

LENÇÓIS PAULISTA
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 **100,00%**

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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63	0,00	0,84	10,24	0,00	0,00	743.920.215,38	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,65	-0,21	1,58	6,57	4.680.234,91	0,61	2.602.483.098,77	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,04	1,15	9,04	117.470.632,23	15,32	12.512.995.663,14	0,94
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,93	0,04	1,43	10,33	33.032.889,38	4,31	595.920.103,03	5,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,65	0,00	0,63	10,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	-0,16	-0,16	-0,16	37.824.943,21	4,93	55.301.689,08	68,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,93	-0,15	-0,15	-0,15	30.159.168,85	3,93	60.700.565,92	49,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,05	1,14	9,14	114.823.112,79	14,98	11.557.868.375,97	0,99
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,18	9,16	71.149.050,83	9,28	1.215.756.470,55	5,85
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3,77	0,01	1,02	4,64	3.402.851,54	0,44	174.563.927,38	1,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	119.503.802,02	15,59	10.632.365.412,08	1,12
Sub-total Artigo 7º I			0,29	0,02	1,15	9,67	532.046.685,76	69,40		

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				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	9,43	138.568.500,47	18,08	31.595.892.422,02	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,10	9,34	67.190.481,16	8,76	10.197.831.445,16	0,66
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,11	9,40	205.758.981,63	26,84		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Custodiante	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 7,78% a.a	0,73	0,21	0,73	5,38	3.434.434,90	0,45		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 7,88% a.a	8,50	3,01	0,73	3,94	3.395.770,95	0,44		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 7,95% a.a	0,92	0,21	0,74	6,90	3.462.403,52	0,45		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,03% a.a	0,42	0,04	0,58	8,91	1.022.784,28	0,13		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,15% a.a	0,79	0,22	0,76	9,01	3.384.811,28	0,44		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,87% a.a	0,93	0,22	0,81	2,78	3.373.223,94	0,44		
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,90% a.a	0,68	0,22	0,82	9,82	3.631.731,40	0,47		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	1,15	0,27	0,82	9,43	3.486.865,37	0,45		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	1,14	0,28	0,87	9,87	3.590.759,80	0,47		
Sub-total Artigo 7º VI			1,09	0,55	0,78	9,45	28.782.785,44	3,75		
Renda Fixa			0,21	0,05	1,12	9,60	766.588.452,83	100,00		
Total			0,21	0,05	1,12	9,60	766.588.452,83	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
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	532.046.685,76	69,40	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	205.758.981,63	26,84	0,00	17,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	28.782.785,44	3,75	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Total Renda Fixa		766.588.452,83	100,00	100,00				
Total		766.588.452,83	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	1,15 105,09	9,67 103,68	3,37 97,08	7,24 103,37	14,48 98,93	6.106.445,76	0,81	48.601.440,48
Artigo 7º V % do CDI	1,11 101,15	9,40 100,83	3,54 101,93	7,07 100,94	14,71 100,49	2.173.178,34	0,29	16.382.801,23
Artigo 7º VI % do CDI	0,78 71,12	9,45 101,32	3,22 92,69	7,47 106,73	13,31 90,93	222.207,18	0,03	1.930.201,61
LENÇÓIS PAULISTA (Total)						8.501.831,28	1,12	66.914.443,32

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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	88.922.156,37	0,00	-89.667.214,89	0,00	0,00	745.058,52	8.376.783,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.607.212,17	0,00	0,00	0,00	4.680.234,91	73.022,74	288.645,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	26.632.210,65	96.157.195,17	-5.935.464,30	0,00	117.470.632,23	616.690,71	2.717.382,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	32.567.301,35	0,00	0,00	0,00	33.032.889,38	465.588,03	3.148.387,05
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	96.529.585,71	0,00	-97.136.093,15	0,00	0,00	606.507,44	8.875.758,15
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	37.886.949,39	0,00	0,00	37.824.943,21	-62.006,18	-62.006,18
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	30.205.817,38	0,00	0,00	30.159.168,85	-46.648,53	-46.648,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	97.094.774,68	97.698.663,71	-81.528.216,88	0,00	114.823.112,79	1.557.891,28	8.563.115,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	70.321.354,43	0,00	0,00	0,00	71.149.050,83	827.696,40	6.329.001,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3.368.598,46	0,00	0,00	0,00	3.402.851,54	34.253,08	150.851,54
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	118.215.409,75	0,00	0,00	0,00	119.503.802,02	1.288.392,27	10.260.169,84
	538.258.603,57	261.948.625,65	-274.266.989,22	0,00	532.046.685,76	6.106.445,76	48.601.440,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	137.045.794,70	0,00	0,00	0,00	138.568.500,47	1.522.705,77	11.939.492,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	53.231.008,59	13.309.000,00	0,00	0,00	67.190.481,16	650.472,57	4.443.308,31
	190.276.803,29	13.309.000,00	0,00	0,00	205.758.981,63	2.173.178,34	16.382.801,23

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	3.409.682,01	0,00	0,00	0,00	3.434.434,90	24.752,89	175.434,90
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	3.371.231,54	0,00	0,00	0,00	3.395.770,95	24.539,41	128.770,95
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	3.436.997,65	0,00	0,00	0,00	3.462.403,52	25.405,87	223.403,52
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	1.016.918,96	0,00	0,00	0,00	1.022.784,28	5.865,32	83.688,01
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	3.359.164,59	0,00	0,00	0,00	3.384.811,28	25.646,69	279.811,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	3.346.105,26	0,00	0,00	0,00	3.373.223,94	27.118,68	91.223,94
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	3.602.243,07	0,00	0,00	0,00	3.631.731,40	29.488,33	324.751,08
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	3.458.481,74	0,00	0,00	0,00	3.486.865,37	28.383,63	300.620,88
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	3.559.753,44	0,00	0,00	0,00	3.590.759,80	31.006,36	322.497,05
	28.560.578,26	0,00	0,00	0,00	28.782.785,44	222.207,18	1.930.201,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	636.788.665,95	83,07	636.788.665,95	83,07	35,00
de 31 dias a 365 dias	40.255.380,58	5,25	677.044.046,53	88,32	65,00
acima de 365 dias	89.544.406,30	11,68	766.588.452,83	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		117.470.632,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		138.568.500,47
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		114.823.112,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		71.149.050,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		3.402.851,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		67.190.481,16
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		119.503.802,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.680.234,91

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	33.032.889,38
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a		12/07/2027	3.631.731,40
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a		09/08/2027	3.590.759,80

ACIMA DE 365 DIAS

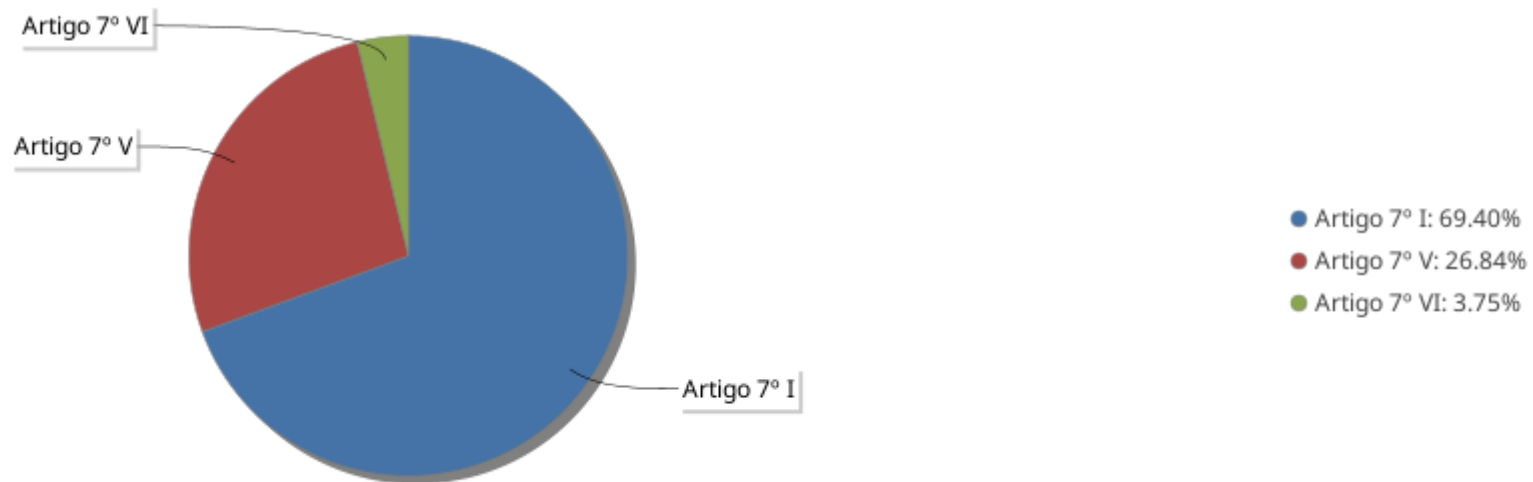
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
	D+0	16/08/2030	37.824.943,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

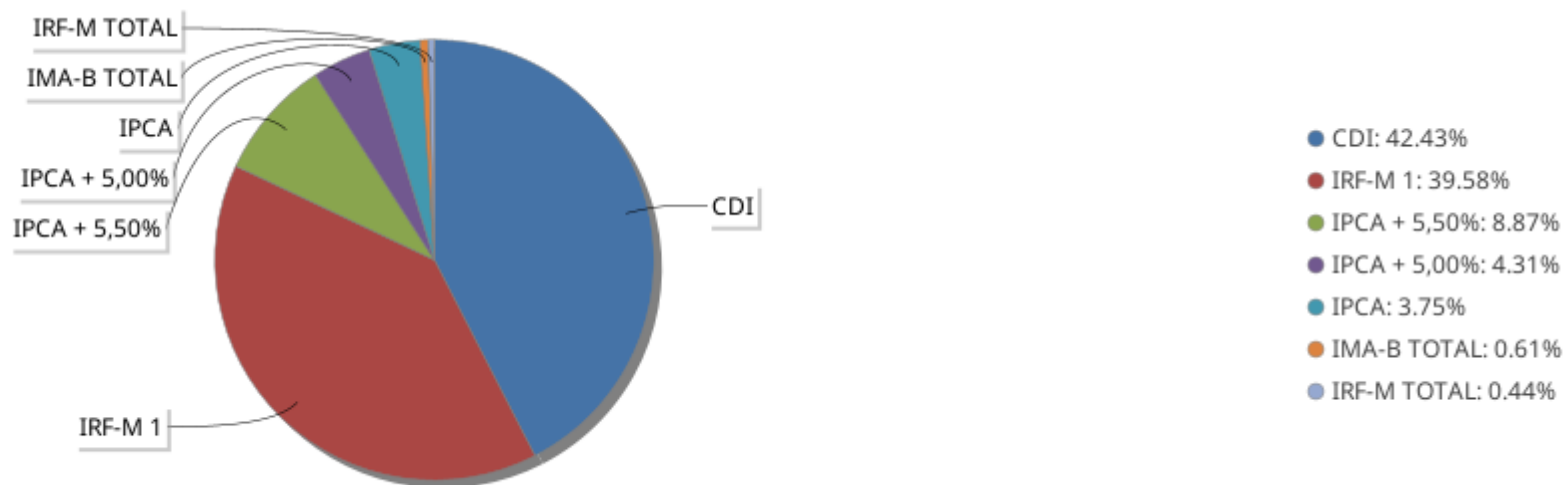
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a		11/11/2030	3.486.865,37
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a		18/11/2030	1.022.784,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a		12/01/2031	3.384.811,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a		10/03/2031	3.462.403,52
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a		10/04/2031	3.434.434,90
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a		08/05/2031	3.395.770,95
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/05/2031	30.159.168,85
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a		10/06/2031	3.373.223,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

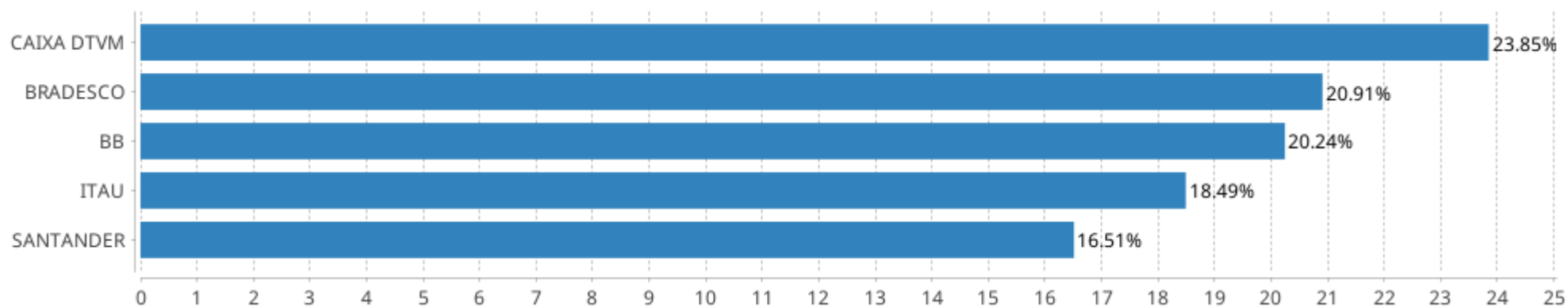


Alocação Por Estratégia



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	1,16	1,07	1,35	1,17	1,10	1,09	1,15	1,12					9,60
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56	0,13					6,82
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,00	0,07	0,09	0,49	0,58	1,00					2,78
2025	1,26	0,87	0,73	1,18	1,01	0,85	1,13	1,14	1,14	1,18	0,98	1,11	13,34
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81	0,66	0,62	0,70	0,29	0,90	0,53	0,54	0,75	9,40
p.p. indexador	0,68	-0,83	-0,20	0,37	0,34	0,23	0,43	0,85	0,23	0,65	0,44	0,36	3,94
2024	0,63	0,67	0,65	0,01	0,93	0,47	0,94	0,78	0,74	0,90	0,64	0,57	8,21
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,22	-0,53	0,10	-0,80	0,06	-0,13	0,11	0,37	-0,11	-0,11	-0,12	-0,36	-1,88
2023	1,18	0,99	1,49	1,03	1,19	1,37	0,99	0,66	0,38	0,25	1,55	1,42	13,21
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,24	-0,18	0,35	0,09	0,55	1,06	0,49	0,00	-0,25	-0,38	0,90	0,49	3,71
2022	0,31	0,89	1,63	1,10	0,84	0,60	0,52	0,68	0,80	1,44	0,58	0,98	10,88
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,92
p.p. indexador	-0,63	-0,48	-0,41	-0,32	-0,04	-0,47	0,81	0,61	0,70	0,47	-0,21	-0,06	-0,03
2021	-0,02	-0,30	0,07	0,41	0,41	0,14	0,08	0,15	0,54	-0,69	1,50	0,83	3,18
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-0,69	-1,54	-1,35	-0,32	-0,86	-0,83	-1,34	-1,18	-1,06	-2,36	0,13	-0,38	-12,81
2020	0,36	0,42	-0,38	0,41	0,83	0,58	0,66	0,03	-0,19	0,16	0,64	1,09	4,71
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,36	-0,25	-0,96	0,26	0,75	-0,17	-0,23	-0,70	-1,32	-1,19	-0,72	-0,77	-6,05
2019	0,87	0,34	0,50	0,87	1,64	2,45	1,12	-0,16	2,15	2,42	-1,46	1,38	12,76
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	0,04	-0,55	-0,69	-0,19	1,00	2,00	0,40	-0,78	1,70	1,79	-2,43	-0,26	2,17
2018												0,76	0,76
IPCA + 6,00%												0,61	0,61
p.p. indexador												0,15	0,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

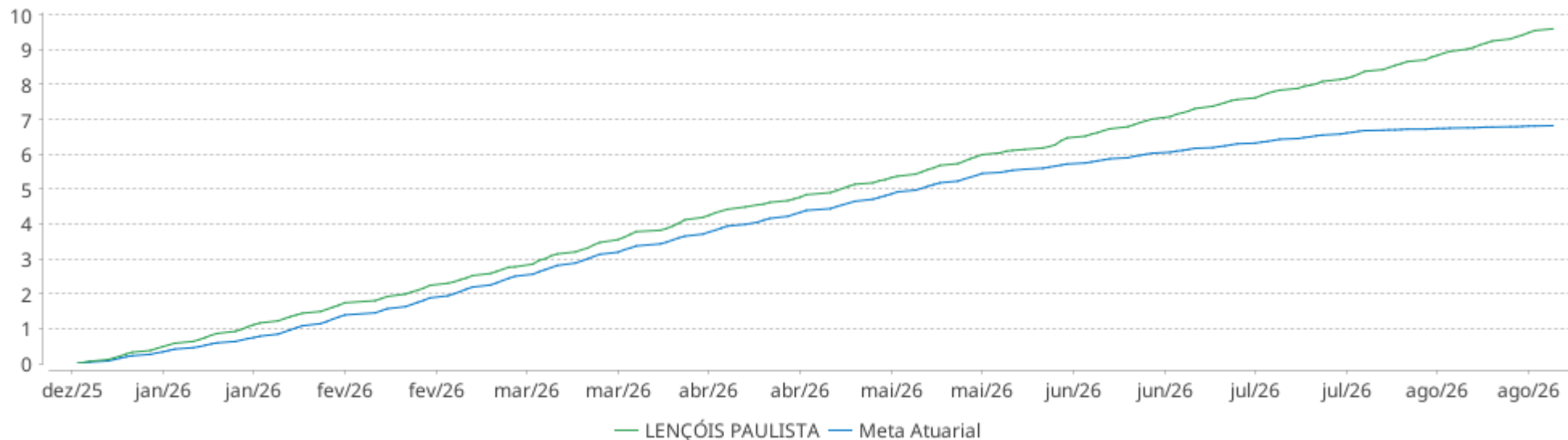
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	46,24	03 meses	3,40	1,30	2,10	0,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	53,76	06 meses	7,20	4,85	2,35	0,23
			12 meses	14,52	9,77	4,76	0,21
			24 meses	27,80	21,07	6,74	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

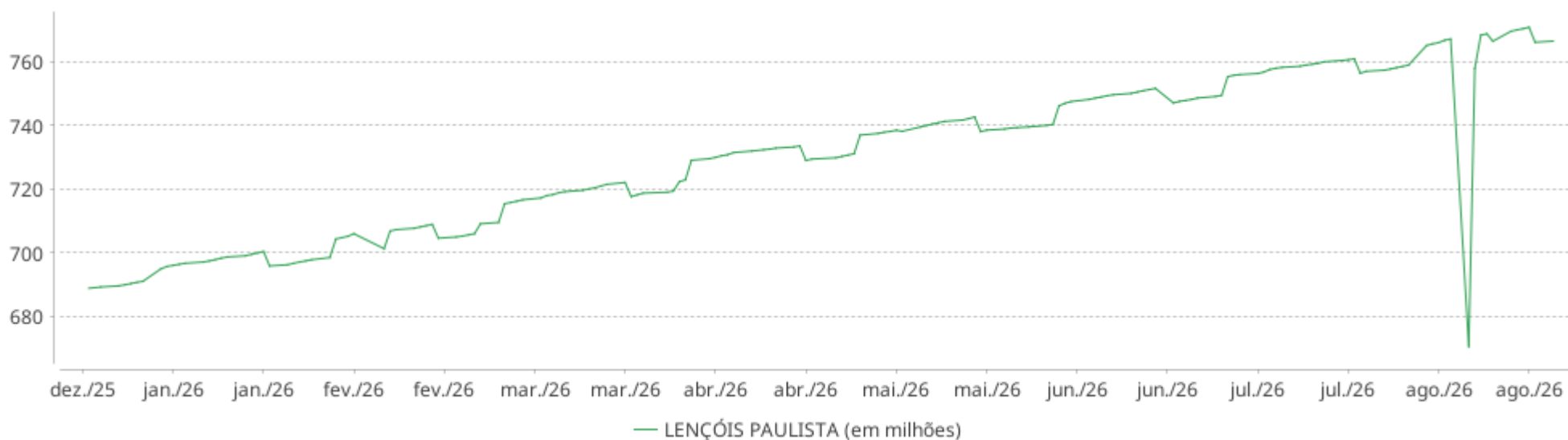
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,45	2019-06	36 meses	39,32	32,34	6,97	0,82
Menor rentabilidade da Carteira	-1,46	2019-11	48 meses	58,06	45,02	13,04	0,88
			60 meses	72,47	65,64	6,83	1,01
			Desde 30/11/2018	107,15	123,38	-16,24	1,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

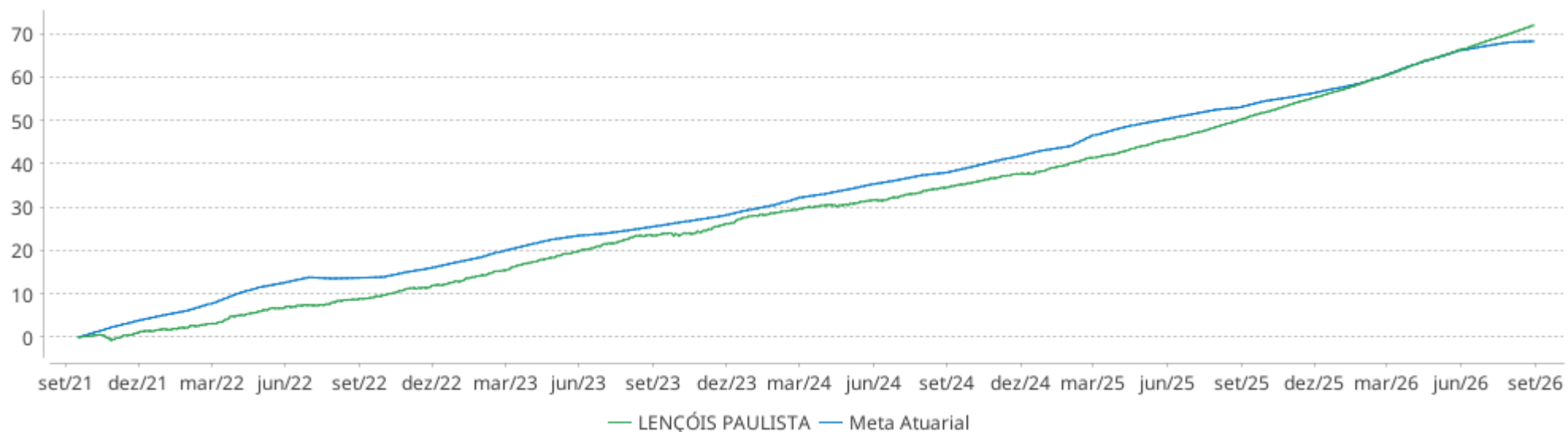


Patrimônio Líquido No Ano

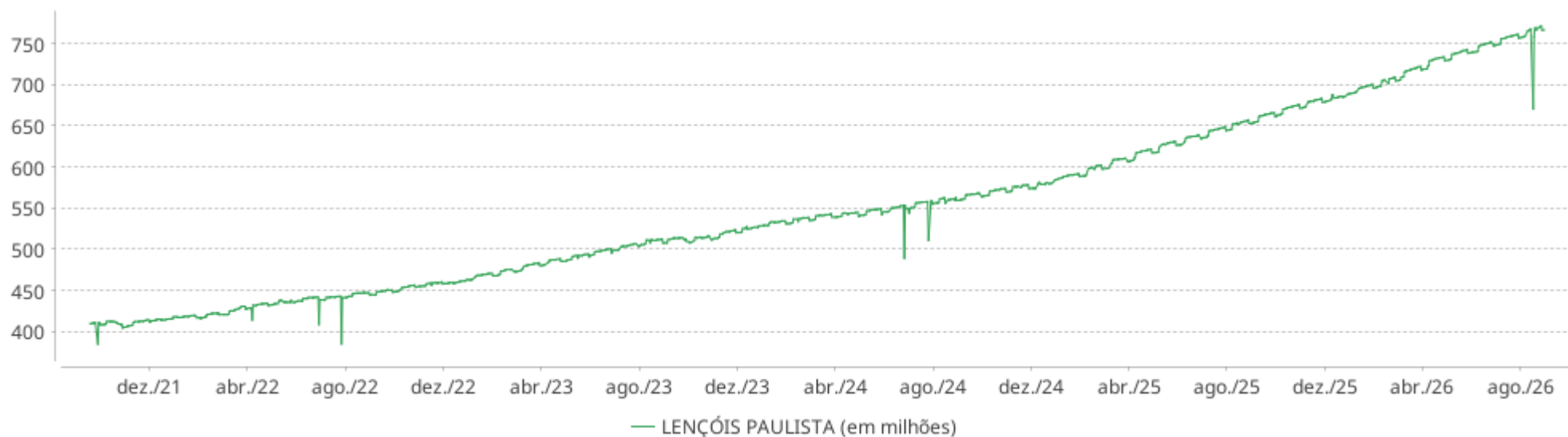


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

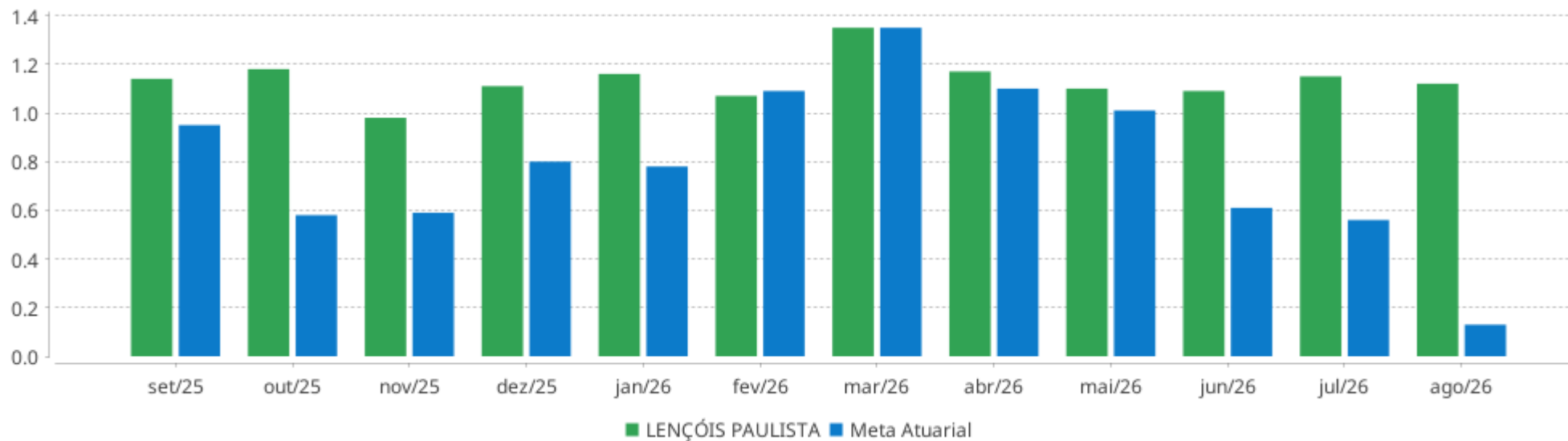


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,17	9,34 100,15	3,51 101,25	7,03 100,32	14,64 100,02	29,43 100,17	44,78 102,03	65,00 102,54	83,24 103,98
BRADESCO FIF 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	65,84 103,86	83,91 104,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,43 1,34	10,33 3,86	3,29 2,12	7,79 3,20	14,65 5,21				
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 0,00	9,16 -0,07	3,58 -0,03	6,77 -0,07	14,33 -0,15	28,74 -0,34	41,87 -0,63	61,15 -0,93	75,44 -1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,02 -0,02	6,88 -0,18	2,55 -0,06	3,84 -0,13	11,77 -0,29	23,83 -0,67	33,74 -1,05	53,30 -1,64	62,33 -2,18
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15 1,06	10,58 4,11	3,20 2,03	8,03 3,43	14,85 5,41	25,37 4,62			
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,24 -0,27	-0,24 -0,27							
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,63 0,54	10,00 3,52	2,67 1,49	7,46 2,86	14,23 4,79	24,67 3,91			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	9,04 -0,19	3,55 -0,06	6,70 -0,14	14,15 -0,32	28,34 -0,74	41,29 -1,21	60,22 -1,87	74,31 -2,43
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,02 -0,04	-0,02 -0,04							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 0,01	6,57 -0,17	1,43 -0,06	3,70 -0,13	10,72 -0,28	15,65 -0,48	21,47 -0,83	37,81 -1,32	45,06 -1,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,03	9,14 -0,09	3,59 -0,01	6,78 -0,06	14,30 -0,18	28,62 -0,46	41,79 -0,71	60,95 -1,13	75,11 -1,63
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	62,72 98,95	79,28 99,03
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 1,06	6,90 5,13	2,78 2,87						
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a Var. IPCA p.p.	0,58 0,90	8,91 5,81	2,54 2,63	6,91 4,86					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a Var. IPCA p.p.	0,81 1,13	2,78 2,92							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	0,82	9,43	3,79	7,56					

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.	1,14	6,33	3,88	5,51					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 1,05	3,94 3,60	3,01 3,10						
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,76 1,08	9,01 6,02	3,17 3,26	7,39 5,34					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,82 1,14	9,82 6,71	3,34 3,43	7,76 5,71	13,84 9,62				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a Var. IPCA p.p.	0,87 1,19	9,87 6,76	3,66 3,75	7,88 5,83	13,91 9,69				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 1,05	5,38 4,46	3,02 3,11						
LENÇÓIS PAULISTA Var. IPCA + 5,52% p.p.	1,12 1,00	9,60 2,78	3,40 2,10	7,20 2,35	14,52 4,55	27,80 5,86	39,32 5,24	58,06 10,09	72,47 2,71
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.139/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.513/0001-69	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	D+0	D+0	D+0
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	10.396.381/0001-23	D+0	D+0	D+0
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	0,10% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
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%
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	-	0,10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.139/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.513/0001-69	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	10.396.381/0001-23	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SANTANDER 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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
176	10/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01051849 - Banco do Brasil S.A.	287.515,98	0,00	60.329,54468600	4,7657574990
177	10/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	2.195.159,84	0,00	477.861,35715300	4,5937170000
178	10/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.309.000,00	0,00	556.89980000	5.941,8229250000
179	13/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	345.000,00	0,00	72.282,29894800	4,7729527840
180	17/08/2026	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	0,00	97.136.093,15	85.482.217,02000000	1,1363310001
181	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	87.136.093,15	0,00	18.915.456,48121100	4,6066080000
182	19/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	8.367.410,72	0,00	1.815.147,11579900	4,6097700000
183	19/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.367.410,72	1.815.147,11599400	4,6097700000
184	19/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	1.676,82556000	5.963,6495350000
185	21/08/2026	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303007 - Banco do Brasil S.A.	0,00	89.667.214,89	70.425.563,76956400	1,2732196960
186	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303007 - Banco do Brasil S.A.	25.456.439,57	0,00	5.316.074,13892000	4,7885787340
187	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01301829 - Banco do Brasil S.A.	5.857.464,30	0,00	1.223.215,61894900	4,7885787340
188	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01301829 - Banco do Brasil S.A.	61.476.215,93	0,00	12.838.092,33280500	4,7885787340
189	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303007 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.857.464,30	1.223.215,61895000	4,7885787340
190	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303007 - Banco do Brasil S.A.	800.759,46	0,00	167.142,25512400	4,7908858200
191	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01301829 - Banco do Brasil S.A.	1.933.799,93	0,00	403.641,41468900	4,7908858200
192	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	0,00	78.000,00	16.240,11069600	4,8029229270
193	28/08/2026	CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	37.886.949,39	0,00	37.831.715,08597400	1,0014600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
194	28/08/2026	CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	30.205.817,38	0,00	30.232.361,39330300	0,9991220000
195	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	0,00	68.092.766,77	14.710.162,11841000	4,6289610000
196	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.068.039,39	1.094.854,63142900	4,6289610000
Total			275.257.625,65	274.266.989,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.969.106,16

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,25	0,26	5,00	0,26	-0,55	14,50	766.588.452,83	100,00
LENÇÓIS PAULISTA		0,26		0,26			766.588.452,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,63		0,00		0,34	14,85	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,65	1,81	0,01	0,02	-0,84	10,72	4.680.234,91	0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,04	0,05	-1,29	14,15	117.470.632,23	15,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,93	0,54	0,00	0,56	0,01	14,65	33.032.889,38	4,31
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,65		0,00		-0,63	14,23	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,05	0,55	0,03	0,51	-0,07	-0,02	37.824.943,21	4,93
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,93	0,89	0,03	0,80	-0,11	-0,24	30.159.168,85	3,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,04	0,08	-0,90	14,30	114.823.112,79	14,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,45	-0,01	0,66	-0,82	14,33	71.149.050,83	9,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3,77	1,54	0,00	0,01	-0,76	11,77	3.402.851,54	0,44
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,03	0,29	-2,37	14,55	119.503.802,02	15,59
Sub-total	0,29	0,30	0,19		-0,54	14,48	532.046.685,76	69,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,05	0,48	2,24	14,73	138.568.500,47	18,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,02	0,45	0,05	14,64	67.190.481,16	8,76
Sub-total	0,04	0,36	0,07		1,81	14,71	205.758.981,63	26,84

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	0,73	0,55	0,00	0,53	0,09	5,38	3.434.434,90	0,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	8,50	6,02	0,00	6,02	-0,04	3,94	3.395.770,95	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	0,92	0,56	0,00	0,54	0,33	6,90	3.462.403,52	0,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,42	0,28	0,00	0,24	-2,02	10,24	1.022.784,28	0,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,79	0,59	0,00	0,57	0,13	9,01	3.384.811,28	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	0,93	0,59	0,00	0,59	-0,33	2,78	3.373.223,94	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,68	0,59	0,00	0,57	-1,17	13,84	3.631.731,40	0,47
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	1,15	0,84	0,00	0,83	-0,60	10,76	3.486.865,37	0,45
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	1,14	0,82	0,00	0,81	-0,63	13,91	3.590.759,80	0,47
Sub-total	1,09	1,14	0,00		-1,22	13,31	28.782.785,44	3,75

(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 (%)