

variação do IPCA, marcados na curva e com taxas de juros contratadas acima da meta atuarial, não cabendo qualquer alteração nestes investimentos em razão de sua performance que satisfaz os requisitos de meta atuarial. O IGP-M apresenta redução em relação à semana anterior, 5,61%, e ainda representa indicativo de pressão sobre o IPCA; 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 1,99%. Os vértices longos da ETTJ apresentaram elevação e os vértices 2520 d.u, 1260 d.u e 504 d.u apresentaram redução. No IBOVESPA em relação à semana anterior houve elevação para 176.641 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal, posição de 13/07/2026, com patrimônio de R\$ 1.101.819.024,18 para o fundo previdenciário; o fundo financeiro apresentou patrimônio de R\$ 17.237.997,62 e o fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 108.256,17. O relatório mensal fechamento de junho/2026 apresenta patrimônio de R\$ 1.094.974.254,89 para o fundo previdenciário, R\$ 15.747.861,31 para o plano financeiro e R\$ 107.693,80 para o fundo de oscilação de risco. Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão das seguintes APRs, minuta em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
047/2026	08/07/2026	4.430.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
048/2026	26/06/2026	1.405.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Concluído o parecer referente ao mês de junho de 2026 acerca do relatório LDB Consultoria Foram recebidos para análise os PAs de renovação de credenciamento nºs 201/2024, 222/2024 e 223/2024. 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 Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

 <i>Instituto de Previdência Social dos Servidores</i> <i>Públicos do Município de Bertioga</i> Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº	047/2026
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57-000003-3	
R\$		4.430.000,00	
☒ Aplicação			☐ Resgate
Fundo: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivos da Resolução do CVM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB CAMARA BERTPREV E COMPREV - COMPETENCIA JUNHO. Em 08/07/2026.			
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,		15 de julho de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.408.938-07 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 29/07/2020	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.750.808-88 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.750.808-88 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028	Patricia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.518-02 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028
Rua Rafael Costabile, 596 - 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. 5º, § 8º da Portaria MPIS nº 539/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPIS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

 <i>Instituto de Previdência Social dos Servidores</i> <i>Públicos do Município de Bertioga</i> Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº	048/2026
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	45-000065-8	
R\$		1.405.000,00	
☒ Aplicação			☐ Resgate
Fundo: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivos da Resolução do CVM: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB CAMARA E BERTPREV - COMPETENCIA JUNHO. Em 08/07/2026.			
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,		15 de julho de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.408.938-07 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 29/07/2020	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.750.808-88 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.750.808-88 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028	Patricia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.518-02 Certificação: CP MPIS 00861 - Val: 22.11.2028
Rua Rafael Costabile, 596 - 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. 5º, § 8º da Portaria MPIS nº 539/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPIS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			



Relatório de Investimentos - COMPARATIVO ABRIL E MAIO

CNPJ	Fundo	Posição MAIO	Posição JUNHO	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\$ 60.640.363,77		
		31/05/2026	30/06/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,86%
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.086.103.194,40	1.094.974.254,89	0,82%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	TOTAL PATRIMÔNIO (-) CONTAS TRANSITORIAS (LDB)										
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	982.958.334,53	992.806.477,35	1,00%	90,67%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	982.958.334,53	992.806.477,35	1,00%	90,67%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	76.527.911,98	75.519.576,96	-1,32%	6,90%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.938.622,39	17.832.663,51	-0,59%	1,63%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	58.589.289,59	57.686.913,45	-1,54%	5,27%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.059.486.246,51	1.068.326.054,31	0,83%	97,57%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	828.975,15	826.587,82	-0,29%	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	152.011,41	153.803,05	1,18%	0,01%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	676.963,74	672.784,77	-0,62%	0,06%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	828.975,15	826.587,82	-0,29%	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 9º, Inciso III
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	-	0,00%	0,00%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.787.972,74	25.821.612,76	0,13%	2,36%	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	1.238.926,19	1.250.473,30	0,93%	0,11%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	24.549.046,55	24.571.139,46	0,09%	2,24%						

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição MAIO	Posição JUNHO	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\$ 8.871.032,50		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			127,01%
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	14.126.100,18	15.855.555,11	12,24%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	14.019.583,62	15.747.861,31	12,33%	99%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	106.516,56	107.693,80	1,11%	1%						

Resolução CMN nº 5.272 de 18 dezembro 2025

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

JUNHO 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 30.06.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	100,00%
------------	---------

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	6,83	107.693,80	100,00	9.532.657.509,38	0,00
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,11	6,83	107.693,80	100,00		
Renda Fixa			0,03	0,05	1,11	6,83	107.693,80	100,00		
Total			0,03	0,05	1,11	6,83	107.693,80	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	107.693,80	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		107.693,80	100,00	100,00				
Total		107.693,80	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	1,11 98,65	6,83 99,70	3,28 98,83	6,83 99,70		1.177,24	1,11	6.881,18
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						1.177,24	1,11	6.881,18

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	106.516,56	0,00	0,00	0,00	107.693,80	1.177,24	6.881,18
	106.516,56	0,00	0,00	0,00	107.693,80	1.177,24	6.881,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	107.693,80	100,00	107.693,80	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	107.693,80	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	107.693,80	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		107.693,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

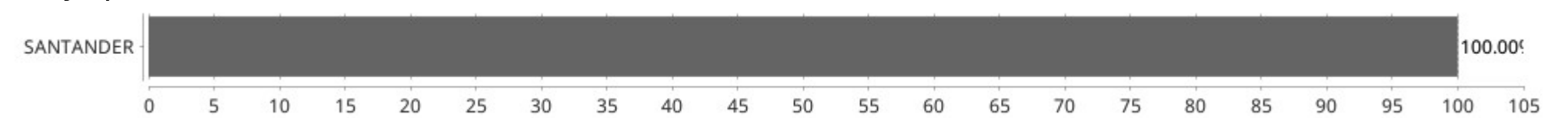


Alocação Por Estratégia



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	1,07	1,11							6,83
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49							0,67

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	50,00

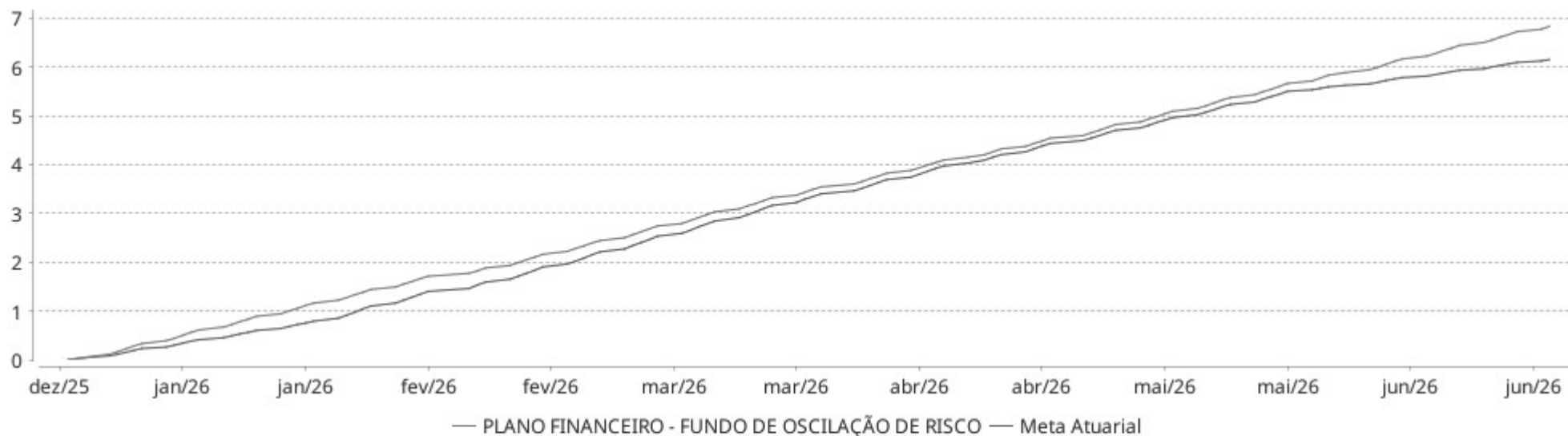
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,28	2,77	0,51	0,01
06 meses	6,83	6,15	0,67	0,03
12 meses				
24 meses				
Desde 03/12/2025	7,94	6,88	1,07	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

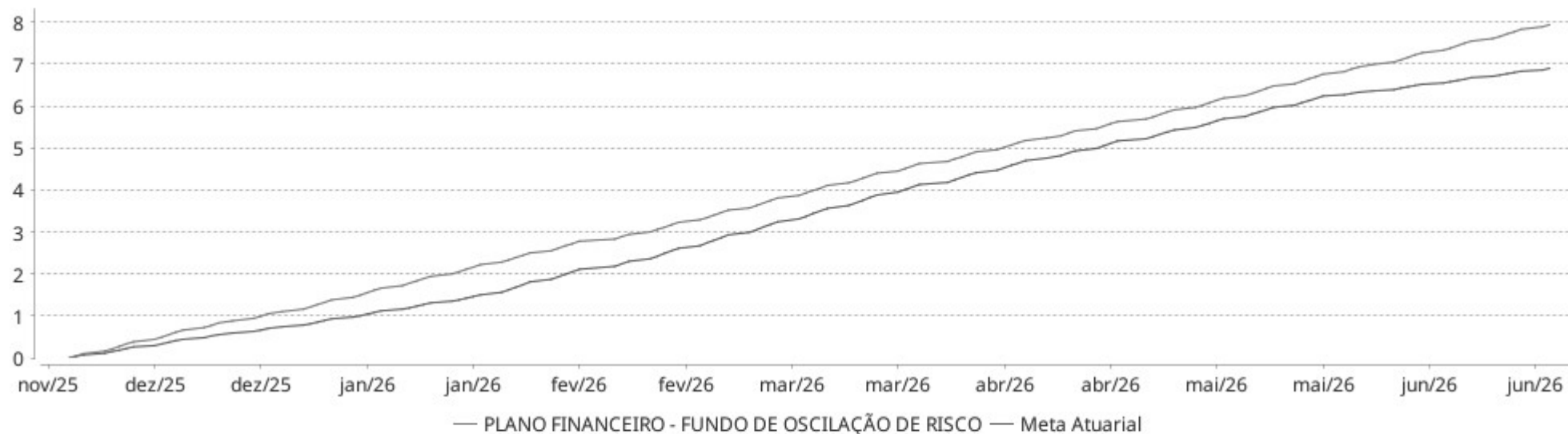


Patrimônio Líquido No Ano

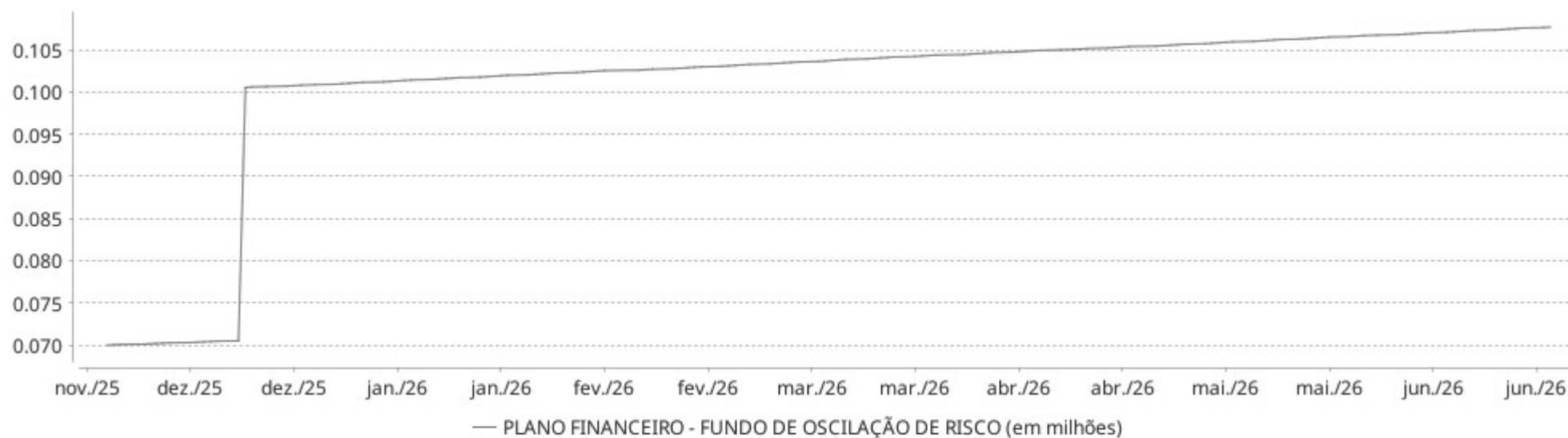


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

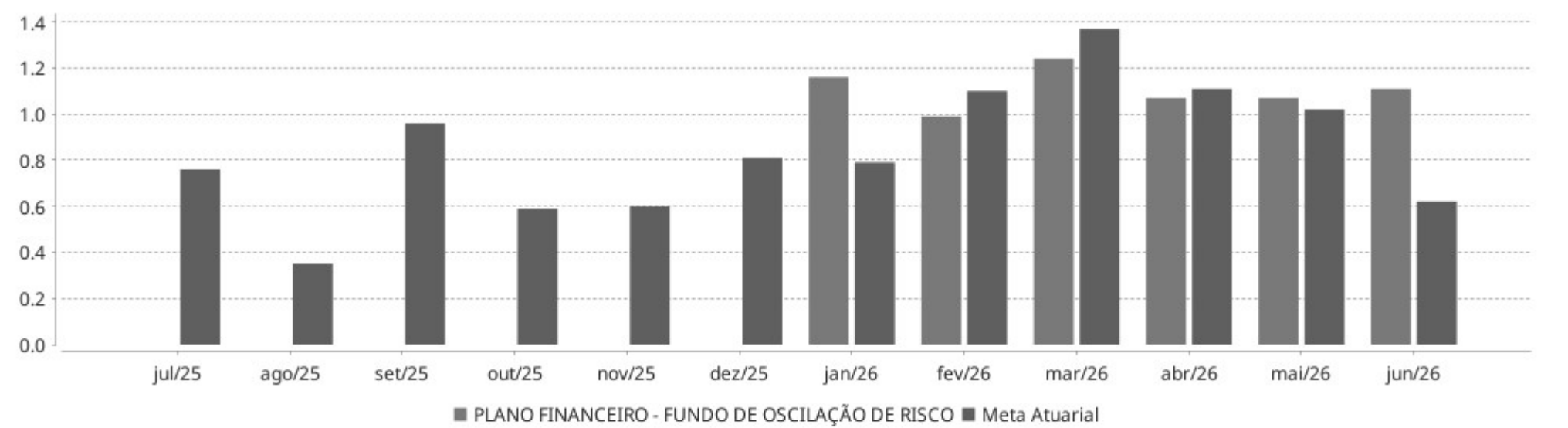


Patrimônio Líquido



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	1,11 98,65	6,83 99,70	3,28 98,83	6,83 99,70	14,71 99,51	28,49 99,27	43,30 98,97
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,11 0,49	6,83 0,67	3,28 0,51	6,83 0,67			
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

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	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

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\$): 426,28		Value-At-Risk: 0,40%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,40		0,40	-1,60	1,11	107.693,80	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,40		0,40			107.693,80	100,00
Renda Fixa					Value-At-Risk: 0,40%			
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	0,40	0,40	0,32	-1,59	1,11	107.693,80	100,00
Sub-total	0,01	0,40	0,40		-1,60	1,11	107.693,80	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 junho 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 EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO

JUNHO 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 30.06.2026.

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	1,11	6,83	15.747.861,31	100,00	9.532.657.509,38	0,17
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,11	6,83	15.747.861,31	100,00		
Renda Fixa			0,03	0,05	1,11	6,83	15.747.861,31	100,00		
Total			0,03	0,05	1,11	6,83	15.747.861,31	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	15.747.861,31	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		15.747.861,31	100,00	100,00				
Total		15.747.861,31	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	1,11 98,65	6,83 99,70	3,28 98,83	6,83 99,70		168.277,69	1,11	759.151,32
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						168.277,69	1,11	759.151,32

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	14.019.583,62	1.710.000,00	-150.000,00	0,00	15.747.861,31	168.277,69	759.151,32
	14.019.583,62	1.710.000,00	-150.000,00	0,00	15.747.861,31	168.277,69	759.151,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	15.747.861,31	100,00	15.747.861,31	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	15.747.861,31	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	15.747.861,31	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		15.747.861,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

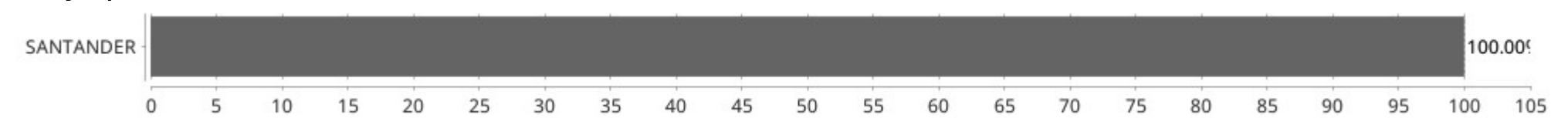


Alocação Por Estratégia



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	1,07	1,11							6,83
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49							0,67
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

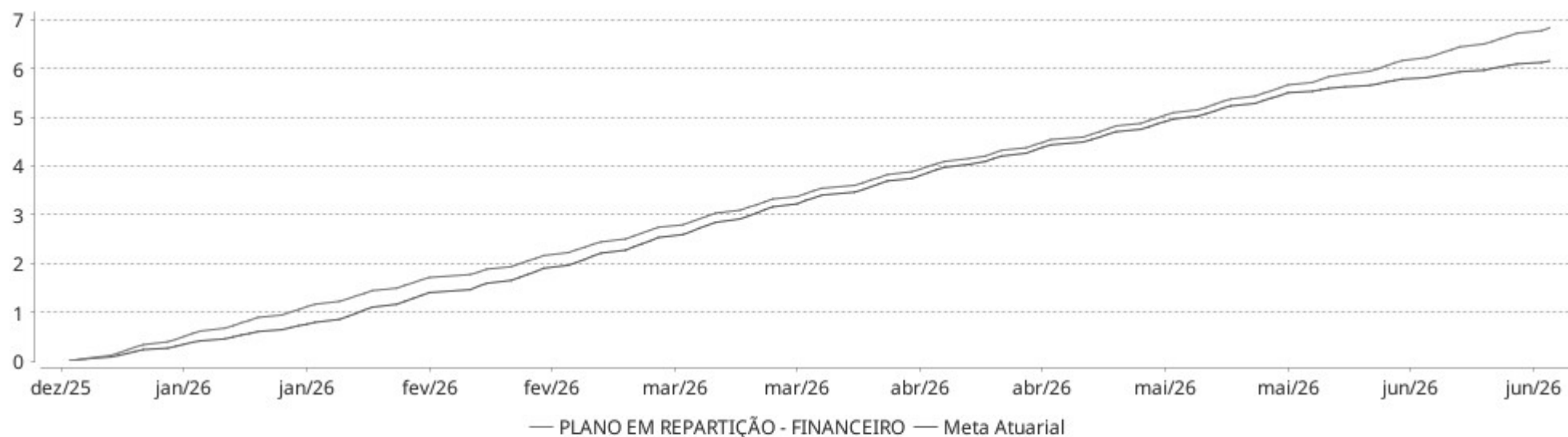
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	66,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	33,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

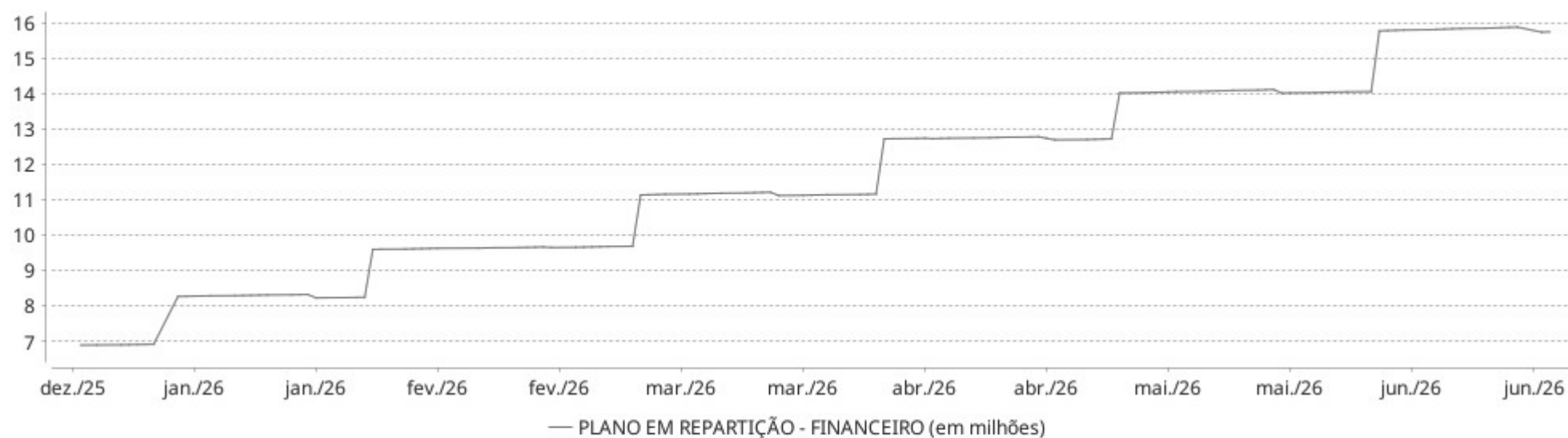
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,28	2,77	0,51	0,01
06 meses	6,83	6,15	0,67	0,03
12 meses				
24 meses				
Desde 11/09/2025	11,42	8,83	2,60	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

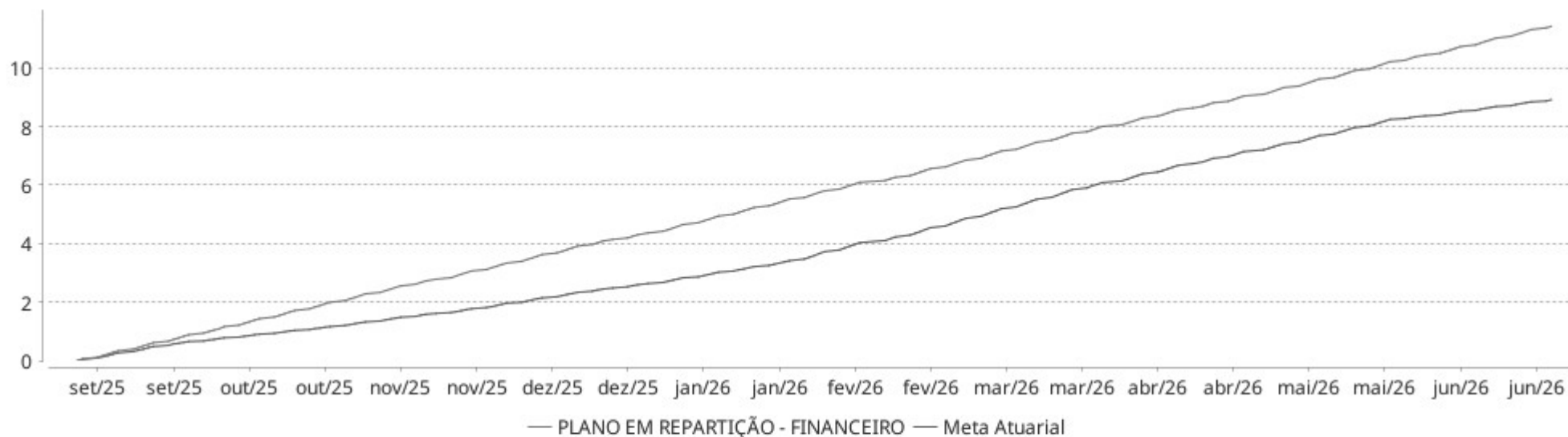


Patrimônio Líquido No Ano

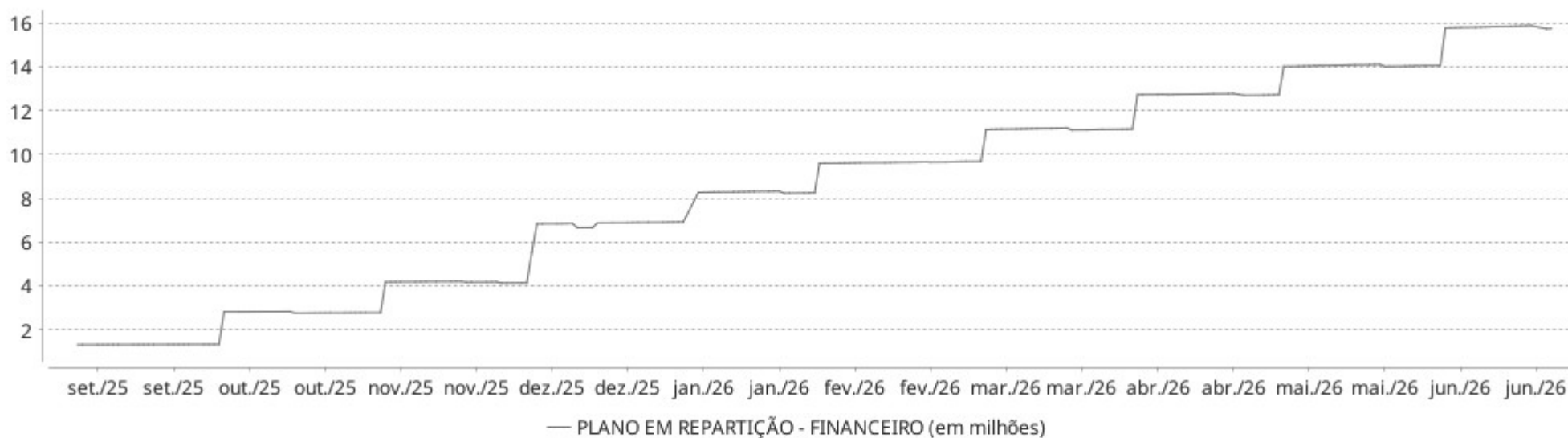


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

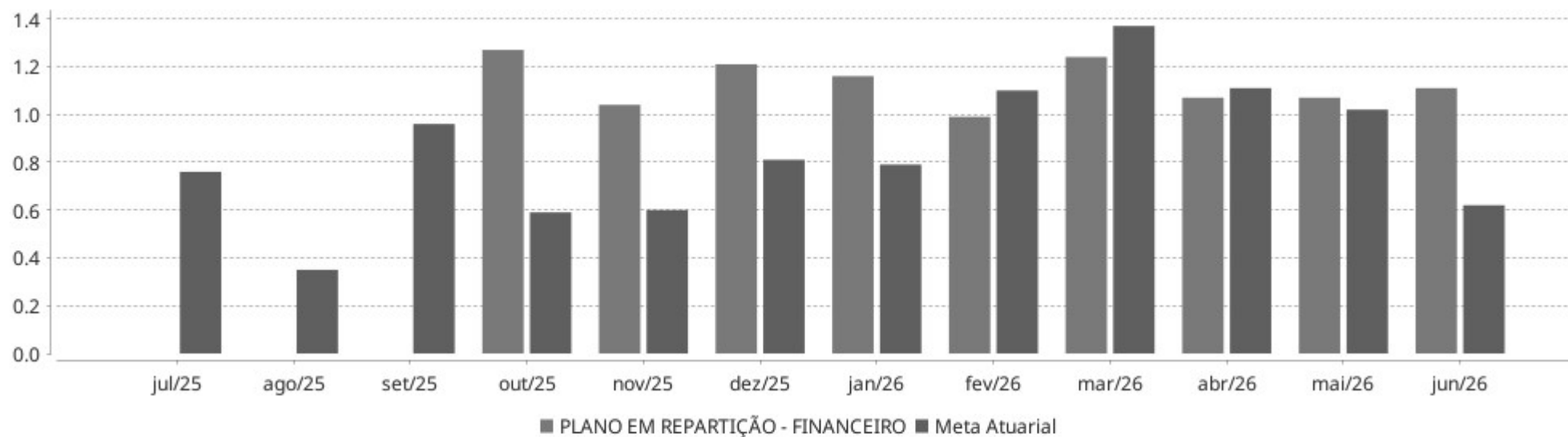


Patrimônio Líquido



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	1,11 98,65	6,83 99,70	3,28 98,83	6,83 99,70	14,71 99,51	28,49 99,27	43,30 98,97
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,11 0,49	6,83 0,67	3,28 0,51	6,83 0,67			
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

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	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
724	09/06/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.710.000,00	0,00	33.897,54797600	50,4461267000
725	29/06/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150.000,00	2.951,86348400	50,8153581000
Total			1.710.000,00	150.000,00		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 62.334,62		Value-At-Risk: 0,40%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,40		0,40	-1,59	1,11	15.747.861,31	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,40		0,40			15.747.861,31	100,00
Renda Fixa								Value-At-Risk: 0,40%
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	0,40	0,40	0,32	-1,59	1,11	15.747.861,31	100,00
Sub-total	0,01	0,40	0,40		-1,59	1,11	15.747.861,31	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 junho 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 EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO
JUNHO 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 30.06.2026.

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										97,57%
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	3,86	0,20	-0,59	4,45	17.832.663,51	1,63	1.069.440.835,65	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	6,83	57.686.913,45	5,27	9.532.657.509,38	0,61
Sub-total Artigo 7º I			0,99	0,09	0,70	6,22	75.519.576,96	6,90		
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	0,04	0,97	6,40	8.251.892,26	0,75			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,45	42.860.383,12	3,91			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	7,04	146.860.326,38	13,41			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,96	6,37	71.751.258,94	6,55			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	6,50	240.952.377,24	22,01			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,45	216.612.678,87	19,78			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	6,51	184.619.995,48	16,86			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	6,66	80.897.565,06	7,39			
Sub-total Artigo 7º III			0,35	0,04	1,00	6,60	992.806.477,35	90,67		
Renda Fixa			0,33	0,04	0,98	6,57	1.068.326.054,31	97,57		



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	21,35	-0,18	1,18	0,45	153.803,05	0,01	137.638.275,73	0,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,75	-0,68	-0,62	3,06	672.784,77	0,06	98.565.522,85	0,68
Sub-total Artigo 8º I			18,32	-0,59	-0,29	2,57	826.587,82	0,08		
Renda Variável			18,32	-0,59	-0,29	2,57	826.587,82	0,08		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2,36%
----------------------------	-------

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	5,33	0,93	0,93	-10,42	1.250.473,30	0,11	100.601.632,50	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,09	0,09	7,50	24.571.139,46	2,24	391.909.686,68	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,87	0,13	0,13	7,40	25.821.612,76	2,36		
Investimentos Estruturados			8,87	0,13	0,13	7,40	25.821.612,76	2,36		
Total			0,41	0,04	0,96	6,61	1.094.974.254,89	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	75.519.576,96	6,90	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	992.806.477,35	90,67	85,00	91,00	94,00	91,64	100,00
	Total Renda Fixa	1.068.326.054,31	97,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	826.587,82	0,08	0,00	0,50	10,00	0,11	40,00
	Total Renda Variável	826.587,82	0,08					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	25.821.612,76	2,36	0,00	2,50	5,00	2,57	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.821.612,76	2,36					20,00
Total		1.094.974.254,89	100,00					



Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,70 62,71	6,22 90,91	2,81 84,74	6,22 90,91	13,11 88,71	571.664,98	0,05	4.131.008,20
Artigo 7º III % do CDI	1,00 89,42	6,60 96,34	3,44 103,47	6,60 96,34	11,31 76,52	9.848.142,82	0,90	62.156.787,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 0,73	2,57 -4,20	-8,00 0,23	2,57 -4,20	14,11 -9,78	-2.387,33	0,00	20.681,23
Artigo 10º III % do CDI	0,13 11,64	7,40 108,09	0,18 5,37	7,40 108,09	10,33 69,85	33.640,02	0,00	1.962.239,35
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						10.451.060,49	0,96	68.270.716,55

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	17.938.622,39	0,00	0,00	0,00	17.832.663,51	-105.958,88	769.389,97
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	58.589.289,59	4.220.000,00	-5.800.000,00	0,00	57.686.913,45	677.623,86	3.361.618,23
	76.527.911,98	4.220.000,00	-5.800.000,00	0,00	75.519.576,96	571.664,98	4.131.008,20

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%)	29.883.069,34	0,00	0,00	0,00	30.181.924,22	298.854,88	1.907.431,48
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.277.476,11	0,00	0,00	0,00	24.540.177,11	262.701,00	1.664.126,08
NTN-B 150535 (7,410000%)	91.139.922,97	0,00	0,00	0,00	92.138.225,05	998.302,08	6.317.222,79
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.520.567,58	0,00	0,00	0,00	18.696.050,24	175.482,66	1.125.695,27
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.265.172,96	0,00	0,00	0,00	12.382.653,74	117.480,78	752.875,12
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.346.116,39	0,00	0,00	0,00	22.560.352,95	214.236,56	1.372.866,84
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.330.719,48	0,00	0,00	0,00	12.449.423,33	118.703,85	760.336,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.118.239,49	0,00	0,00	0,00	40.507.224,42	388.984,93	2.489.845,63
NTN-B 150545 (6,013000%)	24.907.363,46	0,00	0,00	0,00	25.152.731,49	245.368,03	1.568.448,74
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.782.409,13	0,00	0,00	0,00	11.898.868,98	116.459,85	744.193,72
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.017.745,23	0,00	0,00	0,00	29.306.569,63	288.824,40	1.844.460,25
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.647.844,51	0,00	0,00	0,00	17.825.788,21	177.943,70	1.135.125,03
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.556.813,92	0,00	0,00	0,00	40.967.530,58	410.716,66	2.618.950,97
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.107.997,72	0,00	0,00	0,00	9.205.183,67	97.185,95	617.122,87
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.347.417,41	0,00	0,00	0,00	43.758.133,99	410.716,58	2.634.008,35
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.586.422,99	0,00	0,00	0,00	24.821.919,75	235.496,76	1.508.894,91
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.254.706,52	0,00	0,00	0,00	43.670.756,27	416.049,75	2.664.708,44
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.518.462,73	0,00	0,00	0,00	29.803.093,99	284.631,26	1.822.614,50
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.108.526,27	0,00	0,00	0,00	42.566.091,48	457.565,21	2.903.319,84
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.172.620,24	0,00	0,00	0,00	8.251.892,26	79.272,02	499.250,71
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.584.658,01	0,00	0,00	0,00	17.755.731,41	171.073,40	1.076.966,30
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.860.604,58	0,00	0,00	0,00	25.104.651,71	244.047,13	1.534.824,89
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.231.353,60	0,00	0,00	0,00	12.348.033,04	116.679,44	736.148,25
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.459.063,07	0,00	0,00	0,00	18.636.165,58	177.102,51	1.116.666,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.609.843,74	0,00	0,00	0,00	28.885.927,75	276.084,01	1.739.592,36
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.765.655,75	0,00	0,00	0,00	11.881.132,57	115.476,82	726.213,64
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.741.270,76	0,00	0,00	0,00	24.975.694,62	234.423,86	1.479.999,46
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.564.081,27	0,00	0,00	0,00	24.799.362,94	235.281,67	1.483.689,28
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.520.565,40	0,00	0,00	0,00	18.698.847,55	178.282,15	1.123.629,08
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.910.721,76	0,00	0,00	0,00	45.344.216,19	433.494,43	2.731.119,29
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.117.340,02	0,00	0,00	0,00	13.248.087,79	130.747,77	820.958,76
NTN-B 150850 (6,160010%)	55.526.607,55	0,00	0,00	0,00	56.080.071,92	553.464,37	3.475.175,20
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.100.915,88	0,00	0,00	0,00	22.321.319,18	220.403,30	1.383.689,38
NTN-B 150850 (6,397000%)	11.033.037,11	0,00	0,00	0,00	11.145.078,68	112.041,57	702.123,41
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.888.091,24	0,00	0,00	0,00	28.184.029,59	295.938,35	1.846.232,19
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.620.164,81	0,00	0,00	0,00	15.786.910,33	166.745,52	786.033,68



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.534.745,53	0,00	0,00	0,00	36.926.625,14	391.879,61	2.442.228,67
	982.958.334,53	0,00	0,00	0,00	992.806.477,35	9.848.142,82	62.156.787,77

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	152.011,41	0,00	0,00	0,00	153.803,05	1.791,64	683,54
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	676.963,74	0,00	0,00	0,00	672.784,77	-4.178,97	19.997,69
	828.975,15	0,00	0,00	0,00	826.587,82	-2.387,33	20.681,23

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	1.238.926,19	0,00	0,00	0,00	1.250.473,30	11.547,11	76.124,59
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.549.046,55	0,00	0,00	0,00	24.571.139,46	22.092,91	1.886.114,76
	25.787.972,74	0,00	0,00	0,00	25.821.612,76	33.640,02	1.962.239,35



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	59.763.974,57	5,46	59.763.974,57	5,46	
de 31 dias a 365 dias	32.823.031,72	3,00	92.587.006,29	8,46	
acima de 365 dias	1.002.387.248,60	91,54	1.094.974.254,89	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.250.473,30
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		57.686.913,45
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		153.803,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		672.784,77

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)		15/08/2026	8.251.892,26
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	24.571.139,46

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	17.832.663,51
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.755.731,41
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	25.104.651,71
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.181.924,22
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.540.177,11
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	92.138.225,05
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	12.348.033,04
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	18.636.165,58
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	28.885.927,75



Carteira: PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -
PREVIDENCIÁRIO

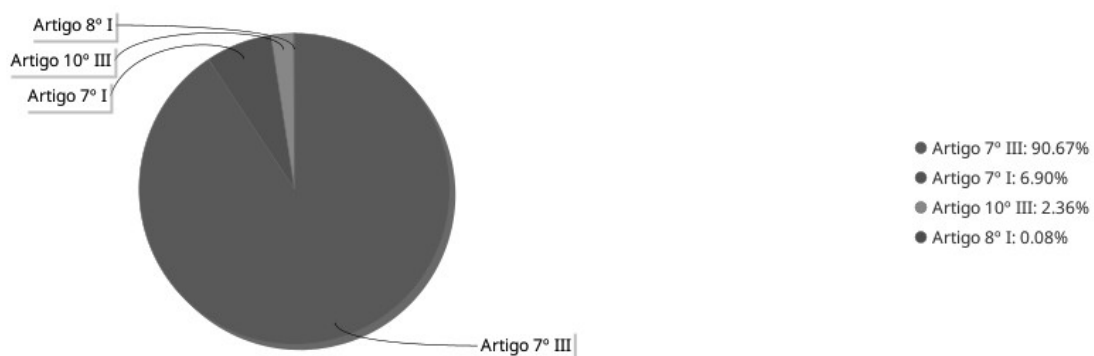
Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.881.132,57
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.696.050,24
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.382.653,74
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.560.352,95
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.449.423,33
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	40.507.224,42
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	25.152.731,49
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	11.898.868,98
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	29.306.569,63
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	17.825.788,21
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	40.967.530,58
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.205.183,67
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	24.975.694,62
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	24.799.362,94
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	18.698.847,55
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	45.344.216,19
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	13.248.087,79
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	56.080.071,92
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	22.321.319,18
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	11.145.078,68
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	43.758.133,99
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	24.821.919,75
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	43.670.756,27
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	29.803.093,99
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	42.566.091,48
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	28.184.029,59
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.786.910,33
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	36.926.625,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



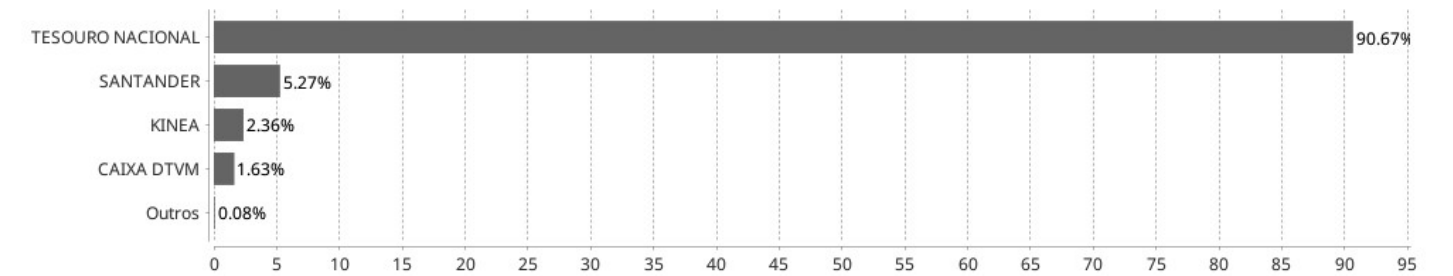
Alocação Por Estratégia





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	1,03	0,96							6,61
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34							0,45
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

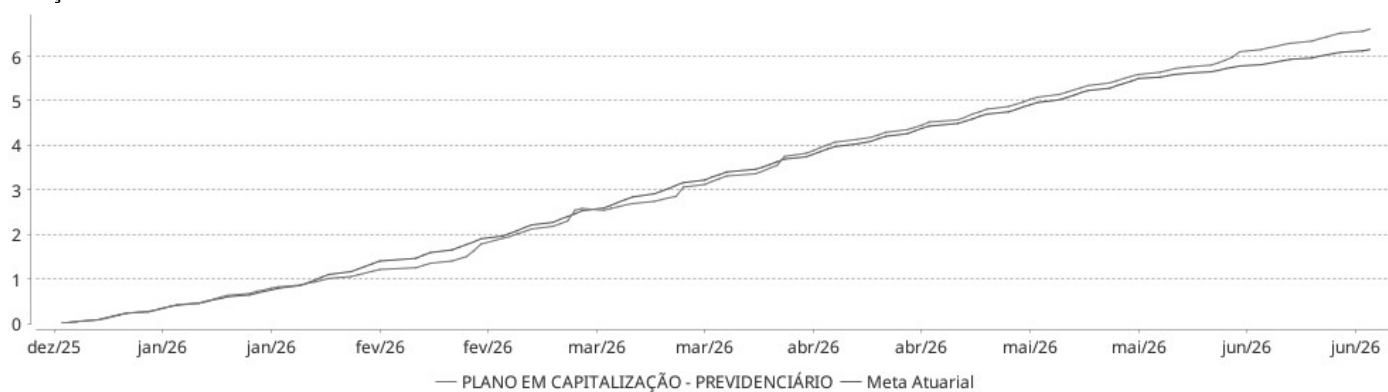
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	63	55,26	03 meses	3,31	2,77	0,53	0,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	44,74	06 meses	6,61	6,15	0,45	0,50



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	11,44	10,42	1,02	0,41
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	23,50	22,53	0,97	0,71
			36 meses	34,84	34,41	0,43	1,02
			48 meses	50,22	45,77	4,45	1,79
			60 meses	44,59	71,62	-27,03	3,12
			Desde 30/12/2016	146,47	168,07	-21,60	7,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

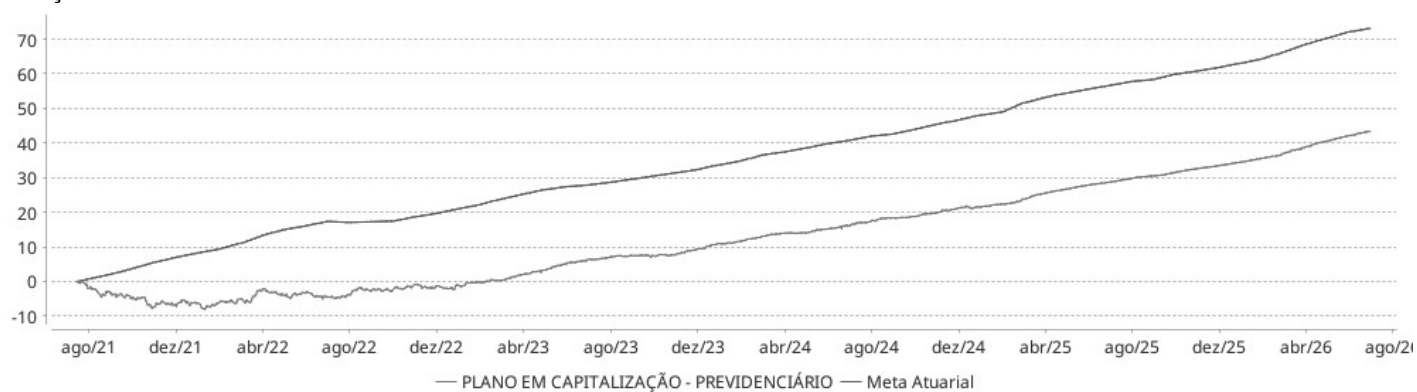


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

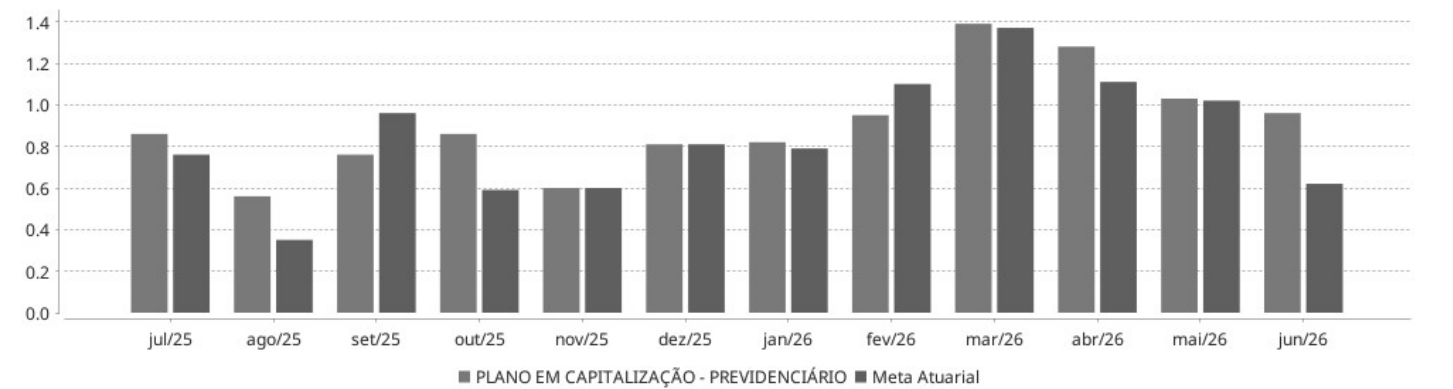


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	-0,59	4,45	1,33	4,45	8,71	16,60	19,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45	0,37	0,27	0,37	0,45	0,41	-0,20
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,11	6,83	3,28	6,83	14,71	28,49	43,30
% do CDI	98,65	99,70	98,83	99,70	99,51	99,27	98,97
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,96	6,33	3,31	6,33	10,76	23,20	35,72
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,12	12,96	20,82
NTN-B 150535 (7,240000%)	1,08	7,09	3,67	7,09	12,40	26,85	
Var. IPCA p.p.	0,92	3,73	2,26	3,73	7,75	16,61	
NTN-B 150555 (7,300000%)	1,09	7,12	3,69	7,12	12,46	26,99	
Var. IPCA p.p.	0,93	3,75	2,27	3,75	7,82	16,75	
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,96	6,34	3,31	6,34	10,77	23,22	35,71
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,13	12,98	20,81
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,98	6,47	3,37	6,47	11,06	23,86	36,78
Var. IPCA p.p.	0,82	3,11	1,96	3,11	6,42	13,62	21,88
NTN-B 150545 (6,305000%)	1,01	6,64	3,45	6,64	11,42	24,66	38,15
Var. IPCA p.p.	0,85	3,27	2,04	3,27	6,77	14,41	23,25
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,96	6,37	3,33	6,37	10,84	23,38	35,98
Var. IPCA p.p.	0,80	3,01	1,91	3,01	6,20	13,14	21,08
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,96	6,33	3,30	6,33	10,75	23,17	35,71
Var. IPCA p.p.	0,80	2,96	1,89	2,96	6,11	12,93	20,81
NTN-B 150850 (6,165000%)	1,00	6,57	3,42	6,57	11,27	24,33	37,32
Var. IPCA p.p.	0,84	3,20	2,01	3,20	6,63	14,09	22,42
NTN-B 150850 (6,160010%)	1,00	6,57	3,42	6,57	11,26	24,32	37,30
Var. IPCA p.p.	0,84	3,20	2,00	3,20	6,62	14,08	22,40
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,95	6,26	3,27	6,26	10,61	22,87	35,18
Var. IPCA p.p.	0,79	2,90	1,86	2,90	5,97	12,63	20,28
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,96	6,36	3,32	6,36	10,81	23,31	35,94
Var. IPCA p.p.	0,80	2,99	1,90	2,99	6,17	13,07	21,04
NTN-B 150860 (6,975000%)	1,06	6,96	3,61	6,96	12,12	26,23	
Var. IPCA p.p.	0,90	3,60	2,20	3,60	7,48	15,99	
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,99	6,49	3,39	6,49	11,11	23,97	37,01
Var. IPCA p.p.	0,83	3,13	1,97	3,13	6,47	13,73	22,11
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,96	6,33	3,30	6,33	10,75	23,17	35,73



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,80	2,96	1,89	2,96	6,11	12,93	20,83
NTN-B 150545 (7,050600%)	1,07	7,00	3,63	7,00	12,20	26,41	
Var. IPCA p.p.	0,91	3,63	2,21	3,63	7,56	16,17	
NTN-B 150535 (6,201000%)	1,00	6,59	3,43	6,59	11,31	24,41	37,65
Var. IPCA p.p.	0,84	3,22	2,01	3,22	6,67	14,17	22,75
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,97	6,40	3,34	6,40	10,91	23,43	35,94
Var. IPCA p.p.	0,81	3,04	1,92	3,04	6,27	13,19	21,04
NTN-B 150545 (6,360000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,47	24,78	38,36
Var. IPCA p.p.	0,85	3,30	2,05	3,30	6,83	14,54	23,46
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,99	6,51	3,40	6,51	11,15	24,07	37,17
Var. IPCA p.p.	0,83	3,15	1,98	3,15	6,51	13,83	22,27
NTN-B 150850 (6,397000%)	1,02	6,68	3,48	6,68	11,51	24,87	38,21
Var. IPCA p.p.	0,86	3,32	2,06	3,32	6,87	14,63	23,31
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,95	6,30	3,29	6,30	10,70	23,06	35,45
Var. IPCA p.p.	0,79	2,94	1,88	2,94	6,06	12,82	20,55
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,96	6,35	3,32	6,35	10,80	23,29	35,93
Var. IPCA p.p.	0,80	2,99	1,90	2,99	6,16	13,05	21,03
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,98	6,47	3,38	6,47	11,06	23,87	36,73
Var. IPCA p.p.	0,82	3,11	1,96	3,11	6,42	13,63	21,83
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,96	6,33	3,30	6,33	10,75	23,17	35,68
Var. IPCA p.p.	0,80	2,96	1,89	2,96	6,11	12,93	20,78
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,97	6,37	3,33	6,37	10,85	23,39	35,77
Var. IPCA p.p.	0,81	3,01	1,91	3,01	6,21	13,15	20,87
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,95	6,26	3,27	6,26	10,61	22,87	35,21
Var. IPCA p.p.	0,79	2,90	1,86	2,90	5,97	12,63	20,31
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,97	6,42	3,35	6,42	10,95	23,61	36,30
Var. IPCA p.p.	0,81	3,05	1,93	3,05	6,31	13,37	21,40
NTN-B 150860 (7,055000%)	1,07	7,00	3,63	7,00	12,20		
Var. IPCA p.p.	0,91	3,64	2,22	3,64	7,56		
NTN-B 150860 (7,121000%)	1,07	7,03	3,65	7,03	12,27	26,57	
Var. IPCA p.p.	0,91	3,67	2,23	3,67	7,63	16,33	
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,00	6,56	3,42	6,56	11,24	24,27	37,51
Var. IPCA p.p.	0,84	3,19	2,00	3,19	6,60	14,03	22,61
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,96	6,37	3,32	6,37	10,83	23,36	36,04
Var. IPCA p.p.	0,80	3,00	1,91	3,00	6,19	13,12	21,14
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,96	6,36	3,32	6,36	10,81	23,31	35,91

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.	0,80	2,99	1,90	2,99	6,17	13,07	21,01
NTN-B 150850 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,57 3,20	3,42 2,00	6,57 3,20	11,26 6,62	24,32 14,08	37,30 22,40
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	6,26 2,90	3,27 1,86	6,26 2,90	10,61 5,97	22,87 12,63	35,23 20,33
NTN-B 150535 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,17 3,81	3,71 2,30	7,17 3,81	12,57 7,93	27,25 17,01	
NTN-B 150545 (5,816500%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,40 3,03	3,34 1,92	6,40 3,03	10,90 6,26	23,51 13,27	36,25 21,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,18 2,19	0,45 -6,32	-7,78 0,46	0,45 -6,32	11,67 -12,21	32,11 -6,73	36,80 -8,87
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 0,40	3,06 -3,70	-8,05 0,18	3,06 -3,70	14,68 -9,21	27,40 -11,43	27,04 -18,64
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,09 -0,56	7,81 1,49	0,05 -2,81	7,81 1,49	9,53 -1,39	19,76 -4,08	24,22 -12,51
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	5,41 2,05	2,75 1,33	5,41 2,05	15,98 11,34	26,51 16,27	25,41 10,51
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,96 0,34	6,61 0,45	3,31 0,53	6,61 0,45	11,44 0,89	23,50 0,48	34,84 -0,54
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72



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	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43



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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05
Investimentos no Exterior									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51
Indicadores Econômicos									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34
Meta Atuarial									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

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%)	8.251.892,26	5,822000	8.196.391,41	11,249800	-55.500,85
NTN-B 150826	8.251.892,26	5,822000	8.196.391,41	11,249800	-55.500,85
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.755.731,41	5,858000	15.822.073,30	8,299100	-1.933.658,11
NTN-B 150832 (5,969000%)	25.104.651,71	5,969000	22.490.413,41	8,299100	-2.614.238,30
NTN-B 150832	42.860.383,12	5,923160	38.312.486,72	8,299100	-4.547.896,40
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.181.924,22	6,201000	26.712.613,61	8,109800	-3.469.310,61
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.540.177,11	7,240000	23.225.632,90	8,109800	-1.314.544,21
NTN-B 150535 (7,410000%)	92.138.225,05	7,410000	88.152.879,24	8,109800	-3.985.345,81
NTN-B 150535	146.860.326,38	7,147536	138.091.125,75	8,109800	-8.769.200,63
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.348.033,04	5,621000	10.156.946,39	7,853100	-2.191.086,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.636.165,58	5,690000	15.425.655,55	7,853100	-3.210.510,03
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.885.927,75	5,759500	24.060.714,21	7,853100	-4.825.213,54
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.881.132,57	5,966000	10.082.506,23	7,853100	-1.798.626,34
NTN-B 150840	71.751.258,94	5,752857	59.725.822,38	7,853100	-12.025.436,56
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.696.050,24	5,540000	14.896.581,57	7,698900	-3.799.468,67
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.382.653,74	5,670000	10.008.703,50	7,698900	-2.373.950,24
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.560.352,95	5,681500	18.258.252,85	7,698900	-4.302.100,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.449.423,33	5,730000	10.129.193,51	7,698900	-2.320.229,82
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.507.224,42	5,816500	33.271.308,09	7,698900	-7.235.916,33
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.152.731,49	6,013000	21.105.833,41	7,698900	-4.046.898,08
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.898.868,98	6,054000	10.028.785,16	7,698900	-1.870.083,82
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.306.569,63	6,141000	24.933.399,40	7,698900	-4.373.170,23
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.825.788,21	6,305000	15.434.770,28	7,698900	-2.391.017,93
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.967.530,58	6,360000	35.681.108,29	7,698900	-5.286.422,29
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.205.183,67	7,050600	8.619.052,05	7,698900	-586.131,62
NTN-B 150545	240.952.377,24	6,030286	202.366.988,10	7,698900	-38.585.389,14
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.975.694,62	5,540000	19.557.529,23	7,640000	-5.418.165,39
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.799.362,94	5,670000	19.734.885,22	7,640000	-5.064.477,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS					
Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.698.847,55	5,730000	14.990.612,37	7,640000	-3.708.235,18
NTN-B 150850 (5,762000%)	45.344.216,19	5,762000	36.495.026,72	7,640000	-8.849.189,47
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.248.087,79	6,160000	11.189.550,93	7,640000	-2.058.536,86
NTN-B 150850 (6,160010%)	56.080.071,92	6,160010	47.366.143,02	7,640000	-8.713.928,90
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.321.319,18	6,165000	18.864.228,52	7,640000	-3.457.090,66
NTN-B 150850 (6,397000%)	11.145.078,68	6,397000	9.682.024,98	7,640000	-1.463.053,70
NTN-B 150850	216.612.678,87	5,933008	177.880.000,99	7,640000	-38.732.677,88
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.758.133,99	5,540000	33.821.272,64	7,569000	-9.936.861,35
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.821.919,75	5,670000	19.528.204,78	7,569000	-5.293.714,97
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.670.756,27	5,720000	34.590.565,55	7,569000	-9.080.190,72
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.803.093,99	5,750000	23.702.111,98	7,569000	-6.100.982,01
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.566.091,48	7,300000	41.230.155,18	7,569000	-1.335.936,30
NTN-B 150555	184.619.995,48	6,104572	152.872.310,12	7,569000	-31.747.685,36
NTN-B 150860 (6,975000%)	28.184.029,59	6,975000	26.241.263,71	7,555100	-1.942.765,88
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.786.910,33	7,055000	14.847.607,38	7,555100	-939.302,95
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.926.625,14	7,121000	35.017.566,11	7,555100	-1.909.059,03
NTN-B 150860	80.897.565,06	7,057784	76.106.437,20	7,555100	-4.791.127,86
Total	992.806.477,35	6,267091	853.551.562,66	7,778539	-139.254.914,69



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
730	09/06/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.220.000,00	0,00	83.653,59792900	50,4461267000
731	29/06/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.250.887,53	83.653,59792900	50,8153581000
732	29/06/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.549.112,47	30.485,12355200	50,8153581000
Total			4.220.000,00	5.800.000,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 4.002.793,65		Value-At-Risk: 0,37%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,37	0,37		0,36	-0,38	0,98	1.068.326.054,31	97,57
Artigo 8º	15,31	7,61		0,00	-0,09	-0,29	826.587,82	0,08
Artigo 10º	0,45	1,42		0,00	-2,19	0,13	25.821.612,76	2,36
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,37		0,37			1.094.974.254,89	100,00

Renda Fixa					Value-At-Risk: 0,37%			
------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

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	6,20	2,42	0,01	1,04	-0,28	-0,59	17.832.663,51	1,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,32	-1,59	1,11	57.686.913,45	5,27
Sub-total	1,38	0,62	0,01		-0,30	0,70	75.519.576,96	6,90

Artigo 7º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,51	0,97	8.251.892,26	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,50	0,97	17.755.731,41	1,62
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,47	0,98	25.104.651,71	2,29
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,29	0,39	0,01	0,40	-0,41	1,00	30.181.924,22	2,76
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,29	0,42	0,01	0,43	-0,13	1,08	24.540.177,11	2,24
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,29	0,43	0,04	0,43	-0,09	1,10	92.138.225,05	8,41
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,57	0,95	12.348.033,04	1,13
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,55	0,96	18.636.165,58	1,70
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,53	0,96	28.885.927,75	2,64
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	11.881.132,57	1,09



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,29	0,38	0,01	0,38	-0,59	0,95	18.696.050,24	1,71
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	12.382.653,74	1,13
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,55	0,96	22.560.352,95	2,06
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,54	0,96	12.449.423,33	1,14
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,52	0,97	40.507.224,42	3,70
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,46	0,99	25.152.731,49	2,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,45	0,99	11.898.868,98	1,09
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,29	0,39	0,01	0,40	-0,43	1,00	29.306.569,63	2,68
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,29	0,40	0,01	0,40	-0,38	1,01	17.825.788,21	1,63
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,29	0,40	0,01	0,40	-0,37	1,01	40.967.530,58	3,74
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,18	1,07	9.205.183,67	0,84
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,29	0,38	0,01	0,38	-0,59	0,95	24.975.694,62	2,28
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,56	0,96	24.799.362,94	2,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,54	0,96	18.698.847,55	1,71
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,29	0,38	0,02	0,39	-0,53	0,97	45.344.216,19	4,14
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	13.248.087,79	1,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,29	0,39	0,02	0,40	-0,42	1,00	56.080.071,92	5,12
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,29	0,39	0,01	0,40	-0,42	1,00	22.321.319,18	2,04
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,36	1,02	11.145.078,68	1,02
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,29	0,38	0,01	0,38	-0,59	0,95	43.758.133,99	4,00
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,56	0,96	24.821.919,75	2,27
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,29	0,38	0,02	0,39	-0,54	0,96	43.670.756,27	3,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,53	0,96	29.803.093,99	2,72
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,29	0,42	0,02	0,43	-0,12	1,09	42.566.091,48	3,89
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,29	0,41	0,01	0,42	-0,20	1,06	28.184.029,59	2,57
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,18	1,07	15.786.910,33	1,44
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,16	1,07	36.926.625,14	3,37
Sub-total	0,29	0,39	0,35		-0,40	1,00	992.806.477,35	90,67



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	16,37	8,30	0,00	2,87	0,00	1,18	153.803,05	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,33	7,49	0,00	1,58	-0,11	-0,62	672.784,77	0,06
Sub-total	15,31	7,61	0,00		-0,09	-0,29	826.587,82	0,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,42%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,21	1,91	0,00	1,91	-0,06	0,93	1.250.473,30	0,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	1,49	0,00	1,49	-3,31	0,09	24.571.139,46	2,24
Sub-total	0,45	1,42	0,00		-2,19	0,13	25.821.612,76	2,36

(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 junho 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.

Comitê de Investimento

Ata nº 032/2026 – aos quinze dias do mês de julho 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 13/07/2026.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/06/2026 a 05/08/2026	2026	Redução	14,50	14,25
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2026	Estável	14,00	14,00
PIB	Mediana agregada	2026	Estável	1,99	1,99
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Redução	5,68	5,61
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Redução	5,30	5,16
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2026	Elevação	69,84	69,87
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	-0,50	-0,50

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2060)	Anbima – 14/07/2026	2026	Elevação	7,1127	7,1393
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 14/07/2026	2026	Elevação	7,1233	7,1489
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 14/07/2026	2026	Elevação	7,1531	7,1757
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 14/07/2026	2026	Elevação	7,3463	7,3490
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 14/07/2026	2026	Redução	7,8735	7,8062
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 14/07/2026	2026	Redução	8,4130	8,2249
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 14/07/2026	2026	Redução	8,5357	8,2842

Ibovespa	14/07/2026	2026	Elevação	172.020	176.641
CRP SPA/5 anos	15/07/2026 - abertura	2026	Redução	125.74	123.57

Posição dos Investimentos	maio /2026 - junho/2026	2026	Em Mil	Fechamento maio/2026	Fechamento junho/2026
				1.086.103	1.094.974

O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 5,16%, apresentando redução da expectativa para o índice em relação à semana passada, cabendo mencionar que a projeção continua posicionada acima 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 90% dos recursos investidos diretamente em TPs atrelados à

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 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 JUNHO 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).
- Enquadramento da carteira, (fl. 4);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 5 a 9).

Valor Patrimônio	Plano Previdenciário			
	MAIO/2026	JUNHO/2026		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	1.086.103.194,40	1.094.974.254,89	0,96	0,62
Disponibilidades Financeiras	0			
Valor Patrimônio Plano Previdenciário		1.094.974.254,89		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º III	982.958.334,53	1.068.326.054,31	0,33	0,98
Artigo 7º I	76.527.911,98	75.519.576,96	0,99	0,70
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 8º I	828.975,15	826.587,82	18,32	-0,29
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	25.787.972,74	25.821.612,76	8,87	0,13

Plano Financeiro				
MAIO/2026		JUNHO/2026		
Valor Patrimônio Plano Financeiro	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	
	14.019.583,62	15.747.861,31	1,11	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º I	14.019.583,62	15.747.861,31	0,03	1,11

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11);
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);
f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19);
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).

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 JUNHO 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);
l) Observações, (fl. 29).

Comentário: o termo desenquadramento citado em “observações” não se aplica conforme o art. 27 da Resolução CMN 5.272/2025.

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 JUNHO/2026 atingiu o montante R\$ **1.094.974.254,89**, com rentabilidade de 0,96 %. O crescimento patrimonial do fundo previdenciário no mês em análise foi de R\$ **8.871.060,49**. O patrimônio do plano financeiro registrou o saldo de R\$ **15.747.861,31**. Os investimentos do BERTPREV alocados no fundo previdenciário apresentam resultado positivo ao longo dos últimos 43 (quarenta e três) meses, com rentabilidade mensal e anual que superam a meta atuarial, conforme demonstrado a seguir:

Carteira: PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

Data Extrato: 30/06/2026

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	1,03	0,96							6,61
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34							0,45

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

Bertioga, 15 de julho 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