

SANTA FÉ DO SUL
JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

96,68%

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	0,66	0,06	0,87	9,33	36.097.130,23	16,03	4.678.821.143,42	0,77
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,20	0,63	0,73	2,80	1.979.031,32	0,88	653.358.525,50	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,73	0,39	0,95	4,91	349.524,33	0,16	2.603.863.546,62	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,21	0,21	241.085,94	0,11	2.213.022.361,37	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,25	5,76	1.232.410,20	0,55	11.740.091.674,41	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	8,13	21.461.717,85	9,53	43.656.017.675,44	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	7.946.954,29	3,53	3.576.451.991,62	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,19	0,63	0,74	2,81	1.206.481,15	0,54	685.415.283,63	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,21	8,05	25.103.191,24	11,15	12.451.538.550,57	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,76	0,39	0,94	4,93	613.590,64	0,27	308.431.848,74	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,20	6,23	3.049.591,03	1,35	10.407.965.473,82	0,03
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,21	8,19	4.892.759,83	2,17	9.113.060.222,25	0,05
Sub-total Artigo 7º I			0,46	0,08	1,05	8,42	104.173.468,05	46,27		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,04	0,84	9,00	1.706.506,46	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,71	8,14	3.556.589,66	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,72	8,23	10.298.194,55	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,71	6,20	21.367.723,28	9,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,70	8,09	11.175.297,23	4,96
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,03	0,72	8,17	48.104.311,18	21,37

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,24	8,25	38.171.038,73	16,96	19.185.654.489,23	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,23	8,15	22.610.799,99	10,04	8.858.599.964,92	0,26
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,74	0,60	-5,39	-27,04	7.030,46	0,00	1.661.815,98	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,24	8,19	4.585.243,55	2,04	4.558.392.515,03	0,10
Sub-total Artigo 7º V			0,16	0,05	1,23	8,20	65.374.112,73	29,04		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			0,26	0,06	1,03	8,29	217.651.891,96	96,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,84	-0,40	-2,73	-3,04	767.433,20	0,34	472.226.625,42	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,24	0,40	0,17	12,90	3.604.740,23	1,60	1.871.100.161,29	0,19
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,81	0,31	3,46	5,19	1.655.122,79	0,74	747.468.483,91	0,22
Sub-total Artigo 8º I			12,77	0,27	0,67	8,45	6.027.296,22	2,68		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	0,75	-2,07	1,10	925.562,52	0,41	2.261.748.299,63	0,04
Sub-total Artigo 8º III			14,20	0,75	-2,07	1,10	925.562,52	0,41		
Renda Variável			12,30	0,34	0,29	8,61	6.952.858,74	3,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,23%

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,12	0,12	0,89	-337.419,51	-0,15	-80.640.031,32	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	10,65	-3,97	-3,97	-20,70	853.712,60	0,38	474.699.892,49	0,18
Sub-total Artigo 10º III			16,23	-6,47	-6,47	-30,42	516.293,09	0,23		
Investimentos Estruturados			16,23	-6,47	-6,47	-30,42	516.293,09	0,23		
Total			0,50	0,05	0,99	8,13	225.121.043,79	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
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	104.173.468,05	46,27	40,00	76,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	48.104.311,18	21,37	15,00	24,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	65.374.112,73	29,04	0,00	0,00	34,79	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	217.651.891,96	96,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.027.296,22	2,68	0,00	0,00	2,71	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	925.562,52	0,41	0,00	0,00	0,45	0,00	10,00
	Total Renda Variável	6.952.858,74	3,09					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	516.293,09	0,23	0,00	0,00	0,36	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	516.293,09	0,23					20,00
Total		225.121.043,79	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	1,05 86,34	8,42 103,39	3,11 90,19	7,18 104,03	14,37 97,63	1.083.988,12	0,49	7.993.998,45
Artigo 7º III % do CDI	0,72 58,93	8,17 100,29	3,07 89,07	7,15 103,58	12,70 86,34	342.023,58	0,15	3.297.175,53
Artigo 7º V % do CDI	1,23 101,57	8,20 100,72	3,51 101,82	6,92 100,36	14,77 100,41	797.077,43	0,36	5.342.838,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,67 -2,81	8,45 -2,02	-0,15 4,83	3,28 5,13	21,59 -12,17	39.848,48	0,02	469.553,11
Artigo 8º III % do CDI	-2,07 -170,14	1,10 13,51	6,01 174,42	4,45 64,52	11,20 76,14	-19.540,39	-0,01	10.075,23
Artigo 10º III % do CDI	-6,47 -532,72	-30,42 -373,55	-16,17 -469,13	-27,22 -394,47	-43,18 -293,45	-35.736,73	-0,02	-225.764,52
SANTA FÉ DO SUL (Total)						2.207.660,49	0,99	16.887.876,03

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	35.787.037,26	0,00	0,00	0,00	36.097.130,23	310.092,97	3.098.028,28
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.964.685,92	0,00	0,00	0,00	1.979.031,32	14.345,40	53.944,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	346.241,57	0,00	0,00	0,00	349.524,33	3.282,76	16.358,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	240.583,28	0,00	0,00	241.085,94	502,66	502,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	980.450,95	237.798,26	0,00	0,00	1.232.410,20	14.160,99	43.910,40
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	21.186.371,04	18.653,94	0,00	0,00	21.461.717,85	256.692,87	1.566.450,57
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.878.637,25	0,00	0,00	0,00	7.946.954,29	68.317,04	682.190,48
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	1.197.577,65	0,00	0,00	0,00	1.206.481,15	8.903,50	32.985,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	24.803.630,11	0,00	0,00	0,00	25.103.191,24	299.561,13	1.848.506,16
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	607.847,41	0,00	0,00	0,00	613.590,64	5.743,23	28.851,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.256.755,13	1.738.900,00	-1.990.000,00	0,00	3.049.591,03	43.935,90	251.691,03
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.834.310,16	0,00	0,00	0,00	4.892.759,83	58.449,67	370.578,46
	102.843.544,45	2.235.935,48	-1.990.000,00	0,00	104.173.468,05	1.083.988,12	7.993.998,45

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.171.878,45	0,00	0,00	0,00	8.231.081,59	59.203,14	638.918,97
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.052.210,39	0,00	0,00	0,00	2.067.112,96	14.902,57	160.664,45
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.692.310,58	0,00	0,00	0,00	1.706.506,46	14.195,88	141.694,46
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.531.424,90	0,00	0,00	0,00	3.556.589,66	25.164,76	269.317,62
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.867.884,30	0,00	0,00	0,00	10.944.204,87	76.320,57	822.259,74
NTN-B 150830 (7,880000%)	10.349.411,50	0,00	0,00	0,00	10.423.518,41	74.106,91	423.442,56
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.559.964,66	0,00	0,00	0,00	5.598.496,70	38.532,04	417.625,80
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.537.202,82	0,00	0,00	0,00	5.576.800,53	39.597,71	423.251,93
	47.762.287,60	0,00	0,00	0,00	48.104.311,18	342.023,58	3.297.175,53

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	37.703.217,77	0,00	0,00	0,00	38.171.038,73	467.820,96	3.082.737,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	22.337.115,14	0,00	0,00	0,00	22.610.799,99	273.684,85	1.880.344,57
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	7.430,94	0,00	0,00	0,00	7.030,46	-400,48	-2.605,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.529.271,45	0,00	0,00	0,00	4.585.243,55	55.972,10	382.361,96
	64.577.035,30	0,00	0,00	0,00	65.374.112,73	797.077,43	5.342.838,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	788.942,60	0,00	0,00	0,00	767.433,20	-21.509,40	-24.071,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.598.658,84	0,00	0,00	0,00	3.604.740,23	6.081,39	411.932,40
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.599.846,30	0,00	0,00	0,00	1.655.122,79	55.276,49	81.691,79
	5.987.447,74	0,00	0,00	0,00	6.027.296,22	39.848,48	469.553,11

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	945.102,91	0,00	0,00	0,00	925.562,52	-19.540,39	10.075,23
	945.102,91	0,00	0,00	0,00	925.562,52	-19.540,39	10.075,23

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-337.001,08	0,00	0,00	0,00	-337.419,51	-418,43	-2.964,55
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	889.030,90	0,00	0,00	0,00	853.712,60	-35.318,30	-222.799,97
	552.029,82	0,00	0,00	0,00	516.293,09	-35.736,73	-225.764,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	178.716.208,61	79,39	178.716.208,61	79,39	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	178.716.208,61	79,39	15,00
acima de 365 dias	46.404.835,18	20,61	225.121.043,79	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		36.097.130,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		241.085,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.232.410,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		38.171.038,73
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		21.461.717,85
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.206.481,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		22.610.799,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		25.103.191,24
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-337.419,51
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			853.712,60
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.585.243,55
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.049.591,03
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.892.759,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		349.524,33
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		613.590,64
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+2		1.979.031,32
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.604.740,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		925.562,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

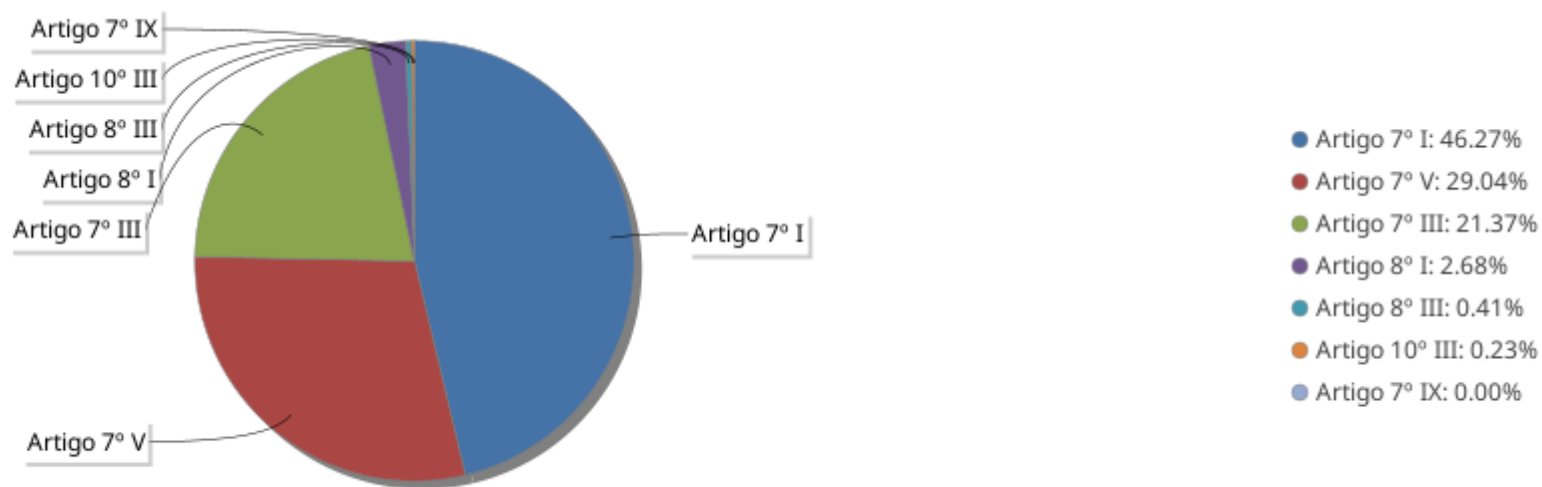
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.655.122,79
NTN-B 150826 (9,330000%)		15/08/2026	1.706.506,46
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	7.946.954,29
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+20		767.433,20

ACIMA DE 365 DIAS

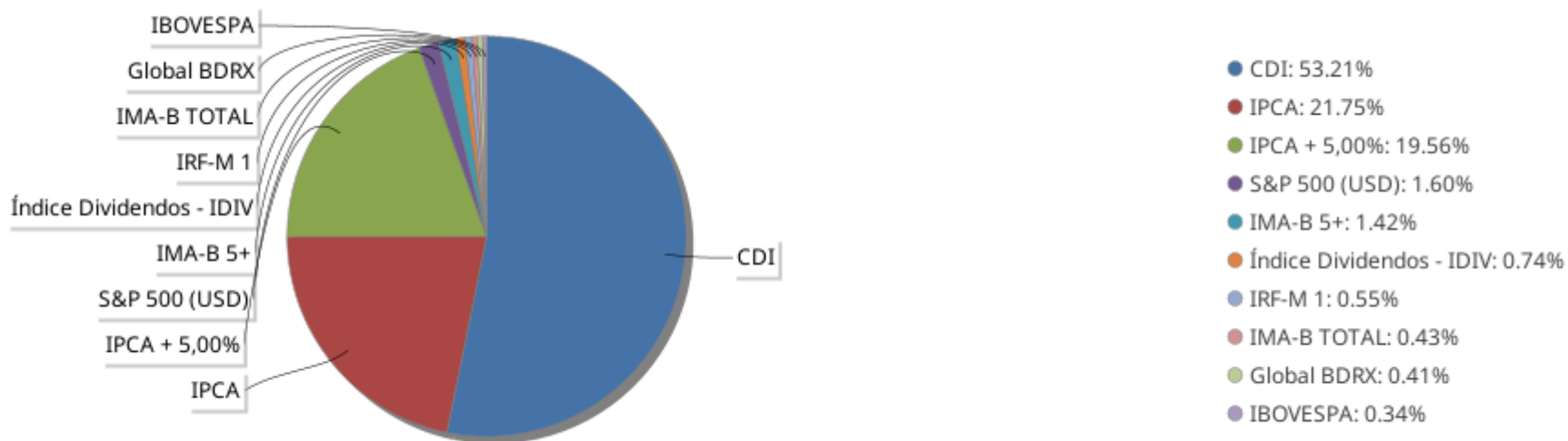
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		7.030,46
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	3.556.589,66
NTN-B 150529 (7,980000%)		15/05/2029	8.231.081,59
NTN-B 150529 (8,000000%)		15/05/2029	2.067.112,96
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	10.944.204,87
NTN-B 150830 (7,880000%)		15/08/2030	10.423.518,41
NTN-B 150832 (7,610000%)		15/08/2032	5.598.496,70
NTN-B 150832 (7,870000%)		15/08/2032	5.576.800,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

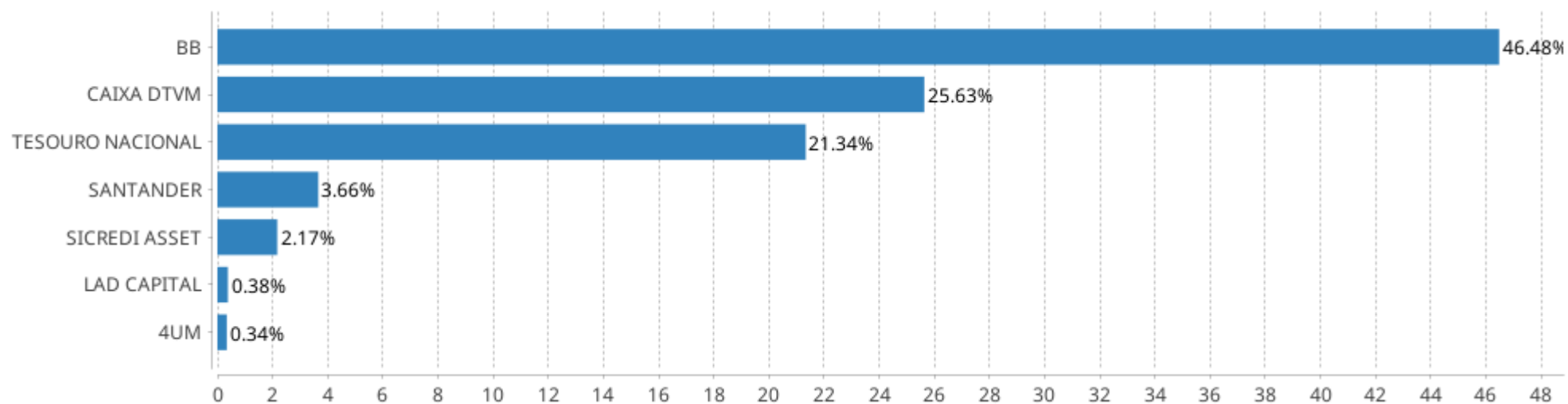


Alocação Por Estratégia



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	1,20	1,00	1,22	1,39	1,07	0,99	0,99						8,13
IPCA + 5,50%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56						6,67
p.p. indexador	0,42	-0,09	-0,13	0,29	0,06	0,39	0,43						1,45
2025	1,26	0,78	0,71	1,17	1,18	0,95	1,02	1,05	1,17	1,17	0,98	1,04	13,22
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	-0,92	-0,22	0,35	0,51	0,32	0,32	0,75	0,27	0,64	0,44	0,29	3,81
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80	0,64	0,21	7,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,95
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19	-0,11	-0,71	-2,41
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
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	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
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	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

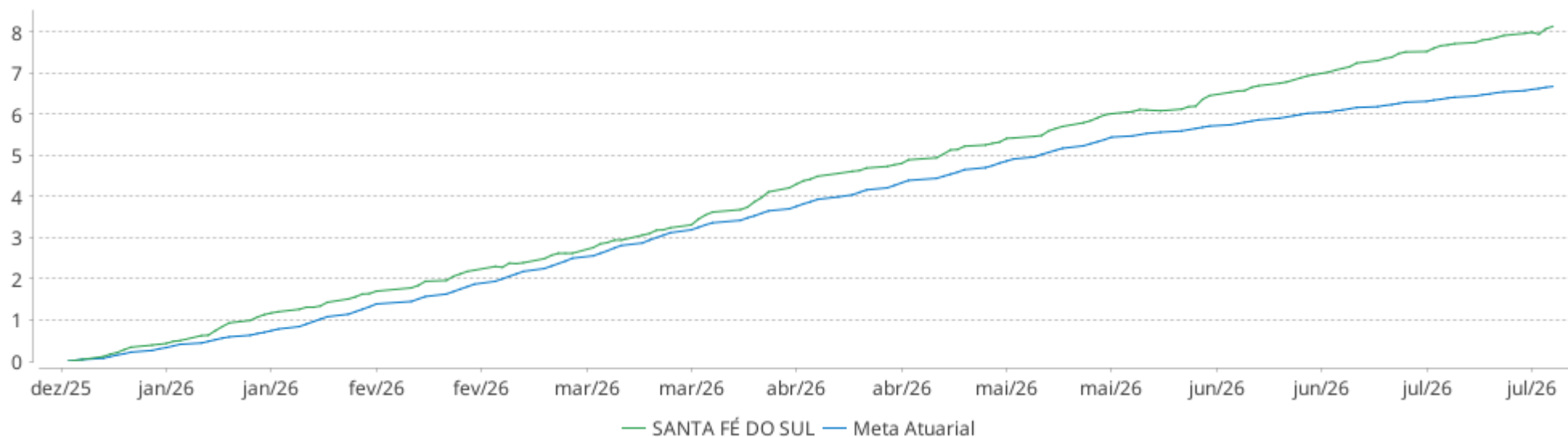
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	44,66	03 meses	3,08	2,19	0,89	0,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	55,34	06 meses	6,85	5,85	1,00	0,56
			12 meses	14,12	9,93	4,18	0,50
			24 meses	26,03	21,32	4,70	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

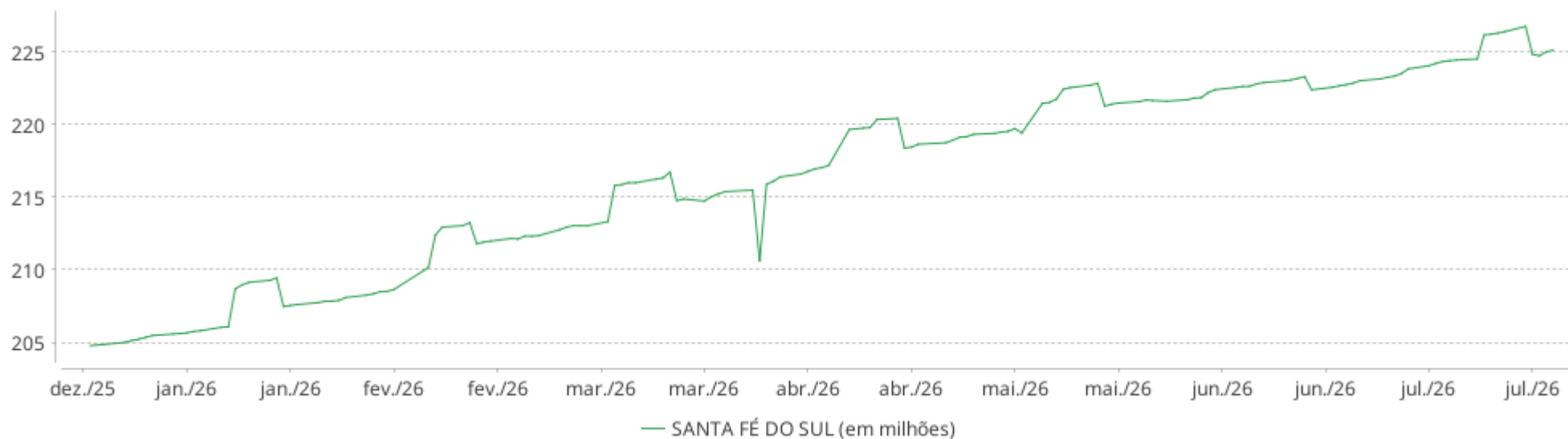
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	37,12	32,84	4,28	1,12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	51,73	44,71	7,02	1,48
			60 meses	58,06	67,37	-9,31	1,93
			Desde 29/12/2017	91,38	143,36	-51,97	3,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

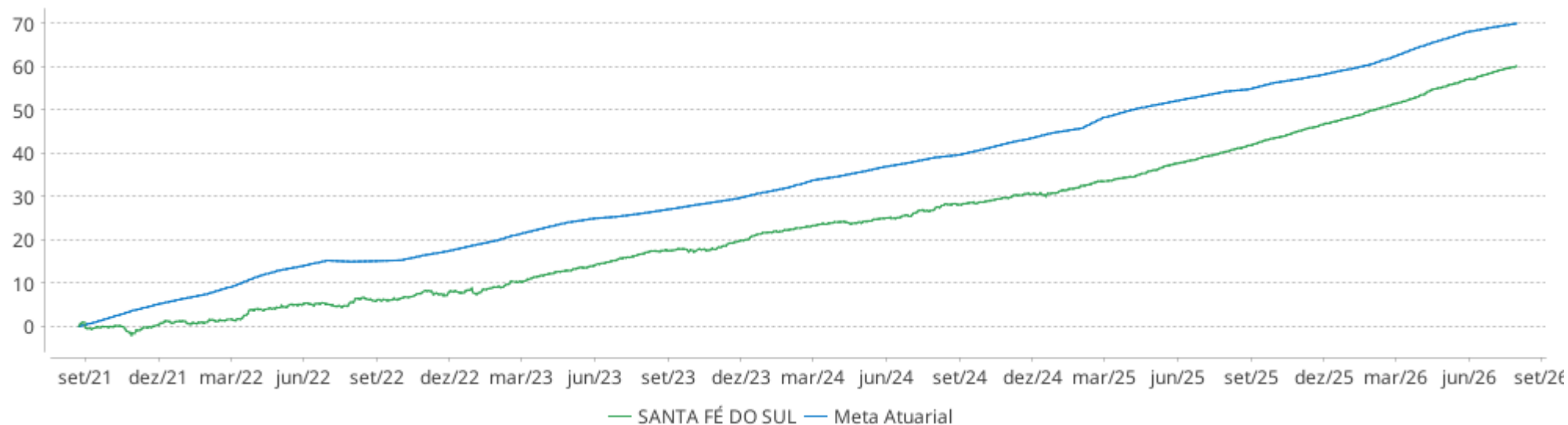


Patrimônio Líquido No Ano

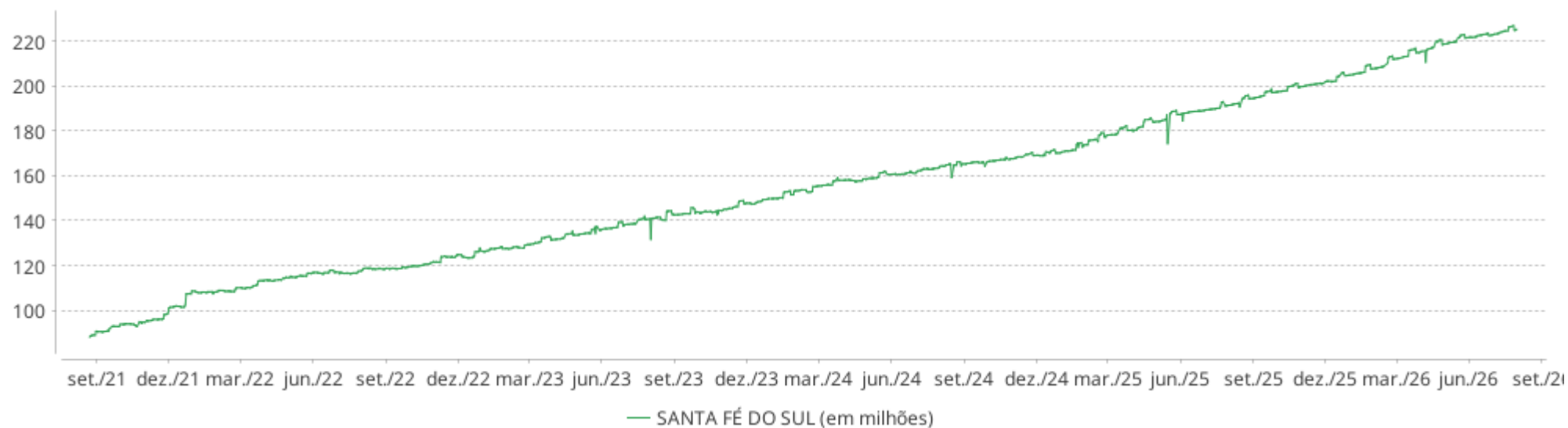


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

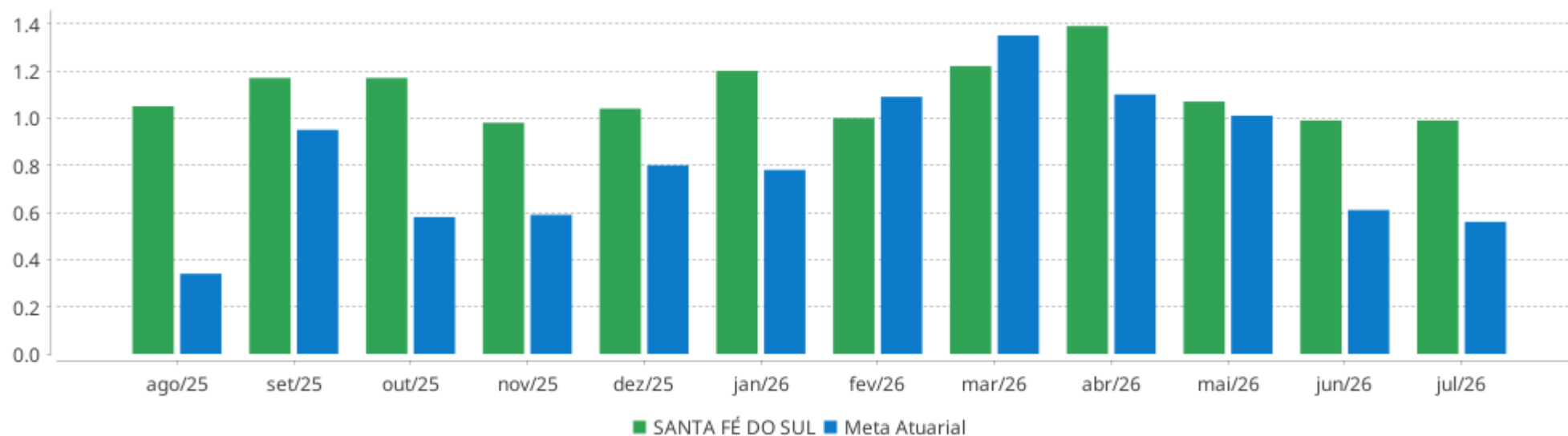


Patrimônio Líquido



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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,83	8,15 100,12	3,48 101,07	6,87 99,59	14,71 99,97	29,15 100,19	44,43 101,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,19 100,50	3,50 101,54	6,93 100,46	14,75 100,22	29,27 100,60	45,00 102,39
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,39 -6,36	-27,04 -32,13	-16,01 -16,24	-24,25 -28,30	-38,36 -48,54	-60,79 -75,70	-67,88 -87,83
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,87 0,35	9,33 2,95	3,15 1,08	8,08 2,48	14,77 5,11	24,70 3,56	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,49	8,19 100,61	3,44 99,83	6,93 100,48	14,72 100,07	29,12 100,09	43,98 100,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,00	7,81 -0,16	3,44 -0,06	6,55 -0,14	14,23 -0,33	27,82 -0,74	41,24 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,02	4,91 -0,18	0,14 -0,09	3,90 -0,15	9,90 -0,28	14,37 -0,54	19,09 -0,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,38	8,05 98,80	3,38 97,92	6,75 97,83	14,53 98,72	28,80 98,99	43,22 98,33
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,66	8,13 99,83	3,44 99,71	6,89 99,81	14,67 99,70	29,01 99,70	43,78 99,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,69	6,76 98,84	3,40 98,71				
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,74 -0,01	2,81 -0,16	-1,56 -0,06	1,97 -0,15	7,58 -0,24	9,29 -0,32	10,38 -0,36
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,87 0,35	9,33 2,95	3,15 1,08	8,08 2,48	14,78 5,12		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,73 -0,02	2,80 -0,17	-1,59 -0,09	1,97 -0,15	7,56 -0,26	9,27 -0,34	10,05 -0,68
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 -0,03	4,93 -0,16	0,16 -0,07	3,92 -0,13	9,91 -0,28	14,30 -0,61	18,99 -0,95
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,84	9,00	3,42	7,85	14,22	31,53	

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.	0,77	5,56	2,61	4,76	9,78	21,63	
NTN-B 150832 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	8,01 4,57	3,01 2,19	7,01 3,92	12,42 7,98	27,43 17,53	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,64	8,14 4,71	3,06 2,25	7,13 4,03	12,66 8,22	27,97 18,07	
NTN-B 150529 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,66	8,24 4,80	3,10 2,29	7,21 4,11	12,83 8,39	28,35 18,45	
NTN-B 150529 (7,980000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,65	8,23 4,79	3,10 2,28	7,20 4,10	12,81 8,37	28,30 18,40	
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,63	8,07 4,64	3,03 2,22	7,07 3,97	12,54 8,09	27,69 17,79	
NTN-B 150830 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,65	8,16 4,73	3,07 2,26	7,14 4,05	12,70 8,26		
NTN-B 150832 (7,870000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,65	8,16 4,72	3,07 2,26	7,14 4,04	12,69 8,25	28,04 18,14	
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-2,07 -0,03	1,10 -0,33	6,01 -0,13	4,45 -0,17	11,20 -0,66	30,47 -2,13	95,42 -6,12
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,73 -6,20	-3,04 -13,51	-6,25 -1,27	-9,64 -7,78	9,35 -24,41	16,87 -22,57	23,98 -21,99
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,46 0,46	5,19 -5,00	-7,42 -4,27	-4,98 -4,66	18,32 -11,51	22,55 -19,17	23,84 -33,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,17 0,30	12,90 3,49	5,10 1,20	11,09 3,15	26,20 8,06	49,60 13,98	87,20 23,99
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,12 10,13	0,89 10,87	0,38 11,11	0,76 11,00	1,55 10,56	2,07 7,11	2,07 4,70
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA p.p.	-3,97 -4,04	-20,70 -24,13	-10,33 -11,14	-18,25 -21,34	-31,20 -35,64	-40,24 -50,14	-40,19 -55,04
SANTA FÉ DO SUL Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,99 0,43	8,13 1,45	3,08 0,89	6,85 1,00	14,12 3,93	26,03 3,73	37,12 2,33
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	09.550.197/0001-07	D+1	D+17	D+20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	D+0	D+0	D+3 du
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.327.340/0001-73	D+0	D+2	D+2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
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 REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	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 BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	Não se aplica	-	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1 du	D+0
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	09.550.197/0001-07	20% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0,035%	2,00%
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 AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	-	1,00%	-	-	-	-
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%
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.327.340/0001-73	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	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 REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	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 BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não possui	R\$ 50.000,00 ao mes	R\$ 50.000,00 ao mes	-	-	R\$ 100.000,00 ao mes
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	-	-	-	-	-	-
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 RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.706.506,46	9,330000	1.703.100,30	14,449800	-3.406,16
NTN-B 150826	1.706.506,46	9,330000	1.703.100,30	14,449800	-3.406,16
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.556.589,66	7,840000	3.517.013,26	8,482000	-39.576,40
NTN-B 150828	3.556.589,66	7,840000	3.517.013,26	8,482000	-39.576,40
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.231.081,59	7,980000	8.180.816,05	8,240000	-50.265,54
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.067.112,96	8,000000	2.055.458,52	8,240000	-11.654,44
NTN-B 150529	10.298.194,55	7,984016	10.236.274,57	8,240000	-61.919,98
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.944.204,87	7,720000	10.741.424,37	8,295500	-202.780,50
NTN-B 150830 (7,880000%)	10.423.518,41	7,880000	10.284.438,75	8,295500	-139.079,66
NTN-B 150830	21.367.723,28	7,798261	21.025.863,11	8,295500	-341.860,17
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.598.496,70	7,610000	5.440.415,52	8,235800	-158.081,18
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.576.800,53	7,870000	5.484.396,25	8,235800	-92.404,28
NTN-B 150832	11.175.297,23	7,740523	10.924.811,77	8,235800	-250.485,46
Total	48.104.311,18	7,878675	47.407.063,02	8,488959	-697.248,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
172	08/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.326,97	0,00	2.036,62857500	4,5796126560
173	10/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	237.798,26	0,00	50.456,13225700	4,7129704430
174	13/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	200.000,00	0,00	3.915,36920900	51,0807511000
175	21/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.538.900,00	0,00	30.033,40866900	51,2396051000
176	27/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	240.583,28	0,00	225.816,54515000	1,0653926170
177	27/07/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.326,97	0,00	2.022,88172400	4,6107342240
178	28/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.990.000,00	38.736,61858900	51,3725791000
Total			2.235.935,48	1.990.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 713.463,86

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,23	5,00	0,18	-1,66	14,12	217.651.891,96	96,68
Artigo 8º	12,95	6,12	20,00	0,14	0,42	20,21	6.952.858,74	3,09
Artigo 10º	16,23	13,25	20,00	0,00	-3,57	-43,18	516.293,09	0,23
SANTA FÉ DO SUL		0,32		0,32			225.121.043,79	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

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	0,66	0,43	0,02	0,40	0,09	14,77	36.097.130,23	16,03
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,20	3,70	0,02	0,02	-0,99	7,56	1.979.031,32	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,73	2,37	0,00	0,02	-1,02	9,90	349.524,33	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,39	-3,93	6,76	241.085,94	0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,48	0,00	0,05	-1,30	14,23	1.232.410,20	0,55
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,39	-2,13	14,67	21.461.717,85	9,53
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,43	0,00	0,40	0,10	14,78	7.946.954,29	3,53
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,19	3,70	0,01	0,07	-0,99	7,58	1.206.481,15	0,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,39	0,03	0,39	-1,60	14,53	25.103.191,24	11,15
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,76	2,38	0,00	0,00	-1,01	9,91	613.590,64	0,27
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,39	-2,70	14,62	3.049.591,03	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,39	0,00	0,39	0,28	14,72	4.892.759,83	2,17
Sub-total	0,46	0,33	0,12		-0,75	14,37	104.173.468,05	46,27

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,39	0,39	0,00	0,37	-1,26	14,22	1.706.506,46	0,76
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-5,24	12,66	3.556.589,66	1,58
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-4,87	12,81	8.231.081,59	3,66
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,39	0,37	0,00	0,34	-4,82	12,83	2.067.112,96	0,92
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,39	0,36	0,01	0,34	-5,57	12,54	10.944.204,87	4,86
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,39	0,36	0,01	0,34	-5,14	12,70	10.423.518,41	4,63
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,39	0,36	0,00	0,33	-5,86	12,42	5.598.496,70	2,49
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-5,16	12,69	5.576.800,53	2,48
Sub-total	0,39	0,36	0,03		-5,14	12,70	48.104.311,18	21,37

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,01	0,40	2,65	14,84	38.171.038,73	16,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,40	0,03	0,40	-0,04	14,71	22.610.799,99	10,04
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	79,74	27,54	0,00	27,31	-0,67	-38,36	7.030,46	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,98	14,75	4.585.243,55	2,04
Sub-total	0,16	0,30	0,03		0,37	14,77	65.374.112,73	29,04

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,84	9,67	0,02	5,03	-0,27	9,35	767.433,20	0,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,24	6,37	0,07	1,99	0,94	26,20	3.604.740,23	1,60
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,81	9,38	0,04	3,93	0,18	18,32	1.655.122,79	0,74
Sub-total	12,77	6,43	0,13		0,54	21,59	6.027.296,22	2,68

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	7,28	0,01	1,20	-0,25	11,20	925.562,52	0,41
Sub-total	14,18	7,28	0,01		-0,25	11,20	925.562,52	0,41

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,25%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,26	0,00	-0,26	-30,16	1,55	-337.419,51	-0,15
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	10,65	7,91	0,00	7,91	-4,31	-31,20	853.712,60	0,38
Sub-total	16,23	13,25	0,00		-3,57	-43,18	516.293,09	0,23

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem 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:
 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI: 64,50% do patrimônio líquido;
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 53,00% do patrimônio líquido;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido;
 - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO: 100,00% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,80% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;
 - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - 4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;
 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA;
 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES;
 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES;
 - FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2;
 - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO;
 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS