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

Setembro/2026

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

O objetivo é demonstrar o fechamento de Setembro 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 Setembro de 2026 com posição NTN-Bs e em 42 fundos de investimentos, sendo 20 em Renda Fixa, 15 em Renda Variável, 5 em Investimentos no Exterior e 2 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.

INPREV

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 Setembro/2026

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, setembro foi marcado pelo endurecimento da política monetária nas economias desenvolvidas, diante da retomada das pressões inflacionárias, impulsionadas principalmente pela alta dos preços de energia em decorrência do conflito envolvendo o Irã. Nos Estados Unidos, a atividade econômica permaneceu robusta, sustentada pelo consumo e pelo setor de serviços, enquanto o mercado de trabalho apresentou desaceleração moderada. Embora a perspectiva inflacionária tenha registrado melhora, a persistência de pressões em determinados componentes mantém o FED cauteloso. Nesse contexto, o Banco Central americano elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo de 3,75% a 4,00% ao ano. No mercado acionário, os índices MSCI ACWI e S&P 500 registraram retornos de -1,31% e -0,45%, respectivamente, considerando a variação cambial. Na China, a recuperação econômica permaneceu desigual, com fortalecimento da atividade industrial, especialmente nos setores tecnológicos, em contraste com a fragilidade do consumo e dos investimentos. A prorrogação da trégua comercial com os Estados Unidos contribuiu para reduzir as incertezas no curto prazo, embora persistam desafios estruturais ao crescimento. No Brasil, a atividade econômica apresentou sinais de desaceleração, enquanto a inflação voltou a sofrer pressões de alta, sobretudo nos preços de alimentos, energia elétrica e passagens aéreas. Apesar da resiliência do mercado de trabalho, a evolução dos preços e das expectativas inflacionárias segue condicionando a condução da política monetária. No campo fiscal, permanecem os desafios relacionados à fragilidade das contas públicas e à trajetória da dívida. Por outro lado, a melhora das perspectivas fiscais contribuiu para a redução dos prêmios de risco e para o desempenho favorável dos ativos domésticos. O Ibovespa avançou 5,03% no mês, acumulando valorização de 27,42% em doze meses. Nesse cenário, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano, mantendo a condução cautelosa da política monetária. Para novembro, a expectativa é de continuidade dos cortes graduais, condicionada à evolução da atividade econômica, da inflação e das expectativas.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
www.inprev.varginha.mg.gov.br.

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,71%	1,29%	8,32%
Rentabilidade Consolidada	1,41%	8,85%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R$ 9.718.374,22	
No Ano	R$ 57.198.536,68	

Valor do Investimento	Em 31/08/2026	Em 30/09/2026
	R$ 687.842.208,17	R$ 691.790.578,79

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	108.244.482,14	15,65%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	349.480.850,00	50,52%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	62.395.977,95	9,02%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	520.121.310,09	75,18%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	121.797.356,10	17,61%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	12.401.191,04	1,79%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	134.198.547,14	19,40%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	23.063.061,43	3,33%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	7.331.846,40	1,06%					
Total Investimentos no Exterior	30.394.907,83	4,39%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	7.075.813,73	1,02%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	7.075.813,73	1,02%				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	691.790.578,79	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.

Seq.	Banco	Fundos de Investimentos Fundo	Sd. Investimento	Exercício 2026 - Posição Setembro Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
		Meta Atuarial - IPCA + 5,71%	**691.790.578,79**	**0,80%**	**1,10%**	**1,37%**	**1,11%**	**1,02%**	**0,62%**	**0,58%**	**0,14%**	**1,29%**				**8,32%**
		Rentabilidade Consolidada		**2,04%**	**0,96%**	**0,22%**	**1,49%**	**0,33%**	**0,71%**	**0,54%**	**0,83%**	**1,41%**				**8,85%**
		p.p. Meta Atuarial	**106,37**	**1,24%**	**-0,14%**	**-1,15%**	**0,38%**	**-0,69%**	**0,09%**	**-0,04%**	**0,69%**	**0,12%**				**0,53%**
		Rentabilidade Plano Previdenciário	**663.039.347,21**	**2,06%**	**0,97%**	**0,19%**	**1,50%**	**0,30%**	**0,69%**	**0,51%**	**0,82%**	**1,43%**				**8,78%**
		Rentabilidade Plano Financeiro	**21.423.198,27**	**1,15%**	**0,92%**	**1,14%**	**1,02%**	**1,00%**	**1,07%**	**1,17%**	**1,05%**	**1,03%**				**9,96%**
		Rentabilidade Taxa de Administração	**4.134.365,92**	**1,19%**	**1,00%**	**1,23%**	**1,08%**	**1,07%**	**1,11%**	**1,22%**	**1,11%**	**1,07%**				**10,55%**
		Rentabilidade Reserva Administração	**3.193.667,39**	**1,20%**	**1,00%**	**1,23%**	**1,09%**	**1,08%**	**1,12%**	**1,24%**	**1,13%**	**1,08%**				**10,65%**
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos			**108.244.482,14**													
1	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	8.692.524,68	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%	1,58%	3,13%				9,91%
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	6.400.371,01	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%	1,99%				11,20%
4	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	358.509,63	-	0,00%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
5	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	0,00	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
6	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	1.020,75	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
7	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	11.770.401,38	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
8	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	0,00	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
9	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	142.925,32	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
10	Brasil	BB PREV FLUXO SOBERANO RF	4.418.207,49	-	0,65%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				8,12%
11	Santander	SANTANDER IRF-M TP RF FIF RESP LIMITADA	8.183.569,07	1,92%	0,97%	-0,64%	1,24%	0,63%	0,67%	0,84%	1,02%	2,09%				9,06%
12	Santander	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM RF FI	7.668.376,39	1,19%	1,01%	1,03%	0,99%	1,05%	1,11%	1,26%	1,15%	1,07%				10,30%
13	Santander	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	80.258,33	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	1,07%	1,11%	1,20%	1,09%	1,04%				10,43%
14	XP	TREND CASH FIC FI RF SIMPLES	19.627.271,88	1,15%	0,98%	1,23%	1,07%	1,06%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%				10,36%
15	Itaú	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-				0,06%
16	VINCI	VINCI PREZZI FIF RF LP - RESPONS. LTDA.	1.901.309,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20%				0,20%
17	CEF	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	131.180,37	1,09%	0,93%	1,14%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%	1,02%	1,01%				9,77%
18	CEF	FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REF	28.460.335,57	-	-	1,18%	1,08%	1,08%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%				8,09%
19	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	2.640.941,02	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%	1,57%	3,13%				9,90%
20	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.767.279,75	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%	2,00%				11,20%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)			**349.480.850,00**													
21	XP	NTN-B 2026 - 15/08/2026 - 6,4000%	0,00	0,84%	0,79%	1,45%	1,34%	1,08%	1,02%	0,59%	0,32%	-				7,65%
22	XP	NTN-B 2027 - 15/05/2027 - 8,1920%	17.621.892,59	0,98%	0,91%	1,59%	1,48%	1,22%	1,16%	0,74%	0,56%	0,86%				9,89%
23	XP	NTN-B 2028 - 15/08/2028 - 7,8360%	11.720.960,80	0,95%	0,88%	1,56%	1,45%	1,19%	1,13%	0,71%	0,53%	0,83%				9,62%
24	XP	NTN-B 2029 - 15/05/2029 - 6,6265%	16.601.148,31	0,85%	0,80%	1,46%	1,36%	1,10%	1,03%	0,61%	0,44%	0,73%				8,71%
25	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	14.313.938,85	0,83%	0,78%	1,44%	1,33%	1,07%	1,01%	0,58%	0,41%	0,71%				8,44%
26	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	12.281.688,06	0,83%	0,78%	1,44%	1,33%	1,07%	1,01%	0,58%	0,41%	0,71%				8,45%
27	XP	NTN-B 2033 - 15/05/2033 - 7,6200%	15.948.408,74	0,93%	0,87%	1,55%	1,43%	1,17%	1,11%	0,69%	0,52%	0,81%				9,46%
28	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	5.904.631,39	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%	0,38%	0,67%				8,09%
29	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	12.292.595,77	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%	0,38%	0,67%				8,10%
30	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	12.085.745,10	0,81%	0,77%	1,42%	1,32%	1,06%	0,99%	0,56%	0,40%	0,69%				8,31%
31	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9360%	13.797.754,56	0,80%	0,75%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%	0,39%	0,68%				8,18%
32	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	17.146.465,28	0,80%	0,75%	1,41%	1,30%	1,05%	0,98%	0,55%	0,38%	0,68%				8,17%
33	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 6,0800%	11.058.118,69	0,81%	0,76%	1,42%	1,32%	1,06%	0,99%	0,56%	0,40%	0,69%				8,29%
34	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	12.031.321,71	0,80%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,98%	0,54%	0,38%	0,67%				8,15%
35	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	12.458.932,84	0,79%	0,74%	1,39%	1,29%	1,04%	0,97%	0,54%	0,37%	0,67%				8,07%
36	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	12.315.563,36	0,80%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,98%	0,55%	0,38%	0,68%				8,15%
37	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	12.153.319,16	0,81%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,99%	0,56%	0,39%	0,68%				8,25%
38	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	11.975.261,03	0,82%	0,77%	1,43%	1,32%	1,06%	1,00%	0,57%	0,40%	0,70%				8,35%
39	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	12.049.668,42	0,80%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%	0,39%	0,68%				8,21%
40	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	11.979.318,32	0,81%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,99%	0,56%	0,39%	0,69%				8,25%
41	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,3900%	21.878.595,70	0,84%	0,78%	1,44%	1,34%	1,08%	1,01%	0,59%	0,42%	0,71%				8,53%
42	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9823%	13.647.144,36	0,80%	0,76%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%	0,39%	0,68%				8,22%
43	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 7,2900%	10.599.845,59	0,91%	0,85%	1,52%	1,41%	1,15%	1,09%	0,67%	0,49%	0,79%				9,21%
44	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	12.431.670,70	0,79%	0,75%	1,40%	1,30%	1,04%	0,97%	0,54%	0,38%	0,67%				8,12%
45	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	17.274.558,48	0,80%	0,75%	1,41%	1,31%	1,05%	0,98%	0,55%	0,39%	0,68%				8,19%
46	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,1900%	17.067.531,85	0,82%	0,77%	1,43%	1,32%	1,07%	1,00%	0,57%	0,41%	0,70%				8,38%
47	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,7005%	10.844.770,34	0,86%	0,81%	1,47%	1,36%	1,10%	1,04%	0,62%	0,42%	0,74%				8,76%
Art. 7º, V - 5272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa			**62.395.977,95**													
48	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-				1,40%
49	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-				1,54%
50	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	3.775.856,29	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%	1,13%	1,08%				8,92%
51	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	3.193.667,39	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%	1,13%	1,08%				8,92%
52	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	9.651.776,14	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%	1,13%	1,08%				8,92%
53	Brasil	BB RF LP CORPORATE BANCOS	45.774.678,13	-	0,61%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,24%	1,13%	1,08%				8,92%
54	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-				1,54%
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 FLUXO FIC FI	0,00	1,09%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-				1,40%
60	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-				1,54%

61	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	1,20%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-				1,54%
62	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			**121.797.356,10**													
63	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	13.520.629,60	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	3,41%	-0,01%	4,89%				14,73%
64	Brasil	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13.779.025,48	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,01%	5,24%	-0,31%	0,17%	3,33%	0,13%				16,81%
65	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.818.337,80	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	2,14%	2,90%	3,45%				-1,79%
66	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFCIC AÇÕES RL	9.233.374,98	-	-	0,32%	0,13%	-6,56%	-2,12%	4,33%	-1,55%	5,12%				14,32%
67	Itaú	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	11.697.131,76	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%	4,21%				9,43%
68	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.735.197,19	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%	4,81%				12,88%
69	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	0,00	10,02%	5,16%	-	-	-	-	-	-	-				15,70%
70	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.945.602,39	6,78%	-0,28%	-0,29%	-1,39%	-6,96%	2,07%	-1,85%	1,24%	5,43%				4,16%
71	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	11.279.607,78	10,00%	2,33%	-0,51%	-1,63%	-4,90%	0,60%	-3,87%	-0,37%	3,77%				4,75%
72	OCCAM	OCCAM FIC FIA	11.697.534,68	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	2,85%	-1,12%	5,71%				13,01%
73	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.648.859,74	10,84%	1,98%	-1,35%	-0,59%	-8,46%	-0,34%	2,40%	-0,42%	6,01%				9,31%
74	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	8.716.604,56	9,36%	3,45%	-0,41%	0,44%	-6,78%	1,66%	0,61%	-0,76%	6,06%				13,56%
75	AZ QUEST	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	5.322.181,51	9,50%	1,64%	-3,24%	-0,14%	-4,95%	-2,33%	1,79%	-0,02%	5,17%				6,85%
76	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	3.018.952,13	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	-2,49%	0,19%	5,95%				3,55%
77	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.384.316,50	10,51%	3,84%	-1,73%	0,49%	-7,40%	1,50%	1,71%	-1,10%	4,54%				12,00%
Art. 8º, III - 5272 - Fundos de Ações - BDR			**12.401.191,04**													
78	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12.401.191,04	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%	1,82%				8,70%
Art. 9º, II - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior			**23.063.061,43**													
79	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	0,00	-3,00%	1,78%	-5,41%	-2,71%	3,98%	-	-	-	-				-5,52%
80	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	9.147.088,94	-2,05%	-1,32%	-4,80%	4,49%	0,21%	-2,00%	5,32%	3,56%	-2,71%				0,19%
81	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.029.083,98	-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%	-10,13%	9,20%	1,00%				-9,37%
82	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-				0,00%
83	GAMA	GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC - IE	7.107.627,37	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	1,72%	6,55%	-1,43%				4,74%
84	VINCI	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.779.261,14	-2,84%	-1,98%	-1,48%	-3,08%	1,43%	4,36%	-3,23%	2,41%	-0,24%				-4,83%
Art. 9º, III - 5272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest. Geral			**7.331.846,40**													
85	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	7.331.846,40	-4,40%	-5,73%	-9,33%	4,40%	11,46%	4,04%	-6,26%	6,69%	-2,92%				-3,93%
Art. 10, I - 5272 - Fundos Multimercado			**7.075.813,73**													
86	Pactual	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.847.860,99	1,37%	-0,23%	-4,31%	11,26%	5,88%	-0,36%	0,46%	3,61%	0,71%				19,07%
87	ICATU	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG B	3.227.952,74	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	0,66%	-0,58%	3,64%				10,72%
88	RIO BRAVO	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	9,04%	2,54%	1,52%	-	-	-	-	-	-				13,52%
89	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 Carteira 2026 Consolidado	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
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$ 16.736.858,76	R$ 682.873.165,96
3º Tri	2,35%	4,67%	2,33%	4,07%	2,81%	2,02%	0,79%	R$ 19.125.895,60	R$ 691.790.578,79
4º Tri							0,00%		
No Ano	9,10%	11,68%	-1,22%	17,31%	8,85%	8,32%	0,53%	R$ 57.198.536,68	

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), 26/10/2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

VARGINHA - CONSOLIDADO

SETEMBRO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **75,18%**

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	0,10	0,04	0,99	8,12	16.691.064,57	2,41	4.381.579.755,75	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,82	0,10	1,99	11,20	6.400.371,01	0,93	4.170.119.493,74	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	-0,08	3,13	9,91	8.692.524,68	1,26	2.659.525.587,71	0,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,01	9,77	131.180,37	0,02	1.712.392.311,80	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,84	0,09	2,00	11,20	7.767.279,75	1,12	5.894.379.098,58	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,72	-0,08	3,13	9,90	2.640.941,02	0,38	2.375.788.341,31	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	8,09	28.460.335,57	4,11	17.728.280.092,08	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,37	0,05	1,07	10,30	7.668.376,39	1,11	232.597.970,30	3,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,86	0,11	2,09	9,06	8.183.569,07	1,18	494.549.066,51	1,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	10,43	80.258,33	0,01	9.418.034.886,88	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIF	0,03	0,04	1,04	10,36	19.627.271,88	2,84	5.682.325.776,15	0,35
VINCI	BEM	VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,76	0,05	0,20	0,20	1.901.309,50	0,27	78.766.322,31	2,41
		Sub-total Artigo 7º I	**1,35**	**0,05**	**1,43**	**10,24**	**108.244.482,14**	**15,65**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,86	9,89	17.621.892,59	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,83	9,62	11.720.960,80	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,73	8,71	16.601.148,31	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,44	14.313.938,85	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,45	12.281.688,06	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,81	9,46	15.948.408,74	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,68	8,18	30.282.972,26	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,68	8,21	42.002.338,53	6,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,68	8,19	60.934.398,10	8,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,41	0,05	0,71	8,47	70.154.572,39	10,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,69	8,34	57.618.531,37	8,33
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,06**	**0,71**	**8,51**	**349.480.850,00**	**50,52**

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	0,05	0,05	1,08	8,92	62.395.977,95	9,02	44.793.563.816,66	0,14
		Sub-total Artigo 7º V	**0,05**	**0,05**	**1,08**	**10,63**	**62.395.977,95**	**9,02**		
		Renda Fixa	**0,34**	**0,05**	**0,91**	**9,10**	**520.121.310,09**	**75,18**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 19,40%

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	17,88	1,34	5,17	6,85	5.322.181,51	0,77	339.559.369,44	1,57
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,16	1,51	5,95	3,55	3.018.952,13	0,44	929.733.885,95	0,32
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	19,26	1,61	3,45	-1,79	1.818.337,80	0,26	78.314.588,88	2,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,42	-0,38	0,13	16,81	13.779.025,48	1,99	1.962.468.509,32	0,70
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,74	1,35	4,89	14,73	13.520.629,60	1,95	830.609.358,80	1,63
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	1,39	6,01	9,31	5.648.859,74	0,82	213.692.207,37	2,64
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,62	2,09	5,43	4,16	8.945.602,39	1,29	456.071.573,38	1,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,06	1,56	4,54	12,00	8.384.316,50	1,21	1.362.941.861,76	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,54	1,40	4,21	9,43	11.697.131,76	1,69	1.255.938.601,47	0,93
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	19,68	1,66	4,81	12,88	8.735.197,19	1,26	88.442.145,91	9,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	18,03	1,67	5,12	-0,81	9.233.374,98	1,33	1.156.661.218,88	0,80
OCCAM	BEM	OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,96	1,38	5,71	13,01	11.697.534,68	1,69	462.488.638,10	2,53
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,19	1,56	6,06	13,56	8.716.604,56	1,26	789.523.999,28	1,10
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,28	1,94	3,77	4,75	11.279.607,78	1,63	371.355.833,10	3,04
		Sub-total Artigo 8º I	**17,50**	**1,35**	**4,41**	**10,64**	**121.797.356,10**	**17,61**		

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	14,40	-0,52	1,82	8,70	12.401.191,04	1,79	2.402.281.898,03	0,52

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	**14,40**	**-0,52**	**1,82**	**8,70**	**12.401.191,04**	**1,79**		
		Renda Variável	**16,60**	**1,18**	**4,17**	**11,68**	**134.198.547,14**	**19,40**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,39%

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	9,79	0,35	-2,71	0,19	9.147.088,94	1,32	37.336.734,09	24,50
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,45	-0,79	-1,43	4,74	7.107.627,37	1,03	195.075.345,85	3,64
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,85	0,01	1,00	-9,37	3.029.083,98	0,44	101.531.501,48	2,98
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,26	-1,02	-0,24	-4,83	3.779.261,14	0,55	93.657.110,48	4,04
		Sub-total Artigo 9º II	**10,57**	**-0,27**	**-1,44**	**-0,91**	**23.063.061,43**	**3,33**		

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	21,24	-0,37	-2,92	-3,93	7.331.846,40	1,06	409.000.261,60	1,79
		Sub-total Artigo 9º III	**21,24**	**-0,37**	**-2,92**	**1,21**	**7.331.846,40**	**1,06**		
		Investimentos no Exterior	**11,69**	**-0,30**	**-1,80**	**-1,22**	**30.394.907,83**	**4,39**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,02%

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	13,15	-0,13	0,71	19,07	3.847.860,99	0,56	1.558.605.792,89	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,95	0,69	3,64	10,72	3.227.952,74	0,47	606.655.001,15	0,53
		Sub-total Artigo 10º I	**8,19**	**0,24**	**2,03**	**17,31**	**7.075.813,73**	**1,02**		
		Investimentos Estruturados	**8,19**	**0,24**	**2,03**	**17,31**	**7.075.813,73**	**1,02**		
		Total	**3,21**	**0,26**	**1,41**	**8,85**	**691.790.578,79**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	108.244.482,14	15,65	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	349.480.850,00	50,52	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	62.395.977,95	9,02	3,00	9,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	**520.121.310,09**	**75,18**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	121.797.356,10	17,61	5,00	17,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	12.401.191,04	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	**134.198.547,14**	**19,40**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.063.061,43	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.331.846,40	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**30.394.907,83**	**4,39**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.075.813,73	1,02	1,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.075.813,73**	**1,02**					20,00
Total		**691.790.578,79**	**100,00**					

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	1,43 132,44	10,24 97,43	3,75 109,28	6,61 96,33	13,86 95,74	1.602.257,87	0,23	7.738.864,31
Artigo 7º III % do CDI	0,71 65,78	8,51 80,92	1,73 50,32	5,25 76,54	10,95 75,59	2.470.941,39	0,36	29.102.807,56
Artigo 7º V % do CDI	1,08 100,22	10,63 101,11	3,49 101,66	6,93 101,00	14,59 100,78	690.630,28	0,10	7.212.528,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,41 -0,61	10,64 -5,01	4,61 -3,72	0,38 0,97	18,57 -8,85	5.149.375,25	0,75	11.958.792,38
Artigo 8º III % do CDI	1,82 168,48	8,70 82,72	5,29 154,19	22,99 334,86	15,75 108,77	222.126,85	0,03	992.057,68
Artigo 9º II % do CDI	-1,44 -133,06	-0,91 -8,66	4,11 119,89	10,69 155,69	1,28 8,82	-337.066,60	-0,05	-1.005.928,98
Artigo 9º III % do CDI	-2,92 -269,59	1,21 13,20	-2,90 -84,52	17,55 255,70		-220.406,70	-0,03	35.409,38
Artigo 10º I % do CDI	2,03 187,16	17,31 164,65	4,07 118,73	12,20 177,71	26,01 179,62	140.515,91	0,02	1.479.710,58
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						**9.718.374,25**	1,41	**57.514.241,70**

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	22.202.306,21	2.968.541,68	-8.709.705,54	0,00	16.691.064,57	229.922,22	1.353.410,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.275.760,02	0,00	0,00	0,00	6.400.371,01	124.610,99	644.566,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.428.599,86	0,00	0,00	0,00	8.692.524,68	263.924,82	699.298,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.702,68	116.274,75	0,00	0,00	131.180,37	202,94	2.067,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.615.214,83	0,00	0,00	0,00	7.767.279,75	152.064,92	782.177,94

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	2.560.693,67	0,00	0,00	0,00	2.640.941,02	80.247,35	237.945,66
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	28.163.691,02	0,00	0,00	0,00	28.460.335,57	296.644,55	2.128.656,84
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.587.042,71	0,00	0,00	0,00	7.668.376,39	81.333,68	715.857,26
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	8.016.202,29	0,00	0,00	0,00	8.183.569,07	167.366,78	679.867,77
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	79.430,39	0,00	0,00	0,00	80.258,33	827,94	7.579,35
TREND CASH FIF	19.425.976,73	0,00	0,00	0,00	19.627.271,88	201.295,15	319.431,92
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.897.492,97	0,00	0,00	1.901.309,50	3.816,53	3.816,53
	110.369.620,41	4.982.309,40	-8.709.705,54	0,00	108.244.482,14	1.602.257,87	7.738.864,31

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.472.438,19	0,00	0,00	0,00	17.621.892,59	149.454,40	1.613.295,00
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.480.380,46	0,00	0,00	0,00	16.601.148,31	120.767,85	1.353.166,22
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.820.154,47	0,00	0,00	0,00	15.948.408,74	128.254,27	1.403.736,95
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.865.379,38	0,00	0,00	0,00	5.904.631,39	39.252,01	449.938,15
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.210.778,59	0,00	0,00	0,00	12.292.595,77	81.817,18	937.613,35
NTN-B 150535 (6,100000%)	12.002.769,08	0,00	0,00	0,00	12.085.745,10	82.976,02	943.466,36
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.376.447,36	0,00	0,00	0,00	12.458.932,84	82.485,48	946.437,07
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.950.685,45	0,00	0,00	0,00	12.031.321,71	80.636,26	922.323,66
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.232.979,06	0,00	0,00	0,00	12.315.563,36	82.584,30	944.522,87
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.070.637,39	0,00	0,00	0,00	12.153.319,16	82.681,77	942.264,25
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.892.477,15	0,00	0,00	0,00	11.975.261,03	82.783,88	939.688,94
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.348.741,18	0,00	0,00	0,00	12.431.670,70	82.929,52	949.608,59
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.158.085,57	0,00	0,00	0,00	17.274.558,48	116.472,91	1.330.247,87
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.949.147,25	0,00	0,00	0,00	17.067.531,85	118.384,60	1.342.801,07
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.765.247,81	0,00	0,00	0,00	10.844.770,34	79.522,53	890.328,54
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.624.752,74	0,00	0,00	0,00	11.720.960,80	96.208,06	1.061.327,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.213.642,59	0,00	0,00	0,00	14.313.938,85	100.296,26	1.149.364,55
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.195.498,98	0,00	0,00	0,00	12.281.688,06	86.189,08	987.553,48
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.031.146,99	0,00	0,00	0,00	17.146.465,28	115.318,29	1.335.029,72
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.704.781,69	0,00	0,00	0,00	13.797.754,56	92.972,87	1.075.827,67
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.982.366,78	0,00	0,00	0,00	11.058.118,69	75.751,91	873.158,96
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.968.148,19	0,00	0,00	0,00	12.049.668,42	81.520,23	942.436,99
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.554.707,11	0,00	0,00	0,00	13.647.144,36	92.437,25	1.068.352,02
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.897.817,10	0,00	0,00	0,00	11.979.318,32	81.501,22	940.931,73
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.723.416,53	0,00	0,00	0,00	21.878.595,70	155.179,17	1.774.662,05
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.517.281,52	0,00	0,00	0,00	10.599.845,59	82.564,07	925.732,05
	347.009.908,61	0,00	0,00	0,00	349.480.850,00	2.470.941,39	29.102.807,56

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	63.747.955,13	0,00	-2.042.607,46	0,00	62.395.977,95	690.630,28	5.682.312,03
	63.747.955,13	0,00	-2.042.607,46	0,00	62.395.977,95	690.630,28	7.212.528,79

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	5.060.345,97	0,00	0,00	0,00	5.322.181,51	261.835,54	341.120,68
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2.849.463,31	0,00	0,00	0,00	3.018.952,13	169.488,82	103.447,86
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	1.757.758,22	0,00	0,00	0,00	1.818.337,80	60.579,58	-33.210,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13.760.529,70	0,00	0,00	0,00	13.779.025,48	18.495,78	1.983.315,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	12.889.736,70	0,00	0,00	0,00	13.520.629,60	630.892,90	1.735.809,47
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.328.708,84	0,00	0,00	0,00	5.648.859,74	320.150,90	481.317,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	8.484.984,12	0,00	0,00	0,00	8.945.602,39	460.618,27	357.271,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.019.816,10	0,00	0,00	0,00	8.384.316,50	364.500,40	898.562,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.224.518,05	0,00	0,00	0,00	11.697.131,76	472.613,71	1.008.400,41

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	8.334.603,09	0,00	0,00	0,00	8.735.197,19	400.594,10	997.039,85
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	8.783.503,00	0,00	0,00	0,00	9.233.374,98	449.871,98	-75.086,10
OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.066.192,06	0,00	0,00	0,00	11.697.534,68	631.342,62	1.346.302,91
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	8.218.274,04	0,00	0,00	0,00	8.716.604,56	498.330,52	1.040.935,65
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	10.869.547,65	0,00	0,00	0,00	11.279.607,78	410.060,13	511.445,21
	116.647.980,85	0,00	0,00	0,00	121.797.356,10	5.149.375,25	11.958.792,38

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	12.179.064,19	0,00	0,00	0,00	12.401.191,04	222.126,85	992.057,68
	12.179.064,19	0,00	0,00	0,00	12.401.191,04	222.126,85	992.057,68

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	9.401.935,25	0,00	0,00	0,00	9.147.088,94	-254.846,31	-23.028,41
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	7.210.849,43	0,00	0,00	0,00	7.107.627,37	-103.222,06	321.397,91
GENIAL MS US GROWTH FIF	2.998.967,61	0,00	0,00	0,00	3.029.083,98	30.116,37	-313.253,15
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.788.375,74	0,00	0,00	0,00	3.779.261,14	-9.114,60	-192.010,88
	23.400.128,03	0,00	0,00	0,00	23.063.061,43	-337.066,60	-1.005.928,98

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	7.552.253,10	0,00	0,00	0,00	7.331.846,40	-220.406,70	35.409,38
	7.552.253,10	0,00	0,00	0,00	7.331.846,40	-220.406,70	35.409,38

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	3.820.714,71	0,00	0,00	0,00	3.847.860,99	27.146,28	616.247,55
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3.114.583,11	0,00	0,00	0,00	3.227.952,74	113.369,63	312.455,32
	6.935.297,82	0,00	0,00	0,00	7.075.813,73	140.515,91	1.479.710,58

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	297.976.383,68	43,07	297.976.383,68	43,07	25,00
de 31 dias a 365 dias	61.955.237,70	8,96	359.931.621,38	52,03	35,00
acima de 365 dias	331.858.957,41	47,97	691.790.578,79	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		16.691.064,57
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		62.395.977,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		131.180,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.767.279,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.640.941,02
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		28.460.335,57
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		80.258,33
TREND CASH FIF	D+0		19.627.271,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.400.371,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		8.692.524,68
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.668.376,39
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		8.183.569,07
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		1.818.337,80
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.847.860,99
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	D+2		9.233.374,98
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2		1.901.309,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		13.779.025,48
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.401.191,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		13.520.629,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.648.859,74
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		7.107.627,37
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		9.147.088,94
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		3.029.083,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		7.331.846,40
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.322.181,51
OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.697.534,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		11.697.131,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	D+23		8.735.197,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		3.018.952,13

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)		8.945.602,39
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.384.316,50
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		3.227.952,74
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.716.604,56
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		11.279.607,78
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.779.261,14
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	17.621.892,59

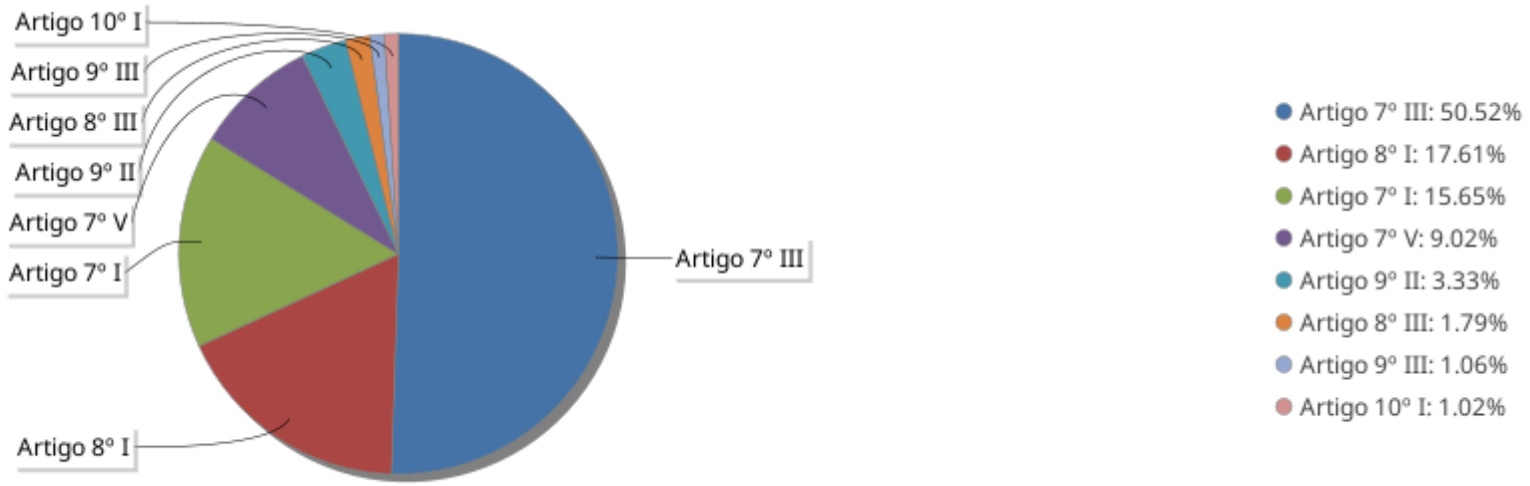
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.720.960,80
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	16.601.148,31
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	14.313.938,85
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.281.688,06
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.948.408,74

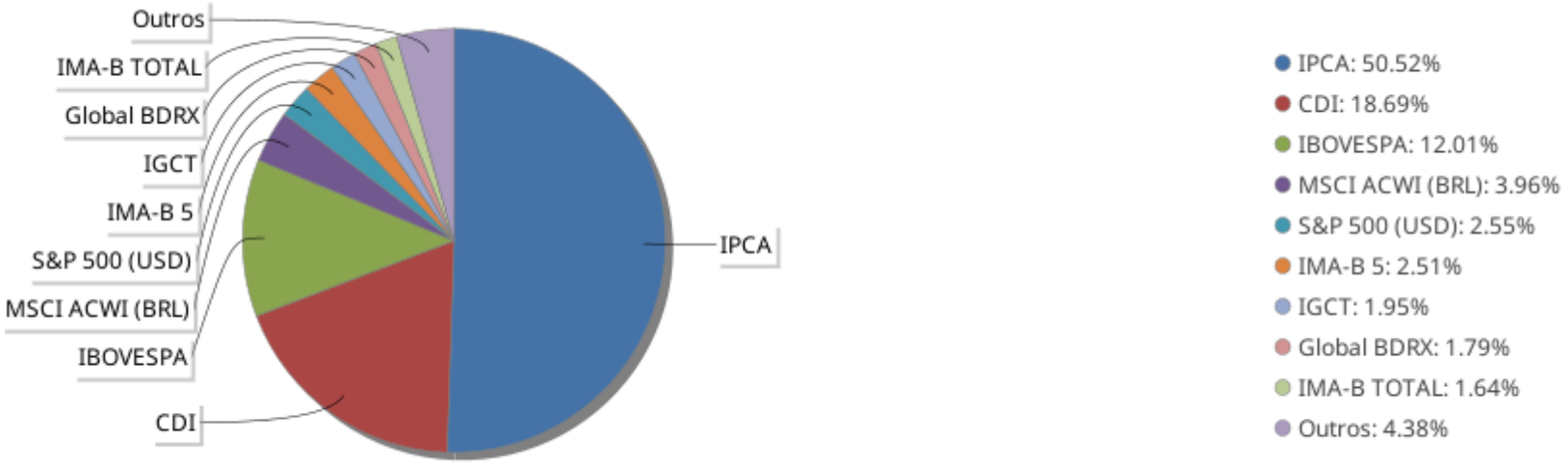
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.904.631,39
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	12.292.595,77
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	12.085.745,10
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	17.146.465,28
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.797.754,56
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	11.058.118,69
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	12.458.932,84
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	12.031.321,71
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	12.315.563,36
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	12.153.319,16
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.975.261,03
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	12.049.668,42
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.647.144,36
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.979.318,32
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.878.595,70
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.599.845,59
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.431.670,70
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	17.274.558,48
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	17.067.531,85
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.844.770,34

Alocação por Artigo

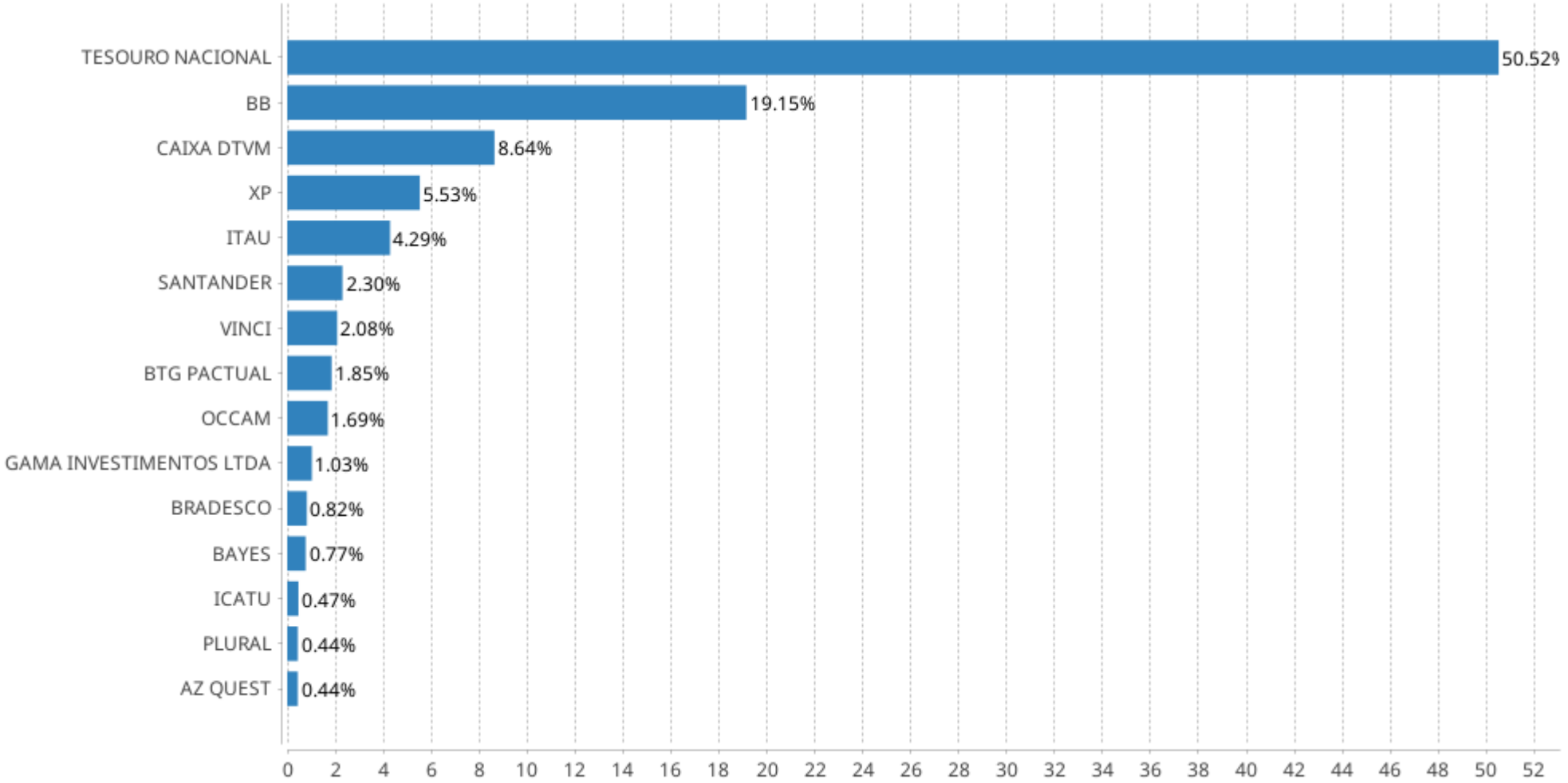


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	1,41				8,85
IPCA + 5,71%	0,80	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58	0,14	1,29				8,32
p.p. indexador	1,25	-0,14	-1,15	0,37	-0,70	0,09	-0,04	0,69	0,13				0,53
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	61	52,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	47,86

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,81	2,02	0,79	2,94
06 meses	5,42	4,86	0,56	3,04

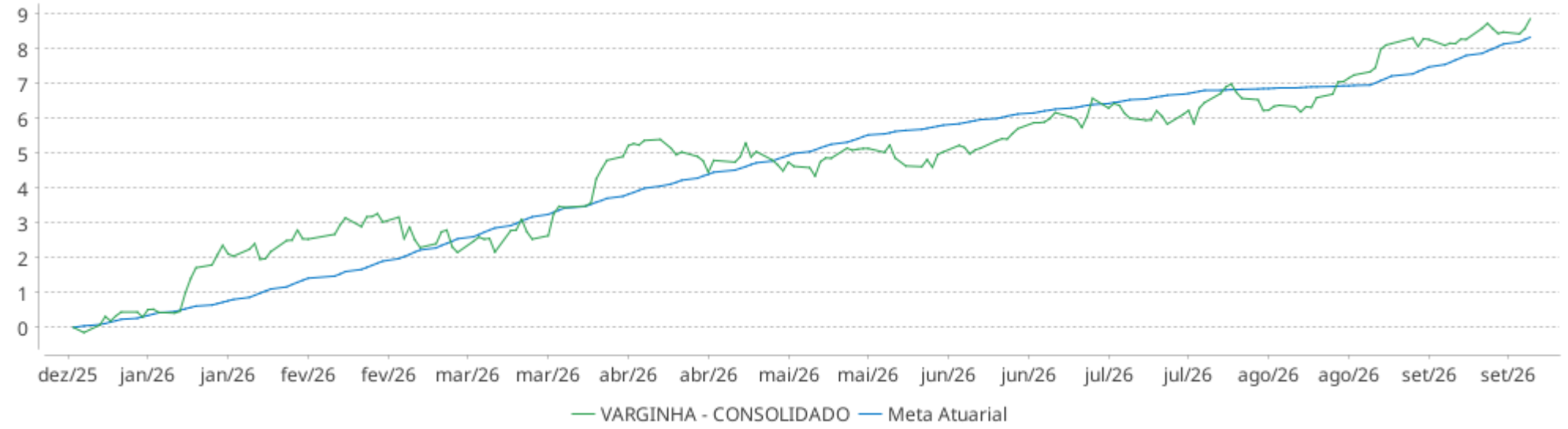
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

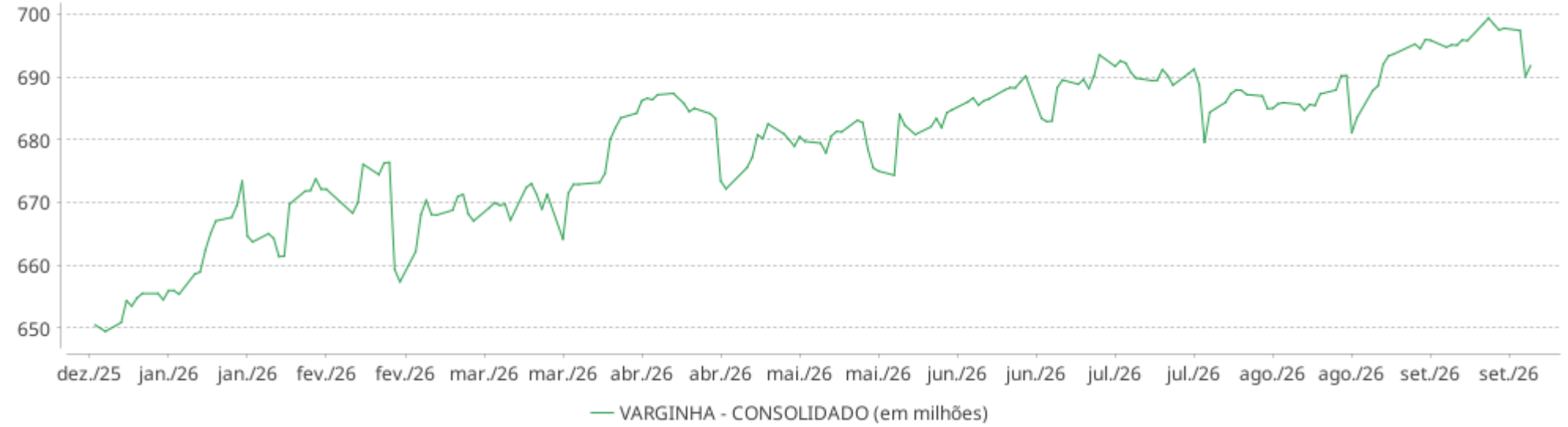
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
12 meses	12,60	10,40	2,20	3,21
24 meses	25,50	22,14	3,36	3,00
36 meses	37,98	34,11	3,87	3,05
48 meses	50,73	48,25	2,48	3,50
60 meses	53,85	67,05	-13,20	4,16
Desde 30/12/2016	136,12	172,55	-36,42	5,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

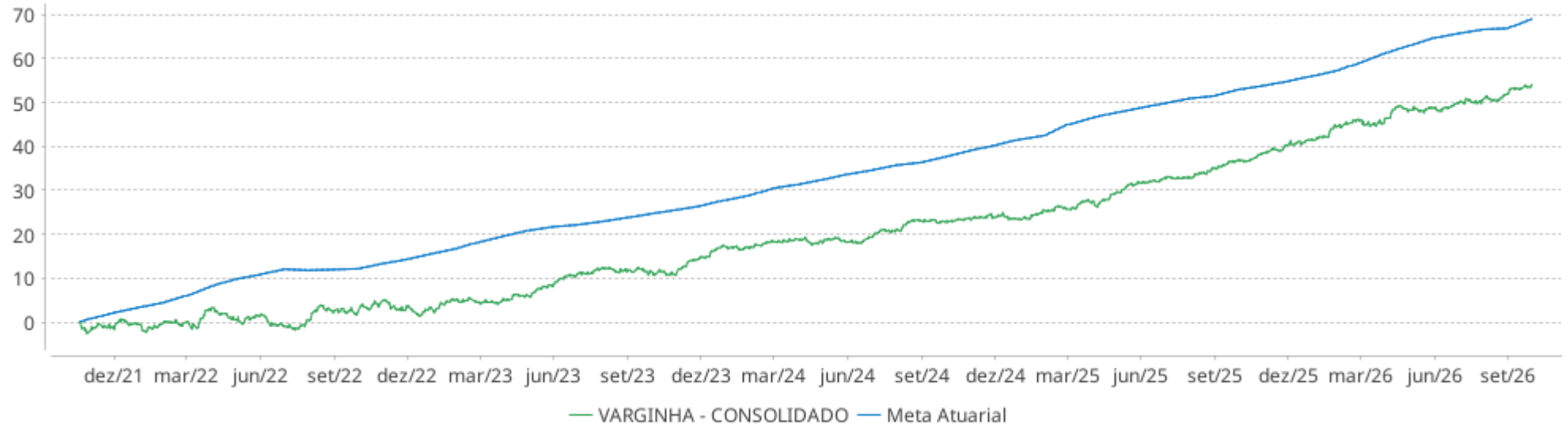


Patrimônio Líquido No Ano

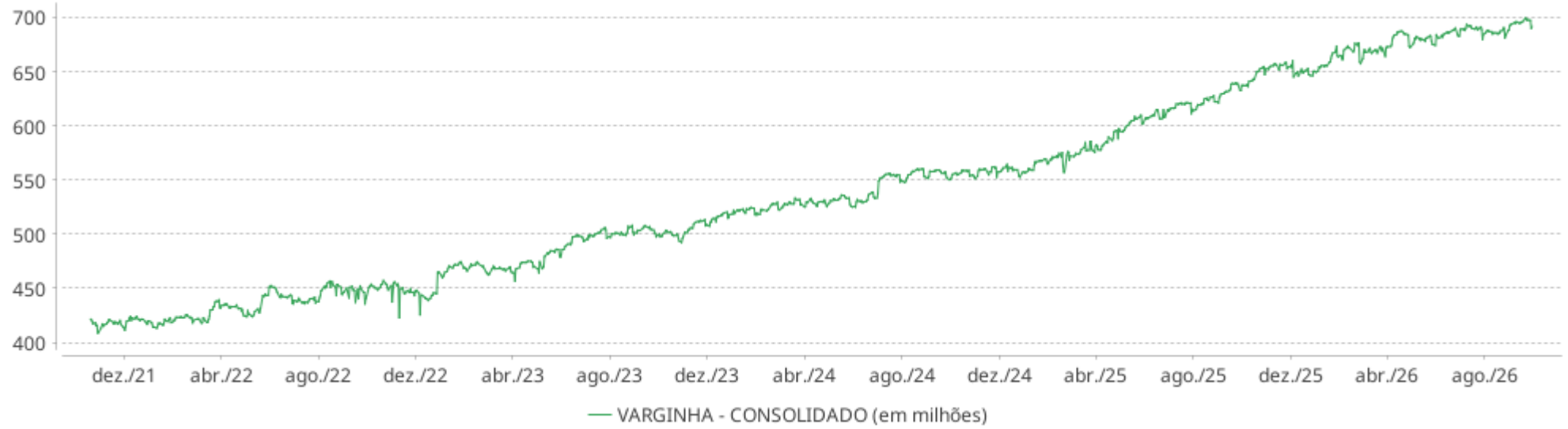


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

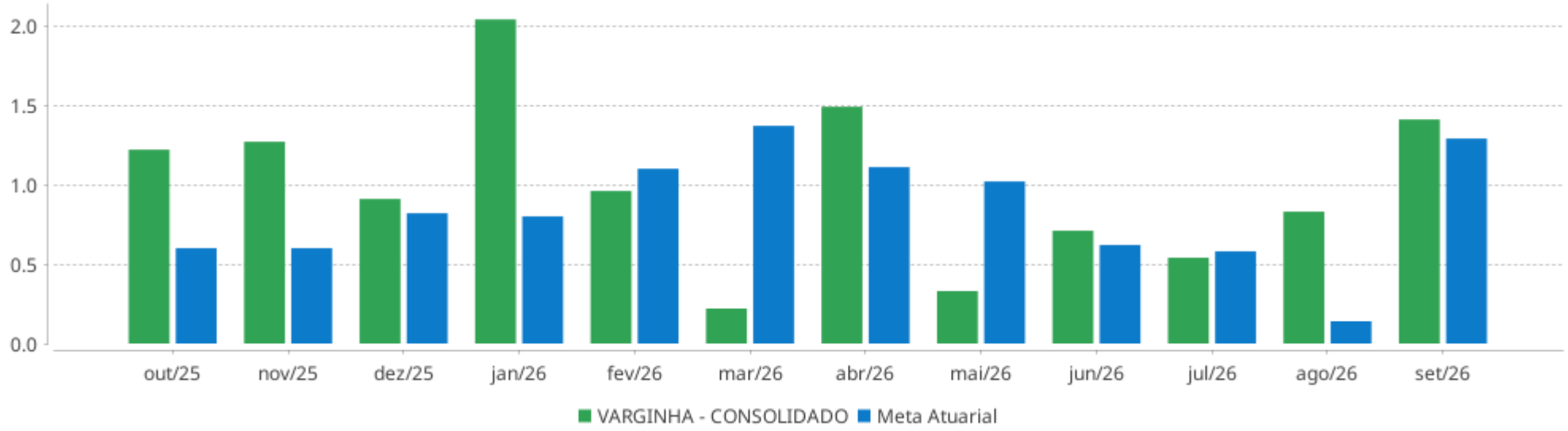


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	10,64	3,49	6,93	14,63	30,07	44,94	64,69	83,56
% do CDI	100,22	101,26	101,66	101,00	101,06	101,23	102,04	102,03	102,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,13	9,90	5,72	6,78	13,62	19,99	26,43	40,04	50,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,07	-0,14	-0,26	-0,59	-0,92	-1,38	-1,62
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,99	8,31	3,13	6,25					
% do CDI	91,12	90,48	91,19	91,02					
TREND CASH FIF	1,04	10,36	3,36	6,73	14,26	29,27	43,27		
% do CDI	95,72	98,54	97,99	97,98	98,52	98,54	98,25		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	11,20	4,58	7,12	14,57	24,85	35,09	50,57	64,35
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,17	-0,01	-0,10	-0,23	-0,51	-0,83	-1,18	-1,44
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	11,20	3,31	6,97	16,11	29,54			
% do CDI	97,39	106,51	96,60	101,56	111,23	99,46			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	2,09	9,06	3,99	6,66	12,67	26,03	36,35	54,43	66,39
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,00	-0,23	-0,03	-0,11	-0,31	-0,63	-1,01	-1,57	-2,11
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	1,07	10,30	3,52	6,82	14,18	28,97	41,91	60,91	76,56
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,13	-0,04	-0,10	-0,18	-0,46	-0,81	-1,14	-1,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,99	11,20	4,55	7,13	14,56	24,92	35,08	50,49	64,00
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,17	-0,03	-0,09	-0,23	-0,43	-0,85	-1,26	-1,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,13	9,91	5,76	6,79	13,59	20,09	26,50	40,09	49,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,03	-0,13	-0,29	-0,49	-0,85	-1,32	-1,83
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	10,43	3,37	6,77	14,36	29,45	43,55	62,66	80,34
% do CDI	96,29	99,21	98,32	98,55	99,19	99,15	98,89	98,83	98,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,01	9,77	3,19	6,38	13,42	27,16	39,81	56,26	70,65
% do CDI	93,13	92,99	93,14	92,97	92,65	91,44	90,38	88,72	86,99
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,71	8,44	1,71	5,21	10,86	23,90	37,45	53,24	75,65
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,49	1,14	3,22	6,28	13,91	22,59	32,43	46,18
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,68	8,21	1,63	5,06	10,54	23,19	36,43	51,67	73,34
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,26	1,06	3,07	5,96	13,20	21,58	30,86	43,88
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,68	8,18	1,62	5,04	10,50	23,10	36,21	51,38	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,23	1,05	3,05	5,93	13,12	21,36	30,57	
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,69	8,31	1,66	5,12	10,67	23,48	36,81	52,27	69,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,36	1,09	3,13	6,10	13,50	21,95	31,46	39,73
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,71	8,53	1,73	5,27	10,97	24,16	37,73		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,58	1,17	3,28	6,40	14,17	22,88		
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,68	8,25	1,64	5,08	10,59	23,30	36,58	51,90	68,71
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,30	1,07	3,09	6,01	13,31	21,73	31,10	39,24
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,70	8,35	1,68	5,15	10,74	23,62	37,13	52,71	69,74
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,40	1,11	3,16	6,16	13,64	22,28	31,90	40,27
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,70	8,38	1,68	5,17	10,77	23,69	36,96		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,42	1,12	3,18	6,19	13,71	22,11		
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,69	8,25	1,64	5,08	10,59	23,30	36,62	51,94	73,74
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,30	1,07	3,09	6,01	13,31	21,76	31,13	44,27
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,79	9,21	1,95	5,71	11,91	26,26			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,26	1,39	3,72	7,33	16,27			
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,69	8,29	1,66	5,11	10,65	23,44	36,54		
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,34	1,09	3,12	6,08	13,45	21,69		
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,81	9,46	2,03	5,87	12,25	27,03			
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,50	1,47	3,88	7,68	17,05			
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,68	8,17	1,62	5,04	10,49	23,06	36,15	51,28	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,22	1,05	3,04	5,91	13,08	21,30	30,48	
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,67	8,15	1,61	5,02	10,45	23,00	36,08	51,16	67,75
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,20	1,04	3,03	5,88	13,01	21,23	30,35	38,28
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,74	8,76	1,81	5,42	11,30	24,87	38,93		
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,81	1,24	3,43	6,72	14,88	24,08		
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,83	9,62	2,09	5,98	12,48	27,56			
Var. IPCA p.p.	0,01	5,67	1,52	3,99	7,90	17,57			
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,67	8,12	1,60	5,00	10,41	22,90	35,98	50,88	67,42
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,17	1,03	3,01	5,84	12,92	21,13	30,08	37,95
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,68	8,15	1,61	5,02	10,46	23,01	36,10	51,19	67,79
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,20	1,04	3,03	5,88	13,02	21,25	30,38	38,32
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,67	8,09	1,59	4,99	10,38	22,83	35,72	50,66	67,10
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,14	1,02	2,99	5,81	12,85	20,87	29,86	37,63
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,68	8,22	1,63	5,07	10,55	23,21	36,12		
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,26	1,06	3,07	5,97	13,22	21,26		
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,67	8,07	1,58	4,97	10,35	22,76	35,68	50,57	66,99
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,12	1,02	2,98	5,77	12,77	20,83	29,76	37,52
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,71	8,45	1,71	5,22	10,88	23,93	37,55	53,37	70,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,50	1,14	3,23	6,30	13,95	22,69	32,56	41,21
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,67	8,10	1,59	4,99	10,39	22,86	35,76	50,73	67,18
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,15	1,03	3,00	5,82	12,87	20,91	29,92	37,71
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,68	8,19	1,62	5,05	10,51	23,12	36,34	51,52	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,24	1,05	3,05	5,93	13,13	21,48	30,71	
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,86	9,89	2,17	6,16	12,85	28,37			
Var. IPCA p.p.	0,04	5,94	1,61	4,16	8,27	18,39			
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,73	8,71	1,79	5,39	11,22	24,72	34,59		
Var. IPCA p.p.	-0,09	4,75	1,22	3,39	6,64	14,74	19,74		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,82	8,70	5,29	22,99	15,75	39,94	111,74	154,37	96,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,86	-0,53	-0,58	-1,22	-2,81	-6,63	-11,72	-10,49
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5,17	6,85	7,03	-0,78	15,59	36,53	43,30	61,08	54,23
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-8,80	-1,29	-0,18	-11,83	-4,83	-16,56	-8,26	-13,68
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	6,01	9,31	8,10	-1,97	15,16	26,89	31,13	30,61	29,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	-6,34	-0,22	-1,37	-12,26	-14,48	-28,73	-38,74	-38,80
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	4,81	12,88	5,48	-1,75	24,10	38,22	35,93	20,81	4,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	-2,76	-2,84	-1,15	-3,33	-3,15	-23,93	-48,53	-63,49
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	3,45	-1,79	8,72	-8,16	-2,92	-9,87	-9,68	-6,71	-8,42
Var. IBOVESPA p.p.	-1,58	-17,44	0,40	-7,57	-30,34	-51,24	-69,54	-76,05	-76,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,21	9,43	-3,15	-0,41	23,49	30,40	68,61	66,40	56,32
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-6,22	-11,48	0,19	-3,94	-10,97	8,75	-2,95	-11,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4,54	12,00	5,16	-0,68	19,40	34,00	55,77	71,29	79,13
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09	-1,19	-0,64	1,00	-3,70	-3,44	-8,44	-16,18	-21,86
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	3,77	4,75	-0,61	-6,47	11,77	32,48	43,54	52,15	66,09
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-10,90	-8,94	-5,87	-15,65	-8,88	-16,32	-17,20	-1,81
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	5,12	14,32	7,97	-1,12	24,91	40,17	68,69		
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	-1,33	-0,35	-0,52	-2,51	-1,19	8,83		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	5,43	4,16	4,77	-1,89	9,31	17,44	20,88	19,17	-4,71
Var. IBOVESPA p.p.	0,40	-11,49	-3,56	-1,30	-18,11	-23,92	-38,98	-50,17	-72,62
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	6,06	13,56	5,89	0,79	19,39	33,44	45,89	51,11	45,84
Var. IBOVESPA p.p.	1,04	-2,09	-2,43	1,39	-8,03	-7,92	-13,97	-18,23	-22,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5,95	3,55	3,50	-3,41	8,41	29,10	42,53	45,47	26,38
Var. SMALL CAP p.p.	0,72	5,16	0,40	3,55	7,40	17,44	35,05	41,16	41,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,13	16,81	3,64	20,70	22,33	48,72	104,71	152,71	126,47
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	5,04	1,61	3,50	7,93	15,94	26,27	39,32	48,83
OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5,71	13,01	7,50	-0,59	22,39	36,33	47,67	48,48	51,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,68	-2,64	-0,82	0,01	-5,03	-5,03	-12,19	-20,86	-16,89
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	4,89	14,73	8,46	-1,20	25,94	40,20	57,44	64,08	59,10
Var. IGCT p.p.	-0,07	-0,76	-0,15	-0,36	-0,79	-0,66	-1,80	-4,74	-5,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,92	-3,93	-2,90	17,55	-4,69	11,84	70,28	113,14	16,46
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,65	-9,24	-4,26	2,49	-16,94	-14,85	-8,46	16,63	-35,87
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	-0,24	-4,83	-1,13	1,42	-0,63	5,54	27,10	27,96	16,07
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,03	-10,14	-2,50	-13,64	-12,88	-21,15	-51,64	-68,54	-36,27
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	-1,43	4,74	6,83	21,72	12,90	16,06	61,18	82,99	37,75
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,16	-0,57	5,47	6,66	0,65	-10,63	-17,56	-13,51	-14,59
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	-2,71	0,19	6,11	8,89	0,39	6,53	29,01	55,31	48,13
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,44	-5,12	4,75	-6,18	-11,85	-20,16	-49,74	-41,20	-4,21
GENIAL MS US GROWTH FIF	1,00	-9,37	-0,87	16,42	-14,09	34,24	92,53	94,41	-18,44
Var. Russell 1000 Growth p.p.	-1,08	-9,05	-1,76	-0,22	-18,23	7,39	-2,30	-33,82	-92,55
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3,64	10,72	3,71	5,76	15,19	21,52	37,28	64,57	74,24
Var. IMA-B 5 p.p.	1,63	-0,65	-0,87	-1,46	0,39	-3,84	1,36	12,82	8,46
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,71	19,07	4,83	23,04	25,76	56,58	120,63	186,92	171,57
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,16	7,29	2,80	5,84	11,36	23,79	42,19	73,53	93,94
VARGINHA - CONSOLIDADO	1,41	8,85	2,81	5,42	12,60	25,50	37,98	50,73	53,85
Var. IPCA + 5,71% p.p.	0,13	0,53	0,79	0,56	2,08	2,65	2,40	0,04	-16,86
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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	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 FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.628.883/0001-03	D+1	D+1 ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 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 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)
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	44.917.025/0001-20	D+0	D+1	D+2
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	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido,	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		IBOVESPA				observando o valor mínimo mensal de R$ 7.000,00	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do 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	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIF RF LP - RESP LIMITADA							
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	20% do que exceder a 100% do IMA-B 5	-	-	-	0,04%	2,00%
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%	1,95%
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 FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.628.883/0001-03	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	Não possui	2,00% até 2,50%
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	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA							
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Não possui	-	-	-	0,0028% sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R$ 500,00	0,20% até 0,25%
VINCI 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%
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	44.917.025/0001-20	20% do que exceder 100% do CDI	0,03%	0,82%	Não possui	0,03%	0,85% até 1,00%
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

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

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	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

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)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	17.621.892,59	8,190000	17.878.877,14	5,600000	256.984,55
NTN-B 150527	**17.621.892,59**	**8,190000**	**17.878.877,14**	**5,600000**	**256.984,55**
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.720.960,80	7,840000	11.812.767,73	7,363200	91.806,93
NTN-B 150828	**11.720.960,80**	**7,840000**	**11.812.767,73**	**7,363200**	**91.806,93**
NTN-B 150529 (6,630000%)	16.601.148,31	6,630000	16.317.528,07	7,400100	-283.620,24
NTN-B 150529	**16.601.148,31**	**6,630000**	**16.317.528,07**	**7,400100**	**-283.620,24**
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.313.938,85	6,280000	13.715.695,77	7,601600	-598.243,08
NTN-B 150830	**14.313.938,85**	**6,280000**	**13.715.695,77**	**7,601600**	**-598.243,08**
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.281.688,06	6,295100	11.552.736,62	7,615700	-728.951,44
NTN-B 150832	**12.281.688,06**	**6,295100**	**11.552.736,62**	**7,615700**	**-728.951,44**
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.948.408,74	7,620000	15.953.172,71	7,614000	4.763,97
NTN-B 150533	**15.948.408,74**	**7,620000**	**15.953.172,71**	**7,614000**	**4.763,97**
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.904.631,39	5,819800	5.296.037,71	7,570000	-608.593,68
NTN-B 150535 (5,831000%)	12.292.595,77	5,831000	11.033.411,89	7,570000	-1.259.183,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	12.085.745,10	6,100000	11.033.411,89	7,570000	-1.052.333,21
NTN-B 150535	**30.282.972,26**	**5,937300**	**27.362.861,49**	**7,570000**	**-2.920.110,77**
NTN-B 150840 (5,920000%)	17.146.465,28	5,920000	15.111.949,93	7,353700	-2.034.515,35
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.797.754,56	5,936000	12.178.128,15	7,353700	-1.619.626,41
NTN-B 150840 (6,080000%)	11.058.118,69	6,080000	9.887.277,47	7,353700	-1.170.841,22
NTN-B 150840	**42.002.338,53**	**5,967793**	**37.177.355,55**	**7,353700**	**-4.824.982,98**
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.458.932,84	5,786500	10.754.419,73	7,209300	-1.704.513,11
NTN-B 150545 (5,890000%)	12.031.321,71	5,890000	10.500.615,43	7,209300	-1.530.706,28
NTN-B 150545 (5,895000%)	12.315.563,36	5,895000	10.754.419,73	7,209300	-1.561.143,63
NTN-B 150545 (6,020000%)	12.153.319,16	6,020000	10.754.419,73	7,209300	-1.398.899,43
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.975.261,03	6,160000	10.754.419,73	7,209300	-1.220.841,29
NTN-B 150545	**60.934.398,10**	**5,950586**	**53.518.294,37**	**7,209300**	**-7.416.103,73**
NTN-B 150850 (5,972000%)	12.049.668,42	5,972000	10.428.590,78	7,200000	-1.621.077,64
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.647.144,36	5,980000	11.826.021,94	7,200000	-1.821.122,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.979.318,32	6,020000	10.428.590,78	7,200000	-1.550.727,54
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.878.595,70	6,390000	19.914.436,95	7,200000	-1.964.158,75
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.599.845,59	7,290000	10.708.077,01	7,200000	108.231,42
NTN-B 150850	**70.154.572,39**	**6,335832**	**63.305.717,47**	**7,200000**	**-6.848.854,92**
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.431.670,70	5,850000	10.594.726,18	7,128000	-1.836.944,52
NTN-B 150555 (5,942000%)	17.274.558,48	5,942000	14.900.422,90	7,128000	-2.374.135,58
NTN-B 150555 (6,190000%)	17.067.531,85	6,190000	15.201.313,12	7,128000	-1.866.218,73
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.844.770,34	6,700000	10.298.073,84	7,128000	-546.696,50
NTN-B 150555	**57.618.531,37**	**6,149888**	**50.994.536,04**	**7,128000**	**-6.623.995,33**
Total	**349.480.850,00**	**6,379629**	**319.589.542,95**	**7,225561**	**-29.891.307,05**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
828	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	20.545,96	0,00	19.139,14585000	1,0735045420
829	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	53.054,71	0,00	49.421,97068000	1,0735045420
830	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 105.958-0 - Banco do Brasil S.A.	531.161,94	0,00	494.560,54981200	1,0740079050
831	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 94.500-5 - Banco do Brasil S.A.	141.094,87	0,00	131.372,28259000	1,0740079050
832	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	140.259,22	130.594,21569200	1,0740079050
833	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.023,94	5.608,84139900	1,0740079050
834	04/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	35.492,78	0,00	33.031,49232300	1,0745133660
835	04/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.301,95	16.102,12636500	1,0745133660
836	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	462.485,90	0,00	430.210,98131100	1,0750211410
837	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	93.790,82	0,00	87.245,55864300	1,0750211410
838	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.702,73	1.583,90373500	1,0750211410
839	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	590.548,38	0,00	549.076,32403500	1,0755305850
840	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	279.517,60	0,00	259.888,09978800	1,0755305850
841	10/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.032,22	14.899,35925800	1,0760341920
842	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	135.095,17	0,00	125.489,58502400	1,0765448780
843	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	135.095,17	125.489,58502400	1,0765448780
844	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.800,00	4.458,70868700	1,0765448780
845	14/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	16.164,05	0,00	15.007,75012700	1,0770468500
846	15/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	722,19	670,21123200	1,0775557990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.				
847	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.672,62	6.186,52055700	1,0785739640
848	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	609.589,50	0,00	564.658,12659500	1,0795727030
849	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.023,10	24.104,99999500	1,0795727030
850	24/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.449,40	2.265,70935800	1,0810742300
851	24/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 92.000-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.897.492,97	1.755.192,11765100	1,0810742300
852	24/09/2026	VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.897.492,97	0,00	14.659,16603860	129,4407175000
853	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.206.863,70	2.038.538,26864800	1,0825716220
854	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.102.249,51	3.789.356,22053400	1,0825716220
855	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	137.754,42	127.247,39610800	1,0825716220
856	29/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 92.000-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.900.000,00	533.918,15423300	3,5585978580
857	29/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	142.607,46	40.074,05885400	3,5585978580
858	29/09/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	116.274,75	0,00	35.597,68573900	3,2663570000
859	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.000-8 - Banco do Brasil S.A.	0,00	342,66	316,38297100	1,0830544970
860	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 0032 / 93.900-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.919,74	7.312,41135300	1,0830544970
	Total		**4.982.309,40**	**10.752.313,00**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 8.806.830,20** **Value-At-Risk: 1,27%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,25	5,00	0,02	-4,42	11,99	520.121.310,09	75,18
Artigo 8º	17,21	6,47	20,00	1,23	0,22	18,31	134.198.547,14	19,40
Artigo 9º	13,62	4,64	20,00	0,00	-0,58	1,26	30.394.907,83	4,39
Artigo 10º	8,19	3,51	20,00	0,03	1,41	26,01	7.075.813,73	1,02
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,27		1,27			691.790.578,79	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,25%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,35	0,00	0,27	-8,76	8,31	16.691.064,57	2,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,82	0,90	0,00	0,02	0,05	14,56	6.400.371,01	0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	1,93	0,01	0,02	-0,19	13,59	8.692.524,68	1,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-48,38	13,42	131.180,37	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,84	0,91	0,00	0,05	0,05	14,57	7.767.279,75	1,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,72	1,94	0,00	0,02	-0,18	13,62	2.640.941,02	0,38
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,25	-0,34	14,47	28.460.335,57	4,11
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,37	0,41	0,00	0,05	-0,80	14,18	7.668.376,39	1,11
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	3,86	1,45	0,01	0,01	-0,47	12,67	8.183.569,07	1,18
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,00	0,24	-2,91	14,36	80.258,33	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
TREND CASH FIF	0,03	0,37	0,00	0,26	-6,76	14,26	19.627.271,88	2,84
VINCI PREZZI FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,76	0,38	0,00	0,53	2,13	16,11	1.901.309,50	0,27
Sub-total	1,35	0,43	0,03		-0,46	13,86	108.244.482,14	15,65

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-3,99	12,85	17.621.892,59	2,55
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-4,89	12,48	11.720.960,80	1,69
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-7,95	11,22	16.601.148,31	2,40
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,85	10,86	14.313.938,85	2,07
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,81	10,88	12.281.688,06	1,78
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,44	12,25	15.948.408,74	2,31
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,02	10,38	5.904.631,39	0,85
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,99	10,39	12.292.595,77	1,78
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,30	10,67	12.085.745,10	1,75
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,76	10,49	17.146.465,28	2,48
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,72	10,50	13.797.754,56	1,99
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,36	10,65	11.058.118,69	1,60
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,10	10,35	12.458.932,84	1,80
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,84	10,45	12.031.321,71	1,74
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,83	10,46	12.315.563,36	1,78
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,51	10,59	12.153.319,16	1,76
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,15	10,74	11.975.261,03	1,73
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,63	10,54	12.049.668,42	1,74
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,44	0,33	0,00	0,36	-9,00	10,55	13.647.144,36	1,97
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,51	10,59	11.979.318,32	1,73
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,57	10,97	21.878.595,70	3,16
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,28	11,91	10.599.845,59	1,53
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,94	10,41	12.431.670,70	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,71	10,51	17.274.558,48	2,50
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,08	10,77	17.067.531,85	2,47
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-7,74	11,30	10.844.770,34	1,57
Sub-total	0,41	0,34	-0,01		-8,64	10,95	349.480.850,00	50,52

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	0,39	0,00	0,50	3,15	14,63	62.395.977,95	9,02
Sub-total	0,05	0,39	0,00		2,34	14,59	62.395.977,95	9,02

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,47%**

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	17,88	7,19	0,05	2,70	0,06	15,59	5.322.181,51	0,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,16	9,00	0,04	3,02	-0,26	8,41	3.018.952,13	0,44
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	19,26	7,93	0,02	3,56	-0,90	-2,92	1.818.337,80	0,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,42	5,03	0,05	1,76	0,63	22,33	13.779.025,48	1,99
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,74	7,20	0,13	0,10	0,65	25,94	13.520.629,60	1,95
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	7,40	0,06	0,94	0,04	15,16	5.648.859,74	0,82
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,62	9,32	0,11	4,30	-0,24	9,31	8.945.602,39	1,29
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,06	7,24	0,08	1,41	0,29	19,40	8.384.316,50	1,21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,54	10,09	0,16	5,44	0,37	23,49	11.697.131,76	1,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA	19,68	8,28	0,10	2,33	0,49	24,10	8.735.197,19	1,26
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	18,03	7,67	0,09	1,23	0,58	24,91	9.233.374,98	1,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,96	6,94	0,11	0,83	0,44	22,39	11.697.534,68	1,69
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,19	7,57	0,09	1,80	0,26	19,39	8.716.604,56	1,26
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,28	9,33	0,14	4,44	-0,13	11,77	11.279.607,78	1,63
Sub-total	17,50	7,08	1,20		0,23	18,57	121.797.356,10	17,61

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	14,40	5,69	0,02	0,93	0,09	15,75	12.401.191,04	1,79
Sub-total	14,40	5,69	0,02		0,09	15,75	12.401.191,04	1,79

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 4,64%**

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	9,79	3,81	0,00	5,96	-1,44	0,39	9.147.088,94	1,32
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15,45	6,30	-0,01	5,52	-0,10	12,90	7.107.627,37	1,03
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,85	9,86	0,01	9,88	-1,06	-14,09	3.029.083,98	0,44
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,26	4,46	-0,01	4,96	-1,47	-0,63	3.779.261,14	0,55
Sub-total	10,57	4,10	-0,01		-1,25	1,28	23.063.061,43	3,33

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	21,24	8,04	0,01	7,05	-0,90	-4,69	7.331.846,40	1,06
Sub-total	23,20	8,04	0,01		-0,34	1,21	7.331.846,40	1,06

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 3,51%**

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	13,15	4,90	0,01	1,77	0,86	25,76	3.847.860,99	0,56
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,95	3,12	0,01	2,82	0,09	15,19	3.227.952,74	0,47
Sub-total	8,19	3,51	0,03		1,41	26,01	7.075.813,73	1,02

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de setembro 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:
  - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 68,39% do patrimônio líquido;
  - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA: 74,53% do patrimônio líquido;
  - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 100,27% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,20% do patrimônio líquido;
  - OCCAM FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 88,33% 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: 24,50% 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 1,06% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III;
  - O Instituto está com 1,79% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III;
  - O Instituto está com 3,33% 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.

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.