



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

Agosto/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 Agosto de 2026.

O objetivo é demonstrar o fechamento de Agosto 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 Agosto de 2026 com posição NTN-Bs e em 43 fundos de investimentos, sendo 20 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 Agosto/2026

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, o panorama em agosto foi o de um ambiente econômico global marcado por inflação resiliente, atividade econômica ainda robusta e juros elevados, levando os principais Bancos Centrais a adotarem postura cautelosa. Estados Unidos: a economia apresentou sinais de reaceleração, especialmente nos setores de serviços e manufatura, impulsionada pelos investimentos em IA e tecnologia. O mercado de trabalho mostrou resiliência, enquanto a inflação melhorou, mas ainda permanece acima do nível compatível com a meta. O FED manteve os juros entre 3,5% e 3,75% a.a., mantendo aberta a possibilidade de novo aperto monetário. O S&P 500 subiu 4,73% no mês, ou 2,62% considerando o efeito cambial. China: houve desaceleração da atividade econômica, com enfraquecimento do consumo, do setor imobiliário e dos investimentos. Em contrapartida, os segmentos de alta tecnologia e manufatura permaneceram fortes, evidenciando um crescimento mais concentrado na oferta do que na demanda. A inflação apresentou arrefecimento, e o governo manteve medidas de estímulo à demanda interna. Brasil – Atividade econômica: a economia apresentou moderação, apesar de o PIB ter superado as expectativas. O crescimento foi sustentado principalmente pela agropecuária, investimentos e consumo do governo, enquanto o consumo das famílias apresentou retração. O mercado de trabalho permaneceu robusto, com baixa taxa de desemprego, expansão do emprego e aumento dos rendimentos reais. – Fiscal: o quadro fiscal continua sendo um dos principais pontos de atenção, diante da fragilidade das contas públicas e da trajetória desfavorável da dívida, sem avanços suficientes na consolidação fiscal. – Câmbio e setor externo: o setor externo permanece relativamente confortável, apoiado pelo superávit comercial e pelo elevado investimento direto. Entretanto, o real se desvalorizou, influenciado também pelo aumento da percepção de risco político com a proximidade das eleições, permanecendo sujeito a elevada volatilidade. – Inflação: o IPCA de agosto apresentou melhora no curto prazo, influenciado principalmente pela queda dos preços dos alimentos e pelo efeito temporário do bônus de Itaipu sobre a energia elétrica. Contudo, há riscos de reaceleração da inflação, especialmente em razão de fatores climáticos e do mercado de trabalho aquecido. – Mercado acionário brasileiro: o Ibovespa recuou 0,33% em agosto, embora acumulasse alta de 25,45% nos 12 meses. – Política monetária brasileira: o COPOM manteve a Selic em 14,00% a.a., preservando uma postura contracionista. Embora a moderação da atividade e a melhora recente da inflação possam favorecer um corte de 0,25 ponto percentual em setembro, a perspectiva é de cautela, diante dos riscos de reaceleração inflacionária. O ciclo de cortes poderá ser interrompido caso esses riscos se confirmem. – Em síntese: agosto apresentou um ambiente de juros elevados, inflação ainda resistente e desaceleração moderada da atividade, tanto no exterior quanto no Brasil. Para o mercado doméstico, os principais pontos de atenção permanecem sendo a trajetória fiscal, o comportamento do câmbio, a inflação futura e a condução da política monetária, enquanto o mercado de trabalho continua sustentando a atividade econômica.



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%	0,14%	6,95%
Rentabilidade Consolidada	0,83%	7,33%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R\$ 5.706.439,13	
No Ano	R\$ 47.795.867,46	

Valor do Investimento	Em 31/07/2026	Em 31/08/2026
	R\$ 684.357.556,75	R\$ 687.842.208,17

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão Nível II		Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	110.369.620,41	16,05%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	347.009.908,61	50,45%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	63.747.955,13	9,27%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	521.127.484,15	75,76%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	116.647.980,88	16,96%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	12.179.064,19	1,77%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	128.827.045,07	18,73%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	23.400.128,03	3,40%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	7.552.253,10	1,10%					
Total Investimentos no Exterior	30.952.381,13	4,50%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	6.935.297,82	1,01%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	6.935.297,82	1,01%				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	687.842.208,17	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

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			116.647.980,88													
62	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	12.889.736,70	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	3,41%	-0,01%					9,38%
63	Brasil	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13.760.529,70	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,01%	5,24%	-0,31%	0,17%	3,33%					16,66%
64	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.757.758,22	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	2,14%	2,90%					-5,07%
65	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICIC AÇÕES RL	8.783.503,00	-	-	0,32%	0,13%	-6,56%	-2,12%	4,33%	-1,55%					-5,64%
66	Itaú	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	11.224.518,05	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%					5,01%
67	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.334.603,09	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%					7,71%
68	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	0,00	10,02%	5,16%	-	-	-	-	-	-					15,70%
69	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.484.984,12	6,78%	-0,28%	-0,29%	-1,39%	-6,96%	2,07%	-1,85%	1,24%					-1,20%
70	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	10.869.547,65	10,00%	2,33%	-0,51%	-1,63%	-4,90%	0,60%	-3,87%	-0,37%					0,94%
71	OCCAM	OCCAM FIC FIA	11.066.192,06	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	2,85%	-1,12%					6,91%
72	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.328.708,84	10,84%	1,98%	-1,35%	-0,59%	-8,46%	-0,34%	2,40%	-0,42%					3,12%
73	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	8.218.274,04	9,36%	3,45%	-0,41%	0,44%	-6,78%	1,66%	0,61%	-0,76%					7,07%
74	AZ QUEST	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	5.060.345,97	9,50%	1,64%	-3,24%	-0,14%	-4,95%	-2,33%	1,79%	-0,02%					1,59%
75	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.849.463,31	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	-2,49%	0,19%					-2,27%
76	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.019.816,13	10,51%	3,84%	-1,73%	0,49%	-7,40%	1,50%	1,71%	-1,10%					7,13%
Art. 8º, III - 5272 - Fundos de Ações - BDR			12.179.064,19													
77	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12.179.064,19	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%					6,75%
Art. 9º, II - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior			23.400.128,03													
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	9.401.935,25	-2,05%	-1,32%	-4,80%	4,49%	0,21%	-2,00%	5,32%	3,56%					2,98%
80	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2.998.967,61	-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%	-10,13%	9,20%					-10,27%
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	7.210.849,43	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	1,72%	6,55%					6,26%
83	VINCI	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.788.375,74	-2,84%	-1,98%	-1,48%	-3,08%	1,43%	4,36%	-3,23%	2,41%					-4,61%
Art. 9º, III - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest. Geral			7.552.253,10													
84	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	7.552.253,10	-4,40%	-5,73%	-9,33%	4,40%	11,46%	4,04%	-6,26%	6,69%					-1,05%
Art. 10, I - 5272 - Fundos Multimercado			6.935.297,82													
85	Pactual	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.820.714,71	1,37%	-0,23%	-4,31%	11,26%	5,88%	-0,36%	0,46%	3,61%					18,23%
86	ICATU	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG B	3.114.583,11	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	0,66%	-0,58%					6,83%
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	0,00	3,48%	-0,04%	-0,52%	0,21%	0,27%	0,73%	0,81%	0,42%					5,43%
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	Estrut.			X Meta		
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), 16/09/2026.



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

VARGINHA - CONSOLIDADO

AGOSTO 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 31.08.2026.

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 75,76%

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	1,00	7,06	22.202.306,21	3,23	4.655.239.143,56	0,48
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,81	-0,02	1,29	9,03	6.275.760,02	0,91	4.076.287.041,73	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,65	-0,21	1,58	6,57	8.428.599,86	1,23	2.602.483.098,77	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,02	8,68	14.702,68	0,00	1.848.708.243,31	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,82	-0,02	1,31	9,02	7.615.214,83	1,11	5.728.899.459,03	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,68	-0,21	1,57	6,56	2.560.693,67	0,37	2.321.214.848,60	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	6,96	28.163.691,02	4,09	16.845.229.658,20	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,37	0,04	1,15	9,13	7.587.042,71	1,10	229.960.566,32	3,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,79	0,01	1,02	6,83	8.016.202,29	1,17	498.087.993,40	1,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	79.430,39	0,01	10.632.365.412,08	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIF	0,02	0,05	1,09	9,23	19.425.976,73	2,82	5.362.038.238,41	0,36
Sub-total Artigo 7º I			1,37	0,01	1,15	8,68	110.369.620,41	16,05		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,56	8,96	17.472.438,19	2,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	8,72	11.624.752,74	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,44	7,92	16.480.380,46	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,68	14.213.642,59	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,69	12.195.498,98	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,52	8,58	15.820.154,47	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,45	30.078.927,05	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,47	41.718.295,46	6,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,46	60.523.226,41	8,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,41	7,70	69.661.370,45	10,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,40	7,59	57.221.221,81	8,32
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,42	7,74	347.009.908,61	50,45

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	0,04	0,05	1,13	7,75	63.747.955,13	9,27	43.983.256.065,76	0,14
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,13	9,44	63.747.955,13	9,27		
Renda Fixa			0,33	0,02	0,65	8,11	521.127.484,15	75,76		

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	17,58	1,16	-0,02	1,59	5.060.345,97	0,74	323.098.655,82	1,57
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,76	1,13	0,19	-2,27	2.849.463,31	0,41	888.337.859,68	0,32
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	19,08	0,66	2,90	-5,07	1.757.758,22	0,26	85.774.333,40	2,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,23	-0,41	3,33	16,66	13.760.529,70	2,00	1.957.325.488,99	0,70
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,31	1,08	-0,01	9,38	12.889.736,70	1,87	796.103.704,39	1,62
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	0,83	-0,42	3,12	5.328.708,84	0,77	202.157.452,50	2,64
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,15	0,52	1,24	-1,20	8.484.984,12	1,23	433.413.922,24	1,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,64	0,94	-1,10	7,13	8.019.816,10	1,17	1.321.116.250,30	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,17	1,16	-1,43	5,01	11.224.518,05	1,63	1.228.599.847,55	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	19,28	0,71	0,31	7,71	8.334.603,09	1,21	84.386.208,29	9,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	17,58	1,08	-1,55	-5,64	8.783.503,00	1,28	1.067.527.880,98	0,82
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,60	0,97	-1,12	6,91	11.066.192,06	1,61	437.556.642,19	2,53
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,85	0,91	-0,76	7,07	8.218.274,04	1,19	742.559.275,07	1,11
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,79	1,04	-0,37	0,94	10.869.547,65	1,58	363.042.209,07	2,99
Sub-total Artigo 8º I			17,16	0,79	-0,02	5,96	116.647.980,85	16,96		

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	14,23	-0,43	5,59	6,75	12.179.064,19	1,77	2.372.862.068,07	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	14,23	-0,43	5,59	6,75	12.179.064,19	1,77		
		Renda Variável	16,36	0,68	0,49	7,21	128.827.045,04	18,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,50%

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	9,72	-0,64	3,56	2,98	9.401.935,25	1,37	39.648.514,84	23,71
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,09	-0,78	6,55	6,26	7.210.849,43	1,05	197.913.582,76	3,64
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,83	-2,81	9,20	-10,27	2.998.967,61	0,44	100.539.040,50	2,98
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,14	-0,57	2,41	-4,61	3.788.375,74	0,55	111.948.784,92	3,38
Sub-total Artigo 9º II			10,38	-0,96	4,97	0,54	23.400.128,03	3,40		

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	20,89	-1,19	6,69	-1,05	7.552.253,10	1,10	428.514.147,11	1,76
Sub-total Artigo 9º III			20,89	-1,19	6,69	4,25	7.552.253,10	1,10		
Investimentos no Exterior			11,44	-1,01	5,39	0,59	30.952.381,13	4,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,99	-0,32	3,61	18,23	3.820.714,71	0,56	1.532.456.561,23	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,89	0,42	-0,58	6,83	3.114.583,11	0,45	585.432.777,24	0,53
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,23	0,00	0,42	5,43	0,00	0,00	609.651,13	0,00
Sub-total Artigo 10º I			8,10	0,01	1,39	14,98	6.935.297,82	1,01		
Investimentos Estruturados			8,10	0,01	1,39	14,98	6.935.297,82	1,01		
Total			3,16	0,09	0,83	7,33	687.842.208,14	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	110.369.620,41	16,05	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	347.009.908,61	50,45	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	63.747.955,13	9,27	3,00	9,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	521.127.484,15	75,76					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	116.647.980,85	16,96	5,00	17,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	12.179.064,19	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	128.827.045,04	18,73					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.400.128,03	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.552.253,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.952.381,13	4,50					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.935.297,82	1,01	1,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	6.935.297,82	1,01					20,00
Total		687.842.208,14	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	1,15 105,35	8,68 93,09	2,95 85,07	6,04 86,20	13,30 90,87	1.134.780,07	0,17	6.136.606,44
Artigo 7º III % do CDI	0,42 38,27	7,74 82,96	2,03 58,52	6,02 85,93	11,00 75,15	1.507.189,28	0,22	26.631.866,17
Artigo 7º V % do CDI	1,13 102,99	9,44 101,21	3,53 101,65	7,09 101,26	14,76 100,86	733.503,46	0,11	6.521.898,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 0,31	5,96 -4,15	-0,16 -2,25	-5,79 0,24	17,90 -7,55	-17.911,50	0,00	6.809.417,13
Artigo 8º III % do CDI	5,59 510,63	6,75 72,35	2,77 79,87	16,31 232,85	18,14 123,92	644.369,69	0,09	769.930,83
Artigo 9º II % do CDI	4,97 454,25	0,54 5,77	5,72 164,91	6,20 88,50	2,33 15,89	1.107.832,97	0,16	-668.862,38
Artigo 9º III % do CDI	6,69 611,93	4,25 53,11	4,06 117,01	9,79 139,84		473.870,09	0,07	255.816,08
Artigo 10º I % do CDI	1,39 127,27	14,98 160,57	2,44 70,31	9,20 131,42	26,86 183,56	122.805,07	0,02	1.339.194,67
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						5.706.439,13	0,83	47.795.867,45

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	19.443.328,97	8.384.544,06	-5.837.092,03	0,00	22.202.306,21	211.525,21	1.123.488,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.196.019,00	0,00	0,00	0,00	6.275.760,02	79.741,02	519.955,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.297.093,76	0,00	0,00	0,00	8.428.599,86	131.506,10	435.373,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	124.774,56	112.669,34	-222.997,85	0,00	14.702,68	256,63	1.864,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.516.702,30	0,00	0,00	0,00	7.615.214,83	98.512,53	630.113,02

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	2.520.991,75	0,00	0,00	0,00	2.560.693,67	39.701,92	157.698,31
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	27.857.368,28	0,00	0,00	0,00	28.163.691,02	306.322,74	1.832.012,29
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.500.947,05	0,00	0,00	0,00	7.587.042,71	86.095,66	634.523,58
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.935.232,93	0,00	0,00	0,00	8.016.202,29	80.969,36	512.500,99
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	78.574,02	0,00	0,00	0,00	79.430,39	856,37	6.751,41
TREND CASH FIF	3.568,37	19.323.115,83	0,00	0,00	19.425.976,73	99.292,53	118.136,77
	87.474.600,99	27.820.329,23	-6.060.089,88	0,00	110.369.620,41	1.134.780,07	6.136.606,44

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%)	17.374.889,89	0,00	0,00	0,00	17.472.438,19	97.548,30	1.463.840,60
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.408.271,98	0,00	0,00	0,00	16.480.380,46	72.108,48	1.232.398,37
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.738.770,50	0,00	0,00	0,00	15.820.154,47	81.383,97	1.275.482,68
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.843.420,26	0,00	0,00	0,00	5.865.379,38	21.959,12	410.686,14
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.164.950,88	0,00	0,00	0,00	12.210.778,59	45.827,71	855.796,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.955.188,48	0,00	0,00	0,00	12.002.769,08	47.580,60	860.490,34
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.330.423,65	0,00	0,00	0,00	12.376.447,36	46.023,71	863.951,59
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.905.271,99	0,00	0,00	0,00	11.950.685,45	45.413,46	841.687,40
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.186.449,78	0,00	0,00	0,00	12.232.979,06	46.529,28	861.938,57
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.023.548,81	0,00	0,00	0,00	12.070.637,39	47.088,58	859.582,48
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.844.778,49	0,00	0,00	0,00	11.892.477,15	47.698,66	856.905,06
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.302.204,86	0,00	0,00	0,00	12.348.741,18	46.536,32	866.679,07
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.092.202,09	0,00	0,00	0,00	17.158.085,57	65.883,48	1.213.774,96
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.880.769,29	0,00	0,00	0,00	16.949.147,25	68.377,96	1.224.416,47
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.717.532,32	0,00	0,00	0,00	10.765.247,81	47.715,49	810.806,01
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.782.920,63	0,00	-14.829.531,97	0,00	0,00	46.611,34	1.058.992,13
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.915.873,33	0,00	0,00	354.169,95	11.624.752,74	63.049,36	965.119,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.576.870,03	0,00	0,00	422.872,76	14.213.642,59	59.645,32	1.049.068,29
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.508.718,49	0,00	0,00	364.545,48	12.195.498,98	51.325,97	901.364,40
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.462.174,25	0,00	0,00	497.604,58	17.031.146,99	66.577,32	1.219.711,43
NTN-B 150840 (5,936000%)	14.052.029,10	0,00	0,00	401.000,03	13.704.781,69	53.752,62	982.854,80
NTN-B 150840 (6,080000%)	11.263.592,38	0,00	0,00	325.567,16	10.982.366,78	44.341,56	797.407,05
NTN-B 150850 (5,972000%)	12.271.390,57	0,00	0,00	350.524,50	11.968.148,19	47.282,12	860.916,76
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.898.540,56	0,00	0,00	397.494,78	13.554.707,11	53.661,33	975.914,77
NTN-B 150850 (6,020000%)	12.200.873,24	0,00	0,00	350.524,50	11.897.817,10	47.468,36	859.430,51
NTN-B 150850 (6,390000%)	22.299.656,36	0,00	0,00	669.361,59	21.723.416,53	93.121,76	1.619.482,88
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.824.522,98	0,00	0,00	359.918,56	10.517.281,52	52.677,10	843.167,98
	364.825.835,19	0,00	-14.829.531,97	4.493.583,89	347.009.908,61	1.507.189,28	26.631.866,17

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	65.791.842,29	0,00	-2.777.390,62	0,00	63.747.955,13	733.503,46	4.991.681,75
	65.791.842,29	0,00	-2.777.390,62	0,00	63.747.955,13	733.503,46	6.521.898,51

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.061.535,34	0,00	0,00	0,00	5.060.345,97	-1.189,37	79.285,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2.844.091,83	0,00	0,00	0,00	2.849.463,31	5.371,48	-66.040,96
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	1.708.184,79	0,00	0,00	0,00	1.757.758,22	49.573,43	-93.789,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13.317.578,72	0,00	0,00	0,00	13.760.529,70	442.950,98	1.964.819,89
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	12.891.052,80	0,00	0,00	0,00	12.889.736,70	-1.316,10	1.104.916,57
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.351.123,10	0,00	0,00	0,00	5.328.708,84	-22.414,26	161.166,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	8.380.954,05	0,00	0,00	0,00	8.484.984,12	104.030,07	-103.346,79
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.109.215,15	0,00	0,00	0,00	8.019.816,10	-89.399,05	534.061,78
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.387.746,89	0,00	0,00	0,00	11.224.518,05	-163.228,84	535.786,70

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	8.308.706,38	0,00	0,00	0,00	8.334.603,09	25.896,71	596.445,75
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	8.922.148,30	0,00	0,00	0,00	8.783.503,00	-138.645,30	-524.958,08
OCCAM FIC FIA	11.192.043,07	0,00	0,00	0,00	11.066.192,06	-125.851,01	714.960,29
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	8.281.610,74	0,00	0,00	0,00	8.218.274,04	-63.336,70	542.605,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	10.909.901,19	0,00	0,00	0,00	10.869.547,65	-40.353,54	101.385,08
	116.665.892,35	0,00	0,00	0,00	116.647.980,85	-17.911,50	6.809.417,13

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	11.534.694,50	0,00	0,00	0,00	12.179.064,19	644.369,69	769.930,83
	11.534.694,50	0,00	0,00	0,00	12.179.064,19	644.369,69	769.930,83

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9.078.973,72	0,00	0,00	0,00	9.401.935,25	322.961,53	231.817,90
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	6.767.686,50	0,00	0,00	0,00	7.210.849,43	443.162,93	424.619,97
GENIAL MS US GROWTH FIF	2.746.380,91	0,00	0,00	0,00	2.998.967,61	252.586,70	-343.369,52
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.699.253,93	0,00	0,00	0,00	3.788.375,74	89.121,81	-182.896,28
	22.292.295,06	0,00	0,00	0,00	23.400.128,03	1.107.832,97	-668.862,38

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	7.078.383,01	0,00	0,00	0,00	7.552.253,10	473.870,09	255.816,08
	7.078.383,01	0,00	0,00	0,00	7.552.253,10	473.870,09	255.816,08

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	3.687.531,10	0,00	0,00	0,00	3.820.714,71	133.183,61	589.101,27
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3.132.802,01	0,00	0,00	0,00	3.114.583,11	-18.218,90	199.085,69
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.873.680,25	0,00	-1.881.520,61	0,00	0,00	7.840,36	96.974,16
	8.694.013,36	0,00	-1.881.520,61	0,00	6.935.297,82	122.805,07	1.339.194,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	298.336.718,77	43,37	298.336.718,77	43,37	25,00
de 31 dias a 365 dias	59.968.018,95	8,72	358.304.737,72	52,09	35,00
acima de 365 dias	329.537.470,42	47,91	687.842.208,14	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		22.202.306,21
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		63.747.955,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		14.702,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.615.214,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.560.693,67
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		28.163.691,02
NTN-B 150826 (6,400000%)			0,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		79.430,39
TREND CASH FIF	D+0		19.425.976,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.275.760,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		8.428.599,86
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.587.042,71
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		8.016.202,29
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		1.757.758,22
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.820.714,71
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	D+2		8.783.503,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		13.760.529,70
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.179.064,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		12.889.736,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.328.708,84
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		7.210.849,43
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		9.401.935,25
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		2.998.967,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		7.552.253,10
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		0,00
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.060.345,97
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.066.192,06
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		11.224.518,05
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	D+23		8.334.603,09
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		2.849.463,31

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)		8.484.984,12
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.019.816,10
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		3.114.583,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.218.274,04
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		10.869.547,65
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.788.375,74
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	17.472.438,19

ACIMA DE 365 DIAS

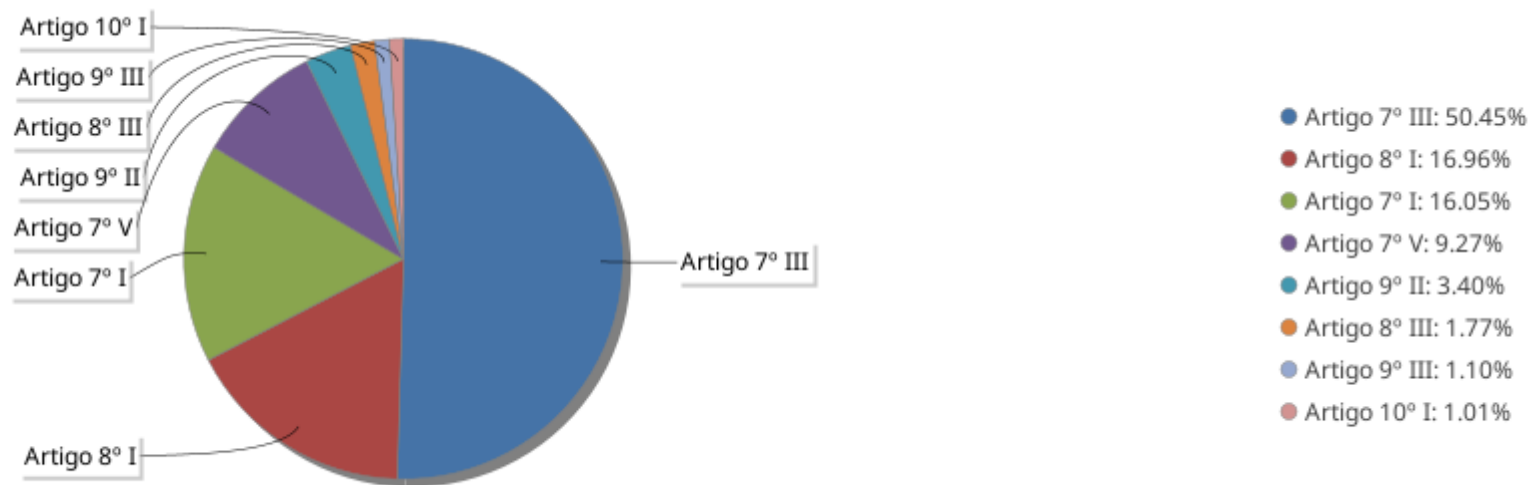
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.624.752,74
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	16.480.380,46
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	14.213.642,59
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.195.498,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

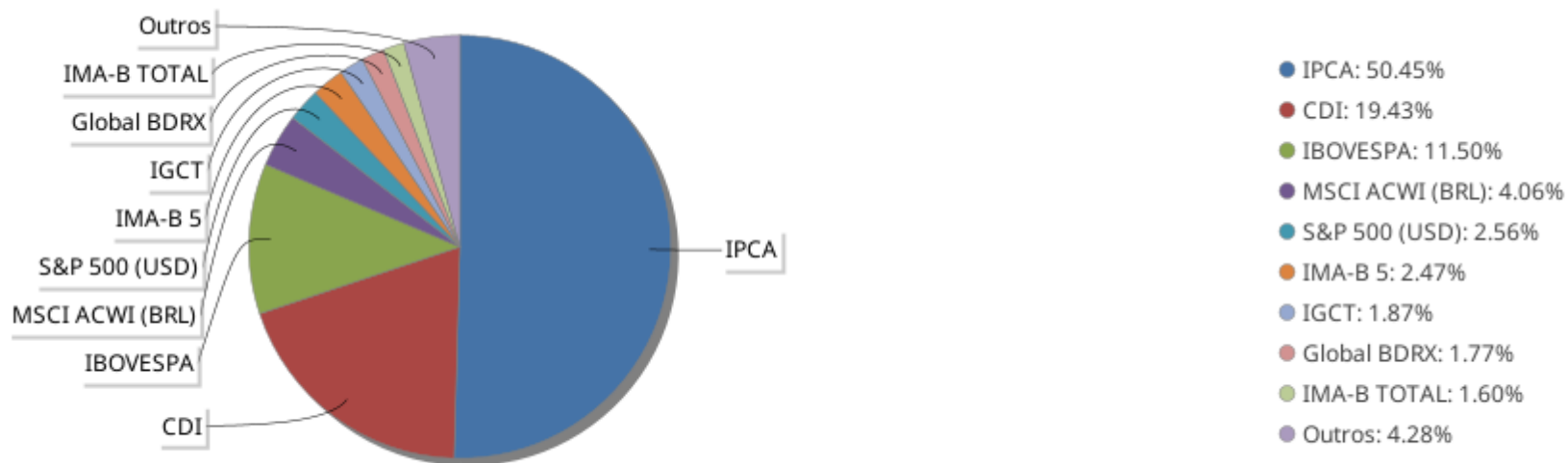
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.820.154,47
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.865.379,38
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	12.210.778,59
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	12.002.769,08
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	17.031.146,99
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.704.781,69
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	10.982.366,78
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	12.376.447,36
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.950.685,45
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	12.232.979,06
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	12.070.637,39
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.892.477,15
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	11.968.148,19
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.554.707,11
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.897.817,10
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.723.416,53
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.517.281,52
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.348.741,18
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	17.158.085,57
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.949.147,25
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.765.247,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

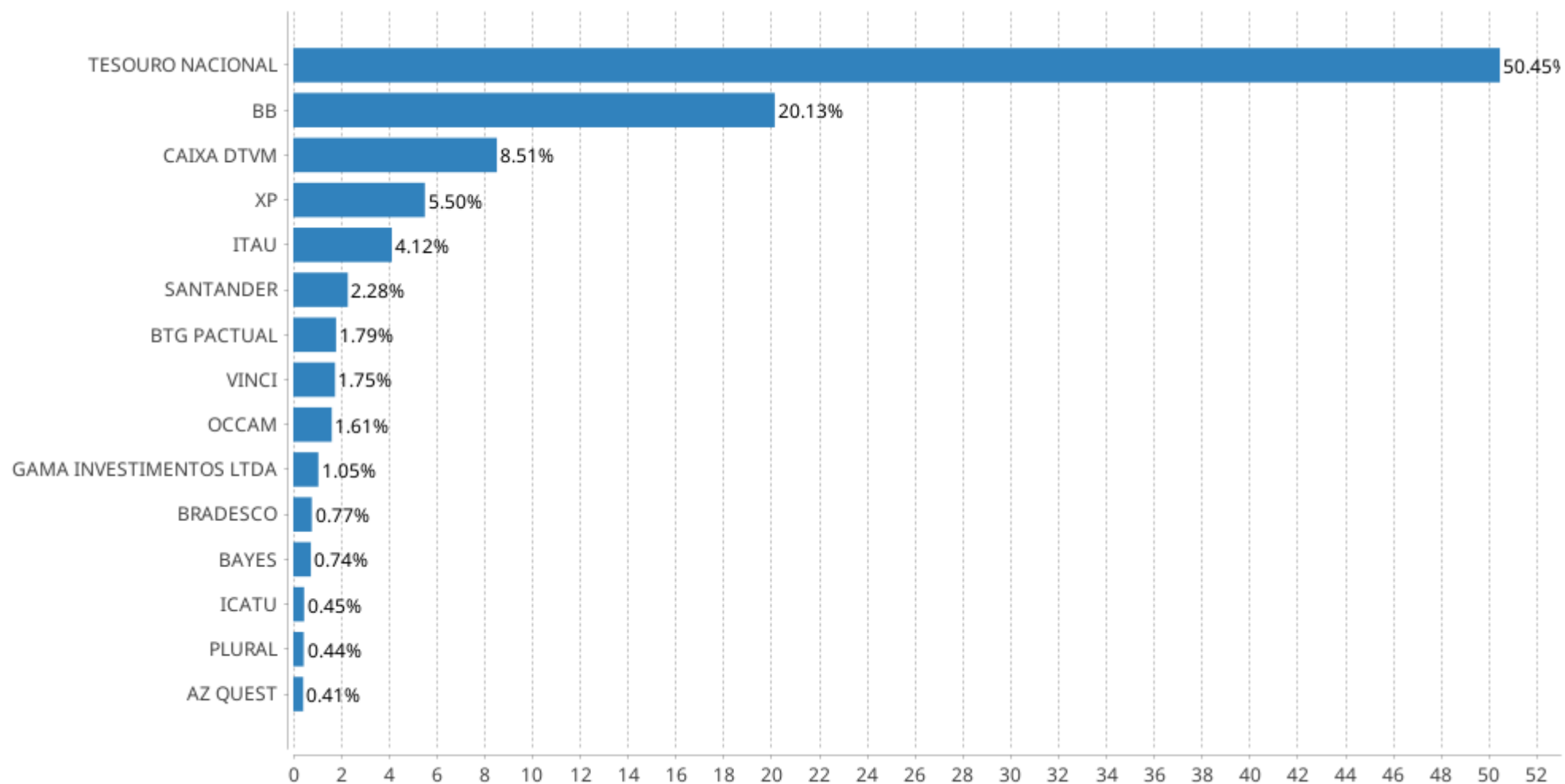


Alocação Por Estratégia



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	0,83					7,33
IPCA + 5,71%	0,80	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58	0,14					6,95
p.p. indexador	1,25	-0,14	-1,15	0,37	-0,70	0,09	-0,04	0,69					0,39
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

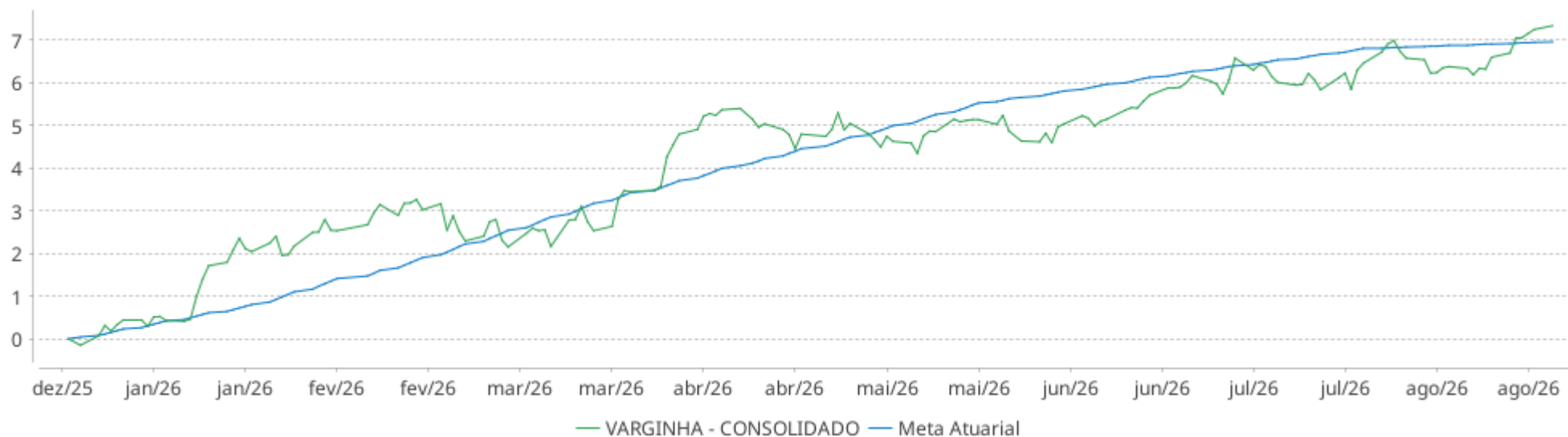
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	60	51,72	03 meses	2,10	1,35	0,75	2,96
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	48,28	06 meses	4,18	4,95	-0,77	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

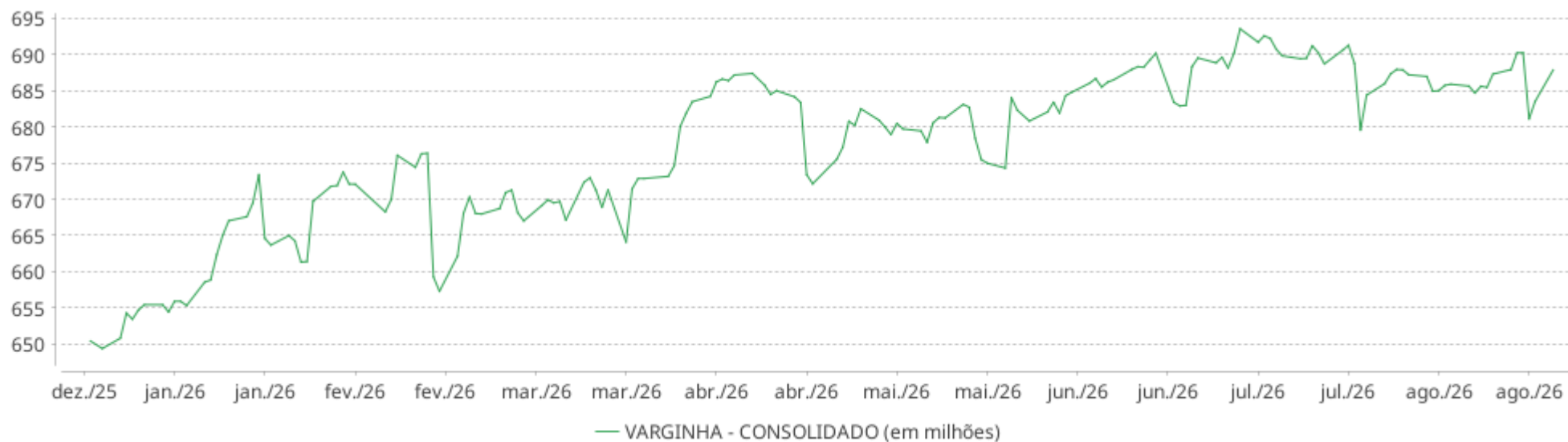
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	12 meses	12,51	10,01	2,51	3,16
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	24 meses	23,42	21,63	1,79	3,00
			36 meses	36,33	33,28	3,05	3,09
			48 meses	48,62	46,54	2,09	3,60
			60 meses	49,23	67,59	-18,36	4,26
			Desde 30/12/2016	132,83	169,08	-36,25	5,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

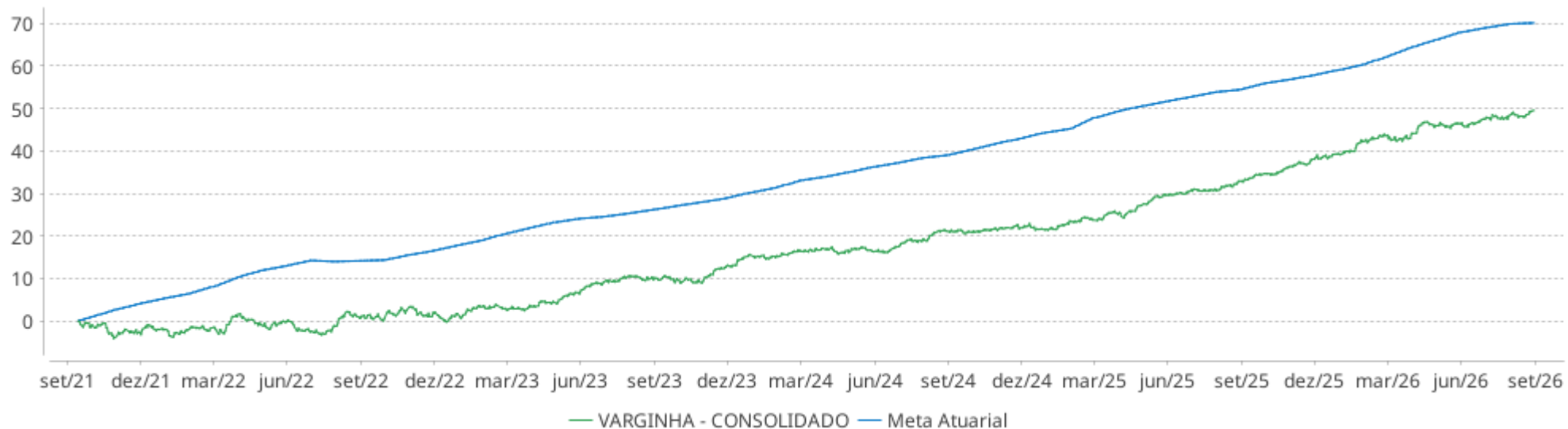


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

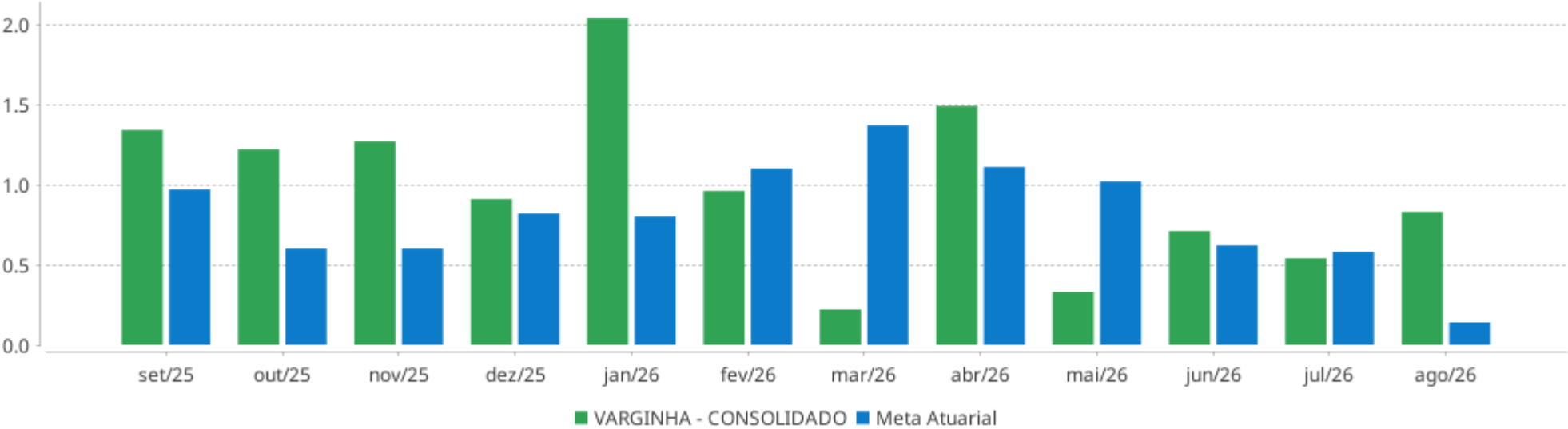


Patrimônio Líquido



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	1,13 102,99	9,46 101,38	3,53 101,65	7,09 101,26	14,80 101,10	29,75 101,23	44,73 101,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 0,00	6,56 -0,19	1,41 -0,08	3,69 -0,14	10,74 -0,26	15,54 -0,58	21,41 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 91,32	7,25 90,48	3,17 91,25	6,37 90,95			
TREND CASH FIF % do CDI	1,09 99,39	9,23 98,91	3,43 98,75	6,93 98,92	14,45 98,74	29,01 98,71	43,17 98,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,31 0,03	9,02 -0,16	2,71 -0,05	6,47 -0,11	13,04 -0,24	22,87 -0,51	32,59 -0,83
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,02 -0,02	6,83 -0,23	2,55 -0,06	3,81 -0,16	11,71 -0,35	23,84 -0,66	33,75 -1,04
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	9,13 -0,11	3,56 -0,05	6,77 -0,07	14,30 -0,17	28,64 -0,44	41,70 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,29 0,01	9,03 -0,14	2,72 -0,03	6,48 -0,10	13,06 -0,22	22,95 -0,43	32,59 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 0,01	6,57 -0,17	1,43 -0,06	3,70 -0,13	10,72 -0,28	15,65 -0,48	21,47 -0,83
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65	14,55 99,44	29,17 99,29	43,45 99,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,17	8,68 93,05	3,23 93,16	6,52 93,05	13,55 92,57	26,83 91,32	39,65 90,35
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,51	9,35 100,28	3,47 99,90	7,02 100,27	14,66 100,14	29,40 100,06	43,87 99,96
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,68 4,58	2,01 2,10	5,98 3,92	10,91 6,69	23,90 14,33	37,48 23,27
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,48 4,37	1,93 2,02	5,82 3,77	10,59 6,37	23,18 13,61	36,47 22,26
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,45 4,35	1,92 2,01	5,80 3,75	10,56 6,33	23,10 13,53	36,25 22,04
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,56 4,46	1,96 2,06	5,89 3,83	10,73 6,50	23,48 13,91	36,84 22,63
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,42	7,76	2,04	6,03	11,03	24,15	37,77

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.	0,74	4,65	2,13	3,98	6,81	14,58	23,56
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,39	7,51	1,95	5,85	10,64	23,29	36,62
Var. IPCA p.p.	0,71	4,40	2,04	3,79	6,42	13,72	22,41
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,40	7,60	1,98	5,92	10,79	23,62	37,17
Var. IPCA p.p.	0,72	4,50	2,07	3,86	6,57	14,05	22,95
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,41	7,62	1,99	5,93	10,82	23,69	37,00
Var. IPCA p.p.	0,73	4,52	2,08	3,88	6,60	14,12	22,79
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,39	7,51	1,95	5,85	10,64	23,29	36,66
Var. IPCA p.p.	0,71	4,40	2,04	3,79	6,42	13,72	22,44
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,49	8,36	2,26	6,48	11,97	26,25	
Var. IPCA p.p.	0,81	5,25	2,35	4,43	7,75	16,68	
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,40	7,55	1,96	5,88	10,71	23,43	36,58
Var. IPCA p.p.	0,72	4,44	2,05	3,82	6,48	13,86	22,36
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,52	8,58	2,34	6,65	12,31	27,03	
Var. IPCA p.p.	0,84	5,47	2,43	4,60	8,09	17,46	
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,38	7,44	1,92	5,80	10,54	23,06	36,19
Var. IPCA p.p.	0,70	4,34	2,01	3,74	6,32	13,49	21,98
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,38	7,42	1,91	5,78	10,51	22,99	36,12
Var. IPCA p.p.	0,70	4,32	2,00	3,73	6,28	13,42	21,91
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,45	7,96	2,11	6,19	11,35	24,87	38,96
Var. IPCA p.p.	0,77	4,86	2,20	4,13	7,13	15,30	24,75
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,53	8,72	2,39	6,76	12,54	27,55	
Var. IPCA p.p.	0,85	5,61	2,48	4,70	8,32	17,98	
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,38	7,40	1,90	5,76	10,47	22,90	36,02
Var. IPCA p.p.	0,70	4,29	1,99	3,71	6,24	13,33	21,81
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,38	7,43	1,91	5,78	10,51	23,00	36,14
Var. IPCA p.p.	0,70	4,32	2,00	3,73	6,29	13,43	21,92
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,38	7,38	1,90	5,74	10,43	22,83	35,76
Var. IPCA p.p.	0,70	4,27	1,99	3,69	6,21	13,26	21,55
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,39	7,48	1,93	5,83	10,60	23,20	36,15
Var. IPCA p.p.	0,71	4,38	2,03	3,77	6,38	13,63	21,94
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,37	7,35	1,89	5,73	10,40	22,75	35,72
Var. IPCA p.p.	0,69	4,25	1,98	3,68	6,18	13,18	21,51
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,41	7,69	2,01	5,98	10,93	23,93	37,59
Var. IPCA p.p.	0,73	4,59	2,10	3,93	6,71	14,36	23,37
NTN-B 150826 (6,400000%)							

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.							
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,38 4,28	1,90 1,99	5,75 3,70	10,45 6,22	22,86 13,29	35,80 21,59
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,46 4,35	1,93 2,02	5,81 3,75	10,56 6,34	23,11 13,54	36,38 22,16
NTN-B 150527 (8,190000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,88	8,96 5,85	2,48 2,57	6,93 4,88	12,91 8,69	28,37 18,80	
NTN-B 150529 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,76	7,92 4,81	2,10 2,19	6,15 4,10	11,28 7,05	24,72 15,15	34,63 20,41
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	5,59 -0,46	6,75 -0,81	2,77 -0,29	16,31 -0,55	18,14 -1,23	36,99 -2,86	100,52 -6,45
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 0,30	1,59 -8,52	-0,61 -2,70	-8,72 -2,70	13,13 -12,32	24,65 -5,80	36,57 -16,72
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,42 -0,09	3,12 -6,99	1,63 -0,46	-8,77 -2,75	10,86 -14,59	16,91 -13,54	22,51 -30,78
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,31 0,64	7,71 -2,40	0,70 -1,39	-6,21 -0,19	22,27 -3,19	27,65 -2,80	29,01 -24,28
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,90 3,23	-5,07 -15,18	2,60 0,51	-15,14 -9,11	-7,10 -32,55	-17,38 -47,83	-10,61 -63,90
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,43 -1,11	5,01 -5,10	-9,84 -11,93	-10,26 -4,24	28,68 3,22	23,92 -6,53	61,47 8,18
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,10 0,55	7,13 -1,24	2,10 -1,01	-6,64 -0,56	17,93 -3,25	25,75 -4,89	49,80 -9,49
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 -0,04	0,94 -9,17	-3,65 -5,74	-10,33 -4,31	11,75 -13,70	22,22 -8,23	41,54 -11,75
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,55 -1,23	8,75 -1,36	0,53 -1,56	-7,57 -1,55	21,92 -3,53	29,35 -1,10	61,24 7,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,24 1,57	-1,20 -11,32	1,43 -0,66	-7,21 -1,19	7,59 -17,86	6,00 -24,45	15,37 -37,92
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,76 -0,44	7,07 -3,04	1,49 -0,60	-5,36 0,66	16,95 -8,50	22,99 -7,46	37,51 -15,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	0,19 1,45	-2,27 4,24	-0,47 4,76	-13,50 3,18	5,56 8,05	18,42 16,98	33,10 33,87
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,33 0,70	16,66 4,38	3,18 1,78	15,47 3,73	27,02 8,05	51,94 15,86	94,88 24,37
OCCAM FIC FIA	-1,12	6,91	1,39	-7,36	20,12	24,43	40,79

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.	-0,80	-3,21	-0,70	-1,34	-5,33	-6,02	-12,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	-0,01	9,38	2,22	-6,52	24,13	29,15	51,45
Var. IGCT p.p.	-0,02	-0,65	-0,04	-0,45	-0,81	-0,71	-1,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,69	-1,05	4,06	9,79	-1,34	17,98	68,79
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,03	-7,71	-0,08	0,37	-16,67	-8,30	-7,54
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	2,41	-4,61	3,42	0,16	-1,22	2,46	27,51
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,26	-11,27	-0,72	-9,26	-16,55	-23,82	-48,82
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	6,55	6,26	8,31	12,65	14,17	15,05	58,68
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,88	-0,41	4,17	3,22	-1,15	-11,23	-17,65
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	3,56	2,98	6,89	6,55	2,19	11,46	27,57
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,11	-3,68	2,75	-2,88	-13,14	-14,82	-48,75
GENIAL MS US GROWTH FIF	9,20	-10,27	-0,60	8,95	-12,03	36,10	84,84
Var. Russell 1000 Growth p.p.	3,38	-7,92	1,00	-0,76	-17,28	13,09	1,30
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	-0,20	4,79	1,35	1,31	6,35	18,31	31,20
% do CDI	-18,04	51,33	38,85	18,65	43,42	62,32	71,09
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	-0,58	6,83	1,26	3,13	13,10	17,04	32,37
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,86	-2,35	-1,50	-3,45	-0,18	-6,34	-1,06
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,61	18,23	3,71	16,91	30,27	59,17	109,46
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,99	5,95	2,31	5,17	11,29	23,10	38,95
VARGINHA - CONSOLIDADO	0,83	7,33	2,10	4,18	12,51	23,42	36,33
Var. IPCA + 5,71% p.p.	0,69	0,39	0,75	-0,77	2,34	1,03	1,53
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90

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 IAGRO B3	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera 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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.472.438,19	8,190000	17.639.527,80	6,689000	167.089,61
NTN-B 150527	17.472.438,19	8,190000	17.639.527,80	6,689000	167.089,61
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.624.752,74	7,840000	11.603.948,40	7,940000	-20.804,34
NTN-B 150828	11.624.752,74	7,840000	11.603.948,40	7,940000	-20.804,34
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.480.380,46	6,630000	15.979.151,92	7,970200	-501.228,54
NTN-B 150529	16.480.380,46	6,630000	15.979.151,92	7,970200	-501.228,54
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.213.642,59	6,280000	13.376.638,50	8,120000	-837.004,09
NTN-B 150830	14.213.642,59	6,280000	13.376.638,50	8,120000	-837.004,09
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.195.498,98	6,295100	11.209.823,76	8,090000	-985.675,22
NTN-B 150832	12.195.498,98	6,295100	11.209.823,76	8,090000	-985.675,22
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.820.154,47	7,620000	15.481.173,80	8,050000	-338.980,67
NTN-B 150533	15.820.154,47	7,620000	15.481.173,80	8,050000	-338.980,67
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.865.379,38	5,819800	5.136.192,39	7,937200	-729.186,99
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.210.778,59	5,831000	10.700.400,80	7,937200	-1.510.377,79
NTN-B 150535 (6,100000%)	12.002.769,08	6,100000	10.700.400,80	7,937200	-1.302.368,28
NTN-B 150535	30.078.927,05	5,937300	26.536.993,99	7,937200	-3.541.933,06
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.031.146,99	5,920000	14.614.634,26	7,650000	-2.416.512,73
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.704.781,69	5,936000	11.777.360,94	7,650000	-1.927.420,75
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.982.366,78	6,080000	9.561.899,34	7,650000	-1.420.467,44
NTN-B 150840	41.718.295,46	5,967793	35.953.894,54	7,650000	-5.764.400,92
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.376.447,36	5,786500	10.310.584,26	7,553800	-2.065.863,10
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.950.685,45	5,890000	10.067.254,47	7,553800	-1.883.430,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.232.979,06	5,895000	10.310.584,26	7,553800	-1.922.394,80
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.070.637,39	6,020000	10.310.584,26	7,553800	-1.760.053,13
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.892.477,15	6,160000	10.310.584,26	7,553800	-1.581.892,89
NTN-B 150545	60.523.226,41	5,950586	51.309.591,50	7,553800	-9.213.634,91
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.968.148,19	5,972000	9.966.625,00	7,533000	-2.001.523,19
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.554.707,11	5,980000	11.302.152,75	7,533000	-2.252.554,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.897.817,10	6,020000	9.966.625,00	7,533000	-1.931.192,10
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.723.416,53	6,390000	19.032.267,10	7,533000	-2.691.149,43
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.517.281,52	7,290000	10.233.730,55	7,533000	-283.550,97
NTN-B 150850	69.661.370,45	6,335832	60.501.400,40	7,533000	-9.159.970,05
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.348.741,18	5,850000	10.145.341,73	7,429200	-2.203.399,45
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.158.085,57	5,942000	14.268.408,61	7,429200	-2.889.676,96
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.949.147,25	6,190000	14.556.536,31	7,429200	-2.392.610,94
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.765.247,81	6,700000	9.861.272,16	7,429200	-903.975,65
NTN-B 150555	57.221.221,81	6,149888	48.831.558,81	7,429200	-8.389.663,00
Total	347.009.908,61	6,379629	308.423.703,43	7,628852	-38.586.205,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
789	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	500.000,00	0,00	470.638,27001100	1,0623870430
790	03/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	500.000,00	143.493,39486600	3,4844809440
791	03/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	110.328,51	34.432,36868200	3,2042090000
792	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	122.968,91	0,00	115.691,30234900	1,0629054000
793	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	68.433,73	0,00	64.352,65000100	1,0634174350
794	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	18.677,07	0,00	17.563,25351200	1,0634174350
795	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 105.958-0 - Banco do Brasil S.A.	527.036,62	0,00	495.368,82492100	1,0639277110
796	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	375.526,94	0,00	352.962,83395700	1,0639277110
797	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	670.197,89	0,00	629.928,03277000	1,0639277110
798	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	385.311,16	0,00	361.985,69144200	1,0644375430
799	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.270,72	16.225,20749400	1,0644375430
800	10/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.585,38	3.366,76819900	1,0649322400
801	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.114,58	20.756,35762200	1,0654364510
802	12/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	1.328,58	0,00	1.246,39742100	1,0659360950
803	13/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.566,98	3.344,77178600	1,0664344920
804	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	7.320,54	0,00	6.861,26959800	1,0669366500
805	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.612,34	5.260,23733500	1,0669366500
806	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	162,75	152,46752900	1,0674403970

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
807	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,00	14.829.531,97	3.037,00000000	4.882,9542212710
808	17/08/2026	TREND CASH FIF	19.323.115,83	0,00	122.268,75774590	158,0380482000
809	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	35.186,32	32.917,06100200	1,0689386880
810	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	124,06	0,00	116,00379800	1,0694477380
811	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.324,03	1.237,46997600	1,0699491910
812	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	118.051,14	110.176,70367600	1,0714709740
813	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.019.250,45	1.884.559,17052200	1,0714709740
814	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.490.853,90	3.258.001,36887400	1,0714709740
815	27/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 92.000-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.130.000,00	605.371,71062300	3,5184993990
816	27/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	147.390,62	41.890,19331400	3,5184993990
817	27/08/2026	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	0,00	1.257.997,71	723.659,69179200	1,7383830000
818	27/08/2026	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	0,00	623.522,90	358.679,82152800	1,7383830000
819	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 92.000-2 - Banco do Brasil S.A.	1.881.520,61	0,00	1.755.192,11765100	1,0719741680
820	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	73.662,77	68.716,92639500	1,0719741680
821	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.631,67	6.186,40840200	1,0719741680
822	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	36.806,95	34.335,66880500	1,0719741680
823	28/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	112.669,34	0,00	34.842,10715100	3,2337120000
824	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.559.994,15	0,00	1.454.573,53317500	1,0724752750
825	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	2.266.103,80	0,00	2.112.966,00753800	1,0724752750
826	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.012,05	2.808,50297500	1,0724752750
827	31/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	112.669,34	34.825,25385000	3,2352770000
Total			27.820.329,23	25.548.533,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.148.017,16

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,21	5,00	0,03	-4,84	11,95	521.127.484,15	75,76
Artigo 8º	16,88	6,83	20,00	1,25	0,19	17,92	128.827.045,04	18,73
Artigo 9º	13,72	5,46	20,00	0,02	-0,38	2,80	30.952.381,13	4,50
Artigo 10º	8,10	3,91	20,00	0,03	1,51	26,86	6.935.297,82	1,01
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,33		1,33			687.842.208,14	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

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	0,11	0,36	0,00	0,31	-7,18	7,25	22.202.306,21	3,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,81	0,79	0,00	0,02	-0,87	13,06	6.275.760,02	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,65	1,81	0,01	0,02	-0,84	10,72	8.428.599,86	1,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-58,13	13,55	14.702,68	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,82	0,80	0,00	0,04	-0,87	13,04	7.615.214,83	1,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,68	1,81	0,00	0,02	-0,83	10,74	2.560.693,67	0,37
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	28.163.691,02	4,09
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,00	0,05	-0,89	14,30	7.587.042,71	1,10
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,79	1,54	0,01	0,01	-0,77	11,71	8.016.202,29	1,17
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,29	-2,37	14,55	79.430,39	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIF	0,02	0,39	0,00	0,32	-7,75	14,45	19.425.976,73	2,82
Sub-total	1,37	0,42	0,03		-0,97	13,30	110.369.620,41	16,05

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,41	12,91	17.472.438,19	2,54
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,36	12,54	11.624.752,74	1,69
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,58	11,28	16.480.380,46	2,40
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,53	10,91	14.213.642,59	2,07
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,49	10,93	12.195.498,98	1,77
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,94	12,31	15.820.154,47	2,30
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,76	10,43	5.865.379,38	0,85
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,73	10,45	12.210.778,59	1,78
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,01	10,73	12.002.769,08	1,74
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,49	10,54	17.031.146,99	2,48
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,45	10,56	13.704.781,69	1,99
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,06	10,71	10.982.366,78	1,60
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,85	10,40	12.376.447,36	1,80
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,57	10,51	11.950.685,45	1,74
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,56	10,51	12.232.979,06	1,78
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,22	10,64	12.070.637,39	1,75
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,85	10,79	11.892.477,15	1,73
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,38		0,00		-9,67	10,92	0,00	0,00
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,35	10,59	11.968.148,19	1,74
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,42	0,23	0,00	0,20	-9,59	10,60	13.554.707,11	1,97
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,22	10,64	11.897.817,10	1,73
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,23	11,03	21.723.416,53	3,16
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,83	11,97	10.517.281,52	1,53
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,68	10,47	12.348.741,18	1,80
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,43	10,56	17.158.085,57	2,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,77	10,82	16.949.147,25	2,46
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,35	11,35	10.765.247,81	1,57
Sub-total	0,39	0,23	0,00		-9,31	11,00	347.009.908,61	50,45

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	0,04	0,40	0,00	0,54	3,69	14,80	63.747.955,13	9,27
Sub-total	0,04	0,40	0,00		2,83	14,76	63.747.955,13	9,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,83%

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	17,58	8,13	0,05	3,24	-0,09	13,13	5.060.345,97	0,74
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,76	9,11	0,03	3,63	-0,40	5,56	2.849.463,31	0,41
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	19,08	9,22	0,02	4,56	-1,14	-7,10	1.757.758,22	0,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,23	5,40	0,06	1,89	1,01	27,02	13.760.529,70	2,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,31	7,63	0,13	0,11	0,55	24,13	12.889.736,70	1,87
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	7,85	0,06	1,07	-0,21	10,86	5.328.708,84	0,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,15	9,59	0,11	4,44	-0,33	7,59	8.484.984,12	1,23
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,64	7,22	0,07	1,66	0,20	17,93	8.019.816,10	1,17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,17	10,73	0,16	6,21	0,58	28,68	11.224.518,05	1,63
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	19,28	8,77	0,10	2,46	0,40	22,27	8.334.603,09	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	17,58	7,72	0,09	1,15	0,41	21,92	8.783.503,00	1,28
OCCAM FIC FIA	17,60	6,96	0,10	1,09	0,31	20,12	11.066.192,06	1,61

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	18,85	8,27	0,09	2,12	0,12	16,95	8.218.274,04	1,19
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,79	10,07	0,14	4,92	-0,14	11,75	10.869.547,65	1,58
Sub-total	17,16	7,43	1,21		0,19	17,90	116.647.980,85	16,96

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	14,23	6,46	0,04	1,09	0,25	18,14	12.179.064,19	1,77
Sub-total	14,23	6,46	0,04		0,25	18,14	12.179.064,19	1,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,46%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,72	4,53	0,01	6,85	-1,28	2,19	9.401.935,25	1,37
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,09	6,52	0,00	6,03	-0,03	14,17	7.210.849,43	1,05
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,83	12,51	0,01	12,43	-0,99	-12,03	2.998.967,61	0,44
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,14	4,84	-0,01	5,59	-1,56	-1,22	3.788.375,74	0,55
Sub-total	10,38	4,71	0,00		-1,19	2,33	23.400.128,03	3,40

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	20,89	9,53	0,02	8,45	-0,77	-1,34	7.552.253,10	1,10
Sub-total	24,07	9,53	0,02		-0,16	4,25	7.552.253,10	1,10

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,91%

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	12,99	5,51	0,02	1,88	1,20	30,27	3.820.714,71	0,56
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,89	3,12	0,01	2,80	-0,19	13,10	3.114.583,11	0,45
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,23		0,00		-1,96	6,35	0,00	0,00
Sub-total	8,10	3,91	0,03		1,51	26,86	6.935.297,82	1,01

(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 agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 67,80% do patrimônio líquido;
 - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 68,22% do patrimônio líquido;
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA: 74,27% do patrimônio líquido;
 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO: 67,20% do patrimônio líquido;
 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 100,38% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido;
 - ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA: 91,90% do patrimônio líquido;
 - OCCAM FIC FIA: 88,12% do patrimônio líquido;
 - VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO: 75,40% do patrimônio líquido;
 - VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA: 63,00% do patrimônio líquido.
- As participações do Instituto no patrimônio líquido dos fundos abaixo são superiores ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI: 23,71% do patrimônio líquido. 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.
- 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):
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
 - O Instituto está com 1,10% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III;
 - O Instituto está com 1,77% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III;
 - O Instituto está com 3,40% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II.
- 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):
 - BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI;
 - GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA;
 - GENIAL MS US GROWTH FIF;
 - VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE.
- 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):
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - GENIAL MS US GROWTH FIF.

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.