

BIRIGUÍ
MAIO 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 29.05.2026.

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 95,89%

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	0,02	0,05	1,07	4,12	10.419.324,69	2,88	1.965.745.926,89	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,06	5,57	15.839.319,44	4,37	4.621.477.433,88	0,34
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	1,06	5,59	26.258.644,13	7,25		

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⁾	0,35	0,05	1,00	5,16	9.785.641,25	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,06	1,04	5,40	33.216.727,18	9,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,49	37.701.740,62	10,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,11	5,77	47.793.354,97	13,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,03	5,35	53.135.151,26	14,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,46	41.942.378,99	11,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,67	40.730.333,08	11,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,67	41.029.087,72	11,33
Sub-total Artigo 7º III		0,36	0,05	1,09	5,66	305.334.415,07	84,29

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	1,10	5,70	3.543.107,61	0,98	20.495.589.652,69	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	12.214.219,12	3,37	23.815.493.942,50	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,11	5,69	15.757.326,73	4,35		
Renda Fixa			0,28	0,05	1,09	5,69	347.350.385,93	95,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,72%

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	16,30	-0,61	-5,03	0,43	2.608.379,08	0,72	166.643.730,43	1,57
Sub-total Artigo 8º I			16,30	-0,61	-5,03	1,67	2.608.379,08	0,72		
Renda Variável			14,59	-0,61	-5,03	1,67	2.608.379,08	0,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,65%

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 *	26,56	2,27	10,20	-9,73	920.841,83	0,25	101.240.401,87	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,63	0,92	4,04	-7,01	1.416.390,64	0,39	16.265.026,63	8,71
		Sub-total Artigo 9º II	15,49	1,45	6,38	-8,10	2.337.232,47	0,65		
		Investimentos no Exterior	15,17	1,45	6,38	-8,10	2.337.232,47	0,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,02%

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	15,20	0,00	-1,36	7,08	3.682.522,61	1,02	502.664.336,27	0,73
Sub-total Artigo 10º III			15,20	0,00	-1,36	7,08	3.682.522,61	1,02		
Investimentos Estruturados			19,75	0,00	-1,36	7,46	3.682.522,61	1,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,66%

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	92,13	0,03	-0,61	-2,12	646.900,00	0,18	134.096.301,65	0,48
ZION	MÉRITO	CARE11 *	422,76	-1,19	-20,43	-38,70	157.291,20	0,04	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,73	-2,35	-2,35	4,80	506.217,00	0,14	108.101.430,53	0,47
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	138,15	0,41	-10,53	-7,29	249.560,00	0,07	132.777.498,24	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	9,03	-0,39	-0,15	1,84	4.457.343,97	1,23	588.376.786,38	0,76
Sub-total Artigo 11º			47,76	-0,50	-1,52	-0,48	6.017.312,17	1,66		
Fundos Imobiliários			47,76	-0,50	-1,52	-0,48	6.017.312,17	1,66		

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	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Consignados	5,31	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Total	1,36	0,05	1,01	5,51	362.242.507,97	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	26.258.644,13	7,25	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	305.334.415,07	84,29	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	15.757.326,73	4,35	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	347.350.385,93	95,89					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.608.379,08	0,72	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.608.379,08	0,72					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.337.232,47	0,65	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.337.232,47	0,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	3.682.522,61	1,02	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.682.522,61	1,02					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.017.312,17	1,66	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	6.017.312,17	1,66					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	246.675,71	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	246.675,71	0,07					10,00
Total		362.242.507,97	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	1,06 98,70	5,59 98,66	3,38 98,82	6,85 98,59	14,51 98,36	242.401,00	0,07	632.114,31
Artigo 7º III % do CDI	1,09 101,74	5,66 99,90	3,95 115,67	6,50 93,54	11,00 74,54	3.321.865,51	0,93	16.255.950,70
Artigo 7º V % do CDI	1,11 103,13	5,69 100,55	3,42 100,14	6,99 100,51	14,81 100,36	179.511,97	0,05	1.647.895,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 2,20	1,67 -6,19	-7,38 0,57	1,49 -7,76	13,90 -12,93	-138.015,84	-0,04	234.140,11
Artigo 9º II % do CDI	6,38 594,52	-8,10 -143,04	1,30 38,09	-4,37 -62,91	-6,09 -41,25	140.208,34	0,04	-205.994,30
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 24,71	0,00 0,00	3,39 48,80	24,53 166,22	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	-1,36 -126,42	7,08 125,04	11,13 325,88	5,21 74,89	5,87 39,78	-23.576,60	-0,01	247.710,74
Artigo 11º % do CDI	-1,52 -141,20	-0,48 -8,45	-0,03 -0,99	3,49 50,20	7,04 47,68	-92.762,42	-0,03	-28.811,75
Artigo 12º % do CDI	0,00 0,00	-0,65 -11,55	0,05 1,53	-0,67 -9,67	-0,77 -5,23	0,00	0,00	-1.610,24
BIRIGUÍ (Total)						3.629.631,96	1,01	18.796.526,96

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	8.633.494,14	1.684.203,93	-150,00	0,00	10.419.324,69	101.776,62	307.306,98
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.023.794,48	7.386.847,63	-1.711.947,05	0,00	15.839.319,44	140.624,38	324.807,33
	18.657.288,62	9.071.051,56	-1.712.097,05	0,00	26.258.644,13	242.401,00	632.114,31

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%)	7.440.090,83	0,00	0,00	208.621,80	7.306.402,02	74.932,99	376.448,44
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.288,00	0,00	0,00	34.492,14	1.207.184,75	12.388,89	62.243,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.381.036,82	0,00	0,00	209.039,04	7.247.158,48	75.160,70	377.557,13
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.363.730,50	0,00	0,00	661.470,18	21.940.995,37	238.735,05	1.198.347,08
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.202.745,19	0,00	0,00	942.275,12	33.605.261,69	344.791,62	1.731.863,24
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.896.317,13	0,00	0,00	573.014,54	19.529.889,57	206.586,98	1.037.359,15
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.573.005,93	0,00	0,00	417.243,59	12.296.711,13	140.948,79	682.228,74
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.573.822,12	0,00	0,00	417.243,59	12.297.531,55	140.953,02	707.708,15
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.505.824,17	0,00	0,00	556.324,79	16.136.090,40	186.591,02	861.657,73
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.825.650,82	0,00	0,00	0,00	4.873.691,16	48.040,34	240.564,55
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.863.479,24	0,00	0,00	0,00	4.911.950,09	48.470,85	242.723,06
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.404.687,48	0,00	0,00	0,00	5.458.252,25	53.564,77	268.225,07
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.520.396,54	0,00	0,00	0,00	5.575.351,98	54.955,44	275.152,06
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.949.161,38	0,00	0,00	0,00	22.183.122,95	233.961,57	1.169.936,80
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.731.329,34	0,00	0,00	0,00	19.935.255,94	203.926,60	1.020.172,87
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.536.942,81	0,00	0,00	0,00	27.858.099,03	321.156,22	1.603.810,17
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.343.635,29	0,00	0,00	0,00	8.438.447,60	94.812,31	393.084,62
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.334.142,57	0,00	0,00	0,00	8.428.909,44	94.766,87	399.907,20
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.402.601,13	0,00	0,00	0,00	12.544.277,94	141.676,81	708.095,20
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.389.132,07	0,00	0,00	0,00	12.530.744,01	141.611,94	681.693,15
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.279.737,05	0,00	0,00	0,00	12.419.487,34	139.750,29	698.585,51
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.252.694,32	0,00	0,00	0,00	12.392.297,67	139.603,35	672.154,33
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.032.823,62	0,00	0,00	0,00	16.217.302,71	184.479,09	846.433,35
	306.032.274,35	0,00	0,00	4.019.724,79	305.334.415,07	3.321.865,51	16.255.950,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.504.539,03	0,00	0,00	0,00	3.543.107,61	38.568,58	402.265,26

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	15.626.889,55	0,00	-3.553.613,82	0,00	12.214.219,12	140.943,39	1.117.755,36
	19.131.428,58	0,00	-3.553.613,82	0,00	15.757.326,73	179.511,97	1.647.895,61

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	2.746.394,92	0,00	0,00	0,00	2.608.379,08	-138.015,84	11.130,85
	2.746.394,92	0,00	0,00	0,00	2.608.379,08	-138.015,84	234.140,11

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	835.591,36	0,00	0,00	0,00	920.841,83	85.250,47	-99.243,31
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.361.432,77	0,00	0,00	0,00	1.416.390,64	54.957,87	-106.750,99
	2.197.024,13	0,00	0,00	0,00	2.337.232,47	140.208,34	-205.994,30

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 MULTISTRATÉGIA	3.443.049,30	263.049,91	0,00	0,00	3.682.522,61	-23.576,60	247.710,74
	3.443.049,30	263.049,91	0,00	0,00	3.682.522,61	-23.576,60	247.710,74

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	657.200,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	646.900,00	-4.000,00	-15.000,00
CARE11	197.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157.291,20	-40.392,00	-99.316,80
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	518.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.217,00	-12.198,00	24.022,68
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	278.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.560,00	-29.376,00	-19.461,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.474.940,39	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.457.343,97	-6.796,42	80.943,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.127.174,59	0,00	0,00	0,00	17.100,00	6.017.312,17	-92.762,42	-28.811,75

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	246.675,71	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,00	-1.610,24
	246.675,71	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,00	-1.610,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	53.225.570,29	14,69	53.225.570,29	14,69	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.785.641,25	2,70	63.011.211,54	17,39	15,00
acima de 365 dias	299.231.296,43	82,61	362.242.507,97	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		10.419.324,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.543.107,61
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.839.319,44
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		12.214.219,12
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			646.900,00
CARE11			157.291,20
Empréstimo Consignado			246.675,71
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			506.217,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			249.560,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.457.343,97
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.416.390,64
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		920.841,83
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.608.379,08

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.873.691,16
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.911.950,09

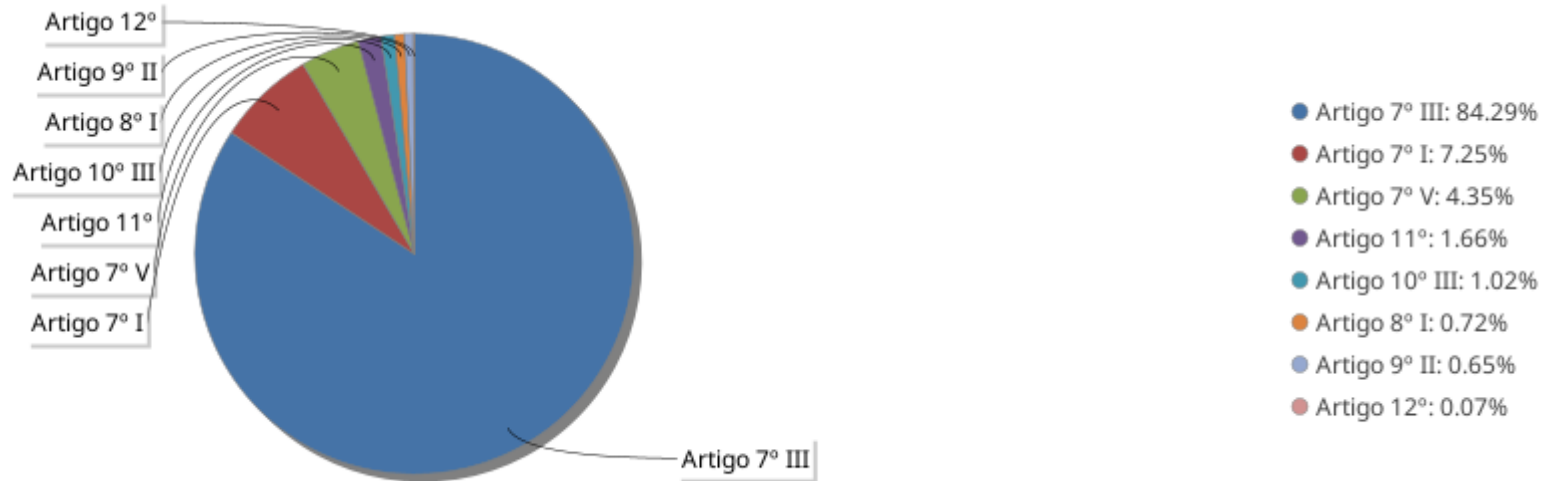
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

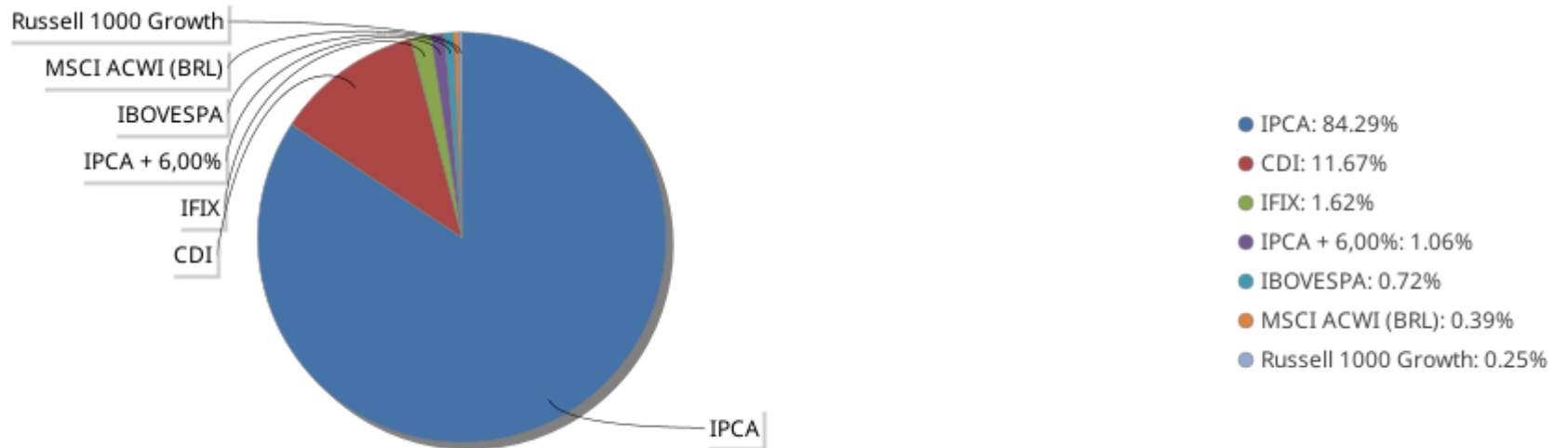
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.458.252,25
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.575.351,98
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.183.122,95
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.682.522,61
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.306.402,02
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.207.184,75
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.247.158,48
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.940.995,37
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.935.255,94
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.858.099,03
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.605.261,69
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.529.889,57
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.438.447,60
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.428.909,44
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.544.277,94
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.530.744,01
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.296.711,13
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.297.531,55
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.136.090,40
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.419.487,34
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.392.297,67
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.217.302,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

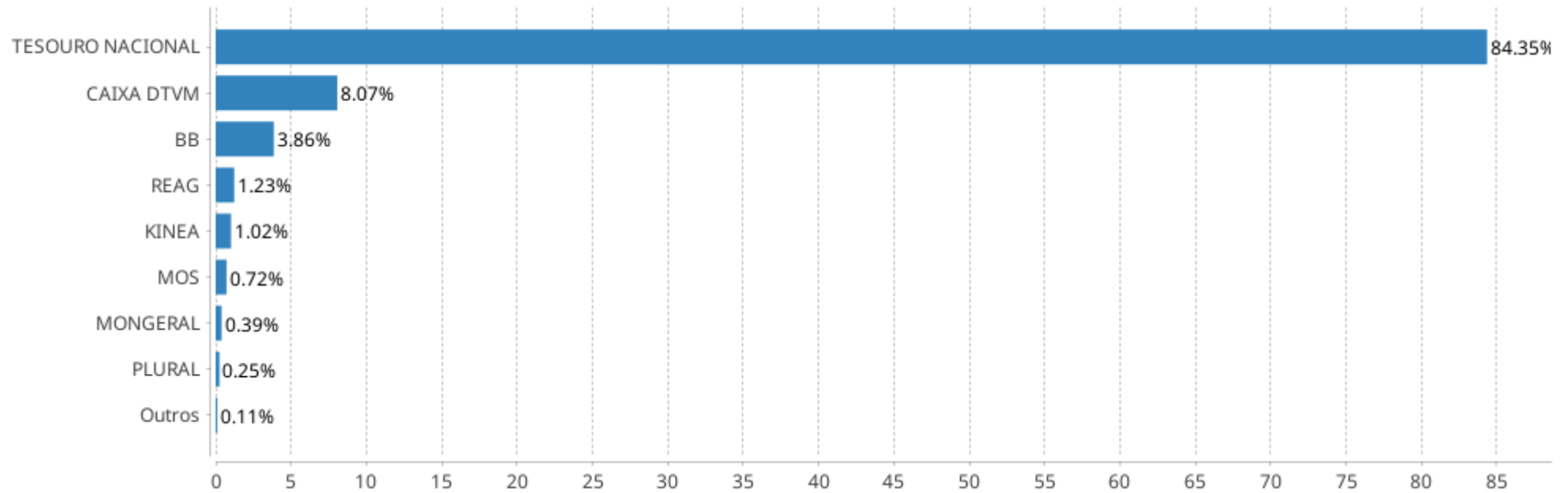


Alocação Por Estratégia



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	1,31	1,01								5,51
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02								5,50
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01								0,01
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

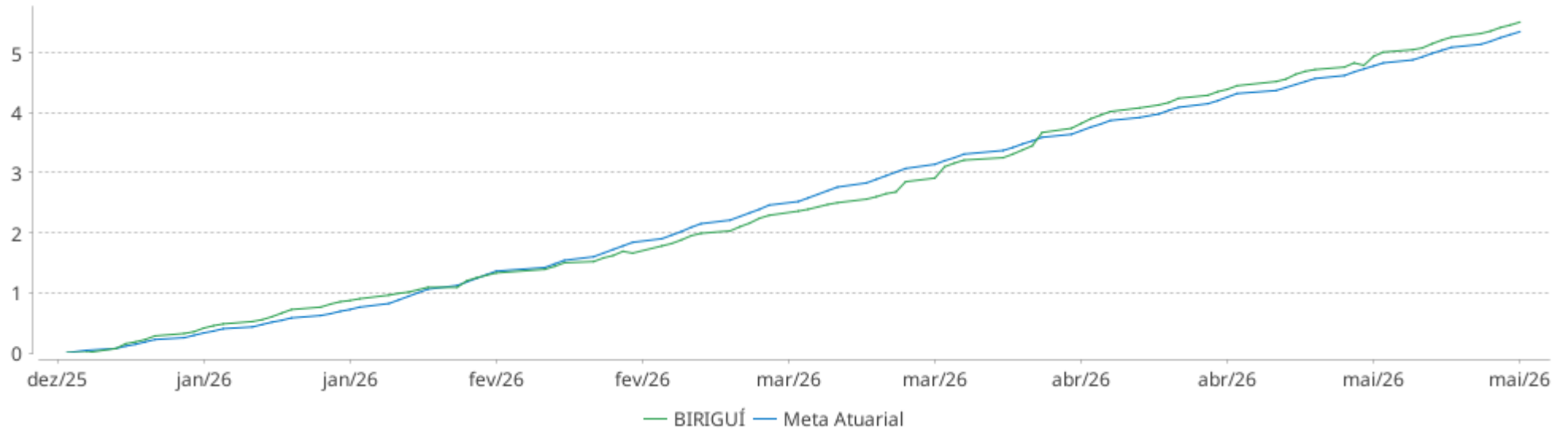
Performance Sobre a Meta Atuarial
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	56,60	03 meses	3,78	3,54	0,24	0,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	43,40	06 meses	6,51	6,33	0,18	0,64
			12 meses	12,76	10,39	2,37	1,36
			24 meses	26,57	22,24	4,33	2,20
			36 meses	42,21	33,38	8,82	2,37
			48 meses	52,55	45,41	7,14	2,86
			Desde 31/12/2021	54,22	55,35	-1,13	3,10

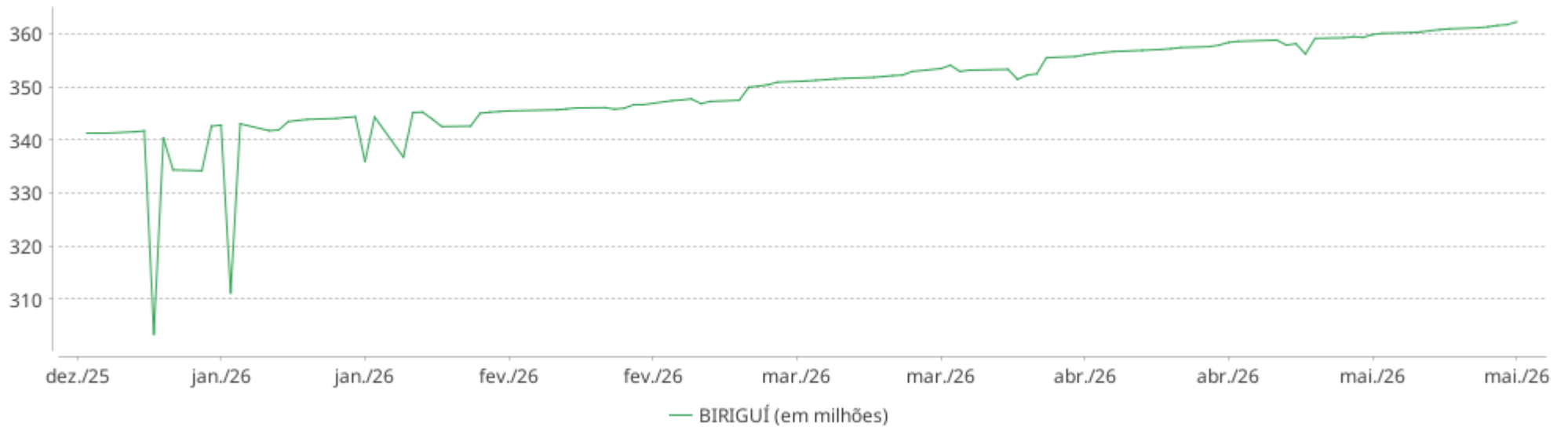
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

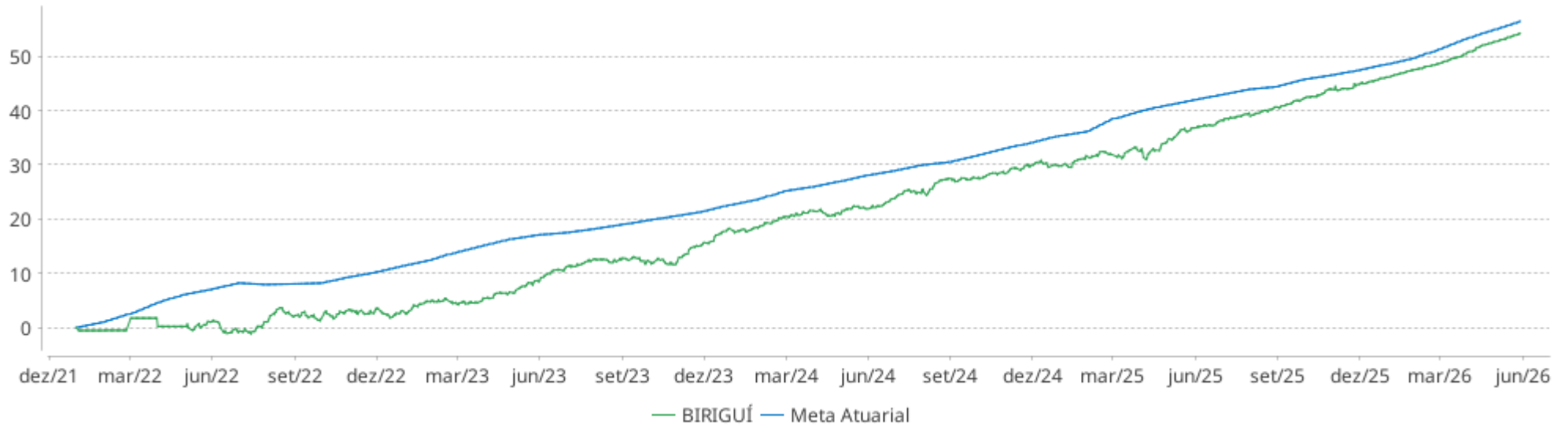


Patrimônio Líquido No Ano

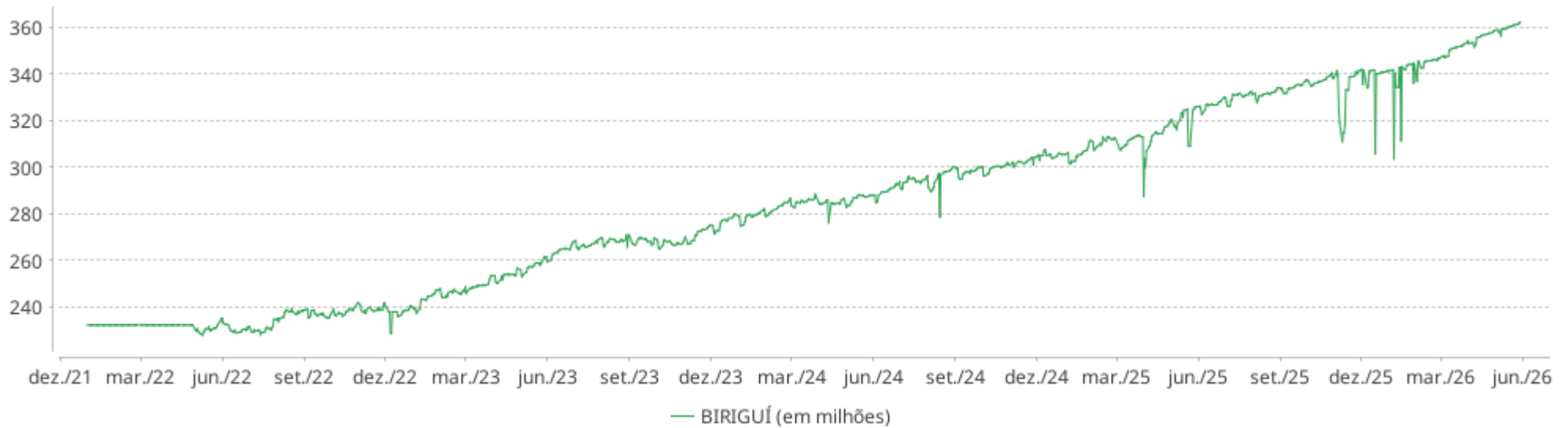


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

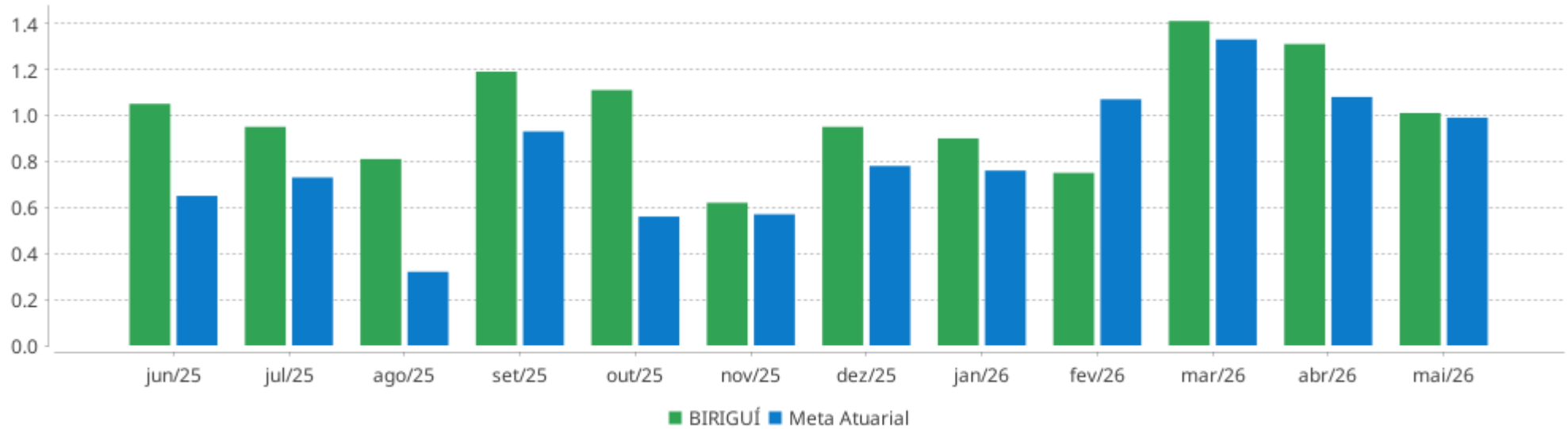


Patrimônio Líquido



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,26	4,35 99,07	3,39 99,29				
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,06 98,31	5,57 98,30	3,36 98,31	6,83 98,29	14,49 98,21	27,68 97,89	42,68 97,72
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,48 2,94	11,14 6,42	24,73 14,44	37,57 22,94
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,45 2,26	3,82 1,68	6,28 2,74	10,73 6,00	23,80 13,51	36,00 21,38
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,98 2,78	4,14 1,99	6,92 3,38	12,09 7,37		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,30 5,58	22,85 12,55	34,73 20,10
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,41	5,13 1,93	3,63 1,48	5,89 2,35	9,89 5,17	21,94 11,65	33,09 18,47
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,65 1,50	5,93 2,39	9,97 5,24	22,11 11,81	33,30 18,68
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,93 2,73	4,11 1,97	6,88 3,34	11,99 7,27		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,90 2,70	4,09 1,95	6,84 3,30	11,90 7,18		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,53 2,33	3,87 1,72	6,37 2,83	10,92 6,20	24,27 13,97	36,78 22,16
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,64 1,50	5,92 2,38	9,95 5,23	22,07 11,78	33,31 18,68
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,92 2,72	4,10 1,96	6,85 3,31	11,94 7,21		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,90 2,70	4,09 1,95	6,83 3,29	11,89 7,17		
NTN-B 150555 (7,289955%)	1,15	5,96	4,13	6,91	12,06		

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.	0,57	2,76	1,99	3,37	7,33		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,30 5,58	22,85 12,55	34,64 20,02
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,94 2,74	4,11 1,97	6,87 3,33	11,99 7,26		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,86 3,32	11,93 7,21		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,84 3,30	11,92 7,20		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,06 2,86	4,19 2,04	7,02 3,48	12,31 7,58	27,36 17,07	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,64 1,50	5,92 2,38	9,95 5,23	22,07 11,78	33,25 18,62
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,29 5,57	22,83 12,53	34,60 19,98
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,86 3,32	11,94 7,21		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,36 2,16	3,76 1,62	6,16 2,62	10,47 5,75	23,23 12,94	35,32 20,69
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,15	3,76 1,61	6,15 2,61	10,45 5,72	23,18 12,88	35,19 20,56
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 2,20	0,43 -7,43	-7,38 0,57	0,28 -8,97	6,42 -20,41	13,39 -28,94	26,85 -33,56
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	10,20 1,60	-9,73 -8,97	9,61 -1,89	-5,66 -7,35	-4,94 -18,27	65,59 21,31	93,86 -2,90
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,04 -2,38	-7,01 -9,43	-3,46 -8,54	-3,52 -10,17	-5,45 -19,34	5,14 -33,73	17,27 -56,33
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,36 -2,40	7,08 1,44	11,13 7,51	5,21 -1,32	5,87 -5,11	26,73 2,86	32,23 -4,17
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	-2,35 -1,02	6,02 3,31	1,24 2,12	7,94 2,01	19,26 7,26	22,42 7,78	44,87 16,20
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-20,43 -21,48	206,48 200,84	-38,25 -41,87	227,72 221,20	169,11 158,12	77,96 54,09	72,40 36,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	-10,53 -9,20	-7,29 -9,99	-8,94 -8,06	-3,18 -9,12	5,47 -6,53	27,51 12,87	44,68 16,01
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	-0,61	-2,12	-1,34	8,65	14,53	2,21	28,48

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.	0,73	-4,83	-0,46	2,72	2,53	-12,43	-0,19
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	-0,15 1,18	1,84 -0,87	2,82 3,70	4,91 -1,02	8,56 -3,44	20,28 5,64	28,57 -0,11
Empréstimo Consignado % do CDI	0,00 0,00	-0,65 -11,55	0,05 1,53	-0,67 -9,67	-0,77 -5,23		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,01 -0,01	5,51 0,01	3,78 0,24	6,51 0,15	12,76 2,13	26,57 3,49	42,21 7,11
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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%	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	0,0045%	0,17%	0,0255%	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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

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%)	4.873.691,16	5,265000	4.826.222,67	10,093000	-47.468,49
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.911.950,09	5,280000	4.864.261,87	10,093000	-47.688,22
NTN-B 150826	9.785.641,25	5,272529	9.690.484,54	10,093000	-95.156,71
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.458.252,25	5,207400	4.954.036,91	8,004600	-504.215,34
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.575.351,98	5,265000	5.070.602,48	8,004600	-504.749,50
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.183.122,95	6,200000	20.842.821,34	8,004600	-1.340.301,61
NTN-B 150830	33.216.727,18	5,887101	30.867.460,73	8,004600	-2.349.266,45
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.306.402,02	5,590000	6.364.450,16	7,699900	-941.951,86
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.207.184,75	5,600000	1.052.255,76	7,699900	-154.928,99
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.247.158,48	5,742000	6.377.179,06	7,699900	-869.979,42
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.940.995,37	6,410000	20.179.549,97	7,699900	-1.761.445,40
NTN-B 150535	37.701.740,62	6,105906	33.973.434,94	7,699900	-3.728.305,68
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.935.255,94	5,765000	17.154.418,89	7,459200	-2.780.837,05
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.858.099,03	7,530000	28.028.188,85	7,459200	170.089,82
NTN-B 150840	47.793.354,97	6,859885	45.182.607,74	7,459200	-2.610.747,23
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.605.261,69	5,600000	27.822.529,38	7,370200	-5.782.732,31
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.529.889,57	6,010000	16.919.383,18	7,370200	-2.610.506,39
NTN-B 150545	53.135.151,26	5,755044	44.741.912,56	7,370200	-8.393.238,70
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.438.447,60	7,130002	8.297.120,59	7,280000	-141.327,01
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.428.909,44	7,140001	8.297.120,59	7,280000	-131.788,85
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.544.277,94	7,211000	12.445.680,88	7,280000	-98.597,06
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.530.744,01	7,219332	12.445.680,88	7,280000	-85.063,13
NTN-B 150850	41.942.378,99	7,183100	41.485.602,94	7,280000	-456.776,05
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.296.711,13	7,158380	12.155.627,51	7,253400	-141.083,62
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.297.531,55	7,159000	12.155.627,51	7,253400	-141.904,04
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.136.090,40	7,289955	16.207.503,34	7,253400	71.412,94
NTN-B 150555	40.730.333,08	7,211196	40.518.758,36	7,253400	-211.574,72
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.419.487,34	7,154000	12.285.302,59	7,240000	-134.184,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.392.297,67	7,170391	12.285.302,59	7,240000	-106.995,08
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.217.302,71	7,320894	16.380.403,45	7,240000	163.100,74
NTN-B 150860	41.029.087,72	7,225675	40.951.008,63	7,240000	-78.079,09
Total	305.334.415,07	6,602925	287.411.270,44	7,518148	-17.923.144,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2030	05/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.417.022,10	0,00	191.269,51303200	7,4085100000
2031	05/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.391.186,84	360.063,13565400	6,6410210000
2032	05/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	114.529,19	17.245,72036500	6,6410210000
2033	06/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.436,74	0,00	1.408,01071000	7,4124010000
2034	06/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.312,45	0,00	1.121,42475800	7,4124010000
2035	06/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,19	0,00	3.219,63018400	7,4124010000
2036	06/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.584,97	0,00	348,73585400	7,4124010000
2037	06/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.239,52	2.460,67647300	7,4124010000
2038	06/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.852,79	429,32953000	6,6447560000
2039	06/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.342,23	4.867,33169600	6,6447560000
2040	07/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	332,85	0,00	44,88091200	7,4162930000
2041	07/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	468,32292000	7,4162930000
2042	07/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	972,65	0,00	131,15042700	7,4162930000
2043	07/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,98	163,96062000	7,4162930000
2044	07/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.562.351,98	210.664,81264800	7,4162930000
2045	07/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	515.624,42	77.558,26696900	6,6482200000
2046	07/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	27.845,81	4.188,46089600	6,6482200000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2047	07/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	87,75	13,19940600	6,6482200000
2048	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	386,39978700	1,0351972560
2049	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.793,11	0,00	282.837,98889800	1,0351972560
2050	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.332.098,06	0,00	314.290,96675100	7,4201880000
2051	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.185,34	0,00	7.571,95639700	7,4201880000
2052	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	131.265,79	0,00	17.690,35905800	7,4201880000
2053	11/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150,00	144,82375500	1,0357416870
2054	11/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.414,02	0,00	863,94777600	7,4240830000
2055	11/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.151,26	323,21505100	6,6558160000
2056	11/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.081,00	2.566,32684400	6,6558160000
2057	12/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.397,67	209,87881500	6,6594140000
2058	13/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.100,00	0,00	2.300,89736300	7,4318830000
2059	13/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	149,62	0,00	20,13217900	7,4318830000
2060	13/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	263.049,91	39.479,46665100	6,6629550000
2061	13/05 /2026	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	263.049,91	0,00	263,04991000	1.000,0000000000
2062	14/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	476,65	71,49550000	6,6668530000
2063	15/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	198,84	0,00	191,57393900	1,0379282300
2064	15/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.390.811,98	0,00	1.339.988,58475900	1,0379282300
2065	15/05	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.628.912,80	0,00	353.363,21809100	7,4396900000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2066	15/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.621,00	243,01048800	6,6704940000
2067	15/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.786,18	1.616,99868100	6,6704940000
2068	18/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.310,87	0,00	1.250,85627200	7,4435970000
2069	20/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64,80	9,69819500	6,6816570000
2070	21/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	801,49	0,00	107,50563600	7,4553300000
2071	21/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	907,22	135,70584500	6,6851960000
2072	25/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.135,86	0,00	152,19552300	7,4631630000
2073	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.061,93	0,00	35.363,46996000	7,4670820000
2074	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.698,18357400	7,4670820000
2075	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.139,57	17.428,43708600	7,4670820000
2076	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.585,66	19.202,77498100	6,6962020000
2077	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.280,95	1.535,34045300	6,6962020000
2078	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.670,39	3.385,55944800	6,6962020000
2079	27/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	80.697,94	0,00	10.801,48531500	7,4710040000
2080	29/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	237.441,84	0,00	31.748,48081400	7,4788410000
2081	29/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	126.657,26	0,00	16.935,41285300	7,4788410000
2082	29/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.072,10	1.501,70608500	6,7071030000
Total			9.334.101,47	5.265.710,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.432.616,89

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,06	0,39	5,00	0,36	0,28	1,09	347.350.385,93	95,89
Artigo 8º	19,98	8,67	20,00	0,00	-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72
Artigo 9º	19,33	8,33	20,00	0,00	0,27	6,38	2.337.232,47	0,65
Artigo 10º	47,07	7,66	20,00	0,02	-0,05	-1,36	3.682.522,61	1,02
Artigo 11º	3,29	2,33	20,00	0,02	-0,79	-1,52	6.017.312,17	1,66
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		0,00	246.675,71	0,07
BIRIGUÍ		0,40		0,40			362.242.507,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,39%

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	0,40	0,00	0,40	-0,92	1,07	10.419.324,69	2,88
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-29,93	1,06	15.839.319,44	4,37
Sub-total	0,00	0,36	0,00		-4,00	1,06	26.258.644,13	7,25

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,13	1,00	4.873.691,16	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,11	1,00	4.911.950,09	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,07	0,42	0,01	0,42	-1,19	0,99	5.458.252,25	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,13	1,00	5.575.351,98	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,09	0,45	0,03	0,46	-0,08	1,07	22.183.122,95	6,12
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,07	0,43	0,01	0,43	-0,77	1,02	7.306.402,02	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,76	1,02	1.207.184,75	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,07	0,43	0,01	0,44	-0,61	1,03	7.247.158,48	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,07	0,45	0,03	0,45	0,13	1,08	21.940.995,37	6,06
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,07	0,43	0,02	0,44	-0,58	1,03	19.935.255,94	5,50
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,07	0,48	0,03	0,48	1,35	1,17	27.858.099,03	7,69
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,07	0,43	0,04	0,43	-0,76	1,02	33.605.261,69	9,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,15	0,44	0,02	0,44	-0,15	1,05	19.529.889,57	5,39
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,07	0,47	0,01	0,47	0,91	1,14	8.438.447,60	2,33
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,07	0,47	0,01	0,47	0,92	1,14	8.428.909,44	2,33
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,08	0,48	0,02	0,48	0,83	1,14	12.544.277,94	3,46
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,01	1,14	12.530.744,01	3,46
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,07	0,47	0,02	0,47	0,94	1,14	12.296.711,13	3,39
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,08	0,47	0,02	0,48	0,79	1,14	12.297.531,55	3,39
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,09	1,15	16.136.090,40	4,45
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,08	0,47	0,02	0,48	0,78	1,14	12.419.487,34	3,43
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,07	0,47	0,02	0,47	0,96	1,14	12.392.297,67	3,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,12	1,15	16.217.302,71	4,48
Sub-total	0,07	0,45	0,36		0,28	1,09	305.334.415,07	84,29

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	3.543.107,61	0,98
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	12.214.219,12	3,37
Sub-total	0,03	0,38	0,00		1,13	1,11	15.757.326,73	4,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,67%

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	19,98	8,67	0,00	5,26	-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	19,98	8,67	0,00		-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 8,33%
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	30,03	13,63	0,00	12,11	0,30	10,20	920.841,83	0,25
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,02	8,40	0,00	8,97	0,16	4,04	1.416.390,64	0,39
Sub-total	19,33	8,33	0,00		0,27	6,38	2.337.232,47	0,65
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 7,66%
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 MULTISTRATÉGIA	4,85	7,66	0,02	7,64	-0,50	-1,36	3.682.522,61	1,02
Sub-total	47,07	7,66	0,02		-0,05	-1,36	3.682.522,61	1,02
Fundos Imobiliários								Value-At-Risk: 2,33%
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	10,84	5,82	0,00	6,42	-0,15	-0,61	646.900,00	0,18
CARE11	85,38	52,09	0,00	52,07	-0,25	-20,43	157.291,20	0,04
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	8,45	4,38	0,00	5,33	-0,41	-2,35	506.217,00	0,14
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	28,93	16,55	0,00	16,04	-0,40	-10,53	249.560,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	1,68	2,24	0,02	4,16	-0,73	-0,15	4.457.343,97	1,23
Sub-total	3,29	2,33	0,02		-0,79	-1,52	6.017.312,17	1,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	246.675,71	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 maio 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 REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII 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.

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.