



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Relatório de Investimentos

Abril/2026

O Departamento Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, com foco no segurado e na total transparência, apresenta o Relatório de Investimentos, relativo ao mês de Abril de 2026.

O objetivo é demonstrar o fechamento de Abril e do ano de 2026, apontando suas rentabilidades e demais informações para promoção de transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos do INPREV.

O Instituto possui Comitê de Investimentos composto por 5 membros, todos habilitados com certificação de profissional de mercado CP RPPS CGINV I. O Comitê é o órgão responsável por auxiliar o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas aos investimentos.

Os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social são regidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025, e, a Política de Investimentos do INPREV para 2026 aprovada pelo Conselho Deliberativo.

O INPREV possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 28/05/2013, revisada pela Lei nº 7.501 de 09 de dezembro de 2025. A Segregação de massa de segurados do Instituto é uma separação desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte, 01/01/2013, sendo um grupo intitulado de plano financeiro e o outro de plano previdenciário.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do INPREV, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

O INPREV conta ainda com contas distintas para Taxa de Administração e Reserva Administrativa.

O INPREV nas questões relacionadas a investimentos, possui consultoria financeira contratada, assim, conta com o apoio da i9ADVISORY Consultoria Financeira.

Os números e resultados apresentados aqui se referem aos valores consolidados dos Planos Previdenciário, Financeiro, Taxa de administração e Reserva administrativa.

A carteira de investimentos do INPREV fechou o mês de Abril de 2026 com posição NTN-Bs e em 43 fundos de investimentos, sendo 19 em Renda Fixa, 15 em Renda Variável, 6 em Investimentos no Exterior e 3 em Multimercado, com isso procura-se evitar que a carteira esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, buscando sempre estratégias descorrelacionadas.

As estratégias de alocação perseguida pelo INPREV estão dispostas na Política Anual de Investimentos 2026, aprovada pelo Conselho Deliberativo, que traçou as diretrizes a serem seguidas durante o exercício. A meta estabelecida para os investimentos do INPREV em 2026 é IPCA+5,71%.

O Relatório de Investimentos será apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, de modo a conter registro em suas respectivas atas de reuniões.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Cenário Econômico Abril/2026

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, o panorama em abril, com os bancos centrais adotando um tom mais cauteloso, foi o de um ambiente marcado pela consolidação do choque de energia como fator estrutural. Isso obriga as autoridades monetárias a recalibrar projeções diante do risco elevado de efeitos de segunda ordem, com a inflação figurando como o principal risco nas grandes economias. Nos Estados Unidos, apesar da resiliência da economia americana, o ambiente macroeconômico enfrenta desafios crescentes. A crise geopolítica no Oriente Médio impulsionou os custos de energia, estrangulou cadeias produtivas e elevou a incerteza global. Fatores como a política comercial restritiva, a força de trabalho reduzida e a persistência da inflação acima da meta, observada nos últimos cinco anos, compõem agora um cenário adverso. Foi observada, nos EUA, uma queda na taxa de poupança, sinalizando menor fôlego adiante para o consumo das famílias. Já os investimentos em IA têm se consolidado como o principal motor da atividade americana. Os dados apontam que o mercado de trabalho americano está vivendo um regime de maior estabilidade, apresentando baixa incidência de demissões e contratações robustas. A piora na margem da inflação, combinada com três votos divergentes no FOMC, apontam para uma comunicação neutra à frente, apesar do viés de afrouxamento ainda presente. Espera-se a manutenção da taxa de juros pelo Fed ao longo de 2026, com chances limitadas de cortes ao final do período, condicionado à dissipação do choque de energia. Diante desse contexto, o FED sinalizou confiança na condução da política monetária, mas reforçou um tom mais cauteloso, optando por manter a taxa de juros no intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano. Com relação ao mercado acionário americano, os índices globais MSCI ACWI e S&P 500, no mês, tiveram rendimento de, respectivamente, 4,61% e 5,54%, em moeda original, o que, considerando a variação cambial, apresentou um retorno de 9,45% e 10,42%. Na China, impulsionada por exportações e produção industrial, o começo de 2026 foi melhor que o previsto, contudo, o quadro estrutural permanece desafiador. O crescimento segue desbalanceado, o consumo das famílias em níveis muito baixos e dependente de estímulos, mercado de trabalho apresentando arrefecimento, desemprego aumentando e setor imobiliário deteriorado. Observa-se um cenário macroeconômico em que o crescimento é impulsionado por fatores que não geram um aumento proporcional na renda das famílias, no emprego formal ou no consumo interno. No cenário inflacionário, destaca-se uma divergência entre a inflação ao produtor e consumidor, em que a do produtor apresentou alta e a do consumidor permaneceu contida, havendo assim compressão de margens e validando a manutenção de uma política monetária e fiscal relativamente acomodatória. No contexto doméstico, a atividade econômica manteve a trajetória de recuperação no primeiro trimestre de 2026, superando o consenso do mercado. Essa recuperação foi disseminada por todas as categorias, com a indústria se destacando, principalmente setores de bens de consumo duráveis e materiais de construção. O mercado de trabalho brasileiro segue resiliente, os dados registraram criação líquida de vagas, nível de desemprego historicamente baixo e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

www.inprev.varginha.mg.gov.br

crescimento real dos salários. Esse movimento salarial reflete a combinação de um mercado de trabalho apertado e reajustes por acordos coletivos. No âmbito fiscal, os dados de março reafirmaram a fragilidade das contas públicas, evidenciada pela forte expansão das despesas no primeiro semestre. A inflação, apesar de ter vindo abaixo do esperado para o mês, apresenta sinais de piora qualitativa, pois o arrefecimento nos preços advém de queda das passagens aéreas, que é um item volátil, escondendo assim pressões disseminadas. Acentuada pelo conflito no Oriente Médio, a inflação vem refletindo pressões tanto na ponta consumidora quanto na produtora. Compatível com a deterioração das expectativas, reforça-se a projeção de um IPCA próximo a 5,0% para o fechamento do ano, com destaque negativo para a elevação nos preços de combustíveis e alimentos. No mercado de renda variável, o índice Ibovespa apresentou desvalorização, tendo desempenho negativo de -0,08% no mês. Nos últimos doze meses, a alta é de 38,69%. Diante de todo esse cenário, apesar do corte de 0,25 ponto percentual, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, no mês, continua adotando uma política contracionista, mantendo os juros no atual patamar de 14,50% a.a. É importante destacar que a combinação de inflação persistente, atividade resiliente e expectativas em deterioração reduziu o espaço para cortes da taxa Selic, sinalizando um ciclo de flexibilização monetária mais cauteloso.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,71%	1,11%	4,45%
Rentabilidade Consolidada	1,49%	4,79%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R\$ 9.973.512,89	
No Ano	R\$ 31.309.295,21	

Valor do Investimento	Em 31/03/2026	Em 30/04/2026
	R\$ 671.432.871,58	R\$ 672.135.030,78

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão Nível II		Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	80.608.022,49	11,99%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	360.953.411,53	53,70%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	56.320.140,63	8,38%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	497.881.574,65	74,07%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	122.753.619,11	18,26%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	10.880.389,50	1,62%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	133.634.008,61	19,88%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	25.677.085,72	3,82%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	6.511.447,17	0,97%					
Total Investimentos no Exterior	32.188.532,89	4,79%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	8.430.914,63	1,25%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	8.430.914,63	1,25%				7%	
Art. 12 - 5.272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	9%	10%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				9%	
Total dos Investimentos	672.135.030,78	100,00%				100%	

Nota: Os RPPS Nível II do Pró-Gestão, com o advento da Resolução CMN nº 5.272/2025, teve vetado os investimentos no exterior, passando a condição de "em enquadramento".



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

www.inprev.varginha.mg.gov.br


As informações contidas nesse relatório é uma síntese do Boletim de Investimentos.

O Boletim de Investimentos é uma pasta confeccionada para cada competência, a qual conta com os seguintes documentos:

- 1) Extratos Conta Corrente;
- 2) Extratos de Rendimentos;
- 3) Autorização de Aplicação e Resgate – APR;
- 4) Recibo de Entrega do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR;
- 5) Notícias do mercado financeiro na competência;
- 6) Relatório de Investimentos confeccionados pela Consultoria de Investimentos;
- 7) Relatórios de uso Gerencial do Comitê de Investimentos;
- 8) Ata do Comitê de Investimentos; e
- 9) Relatório de Investimentos.

Através do Boletim de Investimentos tanto o Conselho Deliberativo, quanto o Conselho Fiscal, acompanham o desempenho da carteira de investimentos do INPREV e as ações realizadas pelo Comitê de Investimentos.

Varginha(MG), 15/05/2026.

Documento assinado digitalmente
 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 15/05/2026 15:35:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I

VARGINHA - CONSOLIDADO

ABRIL 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 30.04.2026.

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

74,07%

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 FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,05	0,99	2,77	14.251.375,02	2,12	2.799.538.655,75	0,51
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,77	0,18	1,30	5,15	6.052.076,81	0,90	3.767.155.979,93	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,25	0,36	1,79	4,76	8.285.609,86	1,23	2.666.434.195,75	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,02	4,24	121.981,20	0,02	1.415.963.183,92	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	7.345.403,91	1,09	5.295.044.185,95	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,28	0,36	1,80	4,77	2.517.618,66	0,37	2.538.120.961,78	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	2,28	26.929.996,24	4,01	12.082.596.143,90	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,32	0,08	0,99	4,28	7.250.113,05	1,08	167.788.386,45	4,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,25	0,41	1,24	3,52	7.768.068,23	1,16	599.023.833,98	1,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,54	75.978,41	0,01	9.504.786.913,93	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIF	0,02	0,05	1,06	4,50	9.801,10	0,00	4.745.684.324,95	0,00
Sub-total Artigo 7º I			1,33	0,15	1,21	4,65	80.608.022,49	11,99		

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	0,06	1,34	4,48	14.392.907,87	2,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,48	5,04	17.352.716,98	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,45	4,93	11.562.064,23	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,36	4,55	16.445.844,92	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,44	14.196.358,95	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,45	12.181.746,93	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,43	4,86	15.771.270,98	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,33	30.062.900,39	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,34	41.692.329,22	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,34	60.483.838,11	9,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,33	4,45	69.623.532,95	10,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,32	4,40	57.187.900,00	8,51
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,06	1,34	4,47	360.953.411,53	53,70

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	2,97	56.320.140,63	8,38	37.569.593.204,99	0,15
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,05	1,09	4,58	56.320.140,63	8,38		
Renda Fixa			0,29	0,07	1,29	4,48	497.881.574,65	74,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

19,88%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,58	1,34	-0,14	7,54	5.356.485,58	0,80	348.209.896,41	1,54
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,13	1,52	-2,20	4,85	3.056.808,94	0,45	975.580.393,92	0,31
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	18,03	0,73	-7,02	-0,57	1.841.055,80	0,27	103.400.521,15	1,78
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,80	1,26	11,01	7,43	12.671.838,82	1,89	1.748.163.377,41	0,72
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,44	1,36	-0,05	16,07	13.678.581,32	2,04	863.198.200,26	1,58
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,45	1,45	-0,59	10,85	5.728.175,50	0,85	230.412.371,10	2,49
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,47	1,93	-1,39	4,69	8.991.224,27	1,34	508.519.637,65	1,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,66	1,32	0,49	13,31	8.482.479,46	1,26	1.414.046.731,00	0,60
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,32	2,61	4,99	15,37	12.331.229,46	1,83	1.389.406.017,82	0,89
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	17,91	1,68	-0,18	14,69	8.875.033,79	1,32	93.480.468,02	9,49
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	16,84	1,42	0,13	0,45	9.349.956,86	1,39	1.032.442.361,07	0,91
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	16,86	1,32	0,63	14,39	11.840.901,54	1,76	469.767.639,85	2,52
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,77	1,57	0,44	13,17	8.686.390,19	1,29	822.866.861,66	1,06
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,28	1,40	-1,63	10,17	11.863.457,58	1,77	400.662.048,52	2,96
Sub-total Artigo 8º I			16,15	1,55	1,16	11,51	122.753.619,11	18,26		

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	13,74	0,26	7,91	-4,63	10.880.389,50	1,62	2.189.330.721,24	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 8º III	13,74	0,26	7,91	-4,63	10.880.389,50	1,62		
		Renda Variável	15,75	1,45	1,68	11,21	133.634.008,61	19,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,79%

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				
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	8,82	0,02	4,49	-3,86	8.777.960,17	1,31	72.572.139,70	12,10
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,83	-0,58	-2,71	-9,14	4.313.966,12	0,64	41.769.638,27	10,33
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,68	-0,17	6,79	-8,11	6.235.927,11	0,93	186.491.417,00	3,34
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,31	0,39	5,22	-18,09	2.737.838,18	0,41	91.946.924,95	2,98
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	9,78	-0,84	-3,08	-9,06	3.611.394,14	0,54	124.660.854,86	2,90
Sub-total Artigo 9º II			10,71	-0,23	2,36	-8,36	25.677.085,72	3,82		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-1,79	4,40	-14,68	6.511.447,17	0,97	401.984.886,70	1,62
Sub-total Artigo 9º III			19,22	-1,79	4,40	-10,11	6.511.447,17	0,97		
Investimentos no Exterior			10,97	-0,52	2,73	-9,35	32.188.532,89	4,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,36	1,26	11,26	7,67	3.479.430,00	0,52	1.372.912.237,98	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,68	0,45	1,94	6,72	3.111.304,09	0,46	601.389.268,79	0,52
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,81	-0,10	0,21	3,12	1.840.180,54	0,27	66.428.413,91	2,77
Sub-total Artigo 10º I			8,11	0,66	5,18	9,97	8.430.914,63	1,25		
Investimentos Estruturados			8,11	0,66	5,18	9,97	8.430.914,63	1,25		
Total			2,95	0,32	1,49	4,79	672.135.030,78	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	80.608.022,49	11,99	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	360.953.411,53	53,70	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	56.320.140,63	8,38	3,00	9,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	497.881.574,65	74,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	122.753.619,11	18,26	5,00	17,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	10.880.389,50	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	133.634.008,61	19,88					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.677.085,72	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	6.511.447,17	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	32.188.532,89	4,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.430.914,63	1,25	1,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	8.430.914,63	1,25					20,00
Total		672.135.030,78	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	1,21 110,48	4,65 102,41	3,32 99,57	6,85 98,84	13,28 89,58	974.220,85	0,15	2.780.100,54
Artigo 7º III % do CDI	1,34 122,63	4,47 98,41	3,60 108,00	5,91 85,32	10,88 73,39	4.765.239,64	0,71	15.497.907,79
Artigo 7º V % do CDI	1,09 100,01	4,58 100,96	3,36 100,77	6,98 100,72	14,89 100,42	672.180,19	0,10	3.354.173,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,16 1,24	11,51 -4,75	2,07 -1,21	17,12 -8,14	32,96 -5,73	1.413.049,28	0,21	12.915.055,39
Artigo 8º III % do CDI	7,91 724,68	-4,63 -102,07	-1,47 -44,14	-3,91 -56,42	21,25 143,33	797.163,98	0,12	-528.743,86
Artigo 9º II % do CDI	2,36 216,64	-8,36 -184,18	-4,87 -145,84	-7,19 -103,73	-0,09 -0,64	662.110,71	0,10	-2.877.499,07
Artigo 9º III % do CDI	4,40 403,30	-10,11 -308,31				274.417,18	0,04	-784.989,85
Artigo 10º I % do CDI	5,18 474,72	9,97 219,52	5,40 161,85	15,23 219,76	30,27 204,17	415.131,06	0,06	953.290,87
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						9.973.512,89	1,49	31.309.295,22

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 FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	13.836.385,95	5.915.650,35	-5.656.461,48	0,00	14.251.375,02	155.800,20	387.225,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.974.558,89	0,00	0,00	0,00	6.052.076,81	77.517,92	296.271,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.139.562,13	0,00	0,00	0,00	8.285.609,86	146.047,73	292.383,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	13.802,46	108.037,86	0,00	0,00	121.981,20	140,88	1.105,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.250.801,90	0,00	0,00	0,00	7.345.403,91	94.602,01	360.302,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.473.163,05	0,00	0,00	0,00	2.517.618,66	44.455,61	114.623,30
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	26.641.872,46	0,00	0,00	0,00	26.929.996,24	288.123,78	598.317,51
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.178.843,56	0,00	0,00	0,00	7.250.113,05	71.269,49	297.593,92
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.672.713,95	0,00	0,00	0,00	7.768.068,23	95.354,28	264.366,93
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	75.172,74	0,00	0,00	0,00	75.978,41	805,67	3.299,43
TREND CASH FIF	9.697,82	0,00	0,00	0,00	9.801,10	103,28	422,43
	79.266.574,91	6.023.688,21	-5.656.461,48	0,00	80.608.022,49	974.220,85	2.780.100,54

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.100.473,32	0,00	0,00	0,00	17.352.716,98	252.243,66	832.995,99
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.225.528,80	0,00	0,00	0,00	16.445.844,92	220.316,12	715.946,48
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.548.561,96	0,00	0,00	0,00	15.771.270,98	222.709,02	731.470,13
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.788.075,83	0,00	0,00	0,00	5.863.126,41	75.050,58	241.535,73
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.049.563,91	0,00	0,00	0,00	12.205.914,37	156.350,46	503.228,96
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.837.840,34	0,00	0,00	0,00	11.993.859,61	156.019,27	503.877,88
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.210.501,27	0,00	0,00	0,00	12.368.524,86	158.023,59	508.326,10
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.789.426,22	0,00	0,00	0,00	11.942.932,03	153.505,81	494.436,78
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.067.872,06	0,00	0,00	0,00	12.225.045,02	157.172,96	506.301,54
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.906.516,24	0,00	0,00	0,00	12.062.715,86	156.199,62	503.957,96
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.729.490,96	0,00	0,00	0,00	11.884.620,34	155.129,38	501.345,26
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.180.952,50	0,00	0,00	0,00	12.339.184,17	158.231,67	509.419,07
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.924.730,74	0,00	0,00	0,00	17.145.757,36	221.026,62	712.437,26
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.718.211,80	0,00	0,00	0,00	16.939.685,36	221.473,56	716.070,32
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.618.502,92	0,00	0,00	0,00	10.763.273,11	144.770,19	470.864,00
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.202.498,94	0,00	0,00	0,00	14.392.907,87	190.408,93	622.368,03
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.396.976,99	0,00	0,00	0,00	11.562.064,23	165.087,24	548.260,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.009.802,58	0,00	0,00	0,00	14.196.358,95	186.556,37	608.911,89
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.021.527,68	0,00	0,00	0,00	12.181.746,93	160.219,25	523.066,87
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.801.862,81	0,00	0,00	0,00	17.021.008,26	219.145,45	711.968,12
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.519.988,94	0,00	0,00	0,00	13.696.501,76	176.512,82	573.574,84
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.832.216,90	0,00	0,00	0,00	10.974.819,20	142.602,30	464.292,31
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.805.420,38	0,00	0,00	0,00	11.959.865,20	154.444,82	502.109,27
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.370.355,28	0,00	0,00	0,00	13.545.379,07	175.023,79	569.091,95
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.735.814,54	0,00	0,00	0,00	11.889.778,11	153.963,57	500.867,02
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.424.782,20	0,00	0,00	0,00	21.711.845,56	287.063,36	938.550,32
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.370.675,78	0,00	0,00	0,00	10.516.665,01	145.989,23	482.632,91
	356.188.171,89	0,00	0,00	0,00	360.953.411,53	4.765.239,64	15.497.907,79

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	62.286.540,86	0,00	-6.638.580,42	0,00	56.320.140,63	672.180,19	1.823.956,65
	62.286.540,86	0,00	-6.638.580,42	0,00	56.320.140,63	672.180,19	3.354.173,41

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.363.811,08	0,00	0,00	0,00	5.356.485,58	-7.325,50	375.424,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.125.565,03	0,00	0,00	0,00	3.056.808,94	-68.756,09	141.304,67
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	1.979.983,46	0,00	0,00	0,00	1.841.055,80	-138.927,66	-10.492,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11.415.502,09	0,00	0,00	0,00	12.671.838,82	1.256.336,73	876.129,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13.684.871,79	0,00	0,00	0,00	13.678.581,32	-6.290,47	1.893.761,19
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.762.265,76	0,00	0,00	0,00	5.728.175,50	-34.090,26	560.632,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	9.118.276,71	0,00	0,00	0,00	8.991.224,27	-127.052,44	402.893,36
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.441.442,45	0,00	0,00	0,00	8.482.479,46	41.037,01	996.725,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.745.382,85	0,00	0,00	0,00	12.331.229,46	585.846,61	1.642.498,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	8.890.606,26	0,00	0,00	0,00	8.875.033,79	-15.572,47	1.136.876,45
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	9.337.865,27	0,00	0,00	0,00	9.349.956,86	12.091,59	41.495,78
OCCAM FIC FIA	11.767.298,39	0,00	0,00	0,00	11.840.901,54	73.603,15	1.489.669,77
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	8.648.269,24	0,00	0,00	0,00	8.686.390,19	38.120,95	1.010.721,28
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	12.059.429,45	0,00	0,00	0,00	11.863.457,58	-195.971,87	1.095.295,01
	121.340.569,83	0,00	0,00	0,00	122.753.619,11	1.413.049,28	12.915.055,39

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.083.225,52	0,00	0,00	0,00	10.880.389,50	797.163,98	-528.743,86
	10.083.225,52	0,00	0,00	0,00	10.880.389,50	797.163,98	-528.743,86

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9.357.584,68	0,00	-1.000.000,00	0,00	8.777.960,17	420.375,49	-392.157,18
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.489.888,82	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.313.966,12	-175.922,70	-634.992,54
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	5.839.279,18	0,00	0,00	0,00	6.235.927,11	396.647,93	-550.302,35
GENIAL MS US GROWTH FIF	2.601.940,44	0,00	0,00	0,00	2.737.838,18	135.897,74	-604.498,95
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.726.281,89	0,00	0,00	0,00	3.611.394,14	-114.887,75	-359.877,88
	28.014.975,01	0,00	-3.000.000,00	0,00	25.677.085,72	662.110,71	-2.877.499,07

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.237.029,99	0,00	0,00	0,00	6.511.447,17	274.417,18	-784.989,85
	6.237.029,99	0,00	0,00	0,00	6.511.447,17	274.417,18	-784.989,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.127.280,20	0,00	0,00	0,00	3.479.430,00	352.149,80	247.816,56
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3.052.193,38	0,00	0,00	0,00	3.111.304,09	59.110,71	195.806,67
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.836.309,99	0,00	0,00	0,00	1.840.180,54	3.870,55	55.634,09
	8.015.783,57	0,00	0,00	0,00	8.430.914,63	415.131,06	953.290,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	254.104.140,06	37,81	254.104.140,06	37,81	25,00
de 31 dias a 365 dias	71.470.387,06	10,63	325.574.527,12	48,44	35,00
acima de 365 dias	346.560.503,66	51,56	672.135.030,78	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.251.375,02
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		56.320.140,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		121.981,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.345.403,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.517.618,66
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		26.929.996,24
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		75.978,41
TREND CASH FIF	D+0		9.801,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.052.076,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		8.285.609,86
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.250.113,05
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.768.068,23
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		1.841.055,80
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.479.430,00
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	D+2		9.349.956,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		12.671.838,82
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		10.880.389,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		13.678.581,32
BRANCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.728.175,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		6.235.927,11
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		8.777.960,17
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		2.737.838,18
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		4.313.966,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		6.511.447,17
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		1.840.180,54
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.356.485,58
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.840.901,54
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	D+23		8.875.033,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		3.056.808,94

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		12.331.229,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.991.224,27
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.482.479,46
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		3.111.304,09
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.686.390,19
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		11.863.457,58
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.611.394,14
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	14.392.907,87

ACIMA DE 365 DIAS

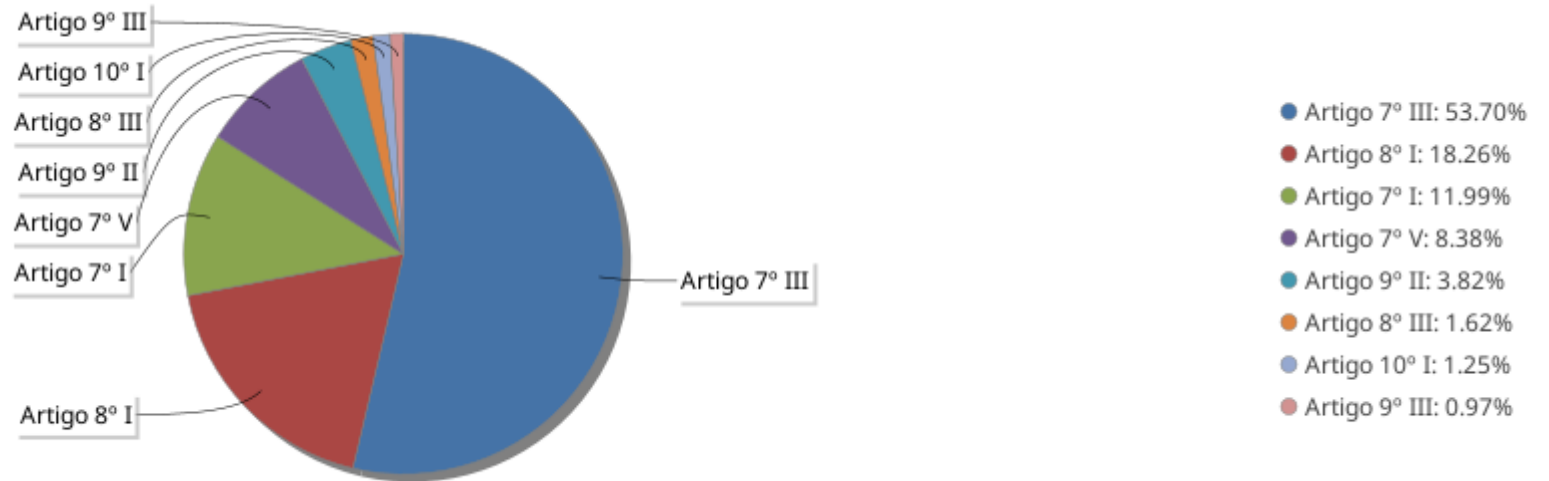
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	17.352.716,98
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.562.064,23
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	16.445.844,92
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	14.196.358,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

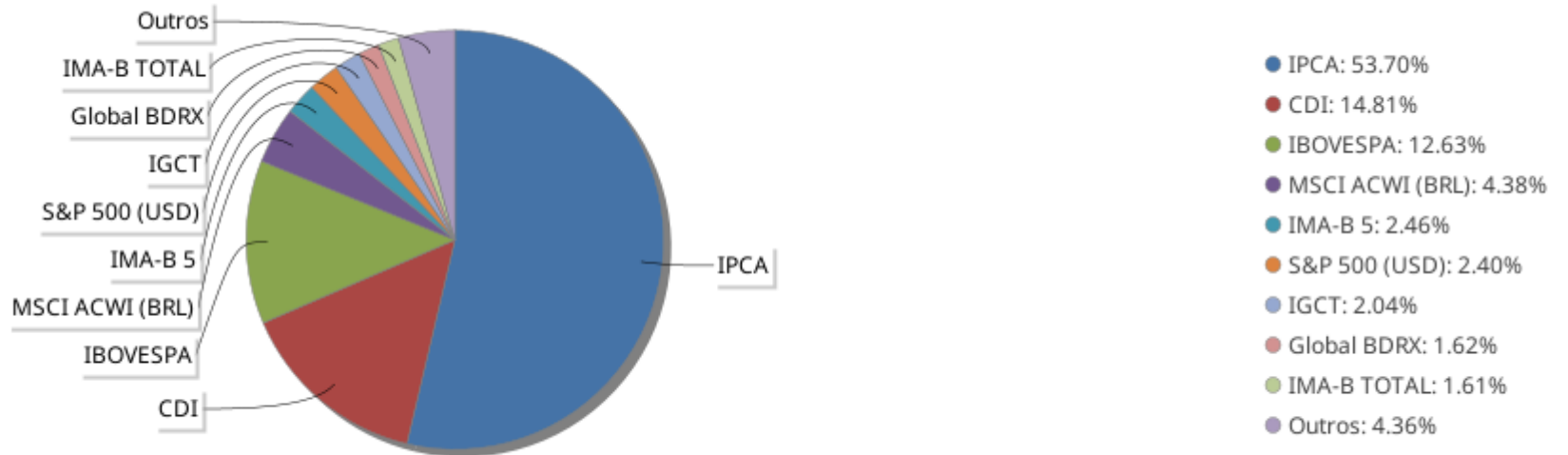
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.181.746,93
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.771.270,98
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.863.126,41
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	12.205.914,37
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	11.993.859,61
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	17.021.008,26
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.696.501,76
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	10.974.819,20
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	12.368.524,86
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.942.932,03
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	12.225.045,02
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	12.062.715,86
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.884.620,34
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	11.959.865,20
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.545.379,07
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.889.778,11
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.711.845,56
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.516.665,01
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.339.184,17
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	17.145.757,36
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.939.685,36
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.763.273,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

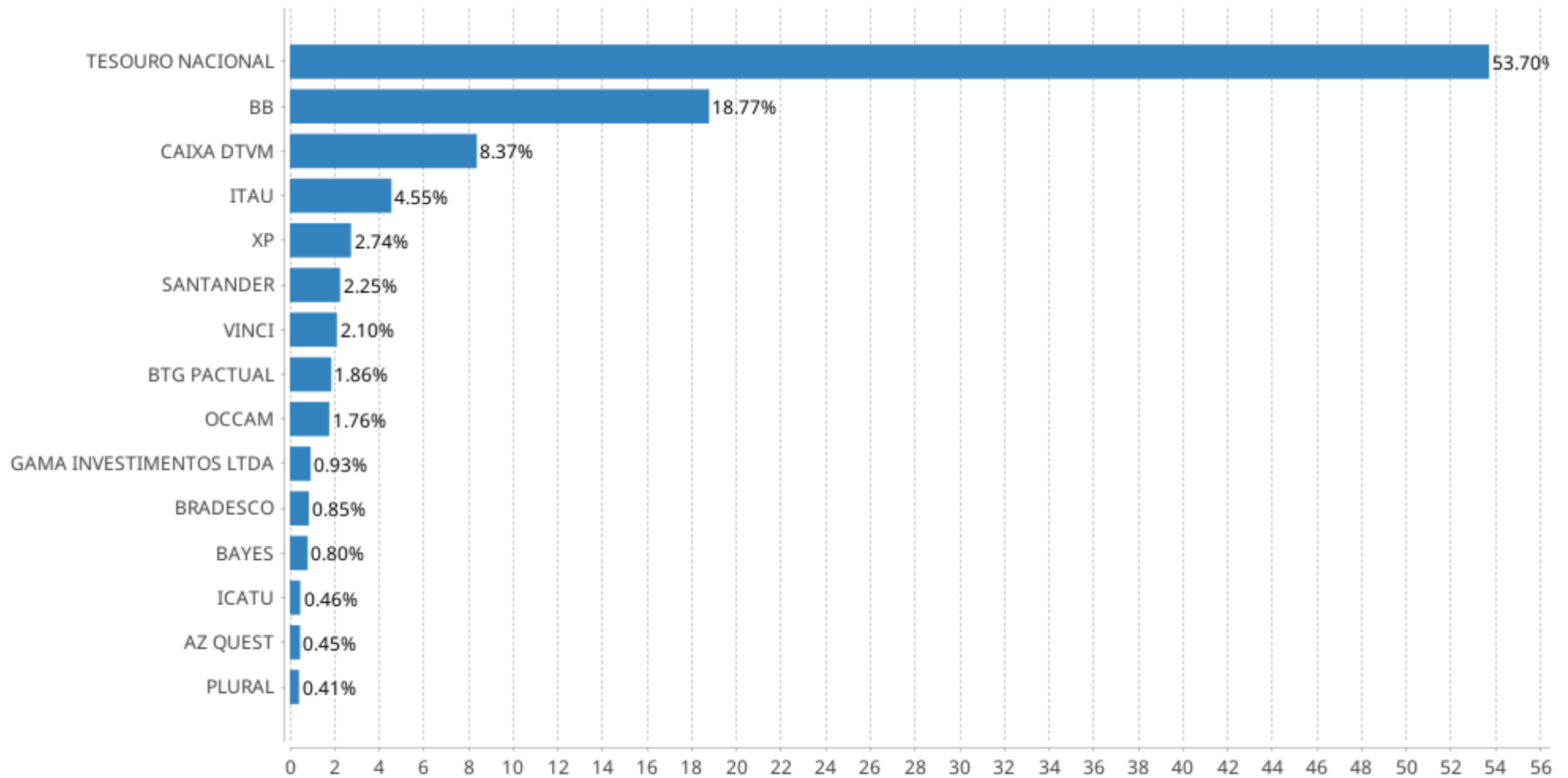


Alocação Por Estratégia



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	2,04	0,96	0,22	1,49									4,79
IPCA + 5,71%	0,80	1,10	1,37	1,11									4,45
p.p. indexador	1,25	-0,14	-1,15	0,37									0,33
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50	1,34	1,22	1,27	0,91	14,64
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18	0,41	0,66	0,70	0,14	4,92
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
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	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
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	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
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	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

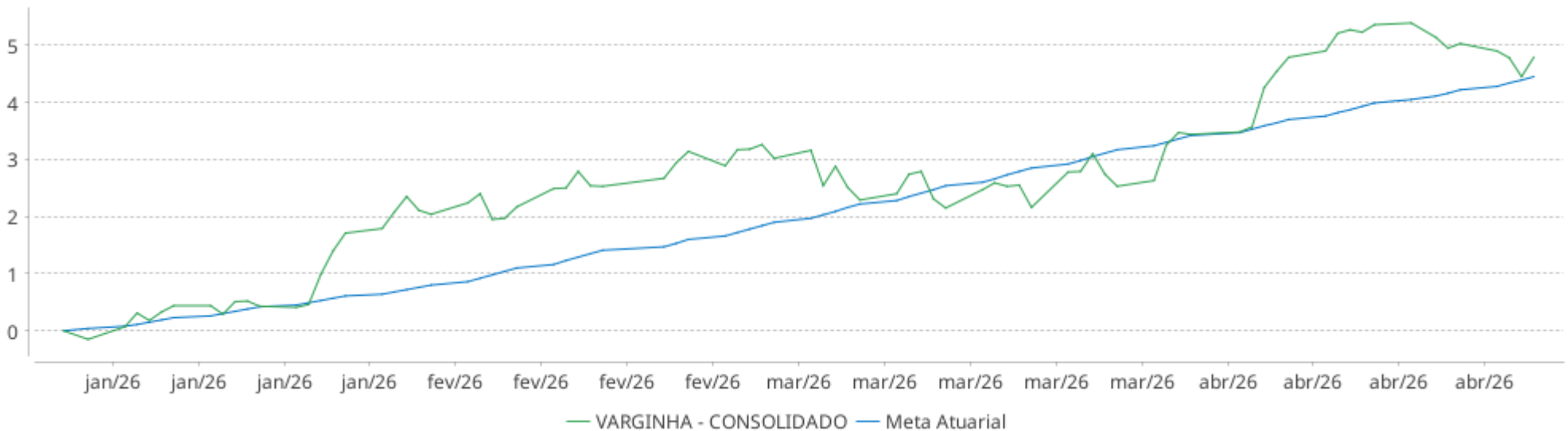
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	58	51,79	03 meses	2,69	3,63	-0,94	4,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	54	48,21	06 meses	7,09	5,86	1,22	3,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

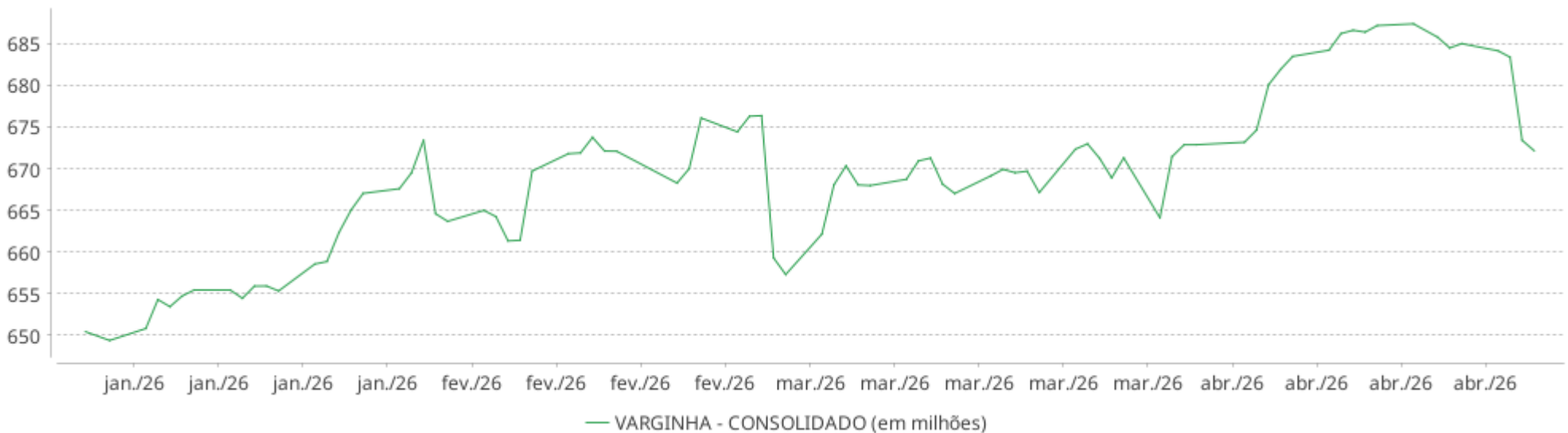
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	12 meses	14,72	10,02	4,70	2,95
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	24 meses	25,69	22,10	3,59	2,94
			36 meses	39,61	33,12	6,49	3,15
			48 meses	47,35	45,71	1,64	3,87
			60 meses	45,09	72,06	-26,97	4,45
			Desde 30/12/2016	127,30	162,80	-35,50	5,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

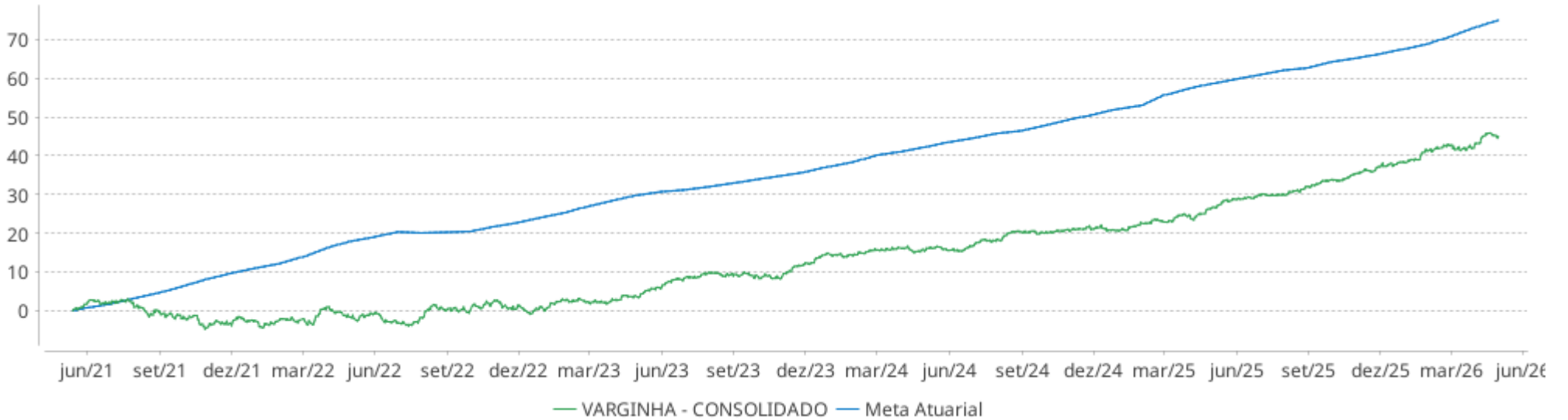


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

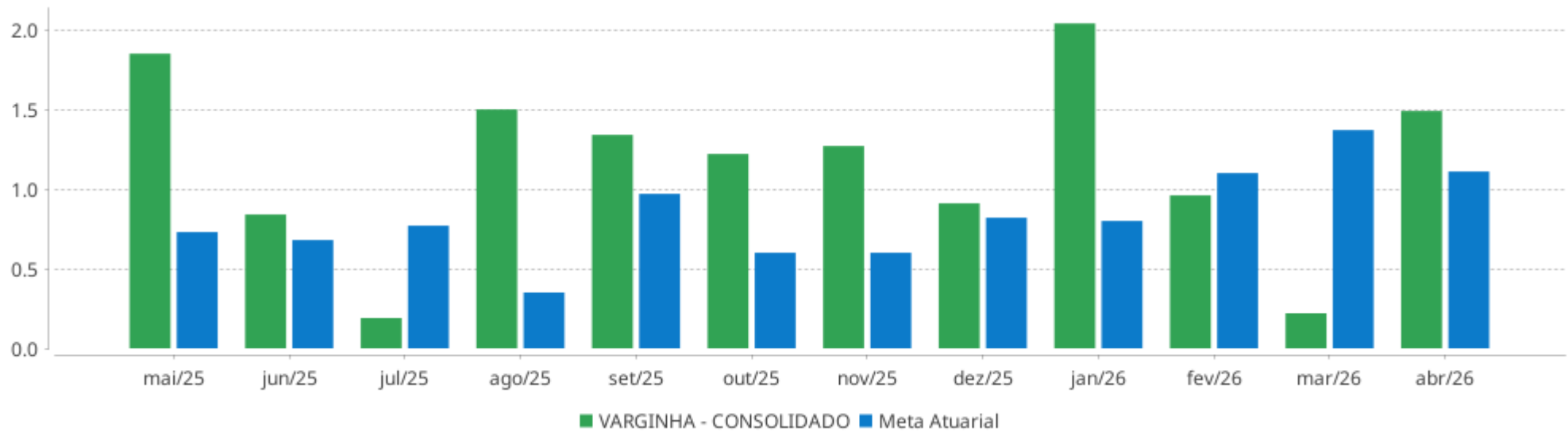


Patrimônio Líquido



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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 100,01	4,60 101,29	3,37 100,98	7,00 100,97	14,94 100,78	28,47 101,76	44,60 101,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80 -0,02	4,77 -0,08	3,75 -0,06	7,21 -0,11	12,11 -0,24	16,87 -0,58	25,81 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 90,99	2,95 89,88					
TREND CASH FIF % do CDI	1,07 97,62	4,50 99,21	3,31 99,24	6,86 98,97	14,66 98,84	27,60 98,67	43,08 98,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,24 0,00	3,52 -0,11	1,57 -0,07	5,52 -0,16	13,37 -0,32	22,80 -0,58	37,38 -1,05
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 0,00	4,28 -0,03	3,06 -0,01	6,59 -0,06	14,25 -0,19	26,71 -0,44	41,67 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,02	5,15 -0,09	3,92 -0,06	7,25 -0,12	11,80 -0,18	21,94 -0,53	31,97 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	4,76 -0,08	3,75 -0,06	7,18 -0,14	12,14 -0,21	16,94 -0,52	25,80 -0,84
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68	14,76 99,56	27,76 99,24	43,35 99,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,56	4,24 93,44	3,12 93,56	6,44 92,98	13,68 92,26	25,41 90,83	39,38 90,02
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,13	4,56 100,52	3,35 100,51	6,95 100,26	14,85 100,18	28,00 100,09	43,78 100,06
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,44 1,84	3,59 1,32	5,87 2,74	10,83 6,44	24,24 14,08	37,24 23,01
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,34 1,74	3,51 1,25	5,72 2,60	10,51 6,12	23,52 13,36	36,22 22,00
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,33 1,73	3,51 1,24	5,71 2,58	10,47 6,08	23,44 13,27	36,01 21,78
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,39 1,78	3,54 1,28	5,79 2,66	10,64 6,25	23,82 13,66	36,60 22,37
NTN-B 150850 (6,390000%)	1,34	4,48	3,61	5,93	10,95	24,50	37,53

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.	0,67	1,87	1,34	2,80	6,56	14,33	23,30
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,76	3,52 1,26	5,75 2,62	10,56 6,17	23,63 13,47	36,38 22,15
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,40 1,80	3,56 1,29	5,81 2,69	10,71 6,32	23,96 13,80	36,92 22,69
NTN-B 150555 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,41 1,81	3,56 1,30	5,83 2,70	10,74 6,35	24,03 13,87	36,76 22,53
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,76	3,52 1,26	5,75 2,62	10,56 6,17	23,63 13,47	36,41 22,18
NTN-B 150850 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,76 2,16	3,82 1,55	6,36 3,23	11,89 7,49	26,61 16,44	
NTN-B 150840 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,38 1,77	3,54 1,27	5,78 2,65	10,62 6,23	23,77 13,61	36,33 22,10
NTN-B 150533 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,86 2,26	3,89 1,63	6,52 3,39	12,23 7,84	27,39 17,22	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,33 1,72	3,50 1,23	5,70 2,57	10,46 6,07	23,40 13,24	35,95 21,72
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,32 1,71	3,49 1,23	5,68 2,56	10,43 6,03	23,33 13,17	35,87 21,65
NTN-B 150555 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,69	4,57 1,97	3,68 1,42	6,08 2,95	11,27 6,88	25,21 15,05	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,93 2,33	3,94 1,68	6,62 3,49	12,47 8,08	27,92 17,75	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,31 1,70	3,49 1,22	5,67 2,54	10,38 5,99	23,24 13,08	35,77 21,55
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,32 1,72	3,50 1,23	5,69 2,56	10,43 6,04	23,34 13,18	35,89 21,67
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,69	3,48 1,21	5,65 2,52	10,35 5,96	23,17 13,00	35,52 21,29
NTN-B 150850 (5,9823%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,74	3,52 1,25	5,73 2,60	10,52 6,13	23,51 13,34	35,91 21,68
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,29 1,68	3,47 1,20	5,63 2,51	10,32 5,93	23,09 12,93	35,47 21,25
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,84	3,59 1,32	5,88 2,75	10,85 6,46	24,28 14,11	37,34 23,11
NTN-B 150826 (6,400000%)	1,34	4,48	3,61	5,93	10,96	24,52	37,57

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.	0,67	1,88	1,35	2,80	6,57	14,36	23,34
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,70	3,48 1,21	5,66 2,53	10,36 5,97	23,20 13,03	35,56 21,33
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,34 1,73	3,51 1,24	5,71 2,58	10,48 6,09	23,45 13,29	36,13 21,90
NTN-B 150527 (8,190000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,81	5,04 2,44	4,03 1,76	6,79 3,66	12,82 8,43	28,73 18,57	
NTN-B 150529 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,69	4,55 1,95	3,67 1,40	6,04 2,91	11,19 6,80	25,07 14,91	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,14 -0,06	7,54 -8,72	-1,79 -5,08	15,14 -10,12	29,58 -9,10	37,93 -10,83	71,84 -7,53
BRADERCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -0,51	10,85 -5,41	0,00 -3,28	16,37 -8,89	28,15 -10,53	31,37 -17,38	44,84 -34,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 -0,10	14,69 -1,56	4,44 1,16	23,68 -1,59	37,38 -1,31	42,94 -5,82	48,32 -31,05
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-7,02 -6,94	-0,57 -16,82	-8,25 -11,53	-0,82 -26,08	-9,12 -47,80	-7,84 -56,59	2,25 -77,12
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,99 5,06	15,37 -0,89	3,72 0,44	21,20 -4,06	41,64 2,96	52,20 3,45	83,29 3,92
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,49 1,67	13,31 -0,46	2,54 -0,37	19,27 -2,30	31,81 -2,26	45,16 -5,39	73,80 -9,51
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,63 -1,55	10,17 -6,08	0,16 -3,13	13,58 -11,68	34,66 -4,03	44,53 -4,23	70,11 -9,26
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,13 0,21	15,77 -0,49	2,46 -0,82	23,72 -1,54	37,05 -1,64	51,01 2,25	92,06 12,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,39 -1,32	4,69 -11,56	-1,95 -5,24	9,92 -15,34	25,10 -13,59	17,09 -31,67	37,43 -41,94
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,44 0,52	13,17 -3,09	3,48 0,20	18,84 -6,42	33,29 -5,40	36,28 -12,48	68,67 -10,70
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-2,20 0,96	4,85 2,44	-2,83 4,20	9,04 4,35	22,68 9,34	36,17 22,75	58,82 31,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,01 0,58	7,43 2,12	5,70 1,81	9,55 4,16	38,54 9,09	57,68 14,52	96,10 23,20
OCCAM FIC FIA	0,63	14,39	3,07	22,09	33,64	41,37	61,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	-1,86	-0,22	-3,17	-5,05	-7,39	-17,83
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,05 -0,09	16,07 -0,45	3,16 -0,25	24,89 -0,52	39,31 -0,25	47,95 -0,44	78,60 -2,65
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,40 -0,76	-14,68 -10,93	-10,76 -9,14	-16,25 -15,43	-8,40 -22,28	17,58 -19,74	64,11 0,07
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,08 -8,24	-9,06 -5,31	-6,40 -4,78	-6,58 -5,76	-6,41 -20,29	9,52 -27,80	22,27 -41,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,71 -7,87	-9,14 -5,38	-6,33 -4,71	-3,81 -2,98	-4,73 -18,61	13,39 -23,92	22,64 -41,40
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,79 1,63	-8,11 -4,35	-5,63 -4,01	-5,36 -4,53	6,35 -7,52	18,01 -19,31	41,49 -22,55
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,49 -0,67	-3,86 -0,10	-1,84 -0,22	-2,22 -1,40	1,51 -12,36	13,07 -24,25	25,62 -38,43
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	5,22 -1,70	-18,09 -9,46	-7,47 -5,11	-24,09 -15,11	0,76 -13,71	45,60 3,02	98,23 5,43
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO % do CDI	0,21 19,32	3,12 68,66	-0,35 -10,51	2,93 42,27	10,90 73,52	19,54 69,86	33,86 77,39
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,94 0,62	6,72 1,48	3,84 -0,14	9,55 2,18	18,78 6,80	23,98 1,51	42,29 9,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,26 0,84	7,67 2,36	6,22 2,33	10,21 4,82	42,04 12,59	64,74 21,58	112,44 39,54
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,71% p.p.	1,49 0,37	4,79 0,33	2,69 -0,94	7,09 1,15	14,72 4,36	25,69 2,61	39,61 4,74
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	D+1	D+14	D+2
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	D+0	D+0	D+2
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	D+1	D+1	D+6
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	D+1 du	D+1 du	D+5 du
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	D+0	D+0	D+0
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
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			
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	D+1	D+1	D+4			
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6			
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du			
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	23.731.629/0001-07	D+0	D+21	D+23			
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	48.107.091/0001-95	D+0	D+0	D+2			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5			
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	D+1 du	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)			
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	D+0	D+0	D+1			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	D+0	D+0	D+1			
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0			
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	D+0	D+0	D+0			
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	-	D+9	D+10			
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	D+0	D+32	D+35			
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)			
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	D+0	D+30	D+32			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES	37.569.846/0001-57	20% do que	-	-	-	0,06% ao ano	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RESP LIMITADA		exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA				sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	
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 AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,0850%	0,2695%	0,6455%	-	1,00%
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% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	-	0,60%	-	-	-	-
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	-	0,08%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						líquido	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	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	-	-	-	0,0025%	0,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	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%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	Não possui	-	-	-	0,10%, observando o mínimo mensal de R\$ 12.000,00	0,85% até 1,65%
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	23.731.629/0001-07	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,05%	1,70%	0,20%	0,05%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	48.107.091/0001-95	Não possui	0,04%	0,33%	0,10%	0,03%	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	-	3,00%	-	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	Não possui	-	-	-	0,015%	0,20%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Não possui	-	-	-	0,0028% sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 500,00	0,20% até 0,25%
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00%	-	-	-	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	-	1,00%	-	-	Não possui	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,033% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,967%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	20% do que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	R\$ 1.531,14 por mês	0,020000

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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.392.907,87	6,400000	14.283.116,40	9,173100	-109.791,47
NTN-B 150826	14.392.907,87	6,400000	14.283.116,40	9,173100	-109.791,47
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.352.716,98	8,190000	17.356.215,00	8,170000	3.498,02
NTN-B 150527	17.352.716,98	8,190000	17.356.215,00	8,170000	3.498,02
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.562.064,23	7,840000	11.535.142,55	7,953600	-26.921,68
NTN-B 150828	11.562.064,23	7,840000	11.535.142,55	7,953600	-26.921,68
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.445.844,92	6,630000	15.945.957,78	7,842500	-499.887,14
NTN-B 150529	16.445.844,92	6,630000	15.945.957,78	7,842500	-499.887,14
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.196.358,95	6,280000	13.433.189,42	7,850000	-763.169,53
NTN-B 150830	14.196.358,95	6,280000	13.433.189,42	7,850000	-763.169,53
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.181.746,93	6,295100	11.375.793,47	7,697400	-805.953,46
NTN-B 150832	12.181.746,93	6,295100	11.375.793,47	7,697400	-805.953,46
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.771.270,98	7,620000	15.716.436,36	7,687000	-54.834,62
NTN-B 150533	15.771.270,98	7,620000	15.716.436,36	7,687000	-54.834,62
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.863.126,41	5,819800	5.257.185,73	7,520000	-605.940,68
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.205.914,37	5,831000	10.952.470,27	7,520000	-1.253.444,10
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.993.859,61	6,100000	10.952.470,27	7,520000	-1.041.389,34
NTN-B 150535	30.062.900,39	5,937300	27.162.126,27	7,520000	-2.900.774,12
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.021.008,26	5,920000	15.071.250,01	7,280000	-1.949.758,25
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.696.501,76	5,936000	12.145.329,68	7,280000	-1.551.172,08
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.974.819,20	6,080000	9.860.648,78	7,280000	-1.114.170,42
NTN-B 150840	41.692.329,22	5,967793	37.077.228,47	7,280000	-4.615.100,75
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.368.524,86	5,786500	10.689.166,01	7,187100	-1.679.358,85
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.942.932,03	5,890000	10.436.901,69	7,187100	-1.506.030,34
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.225.045,02	5,895000	10.689.166,01	7,187100	-1.535.879,01
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.062.715,86	6,020000	10.689.166,01	7,187100	-1.373.549,85
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.884.620,34	6,160000	10.689.166,01	7,187100	-1.195.454,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545	60.483.838,11	5,950586	53.193.565,73	7,187100	-7.290.272,38
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.959.865,20	5,972000	10.414.948,37	7,142300	-1.544.916,83
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.545.379,07	5,980000	11.810.551,45	7,142300	-1.734.827,62
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.889.778,11	6,020000	10.414.948,37	7,142300	-1.474.829,74
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.711.845,56	6,390000	19.888.385,41	7,142300	-1.823.460,15
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.516.665,01	7,290000	10.694.068,99	7,142300	177.403,98
NTN-B 150850	69.623.532,95	6,335832	63.222.902,59	7,142300	-6.400.630,36
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.339.184,17	5,850000	10.504.494,33	7,136700	-1.834.689,84
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.145.757,36	5,942000	14.773.520,82	7,136700	-2.372.236,54
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.939.685,36	6,190000	15.071.848,46	7,136700	-1.867.836,90
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.763.273,11	6,700000	10.210.368,49	7,136700	-552.904,62
NTN-B 150555	57.187.900,00	6,149888	50.560.232,10	7,136700	-6.627.667,90
Total	360.953.411,53	6,380438	330.861.906,13	7,455806	-30.091.505,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
640	01/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	71,37	69,97995000	1,0198635480
641	02/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	79.393,04	0,00	77.805,92395200	1,0203983960
642	02/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	94.560,15	0,00	92.669,83402800	1,0203983960
643	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	28.030,39	0,00	27.456,24214200	1,0209113780
644	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	31.148,81	0,00	30.510,78739100	1,0209113780
645	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	604.626,99	0,00	591.953,27859200	1,0214099860
646	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	282.526,40	0,00	276.604,30568700	1,0214099860
647	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	167,01	163,50926900	1,0214099860
648	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	525.172,65	0,00	513.913,97776000	1,0219076980
649	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	385.826,60	0,00	377.555,23395600	1,0219076980
650	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	499.581,12	0,00	488.871,08001800	1,0219076980
651	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.261,86	2.213,37015500	1,0219076980
652	08/04/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	149.763,78652000	3,3385908010
653	09/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	16.428,44	0,00	16.068,31582900	1,0224120670
654	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	92,42	0,00	90,35108300	1,0228986370
655	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	37.019,93	36.191,20083000	1,0228986370
656	13/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.010,00	0,00	986,90467100	1,0234017830
657	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.125.954,77	0,00	1.099.675,82237100	1,0238969950
658	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.753.748,54	0,00	1.712.817,35229600	1,0238969950
659	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.879.703,31	2.812.493,17466700	1,0238969950
660	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	673,31	657,26874100	1,0244059370
661	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.010,00	985,44646900	1,0249161490
662	17/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	12.320,96	0,00	12.015,50124200	1,0254220570
663	17/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	28.958,70	28.240,76174600	1,0254220570
664	23/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	750,66	0,00	730,96012800	1,0269506780
665	23/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.916,94	2.840,38957500	1,0269506780
666	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.771,40	3.670,61239100	1,0274579820
667	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.963,89	5.801,62601600	1,0279687080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
668	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	474.478,41	0,00	461.113,57797800	1,0289838180
669	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	112.350,65	109.186,02220400	1,0289838180
670	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.078.790,40	2.020.236,24048900	1,0289838180
671	29/04/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.138.580,42	1.824.769,52672100	3,3640305420
672	30/04/2026	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	0,00	1.000.000,00	637.338,46275100	1,5690250290
673	30/04/2026	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	2.000.000,00	645.343,13761000	3,0991264700
674	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	364.843,77	354.395,47447100	1,0294820230
675	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.369,05	8.129,37944800	1,0294820230
676	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	129.589,89	125.878,73037500	1,0294820230
677	30/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	108.037,86	0,00	34.815,01818900	3,1031970000
Total			6.023.688,21	15.295.041,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.003.060,36

Value-At-Risk: 1,79%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,40	5,00	0,06	0,35	1,29	497.881.574,65	74,07
Artigo 8º	15,95	8,40	20,00	1,63	0,04	1,71	133.634.008,61	19,88
Artigo 9º	15,14	6,31	20,00	0,05	0,11	2,78	32.188.532,89	4,79
Artigo 10º	7,30	4,11	20,00	0,04	0,56	5,18	8.430.914,63	1,25
VARGINHA - CONSOLIDADO	2,95	1,79		1,79	-0,04	14,72	672.135.030,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,36	-6,49	0,99	14.251.375,02	2,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,01	0,01	0,13	1,30	6.052.076,81	0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,77	2,45	0,02	0,01	0,19	1,79	8.285.609,86	1,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-11,15	1,02	121.981,20	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,01	0,02	0,13	1,30	7.345.403,91	1,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	2,45	0,01	0,01	0,19	1,80	2.517.618,66	0,37
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,90	1,08	26.929.996,24	4,01
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,67	0,47	0,00	0,03	-0,15	0,99	7.250.113,05	1,08
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	4,69	2,40	0,02	0,02	0,03	1,24	7.768.068,23	1,16
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,59	1,07	75.978,41	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIF	0,01	0,40	0,00	0,40	-2,39	1,07	9.801,10	0,00
Sub-total	1,21	0,73	0,06		0,09	1,21	80.608.022,49	11,99

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	14.392.907,87	2,14
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,75	1,48	17.352.716,98	2,58
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,70	1,45	11.562.064,23	1,72
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,52	1,36	16.445.844,92	2,45
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	14.196.358,95	2,11
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	12.181.746,93	1,81
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,43	15.771.270,98	2,35
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,30	5.863.126,41	0,87
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,40	1,30	12.205.914,37	1,82
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	11.993.859,61	1,78
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,30	17.021.008,26	2,53
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,31	13.696.501,76	2,04
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	10.974.819,20	1,63
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,29	12.368.524,86	1,84
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	11.942.932,03	1,78
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	12.225.045,02	1,82
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	12.062.715,86	1,79
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	11.884.620,34	1,77
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,31	11.959.865,20	1,78
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,53	0,52	0,00	0,50	0,41	1,31	13.545.379,07	2,02
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	11.889.778,11	1,77
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	21.711.845,56	3,23
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	10.516.665,01	1,56
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	12.339.184,17	1,84
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,31	17.145.757,36	2,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,46	1,32	16.939.685,36	2,52
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,53	1,36	10.763.273,11	1,60
Sub-total	0,51	0,53	0,01		0,48	1,34	360.953.411,53	53,70

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	0,01	1,09	56.320.140,63	8,38
Sub-total	0,01	0,41	0,00		0,01	1,09	56.320.140,63	8,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,92	9,48	0,07	2,81	-0,07	-0,14	5.356.485,58	0,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,69	12,69	0,05	3,30	-0,14	-2,20	3.056.808,94	0,45
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	18,03	10,12	0,02	4,36	-0,45	-7,02	1.841.055,80	0,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	10,29	6,75	0,08	1,43	0,96	11,01	12.671.838,82	1,89
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,01	9,28	0,18	0,18	-0,07	-0,05	13.678.581,32	2,04
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,69	9,19	0,07	2,15	-0,10	-0,59	5.728.175,50	0,85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	20,29	10,82	0,13	4,15	-0,12	-1,39	8.991.224,27	1,34
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,84	8,45	0,10	1,82	-0,04	0,49	8.482.479,46	1,26
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,24	12,42	0,21	4,91	0,18	4,99	12.331.229,46	1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	17,01	9,81	0,12	1,95	-0,07	-0,18	8.875.033,79	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	16,66	9,48	0,12	0,86	-0,06	0,13	9.349.956,86	1,39
OCCAM FIC FIA	15,31	9,12	0,15	1,22	-0,03	0,63	11.840.901,54	1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,11	9,79	0,12	2,31	-0,04	0,44	8.686.390,19	1,29
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,70	10,44	0,17	4,03	-0,14	-1,63	11.863.457,58	1,77
Sub-total	16,24	9,10	1,61		0,00	1,16	122.753.619,11	18,26

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	12,74	6,80	0,02	0,76	0,53	7,91	10.880.389,50	1,62
Sub-total	12,74	6,80	0,02		0,53	7,91	10.880.389,50	1,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,31%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,81	5,06	0,03	6,38	0,35	4,49	8.777.960,17	1,31
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,75	5,96	-0,01	7,32	-0,30	-2,71	4.313.966,12	0,64
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	22,28	8,83	0,01	8,83	0,26	6,79	6.235.927,11	0,93
GENIAL MS US GROWTH FIF	31,37	13,80	0,01	11,53	0,13	5,22	2.737.838,18	0,41
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	7,85	4,62	-0,01	6,84	-0,53	-3,08	3.611.394,14	0,54
Sub-total	11,92	5,20	0,03		0,11	2,36	25.677.085,72	3,82

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,81	11,74	0,03	11,02	0,12	4,40	6.511.447,17	0,97
Sub-total	27,81	11,74	0,03		0,12	4,40	6.511.447,17	0,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,11%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,15	7,29	0,02	1,95	0,91	11,26	3.479.430,00	0,52
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	6,89	3,98	0,02	3,33	0,12	1,94	3.111.304,09	0,46
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	3,38	1,72	0,00	1,72	-0,26	0,21	1.840.180,54	0,27
Sub-total	7,30	4,11	0,04		0,56	5,18	8.430.914,63	1,25

(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 abril de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,62% 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 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 3,82% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, 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 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,97% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.