BIRIGUÍ

AGOSTO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **96,03%**

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	1,09	7,69	14.489.019,78	3,93	3.982.072.460,72	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	9,16	27.082.466,69	7,35	3.818.868.905,08	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,10	0,10	1.325.507,32	0,36	16.845.229.658,20	0,01
		Sub-total Artigo 7º I	**0,02**	**0,05**	**1,08**	**9,19**	**42.896.993,79**	**11,63**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,38	7,41	32.884.774,70	8,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,40	7,56	38.442.224,41	10,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,45	8,03	47.314.449,42	12,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,40	0,00	0,37	7,33	54.133.270,29	14,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,49	8,03	41.642.341,54	11,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,48	7,81	41.474.667,12	11,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,49	8,04	40.545.206,34	11,00
	Sub-total Artigo 7º III	**0,39**	**0,01**	**0,43**	**7,85**	**296.436.933,82**	**80,40**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,11	9,45	3.668.521,74	0,99	18.835.245.508,03	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	11.072.586,17	3,00	22.235.578.008,98	0,05
		Sub-total Artigo 7º V	**0,04**	**0,05**	**1,12**	**9,43**	**14.741.107,91**	**4,00**		
		Renda Fixa	**0,33**	**0,02**	**0,53**	**8,07**	**354.075.035,52**	**96,03**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 0,69%

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	17,07	1,10	-0,56	-1,52	2.557.734,81	0,69	57.223.509,03	4,47
		Sub-total Artigo 8º I	**17,07**	**1,10**	**-0,56**	**-0,31**	**2.557.734,81**	**0,69**		
		Renda Variável	**16,48**	**1,10**	**-0,56**	**-0,31**	**2.557.734,81**	**0,69**		

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 *	26,83	-2,81	9,20	-10,27	915.288,37	0,25	100.539.040,50	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,93	-0,35	2,35	3,73	1.464.788,55	0,40	24.800.332,41	5,91
		Sub-total Artigo 9º II	**15,92**	**-1,31**	**4,88**	**-6,42**	**2.380.076,92**	**0,65**		
		Investimentos no Exterior	**15,75**	**-1,31**	**4,88**	**-6,42**	**2.380.076,92**	**0,65**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,02%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,61	1,36	1,36	9,25	3.757.140,57	1,02	512.849.688,01	0,73
		Sub-total Artigo 10º III	**14,61**	**1,36**	**1,36**	**9,25**	**3.757.140,57**	**1,02**		
		Investimentos Estruturados	**19,36**	**1,36**	**1,36**	**9,64**	**3.757.140,57**	**1,02**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,55%

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	58,47	3,83	1,89	3,36	670.000,00	0,18	127.263.324,61	0,53
ZION	MÉRITO	CARE11 *	425,33	4,79	11,82	-35,19	166.320,00	0,05	247.525.291,36	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,83	-1,93	-1,93	0,28	484.382,58	0,13	108.222.152,40	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	214,86	0,71	-1,83	-6,50	251.668,00	0,07	133.032.583,90	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	11,22	0,00	0,21	-5,22	4.124.721,43	1,12	544.408.209,32	0,76
		Sub-total Artigo 11º	**48,09**	**0,43**	**0,43**	**-5,18**	**5.697.092,01**	**1,55**		
		Fundos Imobiliários	**48,09**	**0,43**	**0,43**	**-5,18**	**5.697.092,01**	**1,55**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS 0,06%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Empréstimo Consignado	4,65	-0,75	-0,75	-0,73	239.530,36	0,06		
		Sub-total Artigo 12º	**4,65**	**-0,75**	**-0,75**	**-0,73**	**239.530,36**	**0,06**		
		Consignados	**4,65**	**-0,75**	**-0,75**	**-0,73**	**239.530,36**	**0,06**		
		Total	**1,14**	**0,04**	**0,55**	**7,73**	**368.706.610,19**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 1
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	42.896.993,79	11,63	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	296.436.933,82	80,40	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.741.107,91	4,00	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	**354.075.035,52**	**96,03**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.557.734,81	0,69	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**2.557.734,81**	**0,69**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.380.076,92	0,65	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**2.380.076,92**	**0,65**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.757.140,57	1,02	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**3.757.140,57**	**1,02**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.697.092,01	1,55	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**5.697.092,01**	**1,55**					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	239.530,36	0,06	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	**239.530,36**	**0,06**					10,00
Total		**368.706.610,19**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I	1,08	9,19	3,42	6,91	14,40	365.685,81	0,10	1.608.091,67
% do CDI	98,70	98,55	98,45	98,61	98,42			
Artigo 7º III	0,43	7,85	2,08	6,11	11,03	1.330.348,43	0,36	22.577.331,92
% do CDI	39,70	84,16	59,85	87,23	75,35			
Artigo 7º V	1,12	9,43	3,53	7,08	14,75	164.641,30	0,04	2.164.311,23
% do CDI	102,74	101,09	101,89	101,03	100,76			
Artigo 8º I	-0,56	-0,31	-1,94	-9,18	9,86	-14.373,69	0,00	183.495,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	-10,42	-4,03	-3,15	-15,59			
Artigo 9º II	4,88	-6,42	1,83	3,16	-5,61	110.784,02	0,03	-163.149,85
% do CDI	446,24	-68,77	52,84	45,09	-38,35			
Artigo 10º I	0,00	1,40	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	15.131,78
% do CDI	0,00	15,00	0,00	0,00	78,44			
Artigo 10º III	1,36	9,25	2,03	13,38	9,08	50.314,23	0,01	322.328,70
% do CDI	124,07	99,16	58,41	191,10	62,08			
Artigo 11º	0,43	-5,18	-4,72	-4,75	-2,78	24.575,96	0,01	-312.031,91
% do CDI	39,71	-55,50	-136,08	-67,87	-19,03			
Artigo 12º	-0,75	-0,73	-0,08	-0,02	-0,80	-1.812,83	0,00	-1.744,85
% do CDI	-68,66	-7,82	-2,21	-0,35	-5,46			
BIRIGUÍ (Total)						**2.030.163,23**	0,55	**26.393.764,53**

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	11.254.745,69	3.095.201,64	0,00	0,00	14.489.019,78	139.072,45	696.133,44
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	15.710.436,99	16.941.774,08	-5.795.243,40	0,00	27.082.466,69	225.499,02	910.843,89
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.324.392,98	0,00	0,00	1.325.507,32	1.114,34	1.114,34
	26.965.182,68	21.361.368,70	-5.795.243,40	0,00	42.896.993,79	365.685,81	1.608.091,67

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%)	7.414.197,03	0,00	0,00	0,00	7.440.716,09	26.519,06	510.762,51
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.225.015,62	0,00	0,00	0,00	1.229.406,75	4.391,13	84.465,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.355.934,99	0,00	0,00	0,00	7.383.125,52	27.190,53	513.524,17
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.294.805,91	0,00	0,00	0,00	22.388.976,05	94.170,14	1.646.327,76
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.101.648,70	0,00	0,00	0,00	34.223.883,79	122.235,09	2.350.485,34
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.831.839,93	0,00	0,00	0,00	19.909.386,50	77.546,57	1.416.856,08
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.510.300,00	0,00	0,00	0,00	12.570.479,99	60.179,99	955.997,60
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.511.123,51	0,00	0,00	0,00	12.571.302,11	60.178,60	981.478,71
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.419.885,41	0,00	0,00	0,00	16.500.559,44	80.674,03	1.226.126,77
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.942.934,96	0,00	-4.956.198,54	0,00	0,00	13.263,58	323.071,93
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.981.864,95	0,00	-4.995.262,17	0,00	0,00	13.397,22	326.035,14
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.535.271,28	0,00	0,00	154.931,83	5.398.362,58	18.023,13	363.267,23
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.654.564,39	0,00	0,00	158.577,28	5.514.653,75	18.666,64	373.031,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.532.881,71	0,00	0,00	651.835,36	21.971.758,37	90.712,02	1.610.407,58
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.235.212,99	0,00	0,00	568.690,95	19.741.228,35	74.706,31	1.394.836,23
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.359.140,04	0,00	0,00	929.170,34	27.573.221,07	143.251,37	2.248.102,55
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.584.622,99	0,00	0,00	280.419,60	8.344.935,26	40.731,87	579.991,88
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.575.059,33	0,00	0,00	280.419,60	8.335.391,78	40.752,05	586.809,14
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.763.234,72	0,00	0,00	420.629,40	12.403.941,43	61.336,11	988.388,09
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.749.663,74	0,00	0,00	420.629,40	12.390.398,65	61.364,31	961.977,19
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.635.095,27	0,00	0,00	420.629,40	12.274.627,91	60.162,04	974.355,48
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.607.793,55	0,00	0,00	420.629,40	12.247.364,87	60.200,72	947.850,93
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.503.356,84	0,00	0,00	560.839,20	16.023.213,56	80.695,92	1.213.183,40
	310.325.447,86	0,00	-9.951.460,71	5.267.401,76	296.436.933,82	1.330.348,43	22.577.331,92

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	3.628.304,85	0,00	0,00	0,00	3.668.521,74	40.216,89	527.679,39

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	11.187.892,83	0,00	-239.731,07	0,00	11.072.586,17	124.424,41	1.508.756,85
	14.816.197,68	0,00	-239.731,07	0,00	14.741.107,91	164.641,30	2.164.311,23

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	2.572.108,50	0,00	0,00	0,00	2.557.734,81	-14.373,69	-39.513,42
	2.572.108,50	0,00	0,00	0,00	2.557.734,81	-14.373,69	183.495,84

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	838.198,61	0,00	0,00	0,00	915.288,37	77.089,76	-104.796,77
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.431.094,29	0,00	0,00	0,00	1.464.788,55	33.694,26	52.678,29
	2.269.292,90	0,00	0,00	0,00	2.380.076,92	110.784,02	-163.149,85

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento 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	3.706.826,34	0,00	0,00	0,00	3.757.140,57	50.314,23	322.328,70
	3.706.826,34	0,00	0,00	0,00	3.757.140,57	50.314,23	322.328,70

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	657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	12.400,00	20.700,00
CARE11	148.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00	17.582,40	-90.288,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	493.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	484.382,58	-9.514,44	2.188,26
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	256.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.668,00	-4.692,00	-17.353,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.124.721,43	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.124.721,43	8.800,00	-227.278,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
	5.681.316,05	0,00	0,00	0,00	8.800,00	5.697.092,01	24.575,96	-312.031,91

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
Empréstimo Consignado	241.343,19	0,00	0,00	0,00	239.530,36	-1.812,83	-1.744,85
	241.343,19	0,00	0,00	0,00	239.530,36	-1.812,83	-1.744,85

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	68.512.535,80	18,58	68.512.535,80	18,58	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	68.512.535,80	18,58	15,00
acima de 365 dias	300.194.074,39	81,42	368.706.610,19	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		14.489.019,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.668.521,74
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		27.082.466,69
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.072.586,17
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			670.000,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.325.507,32
CARE11			166.320,00
Empréstimo Consignado			239.530,36
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			484.382,58
NTN-B 150826 (5,265000%)			0,00
NTN-B 150826 (5,280000%)			0,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			251.668,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.124.721,43
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.464.788,55
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		915.288,37
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.557.734,81

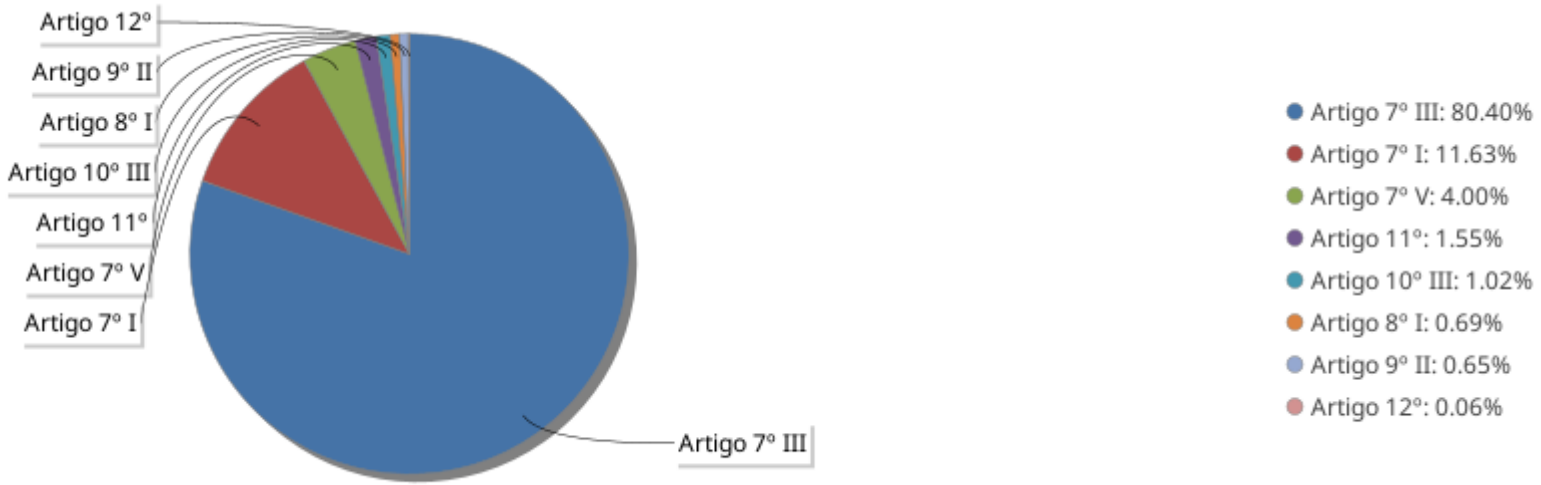
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)

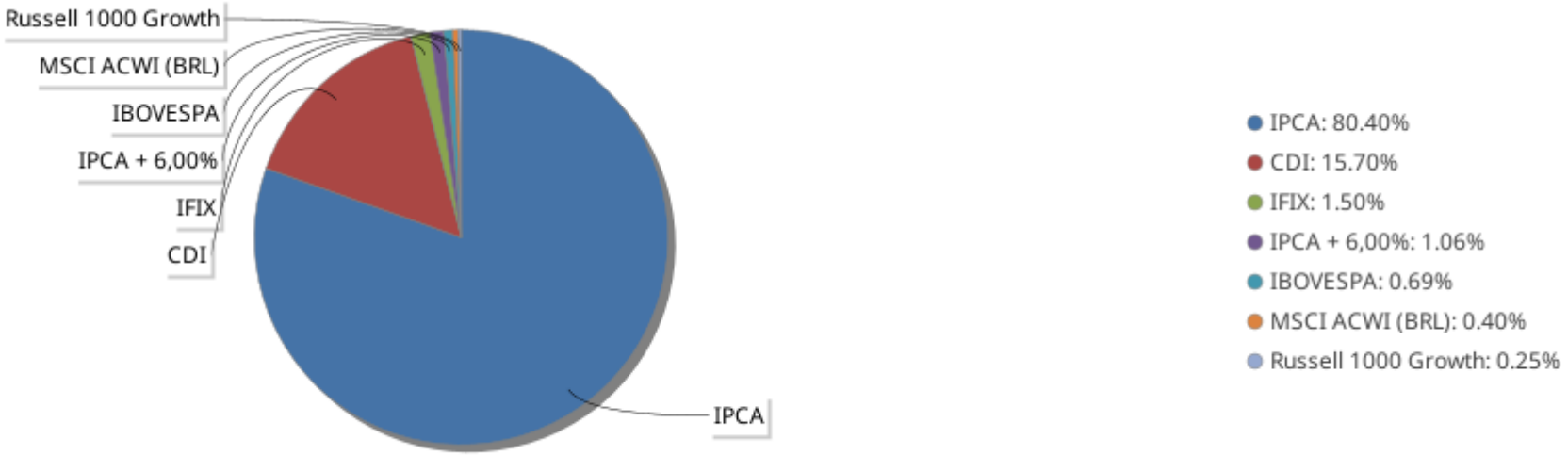
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.398.362,58
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.514.653,75
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.971.758,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.757.140,57
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.440.716,09
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.229.406,75
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.383.125,52
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.388.976,05
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.741.228,35
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.573.221,07
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.223.883,79
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.909.386,50
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.344.935,26
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.335.391,78
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.403.941,43
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.390.398,65
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.570.479,99
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.571.302,11
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.500.559,44
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.274.627,91
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.247.364,87
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.023.213,56

Alocação por Artigo

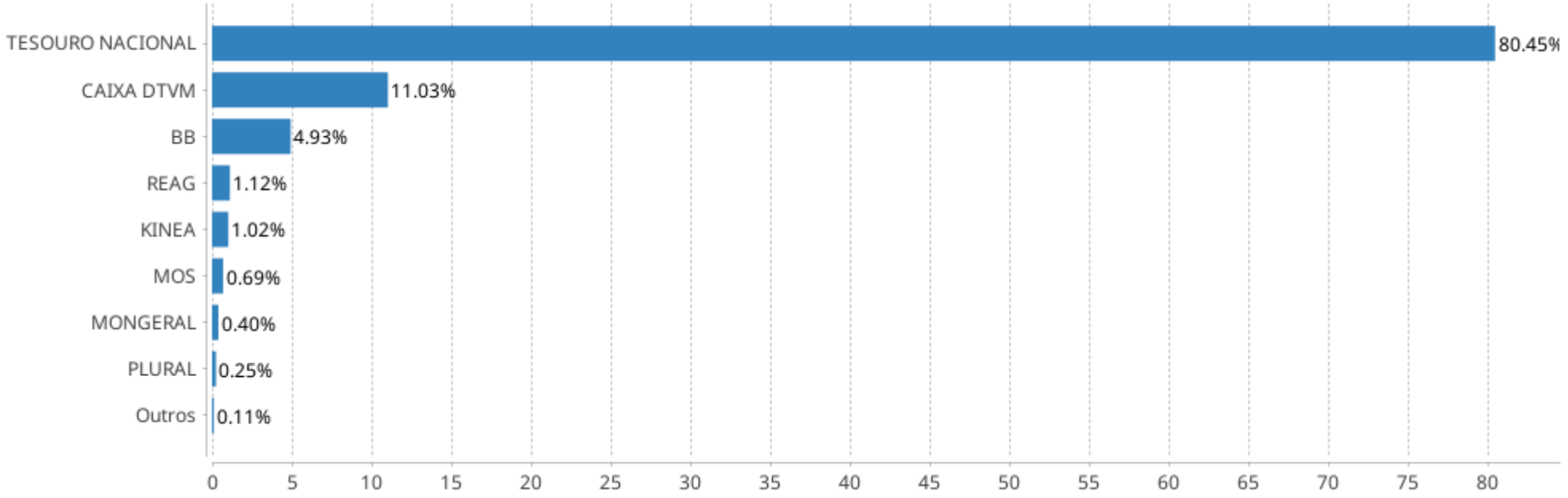


Alocação Por Estratégia



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	0,91	0,62	0,55					7,73
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,91
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29	0,05	0,42					0,81
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	58,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	41,07

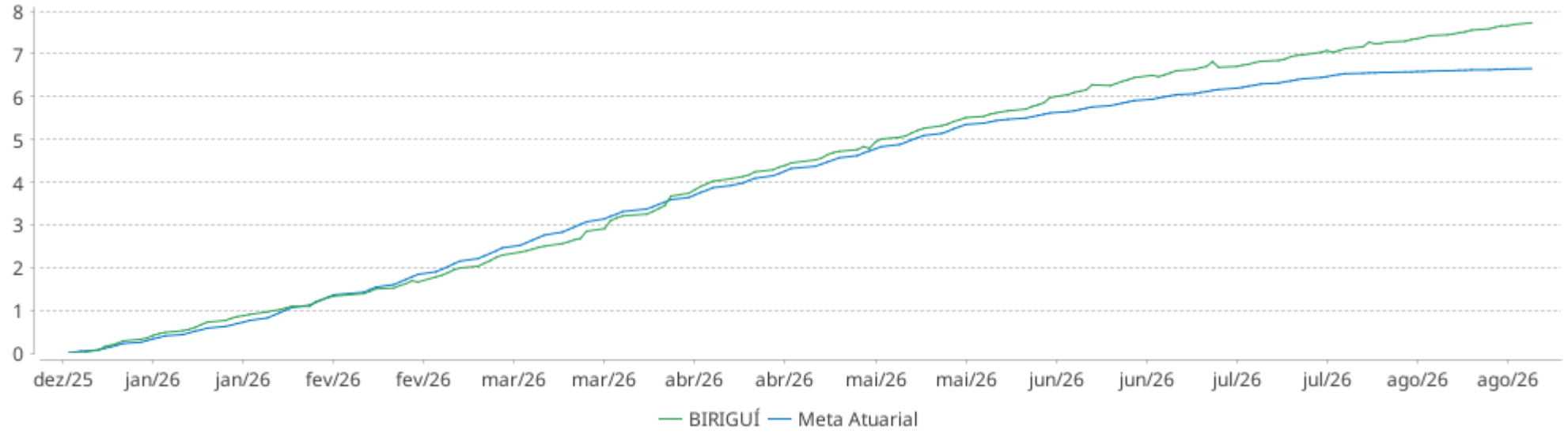
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

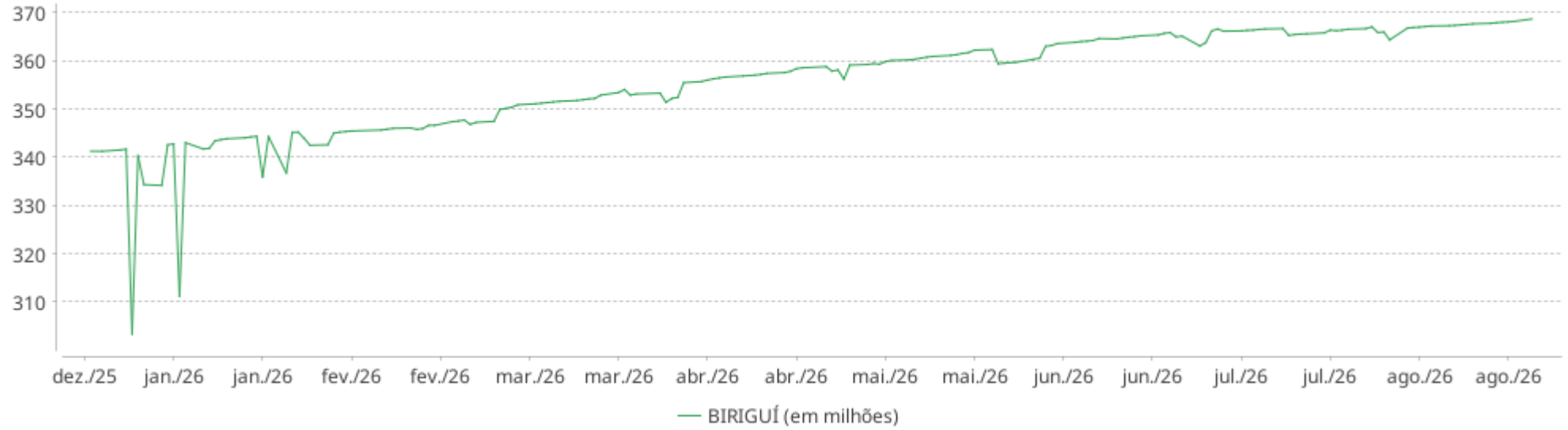
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,10	1,34	0,77	0,53
06 meses	5,97	4,92	1,04	0,60
12 meses	11,95	9,99	1,96	1,14
24 meses	23,50	21,61	1,90	2,03
36 meses	40,01	33,12	6,89	2,26
48 meses	54,35	46,12	8,23	2,62
Desde 31/12/2021	57,46	57,43	0,04	3,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

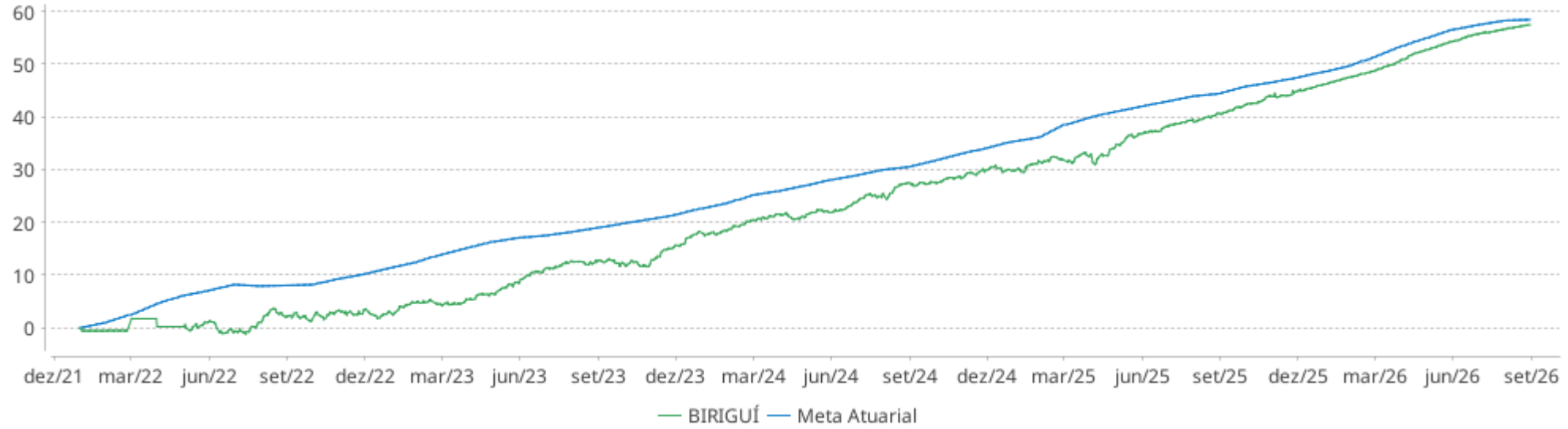


Patrimônio Líquido No Ano

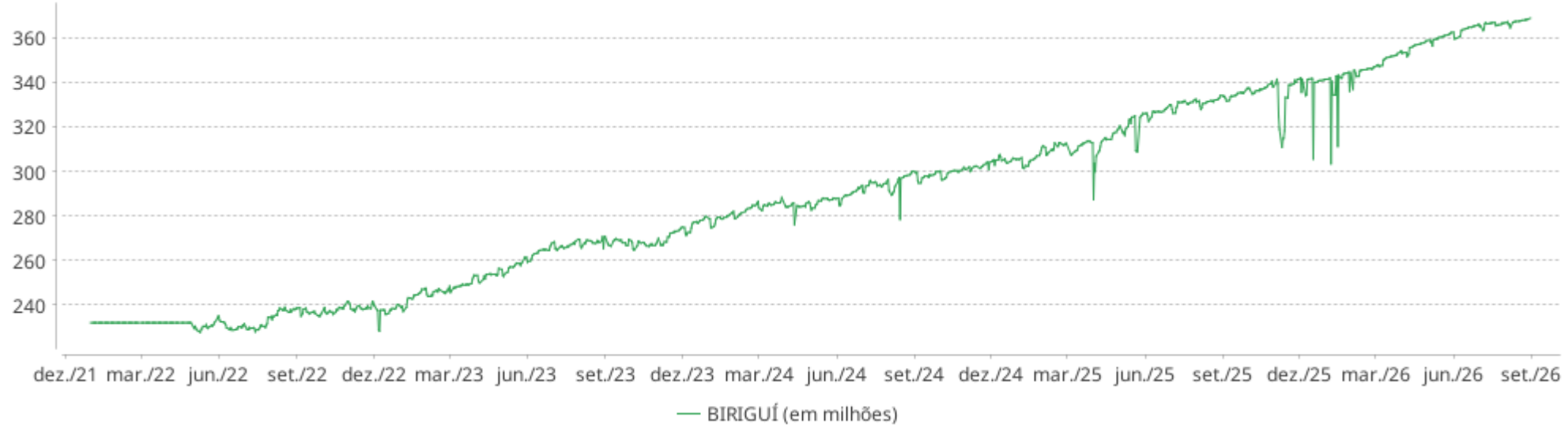


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

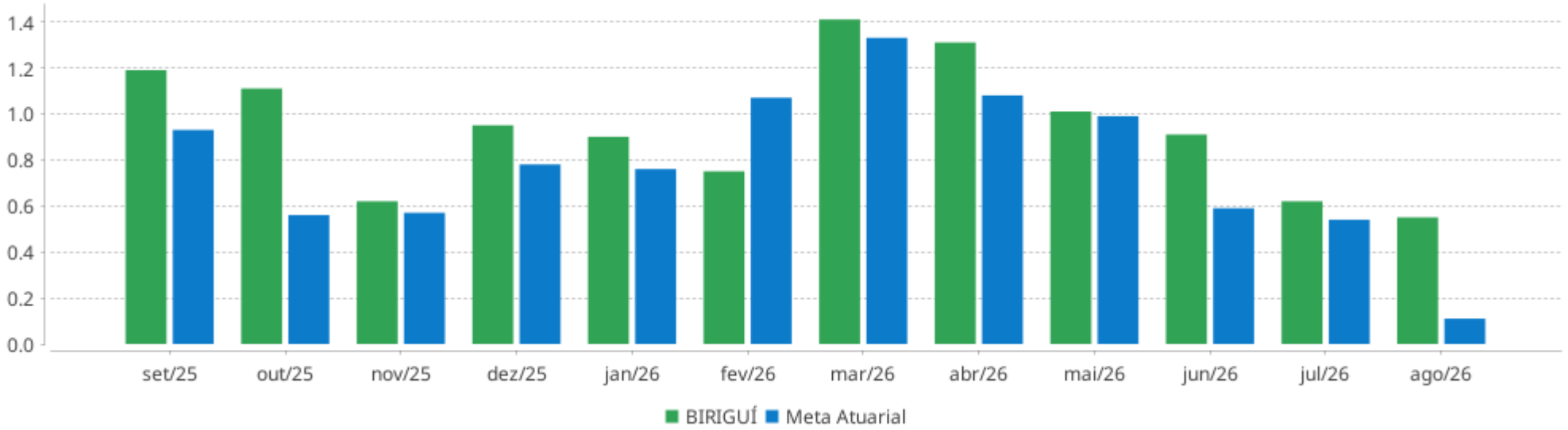
Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,11	9,45	3,54	7,07	14,79	29,58	44,24	63,77	80,94
% do CDI	101,32	101,27	102,04	100,99	101,07	100,65	100,80	100,60	101,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,13	9,42	3,53	7,08	14,73	29,56	44,61	64,50	81,86
% do CDI	103,21	100,97	101,84	101,05	100,64	100,60	101,64	101,76	102,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1,09	7,92	3,43	6,93					
% do CDI	99,33	98,90	98,74	98,99					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,08	9,16	3,41	6,88	14,37	28,78	42,89	61,88	77,98
% do CDI	98,27	98,25	98,26	98,26	98,22	97,96	97,73	97,62	97,41
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,35	3,47	7,02	14,66	29,40	43,87	63,35	80,39
% do CDI	100,51	100,28	99,90	100,27	100,14	100,06	99,96	99,94	100,42
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,42	7,77	2,04	6,04	11,05	24,20	37,85		
Var. IPCA p.p.	0,74	4,66	2,13	3,99	6,83	14,63	23,64		
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,39	7,50	1,94	5,84	10,63	23,27	36,28		
Var. IPCA p.p.	0,71	4,40	2,03	3,79	6,41	13,70	22,07		
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,49	8,38	2,27	6,50	12,00	26,33			
Var. IPCA p.p.	0,81	5,27	2,36	4,45	7,78	16,76			
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,36	7,23	1,84	5,63	10,21	22,32	35,00	48,70	
Var. IPCA p.p.	0,68	4,12	1,93	3,58	5,98	12,75	20,79	29,22	
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,33	6,97	1,74	5,44	9,80	21,42	33,36	46,35	68,59
Var. IPCA p.p.	0,65	3,86	1,83	3,38	5,57	11,85	19,15	26,87	38,68
NTN-B 150826 (5,280000%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,49	8,31	2,24	6,44	11,90	26,09			
Var. IPCA p.p.	0,81	5,20	2,33	4,39	7,68	16,52			
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,48	8,26	2,22	6,41	11,81	25,90			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,15	2,31	4,36	7,59	16,33			
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,41	7,63	1,99	5,93	10,83	23,73	37,06		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,52	2,08	3,88	6,60	14,16	22,85		
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,33	7,00	1,76	5,46	9,86	21,55	33,58	46,67	69,05
Var. IPCA p.p.	0,65	3,90	1,85	3,41	5,63	11,98	19,37	27,19	39,15
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,48	8,28	2,23	6,42	11,84	25,97			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,17	2,32	4,37	7,62	16,40			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,48	8,25	2,22	6,40	11,80				
Var. IPCA p.p.	0,80	5,14	2,31	4,35	7,58				
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,49	8,36	2,26	6,48	11,97	26,25			
Var. IPCA p.p.	0,81	5,25	2,35	4,43	7,75	16,68			
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,36	7,23	1,84	5,63	10,21	22,32	34,92	48,60	67,07
Var. IPCA p.p.	0,68	4,12	1,93	3,58	5,98	12,75	20,70	29,13	37,16
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,49	8,31	2,24	6,45	11,90	26,09			
Var. IPCA p.p.	0,81	5,20	2,33	4,39	7,67	16,52			
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,48	8,27	2,23	6,41	11,84	25,95			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,16	2,32	4,36	7,62	16,38			
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,48	8,27	2,23	6,42	11,83	25,95			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,16	2,32	4,36	7,61	16,37			
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,51	8,52	2,32	6,60	12,22	26,82			
Var. IPCA p.p.	0,83	5,41	2,41	4,55	8,00	17,25			
NTN-B 150826 (5,265000%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,36	7,22	1,84	5,63	10,19	22,30	34,88	48,55	66,99
Var. IPCA p.p.	0,68	4,12	1,93	3,58	5,97	12,73	20,66	29,07	37,09
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,48	8,27	2,23	6,42	11,85	25,96			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,16	2,32	4,36	7,62	16,39			
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,37	7,34	1,88	5,72	10,38	22,70	35,59	49,58	73,23
Var. IPCA p.p.	0,69	4,23	1,97	3,66	6,15	13,13	21,38	30,11	43,32
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,37	7,32	1,88	5,71	10,35	22,65	35,46	49,41	68,13
Var. IPCA p.p.	0,69	4,22	1,97	3,65	6,13	13,08	21,25	29,93	38,23
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-0,56	-1,52	-1,94	-9,18	0,65	-0,20	9,71	35,96	18,34
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	-11,63	-4,03	-3,15	-24,80	-30,65	-43,57	-26,03	-31,03
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2,35	17,95	3,12	10,81	27,88	49,16			
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,31	11,28	-1,02	1,38	12,56	22,88			
GENIAL MS US GROWTH FIF	9,20	-10,27	-0,60	8,95	-12,03	36,10	84,84	77,40	-20,34
Var. Russell 1000 Growth p.p.	3,38	-7,92	1,00	-0,76	-17,28	13,09	1,30	-33,15	-90,52
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,36	9,25	2,03	13,38	9,08	21,51	37,60	27,06	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19	2,11	0,60	8,29	-1,39	-1,54	1,70	-23,60	
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	-1,83	-6,50	0,84	-8,17	1,82	23,13	47,23	42,62	27,66
Var. IFIX p.p.	-0,37	-6,17	3,80	-4,36	-6,42	12,25	30,11	16,19	-9,18
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	0,21	-5,22	-6,93	-4,31	-0,68	9,95	18,62	12,01	11,92
Var. IFIX p.p.	1,67	-4,89	-3,97	-0,49	-8,92	-0,93	1,51	-14,42	-24,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	1,89	3,36	5,60	4,18	-7,64	3,80	7,46	44,61	48,86
Var. IFIX p.p.	3,35	3,69	8,56	8,00	-15,88	-7,08	-9,66	18,18	12,02
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	-1,93	1,45	-4,31	-3,13	6,23	21,37	25,43	53,78	37,47
Var. IFIX p.p.	-0,47	1,78	-1,35	0,69	-2,01	10,49	8,31	27,35	0,63
CARE11	11,82	224,07	5,74	-34,70	209,73	113,41	84,21	-14,22	-3,89
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,66	216,93	4,32	-39,80	199,26	90,36	48,31	-64,88	-77,53
Empréstimo Consignado	-0,75	-0,73	-0,08	-0,02	-0,80				
% do CDI	-68,66	-7,82	-2,21	-0,35	-5,46				
BIRIGUÍ	0,55	7,73	2,10	5,97	11,95	23,50	40,01	54,35	
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,42	0,81	0,77	1,04	1,83	1,23	5,40	5,60	
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

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	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
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 BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.994.269/0001-71	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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
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 BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.994.269/0001-71	Não possui	-	-	-	0,035%	0,70% até 1,00%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio liquído	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.398.362,58	5,207400	4.900.923,59	8,120000	-497.438,99
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.514.653,75	5,265000	5.016.239,44	8,120000	-498.414,31
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.971.758,37	6,200000	20.619.360,88	8,120000	-1.352.397,49
NTN-B 150830	**32.884.774,70**	**5,887101**	**30.536.523,90**	**8,120000**	**-2.348.250,80**
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.440.716,09	5,590000	6.420.240,48	7,937200	-1.020.475,61
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.406,75	5,600000	1.061.479,76	7,937200	-167.926,99
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.383.125,52	5,742000	6.433.080,96	7,937200	-950.044,56
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.388.976,05	6,410000	20.356.442,49	7,937200	-2.032.533,56
NTN-B 150535	**38.442.224,41**	**6,105906**	**34.271.243,69**	**7,937200**	**-4.170.980,72**
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.741.228,35	5,765000	16.702.439,15	7,650000	-3.038.789,20
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.573.221,07	7,530000	27.289.710,12	7,650000	-283.510,95
NTN-B 150840	**47.314.449,42**	**6,859885**	**43.992.149,28**	**7,650000**	**-3.322.300,14**
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.223.883,79	5,600000	27.941.683,34	7,553800	-6.282.200,45
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.909.386,50	6,010000	16.991.842,86	7,553800	-2.917.543,64
NTN-B 150545	**54.133.270,29**	**5,755044**	**44.933.526,19**	**7,553800**	**-9.199.744,10**
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.344.935,26	7,130002	7.973.300,00	7,533000	-371.635,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.335.391,78	7,140001	7.973.300,00	7,533000	-362.091,78
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.403.941,43	7,211000	11.959.950,00	7,533000	-443.991,43
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.390.398,65	7,219332	11.959.950,00	7,533000	-430.448,65
NTN-B 150850	**41.474.667,12**	**7,183100**	**39.866.500,00**	**7,533000**	**-1.608.167,12**
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.570.479,99	7,158380	12.174.410,08	7,429200	-396.069,91
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.571.302,11	7,159000	12.174.410,08	7,429200	-396.892,03
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.500.559,44	7,289955	16.232.546,77	7,429200	-268.012,67
NTN-B 150555	**41.642.341,54**	**7,211196**	**40.581.366,92**	**7,429200**	**-1.060.974,62**
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.274.627,91	7,154000	11.880.156,19	7,413100	-394.471,72
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.247.364,87	7,170391	11.880.156,19	7,413100	-367.208,68
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.023.213,56	7,320894	15.840.208,25	7,413100	-183.005,31
NTN-B 150860	**40.545.206,34**	**7,225675**	**39.600.520,63**	**7,413100**	**-944.685,71**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
Total	**296.436.933,82**	**6,643715**	**273.781.830,62**	**7,631051**	**-22.655.103,20**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2173	03/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.113,59	0,00	276,08976300	7,6554450000
2174	03/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64,32	9,36228300	6,8701180000
2175	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.426.552,02	0,00	186.152,50952200	7,6633510000
2176	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.368.824,75	309.110,82499700	7,6633510000
2177	05/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	117.722,28	17.116,45333200	6,8777260000
2178	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	43.090,39	0,00	5.620,01552500	7,6673080000
2179	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	765,08	0,00	99,78469600	7,6673080000
2180	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.588,03	0,00	7.380,43000200	7,6673080000
2181	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.664,54	0,00	1.130,06285900	7,6673080000
2182	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,19	0,00	3.112,59049400	7,6673080000
2183	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	506,88	0,00	66,10925200	7,6673080000
2184	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	542,81	70,79538000	7,6673080000
2185	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.695,34209000	7,6673080000
2186	06/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.983,25	4.793,09686400	6,8814070000
2187	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	290.923,43	0,00	271.789,36798700	1,0704003330
2188	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	131.091,26	0,00	17.088,75311700	7,6712010000
2189	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	452,76091700	7,6712010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2190	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.611.547,51	210.077,60073400	7,6712010000
2191	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	521.862,40	68.028,77410000	7,6712010000
2192	07/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	28.358,00	4.118,90762100	6,8848350000
2193	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	431.793,33	0,00	56.259,00623700	7,6750970000
2194	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.943.803,90	0,00	253.261,15096600	7,6750970000
2195	10/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.456,98	792,17628300	6,8885930000
2196	11/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.800,00	0,00	1.145,98344500	7,6789940000
2197	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.500,00	0,00	846,03558100	7,6828920000
2198	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	82,21	0,00	76,60627300	1,0731497010
2199	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.588,67	0,00	1.246,78832700	7,6906960000
2200	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.801,78	754,38945900	7,6906960000
2201	14/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.288,65	2.649,09997700	6,9037220000
2202	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	2.804.196,00	0,00	2.611.667,79385500	1,0737184900
2203	17/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	12.414.667,05	0,00	1.613.425,28652800	7,6946030000
2204	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,00	4.956.198,54	1.015,00000000	4.882,9542266010
2205	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,00	4.995.262,17	1.023,00000000	4.882,9542228739
2206	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	638,68	0,00	82,87734400	7,7063280000
2207	20/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	200,31	28,95347200	6,9183410000
2208	24/08	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.909,65	377,18318700	7,7141560000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2209	24/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.224,02	806,83096900	7,7141560000
2210	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	897,39	0,00	116,27125000	7,7180730000
2211	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	269.895,31	0,00	34.969,26110900	7,7180730000
2212	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.577,91899600	7,7180730000
2213	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.483,52	0,00	192,21378100	7,7180730000
2214	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.282,28	17.139,28851800	7,7180730000
2215	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.249,49	17.135,03961400	7,7180730000
2216	25/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.697,23	3.275,63044200	6,9291180000
2217	25/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.280,95	1.483,73141100	6,9291180000
2218	27/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	129.434,55682200	7,7259120000
2219	27/08 /2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.082.555,08	0,00	236.891,65816100	4,5698320000
2220	28/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.679,10	530,08942600	6,9405270000
2221	31/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.381,39	0,00	16.729,43347800	7,7337580000
2222	31/08 /2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	241.837,90	0,00	52.866,10489000	4,5745360000
	Total		**21.361.368,70**	**15.986.435,18**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 939.155,78** **Value-At-Risk: 0,25%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,00	0,23	5,00	0,19	-15.526.238.313,63	0,00	354.075.035,52	96,03
Artigo 8º	0,00	9,22	20,00	0,01	-2.271.955,60	0,00	2.557.734,81	0,69
Artigo 9º	0,00	7,50	20,00	0,01	-2.211.316,51	0,00	2.380.076,92	0,65
Artigo 10º	0,00	2,78	20,00	0,00	-2.840.054,81	0,00	3.757.140,57	1,02
Artigo 11º	0,00	6,10	20,00	0,05	-1.733.716,09	0,00	5.697.092,01	1,55
Artigo 12º	0,00	2,01		0,00	-754.301,66	0,00	239.530,36	0,06
BIRIGUÍ		0,25		0,25			368.706.610,19	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,23%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,24	-4,13	7,92	14.489.019,78	3,93
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,02	0,01	-13,94	14,37	27.082.466,69	7,35
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	1.325.507,32	0,36
Sub-total	0,02	0,37	0,03		-12,34	14,40	42.896.993,79	11,63

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,21	0,00	0,17	-12,39	9,80	5.398.362,58	1,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-12,24	9,86	5.514.653,75	1,50
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,40	0,23	0,01	0,20	-9,60	10,83	21.971.758,37	5,96
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,37	10,19	7.440.716,09	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,34	10,21	1.229.406,75	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%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,96	10,35	7.383.125,52	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,18	11,05	22.388.976,05	6,07
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,90	10,38	19.741.228,35	5,35
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,39	0,26	0,02	0,22	-6,19	12,22	27.573.221,07	7,48
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,22	0,02	0,18	-11,34	10,21	34.223.883,79	9,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,41	0,23	0,01	0,19	-9,77	10,63	19.909.386,50	5,40
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,18	11,83	12.570.479,99	3,41
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,14	11,85	12.571.302,11	3,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,83	11,97	16.500.559,44	4,48
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,38		0,00		-12,63	9,79	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,38		0,00		-12,59	9,80	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,25	11,80	8.344.935,26	2,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,23	11,81	8.335.391,78	2,26
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,00	11,90	12.403.941,43	3,36
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,02	11,90	12.390.398,65	3,36
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,15	11,84	12.274.627,91	3,33
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,15	11,84	12.247.364,87	3,32
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,74	12,00	16.023.213,56	4,35
Sub-total	0,39	0,24	0,17		-9,19	11,03	296.436.933,82	80,40

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,45	3,37	14,79	3.668.521,74	0,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	11.072.586,17	3,00
Sub-total	0,04	0,36	0,00		2,67	14,75	14.741.107,91	4,00

Renda Variável **Value-At-Risk: 9,22%**

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,07	9,22	0,01	4,75	-0,82	0,65	2.557.734,81	0,69
Sub-total	16,48	9,22	0,01		-0,29	9,86	2.557.734,81	0,69

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 7,50%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,83	12,51	0,00	12,43	-0,99	-12,03	915.288,37	0,25
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,93	7,69	0,00	8,49	0,63	27,88	1.464.788,55	0,40
Sub-total	15,92	7,50	0,01		-1,27	-5,61	2.380.076,92	0,65

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 2,78%**

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	14,61	2,78	0,00	2,80	-0,38	9,08	3.757.140,57	1,02
Sub-total	19,48	2,78	0,00		-0,28	9,08	3.757.140,57	1,02

Fundos Imobiliários **Value-At-Risk: 6,10%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	58,47	11,12	0,00	10,61	-0,38	-7,64	670.000,00	0,18
CARE11	425,33	44,26	0,00	44,27	0,46	209,73	166.320,00	0,05
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,83	3,76	0,00	5,73	-1,23	6,23	484.382,58	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	214,86	126,68	0,04	126,59	-0,06	1,82	251.668,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	11,22	3,71	0,01	5,40	-1,36	-0,68	4.124.721,43	1,12
Sub-total	48,09	6,10	0,05		-0,36	-2,78	5.697.092,01	1,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	4,65	2,01	0,00	2,05	-3,32	-0,80	239.530,36	0,06
Sub-total	4,65	2,01	0,00		-3,32	-0,80	239.530,36	0,06

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

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
  - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 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):
  - QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA.
- 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):
  - GENIAL MS US GROWTH FIF;
  - MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA.
- 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):
  - CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11;
  - CARE11;
  - FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11;
  - RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11;
  - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - CARE11;
  - GENIAL MS US GROWTH FIF;
  - RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11;
  - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII.

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.