

CARAGUATATUBA

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

RENDA FIXA **98,62%**

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	5,66	49.726.368,32	4,92	43.324.543.280,21	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,39	0,04	0,63	1,75	5.087.421,42	0,50	1.745.622.841,84	0,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	3,79	18.603.076,56	1,84	12.463.903.309,98	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,35	0,06	0,89	4,58	5.328.477,79	0,53	1.932.215.059,92	0,28
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	5,66	14.596.737,10	1,44	9.704.682.384,54	0,15
Sub-total Artigo 7º I			0,22	0,05	1,03	5,43	93.342.081,19	9,24		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,17	6,08	94.467.717,87	9,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,18	6,11	75.725.183,02	7,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,14	5,93	87.683.535,60	8,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,11	5,74	22.756.021,40	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,06	5,48	44.655.027,23	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,18	6,14	20.681.995,44	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,03	5,33	41.372.128,07	4,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,07	5,57	40.450.991,66	4,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,03	5,34	60.828.539,29	6,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,05	5,45	115.370.643,58	11,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,03	1,04	5,38	23.853.941,36	2,36
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,05	1,10	5,71	627.845.724,52	62,12

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,16	5,66	28.805.377,89	2,85	3.322.349.346,31	0,87
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,70	82.052.597,62	8,12	20.495.589.652,69	0,40
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,13	5,68	3.391.013,13	0,34	29.245.866.684,62	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	50.232.321,38	4,97	23.815.493.942,50	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,11	5,67	33.380.596,62	3,30	9.211.055.937,70	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,11	3,91	7.678.751,14	0,76	13.310.330.148,88	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,63	55.285.426,63	5,47	8.791.051.690,53	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,10	5,68	13.817.574,88	1,37	4.793.633.101,10	0,29
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,11	5,68	274.643.659,29	27,17		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,84	0,21	0,21	1,25	956.251,56	0,09	36.007.020,25	2,66
		Sub-total Artigo 7º IX	9,84	0,21	0,21	1,25	956.251,56	0,09		
		Renda Fixa	0,23	0,05	1,10	5,67	996.787.716,56	98,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 0,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,90	-0,55	-5,42	0,08	5.986.595,57	0,59	215.548.281,23	2,78
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,56	-0,75	-8,46	1,47	3.244.006,30	0,32	210.869.897,72	1,54
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,50	-0,62	-6,80	6,71	754.402,82	0,07	54.196.590,93	1,39
Sub-total Artigo 8º I			17,83	-0,62	-6,53	3,38	9.985.004,69	0,99		
Renda Variável			17,83	-0,62	-6,53	3,38	9.985.004,69	0,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,74	0,21	5,81	13,82	3.932.636,72	0,39	2.388.736.950,93	0,16
Sub-total Artigo 10º I			11,74	0,21	5,81	13,82	3.932.636,72	0,39		
Investimentos Estruturados			11,74	0,21	5,81	13,82	3.932.636,72	0,39		
Total			0,37	0,05	1,03	5,71	1.010.705.357,97	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 4
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	93.342.081,19	9,24	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	627.845.724,52	62,12	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	274.643.659,29	27,17	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	956.251,56	0,09	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	996.787.716,56	98,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.985.004,69	0,99	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	9.985.004,69	0,99					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.932.636,72	0,39	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.932.636,72	0,39					20,00
Total		1.010.705.357,97	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,03 96,35	5,43 95,81	3,19 93,29	6,70 96,44	14,46 97,98	917.448,73	0,09	3.911.215,46
Artigo 7º III % do CDI	1,10 102,57	5,71 100,88	3,98 116,51	6,60 94,87	11,32 76,70	6.875.557,60	0,69	34.397.225,60
Artigo 7º V % do CDI	1,11 103,32	5,68 100,38	3,41 99,81	6,96 100,18	14,78 100,15	3.018.480,05	0,30	14.588.714,03
Artigo 7º IX % do CDI	0,21 19,52	1,25 22,08	4,02 117,84	-7,36 -105,84	4,81 32,57	1.999,91	0,00	11.808,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,53 0,69	3,38 -4,48	-8,36 -0,42	3,63 -5,62	17,82 -9,01	-697.823,25	-0,07	874.469,48
Artigo 10º I % do CDI	5,81 541,05	13,82 243,99	12,59 368,75	16,01 230,36	39,94 270,67	215.860,66	0,02	477.369,35
CARAGUATATUBA (Total)						10.331.523,70	1,03	54.260.802,80

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.667.640,60	1.538.750,63	0,00	0,00	49.726.368,32	519.977,09	2.467.626,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.055.486,72	0,00	0,00	0,00	5.087.421,42	31.934,70	87.421,42
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.909.256,62	6.530.001,31	0,00	0,00	18.603.076,56	163.818,63	474.450,55
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.281.241,17	0,00	0,00	0,00	5.328.477,79	47.236,62	100.066,39
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	14.442.255,41	0,00	0,00	0,00	14.596.737,10	154.481,69	781.650,21
	84.355.880,52	8.068.751,94	0,00	0,00	93.342.081,19	917.448,73	3.911.215,46

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.911.997,30	0,00	0,00	170.791,71	5.802.934,31	61.728,72	309.939,34
NTN-B 150527 (6,220000%)	11.025.883,80	0,00	0,00	318.913,19	10.823.161,93	116.191,32	583.266,03
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.327.148,63	0,00	0,00	652.290,81	21.927.984,50	253.126,68	1.268.366,65
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.140.694,70	0,00	0,00	476.214,02	15.860.134,44	195.653,76	978.772,89
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.685.347,09	0,00	0,00	641.303,41	21.310.967,84	266.924,16	1.334.766,70
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.102.692,06	0,00	0,00	666.338,01	20.681.995,44	245.641,39	1.231.067,02
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.382.418,67	0,00	0,00	542.416,68	19.034.775,26	194.773,27	978.561,22
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.752.047,69	0,00	0,00	647.701,13	22.337.352,81	233.006,25	1.170.388,37
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.199.024,50	0,00	0,00	1.037.128,49	36.539.907,82	378.011,81	1.898.572,06
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.374.179,89	0,00	0,00	346.868,50	12.153.510,08	126.198,69	633.807,80
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.356.061,58	0,00	0,00	347.146,68	12.135.121,39	126.206,49	633.823,63
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.346.627,86	0,00	0,00	346.312,18	12.126.736,64	126.420,96	634.880,83
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.941.187,13	0,00	0,00	336.576,50	11.727.204,72	122.594,09	615.648,64
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.352.443,02	0,00	0,00	0,00	17.539.497,83	187.054,81	935.005,64
NTN-B 150826 (6,400000%)	22.112.976,23	0,00	0,00	0,00	22.352.155,25	239.179,02	1.195.438,21
NTN-B 150826 (6,703000%)	22.051.719,30	0,00	0,00	0,00	22.295.248,05	243.528,75	1.216.586,41
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.857.546,11	0,00	0,00	0,00	32.280.816,74	423.270,63	2.104.595,15
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.855.390,24	0,00	0,00	0,00	22.088.801,61	233.411,37	1.167.037,27
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.341.651,98	0,00	0,00	0,00	17.528.589,86	186.937,88	934.454,05
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.894.052,68	0,00	0,00	0,00	11.017.001,63	122.948,95	614.004,72
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.095.244,33	0,00	0,00	0,00	16.290.682,73	195.438,40	974.327,97
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.507.670,54	0,00	0,00	0,00	20.758.459,77	250.789,23	1.250.168,61
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.274.257,06	0,00	0,00	0,00	12.400.580,13	126.323,07	632.068,08
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.233.038,89	0,00	0,00	0,00	10.355.441,27	122.402,38	610.579,09
NTN-B 150832 (6,070000%)	44.188.203,24	0,00	0,00	0,00	44.655.027,23	466.823,99	2.334.556,02
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.047.232,65	0,00	0,00	0,00	1.057.964,25	10.731,60	53.694,48
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.340.998,53	0,00	0,00	0,00	12.468.582,25	127.583,72	638.288,73
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.435.441,25	0,00	0,00	0,00	16.610.530,12	175.088,87	875.540,08
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.197.265,53	0,00	0,00	0,00	10.313.915,04	116.649,51	582.699,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.418.208,97	0,00	0,00	0,00	12.546.064,51	127.855,54	639.597,17
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.006.534,28	0,00	0,00	0,00	12.130.759,81	124.225,53	621.411,08
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.339.870,01	0,00	0,00	0,00	12.467.857,23	127.987,22	640.278,96
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.431.616,61	0,00	0,00	0,00	4.477.923,21	46.306,60	231.618,92
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.869.894,71	0,00	0,00	0,00	11.993.976,89	124.082,18	620.649,32
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.744.284,00	0,00	0,00	0,00	22.982.904,57	238.620,57	1.193.464,71
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.359.317,17	0,00	0,00	0,00	38.771.157,36	411.840,19	2.059.299,99
	627.500.168,23	0,00	0,00	6.530.001,31	627.845.724,52	6.875.557,60	34.397.225,60

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	28.475.512,19	0,00	0,00	0,00	28.805.377,89	329.865,70	1.543.886,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	81.159.412,05	0,00	0,00	0,00	82.052.597,62	893.185,57	4.407.211,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	3.353.134,63	0,00	0,00	0,00	3.391.013,13	37.878,50	182.309,49
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	49.681.489,39	0,00	0,00	0,00	50.232.321,38	550.831,99	2.828.673,18
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	33.013.490,32	0,00	0,00	0,00	33.380.596,62	367.106,30	1.792.549,99
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.681.603,04	8.251.398,87	-6.344.379,26	0,00	7.678.751,14	90.128,49	242.874,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	54.686.186,56	0,00	0,00	0,00	55.285.426,63	599.240,07	2.715.885,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.667.331,45	0,00	0,00	0,00	13.817.574,88	150.243,43	742.060,72
	269.718.159,63	8.251.398,87	-6.344.379,26	0,00	274.643.659,29	3.018.480,05	14.588.714,03

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	954.251,65	0,00	0,00	0,00	956.251,56	1.999,91	11.808,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	954.251,65	0,00	0,00	0,00	956.251,56	1.999,91	11.808,88

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	6.329.425,04	0,00	0,00	0,00	5.986.595,57	-342.829,47	4.945,88
BRABESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.543.938,14	0,00	0,00	0,00	3.244.006,30	-299.931,84	46.923,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	809.464,76	0,00	0,00	0,00	754.402,82	-55.061,94	822.600,02
	10.682.827,94	0,00	0,00	0,00	9.985.004,69	-697.823,25	874.469,48

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.716.776,06	0,00	0,00	0,00	3.932.636,72	215.860,66	477.369,35
	3.716.776,06	0,00	0,00	0,00	3.932.636,72	215.860,66	477.369,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	382.105.230,63	37,81	382.105.230,63	37,81	5,00
de 31 dias a 365 dias	170.947.303,71	16,91	553.052.534,34	54,72	10,00
acima de 365 dias	457.652.823,63	45,28	1.010.705.357,97	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		28.805.377,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		82.052.597,62
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		49.726.368,32
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		3.391.013,13
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		50.232.321,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.087.421,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		33.380.596,62
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.678.751,14
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.603.076,56
FIDC ITALIA SENIOR			956.251,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		55.285.426,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.817.574,88
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.596.737,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.932.636,72
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.328.477,79
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		5.986.595,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.244.006,30

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		754.402,82
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	17.539.497,83
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	22.352.155,25
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	22.295.248,05
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	32.280.816,74
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.802.934,31
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.823.161,93
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	21.927.984,50
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.860.134,44
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	21.310.967,84

ACIMA DE 365 DIAS

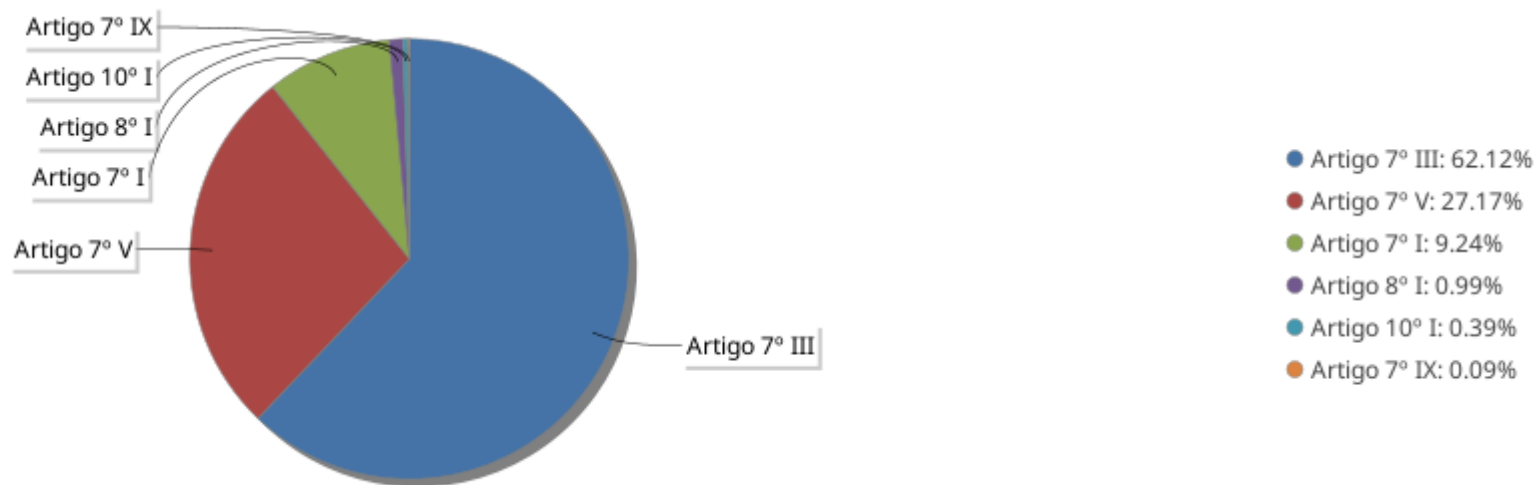
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	22.088.801,61
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.528.589,86
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	11.017.001,63
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	16.290.682,73
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.758.459,77
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.400.580,13
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.355.441,27
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	44.655.027,23
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	20.681.995,44
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	19.034.775,26
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.337.352,81
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.057.964,25
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.468.582,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

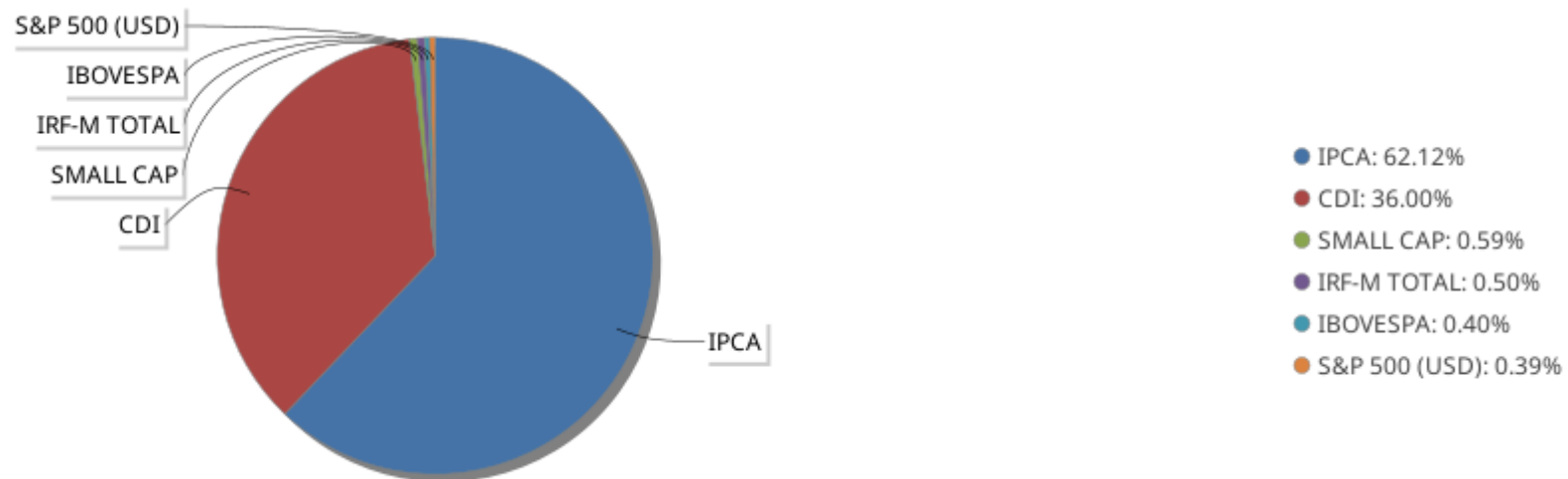
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.610.530,12
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.313.915,04
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	36.539.907,82
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.153.510,08
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.135.121,39
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.546.064,51
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	12.130.759,81
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.467.857,23
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.477.923,21
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.993.976,89
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.982.904,57
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	38.771.157,36
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.126.736,64
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.727.204,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

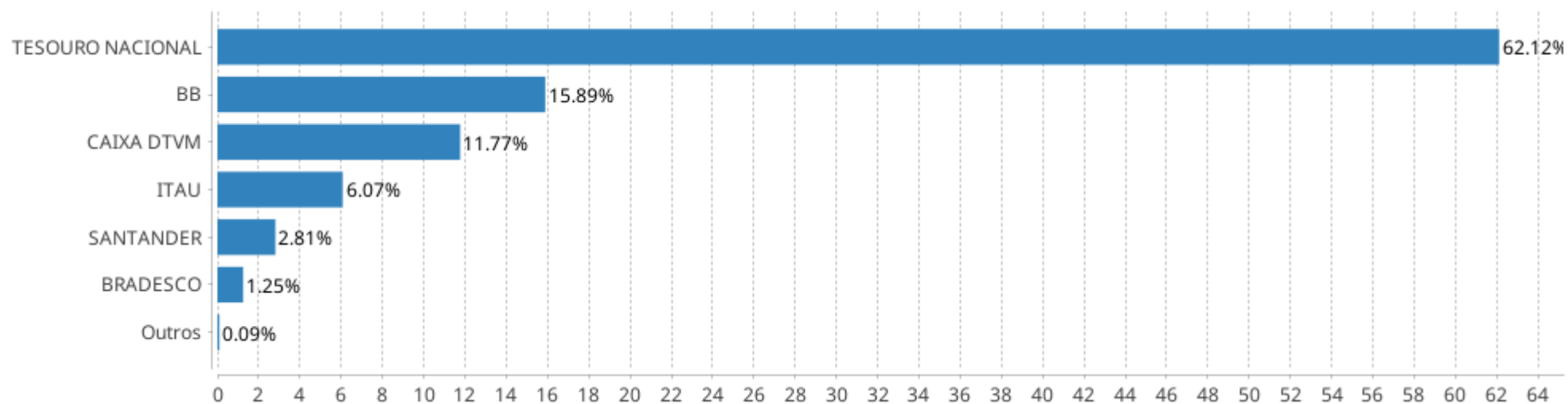


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12	0,91	1,26	1,27	1,03								5,71
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02								5,51
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11	0,16	0,01								0,20
2025	1,15	0,92	1,26	1,22	1,10	0,85	0,94	0,89	0,99	1,03	0,87	0,96	12,90
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,74
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06	0,48	0,31	0,18	3,16
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
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	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
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	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

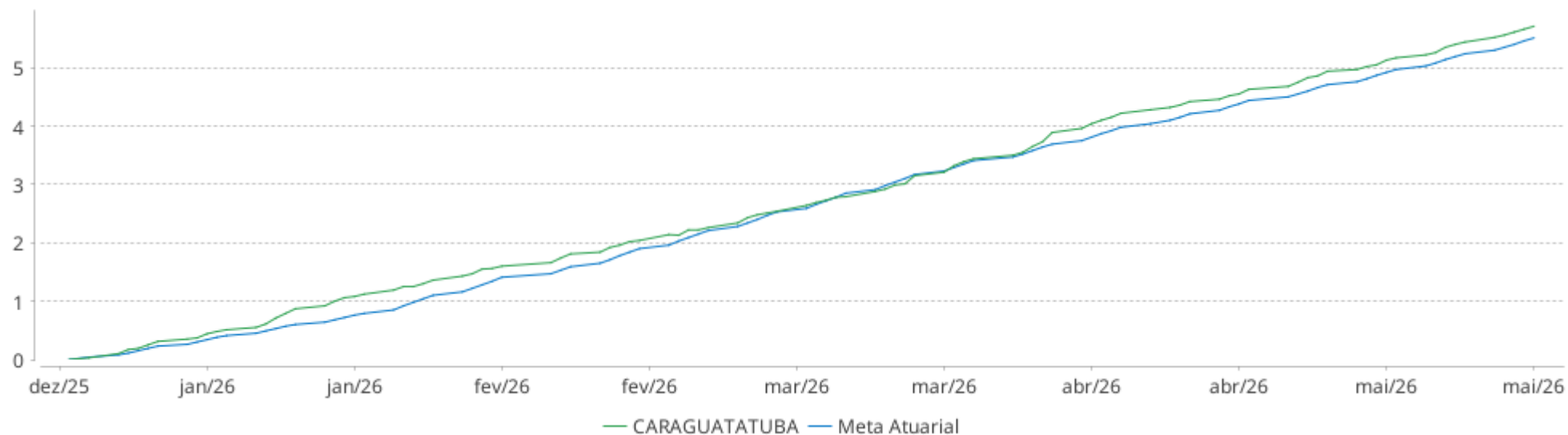
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	47	52,81	03 meses	3,60	3,54	0,06	0,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	47,19	06 meses	6,73	6,33	0,39	0,43
			12 meses	12,81	10,38	2,43	0,37
			24 meses	26,25	22,17	4,08	0,71
			36 meses	40,59	33,30	7,29	0,97
			48 meses	52,46	45,45	7,01	2,06
			60 meses	50,73	71,08	-20,35	3,25
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

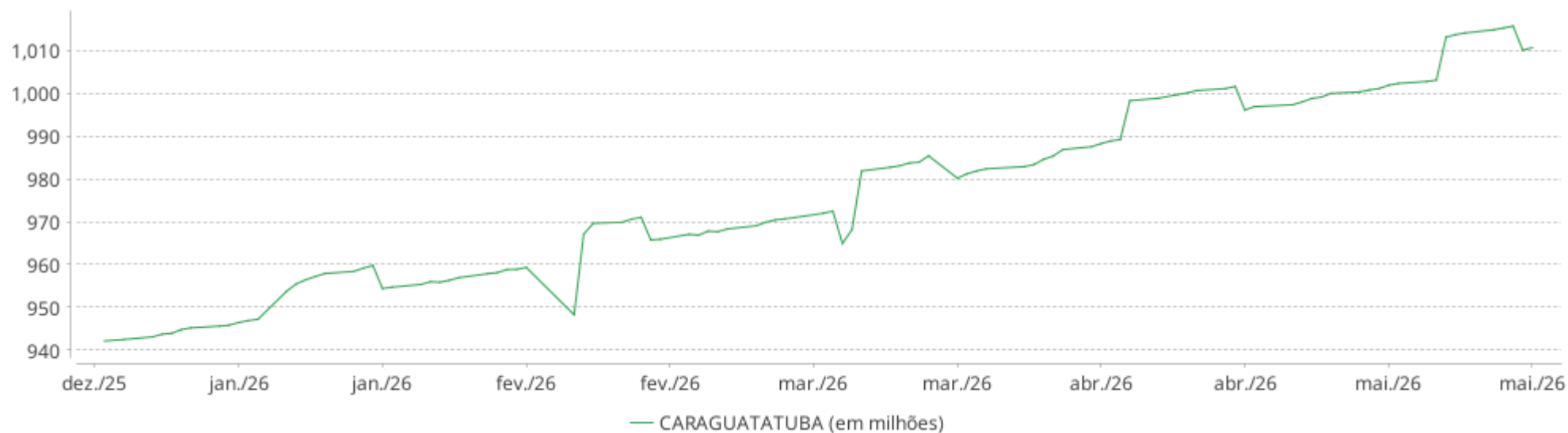
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	83,63	120,78	-37,15	5,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

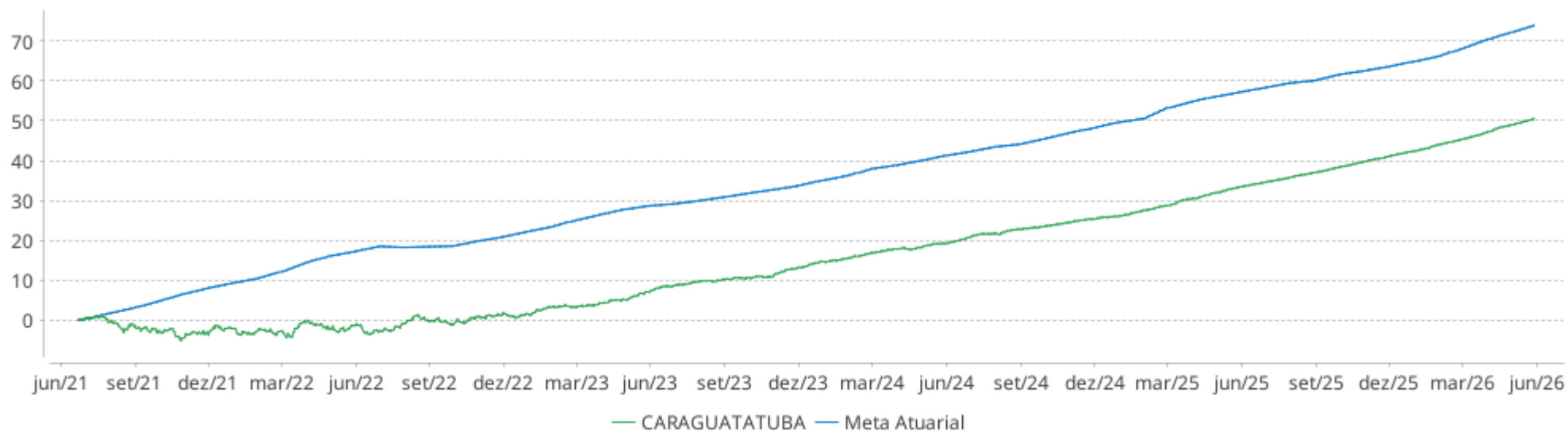


Patrimônio Líquido No Ano

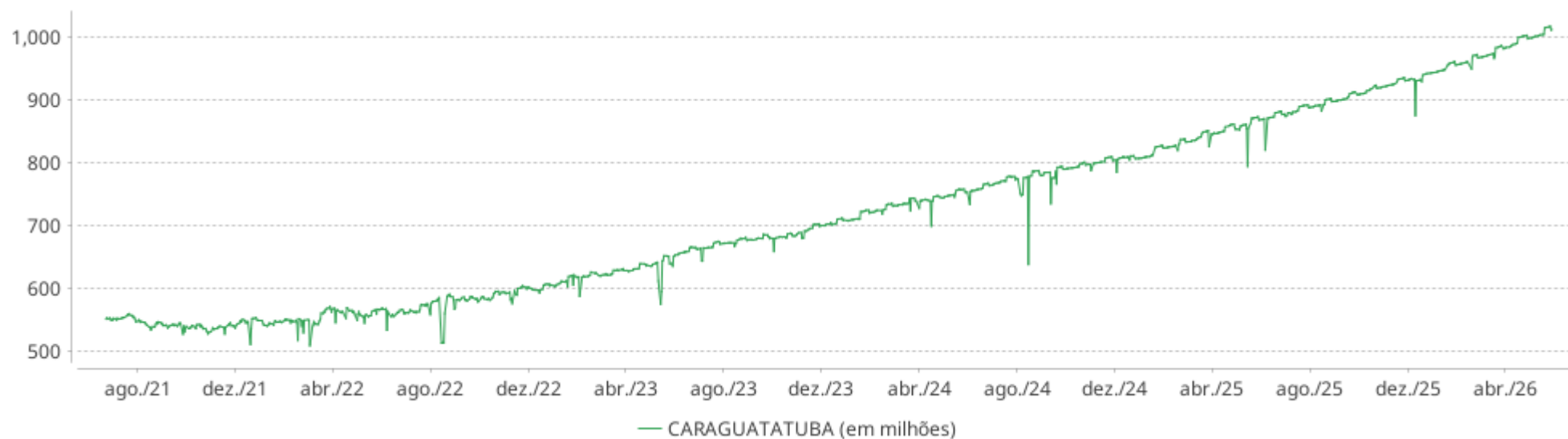


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

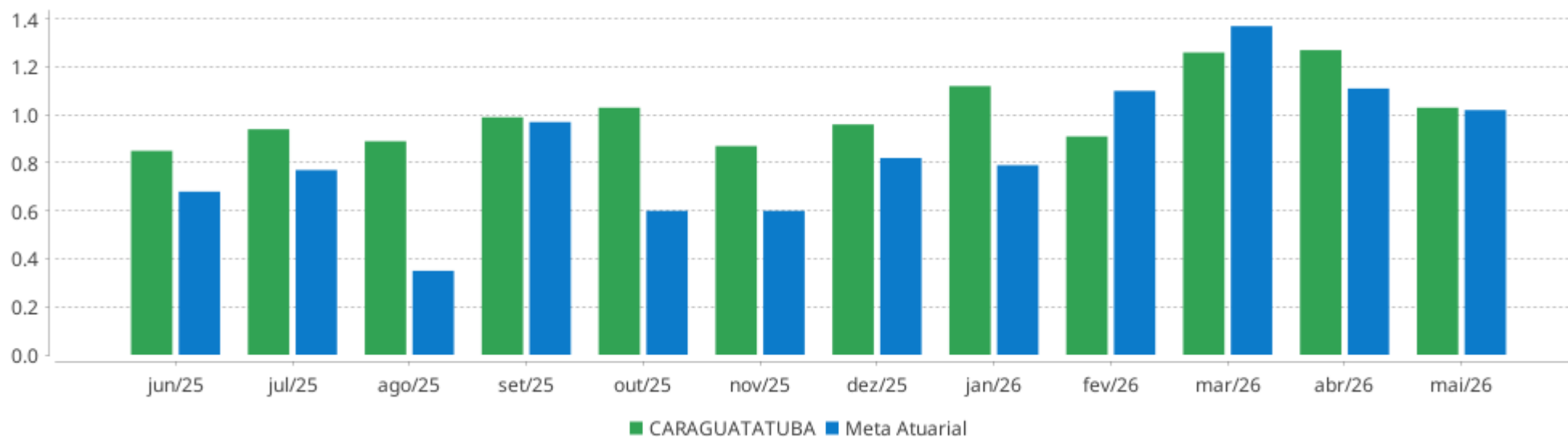


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,08	5,63 99,47	3,39 99,38	6,93 99,68	14,70 99,66	28,40 100,42	44,99 102,99
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,16 107,92	5,66 100,02	3,43 100,42	6,95 100,05	14,69 99,53	28,27 99,99	44,40 101,66
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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,59	5,67 100,22	3,39 99,22	6,94 99,83	14,76 100,05	28,41 100,48	44,38 101,61
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,41	5,68 100,23	3,42 100,03	6,96 100,11	14,77 100,10	28,49 100,75	44,89 102,77
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,67	5,71 100,80	3,44 100,58	7,01 100,89	14,89 100,90	28,71 101,52	44,95 102,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,89 83,32	4,58 80,87	1,91 56,04	5,32 76,60	14,10 95,53	28,94 102,34	
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,27	5,66 100,00	3,42 100,16	6,94 99,90	14,72 99,77	28,21 99,74	43,52 99,63
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
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
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,47	5,69 100,52	3,44 100,63	6,98 100,43	14,78 100,20	28,32 100,14	43,68 100,00
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,44 2,24	3,81 1,67	6,26 2,72	10,69 5,96	23,71 13,41	36,16 21,53
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,52 2,33	3,87 1,72	6,37 2,83	10,91 6,19	24,21 13,92	36,71 22,08
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,28 2,08	3,71 1,57	6,06 2,52	10,26 5,53	22,76 12,46	34,49 19,86
NTN-B 150840 (5,650000%)	1,02	5,31	3,74	6,11	10,35	22,97	34,88

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.	0,44	2,11	1,59	2,57	5,63	12,67	20,25
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,55	5,86 2,66	4,07 1,92	6,78 3,24	11,79 7,06	26,19 15,90	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,57 2,37	3,89 1,75	6,42 2,88	11,03 6,30	24,47 14,17	37,13 22,50
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,65	6,39 3,19	4,39 2,24	7,43 3,89	13,19 8,46	29,35 19,05	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,54 2,34	3,87 1,73	6,39 2,85	10,95 6,22	24,29 14,00	36,84 22,21
NTN-B 150826 (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	24,71 14,41	37,53 22,90
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,33 2,13	3,75 1,61	6,14 2,60	10,41 5,69	23,10 12,80	35,00 20,38
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,94 2,74	4,12 1,97	6,88 3,34	12,00 7,27		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,36 2,16	3,77 1,62	6,17 2,63	10,48 5,75	23,24 12,95	35,34 20,71
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,60 14,30	37,41 22,78
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,63	6,19 2,65	10,53 5,81	23,36 13,07	35,49 20,86
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,42 2,22	3,80 1,66	6,24 2,70	10,63 5,91	23,59 13,30	35,99 21,37
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,54 2,34	3,87 1,73	6,39 2,85	10,95 6,22	24,29 13,99	36,84 22,21
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,48 2,28	3,84 1,69	6,31 2,77	10,79 6,06	23,94 13,64	36,27 21,65
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,97 2,77	4,13 1,99	6,91 3,37	12,07 7,35	26,82 16,53	
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,60	6,14 2,94	4,24 2,09	7,12 3,58	12,52 7,79		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,36 2,16	3,77 1,62	6,17 2,63	10,49 5,76	23,27 12,97	35,42 20,80
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,63	6,31 3,11	4,34 2,20	7,34 3,80	12,98 8,25	28,87 18,57	
NTN-B 150527 (8,631000%)	1,25	6,49	4,45	7,56	13,45	29,97	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,67	3,29	2,30	4,02	8,73	19,68	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,39 2,19	3,78 1,64	6,21 2,67	10,56 5,84	23,43 13,14	35,75 21,12
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,52	5,73 2,53	3,99 1,85	6,62 3,08	11,45 6,72	25,42 15,12	38,70 24,08
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,34 2,14	3,75 1,61	6,14 2,60	10,42 5,69	23,11 12,82	35,19 20,57
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,42 2,22	3,80 1,66	6,24 2,70	10,63 5,91	23,58 13,29	35,98 21,35
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,49 2,29	3,84 1,70	6,32 2,78	10,81 6,09	23,99 13,69	36,43 21,80
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,63	6,19 2,65	10,53 5,80	23,35 13,05	35,59 20,96
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,75	6,92 3,72	4,71 2,56	8,09 4,55	14,59 9,87	32,59 22,30	
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,60 14,30	37,44 22,81
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,62	6,22 3,02	4,28 2,14	7,22 3,68	12,73 8,00		
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,64	6,36 3,16	4,37 2,22	7,39 3,85	13,10 8,38		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,16	3,76 1,62	6,16 2,62	10,47 5,74	23,22 12,93	35,34 20,72
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,63	6,19 2,65	10,53 5,80	23,35 13,05	35,61 20,98
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,36 2,16	3,77 1,62	6,17 2,63	10,49 5,76	23,27 12,97	35,45 20,82
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,34 2,14	3,75 1,61	6,14 2,60	10,42 5,69	23,11 12,81	35,15 20,52
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,21 19,52	1,25 22,08	4,02 117,84	1,81 25,97	15,17 102,82	19,22 67,97	354,18 810,86
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-8,46 -1,24	1,47 -6,39	-10,23 -2,29	0,78 -8,47	11,37 -15,46	25,34 -17,00	25,20 -35,22
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,80 0,42	6,71 -1,15	-6,99 0,95	7,28 -1,97	22,61 -4,22	38,89 -3,44	29,45 -30,96
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-5,42	0,08	-9,14	0,35	13,35	19,24	9,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-1,76	1,42	2,95	5,22	10,29	6,15	1,85
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,81	13,82	12,59	16,01	39,94	64,27	118,86
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,66	3,09	2,40	5,34	11,72	20,64	37,51
CARAGUATATUBA	1,03	5,71	3,60	6,73	12,81	26,25	40,59
Var. IPCA + 5,68% p.p.	0,01	0,20	0,06	0,36	2,16	3,12	5,42
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
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
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 BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.769.018/0001-80	D+0	D+0	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	D+0	D+21	D+24
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	Não possui	0,08%	0,12%	0,00%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	Não possui	-	-	-	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
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 SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.769.018/0001-80	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	Não possui	0,20%	0,19%	-	0,13%	0,39%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%	2,20%	0,20%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

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 150826 (6,350000%)	17.539.497,83	6,350000	17.407.685,92	10,093000	-131.811,91
NTN-B 150826 (6,400000%)	22.352.155,25	6,400000	22.186.359,60	10,093000	-165.795,65
NTN-B 150826 (6,703000%)	22.295.248,05	6,703000	22.143.565,50	10,093000	-151.682,55
NTN-B 150826 (9,725000%)	32.280.816,74	9,725000	32.257.236,07	10,093000	-23.580,67
NTN-B 150826	94.467.717,87	7,603198	93.994.847,09	10,093000	-472.870,78
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.802.934,31	6,090000	5.705.646,43	8,020000	-97.287,88
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.823.161,93	6,220000	10.653.947,29	8,020000	-169.214,64
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.927.984,50	7,301500	21.791.108,93	8,020000	-136.875,57
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.860.134,44	8,370000	15.908.903,41	8,020000	48.768,97
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.310.967,84	8,631000	21.424.051,87	8,020000	113.084,03
NTN-B 150527	75.725.183,02	7,659820	75.483.657,93	8,020000	-241.525,09
NTN-B 150828 (6,221000%)	22.088.801,61	6,221000	21.308.584,30	8,090000	-780.217,31
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.528.589,86	6,350000	16.952.838,64	8,090000	-575.751,22
NTN-B 150828 (7,030000%)	11.017.001,63	7,030000	10.794.874,42	8,090000	-222.127,21
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.290.682,73	8,170000	16.316.761,50	8,090000	26.078,77
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.758.459,77	8,292000	20.838.440,32	8,090000	79.980,55
NTN-B 150828	87.683.535,60	7,217129	86.211.499,18	8,090000	-1.472.036,42
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.400.580,13	5,708000	11.454.809,32	8,004600	-945.770,81
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.355.441,27	7,931000	10.329.503,20	8,004600	-25.938,07
NTN-B 150830	22.756.021,40	6,762084	21.784.312,52	8,004600	-971.708,88
NTN-B 150832 (6,070000%)	44.655.027,23	6,070000	40.935.446,36	7,876500	-3.719.580,87
NTN-B 150832	44.655.027,23	6,070000	40.935.446,36	7,876500	-3.719.580,87
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.681.995,44	7,731000	20.564.361,36	7,839000	-117.634,08
NTN-B 150533	20.681.995,44	7,731000	20.564.361,36	7,839000	-117.634,08
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.034.775,26	5,560000	16.547.570,41	7,699900	-2.487.204,85
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.337.352,81	5,821000	19.759.496,26	7,699900	-2.577.856,55
NTN-B 150535	41.372.128,07	5,702045	36.307.066,67	7,699900	-5.065.061,40
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.057.964,25	5,650000	900.860,76	7,459200	-157.103,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.468.582,25	5,770000	10.734.199,98	7,459200	-1.734.382,27
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.610.530,12	6,186000	14.849.399,58	7,459200	-1.761.130,54
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.313.915,04	7,231000	10.112.479,18	7,459200	-201.435,86
NTN-B 150840	40.450.991,66	6,339544	36.596.939,51	7,459200	-3.854.052,15
NTN-B 150545 (5,710000%)	36.539.907,82	5,710000	30.623.262,23	7,370200	-5.916.645,59
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.153.510,08	5,760000	10.241.976,13	7,370200	-1.911.533,95
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.135.121,39	5,781000	10.250.189,42	7,370200	-1.884.931,97
NTN-B 150545	60.828.539,29	5,734256	51.115.427,78	7,370200	-9.713.111,51
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.546.064,51	5,713000	10.429.480,58	7,280000	-2.116.583,93
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.130.759,81	5,780000	10.168.121,28	7,280000	-1.962.638,53
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.467.857,23	5,815000	10.495.857,54	7,280000	-1.971.999,69
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.477.923,21	5,916000	3.816.675,47	7,280000	-661.247,74
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.993.976,89	5,920000	10.230.349,69	7,280000	-1.763.627,20
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.982.904,57	5,970000	19.722.255,64	7,280000	-3.260.648,93
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.771.157,36	6,296000	34.598.992,85	7,280000	-4.172.164,51
NTN-B 150850	115.370.643,58	6,013459	99.461.733,05	7,280000	-15.908.910,53
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.126.736,64	5,815000	10.089.170,83	7,253400	-2.037.565,81
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.727.204,72	5,850000	9.805.539,52	7,253400	-1.921.665,20
NTN-B 150555	23.853.941,36	5,832251	19.894.710,35	7,253400	-3.959.231,01
Total	627.845.724,52	6,685528	582.350.001,79	8,041347	-45.495.722,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
444	05/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.783,88	0,00	567,43102100	3,1437830000
445	07/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.579,05	0,00	3.996,89565800	3,1472050000
446	07/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.783,70	0,00	3.108,69485700	3,1472050000
447	08/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	248.252,72	0,00	55.428,83406300	4,4787649640
448	08/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	651,02	0,00	145,35703500	4,4787649640
449	08/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,42	0,00	1,21015500	4,4787649640
450	08/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	79.000,00	25.087,51264300	3,1489770000
451	11/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	400,00	0,00	126,95172400	3,1508040000
452	13/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	1.904,26372100	4,4859332790
453	14/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	1.995,40921500	4,4883274720
454	14/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	74.799,82	0,00	23.700,45468200	3,1560500000
455	15/05/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.530.001,31	0,00	1.484.937,28358400	4,3974930000
456	18/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	35.000,00	11.077,70571400	3,1594990000
457	20/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	272.284,17439200	4,4979133390
458	20/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	977.947,51	0,00	309.175,22292300	3,1630850000
459	20/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.996.222,94	0,00	2.211.835,26209300	3,1630850000
460	21/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.584,17124500	4,5003429080
461	28/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	46.975,23	0,00	14.802,72375000	3,1734180000
462	28/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	518.000,00	163.230,93843000	3,1734180000
463	28/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.712.379,26	1.800.071,48320100	3,1734180000
464	29/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.812,11	0,00	1.515,53879900	3,1751810000
465	29/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	828,13861600	3,1751810000
466	29/05/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	123.465,14	0,00	38.884,44154800	3,1751810000
Total			16.320.150,81	6.344.379,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.940.087,51

Value-At-Risk: 0,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,08	0,29	5,00	0,26	0,28	1,10	996.787.716,56	98,62
Artigo 8º	21,53	9,92	20,00	0,03	-0,35	-6,53	9.985.004,69	0,99
Artigo 10º	9,91	5,72	20,00	0,00	0,48	5,81	3.932.636,72	0,39
CARAGUATATUBA		0,29		0,29			1.010.705.357,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	0,32	1,08	49.726.368,32	4,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,30	2,09	0,00	0,02	-0,10	0,63	5.087.421,42	0,50
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	0,55	1,08	18.603.076,56	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,05	0,75	0,00	0,75	-0,17	0,89	5.328.477,79	0,53
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,07	14.596.737,10	1,44
Sub-total	0,32	0,35	0,00		-0,12	1,03	93.342.081,19	9,24

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,07	0,45	0,01	0,45	0,06	1,08	17.539.497,83	1,74
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,07	0,45	0,01	0,45	0,12	1,08	22.352.155,25	2,21
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,07	0,46	0,01	0,46	0,45	1,10	22.295.248,05	2,21
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,07	0,54	0,01	0,53	3,70	1,33	32.280.816,74	3,19
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,22	1,06	5.802.934,31	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-0,08	1,07	10.823.161,93	1,07
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,07	0,47	0,01	0,47	1,10	1,15	21.927.984,50	2,17
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,08	0,50	0,01	0,50	2,02	1,23	15.860.134,44	1,57
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,07	0,51	0,01	0,50	2,53	1,25	21.310.967,84	2,11
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,07	0,44	0,01	0,45	-0,08	1,07	22.088.801,61	2,19
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,08	0,45	0,01	0,45	0,05	1,08	17.528.589,86	1,73
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,84	1,13	11.017.001,63	1,09
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,09	0,49	0,01	0,49	1,56	1,21	16.290.682,73	1,61
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,07	0,50	0,01	0,50	2,17	1,22	20.758.459,77	2,05
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,64	1,03	12.400.580,13	1,23
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,07	0,49	0,00	0,49	1,78	1,20	10.355.441,27	1,02
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,07	0,44	0,02	0,45	-0,24	1,06	44.655.027,23	4,42
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,07	0,48	0,01	0,48	1,57	1,18	20.681.995,44	2,05
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,07	0,43	0,01	0,43	-0,81	1,02	19.034.775,26	1,88
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,07	0,43	0,01	0,44	-0,52	1,04	22.337.352,81	2,21
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,71	1,02	1.057.964,25	0,10
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,57	1,03	12.468.582,25	1,23
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,07	0,44	0,01	0,45	-0,12	1,07	16.610.530,12	1,64
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,02	1,14	10.313.915,04	1,02
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,07	0,43	0,01	0,44	-0,64	1,03	36.539.907,82	3,62
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,59	1,03	12.153.510,08	1,20
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,56	1,03	12.135.121,39	1,20
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,64	1,03	12.546.064,51	1,24
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,56	1,03	12.130.759,81	1,20
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,53	1,04	12.467.857,23	1,23
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,41	1,04	4.477.923,21	0,44
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,16	0,43	0,00	0,44	-0,17	1,05	11.993.976,89	1,19
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,13	0,44	0,01	0,44	-0,18	1,05	22.982.904,57	2,27
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,07	0,45	0,01	0,45	0,00	1,07	38.771.157,36	3,84
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,52	1,04	12.126.736,64	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,17	0,43	0,00	0,44	-0,20	1,04	11.727.204,72	1,16
Sub-total	0,07	0,46	0,25		0,39	1,10	627.845.724,52	62,12

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,08	0,43	0,00	0,43	1,12	1,16	28.805.377,89	2,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	82.052.597,62	8,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	1,20	1,13	3.391.013,13	0,34
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	50.232.321,38	4,97
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,11	33.380.596,62	3,30
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	1,22	1,11	7.678.751,14	0,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,73	1,10	55.285.426,63	5,47
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,83	1,10	13.817.574,88	1,37
Sub-total	0,02	0,29	0,01		1,55	1,11	274.643.659,29	27,17

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	0,74	2,22	0,00	2,22	-1,16	0,21	956.251,56	0,09
Sub-total	0,74	2,22	0,00		-1,16	0,21	956.251,56	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,49	10,93	0,02	3,36	-0,26	-5,42	5.986.595,57	0,59
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,08	8,54	0,01	1,89	-0,56	-8,46	3.244.006,30	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,99	9,67	0,00	2,43	-0,38	-6,80	754.402,82	0,07
Sub-total	21,53	9,92	0,03		-0,35	-6,53	9.985.004,69	0,99

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 5,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9,91	5,72	0,00	0,78	0,48	5,81	3.932.636,72	0,39
Sub-total	9,91	5,72	0,00		0,48	5,81	3.932.636,72	0,39

(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:

- O ativo FIDC ITALIA SENIOR 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.