

COTIA
JUNHO 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 30.06.2026.

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

70,38%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,75	0,09	-0,04	6,08	19.847.471,75	1,21	4.556.640.802,50	0,44
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,85	0,11	0,20	6,36	7.648.272,96	0,47	3.945.209.999,27	0,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,62	0,08	-1,09	3,92	4.478.644,65	0,27	2.623.941.614,93	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	1,10	4.022.872,79	0,25	2.613.404.657,93	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	6,47	58.366.555,24	3,57	11.771.233.243,30	0,50
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,34	0,08	1,11	2,18	5.426.506,26	0,33	1.352.222.437,30	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,14	0,37	4,87	15.603.348,65	0,95	3.454.563.963,08	0,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,83	0,10	-0,12	5,97	10.754.000,88	0,66	3.010.362.327,32	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,17	6,33	15.305.122,33	0,94	5.574.621.603,62	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	6,53	91.410.926,89	5,59	10.783.038.448,48	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,11	2,48	14.686.170,83	0,90	13.803.455.675,09	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,79	0,13	0,91	2,13	4.041.711,65	0,25	1.421.764.640,29	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,18	0,23	0,25	4,82	7.863.183,39	0,48	819.246.672,46	0,96
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	25.069.032,43	1,53	2.084.242.557,58	1,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,67	0,07	-1,09	3,36	11.775.679,19	0,72	152.016.470,83	7,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I	1,11	0,09	0,72	6,13	296.299.499,89	18,12		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,03	0,91	6,02	48.475.653,27	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,48	107.560.445,83	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,03	1,03	6,76	184.677.817,58	11,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	7,02	88.272.235,22	5,40
	Sub-total Artigo 7º III	0,35	0,04	1,01	6,66	428.986.151,90	26,24

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,15	6,88	8.596.047,15	0,53	3.326.969.256,79	0,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,03	6,36	11.326.530,62	0,69	1.906.930.066,45	0,59
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	6,92	90.079.071,48	5,51	19.846.329.238,66	0,45
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,88	100.191.428,18	6,13	29.259.277.892,05	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	193.323.922,92	11,82	23.570.470.434,56	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	21.988.185,79	1,34	8.746.632.334,30	0,25
		Sub-total Artigo 7º V	0,08	0,05	1,14	6,82	425.505.186,14	26,02		
		Renda Fixa	0,30	0,06	0,98	6,58	1.150.790.837,93	70,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDIA VARIÁVEL

19,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,87	-0,18	1,88	0,05	5.444.369,74	0,33	927.071.387,16	0,59
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,96	0,74	-0,31	12,71	69.035.818,13	4,22	1.875.370.188,99	3,68
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,78	-0,60	1,18	8,64	26.402.885,04	1,61	582.510.322,03	4,53
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,88	-0,64	-1,13	5,78	29.977.224,86	1,83	781.497.677,93	3,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,41	-0,64	-1,08	-2,34	10.589.140,65	0,65	283.951.500,07	3,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,26	-0,62	1,50	6,51	31.489.584,80	1,93	1.328.749.337,61	2,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,94	-0,72	0,20	5,52	20.804.740,20	1,27	763.407.474,22	2,73
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	16,95	-0,59	-0,03	5,68	15.561.004,84	0,95	197.734.046,08	7,87
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,75	-0,68	-0,62	3,06	6.309.939,34	0,39	98.565.522,85	6,40
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,42	13,42	24.823.612,63	1,52	986.024.716,23	2,52
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	18,95	-0,60	-0,60	5,87	6.324.108,82	0,39	149.612.893,91	4,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	16,43	-0,68	0,21	7,75	9.070.098,39	0,55	63.652.045,25	14,25
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	23,18	-0,51	-1,39	-1,31	3.770.052,11	0,23	86.787.900,02	4,34
Sub-total Artigo 8º I			13,52	-0,13	0,01	7,99	259.602.579,55	15,88		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	38.545.310,31	2,36	2.338.813.500,07	1,65
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,84	0,65	0,90	1,26	28.122.254,53	1,72	544.920.516,04	5,16
Sub-total Artigo 8º III			13,62	0,84	0,02	2,39	66.667.564,84	4,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável	12,67	0,06	0,01	9,34	326.270.144,39	19,95
----------------	-------	------	------	------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,66%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,48	13,27	122.171.140,88	7,47	2.373.180.567,45	5,15
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA S&P REAIS PB FIF	12,28	0,71	-0,51	12,94	35.850.756,45	2,19	1.074.234.503,68	3,34
Sub-total Artigo 10º I			12,27	0,71	-0,49	13,19	158.021.897,33	9,66		
Investimentos Estruturados			12,27	0,71	-0,49	13,19	158.021.897,33	9,66		
Total			3,43	0,12	0,65	7,23	1.635.082.879,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0160 / 0142580-3	87.161,65
Banco do Brasil S.A. - 916 / 011332-8	11.543,94
Banco do Brasil S.A. - 9164 / 11334-4	215,99
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575270074-0	11.291,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	110.212,68
Total	1.635.193.092,33

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos									
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	296.299.499,89	18,12	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	428.986.151,90	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	425.505.186,14	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Total Renda Fixa		1.150.790.837,93	70,38						100,00
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	259.602.579,55	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	66.667.564,84	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total Renda Variável		326.270.144,39	19,95						50,00
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	158.021.897,33	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Total Investimentos Estruturados		158.021.897,33	9,66						20,00
Total		1.635.082.879,65	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	0,72 64,00	6,13 89,60	2,83 85,16	6,13 89,60	12,90 87,30	2.125.570,70	0,13	15.114.477,31
Artigo 7º III % do CDI	1,01 90,27	6,66 97,22	3,46 104,32	6,66 97,22	11,46 77,50	4.295.321,13	0,26	27.128.389,44
Artigo 7º V % do CDI	1,14 101,69	6,82 99,63	3,36 101,19	6,82 99,63	14,74 99,68	4.796.557,94	0,30	28.790.639,82
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,01 1,02	7,99 1,22	0,09 8,33	7,99 1,22	22,32 -1,57	24.235,31	0,00	19.198.862,10
Artigo 8º III % do CDI	0,02 1,68	2,39 34,96	16,87 508,02	2,39 34,96	17,42 117,83	12.567,28	0,00	1.558.237,25
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -43,58	13,19 192,71	17,16 516,63	13,19 192,71	31,64 214,01	-775.390,26	-0,05	18.418.187,18
COTIA (Total)						10.478.862,10	0,65	110.208.793,10

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	19.854.651,29	0,00	0,00	0,00	19.847.471,75	-7.179,54	1.137.278,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	7.632.942,75	0,00	0,00	0,00	7.648.272,96	15.330,21	405.526,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.527.982,07	0,00	0,00	0,00	4.478.644,65	-49.337,42	169.130,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	11.543,94	3.994.459,28	0,00	0,00	4.022.872,79	16.869,57	16.869,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	69.849.635,34	0,00	-12.206.933,56	0,00	58.366.555,24	723.853,46	4.321.713,10
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3.339.180,34	2.039.894,87	0,00	0,00	5.426.506,26	47.431,05	67.158,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	15.546.343,69	0,00	0,00	0,00	15.603.348,65	57.004,96	725.204,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	10.767.117,95	0,00	0,00	0,00	10.754.000,88	-13.117,07	606.074,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.278.512,56	0,00	0,00	0,00	15.305.122,33	26.609,77	911.407,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	90.405.460,05	0,00	0,00	0,00	91.410.926,89	1.005.466,84	5.252.499,32
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.249.997,54	3.297.698,14	0,00	0,00	14.686.170,83	138.475,15	215.999,42
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.008.623,67	1.000.000,00	0,00	0,00	4.041.711,65	33.087,98	68.933,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	7.843.354,33	0,00	0,00	0,00	7.863.183,39	19.829,06	361.510,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	24.827.746,62	0,00	0,00	0,00	25.069.032,43	241.285,81	471.954,49
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.905.718,32	0,00	0,00	0,00	11.775.679,19	-130.039,13	383.216,04
	296.048.810,46	10.332.052,29	-12.206.933,56	0,00	296.299.499,89	2.125.570,70	15.114.477,31

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	93.848.537,52	0,00	0,00	0,00	94.783.481,96	934.944,44	5.969.480,96
NTN-B 150535 (6,970000%)	88.950.738,70	0,00	0,00	0,00	89.894.335,62	943.596,92	5.988.634,56
NTN-B 150826 (5,030000%)	48.040.007,40	0,00	0,00	0,00	48.475.653,27	435.645,87	2.765.769,03
NTN-B 150830 (5,685000%)	48.573.658,45	0,00	0,00	0,00	49.039.530,33	465.871,88	2.937.613,89
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.324.071,88	0,00	0,00	0,00	10.426.330,70	102.258,82	642.446,44
NTN-B 150830 (6,255000%)	47.616.340,82	0,00	0,00	0,00	48.094.584,80	478.243,98	2.999.874,76
NTN-B 150840 (7,090000%)	87.337.476,00	0,00	0,00	0,00	88.272.235,22	934.759,22	5.824.569,80
	424.690.830,77	0,00	0,00	0,00	428.986.151,90	4.295.321,13	27.128.389,44

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8.498.048,06	0,00	0,00	0,00	8.596.047,15	97.999,09	553.470,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.650.050,88	0,00	-442.549,11	0,00	11.326.530,62	119.028,85	751.134,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	89.055.354,57	0,00	0,00	0,00	90.079.071,48	1.023.716,91	6.382.949,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	99.065.691,07	0,00	0,00	0,00	100.191.428,18	1.125.737,11	6.415.428,73
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	191.140.024,22	0,00	0,00	0,00	193.323.922,92	2.183.898,70	12.434.537,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	21.742.008,51	0,00	0,00	0,00	21.988.185,79	246.177,28	1.405.435,34
	421.151.177,31	0,00	-442.549,11	0,00	425.505.186,14	4.796.557,94	28.790.639,82

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.343.828,64	0,00	0,00	0,00	5.444.369,74	100.541,10	2.455,77
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	69.247.435,74	0,00	0,00	0,00	69.035.818,13	-211.617,61	7.785.749,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS	26.093.885,29	0,00	0,00	0,00	26.402.885,04	308.999,75	2.099.231,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	30.320.708,54	0,00	0,00	0,00	29.977.224,86	-343.483,68	1.638.928,02
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.704.516,66	0,00	0,00	0,00	10.589.140,65	-115.376,01	-254.197,88
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	31.023.453,24	0,00	0,00	0,00	31.489.584,80	466.131,56	1.923.914,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	20.763.738,46	0,00	0,00	0,00	20.804.740,20	41.001,74	1.087.985,47
FIA BRASIL IBX-50	15.566.333,98	0,00	0,00	0,00	15.561.004,84	-5.329,14	836.784,25
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.349.133,21	0,00	0,00	0,00	6.309.939,34	-39.193,87	187.555,05
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	24.928.596,25	0,00	0,00	0,00	24.823.612,63	-104.983,62	2.937.769,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	6.362.079,36	0,00	0,00	0,00	6.324.108,82	-37.970,54	350.426,25
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	9.051.354,73	0,00	0,00	0,00	9.070.098,39	18.743,66	652.237,35
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3.823.280,14	0,00	0,00	0,00	3.770.052,11	-53.228,03	-49.977,51
	259.578.344,24	0,00	0,00	0,00	259.602.579,55	24.235,31	19.198.862,10

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	38.782.641,28	0,00	0,00	0,00	38.545.310,31	-237.330,97	1.207.850,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	27.872.356,28	0,00	0,00	0,00	28.122.254,53	249.898,25	350.386,49
	66.654.997,56	0,00	0,00	0,00	66.667.564,84	12.567,28	1.558.237,25

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	122.762.113,49	0,00	0,00	0,00	122.171.140,88	-590.972,61	14.310.701,36
SAFRA S&P REAIS PB FIF	36.035.174,10	0,00	0,00	0,00	35.850.756,45	-184.417,65	4.107.485,82
	158.797.287,59	0,00	0,00	0,00	158.021.897,33	-775.390,26	18.418.187,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.168.283.034,13	71,45	1.168.283.034,13	71,45	15,00
de 31 dias a 365 dias	86.289.346,89	5,28	1.254.572.381,02	76,73	25,00
acima de 365 dias	380.510.498,63	23,27	1.635.082.879,65	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.596.047,15
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.326.530,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.022.872,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		58.366.555,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		90.079.071,48
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		5.426.506,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		100.191.428,18
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		193.323.922,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		15.603.348,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		10.754.000,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.305.122,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		91.410.926,89
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		14.686.170,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		21.988.185,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		19.847.471,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		7.648.272,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.478.644,65
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		122.171.140,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.041.711,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.863.183,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		25.069.032,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		69.035.818,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		38.545.310,31
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		24.823.612,63
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2		35.850.756,45
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		3.770.052,11
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		26.402.885,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		29.977.224,86
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		15.561.004,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		28.122.254,53
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		9.070.098,39
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		6.309.939,34
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		11.775.679,19
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		20.804.740,20
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		10.589.140,65
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		5.444.369,74

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		31.489.584,80
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		6.324.108,82
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	48.475.653,27

ACIMA DE 365 DIAS

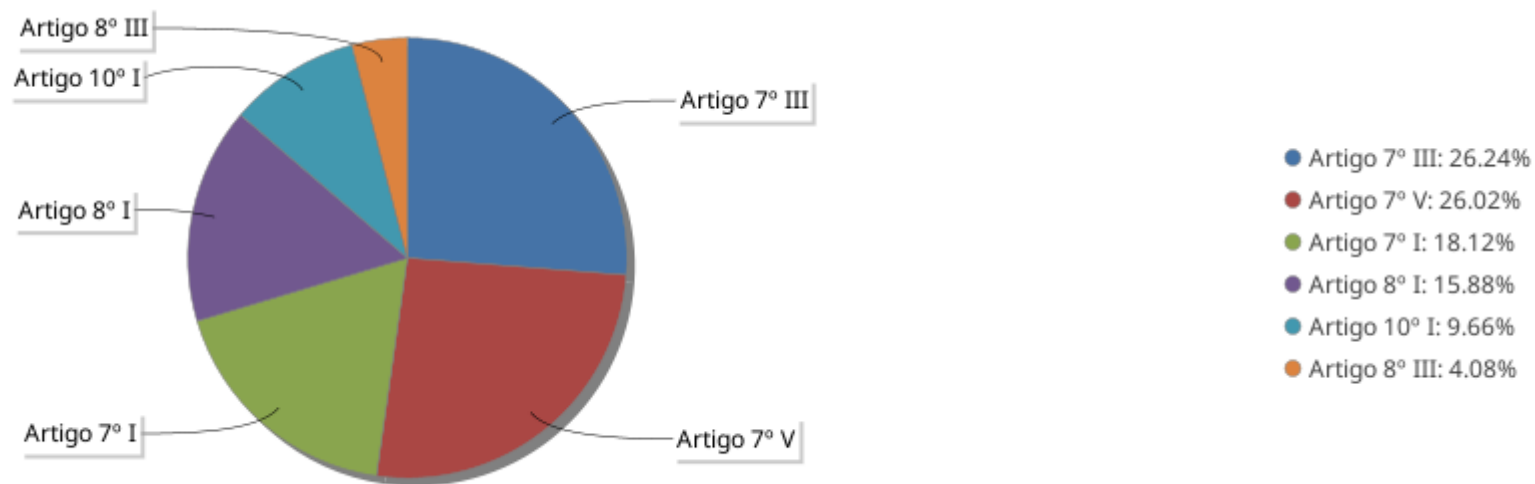
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	49.039.530,33
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	10.426.330,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

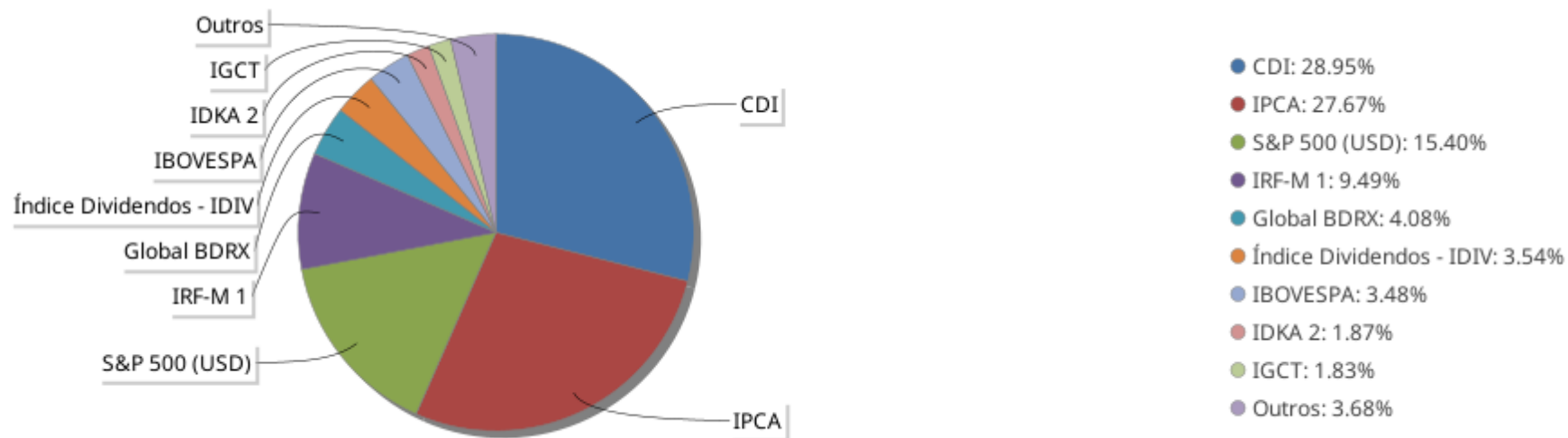
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	48.094.584,80
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	94.783.481,96
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	89.894.335,62
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	88.272.235,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

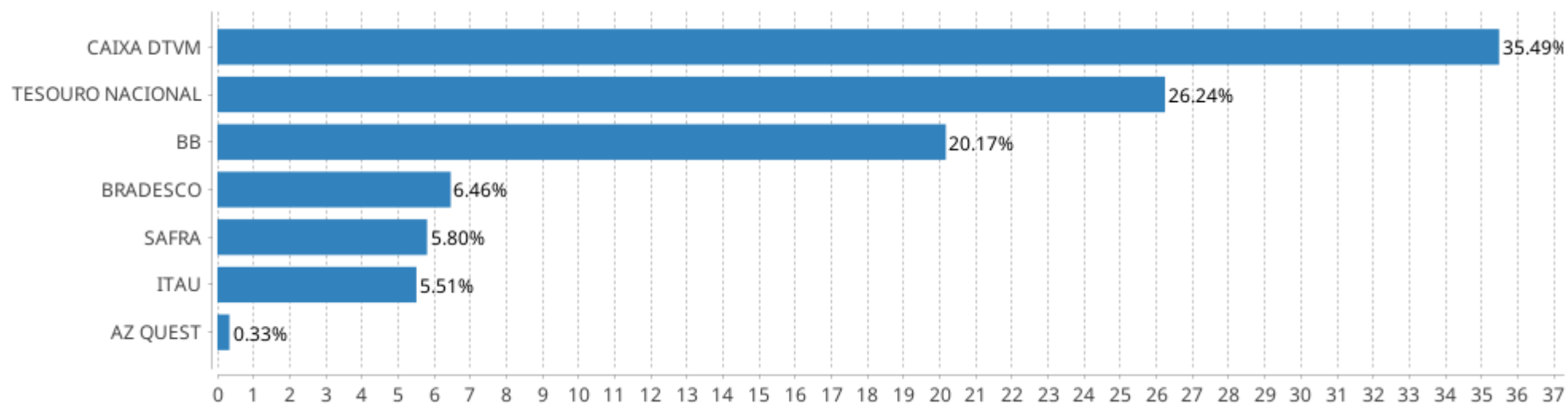


Alocação Por Estratégia



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	1,93	0,85	-0,11	2,63	1,11	0,65							7,23
IPCA + 5,79%	0,80	1,11	1,38	1,12	1,03	0,63							6,22
p.p. indexador	1,12	-0,26	-1,49	1,51	0,08	0,01							1,01
2025	1,23	0,08	-0,15	1,27	2,37	1,60	0,86	1,70	1,87	1,52	1,28	1,01	15,64
IPCA + 5,03%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,51
p.p. indexador	0,64	-1,62	-1,08	0,45	1,69	0,96	0,15	1,40	0,96	0,98	0,73	0,25	6,13
2024	0,28	1,78	1,14	-1,00	1,54	1,94	1,37	1,59	0,23	0,79	1,68	-0,12	11,77
IPCA + 5,04%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,14
p.p. indexador	-0,57	0,58	0,58	-1,81	0,67	1,34	0,53	1,18	-0,62	-0,22	0,92	-1,05	1,64
2023	2,34	-0,48	1,26	1,17	1,64	2,70	1,67	-0,21	-0,70	-0,86	4,20	2,67	16,37
IPCA + 5,04%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,83
p.p. indexador	1,38	-1,68	0,10	0,21	0,98	2,37	1,14	-0,89	-1,35	-1,51	3,52	1,72	6,54
2022	-0,60	-0,41	2,55	-2,43	0,69	-2,47	2,48	0,48	-1,13	3,05	0,20	-0,77	1,47
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,54	-1,78	0,50	-3,85	-0,20	-3,54	2,77	0,41	-1,24	2,08	-0,59	-1,81	-9,46
2021	-0,21	-0,66	1,09	1,18	1,16	0,12	-0,23	-0,29	-1,34	-0,40	0,93	1,63	2,96
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-0,88	-1,90	-0,32	0,45	-0,11	-0,86	-1,66	-1,63	-2,95	-2,08	-0,45	0,41	-13,03
2020	0,49	-0,32	-3,56	1,40	1,62	1,41	1,59	-0,08	-0,74	-0,16	2,49	2,57	6,75
IPCA + 5,85%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,85	10,61
p.p. indexador	-0,21	-0,98	-4,13	1,26	1,55	0,68	0,71	-0,80	-1,86	-1,50	1,14	0,72	-3,85
2019	1,23	0,48	0,57	0,84	0,95	1,23	0,79	0,30	1,39	1,36	-0,05	1,42	11,03
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,40	-0,41	-0,62	-0,22	0,31	0,78	0,07	-0,32	0,94	0,72	-1,02	-0,23	0,44
2018	0,86	0,51	0,95	0,49	-0,51	0,40	1,00	0,18	0,69	1,76	0,42	0,86	7,85
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,06	-0,23	0,37	-0,22	-1,40	-1,35	0,15	-0,27	-0,23	0,80	0,16	0,24	-2,07
2017	1,58	2,23	1,12	0,32	-0,10	0,50	2,52	1,12	1,18	0,19	-0,06	0,55	11,68
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,68	1,48	0,33	-0,23	-0,92	0,24	1,79	0,39	0,55	-0,72	-0,80	-0,35	2,64

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

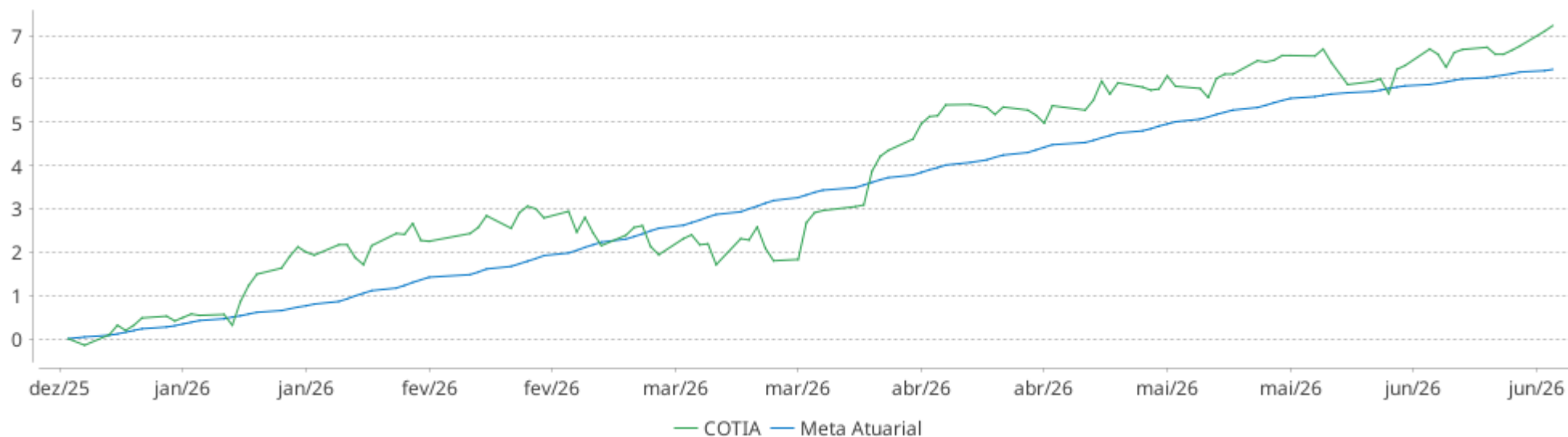
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	60	52,63	03 meses	4,43	2,81	1,63	3,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	54	47,37	06 meses	7,23	6,22	1,01	3,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

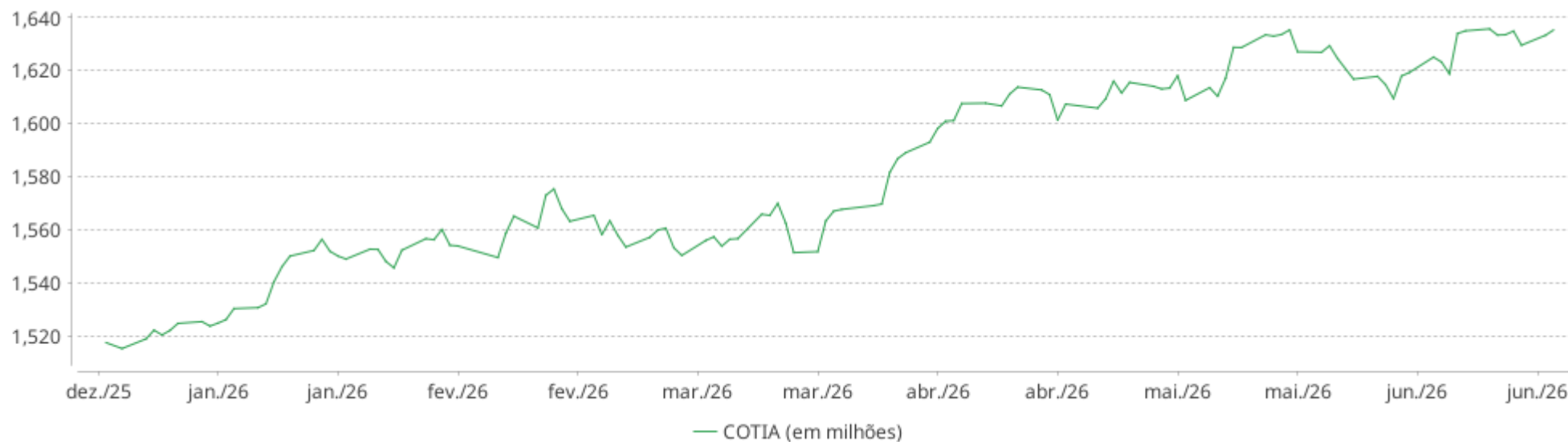
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	12 meses	16,38	10,29	6,09	3,43
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	24 meses	31,02	22,02	9,00	4,12
			36 meses	48,10	33,51	14,59	3,98
			48 meses	68,25	44,53	23,72	4,33
			60 meses	64,08	70,04	-5,96	4,82
			Desde 30/12/2016	140,56	165,43	-24,87	4,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

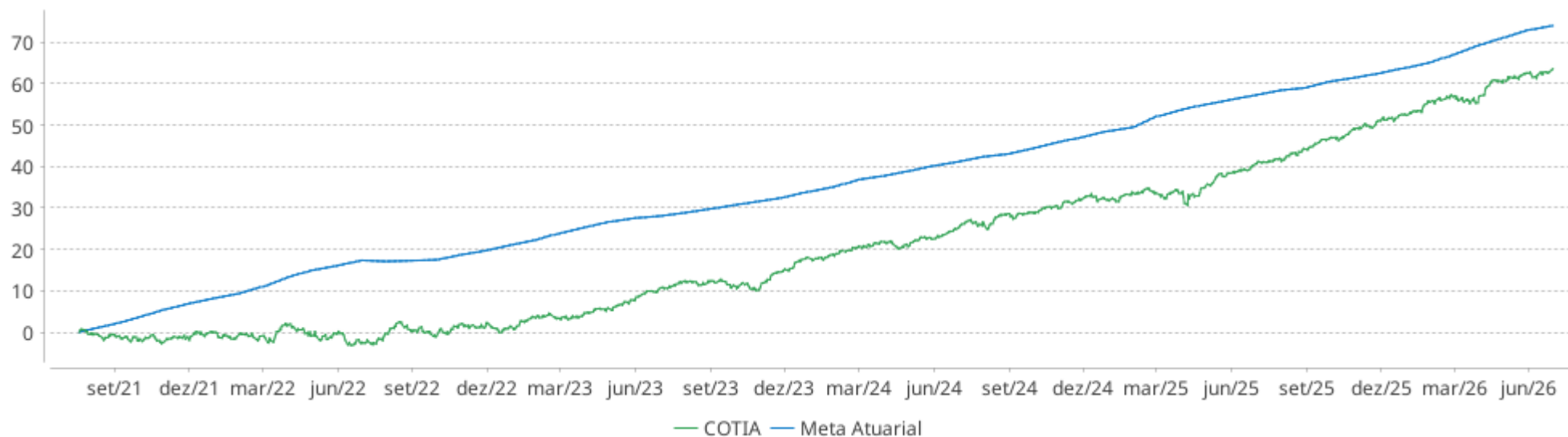


Patrimônio Líquido No Ano

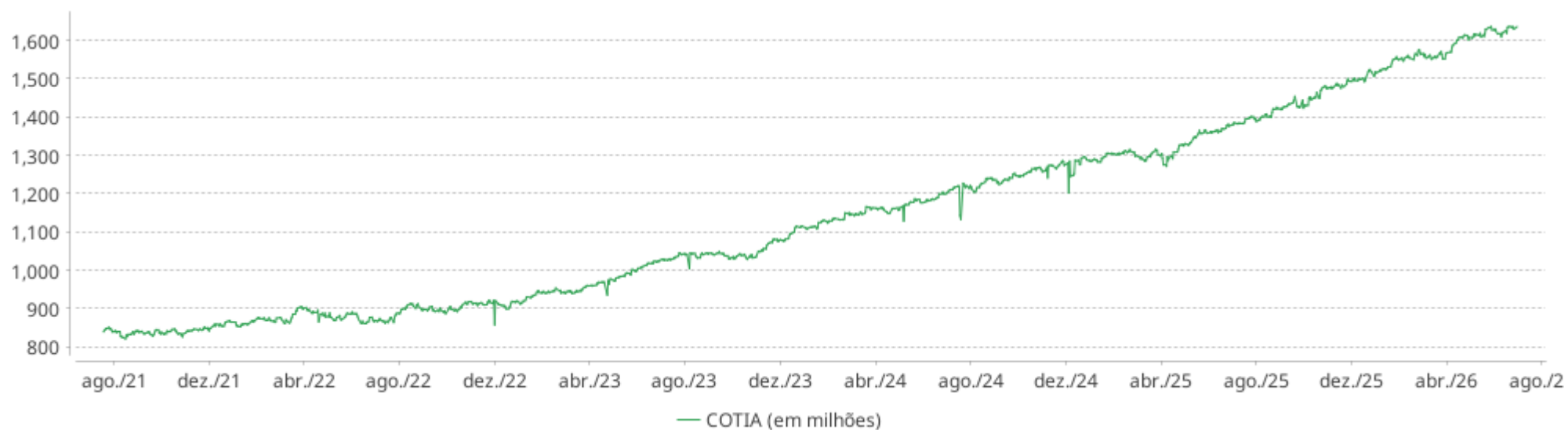


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

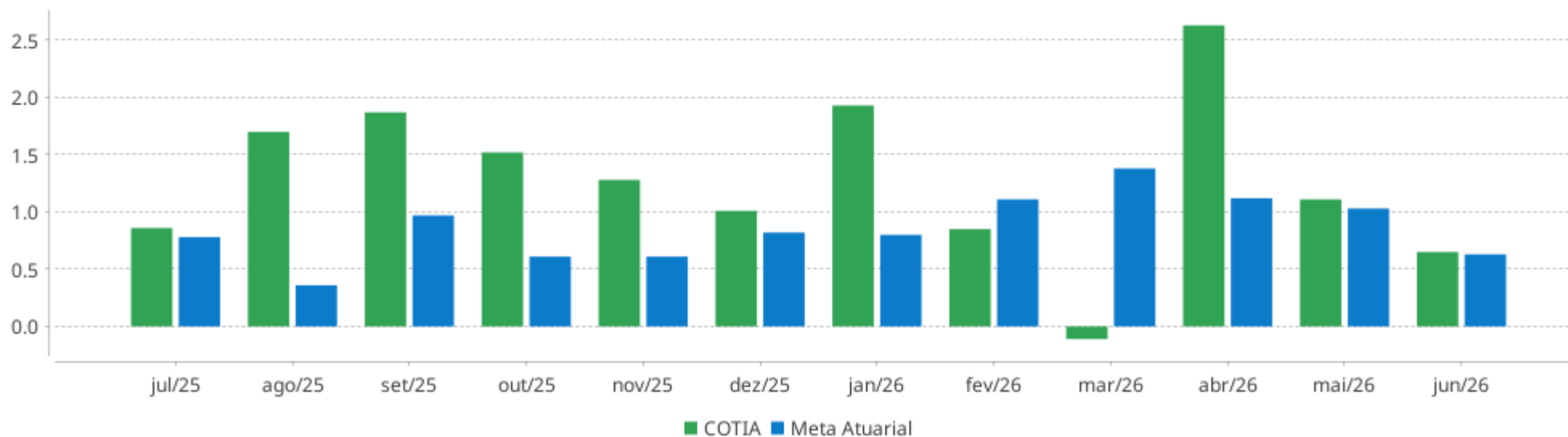


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 101,06	6,83 99,74	3,35 101,00	6,83 99,74	14,73 99,64	28,79 100,31	44,94 102,72
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,93	6,88 100,52	3,47 104,46	6,88 100,52	14,77 99,94	28,70 100,00	44,45 101,61
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,43	6,88 100,53	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,03 92,21	6,36 92,88	3,07 92,42	6,36 92,88	13,68 92,55	26,22 91,37	39,59 90,49
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	6,33 -0,15	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,03	6,47 -0,15	3,18 -0,06	6,47 -0,15	14,16 -0,34	27,39 -0,78	40,97 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,20 -0,02	6,36 -0,13	2,46 -0,06	6,36 -0,13	11,88 -0,23	21,63 -0,52	31,33 -0,88
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,05	3,36 -0,72	0,93 -0,14	3,36 -0,72	7,51 -0,75	15,28 -0,90	17,13 -2,61
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,25 0,09	4,82 1,45	2,16 0,75	4,82 1,45	10,93 6,29	22,96 12,72	31,63 16,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 -0,04	6,08 -0,17	2,16 -0,14	6,08 -0,17	12,02 -0,40	21,64 -0,42	31,50 -0,78
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	6,53 -0,09	3,19 -0,05	6,53 -0,09	14,27 -0,23	27,63 -0,54	41,34 -0,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	4,87 1,51	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	-0,12 -0,12	5,97 -0,28	2,04 -0,26	5,97 -0,28	11,97 -0,45	21,04 -1,03	30,81 -1,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	6,53 -0,10	3,22 -0,02	6,53 -0,10	14,28 -0,22	27,65 -0,51	41,43 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	-1,09	3,92	0,98	3,92	8,02	15,64	18,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,15	-0,09	-0,15	-0,24	-0,54	-0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	5,56 81,16	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,25	5,50 98,89	3,27 98,55				
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,91 81,57	5,82 84,99	2,76 83,00	5,82 84,99	12,86 87,00	27,43 95,56	43,24 98,83
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,29	6,87 100,31	3,31 99,62	6,87 100,31	14,80 100,13	28,73 100,11	43,72 99,93
NTN-B 150535 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,56 3,20	3,42 2,00	6,56 3,20	11,25 6,61	24,28 14,04	37,24 22,34
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,61 3,25	3,44 2,03	6,61 3,25	11,36 6,72	24,54 14,30	37,80 22,90
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,34 2,97	3,31 1,89	6,34 2,97	10,77 6,12	23,21 12,97	35,60 20,69
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	6,96 3,59	3,61 2,20	6,96 3,59	12,11 7,47	26,22 15,98	
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	6,02 2,65	3,15 1,74	6,02 2,65	10,08 5,44	21,69 11,45	33,03 18,13
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,02 3,65	3,64 2,22	7,02 3,65	12,24 7,60	26,50 16,26	
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,53 3,16	3,40 1,99	6,53 3,16	11,18 6,54	24,13 13,89	37,12 22,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,18	3,23 -0,30	16,81 0,03	3,23 -0,30	20,40 -0,82	33,91 -1,85	103,77 -6,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	0,90 1,69	1,26 -2,27	16,95 0,18	1,26 -2,27	13,95 -7,26	25,19 -10,56	75,15 -34,97
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 1,21	5,52 -1,25	-7,82 0,41	5,52 -1,25	20,29 -3,60	33,98 -4,86	37,19 -8,48
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	-0,03 1,24	5,68 -1,74	-7,35 1,36	5,68 -1,74	21,19 -3,56	34,40 -4,49	39,15 -10,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,50 -0,29	6,51 -0,48	-5,55 1,52	6,51 -0,48	19,85 -2,45	36,09 -4,11	47,74 -9,41
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 0,42	5,87 -0,90	-6,50 1,74	5,87 -0,90	21,95 -1,94	41,55 2,72	41,06 -4,62
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1,88	0,05	-6,68	0,05	9,41	33,91	33,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	5,16	4,62	3,08	4,62	10,75	24,10	36,33
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,21	7,75	-6,54	7,75	22,02	42,67	59,55
Var. IBOVESPA p.p.	1,22	0,98	1,70	0,98	-1,87	3,84	13,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	-0,31	12,71	16,47	12,71	29,35	51,53	93,03
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,76	3,16	1,59	3,16	8,49	14,19	24,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-0,62	3,06	-8,05	3,06	14,68	27,40	27,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,40	-3,70	0,18	-3,70	-9,21	-11,43	-18,64
SAFRA SMALL CAP PB FIF	-1,39	-1,31	-7,99	-1,31	9,17	24,21	18,57
Var. IBOVESPA p.p.	-0,38	-8,07	0,25	-8,07	-14,71	-14,62	-27,10
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	43,64
Var. IGCT p.p.	0,03	-0,56	-0,21	-0,56	-0,55	-0,87	-1,95
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1,18	8,64	-6,82	8,64	21,20	35,04	43,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,60	1,65	0,25	1,65	-1,09	-5,16	-14,02
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-0,42	13,42	17,24	13,42	32,05	57,96	104,39
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,64	3,87	2,37	3,87	11,19	20,62	35,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-1,08	-2,34	-9,56	-2,34	5,61	14,08	12,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-9,11	-1,33	-9,11	-18,28	-24,76	-33,61
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,48	13,27	17,17	13,27	31,73	57,34	103,55
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	3,72	2,30	3,72	10,87	20,00	35,04
SAFRA S&P REAIS PB FIF	-0,51	12,94	17,10	12,94	31,32	56,40	101,67
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,55	3,39	2,23	3,39	10,46	19,06	33,16
COTIA	0,65	7,23	4,43	7,23	16,38	31,02	48,10
Var. IPCA + 5,79% p.p.	0,01	1,01	1,63	1,01	5,68	7,67	12,18
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	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
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
RF LP- RESP LIMITADA				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1	D+21	D+23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	D+1 du	D+1 du	D+3 du
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	D+1	D+30	D+33
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	D+0	D+3 du	D+4 du
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1	D+1	D+2
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	06.234.360/0001-34	D+1 du	D+1 du	D+3 du
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	D+1 du	D+1 du	D+2 du

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	Não possui	0,08%	0,12%	0,00%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
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%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	-	0,70%	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005% até 0,045%	0,035% até 0,245%	0,005%	0,005%	0,045% até 0,295%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	20% do que exceder a 100%	-	-	-	0,075%	2,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		da variação do IBOVESPA					
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075%	1,50%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	-	0,30%	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	Não possui	-	-	-	0,075%	1,00%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	06.234.360/0001-34	-	3,50%	-	-	-	-
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70%	0,0090	0,0040	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,030000%)	48.475.653,27	5,030000	48.100.888,55	11,249800	-374.764,72
NTN-B 150826	48.475.653,27	5,030000	48.100.888,55	11,249800	-374.764,72
NTN-B 150830 (5,685000%)	49.039.530,33	5,685000	44.576.005,23	8,520000	-4.463.525,10
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.426.330,70	6,080000	9.606.129,13	8,520000	-820.201,57
NTN-B 150830 (6,255000%)	48.094.584,80	6,255000	44.576.005,23	8,520000	-3.518.579,57
NTN-B 150830	107.560.445,83	5,980700	98.758.139,59	8,520000	-8.802.306,24
NTN-B 150535 (6,150000%)	94.783.481,96	6,150000	83.620.640,52	8,109800	-11.162.841,44
NTN-B 150535 (6,970000%)	89.894.335,62	6,970000	83.620.640,52	8,109800	-6.273.695,10
NTN-B 150535	184.677.817,58	6,560000	167.241.281,04	8,109800	-17.436.536,54
NTN-B 150840 (7,090000%)	88.272.235,22	7,090000	82.711.289,82	7,853100	-5.560.945,40
NTN-B 150840	88.272.235,22	7,090000	82.711.289,82	7,853100	-5.560.945,40
Total	428.986.151,90	6,369729	396.811.599,00	8,493436	-32.174.552,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
105	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	25.078,66	7.040,55518100	3,5620287540
106	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	8.465,89	0,00	8.091,78836000	1,0462322570
107	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.245,00	3.993,21267400	3,5673031120
108	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	47.674,41	0,00	45.544,12060300	1,0467741910
109	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.137.677,13	890.247,63552300	4,6477822180
110	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	77.906,38	21.828,26163200	3,5690602080
111	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.828,00	1.350,73912600	3,5743393420
112	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	29.913,55	8.364,91213900	3,5760746200
113	17/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	112,00	31,30371400	3,5778501890
114	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	3.938.318,98	0,00	3.748.572,70353200	1,0506182730
115	18/06/2026	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	2.039.894,87	0,00	460.538,59513450	4,4293679000
116	18/06/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.078.431,48	0,00	691.486,80271900	4,4519020000
117	18/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	45.663,36611000	21,8993930000
118	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	96.417,99	26.883,11744600	3,5865628380
119	24/06/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	219.266,66	0,00	49.149,99056300	4,4611740000
120	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.827,15	5.525,50265100	3,5882979800
121	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.717.383,14	1.433.590,85030400	4,6857045290

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
122	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	174.220,38	48.505,36770700	3,5917752660
123	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.351.873,29	288.339,98145600	4,6884697820
Total			10.332.052,29	12.649.482,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 29.713.691,94

Value-At-Risk: 1,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,25	5,00	0,08	-0,28	0,98	1.150.790.837,93	70,38
Artigo 8º	13,56	5,66	20,00	1,11	-0,08	0,01	326.270.144,39	19,95
Artigo 10º	16,30	6,82	20,00	0,63	-0,10	-0,49	158.021.897,33	9,66
COTIA		1,82		1,82			1.635.082.879,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,80	1,11	0,01	0,13	-0,41	-0,04	19.847.471,75	1,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2,77	1,10	0,00	0,01	-0,33	0,20	7.648.272,96	0,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,30	2,73	0,00	0,03	-0,30	-1,09	4.478.644,65	0,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,26	-2,52	1,10	4.022.872,79	0,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,01	0,04	-0,04	1,11	58.366.555,24	3,57
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,38	0,45	0,00	0,02	-0,02	1,11	5.426.506,26	0,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,79	1,64	0,01	1,65	-0,20	0,37	15.603.348,65	0,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,85	1,13	0,00	0,14	-0,44	-0,12	10.754.000,88	0,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,01	0,03	-0,34	0,17	15.305.122,33	0,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,02	0,06	-0,02	1,11	91.410.926,89	5,59
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA	0,01	0,40	0,00	0,27	-0,99	1,11	14.686.170,83	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA								
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,68	0,56	0,00	0,71	-0,30	0,91	4.041.711,65	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,02	2,00	0,01	2,00	-0,17	0,25	7.863.183,39	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,01	0,79	-0,18	0,97	25.069.032,43	1,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	7,40	2,76	0,01	0,20	-0,30	-1,09	11.775.679,19	0,72
Sub-total	1,43	0,71	0,09		-0,28	0,72	296.299.499,89	18,12

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,73	0,91	48.475.653,27	2,96
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	49.039.530,33	3,00
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	10.426.330,70	0,64
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	48.094.584,80	2,94
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,31	0,39	0,00	0,40	-0,41	1,00	94.783.481,96	5,80
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,29	0,41	0,00	0,42	-0,20	1,06	89.894.335,62	5,50
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,17	1,07	88.272.235,22	5,40
Sub-total	0,29	0,40	0,00		-0,37	1,01	428.986.151,90	26,24

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,64	0,48	1,15	8.596.047,15	0,53
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,28	-10,84	1,03	11.326.530,62	0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	90.079.071,48	5,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	0,41	1,14	100.191.428,18	6,13
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	193.323.922,92	11,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	0,05	0,40	0,00	0,57	0,22	1,13	21.988.185,79	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	0,03	0,31	0,00		0,74	1,14	425.505.186,14	26,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	15,31	8,73	0,02	2,92	0,05	1,88	5.444.369,74	0,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	16,45	6,84	0,27	1,28	-0,09	-0,31	69.035.818,13	4,22
BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,42	6,53	0,07	1,10	0,00	1,18	26.402.885,04	1,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,36	6,84	0,09	0,11	-0,16	-1,13	29.977.224,86	1,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,78	7,72	0,04	2,34	-0,15	-1,08	10.589.140,65	0,65
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,99	6,72	0,09	1,49	0,03	1,50	31.489.584,80	1,93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41	7,37	0,07	1,12	-0,06	0,20	20.804.740,20	1,27
FIA BRASIL IBX-50	14,46	6,97	0,05	1,03	-0,08	-0,03	15.561.004,84	0,95
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,33	7,49	0,02	1,58	-0,11	-0,62	6.309.939,34	0,39
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	16,35	6,83	0,10	0,93	-0,09	-0,42	24.823.612,63	1,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	17,64	8,33	0,02	2,33	-0,10	-0,60	6.324.108,82	0,39
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,43	7,05	0,03	1,37	-0,06	0,21	9.070.098,39	0,55
SAFRA SMALL CAP PB FIF	19,58	10,27	0,02	5,21	-0,13	-1,39	3.770.052,11	0,23
Sub-total	12,02	6,14	0,90		-0,09	0,01	259.602.579,55	15,88

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,12	1,25	-0,09	-0,61	38.545.310,31	2,36
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,75	9,01	0,09	3,72	-0,01	0,90	28.122.254,53	1,72
Sub-total	19,57	8,41	0,21		-0,06	0,02	66.667.564,84	4,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados							Value-At-Risk: 6,82%	
Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,32	6,82	0,49	0,92	-0,10	-0,48	122.171.140,88	7,47
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16,26	6,81	0,14	0,92	-0,10	-0,51	35.850.756,45	2,19
Sub-total	16,30	6,82	0,63		-0,10	-0,49	158.021.897,33	9,66

(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 junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,12% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 99,60% do patrimônio líquido do FIA BRASIL IBX-50. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,39% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 90,60% do patrimônio líquido do CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 71,10% do patrimônio líquido do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 26,24% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 26,02% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 15,88% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 4,08% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 9,66% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS