



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

Julho/2026

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

O objetivo é demonstrar o fechamento de Julho 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, sendo 3 membros CP RPPS CGINV I, 1 membro CP RPPS CGINV II e 1 membro CP RPPS CGINV III. 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 Julho de 2026 com posição NTN-Bs e em 42 fundos de investimentos, sendo 19 em Renda Fixa, 15 em Renda Variável, 5 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 Julho/2026

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, o panorama em julho, apesar das incertezas em torno do conflito no Oriente Médio, foi o de um ambiente marcado pela atenuação das pressões inflacionárias de curto prazo com a dissipação do choque de energia, contudo, a inflação em 12 meses permanece acima da meta, e a alta recente do petróleo e os riscos globais reforçam a necessidade de cautela por parte dos Bancos Centrais. Nos Estados Unidos, apesar da desaceleração do PIB no 2º trimestre, a economia americana segue resiliente, a demanda interna e o consumo, impulsionados pela Copa do Mundo e Prime Day, aceleraram, e o investimento em inteligência artificial seguiu forte, continuando a ser o principal vetor de sustentação dos investimentos. Os dados apontam uma melhora na indústria e manutenção da força do setor de serviços. O mercado de trabalho americano mostra sinais de moderação e arrefecimento. Embora a taxa de desemprego tenha caído, isso ocorreu devido à saída de trabalhadores ativos, e não a uma aceleração nas contratações. Além disso, o crescimento salarial está no menor nível em mais de cinco anos, o que reforça a tese de que o setor deixou de ser uma fonte de pressão inflacionária. Os pedidos de seguro-desemprego continuam próximos das mínimas históricas, indicando que as demissões permanecem baixas. A inflação americana, devido à queda do custo de energia, principalmente da gasolina, e pela moderação dos preços de serviços e bens, apresentou melhora. O cenário, favorecido pelo arrefecimento dos aluguéis e desaceleração do mercado de trabalho, aponta para um processo de desinflação gradual, com pressões de demanda ainda moderadas, contudo, os efeitos defasados dos choques de energia e das tarifas, além de pressões pontuais relacionadas aos investimentos em inteligência artificial, devem contribuir para que a inflação permaneça acima da meta por mais tempo. Diante desse contexto de mercado de trabalho próximo do pleno emprego, salários em desaceleração e sem evidências de deterioração significativa da atividade, 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 e, caso a inflação não ceda, existe a possibilidade de um novo aperto monetário. Com relação ao mercado acionário americano, os índices globais MSCI ACWI e S&P 500, no mês, tiveram rendimento de, respectivamente, -1,46% e -2,04%, em moeda original, o que, considerando a variação cambial, apresentou um retorno de 0,46% e -0,13%. Na China, a economia segue resiliente, o crescimento acumulado do PIB permaneceu alinhado à meta oficial. Contudo, o crescimento continua desequilibrado. Há uma forte dependência da indústria, enquanto o mercado imobiliário e o consumo das famílias patinam. As exportações e a manufatura de alta tecnologia seguem robustas. A inflação, devido principalmente à queda nos preços dos aluguéis, alimentos e moderação dos serviços, apresentou arrefecimento. Diante desse cenário, Pequim manteve a estratégia de estímulos já anunciados e ajustes graduais, sem novas medidas de grande magnitude. No contexto doméstico,



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

dados recentes confirmaram uma desaceleração, que já era esperada no segundo trimestre, da atividade econômica. Contudo, a composição desse resultado foi melhor do que os indicadores gerais mostravam. Apesar do arrefecimento do comércio e da produção industrial, os serviços voltados às famílias tiveram um desempenho positivo, e o indicador que mede o ritmo da economia brasileira ficou acima das previsões. O mercado de trabalho brasileiro, apesar de apresentar sinais mistos, continua robusto, com taxa de desemprego muito baixa, emprego tanto formal quanto informal registraram expansão, porém os rendimentos demonstraram arrefecimento. No âmbito fiscal, o cenário continua desafiador no Brasil, os dados reforçam a fragilidade das contas públicas e a ausência de medidas de consolidação fiscal, com isso a dívida pública segue aumentando. O setor externo brasileiro apresentou melhoras, houve redução do déficit e aumento dos investimentos estrangeiros. O real, devido à alta dos preços das commodities e à queda do dólar no exterior, apresentou valorização, porém, a alta do real foi limitada no Brasil porque os juros curtos caíram com a postura do Banco Central de manter a porta aberta para seguir o ciclo de calibração. O IPCA de julho reforçou a melhora do cenário inflacionário no curto prazo, a alimentação no domicílio apresentou deflação, favorecida pela queda dos alimentos in natura, e deve permanecer assim até agosto, antes de voltar a acelerar no fim do ano. Apesar do alívio recente, o cenário segue desafiador, diante do mercado de trabalho aquecido e das pressões climáticas sobre os preços dos alimentos. No mercado de renda variável, o índice Ibovespa apresentou valorização, tendo desempenho positivo de 3,47% no mês. Nos últimos doze meses, a alta é de 33,76%. Diante de todo esse cenário, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, optou por cortar os juros em 25pb no mês, mas continua adotando uma política contracionista, mantendo os juros no atual patamar de 14,00% a.a. É importante destacar que a economia brasileira tem surpreendido positivamente em termos de crescimento. O consumo das famílias permanece aquecido, enquanto o mercado de trabalho continua operando com taxas de desemprego historicamente baixas. Contudo, na última reunião, o Copom adotou uma comunicação mais objetiva, destacou a moderação gradual da atividade e a melhora marginal da inflação, além de manter a assimetria altista dos riscos. O mercado espera mais um corte de juros neste ano.



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%	0,58%	6,80%
Rentabilidade Consolidada	0,54%	6,45%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R\$ 3.701.082,25	
No Ano	R\$ 42.089.428,33	

Valor do Investimento	Em 30/06/2026	Em 31/07/2026
	R\$ 682.873.165,96	R\$ 684.357.556,75

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão		Política de Investimentos		
			Nível II		Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	87.474.600,99	12,78%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	364.825.835,19	53,31%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	65.791.842,29	9,61%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	518.092.278,47	75,70%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	116.665.892,35	17,05%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	11.534.694,50	1,69%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	128.200.586,85	18,73%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	22.292.295,06	3,26%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	7.078.383,01	1,03%					
Total Investimentos no Exterior	29.370.678,07	4,29%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	8.694.013,36	1,27%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	8.694.013,36	1,27%				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	684.357.556,75	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

Fundos de Investimentos				Exercício 2026 - Posição Julho												No ano
Seq.	Banco	Fundo	Sd. Investimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
		Meta Atuarial - IPCA + 5,71%	684.357.556,75	0,80%	1,10%	1,37%	1,11%	1,02%	0,62%	0,58%						6,80%
		Rentabilidade Consolidada		2,04%	0,96%	0,22%	1,49%	0,33%	0,71%	0,54%						6,45%
		p.p. Meta Atuarial	94,85	1,24%	-0,14%	-1,15%	0,38%	-0,69%	0,09%	-0,04%						-0,35%
		Rentabilidade Plano Previdenciário	653.878.752,61	2,06%	0,97%	0,19%	1,50%	0,30%	0,69%	0,51%						6,37%
		Rentabilidade Plano Financeiro	22.870.972,40	1,15%	0,92%	1,14%	1,02%	1,00%	1,07%	1,17%						7,71%
		Rentabilidade Taxa de Administração	4.483.643,74	1,19%	1,00%	1,23%	1,08%	1,07%	1,11%	1,22%						8,18%
		Rentabilidade Reserva Administração	3.124.188,00	1,20%	1,00%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%						8,24%
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos			87.474.600,99													
1	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	8.297.093,76	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%						4,91%
2	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	0,00	1,18%	0,45%	-	-	-	-	-						1,64%
3	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.196.019,00	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%						7,65%
4	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	290.156,03	-	0,00%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
5	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	0,00	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
6	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	1.743.067,69	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
7	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	11.400.631,23	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
8	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	0,00	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
9	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	2.728.874,67	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
10	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	3.280.599,35	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						6,00%
11	Santander	SANTANDER IRF-M TP RF FIF RESP LIMITADA	7.935.232,93	1,92%	0,97%	-0,64%	1,24%	0,63%	0,67%	0,84%						5,75%
12	Santander	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM RF FI	7.500.947,05	1,19%	1,01%	1,03%	0,99%	1,05%	1,11%	1,26%						7,89%
13	Santander	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	78.574,02	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	1,07%	1,11%	1,20%						8,11%
14	XP	TREND CASH FIC FI RF SIMPLES	3.568,37	1,15%	0,98%	1,23%	1,07%	1,06%	1,10%	1,20%						8,05%
15	Itaú	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-						0,06%
16	CEF	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	124.774,56	1,09%	0,93%	1,14%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%						7,58%
17	CEF	FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REF	27.857.368,28	-	-	1,18%	1,08%	1,08%	1,11%	1,21%						5,80%
18	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	2.520.991,75	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%						4,91%
19	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.516.702,30	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%						7,61%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)			364.825.835,19													
20	XP	NTN-B 2026 - 15/08/2026 - 6,4000%	14.782.920,63	0,84%	0,79%	1,45%	1,34%	1,08%	1,02%	0,59%						7,31%
21	XP	NTN-B 2027 - 15/05/2027 - 8,1920%	17.374.889,89	0,98%	0,91%	1,59%	1,48%	1,22%	1,16%	0,74%						8,35%
22	XP	NTN-B 2028 - 15/08/2028 - 7,8360%	11.915.873,33	0,95%	0,88%	1,56%	1,45%	1,19%	1,13%	0,71%						8,14%
23	XP	NTN-B 2029 - 15/05/2029 - 6,6265%	16.408.271,98	0,85%	0,80%	1,46%	1,36%	1,10%	1,03%	0,61%						7,44%
24	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	14.576.870,03	0,83%	0,78%	1,44%	1,33%	1,07%	1,01%	0,58%						7,24%
25	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	12.508.718,49	0,83%	0,78%	1,44%	1,33%	1,07%	1,01%	0,58%						7,25%
26	XP	NTN-B 2033 - 15/05/2033 - 7,6200%	15.738.770,50	0,93%	0,87%	1,55%	1,43%	1,17%	1,11%	0,69%						8,02%
27	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	5.843.420,26	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%						6,97%
28	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	12.164.950,88	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%						6,98%
29	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	11.955.188,48	0,81%	0,77%	1,42%	1,32%	1,06%	0,99%	0,56%						7,14%
30	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9360%	14.052.029,10	0,80%	0,75%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%						7,04%
31	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	17.462.174,25	0,80%	0,75%	1,41%	1,30%	1,05%	0,98%	0,55%						7,03%
32	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 6,0800%	11.263.592,38	0,81%	0,76%	1,42%	1,32%	1,06%	0,99%	0,56%						7,13%
33	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	11.905.271,99	0,80%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,98%	0,54%						7,01%
34	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	12.330.423,65	0,79%	0,74%	1,39%	1,29%	1,04%	0,97%	0,54%						6,95%
35	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	12.186.449,78	0,80%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,98%	0,55%						7,02%
36	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	12.023.548,81	0,81%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,99%	0,56%						7,09%
37	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	11.844.778,49	0,82%	0,77%	1,43%	1,32%	1,06%	1,00%	0,57%						7,17%
38	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	12.271.390,57	0,80%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%						7,06%
39	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	12.200.873,24	0,81%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,99%	0,56%						7,09%
40	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,3900%	22.299.656,36	0,84%	0,78%	1,44%	1,34%	1,08%	1,01%	0,59%						7,31%
41	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9823%	13.898.540,56	0,80%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%						7,07%
42	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 7,2900%	10.824.522,98	0,91%	0,85%	1,52%	1,41%	1,15%	1,09%	0,67%						7,83%
43	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	12.302.204,86	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%						6,99%
44	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	17.092.202,09	0,80%	0,75%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%						7,05%
45	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,1900%	16.880.769,29	0,82%	0,77%	1,43%	1,32%	1,07%	1,00%	0,57%						7,19%
46	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,7005%	10.717.532,32	0,86%	0,81%	1,47%	1,36%	1,10%	1,04%	0,62%						7,49%
Art. 7º, V - 5272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa			65.791.842,29													
47	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
48	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-						1,54%
49	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	4.193.487,71	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%						6,55%
50	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	3.124.188,00	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%						6,55%
51	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	9.727.273,48	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%						6,55%
52	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	48.746.893,10	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%						6,55%
53	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-						1,54%
54	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
55	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
56	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
57	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
58	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-						1,40%
59	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-						1,54%
60	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-						1,54%



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

61	CEF	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	0,00	1,17%	1,00%	0,06%	1,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%
Art. 8º, I - 5272 - Fundos de Ações			116.665.892,35												
62	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	12.891.052,80	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	3,41%					9,39%
63	Brasil	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13.317.578,72	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,01%	5,24%	-0,31%	0,17%					12,90%
64	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.708.184,79	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	2,14%					-7,74%
65	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICIC AÇÕES RL	8.922.148,30	-	-	0,32%	0,13%	-6,56%	-2,12%	4,33%					-4,15%
66	Itaú	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	11.387.746,89	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%					6,54%
67	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.308.706,38	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%					7,37%
68	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	0,00	10,02%	5,16%	-	-	-	-	-					15,70%
69	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.380.954,05	6,78%	-0,28%	-0,29%	-1,39%	-6,96%	2,07%	-1,85%					-2,41%
70	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	10.909.901,19	10,00%	2,33%	-0,51%	-1,63%	-4,90%	0,60%	-3,87%					1,32%
71	OCCAM	OCCAM FIC FIA	11.192.043,07	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	2,85%					8,12%
72	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.351.123,10	10,84%	1,98%	-1,35%	-0,59%	-8,46%	-0,34%	2,40%					3,55%
73	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	8.281.610,74	9,36%	3,45%	-0,41%	0,44%	-6,78%	1,66%	0,61%					7,89%
74	AZ QUEST	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	5.061.535,34	9,50%	1,64%	-3,24%	-0,14%	-4,95%	-2,33%	1,79%					1,62%
75	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.844.091,83	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	-2,49%					-2,45%
76	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.109.215,15	10,51%	3,84%	-1,73%	0,49%	-7,40%	1,50%	1,71%					8,33%
Art. 8º, III - 5272 - Fundos de Ações - BDR			11.534.694,50												
77	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.534.694,50	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%					1,10%
Art. 9º, II - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior			22.292.295,06												
78	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	0,00	-3,00%	1,78%	-5,41%	-2,71%	3,98%	-	-					-5,52%
79	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	9.078.973,72	-2,05%	-1,32%	-4,80%	4,49%	0,21%	-2,00%	5,32%					-0,56%
80	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2.746.380,91	-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%	-10,13%					-17,83%
81	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-					0,00%
82	GAMA	GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC - IE	6.767.686,50	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	1,72%					-0,27%
83	VINCI	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.699.253,93	-2,84%	-1,98%	-1,48%	-3,08%	1,43%	4,36%	-3,23%					-6,85%
Art. 9º, III - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest. Geral			7.078.383,01												
84	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	7.078.383,01	-4,40%	-5,73%	-9,33%	4,40%	11,46%	4,04%	-6,26%					-7,26%
Art. 10, I - 5272 - Fundos Multimercado			8.694.013,36												
85	Pactual	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.687.531,10	1,37%	-0,23%	-4,31%	11,26%	5,88%	-0,36%	0,46%					14,11%
86	ICATU	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG B	3.132.802,01	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	0,66%					7,45%
87	RIO BRAVO	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	9,04%	2,54%	1,52%	-	-	-	-					13,52%
88	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	1.873.680,25	3,48%	-0,04%	-0,52%	0,21%	0,27%	0,73%	0,81%					4,99%
Art. 12 - 5272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão			0,00												

Desempenho por Trimestre

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab.	Variação	Patrimônio
	Renda		Invest.	Invest.	Consolidado		Consol.	Patrimonial	
	Fixa	Variável					Exterior		
Carteira 2026 Consolidado									
1º Tri	3,16%	9,37%	-11,76%	4,55%	3,25%	3,30%	-0,05%	R\$ 21.335.782,32	R\$ 671.432.871,58
2º Tri	3,33%	-2,44%	9,39%	7,81%	2,54%	2,79%	-0,25%	R\$ 17.052.563,76	R\$ 682.873.165,96
3º Tri							0,00%		
4º Tri							0,00%		
No Ano	6,60%	6,70%	-3,47%	12,72%	5,87%	6,18%	-0,31%	R\$ 38.388.346,08	



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), 20/08/2026.



Paulo Alexandre Praxedes
Diretor de Investimentos
CP RPPS CGINV III – CP RPPS DIRIG I

VARGINHA - CONSOLIDADO

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

75,70%

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	0,11	0,05	1,11	6,00	19.443.328,97	2,84	3.377.975.854,61	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,86	0,10	1,21	7,65	6.196.019,00	0,91	3.976.991.053,87	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,73	0,39	0,95	4,91	8.297.093,76	1,21	2.603.863.546,62	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,13	7,58	124.774,56	0,02	1.496.090.854,59	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,10	1,20	7,61	7.516.702,30	1,10	5.630.099.729,57	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,76	0,39	0,92	4,91	2.520.991,75	0,37	2.292.413.822,93	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,21	5,80	27.857.368,28	4,07	13.922.233.098,71	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,26	7,89	7.500.947,05	1,10	225.603.402,08	3,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,79	0,11	0,84	5,75	7.935.232,93	1,16	511.601.866,95	1,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,20	8,11	78.574,02	0,01	10.407.965.473,82	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIF	0,02	0,05	1,20	8,05	3.568,37	0,00	5.233.249.903,29	0,00
Sub-total Artigo 7º I			1,41	0,11	1,12	7,45	87.474.600,99	12,78		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,59	7,31	14.782.920,63	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,74	8,35	17.374.889,89	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,04	0,71	8,14	11.915.873,33	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,04	0,61	7,44	16.408.271,98	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,24	14.576.870,03	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,25	12.508.718,49	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,69	8,02	15.738.770,50	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	7,04	29.963.559,62	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,06	42.777.795,73	6,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,05	60.290.472,72	8,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,58	7,26	71.494.983,71	10,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,57	7,16	56.992.708,56	8,33
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,03	0,59	7,29	364.825.835,19	53,31

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	1,24	6,55	65.791.842,29	9,61	41.369.119.265,09	0,16
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,05	1,24	8,22	65.791.842,29	9,61		
Renda Fixa			0,33	0,04	0,77	7,41	518.092.278,47	75,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,73%

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	17,41	0,26	1,79	1,62	5.061.535,34	0,74	323.176.970,39	1,57
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,14	0,11	-2,49	-2,45	2.844.091,83	0,42	900.407.084,43	0,32
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	18,69	0,48	2,14	-7,74	1.708.184,79	0,25	84.432.970,22	2,02
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,24	0,40	0,17	12,90	13.317.578,72	1,95	1.871.100.161,29	0,71
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,34	0,45	3,41	9,39	12.891.052,80	1,88	791.667.887,01	1,63
BRADERCO	BEM	BRADERCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,31	0,45	2,40	3,55	5.351.123,10	0,78	210.027.110,75	2,55
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,29	0,11	-1,85	-2,41	8.380.954,05	1,22	430.540.468,47	1,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,68	0,22	1,71	8,33	8.109.215,15	1,18	1.340.580.967,82	0,60
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,59	0,80	-5,71	6,54	11.387.746,89	1,66	1.252.087.839,79	0,91
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	19,28	0,29	0,33	7,37	8.308.706,38	1,21	84.124.010,78	9,88
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	17,59	0,49	4,33	-4,15	8.922.148,30	1,30	1.060.960.566,13	0,84
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,67	0,35	2,85	8,12	11.192.043,07	1,64	443.179.696,26	2,53
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,97	0,21	0,61	7,89	8.281.610,74	1,21	748.339.251,93	1,11
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,75	-0,01	-3,87	1,32	10.909.901,19	1,59	364.607.613,74	2,99
Sub-total Artigo 8º I			17,28	0,34	0,20	5,98	116.665.892,35	17,05		

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	14,20	0,75	-2,07	1,10	11.534.694,50	1,69	2.261.748.299,63	0,51

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	14,20	0,75	-2,07	1,10	11.534.694,50	1,69		
		Renda Variável	16,59	0,38	-0,01	6,69	128.200.586,85	18,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,29%

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	9,66	0,66	5,32	-0,56	9.078.973,72	1,33	39.032.693,85	23,26
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,31	0,87	1,72	-0,27	6.767.686,50	0,99	185.795.551,34	3,64
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	27,47	-0,60	-10,13	-17,83	2.746.380,91	0,40	92.071.184,85	2,98
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,01	0,56	-3,23	-6,85	3.699.253,93	0,54	109.377.784,98	3,38
Sub-total Artigo 9º II			10,64	0,55	0,63	-4,22	22.292.295,06	3,26		

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	20,94	2,62	-6,26	-7,26	7.078.383,01	1,03	413.962.906,66	1,71
Sub-total Artigo 9º III			20,94	2,62	-6,26	-2,29	7.078.383,01	1,03		
Investimentos no Exterior			11,44	1,04	-1,12	-4,55	29.370.678,07	4,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,27%

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	13,06	0,11	0,46	14,11	3.687.531,10	0,54	1.479.757.695,94	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,09	0,13	0,66	7,45	3.132.802,01	0,46	589.092.406,43	0,53
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,45	-0,05	0,81	4,99	1.873.680,25	0,27	2.484.537,07	75,41
Sub-total Artigo 10º I			8,33	0,08	0,61	13,40	8.694.013,36	1,27		
Investimentos Estruturados			8,33	0,08	0,61	13,40	8.694.013,36	1,27		
Total			3,17	0,15	0,54	6,45	684.357.556,75	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
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	87.474.600,99	12,78	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	364.825.835,19	53,31	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	65.791.842,29	9,61	3,00	9,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	518.092.278,47	75,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	116.665.892,35	17,05	5,00	17,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	11.534.694,50	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	128.200.586,85	18,73					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.292.295,06	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.078.383,01	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.370.678,07	4,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.694.013,36	1,27	1,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	8.694.013,36	1,27					20,00
Total		684.357.556,75	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	1,12 91,89	7,45 91,41	2,67 77,47	6,08 88,15	13,36 90,79	935.302,20	0,14	5.001.826,37
Artigo 7º III % do CDI	0,59 48,21	7,29 89,50	2,70 78,33	6,40 92,78	11,11 75,51	2.125.039,95	0,31	25.124.676,89
Artigo 7º V % do CDI	1,24 101,69	8,22 100,95	3,48 100,88	6,96 100,84	14,78 100,48	932.021,70	0,14	5.788.395,05
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -3,27	5,98 -4,49	-4,96 0,02	-2,99 -1,14	25,87 -7,89	232.032,64	0,03	6.827.328,63
Artigo 8º III % do CDI	-2,07 -170,14	1,10 13,51	6,01 174,42	4,45 64,52	11,20 76,14	-243.519,42	-0,04	125.561,14
Artigo 9º II % do CDI	0,63 52,10	-4,22 -51,84	4,52 131,05	-0,57 -8,24	-4,03 -27,38	140.259,98	0,02	-1.776.695,35
Artigo 9º III % do CDI	-6,26 -514,80	-2,29 -33,43	8,71 252,53			-472.366,33	-0,07	-218.054,01
Artigo 10º I % do CDI	0,61 49,81	13,40 164,51	3,12 90,51	8,69 125,95	29,66 201,54	52.311,53	0,01	1.216.389,60
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						3.701.082,25	0,54	42.089.428,32

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	14.537.953,32	10.661.581,68	-5.932.402,73	0,00	19.443.328,97	176.196,70	911.963,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.121.671,00	0,00	0,00	0,00	6.196.019,00	74.348,00	440.214,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.219.166,66	0,00	0,00	0,00	8.297.093,76	77.927,10	303.867,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.284,07	110.328,51	0,00	0,00	124.774,56	161,98	1.607,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.427.397,29	0,00	0,00	0,00	7.516.702,30	89.305,01	531.600,49

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	2.497.947,06	0,00	0,00	0,00	2.520.991,75	23.044,69	117.996,39
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	27.523.229,91	0,00	0,00	0,00	27.857.368,28	334.138,37	1.525.689,55
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.407.665,72	0,00	0,00	0,00	7.500.947,05	93.281,33	548.427,92
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.869.310,45	0,00	0,00	0,00	7.935.232,93	65.922,48	431.531,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	77.639,82	0,00	0,00	0,00	78.574,02	934,20	5.895,04
TREND CASH FIF	3.526,03	0,00	0,00	0,00	3.568,37	42,34	18.844,24
	81.699.791,33	10.771.910,19	-5.932.402,73	0,00	87.474.600,99	935.302,20	5.001.826,37

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%)	17.246.828,56	0,00	0,00	0,00	17.374.889,89	128.061,33	1.366.292,30
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.309.020,48	0,00	0,00	0,00	16.408.271,98	99.251,50	1.160.289,89
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.630.336,10	0,00	0,00	0,00	15.738.770,50	108.434,40	1.194.098,71
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.812.096,06	0,00	0,00	0,00	5.843.420,26	31.324,20	388.727,02
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.099.634,76	0,00	0,00	0,00	12.164.950,88	65.316,12	809.968,46
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.888.234,18	0,00	0,00	0,00	11.955.188,48	66.954,30	812.909,74
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.264.681,48	0,00	0,00	0,00	12.330.423,65	65.742,17	817.927,88
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.840.751,09	0,00	0,00	0,00	11.905.271,99	64.520,90	796.273,94
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.120.347,06	0,00	0,00	0,00	12.186.449,78	66.102,72	815.409,29
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.957.030,31	0,00	0,00	0,00	12.023.548,81	66.518,50	812.493,90
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.777.835,71	0,00	0,00	0,00	11.844.778,49	66.942,78	809.206,40
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.235.947,31	0,00	0,00	0,00	12.302.204,86	66.257,55	820.142,75
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.998.795,20	0,00	0,00	0,00	17.092.202,09	93.406,89	1.147.891,48
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.784.930,96	0,00	0,00	0,00	16.880.769,29	95.838,33	1.156.038,51
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.652.021,92	0,00	0,00	0,00	10.717.532,32	65.510,40	763.090,52
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.696.347,61	0,00	0,00	0,00	14.782.920,63	86.573,02	1.012.380,79
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.831.603,77	0,00	0,00	0,00	11.915.873,33	84.269,56	902.069,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.492.990,36	0,00	0,00	0,00	14.576.870,03	83.879,67	989.422,97
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.436.580,81	0,00	0,00	0,00	12.508.718,49	72.137,68	850.038,43
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.367.089,37	0,00	0,00	0,00	17.462.174,25	95.084,88	1.153.134,11
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.975.313,28	0,00	0,00	0,00	14.052.029,10	76.715,82	929.102,18
NTN-B 150840 (6,080000%)	11.200.700,11	0,00	0,00	0,00	11.263.592,38	62.892,27	753.065,49
NTN-B 150850 (5,972000%)	12.204.013,87	0,00	0,00	0,00	12.271.390,57	67.376,70	813.634,64
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.822.098,71	0,00	0,00	0,00	13.898.540,56	76.441,85	922.253,44
NTN-B 150850 (6,020000%)	12.133.381,12	0,00	0,00	0,00	12.200.873,24	67.492,12	811.962,15
NTN-B 150850 (6,390000%)	22.169.242,61	0,00	0,00	0,00	22.299.656,36	130.413,75	1.526.361,12
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.752.942,44	0,00	0,00	0,00	10.824.522,98	71.580,54	790.490,88
	362.700.795,24	0,00	0,00	0,00	364.825.835,19	2.125.039,95	25.124.676,89

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	71.916.019,51	5.550.000,00	-12.606.198,92	0,00	65.791.842,29	932.021,70	4.258.178,29
	71.916.019,51	5.550.000,00	-12.606.198,92	0,00	65.791.842,29	932.021,70	5.788.395,05

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	4.972.599,91	0,00	0,00	0,00	5.061.535,34	88.935,43	80.474,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2.916.819,94	0,00	0,00	0,00	2.844.091,83	-72.728,11	-71.412,44
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	1.672.451,99	0,00	0,00	0,00	1.708.184,79	35.732,80	-143.363,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13.295.111,27	0,00	0,00	0,00	13.317.578,72	22.467,45	1.521.868,91
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	12.466.387,98	0,00	0,00	0,00	12.891.052,80	424.664,82	1.106.232,67
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.225.457,30	0,00	0,00	0,00	5.351.123,10	125.665,80	183.580,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	8.538.721,30	0,00	0,00	0,00	8.380.954,05	-157.767,25	-207.376,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.972.871,68	0,00	0,00	0,00	8.109.215,15	136.343,47	623.460,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.077.919,89	0,00	0,00	0,00	11.387.746,89	-690.173,00	699.015,54

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	8.281.541,02	0,00	0,00	0,00	8.308.706,38	27.165,36	570.549,04
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	8.551.503,63	0,00	0,00	0,00	8.922.148,30	370.644,67	-386.312,78
OCCAM FIC FIA	10.881.530,22	0,00	0,00	0,00	11.192.043,07	310.512,85	840.811,30
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	8.231.769,71	0,00	0,00	0,00	8.281.610,74	49.841,03	605.941,83
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.349.173,87	0,00	0,00	0,00	10.909.901,19	-439.272,68	141.738,62
	116.433.859,71	0,00	0,00	0,00	116.665.892,35	232.032,64	6.827.328,63

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	11.778.213,92	0,00	0,00	0,00	11.534.694,50	-243.519,42	125.561,14
	11.778.213,92	0,00	0,00	0,00	11.534.694,50	-243.519,42	125.561,14

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	8.620.274,94	0,00	0,00	0,00	9.078.973,72	458.698,78	-91.143,63
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	6.653.305,47	0,00	0,00	0,00	6.767.686,50	114.381,03	-18.542,96
GENIAL MS US GROWTH FIF	3.055.807,42	0,00	0,00	0,00	2.746.380,91	-309.426,51	-595.956,22
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.822.647,25	0,00	0,00	0,00	3.699.253,93	-123.393,32	-272.018,09
	22.152.035,08	0,00	0,00	0,00	22.292.295,06	140.259,98	-1.776.695,35

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	7.550.749,34	0,00	0,00	0,00	7.078.383,01	-472.366,33	-218.054,01
	7.550.749,34	0,00	0,00	0,00	7.078.383,01	-472.366,33	-218.054,01

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.670.706,40	0,00	0,00	0,00	3.687.531,10	16.824,70	455.917,66
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3.112.352,66	0,00	0,00	0,00	3.132.802,01	20.449,35	217.304,59
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.858.642,77	0,00	0,00	0,00	1.873.680,25	15.037,48	89.133,80
	8.641.701,83	0,00	0,00	0,00	8.694.013,36	52.311,53	1.216.389,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	291.800.905,12	42,64	291.800.905,12	42,64	25,00
de 31 dias a 365 dias	59.888.626,96	8,75	351.689.532,08	51,39	35,00
acima de 365 dias	332.668.024,67	48,61	684.357.556,75	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		19.443.328,97
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		65.791.842,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		124.774,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.516.702,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.520.991,75
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		27.857.368,28
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		78.574,02
TREND CASH FIF	D+0		3.568,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.196.019,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		8.297.093,76
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.500.947,05
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.935.232,93
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		1.708.184,79
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.687.531,10
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	D+2		8.922.148,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		13.317.578,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.534.694,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		12.891.052,80
BRABESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.351.123,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		6.767.686,50
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		9.078.973,72
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		2.746.380,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		7.078.383,01
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		1.873.680,25
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	14.782.920,63
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.061.535,34
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.192.043,07
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		11.387.746,89
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	D+23		8.308.706,38
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		2.844.091,83

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.380.954,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.109.215,15
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		3.132.802,01
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.281.610,74
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		10.909.901,19
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.699.253,93
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	17.374.889,89

ACIMA DE 365 DIAS

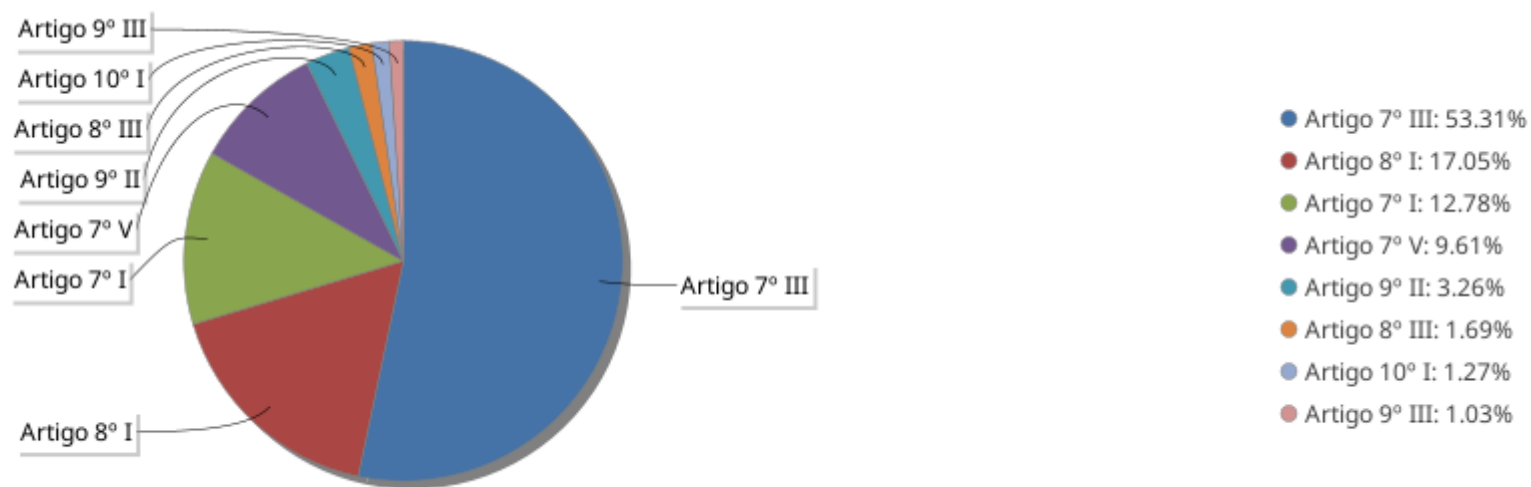
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.915.873,33
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	16.408.271,98
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	14.576.870,03
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.508.718,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

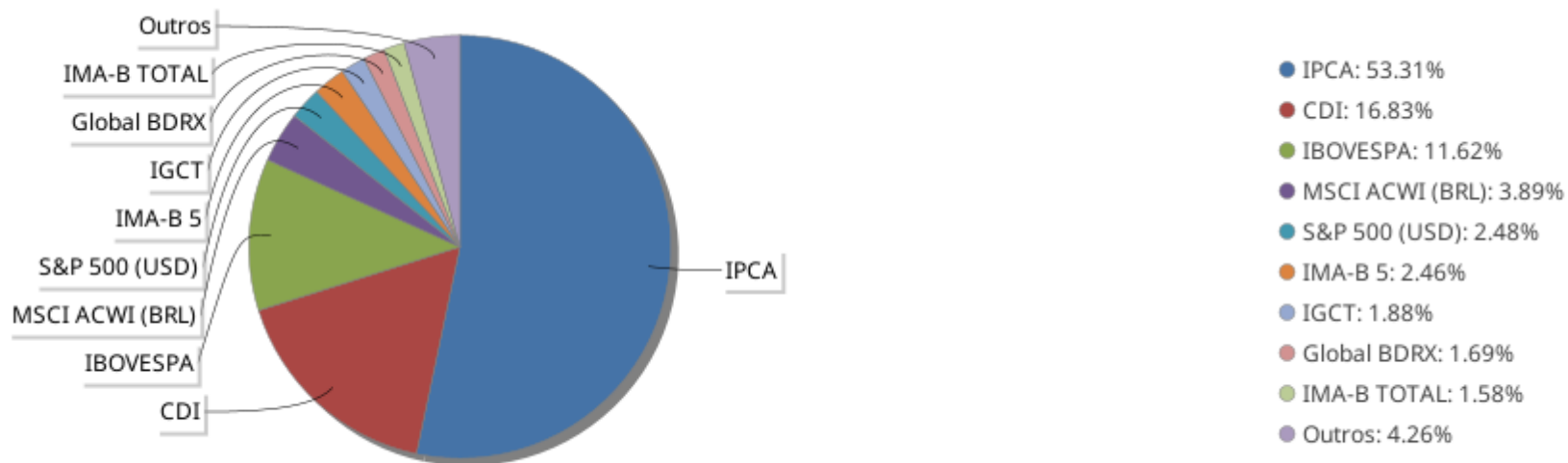
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.738.770,50
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.843.420,26
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	12.164.950,88
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	11.955.188,48
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	17.462.174,25
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	14.052.029,10
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	11.263.592,38
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	12.330.423,65
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.905.271,99
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	12.186.449,78
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	12.023.548,81
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.844.778,49
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	12.271.390,57
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.898.540,56
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	12.200.873,24
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	22.299.656,36
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.824.522,98
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.302.204,86
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	17.092.202,09
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.880.769,29
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.717.532,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

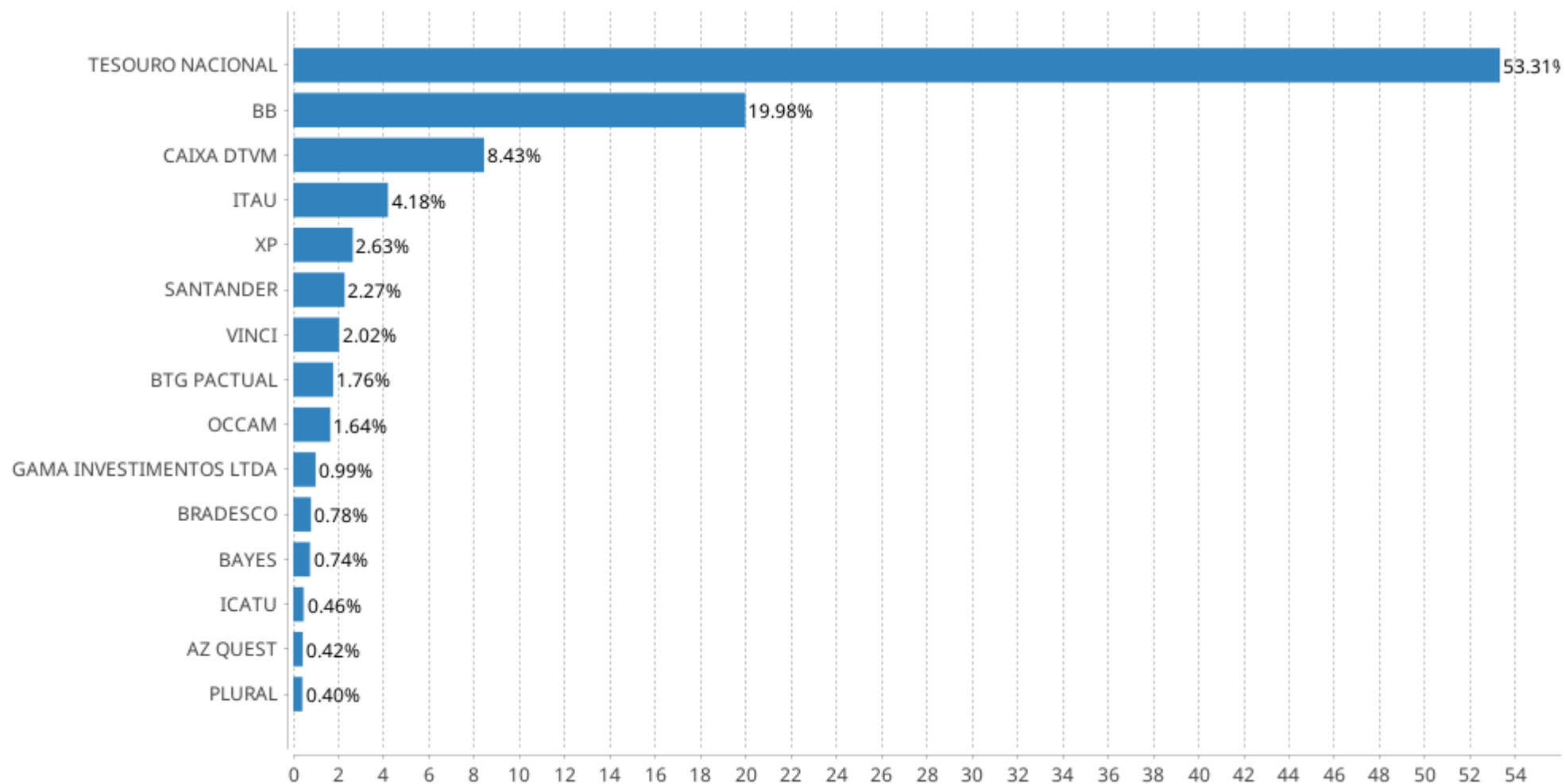


Alocação Por Estratégia



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	0,33	0,71	0,54						6,45
IPCA + 5,71%	0,80	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58						6,80
p.p. indexador	1,25	-0,14	-1,15	0,37	-0,70	0,09	-0,04						-0,35
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

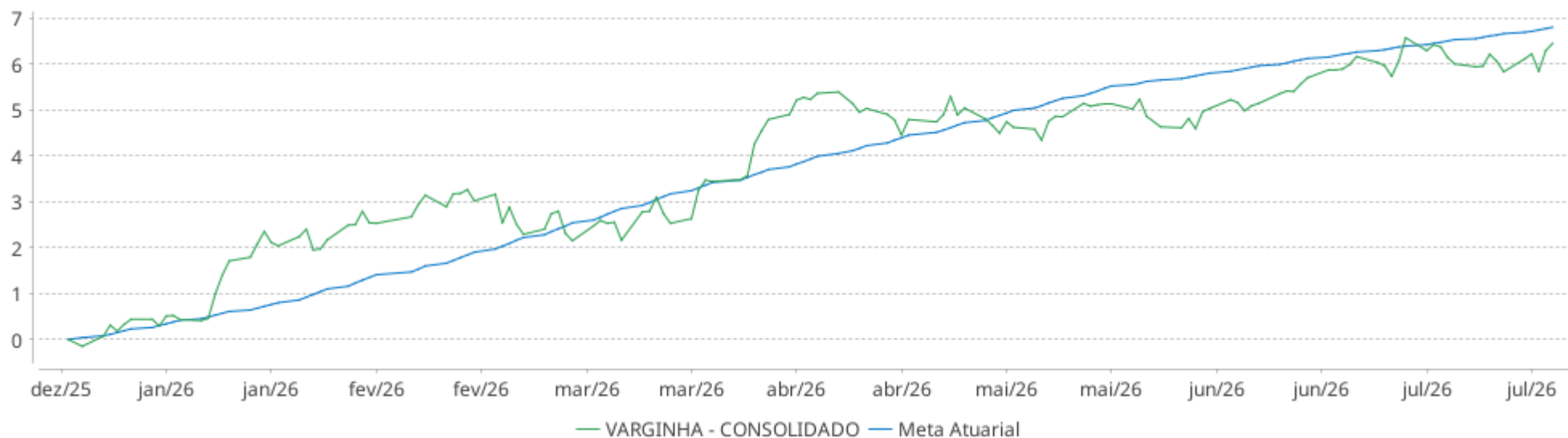
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	59	51,30	03 meses	1,58	2,24	-0,66	3,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	48,70	06 meses	4,32	5,95	-1,64	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

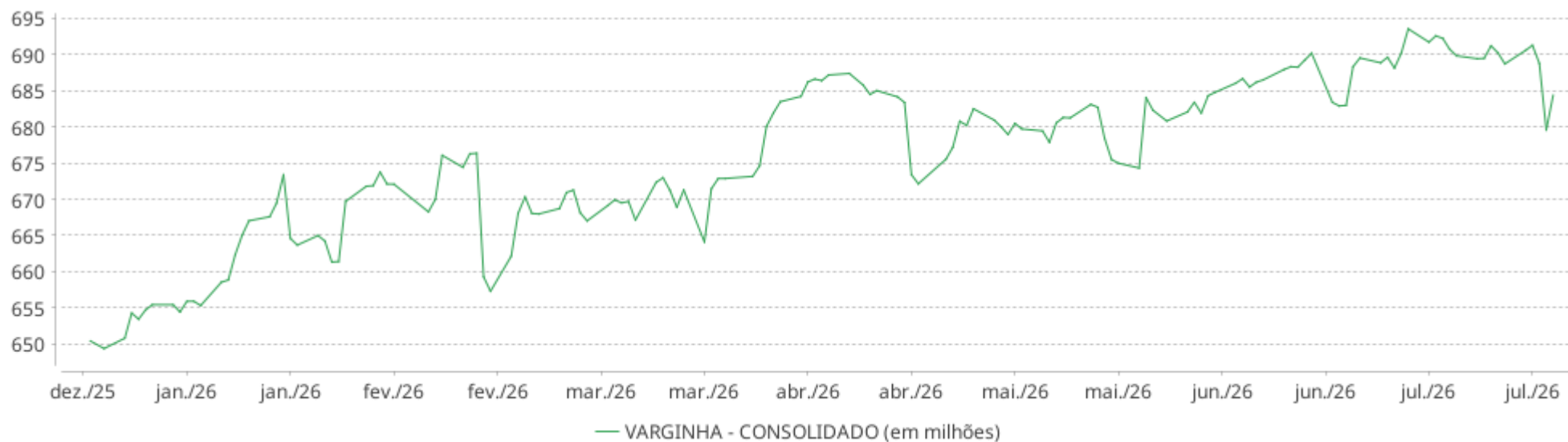
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	12 meses	13,25	10,20	3,05	3,17
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	24 meses	24,50	21,97	2,53	3,01
			36 meses	34,11	34,01	0,10	3,12
			48 meses	49,99	46,46	3,53	3,70
			60 meses	45,99	69,59	-23,60	4,33
			Desde 30/12/2016	130,91	168,70	-37,79	5,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

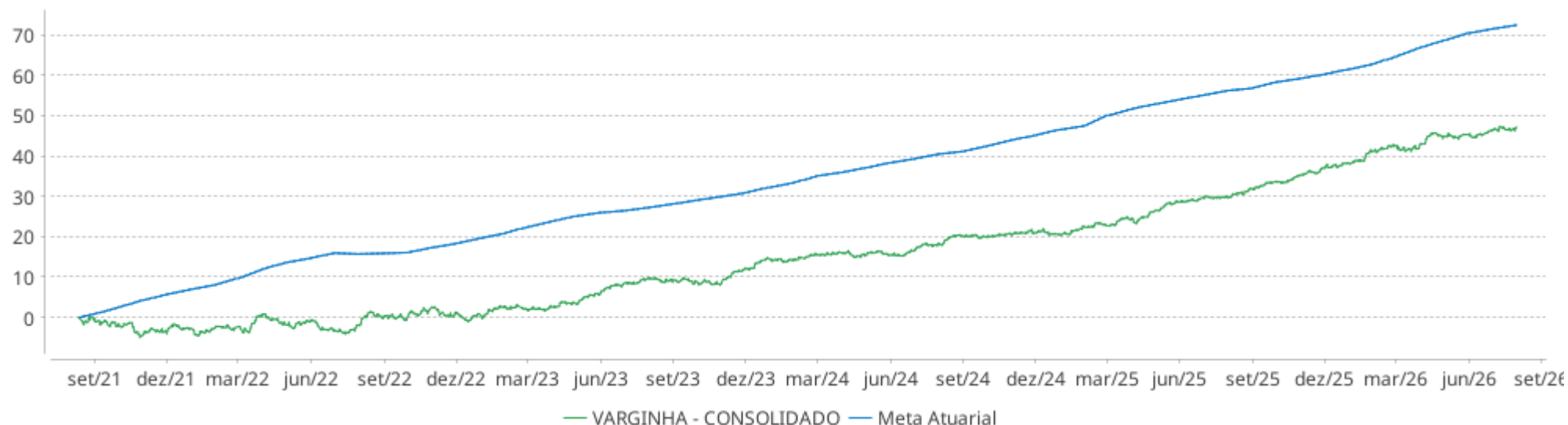


Patrimônio Líquido No Ano

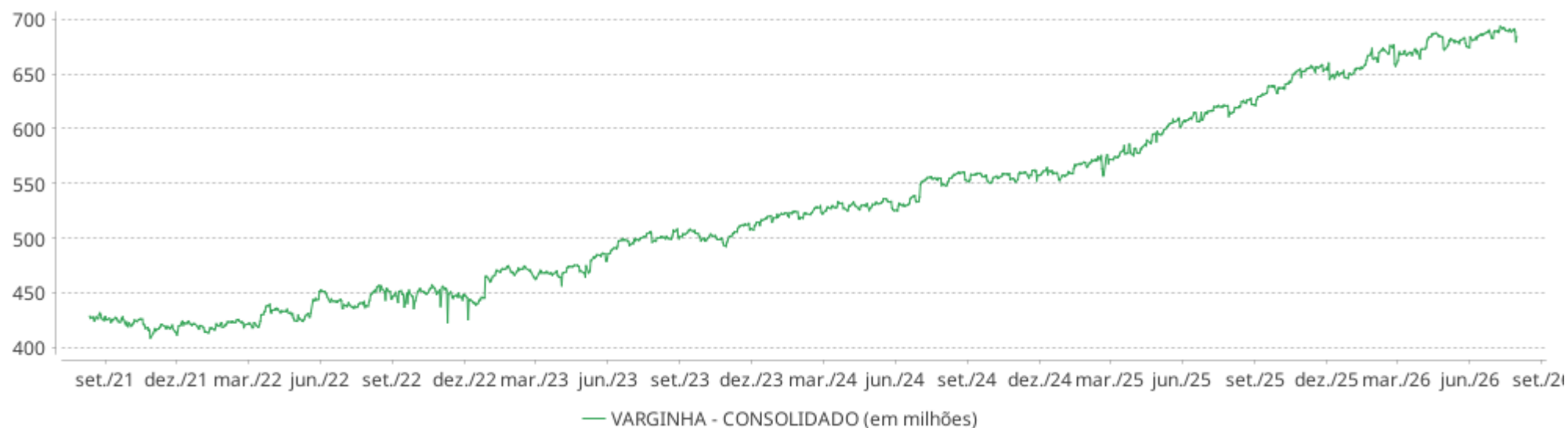


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

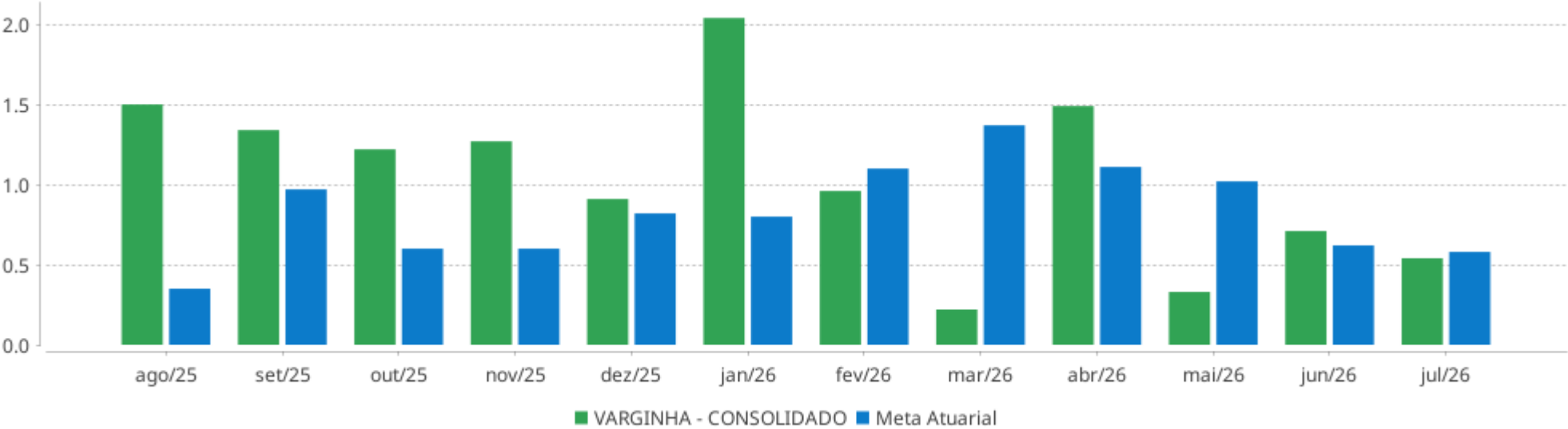


Patrimônio Líquido



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	1,24 101,69	8,24 101,13	3,48 100,88	6,97 100,95	14,85 100,90	29,46 101,24	44,80 101,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,05	4,91 -0,18	0,13 -0,10	3,89 -0,16	9,91 -0,27	14,32 -0,59	19,09 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 91,38	6,19 90,43	3,15 91,24				
TREND CASH FIF % do CDI	1,20 98,83	8,05 98,86	3,39 98,45	6,82 98,82	14,52 98,67	28,71 98,69	43,23 98,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,03	7,61 -0,19	2,33 -0,11	6,35 -0,17	12,88 -0,30	21,98 -0,56	31,66 -0,89
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,75 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,16	12,41 -0,34	23,39 -0,64	33,36 -1,05
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,26 0,00	7,89 -0,08	3,46 -0,05	6,62 -0,06	14,39 -0,17	28,13 -0,43	41,71 -0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,02	7,65 -0,15	2,38 -0,06	6,39 -0,13	12,93 -0,25	22,02 -0,53	31,67 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,02	4,91 -0,18	0,14 -0,09	3,90 -0,15	9,90 -0,28	14,37 -0,54	19,09 -0,85
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,31	7,58 93,10	3,20 92,94	6,43 93,14	13,61 92,49	26,53 91,19	39,69 90,31
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,90	8,16 100,25	3,44 99,88	6,91 100,19	14,72 100,07	29,12 100,09	43,94 99,98
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,24 3,80	2,68 1,87	6,36 3,26	11,03 6,59	24,30 14,40	37,99 23,15
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,06 3,63	2,60 1,79	6,21 3,11	10,71 6,27	23,59 13,69	36,97 22,13
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,04 3,60	2,60 1,78	6,19 3,10	10,67 6,23	23,50 13,60	36,75 21,91
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,14 3,70	2,64 1,82	6,27 3,18	10,85 6,40	23,88 13,98	37,35 22,50
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,15	24,56	38,28

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.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,71	14,66	23,44
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,56	7,09	2,62	6,23	10,76	23,70	37,12
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,81	3,14	6,32	13,80	22,28
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,57	7,17	2,65	6,30	10,91	24,02	37,67
Var. IPCA p.p.	0,50	3,73	1,84	3,21	6,46	14,12	22,83
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,57	7,19	2,66	6,32	10,94	24,09	37,50
Var. IPCA p.p.	0,50	3,75	1,85	3,22	6,50	14,19	22,66
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,56	7,09	2,62	6,23	10,76	23,70	37,16
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,81	3,14	6,32	13,80	22,31
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,67	7,83	2,93	6,86	12,09	26,67	
Var. IPCA p.p.	0,60	4,39	2,12	3,76	7,65	16,77	
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,56	7,13	2,63	6,26	10,82	23,84	37,08
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,38	13,94	22,23
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,69	8,02	3,01	7,02	12,43	27,45	
Var. IPCA p.p.	0,62	4,58	2,20	3,92	7,99	17,55	
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,55	7,03	2,59	6,18	10,66	23,46	36,69
Var. IPCA p.p.	0,48	3,60	1,78	3,09	6,21	13,56	21,85
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,54	7,01	2,58	6,17	10,63	23,39	36,62
Var. IPCA p.p.	0,47	3,58	1,77	3,07	6,18	13,49	21,77
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,62	7,49	2,78	6,57	11,47	25,28	39,48
Var. IPCA p.p.	0,55	4,05	1,97	3,47	7,03	15,38	24,64
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,71	8,14	3,06	7,13	12,66	27,98	
Var. IPCA p.p.	0,64	4,71	2,25	4,03	8,22	18,08	
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,54	6,99	2,57	6,15	10,58	23,30	36,52
Var. IPCA p.p.	0,47	3,55	1,76	3,05	6,14	13,40	21,67
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,63	23,41	36,64
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,77	3,08	6,19	13,51	21,79
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,54	6,97	2,57	6,13	10,55	23,23	36,26
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,76	3,04	6,11	13,33	21,41
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,55	7,07	2,61	6,21	10,72	23,57	36,65
Var. IPCA p.p.	0,48	3,63	1,80	3,12	6,28	13,67	21,81
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,54	6,95	2,56	6,12	10,52	23,15	36,21
Var. IPCA p.p.	0,47	3,52	1,75	3,02	6,07	13,25	21,37
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,58	7,25	2,68	6,37	11,05	24,34	38,09
Var. IPCA p.p.	0,51	3,81	1,87	3,27	6,61	14,44	23,25
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,16	24,58	38,32

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.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,72	14,68	23,48
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,54	6,98	2,57	6,14	10,56	23,26	36,30
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,76	3,04	6,12	13,36	21,46
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,55	7,05	2,60	6,20	10,68	23,52	36,88
Var. IPCA p.p.	0,48	3,61	1,79	3,10	6,24	13,62	22,03
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,74	8,35	3,15	7,30	13,03	28,80	
Var. IPCA p.p.	0,67	4,91	2,33	4,20	8,59	18,90	
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,61	7,44	2,77	6,53	11,40	25,13	35,13
Var. IPCA p.p.	0,54	4,01	1,95	3,44	6,95	15,23	20,28
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-2,07	1,10	6,01	4,45	11,20	30,47	95,42
Var. Global BDRX p.p.	-0,03	-0,33	-0,13	-0,17	-0,66	-2,13	-6,12
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,79	1,62	-5,51	-7,20	21,21	31,08	33,70
Var. IBOVESPA p.p.	-1,68	-8,86	-0,53	-5,35	-12,55	-8,36	-12,27
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2,40	3,55	-6,58	-6,58	16,54	22,97	15,25
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-6,92	-1,61	-4,72	-17,22	-16,47	-30,72
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	0,33	7,37	-6,38	-2,22	32,11	33,26	17,12
Var. IBOVESPA p.p.	-3,15	-3,10	-1,41	-0,37	-1,65	-6,18	-28,85
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	2,14	-7,74	-7,22	-14,87	-7,06	-16,00	-16,09
Var. IBOVESPA p.p.	-1,34	-18,22	-2,24	-13,01	-40,82	-55,44	-62,06
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,71	6,54	-7,65	-4,22	39,64	35,33	55,72
Var. IBOVESPA p.p.	-9,19	-3,93	-2,68	-2,36	5,88	-4,11	9,75
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,71	8,33	-4,40	-1,97	27,29	34,44	46,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,29	-1,87	-1,26	-1,64	-2,53	-7,28	-11,14
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	-3,87	1,32	-8,04	-7,89	22,29	29,70	36,05
Var. IBOVESPA p.p.	-7,34	-9,16	-3,06	-6,04	-11,47	-9,74	-9,92
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	4,33	10,47	-4,58	-2,22	32,01	42,70	56,13
Var. IBOVESPA p.p.	0,86	0,00	0,40	-0,37	-1,75	3,26	10,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	-1,85	-2,41	-6,79	-8,61	15,19	8,87	5,77
Var. IBOVESPA p.p.	-5,32	-12,89	-1,81	-6,75	-18,57	-30,57	-40,20
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,61	7,89	-4,66	-1,34	29,09	28,78	32,17
Var. IBOVESPA p.p.	-2,87	-2,58	0,31	0,51	-4,67	-10,66	-13,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	-2,49	-2,45	-6,96	-9,59	16,17	23,50	24,56
Var. SMALL CAP p.p.	-1,73	2,86	0,57	4,44	11,62	16,14	31,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,17	12,90	5,10	11,09	26,20	49,60	87,20
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,30	3,49	1,20	3,15	8,06	13,98	23,99
OCCAM FIC FIA	2,85	8,12	-5,48	-2,58	28,53	32,25	34,18

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.	-0,62	-2,35	-0,51	-0,73	-5,23	-7,19	-11,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	3,41	9,39	-5,76	-2,78	32,17	37,51	43,59
Var. IGCT p.p.	-0,06	-0,63	-0,18	-0,43	-0,67	-0,78	-1,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,26	-7,26	8,71	-2,99	-10,41	17,83	60,33
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,34	-9,16	2,83	-7,16	-19,66	-5,58	-9,36
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	-3,23	-6,85	2,43	-4,12	-6,55	1,15	30,16
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,31	-8,75	-3,45	-8,29	-15,79	-22,26	-39,52
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	1,72	-0,27	8,53	2,42	3,93	10,87	50,87
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,63	-2,18	2,65	-1,74	-5,31	-12,54	-18,82
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	5,32	-0,56	3,43	1,52	-1,17	10,88	23,85
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	7,24	-2,46	-2,45	-2,64	-10,41	-12,53	-45,84
GENIAL MS US GROWTH FIF	-10,13	-17,83	0,31	-7,18	-21,21	32,58	60,83
Var. Russell 1000 Growth p.p.	-3,52	-10,11	-0,68	-5,79	-18,58	14,11	-17,42
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	0,81	4,99	1,82	1,46	9,29	18,34	30,87
% do CDI	66,58	61,33	52,80	21,21	63,15	63,03	70,23
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	0,66	7,45	0,69	4,56	17,50	20,30	31,79
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,58	-0,35	-1,75	-1,96	4,32	-2,25	-0,76
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,46	14,11	5,98	12,57	29,03	57,48	100,35
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,59	4,70	2,09	4,63	10,89	21,86	37,14
VARGINHA - CONSOLIDADO	0,54	6,45	1,58	4,32	13,25	24,50	34,11
Var. IPCA + 5,71% p.p.	-0,04	-0,35	-0,66	-1,64	2,85	1,71	-1,49
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	D+1	D+1	D+3
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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
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		D+23	
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+6	
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 RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						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 IBOVESPA	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%	1,00%
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	-	0,60%	-	-	-	-
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	Não possui	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
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%
BRADESCO 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%	0,20%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
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%
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	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,05% até 0,07%	1,40% até 1,48%	0,40%	0,05%	1,85% até 1,95%
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	-	-	-	Não possui	0,20%
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Não possui	-	-	-	0,0028% sobre o patrimônio líquido,	0,20% até 0,25%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						observando o valor mínimo mensal de R\$ 500,00	
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%	1,934%	-	0,033%	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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.782.920,63	6,400000	14.735.941,95	14,449800	-46.978,68
NTN-B 150826	14.782.920,63	6,400000	14.735.941,95	14,449800	-46.978,68
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.374.889,89	8,190000	17.391.092,28	8,060000	16.202,39
NTN-B 150527	17.374.889,89	8,190000	17.391.092,28	8,060000	16.202,39
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.915.873,33	7,840000	11.782.460,86	8,482000	-133.412,47
NTN-B 150828	11.915.873,33	7,840000	11.782.460,86	8,482000	-133.412,47
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.408.271,98	6,630000	15.791.937,39	8,240000	-616.334,59
NTN-B 150529	16.408.271,98	6,630000	15.791.937,39	8,240000	-616.334,59
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.576.870,03	6,280000	13.646.224,05	8,295500	-930.645,98
NTN-B 150830	14.576.870,03	6,280000	13.646.224,05	8,295500	-930.645,98
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.508.718,49	6,295100	11.434.988,17	8,235800	-1.073.730,32
NTN-B 150832	12.508.718,49	6,295100	11.434.988,17	8,235800	-1.073.730,32
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.738.770,50	7,620000	15.263.858,67	8,219900	-474.911,83
NTN-B 150533	15.738.770,50	7,620000	15.263.858,67	8,219900	-474.911,83
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.843.420,26	5,819800	5.051.267,19	8,119000	-792.153,07
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.164.950,88	5,831000	10.523.473,31	8,119000	-1.641.477,57
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.955.188,48	6,100000	10.523.473,31	8,119000	-1.431.715,17
NTN-B 150535	29.963.559,62	5,937300	26.098.213,82	8,119000	-3.865.345,81
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.462.174,25	5,920000	14.795.423,75	7,842100	-2.666.750,50
NTN-B 150840 (5,936000%)	14.052.029,10	5,936000	11.923.052,11	7,842100	-2.128.976,99
NTN-B 150840 (6,080000%)	11.263.592,38	6,080000	9.680.184,27	7,842100	-1.583.408,11
NTN-B 150840	42.777.795,73	5,967793	36.398.660,13	7,842100	-6.379.135,60
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.330.423,65	5,786500	10.143.805,63	7,666400	-2.186.618,03
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.905.271,99	5,890000	9.904.411,81	7,666400	-2.000.860,18
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.186.449,78	5,895000	10.143.805,63	7,666400	-2.042.644,15
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.023.548,81	6,020000	10.143.805,63	7,666400	-1.879.743,19
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.844.778,49	6,160000	10.143.805,63	7,666400	-1.700.972,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545	60.290.472,72	5,950586	50.479.634,31	7,666400	-9.810.838,41
NTN-B 150850 (5,972000%)	12.271.390,57	5,972000	10.128.019,22	7,657500	-2.143.371,35
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.898.540,56	5,980000	11.485.173,80	7,657500	-2.413.366,76
NTN-B 150850 (6,020000%)	12.200.873,24	6,020000	10.128.019,22	7,657500	-2.072.854,02
NTN-B 150850 (6,390000%)	22.299.656,36	6,390000	19.340.465,51	7,657500	-2.959.190,85
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.824.522,98	7,290000	10.399.450,14	7,657500	-425.072,84
NTN-B 150850	71.494.983,71	6,335832	61.481.127,90	7,657500	-10.013.855,81
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.302.204,86	5,850000	9.930.155,89	7,569500	-2.372.048,97
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.092.202,09	5,942000	13.965.771,24	7,569500	-3.126.430,85
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.880.769,29	6,190000	14.247.787,67	7,569500	-2.632.981,62
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.717.532,32	6,700000	9.652.111,52	7,569500	-1.065.420,80
NTN-B 150555	56.992.708,56	6,149888	47.795.826,32	7,569500	-9.196.882,24
Total	364.825.835,19	6,380438	322.299.965,85	8,117391	-42.525.869,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
755	02/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.419.672,84	0,00	2.301.766,60862600	1,0512242340
756	02/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.709.596,74	0,00	1.626.291,21809200	1,0512242340
757	02/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	528.233,13	0,00	502.493,29583000	1,0512242340
758	02/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.013,40	10.476,73716400	1,0512242340
759	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	84.841,88	0,00	80.668,52829500	1,0517345710
760	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	18.863,98	0,00	17.936,06535300	1,0517345710
761	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	906,90	862,28980700	1,0517345710
762	06/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	94.813,59	0,00	90.106,23998700	1,0522422200
763	06/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	80.030,56	0,00	76.057,16486000	1,0522422200
764	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	961.667,38	0,00	913.482,16673600	1,0527489370
765	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	251.933,17	0,00	239.309,83081100	1,0527489370
766	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	133.790,12	0,00	127.026,06161000	1,0532493750
767	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	1.898.885,53221200	1,0532493750
768	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.683.790,12	3.497.547,88128800	1,0532493750
769	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	179,04	169,98823300	1,0532493750
770	08/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	579.398,88529600	3,4518533790
771	08/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.550.000,00	0,00	1.028.433,02140100	3,4518533790
772	09/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	33.168,27	0,00	31.476,25572100	1,0537552590
773	09/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.850,72	53.001,60499600	1,0537552590
774	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	8.373,43	0,00	7.938,64921100	1,0547676030
775	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	85,37	0,00	80,93726000	1,0547676030
776	17/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	206,07	194,99580900	1,0567919410
777	20/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.012,57	19.873,79987600	1,0573000700
778	20/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	101,92	96,39647500	1,0573000700
779	29/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.462,53	10.805,05254700	1,0608490750
780	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	131.188,53	0,00	123.604,94943200	1,0613533730
781	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	511.007,17	0,00	481.467,51402400	1,0613533730
782	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	137.858,23	129.889,09585300	1,0613533730

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
783	30/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.212.610,71	2.646.474,61358000	3,4810878830
784	30/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.393.588,21	974.864,27348600	3,4810878830
785	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.531.677,14	0,00	1.442.438,99425700	1,0618661490
786	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.162.638,38	0,00	2.036.639,34671600	1,0618661490
787	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.021,23	9.437,37589700	1,0618661490
788	31/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA 0163 / 575270913-6 - Caixa Econômica Federal	110.328,51	0,00	34.449,32480500	3,2026320000
Total			16.321.910,19	18.538.601,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.213.161,17

Value-At-Risk: 1,64%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,28	5,00	0,05	-0,80	0,76	518.092.278,47	75,70
Artigo 8º	18,82	8,10	20,00	1,49	-0,06	0,00	128.200.586,85	18,73
Artigo 9º	12,66	5,96	20,00	0,06	-0,18	-1,03	29.370.678,07	4,29
Artigo 10º	8,12	4,06	20,00	0,04	-0,08	0,61	8.694.013,36	1,27
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,64		1,64			684.357.556,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

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	0,01	0,36	0,00	0,36	-18,37	1,11	19.443.328,97	2,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,61	0,93	0,00	0,00	0,00	1,21	6.196.019,00	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,50	2,37	0,02	0,02	-0,06	0,95	8.297.093,76	1,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,37	-9,49	1,13	124.774,56	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	0,94	0,01	0,03	-0,01	1,20	7.516.702,30	1,10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,50	2,38	0,01	0,02	-0,07	0,92	2.520.991,75	0,37
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,14	1,21	27.857.368,28	4,07
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,56	0,48	0,00	0,04	0,08	1,26	7.500.947,05	1,10
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,92	1,96	0,02	0,02	-0,10	0,84	7.935.232,93	1,16
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-1,57	1,20	78.574,02	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	0,39	0,00	0,39	-1,56	1,20	3.568,37	0,00
Sub-total	1,13	0,63	0,05		-0,09	1,12	87.474.600,99	12,78

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	14.782.920,63	2,16
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,53	0,37	0,00	0,34	-0,89	0,74	17.374.889,89	2,54
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,53	0,36	0,00	0,34	-0,95	0,71	11.915.873,33	1,74
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,15	0,61	16.408.271,98	2,40
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	14.576.870,03	2,13
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	12.508.718,49	1,83
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,69	15.738.770,50	2,30
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	5.843.420,26	0,85
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	12.164.950,88	1,78
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	11.955.188,48	1,75
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	17.462.174,25	2,55
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	14.052.029,10	2,05
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	11.263.592,38	1,65
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,54	12.330.423,65	1,80
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,54	11.905.271,99	1,74
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	12.186.449,78	1,78
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	12.023.548,81	1,76
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	11.844.778,49	1,73
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	12.271.390,57	1,79
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,55	0,32	0,00	0,30	-1,19	0,55	13.898.540,56	2,03
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	12.200.873,24	1,78
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	22.299.656,36	3,26
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,04	0,67	10.824.522,98	1,58
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	12.302.204,86	1,80
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	17.092.202,09	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,21	0,57	16.880.769,29	2,47
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,13	0,62	10.717.532,32	1,57
Sub-total	0,53	0,33	-0,01		-1,19	0,59	364.825.835,19	53,31

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	0,05	0,40	0,00	0,40	0,39	1,24	65.791.842,29	9,61
Sub-total	0,05	0,40	0,00		0,39	1,24	65.791.842,29	9,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,10%

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	17,49	7,98	0,05	2,59	0,03	1,79	5.061.535,34	0,74
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	24,61	10,68	0,04	3,12	-0,15	-2,49	2.844.091,83	0,42
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	18,78	8,50	0,02	3,77	0,05	2,14	1.708.184,79	0,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,87	6,37	0,08	1,99	-0,09	0,17	13.317.578,72	1,95
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	18,89	8,45	0,15	0,13	0,12	3,41	12.891.052,80	1,88
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,44	9,02	0,07	1,28	0,06	2,40	5.351.123,10	0,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	25,53	11,33	0,13	5,00	-0,12	-1,85	8.380.954,05	1,22
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	8,20	0,09	1,78	0,03	1,71	8.109.215,15	1,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	32,08	13,94	0,22	7,83	-0,22	-5,71	11.387.746,89	1,66
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	22,75	10,02	0,11	2,62	-0,04	0,33	8.308.706,38	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	8,23	0,10	1,11	0,17	4,33	8.922.148,30	1,30
OCCAM FIC FIA	17,51	7,88	0,12	0,98	0,09	2,85	11.192.043,07	1,64

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	20,39	9,13	0,10	2,17	-0,03	0,61	8.281.610,74	1,21
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	25,05	11,20	0,16	5,07	-0,20	-3,87	10.909.901,19	1,59
Sub-total	19,41	8,70	1,44		-0,05	0,20	116.665.892,35	17,05

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	12,89	7,28	0,05	1,20	-0,25	-2,07	11.534.694,50	1,69
Sub-total	12,89	7,28	0,05		-0,25	-2,07	11.534.694,50	1,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,96%

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	11,88	5,58	0,02	7,25	0,35	5,32	9.078.973,72	1,33
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	14,39	6,95	0,01	6,89	0,04	1,72	6.767.686,50	0,99
GENIAL MS US GROWTH FIF	23,15	12,68	0,01	12,74	-0,49	-10,13	2.746.380,91	0,40
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	7,69	4,29	-0,01	6,51	-0,58	-3,23	3.699.253,93	0,54
Sub-total	10,77	4,98	0,03		-0,05	0,63	22.292.295,06	3,26

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	18,60	10,71	0,04	9,43	-0,40	-6,26	7.078.383,01	1,03
Sub-total	18,60	10,71	0,04		-0,40	-6,26	7.078.383,01	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,06%

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	13,02	7,09	0,03	2,35	-0,06	0,46	3.687.531,10	0,54
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,31	3,73	0,02	3,17	-0,07	0,66	3.132.802,01	0,46
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1,52	0,80	0,00	0,80	-0,27	0,81	1.873.680,25	0,27
Sub-total	8,12	4,06	0,04		-0,08	0,61	8.694.013,36	1,27

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem 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 67,80% do patrimônio líquido do AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO 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 68,27% do patrimônio líquido do BRADESCO SELECTION FIF CIC 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 100,44% 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 73,56% do patrimônio líquido do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA. 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 62,50% do patrimônio líquido do VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM 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 88,01% do patrimônio líquido do OCCAM FIC FIA. 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 91,60% do patrimônio líquido do ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – 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 67,60% do patrimônio líquido do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 23,26% do patrimônio líquido do fundo BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25. Entretanto, conforme § 6º do Art. 9 da Resolução, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 75,41% do patrimônio líquido do fundo VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO, percentual este superior ao permitido no Artigo 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 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,69% 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 3,26% 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 1,03% 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.