

Comitê de Investimento

Ata nº 022/2026 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê (Remotamente) e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* divulgado em 18/05/2026.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	29/04/2026 a 17/06/2026	2026	Redução	14,75	14,50

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2026	Elevação	13,00	13,25
PIB	Mediana agregada	2026	Estável	1,85	1,85
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Elevação	5,60	5,63
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Elevação	4,91	4,92
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	69,90	69,90
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	-0,50	-0,50

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2060)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	6,9445	7,0581
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	6,9511	7,0663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	6,9694	7,0891
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	7,0882	7,2372
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	7,4216	7,6429
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	7,7761	8,0281
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 19/05/2026	2026	Elevação	7,8569	7,9524

Ibovespa	19/05/2026	2026	Redução	180.342	174.279
CRP SPA/5 anos	20/05/2026 - abertura	2026	Elevação	119,26	125.24

Posição dos Investimentos	março/2026 - abril/2026	2026	Em Mil	Fechamento março/2026	Fechamento abril/2026
				1.064.230	1.076.980

O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 4,92%, apresentando nova elevação da expectativa para o índice em relação à semana passada, cabendo mencionar que a projeção está posicionada fora da banda de flutuação da meta fixada pelo CMN. A estratégia de investimentos, que majoritariamente visa proteger o patrimônio de instabilidades no mercado financeiro, conta com mais de 91% dos recursos investidos diretamente em TPs atrelados à



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
ESTADO DE SÃO PAULO

variação do IPCA, marcados na curva e com taxas de juros contratada acima da meta atuarial, não cabendo qualquer alteração nestes investimentos. O IGP-M apresenta elevação na semana 5,63%, o câmbio apresenta estabilidade, sendo projetado em R\$ 5,20 nesta semana. A previsão para o PIB em relação a semana passada apresenta estabilidade em 1,85%. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação. No IBOVESPA em relação à semana anterior houve redução para 174.279 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal, posição de 18/05/2026, com patrimônio de R\$ 1.087.257.339,58 para o fundo previdenciário; o fundo financeiro apresentou patrimônio de R\$ 14.068.915,02 e fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 106.058,76, relatório mensal fechamento de abril/2026 com patrimônio de R\$ 1.076.980.744,98 para o fundo previdenciário, plano financeiro com patrimônio de R\$ 12.693.494,20 e fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 105.389,26 e relatório comparativo fechamento mensal março/abril. Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão da seguinte APR, minuta em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
035/2026	05/05/2026	1.290.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
036/2026	08/05/2026	3.820.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
037/2026	15/05/2026	100.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
038/2026	15/05/2026	16.990.715,47	Resgate	CARTEIRA PRÓPRIA
039/2026	15/05/2026	16.990.718,83	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Concluído o parecer referente ao mês de abril de 2026 acerca do relatório LDB Consultoria. No último dia quinze de maio o BERTPREV adquiriu direito a percepção de cupons relativos à Títulos públicos federais, e diante do fato o Comitê sinaliza a intenção de aquisição de NTNs-B 2060 no importe aproximado de 15MM tão logo os recursos dos cupons fiquem disponíveis, cabendo agendar oportunamente reunião para definição de todos os parâmetros previamente à operação. Foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata, com duas páginas, que após discutida e aprovada com assinatura digital dos participantes foi encerrada às 14 horas.

(Assinatura Digital)
Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)
Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)
Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)
Roberto Cassiano Guedes

(Assinatura Digital)
Victor Mendes Neto



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **035/2026**

Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	45-000065-8	
		R\$ 1.290.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação		<input type="checkbox"/> Resgate	
Fundos: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivo da Resolução do CMM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Datação da operação: APLICAÇÃO REF RECURSOS DE REPASSES PMB, CÂMARA E BERTPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2026 - PI Financeiro. Em 08/05/2026.			
Características dos Ativos: até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertiooga,		20 de maio de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	DELIBERAÇÃO:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 346.409.938-07 Certificação: CP RPPS CGM III - Val: 29/07/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.938-02 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22/04/2028
Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292 www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **036/2026**

Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57-000003-3	
		R\$ 3.820.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação		<input type="checkbox"/> Resgate	
Fundos: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivo da Resolução do CMM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Datação da operação: APLICAÇÃO REF RECURSOS DE REPASSES PMB, CÂMARA E BERTPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2026 - PL. PREVIDENCIÁRIO. Em 08/05/2026			
Características dos Ativos: até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertiooga,		20 de maio de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	DELIBERAÇÃO:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 346.409.938-07 Certificação: CP RPPS CGM III - Val: 29/07/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.938-02 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22/04/2028
Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292 www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **037/2026**

Banco	Agência	Conta:	
1	3970-5 - BERTIOGA	28.380-0	
		R\$ 100.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação		<input type="checkbox"/> Resgate	
Fundos: BB PREV RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49			
Dispositivo da Resolução do CMM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Datação da operação: APLICAÇÃO REF RECURSOS DE REPASSES PMB, CÂMARA E BERTPREV COMPETÊNCIA ABRIL/2026 - PL. PREVIDENCIÁRIO. Em 15/05/2026.			
Características dos Ativos: até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertiooga,		20 de maio de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	DELIBERAÇÃO:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 346.409.938-07 Certificação: CP RPPS CGM III - Val: 29/07/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.938-02 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22/04/2028
Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292 www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **038/2026**

Banco	Agência	Conta:	
278 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	1	48.056-0	
		R\$ 16.990.715,47	
<input type="checkbox"/> Aplicação		<input checked="" type="checkbox"/> Resgate	
Fundos: TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - CARTEIRA PRÓPRIA			
Dispositivo da Resolução do CMM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea A			
Datação da operação: RECEBIMENTO JUROS NTNS SEMESTRAIS - Carteira Própria. Em 15/05/2026.			
Características dos Ativos: até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertiooga,		20 de maio de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	DELIBERAÇÃO:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 346.409.938-07 Certificação: CP RPPS CGM III - Val: 29/07/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.793.908-88 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22.11.2026	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.938-02 Certificação: CP RPPS DMG I - Val: 22/04/2028
Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292 www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga			
Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR			Nº 039/2026
Banco		Agência	Conta:
033 - SANTANDER		0712 - BERTIOGA	57-000003-3
R\$			16.990.718,83
<input checked="" type="checkbox"/>	Apliação		Resgate
Fundo: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Propósito da Rescisão do Contrato: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: APLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE JUROS NTN-B CARTEIRA PRÓPRIA. Em 15/05/2026.			
Características dos Ativos: até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertioga,			20 de maio de 2026
PropONENTE	AUTORIZAÇÃO	ASSINATURA	
Roberto Casilano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.409.938-07 Certificação CP MPVS COVEN 01 - Vol. 28/01/2023	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-85 Certificação CP MPVS COVEN 01 - Vol. 22.11.2023	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-85 Certificação CP MPVS COVEN 01 - Vol. 22.11.2023	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.928-02 Certificação CP MPVS COVEN 01 - Vol. 22/04/2022
Rua Rafael Costabile, 595 - Centro - Bertioga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292 www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º, § 8º da Portaria MPVS nº 518/2011, incluído pelo Art. 3º da Portaria MPVS nº 370 de 20/04/2012, DOU de 20/04/2012.			



Relatório de Investimentos - Semanal

20/05/2026

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO PREVIDENCIÁRIO	Posição 11/05/2026	Posição 18/05/2026	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL		
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 52.923.448,46				
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior					
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.084.445.702,08	1.087.257.339,58	0,26%	100%				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	992.873.692,61	978.642.566,44	-1,43%	90,01%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo 7, Inciso III		
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	992.873.692,61	978.642.566,44	-1,43%	90,01%								
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	64.898.992,40	81.969.234,30	26,30%	7,54%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I		
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.916.226,37	17.853.551,56	-0,35%	1,64%	60,00%	70,00%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	46.982.766,03	64.115.682,74	36,47%	5,90%								
		-	-			5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea C		
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.057.772.685,01	1.060.611.800,74	0,27%	97,55%				96,00%				
	Fundos de Investimentos em Ações	871.260,18	843.781,95	-3,15%	0,08%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	158.820,62	153.628,49	-3,27%	0,01%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	712.439,56	690.153,46	-3,13%	0,06%								
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	871.260,18	843.781,95	-3,15%	0,08%								
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II		
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	0,00%					0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso III
	INVEST NO EXTERIOR - TOTAL	-	-	0,00%	0,00%								
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.801.756,89	25.801.756,89	0,00%	2,37%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III		
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.228.036,28	1.228.036,28	0,00%	0,11%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	24.573.720,61	24.573.720,61	0,00%	2,26%								
PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA EM RENDA VARIÁVEL (ESTRATÉGIA ALVO)									4,00%				
									100,00%				

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição 13/05/2026	Posição 13/05/2026	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 7.190.451,17		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	14.145.077,86	14.174.973,78	0,21%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	14.039.242,79	14.068.915,02	0,21%	99%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	105.835,07	106.058,76	0,21%	0,7%						



Relatório de Investimentos - Mensal

CNPJ	Fundo	Posição ABRIL	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL	
				Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 42.646.853,86			
				Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada		Saldo Anterior	4,12%	
TOTAL PATRIMÔNIO		1.076.980.744,98	100%				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL CONTAS TRANSITORIAS		-								
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	989.462.260,47	91,87%			85,00%	91,00%	94,00%		Artigo 7, Inciso III
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado		0,00%	100,00%	100,00%					
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	989.462.260,47	91,87%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	60.824.234,32	5,65%			4,00%	5,00%	10,00%		Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.824.501,36	1,66%	60,00%	70,00%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	42.999.732,96	3,99%							
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.050.286.494,79	97,52%				96,00%			
	Fundos de Investimentos em Ações	892.493,30	0,08%			0,00%	0,50%	10,00%		Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	165.215,20	0,02%	30,00%	40,00%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	727.278,10	0,07%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%		Artigo 9, Inciso II
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	0,00%			0,00%	0,50%	5,00%		Artigo 9, Inciso III
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	0,00%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.801.756,89	2,40%			0,00%	2,50%	5,00%		Artigo 10, Inciso III
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.228.036,28	0,11%	15,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	24.573.720,61	2,28%							
							4,00%			
							100,00%			
Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO										
CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição ABRIL	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL	
				Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 5.814.360,85			
				Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada		Saldo Anterior	83,25%	
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	12.798.883,46	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%		Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	12.693.494,20	99,18%	60,00%	70,00%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	105.389,26	0,82%							



Relatório de Investimentos - COMPARATIVO MARÇO - ABRIL 2026

CNPJ	Fundo	Posição MARÇO	Posição ABRIL	Variação mensal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 42.646.853,86		
		31/03/2026	30/04/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,12%	
TOTAL PATRIMÔNIO		1.064.230.087,11	1.076.980.744,98	1,20%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO (-) CONTAS TRANSITORIAS (LDB)											
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	976.499.122,28	989.462.260,47	1,33%	91,87%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	976.499.122,28	989.462.260,47	1,33%	91,87%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	61.056.882,74	60.824.234,32	-0,38%	5,65%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.598.407,40	17.824.501,36	1,28%	1,66%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	43.458.475,34	42.999.732,96	-1,06%	3,99%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.037.556.005,02	1.050.286.494,79	1,23%	97,52%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	898.471,89	892.493,30	-0,67%	0,08%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	166.776,05	165.215,20	-0,94%	0,02%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	731.695,84	727.278,10	-0,60%	0,07%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	898.471,89	892.493,30	-0,67%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	0,00%					0,00%	0,50%
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	-	0,00%	0,00%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.775.610,20	25.801.756,89	0,10%	2,40%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.217.030,38	1.228.036,28	0,90%	0,11%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	24.558.579,82	24.573.720,61	0,06%	2,28%						

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição MARÇO	Posição ABRIL	Variação mensal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 5.814.360,85		
		31/03/2026	30/04/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		83,25%	
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	11.232.024,06	12.798.883,46	13,95%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.127.752,34	12.693.494,20	14,07%	99%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	104.271,72	105.389,26	1,07%	1%						

Resolução CMN nº 5.272 de 18 dezembro 2025

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO
ABRIL 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 30.04.2026.

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 97,52%

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,57	0,32	1,28	4,40	17.824.501,36	1,66	1.068.951.345,92	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,54	42.999.732,96	3,99	9.504.786.913,93	0,45
Sub-total Artigo 7º I			0,92	0,13	1,14	4,50	60.824.234,32	5,65		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,30	4,30	8.088.676,30	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,30	4,33	42.006.120,42	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,40	4,71	148.233.556,11	13,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,29	4,28	70.339.667,80	6,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,36	243.083.901,65	22,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,30	4,33	212.294.950,36	19,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,37	186.267.498,22	17,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,39	4,35	79.147.889,61	7,35
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,06	1,33	4,42	989.462.260,47	91,87
Renda Fixa		0,33	0,06	1,32	4,43	1.050.286.494,79	97,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,68	1,28	-0,94	7,90	165.215,20	0,02	150.613.648,24	0,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,26	1,41	-0,60	11,41	727.278,10	0,07	165.692.937,85	0,44
Sub-total Artigo 8º I			17,80	1,38	-0,67	10,74	892.493,30	0,08		
Renda Variável			17,80	1,38	-0,67	10,74	892.493,30	0,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,40%

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				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	5,53	0,90	0,90	-12,03	1.228.036,28	0,11	98.796.555,61	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,06	0,06	7,52	24.573.720,61	2,28	391.950.853,92	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,87	0,10	0,10	7,32	25.801.756,89	2,40		
Investimentos Estruturados			8,87	0,10	0,10	7,32	25.801.756,89	2,40		
Total			0,40	0,06	1,28	4,52	1.076.980.744,98	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	60.824.234,32	5,65	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	989.462.260,47	91,87	85,00	91,00	94,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	1.050.286.494,79	97,52					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	892.493,30	0,08	0,00	0,50	10,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	892.493,30	0,08					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	25.801.756,89	2,40	0,00	2,50	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.801.756,89	2,40					20,00
Total		1.076.980.744,98	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	1,14 104,83	4,50 99,08	3,30 98,99	6,80 98,07	13,62 91,84	717.351,38	0,07	2.866.384,39
Artigo 7º III % do CDI	1,33 121,69	4,42 97,41	3,57 107,02	5,84 84,28	10,75 72,47	12.963.138,16	1,22	41.821.855,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,67 -0,59	10,74 -5,51	0,80 -2,48	15,74 -9,52	28,93 -9,76	-5.978,59	0,00	86.586,71
Artigo 10º III % do CDI	0,10 9,30	7,32 161,17	7,80 233,83	8,65 124,85	10,57 71,30	26.146,69	0,00	1.942.383,48
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						13.700.657,64	1,28	46.717.210,01

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\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.598.407,40	0,00	0,00	0,00	17.824.501,36	226.093,96	761.227,82
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	43.458.475,54	3.750.000,00	-4.700.000,00	0,00	42.999.732,96	491.257,42	2.105.156,57
	61.056.882,94	3.750.000,00	-4.700.000,00	0,00	60.824.234,32	717.351,38	2.866.384,39

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.052.887,28	0,00	0,00	0,00	30.451.273,17	398.385,89	1.288.190,66
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.427.693,57	0,00	0,00	0,00	24.770.640,33	342.946,76	1.121.993,25
NTN-B 150535 (7,410000%)	91.712.313,72	0,00	0,00	0,00	93.011.642,61	1.299.328,89	4.258.252,37
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.609.899,28	0,00	0,00	0,00	18.847.258,50	237.359,22	761.051,37
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.326.821,25	0,00	0,00	0,00	12.485.251,78	158.430,53	508.882,81
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.458.831,77	0,00	0,00	0,00	22.747.694,10	288.862,33	927.944,86
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.393.859,41	0,00	0,00	0,00	12.553.724,25	159.864,84	513.874,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.329.254,98	0,00	0,00	0,00	40.852.084,53	522.829,55	1.682.557,10
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.046.311,39	0,00	0,00	0,00	25.374.752,33	328.440,94	1.059.597,88
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.848.933,71	0,00	0,00	0,00	12.004.686,31	155.752,60	502.725,30
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.185.788,02	0,00	0,00	0,00	29.571.328,97	385.540,95	1.245.803,51
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.754.930,10	0,00	0,00	0,00	17.991.684,09	236.753,99	766.531,87
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.806.729,97	0,00	0,00	0,00	41.352.578,10	545.848,13	1.768.401,13
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.175.343,69	0,00	0,00	0,00	9.302.858,69	127.515,00	416.329,64
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.541.742,10	0,00	0,00	0,00	44.097.106,71	555.364,61	1.780.637,96
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.703.788,93	0,00	0,00	0,00	25.021.326,88	317.537,95	1.019.850,11
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.466.121,17	0,00	0,00	0,00	44.026.447,56	560.326,39	1.800.935,79
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.664.750,75	0,00	0,00	0,00	30.047.834,25	383.083,50	1.231.754,92
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.476.509,07	0,00	0,00	0,00	43.074.782,82	598.273,75	1.958.473,58
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.985.123,20	0,00	0,00	0,00	8.088.676,30	103.553,10	336.034,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.180.292,68	0,00	0,00	0,00	17.403.569,02	223.276,34	724.803,91
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.284.891,91	0,00	0,00	0,00	24.602.551,40	317.659,49	1.032.724,58
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.954.348,72	0,00	0,00	0,00	12.107.550,55	153.201,83	495.665,76
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.039.136,66	0,00	0,00	0,00	18.271.265,81	232.129,15	751.766,54
NTN-B 150840 (5,759500%)	27.956.071,80	0,00	0,00	0,00	28.317.298,80	361.227,00	1.170.963,41
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.493.250,15	0,00	0,00	0,00	11.643.552,64	150.302,49	488.633,71
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.183.886,46	0,00	0,00	0,00	24.492.329,97	308.443,51	996.634,81
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.005.994,67	0,00	0,00	0,00	24.314.529,82	308.535,15	998.856,16
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.098.147,17	0,00	0,00	0,00	18.331.601,35	233.454,18	756.382,88
NTN-B 150850 (5,762000%)	43.884.302,04	0,00	0,00	0,00	44.451.464,94	567.162,90	1.838.368,04
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.809.903,51	0,00	0,00	0,00	12.979.322,54	169.419,03	552.193,51
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.225.207,55	0,00	0,00	0,00	54.942.370,04	717.162,49	2.337.473,32
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.582.781,71	0,00	0,00	0,00	21.868.312,67	285.530,96	930.682,87
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.770.639,31	0,00	0,00	0,00	10.915.019,03	144.379,72	472.063,76
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.201.416,09	0,00	0,00	0,00	27.577.913,31	376.497,22	1.240.115,91
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.233.764,34	0,00	0,00	0,00	15.445.518,85	211.754,51	444.642,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (7,121000%)	35.627.454,18	0,00	0,00	0,00	36.124.457,45	497.003,27	1.640.060,98
	976.499.122,31	0,00	0,00	0,00	989.462.260,47	12.963.138,16	41.821.855,43

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	166.776,05	0,00	0,00	0,00	165.215,20	-1.560,85	12.095,69
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	731.695,84	0,00	0,00	0,00	727.278,10	-4.417,74	74.491,02
	898.471,89	0,00	0,00	0,00	892.493,30	-5.978,59	86.586,71

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.217.030,38	0,00	0,00	0,00	1.228.036,28	11.005,90	53.687,57
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.558.579,82	0,00	0,00	0,00	24.573.720,61	15.140,79	1.888.695,91
	25.775.610,20	0,00	0,00	0,00	25.801.756,89	26.146,69	1.942.383,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.120.262,54	4,19	45.120.262,54	4,19	
de 31 dias a 365 dias	8.088.676,30	0,75	53.208.938,84	4,94	
acima de 365 dias	1.023.771.806,14	95,06	1.076.980.744,98	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.228.036,28
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		42.999.732,96
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		165.215,20
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		727.278,10

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)		15/08/2026	8.088.676,30

ACIMA DE 365 DIAS

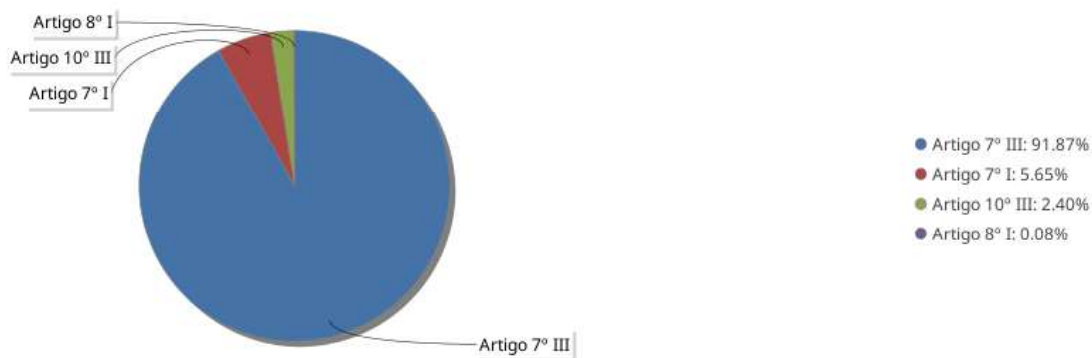
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	24.573.720,61
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	17.824.501,36
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.403.569,02
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	24.602.551,40
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.451.273,17
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.770.640,33
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	93.011.642,61
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	12.107.550,55
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	18.271.265,81
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	28.317.298,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

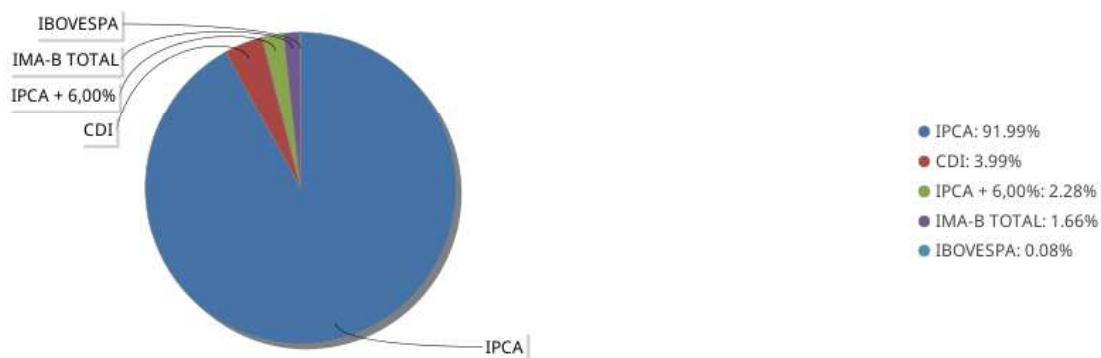
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.643.552,64
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.847.258,50
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.485.251,78
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.747.694,10
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.553.724,25
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	40.852.084,53
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	25.374.752,33
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	12.004.686,31
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	29.571.328,97
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	17.991.684,09
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	41.352.578,10
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.302.858,69
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	24.492.329,97
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	24.314.529,82
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	18.331.601,35
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	44.451.464,94
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	12.979.322,54
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	54.942.370,04
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	21.868.312,67
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	10.915.019,03
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	44.097.106,71
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	25.021.326,88
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	44.026.447,56
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	30.047.834,25
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	43.074.782,82
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	27.577.913,31
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.445.518,85
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	36.124.457,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

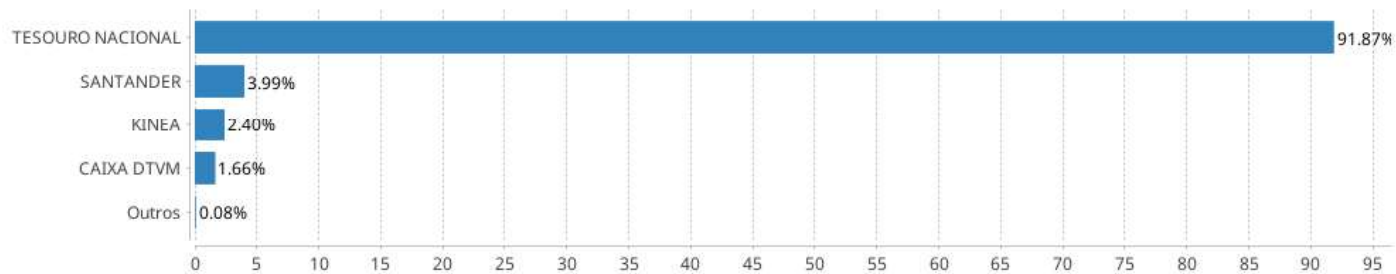


Alocação Por Estratégia



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	0,82	0,95	1,39	1,28									4,52
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,43
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17									0,08
2025	0,69	1,20	1,29	1,00	0,90	0,67	0,86	0,56	0,76	0,86	0,60	0,81	10,68
IPCA + 5,40%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,66	0,74	0,33	0,94	0,57	0,58	0,79	9,89
p.p. indexador	0,07	-0,53	0,33	0,15	0,19	0,01	0,12	0,23	-0,18	0,29	0,02	0,02	0,79
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79	0,32	0,89	1,06	0,37	9,49
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43	0,87	1,04	0,78	0,95	10,42
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36	-0,56	-0,14	0,27	-0,59	-0,94
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
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	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
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	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
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	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
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	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
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	3,67	0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

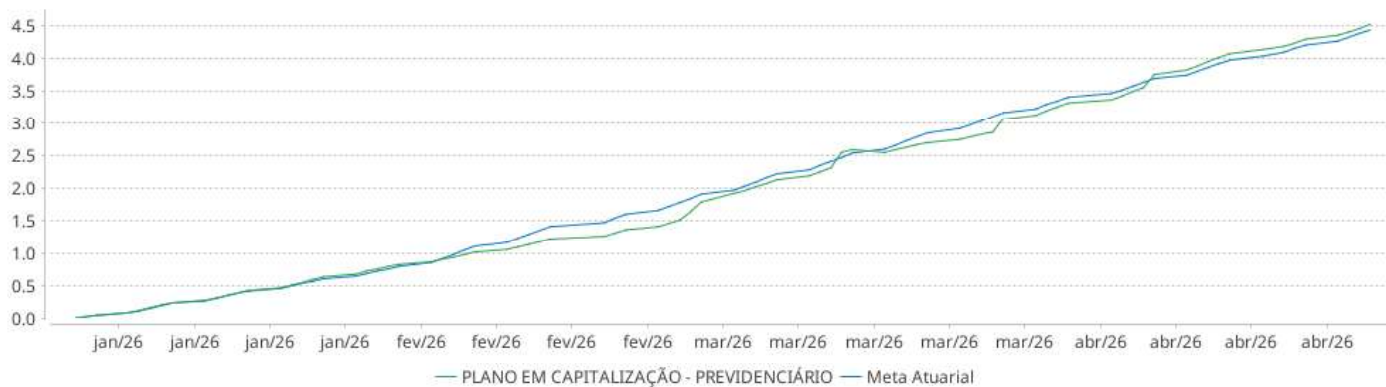
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	61	54,46	03 meses	3,67	3,61	0,05	0,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	45,54	06 meses	6,00	5,87	0,13	0,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	10,97	10,11	0,86	0,40
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	23,37	22,38	0,99	0,95
			36 meses	36,16	33,60	2,55	1,07
			48 meses	46,30	46,26	0,04	2,08
			60 meses	44,52	72,67	-28,15	3,29
			Desde 30/12/2016	141,64	163,73	-22,09	7,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

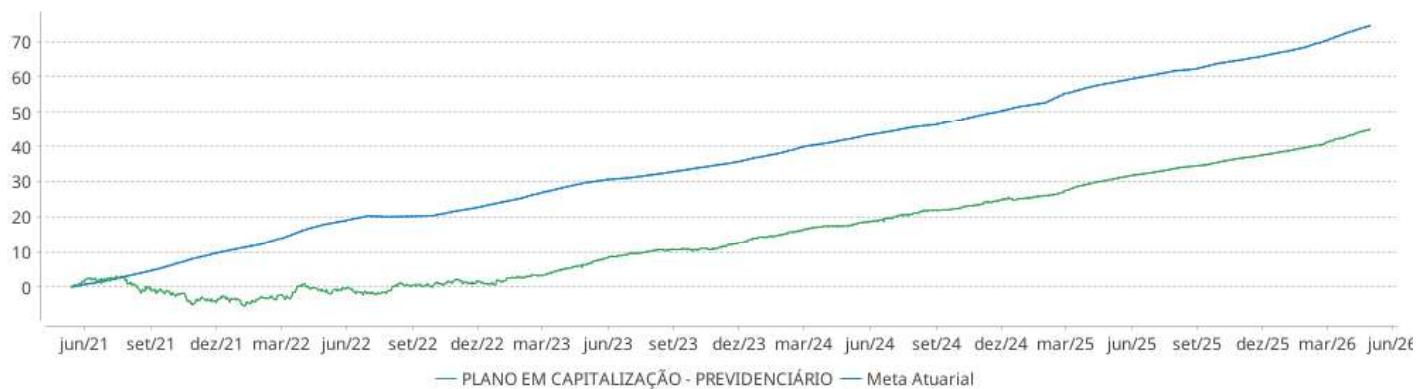


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

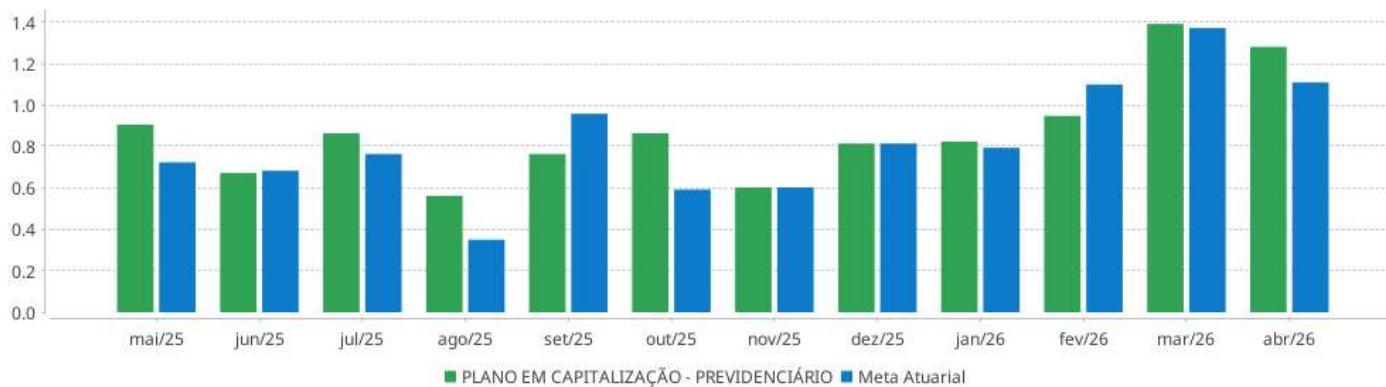


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28 -0,53	4,40 -0,45	3,19 -0,62	6,73 -0,58	10,33 -2,01	17,32 -0,14	25,58 -1,07
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68	14,76 99,56	27,76 99,24	43,35 99,08
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,25 1,65	3,45 1,18	5,58 2,46	10,21 5,82	22,85 12,68	35,07 20,84
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,74 2,14	3,81 1,54	6,33 3,21	11,83 7,44	26,49 16,33	
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,76 2,16	3,82 1,55	6,36 3,24	11,90 7,50	26,63 16,47	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,26 1,65	3,45 1,18	5,59 2,46	10,22 5,83	22,87 12,70	35,06 20,83
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,34 1,74	3,51 1,25	5,72 2,59	10,51 6,11	23,51 13,34	36,12 21,90
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,85	3,59 1,32	5,88 2,76	10,86 6,47	24,30 14,13	37,49 23,26
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,28 1,67	3,46 1,20	5,62 2,49	10,29 5,90	23,03 12,86	35,33 21,10
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,25 1,64	3,44 1,18	5,58 2,45	10,20 5,80	22,82 12,66	35,06 20,83
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,41 1,80	3,56 1,29	5,82 2,69	10,71 6,32	23,97 13,81	36,66 22,43
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,40 1,80	3,56 1,29	5,81 2,69	10,71 6,32	23,96 13,80	36,64 22,41
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,21 1,60	3,41 1,15	5,52 2,39	10,06 5,67	22,52 12,36	34,52 20,30
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,27 1,66	3,46 1,19	5,61 2,48	10,26 5,87	22,96 12,80	35,29 21,06
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,71	4,66 2,06	3,75 1,48	6,21 3,08	11,56 7,17		
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,75	3,52 1,26	5,74 2,62	10,55 6,16	23,62 13,45	36,35 22,12
NTN-B 150555 (5,670000%)	1,29	4,25	3,44	5,58	10,20	22,82	35,08

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.	0,62	1,64	1,18	2,45	5,80	12,66	20,85
NTN-B 150545 (7,050600%)	1,39	4,68	3,76	6,24	11,64	26,05	
Var. IPCA p.p.	0,72	2,08	1,50	3,12	7,24	15,88	
NTN-B 150535 (6,201000%)	1,33	4,42	3,57	5,83	10,75	24,06	36,99
Var. IPCA p.p.	0,66	1,81	1,30	2,71	6,36	13,89	22,76
NTN-B 150826 (5,822000%)	1,30	4,30	3,48	5,65	10,36	23,07	35,29
Var. IPCA p.p.	0,63	1,69	1,21	2,52	5,96	12,91	21,06
NTN-B 150545 (6,360000%)	1,34	4,47	3,60	5,91	10,92	24,43	37,70
Var. IPCA p.p.	0,67	1,86	1,34	2,78	6,52	14,26	23,47
NTN-B 150545 (6,054000%)	1,31	4,37	3,53	5,76	10,60	23,71	36,51
Var. IPCA p.p.	0,64	1,77	1,27	2,64	6,21	13,55	22,28
NTN-B 150850 (6,397000%)	1,34	4,48	3,61	5,93	10,95	24,51	37,55
Var. IPCA p.p.	0,67	1,87	1,35	2,80	6,56	14,35	23,33
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,28	4,23	3,43	5,55	10,15	22,71	34,79
Var. IPCA p.p.	0,61	1,63	1,17	2,43	5,75	12,54	20,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,29	4,27	3,45	5,60	10,25	22,94	35,27
Var. IPCA p.p.	0,62	1,66	1,19	2,47	5,86	12,77	21,04
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,31	4,34	3,51	5,72	10,51	23,52	36,08
Var. IPCA p.p.	0,64	1,74	1,25	2,59	6,12	13,35	21,85
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,29	4,25	3,44	5,58	10,20	22,82	35,02
Var. IPCA p.p.	0,62	1,64	1,18	2,45	5,80	12,66	20,80
NTN-B 150850 (5,762000%)	1,29	4,28	3,46	5,62	10,29	23,03	35,11
Var. IPCA p.p.	0,62	1,67	1,20	2,49	5,90	12,87	20,89
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,28	4,21	3,41	5,52	10,06	22,52	34,55
Var. IPCA p.p.	0,61	1,60	1,15	2,39	5,67	12,36	20,33
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,30	4,31	3,49	5,67	10,39	23,26	35,65
Var. IPCA p.p.	0,63	1,70	1,22	2,54	6,00	13,09	21,42
NTN-B 150860 (7,055000%)	1,39	4,69	3,76	6,25	11,64		
Var. IPCA p.p.	0,72	2,08	1,50	3,12	7,25		
NTN-B 150860 (7,121000%)	1,40	4,71	3,78	6,28	11,71	26,21	
Var. IPCA p.p.	0,73	2,10	1,51	3,15	7,32	16,05	
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,32	4,40	3,55	5,81	10,69	23,92	36,85
Var. IPCA p.p.	0,65	1,79	1,29	2,68	6,30	13,75	22,62
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,29	4,27	3,46	5,62	10,28	23,01	35,39
Var. IPCA p.p.	0,62	1,67	1,20	2,49	5,89	12,84	21,16
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,29	4,27	3,46	5,61	10,26	22,96	35,25

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.	0,62	1,66	1,19	2,48	5,87	12,80	21,03
NTN-B 150850 (6,160000%)	1,32	4,40	3,56	5,81	10,71	23,96	36,64
Var. IPCA p.p.	0,65	1,80	1,29	2,69	6,32	13,80	22,41
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,28	4,21	3,41	5,52	10,06	22,52	34,58
Var. IPCA p.p.	0,61	1,60	1,15	2,39	5,67	12,36	20,35
NTN-B 150535 (7,410000%)	1,42	4,80	3,85	6,42	12,01	26,89	
Var. IPCA p.p.	0,75	2,19	1,58	3,29	7,62	16,73	
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,30	4,30	3,48	5,65	10,35	23,16	35,59
Var. IPCA p.p.	0,63	1,69	1,21	2,52	5,96	13,00	21,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-0,94	7,90	-0,79	12,33	27,90	38,12	64,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-8,36	-4,07	-12,93	-10,78	-10,63	-14,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-0,60	11,41	1,17	16,55	29,16	33,90	55,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	-4,84	-2,11	-8,72	-9,52	-14,86	-23,97
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,06	7,82	8,44	9,10	9,76	18,85	25,93
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	3,28	4,74	3,02	-0,90	-4,90	-10,05
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,90	3,52	2,45	5,48	15,71	25,04	25,12
Var. IPCA p.p.	0,23	0,92	0,19	2,36	11,32	14,88	10,89
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO	1,28	4,52	3,67	6,00	10,97	23,37	36,16
Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,17	0,08	0,05	0,09	0,68	0,44	1,51
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	D+1 du	D+1 du	D+3 du
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.088.676,30	5,822000	8.013.971,14	9,173100	-74.705,16
NTN-B 150826	8.088.676,30	5,822000	8.013.971,14	9,173100	-74.705,16
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.403.569,02	5,858000	15.904.234,33	7,697400	-1.499.334,69
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.602.551,40	5,969000	22.607.201,87	7,697400	-1.995.349,53
NTN-B 150832	42.006.120,42	5,923160	38.511.436,20	7,697400	-3.494.684,22
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.451.273,17	6,201000	27.990.133,02	7,520000	-2.461.140,15
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.770.640,33	7,240000	24.336.388,94	7,520000	-434.251,39
NTN-B 150535 (7,410000%)	93.011.642,61	7,410000	92.368.753,27	7,520000	-642.889,34
NTN-B 150535	148.233.556,11	7,147536	144.695.275,23	7,520000	-3.538.280,88
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.107.550,55	5,621000	10.429.695,70	7,280000	-1.677.854,85
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.271.265,81	5,690000	15.839.888,01	7,280000	-2.431.377,80
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.317.298,80	5,759500	24.706.828,00	7,280000	-3.610.470,80
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.643.552,64	5,966000	10.353.256,56	7,280000	-1.290.296,08
NTN-B 150840	70.339.667,80	5,752857	61.329.668,26	7,280000	-9.009.999,54
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.847.258,50	5,540000	15.858.446,69	7,187100	-2.988.811,81
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.485.251,78	5,670000	10.654.960,68	7,187100	-1.830.291,10
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.747.694,10	5,681500	19.437.179,47	7,187100	-3.310.514,63
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.553.724,25	5,730000	10.783.230,67	7,187100	-1.770.493,58
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.852.084,53	5,816500	35.419.620,49	7,187100	-5.432.464,04
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.374.752,33	6,013000	22.468.626,95	7,187100	-2.906.125,38
NTN-B 150545 (6,054000%)	12.004.686,31	6,054000	10.676.339,01	7,187100	-1.328.347,30
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.571.328,97	6,141000	26.543.337,04	7,187100	-3.027.991,93
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.991.684,09	6,305000	16.431.385,99	7,187100	-1.560.298,10
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.352.578,10	6,360000	37.985.020,33	7,187100	-3.367.557,77
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.302.858,69	7,050600	9.175.580,10	7,187100	-127.278,59
NTN-B 150545	243.083.901,65	6,030286	215.433.727,43	7,187100	-27.650.174,22
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.492.329,97	5,540000	20.213.331,80	7,142300	-4.278.998,17
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.314.529,82	5,670000	20.396.634,89	7,142300	-3.917.894,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.331.601,35	5,730000	15.493.277,20	7,142300	-2.838.324,15
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.451.464,94	5,762000	37.718.777,02	7,142300	-6.732.687,92
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.979.322,54	6,160000	11.564.758,67	7,142300	-1.414.563,87
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.942.370,04	6,160010	48.954.423,32	7,142300	-5.987.946,72
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.868.312,67	6,165000	19.496.783,35	7,142300	-2.371.529,32
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.915.019,03	6,397000	10.006.682,39	7,142300	-908.336,64
NTN-B 150850	212.294.950,36	5,933008	183.844.668,63	7,142300	-28.450.281,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	44.097.106,71	5,540000	36.022.011,95	7,136700	-8.075.094,76
NTN-B 150555 (5,670000%)	25.021.326,88	5,670000	20.798.898,77	7,136700	-4.222.428,11
NTN-B 150555 (5,720000%)	44.026.447,56	5,720000	36.841.362,51	7,136700	-7.185.085,05
NTN-B 150555 (5,750000%)	30.047.834,25	5,750000	25.244.400,77	7,136700	-4.803.433,48
NTN-B 150555 (7,300000%)	43.074.782,82	7,300000	43.912.988,09	7,136700	838.205,27
NTN-B 150555	186.267.498,22	6,104572	162.819.662,08	7,136700	-23.447.836,14
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.577.913,31	6,975000	27.035.591,72	7,131300	-542.321,59
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.445.518,85	7,055000	15.297.047,27	7,131300	-148.471,58
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.124.457,45	7,121000	36.077.554,46	7,131300	-46.902,99
NTN-B 150860	79.147.889,61	7,057784	78.410.193,45	7,131300	-737.696,16
Total	989.462.260,47	6,267091	893.058.602,42	7,259440	-96.403.658,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
664	09/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.750.000,00	0,00	75.934,14227400	49,3848997000
665	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.775.985,62	75.934,14227400	49,7271123000
666	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	204.331,99	4.109,06614700	49,7271123000
667	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	556.268,34	11.186,41963600	49,7271123000
668	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	163.414,05	3.286,21636100	49,7271123000
Total			3.750.000,00	4.700.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.335.249,38

Value-At-Risk: 0,50%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,54	0,50		0,48	0,42	1,32	1.050.286.494,79	97,52
Artigo 8º	17,04	9,80		0,00	-0,10	-0,67	892.493,30	0,08
Artigo 10º	0,36	4,03		0,02	-2,75	0,10	25.801.756,89	2,40
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,50		0,50			1.076.980.744,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,68	2,16	0,00	0,86	0,05	1,28	17.824.501,36	1,66
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,59	1,07	42.999.732,96	3,99
Sub-total	1,03	0,65	0,00		0,05	1,14	60.824.234,32	5,65

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,30	8.088.676,30	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,51	0,52	0,01	0,49	0,41	1,30	17.403.569,02	1,62
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,51	0,52	0,01	0,49	0,42	1,31	24.602.551,40	2,28
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,46	1,33	30.451.273,17	2,83
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,61	1,40	24.770.640,33	2,30
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,51	0,55	0,05	0,53	0,64	1,42	93.011.642,61	8,64
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,37	1,28	12.107.550,55	1,12
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,38	1,29	18.271.265,81	1,70
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,39	1,29	28.317.298,80	2,63
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,51	0,52	0,01	0,49	0,42	1,31	11.643.552,64	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,36	1,28	18.847.258,50	1,75
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,38	1,29	12.485.251,78	1,16
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,38	1,29	22.747.694,10	2,11
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,39	1,29	12.553.724,25	1,17
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,51	0,51	0,02	0,49	0,40	1,30	40.852.084,53	3,79
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,43	1,31	25.374.752,33	2,36
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,44	1,31	12.004.686,31	1,11
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,45	1,32	29.571.328,97	2,75
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,53	0,01	0,50	0,47	1,33	17.991.684,09	1,67
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,51	0,53	0,02	0,50	0,48	1,34	41.352.578,10	3,84
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,58	1,39	9.302.858,69	0,86
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,36	1,28	24.492.329,97	2,27
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,38	1,29	24.314.529,82	2,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,39	1,29	18.331.601,35	1,70
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,51	0,51	0,02	0,49	0,39	1,29	44.451.464,94	4,13
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,45	1,32	12.979.322,54	1,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,51	0,52	0,03	0,50	0,45	1,32	54.942.370,04	5,10
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,45	1,32	21.868.312,67	2,03
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,51	0,53	0,01	0,50	0,49	1,34	10.915.019,03	1,01
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,51	0,51	0,02	0,49	0,36	1,28	44.097.106,71	4,09
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,38	1,29	25.021.326,88	2,32
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,51	0,51	0,02	0,49	0,39	1,29	44.026.447,56	4,09
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,39	1,29	30.047.834,25	2,79
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,62	1,41	43.074.782,82	4,00
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,51	0,54	0,01	0,52	0,57	1,38	27.577.913,31	2,56
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,58	1,39	15.445.518,85	1,43
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,59	1,40	36.124.457,45	3,35
Sub-total	0,51	0,53	0,47		0,46	1,33	989.462.260,47	91,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,48	11,42	0,00	3,94	-0,10	-0,94	165.215,20	0,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,36	9,48	0,00	1,59	-0,10	-0,60	727.278,10	0,07
Sub-total	17,04	9,80	0,00		-0,10	-0,67	892.493,30	0,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,03%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,20	1,90	0,00	1,92	-0,06	0,90	1.228.036,28	0,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,22	4,23	0,02	4,21	-4,70	0,06	24.573.720,61	2,28
Sub-total	0,36	4,03	0,02		-2,75	0,10	25.801.756,89	2,40

(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 abril de 2026, vale observar que:

- 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).

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.

PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO
ABRIL 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 30.04.2026.

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 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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00	9.504.786.913,93	0,13
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00		
Renda Fixa			0,04	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00		
Total			0,04	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12.693.494,20	100,00	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	12.693.494,20	100,00					100,00
Total		12.693.494,20	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	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68		130.741,86	1,07	444.784,21
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						130.741,86	1,07	444.784,21

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\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.127.752,34	3.113.314,13	-1.678.314,13	0,00	12.693.494,20	130.741,86	444.784,21
	11.127.752,34	3.113.314,13	-1.678.314,13	0,00	12.693.494,20	130.741,86	444.784,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

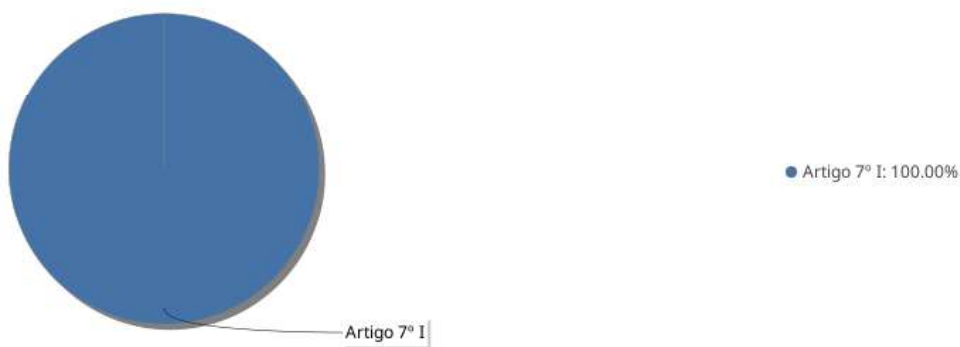
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	12.693.494,20	100,00	12.693.494,20	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	12.693.494,20	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	12.693.494,20	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

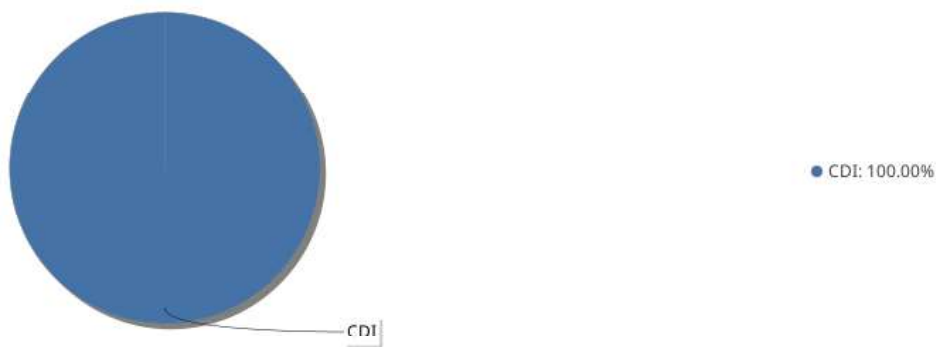
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.693.494,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

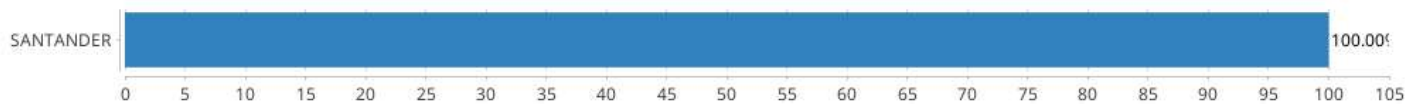


Alocação Por Estratégia



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	0,99	1,24	1,07									4,54
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,43
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04									0,11
2025										1,27	1,04	1,21	4,30
IPCA + 5,40%										0,57	0,58	0,79	2,52
p.p. indexador										0,70	0,46	0,42	1,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	57,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	42,86

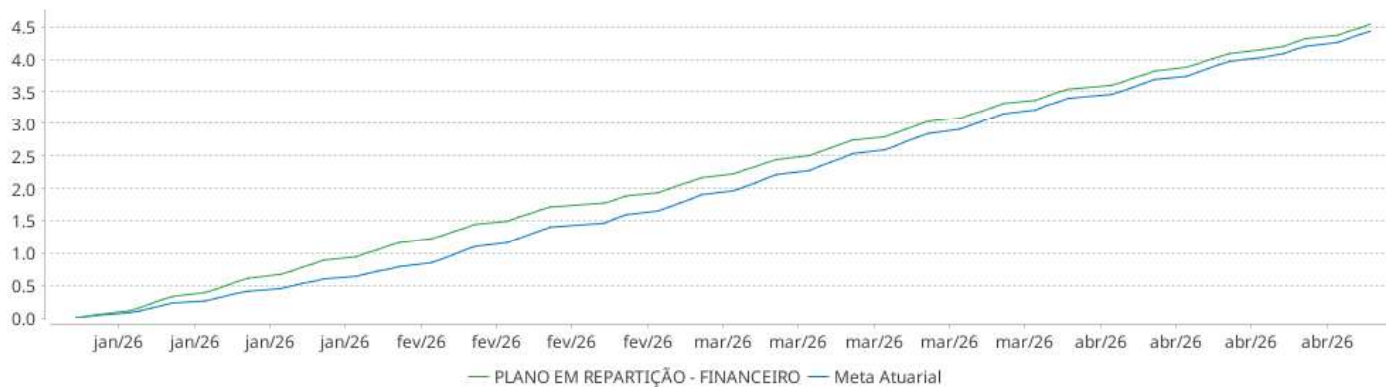
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,34	3,61	-0,28	0,03
06 meses	6,91	5,87	1,04	0,02
12 meses				
24 meses				
Desde 11/09/2025	9,04	7,07	1,97	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

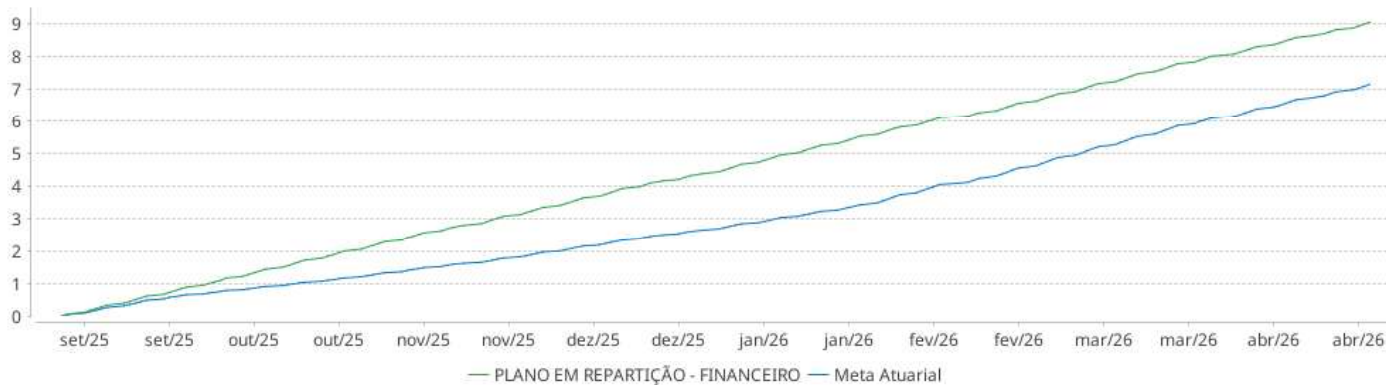


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

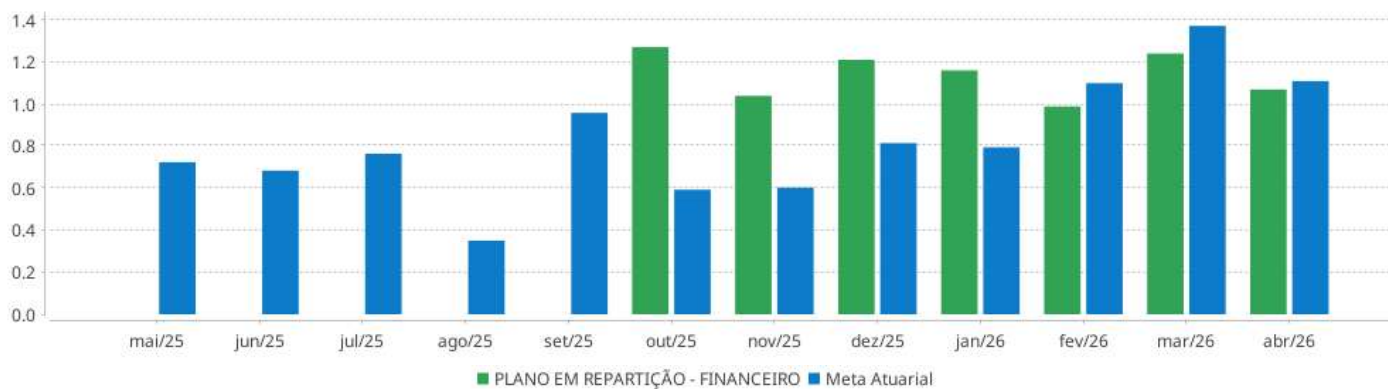


Patrimônio Líquido



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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68	14,76 99,56	27,76 99,24	43,35 99,08
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,07 -0,04	4,54 0,11	3,34 -0,28	6,91 1,00			
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas**Cotização**

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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
640	09/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.555.000,00	0,00	31.487,35766300	49,3848997000
641	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.558.314,13	0,00	31.487,35748400	49,4901527000
642	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.558.314,13	31.487,35766300	49,4901527000
643	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	404,12079800	49,4901527000
644	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	1.005,48770500	49,7271123000
645	30/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	1.004,94982700	49,7537277000
Total			3.113.314,13	1.678.314,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 51.672,06

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41		0,41	-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,41		0,41			12.693.494,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,41	0,41	-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00
Sub-total	0,01	0,41	0,41		-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00

(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 abril de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
ABRIL 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 30.04.2026.

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 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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,54	105.389,26	100,00	9.504.786.913,93	0,00
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,07	4,54	105.389,26	100,00		
Renda Fixa			0,02	0,05	1,07	4,54	105.389,26	100,00		
Total			0,02	0,05	1,07	4,54	105.389,26	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	105.389,26	100,00	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	105.389,26	100,00					100,00
Total		105.389,26	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	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04			1.117,54	1,07	4.576,64
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						1.117,54	1,07	4.576,64

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\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	104.271,72	0,00	0,00	0,00	105.389,26	1.117,54	4.576,64
	104.271,72	0,00	0,00	0,00	105.389,26	1.117,54	4.576,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

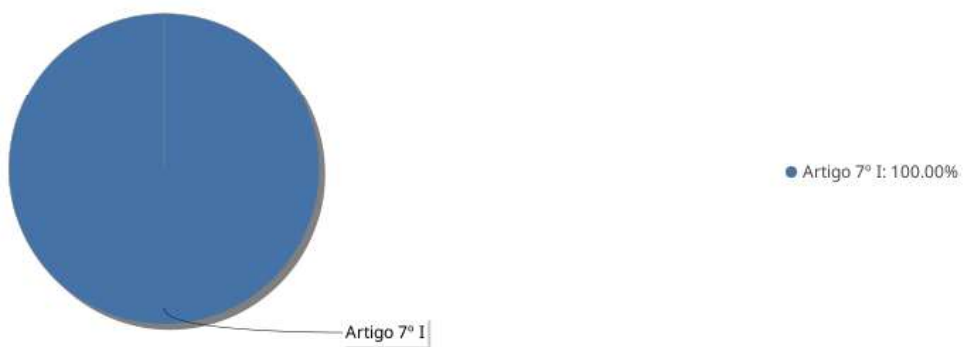
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	105.389,26	100,00	105.389,26	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	105.389,26	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	105.389,26	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

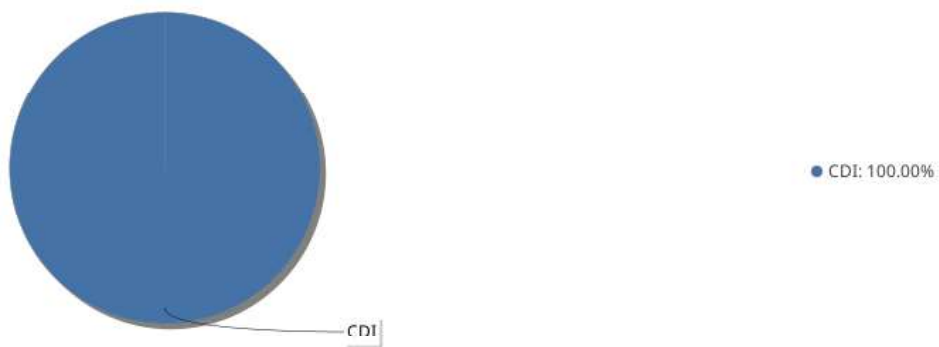
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		105.389,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

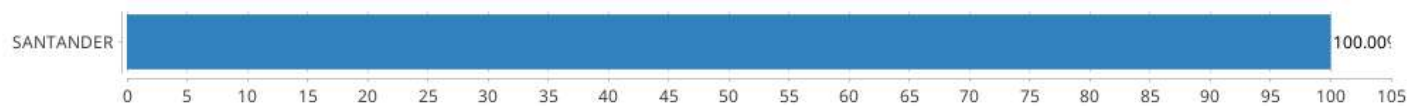


Alocação Por Estratégia



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	0,99	1,24	1,07									4,54
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,43
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04									0,11

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	1	25,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	75,00

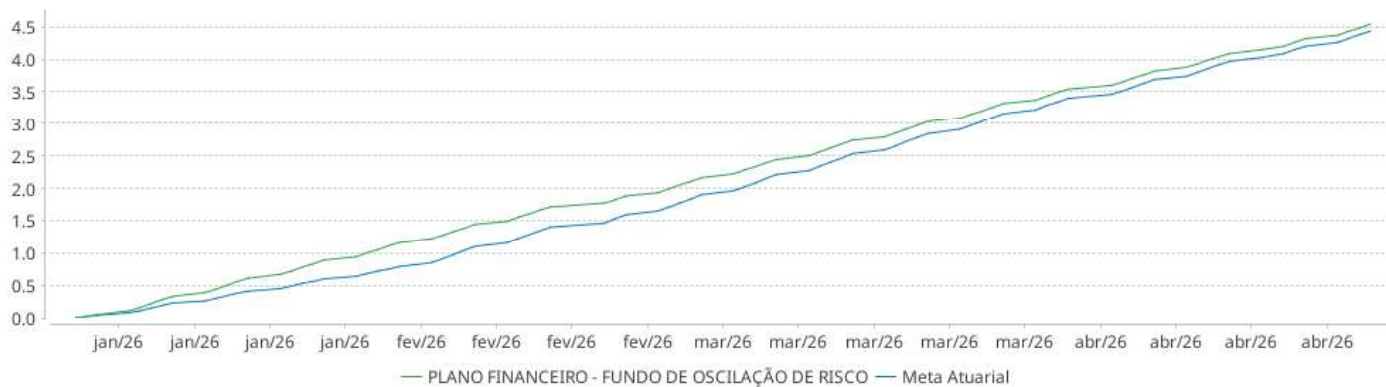
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

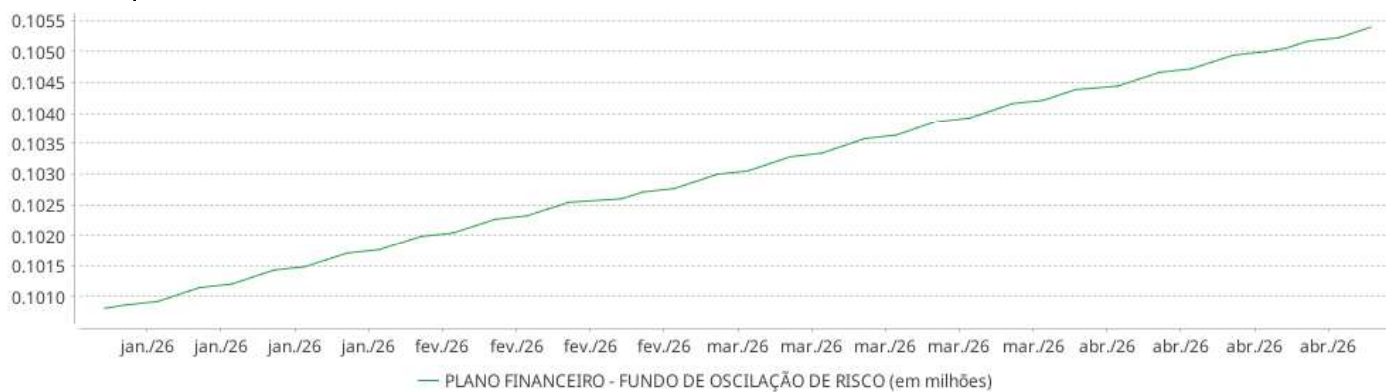
Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,34	3,61	-0,28	0,03
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 03/12/2025	5,63	5,15	0,49	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

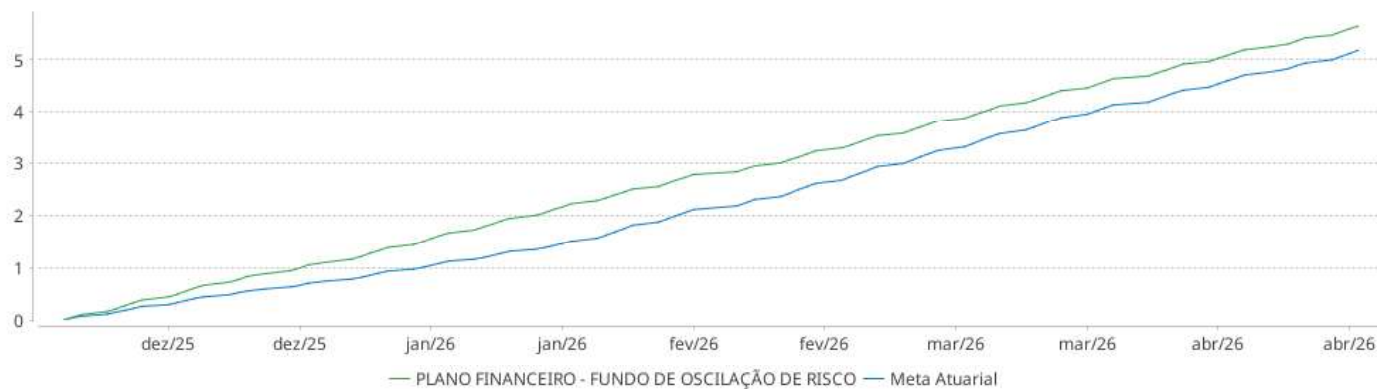


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

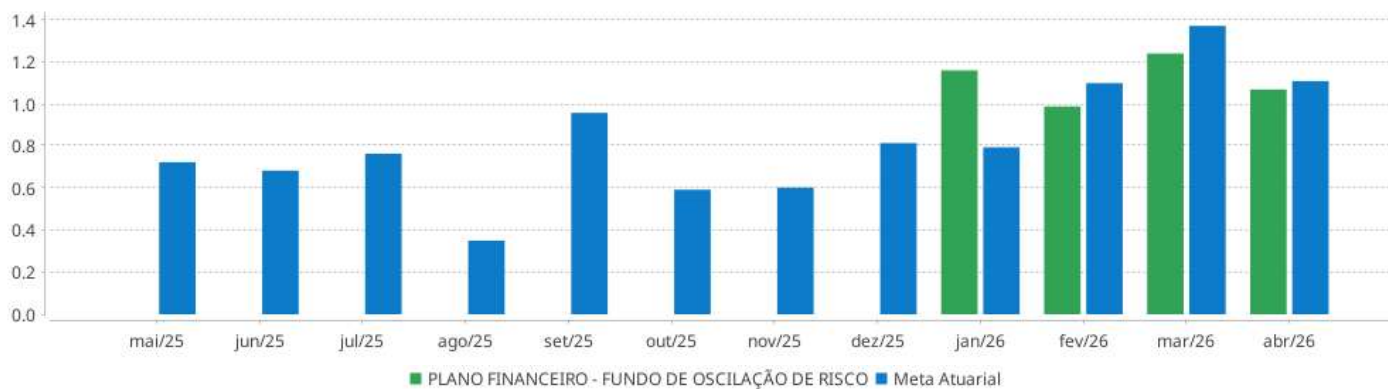


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68	14,76 99,56	27,76 99,24	43,35 99,08
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,07 -0,04	4,54 0,11	3,34 -0,28				
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas**Cotização**

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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72



Carteira: PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE
OSCILAÇÃO DE RISCO

Data Extrato: 30/04/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 429,01

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41		0,41	-1,59	1,07	105.389,26	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,41		0,41			105.389,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,41	0,41	-1,59	1,07	105.389,26	100,00
Sub-total	0,01	0,41	0,41		-1,59	1,07	105.389,26	100,00

(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 abril de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.



COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA
PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2026.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzido pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de ABRIL de 2026;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 5.272/2025 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 3 - Relatório LDB de ABRIL de 2026).
- Enquadramento da carteira, (fl. 4 - Relatório LDB de ABRIL de 2026);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 5 a 9 – Relatório LDB de ABRIL de 2026).

Plano Previdenciário				
	MARÇO/2026	ABRIL/2026		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
Disponibilidades Financeiras	0	0	1,28	1,11
Valor Patrimônio Plano Previdenciário		1.076.980.744,98		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º III	976.499.122,31	989.462.260,47	0,35	1,33
Artigo 7º I	61.056.882,94	60.824.234,32	0,92	1,14
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 8º I	898.471,89	892.493,30	17,80	-0,67
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 9º	0	0	----	----
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 10º III	25.775.610,20	25.801.756,89	8,87	0,10



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

Plano Financeiro				
MARÇO/2026		ABRIL/2026		
Valor Patrimônio Plano Financeiro	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	
	11.127.752,34	12.693.494,20	1,07	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º I	11.127.752,34	12.693.494,20	0,04	1,07

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11 - Relatório LDB de ABRIL de 2026);

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 12 a 16 - Relatório LDB de ABRIL de 2026);

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 – Relatório LDB de ABRIL de 2026);

g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 20);

h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 21 e 22;

i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fls. 23 e 24 - Relatório LDB de ABRIL de 2026).

Comentário: As folhas mencionadas indicam a correção do BERTPREV em optar por marcar os TPs adquiridos a partir de 2022 na curva.

i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de ABRIL de 2026, (fl. 25); **Comentário:** As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 26 a 28 - Relatório LDB de ABRIL de 2026).

l) Observações, (fl. 29).

PARECER:

A performance dos títulos públicos e fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 17 a 19, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP¹ e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em DEZEMBRO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II (“Fundo”), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

“Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.”

¹ As cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP (CNPJ: 16.437.148/0001-28) foram convertidas após deliberação em Assembleia de Cotistas em cotas do Fundo FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "master-feeder". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramentos apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o resgate total para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário no encerramento do mês de ABRIL/2026 atingiu o montante **R\$ 1.076.980.744,98**, com rentabilidade de 1,28%, O crescimento patrimonial do fundo previdenciário no mês em análise foi de R\$ **12.750.657,64**. O patrimônio do plano financeiro registrou o saldo de **R\$ 12.693.494,20**. Os investimentos do BERTPREV apresentam resultado positivo ao longo dos últimos 41 (quarenta e um) meses, com rentabilidade mensal que supera a meta atuarial.

O presente parecer foi elaborado em 3 (três) páginas rubricadas e ao final assinadas pelos membros do Comitê de Investimentos do BERTPREV.

Bertioga, 20 de maio de 2026.

(Assinatura Digital)

Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)

Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)

Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)

Roberto Cassiano Guedes

(Assinatura Digital)

Victor Mendes Neto