

CARAGUATATUBA

AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	98,36%
------------	--------

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	0,05	1,10	3,40	40.562.146,69	3,88	5.735.072.274,77	0,71
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	9,32	56.295.913,65	5,38	47.303.430.150,89	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	0,01	1,01	4,33	5.216.255,40	0,50	1.640.002.536,72	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	7,38	84.584.131,47	8,08	16.845.229.658,20	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,02	0,88	8,05	5.505.234,52	0,53	1.781.026.304,33	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	3,38	57.188.853,67	5,46	51.178.885.863,86	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	15.098.417,28	1,44	10.632.365.412,08	0,14
Sub-total Artigo 7º I			0,26	0,05	1,08	9,02	264.450.952,68	25,26		

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⁾					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,52	8,60	77.502.558,76	7,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,48	8,30	87.018.383,99	8,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,45	7,98	22.555.713,50	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,40	7,54	44.220.103,78	4,22

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	0,02	0,53	8,65	21.171.515,41	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,37	7,30	42.144.082,57	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,41	7,70	40.052.302,36	3,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,37	7,32	61.968.548,87	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,39	7,50	114.246.699,26	10,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,38	7,38	24.306.865,51	2,32
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,44	7,93	535.186.774,01	51,13

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,13	3,47	91.892.332,64	8,78	43.983.256.065,76	0,21
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	9,43	13.558.231,31	1,30	31.595.892.422,02	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	52.006.969,73	4,97	22.235.578.008,98	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,00	0,05	8,21	0,00	0,00	8.813.259.955,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	7,59	47.015.238,58	4,49	14.476.350.732,09	0,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	9,38	24.348.388,79	2,33	4.590.547.423,08	0,53
Sub-total Artigo 7º V			0,05	0,05	1,13	9,41	228.821.161,05	21,86		

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 *	37,58	-3,81	-3,81	41,70	1.153.997,20	0,11	36.007.020,25	3,20
		Sub-total Artigo 7º IX	37,58	-3,81	-3,81	41,70	1.153.997,20	0,11		
		Renda Fixa	0,25	0,02	0,72	8,51	1.029.612.884,94	98,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 1,25%

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	12,23	-0,41	3,33	2,62	3.078.506,48	0,29	1.957.325.488,99	0,16
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	1,51	1,46	-0,81	5.933.426,93	0,57	204.707.199,46	2,90
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	0,83	-0,42	3,12	3.296.793,99	0,31	202.157.452,50	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	0,71	0,27	7,31	758.677,74	0,07	54.503.702,77	1,39
Sub-total Artigo 8º I			17,99	0,83	1,34	4,04	13.067.405,14	1,25		
Renda Variável			17,99	0,83	1,34	4,04	13.067.405,14	1,25		

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	12,52	-0,22	3,40	17,92	4.074.490,55	0,39	2.452.821.734,55	0,17
Sub-total Artigo 10º I			12,52	-0,22	3,40	17,92	4.074.490,55	0,39		
Investimentos Estruturados			12,52	-0,22	3,40	17,92	4.074.490,55	0,39		
Total			0,37	0,03	0,74	8,53	1.046.754.780,63	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	264.450.952,68	25,26	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	535.186.774,01	51,13	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	228.821.161,05	21,86	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	1.153.997,20	0,11	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.029.612.884,94	98,36					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.067.405,14	1,25	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	13.067.405,14	1,25					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.074.490,55	0,39	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	4.074.490,55	0,39					20,00
Total		1.046.754.780,63	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	1,08 99,05	9,02 96,72	3,41 98,36	6,71 95,77	14,29 97,62	2.399.720,55	0,23	10.398.296,83
Artigo 7º III % do CDI	0,44 39,84	7,93 85,01	2,10 60,46	6,16 87,96	11,26 76,95	2.667.106,31	0,26	47.450.639,62
Artigo 7º V % do CDI	1,13 102,93	9,41 100,87	3,52 101,60	7,05 100,72	14,71 100,55	2.370.684,17	0,23	21.530.995,96
Artigo 7º IX % do CDI	-3,81 -348,33	41,70 447,01	39,95 1.151,54	45,58 650,86	32,44 221,67	-45.718,48	0,00	401.093,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,34 1,66	4,04 -6,08	0,64 -1,45	-7,78 -1,76	16,08 -9,37	172.390,00	0,02	956.869,93
Artigo 10º I % do CDI	3,40 311,16	17,92 192,13	3,61 103,98	16,66 237,85	29,70 202,96	134.132,66	0,01	619.223,18
CARAGUATATUBA (Total)						7.698.315,21	0,74	81.357.118,80

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	29.475.196,40	10.712.364,47	0,00	0,00	40.562.146,69	374.585,82	1.028.574,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	54.145.039,12	1.549.765,52	0,00	0,00	56.295.913,65	601.109,01	4.265.699,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.164.138,25	0,00	0,00	0,00	5.216.255,40	52.117,15	216.255,40
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.038.384,51	65.000.000,00	0,00	0,00	84.584.131,47	545.746,96	1.455.505,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.457.192,89	0,00	0,00	0,00	5.505.234,52	48.041,63	276.823,12
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	56.573.512,48	0,00	0,00	0,00	57.188.853,67	615.341,19	1.872.108,86
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	14.935.638,49	0,00	0,00	0,00	15.098.417,28	162.778,79	1.283.330,39
	184.789.102,14	77.262.129,99	0,00	0,00	264.450.952,68	2.399.720,55	10.398.296,83

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%)	5.893.415,95	0,00	0,00	0,00	5.916.831,29	23.415,34	423.836,32
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.994.279,19	0,00	0,00	0,00	11.039.075,96	44.796,77	799.180,06
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.314.074,81	0,00	0,00	0,00	22.423.903,10	109.828,29	1.764.285,25
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.167.435,97	0,00	0,00	0,00	16.260.482,33	93.046,36	1.379.120,78
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.732.863,53	0,00	0,00	0,00	21.862.266,08	129.402,55	1.886.064,94
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.060.807,83	0,00	0,00	0,00	21.171.515,41	110.707,58	1.720.586,99
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.314.647,47	0,00	0,00	0,00	19.383.265,19	68.617,72	1.327.051,15
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.675.573,95	0,00	0,00	0,00	22.760.817,38	85.243,43	1.593.852,94
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.086.353,45	0,00	0,00	0,00	37.222.525,16	136.171,71	2.581.189,40
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.336.276,61	0,00	0,00	0,00	12.382.061,27	45.784,66	862.358,99
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.318.043,07	0,00	0,00	0,00	12.363.962,44	45.919,37	862.664,68
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.310.234,83	0,00	0,00	0,00	12.356.447,38	46.212,55	864.591,57
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.905.367,93	0,00	0,00	0,00	11.950.418,13	45.050,20	838.862,05
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.820.654,13	0,00	-17.876.495,41	0,00	0,00	55.841,28	1.272.003,22
NTN-B 150826 (6,400000%)	22.712.251,45	0,00	-22.783.864,40	0,00	0,00	71.612,95	1.627.147,36
NTN-B 150826 (6,703000%)	22.665.639,18	0,00	-22.739.917,81	0,00	0,00	74.278,63	1.661.256,17
NTN-B 150826 (9,725000%)	32.977.524,44	0,00	-33.125.961,44	0,00	0,00	148.437,00	2.949.739,85
NTN-B 150828 (6,221000%)	22.438.007,05	0,00	0,00	648.189,91	21.880.626,84	90.809,70	1.607.052,41
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.809.581,13	0,00	0,00	515.691,64	17.367.779,33	73.889,84	1.289.335,16
NTN-B 150828 (7,030000%)	11.205.960,17	0,00	0,00	328.371,35	10.929.925,97	52.337,15	855.300,41
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.600.963,43	0,00	0,00	496.342,69	16.196.745,93	92.125,19	1.376.733,86
NTN-B 150828 (8,292000%)	21.157.870,43	0,00	0,00	633.888,51	20.643.305,92	119.324,00	1.768.903,27
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.585.983,20	0,00	0,00	358.236,04	12.273.654,81	45.907,65	863.378,80
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.548.540,77	0,00	0,00	323.043,38	10.282.058,69	56.561,30	860.239,89
NTN-B 150832 (6,070000%)	45.349.626,89	0,00	0,00	1.307.596,59	44.220.103,78	178.073,48	3.207.229,16
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.073.679,66	0,00	0,00	29.864,69	1.047.683,15	3.868,18	73.278,07
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.656.308,02	0,00	0,00	355.852,47	12.347.231,74	46.776,19	872.790,69
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.872.173,56	0,00	0,00	492.276,61	16.447.712,24	67.815,29	1.204.998,81
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.494.300,03	0,00	0,00	335.241,63	10.209.675,23	50.616,83	813.701,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.733.750,69	0,00	0,00	352.487,44	12.427.764,67	46.501,42	873.784,77
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.313.605,20	0,00	0,00	343.654,22	12.015.558,42	45.607,44	849.863,91
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.656.509,73	0,00	0,00	354.730,79	12.349.004,17	47.225,23	876.156,69
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.546.436,48	0,00	0,00	128.993,02	4.434.761,59	17.318,13	317.450,32
NTN-B 150850 (5,920000%)	12.177.611,86	0,00	0,00	345.757,37	11.878.294,76	46.440,27	850.724,56
NTN-B 150850 (5,970000%)	23.336.673,61	0,00	0,00	666.557,39	22.760.026,55	89.910,33	1.637.144,08
NTN-B 150850 (6,296000%)	39.389.006,53	0,00	0,00	1.169.349,73	38.381.289,10	161.632,30	2.838.781,46
	638.232.032,23	0,00	-96.526.239,06	9.186.125,47	535.186.774,01	2.667.106,31	47.450.639,62

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	80.928.186,78	10.000.000,00	0,00	0,00	91.892.332,64	964.145,86	2.796.414,70
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	3.472.658,83	10.000.000,00	0,00	0,00	13.558.231,31	85.572,48	349.527,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	51.426.284,93	0,00	0,00	0,00	52.006.969,73	580.684,80	4.603.321,53
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	34.163.883,27	0,00	-34.181.724,88	0,00	0,00	17.841,61	2.593.678,25
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.908.170,92	41.947.396,90	-6.360.215,50	0,00	47.015.238,58	519.886,26	1.024.464,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	14.145.835,63	10.000.000,00	0,00	0,00	24.348.388,79	202.553,16	1.272.874,63
	195.045.020,36	71.947.396,90	-40.541.940,38	0,00	228.821.161,05	2.370.684,17	21.530.995,96

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.199.715,68	0,00	0,00	0,00	1.153.997,20	-45.718,48	401.093,28
	1.199.715,68	0,00	0,00	0,00	1.153.997,20	-45.718,48	401.093,28

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	2.979.409,46	0,00	0,00	0,00	3.078.506,48	99.097,02	78.506,48
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5.848.301,59	0,00	0,00	0,00	5.933.426,93	85.125,34	-48.222,76
BRABESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.310.661,35	0,00	0,00	0,00	3.296.793,99	-13.867,36	99.711,27
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	756.642,74	0,00	0,00	0,00	758.677,74	2.035,00	826.874,94
	12.895.015,14	0,00	0,00	0,00	13.067.405,14	172.390,00	956.869,93

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	3.940.357,89	0,00	0,00	0,00	4.074.490,55	134.132,66	619.223,18
	3.940.357,89	0,00	0,00	0,00	4.074.490,55	134.132,66	619.223,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	510.809.328,88	48,80	510.809.328,88	48,80	5,00
de 31 dias a 365 dias	78.261.236,50	7,48	589.070.565,38	56,28	10,00
acima de 365 dias	457.684.215,25	43,72	1.046.754.780,63	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,350000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (6,400000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (6,703000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (9,725000%)		17/08/2026	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		91.892.332,64
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		56.295.913,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		13.558.231,31
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		52.006.969,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.216.255,40
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		47.015.238,58
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		84.584.131,47
FIDC ITALIA SENIOR			1.153.997,20
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		57.188.853,67
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		24.348.388,79
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.098.417,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		4.074.490,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.505.234,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.078.506,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		40.562.146,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		5.933.426,93
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.296.793,99

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		758.677,74
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.916.831,29
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	11.039.075,96
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	22.423.903,10
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	16.260.482,33
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	21.862.266,08

ACIMA DE 365 DIAS

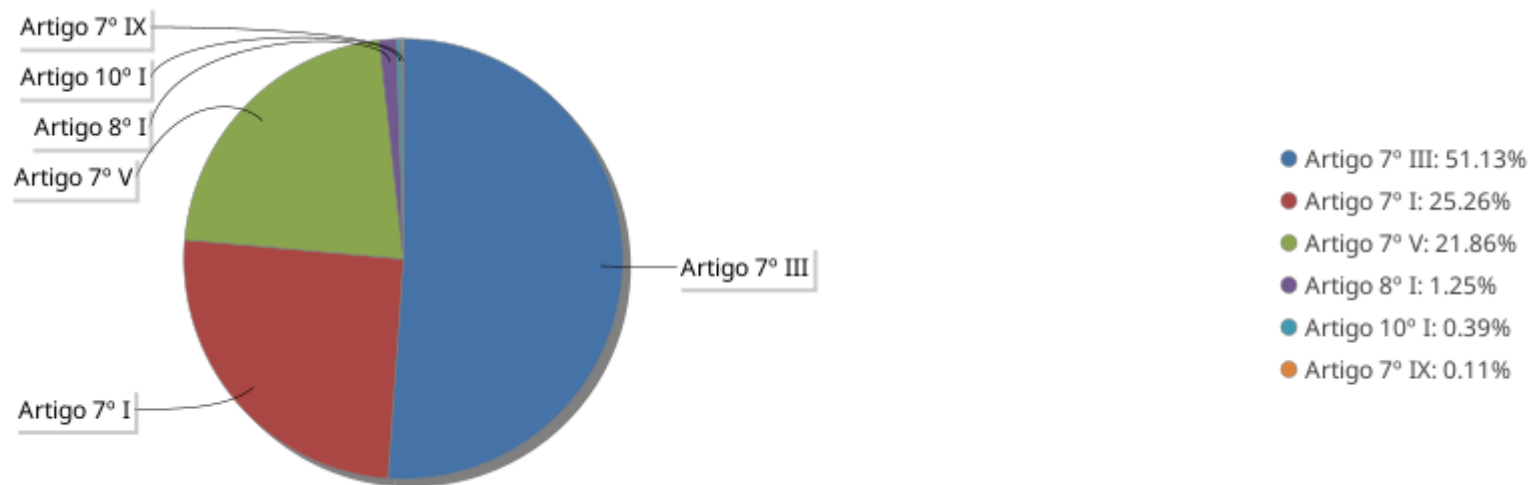
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.880.626,84
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.367.779,33
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.929.925,97
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	16.196.745,93
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.643.305,92
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.273.654,81
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.282.058,69
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	44.220.103,78
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	21.171.515,41
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	19.383.265,19
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.760.817,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

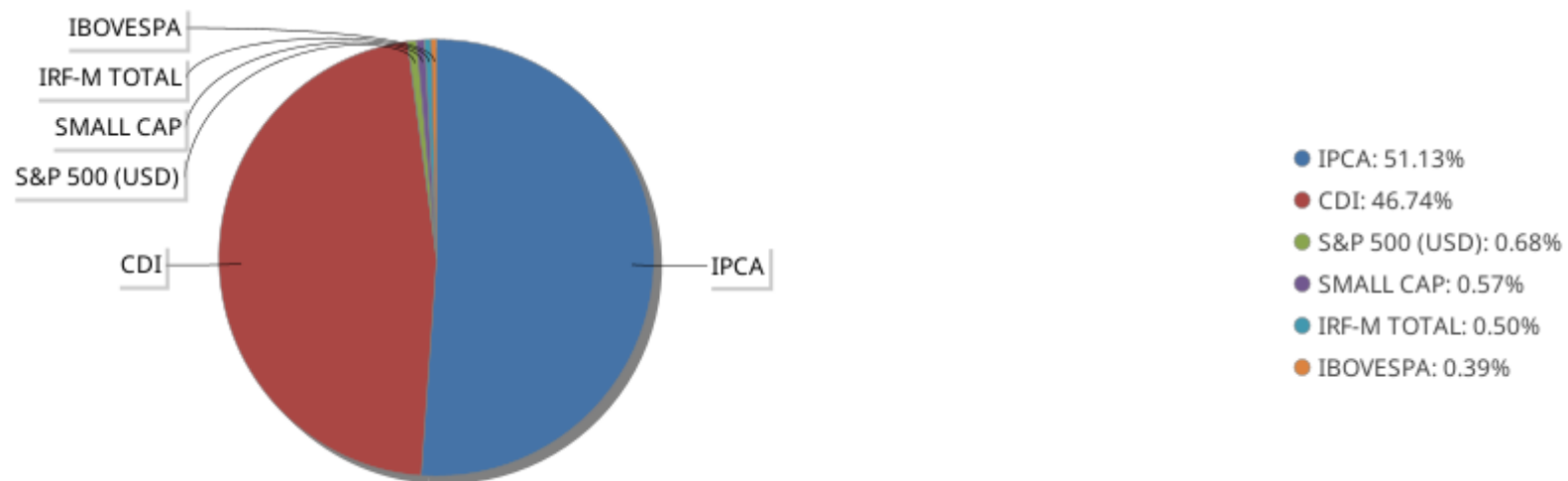
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.047.683,15
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.347.231,74
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.447.712,24
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.209.675,23
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	37.222.525,16
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.382.061,27
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.363.962,44
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.427.764,67
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	12.015.558,42
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.349.004,17
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.434.761,59
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.878.294,76
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.760.026,55
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	38.381.289,10
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.356.447,38
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.950.418,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

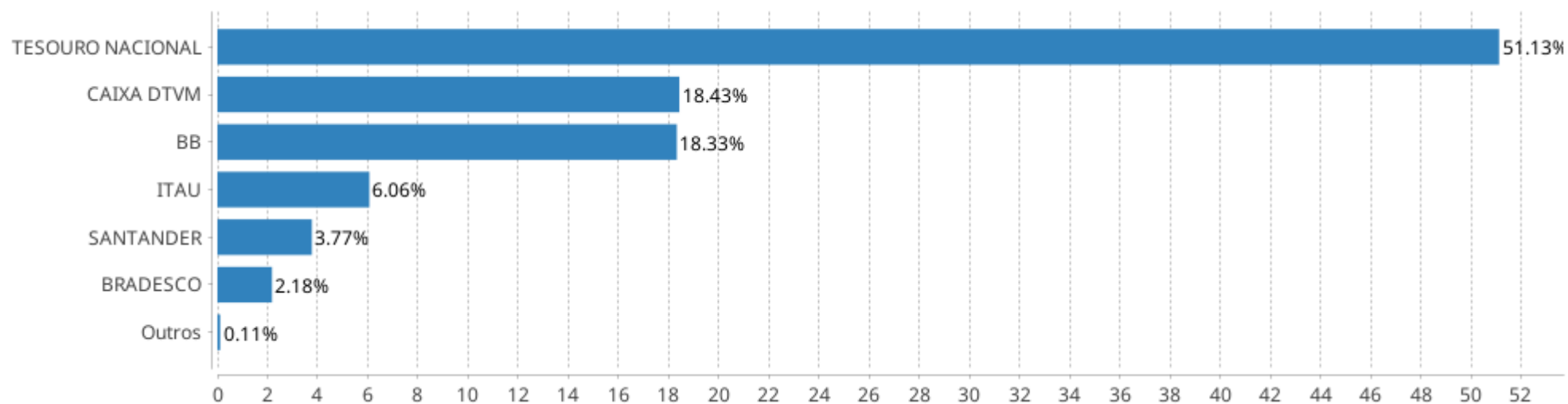


Alocação Por Estratégia



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	0,74					8,53
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58	0,14					6,93
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11	0,16	0,01	0,41	0,29	0,60					1,60
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	50	54,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	45,65
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

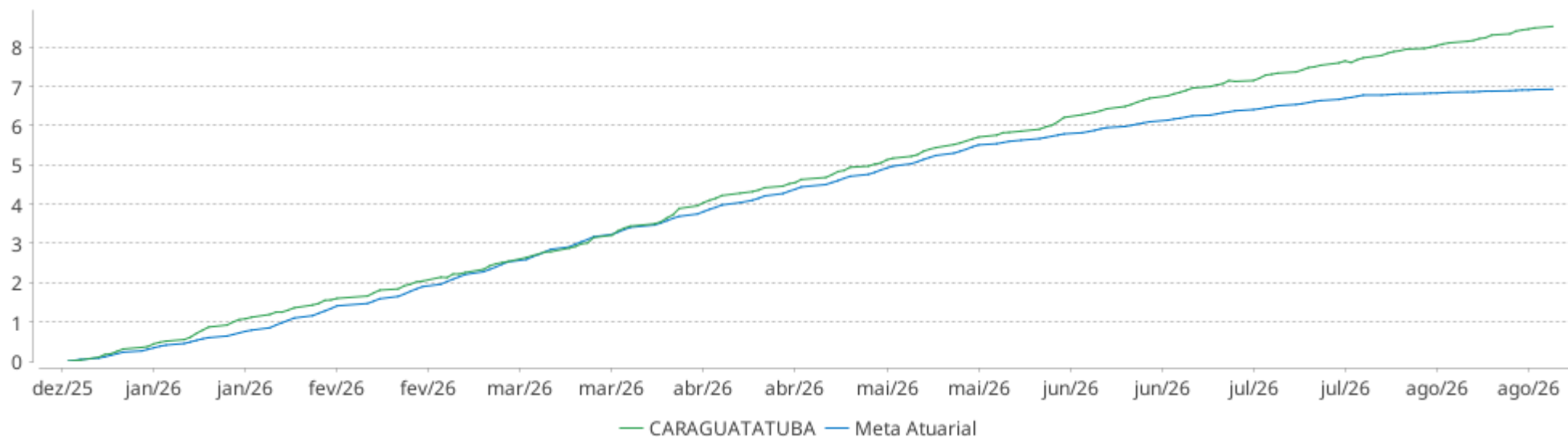
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,67	1,34	1,32	0,33
06 meses	6,37	4,93	1,43	0,42
12 meses	12,78	9,99	2,79	0,37
24 meses	25,84	21,57	4,27	0,57
36 meses	40,28	33,03	7,25	0,88
48 meses	54,97	46,11	8,86	1,63
60 meses	56,95	67,04	-10,09	3,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

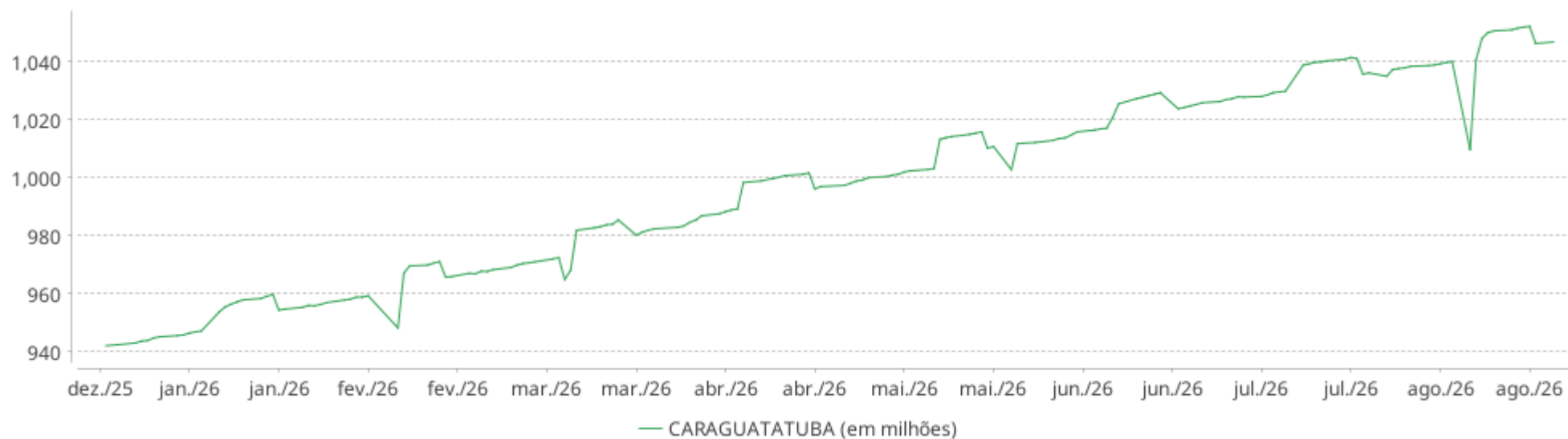
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	88,52	123,74	-35,22	5,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

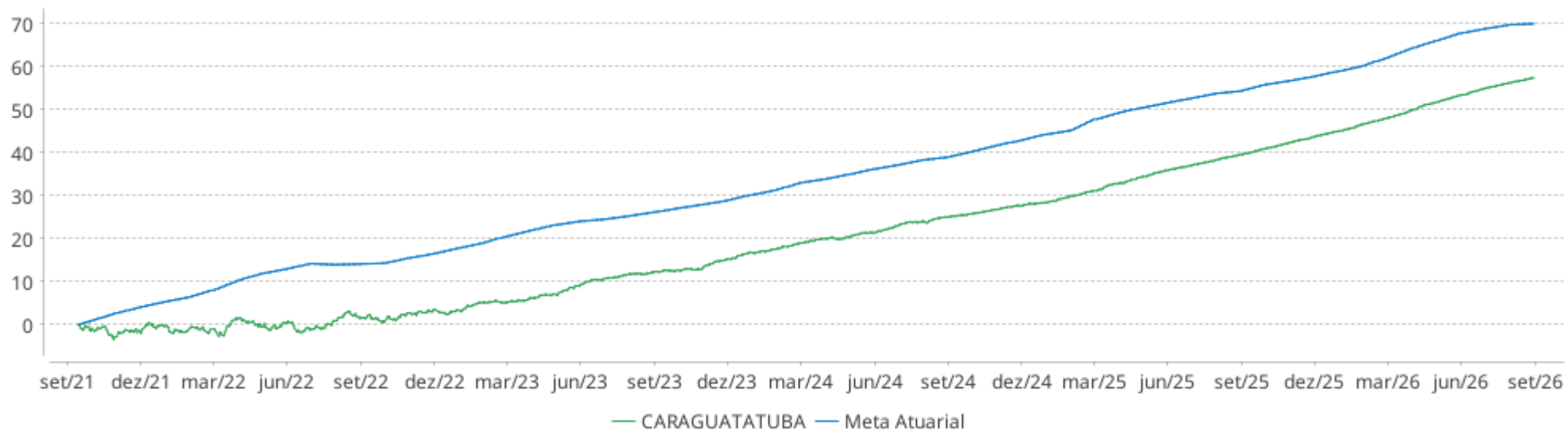


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

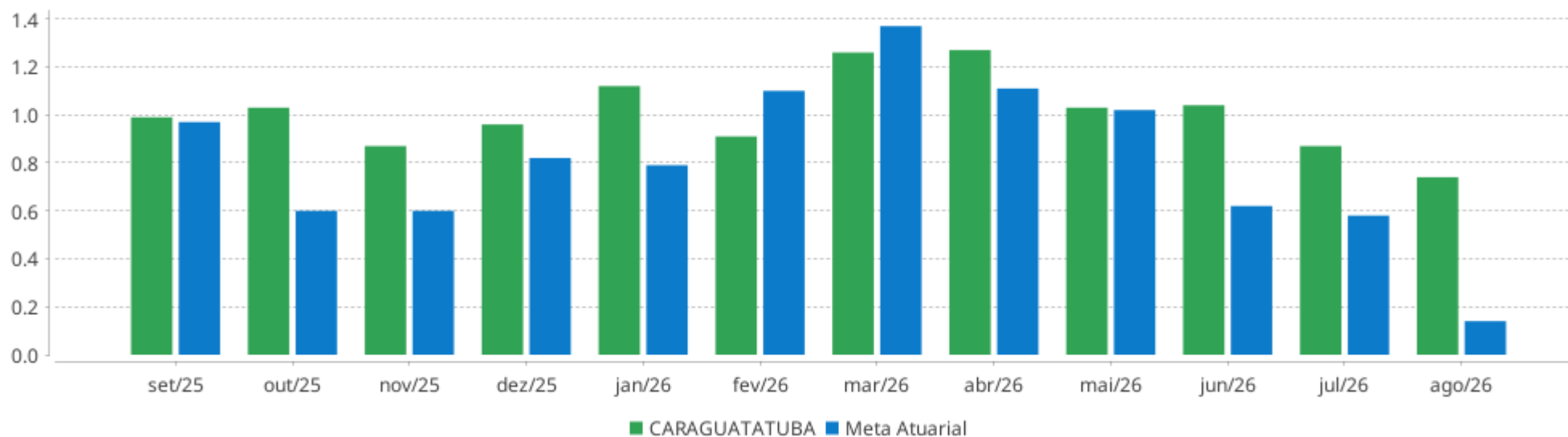


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 102,99	9,46 101,38	3,53 101,65	7,09 101,26	14,80 101,10	29,75 101,23	44,73 101,92
BRANCO FIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,56	9,43 101,08	3,55 102,21	7,08 101,17	14,73 100,67	29,68 101,00	45,40 103,44
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,53	9,38 100,55	3,51 101,06	7,01 100,15	14,67 100,26	29,49 100,37	44,30 100,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,55	9,38 100,51	3,50 100,95	7,04 100,50	14,68 100,29	29,51 100,44	44,68 101,80
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,59	9,46 101,38	3,55 102,22	7,10 101,43	14,81 101,17	29,75 101,25	44,93 102,37
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,88 80,47	8,05 86,29	3,32 95,63	5,29 75,61	13,24 90,48	29,30 99,71	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,81	9,50 101,81	3,41 98,24	7,10 101,41	14,65 100,07	27,58 93,85	40,28 91,78
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,32	9,32 99,89	3,46 99,73	7,00 99,94	14,60 99,77	29,30 99,70	43,71 99,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,01 -0,03	6,83 -0,23	2,53 -0,08	3,81 -0,17	11,73 -0,34	23,83 -0,67	33,74 -1,04
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,42	9,26 99,25	3,44 99,14	6,95 99,22	14,52 99,20	29,13 99,14	43,49 99,09
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65	14,55 99,44	29,17 99,29	43,45 99,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,51	9,35 100,28	3,47 99,90	7,02 100,27	14,66 100,14	29,40 100,06	43,87 99,96
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,48 4,37	1,93 2,02	5,82 3,77	10,59 6,37	23,18 13,61	36,44 22,22
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,62 4,51	1,99 2,08	5,93 3,88	10,82 6,59	23,68 14,11	36,98 22,77
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,20 4,10	1,83 1,92	5,61 3,56	10,16 5,94	22,23 12,66	34,76 20,55
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,36	7,26	1,85	5,66	10,26	22,44	35,15

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.	0,68	4,16	1,94	3,61	6,03	12,87	20,94
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,18 5,08	2,19 2,28	6,35 4,30	11,70 7,47	25,65 16,08	40,27 26,05
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,69 4,59	2,01 2,10	5,98 3,93	10,93 6,71	23,93 14,36	37,41 23,19
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,90	9,08 5,97	2,52 2,61	7,02 4,97	13,10 8,88	28,79 19,22	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,64 4,54	1,99 2,09	5,95 3,89	10,85 6,63	23,76 14,19	37,12 22,91
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,30 4,20	1,87 1,96	5,69 3,64	10,32 6,09	22,57 13,00	35,28 21,06
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,32 5,21	2,24 2,33	6,45 4,40	11,91 7,68	26,12 16,54	
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,34 4,24	1,88 1,97	5,72 3,67	10,38 6,16	22,72 13,14	35,61 21,40
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,38 4,27	1,90 1,99	5,75 3,69	10,44 6,21	22,83 13,26	35,77 21,55
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,44 4,34	1,92 2,01	5,80 3,74	10,54 6,32	23,06 13,49	36,27 22,06
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,64 4,54	1,99 2,09	5,95 3,89	10,85 6,63	23,76 14,19	37,11 22,90
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,54 4,44	1,96 2,05	5,87 3,82	10,69 6,47	23,41 13,84	36,55 22,34
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,36 5,26	2,26 2,35	6,49 4,44	11,98 7,76	26,28 16,71	41,32 27,11
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,85	8,65 5,54	2,37 2,46	6,70 4,65	12,43 8,21	27,29 17,72	
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,35 4,24	1,89 1,98	5,72 3,67	10,39 6,17	22,74 13,17	35,70 21,48
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,88	8,94 5,84	2,48 2,57	6,92 4,87	12,89 8,67	28,32 18,75	
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,60	9,25	2,59	7,15	13,37	29,42	

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.	0,92	6,14	2,68	5,10	9,15	19,85	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,40 4,29	1,90 1,99	5,76 3,71	10,47 6,24	22,90 13,33	36,02 21,81
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,30 4,20	1,87 1,96	5,69 3,64	10,32 6,10	22,58 13,01	35,47 21,25
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,44 4,33	1,92 2,01	5,79 3,74	10,54 6,31	23,05 13,48	36,25 22,04
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,56 4,45	1,96 2,05	5,88 3,83	10,72 6,49	23,46 13,89	36,69 22,48
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,37 4,27	1,89 1,98	5,74 3,69	10,43 6,21	22,82 13,25	35,86 21,65
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,73 4,63	2,03 2,12	6,01 3,96	10,99 6,77	24,07 14,50	37,72 23,50
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,86	8,78 5,68	2,42 2,51	6,80 4,75	12,64 8,41	27,76 18,19	
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,89	9,02 5,92	2,50 2,59	6,98 4,93	13,01 8,79	28,61 19,04	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,34 4,23	1,88 1,97	5,71 3,66	10,37 6,15	22,69 13,12	35,62 21,40
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,37 4,27	1,89 1,98	5,74 3,69	10,43 6,21	22,82 13,25	35,88 21,67
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,35 4,24	1,89 1,98	5,72 3,67	10,39 6,17	22,74 13,17	35,73 21,51
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,30 4,20	1,87 1,96	5,69 3,64	10,32 6,10	22,58 13,01	35,42 21,21
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-3,81 -348,33	41,70 447,01	39,95 1.151,54	45,58 650,86	45,54 311,18	62,20 211,67	527,64 1.202,25
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,42 -0,09	3,12 -6,99	1,63 -0,46	-8,77 -2,75	10,86 -14,59	16,91 -13,54	22,51 -30,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,33 0,70	16,66 4,38	3,18 1,78	15,47 3,73	27,02 8,05	51,94 15,86	94,88 24,37
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,27	7,31	0,57	-6,47	21,68	26,38	26,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,59	-2,80	-1,52	-0,45	-3,77	-4,08	-26,32
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,46 2,72	-0,81 5,70	-0,89 4,34	-9,94 6,74	9,98 12,47	13,96 12,52	10,86 11,63
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,40 0,78	17,92 5,64	3,61 2,21	16,66 4,92	29,70 10,73	57,66 21,59	106,36 35,85
CARAGUATATUBA Var. IPCA + 5,68% p.p.	0,74 0,60	8,53 1,60	2,67 1,32	6,37 1,43	12,78 2,64	25,84 3,52	40,28 5,60
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.916.831,29	6,090000	5.894.242,21	6,689000	-22.589,08
NTN-B 150527 (6,220000%)	11.039.075,96	6,220000	11.006.105,37	6,689000	-32.970,59
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.423.903,10	7,301500	22.511.397,38	6,689000	87.494,28
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.260.482,33	8,370000	16.434.760,05	6,689000	174.277,72
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.862.266,08	8,631000	22.132.207,53	6,689000	269.941,45
NTN-B 150527	77.502.558,76	7,659820	77.978.712,55	6,689000	476.153,79
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.880.626,84	6,221000	21.237.154,98	7,940000	-643.471,86
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.367.779,33	6,350000	16.896.010,38	7,940000	-471.768,95
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.929.925,97	7,030000	10.758.688,50	7,940000	-171.237,47
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.196.745,93	8,170000	16.262.065,46	7,940000	65.319,53
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.643.305,92	8,292000	20.768.586,99	7,940000	125.281,07
NTN-B 150828	87.018.383,99	7,217129	85.922.506,31	7,940000	-1.095.877,68
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.273.654,81	5,708000	11.331.999,79	8,120000	-941.655,02
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.282.058,69	7,931000	10.218.758,33	8,120000	-63.300,36
NTN-B 150830	22.555.713,50	6,762084	21.550.758,12	8,120000	-1.004.955,38
NTN-B 150832 (6,070000%)	44.220.103,78	6,070000	40.208.775,53	8,090000	-4.011.328,25
NTN-B 150832	44.220.103,78	6,070000	40.208.775,53	8,090000	-4.011.328,25
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.171.515,41	7,731000	20.834.354,97	8,050000	-337.160,44
NTN-B 150533	21.171.515,41	7,731000	20.834.354,97	8,050000	-337.160,44
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.383.265,19	5,560000	16.692.625,25	7,937200	-2.690.639,94
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.760.817,38	5,821000	19.932.706,61	7,937200	-2.828.110,77
NTN-B 150535	42.144.082,57	5,702045	36.625.331,87	7,937200	-5.518.750,70
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.047.683,15	5,650000	877.125,13	7,650000	-170.558,02
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.347.231,74	5,770000	10.451.378,35	7,650000	-1.895.853,39
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.447.712,24	6,186000	14.458.151,84	7,650000	-1.989.560,40
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.209.675,23	7,231000	9.846.038,47	7,650000	-363.636,76
NTN-B 150840	40.052.302,36	6,339544	35.632.693,78	7,650000	-4.419.608,58
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.222.525,16	5,710000	30.754.410,72	7,553800	-6.468.114,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.382.061,27	5,760000	10.285.838,86	7,553800	-2.096.222,41
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.363.962,44	5,781000	10.294.087,32	7,553800	-2.069.875,12
NTN-B 150545	61.968.548,87	5,734256	51.334.336,90	7,553800	-10.634.211,97
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.427.764,67	5,713000	10.022.438,10	7,533000	-2.405.326,57
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.015.558,42	5,780000	9.771.279,15	7,533000	-2.244.279,27
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.349.004,17	5,815000	10.086.224,50	7,533000	-2.262.779,67
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.434.761,59	5,916000	3.667.718,00	7,533000	-767.043,59
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.878.294,76	5,920000	9.831.078,90	7,533000	-2.047.215,86
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.760.026,55	5,970000	18.952.534,10	7,533000	-3.807.492,45
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.381.289,10	6,296000	33.248.661,00	7,533000	-5.132.628,10
NTN-B 150850	114.246.699,26	6,013459	95.579.933,75	7,533000	-18.666.765,51
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.356.447,38	5,815000	10.104.760,36	7,429200	-2.251.687,02
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.950.418,13	5,850000	9.820.690,79	7,429200	-2.129.727,34
NTN-B 150555	24.306.865,51	5,832251	19.925.451,16	7,429200	-4.381.414,35
Total	535.186.774,01	6,524233	485.592.854,94	7,609867	-49.593.919,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
527	03/08/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	34.181.724,88	12.826.466,39865800	2,6649370000
528	03/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.455.689,10	0,00	9.978.272,73017900	3,2526360000
529	04/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.726.035,78	0,00	530.373,96735100	3,2543750000
530	07/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	259.267,61	0,00	55.965,84324700	4,6326043700
531	07/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	651,02	0,00	140,53002300	4,6326043700
532	07/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.637,32	0,00	5.717,62001100	3,2596290000
533	07/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	400,00	0,00	122,71335100	3,2596290000
534	07/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.783,88	0,00	547,26473400	3,2596290000
535	07/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	75.000,00	23.008,75366200	3,2596290000
536	10/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,42	0,00	1,16936200	4,6350055040
537	14/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	1.928,26043500	4,6446267490
538	14/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	73.855,82	0,00	22.595,53087300	3,2686030000
539	14/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	57.000,00	17.438,64287100	3,2686030000
540	17/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	2.854.015,86770400	3,5038347590
541	17/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	1.838,21516400	4,6471164880
542	17/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	65.000.000,00	0,00	14.282.628,61012600	4,5509830000
543	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,00	17.876.495,41	3.661,00000000	4.882,9542228899
544	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,00	22.783.864,40	4.666,00000000	4.882,9542220317
545	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,703000%)	0,00	22.739.917,81	4.657,00000000	4.882,9542216019
546	17/08/2026	NTN-B 150826 (9,725000%)	0,00	33.125.961,44	6.784,00000000	4.882,9542216981
547	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	10.712.364,47	0,00	5.910.736,87507400	1,8123568510
548	18/08/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	434.525,06400000	23,0136322000
549	18/08/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	28.760,61333100	347,6977311000
550	19/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	977.947,51	0,00	298.716,37007700	3,2738330000
551	19/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.995.826,48	0,00	1.831.439,31898700	3,2738330000
552	20/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	263.134,59150400	4,6543125060
553	20/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.234,03562500	4,6543125060
554	20/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	499.180,92	0,00	152.396,06173000	3,2755500000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
555	24/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.000,00	7.319,47213300	3,2789250000
556	28/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.563,00	0,00	14.474,02736300	3,2860930000
557	28/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	271.047,43	82.483,18793000	3,2860930000
558	28/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.933.168,07	1.805.538,69747500	3,2860930000
559	31/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	799,77918100	3,2877700000
560	31/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.812,11	0,00	1.463,63948800	3,2877700000
561	31/08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	143.035,49	0,00	43.505,32123500	3,2877700000
Total			149.209.526,89	137.068.179,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.301.733,19

Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,20	5,00	0,18	-5,24	12,83	1.029.612.884,94	98,36
Artigo 8º	17,99	7,40	20,00	0,03	0,08	16,08	13.067.405,14	1,25
Artigo 10º	12,52	5,10	20,00	0,01	1,20	29,70	4.074.490,55	0,39
CARAGUATATUBA		0,22		0,22			1.046.754.780,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

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	0,49	0,43	0,01	0,59	0,02	14,65	40.562.146,69	3,88
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,24	-1,47	14,60	56.295.913,65	5,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	1,54	0,00	0,01	-0,77	11,73	5.216.255,40	0,50
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,02	0,28	0,72	14,66	84.584.131,47	8,08
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,64	0,00	0,77	-0,96	13,24	5.505.234,52	0,53
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,21	-5,06	14,52	57.188.853,67	5,46
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,29	-2,37	14,55	15.098.417,28	1,44
Sub-total	0,26	0,31	0,06		-1,36	14,29	264.450.952,68	25,26

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,38		0,00		-9,79	10,88	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,38		0,00		-9,66	10,92	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,38		0,00		-8,88	11,23	0,00	0,00
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,38		0,00		-1,00	14,25	0,00	0,00
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,03	10,72	5.916.831,29	0,57
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,68	10,85	11.039.075,96	1,05
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,80	11,98	22.423.903,10	2,14
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-3,92	13,10	16.260.482,33	1,55
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,39	0,28	0,00	0,24	-3,24	13,37	21.862.266,08	2,09
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,68	10,85	21.880.626,84	2,09
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,27	10,99	17.367.779,33	1,66
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,53	11,70	10.929.925,97	1,04
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,42	12,89	16.196.745,93	1,55
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,15	13,01	20.643.305,92	1,97
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,06	10,32	12.273.654,81	1,17
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,11	12,64	10.282.058,69	0,98
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-10,07	10,69	44.220.103,78	4,22
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,65	12,43	21.171.515,41	2,02
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,45	10,16	19.383.265,19	1,85
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,75	10,44	22.760.817,38	2,17
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,21	10,26	1.047.683,15	0,10
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,89	10,38	12.347.231,74	1,18
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,78	10,82	16.447.712,24	1,57
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,98	11,91	10.209.675,23	0,98
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-11,05	10,32	37.222.525,16	3,56
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,92	10,37	12.382.061,27	1,18
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,86	10,39	12.363.962,44	1,18
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,04	10,32	12.427.764,67	1,19
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,86	10,39	12.015.558,42	1,15
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,77	10,43	12.349.004,17	1,18
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,50	10,54	4.434.761,59	0,42
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,41	0,23	0,00	0,19	-9,88	10,54	11.878.294,76	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,41	0,23	0,00	0,19	-9,98	10,59	22.760.026,55	2,17
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,48	10,93	38.381.289,10	3,67
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,77	10,43	12.356.447,38	1,18
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,42	0,23	0,00	0,20	-9,98	10,47	11.950.418,13	1,14
Sub-total	0,39	0,23	0,09		-8,60	11,26	535.186.774,01	51,13

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,01	0,54	3,69	14,80	91.892.332,64	8,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,48	2,24	14,73	13.558.231,31	1,30
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,01	0,44	1,99	14,73	52.006.969,73	4,97
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09		0,00		0,41	14,67	0,00	0,00
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	3,52	14,81	47.015.238,58	4,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,44	1,21	14,68	24.348.388,79	2,33
Sub-total	0,05	0,25	0,02		1,78	14,71	228.821.161,05	21,86

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	37,58	27,63	0,00	27,64	0,82	45,54	1.153.997,20	0,11
Sub-total	58,12	27,63	0,00		0,31	32,44	1.153.997,20	0,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,23	5,40	0,01	1,89	1,01	27,02	3.078.506,48	0,29
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,35	9,97	0,02	2,74	-0,24	9,98	5.933.426,93	0,57

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	18,00	7,85	0,01	1,07	-0,21	10,86	3.296.793,99	0,31
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	8,77	0,00	2,46	0,37	21,68	758.677,74	0,07
Sub-total	17,99	7,40	0,03		0,08	16,08	13.067.405,14	1,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,10%

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	12,52	5,10	0,01	1,02	1,20	29,70	4.074.490,55	0,39
Sub-total	12,52	5,10	0,01		1,20	29,70	4.074.490,55	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 agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA: 76,50% do patrimônio líquido;
 - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 68,22% do patrimônio líquido;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,50% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,80% do patrimônio líquido.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - FIDC ITALIA SENIOR.

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.