

BIRIGUÍ
MARÇO 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 31.03.2026.

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 95,87%

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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,22	1,93	8.119.011,13	2,29	837.665.327,38	0,97
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	3,36	7.123.367,42	2,01	3.485.077.354,39	0,20
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	1,21	3,37	15.242.378,55	4,30		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,35	2,83	9.569.039,18	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,40	2,98	32.452.067,38	9,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,03	37.914.550,27	10,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,48	3,19	46.629.434,10	13,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	1,39	2,95	53.409.281,04	15,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,51	2,83	40.897.103,31	11,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,51	3,03	41.076.871,26	11,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,51	3,03	40.004.084,87	11,30
Sub-total Artigo 7º III		0,30	0,06	1,46	3,12	301.952.431,41	85,28

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	3.466.931,18	0,98	21.759.398.609,99	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	18.777.176,22	5,30	23.827.670.651,98	0,08
		Sub-total Artigo 7º V	0,03	0,05	1,18	3,40	22.244.107,40	6,28		
		Renda Fixa	0,23	0,06	1,43	3,18	339.438.917,36	95,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

0,78%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,98	1,80	-2,00	6,26	2.759.858,22	0,78	177.109.464,13	1,56
Sub-total Artigo 8º I			16,98	1,80	-2,00	7,57	2.759.858,22	0,78		
Renda Variável			14,44	1,80	-2,00	7,57	2.759.858,22	0,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,60%

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				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	28,25	1,06	-5,47	-22,15	794.115,22	0,22	92.357.953,79	0,86
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,30	-1,26	-10,22	-13,52	1.317.139,30	0,37	15.150.102,41	8,69
Sub-total Artigo 9º II			18,72	-0,40	-8,49	-16,99	2.111.254,52	0,60		
Investimentos no Exterior			17,39	-0,40	-8,49	-16,99	2.111.254,52	0,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,97%

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				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,25	12,78	12,78	8,67	3.446.784,89	0,97	470.486.137,93	0,73
Sub-total Artigo 10º III			16,25	12,78	12,78	8,67	3.446.784,89	0,97		
Investimentos Estruturados			19,16	12,78	12,78	9,06	3.446.784,89	0,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,71%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	98,61	-2,01	1,44	0,64	678.100,00	0,19	136.681.731,29	0,50
ZION	MÉRITO	CARE11 *	421,26	1,97	-13,25	-13,89	220.968,00	0,06	248.344.982,38	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,85	2,58	3,73	7,38	524.514,00	0,15	107.987.804,32	0,49
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	137,86	0,17	0,74	2,58	279.820,00	0,08	132.560.050,09	0,21
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	8,62	-0,12	0,12	-0,83	4.361.373,04	1,23	581.272.358,96	0,75
Sub-total Artigo 11º			47,85	-0,02	0,04	-0,41	6.064.775,04	1,71		
Fundos Imobiliários			47,85	-0,02	0,04	-0,41	6.064.775,04	1,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,07%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	-0,63	0,06	-0,64	248.418,51	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	-0,63	0,06	-0,64	248.418,51	0,07		
		Consignados	5,76	-0,63	0,06	-0,64	248.418,51	0,07		
		Total	2,05	0,18	1,41	3,10	354.070.008,54	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	15.242.378,55	4,30	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	301.952.431,41	85,28	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	22.244.107,40	6,28	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	339.438.917,36	95,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.759.858,22	0,78	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.759.858,22	0,78					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.111.254,52	0,60	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.111.254,52	0,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	3.446.784,89	0,97	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.446.784,89	0,97					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.064.775,04	1,71	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	6.064.775,04	1,71					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	248.418,51	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	248.418,51	0,07					10,00
Total		354.070.008,54	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	1,21 99,46	3,37 98,81	3,37 98,81	7,02 98,55	14,54 98,31	160.161,74	0,05	205.530,35
Artigo 7º III % do CDI	1,46 120,12	3,12 91,50	3,12 91,50	5,38 75,51	10,36 70,09	4.336.045,25	1,25	8.854.242,25
Artigo 7º V % do CDI	1,18 97,35	3,40 99,79	3,40 99,79	7,11 99,76	14,80 100,11	267.422,08	0,08	1.257.101,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,00 -1,30	7,57 -8,77	7,57 -8,77	16,01 -12,18	29,73 -14,18	-56.277,28	-0,02	385.619,25
Artigo 9º II % do CDI	-8,49 -700,25	-16,99 -497,80	-16,99 -497,80	-16,33 -229,25	-7,75 -52,39	-195.966,03	-0,06	-431.972,25
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 41,01	1,40 41,01	6,90 96,88	32,21 217,81	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	12,78 1.053,75	8,67 254,13	8,67 254,13	7,69 107,96	7,23 48,89	390.618,12	0,11	275.022,93
Artigo 11º % do CDI	0,04 2,92	-0,41 -12,00	-0,41 -12,00	-2,90 -40,72	8,11 54,81	2.093,56	0,00	-25.109,40
Artigo 12º % do CDI	0,06 5,13	-0,64 -18,87	-0,64 -18,87	-0,70 -9,78	-0,79 -5,35	166,56	0,00	-1.597,86
BIRIGUÍ (Total)						4.904.264,00	1,41	10.533.968,72

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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	6.126.779,04	1.899.838,66	0,00	0,00	8.119.011,13	92.393,43	115.154,21
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.234.271,47	5.048.819,39	-1.227.491,75	0,00	7.123.367,42	67.768,31	90.376,14
	9.361.050,51	6.948.658,05	-1.227.491,75	0,00	15.242.378,55	160.161,74	205.530,35

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.246.284,48	0,00	0,00	0,00	7.346.122,38	99.837,90	207.547,00
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.197.246,65	0,00	0,00	0,00	1.213.751,71	16.505,06	34.317,92
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.187.039,46	0,00	0,00	0,00	7.286.974,33	99.934,87	208.333,94
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.753.098,12	0,00	0,00	0,00	22.067.701,85	314.603,73	663.583,38
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.311.268,82	0,00	0,00	0,00	33.770.484,37	459.215,55	954.810,80
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.365.150,75	0,00	0,00	0,00	19.638.796,67	273.645,92	573.251,71
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.215.431,53	0,00	0,00	0,00	12.399.681,33	184.249,80	367.955,35
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.216.234,91	0,00	0,00	0,00	12.400.491,30	184.256,39	393.424,31
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.033.121,62	0,00	0,00	0,00	16.276.698,63	243.577,01	445.941,17
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.702.361,70	0,00	0,00	0,00	4.765.868,65	63.506,95	132.742,04
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.739.113,50	0,00	0,00	0,00	4.803.170,53	64.057,03	133.943,50
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.267.085,45	0,00	0,00	0,00	5.337.960,78	70.875,33	147.933,60
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.379.357,58	0,00	0,00	0,00	5.452.006,28	72.648,70	151.806,36
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.357.044,05	0,00	0,00	0,00	21.662.100,32	305.056,27	648.914,17
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.212.032,19	0,00	0,00	0,00	19.479.546,84	267.514,65	564.463,77
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.738.373,23	0,00	0,00	0,00	27.149.887,26	411.514,03	895.598,40
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.106.701,40	0,00	0,00	0,00	8.228.787,45	122.086,05	183.424,47
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.097.352,29	0,00	0,00	0,00	8.219.364,52	122.012,23	190.362,28
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.048.910,74	0,00	0,00	0,00	12.231.160,49	182.249,75	394.977,75
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.035.646,30	0,00	0,00	0,00	12.217.790,85	182.144,55	368.739,99
NTN-B 150860 (7,154000%)	11.930.605,47	0,00	0,00	0,00	12.110.504,74	179.899,27	389.602,91
NTN-B 150860 (7,170391%)	11.904.007,17	0,00	0,00	0,00	12.083.677,88	179.670,71	363.534,54
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.572.918,75	0,00	0,00	0,00	15.809.902,25	236.983,50	439.032,89
	297.616.386,16	0,00	0,00	0,00	301.952.431,41	4.336.045,25	8.854.242,25

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	3.426.571,28	0,00	-361,83	0,00	3.466.931,18	40.721,73	326.088,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	21.711.387,72	0,00	-3.160.911,85	0,00	18.777.176,22	226.700,35	803.137,85
	25.137.959,00	0,00	-3.161.273,68	0,00	22.244.107,40	267.422,08	1.257.101,67

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.816.135,50	0,00	0,00	0,00	2.759.858,22	-56.277,28	162.609,99
	2.816.135,50	0,00	0,00	0,00	2.759.858,22	-56.277,28	385.619,25

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	840.086,68	0,00	0,00	0,00	794.115,22	-45.971,46	-225.969,92
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.467.133,87	0,00	0,00	0,00	1.317.139,30	-149.994,57	-206.002,33
	2.307.220,55	0,00	0,00	0,00	2.111.254,52	-195.966,03	-431.972,25

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.056.166,77	0,00	0,00	0,00	3.446.784,89	390.618,12	275.022,93
	3.056.166,77	0,00	0,00	0,00	3.446.784,89	390.618,12	275.022,93

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	674.900,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	678.100,00	9.500,00	3.600,00
CARE11	254.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220.968,00	-33.739,20	-35.640,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	511.340,16	0,00	0,00	0,00	5.763,80	524.514,00	18.937,64	36.499,16
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	281.520,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	279.820,00	2.040,00	7.058,40
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.366.817,92	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.361.373,04	5.355,12	-36.626,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.089.285,28	0,00	0,00	0,00	26.603,80	6.064.775,04	2.093,56	-25.109,40

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	249.999,46	0,00	0,00	1.747,51	248.418,51	166,56	-1.597,86
	249.999,46	0,00	0,00	1.747,51	248.418,51	166,56	-1.597,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	48.670.792,24	13,75	48.670.792,24	13,75	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.569.039,18	2,70	58.239.831,42	16,45	15,00
acima de 365 dias	295.830.177,12	83,55	354.070.008,54	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.119.011,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.466.931,18
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.123.367,42
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.777.176,22
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			678.100,00
CARE11			220.968,00
Empréstimo Consignado			248.418,51
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			524.514,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			279.820,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.361.373,04
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.317.139,30
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		794.115,22
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.759.858,22

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.765.868,65
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.803.170,53

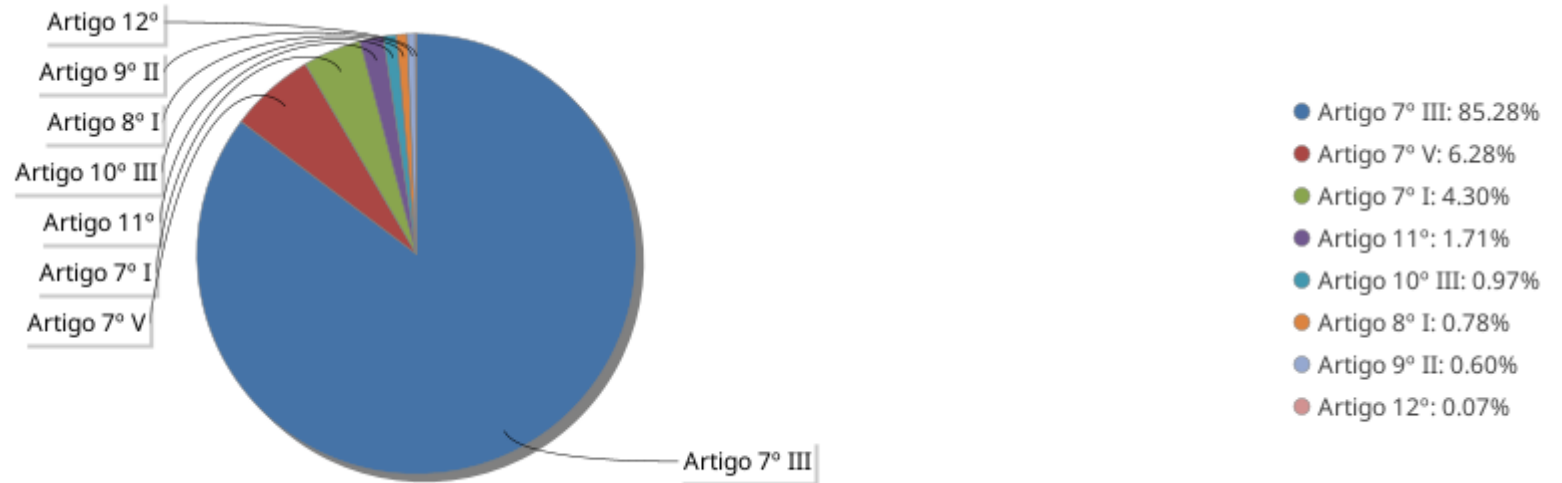
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

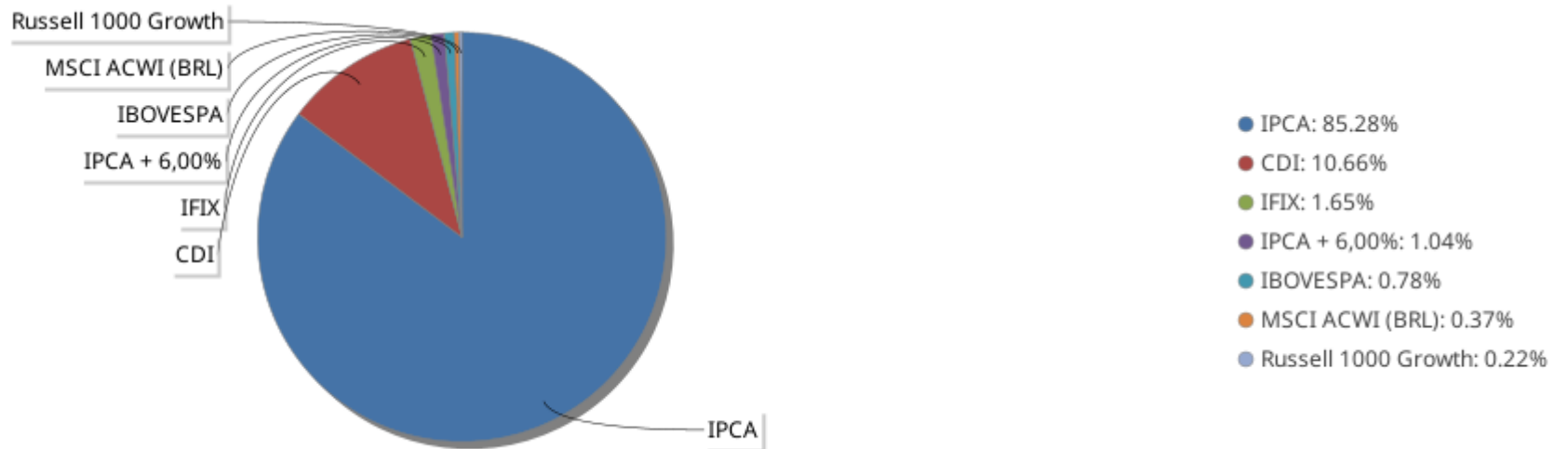
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.337.960,78
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.452.006,28
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.662.100,32
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.446.784,89
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.346.122,38
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.213.751,71
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.286.974,33
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.067.701,85
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.479.546,84
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.149.887,26
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.770.484,37
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.638.796,67
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.228.787,45
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.219.364,52
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.231.160,49
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.217.790,85
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.399.681,33
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.400.491,30
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.276.698,63
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.110.504,74
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.083.677,88
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	15.809.902,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

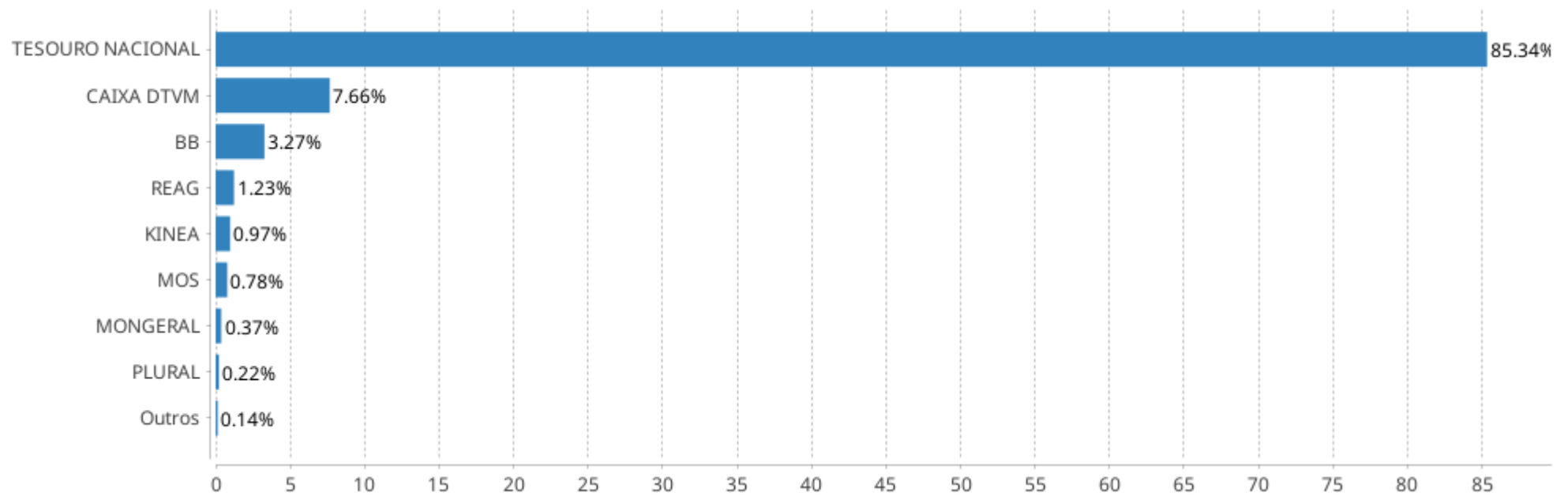


Alocação Por Estratégia



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	0,90	0,75	1,41										3,10
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37										3,29
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04										-0,19
2025	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	1,05	0,95	0,81	1,19	1,11	0,62	0,95	12,58
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,40	0,22	0,50	0,25	0,55	0,05	0,17	2,81
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

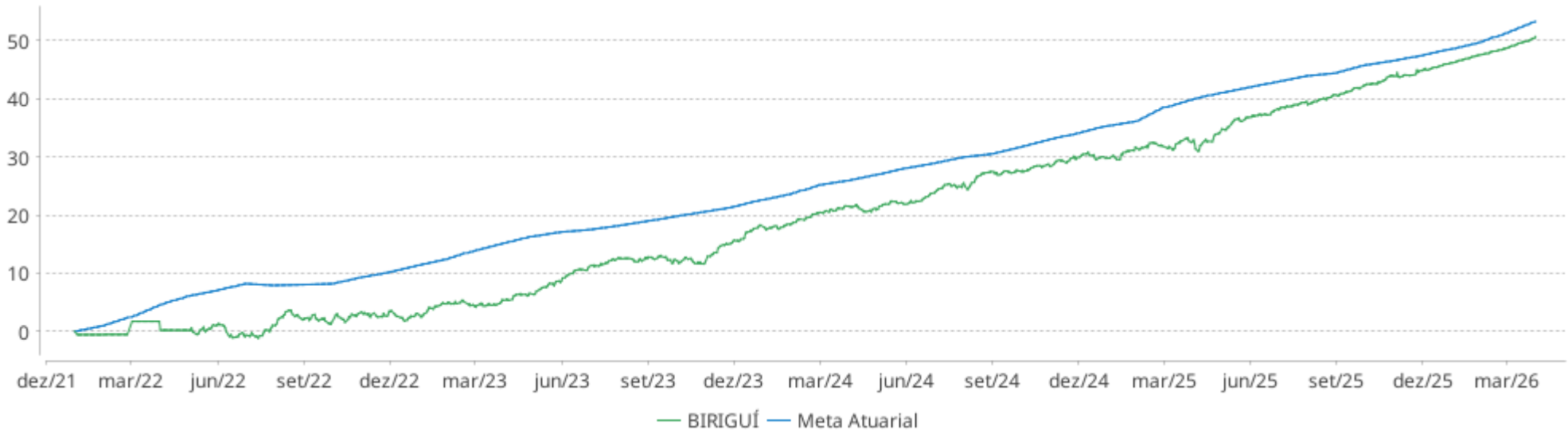
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	56,86	03 meses	3,10	3,29	-0,19	0,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	43,14	06 meses	5,88	5,28	0,61	1,44
			12 meses	13,76	9,74	4,02	2,05
			24 meses	23,97	21,71	2,26	2,29
			36 meses	43,04	32,71	10,34	2,45
			48 meses	48,15	45,67	2,48	3,03
			Desde 31/12/2021	50,69	52,09	-1,40	3,15

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

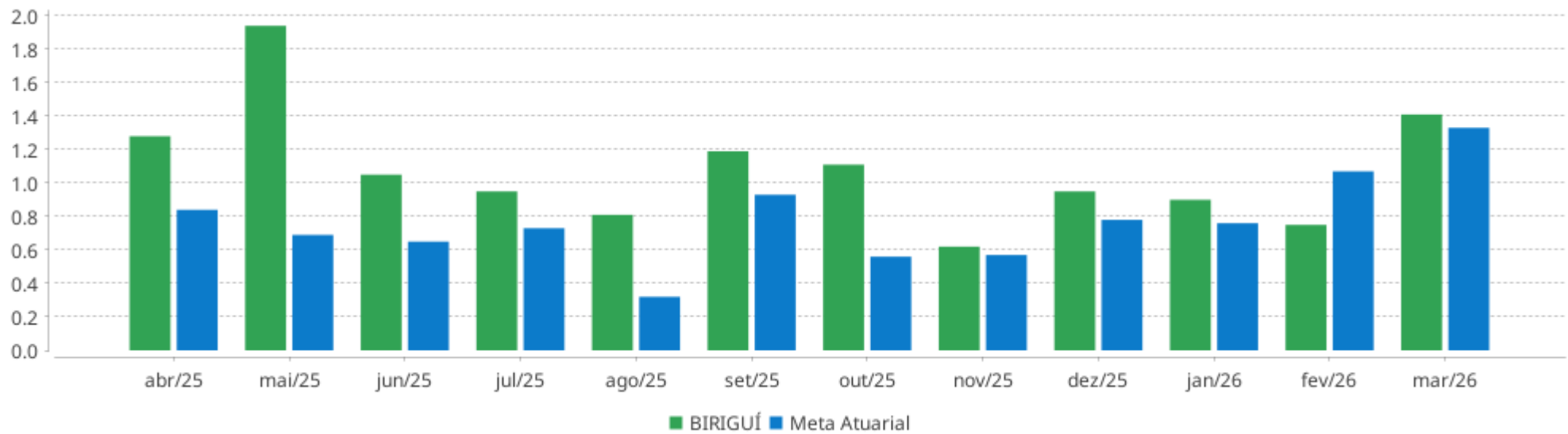


Patrimônio Líquido



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,31	2,15 99,43					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,35	3,36 98,33	3,36 98,33	7,01 98,32	14,52 98,19	27,12 97,84	42,51 97,71
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,43 2,90	10,59 6,44	23,85 14,01	37,12 22,96
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,01 1,09	3,01 1,09	5,23 2,70	10,17 6,03	22,90 13,05	35,56 21,40
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,31 1,39	3,31 1,39	5,88 3,34	11,53 7,39		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,91 0,99	2,91 0,99	5,03 2,50	9,75 5,60	21,97 12,12	34,29 20,13
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,47	2,82 0,90	2,82 0,90	4,84 2,30	9,34 5,19	21,06 11,22	32,66 18,50
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,47	2,83 0,91	2,83 0,91	4,87 2,34	9,41 5,27	21,23 11,39	32,87 18,71
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,29 1,37	3,29 1,37	5,84 3,30	11,44 7,29		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,27 1,35	3,27 1,35	5,79 3,25	11,35 7,20		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,05 1,13	3,05 1,13	5,33 2,79	10,37 6,22	23,39 13,54	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,47	2,83 0,91	2,83 0,91	4,87 2,33	9,40 5,25	21,20 11,35	32,88 18,72
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,36	3,28 1,36	5,80 3,27	11,38 7,24		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,27 1,35	3,27 1,35	5,78 3,25	11,34 7,19		
NTN-B 150555 (7,289955%)	1,52	3,31	3,31	5,86	11,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,64	1,38	1,38	3,33	7,36		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,91 0,99	2,91 0,99	5,03 2,50	9,75 5,60	21,97 12,12	34,21 20,05
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,29 1,37	3,29 1,37	5,83 3,29	11,43 7,29		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,35	3,28 1,35	5,81 3,28	11,38 7,23		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,35	3,28 1,35	5,80 3,26	11,37 7,22		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,36 1,44	3,36 1,44	5,98 3,45	11,75 7,61	26,48 16,63	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,47	2,83 0,91	2,83 0,91	4,87 2,33	9,40 5,25	21,20 11,35	32,82 18,66
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,91 0,99	2,91 0,99	5,03 2,49	9,74 5,59	21,95 12,10	34,17 20,01
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,36	3,28 1,36	5,81 3,28	11,38 7,24		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,11 2,58	9,92 5,77	22,35 12,51	34,88 20,72
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,02	2,94 1,02	5,10 2,57	9,89 5,75	22,30 12,45	34,75 20,59
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,00 -1,30	6,26 -10,08	6,26 -10,08	7,55 -20,64	27,61 -16,30	9,41 -36,92	62,50 -21,50
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-5,47 -1,50	-22,15 -7,61	-22,15 -7,61	-26,21 -15,50	1,35 -6,03	31,60 -0,53	75,39 -3,76
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,22 -4,12	-13,52 -5,05	-13,52 -5,05	-10,53 -8,08	-5,25 -12,83	3,27 -27,31	10,58 -44,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,78 11,39	8,67 5,30	8,67 5,30	7,69 2,15	7,23 -3,16	26,88 3,43	42,27 6,43
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	3,73 4,79	8,63 6,11	8,63 6,11	9,94 2,11	25,69 8,86	24,31 10,74	58,51 18,32
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,25 -14,64	330,56 327,19	330,56 327,19	300,86 295,32	229,79 219,40	117,29 93,84	106,67 70,83
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	0,74 1,80	2,58 0,05	2,58 0,05	10,99 3,15	29,82 12,99	30,14 16,58	88,53 48,34
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	1,44	0,64	0,64	-13,60	20,11	4,17	46,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	2,49	-1,89	-1,89	-21,43	3,28	-9,40	6,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	0,12	-0,83	-0,83	-1,97	6,78	18,11	24,52
Var. IFIX p.p.	1,18	-3,35	-3,35	-9,80	-10,05	4,54	-15,67
Empréstimo Consignado	0,06	-0,64	-0,64	-0,70	-0,79		
% do CDI	5,13	-18,87	-18,87	-9,78	-5,35		
BIRIGUÍ	1,41	3,10	3,10	5,88	13,76	23,97	43,04
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,04	-0,19	-0,19	0,51	3,72	1,31	8,50
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	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 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 RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	Não se aplica	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%

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	-	-	-	0,0025%	0,20%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	Não possui	-	-	Não possui	0,08%	5% sobre o valor do Resultado Operacional Líquido
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

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	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.765.868,65	5,265000	4.704.818,05	8,927100	-61.050,60
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.803.170,53	5,280000	4.741.900,36	8,927100	-61.270,17
NTN-B 150826	9.569.039,18	5,272529	9.446.718,40	8,927100	-122.320,78
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.337.960,78	5,207400	4.858.352,65	7,809300	-479.608,13
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.452.006,28	5,265000	4.972.666,83	7,809300	-479.339,45
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.662.100,32	6,200000	20.440.254,74	7,809300	-1.221.845,58
NTN-B 150830	32.452.067,38	5,887101	30.271.274,23	7,809300	-2.180.793,15
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.346.122,38	5,590000	6.461.730,65	7,562300	-884.391,73
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.213.751,71	5,600000	1.068.339,47	7,562300	-145.412,24
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.286.974,33	5,742000	6.474.654,11	7,562300	-812.320,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.067.701,85	6,410000	20.487.993,98	7,562300	-1.579.707,87
NTN-B 150535	37.914.550,27	6,105906	34.492.718,21	7,562300	-3.421.832,06
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.479.546,84	5,765000	16.812.789,32	7,396100	-2.666.757,52
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.149.887,26	7,530000	27.470.008,59	7,396100	320.121,33
NTN-B 150840	46.629.434,10	6,859885	44.282.797,91	7,396100	-2.346.636,19
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.770.484,37	5,600000	28.269.636,21	7,290900	-5.500.848,16
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.638.796,67	6,010000	17.191.276,93	7,290900	-2.447.519,74
NTN-B 150545	53.409.281,04	5,755044	45.460.913,14	7,290900	-7.948.367,90
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.228.787,45	7,130002	8.122.987,74	7,243300	-105.799,71
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.219.364,52	7,140001	8.122.987,74	7,243300	-96.376,78
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.231.160,49	7,211000	12.184.481,61	7,243300	-46.678,88
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.217.790,85	7,219332	12.184.481,61	7,243300	-33.309,24
NTN-B 150850	40.897.103,31	7,183100	40.614.938,70	7,243300	-282.164,61
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.399.681,33	7,158380	12.281.636,86	7,238800	-118.044,47
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.400.491,30	7,159000	12.281.636,86	7,238800	-118.854,44
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.276.698,63	7,289955	16.375.515,81	7,238800	98.817,18
NTN-B 150555	41.076.871,26	7,211196	40.938.789,52	7,238800	-138.081,74
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.110.504,74	7,154000	12.008.277,00	7,220000	-102.227,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.083.677,88	7,170391	12.008.277,00	7,220000	-75.400,88
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.809.902,25	7,320894	16.011.036,00	7,220000	201.133,75
NTN-B 150860	40.004.084,87	7,225675	40.027.590,01	7,220000	23.505,14
Total	301.952.431,41	6,602925	285.535.740,12	7,414896	-16.416.691,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1946	02/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	122.200,23	0,00	16.878,96040100	7,2397960000
1947	02/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	229.779,54	0,00	31.738,39981100	7,2397960000
1948	03/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	344,78	0,00	341,24388800	1,0103624170
1949	05/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.287.644,76	0,00	177.567,50081600	7,2515790000
1950	05/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	112.719,91	17.342,32801000	6,4996990000
1951	05/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.299.201,57	353.739,69948100	6,4996990000
1952	06/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.899.493,88	0,00	1.876.919,64934700	1,0120272760
1953	06/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	21.548,43	0,00	2.969,93926800	7,2555120000
1954	06/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	478,70088200	7,2555120000
1955	06/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.311,64	0,00	1.421,21465700	7,2555120000
1956	06/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	478,70088200	7,2555120000
1957	06/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.098.682,11	151.427,23357100	7,2555120000
1958	06/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	60.478,11	9.299,54452600	6,5033410000
1959	06/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.300,00	199,89781400	6,5033410000
1960	06/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.473,22	534,06701500	6,5033410000
1961	06/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	505.054,19	77.660,72703100	6,5033410000
1962	09/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	7.559,79692600	7,2594450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1963	09/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.635,18	0,00	363,00020100	7,2594450000
1964	09/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	40.577,06	0,00	5.589,55402200	7,2594450000
1965	10/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.208.646,79	0,00	304.079,62653200	7,2633830000
1966	11/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	255.264,23	0,00	35.124,93252300	7,2673230000
1967	11/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.068,21	0,00	3.724,64661300	7,2673230000
1968	11/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.300,00	0,00	866,89417800	7,2673230000
1969	11/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.800,00	0,00	1.486,10430500	7,2673230000
1970	11/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.809,64	17.724,49629800	7,2673230000
1971	11/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.580,07	1.470,60600000	6,5143690000
1972	11/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.583,36	3.466,69953500	6,5143690000
1973	11/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	121.359,37	18.629,48964300	6,5143690000
1974	12/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	409,80	0,00	56,35883900	7,2712640000
1975	12/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.137,61	2.782,72249800	6,5179370000
1976	13/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	312.250,00	0,00	42.919,72917800	7,2752090000
1977	16/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	361,83	90,48383800	3,9988356850
1978	16/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.503,80	0,00	1.305,61911600	7,2791520000
1979	16/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.000,37	153,31745900	6,5248280000
1980	19/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.192,68	0,00	163,58240900	7,2910040000
1981	20/03	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.916,94	446,16559300	6,5377970000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
1982	24/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	280,44	0,00	38,40230800	7,3026860000
1983	26/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	4.233,22	0,00	579,06152300	7,3104840000
1984	27/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	78.684,04	0,00	10.757,43904000	7,3143840000
1985	30/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	123.609,61	0,00	16.890,50909100	7,3182880000
1986	30/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	232.194,43	0,00	31.727,97107700	7,3182880000
1987	31/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	743,88	0,00	101,59250000	7,3221940000
1988	31/03 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.115,05	0,00	152,28359100	7,3221940000
1989	31/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.659,99	405,38566000	6,5616290000
1990	31/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	447,14	68,14464600	6,5616290000
Total			6.948.658,05	4.388.765,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.757.546,42

Value-At-Risk: 0,50%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,58	0,46	5,00	0,38	0,37	1,43	339.438.917,36	95,87
Artigo 8º	19,32	8,47	20,00	0,00	-0,17	-2,00	2.759.858,22	0,78
Artigo 9º	18,67	9,35	20,00	0,00	-0,52	-8,49	2.111.254,52	0,60
Artigo 10º	40,71	20,77	20,00	0,09	0,28	12,78	3.446.784,89	0,97
Artigo 11º	3,00	5,81	20,00	0,02	-0,39	0,04	6.064.775,04	1,71
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		0,06	248.418,51	0,07
BIRIGUÍ		0,50		0,50			354.070.008,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	0,28	1,22	8.119.011,13	2,29
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,99	1,19	7.123.367,42	2,01
Sub-total	0,01	0,28	0,00		-0,73	1,21	15.242.378,55	4,30

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,65	0,50	0,01	0,45	0,21	1,35	4.765.868,65	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,65	0,50	0,01	0,45	0,21	1,35	4.803.170,53	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,65	0,49	0,01	0,45	0,21	1,35	5.337.960,78	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,65	0,50	0,01	0,45	0,21	1,35	5.452.006,28	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,63	0,52	0,03	0,48	0,34	1,43	21.662.100,32	6,12
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,65	0,50	0,01	0,46	0,25	1,38	7.346.122,38	2,07
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	1.213.751,71	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	7.286.974,33	2,06
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,65	0,52	0,03	0,47	0,36	1,45	22.067.701,85	6,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,65	0,51	0,02	0,46	0,28	1,39	19.479.546,84	5,50
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,65	0,55	0,04	0,50	0,50	1,54	27.149.887,26	7,67
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,65	0,50	0,04	0,46	0,26	1,38	33.770.484,37	9,54
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,68	0,51	0,02	0,47	0,29	1,41	19.638.796,67	5,55
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,45	1,51	8.228.787,45	2,32
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,45	1,51	8.219.364,52	2,32
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,63	0,54	0,02	0,49	0,48	1,51	12.231.160,49	3,45
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,65	0,54	0,02	0,49	0,46	1,51	12.217.790,85	3,45
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,65	0,54	0,02	0,49	0,46	1,51	12.399.681,33	3,50
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,63	0,54	0,02	0,49	0,47	1,51	12.400.491,30	3,50
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,65	0,54	0,02	0,49	0,47	1,52	16.276.698,63	4,60
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,63	0,54	0,02	0,49	0,47	1,51	12.110.504,74	3,42
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,65	0,54	0,02	0,49	0,46	1,51	12.083.677,88	3,41
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,65	0,54	0,02	0,49	0,48	1,52	15.809.902,25	4,47
Sub-total	0,64	0,52	0,39		0,38	1,46	301.952.431,41	85,28

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	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	3.466.931,18	0,98
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	18.777.176,22	5,30
Sub-total	0,05	0,37	0,00		-0,65	1,18	22.244.107,40	6,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP	19,32	8,47	0,00	6,64	-0,17	-2,00	2.759.858,22	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	19,32	8,47	0,00		-0,17	-2,00	2.759.858,22	0,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,02	13,14	0,00	11,22	-0,26	-5,47	794.115,22	0,22
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	25,12	10,50	0,00	10,99	-0,46	-10,22	1.317.139,30	0,37
Sub-total	18,67	9,35	0,00		-0,52	-8,49	2.111.254,52	0,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 20,77%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	40,71	20,77	0,09	20,75	0,28	12,78	3.446.784,89	0,97
Sub-total	40,71	20,77	0,09		0,28	12,78	3.446.784,89	0,97

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 5,81%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	19,69	10,27	0,00	10,33	0,01	1,44	678.100,00	0,19
CARE11	50,79	133,35	0,02	133,31	-0,28	-13,25	220.968,00	0,06
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	9,24	4,86	0,00	4,68	0,27	3,73	524.514,00	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	12,44	33,36	0,00	33,48	-0,04	0,74	279.820,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	0,95	1,77	0,00	2,60	-1,14	0,12	4.361.373,04	1,23
Sub-total	3,00	5,81	0,02		-0,39	0,04	6.064.775,04	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	3,26	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,06	248.418,51	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,06	248.418,51	0,07

(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 março de 2026, vale observar que:

- 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);
- 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);
- 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);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CARE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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