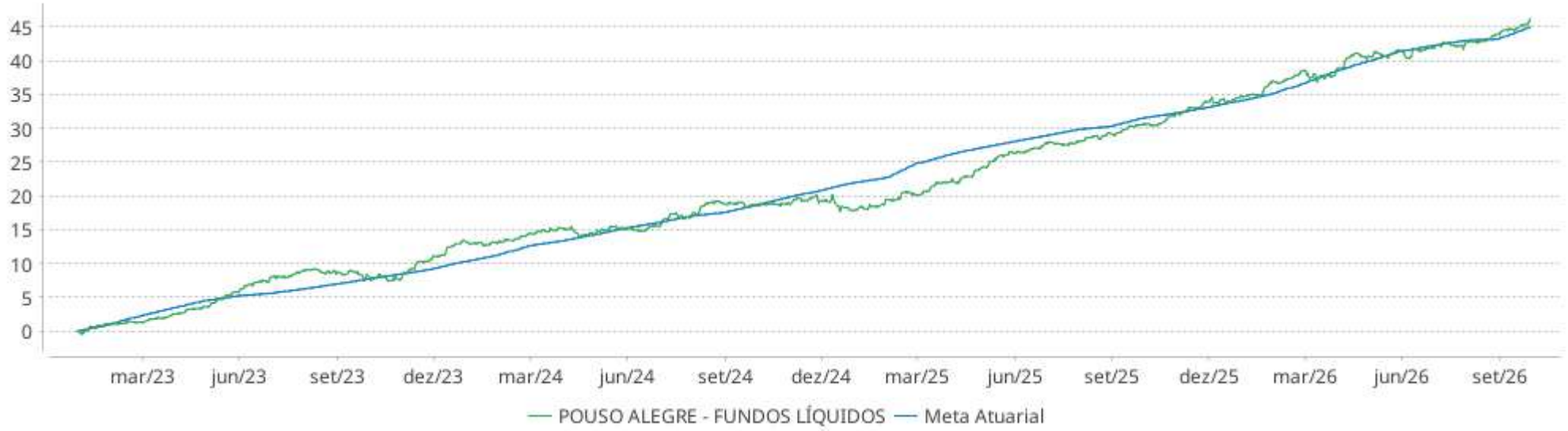
Patrimônio Líquido No Ano



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



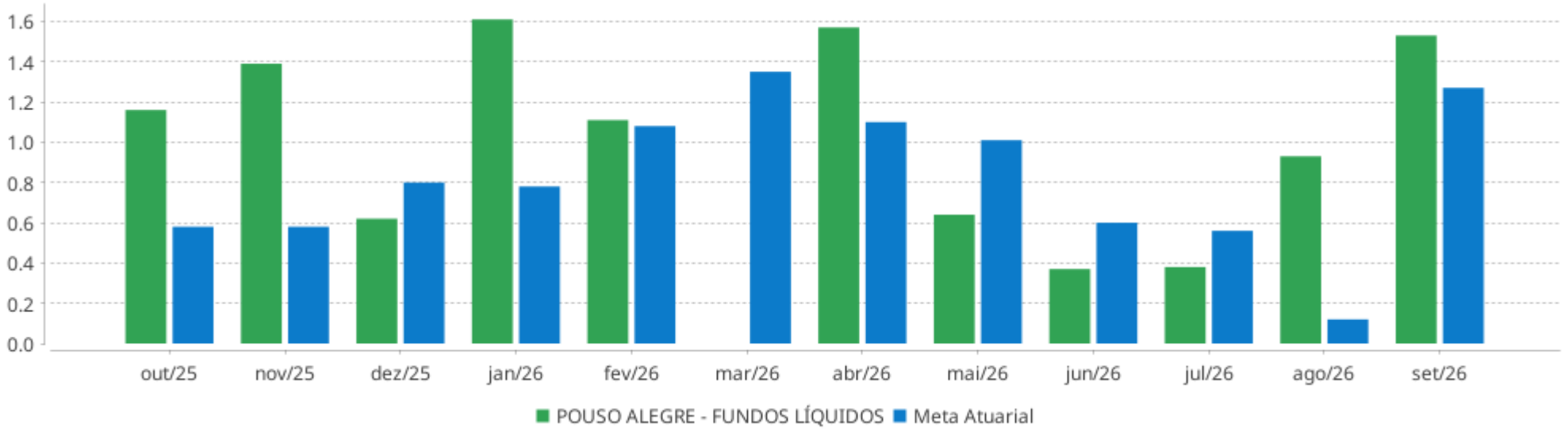
Patrimônio Líquido



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,08	10,53	3,46	6,93	14,47	29,72	44,83	64,95	84,24
% do CDI	100,19	100,16	100,97	101,00	99,92	100,07	101,78	102,43	103,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,08	10,61	3,48	6,98	14,57	29,92	45,43	65,77	84,98
% do CDI	99,42	100,91	101,57	101,75	100,60	100,74	103,16	103,73	104,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	10,62	3,46	6,95	14,61	29,88	44,39	63,74	82,05
% do CDI	99,33	101,06	100,98	101,28	100,88	100,59	100,79	100,53	101,04
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,06	10,54	3,44	6,90	14,50	29,75	44,74	64,60	83,59
% do CDI	98,35	100,28	100,26	100,47	100,12	100,17	101,59	101,88	102,94
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	8,04	2,62	5,25	11,04	22,13	32,19	46,12	58,18
% do CDI	76,26	76,47	76,42	76,48	76,28	74,52	73,08	72,74	71,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1,03	10,24	3,33	6,66	14,10	28,89	42,77	61,58	78,76
% do CDI	95,21	97,46	97,08	97,02	97,41	97,27	97,11	97,12	96,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,30	8,57	3,53	6,08	12,13	25,69	35,31	52,65	67,06
Var. IPCA p.p.	0,48	4,62	2,96	4,09	7,55	15,71	20,45	31,84	37,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,34	9,50	3,40	6,73	13,34	29,62	46,23		
% do CDI	124,12	90,38	99,16	98,07	92,15	99,73	104,98		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,97	10,55	3,27	6,77	14,43	27,90	40,40	59,48	73,84
% do CDI	89,21	100,41	95,37	98,68	99,66	93,95	91,73	93,81	90,93
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,48	3,41	6,82	14,42	29,59	43,83	63,12	80,99
% do CDI	97,84	99,66	99,28	99,40	99,61	99,61	99,53	99,54	99,73
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,33	3,37	6,74	14,22	29,10	43,04	61,90	79,13
% do CDI	98,25	98,23	98,25	98,24	98,22	97,98	97,73	97,62	97,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,01	9,77	3,19	6,38	13,42	27,16	39,81	56,26	70,65
% do CDI	93,13	92,99	93,14	92,97	92,65	91,44	90,38	88,72	86,99
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,78	9,20	1,95	5,71	11,91	26,29			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,25	1,39	3,72	7,33	16,31			
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,80	9,32	1,99	5,78	12,06	26,65			
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,37	1,42	3,79	7,49	16,66			
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,67	8,10	1,59	4,99	10,39	22,85	35,60		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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.	-0,15	4,15	1,03	3,00	5,81	12,87	20,74		
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,64	7,81	1,50	4,80	9,99	21,97	34,19	48,47	
Var. IPCA p.p.	-0,18	3,86	0,93	2,81	5,42	11,98	19,34	27,66	
NTN-B 150860	4,62	9,87	7,70	7,19	13,74	15,40	17,91	28,67	
Var. IPCA p.p.	3,80	5,92	7,13	5,20	9,16	5,42	3,06	7,86	
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,80	9,34	2,00	5,80	12,09	26,65	41,91		
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,38	1,43	3,80	7,51	16,67	27,06		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,66	8,03	1,57	4,94	10,29	22,64	35,39	50,18	66,47
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,08	1,00	2,95	5,72	12,65	20,54	29,37	37,00
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,76	8,97	1,88	5,56	11,58	25,49	39,97		
Var. IPCA p.p.	-0,06	5,02	1,31	3,56	7,00	15,51	25,12		
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,81	9,49	2,05	5,90	8,65	15,11			
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,54	1,48	3,90	4,08	5,12			
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,70	8,36	1,68	5,16	10,74	23,64	37,06	52,65	69,70
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,41	1,11	3,17	6,17	13,65	22,21	31,84	40,23
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,71	8,47	1,71	5,23	10,89	23,97	37,41		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,52	1,15	3,24	6,32	13,99	22,56		
NTN-B 150545	4,30	8,76	7,11	6,61	13,08	15,91	19,84	32,16	37,37
Var. IPCA p.p.	3,48	4,81	6,54	4,62	8,50	5,93	4,99	11,35	7,90
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,81	9,45	2,04	5,87	12,25				
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,50	1,47	3,88	7,68				
NTN-B 150850	4,64	8,73	7,14	6,33	12,55	15,44	18,41	29,87	34,16
Var. IPCA p.p.	3,82	4,78	6,57	4,34	7,98	5,46	3,56	9,06	4,69
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,59	7,31	1,34	4,47	9,31	20,46	31,74	44,83	63,68
Var. IPCA p.p.	-0,23	3,36	0,77	2,48	4,74	10,48	16,89	24,02	34,22
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,71	8,48	1,72	5,24	10,91	24,02	37,69	53,58	70,95
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,53	1,15	3,25	6,34	14,03	22,83	32,77	41,48
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,70	8,42	1,70	5,20	10,83	23,83	33,22		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,47	1,13	3,21	6,25	13,84	18,37		
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,69	8,31	1,66	5,13	10,68	23,51	36,84	52,32	69,28
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,36	1,10	3,14	6,11	13,52	21,99	31,52	39,81
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,59	7,37	1,35	4,51	9,38	20,62	31,97	45,18	64,19
Var. IPCA p.p.	-0,23	3,42	0,79	2,52	4,81	10,64	17,11	24,37	34,72
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,70	8,43	1,70	5,20	10,84	23,85	37,40	53,16	70,39
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,48	1,13	3,21	6,26	13,86	22,55	32,35	40,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,59	7,31	1,34	4,47	9,31	20,46	31,78	44,88	63,74

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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.	-0,23	3,36	0,77	2,48	4,74	10,48	16,93	24,07	34,27
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,78	9,19	1,95	5,70	11,89	26,21			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,24	1,38	3,71	7,31	16,22			
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,71	8,47	1,71	5,23	10,89	23,97	37,60	53,46	70,79
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,51	1,15	3,24	6,32	13,98	22,75	32,65	41,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,69	8,29	1,66	5,11	10,65	23,44	36,54		
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,34	1,09	3,12	6,08	13,45	21,69		
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,68	8,15	1,61	5,02	10,46	23,01	36,05	46,84	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,20	1,04	3,03	5,89	13,03	21,20	26,03	
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,71	8,53	1,73	5,27	10,97	24,16	37,73		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,58	1,17	3,28	6,40	14,17	22,88		
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,71	8,48	1,72	5,24	10,91	24,02	37,50		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,53	1,15	3,25	6,34	14,03	22,65		
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,73	8,67	1,78	5,36	11,17	24,60	38,47		
Var. IPCA p.p.	-0,09	4,72	1,21	3,37	6,60	14,61	23,62		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,31	8,28	1,78	5,48	10,64	23,42	36,65		
Var. IPCA p.p.	-0,51	4,33	1,21	3,48	6,06	13,44	21,80		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,17	8,02	1,42	5,07	10,45	23,06	35,96		
Var. IPCA p.p.	-0,65	4,07	0,85	3,08	5,88	13,07	21,11		
BB AÇÕES ENERGIA FI	5,95	6,90	3,40	-1,23	20,36	49,45	54,29	61,90	59,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,92	-8,75	-4,92	-0,63	-7,06	8,08	-5,57	-7,44	-8,87
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,32	1,93	8,61	-3,07	11,37	27,96	45,82	61,64	65,20
Var. IBOVESPA p.p.	3,29	-13,72	0,28	-2,47	-16,05	-13,40	-14,04	-7,70	-2,71
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	5,29	10,03	5,87	-2,48	15,41	31,21	39,96	38,94	22,53
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	-5,62	-2,45	-1,88	-12,01	-10,15	-19,89	-30,41	-45,37
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,49	-6,36	-1,36	-11,00	-4,53	4,75	-0,25	-3,47	-21,71
Var. SMALL CAP p.p.	-1,74	-4,75	-4,47	-4,04	-5,54	-6,91	-7,72	-7,79	-6,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,85	-7,65	-8,38	-15,68	-6,85	28,10	31,66	36,68	43,45
Var. IBOVESPA p.p.	-4,18	-23,30	-16,70	-15,09	-34,27	-13,26	-28,20	-32,66	-24,45
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	10,48	15,42	11,87	3,76	22,54	46,37	68,82	72,08	79,41
Var. IBOVESPA p.p.	5,46	-0,23	3,55	4,36	-4,88	5,01	8,96	2,73	11,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5,50	4,65	5,68	-3,21	12,44	27,55	19,92	6,19	-9,14
Var. SMALL CAP p.p.	0,26	6,26	2,58	3,75	11,42	15,88	12,45	1,87	5,77
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-1,18	21,35	-3,57	24,89	35,31	56,33	112,10	124,92	60,20
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,09	16,04	-4,93	9,82	23,06	29,64	33,36	28,41	7,87

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-1,75	3,30	1,17	15,29	9,76	23,21	72,05	90,70	39,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,48	-2,01	-0,20	0,22	-2,49	-3,48	-6,69	-5,80	-12,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	-1,00	12,22	0,89	18,04	19,44	38,27	89,53	135,95	109,45
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,31	1,56	-0,71	2,91	5,61	6,58	17,70	29,83	46,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-1,26	7,44	-4,93	12,87	10,76	18,21	55,98	61,37	26,23
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,01	2,14	-6,30	-2,19	-1,49	-8,48	-22,77	-35,14	-26,11
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-5,72	0,48	-1,32	12,29	8,87	27,11	78,27	132,62	64,64
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,45	-4,82	-2,68	-2,77	-3,38	0,43	-0,48	36,11	12,30
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,90	7,31	3,58	7,46	9,65	18,92	31,05	34,25	35,13
Var. IBOVESPA p.p.	-4,13	-8,34	-4,74	8,06	-17,77	-22,44	-28,81	-35,09	-32,77
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,53	8,41	2,86	5,53	11,88	23,26	34,91		
Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,26	0,28	0,90	0,79	1,61	0,99	0,29		
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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 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
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	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA				
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 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	06.988.623/0001-09	Não possui	-	-	-	0,05% ao ano	1,50%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
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	-	-	-	-	0025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
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%	-	-	-	-
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	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		cotas que exceder 100% da variação do CDI					
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	0,03%	0,25% até 0,97%	0% até 0,72%	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%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.173.166,68	5,450000	12.162.501,46	5,600000	-10.665,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.054.243,64	6,390000	6.081.250,73	5,600000	27.007,09
NTN-B 150527	**18.227.410,32**	**5,763333**	**18.243.752,18**	**5,600000**	**16.341,86**
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.191.673,62	4,860000	11.691.179,47	7,363200	-500.494,15
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.946.713,56	6,330000	5.845.589,73	7,363200	-101.123,83
NTN-B 150828	**18.138.387,18**	**5,350000**	**17.536.769,20**	**7,363200**	**-601.617,98**
NTN-B 150529 (6,250000%)	6.039.894,83	6,250000	5.886.554,14	7,400100	-153.340,69
NTN-B 150529	**6.039.894,83**	**6,250000**	**5.886.554,14**	**7,400100**	**-153.340,69**
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.459.941,24	4,790000	11.369.111,21	7,601600	-1.090.830,03
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.942.589,16	6,080000	11.369.111,21	7,601600	-573.477,95
NTN-B 150830	**24.402.530,40**	**5,435000**	**22.738.222,43**	**7,601600**	**-1.664.307,97**
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.829.839,17	6,258000	11.108.400,60	7,615700	-721.438,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.801.094,09	6,310000	11.108.400,60	7,615700	-692.693,49
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.789.503,52	6,331000	11.108.400,60	7,615700	-681.102,92
NTN-B 150832	**35.420.436,78**	**6,299667**	**33.325.201,80**	**7,615700**	**-2.095.234,98**
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.261.288,19	5,830000	11.203.070,72	7,614000	-1.058.217,46
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.218.947,63	5,900000	11.203.070,72	7,614000	-1.015.876,91
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.980.826,84	6,310000	5.601.535,36	7,614000	-379.291,48
NTN-B 150533	**30.461.062,66**	**5,954000**	**28.007.676,81**	**7,614000**	**-2.453.385,85**
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.138.588,44	4,790000	11.033.411,89	7,570000	-2.105.176,55
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.367.560,75	5,735000	11.033.411,89	7,570000	-1.334.148,86
NTN-B 150535 (6,110000%)	12.078.140,64	6,110000	11.033.411,89	7,570000	-1.044.728,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.314.899,66	6,166000	17.706.419,40	7,570000	-1.608.480,26
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.727.956,08	6,580000	11.033.411,89	7,570000	-694.544,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.723.076,15	6,970000	5.516.705,95	7,570000	-206.370,21
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.613.790,28	7,290000	5.516.705,95	7,570000	-97.084,33
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.562.409,79	7,440000	5.516.705,95	7,570000	-45.703,84
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.553.909,64	7,460000	5.516.705,95	7,570000	-37.203,69

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535	**91.080.331,43**	**6,271065**	**83.906.890,74**	**7,570000**	**-7.173.440,69**
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.396.120,17	7,661000	5.441.278,29	7,543200	45.158,12
NTN-B 150537	**5.396.120,17**	**7,661000**	**5.441.278,29**	**7,543200**	**45.158,12**
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.722.257,99	7,270000	10.645.216,91	7,353700	-77.041,08
NTN-B 150840 (7,630000%)	5.197.710,32	7,630000	5.322.608,46	7,353700	124.898,14
NTN-B 150840	**15.919.968,31**	**7,390000**	**15.967.825,37**	**7,353700**	**47.857,06**
Total	**245.086.142,08**	**6,166267**	**231.054.170,96**	**7,406072**	**-14.031.971,12**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3590	01/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	260,72	80,54754500	3,2368420000
3591	02/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.059,99	1.945,33122700	7,7416070000
3592	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	851,15	199,70746000	4,2619840080
3593	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	55,00	7,10083600	7,7455380000
3594	03/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.385,84	0,00	427,73341100	3,2399620000
3595	04/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	352.055,00	0,00	15.971,82154290	22,0422573000
3596	04/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	289.005,67	13.111,43709400	22,0422573000
3597	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.041,18	650,51930900	7,7494700000
3598	04/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	808,39936900	3,2415290000
3599	04/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	43.212,56	0,00	6.210,46613500	6,9580220000
3600	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.600,00	335,33651600	7,7534050000
3601	08/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	154.829,61	0,00	22.240,32597900	6,9616610000
3602	10/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	528.233,36	23.929,29422570	22,0747572000
3603	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64.713,10	8.337,94488600	7,7612770000
3604	10/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	231,61	0,00	71,34816900	3,2461940000
3605	11/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	60.402,36	0,00	2.734,90684480	22,0857102000
3606	15/09/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA 0368 / 00831891 - Banco do Brasil S.A.	0,00	404,81	257,01698300	1,5750321090
3607	15/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.670,36	600,83582200	7,7731050000
3608	15/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	48.256,29	0,00	14.844,04251600	3,2508860000
3609	16/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.646.873,48	0,00	345.718,91092840	22,1187596000
3610	16/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.422,15	2.754,53308600	7,7770530000
3611	16/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	184.180,15	23.682,51187900	7,7770530000
3612	16/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	471,05	0,00	144,82905900	3,2524550000
3613	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	471,05	0,00	60,53847500	7,7810020000
3614	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.748,72	3.437,69604200	7,7810020000
3615	17/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	471,05	144,75920500	3,2540260000
3616	18/09/2026	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	197.045,16648600	5,0749785840

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.				
3617	18/09/2026	BB AÇÕES ENERGIA FI 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	0,00	500.000,00	20.448,56462100	24,4515940000
3618	18/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	534.934,41	24.160,87506150	22,1405230000
3619	18/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.680,94	2.656,55046800	7,7848850000
3620	21/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	570,76	73,27983400	7,7887690000
3621	21/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39,00	11,97376500	3,2571200000
3622	22/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 0368 / 043095-1 - Banco do Brasil S.A.	1.500.000,00	0,00	318.663,92716400	4,7071534370
3623	23/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.747,58	224,14798400	7,7965450000
3624	25/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	22,37004800	3,2632900000
3625	28/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	4.965,02125600	3,2648400000
3626	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	832.149,99	0,00	37.458,95236560	22,2149830000
3627	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	4.608.833,71	207.465,10181880	22,2149830000
3628	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.755,91	2.734,90684480	22,2149830000
3629	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	354.813,74	15.971,82154290	22,2149830000
3630	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	46.067,49	2.073,71241140	22,2149830000
3631	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	706,90	31,82072970	22,2149830000
3632	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	185,18	8,33566140	22,2149830000
3633	29/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	2.420.988,14	108.979,96828400	22,2149830000
3634	29/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	199.553,51	25.544,09496800	7,8121190000
3635	30/09/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	346.780,69	0,00	15.603,20304800	22,2249681000
3636	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.043,72	2.820,32650700	7,8160170000
	Total		**11.005.949,98**	**10.915.711,40**		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 5.275.112,88** **Value-At-Risk: 0,97%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	2,28	0,68		0,49	-1,14	11,87	479.208.955,12	88,49
Artigo 8º	21,18	9,08		0,40	-0,24	9,46	33.141.179,69	6,12
Artigo 9º	12,88	5,50		0,09	0,00	9,18	23.685.003,46	4,37
Artigo 10º	5,11	2,60		0,00	-0,94	9,65	5.524.665,14	1,02
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		0,97		0,97			541.559.803,41	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,68%**

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	0,39	0,01	0,56	-0,10	14,43	19.142.745,32	3,53
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,30	0,00	0,13	-157,68	11,04	1.454,17	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,00	0,25	-1,89	14,42	3.269.613,87	0,60
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,03	0,37	0,00	0,29	-12,63	14,10	4.251.991,21	0,79
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,01	-11,62	14,22	12.972.409,78	2,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-48,38	13,42	181.958,80	0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,04	0,68	0,00	0,71	-0,77	12,13	496.257,59	0,09
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,25	-0,34	14,47	24.316.371,78	4,49
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,61	0,00	0,74	-0,78	13,34	5.026.032,40	0,93
Sub-total	1,84	0,27	0,01		-1,01	12,61	69.658.834,92	12,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-10,98	9,99	12.173.166,68	2,25
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,57	10,97	6.054.243,64	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,45	9,38	12.191.673,62	2,25
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,70	10,91	5.946.713,56	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,93	10,83	6.039.894,83	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,63	9,31	12.459.941,24	2,30
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,36	10,65	11.942.589,16	2,21
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,90	10,84	11.829.839,17	2,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,77	10,89	11.801.094,09	2,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,72	10,91	11.789.503,52	2,18
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,92	10,39	12.261.288,19	2,26
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,43	0,35	0,00	0,37	-9,44	10,46	12.218.947,63	2,26
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-8,65	10,89	5.980.826,84	1,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,31	0,00	0,34	-12,63	9,31	13.138.588,44	2,43
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,23	10,29	12.367.560,75	2,28
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,28	10,68	12.078.140,64	2,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,14	10,74	19.314.899,66	3,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-8,09	11,17	11.727.956,08	2,17
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,42	0,35	0,00	0,38	-6,97	11,58	5.723.076,15	1,06
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,43	0,38	0,00	0,40	-5,94	11,91	5.613.790,28	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,43	0,39	0,00	0,40	-5,58	12,06	5.562.409,79	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,85	12,09	5.553.909,64	1,03
NTN-B 150537 (7,661000%)	3,34	0,37	0,00	0,39	-1,74	8,65	5.396.120,17	1,00
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,33	11,89	10.722.257,99	1,98
NTN-B 150840 (7,630000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,44	12,25	5.197.710,32	0,96
NTN-B 150545	7,81	3,33	0,06	3,33	-0,18	13,08	12.780.552,41	2,36
NTN-B 150850	8,68	3,35	0,14	3,34	-0,22	12,55	31.285.772,34	5,78
NTN-B 150860	9,42	3,43	0,14	3,43	-0,08	13,74	31.071.768,03	5,74
Sub-total	2,06	0,84	0,35		-1,58	11,22	320.224.234,86	59,13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,39	0,00	0,39	2,65	14,61	6.173.238,18	1,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,85	14,57	5.196.121,22	0,96
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,35	14,55	18.372.002,00	3,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	-0,27	14,47	32.362.347,54	5,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,33	0,44	14,50	6.478.772,75	1,20
Sub-total	0,08	0,27	0,00		0,78	14,54	68.582.481,69	12,66

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	15,38	8,20	0,04	8,21	-0,26	10,45	6.803.888,77	1,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,98	9,05	0,09	9,05	-0,27	10,64	13.939.514,88	2,57
Sub-total	14,41	8,77	0,13		-0,27	10,58	20.743.403,65	3,83

Renda Variável **Value-At-Risk: 9,08%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,14	11,02	0,00	5,16	0,33	22,54	241.505,84	0,04
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,17	9,23	0,05	4,02	0,29	20,36	4.107.397,26	0,76
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	8,94	0,12	2,10	-0,10	12,44	9.836.739,04	1,82
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,63	10,33	0,12	4,81	-0,13	11,37	9.527.796,17	1,76
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	9,03	0,08	1,46	-0,81	-4,53	6.954.954,07	1,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	13,75	0,00	9,56	-0,67	-6,85	52.878,35	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,29	7,87	0,02	1,69	0,05	15,41	2.419.908,96	0,45

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	21,18	9,08	0,40		-0,24	9,46	33.141.179,69	6,12

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 5,50%**

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	16,64	6,88	0,00	6,17	-0,22	10,76	4.867.889,19	0,90
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,35	6,56	0,00	5,25	-0,37	8,87	107.929,45	0,02
Sub-total	13,16	6,81	0,00		0,16	16,62	4.975.818,64	0,92

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	20,93	10,16	0,05	8,30	0,99	35,31	6.656.824,79	1,23
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,63	5,23	0,00	3,39	-0,41	9,76	5.192.784,50	0,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,69	5,12	0,03	2,98	0,34	19,44	6.859.575,53	1,27
Sub-total	12,81	5,78	0,09		-0,15	7,20	18.709.184,82	3,45

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 2,60%**

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	5,11	2,60	0,00	7,83	-0,94	9,65	5.524.665,14	1,02
Sub-total	5,11	2,60	0,00		-0,94	9,65	5.524.665,14	1,02

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Observações

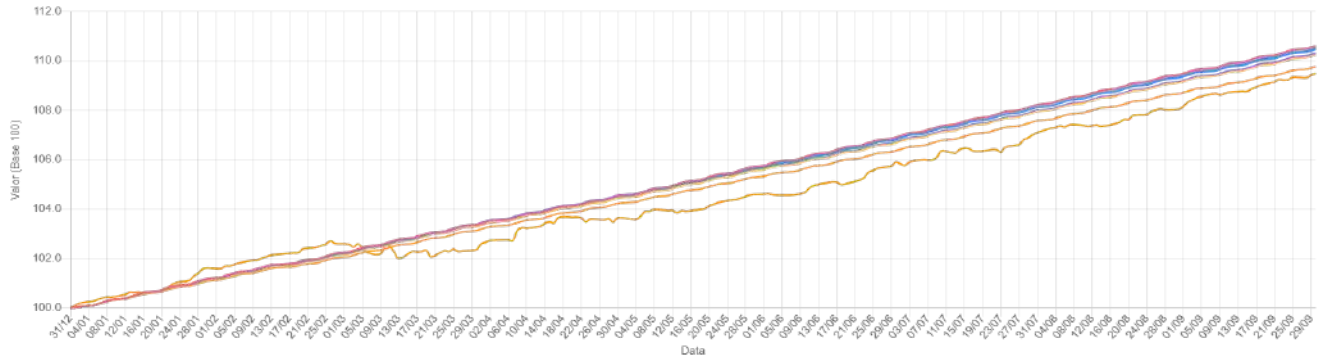
-Referente ao mês de setembro de 2026, vale observar que:

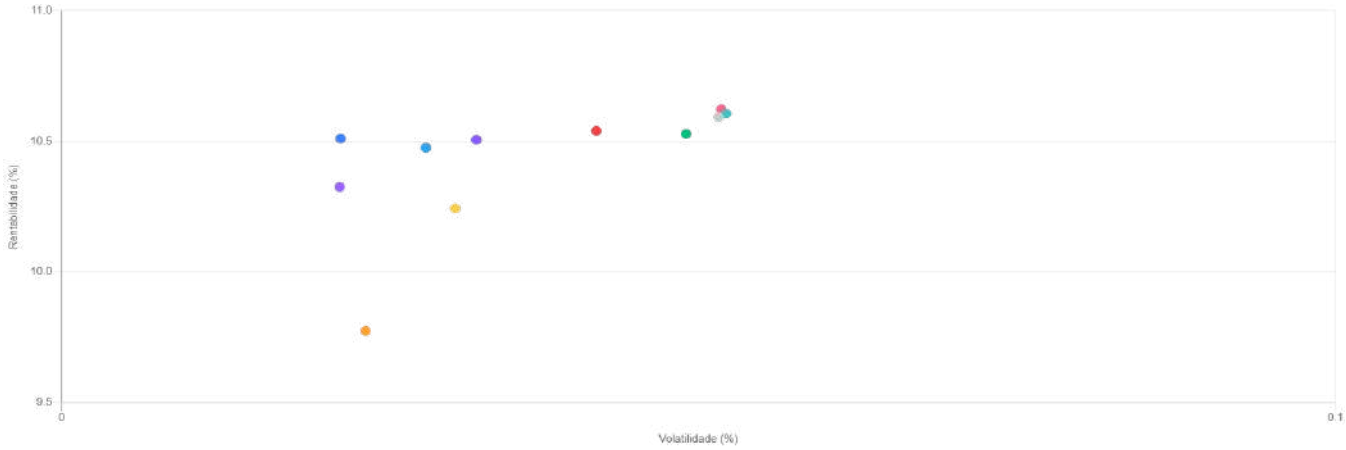
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO 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: 99,40% do patrimônio líquido;
  - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA: 85,20% do patrimônio líquido;
  - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 85,90% do patrimônio líquido;
  - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 59,60% 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;
  - ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
  - O Instituto está com 0,92% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II;
  - O Instituto está com 3,45% 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):
  - 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.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...
13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V
Patrimônio: R$ 18.761.975.737

28/04/2011	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	10,62	0,05	2,155	1,08 0,04	10,62 0,05	3,46 0,05	14,61 0,05

BRADESCO FIF RENDA FIXA REFE...
03.399.411/0001-90 • BRADESCO • Artigo 7º V
Patrimônio: R$ 31.535.255.494

05/10/1999	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	10,61	0,05	1,825	1,08 0,02	10,61 0,05	3,48 0,05	14,57 0,05

CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF ...
03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM • Artigo 7º V
Patrimônio: R$ 22.111.126.712

05/07/2006	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	10,59	0,05	1,583	1,07 0,03	10,59 0,05	3,46 0,04	14,55 0,05

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...
14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I
Patrimônio: R$ 1.712.392.312

30/08/2012	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	9,77	0,02	-30,852	1,01 0,01	9,77 0,02	3,19 0,01	13,42 0,02

BB RENDA FIXA REFERENCIADO ...
11.046.645/0001-81 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R$ 44.374.267.420

15/03/2010	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	10,48	0,03	-1,252	1,06 0,03	10,48 0,03	3,41 0,02	14,42 0,03

BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...
03.256.793/0001-00 • BRADESCO • Artigo 7º I
Patrimônio: R$ 12.238.481.462

02/08/1999	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	10,24	0,03	-8,647	1,03 0,02	10,24 0,03	3,33 0,03	14,10 0,03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

		Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC... 05.164.358/0001-73 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 3.766.595.172	01/11/2005	10,33	0,02	-8,498	1,06 0,01	10,33 0,02	3,37 0,01	14,22 0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 10.461.408.346	02/10/1995	10,53	0,05	0,344	1,08 0,04	10,53 0,05	3,46 0,04	14,47 0,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PR... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V Patrimônio: R$ 4.646.929.094	27/11/1997	10,54	0,04	0,691	1,06 0,03	10,54 0,04	3,44 0,04	14,50 0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO R... 52.156.446/0001-03 • ITAU • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 1.711.397.370	29/09/2023	9,50	1,49	-0,680	1,34 0,89	9,50 1,49	3,40 1,16	13,34 1,46
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO F... 11.061.230/0001-87 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I Patrimônio: R$ 17.728.280.092	22/06/2010	10,51	0,03	-0,162	1,05 0,03	10,51 0,03	3,40 0,03	14,47 0,04
CDI		10,51	0,02	0,000	1,08 0,01	10,51 0,02	3,43 0,01	14,48 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.

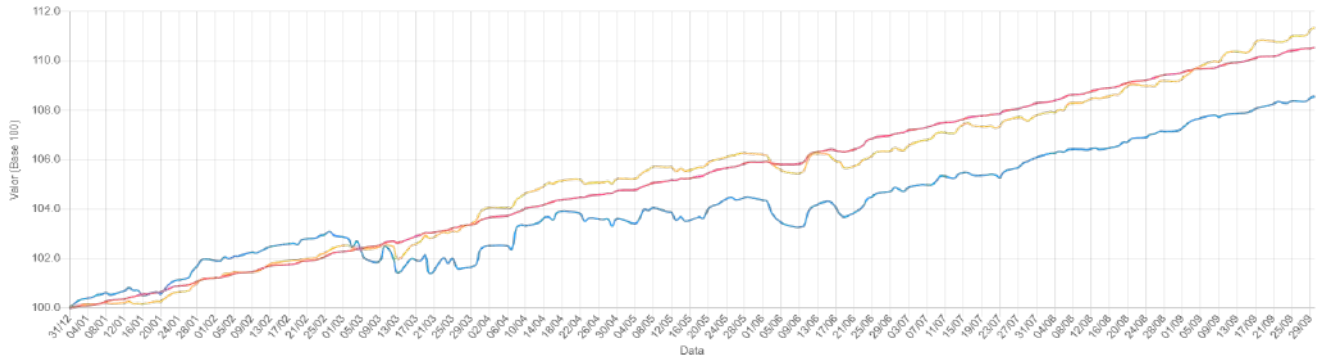
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

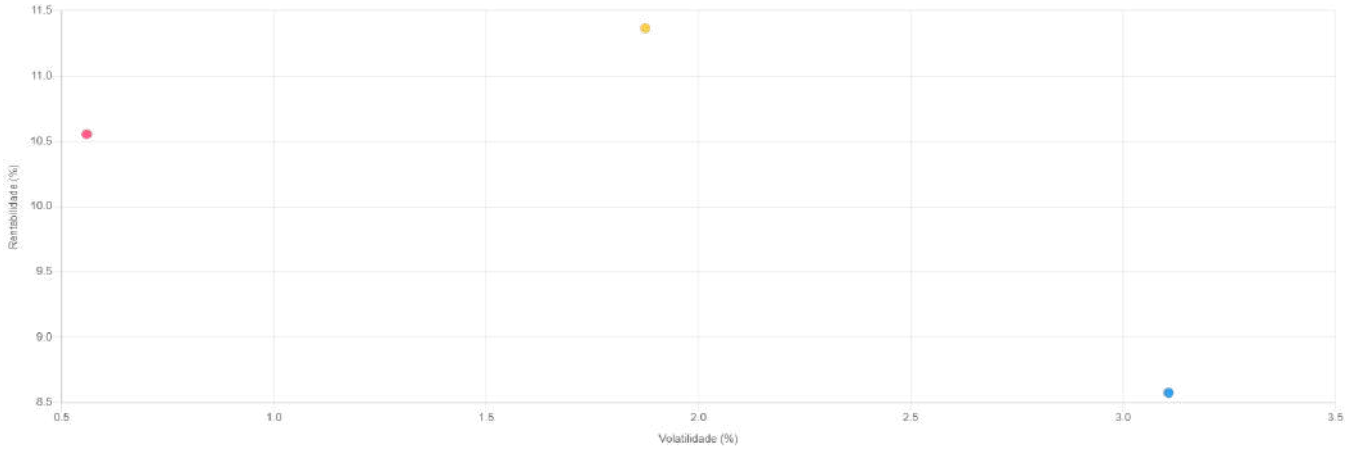
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...
23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I
Patrimônio: R$ 3.242.182.201

	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
04/11/2016	8,57	3,11	-0,623	1,30 0,94	8,57 3,11	3,53 1,19	12,13 3,04

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...
35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R$ 5.915.184.753

	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
16/03/2020	10,55	0,56	0,077	0,97 0,29	10,55 0,56	3,27 0,26	14,43 0,49

IMA-B 5

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
11,37	1,88	0,456	2,01 1,50	11,37 1,88	4,59 1,47	14,80 1,83

3 registros encontrados

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

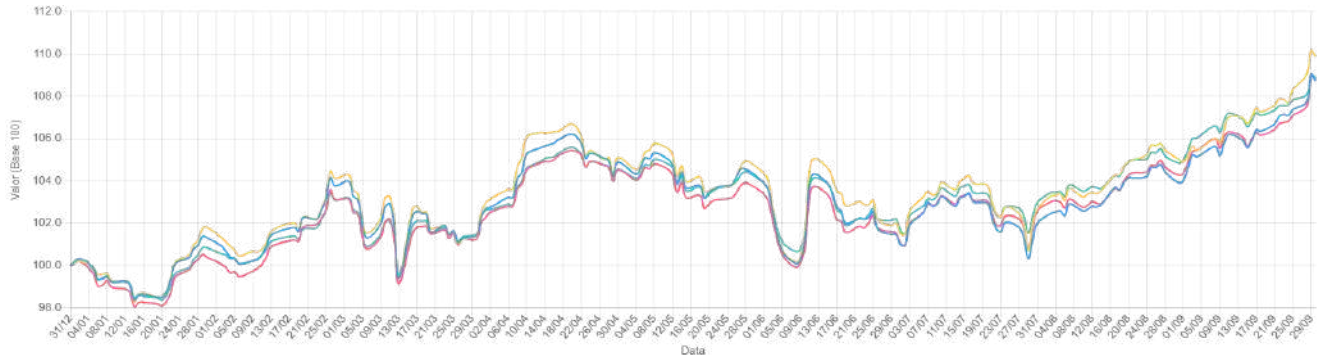
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

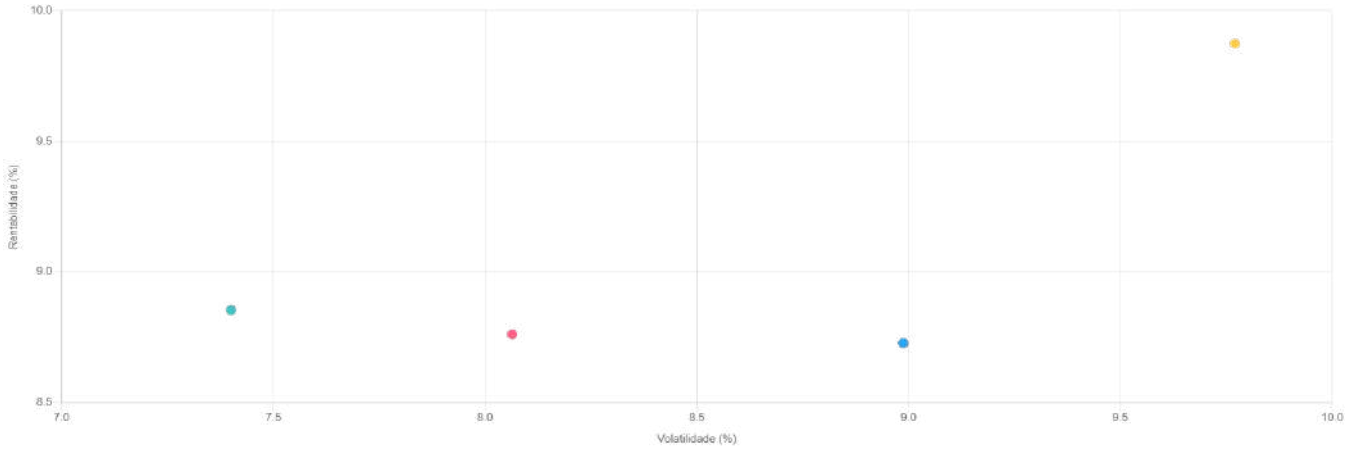
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
NTN-B 150545 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	02/01/2015	8,76	8,06	-0,217	4,30 6,19	8,76 8,06	7,11 6,45	13,08 7,81
NTN-B 150850 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	02/01/2015	8,73	8,99	-0,198	4,64 6,11	8,73 8,99	7,14 6,65	12,55 8,68
NTN-B 150860 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III	11/04/2022	9,87	9,77	-0,065	4,62 5,92	9,87 9,77	7,70 7,07	13,74 9,42
IMA-B 5+		8,85	7,40	-0,224	3,82 5,07	8,85 7,40	6,51 5,64	12,87 7,16

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.

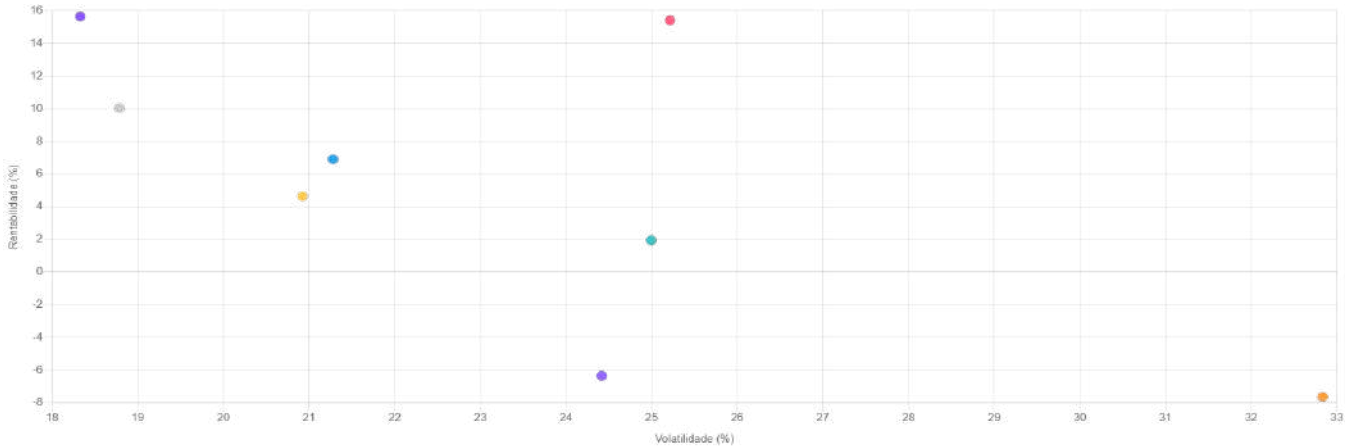
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...
06.988.623/0001-09 • BRADESCO • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 215.254.733

24/09/2004	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	4,65	20,92	-0,280	5,50 18,86	4,65 20,92	5,68 20,52	12,44 19,94

BB AÇÕES ENERGIA FI ⭐
02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 177.815.101

16/10/1997	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	6,90	21,28	-0,170	5,95 19,59	6,90 21,28	3,40 21,67	20,36 20,17

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...
08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 135.226.757

02/10/2007	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	15,42	25,22	0,195	10,48 22,80	15,42 25,22	11,87 23,50	22,54 24,14

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...
15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 411.697.099

01/11/2012	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	-6,36	24,42	-0,691	3,49 18,50	-6,36 24,42	-1,36 21,32	-4,53 23,45

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ⭐
10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 103.577.386

22/06/2009	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	-7,65	32,84	-0,553	0,85 29,50	-7,65 32,84	-8,38 31,37	-6,85 31,86

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...
30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I
Patrimônio: R$ 745.263.261

31/07/2019	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,93	25,00	-0,343	8,32 22,61	1,93 25,00	8,61 22,90	11,37 23,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

		Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU... 32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R$ 43.408.768	11/06/2019	10,03	18,79	-0,025	5,29 17,40	10,03 18,79	5,87 18,24	15,41 18,29
IBOVESPA		15,65	18,33	0,280	5,03 16,05	15,65 18,33	8,32 16,75	27,42 17,52

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.

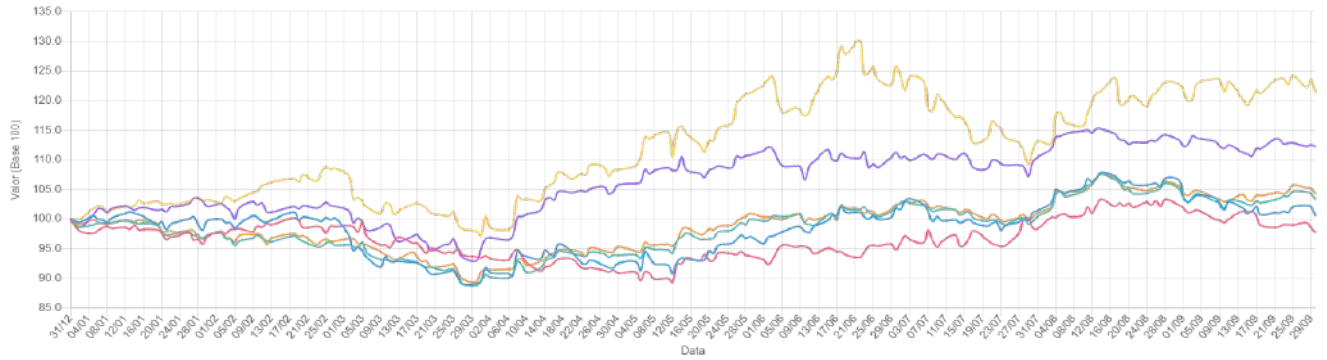
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

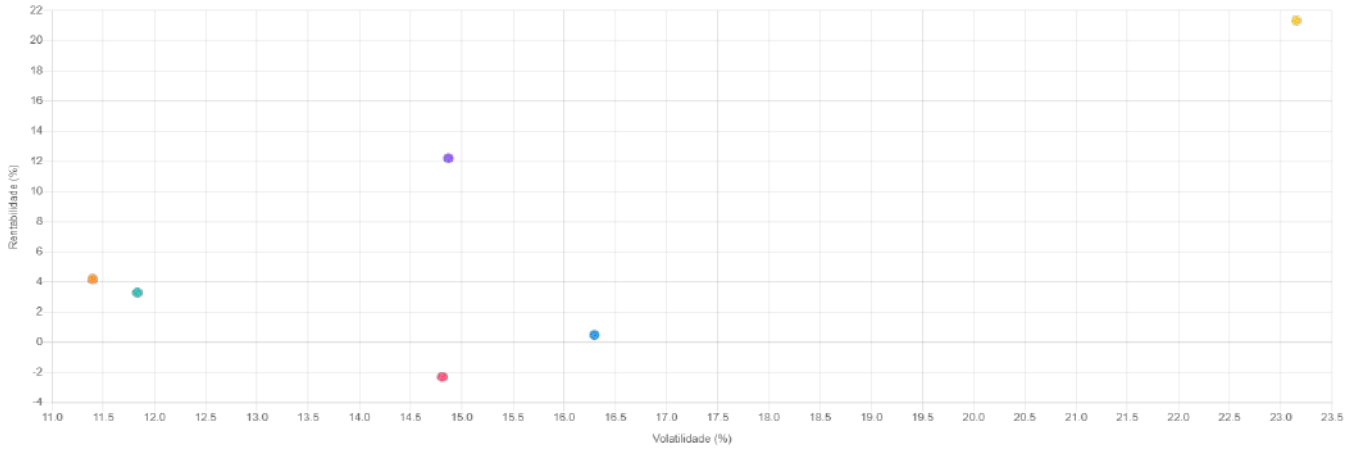
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





SANTANDER GLOBAL EQUITIES ...
17.804.792/0001-50 • SANTANDER • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 483.408.553

09/09/2013

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
3,30	11,83	-0,610	-1,75 11,65	3,30 11,83	1,17 11,66	9,76 11,63

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...
21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II
Patrimônio: R$ 13.503.850

16/06/2015

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,30	14,81	-0,865	-4,55 11,21	-2,30 14,81	3,03 16,28	3,17 14,45

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...
35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 79.121.002

15/01/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
21,35	23,15	0,468	-1,18 20,25	21,35 23,15	-3,57 23,90	35,31 20,93

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...
34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 557.328.221

03/07/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
12,22	14,87	0,115	-1,00 10,98	12,22 14,87	0,89 11,58	19,44 14,69

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...
35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II
Patrimônio: R$ 8.678.191

15/01/2020

Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,48	16,30	-0,615	-5,72 15,25	0,48 16,30	-1,32 13,98	8,87 15,35

MSCI World (BRL)	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	4,19	11,40	-0,554	-1,33 10,37	4,19 11,40	1,68 10,31	10,89 11,09

6 registros encontrados

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

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

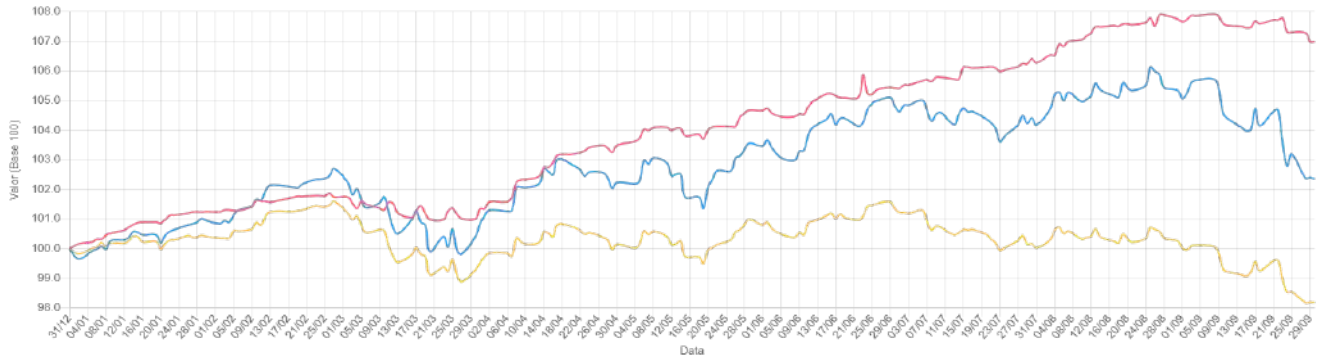
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

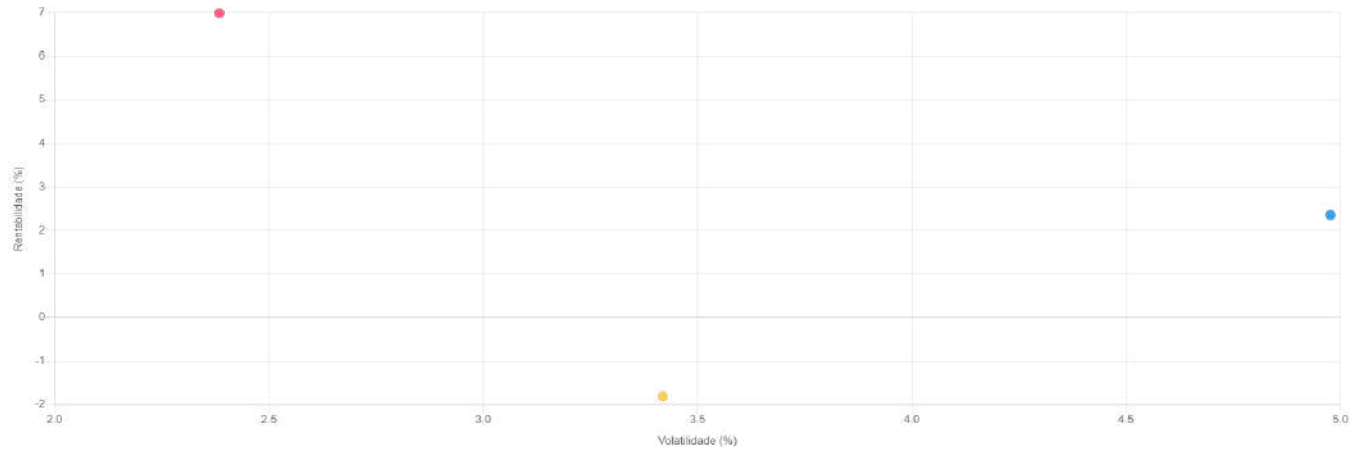
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





CAIXA EXPERT PIMCO INCOME I...
51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º III
Patrimônio: R$ 272.825.893

	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
21/08/2023	2,36	4,98	-1,638	-2,83 7,21	2,36 4,98	-2,33 5,50	7,06 4,46

BB MULTIMERCADO BRL OAKTR...
61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II
Patrimônio: R$ 44.400.824

	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
08/07/2025	6,99	2,38	-1,478	-0,71 2,27	6,99 2,38	1,49 2,17	10,35 2,23

	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
Global Aggregate Credit Total Ret...	-1,81	3,42	-3,604	-2,06 4,12	-1,81 3,42	-3,11 3,39	-0,89 3,15

3 registros encontrados

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

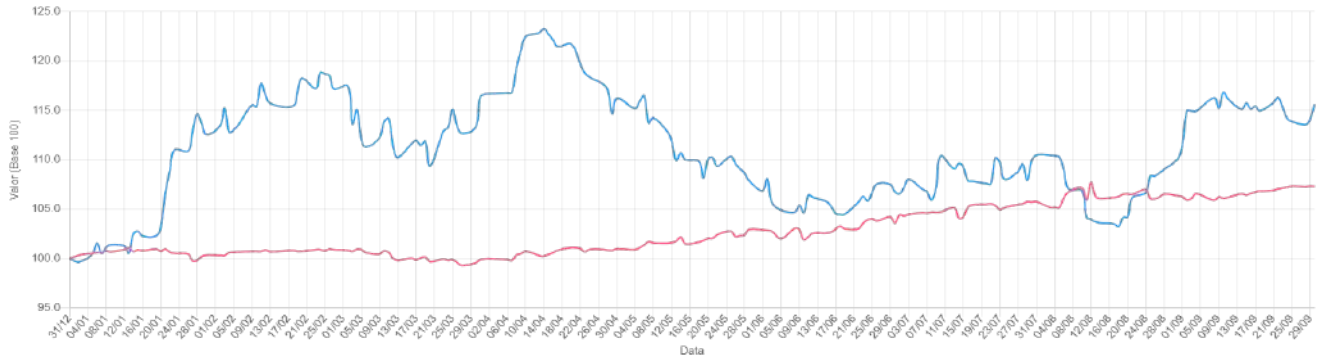
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

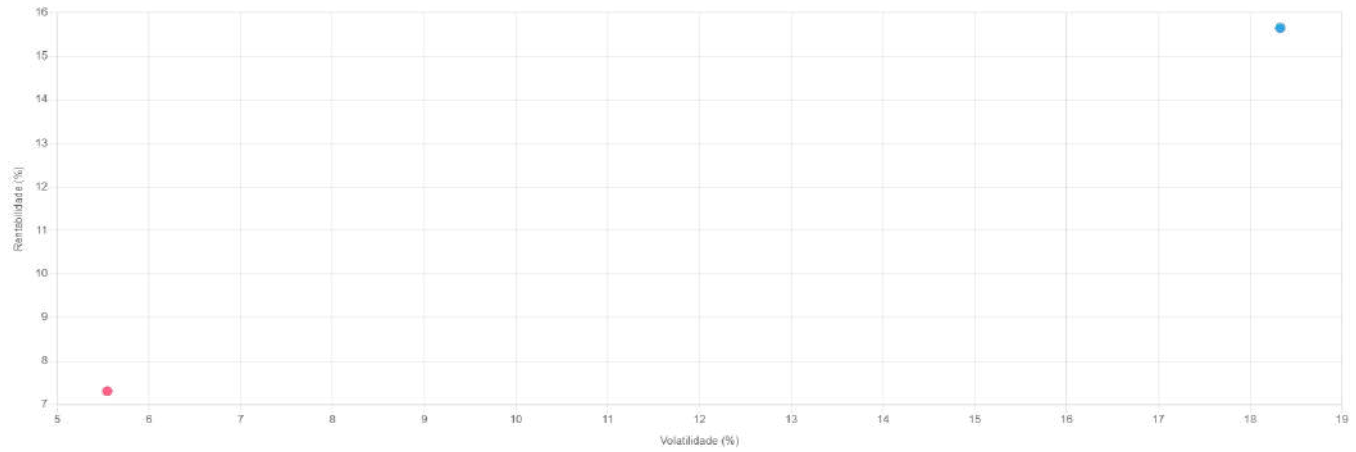
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

Gráfico de Rentabilidade





		Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO... 14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 10º I Patrimônio: R$ 162.842.256	08/11/2011	7,31	5,55	-0,577	0,90 3,62	7,31 5,55	3,58 7,06	9,65 5,11
IBOVESPA		15,65	18,33	0,280	5,03 16,05	15,65 18,33	8,32 16,75	27,42 17,52

2 registros encontrados

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

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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/10/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe0b4b8516da7f

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO 2025/2026.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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 22ª 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 aos meses de agosto e setembro de 2026; **2-)** Relação dos Benefícios do mês de setembro de 2026; **3-)** Relatório de Investimentos de setembro de 2026; **4-)** Relação das contribuições previdenciárias mensais do mês de setembro de 2026. **Passou-se a análise do item 1, com as seguintes informações contábeis: REFERENTE A AGOSTO**. As receitas arrecadadas no mês de agosto de 2026 somaram o montante de R$ 16.683.954,13, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R$ 234.244,12; O saldo bancário em 31 de agosto de 2026 foi de R$ 551.914.556,24; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R$ 8.042.151,57; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R$ 812.643,56; As despesas com Comprev no mês foram de R$ 37.033,10. As despesas liquidadas totais no mês foram de R$ 9.503.463,48; **REFERENTE A SETEMBRO**. As receitas arrecadadas no mês de setembro de 2026 somaram o montante de R$ 9.512.833,69, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R$ 233.087,27; O saldo bancário em 30 de setembro de 2026 foi de R$ 559.522.472,36; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R$ 8.084.662,71; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R$ 843.308,85; As despesas com Comprev no mês foram de R$ 37.033,10. As despesas liquidadas totais no mês foram de R$ 9.481.959,20; 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 agosto e setembro de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item 2 da pauta, no mês de setembro de 2026**, foram concedidos: 08 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição; 01 aposentadoria por idade; 01 aposentadoria por invalidez; 04 benefícios de pensão por morte; e 01 benefício de pensão por idade. Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos, o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. **Passou-se a análise do item 3 da pauta:** No mês de setembro de 2026, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R$ 8.002.509,32, representando 1,54**%.** Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R$ 674.588,40, representando -4,00%. Na carteira total, o resultado foi de R$ 7.327.920,92, equivalente a 1,37%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,27% (IPCA + 5,46% a.a.). No acumulado do ano, até o final de setembro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 8,44% para os fundos líquidos, -31,56 % para os fundos ilíquidos e 5,68% para a carteira Total, representando 69,44 % da meta atuarial acumulada de 8,18%. 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 4,25% do patrimônio total alocado em ativos enquadrados no Art. 9º da Resolução CMN nº 5.272/2025. Nos termos do art. 9º, §1º, da Resolução CMN nº 5.272/2025, a aplicação de recursos nos ativos previstos nesse artigo é exclusiva para RPPS que comprovem Nível III ou superior de aderência ao Programa de Certificação Institucional dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão. Conforme dispõe o art. 27 da referida Resolução, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor da norma, pelo prazo de até dois anos ou até o vencimento do ativo, o que ocorrer primeiro, sendo vedada a realização de novas aplicações. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,66% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 21,18% e 11,23% e Títulos Públicos com 2,06%

Segmento	Percentual de Riscos
Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)	1,84%
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)	14,41%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	21,18%
Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)	13,16%
Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)	12,81%
Artigo 10º I (Fundos Multimercado)	5,11 %
TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS	**2,66%**

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco . **Passou-se a item 4 da pauta , O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de SETEMBRO de 2026,** sendo repassadas as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL**: O valor das contribuições

previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2026 e depositadas no dia 15/10/2026, relativas a 2.784 servidores em atividade, totalizaram R$ 7.639.869,79, com o total da base de contribuição de R$ 12.992.775,64. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foram de R$ 1.790.096,40; A cota patronal desse período foi de R$ 2.211.796,21; A cota do déficit técnico desse período foi de R$ 3.637.997,18; **CÂMARA MUNICIPAL**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2026 e depositadas no dia 15/10/2026, 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 setembro de 2026 e depositadas no dia 15/10/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R$ 60.402,36, com o total da base de contribuição de R$ 101.858,92. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R$14.260,25; A cota patronal desse período foi de R$ 17.621,61; A cota do déficit técnico desse período foi de R$ 28.520,50 . Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

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

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de setembro 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 setembro de 2026 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. Em 12 de março de 2024 é aprovado a Lei Ordinária N° 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 setembro 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, 27 de outubro de 2026.

Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro