

LIMEIRA - CONSOLIDADO
AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	92,08%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,05	1,10	9,50	29.791.498,59	2,85	5.735.072.274,77	0,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,85	0,02	1,45	8,93	37.230.100,50	3,57	3.131.275.333,50	1,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,82	-0,02	1,31	9,02	5.704.785,21	0,55	5.728.899.459,03	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,05	1,14	9,14	51.121.924,82	4,90	11.557.868.375,97	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,16	0,00	0,98	6,03	52.165.094,70	5,00	610.822.572,27	8,54
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,67	-0,21	1,57	6,58	14.401,87	0,00	313.064.003,11	0,00
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,09	9,38	29.330.174,83	2,81	9.571.032.977,10	0,31
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	9,29	39.673.113,13	3,80	15.795.759.153,02	0,25
Sub-total Artigo 7º I			1,19	0,03	1,14	8,36	245.031.093,65	23,48		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,45	33.382.779,20	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,40	7,62	65.183.745,26	6,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,03	0,49	8,35	76.789.314,70	7,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,43	0,03	0,51	8,48	71.082.208,26	6,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,33	1,62	137.844.787,81	13,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,42	0,03	0,49	8,33	39.433.720,32	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,48	6,46	60.691.449,98	5,81
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,02	0,47	8,15	484.408.005,53	46,41

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,02	8,65	18.249,17	0,00	1.620.394.040,56	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,11	9,45	66.495.714,49	6,37	18.835.245.508,03	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	44.260.972,01	4,24	22.235.578.008,98	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,13	9,38	49.886.401,48	4,78	8.813.259.955,13	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	9,38	57.970.928,23	5,55	4.590.547.423,08	1,26
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,12	9,40	218.632.265,38	20,95		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO *	0,11	0,04	1,14	9,55	12.039.182,29	1,15	1.959.995.302,39	0,61
Sub-total Artigo 7º VII			0,11	0,04	1,14	9,55	12.039.182,29	1,15		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I *	4,04	-1,35	-1,35	-9,65	274.801,59	0,03	3.965.428,84	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	49,94	0,25	0,25	-40,69	692.141,14	0,07	37.642.193,94	1,84
Sub-total Artigo 7º IX			37,97	-0,21	-0,21	-34,27	966.942,73	0,09		
Renda Fixa			0,30	0,03	0,81	8,52	961.077.489,58	92,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,08	0,81	5,18	17,04	7.802.068,79	0,75	2.563.684.080,58	0,30
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,73	0,11	4,81	-6,58	5.251.608,14	0,50	1.385.837.199,85	0,38
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	1,08	-1,10	4,80	11.559.009,21	1,11	480.243.954,51	2,41
XP	BEM	XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,95	1,05	-0,44	0,90	14.717.369,12	1,41	244.789.881,75	6,01
Sub-total Artigo 8º I			18,41	0,89	1,95	8,37	39.330.055,26	3,77		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,24	-0,46	5,47	6,93	4.116.591,15	0,39	545.677.140,49	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,23	-0,43	5,59	6,75	4.703.110,07	0,45	2.372.862.068,07	0,20
Sub-total Artigo 8º III			14,21	-0,44	5,53	6,83	8.819.701,22	0,84		
Renda Variável			17,23	0,64	2,36	9,78	48.149.756,48	4,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,02%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,12	0,05	1,03	8,75	1.836.525,26	0,18	900.459.699,28	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,52	-0,22	3,40	17,92	10.494.366,80	1,01	2.452.821.734,55	0,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,89	0,42	-0,58	6,83	11.403.968,13	1,09	585.432.777,24	1,95
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,39	-0,22	3,43	19,26	3.408.958,95	0,33	1.066.576.692,06	0,32
Sub-total Artigo 10º I			8,37	0,07	1,54	12,53	27.143.819,14	2,60		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	RJI	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	0,82	-0,11	-0,11	-0,33	2.899.073,31	0,28	39.470.247,39	7,34
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	67,31	3,90	2,82	29,31	1.447.545,73	0,14	114.564.968,89	1,26
Sub-total Artigo 10º III			10,71	1,19	1,76	7,00	4.346.619,04	0,42		

Investimentos Estruturados			7,62	0,22	1,61	11,96	31.490.438,18	3,02		
-----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,29%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	0,51	-0,09	-0,09	-0,81	1.113.811,79	0,11	107.695.781,96	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	8,30	0,29	0,29	10,23	1.103.733,66	0,11	69.168.219,04	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,21	-0,06	-0,06	-0,49	847.970,09	0,08	91.443.663,61	0,93
Sub-total Artigo 11º			3,47	0,06	0,06	3,03	3.065.515,54	0,29		
Fundos Imobiliários			3,47	0,06	0,06	3,03	3.065.515,54	0,29		
Total			1,54	0,06	0,88	8,57	1.043.783.199,78	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
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	245.031.093,65	23,48	0,00	30,96	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	484.408.005,53	46,41	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	218.632.265,38	20,95	0,00	6,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	12.039.182,29	1,15	0,00	1,16	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	966.942,73	0,09	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	961.077.489,58	92,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.330.055,26	3,77	0,00	4,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	8.819.701,22	0,84	0,00	0,87	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	48.149.756,48	4,61					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	27.143.819,14	2,60	0,00	2,54	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	4.346.619,04	0,42	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	31.490.438,18	3,02					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.065.515,54	0,29	0,00	0,32	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	3.065.515,54	0,29					20,00
Total		1.043.783.199,78	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,14 104,07	8,36 89,66	2,99 86,14	5,97 85,29	13,40 91,56	2.709.604,71	0,26	14.108.905,54
Artigo 7º III % do CDI	0,47 43,23	8,15 87,38	2,19 63,15	6,33 90,40	11,63 79,46	2.088.930,49	0,20	27.994.641,14
Artigo 7º V % do CDI	1,12 101,98	9,40 100,81	3,52 101,51	7,05 100,62	14,71 100,55	2.659.645,83	0,26	30.796.179,71
Artigo 7º VII % do CDI	1,14 104,03	9,55 102,35	3,66 105,54	7,17 102,39	14,91 101,90	135.474,09	0,01	1.049.163,07
Artigo 7º IX % do CDI	-0,21 -19,37	-34,27 -367,38	-32,08 -924,74	-33,41 -477,07	-36,58 -249,99	-2.053,53	0,00	-504.105,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,95 2,28	8,37 -1,74	3,77 1,68	-5,24 0,79	19,85 -5,60	547.675,11	0,05	5.168.046,60
Artigo 8º III % do CDI	5,53 505,49	6,83 73,24	2,68 77,12	16,42 234,47	17,19 117,45	462.178,06	0,04	564.029,42
Artigo 10º I % do CDI	1,54 140,44	12,53 134,31	2,59 74,53	10,00 142,81	21,24 145,15	410.741,90	0,04	3.022.044,93
Artigo 10º III % do CDI	1,76 161,00	7,00 75,04	3,68 105,97	7,36 105,11	6,41 43,81	87.526,17	0,01	276.815,00
Artigo 11º % do CDI	0,06 5,12	3,03 32,49	3,00 86,38	2,93 41,87	3,34 22,84	1.716,87	0,00	90.943,27
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						9.101.439,70	0,88	82.566.663,67

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	29.466.516,18	0,00	0,00	0,00	29.791.498,59	324.982,41	2.710.779,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	32.451.195,87	4.270.000,00	0,00	0,00	37.230.100,50	508.904,63	1.608.566,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.630.986,53	0,00	0,00	0,00	5.704.785,21	73.798,68	472.036,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	50.543.715,43	0,00	0,00	0,00	51.121.924,82	578.209,39	3.718.813,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	51.658.710,98	0,00	0,00	0,00	52.165.094,70	506.383,72	1.383.346,74
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.179,57	0,00	0,00	0,00	14.401,87	222,30	889,04
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	29.012.618,90	0,00	0,00	0,00	29.330.174,83	317.555,93	1.559.075,56
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	30.790.728,35	8.500.000,01	-17.162,88	0,00	39.673.113,13	399.547,65	2.655.398,45
	229.568.651,81	12.770.000,01	-17.162,88	0,00	245.031.093,65	2.709.604,71	14.108.905,54

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.960.463,67	0,00	0,00	0,00	17.025.204,13	64.740,46	1.199.726,67
NTN-B 150535 (6,110000%)	32.490.872,83	0,00	0,00	0,00	32.620.511,50	129.638,67	2.341.096,14
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.592.462,35	0,00	0,00	0,00	6.620.749,04	28.286,69	490.174,54
NTN-B 150535 (6,710000%)	271.411,52	0,00	0,00	0,00	272.620,75	1.209,23	20.522,38
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.605.732,84	0,00	0,00	0,00	8.644.659,84	38.927,00	655.147,63
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.968.681,55	0,00	0,00	0,00	11.021.839,26	53.157,71	863.016,40
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.228.530,86	0,00	0,00	0,00	4.249.023,66	20.492,80	332.701,02
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.880.482,20	0,00	0,00	0,00	15.961.182,21	80.700,01	1.278.321,16
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.451.865,62	0,00	0,00	0,00	8.495.070,85	43.205,23	682.307,28
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.929.109,01	0,00	0,00	0,00	15.005.487,84	76.378,83	1.205.659,79
NTN-B 150545 (7,600000%)	16.265.703,04	0,00	0,00	0,00	16.349.604,44	83.901,40	1.318.884,28
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.225.684,07	0,00	0,00	0,00	5.250.628,47	24.944,40	408.387,95
NTN-B 150555 (7,207500%)	8.038.288,86	0,00	0,00	0,00	8.077.270,55	38.981,69	632.908,97
NTN-B 150555 (7,270000%)	10.381.482,18	0,00	0,00	0,00	10.432.327,29	50.845,11	821.334,64
NTN-B 150555 (7,300000%)	15.596.792,02	0,00	0,00	0,00	15.673.494,01	76.701,99	1.236.363,80
NTN-B 150830 (5,922000%)	17.118.505,46	0,00	0,00	490.734,30	16.693.063,81	65.292,65	1.195.946,34
NTN-B 150830 (5,928000%)	17.115.087,44	0,00	0,00	490.734,30	16.689.715,39	65.362,25	1.196.315,43
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.665.548,79	0,00	0,00	50.195,11	1.622.523,00	7.169,32	122.568,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.968.540,52	0,00	0,00	334.961,21	10.682.071,10	48.491,79	816.935,50
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.980.000,90	0,00	0,00	349.683,24	10.682.976,31	52.658,65	849.060,07
NTN-B 150840 (7,377500%)	15.744.040,79	0,00	0,00	509.241,99	15.312.513,36	77.714,56	1.234.165,70
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.952.133,55	0,00	0,00	95.482,87	2.871.218,82	14.568,14	231.403,92
NTN-B 150840 (7,435000%)	60.367,35	0,00	0,00	1.962,95	58.705,21	300,81	4.754,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	17.401.764,07	0,00	0,00	565.606,33	16.922.804,00	86.646,26	1.369.905,90
NTN-B 150840 (7,500000%)	16.834.609,21	0,00	0,00	550.183,26	16.369.096,01	84.670,06	1.331.613,36
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.332.040,15	0,00	0,00	76.414,34	2.267.406,89	11.781,08	184.880,89
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.421.379,56	0,00	0,00	274.811,21	8.186.462,39	39.894,04	647.675,90
NTN-B 150850 (7,150000%)	11.433.679,56	0,00	0,00	374.360,17	11.113.752,26	54.432,87	881.361,49
NTN-B 150850 (7,290000%)	8.795.273,54	0,00	0,00	292.477,64	8.545.603,39	42.807,49	138.335,00
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,00	12.517.162,88	0,00	0,00	12.521.500,56	4.337,68	4.337,68
NTN-B 150850 (7,520000%)	0,00	1.954.510,52	0,00	0,00	1.956.296,70	1.786,18	1.786,18
NTN-B 150850 (7,570000%)	40.427.846,54	0,00	0,00	1.385.272,81	39.247.817,59	205.243,86	393.658,37
NTN-B 150850 (7,570001%)	0,00	7.691.368,28	0,00	0,00	7.701.409,98	10.041,70	10.041,70
NTN-B 150850 (7,590000%)	0,00	50.186.374,62	0,00	1.719.532,99	48.571.944,94	105.103,31	105.103,31
NTN-B 150860 (7,010000%)	10.528.042,12	0,00	0,00	344.355,27	10.232.676,44	48.989,59	802.992,77
NTN-B 150860 (7,020000%)	4.398.823,51	0,00	0,00	143.995,46	4.275.316,96	20.488,91	335.674,06
NTN-B 150860 (7,060000%)	1.516.740,80	0,00	0,00	49.914,69	1.473.939,54	7.113,43	82.917,51
NTN-B 150860 (7,130000%)	10.253.685,14	0,00	0,00	340.429,39	9.961.915,80	48.660,05	306.218,75
NTN-B 150860 (7,230000%)	14.893.666,71	0,00	0,00	500.548,99	14.464.908,35	71.790,63	1.155.031,80
NTN-B 150860 (7,230001%)	10.225.315,72	0,00	0,00	343.654,22	9.930.949,68	49.288,18	272.539,29
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.662.139,97	0,00	0,00	362.582,54	10.351.743,21	52.185,78	832.865,49
	419.616.794,02	72.349.416,30	0,00	9.647.135,28	484.408.005,53	2.088.930,49	27.994.641,14

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	18.065,49	0,00	0,00	0,00	18.249,17	183,68	1.455,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF	65.766.742,06	0,00	0,00	0,00	66.495.714,49	728.972,43	8.447.904,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	58.879.605,36	0,00	-15.186.374,62	0,00	44.260.972,01	567.741,27	5.028.016,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	55.750.874,49	0,00	-6.428.000,00	0,00	49.886.401,48	563.526,99	8.310.419,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	98.981.706,77	0,00	-41.810.000,00	0,00	57.970.928,23	799.221,46	9.008.384,32
	279.396.994,17	0,00	-63.424.374,62	0,00	218.632.265,38	2.659.645,83	30.796.179,71

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.903.708,20	0,00	0,00	0,00	12.039.182,29	135.474,09	1.049.163,07
	11.903.708,20	0,00	0,00	0,00	12.039.182,29	135.474,09	1.049.163,07

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	278.569,78	0,00	0,00	0,00	274.801,59	-3.768,19	-29.348,75
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	690.426,48	0,00	0,00	0,00	692.141,14	1.714,66	-474.756,26
	968.996,26	0,00	0,00	0,00	966.942,73	-2.053,53	-504.105,01

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19.802.099,40	0,00	-12.500.000,00	0,00	7.802.068,79	499.969,39	2.506.240,22
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5.010.518,78	0,00	0,00	0,00	5.251.608,14	241.089,36	-369.986,13
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.687.873,12	0,00	0,00	0,00	11.559.009,21	-128.863,91	529.828,93
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	14.781.888,85	0,00	0,00	0,00	14.717.369,12	-64.519,73	131.429,21
	51.282.380,15	0,00	-12.500.000,00	0,00	39.330.055,26	547.675,11	5.168.046,60

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.903.245,14	0,00	0,00	0,00	4.116.591,15	213.346,01	266.710,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.454.278,02	0,00	0,00	0,00	4.703.110,07	248.832,05	297.319,19
	8.357.523,16	0,00	0,00	0,00	8.819.701,22	462.178,06	564.029,42

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.817.720,47	0,00	0,00	0,00	1.836.525,26	18.804,79	147.724,17
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.148.891,11	0,00	0,00	0,00	10.494.366,80	345.475,69	1.594.887,77
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	11.470.676,15	0,00	0,00	0,00	11.403.968,13	-66.708,02	728.947,26
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	3.295.789,51	0,00	0,00	0,00	3.408.958,95	113.169,44	550.485,73
	26.733.077,24	0,00	0,00	0,00	27.143.819,14	410.741,90	3.022.044,93

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.902.223,26	0,00	0,00	0,00	2.899.073,31	-3.149,95	-9.730,73
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.158.869,61	198.000,00	0,00	0,00	1.447.545,73	90.676,12	286.545,73
	4.061.092,87	198.000,00	0,00	0,00	4.346.619,04	87.526,17	276.815,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.114.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.811,79	-987,96	-7.750,13
HAZ FII	1.100.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.733,66	3.236,39	102.893,06
OSASCO PROPERTIES FII	848.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	847.970,09	-531,56	-4.199,66
	3.063.798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.515,54	1.716,87	90.943,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	528.500.253,76	50,63	528.500.253,76	50,63	30,00
de 31 dias a 365 dias	24.457.645,06	2,34	552.957.898,82	52,98	35,00
acima de 365 dias	490.825.300,96	47,02	1.043.783.199,78	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,00
OSASCO PROPERTIES FII		19/07/2023	847.970,09
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.249,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		66.495.714,49
BR HOTÉIS FII			1.113.811,79
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		44.260.972,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		37.230.100,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.704.785,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		51.121.924,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		52.165.094,70
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		49.886.401,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		57.970.928,23
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		29.330.174,83
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		39.673.113,13
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		10.494.366,80
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1		12.039.182,29
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		14.401,87
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		3.408.958,95
	D+3		29.791.498,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA			
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+3		1.836.525,26
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		4.703.110,07
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.559.009,21
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		14.717.369,12
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.116.591,15

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+32		7.802.068,79
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		11.403.968,13
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		5.251.608,14

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.693.063,81
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.689.715,39
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.447.545,73
HAZ FII		16/11/2034	1.103.733,66
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I		16/11/2034	274.801,59
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	692.141,14
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	2.899.073,31
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	17.025.204,13
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	32.620.511,50
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.620.749,04
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	272.620,75
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.644.659,84
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.622.523,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

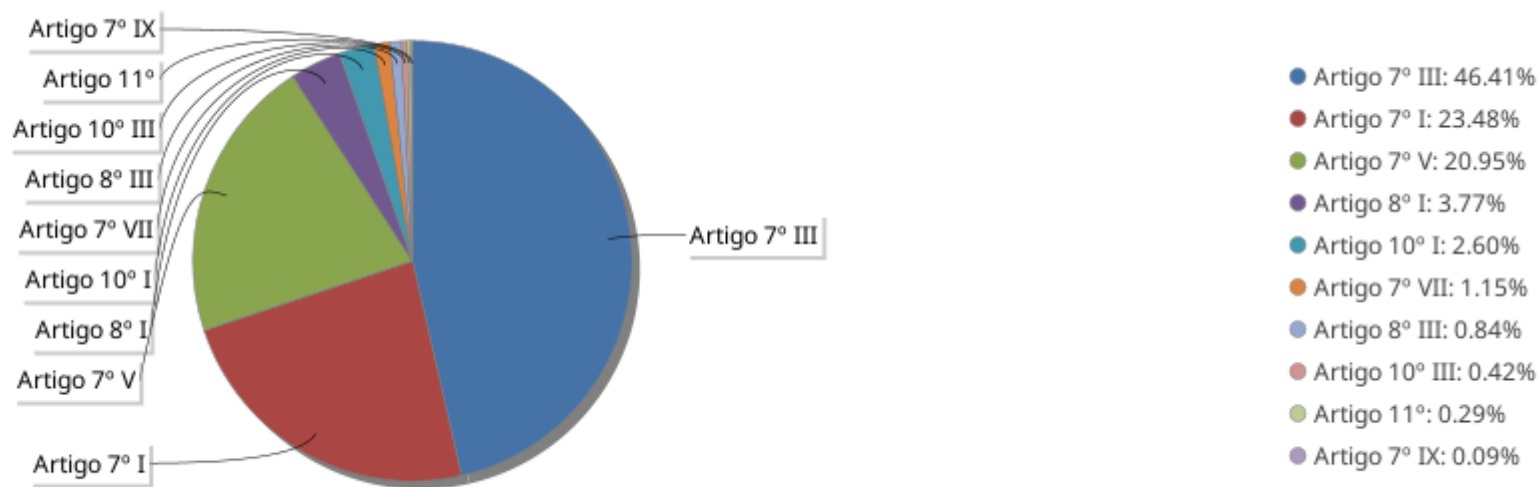
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.682.071,10
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.682.976,31
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	15.312.513,36
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.871.218,82
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	58.705,21
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.922.804,00
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	16.369.096,01
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.267.406,89
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	11.021.839,26
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	4.249.023,66
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.961.182,21
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.495.070,85
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	15.005.487,84
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	16.349.604,44
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	8.186.462,39
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	11.113.752,26
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	8.545.603,39
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	12.521.500,56
NTN-B 150850 (7,520000%)		15/08/2050	1.956.296,70
NTN-B 150850 (7,570000%)		15/08/2050	39.247.817,59
NTN-B 150850 (7,570001%)		15/08/2050	7.701.409,98
NTN-B 150850 (7,590000%)		15/08/2050	48.571.944,94
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	5.250.628,47
NTN-B 150555 (7,207500%)		15/05/2055	8.077.270,55
NTN-B 150555 (7,270000%)		15/05/2055	10.432.327,29
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	15.673.494,01
NTN-B 150860 (7,010000%)		15/08/2060	10.232.676,44
NTN-B 150860 (7,020000%)		15/08/2060	4.275.316,96
NTN-B 150860 (7,060000%)		15/08/2060	1.473.939,54
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	9.961.915,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

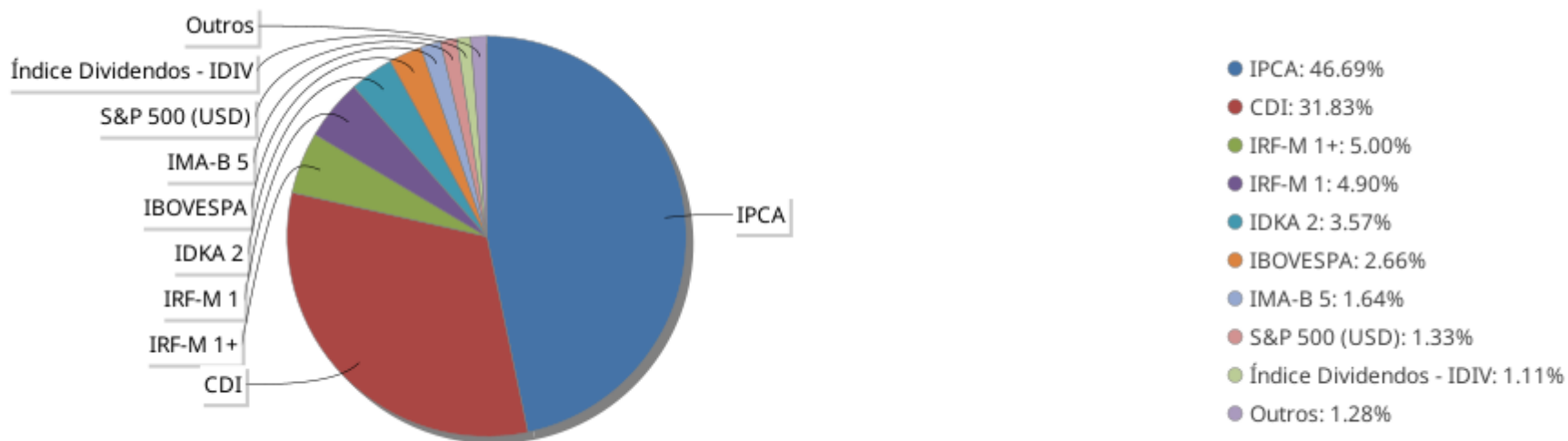
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (7,230000%)		15/08/2060	14.464.908,35
NTN-B 150860 (7,230001%)		15/08/2060	9.930.949,68
NTN-B 150860 (7,330000%)		15/08/2060	10.351.743,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

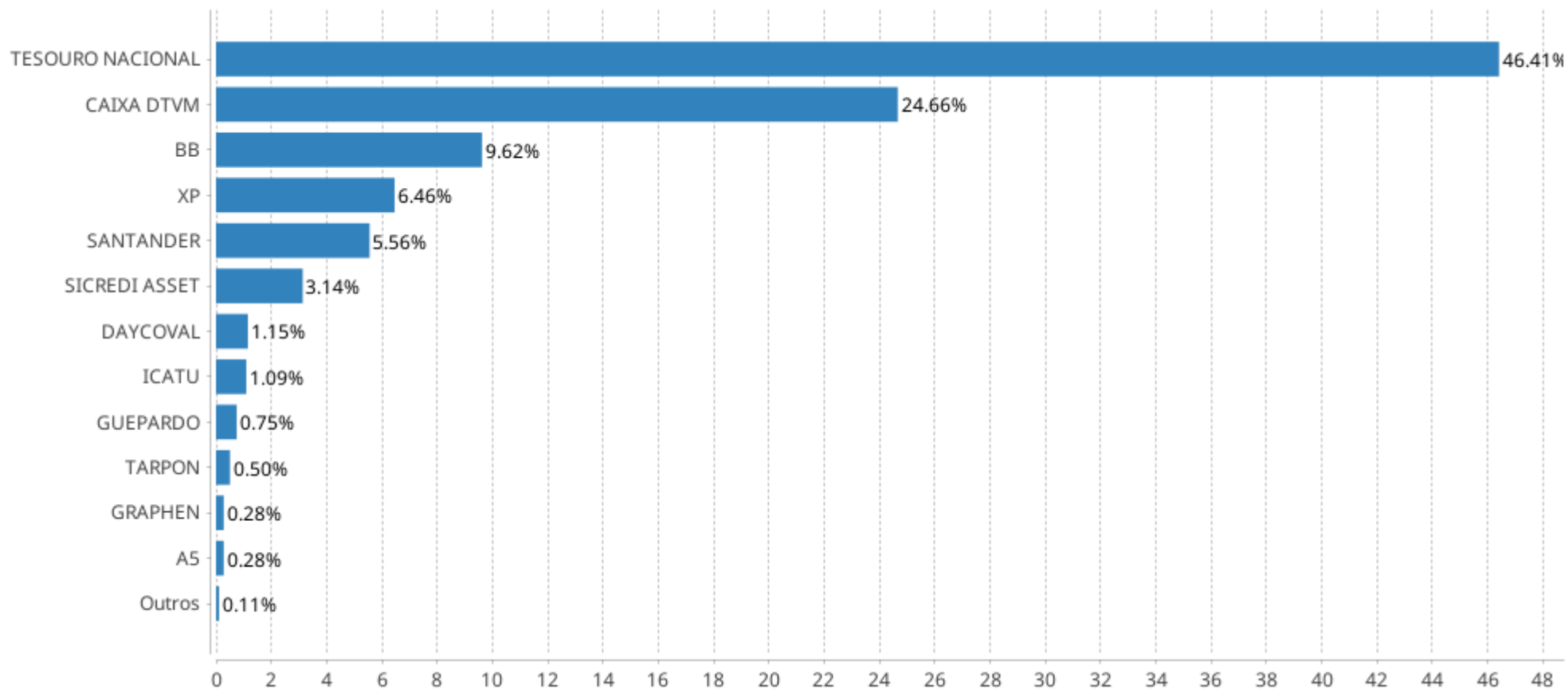


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,68	1,09	0,89	1,19	0,70	0,88	0,95	0,88					8,57
IPCA + 5,72%	0,80	1,10	1,37	1,12	1,03	0,63	0,58	0,14					6,95
p.p. indexador	0,88	-0,01	-0,48	0,07	-0,32	0,26	0,37	0,74					1,62
2025	1,52	0,39	0,93	1,37	1,28	1,03	0,70	1,44	1,36	1,17	1,15	0,99	14,17
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53	0,59	0,38	-0,03	1,12	0,43	0,62	0,59	0,21	4,44
2024	0,14	0,27	0,51	-0,67	0,62	0,31	1,29	1,37	0,26	0,58	0,25	-0,29	4,72
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,71	-0,93	-0,04	-1,48	-0,25	-0,29	0,46	0,96	-0,59	-0,43	-0,51	-1,22	-5,39
2023	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20	0,23	-0,22	2,79	1,91	13,82
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46	-0,41	-0,85	2,14	0,97	4,17
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

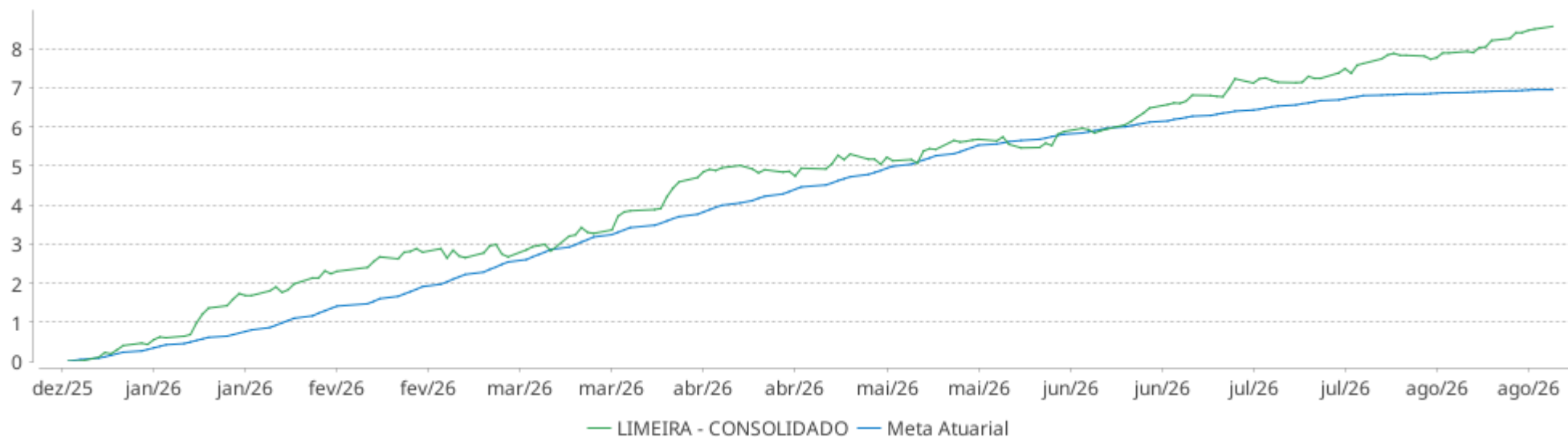
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	48,28	03 meses	2,74	1,35	1,38	1,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	60	51,72	06 meses	5,62	4,95	0,67	1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	12 meses	13,74	10,01	3,72	1,54
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	24 meses	24,94	21,58	3,36	1,84
			36 meses	35,99	32,97	3,02	2,10
			48 meses	50,45	45,91	4,54	2,46
			60 meses	57,78	66,87	-9,09	2,87
			Desde 30/12/2016	121,79	167,93	-46,14	9,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

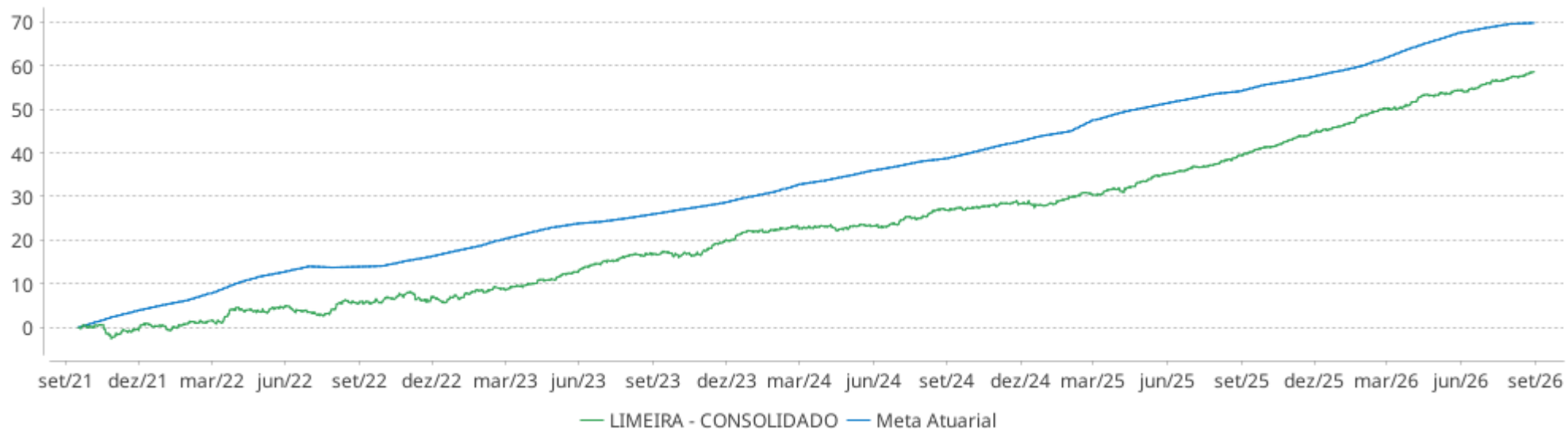


Patrimônio Líquido No Ano

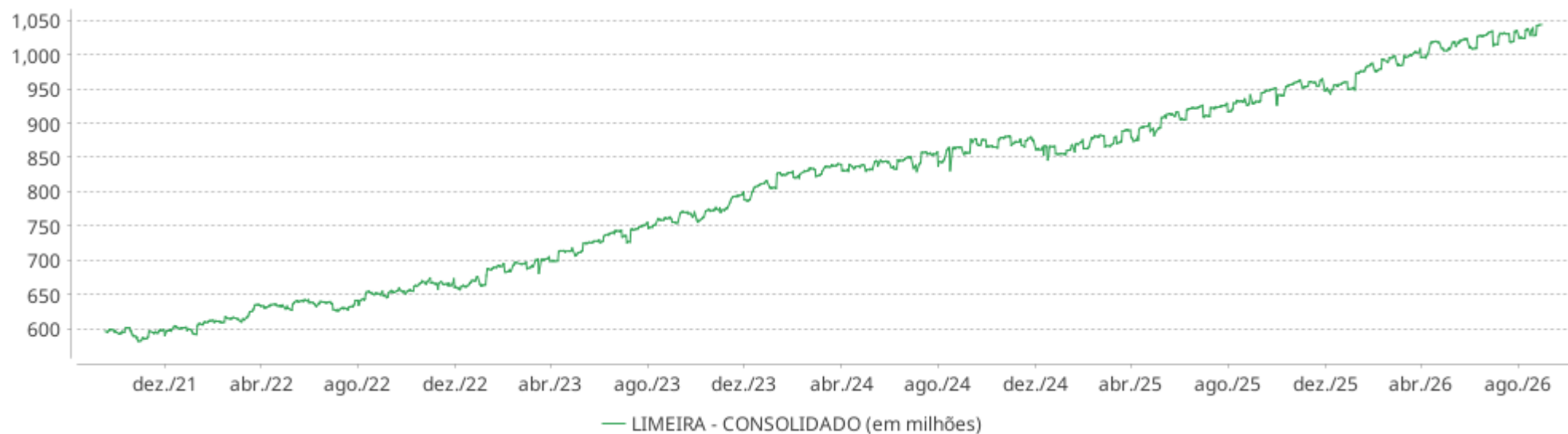


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

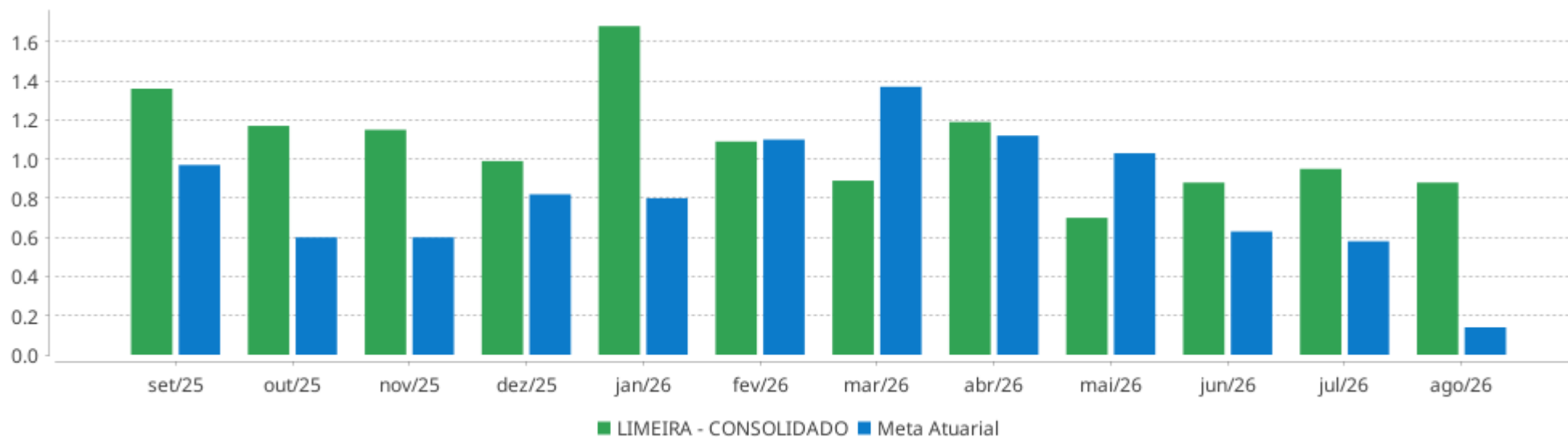


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80	63,77 100,60	80,94 101,11
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,02 92,94	8,65 92,71	3,21 92,46	6,49 92,70	13,54 92,51	26,90 91,53	39,73 90,53	57,12 90,11	71,38 89,17
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,53	9,38 100,55	3,51 101,06	7,01 100,15	14,67 100,26	29,49 100,37	44,30 100,95	64,19 101,26	81,66 102,01
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,55	9,38 100,51	3,50 100,95	7,04 100,50	14,68 100,29	29,51 100,44	44,68 101,80	64,69 102,05	82,57 103,14
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,14 104,03	9,55 102,35	3,66 105,54	7,17 102,39	14,91 101,90	30,04 102,24	47,13 107,39	65,67 103,60	85,42 106,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,98 -0,02	6,03 -0,22	2,17 -0,06	2,73 -0,15	10,85 -0,33	21,72 -0,64	30,41 -0,99	50,66 -1,81	57,39 -2,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,31 0,03	9,02 -0,16	2,71 -0,05	6,47 -0,11	13,04 -0,24	22,87 -0,51	32,59 -0,83	48,26 -1,14	62,71 -1,44
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,09 100,05	9,38 100,55	3,46 99,61	7,04 100,54	14,67 100,24	29,39 100,03	43,89 100,00	63,35 99,95	80,06 100,01
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,45 0,14	8,93 -0,30	2,67 -0,14	6,42 -0,21	13,01 -0,32	22,79 -1,03	32,22 -1,43	47,46 -1,95	60,85 -2,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,03	9,14 -0,09	3,59 -0,01	6,78 -0,06	14,30 -0,18	28,62 -0,46	41,79 -0,71	60,95 -1,13	75,11 -1,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,81	9,50 101,81	3,41 98,24	7,10 101,41	14,65 100,07	27,58 93,85	40,28 91,78	59,94 94,56	72,36 90,39
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,24	9,29 99,59	3,45 99,43	6,98 99,62	14,54 99,37	29,22 99,45	43,63 99,42	63,00 99,38	79,72 99,58
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 -0,01	6,58 -0,17	1,44 -0,05	3,71 -0,12	10,73 -0,27	15,52 -0,60	21,34 -0,95	37,70 -1,43	44,98 -1,85
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,45 5,35	2,29 2,38	6,56 4,50	12,12 7,90	26,54 16,97			
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,30 5,20	2,24 2,33	6,44 4,39	11,88 7,66	26,13 16,56			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
NTN-B 150850 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,51 5,40	2,32 2,41	6,60 4,55	12,21 7,99				
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,52 5,41	2,32 2,41	6,60 4,55	12,22 8,00	26,81 17,24	42,21 28,00		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,45 4,34	1,92 2,01	5,80 3,75	10,55 6,32	23,08 13,51	35,99 21,78		
NTN-B 150860 (7,230001%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,32 5,21	2,24 2,33	6,45 4,40	11,91 7,68				
NTN-B 150860 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,20 5,10	2,20 2,29	6,37 4,31	11,73 7,51				
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,43 4,32	1,91 2,00	5,78 3,73	10,51 6,29	23,00 13,43	35,87 21,65		
NTN-B 150850 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,34 5,24	2,25 2,34	6,47 4,42	11,96 7,73				
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,57 4,47	1,97 2,06	5,89 3,84	10,74 6,52	23,51 13,94	36,67 22,45		
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,14	2,22 2,31	6,40 4,35	11,79 7,57	25,84 16,27			
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,36 5,26	2,26 2,35	6,49 4,43	11,98 7,76	26,34 16,77			
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,13	2,21 2,31	6,39 4,34	11,78 7,56	25,82 16,25			
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,53 5,42	2,32 2,41	6,61 4,56	12,24 8,02	26,86 17,29			
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,84	8,56 5,46	2,34 2,43	6,64 4,59	12,29 8,07	26,93 17,36	42,44 28,23		
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,30 5,20	2,24 2,33	6,44 4,39	11,88 7,66	26,13 16,56	41,04 26,82		
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,42 5,31	2,28 2,37	6,53 4,47	12,06 7,84	26,50 16,93			
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,50 5,39	2,31 2,40	6,59 4,54	12,19 7,96	26,75 17,18			
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,77	8,02 4,92	2,14 2,23	6,23 4,18	11,45 7,22	25,08 15,51	39,31 25,10		
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,44 4,34	1,92 2,01	5,80 3,74	10,54 6,32	23,07 13,50	35,97 21,76		

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
NTN-B 150850 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,26 5,16	2,22 2,31	6,41 4,36	11,82 7,60	25,91 16,34			
NTN-B 150850 (7,570000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,60 5,50	2,38 2,48	6,68 4,63	12,32 8,10				
NTN-B 150860 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,17 5,06	2,19 2,28	6,34 4,29	11,66 7,44	25,58 16,01			
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,50 5,40	2,31 2,40	6,59 4,54	12,20 7,97	26,81 17,24			
NTN-B 150555 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,34 5,24	2,25 2,34	6,47 4,42	11,95 7,72	26,21 16,64			
NTN-B 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,13	2,22 2,31	6,39 4,34	11,79 7,56				
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,77	7,97 4,86	2,11 2,21	6,19 4,14	11,36 7,14	24,94 15,37	39,06 24,84		
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,47 5,37	2,29 2,38	6,56 4,51	12,16 7,94				
NTN-B 150850 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,53 5,43	2,31 2,40	6,61 4,56	12,26 8,03				
NTN-B 150850 (7,570001%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,53 5,42	2,32 2,41	6,61 4,56	12,25 8,03				
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,53 5,42	2,32 2,41	6,61 4,56	12,24 8,02	26,93 17,36			
NTN-B 150860 (7,230000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,32 5,21	2,24 2,33	6,45 4,40	11,91 7,68	26,11 16,54			
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,76	7,87 4,76	2,08 2,17	6,12 4,06	11,21 6,98	24,60 15,03	38,49 24,28		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,46 5,35	2,30 2,39	6,56 4,50	12,12 7,90	26,66 17,09	41,93 27,72		
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,41 5,31	2,28 2,37	6,53 4,47	12,06 7,84	26,46 16,89			
NTN-B 150555 (7,207500%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,30 5,20	2,24 2,33	6,44 4,39	11,88 7,66	26,06 16,49			
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,30 5,19	2,24 2,33	6,44 4,38	11,87 7,65	26,10 16,53	40,99 26,77		
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,77	7,97 4,86	2,12 2,21	6,19 4,14	11,36 7,14	24,93 15,36	39,05 24,83		

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
NTN-B 150860 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,38 5,28	2,27 2,36	6,50 4,45	12,06 7,84	26,40 16,83			
NTN-B 150860 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,18 5,07	2,19 2,28	6,35 4,29	11,72 7,50	25,66 16,09			
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,75	7,83 4,72	2,06 2,15	6,09 4,03	11,14 6,92	24,45 14,88	38,24 24,03		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,25 22,70	-40,67 -436,04	-39,17 -1.129,17	-40,09 -572,53	-42,71 -291,83	-43,54 -148,18	-48,60 -110,75	-49,15 -77,53	-47,11 -58,85
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,35 -123,65	-9,63 -103,23	-3,84 -110,80	-7,37 -105,29	-13,22 -90,35	-31,28 -106,46	-38,43 -87,55	135.992.045,12 214.539.282,37	135.992.045,12 169.874.331,33
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	5,59 -0,46	6,75 -0,81	2,77 -0,29	16,31 -0,55	18,14 -1,23	36,99 -2,86	100,52 -6,45	130,53 -8,81	92,34 -10,36
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	5,47 0,88	6,93 1,33	2,57 -2,08	16,55 6,85	16,12 2,57	27,71 3,41	72,84 -2,31	91,89 2,71	62,57 3,25
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,81 5,14	-6,58 -16,69	1,66 -0,43	-13,22 -7,20	5,52 -19,94	23,79 -6,66	52,73 -0,56	94,36 32,37	124,53 75,16
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,44 -0,11	0,90 -9,21	-3,84 -5,93	-10,48 -4,46	11,80 -13,65	22,73 -7,72	42,09 -11,19	44,92 -17,07	52,76 3,39
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,18 5,50	17,04 6,92	14,56 12,47	1,78 7,80	27,01 1,55	26,88 -3,57	49,95 -3,34	79,14 17,15	91,63 42,26
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,10 0,55	4,80 -3,57	-2,48 -5,59	-7,26 -1,17	15,59 -5,59	29,19 -1,44	55,86 -3,43	61,02 -15,23	80,84 -2,95
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,03 94,56	8,75 93,78	3,22 92,91	6,11 87,28	14,11 96,39	24,88 84,66	37,73 85,96	53,13 83,82	64,92 81,09
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,40 0,78	17,92 5,64	3,61 2,21	16,66 4,92	29,70 10,73	57,66 21,59	106,36 35,85	155,26 60,92	141,71 71,77
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	-0,58 -1,86	6,83 -2,35	1,26 -1,50	3,13 -3,45	13,10 -0,18	17,04 -6,34	32,37 -1,06	60,68 11,28	63,12 -1,04
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,43 0,81	19,26 6,98	3,64 2,24	17,90 6,16	30,88 11,91	59,99 23,92	110,63 40,12	161,53 67,19	147,95 78,01
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,17	0,00 -7,14	0,00 -1,42	0,00 -5,09	0,00 -10,48	0,00 -23,06	0,00 -35,90	0,00 -50,66	0,00 -73,64
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,82 2,57	29,31 24,70	10,66 8,99						
W7 FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,11 0,21	-0,33 -3,43	-0,35 -0,26	0,00 -2,05	-0,88 -5,11	-24,65 -34,22	-66,39 -80,60	-69,27 -88,74	-69,69 -99,59

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
HAZ FII Var. IFIX p.p.	0,29 1,75	10,27 10,60	9,31 12,27	9,69 13,50	11,26 3,03	8,75 -2,13	2,02 -15,10	8,60 -17,82	13,18 -23,66
BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -0,25	-0,66 -7,80	-0,31 -1,73	-0,59 -5,68	-0,52 -10,99	-2,13 -25,19	0,03 -35,88	2,80 -47,86	-0,02 -73,66
OSASCO PROPERTIES FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06 -0,23	-0,49 -7,63	-0,19 -1,61	-0,38 -5,47	-0,75 -11,22	-2,10 -25,16	-2,87 -38,77	-52,23 -102,89	-52,60 -126,24
LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,72% p.p.	0,88 0,74	8,57 1,62	2,74 1,38	5,62 0,67	13,74 3,55	24,94 2,53	35,99 1,15	50,45 1,37	57,78 -13,59
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
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
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	Não se aplica	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	08.070.841/0001-87	D+1	D+1	D+3
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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	D+0	D+0	D+1
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	Não se aplica	-	-
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	D+1	D+30	D+32
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	Não se aplica	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	Não se aplica	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	D+0	D+0	D+0
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	07.152.170/0001-30	D+1	D+1	D+3
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
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%
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	-	-	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	08.070.841/0001-87	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,50% até 2,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	Não possui	0,03% até 0,60%	0,32% até 0,60%	50% da Taxa de Gestão	0,02%	0,35% até 1,20%
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-	-
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0,03%	1,90% até 2,05%
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não possui	0,30%	0,009	-	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	-	-	-	-	-	-
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%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AMERICANA LP RESP LIMITADA							
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0,02%	2,00% até 2,015%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005%	0,15% até 0,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	07.152.170/0001-30	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0%	2,00% até 2,50%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.693.063,81	5,922000	15.523.287,39	8,120000	-1.169.776,42
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.689.715,39	5,928000	15.523.287,39	8,120000	-1.166.428,00
NTN-B 150830	33.382.779,20	5,925000	31.046.574,78	8,120000	-2.336.204,42
NTN-B 150535 (5,895000%)	17.025.204,13	5,895000	14.980.561,12	7,937200	-2.044.643,01
NTN-B 150535 (6,110000%)	32.620.511,50	6,110000	29.105.090,18	7,937200	-3.515.421,32
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.620.749,04	6,500000	6.052.146,69	7,937200	-568.602,35
NTN-B 150535 (6,710000%)	272.620,75	6,710000	252.529,46	7,937200	-20.091,29
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.644.659,84	6,790000	8.050.981,56	7,937200	-593.678,28
NTN-B 150535	65.183.745,26	6,191547	58.441.309,02	7,937200	-6.742.436,24
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.622.523,00	6,560000	1.474.229,10	7,650000	-148.293,90
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.682.071,10	6,710000	9.837.802,55	7,650000	-844.268,55
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.682.976,31	7,200000	10.270.188,18	7,650000	-412.788,13
NTN-B 150840 (7,377500%)	15.312.513,36	7,377500	14.956.424,80	7,650000	-356.088,56
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.871.218,82	7,380000	2.804.329,65	7,650000	-66.889,17
NTN-B 150840 (7,435000%)	58.705,21	7,435000	57.651,42	7,650000	-1.053,79
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.922.804,00	7,440000	16.611.844,07	7,650000	-310.959,93
NTN-B 150840 (7,500000%)	16.369.096,01	7,500000	16.158.868,65	7,650000	-210.227,36
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.267.406,89	7,530000	2.244.287,31	7,650000	-23.119,58
NTN-B 150840	76.789.314,70	7,293854	74.415.625,72	7,650000	-2.373.688,98
NTN-B 150545 (7,210000%)	11.021.839,26	7,210000	10.644.647,19	7,553800	-377.192,07
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.249.023,66	7,210001	4.103.612,53	7,553800	-145.411,13
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.961.182,21	7,510000	15.886.548,22	7,553800	-74.633,99
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.495.070,85	7,550000	8.487.672,96	7,553800	-7.397,89
NTN-B 150545 (7,550000%).	15.005.487,84	7,550000	14.999.837,98	7,553800	-5.649,86
NTN-B 150545 (7,600000%)	16.349.604,44	7,600000	16.430.947,07	7,553800	81.342,63
NTN-B 150545	71.082.208,26	7,481565	70.553.265,96	7,553800	-528.942,30
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.186.462,39	7,120000	7.813.834,00	7,533000	-372.628,39
NTN-B 150850 (7,150000%)	11.113.752,26	7,150000	10.644.355,50	7,533000	-469.396,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (7,290000%)	8.545.603,39	7,290000	8.316.151,90	7,533000	-229.451,49
NTN-B 150850 (7,500000%)	12.521.500,56	7,500000	12.478.214,50	7,533000	-43.286,06
NTN-B 150850 (7,520000%)	1.956.296,70	7,520000	1.953.458,50	7,533000	-2.838,20
NTN-B 150850 (7,570000%)	39.247.817,59	7,570000	39.388.102,00	7,533000	140.284,41
NTN-B 150850 (7,570001%)	7.701.409,98	7,570001	7.734.101,00	7,533000	32.691,02
NTN-B 150850 (7,590000%)	48.571.944,94	7,590000	48.892.275,60	7,533000	320.330,66
NTN-B 150850	137.844.787,81	7,494875	137.220.493,00	7,533000	-624.294,81
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.250.628,47	7,110000	5.056.438,32	7,429200	-194.190,15
NTN-B 150555 (7,207500%)	8.077.270,55	7,207500	7.868.727,05	7,429200	-208.543,50
NTN-B 150555 (7,270000%)	10.432.327,29	7,270000	10.238.678,87	7,429200	-193.648,42
NTN-B 150555 (7,300000%)	15.673.494,01	7,300000	15.429.035,70	7,429200	-244.458,31
NTN-B 150555	39.433.720,32	7,248287	38.592.879,94	7,429200	-840.840,38
NTN-B 150860 (7,010000%)	10.232.676,44	7,010000	9.725.887,87	7,413100	-506.788,57
NTN-B 150860 (7,020000%)	4.275.316,96	7,020000	4.066.973,47	7,413100	-208.343,49
NTN-B 150860 (7,060000%)	1.473.939,54	7,060000	1.409.778,53	7,413100	-64.161,01
NTN-B 150860 (7,130000%)	9.961.915,80	7,130000	9.615.006,41	7,413100	-346.909,39
NTN-B 150860 (7,230000%)	14.464.908,35	7,230000	14.137.385,86	7,413100	-327.522,49
NTN-B 150860 (7,230001%)	9.930.949,68	7,230001	9.706.087,61	7,413100	-224.862,07
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.351.743,21	7,330000	10.240.694,63	7,413100	-111.048,58
NTN-B 150860	60.691.449,98	7,176167	58.901.814,39	7,413100	-1.789.635,59
Total	484.408.005,53	7,148294	469.171.962,80	7,614367	-15.236.042,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
641	03/08/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	198.000,00	74.298,19173700	2,6649370000
642	03/08/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.550.000,00	2.082.600,82823600	2,6649370000
643	03/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000293-3 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	5.642.914,63	16.322,67091500	345,7102494000
644	03/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000293-3 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	1.167.085,37	3.375,90618800	345,7102494000
645	03/08/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	198.000,00	0,00	198,00000000	1.000,0000000000
646	07/08/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	350.000,00	131.050,41078600	2,6707280000
647	07/08/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	330.000,00	123.561,81503000	2,6707280000
648	11/08/2026	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	670.000,00	0,00	172.412,77264600	3,8860230000
649	11/08/2026	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	3.600.000,00	0,00	926.396,98735600	3,8860230000
650	11/08/2026	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.500.000,01	0,00	3.695.605,72610368	2,3000289100
651	13/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.186.374,62	2.200.943,63395200	6,8999380000
652	13/08/2026	NTN-B 150850 (7,590000%)	50.186.374,62	0,00	12.264,00000000	4.092,1701418787
653	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	3.011.089,33	8.673,37150700	347,1648058000
654	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	2.332.428,88	6.718,50616600	347,1648058000
655	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	1.990.772,60	5.734,37332300	347,1648058000
656	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	63.755,04	183,64491100	347,1648058000
657	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	8.770.060,07	25.261,95030600	347,1648058000
658	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	1.795.476,27	5.171,82686800	347,1648058000
659	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	8.770.265,65	25.262,54248700	347,1648058000
660	13/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0013 / 45000264-1 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	8.266.152,16	23.810,45550600	347,1648058000
661	18/08/2026	NTN-B 150850 (7,570001%)	7.691.368,28	0,00	1.940,00000000	3.964,6228247423
662	20/08/2026	NTN-B 150850 (7,520000%)	1.954.510,52	0,00	490,00000000	3.988,7969795918

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
663	21/08/2026	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	0,00	6.389.368,36	753.987,91749400	8,4740991300
664	21/08/2026	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	0,00	110.421,76	13.030,50130400	8,4740991300
665	21/08/2026	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	0,00	3.432.094,00	405.009,89545500	8,4740991300
666	21/08/2026	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	0,00	1.155.200,78	136.321,36756800	8,4740991300
667	21/08/2026	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	0,00	1.412.915,10	166.733,36927700	8,4740991300
668	25/08/2026	NTN-B 150850 (7,500000%)	12.517.162,88	0,00	3.130,00000000	3.999,0935718850
669	25/08/2026	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	17.162,88	7.423,24375867	2,3120458600
Total			85.317.416,31	75.941.537,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.599.121,58

Value-At-Risk: 0,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,23	5,00	0,14	-3,38	12,77	961.077.489,58	92,08
Artigo 8º	17,64	7,51	20,00	0,31	0,27	19,37	48.149.756,48	4,61
Artigo 10º	8,70	3,52	20,00	0,08	0,52	19,20	31.490.438,18	3,02
Artigo 11º	3,47	1,58	20,00	0,00	-3,25	3,34	3.065.515,54	0,29
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,54		0,54			1.043.783.199,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,43	0,01	0,59	0,02	14,65	29.791.498,59	2,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,85	0,88	0,02	0,15	-0,88	13,01	37.230.100,50	3,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,82	0,80	0,00	0,04	-0,87	13,04	5.704.785,21	0,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,01	0,08	-0,90	14,30	51.121.924,82	4,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,16	2,01	0,08	0,01	-0,73	10,85	52.165.094,70	5,00
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,67	1,81	0,00	0,01	-0,84	10,73	14.401,87	0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,39	0,00	0,40	0,96	14,67	29.330.174,83	2,81
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,40	-3,32	14,54	39.673.113,13	3,80
Sub-total	1,19	0,66	0,12		-1,04	13,40	245.031.093,65	23,48

Artigo 7º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,44	10,54	16.693.063,81	1,60
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,43	10,55	16.689.715,39	1,60
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,56	10,51	17.025.204,13	1,63
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,23	0,00	0,19	-9,57	10,74	32.620.511,50	3,13
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,42	0,25	0,00	0,21	-8,40	11,14	6.620.749,04	0,63
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,42	0,25	0,00	0,22	-7,88	11,36	272.620,75	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,10	11,45	8.644.659,84	0,83
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,44	0,26	0,00	0,23	-7,81	11,21	1.622.523,00	0,16
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,41	0,25	0,00	0,21	-8,06	11,36	10.682.071,10	1,02
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,44	0,27	0,00	0,24	-6,32	11,87	10.682.976,31	1,02
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,59	12,06	15.312.513,36	1,47
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,41	0,26	0,00	0,22	-6,35	12,06	2.871.218,82	0,28
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,45	0,27	0,00	0,24	-5,53	12,12	58.705,21	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,44	0,28	0,00	0,24	-5,76	12,12	16.922.804,00	1,62
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,39	0,25	0,00	0,22	-6,27	12,19	16.369.096,01	1,57
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,39	0,25	0,00	0,22	-6,12	12,22	2.267.406,89	0,22
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,45	0,28	0,00	0,25	-6,06	11,88	11.021.839,26	1,06
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,45	0,28	0,00	0,25	-6,06	11,88	4.249.023,66	0,41
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,42	0,27	0,00	0,23	-5,81	12,20	15.961.182,21	1,53
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,45	0,29	0,00	0,25	-5,30	12,24	8.495.070,85	0,81
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,39	0,26	0,00	0,22	-6,13	12,24	15.005.487,84	1,44
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,45	0,27	0,00	0,24	-5,25	12,29	16.349.604,44	1,57
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,40	0,25	0,00	0,21	-7,16	11,79	8.186.462,39	0,78
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,40	0,25	0,00	0,21	-7,08	11,82	11.113.752,26	1,06
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,82	11,96	8.545.603,39	0,82
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-6,27	12,16	12.521.500,56	1,20
NTN-B 150850 (7,520000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-6,21	12,21	1.956.296,70	0,19
NTN-B 150850 (7,570000%)	0,40	0,30	0,00	0,26	-5,71	12,32	39.247.817,59	3,76
NTN-B 150850 (7,570001%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-6,09	12,25	7.701.409,98	0,74
NTN-B 150850 (7,590000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-6,03	12,26	48.571.944,94	4,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,40	0,25	0,00	0,21	-7,17	11,78	5.250.628,47	0,50
NTN-B 150555 (7,207500%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,05	11,88	8.077.270,55	0,77
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,88	11,95	10.432.327,29	1,00
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,46	0,29	0,00	0,25	-5,77	11,98	15.673.494,01	1,50
NTN-B 150860 (7,010000%)	0,40	0,24	0,00	0,21	-7,46	11,66	10.232.676,44	0,98
NTN-B 150860 (7,020000%)	0,41	0,26	0,00	0,22	-7,15	11,72	4.275.316,96	0,41
NTN-B 150860 (7,060000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,44	11,73	1.473.939,54	0,14
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,24	11,79	9.961.915,80	0,95
NTN-B 150860 (7,230000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,99	11,91	14.464.908,35	1,39
NTN-B 150860 (7,230001%)	0,40	0,25	0,00	0,21	-6,84	11,91	9.930.949,68	0,95
NTN-B 150860 (7,330000%)	0,43	0,28	0,00	0,24	-5,98	12,06	10.351.743,21	0,99
Sub-total	0,39	0,25	0,02		-7,70	11,63	484.408.005,53	46,41

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,36	0,00	0,29	-28,22	13,54	18.249,17	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,45	3,37	14,79	66.495.714,49	6,37
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	44.260.972,01	4,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,40	0,01	0,49	0,41	14,67	49.886.401,48	4,78
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,44	1,21	14,68	57.970.928,23	5,55
Sub-total	0,04	0,27	0,01		1,89	14,71	218.632.265,38	20,95

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,11	0,41	0,00	0,52	2,54	14,91	12.039.182,29	1,15
Sub-total	0,11	0,41	0,00		2,54	14,91	12.039.182,29	1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	4,04	2,73	0,00	2,75	-6,89	-13,22	274.801,59	0,03
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	49,94	49,10	0,00	49,08	-1,15	-42,71	692.141,14	0,07
Sub-total	37,97	35,14	0,00		-1,35	-36,58	966.942,73	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,08	8,55	0,04	4,89	0,65	27,01	7.802.068,79	0,75
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	20,73	7,91	0,03	5,81	-0,44	5,52	5.251.608,14	0,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	9,79	0,10	4,86	0,05	15,59	11.559.009,21	1,11
XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,95	10,16	0,13	4,97	-0,14	11,80	14.717.369,12	1,41
Sub-total	18,41	8,95	0,30		0,28	19,85	39.330.055,26	3,77

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,24	6,46	0,01	4,01	0,10	16,12	4.116.591,15	0,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,23	6,46	0,01	1,09	0,25	18,14	4.703.110,07	0,45
Sub-total	14,21	6,46	0,02		0,18	17,19	8.819.701,22	0,84

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,12	1,16	0,00	1,24	-0,25	14,11	1.836.525,26	0,18
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,52	5,10	0,03	1,02	1,20	29,70	10.494.366,80	1,01
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF	7,89	3,12	0,03	2,80	-0,19	13,10	11.403.968,13	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO – RESP LIMITADA								
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,39	5,08	0,01	1,02	1,31	30,88	3.408.958,95	0,33
Sub-total	8,37	3,51	0,08		0,79	21,24	27.143.819,14	2,60

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,82	0,25	0,00	0,27	-18,91	-0,88	2.899.073,31	0,28
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	67,31	38,27	0,01	38,27	0,34	29,31	1.447.545,73	0,14
Sub-total	10,71	12,72	0,01		-0,77	6,41	4.346.619,04	0,42

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,58%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,51	0,19	0,00	0,24	-29,51	-0,52	1.113.811,79	0,11
HAZ FII	8,30	4,55	0,00	5,65	-0,41	11,26	1.103.733,66	0,11
OSASCO PROPERTIES FII	0,21	0,13	0,00	0,19	-72,64	-0,75	847.970,09	0,08
Sub-total	3,47	1,58	0,00		-3,25	3,34	3.065.515,54	0,29

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,50% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido;
 - ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA: 91,90% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,80% 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:
 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I: 6,93% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.
- 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):
 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I;
 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA;
 - TARPON GT INSTITUCIONAL FIF;
 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;
 - XP INVESTOR FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA;
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
- ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA;
- SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA;
 - W7 FIP MULTIESTRATÉGIA;
 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.
- 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):
 - BR HOTÉIS FII;
 - HAZ FII;
 - OSASCO PROPERTIES FII.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BR HOTÉIS FII;
 - DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;
 - GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA;
 - HAZ FII;
 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I;
 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC;
 - OSASCO PROPERTIES FII;
 - TARPON GT INSTITUCIONAL FIF;
 - W7 FIP MULTIESTRATÉGIA.

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.