

MOGI DAS CRUZES - CONSOLIDADO

MAIO 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 29.05.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **65,50%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,04	1,08	5,89	2.681.768,88	0,19	4.903.072.486,98	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,74	-0,02	0,95	6,14	16.134.173,45	1,13	3.900.572.357,64	0,41
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,04	5,31	105.070,54	0,01	12.021.611.750,73	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,24	-0,07	0,28	5,03	5.668.372,30	0,40	297.871.487,89	1,90
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,94	6,15	43.253.748,81	3,04	5.559.070.584,51	0,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,24	-0,07	0,29	5,08	43.933.570,16	3,09	2.590.100.210,73	1,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,06	5,36	135.519,09	0,01	10.729.069.696,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,39	0,04	0,63	4,19	8.453.061,46	0,59	1.745.622.841,84	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,90	-0,05	0,62	4,55	421.253,83	0,03	1.442.639.702,95	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,05	5,38	618.239,47	0,04	168.636.051,01	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,24	-0,07	0,29	5,07	10.199.458,85	0,72	298.776.638,53	3,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	5,66	105.409.094,26	7,40	9.704.682.384,54	1,09
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF *	2,62	-0,06	0,82	5,94	8.016.804,45	0,56	77.160.483,07	10,39
Sub-total Artigo 7º I			2,10	0,00	0,82	4,38	245.030.135,55	17,21		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,58	30.837.948,73	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,20	6,24	9.416.163,08	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,52	84.131.908,37	5,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,10	5,70	25.825.079,52	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,07	5,53	148.130.442,18	10,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,06	1,06	5,49	145.185.013,24	10,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,09	5,65	214.321.400,01	15,05
Sub-total Artigo 7º III		0,45	0,05	1,08	4,71	657.847.955,13	46,21

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	4,21	-0,07	0,28	5,03	5.700.238,14	0,40	549.013.572,24	1,04
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,13	5,68	19.586.352,24	1,38	29.245.866.684,62	0,07
Sub-total Artigo 7º V			1,17	0,03	0,94	4,35	25.286.590,38	1,78		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO *	0,11	0,06	1,22	5,68	4.161.165,89	0,29	2.067.372.610,80	0,20
SPX	INTRAG	SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,72	0,08	1,56	4,74	207.983,95	0,01	1.401.740.212,37	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º VII	0,19	0,06	1,23	4,36	4.369.149,84	0,31		
		Renda Fixa	0,61	0,04	1,01	5,58	932.533.830,90	65,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

25,22%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
3R	BTG PACTUAL	3R RADIX FIF AÇÕES	21,21	-1,16	-7,96	-4,14	6.851.123,47	0,48	203.015.371,74	3,37
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,01	-0,53	-4,95	2,21	14.183.877,67	1,00	330.918.004,07	4,29
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	16,02	-0,42	-6,98	5,85	2.923.286,68	0,21	576.863.625,12	0,51
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES *	17,42	-0,53	-7,56	3,60	8.822.904,45	0,62	77.615.086,30	11,37
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES *	21,64	-0,73	-3,82	0,16	7.200.581,65	0,51	66.007.883,13	10,91
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,29	-0,75	-6,95	-1,28	4.877.076,31	0,34	287.409.864,15	1,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,06	-0,51	-7,40	4,93	23.382.830,69	1,64	1.309.080.229,57	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,69	-0,64	-8,37	5,31	14.839.680,25	1,04	770.421.063,66	1,93
CONSTANCIA	BEM	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	17,61	-0,69	-6,79	0,97	10.402.327,64	0,73	714.533.665,20	1,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,20	-1,27	-7,56	2,14	23.649.948,36	1,66	811.823.864,04	2,91
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,92	-0,47	-7,63	3,81	2.689.302,70	0,19	360.366.556,85	0,75
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIF COTAS DE FIA	21,58	-0,96	-6,64	-2,43	11.962.771,80	0,84	134.225.589,74	8,91
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	18,56	-0,74	-5,83	6,50	2.598.469,87	0,18	165.614.537,64	1,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	18,03	-0,69	-6,12	7,28	2.730.487,42	0,19	133.441.163,25	2,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	22,97	-0,80	-4,42	0,09	1.721.886,15	0,12	87.406.599,82	1,97
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,49	-0,70	-6,01	4,88	1.277.554,00	0,09	719.203.334,93	0,18
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	20,33	-0,18	0,37	-8,06	36.601.548,99	2,57	716.064.466,75	5,11
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,32	-0,48	-6,78	5,50	14.467.251,69	1,02	753.900.082,17	1,92
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,61	-0,54	-6,93	4,35	1.891.233,58	0,13	266.028.695,36	0,71
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,60	-0,35	-4,90	4,77	34.485.023,22	2,42	379.872.939,22	9,08

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 I	21,06	-0,59	-5,50	1,15	227.559.166,59	15,98		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,52	-0,69	-7,22	8,00	34.972.634,30	2,46	6.795.109.075,40	0,51
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	209,05	0,43	7,07	1,97	47.227.976,53	3,32	1.664.935.684,32	2,84
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	220,00	0,63	12,42	10,27	18.558.270,81	1,30	976.242.881,09	1,90
Sub-total Artigo 8º II			141,79	0,07	2,49	5,48	100.758.881,64	7,08		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,51	0,55	8,92	3,87	12.955.667,52	0,91	2.374.037.311,27	0,55
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	12,95	0,52	8,22	0,36	7.370.951,81	0,52	552.055.689,46	1,34
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	14,46	1,03	7,49	-3,08	10.376.924,80	0,73	1.224.082.672,40	0,85
Sub-total Artigo 8º III			15,59	0,71	8,27	5,12	30.703.544,13	2,16		
Renda Variável			34,61	-0,30	-2,30	3,26	359.021.592,36	25,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,05%

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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,63	2,82	12,43	-1,44	7.008.268,89	0,49	168.289.455,83	4,16
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES *	15,95	1,15	11,14	2,62	24.644.564,81	1,73	186.465.160,42	13,22
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,56	2,27	10,20	-9,73	7.034.315,86	0,49	101.240.401,87	6,95
Sub-total Artigo 9º II			17,92	1,65	11,20	0,38	38.687.149,56	2,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,60	2,24	11,46	-4,91	33.277.766,64	2,34	444.525.619,73	7,49
Sub-total Artigo 9º III			19,60	2,24	11,46	0,19	33.277.766,64	2,34		
Investimentos no Exterior			18,42	1,92	11,32	-2,20	71.964.916,20	5,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 4,22%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,02	-0,22	-0,59	4,01	808.192,62	0,06	33.482.079,90	2,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,78	0,16	5,88	14,00	28.094.258,33	1,97	1.463.723.531,17	1,92
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	11,62	0,21	5,85	15,07	7.328.701,87	0,51	997.694.006,45	0,73
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF *	12,38	0,21	5,84	14,15	23.909.702,94	1,68	1.440.819.136,02	1,66
Sub-total Artigo 10º I			13,34	0,18	5,77	14,04	60.140.855,76	4,22		
Investimentos Estruturados			13,34	0,18	5,77	14,04	60.140.855,76	4,22		
Total			8,72	0,05	0,81	4,62	1.423.661.195,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0087 / 45000622-4	807,80
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0087 / 45000628-6	295,29
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0087 / 45000629-3	843,04
Banco do Brasil S.A. - 294-1 / 52683-5	13,08
Caixa Econômica Federal 0350/3703 000575271241-2	38,87
Itaú Unibanco S.A. - 7642 / 0010541-0	242,19
Sub-total Disponibilidades Financeiras	2.240,27
Total	1.423.663.435,49

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	245.030.135,55	17,21	3,00	7,47	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	657.847.955,13	46,21	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	25.286.590,38	1,78	0,00	1,50	3,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	4.369.149,84	0,31	0,00	0,03	0,10	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	932.533.830,90	65,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	227.559.166,59	15,98	0,00	17,00	20,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	100.758.881,64	7,08	0,00	7,00	8,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	30.703.544,13	2,16	0,00	2,50	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	359.021.592,36	25,22					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.687.149,56	2,72	0,00	5,50	6,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	33.277.766,64	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	71.964.916,20	5,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	60.140.855,76	4,22	0,00	4,00	5,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	60.140.855,76	4,22					20,00
Total		1.423.661.195,22	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,82 76,24	4,38 98,41	3,09 90,49			1.868.031,11	0,13	12.055.011,41
Artigo 7º III % do CDI	1,08 100,23	4,71 105,94	3,90 114,18			7.073.257,20	0,50	35.453.855,19
Artigo 7º V % do CDI	0,94 87,31	4,35 97,89	3,14 92,00			234.784,01	0,02	1.296.405,52
Artigo 7º VII % do CDI	1,23 114,75	4,36 98,15	3,36 98,25			53.162,37	0,00	202.863,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,50 1,72	1,15 -6,71	-10,34 -2,39			-13.246.103,67	-0,95	2.690.219,64
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,49 9,71	5,48 -2,38	3,77 11,71			2.449.460,57	0,17	5.230.272,10
Artigo 8º III % do CDI	8,27 770,01	5,12 115,16	11,51 336,96			2.344.036,48	0,17	179.129,03
Artigo 9º II % do CDI	11,20 1.043,49	0,38 6,75	14,84 434,39			3.896.885,01	0,28	-1.771.331,63
Artigo 9º III % do CDI	11,46 1.067,62	0,19 4,27	5,51 161,34			3.421.561,35	0,24	-177.764,20
Artigo 10º I % do CDI	5,77 537,38	14,04 247,97	12,70 371,93			3.279.957,31	0,23	7.404.733,29
MOGI DAS CRUZES - CONSOLIDADO (Total)						11.375.031,74	0,81	62.563.393,60

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.653.129,88	0,00	0,00	0,00	2.681.768,88	28.639,00	149.128,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	15.982.788,11	0,00	0,00	0,00	16.134.173,45	151.385,34	933.802,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	103.985,08	0,00	0,00	0,00	105.070,54	1.085,46	5.297,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5.652.276,56	0,00	0,00	0,00	5.668.372,30	16.095,74	271.420,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	42.850.758,20	0,00	0,00	0,00	43.253.748,81	402.990,61	2.504.878,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	43.805.238,11	0,00	0,00	0,00	43.933.570,16	128.332,05	2.122.717,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	134.103,09	0,00	0,00	0,00	135.519,09	1.416,00	6.892,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.400.000,02	0,00	0,00	0,00	8.453.061,46	53.061,44	339.810,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	418.660,06	0,00	0,00	0,00	421.253,83	2.593,77	18.351,17
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	611.813,92	0,00	0,00	0,00	618.239,47	6.425,55	31.538,55
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	10.170.165,53	0,00	0,00	0,00	10.199.458,85	29.293,32	491.942,92
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	89.755.929,42	25.660.000,00	-10.988.000,00	0,00	105.409.094,26	981.164,84	4.729.964,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	7.951.256,46	0,00	0,00	0,00	8.016.804,45	65.547,99	449.265,46
	228.490.104,44	25.660.000,00	-10.988.000,00	0,00	245.030.135,55	1.868.031,11	12.055.011,41

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 (6,220000%)	3.587.089,85	0,00	0,00	103.754,57	3.521.139,96	37.804,68	189.774,33
NTN-B 150527 (6,280000%)	7.843.159,01	0,00	0,00	226.980,52	7.699.173,57	82.995,08	416.587,82
NTN-B 150527 (6,310000%)	4.900.558,71	0,00	0,00	141.862,82	4.810.665,36	51.969,47	260.842,46
NTN-B 150527 (6,400000%)	15.083.016,89	0,00	0,00	436.993,12	14.806.969,84	160.946,07	807.755,65
NTN-B 150529 (8,000000%)	9.593.620,88	0,00	0,00	291.096,94	9.416.163,08	113.639,14	568.978,93
NTN-B 150535 (5,830000%)	19.360.978,49	0,00	0,00	551.456,93	19.007.938,03	198.416,47	996.539,76
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.751.856,00	0,00	0,00	78.441,80	2.701.638,67	28.224,47	141.759,54
NTN-B 150535 (5,850000%)	18.089.773,08	0,00	0,00	515.852,16	17.759.542,78	185.621,86	932.275,16
NTN-B 150535 (5,870000%)	6.296.426,49	0,00	0,00	179.831,99	6.181.313,71	64.719,21	325.044,40
NTN-B 150535 (6,080000%)	11.936.624,42	0,00	0,00	345.616,78	11.715.542,31	124.534,67	625.350,09
NTN-B 150535 (6,100000%)	20.072.029,00	0,00	0,00	581.776,65	19.699.917,15	209.664,80	1.052.730,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,260000%)	13.330.714,95	0,00	0,00	390.540,00	13.081.035,07	140.860,12	707.156,54
NTN-B 150535 (6,330000%)	19.520.726,71	0,00	0,00	574.405,35	19.153.579,00	207.257,64	1.040.346,11
NTN-B 150535 (6,380000%)	12.030.346,12	0,00	0,00	355.074,30	11.803.404,92	128.133,10	643.186,50
NTN-B 150535 (6,400000%)	19.074.827,70	0,00	0,00	563.835,18	18.714.483,59	203.491,07	1.021.430,39
NTN-B 150535 (7,580000%)	397.142,80	0,00	0,00	12.656,39	389.064,48	4.578,07	22.953,76
NTN-B 150535 (7,630000%)	8.088.008,45	0,00	0,00	258.551,95	7.922.982,47	93.525,97	468.885,59
NTN-B 150545 (5,830000%)	19.424.211,60	0,00	0,00	548.675,31	19.074.637,43	199.101,14	999.940,11
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.762.707,77	0,00	0,00	78.719,96	2.712.470,92	28.483,11	143.034,81
NTN-B 150545 (5,920000%)	18.143.170,73	0,00	0,00	517.521,14	17.812.824,77	187.175,18	940.007,20
NTN-B 150545 (5,990000%)	6.315.571,94	0,00	0,00	181.500,96	6.199.554,89	65.483,91	328.821,25
NTN-B 150545 (6,060000%)	13.119.891,66	0,00	0,00	379.830,75	12.876.752,87	136.691,96	686.385,49
NTN-B 150545 (6,120000%)	20.087.042,68	0,00	0,00	585.253,68	19.711.953,97	210.164,97	1.055.252,76
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.123.780,88	0,00	0,00	479.551,97	15.815.206,07	170.977,16	858.439,47
NTN-B 150545 (6,360000%)	4.958.840,29	0,00	0,00	148.121,48	4.863.454,44	52.735,63	264.750,93
NTN-B 150545 (6,400000%)	24.441.275,36	0,00	0,00	733.514,24	23.968.487,15	260.726,03	1.308.914,43
NTN-B 150545 (6,400010%)	19.558.765,80	0,00	0,00	586.922,66	19.180.475,43	208.632,29	1.047.351,48
NTN-B 150545 (6,420000%)	15.159.605,14	0,00	0,00	455.769,09	14.865.742,15	161.906,10	812.771,16
NTN-B 150545 (7,410000%)	58.519.766,29	0,00	0,00	1.946.858,61	57.239.839,92	666.932,24	3.346.372,88
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.503.278,51	0,00	0,00	0,00	2.528.930,18	25.651,67	128.366,63
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.769.016,17	0,00	0,00	0,00	1.787.198,22	18.182,05	90.977,92
NTN-B 150830 (5,720000%)	20.408.293,42	0,00	0,00	0,00	20.618.508,88	210.215,46	1.051.851,03
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.086.698,31	0,00	0,00	0,00	6.149.439,87	62.741,56	313.933,97
NTN-B 150830 (5,730001%)	1.152.056,46	0,00	0,00	0,00	1.163.931,84	11.875,38	59.419,68
NTN-B 150830 (5,740000%)	21.598.894,38	0,00	0,00	0,00	21.821.693,72	222.799,34	1.114.742,11
NTN-B 150830 (6,000000%)	3.332.671,05	0,00	0,00	0,00	3.367.703,70	35.032,65	175.231,88
NTN-B 150830 (6,040000%)	806.999,17	0,00	0,00	0,00	815.507,93	8.508,76	42.557,08
NTN-B 150830 (6,110000%)	6.067.341,44	0,00	0,00	0,00	6.131.607,28	64.265,84	321.381,99
NTN-B 150830 (7,430000%)	19.521.168,79	0,00	0,00	0,00	19.747.386,75	226.217,96	1.129.162,17
NTN-B 150832 (6,170000%)	4.748.265,43	0,00	0,00	0,00	4.798.779,23	50.513,80	252.592,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (6,310000%)	14.612.040,24	0,00	0,00	0,00	14.769.077,07	157.036,83	785.093,38
NTN-B 150832 (7,750000%)	6.184.087,39	0,00	0,00	0,00	6.257.223,22	73.135,83	364.977,93
NTN-B 150840 (5,750000%)	19.364.013,86	0,00	0,00	0,00	19.563.911,84	199.897,98	1.000.092,15
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.753.814,22	0,00	0,00	0,00	2.782.390,09	28.575,87	142.954,07
NTN-B 150840 (5,840000%)	18.110.905,58	0,00	0,00	0,00	18.299.113,91	188.208,33	941.512,65
NTN-B 150840 (5,910000%)	6.125.303,62	0,00	0,00	0,00	6.189.284,73	63.981,11	320.011,17
NTN-B 150840 (6,040000%)	19.480.015,93	0,00	0,00	0,00	19.685.341,86	205.325,93	1.026.866,22
NTN-B 150840 (6,050000%)	15.216.773,44	0,00	0,00	0,00	15.377.336,74	160.563,30	802.988,46
NTN-B 150840 (6,310000%)	12.935.347,54	0,00	0,00	0,00	13.074.389,52	139.041,98	695.155,95
NTN-B 150840 (6,330000%)	18.472.377,97	0,00	0,00	0,00	18.671.139,54	198.761,57	993.789,93
NTN-B 150840 (6,390000%)	11.659.380,08	0,00	0,00	0,00	11.785.418,01	126.037,93	630.136,05
NTN-B 150840 (6,400000%)	19.545.392,54	0,00	0,00	0,00	19.756.687,00	211.294,46	1.056.421,02
	663.025.665,23	0,00	0,00	12.250.967,30	657.847.955,13	7.073.257,20	35.453.855,19

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	5.684.238,77	0,00	0,00	0,00	5.700.238,14	15.999,37	272.742,13
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	19.367.567,60	0,00	0,00	0,00	19.586.352,24	218.784,64	1.023.663,39
	25.051.806,37	0,00	0,00	0,00	25.286.590,38	234.784,01	1.296.405,52

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.111.207,42	0,00	0,00	0,00	4.161.165,89	49.958,47	193.451,84
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	204.780,05	0,00	0,00	0,00	207.983,95	3.203,90	9.411,41
	4.315.987,47	0,00	0,00	0,00	4.369.149,84	53.162,37	202.863,25

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
3R RADIX FIF AÇÕES	7.443.897,32	0,00	0,00	0,00	6.851.123,47	-592.773,85	-296.086,52
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.922.688,58	0,00	0,00	0,00	14.183.877,67	-738.810,91	307.088,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	3.142.572,47	0,00	0,00	0,00	2.923.286,68	-219.285,79	161.569,26
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	9.544.293,60	0,00	0,00	0,00	8.822.904,45	-721.389,15	306.195,23
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.486.269,99	0,00	0,00	0,00	7.200.581,65	-285.688,34	11.296,68
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.241.532,60	0,00	0,00	0,00	4.877.076,31	-364.456,29	-63.248,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	25.251.194,28	0,00	0,00	0,00	23.382.830,69	-1.868.363,59	1.098.752,38
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.194.640,45	0,00	0,00	0,00	14.839.680,25	-1.354.960,20	748.271,05
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	11.160.675,06	0,00	0,00	0,00	10.402.327,64	-758.347,42	99.755,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	25.583.159,66	0,00	0,00	0,00	23.649.948,36	-1.933.211,30	496.043,58
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	2.911.575,46	0,00	0,00	0,00	2.689.302,70	-222.272,76	98.665,67
INDIE FIF COTAS DE FIA	12.813.622,24	0,00	0,00	0,00	11.962.771,80	-850.850,44	-297.410,83
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	2.759.362,45	0,00	0,00	0,00	2.598.469,87	-160.892,58	158.633,25
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	2.908.513,33	0,00	0,00	0,00	2.730.487,42	-178.025,91	185.317,91
SAFRA SMALL CAP PB FIF	1.801.599,42	0,00	0,00	0,00	1.721.886,15	-79.713,27	1.463,93
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.359.199,85	0,00	0,00	0,00	1.277.554,00	-81.645,85	59.430,55
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	36.466.101,89	0,00	0,00	0,00	36.601.548,99	135.447,10	-3.207.789,88
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15.519.390,12	0,00	0,00	0,00	14.467.251,69	-1.052.138,43	753.649,45
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.032.060,83	0,00	0,00	0,00	1.891.233,58	-140.827,25	78.790,08
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	36.262.920,66	0,00	0,00	0,00	34.485.023,22	-1.777.897,44	1.570.080,65
	240.805.270,26	0,00	0,00	0,00	227.559.166,59	-13.246.103,67	2.690.219,64

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	37.692.456,92	0,00	0,00	0,00	34.972.634,30	-2.719.822,62	2.591.599,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	44.108.705,03	0,00	0,00	0,00	47.227.976,53	3.119.271,50	910.615,99
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.508.259,12	0,00	0,00	0,00	18.558.270,81	2.050.011,69	1.728.056,40
	98.309.421,07	0,00	0,00	0,00	100.758.881,64	2.449.460,57	5.230.272,10

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.894.849,80	0,00	0,00	0,00	12.955.667,52	1.060.817,72	482.775,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	6.811.250,81	0,00	0,00	0,00	7.370.951,81	559.701,00	26.574,50
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	9.653.407,04	0,00	0,00	0,00	10.376.924,80	723.517,76	-330.220,59
	28.359.507,65	0,00	0,00	0,00	30.703.544,13	2.344.036,48	179.129,03

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.233.687,01	0,00	0,00	0,00	7.008.268,89	774.581,88	-102.413,91
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	22.173.490,50	0,00	0,00	0,00	24.644.564,81	2.471.074,31	628.313,07
GENIAL MS US GROWTH FIF	6.383.087,04	0,00	0,00	0,00	7.034.315,86	651.228,82	-758.120,16
	34.790.264,55	0,00	0,00	0,00	38.687.149,56	3.896.885,01	-1.771.331,63

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	29.856.205,29	0,00	0,00	0,00	33.277.766,64	3.421.561,35	-177.764,20
	29.856.205,29	0,00	0,00	0,00	33.277.766,64	3.421.561,35	-177.764,20

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	812.960,47	0,00	0,00	0,00	808.192,62	-4.767,85	31.149,41

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	26.533.121,09	0,00	0,00	0,00	28.094.258,33	1.561.137,24	3.450.914,26
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	6.923.803,96	0,00	0,00	0,00	7.328.701,87	404.897,91	959.610,41
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF	22.591.012,93	0,00	0,00	0,00	23.909.702,94	1.318.690,01	2.963.059,21
	56.860.898,45	0,00	0,00	0,00	60.140.855,76	3.279.957,31	7.404.733,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	606.791.767,79	42,62	606.791.767,79	42,62	
de 31 dias a 365 dias	189.859.421,03	13,34	796.651.188,82	55,96	
acima de 365 dias	627.010.006,40	44,04	1.423.661.195,22	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		105.070,54
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		19.586.352,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		43.253.748,81
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		43.933.570,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		135.519,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		8.453.061,46
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		105.409.094,26
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR			18.558.270,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		16.134.173,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	D+1		5.700.238,14
BRADERCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	D+1 du		808.192,62
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		5.668.372,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		421.253,83
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		618.239,47
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		10.199.458,85
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		7.328.701,87
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		8.016.804,45
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF	D+1		23.909.702,94
BIG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		28.094.258,33
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		34.972.634,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		47.227.976,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.681.768,88
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.955.667,52
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		1.721.886,15
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2 du		1.277.554,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		2.689.302,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		7.370.951,81
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	D+3 du		2.730.487,42
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		10.376.924,80
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	D+5		24.644.564,81
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		7.008.268,89
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		7.034.315,86
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.161.165,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		33.277.766,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du		7.200.581,65
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15		10.402.327,64
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		14.183.877,67
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		14.839.680,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		4.877.076,31
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	D+29		8.822.904,45

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+31		207.983,95
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	D+32		2.923.286,68
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		23.382.830,69
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		23.649.948,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
INDIE FIF COTAS DE FIA	D+32		11.962.771,80
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		36.601.548,99
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		14.467.251,69
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		34.485.023,22
3R RADIX FIF AÇÕES	D+33		6.851.123,47
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		2.598.469,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		1.891.233,58
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	3.521.139,96
NTN-B 150527 (6,280000%)		15/05/2027	7.699.173,57
NTN-B 150527 (6,310000%)		15/05/2027	4.810.665,36
NTN-B 150527 (6,400000%)		15/05/2027	14.806.969,84

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (8,000000%)		15/05/2029	9.416.163,08
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	2.528.930,18
NTN-B 150830 (5,690000%)		15/08/2030	1.787.198,22
NTN-B 150830 (5,720000%)		15/08/2030	20.618.508,88
NTN-B 150830 (5,730000%)		15/08/2030	6.149.439,87
NTN-B 150830 (5,730001%)		15/08/2030	1.163.931,84
NTN-B 150830 (5,740000%)		15/08/2030	21.821.693,72
NTN-B 150830 (6,000000%)		15/08/2030	3.367.703,70
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	815.507,93
NTN-B 150830 (6,110000%)		15/08/2030	6.131.607,28
NTN-B 150830 (7,430000%)		15/08/2030	19.747.386,75
NTN-B 150832 (6,170000%)		15/08/2032	4.798.779,23
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	14.769.077,07
NTN-B 150832 (7,750000%)		15/08/2032	6.257.223,22
NTN-B 150535 (5,830000%)		15/05/2035	19.007.938,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

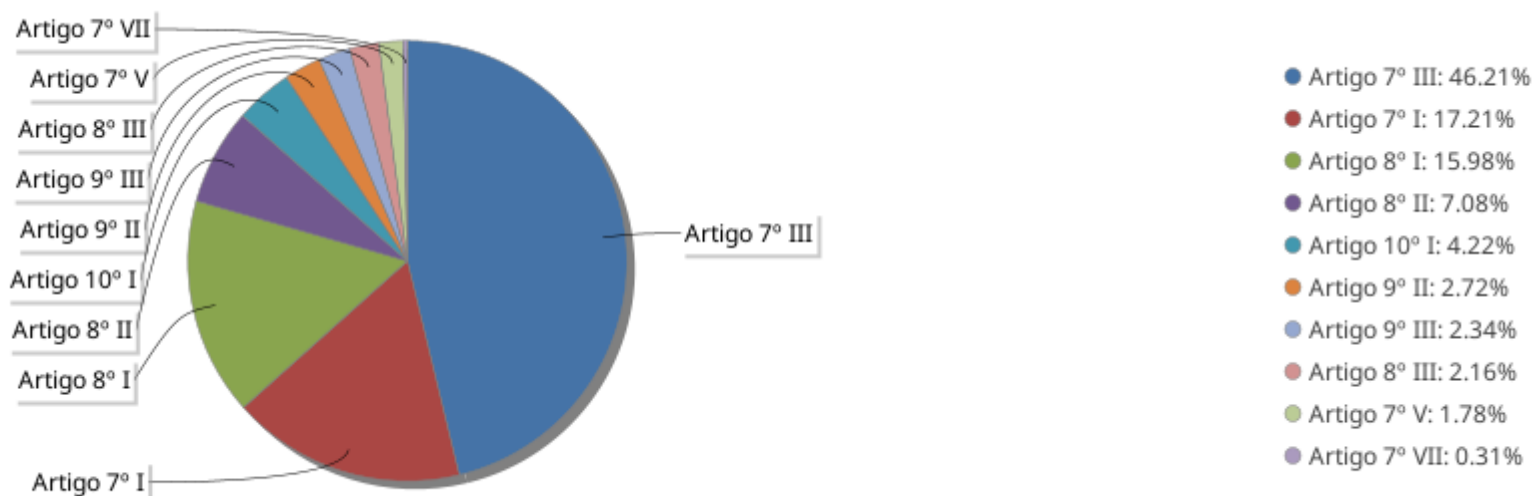
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,840000%)		15/05/2035	2.701.638,67
NTN-B 150535 (5,850000%)		15/05/2035	17.759.542,78
NTN-B 150535 (5,870000%)		15/05/2035	6.181.313,71
NTN-B 150535 (6,080000%)		15/05/2035	11.715.542,31
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	19.699.917,15
NTN-B 150535 (6,260000%)		15/05/2035	13.081.035,07
NTN-B 150535 (6,330000%)		15/05/2035	19.153.579,00
NTN-B 150535 (6,380000%)		15/05/2035	11.803.404,92
NTN-B 150535 (6,400000%)		15/05/2035	18.714.483,59
NTN-B 150535 (7,580000%)		15/05/2035	389.064,48
NTN-B 150535 (7,630000%)		15/05/2035	7.922.982,47
NTN-B 150840 (5,750000%)		15/08/2040	19.563.911,84
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	2.782.390,09
NTN-B 150840 (5,840000%)		15/08/2040	18.299.113,91
NTN-B 150840 (5,910000%)		15/08/2040	6.189.284,73
NTN-B 150840 (6,040000%)		15/08/2040	19.685.341,86
NTN-B 150840 (6,050000%)		15/08/2040	15.377.336,74
NTN-B 150840 (6,310000%)		15/08/2040	13.074.389,52
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	18.671.139,54
NTN-B 150840 (6,390000%)		15/08/2040	11.785.418,01
NTN-B 150840 (6,400000%)		15/08/2040	19.756.687,00
NTN-B 150545 (5,830000%)		15/05/2045	19.074.637,43
NTN-B 150545 (5,910000%)		15/05/2045	2.712.470,92
NTN-B 150545 (5,920000%)		15/05/2045	17.812.824,77
NTN-B 150545 (5,990000%)		15/05/2045	6.199.554,89
NTN-B 150545 (6,060000%)		15/05/2045	12.876.752,87
NTN-B 150545 (6,120000%)		15/05/2045	19.711.953,97
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	15.815.206,07
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	4.863.454,44
NTN-B 150545 (6,400000%)		15/05/2045	23.968.487,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

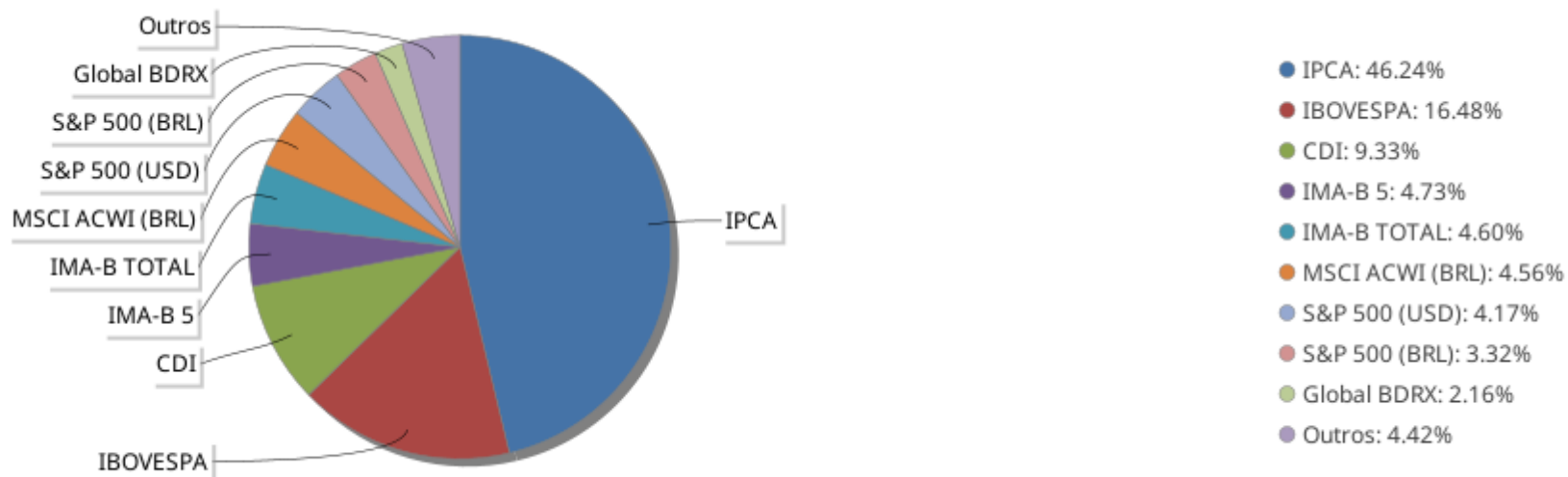
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (6,400010%)		15/05/2045	19.180.475,43
NTN-B 150545 (6,420000%)		15/05/2045	14.865.742,15
NTN-B 150545 (7,410000%)		15/05/2045	57.239.839,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

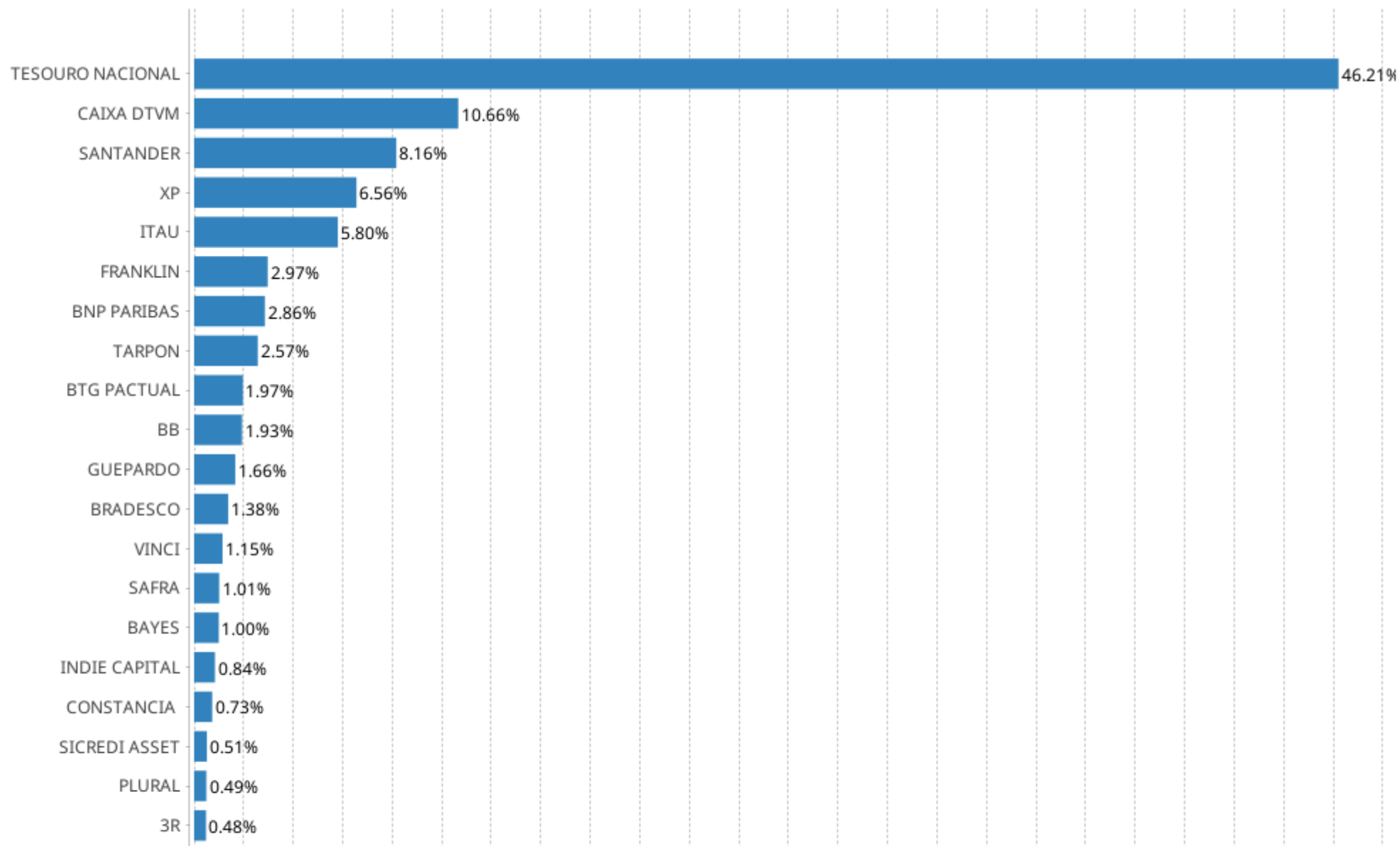


Alocação Por Estratégia

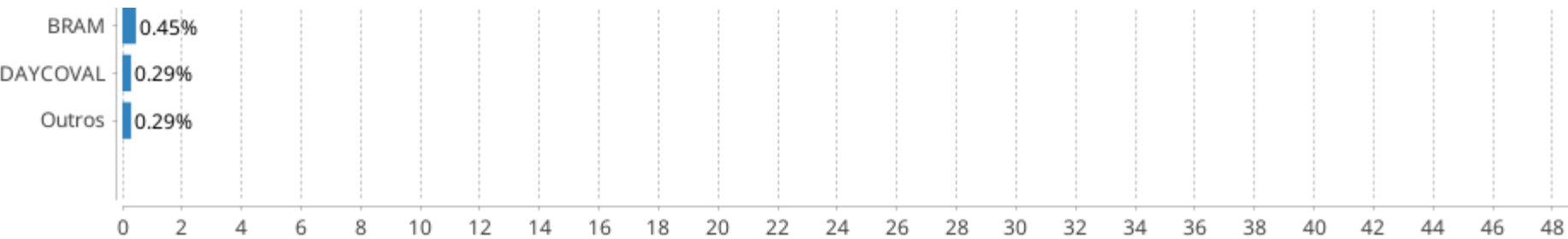


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,97	0,65	-0,67	1,80	0,81								4,62
IPCA + 5,83%	0,80	1,11	1,38	1,12	1,03								5,57
p.p. indexador	1,16	-0,46	-2,05	0,67	-0,22								-0,95

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	2	40,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	60,00

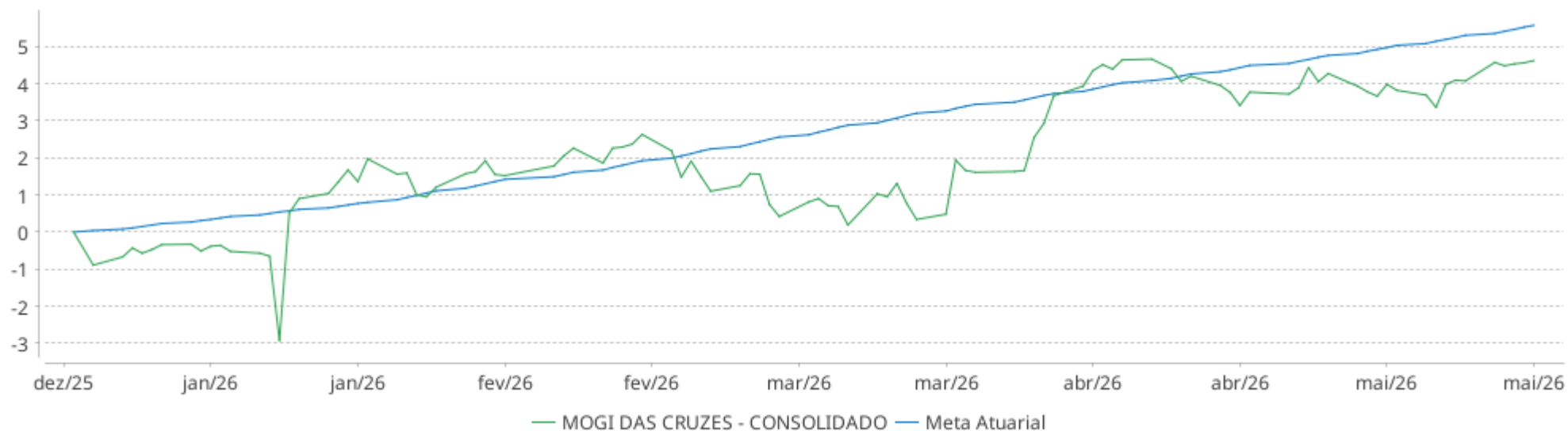
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,97	2026-01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,67	2026-03

Relatório

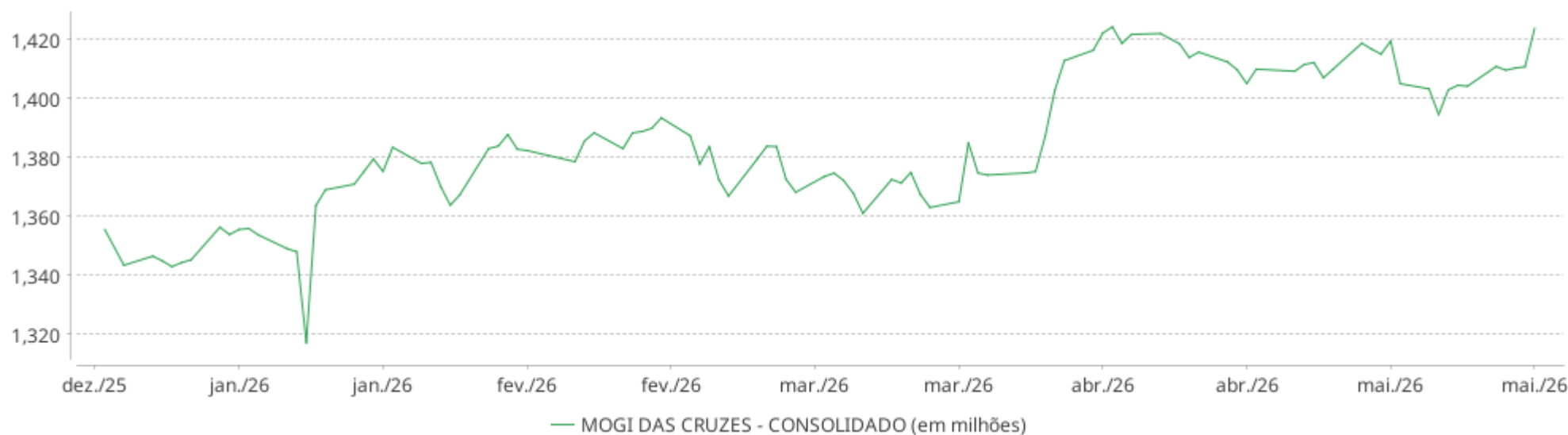
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,94	3,58	-1,64	6,31
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2025	4,62	5,57	-0,95	8,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

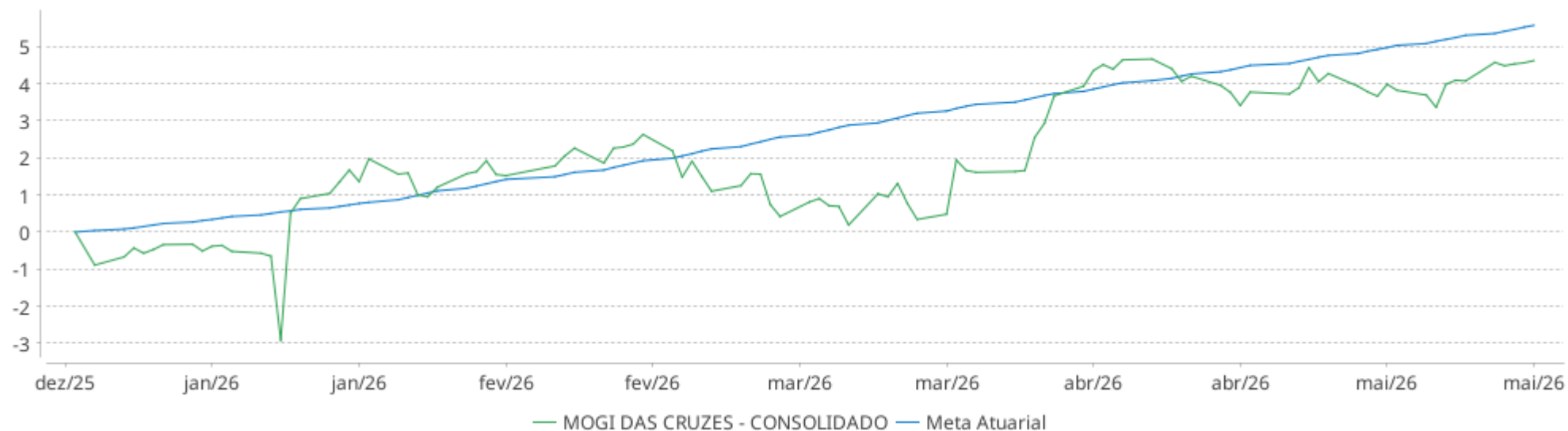


Patrimônio Líquido No Ano

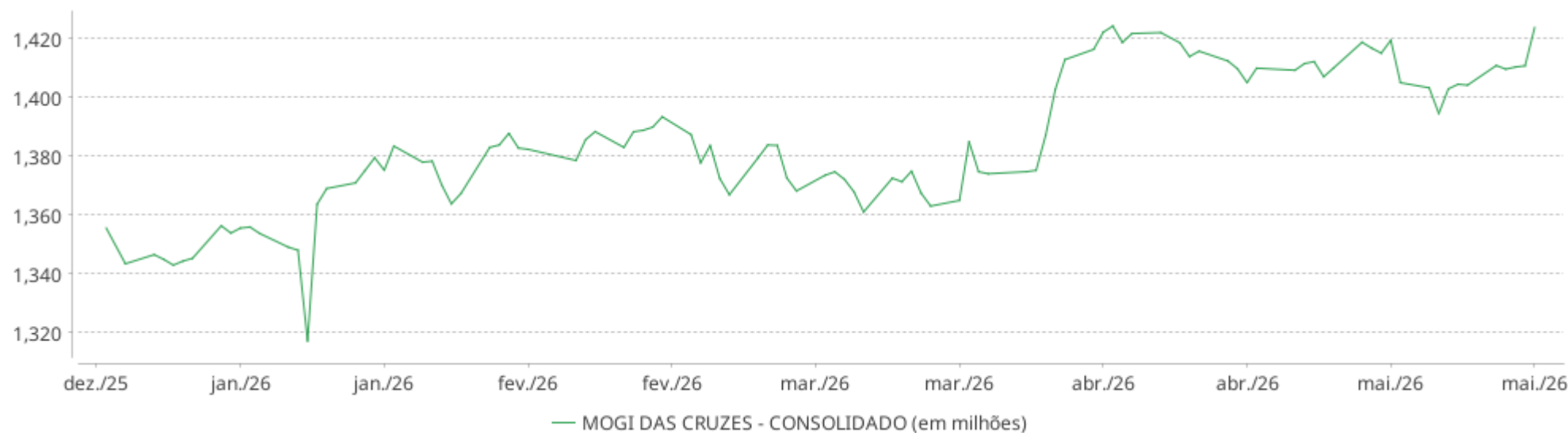


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

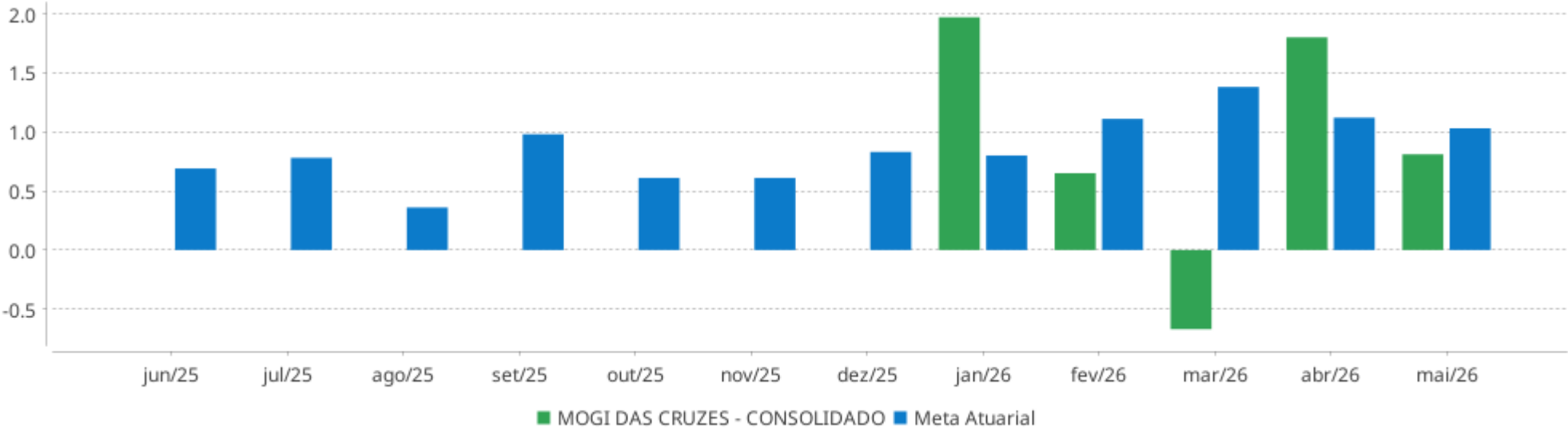


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,13 105,24	5,68 100,34	3,42 100,08	6,97 100,26	14,79 100,27	28,71 101,51	45,51 104,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 -0,03	5,03 -0,15	2,21 -0,10	5,32 -0,18	10,48 -0,34	15,59 -0,68	22,72 -1,19
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,22 113,21	5,68 100,27	3,39 99,11	6,99 100,61	14,89 100,90	29,06 102,77	47,33 108,36
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,56 145,75	4,74 83,70	2,77 81,22	6,04 86,96	13,29 90,06	28,23 99,84	48,66 111,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 -0,02	5,08 -0,10	2,25 -0,05	5,38 -0,12	10,59 -0,23	15,71 -0,56	23,06 -0,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 -0,14	5,94 -0,31	3,20 -0,52	6,63 -0,63	11,30 -1,07	19,33 -3,04	28,46 -4,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,94 -0,03	6,15 -0,10	3,67 -0,06	7,14 -0,12	12,13 -0,24	21,85 -0,52	32,46 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	5,31 -0,12	3,05 -0,07	6,50 -0,15	14,08 -0,35	26,76 -0,77	41,05 -1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	6,14 -0,11	3,66 -0,06	7,13 -0,12	12,14 -0,23	21,84 -0,53	32,41 -0,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,04	4,19 -0,15	1,24 -0,09	4,48 -0,17	13,02 -0,30	22,77 -0,63	35,33 -1,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 -0,03	5,03 -0,15	2,21 -0,09	5,32 -0,18	10,43 -0,39	15,45 -0,83	22,64 -1,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,62 0,04	4,55 1,36	1,71 -0,43	5,15 1,61	12,16 7,43	22,41 12,11	34,22 19,59
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,05 -0,02	5,38 -0,06	3,10 -0,02	6,58 -0,07	14,25 -0,18	27,08 -0,45	41,52 -0,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,36 -0,07	3,08 -0,04	6,56 -0,09	14,20 -0,23	27,01 -0,51	41,49 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,56	5,89 103,99	3,57 104,60	7,17 103,13	14,51 98,33	26,31 93,05	40,64 93,03
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,65	5,66 99,92	3,42 100,24	6,94 99,78	14,69 99,55	28,08 99,30	43,26 99,03
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,29	5,07	2,24	5,37	10,54	15,66	22,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,13	-0,28	-0,62	-0,96
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,63	6,18 2,64	10,52 5,80		
NTN-B 150535 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,76	6,44 2,90	11,06 6,34		
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,45 2,25	3,82 1,67	6,25 2,71	10,68 5,96		
NTN-B 150832 (7,750000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,60	6,14 2,95	4,24 2,10	7,13 3,59	12,54 7,81		
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,40 2,20	3,79 1,64	6,21 2,67	10,57 5,85		
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,41 2,22	3,80 1,65	6,23 2,69	10,62 5,90		
NTN-B 150527 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,56 2,36	3,89 1,74	6,42 2,88	11,01 6,28		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,41 2,22	3,80 1,65	6,21 2,67	10,60 5,87		
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,47 2,27	3,83 1,69	6,29 2,75	10,75 6,03		
NTN-B 150840 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,39 2,19	3,78 1,64	6,19 2,65	10,54 5,82		
NTN-B 150535 (6,260000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,55 2,36	3,88 1,74	6,39 2,85	10,97 6,25		
NTN-B 150830 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,02 2,82	4,16 2,02	6,98 3,44	12,21 7,48		
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,39 2,19	3,78 1,64	6,19 2,65	10,54 5,82		
NTN-B 150529 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,62	6,24 3,04	4,30 2,15	7,25 3,71	12,80 8,07		
NTN-B 150830 (5,740000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,15	3,76 1,61	6,16 2,62	10,45 5,73		
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,75	6,46 2,92	11,09 6,36		
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,33 2,13	3,75 1,60	6,13 2,59	10,40 5,67		
NTN-B 150830 (6,000000%)	1,05	5,45	3,82	6,28	10,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,47	2,25	1,68	2,74	5,99		
NTN-B 150535 (7,580000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,08 2,88	4,20 2,05	7,04 3,50	12,35 7,63		
NTN-B 150545 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,75	6,48 2,94	11,10 6,37		
NTN-B 150545 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,64	6,18 2,64	10,53 5,80		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,45 2,91	11,11 6,38		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,31 2,11	3,74 1,59	6,11 2,57	10,35 5,63		
NTN-B 150545 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,62 2,42	3,92 1,78	6,50 2,96	11,17 6,44		
NTN-B 150840 (6,050000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,47 2,27	3,83 1,69	6,29 2,75	10,76 6,03		
NTN-B 150830 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,34 2,14	3,76 1,61	6,15 2,61	10,44 5,71		
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,49 2,95	11,13 6,40		
NTN-B 150527 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,57 2,38	3,90 1,75	6,43 2,89	11,04 6,31		
NTN-B 150545 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,50 2,30	3,85 1,70	6,33 2,79	10,83 6,11		
NTN-B 150840 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,47 2,27	3,83 1,68	6,34 2,80	10,80 6,07		
NTN-B 150840 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,43 2,89	11,08 6,36		
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,15	3,76 1,62	6,16 2,62	10,46 5,73		
NTN-B 150535 (6,380000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,60 2,40	3,91 1,77	6,49 2,95	11,13 6,41		
NTN-B 150840 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,57 2,38	3,90 1,75	6,41 2,87	11,02 6,30		
NTN-B 150535 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,47 2,93	11,13 6,41		
NTN-B 150527 (6,220000%)	1,07	5,54	3,87	6,38	10,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,49	2,34	1,73	2,84	6,22		
NTN-B 150535 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,64	6,20 2,66	10,55 5,82		
NTN-B 150545 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,42 2,22	3,80 1,66	6,22 2,68	10,61 5,89		
NTN-B 150535 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,10 2,90	4,21 2,07	7,07 3,53	12,41 7,69		
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,34 2,14	3,76 1,61	6,15 2,61	10,44 5,71		
NTN-B 150527 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,47 2,93	11,13 6,41		
NTN-B 150545 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,01 2,81	4,16 2,01	6,94 3,40	12,16 7,44		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,57 2,37	3,90 1,75	6,43 2,89	11,04 6,32		
NTN-B 150840 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,52 2,98	11,18 6,46		
NTN-B 150535 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,39 2,19	3,78 1,64	6,23 2,69	10,58 5,86		
NTN-B 150545 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,47 2,28	3,84 1,69	6,30 2,76	10,77 6,04		
NTN-B 150545 (6,400010%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,46 2,92	11,12 6,40		
NTN-B 150535 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,48 2,28	3,84 1,70	6,31 2,77	10,79 6,07		
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,34 2,14	3,75 1,61	6,14 2,60	10,43 5,70		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,49 2,29	3,85 1,70	6,35 2,81	10,84 6,12		
NTN-B 150830 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,49 2,29	3,85 1,70	6,35 2,81	10,85 6,13		
NTN-B 150832 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,52 2,32	3,86 1,72	6,38 2,84	10,92 6,19		
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	12,42 19,64	10,27 2,41	19,29 27,24	143,09 133,83	143,09 116,26	143,09 100,75	143,09 82,67
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-7,22	8,00	-7,85	9,63	27,58	44,01	63,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	0,14	0,10	0,38	0,75	1,68	2,64
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7,07	-87,25	8,34	-86,88	-85,77	-82,46	-76,42
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	0,49	-89,02	0,13	-91,81	-99,35	-121,03	-156,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,92	3,87	13,17	7,11	22,92	51,88	105,99
Var. Global BDRX p.p.	-0,30	-0,49	-0,22	-0,69	-1,16	-2,45	-6,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	8,22	0,36	11,25	3,77	13,83	37,04	73,49
Var. Global BDRX p.p.	-1,00	-4,00	-2,14	-4,04	-10,25	-17,30	-39,33
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,49	-3,08	9,68	0,09	1,92	26,54	68,96
Var. Global BDRX p.p.	-1,72	-7,45	-3,71	-7,72	-22,16	-27,80	-43,86
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-6,01	4,88	-6,47	5,71	23,41		
Var. IBRX 100 p.p.	1,25	-3,07	1,50	-3,52	-3,31		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-4,95	2,21	-8,16	3,65	18,07	35,10	50,41
Var. IBOVESPA p.p.	2,27	-5,65	-0,21	-5,60	-8,76	-7,23	-10,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-8,37	5,31	-9,75	3,74	21,68	35,55	48,39
Var. IBOVESPA p.p.	-1,14	-2,55	-1,80	-5,51	-5,15	-6,78	-12,03
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	-6,12	7,28	-7,54	6,80	26,69	44,72	58,30
Var. IBOVESPA p.p.	1,10	-0,58	0,41	-2,45	-0,14	2,38	-2,11
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-7,40	4,93	-8,56	3,45	19,83	36,46	57,32
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,22	-0,18	0,35	-3,20	-2,43	-4,02	-10,63
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	-4,90	4,77	-6,93	2,29	20,53	42,67	53,72
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	-3,09	1,02	-6,96	-6,30	0,34	-6,69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	-7,63	3,81	-8,09	4,28	23,95	36,46	48,78
Var. IBRX 100 p.p.	-0,37	-4,14	-0,12	-4,95	-2,78	-5,80	-12,33
3R RADIX FIF AÇÕES	-7,96	-4,69	-12,78	-6,01	15,17	43,24	45,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,74	-12,55	-4,83	-15,26	-11,66	0,91	-15,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	-6,98	5,85	-8,67	6,83	19,06	25,89	39,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,25	-2,01	-0,72	-2,42	-7,77	-16,44	-20,91
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-6,79	0,97	-11,84	-0,32	9,89	25,62	30,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	-6,89	-3,89	-9,57	-16,94	-16,72	-29,64
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	0,37	-8,06	-14,56	-8,71	1,73	29,42	71,65
Var. IBOVESPA p.p.	7,59	-15,92	-6,61	-17,96	-25,10	-12,91	11,24
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	-7,56	3,60	-9,72	3,31	23,01	40,15	40,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,34	-4,26	-1,77	-5,94	-3,82	-2,18	-19,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-7,56	2,14	-11,17	2,41	18,55	22,13	45,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-5,72	-3,23	-6,84	-8,28	-20,21	-15,25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-6,78	5,50	-6,75	4,31	19,40	31,19	48,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	-2,36	1,19	-4,94	-7,43	-11,14	-12,28
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF Var. IBOVESPA p.p.	-5,83 1,39	6,50 -1,36	-7,43 0,52	5,14 -4,11	25,14 -1,69	42,16 -0,18	52,97 -7,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,93 0,29	4,35 -3,51	-8,59 -0,65	4,09 -5,16	17,55 -9,27	30,05 -12,28	41,19 -19,22
INDIE FIF COTAS DE FIA Var. IBRX 100 p.p.	-6,64 0,62	-2,43 -10,38	-13,47 -5,50	-5,63 -14,86	-0,63 -27,36	11,40 -30,87	17,59 -43,52
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	-3,82 -0,16	0,16 1,50	-10,91 1,17	-2,84 2,04	8,94 5,88	27,01 13,92	19,81 11,68
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	-4,42 2,80	0,09 -7,77	-11,96 -4,02	-3,23 -12,48	13,50 -13,33	24,03 -18,30	28,79 -31,62
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,95 0,27	-1,28 -9,14	-11,84 -3,89	-3,15 -12,40	7,83 -19,00	16,47 -25,86	23,36 -37,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	11,46 5,04	-4,91 -7,33	5,51 0,43	-0,41 -7,07	-6,90 -20,78	31,81 -7,06	71,22 -2,38
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	11,14 4,73	2,62 0,19	15,83 10,75	4,66 -2,00	18,50 4,61	38,00 -0,87	88,62 15,03
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	12,43 6,01	-1,44 -3,86	16,90 11,83	-1,89 -8,54	2,75 -11,14	30,29 -8,58	58,18 -15,42
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	10,20 1,60	-9,73 -8,97	9,61 -1,89	-5,66 -7,35	-4,94 -18,27	65,59 21,31	93,86 -2,90
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,84 0,69	14,15 3,42	12,79 2,59	16,40 5,72			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,88 0,74	14,00 3,27	12,73 2,54	16,22 5,55	40,65 12,43	65,93 22,31	122,21 40,86
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,85 0,70	15,07 4,34	13,75 3,56	16,92 6,25	41,37 13,15	67,01 23,39	123,55 42,20
BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	-0,59 -54,64	4,01 70,80	1,18 34,59	5,41 77,77	10,27 69,58	17,40 61,54	28,97 66,32
MOGI DAS CRUZES - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,83% p.p.	0,81 -0,22	4,62 -0,95	1,94 -1,64				
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
3R RADIX FIF AÇÕES	39.377.954/0001-53	D+1	D+31	D+33
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	D+1	D+1	D+6
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	D+1	D+14	D+2
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	D+1	D+30	D+32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
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 FIF RESP LIMITADA	07.861.554/0001-22	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	11.147.668/0001-82	D+1	D+1	D+5
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	12.239.939/0001-92	D+1	D+27	D+29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	11.108.013/0001-03	D+1 du	D+5 du	D+7 du
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	D+0	D+0	D+1 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	D+0	D+1 du	D+1 du
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1	D+21	D+23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	D+1	D+14	D+15
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	D+4 du	D+5 du
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	08.279.304/0001-41	D+1 du	D+1 du	D+3 du
INDIE FIF COTAS DE FIA	17.335.646/0001-22	D+1	D+30	D+32
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	D+0	D+2	D+2
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	17.036.289/0001-00	D+0	D+0	D+2
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	D+1	D+30	D+33
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	14.476.729/0001-43	-	D+1 du	D+3 du
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	D+1 du	D+1 du	D+2 du
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	D+0	D+0	D+1
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	35.648.999/0001-64	D+0	D+30	D+31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	D+1 du	D+30 ou D+1 mediante pagamento da taxa de saída	D+2 du
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+1	D+30	D+32
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.578.672/0001-63	-	-	-
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 SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	D+1 du	D+60	D+62
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1	D+1	D+4
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	D+0	D+0	D+1 du
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF	61.733.546/0001-46	D+0	D+0	D+1
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	D+0	D+30	D+32

Taxes

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
3R RADIX FIF AÇÕES	39.377.954/0001-53	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 3,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	2,00% até 2,50%
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09%	0,6190%	1,2910%	-	2,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	07.861.554/0001-22	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,2944%	0,1937%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30% até 0,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	11.147.668/0001-82	Não possui	-	-	-	-	0,70% até 1,45%
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	12.239.939/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,04% sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,02%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	11.108.013/0001-03	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00%	-	-	0,10% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	-	0,50%	-	-	0,0413% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	-	0,20%	-	-	0,03% sobre o valor do patrimônio líquido	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA 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%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,060%	2,00% até 2,50%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	0,40%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035%	1,90% até 2,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	08.279.304/0001-41	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
INDIE FIF COTAS DE FIA	17.335.646/0001-22	20% do que exceder a 100% da variação do IBrX	-	-	-	0,03% sobre o patrimônio líquido	1,34% até 2,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	-	-	-	-	Não possui	-
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	17.036.289/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075%	2,00%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075%	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES FIF							
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	14.476.729/0001-43	-	2,00%	-	-	-	-
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70%	0,0090	0,0040	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	Não possui	-	-	-	0,015%	0,20%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	35.648.999/0001-64	20% DO QUE EXCEDER A 100% DO CDI	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido, com o mínimo mensal de até R\$ 7.000,00	0,60%
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBrX100	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	R\$ 750,00 mensais	2,0% até 2,015%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.578.672/0001-63	-	-	-	-	-	-
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 SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	-	0,97%	-	-	-	-
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	Não possui	0,025%	1,0125% até 1,20%	0,30% até 0,4875%	0,02%	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	-	0,40%	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF	61.733.546/0001-46	Não possui	-	-	-	0,02%	0,20%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	20% do que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	R\$ 1.531,14 por mês	0,020000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,220000%)	3.521.139,96	6,220000	3.466.133,74	8,020000	-55.006,22
NTN-B 150527 (6,280000%)	7.699.173,57	6,280000	7.582.748,35	8,020000	-116.425,22
NTN-B 150527 (6,310000%)	4.810.665,36	6,310000	4.739.217,72	8,020000	-71.447,64
NTN-B 150527 (6,400000%)	14.806.969,84	6,400000	14.598.649,10	8,020000	-208.320,74
NTN-B 150527	30.837.948,73	6,335486	30.386.748,91	8,020000	-451.199,82
NTN-B 150529 (8,000000%)	9.416.163,08	8,000000	9.421.128,31	7,980100	4.965,23
NTN-B 150529	9.416.163,08	8,000000	9.421.128,31	7,980100	4.965,23
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.528.930,18	5,650000	2.331.311,49	8,004600	-197.618,69
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.787.198,22	5,690000	1.649.851,21	8,004600	-137.347,01
NTN-B 150830 (5,720000%)	20.618.508,88	5,720000	19.053.988,11	8,004600	-1.564.520,77
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.149.439,87	5,730000	5.684.813,39	8,004600	-464.626,48
NTN-B 150830 (5,730001%)	1.163.931,84	5,730001	1.075.989,92	8,004600	-87.941,92
NTN-B 150830 (5,740000%)	21.821.693,72	5,740000	20.179.294,23	8,004600	-1.642.399,49
NTN-B 150830 (6,000000%)	3.367.703,70	6,000000	3.142.787,21	8,004600	-224.916,49
NTN-B 150830 (6,040000%)	815.507,93	6,040000	762.159,52	8,004600	-53.348,41
NTN-B 150830 (6,110000%)	6.131.607,28	6,110000	5.743.096,18	8,004600	-388.511,10
NTN-B 150830 (7,430000%)	19.747.386,75	7,430000	19.363.335,21	8,004600	-384.051,54
NTN-B 150830	84.131.908,37	6,185060	78.986.626,46	8,004600	-5.145.281,91
NTN-B 150832 (6,170000%)	4.798.779,23	6,170000	4.420.115,21	7,876500	-378.664,02
NTN-B 150832 (6,310000%)	14.769.077,07	6,310000	13.699.284,59	7,876500	-1.069.792,48
NTN-B 150832 (7,750000%)	6.257.223,22	7,750000	6.219.764,91	7,876500	-37.458,31
NTN-B 150832	25.825.079,52	6,652561	24.339.164,71	7,876500	-1.485.914,81
NTN-B 150535 (5,830000%)	19.007.938,03	5,830000	16.823.363,25	7,699900	-2.184.574,78
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.701.638,67	5,840000	2.393.033,26	7,699900	-308.605,41
NTN-B 150535 (5,850000%)	17.759.542,78	5,850000	15.737.163,76	7,699900	-2.022.379,02
NTN-B 150535 (5,870000%)	6.181.313,71	5,870000	5.486.156,04	7,699900	-695.157,67
NTN-B 150535 (6,080000%)	11.715.542,31	6,080000	10.543.772,43	7,699900	-1.171.769,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	19.699.917,15	6,100000	17.748.330,01	7,699900	-1.951.587,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,260000%)	13.081.035,07	6,260000	11.914.250,70	7,699900	-1.166.784,37
NTN-B 150535 (6,330000%)	19.153.579,00	6,330000	17.523.452,77	7,699900	-1.630.126,23
NTN-B 150535 (6,380000%)	11.803.404,92	6,380000	10.832.294,17	7,699900	-971.110,75
NTN-B 150535 (6,400000%)	18.714.483,59	6,400000	17.200.987,29	7,699900	-1.513.496,30
NTN-B 150535 (7,580000%)	389.064,48	7,580000	386.109,98	7,699900	-2.954,50
NTN-B 150535 (7,630000%)	7.922.982,47	7,630000	7.887.675,23	7,699900	-35.307,24
NTN-B 150535	148.130.442,18	6,220453	134.476.588,88	7,699900	-13.653.853,30
NTN-B 150840 (5,750000%)	19.563.911,84	5,750000	16.811.838,04	7,459200	-2.752.073,80
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.782.390,09	5,820000	2.406.524,74	7,459200	-375.865,35
NTN-B 150840 (5,840000%)	18.299.113,91	5,840000	15.855.995,17	7,459200	-2.443.118,74
NTN-B 150840 (5,910000%)	6.189.284,73	5,910000	5.396.705,74	7,459200	-792.578,99
NTN-B 150840 (6,040000%)	19.685.341,86	6,040000	17.361.659,16	7,459200	-2.323.682,70
NTN-B 150840 (6,050000%)	15.377.336,74	6,050000	13.580.581,62	7,459200	-1.796.755,12
NTN-B 150840 (6,310000%)	13.074.389,52	6,310000	11.821.154,04	7,459200	-1.253.235,48
NTN-B 150840 (6,330000%)	18.671.139,54	6,330000	16.904.884,69	7,459200	-1.766.254,85
NTN-B 150840 (6,390000%)	11.785.418,01	6,390000	10.734.199,98	7,459200	-1.051.218,03
NTN-B 150840 (6,400000%)	19.756.687,00	6,400000	17.996.068,14	7,459200	-1.760.618,86
NTN-B 150840	145.185.013,24	6,111296	128.869.611,32	7,459200	-16.315.401,92
NTN-B 150545 (5,830000%)	19.074.637,43	5,830000	16.200.720,06	7,370200	-2.873.917,37
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.712.470,92	5,910000	2.324.361,86	7,370200	-388.109,06
NTN-B 150545 (5,920000%)	17.812.824,77	5,920000	15.280.831,27	7,370200	-2.531.993,50
NTN-B 150545 (5,990000%)	6.199.554,89	5,990000	5.359.173,56	7,370200	-840.381,33
NTN-B 150545 (6,060000%)	12.876.752,87	6,060000	11.215.251,33	7,370200	-1.661.501,54
NTN-B 150545 (6,120000%)	19.711.953,97	6,120000	17.280.768,06	7,370200	-2.431.185,91
NTN-B 150545 (6,320000%)	15.815.206,07	6,320000	14.159.716,80	7,370200	-1.655.489,27
NTN-B 150545 (6,360000%)	4.863.454,44	6,360000	4.373.578,42	7,370200	-489.876,02
NTN-B 150545 (6,400000%)	23.968.487,15	6,400000	21.658.453,13	7,370200	-2.310.034,02
NTN-B 150545 (6,400010%)	19.180.475,43	6,400010	17.330.047,82	7,370200	-1.850.427,61
NTN-B 150545 (6,420000%)	14.865.742,15	6,420000	13.457.480,26	7,370200	-1.408.261,89
NTN-B 150545 (7,410000%)	57.239.839,92	7,410000	57.484.836,35	7,370200	244.996,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545	214.321.400,01	6,545132	196.125.218,91	7,370200	-18.196.181,10
Total	657.847.955,13	6,350496	602.605.087,51	7,600741	-55.242.867,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
74	06/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	43.000,00	862,89281800	49,8323768000
80	06/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	6.339.078,45	127.208,02935000	49,8323768000
81	06/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	343.921,55	6.901,56826000	49,8323768000
73	11/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	689.000,00	0,00	13.804,52982200	49,9111530000
75	11/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000629-3 - Banco Santander (Brasil) S.A.	57.000,00	0,00	1.142,02931800	49,9111530000
78	11/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	1.796.000,00	0,00	35.983,94130500	49,9111530000
79	11/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	10.856.000,00	0,00	217.506,49599300	49,9111530000
72	19/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	29.000,00	579,19152900	50,0697931000
77	19/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	4.187.000,00	83.623,27345100	50,0697931000
70	25/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	2.000,00	39,85837400	50,1776618000
71	25/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	43.000,00	856,95503700	50,1776618000
76	29/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000628-6 - Banco Santander (Brasil) S.A.	12.262.000,00	0,00	243.845,59917800	50,2859188000
69	29/05/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0087 / 45000622-4 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	1.000,00	19,88628300	50,2859188000
Total			25.660.000,00	10.988.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 36.915.178,42

Value-At-Risk: 2,59%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,45	0,38		0,07	-0,15	1,01	932.533.830,90	65,50
Artigo 8º	17,85	9,03		2,21	-0,18	-2,08	359.021.592,36	25,22
Artigo 9º	18,56	8,96		0,17	0,55	11,32	71.964.916,20	5,05
Artigo 10º	9,70	5,64		0,14	0,48	5,77	60.140.855,76	4,22
MOGI DAS CRUZES - CONSOLIDADO		2,59		2,59			1.423.661.195,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,46	0,47	0,00	0,47	0,01	1,08	2.681.768,88	0,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,00	-0,09	0,95	16.134.173,45	1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,43	0,00	0,04	-0,09	1,04	105.070,54	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	3,60	1,94	0,00	0,00	-0,22	0,28	5.668.372,30	0,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,01	0,02	-0,10	0,94	43.253.748,81	3,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,59	1,94	0,03	0,01	-0,22	0,29	43.933.570,16	3,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,44	0,00	0,05	-0,05	1,06	135.519,09	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,30	2,09	0,01	0,02	-0,10	0,63	8.453.061,46	0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,24	1,68	0,00	1,71	-0,14	0,62	421.253,83	0,03
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,32	0,44	0,00	0,03	-0,07	1,05	618.239,47	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,60	1,94	0,01	0,00	-0,22	0,29	10.199.458,85	0,72
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,07	105.409.094,26	7,40
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,20	1,28	0,00	0,47	-0,11	0,82	8.016.804,45	0,56
Sub-total	1,46	0,76	0,07		-0,17	0,82	245.030.135,55	17,21

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,07	1,07	3.521.139,96	0,25
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,01	1,07	7.699.173,57	0,54
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,02	1,07	4.810.665,36	0,34
NTN-B 150527 (6,400000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,11	1,08	14.806.969,84	1,04
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,07	0,49	0,00	0,49	1,72	1,20	9.416.163,08	0,66
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,71	1,02	2.528.930,18	0,18
NTN-B 150830 (5,690000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,66	1,03	1.787.198,22	0,13
NTN-B 150830 (5,720000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,63	1,03	20.618.508,88	1,45
NTN-B 150830 (5,730000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,62	1,03	6.149.439,87	0,43
NTN-B 150830 (5,730001%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,62	1,03	1.163.931,84	0,08
NTN-B 150830 (5,740000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,64	1,03	21.821.693,72	1,53
NTN-B 150830 (6,000000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,32	1,05	3.367.703,70	0,24
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,09	0,44	0,00	0,44	-0,22	1,05	815.507,93	0,06
NTN-B 150830 (6,110000%)	0,09	0,45	0,00	0,45	-0,15	1,06	6.131.607,28	0,43
NTN-B 150830 (7,430000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,24	1,16	19.747.386,75	1,39
NTN-B 150832 (6,170000%)	0,10	0,45	0,00	0,46	-0,09	1,06	4.798.779,23	0,34
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,02	1,07	14.769.077,07	1,04
NTN-B 150832 (7,750000%)	0,07	0,49	0,00	0,48	1,58	1,18	6.257.223,22	0,44
NTN-B 150535 (5,830000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,53	1,04	19.007.938,03	1,34
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,09	0,43	0,00	0,44	-0,40	1,04	2.701.638,67	0,19
NTN-B 150535 (5,850000%)	0,10	0,44	0,00	0,45	-0,32	1,04	17.759.542,78	1,25
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,09	0,43	0,00	0,44	-0,37	1,04	6.181.313,71	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,080000%)	0,09	0,44	0,00	0,44	-0,19	1,06	11.715.542,31	0,82
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,10	0,45	0,00	0,46	-0,14	1,06	19.699.917,15	1,38
NTN-B 150535 (6,260000%)	0,11	0,44	0,00	0,45	-0,02	1,07	13.081.035,07	0,92
NTN-B 150535 (6,330000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	19.153.579,00	1,35
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,10	0,46	0,00	0,46	0,07	1,08	11.803.404,92	0,83
NTN-B 150535 (6,400000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,11	1,08	18.714.483,59	1,31
NTN-B 150535 (7,580000%)	0,09	0,48	0,00	0,48	1,13	1,17	389.064,48	0,03
NTN-B 150535 (7,630000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,40	1,17	7.922.982,47	0,56
NTN-B 150840 (5,750000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,60	1,03	19.563.911,84	1,37
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,10	0,43	0,00	0,44	-0,38	1,04	2.782.390,09	0,20
NTN-B 150840 (5,840000%)	0,10	0,43	0,00	0,44	-0,36	1,04	18.299.113,91	1,29
NTN-B 150840 (5,910000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,42	1,04	6.189.284,73	0,43
NTN-B 150840 (6,040000%)	0,18	0,46	0,00	0,47	-0,11	1,05	19.685.341,86	1,38
NTN-B 150840 (6,050000%)	0,09	0,44	0,00	0,44	-0,19	1,06	15.377.336,74	1,08
NTN-B 150840 (6,310000%)	0,13	0,44	0,00	0,45	0,01	1,07	13.074.389,52	0,92
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,11	0,46	0,00	0,46	0,02	1,08	18.671.139,54	1,31
NTN-B 150840 (6,390000%)	0,22	0,45	0,00	0,45	0,03	1,08	11.785.418,01	0,83
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,22	0,47	0,00	0,48	0,03	1,08	19.756.687,00	1,39
NTN-B 150545 (5,830000%)	0,10	0,43	0,00	0,44	-0,35	1,04	19.074.637,43	1,34
NTN-B 150545 (5,910000%)	0,15	0,43	0,00	0,44	-0,20	1,04	2.712.470,92	0,19
NTN-B 150545 (5,920000%)	0,15	0,43	0,00	0,44	-0,19	1,04	17.812.824,77	1,25
NTN-B 150545 (5,990000%)	0,15	0,44	0,00	0,44	-0,16	1,05	6.199.554,89	0,44
NTN-B 150545 (6,060000%)	0,10	0,44	0,00	0,44	-0,18	1,06	12.876.752,87	0,90
NTN-B 150545 (6,120000%)	0,10	0,44	0,00	0,44	-0,13	1,06	19.711.953,97	1,38
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,21	0,47	0,00	0,48	0,01	1,08	15.815.206,07	1,11
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,16	0,46	0,00	0,47	0,04	1,08	4.863.454,44	0,34
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,15	0,45	0,00	0,45	0,05	1,08	23.968.487,15	1,68
NTN-B 150545 (6,400010%)	0,10	0,45	0,00	0,45	0,08	1,08	19.180.475,43	1,35
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,07	0,45	0,00	0,46	0,14	1,08	14.865.742,15	1,04
NTN-B 150545 (7,410000%)	0,14	0,47	0,00	0,47	0,59	1,16	57.239.839,92	4,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,07	0,44	0,00		0,04	1,08	657.847.955,13	46,21

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	3,60	1,94	0,00	0,01	-0,22	0,28	5.700.238,14	0,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	1,20	1,13	19.586.352,24	1,38
Sub-total	0,81	0,52	0,00		-0,17	0,94	25.286.590,38	1,78

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,07	0,44	0,00	0,44	1,91	1,22	4.161.165,89	0,29
SPX SEAHAWK ADVISORY FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,45	0,58	0,00	0,58	1,09	1,56	207.983,95	0,01
Sub-total	0,07	0,43	0,00		2,16	1,23	4.369.149,84	0,31

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
3R RADIX FIF AÇÕES	29,14	12,99	0,04	7,25	-0,31	-7,96	6.851.123,47	0,48
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,13	9,00	0,06	2,82	-0,31	-4,95	14.183.877,67	1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	15,80	7,94	0,01	1,10	-0,51	-6,98	2.923.286,68	0,21
BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES	16,12	8,25	0,03	1,25	-0,54	-7,56	8.822.904,45	0,62
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,69	11,48	0,04	2,10	-0,20	-3,82	7.200.581,65	0,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,08	9,93	0,02	3,17	-0,38	-6,95	4.877.076,31	0,34
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,80	7,80	0,08	1,67	-0,54	-7,40	23.382.830,69	1,64
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP	17,57	8,66	0,06	1,25	-0,54	-8,37	14.839.680,25	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	19,55	9,38	0,04	2,63	-0,40	-6,79	10.402.327,64	0,73
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	23,22	10,65	0,11	5,17	-0,37	-7,56	23.649.948,36	1,66
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	18,07	8,47	0,01	2,13	-0,48	-7,63	2.689.302,70	0,19
INDIE FIF COTAS DE FIA	27,96	12,38	0,07	6,12	-0,28	-6,64	11.962.771,80	0,84
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	21,43	9,98	0,01	2,89	-0,32	-5,83	2.598.469,87	0,18
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	20,48	9,72	0,01	2,41	-0,35	-6,12	2.730.487,42	0,19
SAFRA SMALL CAP PB FIF	28,85	13,37	0,01	7,24	-0,19	-4,42	1.721.886,15	0,12
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	9,09	0,01	3,01	-0,38	-6,01	1.277.554,00	0,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	25,62	12,24	0,21	7,71	-0,03	0,37	36.601.548,99	2,57
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,61	9,27	0,06	2,41	-0,40	-6,78	14.467.251,69	1,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,26	8,31	0,01	1,39	-0,46	-6,93	1.891.233,58	0,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	29,35	12,30	0,18	6,20	-0,20	-4,90	34.485.023,22	2,42
Sub-total	21,65	9,93	1,07		-0,30	-5,50	227.559.166,59	15,98

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,40	8,25	0,13	0,44	-0,51	-7,22	34.972.634,30	2,46
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,08	38,18	0,43	38,76	0,46	7,07	47.227.976,53	3,32
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,13	89,14	0,53	89,56	0,66	12,42	18.558.270,81	1,30
Sub-total	10,14	23,98	1,09		0,14	2,49	100.758.881,64	7,08

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	15,98	7,25	0,02	0,97	0,49	8,92	12.955.667,52	0,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,85	6,76	0,01	2,94	0,52	8,22	7.370.951,81	0,52
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	15,44	7,38	0,02	2,45	0,42	7,49	10.376.924,80	0,73
Sub-total	14,94	7,01	0,05		0,48	8,27	30.703.544,13	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,96%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,18	10,91	0,02	9,63	0,62	12,43	7.008.268,89	0,49
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	13,98	7,85	0,04	6,02	0,72	11,14	24.644.564,81	1,73
GENIAL MS US GROWTH FIF	30,03	13,63	0,02	12,11	0,30	10,20	7.034.315,86	0,49
Sub-total	13,33	8,33	0,08		0,76	11,20	38.687.149,56	2,72

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	24,64	11,90	0,09	11,22	0,42	11,46	33.277.766,64	2,34
Sub-total	24,64	11,90	0,09		0,42	11,46	33.277.766,64	2,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,80	2,43	0,00	2,43	-0,35	-0,59	808.192,62	0,06
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9,80	5,80	0,06	1,57	0,49	5,88	28.094.258,33	1,97
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	9,89	5,68	0,02	0,98	0,48	5,85	7.328.701,87	0,51
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF	9,85	5,70	0,06	0,78	0,48	5,84	23.909.702,94	1,68
Sub-total	9,70	5,64	0,14		0,48	5,77	60.140.855,76	4,22

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,31% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º II é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,34% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BNP PARIBAS ACTION FIF AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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