BIRIGUÍ

SETEMBRO 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 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **95,96%**

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	0,03	0,05	1,05	8,82	15.141.666,68	4,07	4.465.405.734,14	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	10,33	25.248.660,86	6,78	3.766.595.171,70	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	1,16	3.682.819,77	0,99	17.728.280.092,08	0,02
		Sub-total Artigo 7º I	**0,02**	**0,05**	**1,06**	**10,35**	**44.073.147,31**	**11,83**		

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)	0,41	0,07	0,67	8,14	33.106.297,96	8,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,69	8,30	38.707.873,17	10,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,75	8,83	47.667.321,76	12,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,42	0,05	0,66	8,04	54.492.565,31	14,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,65	41.796.744,09	11,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,87	41.966.627,33	11,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,88	40.861.399,41	10,97
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,06**	**0,73**	**8,64**	**298.598.829,03**	**80,18**

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	0,05	0,05	1,08	10,62	3.707.970,19	1,00	18.761.975.736,68	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,07	10,59	10.985.081,32	2,95	22.111.126.712,18	0,05
		Sub-total Artigo 7º V	**0,04**	**0,05**	**1,07**	**10,60**	**14.693.051,51**	**3,95**		
		Renda Fixa	**0,35**	**0,06**	**0,78**	**8,92**	**357.365.027,85**	**95,96**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 0,73%

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	17,79	2,23	5,73	4,12	2.704.254,89	0,73	60.673.343,19	4,46
		Sub-total Artigo 8º I	**17,79**	**2,23**	**5,73**	**5,41**	**2.704.254,89**	**0,73**		
		Renda Variável	**17,35**	**2,23**	**5,73**	**5,41**	**2.704.254,89**	**0,73**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,63%

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 *	26,85	0,01	1,00	-9,37	924.479,91	0,25	101.531.501,48	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,01	-0,56	-1,97	1,68	1.435.885,39	0,39	24.310.972,54	5,91
		Sub-total Artigo 9º II	**16,31**	**-0,34**	**-0,83**	**-7,19**	**2.360.365,30**	**0,63**		
		Investimentos no Exterior	**16,14**	**-0,34**	**-0,83**	**-7,19**	**2.360.365,30**	**0,63**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,03%

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	14,77	2,13	2,13	11,58	3.837.238,47	1,03	523.783.051,61	0,73
		Sub-total Artigo 10º III	**14,77**	**2,13**	**2,13**	**11,58**	**3.837.238,47**	**1,03**		
		Investimentos Estruturados	**19,42**	**2,13**	**2,13**	**11,98**	**3.837.238,47**	**1,03**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,59%

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	45,62	-0,59	2,51	5,95	686.800,00	0,18	126.431.792,11	0,54
ZION	MÉRITO	CARE11 *	426,45	2,56	25,71	-18,52	209.088,00	0,06	247.339.808,78	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,66	2,01	2,01	2,30	494.140,98	0,13	108.271.011,75	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	268,17	0,34	2,76	-3,93	258.604,00	0,07	134.136.580,80	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	10,26	3,65	3,88	-1,54	4.275.430,14	1,15	564.363.859,59	0,76
		Sub-total Artigo 11º	**48,91**	**2,82**	**4,15**	**-1,24**	**5.924.063,12**	**1,59**		
		Fundos Imobiliários	**48,91**	**2,82**	**4,15**	**-1,24**	**5.924.063,12**	**1,59**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS 0,06%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	4,34	-0,76	-0,76	-1,49	237.699,51	0,06		
		Sub-total Artigo 12º	**4,34**	**-0,76**	**-0,76**	**-1,49**	**237.699,51**	**0,06**		
		Consignados	**4,34**	**-0,76**	**-0,76**	**-1,49**	**237.699,51**	**0,06**		
		Total	**1,10**	**0,14**	**0,87**	**8,67**	**372.428.649,14**	**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	44.073.147,31	11,83	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	298.598.829,03	80,18	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.693.051,51	3,95	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	**357.365.027,85**	**95,96**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.704.254,89	0,73	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**2.704.254,89**	**0,73**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.360.365,30	0,63	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**2.360.365,30**	**0,63**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.837.238,47	1,03	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**3.837.238,47**	**1,03**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.924.063,12	1,59	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**5.924.063,12**	**1,59**					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	237.699,51	0,06	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	**237.699,51**	**0,06**					10,00
Total		**372.428.649,14**	**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	1,06	10,35	3,37	6,75	14,25	452.950,54	0,12	2.061.042,21
% do CDI	97,76	98,45	98,29	98,31	98,38			
Artigo 7º III	0,73	8,64	1,78	5,35	11,02	2.161.895,21	0,59	24.739.227,13
% do CDI	67,37	82,17	51,75	77,90	76,08			
Artigo 7º V	1,07	10,60	3,46	6,96	14,57	156.789,51	0,04	2.321.100,74
% do CDI	99,24	100,89	100,95	101,42	100,59			
Artigo 8º I	5,73	5,41	7,10	-2,01	13,67	146.520,08	0,04	330.015,92
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	-10,24	-1,22	-1,42	-13,75			
Artigo 9º II	-0,83	-7,19	-0,04	11,80	-6,46	-19.711,62	-0,01	-182.861,47
% do CDI	-76,50	-68,40	-1,10	171,88	-44,63			
Artigo 10º I	0,00	1,40	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	15.131,78
% do CDI	0,00	13,31	0,00	0,00	47,67			
Artigo 10º III	2,13	11,58	3,54	2,68	10,57	80.097,90	0,02	402.426,60
% do CDI	196,93	110,16	103,22	38,98	73,03			
Artigo 11º	4,15	-1,24	3,79	-0,83	-3,71	236.171,11	0,06	-75.860,80
% do CDI	383,56	-11,79	110,46	-12,14	-25,63			
Artigo 12º	-0,76	-1,49	-0,84	-0,85	-1,54	-1.830,85	0,00	-3.575,70
% do CDI	-70,61	-14,16	-24,50	-12,38	-10,64			
BIRIGUÍ (Total)						**3.212.881,88**	0,87	**29.606.646,41**

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	14.489.019,78	496.449,53	0,00	0,00	15.141.666,68	156.197,37	852.330,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.082.466,69	2.712.625,69	-4.815.185,17	0,00	25.248.660,86	268.753,65	1.179.597,54
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.325.507,32	2.329.312,93	0,00	0,00	3.682.819,77	27.999,52	29.113,86
	42.896.993,79	5.538.388,15	-4.815.185,17	0,00	44.073.147,31	452.950,54	2.061.042,21

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%)	7.440.716,09	0,00	0,00	0,00	7.489.147,38	48.431,29	559.193,80
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.406,75	0,00	0,00	0,00	1.237.419,56	8.012,81	92.477,91
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.383.125,52	0,00	0,00	0,00	7.432.075,27	48.949,75	562.473,92
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.388.976,05	0,00	0,00	0,00	22.549.230,96	160.254,91	1.806.582,67
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.223.883,79	0,00	0,00	0,00	34.446.925,12	223.041,33	2.573.526,67
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.909.386,50	0,00	0,00	0,00	20.045.640,19	136.253,69	1.553.109,77
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.570.479,99	0,00	0,00	0,00	12.667.859,72	97.379,73	1.053.377,33
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.571.302,11	0,00	0,00	0,00	12.668.682,81	97.380,70	1.078.859,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.500.559,44	0,00	0,00	0,00	16.630.084,80	129.525,36	1.355.652,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.398.362,58	0,00	0,00	0,00	5.431.859,11	33.496,53	396.763,76
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.514.653,75	0,00	0,00	0,00	5.549.126,75	34.473,00	407.504,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.971.758,37	0,00	0,00	0,00	22.125.312,10	153.553,73	1.763.961,31
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.741.228,35	0,00	0,00	0,00	19.872.485,13	131.256,78	1.526.093,01
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.573.221,07	0,00	0,00	0,00	27.794.836,63	221.615,56	2.469.718,11
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.344.935,26	0,00	0,00	0,00	8.409.395,36	64.460,10	644.451,98
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.335.391,78	0,00	0,00	0,00	8.399.843,49	64.451,71	651.260,85
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.403.941,43	0,00	0,00	0,00	12.500.530,18	96.588,75	1.084.976,84
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.390.398,65	0,00	0,00	0,00	12.486.975,06	96.576,41	1.058.553,60
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.274.627,91	0,00	0,00	0,00	12.369.662,73	95.034,82	1.069.390,30
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.247.364,87	0,00	0,00	0,00	12.342.356,80	94.991,93	1.042.842,86
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.023.213,56	0,00	0,00	0,00	16.149.379,88	126.166,32	1.339.349,72
	296.436.933,82	0,00	0,00	0,00	298.598.829,03	2.161.895,21	24.739.227,13

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	3.668.521,74	0,00	0,00	0,00	3.707.970,19	39.448,45	567.127,84
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.072.586,17	0,00	-204.845,91	0,00	10.985.081,32	117.341,06	1.626.097,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
	14.741.107,91	0,00	-204.845,91	0,00	14.693.051,51	156.789,51	2.321.100,74

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	2.557.734,81	0,00	0,00	0,00	2.704.254,89	146.520,08	107.006,66
	2.557.734,81	0,00	0,00	0,00	2.704.254,89	146.520,08	330.015,92

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	915.288,37	0,00	0,00	0,00	924.479,91	9.191,54	-95.605,23
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.464.788,55	0,00	0,00	0,00	1.435.885,39	-28.903,16	23.775,13
	2.380.076,92	0,00	0,00	0,00	2.360.365,30	-19.711,62	-182.861,47

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	3.757.140,57	0,00	0,00	0,00	3.837.238,47	80.097,90	402.426,60
	3.757.140,57	0,00	0,00	0,00	3.837.238,47	80.097,90	402.426,60

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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	16.800,00	37.500,00
CARE11	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.088,00	42.768,00	-47.520,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	484.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	494.140,98	9.758,40	11.946,66
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	251.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.604,00	6.936,00	-10.417,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.124.721,43	0,00	0,00	0,00	9.200,00	4.275.430,14	159.908,71	-67.369,86
	5.697.092,01	0,00	0,00	0,00	9.200,00	5.924.063,12	236.171,11	-75.860,80

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
Empréstimo Consignado	239.530,36	0,00	0,00	0,00	237.699,51	-1.830,85	-3.575,70
	239.530,36	0,00	0,00	0,00	237.699,51	-1.830,85	-3.575,70

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	69.992.581,64	18,79	69.992.581,64	18,79	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	69.992.581,64	18,79	15,00
acima de 365 dias	302.436.067,50	81,21	372.428.649,14	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		15.141.666,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.707.970,19
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		25.248.660,86
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		10.985.081,32
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			686.800,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.682.819,77
CARE11			209.088,00
Empréstimo Consignado			237.699,51
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			494.140,98
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			258.604,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.275.430,14
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.435.885,39
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		924.479,91
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.704.254,89

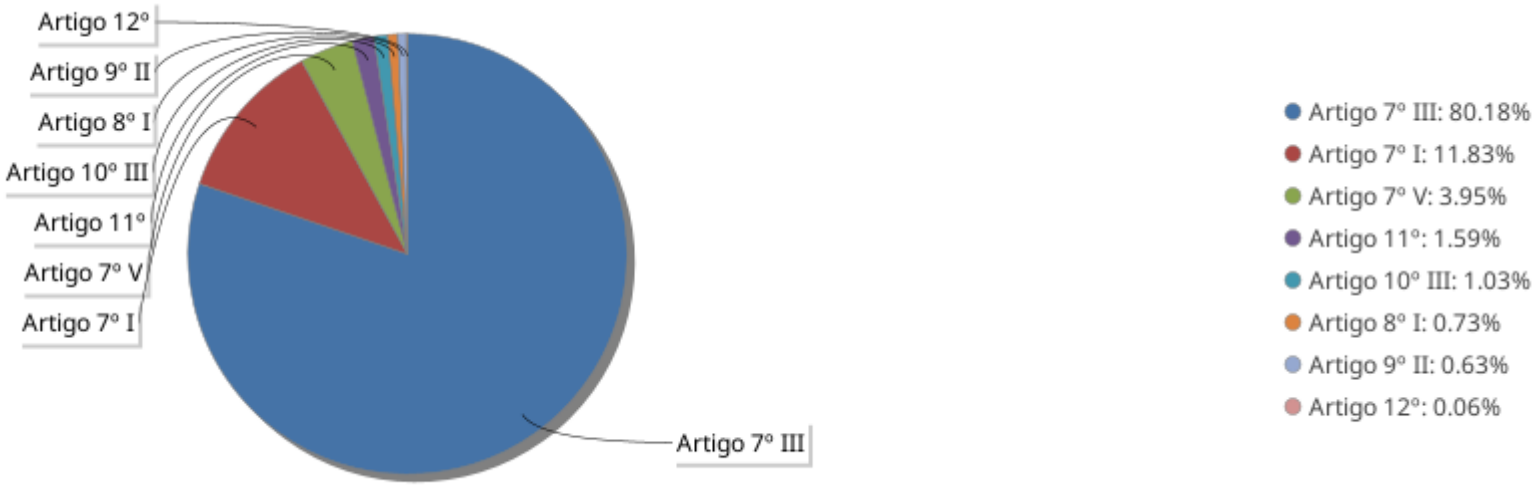
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.431.859,11
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.549.126,75

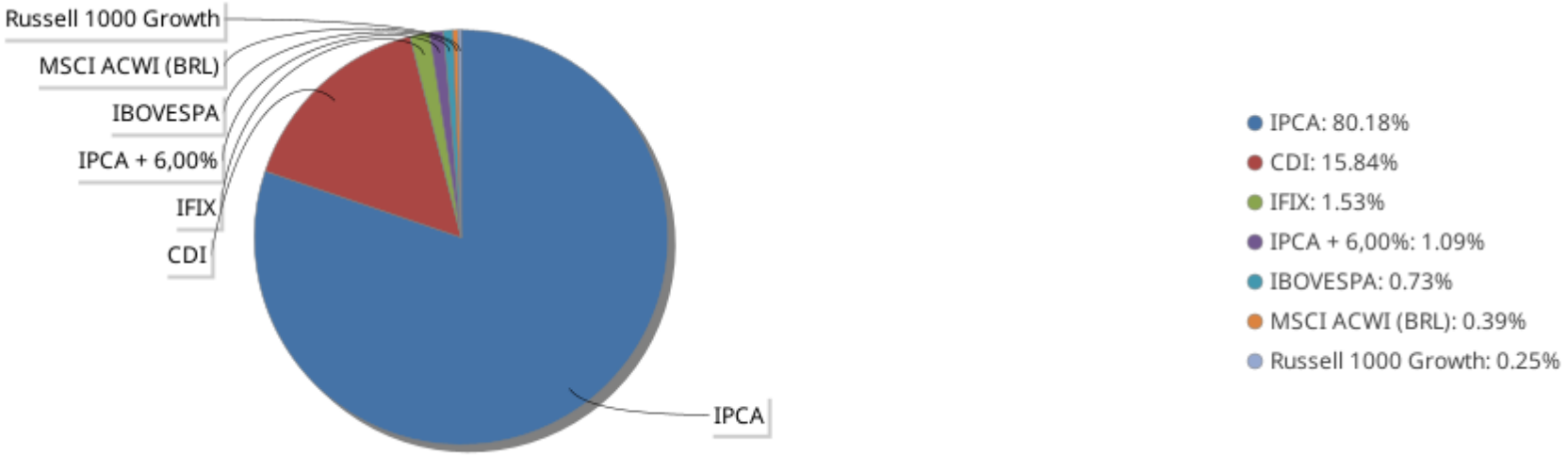
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.125.312,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.837.238,47
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.489.147,38
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.237.419,56
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.432.075,27
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.549.230,96
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.872.485,13
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.794.836,63
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.446.925,12
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	20.045.640,19
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.409.395,36
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.399.843,49
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.500.530,18
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.486.975,06
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.667.859,72
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.668.682,81
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.630.084,80
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.369.662,73
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.342.356,80
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.149.379,88

Alocação por Artigo

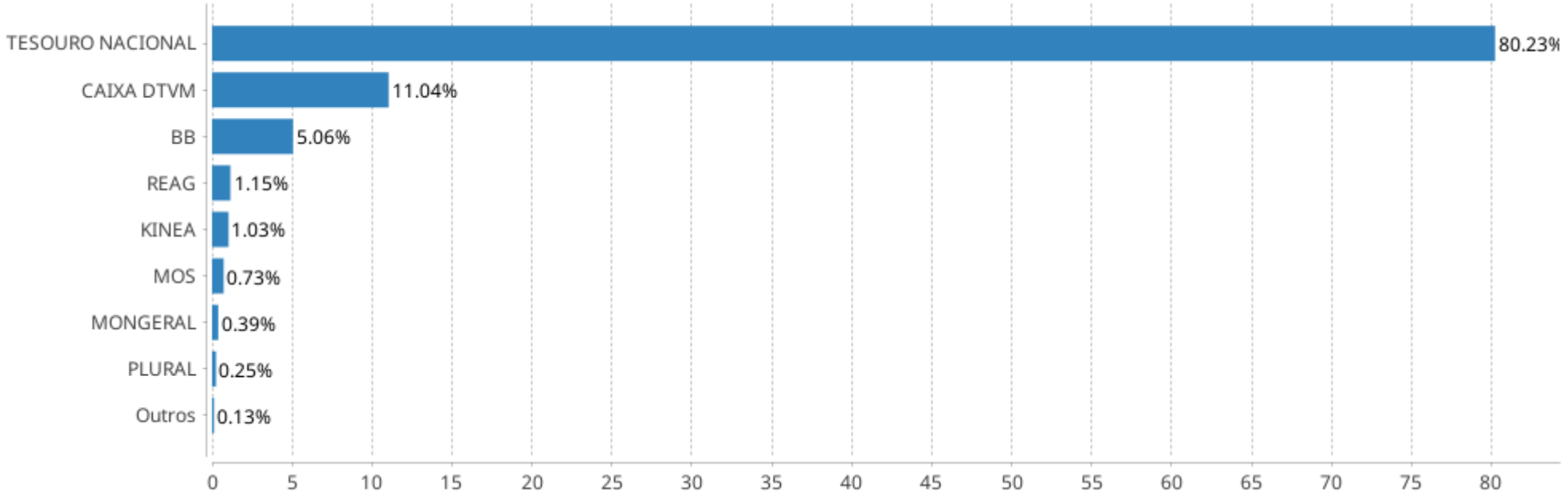


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	0,87				8,67
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28				8,29
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29	0,05	0,42	-0,41				0,38
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	57,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	42,11

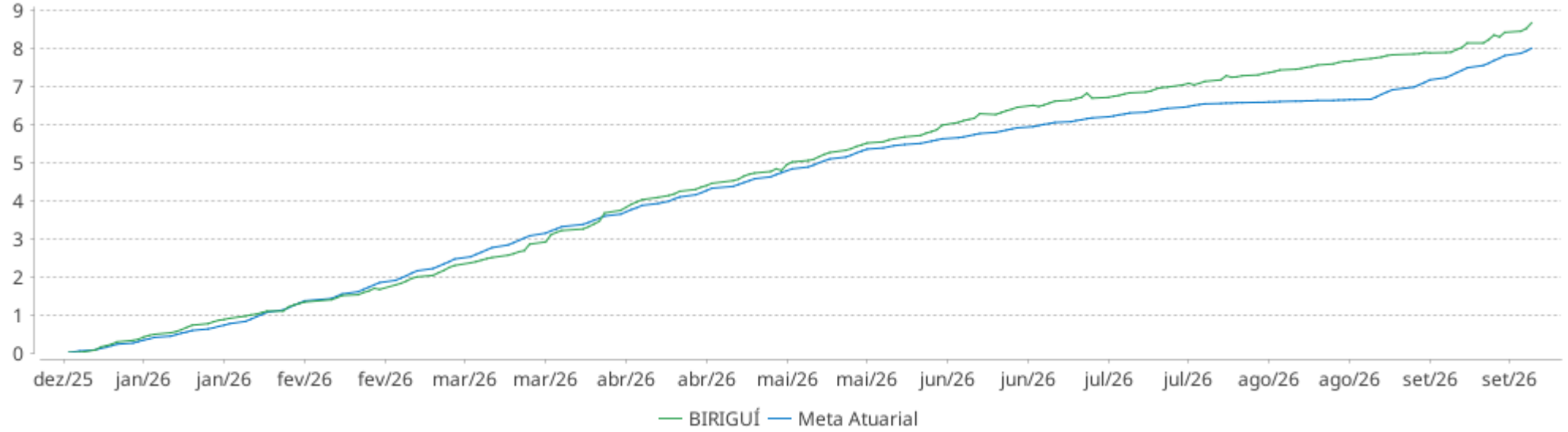
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

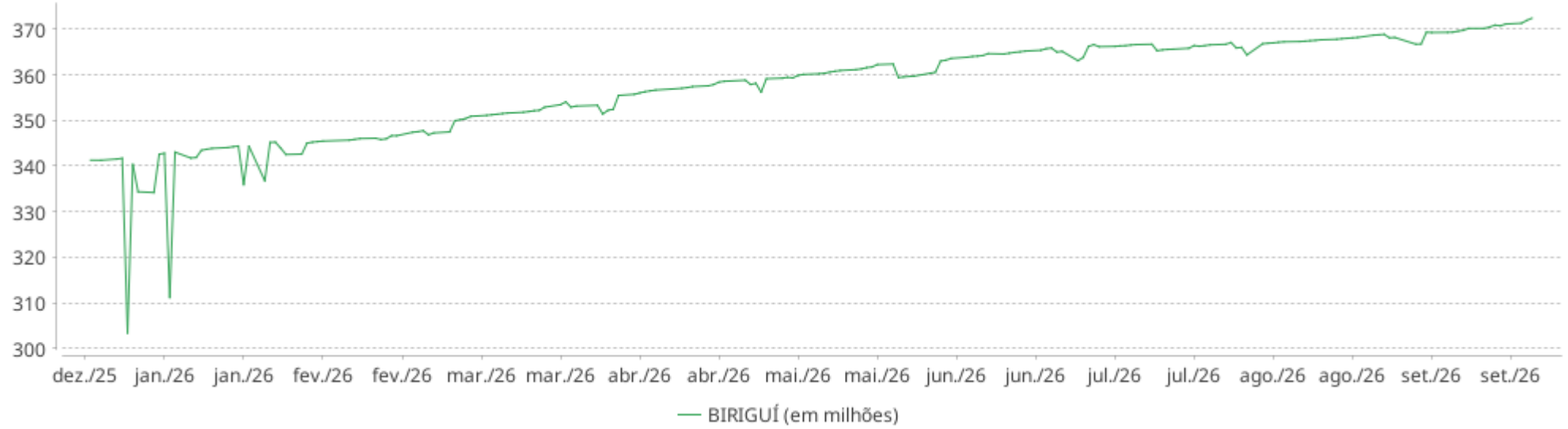
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,06	2,01	0,06	0,60
06 meses	5,40	4,84	0,57	0,60
12 meses	11,60	10,37	1,23	1,10
24 meses	24,55	22,12	2,43	1,98
36 meses	41,36	33,96	7,40	2,20
48 meses	56,39	47,84	8,55	2,53
Desde 31/12/2021	58,83	59,45	-0,61	2,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

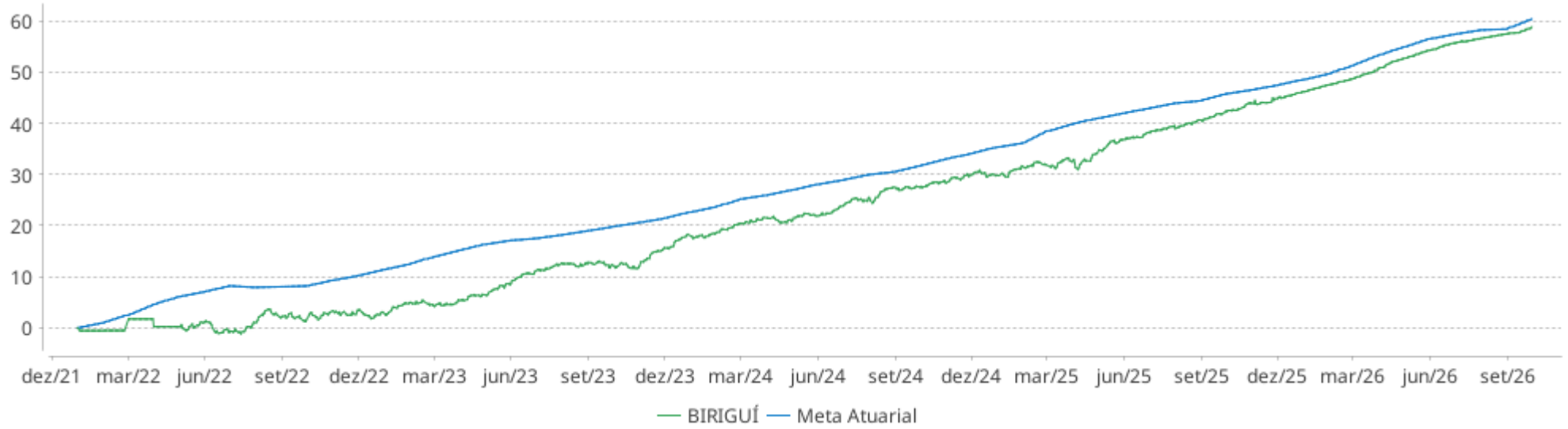


Patrimônio Líquido No Ano

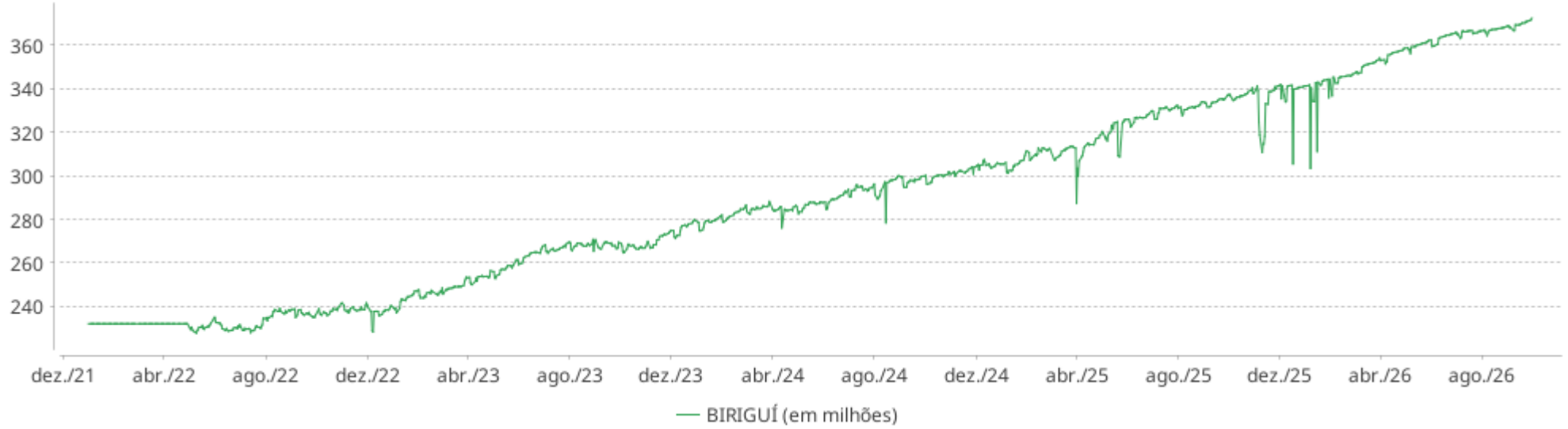


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

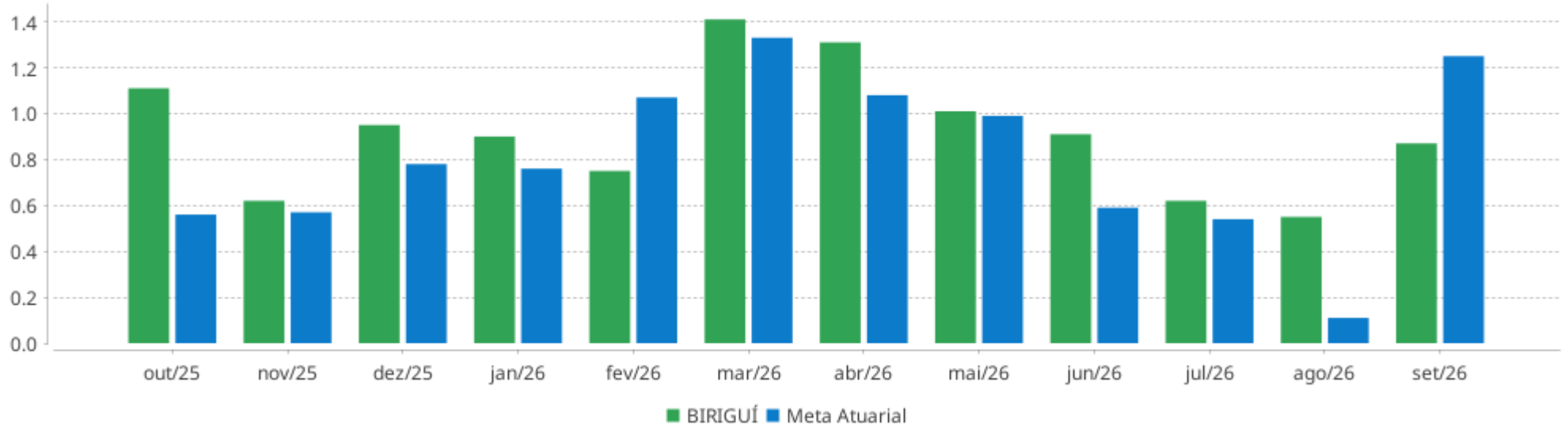
Evolução



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	1,08	10,62	3,46	6,95	14,61	29,88	44,39	63,74	82,05
% do CDI	99,33	101,06	100,98	101,28	100,88	100,59	100,79	100,53	101,04
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1,05	9,06	3,37	6,76					
% do CDI	97,07	98,66	98,36	98,43					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,33	3,37	6,74	14,22	29,10	43,04	61,90	79,13
% do CDI	98,25	98,23	98,25	98,24	98,22	97,98	97,73	97,62	97,44
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,72	8,54	1,74	5,28	10,99	24,20	37,81		
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,59	1,17	3,29	6,42	14,22	22,96		
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,68	8,24	1,64	5,08	10,58	23,27	36,24		
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,29	1,07	3,09	6,00	13,29	21,39		
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,79	9,23	1,96	5,73	11,94	26,33			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,28	1,39	3,74	7,37	16,34			
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,65	7,93	1,54	4,88	10,15	22,33	34,96	49,51	
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,98	0,97	2,88	5,58	12,34	20,11	28,70	
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,62	7,63	1,44	4,68	9,75	21,42	33,32	47,15	66,97
Var. IPCA p.p.	-0,20	3,68	0,87	2,69	5,17	11,44	18,47	26,34	37,50
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,78	9,15	1,94	5,67	11,84	26,09			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,20	1,37	3,68	7,27	16,10			
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,77	9,09	1,92	5,64	11,75	25,90			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,14	1,35	3,65	7,18	15,92			
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,70	8,38	1,69	5,17	10,77	23,70	37,02		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,43	1,12	3,18	6,20	13,72	22,17		
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,63	7,67	1,45	4,71	9,81	21,55	33,54	47,47	67,42
Var. IPCA p.p.	-0,19	3,72	0,89	2,72	5,23	11,57	18,69	26,66	37,96
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,78	9,12	1,92	5,65	11,78	25,98			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,17	1,36	3,66	7,21	15,99			
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,77	9,09	1,92	5,63	11,74	25,88			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,13	1,35	3,64	7,17	15,90			

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 150555 (7,289955%)	0,78	9,21	1,95	5,71	11,91	26,26			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,26	1,39	3,72	7,33	16,27			
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,65	7,93	1,54	4,88	10,15	22,33	34,87	49,41	65,46
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,98	0,97	2,88	5,58	12,34	20,02	28,61	35,99
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,78	9,15	1,94	5,68	11,84	26,09			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,20	1,37	3,69	7,26	16,11			
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,78	25,96			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,15	1,35	3,65	7,21	15,97			
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,77	25,95			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,16	1,35	3,66	7,20	15,96			
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,80	9,39	2,01	5,83	12,16	26,82			
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,44	1,45	3,84	7,58	16,83			
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,65	7,92	1,54	4,87	10,14	22,30	34,84	49,36	65,39
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,97	0,97	2,88	5,57	12,32	19,98	28,55	35,92
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,79	25,97			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,16	1,35	3,66	7,21	15,98			
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,66	8,05	1,58	4,96	10,32	22,71	35,55	50,40	71,56
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,10	1,01	2,97	5,75	12,72	20,70	29,59	42,09
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,66	8,04	1,57	4,95	10,30	22,65	35,42	50,22	66,52
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,08	1,01	2,96	5,72	12,67	20,57	29,41	37,05
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	5,73	4,12	7,10	-2,01	5,38	10,54	20,16	43,41	37,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	-11,53	-1,22	-1,42	-22,04	-30,82	-39,70	-25,93	-30,34
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	-1,97	15,62	0,61	17,82	21,87	42,43	81,07		
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,70	10,31	-0,75	2,76	9,62	15,74	2,32		
GENIAL MS US GROWTH FIF	1,00	-9,37	-0,87	16,42	-14,09	34,24	92,53	94,41	-18,44
Var. Russell 1000 Growth p.p.	-1,08	-9,05	-1,76	-0,22	-18,23	7,39	-2,30	-33,82	-92,55
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,13	11,58	3,54	2,68	10,57	23,60	36,79	24,62	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,82	3,03	1,45	-2,33	-0,25	0,08	0,10	-27,72	
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	2,76	-3,93	-1,45	-6,34	3,95	34,89	46,23	53,73	34,32
Var. IFIX p.p.	2,96	-3,39	0,52	-3,36	-0,67	21,30	29,58	28,18	-3,96
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	3,88	-1,54	3,07	-0,71	-2,67	13,68	22,84	16,25	16,34
Var. IFIX p.p.	4,09	-1,00	5,04	2,27	-7,28	0,09	6,19	-9,30	-21,94
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	2,51	5,95	5,23	5,28	-9,03	3,88	12,67	44,92	54,77
Var. IFIX p.p.	2,71	6,49	7,20	8,26	-13,65	-9,71	-3,97	19,36	16,49
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	2,01	3,49	0,50	-4,73	4,74	23,51	31,69	53,34	22,84
Var. IFIX p.p.	2,22	4,02	2,46	-1,75	0,12	9,92	15,04	27,78	-15,44

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
CARE11	25,71	307,41	36,65	-5,38	279,31	176,73	148,59	10,28	37,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.	24,40	298,86	34,56	-10,38	268,49	153,21	111,89	-42,06	-35,56
Empréstimo Consignado	-0,76	-1,49	-0,84	-0,85	-1,54				
% do CDI	-70,60	-14,16	-24,50	-12,38	-10,64				
BIRIGUÍ	0,87	8,67	2,06	5,40	11,60	24,55	41,36	56,39	
Var. IPCA + 5,28% p.p.	-0,41	0,38	0,06	0,57	1,13	1,82	5,97	5,99	
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.431.859,11	5,207400	5.025.147,16	7,601600	-406.711,95
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.549.126,75	5,265000	5.143.385,91	7,601600	-405.740,84
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.125.312,10	6,200000	21.141.999,22	7,601600	-983.312,88
NTN-B 150830	**33.106.297,96**	**5,887101**	**31.310.532,29**	**7,601600**	**-1.795.765,67**
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.489.147,38	5,590000	6.620.047,13	7,570000	-869.100,25
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.237.419,56	5,600000	1.094.514,46	7,570000	-142.905,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.432.075,27	5,742000	6.633.287,23	7,570000	-798.788,04
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.549.230,96	6,410000	20.989.962,78	7,570000	-1.559.268,18
NTN-B 150535	**38.707.873,17**	**6,105906**	**35.337.811,60**	**7,570000**	**-3.370.061,57**
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.872.485,13	5,765000	17.270.799,92	7,353700	-2.601.685,21
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.794.836,63	7,530000	28.218.340,99	7,353700	423.504,36
NTN-B 150840	**47.667.321,76**	**6,859885**	**45.489.140,91**	**7,353700**	**-2.178.180,85**
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.446.925,12	5,600000	29.144.477,48	7,209300	-5.302.447,64
NTN-B 150545 (6,010000%)	20.045.640,19	6,010000	17.723.283,72	7,209300	-2.322.356,47
NTN-B 150545	**54.492.565,31**	**5,755044**	**46.867.761,21**	**7,209300**	**-7.624.804,10**
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.409.395,36	7,130002	8.342.872,62	7,200000	-66.522,74
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.399.843,49	7,140001	8.342.872,62	7,200000	-56.970,87
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.500.530,18	7,211000	12.514.308,94	7,200000	13.778,76
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.486.975,06	7,219332	12.514.308,94	7,200000	27.333,88
NTN-B 150850	**41.796.744,09**	**7,183100**	**41.714.363,12**	**7,200000**	**-82.380,97**
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.667.859,72	7,158380	12.713.671,41	7,128000	45.811,69
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.668.682,81	7,159000	12.713.671,41	7,128000	44.988,60
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.630.084,80	7,289955	16.951.561,88	7,128000	321.477,08
NTN-B 150555	**41.966.627,33**	**7,211196**	**42.378.904,71**	**7,128000**	**412.277,38**
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.369.662,73	7,154000	12.428.707,21	7,115200	59.044,48
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.342.356,80	7,170391	12.428.707,21	7,115200	86.350,41
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.149.379,88	7,320894	16.571.609,62	7,115200	422.229,74
NTN-B 150860	**40.861.399,41**	**7,225675**	**41.429.024,04**	**7,115200**	**567.624,63**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
Total	**298.598.829,03**	**6,643715**	**284.527.537,87**	**7,288806**	**-14.071.291,16**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2223	02/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.527,54	0,00	197,31562100	7,7416070000
2224	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.565,23200800	7,7455380000
2225	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.605.831,01	0,00	207.323,36604600	7,7455380000
2226	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.924,83	1.668,68065700	7,7455380000
2227	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.346.368,99	302.931,69963200	7,7455380000
2228	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.689,94	1.249,51129800	6,9546710000
2229	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.924,70	2.721,14959000	6,9546710000
2230	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	123.114,05	17.702,35375400	6,9546710000
2231	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.625,90	0,00	209,80789600	7,7494700000
2232	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	90,00	0,00	11,61369700	7,7494700000
2233	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	448,50	57,87492100	7,7494700000
2234	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	496.360,96	0,00	458.757,98506700	1,0819669110
2235	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.647,86	0,00	16.592,43390400	7,7534050000
2236	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,21	0,00	3.078,02958800	7,7534050000
2237	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	480,93	0,00	62,02823100	7,7534050000
2238	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	447,96060500	7,7534050000
2239	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	518.586,50	66.885,00125800	7,7534050000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2240	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	62.226,49	8.025,69685600	7,7534050000
2241	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.615.163,64	208.316,68727000	7,7534050000
2242	08/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.064,65	0,00	1.758,44674300	4,5862350000
2243	09/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	15.934,34	0,00	2.054,09870500	7,7573390000
2244	09/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.439,29	0,00	313,67112600	4,5885320000
2245	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	57.638,76	0,00	7.426,45314600	7,7612770000
2246	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	440.760,71	0,00	56.789,71514600	7,7612770000
2247	10/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.965.196,69	0,00	428.066,47675300	4,5908680000
2248	11/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.070,65	2.304,82591100	6,9726080000
2249	11/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.500,00	0,00	1.415,13664900	4,5931960000
2250	15/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	88,57	0,00	81,65287600	1,0847137750
2251	15/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.543,57	0,00	2.075,62586900	4,5979240000
2252	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.220,43	0,00	285,36556000	7,7810020000
2253	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.651,48	0,00	212,24515800	7,7810020000
2254	17/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	439,63	0,00	95,51685800	4,6026430000
2255	18/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.499,34	0,00	834,86653900	7,7848850000
2256	18/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.555,54	2.368,23972000	6,9906520000
2257	22/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.557,78	0,00	2.941,21041500	4,6095920000
2258	28/09	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.057,44	2.290,17067900	7,0114600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2259	28/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	82.689,25	0,00	17.904,13611100	4,6184440000
2260	29/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.864,51	0,00	16.623,46797300	7,8121190000
2261	29/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	241.882,07	0,00	52.350,28202800	4,6204540000
2262	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.899,81	0,00	33.891,91835100	7,8160170000
2263	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.562,51	16.448,59633900	7,8160170000
2264	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.903,71	16.748,13612900	7,8160170000
2265	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.842,58	547,48260400	7,0186340000
2266	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.591,01	226,68371000	7,0186340000
	Total		**5.538.388,15**	**5.020.031,08**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.307.497,75** **Value-At-Risk: 0,35%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,30	5,00	0,23	-8,39	11,56	357.365.027,85	95,96
Artigo 8º	17,35	9,49	20,00	0,00	-0,05	13,67	2.704.254,89	0,73
Artigo 9º	16,31	6,38	20,00	0,00	-1,28	-6,46	2.360.365,30	0,63
Artigo 10º	19,61	3,80	20,00	0,01	-0,20	10,57	3.837.238,47	1,03
Artigo 11º	48,91	11,92	20,00	0,11	-0,37	-3,71	5.924.063,12	1,59
Artigo 12º	4,34	1,74		0,00	-3,69	-1,54	237.699,51	0,06
BIRIGUÍ		0,35		0,35			372.428.649,14	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,30%**

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	0,03	0,38	0,00	0,24	-4,42	9,06	15.141.666,68	4,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,01	0,01	-11,62	14,22	25.248.660,86	6,78
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,25	-0,34	14,47	3.682.819,77	0,99
Sub-total	0,02	0,36	0,01		-9,95	14,25	44.073.147,31	11,83

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-11,57	9,75	5.431.859,11	1,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-11,43	9,81	5.549.126,75	1,49
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,42	0,35	0,02	0,37	-8,93	10,77	22.125.312,10	5,94
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,60	10,14	7.489.147,38	2,01
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,57	10,15	1.237.419,56	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%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,21	10,30	7.432.075,27	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,41	0,34	0,02	0,37	-8,52	10,99	22.549.230,96	6,05
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,16	10,32	19.872.485,13	5,34
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,41	0,37	0,02	0,39	-5,67	12,16	27.794.836,63	7,46
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,41	0,33	0,02	0,36	-10,57	10,15	34.446.925,12	9,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,43	0,33	0,01	0,36	-9,14	10,58	20.045.640,19	5,38
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,69	11,74	8.409.395,36	2,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,66	11,75	8.399.843,49	2,26
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,41	11,84	12.500.530,18	3,36
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,46	11,84	12.486.975,06	3,35
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,62	11,77	12.667.859,72	3,40
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,54	11,79	12.668.682,81	3,40
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,28	11,91	16.630.084,80	4,47
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,55	11,78	12.369.662,73	3,32
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,59	11,78	12.342.356,80	3,31
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,20	11,94	16.149.379,88	4,34
Sub-total	0,41	0,35	0,22		-8,44	11,02	298.598.829,03	80,18

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,39	2,65	14,61	3.707.970,19	1,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,35	14,55	10.985.081,32	2,95
Sub-total	0,04	0,35	0,00		1,94	14,57	14.693.051,51	3,95

Renda Variável **Value-At-Risk: 9,49%**

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	17,79	9,49	0,00	4,45	-0,51	5,38	2.704.254,89	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	17,35	9,49	0,00		-0,05	13,67	2.704.254,89	0,73

Investimentos no Exterior — **Value-At-Risk: 6,38%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,85	9,86	0,00	9,88	-1,06	-14,09	924.479,91	0,25
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,01	6,62	0,00	7,25	0,35	21,87	1.435.885,39	0,39
Sub-total	16,31	6,38	0,00		-1,28	-6,46	2.360.365,30	0,63

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 3,80%**

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	14,77	3,80	0,01	3,83	-0,26	10,57	3.837.238,47	1,03
Sub-total	19,61	3,80	0,01		-0,20	10,57	3.837.238,47	1,03

Fundos Imobiliários — **Value-At-Risk: 11,92%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	45,62	16,89	0,00	16,78	-0,52	-9,03	686.800,00	0,18
CARE11	426,45	36,61	0,00	36,60	0,62	279,31	209.088,00	0,06
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,66	4,01	0,00	5,19	-1,46	4,74	494.140,98	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	268,17	249,08	0,09	248,98	-0,04	3,95	258.604,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	10,26	6,43	0,02	7,16	-1,67	-2,67	4.275.430,14	1,15
Sub-total	48,91	11,92	0,11		-0,37	-3,71	5.924.063,12	1,59

Consignados — **Value-At-Risk: 1,74%**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	4,34	1,74	0,00	1,74	-3,69	-1,54	237.699,51	0,06
Sub-total	4,34	1,74	0,00		-3,69	-1,54	237.699,51	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 setembro de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido.
- 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.