CARAGUATATUBA

SETEMBRO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **98,33%**

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	0,04	0,97	4,40	40.953.870,27	3,87	5.915.184.753,33	0,69
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,06	10,48	58.447.748,38	5,52	44.374.267.419,66	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,85	0,11	2,10	6,52	5.325.866,47	0,50	1.660.069.535,69	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	8,51	85.475.045,27	8,07	17.728.280.092,08	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,06	1,34	9,50	5.579.208,41	0,53	1.711.397.369,77	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,05	4,47	57.791.190,95	5,45	49.628.897.872,72	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	10,43	15.255.799,62	1,44	9.418.034.886,88	0,16
		Sub-total Artigo 7º I	**0,26**	**0,05**	**1,07**	**10,19**	**268.828.729,37**	**25,37**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,81	9,48	78.132.824,63	7,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,78	9,14	87.695.286,64	8,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,74	8,78	22.722.613,75	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,69	8,28	44.524.700,97	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,82	9,54	21.345.022,04	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,66	8,00	42.422.126,60	4,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,47	40.335.812,70	3,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,66	8,03	62.379.001,50	5,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,41	0,05	0,68	8,24	115.028.235,27	10,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,42	0,04	0,67	8,10	24.469.773,76	2,31
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,06**	**0,72**	**8,71**	**539.055.397,86**	**50,88**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	4,59	92.889.347,96	8,77	44.793.563.816,66	0,21
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,61	13.704.159,38	1,29	31.535.255.493,79	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,07	10,59	52.565.508,32	4,96	22.111.126.712,18	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	8,75	48.864.126,70	4,61	14.875.425.368,62	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,06	10,54	24.607.626,20	2,32	4.646.929.094,04	0,53
		Sub-total Artigo 7º V	**0,05**	**0,05**	**1,08**	**10,59**	**232.630.768,56**	**21,96**		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	37,83	3,97	3,97	47,32	1.199.833,62	0,11	36.007.020,25	3,33
		Sub-total Artigo 7º IX	**37,83**	**3,97**	**3,97**	**47,32**	**1.199.833,62**	**0,11**		

Renda Fixa	**0,26**	**0,06**	**0,89**	**9,48**	**1.041.714.729,41**	**98,33**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 1,29%

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	12,42	-0,38	0,13	2,75	3.082.644,36	0,29	1.962.468.509,32	0,16
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	1,69	5,50	4,65	6.259.603,89	0,59	215.254.733,32	2,91
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	1,39	6,01	9,31	3.494.866,64	0,33	213.692.207,37	1,64
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,70	1,66	4,76	12,43	794.825,67	0,08	57.100.583,81	1,39
		Sub-total Artigo 8º I	**18,16**	**1,14**	**4,32**	**8,53**	**13.631.940,56**	**1,29**		
		Renda Variável	**18,16**	**1,14**	**4,32**	**8,53**	**13.631.940,56**	**1,29**		

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	12,74	-0,10	0,28	18,26	4.086.062,53	0,39	2.449.176.606,13	0,17
		Sub-total Artigo 10º I	**12,74**	**-0,10**	**0,28**	**18,26**	**4.086.062,53**	**0,39**		
		Investimentos Estruturados	**12,74**	**-0,10**	**0,28**	**18,26**	**4.086.062,53**	**0,39**		
		Total	**0,38**	**0,07**	**0,93**	**9,54**	**1.059.432.732,50**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	268.828.729,37	25,37	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	539.055.397,86	50,88	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	232.630.768,56	21,96	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	1.199.833,62	0,11	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**1.041.714.729,41**	**98,33**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.631.940,56	1,29	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**13.631.940,56**	**1,29**					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.086.062,53	0,39	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.086.062,53**	**0,39**					20,00
Total		**1.059.432.732,50**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	1,07 98,58	10,19 96,90	3,38 98,46	6,75 98,26	14,12 97,52	2.828.780,38	0,27	13.227.077,21
Artigo 7º III % do CDI	0,72 66,77	8,71 82,86	1,78 51,91	5,38 78,39	11,20 77,38	3.868.623,85	0,37	51.319.263,47
Artigo 7º V % do CDI	1,08 99,61	10,59 100,74	3,47 101,27	6,96 101,38	14,54 100,41	2.494.206,53	0,24	24.025.202,49
Artigo 7º IX % do CDI	3,97 366,91	47,32 450,22	44,96 1.310,65	46,65 679,48	36,67 253,27	45.836,42	0,00	446.929,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,32 -0,71	8,53 -7,12	5,80 -2,52	-3,32 -2,73	17,56 -9,86	564.535,42	0,05	1.521.405,35
Artigo 10º I % do CDI	0,28 26,24	18,26 173,68	4,40 128,39	22,33 325,34	24,69 170,54	11.571,98	0,00	630.795,16
CARAGUATATUBA (Total)						**9.813.554,58**	0,93	**91.170.673,38**

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	40.562.146,69	0,00	0,00	0,00	40.953.870,27	391.723,58	1.420.297,78
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	56.295.913,65	1.548.996,31	0,00	0,00	58.447.748,38	602.838,42	4.868.537,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.216.255,40	0,00	0,00	0,00	5.325.866,47	109.611,07	325.866,47
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	84.584.131,47	0,00	0,00	0,00	85.475.045,27	890.913,80	2.346.419,26
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.505.234,52	0,00	0,00	0,00	5.579.208,41	73.973,89	350.797,01
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	57.188.853,67	0,00	0,00	0,00	57.791.190,95	602.337,28	2.474.446,14
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	15.098.417,28	0,00	0,00	0,00	15.255.799,62	157.382,34	1.440.712,73
	264.450.952,68	1.548.996,31	0,00	0,00	268.828.729,37	2.828.780,38	13.227.077,21

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%)	5.916.831,29	0,00	0,00	0,00	5.957.694,45	40.863,16	464.699,48
NTN-B 150527 (6,220000%)	11.039.075,96	0,00	0,00	0,00	11.116.459,24	77.383,28	876.563,34
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.423.903,10	0,00	0,00	0,00	22.600.125,90	176.222,80	1.940.508,05
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.260.482,33	0,00	0,00	0,00	16.401.853,69	141.371,36	1.520.492,14
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.862.266,08	0,00	0,00	0,00	22.056.691,35	194.425,27	2.080.490,21
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.171.515,41	0,00	0,00	0,00	21.345.022,04	173.506,63	1.894.093,62
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.383.265,19	0,00	0,00	0,00	19.508.982,14	125.716,95	1.452.768,10
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.760.817,38	0,00	0,00	0,00	22.913.144,46	152.327,08	1.746.180,02
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.222.525,16	0,00	0,00	0,00	37.468.348,01	245.822,85	2.827.012,25
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.382.061,27	0,00	0,00	0,00	12.464.335,07	82.273,80	944.632,79
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.363.962,44	0,00	0,00	0,00	12.446.318,42	82.355,98	945.020,66
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.356.447,38	0,00	0,00	0,00	12.439.086,05	82.638,67	947.230,24
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.950.418,13	0,00	0,00	0,00	12.030.687,71	80.269,58	919.131,63
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.880.626,84	0,00	0,00	0,00	22.033.976,26	153.349,42	1.760.401,83
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.367.779,33	0,00	0,00	0,00	17.491.326,74	123.547,41	1.412.882,57
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.929.925,97	0,00	0,00	0,00	11.013.466,48	83.540,51	938.840,92
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.196.745,93	0,00	0,00	0,00	16.335.051,51	138.305,58	1.515.039,44
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.643.305,92	0,00	0,00	0,00	20.821.465,65	178.159,73	1.947.063,00
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.273.654,81	0,00	0,00	0,00	12.354.698,97	81.044,16	944.422,96
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.282.058,69	0,00	0,00	0,00	10.367.914,78	85.856,09	946.095,98
NTN-B 150832 (6,070000%)	44.220.103,78	0,00	0,00	0,00	44.524.700,97	304.597,19	3.511.826,35
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.047.683,15	0,00	0,00	0,00	1.054.553,09	6.869,94	80.148,01
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.347.231,74	0,00	0,00	0,00	12.429.365,32	82.133,58	954.924,27
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.447.712,24	0,00	0,00	0,00	16.562.543,59	114.831,35	1.319.830,16
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.209.675,23	0,00	0,00	0,00	10.289.350,70	79.675,47	893.377,05
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.427.764,67	0,00	0,00	0,00	12.509.877,55	82.112,88	955.897,65
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.015.558,42	0,00	0,00	0,00	12.095.579,18	80.020,76	929.884,67
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.349.004,17	0,00	0,00	0,00	12.431.594,82	82.590,65	958.747,34
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.434.761,59	0,00	0,00	0,00	4.464.777,04	30.015,45	347.465,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.878.294,76	0,00	0,00	0,00	11.958.743,71	80.448,95	931.173,51
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.760.026,55	0,00	0,00	0,00	22.915.070,72	155.044,17	1.792.188,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.381.289,10	0,00	0,00	0,00	38.652.592,25	271.303,15	3.110.084,61
	535.186.774,01	0,00	0,00	0,00	539.055.397,86	3.868.623,85	51.319.263,47

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	91.892.332,64	0,00	0,00	0,00	92.889.347,96	997.015,32	3.793.430,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	13.558.231,31	0,00	0,00	0,00	13.704.159,38	145.928,07	495.455,74
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	52.006.969,73	0,00	0,00	0,00	52.565.508,32	558.538,59	5.161.860,12
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.015.238,58	7.804.849,21	-6.489.448,23	0,00	48.864.126,70	533.487,14	1.557.951,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	24.348.388,79	0,00	0,00	0,00	24.607.626,20	259.237,41	1.532.112,04
	228.821.161,05	7.804.849,21	-6.489.448,23	0,00	232.630.768,56	2.494.206,53	24.025.202,49

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.153.997,20	0,00	0,00	0,00	1.199.833,62	45.836,42	446.929,70
	1.153.997,20	0,00	0,00	0,00	1.199.833,62	45.836,42	446.929,70

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.078.506,48	0,00	0,00	0,00	3.082.644,36	4.137,88	82.644,36
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5.933.426,93	0,00	0,00	0,00	6.259.603,89	326.176,96	277.954,20
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.296.793,99	0,00	0,00	0,00	3.494.866,64	198.072,65	297.783,92
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE	758.677,74	0,00	0,00	0,00	794.825,67	36.147,93	863.022,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LIMITADA							
	13.067.405,14	0,00	0,00	0,00	13.631.940,56	564.535,42	1.521.405,35

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	4.074.490,55	0,00	0,00	0,00	4.086.062,53	11.571,98	630.795,16
	4.074.490,55	0,00	0,00	0,00	4.086.062,53	11.571,98	630.795,16

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	519.582.508,97	49,04	519.582.508,97	49,04	5,00
de 31 dias a 365 dias	78.927.650,30	7,45	598.510.159,27	56,49	10,00
acima de 365 dias	460.922.573,23	43,51	1.059.432.732,50	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		92.889.347,96
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		58.447.748,38
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		13.704.159,38
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		52.565.508,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.325.866,47
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		48.864.126,70
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		85.475.045,27
FIDC ITALIA SENIOR			1.199.833,62
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		57.791.190,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		24.607.626,20
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.255.799,62
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		4.086.062,53
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.579.208,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.082.644,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		40.953.870,27
	D+3		6.259.603,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA			
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.494.866,64

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		794.825,67
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.957.694,45
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	11.116.459,24
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	22.600.125,90
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	16.401.853,69
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	22.056.691,35

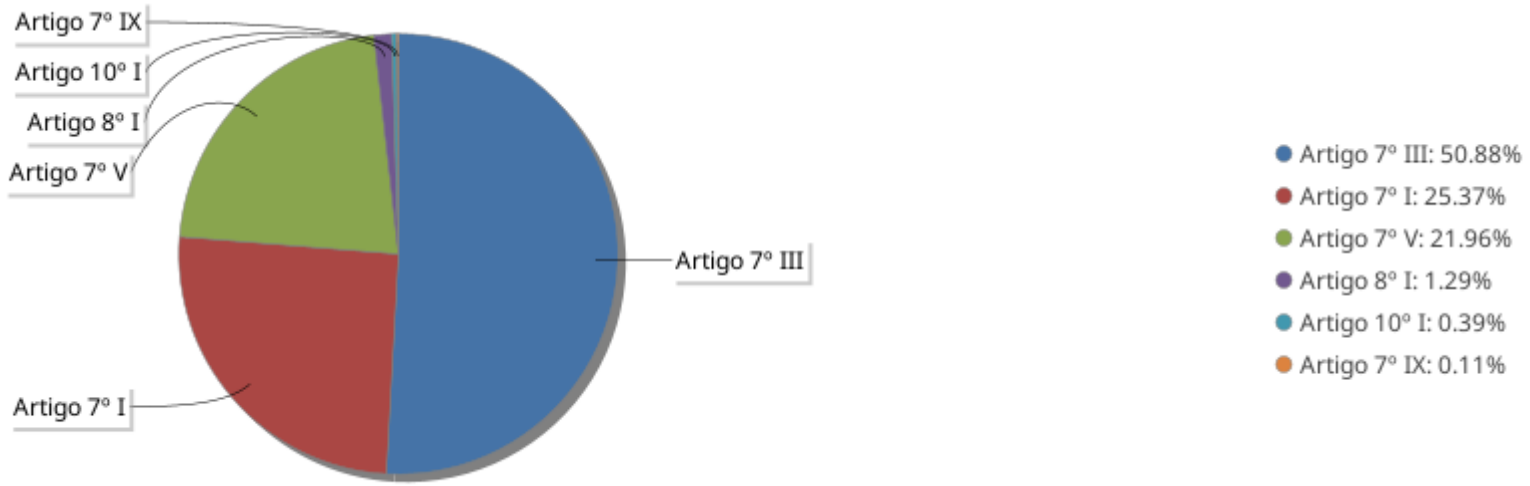
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	22.033.976,26
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.491.326,74
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	11.013.466,48
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	16.335.051,51
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.821.465,65
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.354.698,97
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.367.914,78
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	44.524.700,97
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	21.345.022,04
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	19.508.982,14
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.913.144,46
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.054.553,09
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.429.365,32
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.562.543,59
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.289.350,70

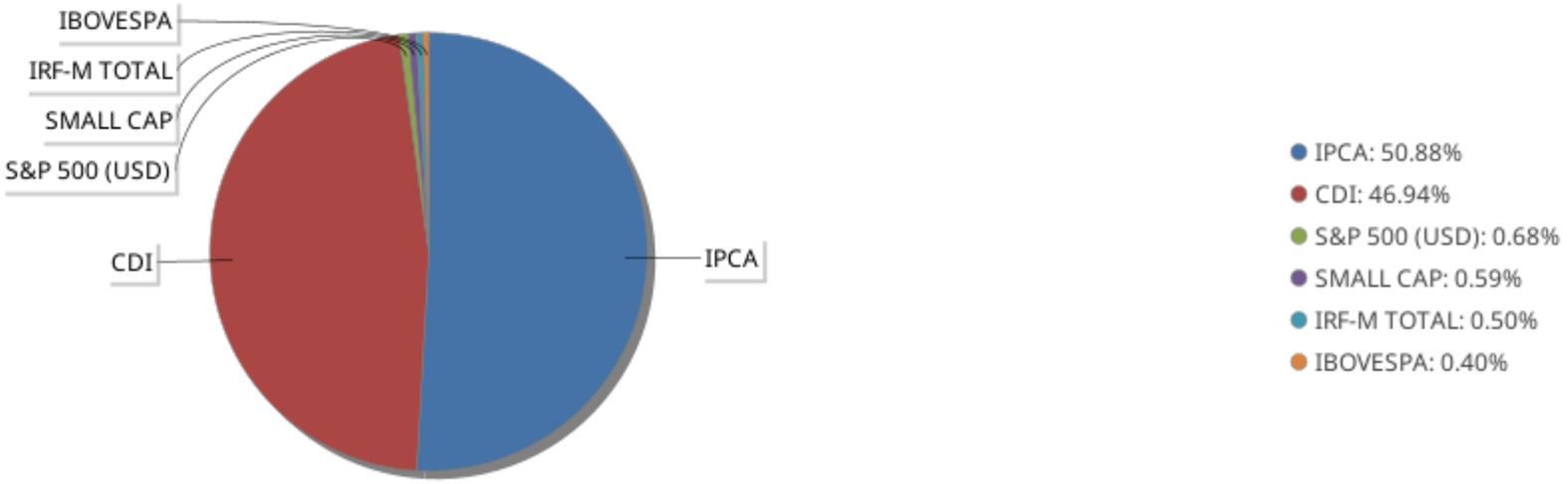
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	37.468.348,01
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.464.335,07
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.446.318,42
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.509.877,55
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	12.095.579,18
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.431.594,82
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.464.777,04
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.958.743,71
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.915.070,72
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	38.652.592,25
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.439.086,05
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.030.687,71

Alocação por Artigo

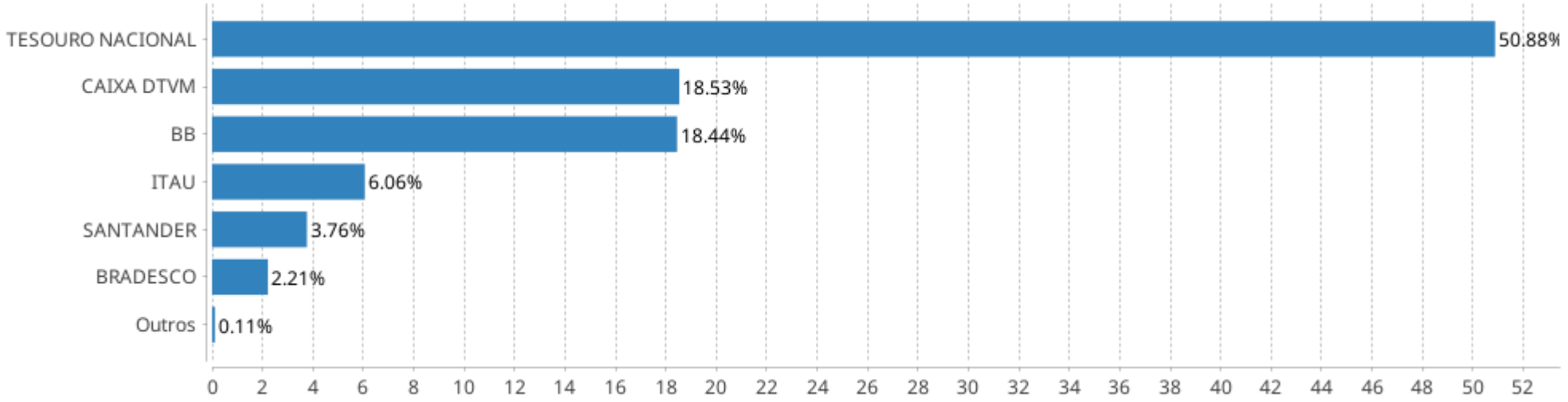


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12	0,91	1,26	1,27	1,03	1,04	0,87	0,74	0,93				9,54
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58	0,14	1,29				8,30
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11	0,16	0,01	0,41	0,29	0,60	-0,35				1,24
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	53,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	46,24

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

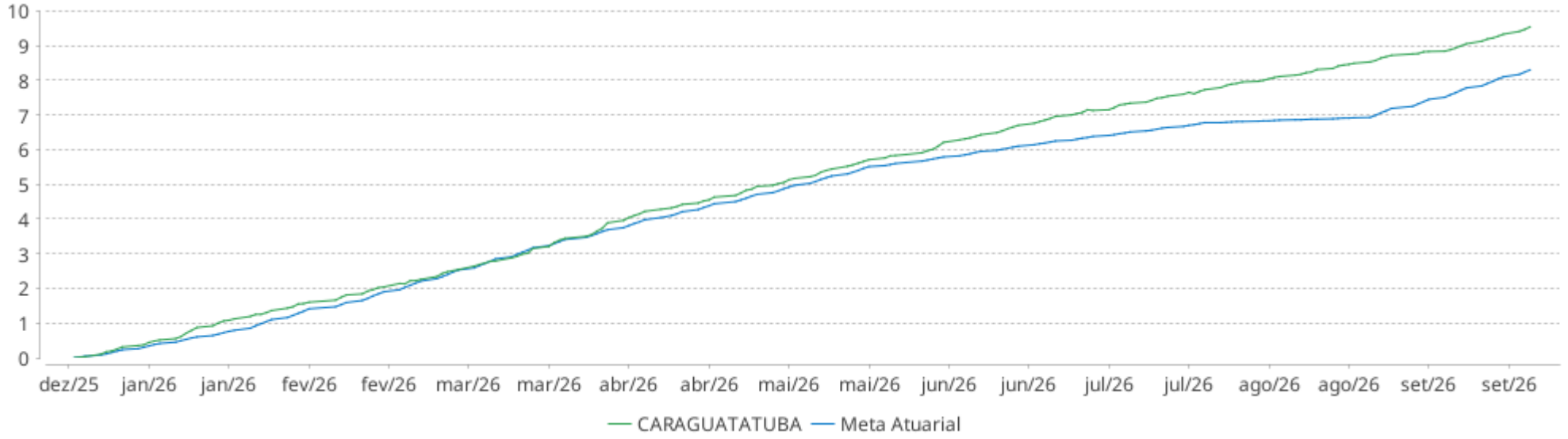
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,56	2,01	0,55	0,31
06 meses	6,02	4,85	1,18	0,35
12 meses	12,71	10,38	2,34	0,38
24 meses	26,30	22,09	4,21	0,55
36 meses	40,88	33,87	7,01	0,84
48 meses	57,73	47,82	9,90	1,49
60 meses	61,06	66,51	-5,45	2,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

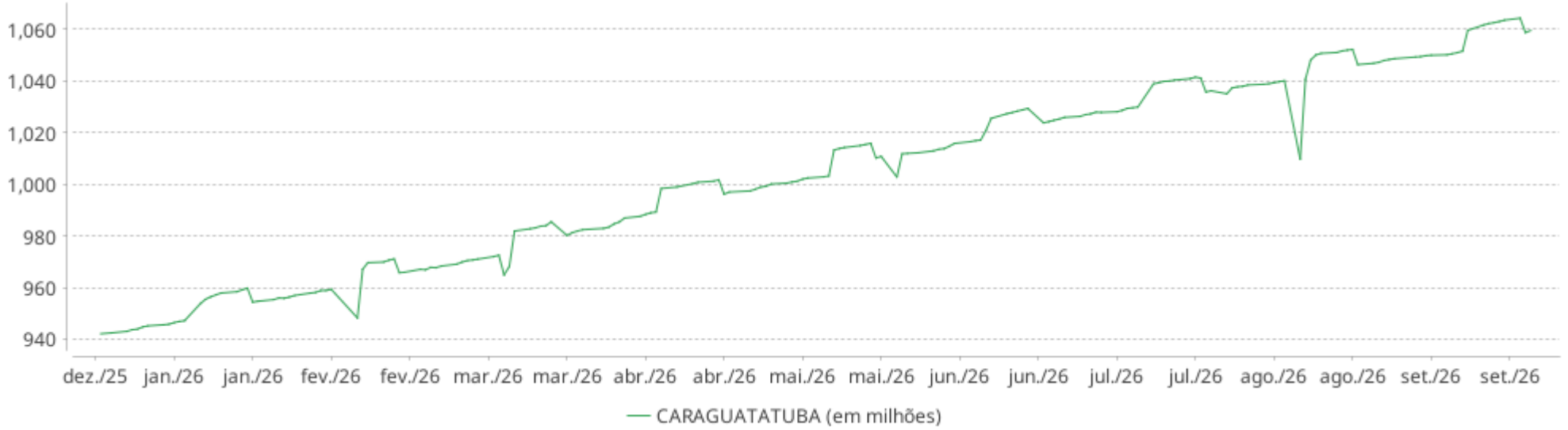
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	90,29	126,62	-36,33	5,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

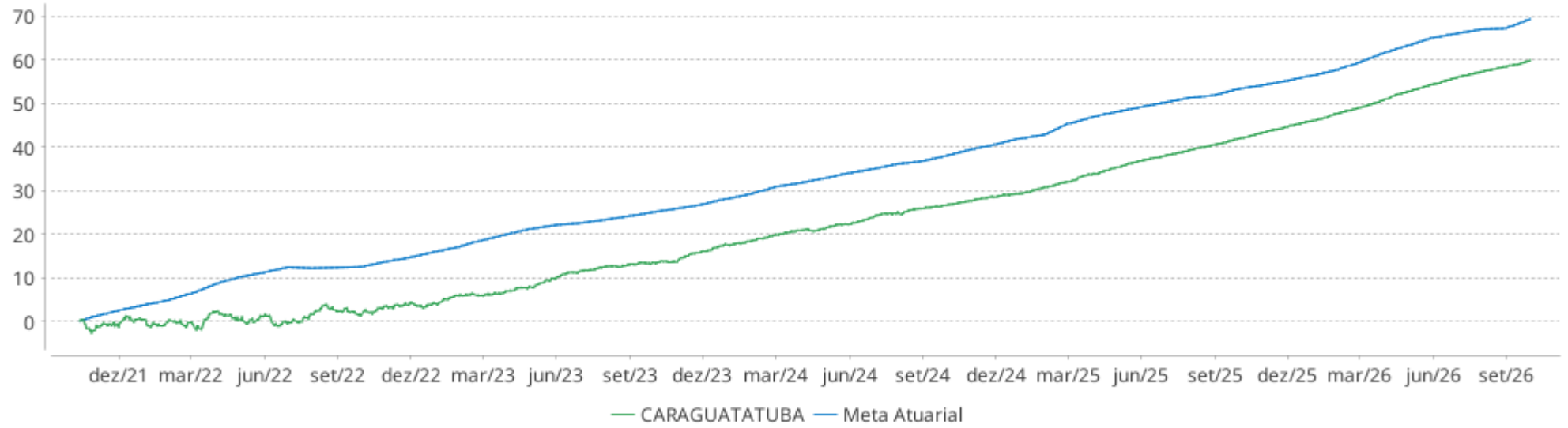


Patrimônio Líquido No Ano

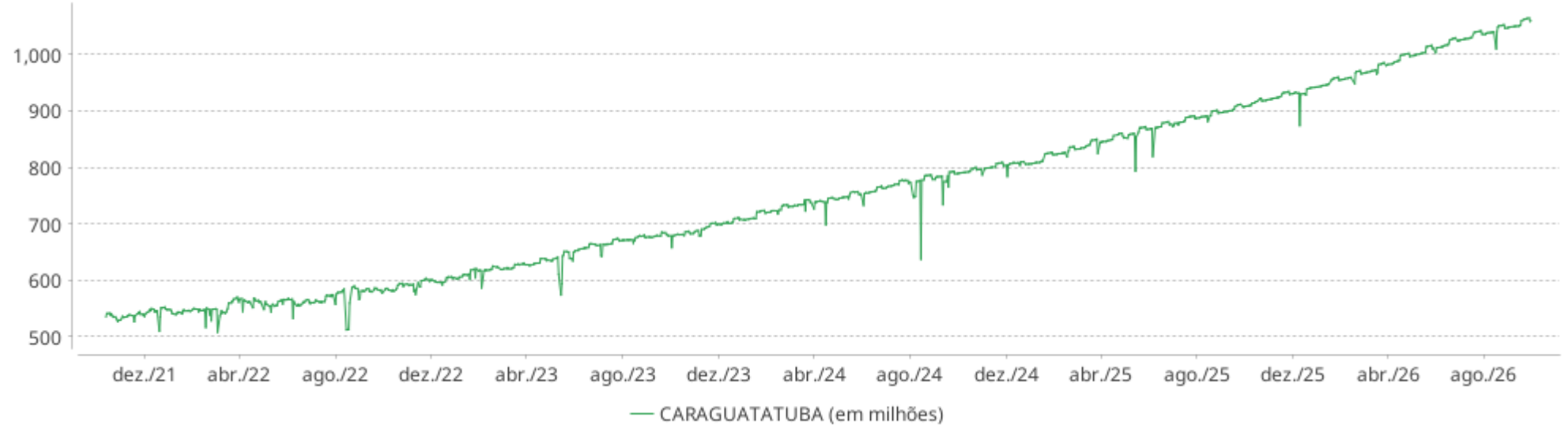


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

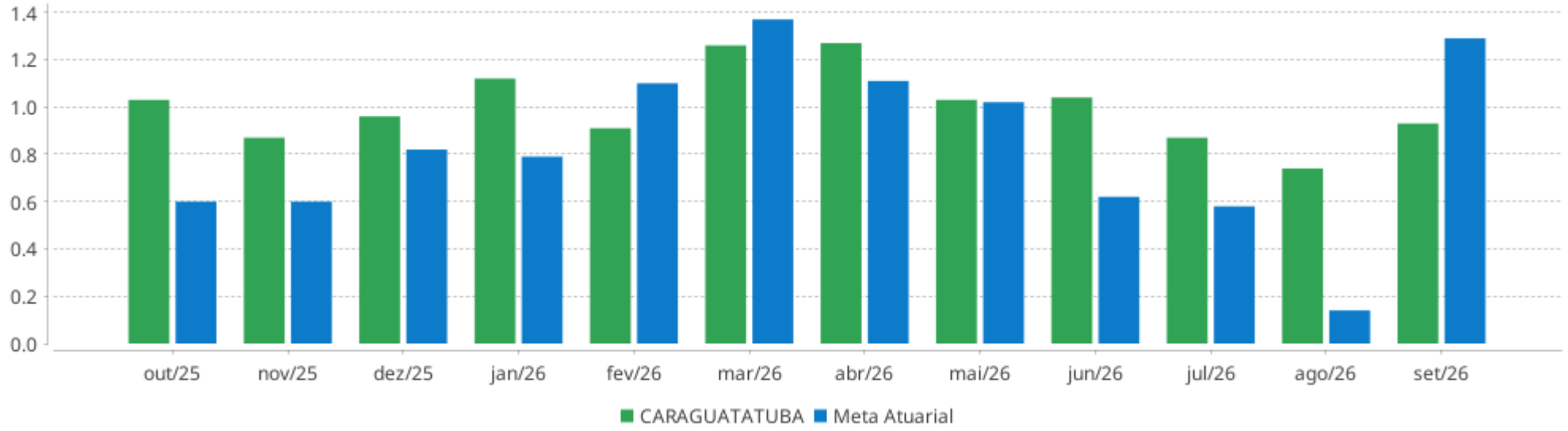


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	10,64	3,49	6,93	14,63	30,07	44,94	64,69	83,56
% do CDI	100,22	101,26	101,66	101,00	101,06	101,23	102,04	102,03	102,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,08	10,61	3,48	6,98	14,57	29,92	45,43	65,77	84,98
% do CDI	99,42	100,91	101,57	101,75	100,60	100,74	103,16	103,73	104,64
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,06	10,54	3,44	6,90	14,50	29,75	44,74	64,60	83,59
% do CDI	98,35	100,28	100,26	100,47	100,12	100,17	101,59	101,88	102,94
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,08	10,64	3,48	6,99	14,62	30,04	44,99	64,92	83,65
% do CDI	99,59	101,19	101,32	101,80	100,95	101,13	102,16	102,39	103,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,34	9,50	3,40	6,73	13,34	29,62	46,23		
% do CDI	124,12	90,38	99,16	98,07	92,15	99,73	104,98		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,97	10,55	3,27	6,77	14,43	27,90	40,40	59,48	73,84
% do CDI	89,21	100,41	95,37	98,68	99,66	93,95	91,73	93,81	90,93
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,48	3,41	6,82	14,42	29,59	43,83	63,12	80,99
% do CDI	97,84	99,66	99,28	99,40	99,61	99,61	99,53	99,54	99,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,10	9,07	4,00	6,66	12,69	26,03	36,35	54,70	66,89
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,02	-0,22	-0,03	-0,11	-0,29	-0,63	-1,01	-1,30	-1,61
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	1,05	10,41	3,38	6,77	14,34	29,42	43,60	62,81	80,59
% do CDI	97,29	99,02	98,65	98,64	99,05	99,05	98,99	99,06	99,23
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	10,43	3,37	6,77	14,36	29,45	43,55	62,66	80,34
% do CDI	96,29	99,21	98,32	98,55	99,19	99,15	98,89	98,83	98,93
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,68	8,21	1,63	5,06	10,54	23,18	36,40	51,63	
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,26	1,06	3,07	5,96	13,20	21,54	30,82	
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,70	8,37	1,68	5,17	10,76	23,68	36,95		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,42	1,11	3,18	6,19	13,70	22,09		
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,65	7,90	1,53	4,86	10,11	22,23	34,72	49,19	65,16
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,95	0,96	2,86	5,54	12,25	19,87	28,38	35,70
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,66	7,97	1,55	4,90	10,21	22,44	35,11	49,75	70,63
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,01	0,98	2,91	5,63	12,46	20,26	28,94	41,16
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,76	9,01	1,89	5,58	11,64	25,65	40,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	-0,06	5,06	1,32	3,59	7,06	15,67	25,38		
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,71	8,46	1,71	5,22	10,88	23,94	37,37		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,50	1,14	3,23	6,30	13,95	22,52		
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,87	10,02	2,22	6,24	13,03	28,80			
Var. IPCA p.p.	0,05	6,07	1,65	4,25	8,46	18,81			
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,70	8,40	1,69	5,18	10,80	23,76	37,08		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,45	1,12	3,19	6,22	13,78	22,23		
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,66	8,01	1,56	4,93	10,27	22,57	35,24	49,97	70,97
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,06	1,00	2,94	5,69	12,59	20,38	29,16	41,51
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,78	9,16	1,94	5,68	11,85	26,12			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,21	1,37	3,69	7,27	16,13			
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,67	8,06	1,58	4,96	10,33	22,72	35,57	50,43	71,60
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,11	1,01	2,97	5,75	12,73	20,72	29,62	42,13
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,67	8,10	1,59	4,99	10,38	22,84	35,73	50,67	67,11
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,14	1,02	2,99	5,81	12,85	20,87	29,86	37,64
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,68	8,17	1,62	5,04	10,49	23,07	36,23	51,37	72,88
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,22	1,05	3,04	5,91	13,08	21,38	30,56	43,41
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,70	8,40	1,69	5,18	10,80	23,76	37,08		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,45	1,12	3,19	6,22	13,78	22,22		
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,69	8,28	1,65	5,11	10,64	23,41	36,51		
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,33	1,09	3,12	6,06	13,42	21,66		
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,79	9,22	1,96	5,72	11,92	26,28	41,29		
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,26	1,39	3,73	7,35	16,30	26,44		
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,82	9,54	2,06	5,93	12,37	27,29			
Var. IPCA p.p.	0,00	5,59	1,49	3,94	7,79	17,31			
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,67	8,07	1,58	4,97	10,34	22,74	35,66	50,54	66,95
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,11	1,01	2,97	5,77	12,76	20,81	29,73	37,48
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,85	9,87	2,17	6,15	12,83	28,32			
Var. IPCA p.p.	0,03	5,92	1,60	4,16	8,25	18,33			
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,89	10,22	2,28	6,37	13,30	29,42			
Var. IPCA p.p.	0,07	6,27	1,71	4,38	8,73	19,43			
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,67	8,12	1,60	5,00	10,41	22,90	35,98	51,00	67,50
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,17	1,03	3,01	5,84	12,92	21,13	30,19	38,03
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,66	8,01	1,57	4,93	10,27	22,59	35,43	50,19	71,23
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,06	1,00	2,94	5,69	12,60	20,58	29,38	41,77
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,68	8,17	1,62	5,03	10,48	23,06	36,21	51,34	72,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,22	1,05	3,04	5,91	13,07	21,36	30,54	43,42
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,69	8,30	1,66	5,12	10,66	23,46	36,67	52,09	69,01
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,35	1,09	3,13	6,09	13,48	21,81	31,28	39,54
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,67	8,09	1,59	4,98	10,38	22,82	35,82	50,77	72,06
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,14	1,02	2,99	5,80	12,84	20,97	29,96	42,59
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,71	8,50	1,72	5,25	10,94	24,07	37,68	53,58	76,15
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,55	1,16	3,26	6,36	14,08	22,83	32,77	46,69
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,84	9,69	2,11	6,03	12,58	27,76			
Var. IPCA p.p.	0,02	5,74	1,54	4,04	8,00	17,78			
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,86	9,96	2,20	6,20	12,95	28,62			
Var. IPCA p.p.	0,04	6,01	1,63	4,21	8,37	18,63			
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,66	8,05	1,58	4,96	10,32	22,69	35,58	50,42	66,80
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,10	1,01	2,96	5,74	12,71	20,72	29,61	37,33
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,67	8,09	1,59	4,98	10,38	22,82	35,84	50,79	67,29
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,14	1,02	2,99	5,80	12,84	20,99	29,99	37,82
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,67	8,06	1,58	4,97	10,34	22,74	35,69	50,57	71,78
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,11	1,01	2,97	5,76	12,76	20,83	29,76	42,31
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,66	8,01	1,56	4,93	10,27	22,58	35,38	50,13	66,43
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,06	1,00	2,94	5,69	12,59	20,53	29,33	36,96
FIDC ITALIA SENIOR	3,97	47,32	44,96	46,65	50,19	67,24	483,88	474,28	646,87
% do CDI	366,91	450,22	1.310,65	679,48	346,63	226,36	1.098,70	748,01	796,54
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	6,01	9,31	8,10	-1,97	15,16	26,89	31,13	30,61	29,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	-6,34	-0,22	-1,37	-12,26	-14,48	-28,73	-38,74	-38,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,13	16,81	3,64	20,70	22,33	48,72	104,71	152,71	126,47
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	5,04	1,61	3,50	7,93	15,94	26,27	39,32	48,83
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,76	12,43	5,35	-2,02	23,50	36,84	33,76	17,13	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-3,22	-2,98	-1,42	-3,93	-4,53	-26,10	-52,21	
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5,50	4,65	5,68	-3,21	12,44	27,55	19,92	6,19	-9,14
Var. SMALL CAP p.p.	0,26	6,26	2,58	3,75	11,42	15,88	12,45	1,87	5,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,28	18,26	4,40	22,33	24,69	54,51	116,61	180,15	154,19
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,73	6,48	2,37	5,13	10,29	21,73	38,17	66,75	76,56
CARAGUATATUBA	0,93	9,54	2,56	6,02	12,71	26,30	40,88	57,73	61,06
Var. IPCA + 5,68% p.p.	-0,35	1,24	0,55	1,18	2,22	3,52	5,42	7,21	-9,41
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

Cotização e Taxas

Cotização

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.769.018/0001-80	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.957.694,45	6,090000	5.974.220,71	5,600000	16.526,26
NTN-B 150527 (6,220000%)	11.116.459,24	6,220000	11.155.446,33	5,600000	38.987,09
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.600.125,90	7,301500	22.816.852,73	5,600000	216.726,83
NTN-B 150527 (8,370000%)	16.401.853,69	8,370000	16.657.761,99	5,600000	255.908,30
NTN-B 150527 (8,631000%)	22.056.691,35	8,631000	22.432.517,68	5,600000	375.826,33
NTN-B 150527	**78.132.824,63**	**7,659820**	**79.036.799,46**	**5,600000**	**903.974,83**
NTN-B 150828 (6,221000%)	22.033.976,26	6,221000	21.619.329,06	7,363200	-414.647,20
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.491.326,74	6,350000	17.200.063,23	7,363200	-291.263,51
NTN-B 150828 (7,030000%)	11.013.466,48	7,030000	10.952.296,92	7,363200	-61.169,56
NTN-B 150828 (8,170000%)	16.335.051,51	8,170000	16.554.710,12	7,363200	219.658,61
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.821.465,65	8,292000	21.142.328,94	7,363200	320.863,29
NTN-B 150828	**87.695.286,64**	**7,217129**	**87.468.728,27**	**7,363200**	**-226.558,37**
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.354.698,97	5,708000	11.619.231,66	7,601600	-735.467,31
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.367.914,78	7,931000	10.477.772,90	7,601600	109.858,12
NTN-B 150830	**22.722.613,75**	**6,762084**	**22.097.004,56**	**7,601600**	**-625.609,19**
NTN-B 150832 (6,070000%)	44.524.700,97	6,070000	41.438.777,59	7,615700	-3.085.923,38
NTN-B 150832	**44.524.700,97**	**6,070000**	**41.438.777,59**	**7,615700**	**-3.085.923,38**
NTN-B 150533 (7,731000%)	21.345.022,04	7,731000	21.469.564,74	7,614000	124.542,70
NTN-B 150533	**21.345.022,04**	**7,731000**	**21.469.564,74**	**7,614000**	**124.542,70**
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.508.982,14	5,560000	17.212.122,55	7,570000	-2.296.859,59
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.913.144,46	5,821000	20.553.039,67	7,570000	-2.360.104,79
NTN-B 150535	**42.422.126,60**	**5,702045**	**37.765.162,22**	**7,570000**	**-4.656.964,38**
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.054.553,09	5,650000	906.972,48	7,353700	-147.580,61
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.429.365,32	5,770000	10.807.024,21	7,353700	-1.622.341,11
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.562.543,59	6,186000	14.950.142,63	7,353700	-1.612.400,96
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.289.350,70	7,231000	10.181.085,46	7,353700	-108.265,24
NTN-B 150840	**40.335.812,70**	**6,339544**	**36.845.224,78**	**7,353700**	**-3.490.587,92**
NTN-B 150545 (5,710000%)	37.468.348,01	5,710000	32.078.283,19	7,209300	-5.390.064,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.464.335,07	5,760000	10.728.609,13	7,209300	-1.735.725,94
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.446.318,42	5,781000	10.737.212,66	7,209300	-1.709.105,76
NTN-B 150545	**62.379.001,50**	**5,734256**	**53.544.104,98**	**7,209300**	**-8.834.896,52**
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.509.877,55	5,713000	10.486.990,89	7,200000	-2.022.886,66
NTN-B 150850 (5,780000%)	12.095.579,18	5,780000	10.224.190,40	7,200000	-1.871.388,78
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.431.594,82	5,815000	10.553.733,87	7,200000	-1.877.860,95
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.464.777,04	5,916000	3.837.721,41	7,200000	-627.055,63
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.958.743,71	5,920000	10.286.761,95	7,200000	-1.671.981,76
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.915.070,72	5,970000	19.831.008,23	7,200000	-3.084.062,49
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.652.592,25	6,296000	34.789.778,84	7,200000	-3.862.813,41
NTN-B 150850	**115.028.235,27**	**6,013459**	**100.010.185,58**	**7,200000**	**-15.018.049,69**
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.439.086,05	5,815000	10.552.347,27	7,128000	-1.886.738,78
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.030.687,71	5,850000	10.255.694,94	7,128000	-1.774.992,77
NTN-B 150555	**24.469.773,76**	**5,832251**	**20.808.042,21**	**7,128000**	**-3.661.731,55**
Total	**539.055.397,86**	**6,524233**	**500.483.594,37**	**7,103340**	**-38.571.803,49**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
562	03/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	400,00	0,00	121,47660800	3,2928150000
563	04/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.409,34	0,00	5.588,05709500	3,2944080000
564	04/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	19.937,46	6.051,90976700	3,2944080000
565	08/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,42	0,00	1,15733700	4,6831620940
566	08/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	651,02	0,00	139,01291100	4,6831620940
567	08/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	258.498,40	0,00	55.197,40611300	4,6831620940
568	09/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.783,88	0,00	540,92195100	3,2978510000
569	10/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	1.822,21085500	4,6879316810
570	10/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	21.214,91130600	3,2995660000
571	11/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	73.218,25	0,00	22.178,34273300	3,3013400000
572	15/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.144,97991200	4,6951694740
573	16/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.000,00	5.141,33997400	3,3065310000
574	16/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.615,47	6.537,20470500	3,3065310000
575	18/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	1.904,55899900	4,7024271770
576	18/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	977.947,92	0,00	295.460,04188600	3,3099160000
577	18/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.741.683,60	0,00	1.130.446,69411500	3,3099160000
578	18/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.787.172,70	0,00	842.067,50261900	3,3099160000
579	21/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	260.311,99152700	4,7047798790
580	24/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	34.000,00	10.251,13160600	3,3167070000
581	29/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.563,02	0,00	14.320,04287300	3,3214300000
582	29/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	148.443,43	0,00	44.692,62636800	3,3214300000
583	29/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	271.967,44	81.882,63512000	3,3214300000
584	29/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.054.927,86	1.822.988,24903100	3,3214300000
585	30/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	791,24835900	3,3232170000
586	30/09/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.597,58	0,00	1.684,38594200	3,3232170000
	Total		**9.353.845,52**	**6.489.448,23**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 2.363.771,70** **Value-At-Risk: 0,22%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,22	5,00	0,19	-4,90	12,73	1.041.714.729,41	98,33
Artigo 8º	18,16	6,75	20,00	0,02	0,17	17,56	13.631.940,56	1,29
Artigo 10º	12,74	4,92	20,00	0,01	0,80	24,69	4.086.062,53	0,39
CARAGUATATUBA		0,22		0,22			1.059.432.732,50	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,22%**

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	0,39	0,00	0,56	-0,10	14,43	40.953.870,27	3,87
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,01	0,25	-1,89	14,42	58.447.748,38	5,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,85	1,45	0,00	0,02	-0,47	12,69	5.325.866,47	0,50
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,01	0,25	-0,34	14,47	85.475.045,27	8,07
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,61	0,00	0,74	-0,78	13,34	5.579.208,41	0,53
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,01	0,21	-4,79	14,34	57.791.190,95	5,45
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,00	0,24	-2,91	14,36	15.255.799,62	1,44
Sub-total	0,26	0,31	0,04		-1,40	14,12	268.828.729,37	25,37

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,32	10,66	5.957.694,45	0,56
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-8,99	10,80	11.116.459,24	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,25	11,92	22.600.125,90	2,13
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,41	0,39	0,00	0,40	-3,52	13,03	16.401.853,69	1,55
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,41	0,39	0,01	0,41	-2,88	13,30	22.056.691,35	2,08
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,41	0,34	0,01	0,37	-9,00	10,80	22.033.976,26	2,08
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,61	10,94	17.491.326,74	1,65
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,95	11,64	11.013.466,48	1,04
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-4,00	12,83	16.335.051,51	1,54
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,41	0,38	0,01	0,40	-3,74	12,95	20.821.465,65	1,97
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,30	10,27	12.354.698,97	1,17
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,41	0,38	0,00	0,39	-4,65	12,58	10.367.914,78	0,98
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,41	0,34	0,01	0,37	-9,36	10,64	44.524.700,97	4,20
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-5,16	12,37	21.345.022,04	2,01
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,41	0,33	0,00	0,35	-10,68	10,11	19.508.982,14	1,84
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,01	10,38	22.913.144,46	2,16
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,45	10,21	1.054.553,09	0,10
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,14	10,33	12.429.365,32	1,17
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,09	10,76	16.562.543,59	1,56
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,43	11,85	10.289.350,70	0,97
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,30	10,27	37.468.348,01	3,54
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,17	10,32	12.464.335,07	1,18
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,12	10,34	12.446.318,42	1,17
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,29	10,27	12.509.877,55	1,18
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,12	10,34	12.095.579,18	1,14
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,03	10,38	12.431.594,82	1,17
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,77	10,48	4.464.777,04	0,42
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,43	0,33	0,00	0,36	-9,26	10,49	11.958.743,71	1,13
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,42	0,33	0,00	0,36	-9,33	10,54	22.915.070,72	2,16
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,41	0,34	0,01	0,37	-8,81	10,88	38.652.592,25	3,65
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,03	10,38	12.439.086,05	1,17
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,43	0,33	0,00	0,36	-9,36	10,41	12.030.687,71	1,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	0,41	0,34	0,12		-7,98	11,20	539.055.397,86	50,88

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,01	0,50	3,15	14,63	92.889.347,96	8,77
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,85	14,57	13.704.159,38	1,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,01	0,40	1,35	14,55	52.565.508,32	4,96
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,01	0,40	2,72	14,62	48.864.126,70	4,61
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,33	0,44	14,50	24.607.626,20	2,32
Sub-total	0,05	0,27	0,03		1,27	14,54	232.630.768,56	21,96

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	37,83	17,41	0,00	17,41	0,94	50,19	1.199.833,62	0,11
Sub-total	58,35	17,41	0,00		0,38	36,67	1.199.833,62	0,11

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,75%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,42	5,03	0,00	1,76	0,63	22,33	3.082.644,36	0,29
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,94	8,94	0,01	2,10	-0,10	12,44	6.259.603,89	0,59
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	7,40	0,00	0,94	0,04	15,16	3.494.866,64	0,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,70	8,29	0,00	2,33	0,46	23,50	794.825,67	0,08
Sub-total	18,16	6,75	0,02		0,17	17,56	13.631.940,56	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 4,92%**

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	12,74	4,92	0,01	0,99	0,80	24,69	4.086.062,53	0,39
Sub-total	12,74	4,92	0,01		0,80	24,69	4.086.062,53	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 Politica de Investimentos (%)

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA: 76,50% do patrimônio líquido;
  - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 68,39% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,40% do patrimônio líquido;
  - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 59,60% 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.