

CARAGUATATUBA

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

98,38%

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	0,49	0,06	1,17	2,27	29.475.196,40	2,84	5.341.804.603,15	0,55
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	8,13	54.145.039,12	5,23	43.656.017.675,44	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,11	0,84	3,28	5.164.138,25	0,50	1.657.179.784,97	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,21	6,21	19.038.384,51	1,84	13.922.233.098,71	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,43	0,09	1,14	7,11	5.457.192,89	0,53	1.838.000.211,35	0,30
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	2,27	56.573.512,48	5,46	48.448.194.581,42	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,20	8,11	14.935.638,49	1,44	10.407.965.473,82	0,14
Sub-total Artigo 7º I			0,25	0,06	1,19	7,85	184.789.102,14	17,84		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,69	8,01	96.176.069,20	9,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,70	8,04	77.102.069,45	7,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,78	89.212.382,21	8,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,62	7,50	23.134.523,97	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,12	45.349.626,89	4,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,70	8,08	21.060.807,83	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	6,90	41.990.221,42	4,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,26	41.096.461,27	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	6,92	61.740.673,13	5,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,56	7,08	117.153.594,10	11,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,01	0,54	6,98	24.215.602,76	2,34
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,03	0,61	7,46	638.232.032,23	61,60

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	2,32	80.928.186,78	7,81	41.369.119.265,09	0,20
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,26	8,23	3.472.658,83	0,34	30.586.335.455,30	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	51.426.284,93	4,96	22.581.816.095,42	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,23	8,15	34.163.883,27	3,30	8.858.599.964,92	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	6,39	10.908.170,92	1,05	13.961.449.983,37	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,24	8,19	14.145.835,63	1,37	4.558.392.515,03	0,31
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,23	8,19	195.045.020,36	18,82		

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 *	37,36	0,00	44,94	47,31	1.199.715,68	0,12	36.007.020,25	3,33
		Sub-total Artigo 7º IX	37,36	0,00	44,94	47,31	1.199.715,68	0,12		
		Renda Fixa	0,26	0,04	0,88	7,73	1.019.265.870,41	98,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 1,24%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,24	0,40	0,17	-0,69	2.979.409,46	0,29	1.871.100.161,29	0,16
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	18,94	0,53	-1,26	-2,23	5.848.301,59	0,56	202.948.730,68	2,88
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,31	0,45	2,40	3,55	3.310.661,35	0,32	210.027.110,75	1,58
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	0,29	0,28	7,03	756.642,74	0,07	54.357.508,35	1,39
Sub-total Artigo 8º I			18,15	0,46	0,08	2,66	12.895.015,14	1,24		
Renda Variável			18,15	0,46	0,08	2,66	12.895.015,14	1,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,38%

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	12,63	0,68	0,68	14,04	3.940.357,89	0,38	2.384.184.052,58	0,17
Sub-total Artigo 10º I			12,63	0,68	0,68	14,04	3.940.357,89	0,38		
Investimentos Estruturados			12,63	0,68	0,68	14,04	3.940.357,89	0,38		
Total			0,38	0,04	0,87	7,73	1.036.101.243,44	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	184.789.102,14	17,84	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	638.232.032,23	61,60	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	195.045.020,36	18,82	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	1.199.715,68	0,12	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.019.265.870,41	98,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.895.015,14	1,24	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	12.895.015,14	1,24					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.940.357,89	0,38	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.940.357,89	0,38					20,00
Total		1.036.101.243,44	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	1,19 97,86	7,85 96,42	3,36 97,49	6,61 95,84	14,37 97,66	2.162.210,63	0,21	7.998.576,28
Artigo 7º III % do CDI	0,61 50,33	7,46 91,61	2,77 80,44	6,55 94,89	11,37 77,30	3.879.667,03	0,38	44.783.533,31
Artigo 7º V % do CDI	1,23 101,20	8,19 100,56	3,51 101,72	6,91 100,21	14,74 100,21	2.384.386,82	0,23	19.160.311,79
Artigo 7º IX % do CDI	44,94 3.698,43	47,31 580,87	45,80 1.328,23	47,45 687,73	38,66 262,77	431.397,60	0,04	446.811,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -3,39	2,66 -7,81	-7,18 -2,20	-6,06 -4,20	22,69 -11,07	10.289,31	0,00	784.479,93
Artigo 10º I % do CDI	0,68 56,04	14,04 172,37	6,02 174,47	12,55 181,95	28,68 194,88	26.652,74	0,00	485.090,52
CARAGUATATUBA (Total)						8.894.604,13	0,87	73.658.803,59

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	29.134.973,65	0,00	0,00	0,00	29.475.196,40	340.222,75	653.988,38
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	51.834.258,33	1.673.005,38	0,00	0,00	54.145.039,12	637.775,41	3.664.590,39
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.121.219,23	0,00	0,00	0,00	5.164.138,25	42.919,02	164.138,25
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.810.026,45	0,00	0,00	0,00	19.038.384,51	228.358,06	909.758,50
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.395.687,24	0,00	0,00	0,00	5.457.192,89	61.505,65	228.781,49
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	55.899.658,46	0,00	0,00	0,00	56.573.512,48	673.854,02	1.256.767,67
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	14.758.062,77	0,00	0,00	0,00	14.935.638,49	177.575,72	1.120.551,60
	180.953.886,13	1.673.005,38	0,00	0,00	184.789.102,14	2.162.210,63	7.998.576,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 (6,090000%)	5.860.459,53	0,00	0,00	0,00	5.893.415,95	32.956,42	400.420,98
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.931.569,28	0,00	0,00	0,00	10.994.279,19	62.709,91	754.383,29
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.166.308,12	0,00	0,00	0,00	22.314.074,81	147.766,69	1.654.456,96
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.045.804,85	0,00	0,00	0,00	16.167.435,97	121.631,12	1.286.074,42
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.564.703,89	0,00	0,00	0,00	21.732.863,53	168.159,64	1.756.662,39
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.913.722,93	0,00	0,00	0,00	21.060.807,83	147.084,90	1.609.879,41
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.215.418,66	0,00	0,00	0,00	19.314.647,47	99.228,81	1.258.433,43
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.554.010,33	0,00	0,00	0,00	22.675.573,95	121.563,62	1.508.609,51
NTN-B 150545 (5,710000%)	36.891.076,29	0,00	0,00	0,00	37.086.353,45	195.277,16	2.445.017,69
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.270.791,11	0,00	0,00	0,00	12.336.276,61	65.485,50	816.574,33
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.252.428,20	0,00	0,00	0,00	12.318.043,07	65.614,87	816.745,31
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.244.301,01	0,00	0,00	0,00	12.310.234,83	65.933,82	818.379,02
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.841.231,29	0,00	0,00	0,00	11.905.367,93	64.136,64	793.811,85
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.717.004,66	0,00	0,00	0,00	17.820.654,13	103.649,47	1.216.161,94
NTN-B 150826 (6,400000%)	22.579.219,88	0,00	0,00	0,00	22.712.251,45	133.031,57	1.555.534,41
NTN-B 150826 (6,703000%)	22.527.059,71	0,00	0,00	0,00	22.665.639,18	138.579,47	1.586.977,54
NTN-B 150826 (9,725000%)	32.692.445,69	0,00	0,00	0,00	32.977.524,44	285.078,75	2.801.302,85
NTN-B 150828 (6,221000%)	22.310.049,68	0,00	0,00	0,00	22.438.007,05	127.957,37	1.516.242,71
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.705.993,18	0,00	0,00	0,00	17.809.581,13	103.587,95	1.215.445,32
NTN-B 150828 (7,030000%)	11.134.366,92	0,00	0,00	0,00	11.205.960,17	71.593,25	802.963,26
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.478.859,93	0,00	0,00	0,00	16.600.963,43	122.103,50	1.284.608,67
NTN-B 150828 (8,292000%)	21.000.160,47	0,00	0,00	0,00	21.157.870,43	157.709,96	1.649.579,27
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.519.730,49	0,00	0,00	0,00	12.585.983,20	66.252,71	817.471,15
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.473.099,18	0,00	0,00	0,00	10.548.540,77	75.441,59	803.678,59
NTN-B 150832 (6,070000%)	45.096.872,48	0,00	0,00	0,00	45.349.626,89	252.754,41	3.029.155,68
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.068.081,60	0,00	0,00	0,00	1.073.679,66	5.598,06	69.409,89
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.589.007,98	0,00	0,00	0,00	12.656.308,02	67.300,04	826.014,50
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.776.444,79	0,00	0,00	0,00	16.872.173,56	95.728,77	1.137.183,52
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.425.432,19	0,00	0,00	0,00	10.494.300,03	68.867,84	763.084,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.666.664,04	0,00	0,00	0,00	12.733.750,69	67.086,65	827.283,35
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.248.012,00	0,00	0,00	0,00	12.313.605,20	65.593,20	804.256,47
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.588.729,83	0,00	0,00	0,00	12.656.509,73	67.779,90	828.931,46
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.521.692,07	0,00	0,00	0,00	4.546.436,48	24.744,41	300.132,19
NTN-B 150850 (5,920000%)	12.111.264,57	0,00	0,00	0,00	12.177.611,86	66.347,29	804.284,29
NTN-B 150850 (5,970000%)	23.208.549,78	0,00	0,00	0,00	23.336.673,61	128.123,83	1.547.233,75
NTN-B 150850 (6,296000%)	39.161.798,59	0,00	0,00	0,00	39.389.006,53	227.207,94	2.677.149,16
	634.352.365,20	0,00	0,00	0,00	638.232.032,23	3.879.667,03	44.783.533,31

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	79.940.311,18	0,00	0,00	0,00	80.928.186,78	987.875,60	1.832.268,84
BRANCO FIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	3.429.547,05	0,00	0,00	0,00	3.472.658,83	43.111,78	263.955,19
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	50.806.258,20	0,00	0,00	0,00	51.426.284,93	620.026,73	4.022.636,73
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	33.750.358,00	0,00	0,00	0,00	34.163.883,27	413.525,27	2.575.836,64
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.203.575,97	8.040.263,08	-6.482.837,37	0,00	10.908.170,92	147.169,24	504.578,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.973.157,43	0,00	0,00	0,00	14.145.835,63	172.678,20	1.070.321,47
	191.103.207,83	8.040.263,08	-6.482.837,37	0,00	195.045.020,36	2.384.386,82	19.160.311,79

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	959.856,84	0,00	0,00	191.538,76	1.199.715,68	431.397,60	446.811,76
	959.856,84	0,00	0,00	191.538,76	1.199.715,68	431.397,60	446.811,76

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\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	2.974.383,04	0,00	0,00	0,00	2.979.409,46	5.026,42	-20.590,54
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5.922.935,95	0,00	0,00	0,00	5.848.301,59	-74.634,36	-133.348,10
BRABESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.232.913,76	0,00	0,00	0,00	3.310.661,35	77.747,59	113.578,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	754.493,08	0,00	0,00	0,00	756.642,74	2.149,66	824.839,94
	12.884.725,83	0,00	0,00	0,00	12.895.015,14	10.289,31	784.479,93

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	3.913.705,15	0,00	0,00	0,00	3.940.357,89	26.652,74	485.090,52
	3.913.705,15	0,00	0,00	0,00	3.940.357,89	26.652,74	485.090,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	493.288.637,67	47,61	493.288.637,67	47,61	5,00
de 31 dias a 365 dias	77.858.712,19	7,51	571.147.349,86	55,12	10,00
acima de 365 dias	464.953.893,58	44,88	1.036.101.243,44	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		80.928.186,78
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		54.145.039,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		3.472.658,83
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		51.426.284,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.164.138,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		34.163.883,27
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		10.908.170,92
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		19.038.384,51
FIDC ITALIA SENIOR			1.199.715,68
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		56.573.512,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.145.835,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.935.638,49
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.940.357,89
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.457.192,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		2.979.409,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		29.475.196,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		5.848.301,59
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.310.661,35
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	17.820.654,13
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	22.712.251,45
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	22.665.639,18
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	32.977.524,44

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		756.642,74
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.893.415,95
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.994.279,19
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	22.314.074,81
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	16.167.435,97
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	21.732.863,53

ACIMA DE 365 DIAS

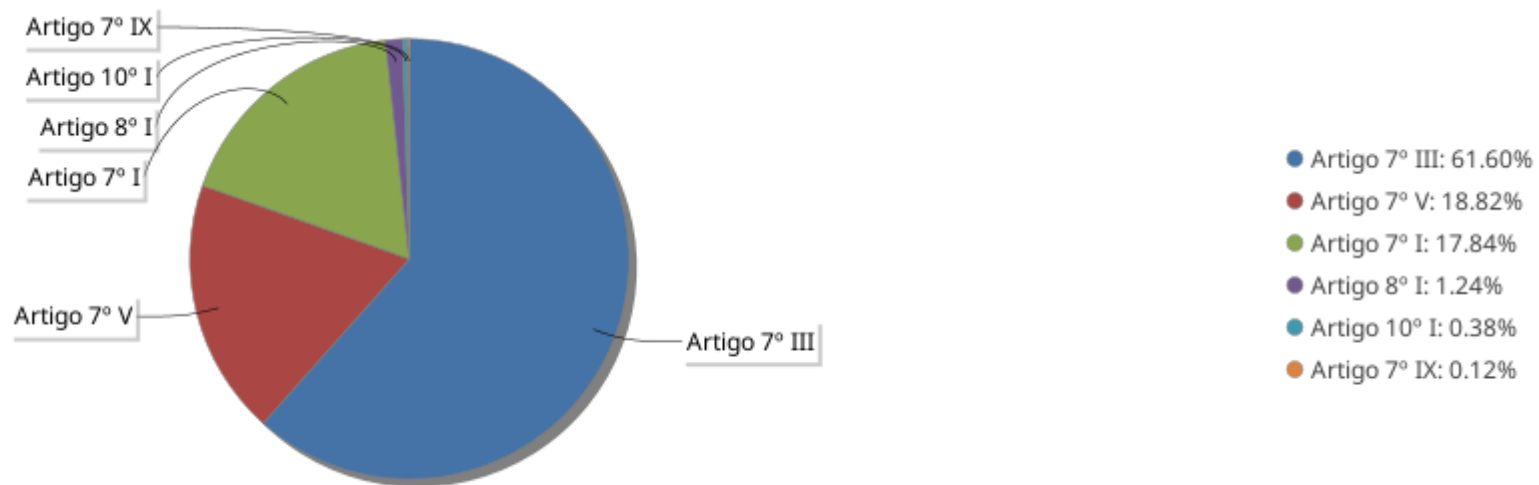
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	22.438.007,05
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.809.581,13
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	11.205.960,17
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	16.600.963,43
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	21.157.870,43
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.585.983,20
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.548.540,77
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	45.349.626,89
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	21.060.807,83
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	19.314.647,47
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.675.573,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

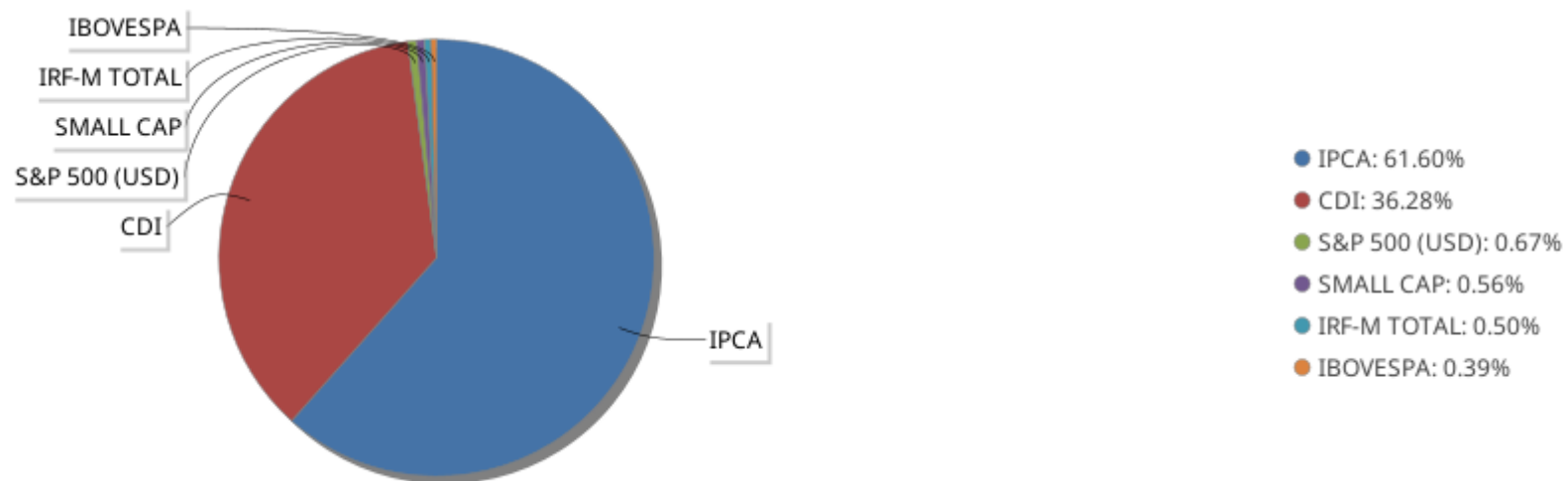
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.073.679,66
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.656.308,02
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.872.173,56
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.494.300,03
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	37.086.353,45
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.336.276,61
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.318.043,07
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.733.750,69
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	12.313.605,20
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.656.509,73
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.546.436,48
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	12.177.611,86
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	23.336.673,61
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	39.389.006,53
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.310.234,83
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.905.367,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

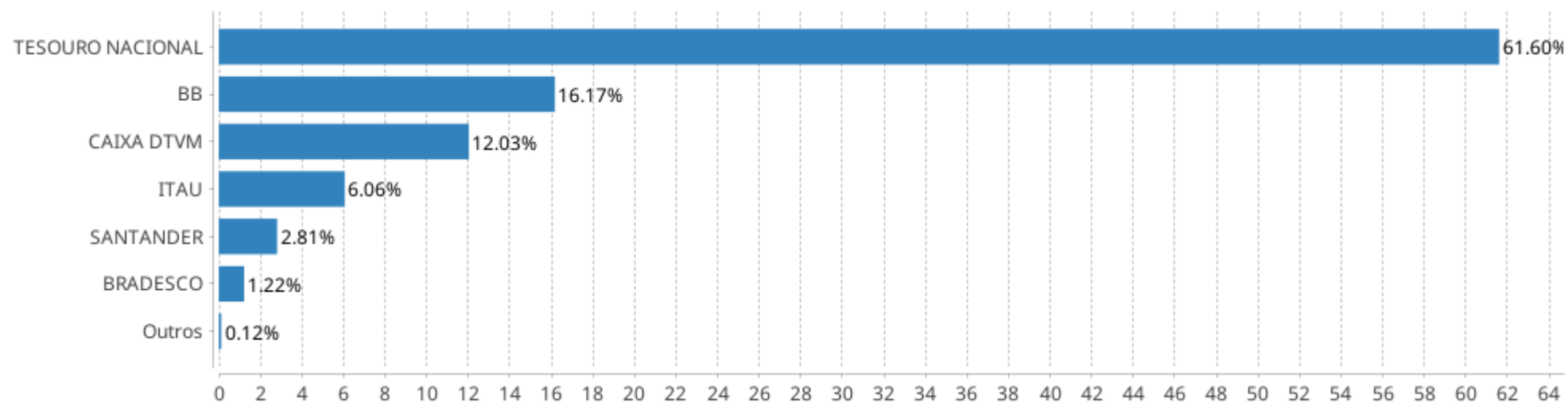


Alocação Por Estratégia



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	1,04	0,87						7,73
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58						6,78
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11	0,16	0,01	0,41	0,29						0,95
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

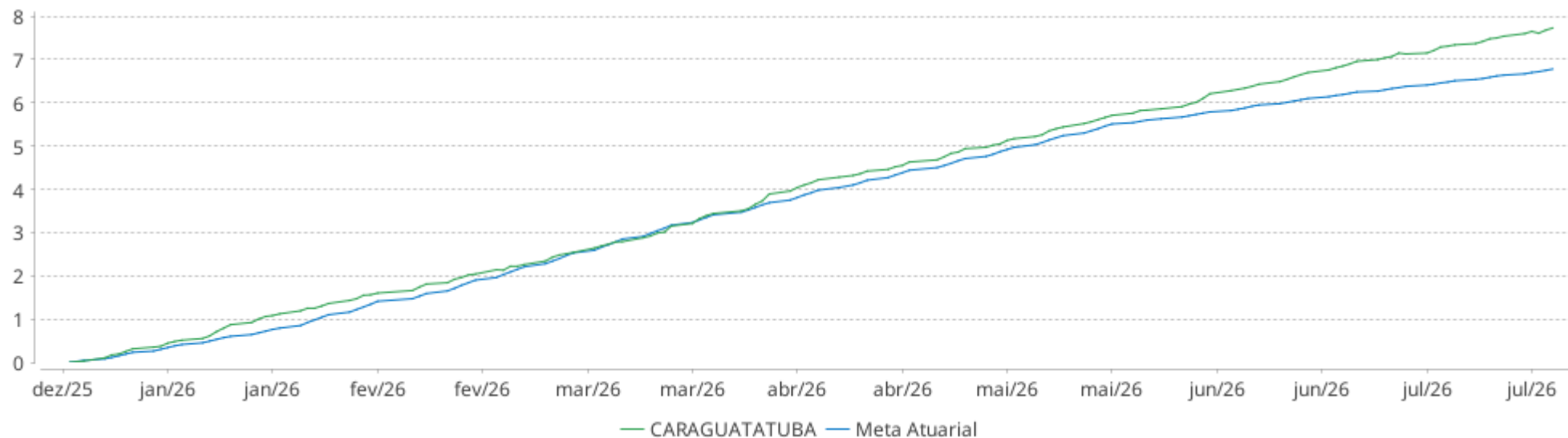
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	49	53,85	03 meses	2,96	2,24	0,73	0,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	46,15	06 meses	6,54	5,94	0,60	0,43
			12 meses	12,94	10,18	2,76	0,38
			24 meses	25,81	21,89	3,92	0,63
			36 meses	39,74	33,75	5,99	0,90
			48 meses	54,61	46,03	8,58	1,77
			60 meses	54,27	69,04	-14,78	3,14
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

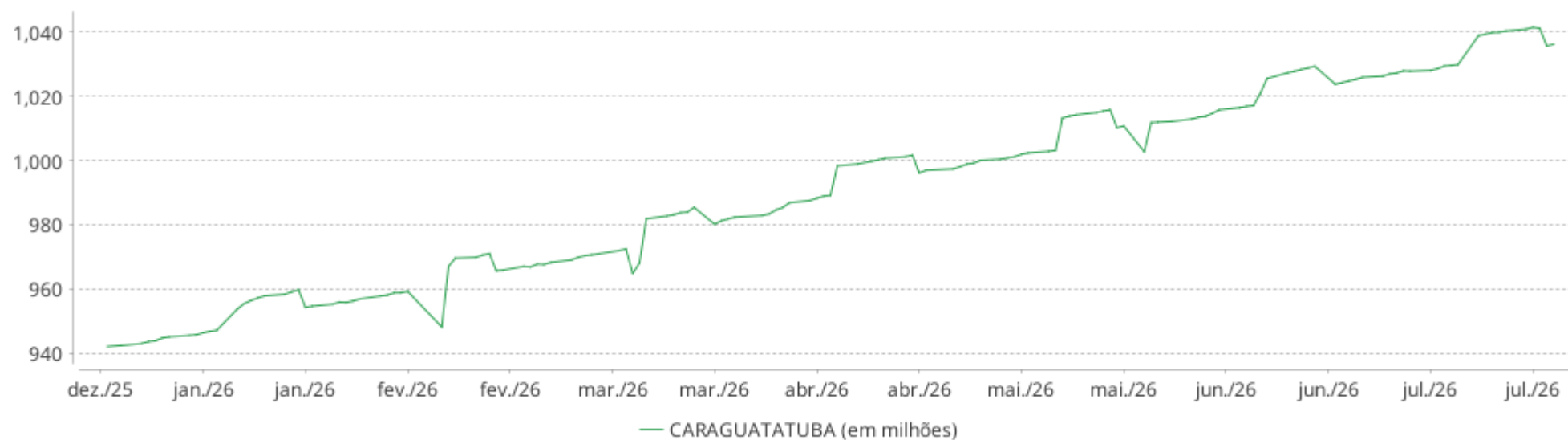
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	87,14	123,43	-36,29	5,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

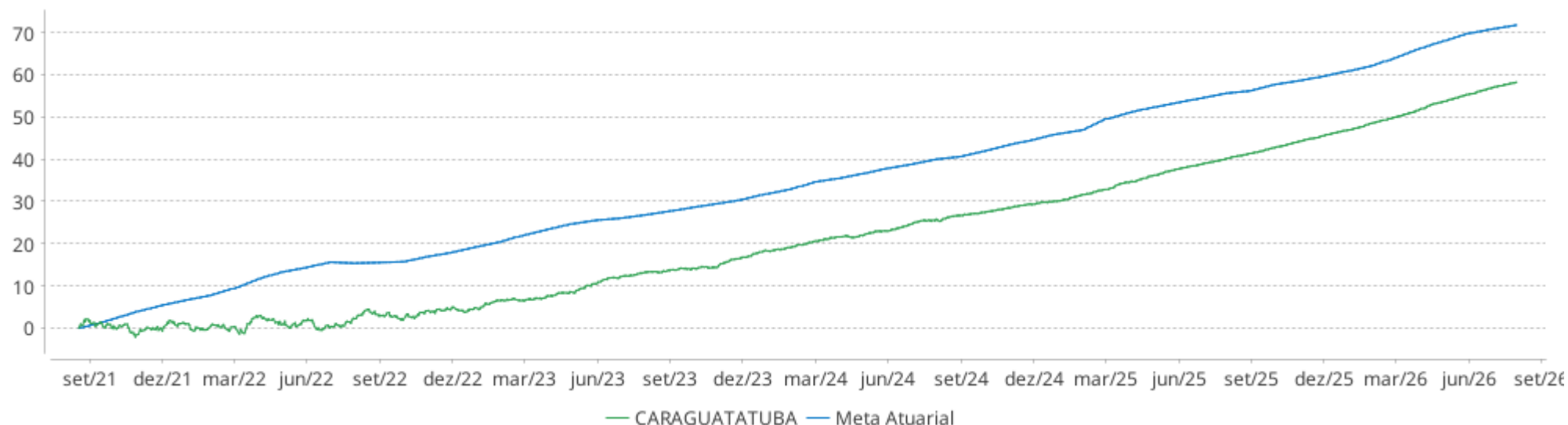


Patrimônio Líquido No Ano

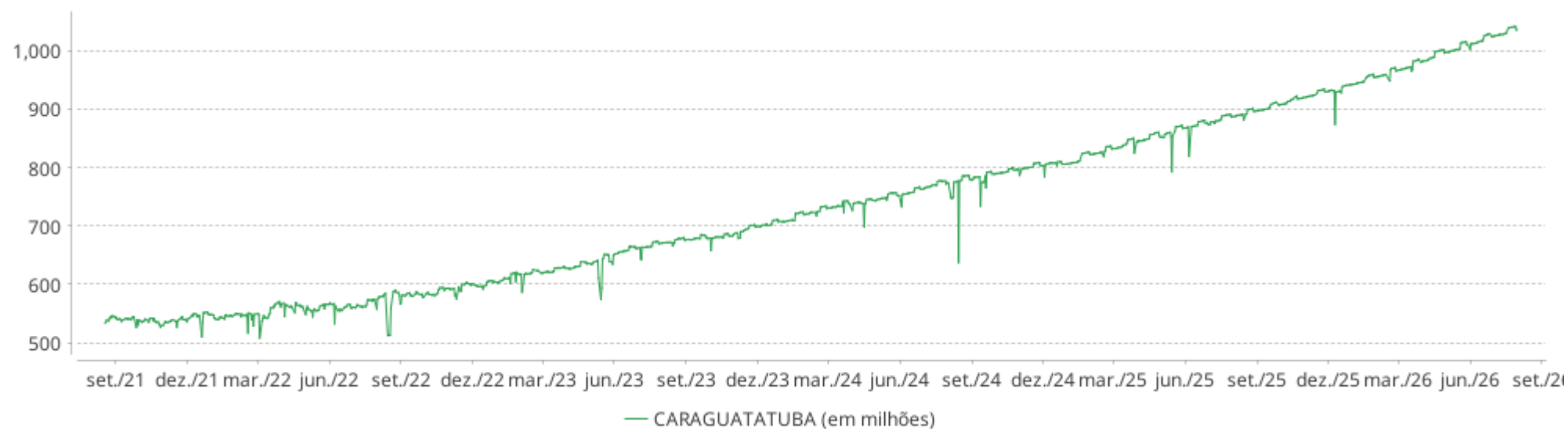


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

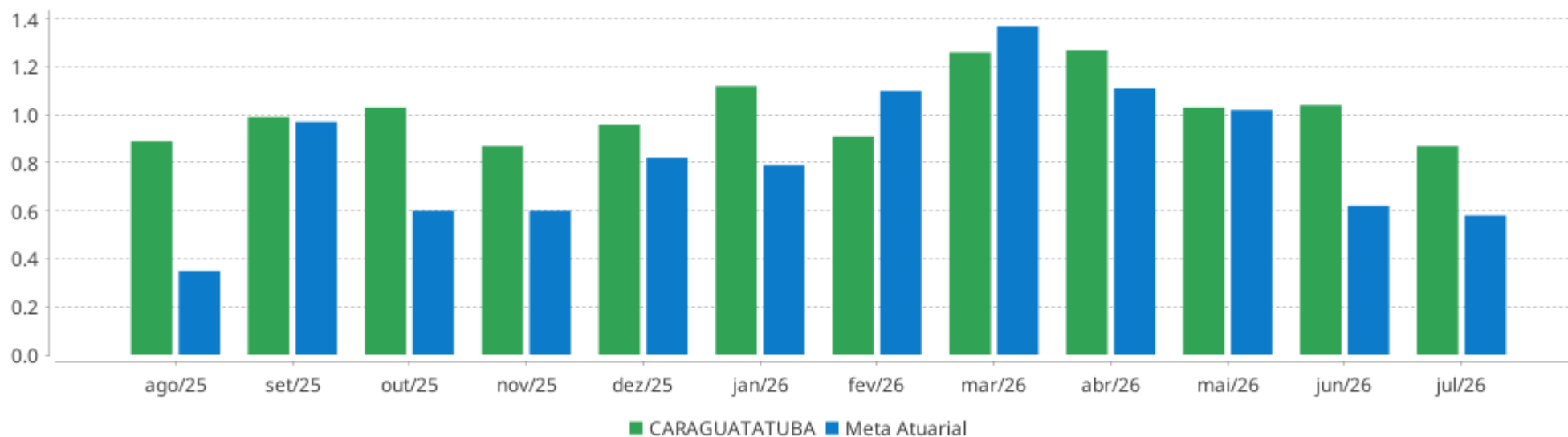


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,24 101,13	3,48 100,88	6,97 100,95	14,85 100,90	29,46 101,24	44,80 101,92
BRANCO FIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,26 103,44	8,23 101,00	3,56 103,38	6,97 100,97	14,80 100,58	29,43 101,14	45,62 103,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,83	8,15 100,12	3,48 101,07	6,87 99,59	14,71 99,97	29,15 100,19	44,43 101,08
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,19 100,50	3,50 101,54	6,93 100,46	14,75 100,22	29,27 100,60	45,00 102,39
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,78	8,23 101,04	3,52 102,24	6,98 101,17	14,85 100,92	29,45 101,21	45,10 102,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,80	7,11 87,24	3,33 96,63	5,40 78,28	13,74 93,37	29,35 100,88	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,09	8,30 101,94	3,38 98,14	7,04 101,99	14,60 99,22	27,38 94,11	40,19 91,44
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,66	8,13 99,83	3,44 99,71	6,89 99,81	14,67 99,70	29,01 99,70	43,78 99,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,20	8,08 99,23	3,41 98,98	6,84 99,19	14,59 99,18	28,85 99,17	43,57 99,12
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,90	8,16 100,25	3,44 99,88	6,91 100,19	14,72 100,07	29,12 100,09	43,94 99,98
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,06 3,62	2,60 1,79	6,21 3,11	10,71 6,27	23,58 13,68	36,94 22,09
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,19 3,75	2,66 1,85	6,32 3,22	10,93 6,49	24,08 14,18	37,49 22,64
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,82 3,39	2,50 1,69	6,01 2,91	10,28 5,84	22,63 12,73	35,25 20,41
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,52	6,88	2,53	6,05	10,37	22,84	35,64

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.	0,45	3,44	1,71	2,95	5,93	12,94	20,80
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,67 4,24	2,86 2,05	6,73 3,63	11,81 7,37	26,07 16,17	40,79 25,95
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,25 3,81	2,68 1,87	6,37 3,27	11,05 6,61	24,34 14,44	37,92 23,07
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,69	8,45 5,02	3,19 2,38	7,39 4,29	13,22 8,78	29,23 19,33	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,21 3,77	2,67 1,85	6,33 3,24	10,97 6,53	24,17 14,27	37,62 22,78
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,31 3,87	2,71 1,90	6,42 3,32	11,16 6,72	24,58 14,68	38,32 23,48
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,91 3,47	2,54 1,73	6,08 2,98	10,44 5,99	22,97 13,07	35,77 20,93
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,79 4,36	2,91 2,10	6,83 3,73	12,03 7,58	26,53 16,63	
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,95 3,51	2,55 1,74	6,11 3,01	10,50 6,06	23,12 13,22	36,11 21,26
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,28 3,85	2,70 1,89	6,40 3,30	11,11 6,67	24,47 14,57	38,20 23,35
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,97 3,54	2,57 1,76	6,14 3,04	10,55 6,11	23,23 13,33	36,26 21,42
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,03 3,60	2,59 1,78	6,18 3,09	10,66 6,21	23,47 13,57	36,77 21,92
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,21 3,77	2,67 1,85	6,33 3,24	10,97 6,53	24,16 14,26	37,62 22,78
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,12 3,68	2,63 1,82	6,26 3,16	10,81 6,37	23,81 13,91	37,05 22,21
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,83 4,40	2,93 2,12	6,86 3,77	12,10 7,66	26,70 16,80	41,86 27,01
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,63	8,08 4,64	3,03 2,22	7,07 3,98	12,55 8,11	27,71 17,81	
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,95 3,51	2,56 1,75	6,12 3,02	10,51 6,07	23,14 13,24	36,19 21,35
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,67	8,34 4,90	3,14 2,33	7,29 4,19	13,01 8,57	28,75 18,85	
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,78	8,60	3,25	7,51	13,49	29,85	

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.	0,71	5,16	2,44	4,42	9,05	19,95	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,99 3,56	2,57 1,76	6,15 3,05	10,58 6,14	23,30 13,40	36,52 21,67
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,55	7,49 4,05	2,78 1,97	6,57 3,47	11,48 7,03	25,29 15,39	39,50 24,66
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,91 3,48	2,54 1,73	6,08 2,99	10,44 6,00	22,98 13,08	35,96 21,12
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,03 3,59	2,59 1,78	6,18 3,09	10,65 6,21	23,46 13,56	36,75 21,91
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,13 3,69	2,63 1,82	6,27 3,17	10,84 6,39	23,86 13,96	37,21 22,36
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,97 3,53	2,57 1,75	6,13 3,04	10,55 6,10	23,22 13,32	36,36 21,51
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,80	9,23 5,79	3,52 2,70	8,04 4,95	14,63 10,19	32,48 22,58	
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,28 3,85	2,70 1,89	6,40 3,30	11,11 6,67	24,47 14,57	38,22 23,38
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,65	8,20 4,76	3,08 2,27	7,17 4,07	12,76 8,31	28,19 18,29	
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,68	8,41 4,97	3,17 2,36	7,35 4,25	13,14 8,69	29,05 19,14	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,50	2,55 1,74	6,11 3,01	10,49 6,05	23,09 13,19	36,11 21,27
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,97 3,53	2,57 1,75	6,13 3,04	10,55 6,10	23,22 13,32	36,38 21,54
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,95 3,51	2,56 1,75	6,12 3,02	10,51 6,07	23,14 13,24	36,22 21,38
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,91 3,47	2,54 1,73	6,08 2,98	10,44 5,99	22,98 13,08	35,92 21,07
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	44,94 3.698,43	47,31 580,87	45,80 1.328,23	47,45 687,73	52,38 355,98	74,14 254,84	554,69 1.262,03
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,40 -1,07	3,55 -6,92	-6,58 -1,61	-6,58 -4,72	16,54 -17,22	22,97 -16,47	15,25 -30,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,17 0,30	12,90 3,49	5,10 1,20	11,09 3,15	26,20 8,06	49,60 13,98	87,20 23,99
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,28	7,03	-6,53	-2,48	31,51	31,95	15,24

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.	-3,19	-3,45	-1,55	-0,62	-2,25	-7,50	-30,73
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,26 -0,49	-2,23 3,08	-7,60 -0,07	-9,33 4,70	15,39 10,84	16,71 9,34	-1,96 5,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,68 0,81	14,04 4,63	6,02 2,12	12,55 4,62	28,68 10,53	56,26 20,63	97,74 34,53
CARAGUATATUBA Var. IPCA + 5,68% p.p.	0,87 0,29	7,73 0,95	2,96 0,73	6,54 0,60	12,94 2,57	25,81 3,09	39,74 4,25
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	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 SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
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	19.769.018/0001-80	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LIMITADA							
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%
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 SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	Não possui	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.820.654,13	6,350000	17.763.675,83	14,449800	-56.978,30
NTN-B 150826 (6,400000%)	22.712.251,45	6,400000	22.640.074,14	14,449800	-72.177,31
NTN-B 150826 (6,703000%)	22.665.639,18	6,703000	22.596.404,90	14,449800	-69.234,28
NTN-B 150826 (9,725000%)	32.977.524,44	9,725000	32.916.901,62	14,449800	-60.622,82
NTN-B 150826	96.176.069,20	7,603198	95.917.056,49	14,449800	-259.012,71
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.893.415,95	6,090000	5.811.227,57	8,060000	-82.188,38
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.994.279,19	6,220000	10.851.095,13	8,060000	-143.184,06
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.314.074,81	7,301500	22.194.346,34	8,060000	-119.728,47
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.167.435,97	8,370000	16.203.292,51	8,060000	35.856,54
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.732.863,53	8,631000	21.820.497,01	8,060000	87.633,48
NTN-B 150527	77.102.069,45	7,659820	76.880.458,57	8,060000	-221.610,88
NTN-B 150828 (6,221000%)	22.438.007,05	6,221000	21.563.862,45	8,482000	-874.144,60
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.809.581,13	6,350000	17.155.934,70	8,482000	-653.646,43
NTN-B 150828 (7,030000%)	11.205.960,17	7,030000	10.924.197,68	8,482000	-281.762,49
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.600.963,43	8,170000	16.512.237,31	8,482000	-88.726,12
NTN-B 150828 (8,292000%)	21.157.870,43	8,292000	21.088.086,12	8,482000	-69.784,31
NTN-B 150828	89.212.382,21	7,217129	87.244.318,25	8,482000	-1.968.063,96
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.585.983,20	5,708000	11.560.378,79	8,295500	-1.025.604,41
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.548.540,77	7,931000	10.424.701,66	8,295500	-123.839,11
NTN-B 150830	23.134.523,97	6,762084	21.985.080,45	8,295500	-1.149.443,52
NTN-B 150832 (6,070000%)	45.349.626,89	6,070000	41.016.422,94	8,235800	-4.333.203,95
NTN-B 150832	45.349.626,89	6,070000	41.016.422,94	8,235800	-4.333.203,95
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.060.807,83	7,731000	20.541.895,19	8,219900	-518.912,64
NTN-B 150533	21.060.807,83	7,731000	20.541.895,19	8,219900	-518.912,64
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.314.647,47	5,560000	16.416.618,37	8,119000	-2.898.029,10
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.675.573,95	5,821000	19.603.126,09	8,119000	-3.072.447,86
NTN-B 150535	41.990.221,42	5,702045	36.019.744,45	8,119000	-5.970.476,97
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.073.679,66	5,650000	887.975,56	7,842100	-185.704,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.656.308,02	5,770000	10.580.666,52	7,842100	-2.075.641,50
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.872.173,56	6,186000	14.637.005,58	7,842100	-2.235.167,98
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.494.300,03	7,231000	9.967.838,32	7,842100	-526.461,71
NTN-B 150840	41.096.461,27	6,339544	36.073.485,98	7,842100	-5.022.975,29
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.086.353,45	5,710000	30.256.943,42	7,666400	-6.829.410,03
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.336.276,61	5,760000	10.119.460,49	7,666400	-2.216.816,12
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.318.043,07	5,781000	10.127.575,54	7,666400	-2.190.467,53
NTN-B 150545	61.740.673,13	5,734256	50.503.979,45	7,666400	-11.236.693,68
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.733.750,69	5,713000	10.184.736,13	7,657500	-2.549.014,56
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.313.605,20	5,780000	9.929.510,05	7,657500	-2.384.095,15
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.656.509,73	5,815000	10.249.555,46	7,657500	-2.406.954,27
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.546.436,48	5,916000	3.727.111,07	7,657500	-819.325,41
NTN-B 150850 (5,920000%)	12.177.611,86	5,920000	9.990.278,16	7,657500	-2.187.333,70
NTN-B 150850 (5,970000%)	23.336.673,61	5,970000	19.259.441,36	7,657500	-4.077.232,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	39.389.006,53	6,296000	33.787.072,13	7,657500	-5.601.934,40
NTN-B 150850	117.153.594,10	6,013459	97.127.704,37	7,657500	-20.025.889,73
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.310.234,83	5,815000	9.890.435,26	7,569500	-2.419.799,57
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.905.367,93	5,850000	9.612.390,90	7,569500	-2.292.977,03
NTN-B 150555	24.215.602,76	5,832251	19.502.826,16	7,569500	-4.712.776,60
Total	638.232.032,23	6,685528	582.812.972,30	8,963071	-55.419.059,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
501	01/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	124.274,85	0,00	38.674,85818400	3,2133240000
502	03/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.417,26680100	4,5724469680
503	06/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	400,00	0,00	124,27914200	3,2185610000
504	07/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,42	0,00	1,18412000	4,5772353900
505	07/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	382.507,47	0,00	83.567,35833000	4,5772353900
506	07/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	651,02	0,00	142,22995800	4,5772353900
507	07/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.329,54	0,00	5.691,85928700	3,2203080000
508	07/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.783,88	0,00	553,94701300	3,2203080000
509	07/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	93.000,00	28.879,22516000	3,2203080000
510	08/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.542,39	6.686,02828700	3,2220010000
511	13/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	74.375,32	0,00	23.047,40012500	3,2270590000
512	15/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	1.950,55123200	4,5915481990
513	15/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	191.538,76	0,00	59.292,49118900	3,2304050000
514	16/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	1.859,49214500	4,5939425030
515	16/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	25.000,00	7.735,05273900	3,2320400000
516	20/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	266.313,99603100	4,5987467360
517	20/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	977.947,51	0,00	302.267,87563800	3,2353670000
518	20/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.312,96	0,00	714,89880400	3,2353670000
519	20/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.471.112,33	0,00	2.000.116,93572900	3,2353670000
520	23/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	162.000,00	49.992,76354900	3,2404690000
521	28/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	123.465,14	0,00	38.040,89241000	3,2455900000
522	29/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.812,11	0,00	1.481,84473700	3,2473780000
523	30/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.281,19	0,00	14.551,65383900	3,2491970000
524	30/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	281.978,25	86.783,98112500	3,2491970000
525	30/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.899.316,73	1.815.622,97703100	3,2491970000
526	31/07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	808,84313900	3,2509270000
Total			9.713.268,46	6.482.837,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.786.447,32

Value-At-Risk: 0,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,25	5,00	0,22	-0,64	0,89	1.019.265.870,41	98,38
Artigo 8º	17,65	8,15	20,00	0,04	-0,06	0,08	12.895.015,14	1,24
Artigo 10º	11,57	6,27	20,00	0,01	-0,05	0,68	3.940.357,89	0,38
CARAGUATATUBA		0,27		0,27			1.036.101.243,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,49	0,01	0,49	-0,16	1,17	29.475.196,40	2,84
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-0,62	1,21	54.145.039,12	5,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	1,96	0,00	0,02	-0,10	0,84	5.164.138,25	0,50
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,14	1,21	19.038.384,51	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,48	0,78	0,00	0,78	-0,05	1,14	5.457.192,89	0,53
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-1,55	1,21	56.573.512,48	5,46
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-1,57	1,20	14.935.638,49	1,44
Sub-total	0,19	0,32	0,03		-0,14	1,19	184.789.102,14	17,84

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,59	17.820.654,13	1,72
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,53	0,33	0,01	0,31	-1,18	0,59	22.712.251,45	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,53	0,34	0,01	0,31	-1,13	0,62	22.665.639,18	2,19
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,53	0,40	0,01	0,38	-0,65	0,87	32.977.524,44	3,18
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	5.893.415,95	0,57
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,21	0,57	10.994.279,19	1,06
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,53	0,35	0,01	0,33	-1,03	0,67	22.314.074,81	2,15
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,53	0,37	0,00	0,35	-0,86	0,76	16.167.435,97	1,56
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,53	0,38	0,01	0,35	-0,82	0,78	21.732.863,53	2,10
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,21	0,57	22.438.007,05	2,17
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	17.809.581,13	1,72
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,08	0,64	11.205.960,17	1,08
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,53	0,37	0,00	0,34	-0,89	0,74	16.600.963,43	1,60
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,53	0,37	0,01	0,35	-0,88	0,75	21.157.870,43	2,04
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,29	0,53	12.585.983,20	1,21
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,53	0,36	0,00	0,34	-0,93	0,72	10.548.540,77	1,02
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,24	0,56	45.349.626,89	4,38
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,53	0,36	0,01	0,33	-0,97	0,70	21.060.807,83	2,03
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,32	0,52	19.314.647,47	1,86
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,27	0,54	22.675.573,95	2,19
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,52	1.073.679,66	0,10
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,53	12.656.308,02	1,22
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	16.872.173,56	1,63
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,05	0,66	10.494.300,03	1,01
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,29	0,53	37.086.353,45	3,58
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,53	12.336.276,61	1,19
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,54	12.318.043,07	1,19
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,29	0,53	12.733.750,69	1,23
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,54	12.313.605,20	1,19
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,54	12.656.509,73	1,22
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	4.546.436,48	0,44
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,55	0,32	0,00	0,30	-1,21	0,55	12.177.611,86	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,54	0,32	0,01	0,30	-1,22	0,55	23.336.673,61	2,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,53	0,33	0,01	0,31	-1,20	0,58	39.389.006,53	3,80
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,54	12.310.234,83	1,19
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,55	0,32	0,00	0,30	-1,22	0,54	11.905.367,93	1,15
Sub-total	0,53	0,34	0,16		-1,14	0,61	638.232.032,23	61,60

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,01	0,40	0,39	1,24	80.928.186,78	7,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	0,62	1,26	3.472.658,83	0,34
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,19	1,22	51.426.284,93	4,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,01	0,40	0,39	1,23	34.163.883,27	3,30
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,34	1,22	10.908.170,92	1,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,57	1,24	14.145.835,63	1,37
Sub-total	0,03	0,25	0,02		0,53	1,23	195.045.020,36	18,82

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	122,86	46,00	0,01	46,00	0,36	44,94	1.199.715,68	0,12
Sub-total	122,86	46,00	0,01		0,36	44,94	1.199.715,68	0,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,87	6,37	0,01	1,99	-0,09	0,17	2.979.409,46	0,29
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,31	9,98	0,02	2,82	-0,11	-1,26	5.848.301,59	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MID SMALL CAPS RESP LIMITADA								
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,44	9,02	0,01	1,28	0,06	2,40	3.310.661,35	0,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,77	10,04	0,00	2,63	-0,04	0,28	756.642,74	0,07
Sub-total	17,65	8,15	0,04		-0,06	0,08	12.895.015,14	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,27%

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	11,57	6,27	0,01	1,06	-0,05	0,68	3.940.357,89	0,38
Sub-total	11,57	6,27	0,01		-0,05	0,68	3.940.357,89	0,38

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 57,40% do patrimônio líquido do CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 58,80% do patrimônio líquido do SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 68,20% do patrimônio líquido do BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 76,00% do patrimônio líquido do BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 70,50% do patrimônio líquido do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- 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.