

BIRIGUÍ
JULHO 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 31.07.2026.

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	96,05%
------------	--------

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	1,20	6,53	11.254.745,69	3,07	2.213.022.361,37	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	8,00	15.710.436,99	4,29	3.839.207.413,03	0,41
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,20	8,03	26.965.182,68	7,36		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,49	6,66	9.924.799,91	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,04	0,54	7,01	33.722.717,38	9,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,14	38.289.953,55	10,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,62	7,54	48.594.353,03	13,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,53	6,93	53.933.488,63	14,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,29	42.672.580,78	11,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,51	41.441.308,92	11,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,52	41.746.245,66	11,39
Sub-total Artigo 7º III		0,40	0,03	0,60	7,38	310.325.447,86	84,65

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	1,24	8,25	3.628.304,85	0,99	19.185.654.489,23	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	11.187.892,83	3,05	22.581.816.095,42	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,23	8,21	14.816.197,68	4,04		
Renda Fixa			0,33	0,03	0,67	7,50	352.106.828,22	96,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,70%

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	17,08	0,36	1,87	-0,97	2.572.108,50	0,70	67.880.828,40	3,79
Sub-total Artigo 8º I			17,08	0,36	1,87	0,26	2.572.108,50	0,70		
Renda Variável			15,99	0,36	1,87	0,26	2.572.108,50	0,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,62%

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 *	27,47	-0,60	-10,13	-17,83	838.198,61	0,23	92.071.184,85	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,42	2,67	1,34	1,34	1.431.094,29	0,39	24.233.478,34	5,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,40	0,00	-1,16	-7,29	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 9º II			15,96	1,44	-3,89	-10,77	2.269.292,90	0,62		
Investimentos no Exterior			15,72	1,44	-3,89	-10,77	2.269.292,90	0,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,01%

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	14,58	0,02	0,02	7,79	3.706.826,34	1,01	505.981.796,07	0,73
Sub-total Artigo 10º III			14,58	0,02	0,02	7,79	3.706.826,34	1,01		
Investimentos Estruturados			19,53	0,02	0,02	8,17	3.706.826,34	1,01		

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	70,30	4,18	0,76	1,45	657.600,00	0,18	130.088.054,97	0,51
ZION	MÉRITO	CARE11 *	425,11	3,64	-2,80	-42,04	148.737,60	0,04	249.222.829,66	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,97	0,45	0,45	2,25	493.897,02	0,13	109.088.758,20	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	192,19	0,67	-2,31	-4,76	256.360,00	0,07	133.967.894,97	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	11,24	0,00	-0,99	-5,42	4.124.721,43	1,13	544.408.209,32	0,76
Sub-total Artigo 11º			48,00	0,63	-0,78	-5,59	5.681.316,05	1,55		
Fundos Imobiliários			48,00	0,63	-0,78	-5,59	5.681.316,05	1,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,07%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Consignados	4,93	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Total	1,27	0,05	0,62	7,13	366.577.715,20	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	26.965.182,68	7,36	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	310.325.447,86	84,65	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.816.197,68	4,04	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	352.106.828,22	96,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.572.108,50	0,70	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.572.108,50	0,70					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.269.292,90	0,62	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.269.292,90	0,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.706.826,34	1,01	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.706.826,34	1,01					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.681.316,05	1,55	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.681.316,05	1,55					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	241.343,19	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	241.343,19	0,07					10,00
Total		366.577.715,20	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,20 98,45	8,03 98,54	3,39 98,45	6,80 98,60	14,48 98,39	321.513,60	0,09	1.242.405,86
Artigo 7º III % do CDI	0,60 49,49	7,38 90,66	2,74 79,60	6,49 94,05	11,10 75,46	1.855.101,96	0,51	21.246.983,49
Artigo 7º V % do CDI	1,23 100,83	8,21 100,84	3,52 102,00	6,95 100,71	14,79 100,49	180.887,30	0,05	1.999.669,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -1,60	0,26 -10,22	-6,35 -1,37	-5,41 -3,56	15,85 -17,92	47.234,95	0,01	197.869,53
Artigo 9º II % do CDI	-3,89 -320,50	-10,77 -132,25	3,29 95,40	-4,69 -67,90	-12,23 -83,12	-91.965,88	-0,03	-273.933,87
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 17,18	0,00 0,00	0,00 0,00	14,33 97,40	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	0,02 1,80	7,79 95,61	-0,71 -20,48	7,03 101,93	8,75 59,49	811,01	0,00	272.014,47
Artigo 11º % do CDI	-0,78 -64,18	-5,59 -68,59	-6,57 -190,57	-5,08 -73,58	-2,78 -18,89	-44.574,13	-0,01	-336.607,87
Artigo 12º % do CDI	0,68 55,93	0,02 0,26	0,68 19,71	0,02 0,31	-0,07 -0,44	1.678,22	0,00	67,98
BIRIGUÍ (Total)						2.270.687,03	0,62	24.363.601,30

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	10.829.392,19	292.738,11	0,00	0,00	11.254.745,69	132.615,39	557.060,99
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	16.883.386,33	4.871.393,47	-6.233.241,02	0,00	15.710.436,99	188.898,21	685.344,87
	27.712.778,52	5.164.131,58	-6.233.241,02	0,00	26.965.182,68	321.513,60	1.242.405,86

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%)	7.375.921,42	0,00	0,00	0,00	7.414.197,03	38.275,61	484.243,45
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.218.680,50	0,00	0,00	0,00	1.225.015,62	6.335,12	80.073,97
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.316.992,78	0,00	0,00	0,00	7.355.934,99	38.942,21	486.333,64
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.164.033,06	0,00	0,00	0,00	22.294.805,91	130.772,85	1.552.157,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.925.300,96	0,00	0,00	0,00	34.101.648,70	176.347,74	2.228.250,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.722.272,42	0,00	0,00	0,00	19.831.839,93	109.567,51	1.339.309,51
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.428.974,82	0,00	0,00	0,00	12.510.300,00	81.325,18	895.817,61
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.429.798,77	0,00	0,00	0,00	12.511.123,51	81.324,74	921.300,11
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.311.318,42	0,00	0,00	0,00	16.419.885,41	108.566,99	1.145.452,74
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.918.801,91	0,00	0,00	0,00	4.942.934,96	24.133,05	309.808,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.957.473,81	0,00	0,00	0,00	4.981.864,95	24.391,14	312.637,92
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.508.520,57	0,00	0,00	0,00	5.535.271,28	26.750,71	345.244,10
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.626.956,07	0,00	0,00	0,00	5.654.564,39	27.608,32	354.364,47
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.404.872,38	0,00	0,00	0,00	22.532.881,71	128.009,33	1.519.695,56
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.127.715,96	0,00	0,00	0,00	20.235.212,99	107.497,03	1.320.129,92
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.165.872,69	0,00	0,00	0,00	28.359.140,04	193.267,35	2.104.851,18
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.529.023,47	0,00	0,00	0,00	8.584.622,99	55.599,52	539.260,01
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.519.449,19	0,00	0,00	0,00	8.575.059,33	55.610,14	546.057,09
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.679.710,76	0,00	0,00	0,00	12.763.234,72	83.523,96	927.051,98
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.666.125,15	0,00	0,00	0,00	12.749.663,74	83.538,59	900.612,88
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.553.017,79	0,00	0,00	0,00	12.635.095,27	82.077,48	914.193,44
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.525.706,47	0,00	0,00	0,00	12.607.793,55	82.087,08	887.650,21
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.393.806,53	0,00	0,00	0,00	16.503.356,84	109.550,31	1.132.487,48
	308.470.345,90	0,00	0,00	0,00	310.325.447,86	1.855.101,96	21.246.983,49

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	3.583.836,65	0,00	0,00	0,00	3.628.304,85	44.468,20	487.462,50

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	11.390.466,18	0,00	-338.992,45	0,00	11.187.892,83	136.419,10	1.384.332,44
	14.974.302,83	0,00	-338.992,45	0,00	14.816.197,68	180.887,30	1.999.669,93

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	2.524.873,55	0,00	0,00	0,00	2.572.108,50	47.234,95	-25.139,73
	2.524.873,55	0,00	0,00	0,00	2.572.108,50	47.234,95	197.869,53

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	932.635,94	0,00	0,00	0,00	838.198,61	-94.437,33	-181.886,53
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	1.412.110,26	0,00	0,00	1.431.094,29	18.984,03	18.984,03
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.428.622,84	0,00	-1.412.110,26	0,00	0,00	-16.512,58	-111.031,37
	2.361.258,78	1.412.110,26	-1.412.110,26	0,00	2.269.292,90	-91.965,88	-273.933,87

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.706.015,33	0,00	0,00	0,00	3.706.826,34	811,01	272.014,47
	3.706.015,33	0,00	0,00	0,00	3.706.826,34	811,01	272.014,47

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	659.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	657.600,00	4.900,00	8.300,00
CARE11	153.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.737,60	-4.276,80	-107.870,40
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	491.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	493.897,02	2.195,64	11.702,70
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	262.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.360,00	-6.052,00	-12.661,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.170.862,40	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.124.721,43	-41.340,97	-236.078,57
	5.736.990,18	0,00	0,00	0,00	11.100,00	5.681.316,05	-44.574,13	-336.607,87

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	243.138,19	0,00	0,00	3.473,22	241.343,19	1.678,22	67,98
	243.138,19	0,00	0,00	3.473,22	241.343,19	1.678,22	67,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	62.470.240,91	17,04	62.470.240,91	17,04	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	62.470.240,91	17,04	15,00
acima de 365 dias	304.107.474,29	82,96	366.577.715,20	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		11.254.745,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.628.304,85
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.710.436,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.187.892,83
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			657.600,00
CARE11			148.737,60
Empréstimo Consignado			241.343,19
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			493.897,02
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			256.360,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.124.721,43
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.431.094,29
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		0,00
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		838.198,61
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.572.108,50
NTN-B 150826 (5,265000%)		17/08/2026	4.942.934,96
NTN-B 150826 (5,280000%)		17/08/2026	4.981.864,95

ACIMA DE 365 DIAS

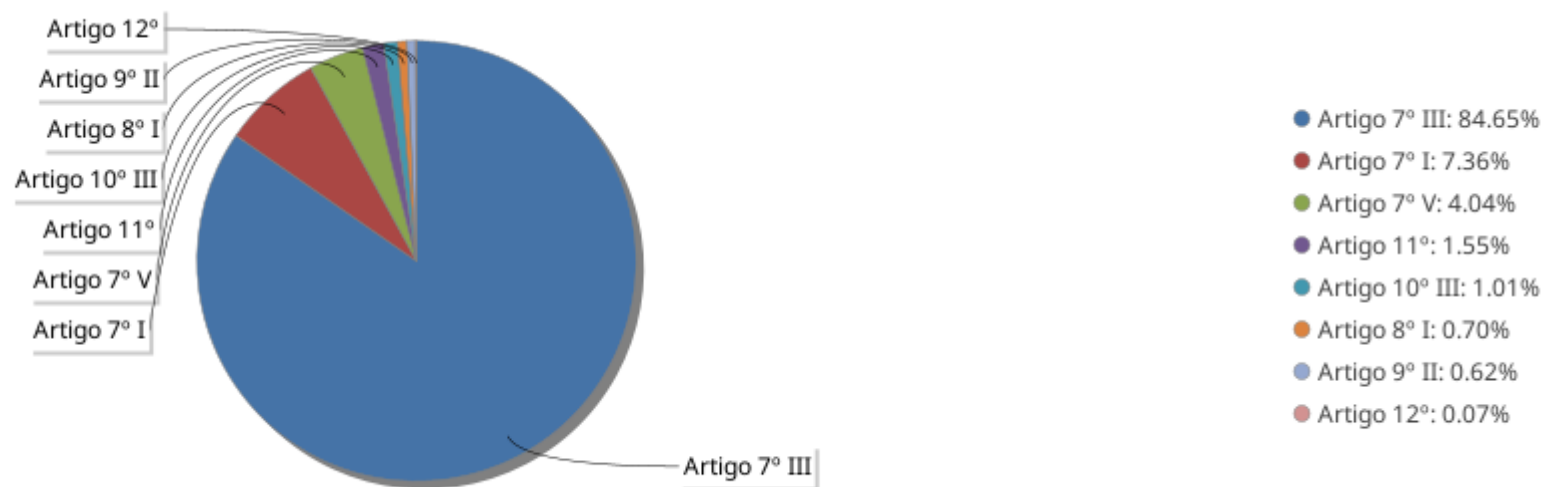
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.535.271,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

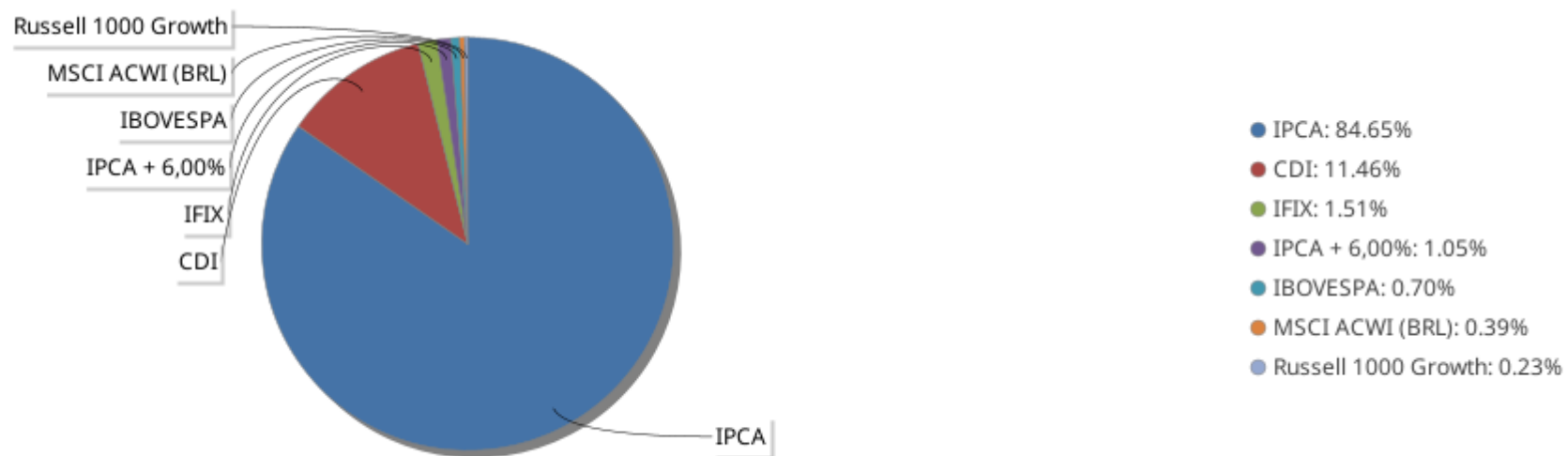
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.654.564,39
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.532.881,71
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA		22/04/2032	3.706.826,34
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.414.197,03
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.225.015,62
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.355.934,99
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.294.805,91
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	20.235.212,99
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	28.359.140,04
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.101.648,70
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.831.839,93
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.584.622,99
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.575.059,33
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.763.234,72
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.749.663,74
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.510.300,00
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.511.123,51
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.419.885,41
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.635.095,27
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.607.793,55
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.503.356,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

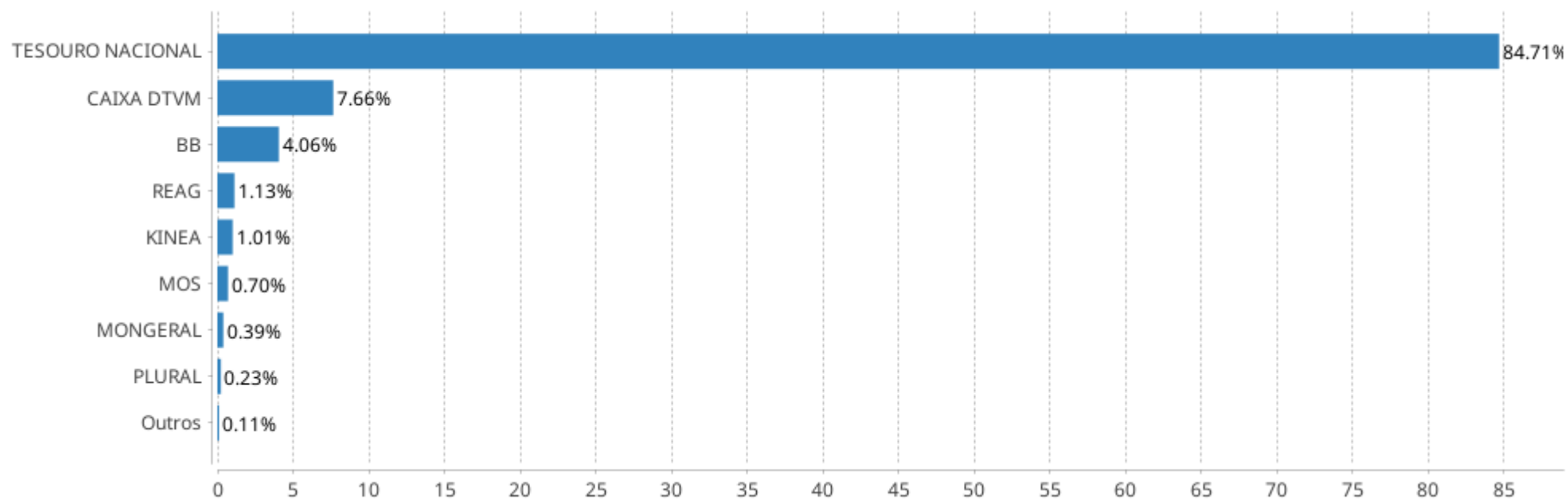


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

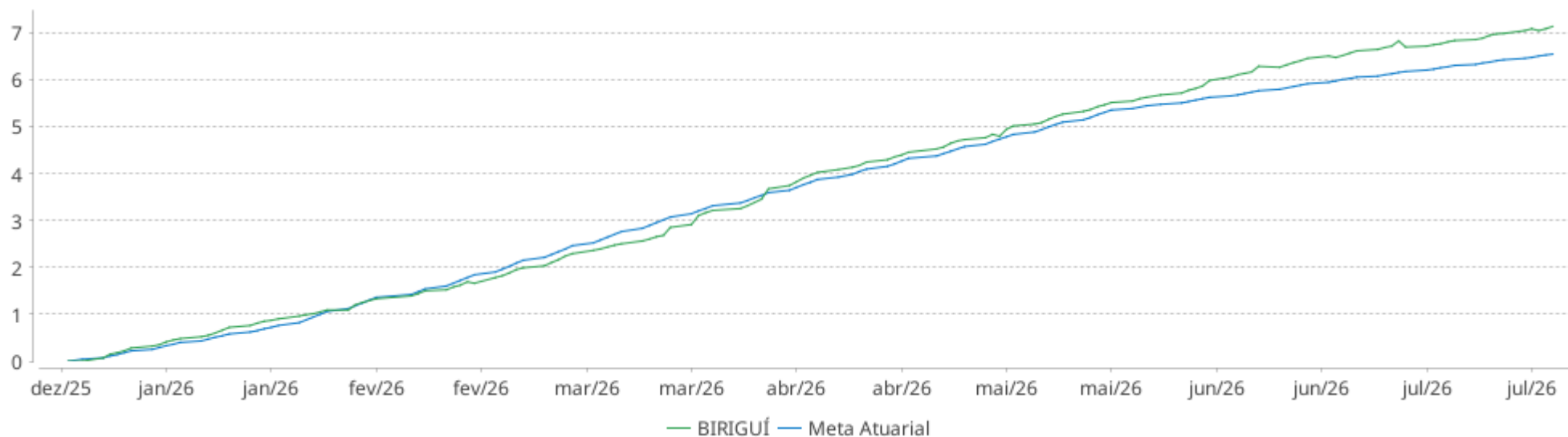
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

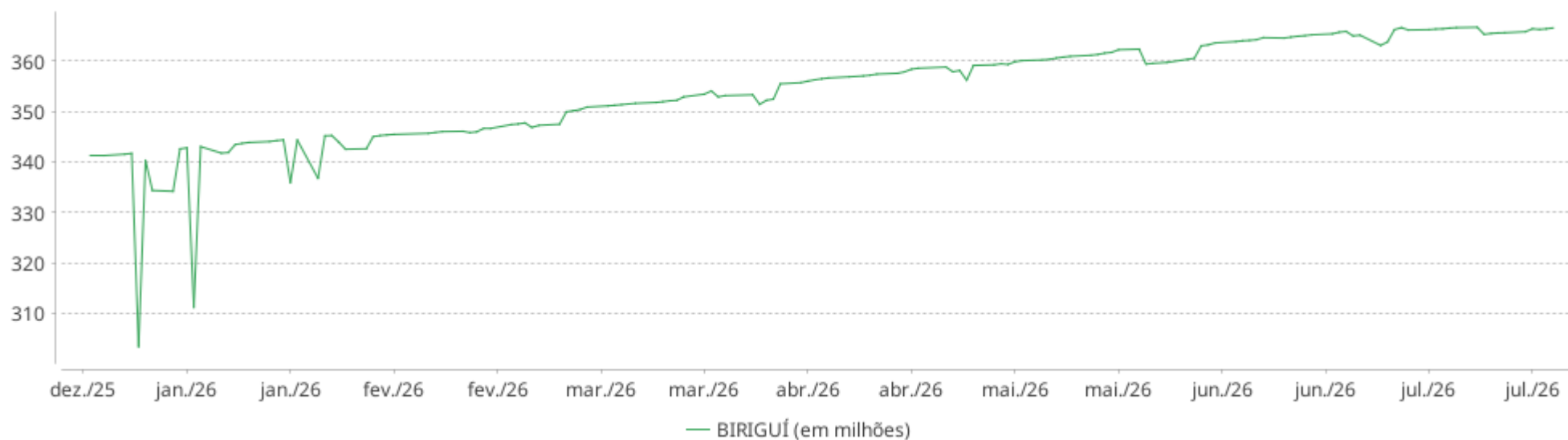
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	58,18	03 meses	2,57	2,23	0,34	0,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	41,82	06 meses	6,17	5,93	0,25	0,60
			12 meses	12,24	10,19	2,05	1,27
			24 meses	24,98	21,94	3,03	2,12
			36 meses	39,07	33,83	5,23	2,30
			48 meses	54,97	46,02	8,95	2,70
			Desde 31/12/2021	56,59	57,21	-0,61	3,04
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

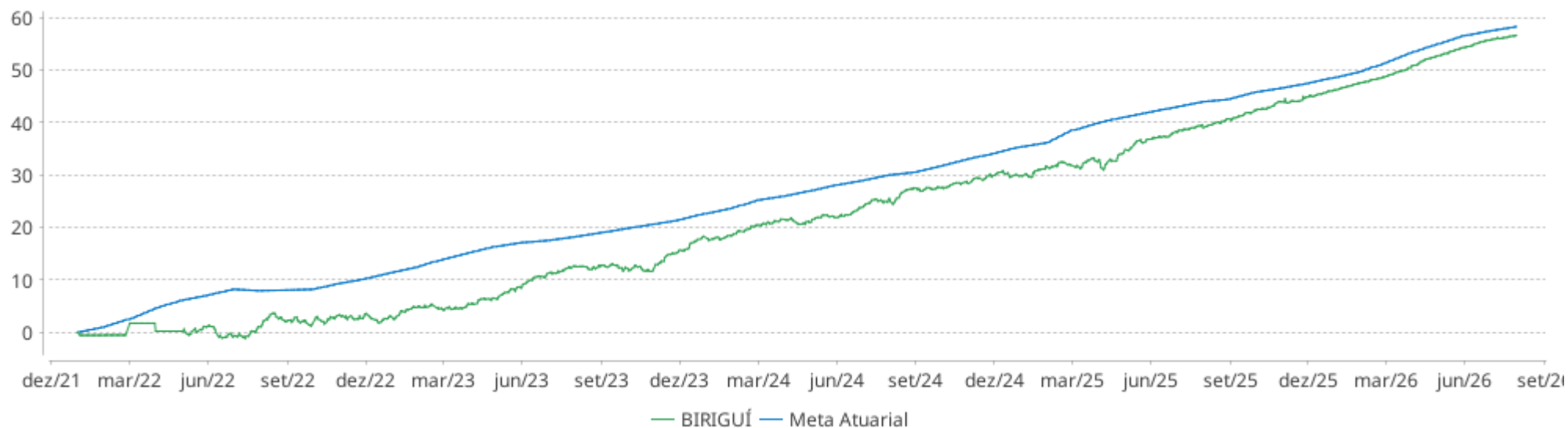


Patrimônio Líquido No Ano

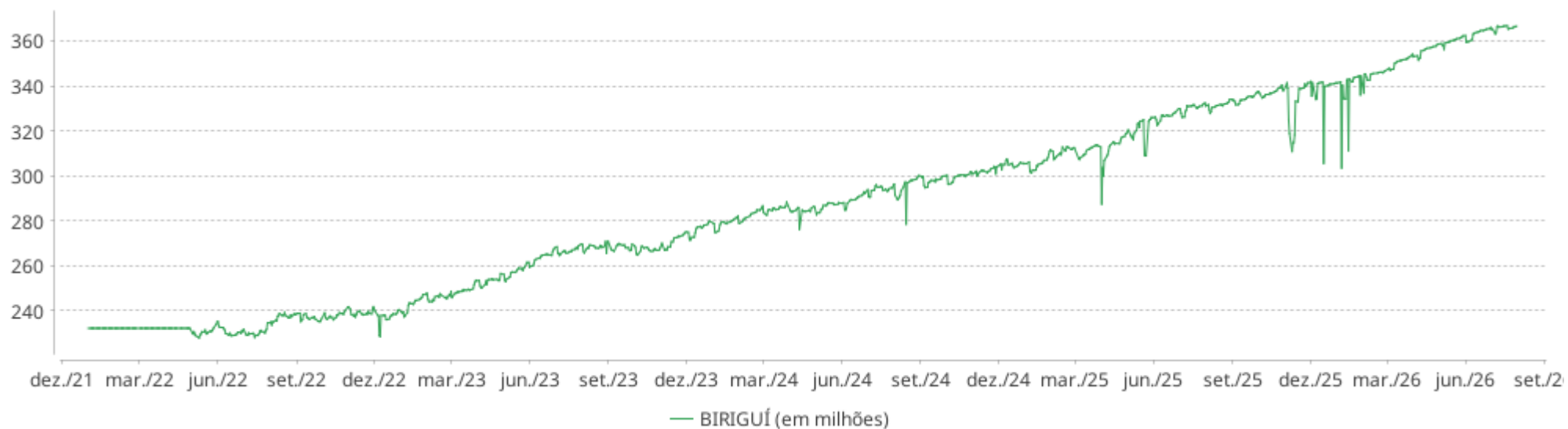


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

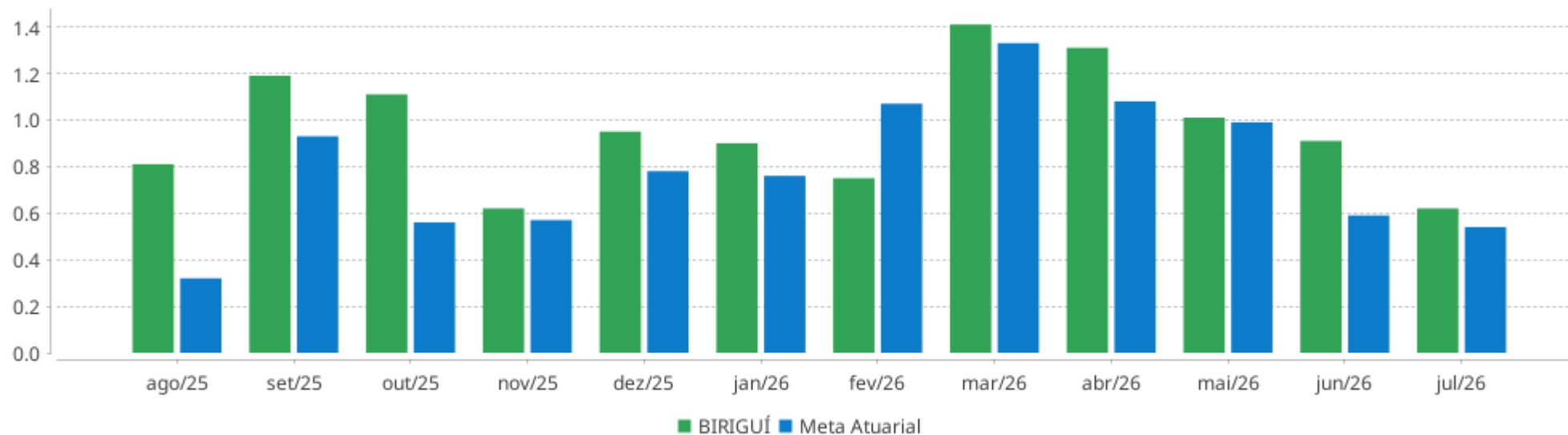


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,69	6,76 98,84	3,40 98,71				
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,28	8,00 98,27	3,39 98,27	6,78 98,27	14,45 98,22	28,49 97,93	42,95 97,72
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,32 3,88	2,71 1,90	6,43 3,33	11,17 6,73	24,61 14,71	38,36 23,51
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,09 3,65	2,61 1,80	6,23 3,13	10,75 6,31	23,68 13,78	36,78 21,93
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,84 4,41	2,93 2,12	6,87 3,78	12,12 7,68		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,85 3,41	2,51 1,70	6,03 2,93	10,32 5,88	22,72 12,82	35,49 20,65
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,62 3,18	2,42 1,60	5,83 2,74	9,91 5,47	21,81 11,91	33,84 19,00
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,66 3,22	2,43 1,62	5,87 2,77	9,99 5,55	21,98 12,08	34,06 19,22
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,78 4,35	2,91 2,10	6,82 3,72	12,02 7,58	26,50 16,60	
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,74 4,30	2,89 2,08	6,78 3,69	11,93 7,49		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,19 3,76	2,66 1,85	6,32 3,22	10,95 6,50	24,14 14,24	37,57 22,72
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,65 3,21	2,43 1,62	5,86 2,76	9,97 5,53	21,95 12,05	34,06 19,22
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,76 4,32	2,90 2,09	6,80 3,70	11,96 7,52		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,73 4,30	2,89 2,08	6,78 3,68	11,92 7,48		
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,67	7,83	2,93	6,86	12,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,60	4,39	2,12	3,76	7,65		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,85 3,41	2,51 1,70	6,03 2,93	10,32 5,88	22,72 12,82	35,41 20,56
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,79 4,35	2,91 2,10	6,82 3,73	12,01 7,57		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,31	2,89 2,08	6,79 3,69	11,96 7,52	26,37 16,47	
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,31	2,90 2,08	6,79 3,70	11,95 7,51		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	7,97 4,53	2,99 2,17	6,98 3,88	12,34 7,90	27,24 17,34	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,65 3,21	2,43 1,62	5,86 2,76	9,97 5,53	21,95 12,05	34,00 19,16
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,84 3,40	2,51 1,70	6,02 2,92	10,31 5,87	22,70 12,80	35,37 20,52
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,32	2,90 2,08	6,79 3,70	11,97 7,52	26,38 16,48	
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,51	2,55 1,74	6,11 3,01	10,50 6,05	23,10 13,20	36,09 21,24
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,93 3,49	2,55 1,74	6,10 3,00	10,47 6,03	23,05 13,15	35,96 21,11
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -1,60	-0,97 -11,44	-6,35 -1,37	-5,39 -3,53	8,90 -24,86	6,38 -33,07	6,00 -39,97
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,28 2,19	15,23 13,33	5,35 -0,53	9,95 5,78	28,14 18,89	50,76 27,35	
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-10,13 -3,52	-17,83 -10,11	0,31 -0,68	-7,18 -5,79	-21,21 -18,58	32,58 14,11	60,83 -17,42
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,16 0,76	-7,29 -9,19	3,72 -2,16	-4,44 -8,61	-8,25 -17,50	-5,70 -29,11	18,91 -50,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -0,58	7,79 0,82	-0,71 -3,02	7,03 0,94	8,75 -1,96	19,66 -3,80	34,87 -1,85
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	-2,31 -1,99	-4,76 -5,90	-8,09 -5,26	-5,41 -4,31	4,70 -6,42	27,78 14,29	51,43 32,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	-0,99 -0,68	-5,42 -6,57	-7,27 -4,44	-5,42 -4,32	-0,24 -11,37	10,28 -3,20	18,70 -0,73
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	0,76	1,45	3,02	2,13	-8,02	3,82	11,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	1,07	0,31	5,85	3,23	-19,14	-9,67	-8,03
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	0,45 0,76	3,44 2,29	-4,73 -1,89	-0,29 0,81	11,97 0,85	22,79 9,31	29,09 9,66
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,80 -3,40	189,81 182,85	-24,76 -27,07	179,46 173,37	148,41 137,70	81,98 58,52	57,29 20,57
Empréstimo Consignado % do CDI	0,68 55,93	0,02 0,26	0,68 19,71	0,02 0,31	-0,07 -0,44		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,62 0,05	7,13 0,37	2,57 0,34	6,17 0,25	12,24 1,89	24,98 2,31	39,07 3,66
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	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
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	Não se aplica	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CURTO PRAZO RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
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%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.942.934,96	5,265000	4.924.919,69	14,449800	-18.015,27
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.981.864,95	5,280000	4.963.736,79	14,449800	-18.128,16
NTN-B 150826	9.924.799,91	5,272529	9.888.656,47	14,449800	-36.143,44
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.535.271,28	5,207400	4.999.694,15	8,295500	-535.577,13
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.654.564,39	5,265000	5.117.334,02	8,295500	-537.230,37
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.532.881,71	6,200000	21.034.912,33	8,295500	-1.497.969,38
NTN-B 150830	33.722.717,38	5,887101	31.151.940,50	8,295500	-2.570.776,88
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.414.197,03	5,590000	6.314.083,99	8,119000	-1.100.113,04
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.225.015,62	5,600000	1.043.928,55	8,119000	-181.087,07
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.355.934,99	5,742000	6.326.712,16	8,119000	-1.029.222,83
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.294.805,91	6,410000	20.019.855,63	8,119000	-2.274.950,28
NTN-B 150535	38.289.953,55	6,105906	33.704.580,33	8,119000	-4.585.373,22
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.235.212,99	5,765000	16.909.055,72	7,842100	-3.326.157,27
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.359.140,04	7,530000	27.627.295,92	7,842100	-731.844,12
NTN-B 150840	48.594.353,03	6,859885	44.536.351,64	7,842100	-4.058.001,39
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.101.648,70	5,600000	27.489.713,24	7,666400	-6.611.935,46
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.831.839,93	6,010000	16.716.991,67	7,666400	-3.114.848,26
NTN-B 150545	53.933.488,63	5,755044	44.206.704,91	7,666400	-9.726.783,72
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.584.622,99	7,130002	8.102.415,38	7,657500	-482.207,61
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.575.059,33	7,140001	8.102.415,38	7,657500	-472.643,95
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.763.234,72	7,211000	12.153.623,07	7,657500	-609.611,65
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.749.663,74	7,219332	12.153.623,07	7,657500	-596.040,67
NTN-B 150850	42.672.580,78	7,183100	40.512.076,90	7,657500	-2.160.503,88
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.510.300,00	7,158380	11.916.187,06	7,569500	-594.112,94
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.511.123,51	7,159000	11.916.187,06	7,569500	-594.936,45
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.419.885,41	7,289955	15.888.249,42	7,569500	-531.635,99
NTN-B 150555	41.441.308,92	7,211196	39.720.623,55	7,569500	-1.720.685,37
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.635.095,27	7,154000	12.027.914,96	7,559100	-607.180,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.607.793,55	7,170391	12.027.914,96	7,559100	-579.878,59
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.503.356,84	7,320894	16.037.219,95	7,559100	-466.136,89
NTN-B 150860	41.746.245,66	7,225675	40.093.049,87	7,559100	-1.653.195,79
Total	310.325.447,86	6,602925	283.813.984,17	7,980610	-26.511.463,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2121	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.349,82	442,79963200	7,5650920000
2122	01/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.126,42	902,61935900	6,7873790000
2123	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.470.709,50	0,00	194.307,12985100	7,5689940000
2124	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.374.820,97	313.756,48781000	7,5689940000
2125	02/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	119.545,99	17.603,38451800	6,7910800000
2126	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.734,90	0,00	3.134,18777400	7,5729030000
2127	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.484,62	0,00	1.120,39200800	7,5729030000
2128	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	506,88	0,00	66,93338000	7,5729030000
2129	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.156,25	152,68252900	7,5729030000
2130	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	542,81	71,67792600	7,5729030000
2131	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.716,47647300	7,5729030000
2132	03/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	33.493,00	4.929,30276200	6,7946730000
2133	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	458,40111600	7,5768140000
2134	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	521.636,70	68.846,44369400	7,5768140000
2135	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.599.052,90	211.045,55279200	7,5768140000
2136	06/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	29.201,73	4.295,38084500	6,7984030000
2137	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.679,09	0,00	276.705,74871100	1,0577268140

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2138	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	92.752,55	0,00	12.235,31067600	7,5807270000
2139	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	70.350,29	0,00	9.280,15083500	7,5807270000
2140	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	84.570,79	0,00	11.156,02632800	7,5807270000
2141	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.337.119,78	0,00	308.138,52470200	7,5846400000
2142	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.940,63	0,00	915,09023500	7,5846400000
2143	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.321,71	174,26140000	7,5846400000
2144	08/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.374,57	201,97479700	6,8056510000
2145	13/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	11.100,00	0,00	1.461,21904800	7,5963970000
2146	13/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.871,37	1.594,90893900	6,8162950000
2147	14/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	59,02	0,00	55,65534800	1,0604551290
2148	15/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.350,31	0,00	1.229,61681800	7,6042470000
2149	20/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.078,58	889,49041800	6,8337780000
2150	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.062,06	0,00	139,37866600	7,6199610000
2151	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	655,74	0,00	86,05555800	7,6199610000
2152	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.454.791,84	190.918,53913700	7,6199610000
2153	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	68.297,36	9.988,86285700	6,8373510000
2154	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.344,97	635,47564800	6,8373510000
2155	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.462,35	1.383,92046900	6,8373510000
2156	22/07	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	351.120,55	0,00	197.183,29672740	1,7806810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2157	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	209.098,45	0,00	117.426,11394180	1,7806810000
2158	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	851.891,26	0,00	478.407,56429700	1,7806810000
2159	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	851.891,26	1.009.202,51404450	0,8441232000
2160	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	209.098,45	247.710,81852750	0,8441232000
2161	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	351.120,55	415.958,89525600	0,8441232000
2162	23/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.793,90	1.284,81023800	6,8445130000
2163	24/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.463,63	0,00	191,78117300	7,6317710000
2164	28/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.724,11	0,00	16.849,46416400	7,6396560000
2165	28/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	322.938,16	0,00	42.271,29598500	7,6396560000
2166	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.612,77884500	7,6436010000
2167	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	269.841,66	0,00	35.302,94948600	7,6436010000
2168	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.447,00	17.327,82750800	7,6436010000
2169	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	131.122,31	17.154,52015400	7,6436010000
2170	29/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.272,27	1.497,62198700	6,8590540000
2171	29/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	23.614,72	3.442,85377300	6,8590540000
2172	30/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.515,22	1.095,05316900	6,8628810000
Total			6.576.241,84	7.984.343,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.251.770,92

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,31	5,00	0,27	-9,10	11,52	352.106.828,22	96,05
Artigo 8º	15,99	9,28	20,00	0,00	0,07	15,85	2.572.108,50	0,70
Artigo 9º	15,96	8,29	20,00	0,00	-1,69	-12,23	2.269.292,90	0,62
Artigo 10º	19,46	2,55	20,00	0,00	-0,31	8,75	3.706.826,34	1,01
Artigo 11º	48,00	7,42	20,00	0,06	-0,36	-2,78	5.681.316,05	1,55
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		-0,07	241.343,19	0,07
BIRIGUÍ		0,34		0,34			366.577.715,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

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	0,00	0,39	-3,93	6,76	11.254.745,69	3,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-17,47	14,45	15.710.436,99	4,29
Sub-total	0,02	0,37	0,01		-15,49	14,48	26.965.182,68	7,36

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,12	9,97	4.942.934,96	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,08	9,99	4.981.864,95	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,27	9,91	5.535.271,28	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,12	9,97	5.654.564,39	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,40	0,33	0,02	0,31	-9,49	10,95	22.532.881,71	6,15
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,32	0,01	0,29	-11,25	10,31	7.414.197,03	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,32	0,00	0,29	-11,22	10,32	1.225.015,62	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	0,32	0,01	0,30	-10,84	10,47	7.355.934,99	2,01
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,33	0,02	0,31	-9,06	11,17	22.294.805,91	6,08
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,32	0,02	0,30	-10,78	10,50	20.235.212,99	5,52
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,39	0,36	0,03	0,33	-6,07	12,34	28.359.140,04	7,74
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,32	0,03	0,29	-11,22	10,32	34.101.648,70	9,30
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,41	0,32	0,02	0,30	-9,65	10,75	19.831.839,93	5,41
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,14	11,92	8.584.622,99	2,34
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,11	11,93	8.575.059,33	2,34
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,88	12,02	12.763.234,72	3,48
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-6,90	12,01	12.749.663,74	3,48
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,06	11,95	12.510.300,00	3,41
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-7,02	11,97	12.511.123,51	3,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,71	12,09	16.419.885,41	4,48
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-7,03	11,96	12.635.095,27	3,45
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,03	11,96	12.607.793,55	3,44
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,63	12,12	16.503.356,84	4,50
Sub-total	0,40	0,33	0,26		-9,13	11,10	310.325.447,86	84,65

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	0,40	2,65	14,84	3.628.304,85	0,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	1,09	14,76	11.187.892,83	3,05
Sub-total	0,04	0,37	0,00		1,79	14,79	14.816.197,68	4,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,28%

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	17,08	9,28	0,00	4,77	-0,34	8,90	2.572.108,50	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	15,99	9,28	0,00		0,07	15,85	2.572.108,50	0,70
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 8,29%
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	27,47	12,68	0,00	12,74	-1,31	-21,21	838.198,61	0,23
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,42	9,76	0,00	10,68	0,63	28,14	1.431.094,29	0,39
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,40		0,00		-1,49	-8,25	0,00	0,00
Sub-total	15,96	8,29	0,00		-1,69	-12,23	2.269.292,90	0,62
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 2,55%
Artigo 10º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	14,58	2,55	0,00	2,54	-0,41	8,75	3.706.826,34	1,01
Sub-total	19,46	2,55	0,00		-0,31	8,75	3.706.826,34	1,01
Fundos Imobiliários								Value-At-Risk: 7,42%
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	70,30	11,87	0,00	11,71	-0,32	-8,02	657.600,00	0,18
CARE11	425,11	69,08	0,00	69,09	0,31	148,41	148.737,60	0,04
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,97	3,15	0,00	3,99	-0,39	11,97	493.897,02	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	192,19	130,90	0,04	130,84	-0,05	4,70	256.360,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	11,24	6,35	0,03	6,88	-1,33	-0,24	4.124.721,43	1,13
Sub-total	48,00	7,42	0,06		-0,36	-2,78	5.681.316,05	1,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	4,93	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,07	241.343,19	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,07	241.343,19	0,07

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de julho 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: 53,00% 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;
 - MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO 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 MULTISTRATÉGIA.
- 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.