

Comitê de Investimento

Ata nº 037/2026 – aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê de Investimentos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* divulgado em 10/08/2026.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/08/2026 a 16/09/2026	2026	Redução	14,25	14,00
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2026	Estável	13,75	13,75
PIB	Mediana agregada	2026	Redução	1,99	1,98
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Redução	4,54	4,47
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Redução	5,03	5,02
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 – 11/08/2026	2026	Elevação	7,2583	7,2877
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 11/08/2026	2026	Elevação	7,2671	7,2962
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 11/08/2026	2026	Elevação	7,2915	7,3198
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 11/08/2026	2026	Elevação	7,4499	7,4729
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 11/08/2026	2026	Redução	7,8664	7,4729
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 11/08/2026	2026	Redução	8,2329	8,1985
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 11/08/2026	2026	Redução	8,1945	8,0690

Ibovespa	11/08/2026	2026	Redução	177.726	167.767
CRP SPA/5 anos	12/08/2026 - abertura	2026	Elevação	121.26	123.41

Posição dos Investimentos	junho/2026- julho/2026	2026	Em Mil	Fechamento junho/2026	Fechamento julho/2026
				1.094.974	1.101.279

O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 5,02%, 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

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, 4,47% e o câmbio apresenta estabilidade, sendo projetado em R\$ 5,20 nesta semana. A previsão para o PIB em relação a semana passada apresenta redução em 1,98%. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, os vértices 2520 d.u., 1260 d.u e 504 d.u apresentaram redução. No IBOVESPA em relação à semana anterior houve redução para 167.767 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal, posição de 10/08/2026, com patrimônio de R\$ 1.106.899.947,09 para o fundo previdenciário; o fundo financeiro apresentou patrimônio de R\$ 18.808.510,04 e o fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 155.608,78. Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão da seguinte APR, minuta em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
053/2026	20/07/2026	350.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
054/2026	07/08/2026	3.710.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
055/2026	07/08/2026	1.500.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM

O Comitê concluiu parecer acerca do relatório de investimentos da consultoria de investimentos competência julho/2026 sendo remetido para a CAF. 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 12 horas.

(Assinatura Digital)
Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)
Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)
Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)
Jean Mamede de Oliveira



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			 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			N° 053/2026		
Banco			Agência		
1			3970-5 - BERTIOGA		
Conta:			28.380-0		
R\$			350.000,00		
X Aplicação			Resgate		
Fundo:			BB PREV RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49		
Dispositivo da Resolução do CMR:			Artigo 7º, Inciso I, Alínea B		
Descrição da operação:			APLICAÇÃO SALDO REMANESCENTE CUSTEIO PMB, CÂMARA E BERTPREV. Em 20/07/2026 - Ata 37 - 12.07.2026 - Comitê de Investimentos.		
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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Bertioga,			12 de agosto de 2026		
Proponente:			Autorização:		
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 001.438.933-22 Certificação: CP RPPS CONV II - Val: 18/05/2020			Waldemar Cesar R. de Andrade Presidente CPF 066.759.908-88 Certificação: CP RPPS DING I - 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			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. 3º - B da portaria MPS nº 538/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.			Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 538/2011, 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 CNPJ 02581343/0001-12			 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			N° 055/2026		
Banco			Agência		
033 - SANTANDER			0712 - BERTIOGA		
Conta:			45-000065-8		
R\$			1.500.000,00		
X Aplicação			Resgate		
Fundo:			SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)		
Dispositivo da Resolução do CMR:			Artigo 7º, Inciso I, Alínea B		
Descrição da operação:			APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB CÂMARA E BERTPREV - COMPETÊNCIA AGOSTO. Em 07/08/2026. Ata 37 - 12.07.2026 - Comitê de Investimentos.		
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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Bertioga,			12 de agosto de 2026		
Proponente:			Autorização:		
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 001.438.933-22 Certificação: CP RPPS CONV II - Val: 18/05/2020			Waldemar Cesar R. de Andrade Presidente CPF 066.759.908-88 Certificação: CP RPPS DING I - 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			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. 3º - B da portaria MPS nº 538/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.			Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 538/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.		

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO PREVIDENCIÁRIO	Posição 31/07/2026	Posição 10/08/2026	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\$ 72.566.055,97		7,02%
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.101.291.812,72	1.106.899.947,09	0,51%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	998.505.165,51	1.000.072.248,71	0,16%	90,35%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	998.505.165,51	1.000.072.248,71	0,16%	90,35%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	76.132.667,47	80.122.874,38	5,24%	7,24%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	18.096.967,00	18.221.541,53	0,69%	1,65%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	58.035.700,47	61.901.332,85	6,66%	5,59%						
	-	-	-			5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea C
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	1.074.637.832,98	1.080.195.123,09	0,52%	97,59%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	832.366,98	804.573,04	-3,34%	0,07%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	149.172,55	146.970,71	-1,48%	0,01%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	683.194,43	657.602,33	-3,75%	0,06%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	832.366,98	804.573,04	-3,34%	0,07%						
	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)	25.821.612,76	25.900.250,96	0,30%	2,34%	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	1.250.473,30	1.263.166,73	1,02%	0,11%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	24.571.139,46	24.637.084,23	0,27%	2,23%						
PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA EM RENDA VARIÁVEL (ESTRATÉGIA ALVO)									4,00%		
									100,00%		

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO											
CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição 31/07/2026	Posição 10/08/2026	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\$ 11.979.596,21		171,52%
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	17.416.814,60	18.964.118,82	8,88%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	17.261.606,69	18.808.510,04	8,96%	99%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	155.207,91	155.608,78	0,26%	0,8%						

Relatório de Investimentos - Mensal

CNPJ	Fundo	Posição JULHO	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL	
				Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 66.945.357,23			
				Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			6,47%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.101.279.248,35	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	TOTAL CONTAS TRANSITORIAS	-								
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	998.504.558,24	90,67%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado		0,00%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	998.504.558,24	90,67%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	76.042.072,17	6,90%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I	
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	18.096.967,00	1,64%	60,00%	70,00%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	57.945.105,17	5,26%							
	RENDIA FIXA - SUB TOTAL	1.074.546.630,41	97,57%				96,00%			
	Fundos de Investimentos em Ações	832.366,98	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	149.172,55	0,01%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	683.194,43	0,06%							
	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)	25.900.250,96	2,35%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III	
15.039.162/0001-00	FIP MULTIELSTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.263.166,73	0,11%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	24.637.084,23	2,24%							
						4,00%				
						100,00%				
Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO										



Relatório de Investimentos - COMPARATIVO JUNHO E JULHO

CNPJ	Fundo	Posição JUNHO	Posição JULHO	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\$ 66.945.357,23				
		30/06/2026	31/07/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			6,47%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.094.974.254,89	1.101.279.248,35	0,58%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento		
	TOTAL PATRIMÔNIO (-) CONTAS TRANSITORIAS (LDB)												
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	992.806.477,35	998.504.558,24	0,57%	90,67%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III		
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	992.806.477,35	998.504.558,24	0,57%	90,67%								
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	75.519.576,96	76.042.072,17	0,69%	6,90%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I		
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.832.663,51	18.096.967,00	1,48%	1,64%	60,00%	70,00%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	57.686.913,45	57.945.105,17	0,45%	5,26%								
	REND A FIXA - SUB TOTAL	1.068.326.054,31	1.074.546.630,41	0,58%	97,57%				96,00%				
	Fundos de Investimentos em Ações	826.587,82	832.366,98	0,70%	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	153.803,05	149.172,55	-3,01%	0,01%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	672.784,77	683.194,43	1,55%	0,06%								
	REND A VARIÁVEL - SUB TOTAL	826.587,82	832.366,98	0,70%	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)	25.821.612,76	25.900.250,96	0,30%	2,35%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III		
15.039.162/0001-00	FIP MULTIELSTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.250.473,30	1.263.166,73	1,02%	0,11%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	24.571.139,46	24.637.084,23	0,27%	2,24%								

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição JUNHO	Posição JULHO	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\$ 10.359.127,83		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
		30/06/2026	31/07/2026								148,32%
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	15.855.555,11	17.343.650,44	9,39%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	15.747.861,31	17.234.660,83	9,44%	99%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	107.693,80	108.989,61	1,20%	1%						

Resolução CMN nº 5.272 de 18 dezembro 2025

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										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	3,92	0,18	1,48	6,00	18.096.967,00	1,64	1.085.291.353,16	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,20	8,11	57.945.105,17	5,26	10.407.965.473,82	0,56
Sub-total Artigo 7º I			0,99	0,08	1,27	7,57	76.042.072,17	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⁾	0,39	0,02	0,54	6,98	8.296.380,43	0,75			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	7,03	43.095.163,90	3,91			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,65	7,74	147.818.034,63	13,42			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	6,93	72.133.681,76	6,55			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,09	242.292.070,76	22,00			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	7,04	217.799.578,72	19,78			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,10	185.649.801,93	16,86			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,65	7,35	81.419.846,11	7,39			
Sub-total Artigo 7º III			0,39	0,03	0,57	7,21	998.504.558,24	90,67		
Renda Fixa			0,37	0,03	0,62	7,24	1.074.546.630,41	97,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA 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	21,85	0,65	-3,01	-2,58	149.172,55	0,01	132.108.997,12	0,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,21	0,24	1,55	4,66	683.194,43	0,06	90.787.485,99	0,75
Sub-total Artigo 8º I			18,78	0,31	0,70	3,28	832.366,98	0,08		
Renda Variável			18,78	0,31	0,70	3,28	832.366,98	0,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,35%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento 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	3,29	1,02	1,02	-9,51	1.263.166,73	0,11	101.622.830,10	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,27	0,27	7,79	24.637.084,23	2,24	392.961.503,04	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,87	0,30	0,30	7,73	25.900.250,96	2,35		
Investimentos Estruturados			8,87	0,30	0,30	7,73	25.900.250,96	2,35		
Total			0,44	0,04	0,62	7,26	1.101.279.248,35	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	76.042.072,17	6,90	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	998.504.558,24	90,67	85,00	91,00	94,00	91,64	100,00
	Total Renda Fixa	1.074.546.630,41	97,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	832.366,98	0,08	0,00	0,50	10,00	0,11	40,00
	Total Renda Variável	832.366,98	0,08					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	25.900.250,96	2,35	0,00	2,50	5,00	2,57	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.900.250,96	2,35					20,00
Total		1.101.279.248,35	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	1,27 104,48	7,57 92,98	2,94 85,33	6,34 91,92	13,75 93,42	992.495,21	0,09	5.123.503,41
Artigo 7º III % do CDI	0,57 47,23	7,21 88,49	2,67 77,34	6,33 91,79	10,96 74,48	5.698.080,89	0,52	67.854.868,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -2,77	3,28 -7,19	-6,74 -1,76	-5,99 -4,13	21,98 -11,78	5.779,16	0,00	26.460,39
Artigo 10º III % do CDI	0,30 25,06	7,73 94,87	0,38 11,07	8,22 119,06	10,42 70,82	78.638,20	0,01	2.040.877,55
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						6.774.993,46	0,62	75.045.710,01

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	17.832.663,51	0,00	0,00	0,00	18.096.967,00	264.303,49	1.033.693,46
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	57.686.913,45	4.430.000,00	-4.900.000,00	0,00	57.945.105,17	728.191,72	4.089.809,95
	75.519.576,96	4.430.000,00	-4.900.000,00	0,00	76.042.072,17	992.495,21	5.123.503,41

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%)	30.181.924,22	0,00	0,00	0,00	30.354.535,05	172.610,83	2.080.042,31
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.540.177,11	0,00	0,00	0,00	24.702.457,05	162.279,94	1.826.406,02
NTN-B 150535 (7,410000%)	92.138.225,05	0,00	0,00	0,00	92.761.042,53	622.817,48	6.940.040,27
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.696.050,24	0,00	0,00	0,00	18.792.266,99	96.216,75	1.221.912,02
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.382.653,74	0,00	0,00	0,00	12.447.769,89	65.116,15	817.991,27
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.560.352,95	0,00	0,00	0,00	22.679.220,45	118.867,50	1.491.734,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.449.423,33	0,00	0,00	0,00	12.515.533,13	66.109,80	826.445,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.507.224,42	0,00	0,00	0,00	40.725.392,96	218.168,54	2.708.014,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.152.731,49	0,00	0,00	0,00	25.292.507,60	139.776,11	1.708.224,85
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.898.868,98	0,00	0,00	0,00	11.965.404,92	66.535,94	810.729,66
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.306.569,63	0,00	0,00	0,00	29.472.638,03	166.068,40	2.010.528,65
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.825.788,21	0,00	0,00	0,00	17.929.344,08	103.555,87	1.238.680,90
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.967.530,58	0,00	0,00	0,00	41.207.420,86	239.890,28	2.858.841,25
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.205.183,67	0,00	0,00	0,00	9.264.571,85	59.388,18	676.511,05
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.758.133,99	0,00	0,00	0,00	43.983.327,33	225.193,34	2.859.201,69
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.821.919,75	0,00	0,00	0,00	24.952.461,24	130.541,49	1.639.436,40
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.670.756,27	0,00	0,00	0,00	43.902.338,98	231.582,71	2.896.291,15
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.803.093,99	0,00	0,00	0,00	29.961.895,67	158.801,68	1.981.416,18
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.566.091,48	0,00	0,00	0,00	42.849.778,71	283.687,23	3.187.007,07
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.251.892,26	0,00	0,00	0,00	8.296.380,43	44.488,17	543.738,88
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.755.731,41	0,00	0,00	0,00	17.851.993,49	96.262,08	1.173.228,38
NTN-B 150832 (5,969000%)	25.104.651,71	0,00	0,00	0,00	25.243.170,41	138.518,70	1.673.343,59
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.348.033,04	0,00	0,00	0,00	12.412.448,63	64.415,59	800.563,84
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.636.165,58	0,00	0,00	0,00	18.734.501,12	98.335,54	1.215.001,85
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.885.927,75	0,00	0,00	0,00	29.040.071,33	154.143,58	1.893.735,94
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.881.132,57	0,00	0,00	0,00	11.946.660,68	65.528,11	791.741,75
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.975.694,62	0,00	0,00	0,00	25.104.225,28	128.530,66	1.608.530,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.799.362,94	0,00	0,00	0,00	24.929.786,25	130.423,31	1.614.112,59
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.698.847,55	0,00	0,00	0,00	18.798.152,14	99.304,59	1.222.933,67
NTN-B 150850 (5,762000%)	45.344.216,19	0,00	0,00	0,00	45.586.281,29	242.065,10	2.973.184,39
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.248.087,79	0,00	0,00	0,00	13.323.378,24	75.290,45	896.249,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	56.080.071,92	0,00	0,00	0,00	56.398.781,63	318.709,71	3.793.884,91
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.321.319,18	0,00	0,00	0,00	22.448.269,13	126.949,95	1.510.639,33
NTN-B 150850 (6,397000%)	11.145.078,68	0,00	0,00	0,00	11.210.704,76	65.626,08	767.749,49
NTN-B 150860 (6,975000%)	28.184.029,59	0,00	0,00	0,00	28.363.991,81	179.962,22	2.026.194,41
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.786.910,33	0,00	0,00	0,00	15.888.807,17	101.896,84	887.930,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.926.625,14	0,00	0,00	0,00	37.167.047,13	240.421,99	2.682.650,66
	992.806.477,35	0,00	0,00	0,00	998.504.558,24	5.698.080,89	67.854.868,66

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	153.803,05	0,00	0,00	0,00	149.172,55	-4.630,50	-3.946,96
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	672.784,77	0,00	0,00	0,00	683.194,43	10.409,66	30.407,35
	826.587,82	0,00	0,00	0,00	832.366,98	5.779,16	26.460,39

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	1.250.473,30	0,00	0,00	0,00	1.263.166,73	12.693,43	88.818,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.571.139,46	0,00	0,00	0,00	24.637.084,23	65.944,77	1.952.059,53
	25.821.612,76	0,00	0,00	0,00	25.900.250,96	78.638,20	2.040.877,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	68.337.019,31	6,21	68.337.019,31	6,21	
de 31 dias a 365 dias	24.637.084,23	2,24	92.974.103,54	8,44	
acima de 365 dias	1.008.305.144,81	91,56	1.101.279.248,35	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.263.166,73
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		57.945.105,17
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		149.172,55
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		683.194,43
NTN-B 150826 (5,822000%)		15/08/2026	8.296.380,43

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	24.637.084,23

ACIMA DE 365 DIAS

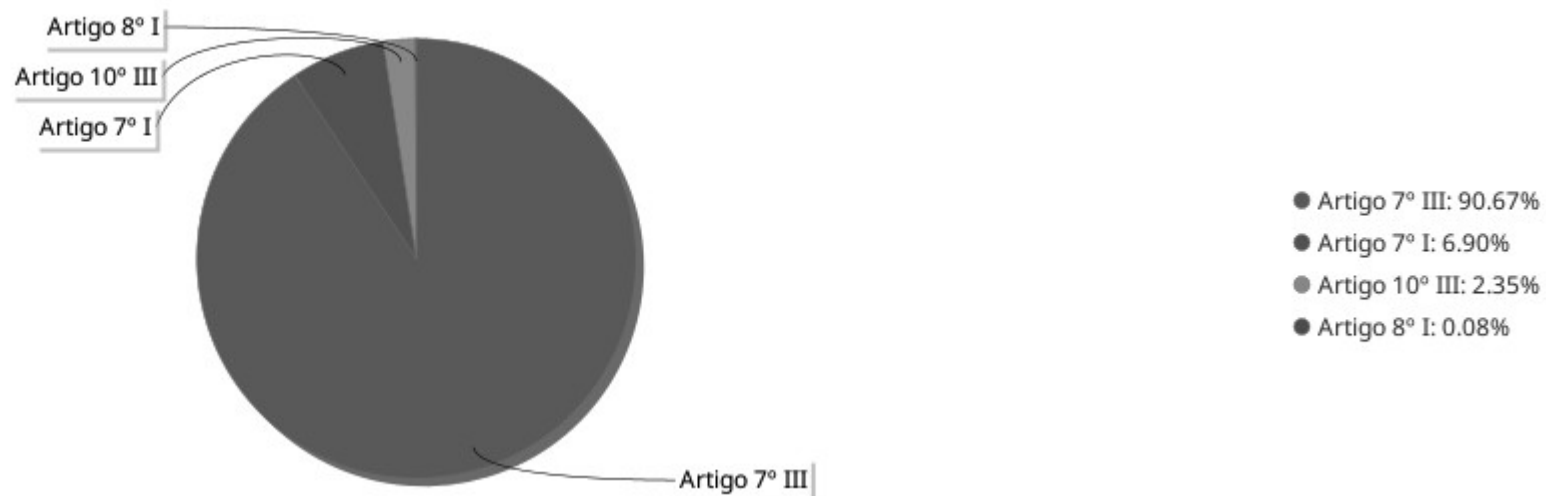
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	18.096.967,00
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.851.993,49
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	25.243.170,41
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.354.535,05
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.702.457,05
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	92.761.042,53
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	12.412.448,63
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	18.734.501,12
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	29.040.071,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

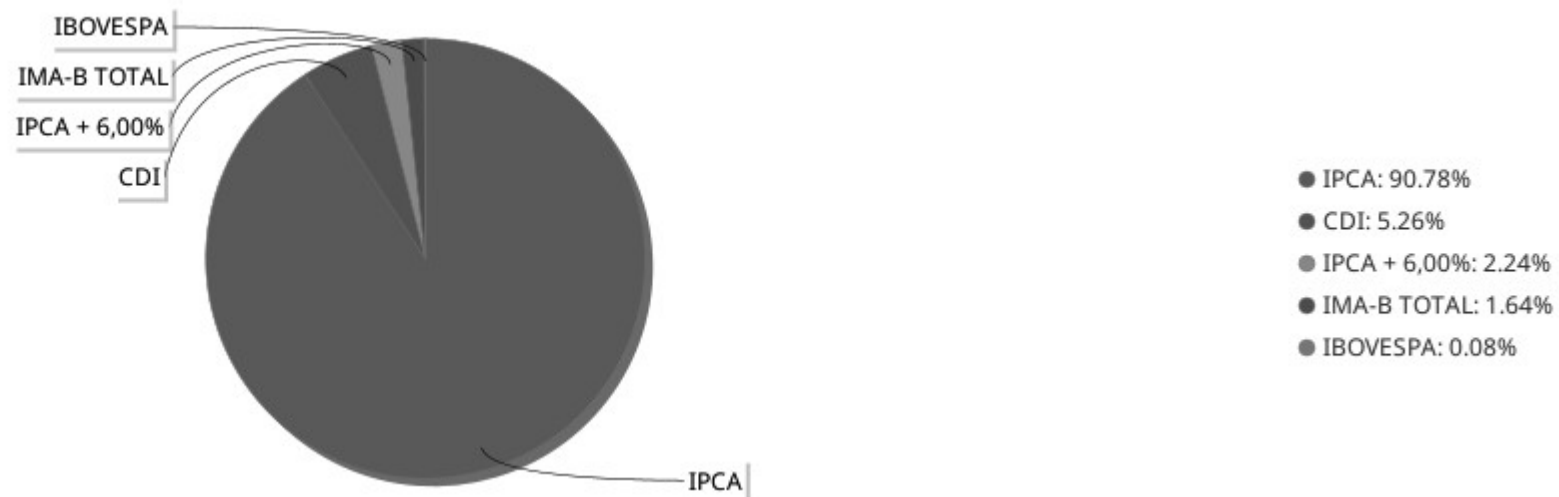
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.946.660,68
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.792.266,99
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.447.769,89
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.679.220,45
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.515.533,13
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	40.725.392,96
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	25.292.507,60
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	11.965.404,92
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	29.472.638,03
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	17.929.344,08
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	41.207.420,86
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.264.571,85
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	25.104.225,28
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	24.929.786,25
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	18.798.152,14
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	45.586.281,29
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	13.323.378,24
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	56.398.781,63
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	22.448.269,13
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	11.210.704,76
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	43.983.327,33
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	24.952.461,24
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	43.902.338,98
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	29.961.895,67
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	42.849.778,71
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	28.363.991,81
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.888.807,17
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	37.167.047,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

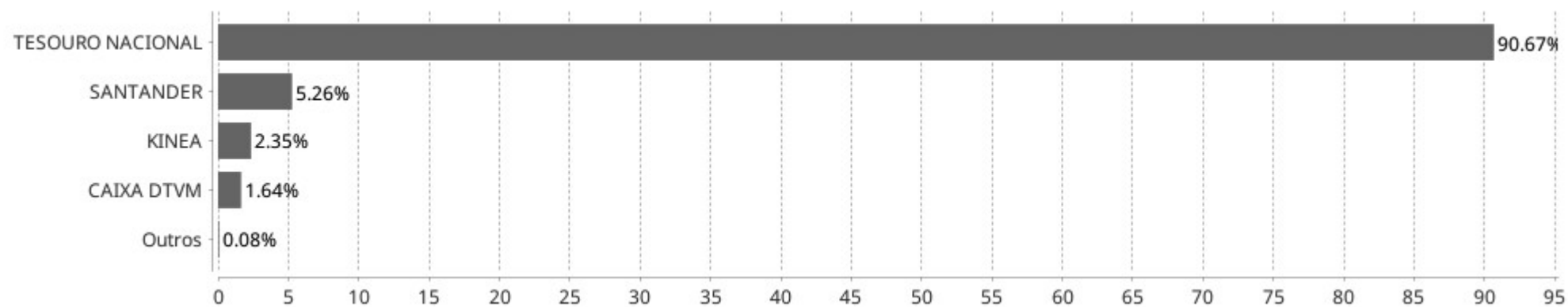


Alocação Por Estratégia



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	0,62						7,26
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,76
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34	0,04						0,50
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

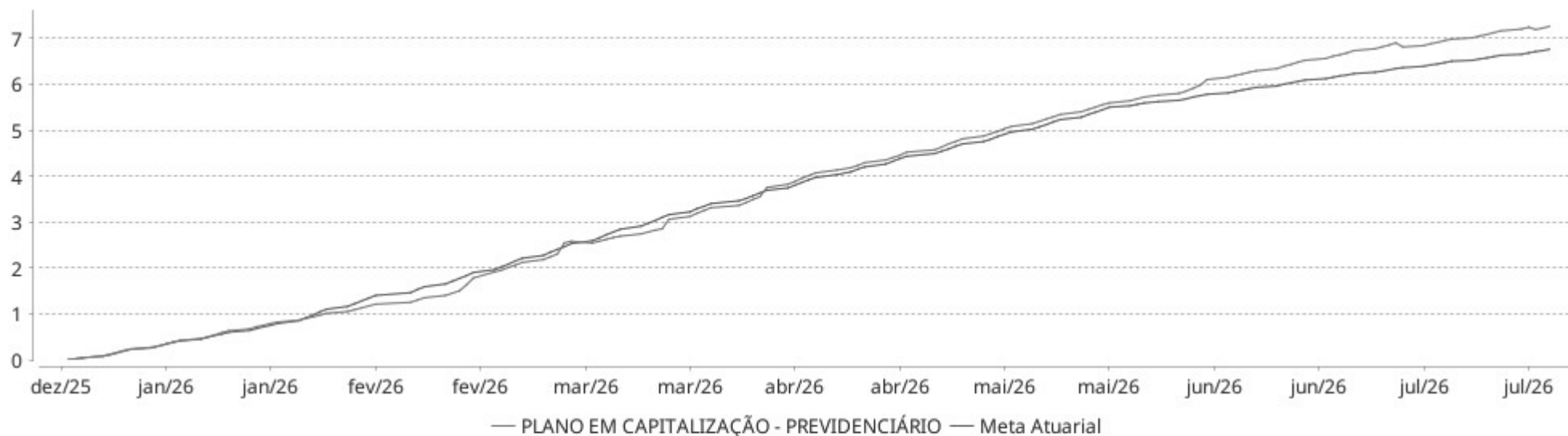
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	55,65	03 meses	2,63	2,23	0,40	0,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	44,35	06 meses	6,39	5,92	0,47	0,56

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	11,17	10,23	0,94	0,44
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	22,84	22,19	0,65	0,68
			36 meses	34,85	34,44	0,42	1,01
			48 meses	49,99	47,01	2,98	1,73
			60 meses	47,22	70,17	-22,95	3,02
			Desde 30/12/2016	147,99	169,61	-21,61	7,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

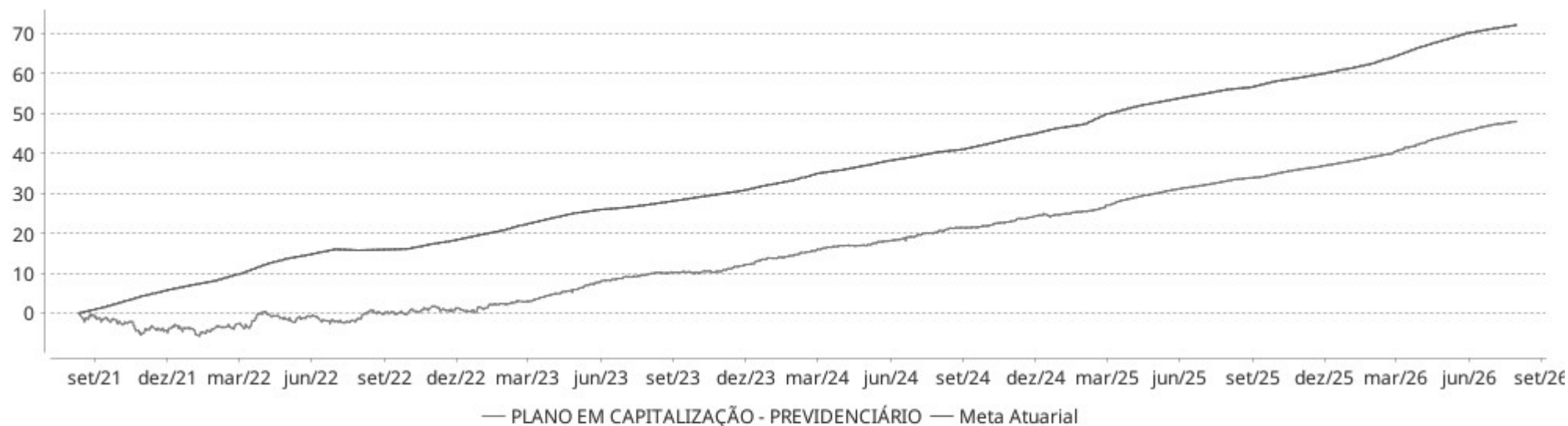


Patrimônio Líquido No Ano

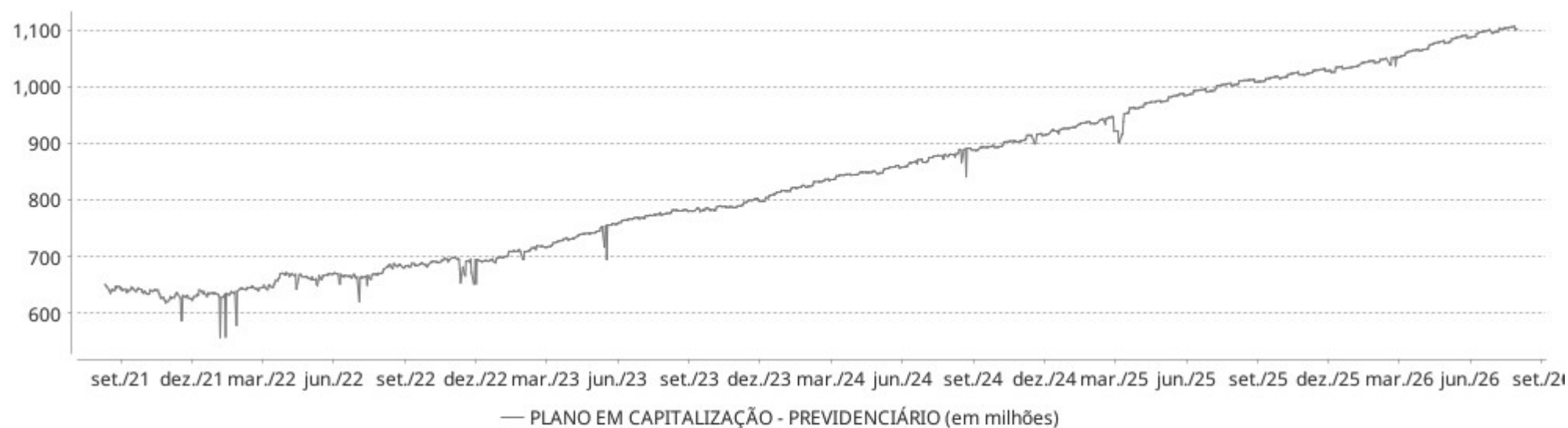


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

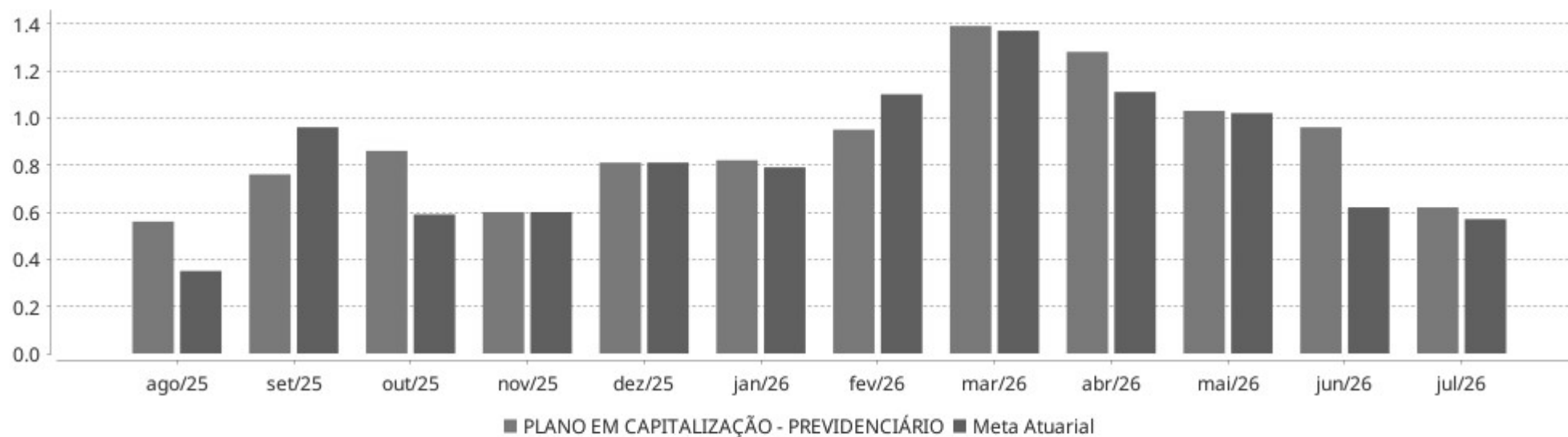


Patrimônio Líquido



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.	1,48 0,51	6,00 0,91	1,53 1,30	4,77 0,72	11,13 0,95	16,29 1,38	20,46 0,52
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,89 3,46	2,53 1,72	6,07 2,97	10,41 5,96	22,91 13,01	35,81 20,96
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,80 4,36	2,92 2,10	6,83 3,74	12,04 7,59	26,55 16,65	41,61 26,77
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,83 4,40	2,93 2,12	6,86 3,77	12,10 7,66	26,70 16,80	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,90 3,46	2,54 1,72	6,07 2,97	10,42 5,97	22,93 13,03	35,80 20,95
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,06 3,62	2,60 1,79	6,21 3,11	10,71 6,26	23,57 13,67	36,87 22,03
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,26 3,82	2,69 1,88	6,37 3,28	11,06 6,62	24,36 14,46	38,24 23,40
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,50	2,55 1,74	6,10 3,01	10,49 6,05	23,09 13,19	36,07 21,22
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,89 3,45	2,53 1,72	6,06 2,96	10,40 5,95	22,88 12,98	35,79 20,95
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,17 3,74	2,65 1,84	6,30 3,21	10,91 6,47	24,04 14,14	37,41 22,56
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,17 3,74	2,65 1,84	6,30 3,21	10,91 6,46	24,02 14,12	37,39 22,54
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,44	6,81 3,37	2,50 1,69	6,00 2,90	10,26 5,82	22,58 12,68	35,26 20,41
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,92 3,49	2,55 1,73	6,09 2,99	10,46 6,02	23,02 13,12	36,03 21,18
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,64 4,21	2,85 2,04	6,70 3,61	11,76 7,32	25,93 16,03	
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,09 3,65	2,61 1,80	6,23 3,13	10,75 6,31	23,68 13,78	37,10 22,25
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,88	35,82

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.	0,46	3,45	1,72	2,96	5,95	12,98	20,97
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,65	7,69	2,87	6,74	11,84	26,11	40,87
Var. IPCA p.p.	0,58	4,25	2,06	3,64	7,40	16,21	26,02
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,57	7,20	2,66	6,32	10,95	24,12	37,74
Var. IPCA p.p.	0,50	3,76	1,85	3,23	6,51	14,22	22,90
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,54	6,98	2,57	6,14	10,55	23,14	36,03
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,76	3,04	6,11	13,24	21,19
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,59	7,29	2,70	6,40	11,12	24,49	38,45
Var. IPCA p.p.	0,52	3,85	1,89	3,30	6,67	14,59	23,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,56	7,11	2,62	6,25	10,80	23,78	37,26
Var. IPCA p.p.	0,49	3,67	1,81	3,15	6,35	13,88	22,41
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,16	24,58	38,31
Var. IPCA p.p.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,71	14,68	23,46
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,52	6,86	2,52	6,04	10,34	22,77	35,53
Var. IPCA p.p.	0,45	3,42	1,71	2,94	5,90	12,87	20,69
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,53	6,92	2,54	6,09	10,45	23,00	36,01
Var. IPCA p.p.	0,46	3,48	1,73	2,99	6,01	13,10	21,17
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,55	7,06	2,60	6,21	10,71	23,58	36,82
Var. IPCA p.p.	0,48	3,62	1,79	3,11	6,27	13,68	21,98
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,88	35,76
Var. IPCA p.p.	0,46	3,45	1,72	2,96	5,95	12,98	20,92
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,53	6,94	2,55	6,11	10,49	23,10	35,85
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,01	6,05	13,20	21,01
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,51	6,81	2,50	6,00	10,26	22,58	35,29
Var. IPCA p.p.	0,44	3,37	1,69	2,90	5,82	12,68	20,45
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,54	7,00	2,58	6,15	10,59	23,32	36,39
Var. IPCA p.p.	0,47	3,56	1,77	3,06	6,15	13,42	21,55
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,65	7,69	2,87	6,74	11,84		
Var. IPCA p.p.	0,58	4,25	2,06	3,65	7,40		
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,65	7,73	2,89	6,77	11,91	26,27	
Var. IPCA p.p.	0,58	4,29	2,07	3,68	7,47	16,37	
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,57	7,16	2,65	6,29	10,89	23,98	37,60
Var. IPCA p.p.	0,50	3,72	1,83	3,20	6,44	14,08	22,75
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,53	6,93	2,55	6,10	10,48	23,07	36,13
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,00	6,04	13,17	21,28
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,53	6,92	2,55	6,09	10,46	23,02	36,00

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.	0,46	3,49	1,73	2,99	6,02	13,12	21,15
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,57	7,17	2,65	6,30	10,91	24,02	37,39
Var. IPCA p.p.	0,50	3,74	1,84	3,21	6,46	14,12	22,54
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,51	6,81	2,50	6,00	10,26	22,58	35,31
Var. IPCA p.p.	0,44	3,37	1,69	2,90	5,82	12,68	20,47
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,68	7,90	2,96	6,92	12,21	26,96	42,29
Var. IPCA p.p.	0,61	4,46	2,15	3,82	7,77	17,06	27,44
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,54	6,97	2,57	6,13	10,55	23,22	36,33
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,75	3,04	6,11	13,32	21,49
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,01	-2,58	-9,71	-10,42	16,20	22,45	26,72
Var. IBOVESPA p.p.	-6,48	-13,05	-4,74	-8,57	-17,56	-16,99	-19,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1,55	4,66	-6,06	-4,96	23,32	25,26	24,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-5,81	-1,09	-3,10	-10,45	-14,18	-21,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,27	8,10	0,26	8,72	9,94	19,80	24,33
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,34	1,13	-2,06	2,62	-0,77	-3,66	-12,39
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,02	6,48	2,86	5,38	12,17	26,71	35,08
Var. IPCA p.p.	0,95	3,05	2,05	2,29	7,73	16,81	20,24
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO	0,62	7,26	2,63	6,39	11,17	22,84	34,85
Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,04	0,50	0,40	0,47	0,83	0,20	-0,52
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 MULTIESTRATEGIA 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 MULTIESTRATEGIA 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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.296.380,43	5,822000	8.268.042,51	14,449800	-28.337,92
NTN-B 150826	8.296.380,43	5,822000	8.268.042,51	14,449800	-28.337,92
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.851.993,49	5,858000	15.986.993,07	8,235800	-1.865.000,42
NTN-B 150832 (5,969000%)	25.243.170,41	5,969000	22.724.839,95	8,235800	-2.518.330,46
NTN-B 150832	43.095.163,90	5,923160	38.711.833,02	8,235800	-4.383.330,88
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.354.535,05	6,201000	26.893.788,40	8,119000	-3.460.746,65
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.702.457,05	7,240000	23.383.157,70	8,119000	-1.319.299,35
NTN-B 150535 (7,410000%)	92.761.042,53	7,410000	88.750.764,53	8,119000	-4.010.278,00
NTN-B 150535	147.818.034,63	7,147536	139.027.710,63	8,119000	-8.790.324,00
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.412.448,63	5,621000	10.238.816,78	7,842100	-2.173.631,85
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.734.501,12	5,690000	15.549.994,53	7,842100	-3.184.506,59
NTN-B 150840 (5,759500%)	29.040.071,33	5,759500	24.254.656,35	7,842100	-4.785.414,98
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.946.660,68	5,966000	10.163.776,59	7,842100	-1.782.884,09
NTN-B 150840	72.133.681,76	5,752857	60.207.244,25	7,842100	-11.926.437,51
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.792.266,99	5,540000	15.049.350,03	7,666400	-3.742.916,96
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.447.769,89	5,670000	10.111.345,45	7,666400	-2.336.424,44
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.679.220,45	5,681500	18.445.496,15	7,666400	-4.233.724,30
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.515.533,13	5,730000	10.233.071,11	7,666400	-2.282.462,02
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.725.392,96	5,816500	33.612.514,32	7,666400	-7.112.878,64
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.292.507,60	6,013000	21.322.279,42	7,666400	-3.970.228,18
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.965.404,92	6,054000	10.131.633,06	7,666400	-1.833.771,86
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.472.638,03	6,141000	25.189.098,13	7,666400	-4.283.539,90
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.929.344,08	6,305000	15.593.058,01	7,666400	-2.336.286,07
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.207.420,86	6,360000	36.047.027,67	7,666400	-5.160.393,19
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.264.571,85	7,050600	8.707.442,75	7,666400	-557.129,10
NTN-B 150545	242.292.070,76	6,030286	204.442.316,09	7,666400	-37.849.754,67
NTN-B 150850 (5,540000%)	25.104.225,28	5,540000	19.656.459,71	7,657500	-5.447.765,57
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.929.786,25	5,670000	19.834.712,85	7,657500	-5.095.073,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.798.152,14	5,730000	15.066.441,40	7,657500	-3.731.710,74
NTN-B 150850 (5,762000%)	45.586.281,29	5,762000	36.679.634,43	7,657500	-8.906.646,86
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.323.378,24	6,160000	11.246.152,55	7,657500	-2.077.225,69
NTN-B 150850 (6,160010%)	56.398.781,63	6,160010	47.605.741,57	7,657500	-8.793.040,06
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.448.269,13	6,165000	18.959.651,99	7,657500	-3.488.617,14
NTN-B 150850 (6,397000%)	11.210.704,76	6,397000	9.731.000,87	7,657500	-1.479.703,89
NTN-B 150850	217.799.578,72	5,933008	178.779.795,36	7,657500	-39.019.783,36
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.983.327,33	5,540000	34.052.490,57	7,569500	-9.930.836,76
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.952.461,24	5,670000	19.661.708,66	7,569500	-5.290.752,58
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.902.338,98	5,720000	34.827.042,73	7,569500	-9.075.296,25
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.961.895,67	5,750000	23.864.150,63	7,569500	-6.097.745,04
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.849.778,71	7,300000	41.512.023,67	7,569500	-1.337.755,04
NTN-B 150555	185.649.801,93	6,104572	153.917.416,26	7,569500	-31.732.385,67
NTN-B 150860 (6,975000%)	28.363.991,81	6,975000	26.409.291,95	7,559100	-1.954.699,86
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.888.807,17	7,055000	14.942.679,69	7,559100	-946.127,48
NTN-B 150860 (7,121000%)	37.167.047,13	7,121000	35.241.790,84	7,559100	-1.925.256,29
NTN-B 150860	81.419.846,11	7,057784	76.593.762,47	7,559100	-4.826.083,64
Total	998.504.558,24	6,267091	859.948.120,58	7,798845	-138.556.437,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
733	08/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.430.000,00	0,00	86.859,58323900	51,0018565000
734	29/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.464.534,00	86.859,58323900	51,3994408000
735	29/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	435.466,00	8.472,19334000	51,3994408000
Total			4.430.000,00	4.900.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 3.407.482,26	Value-At-Risk: 0,31%
--	-----------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,31		0,30	-1,08	0,62	1.074.546.630,41	97,57
Artigo 8º	20,57	9,11		0,00	-0,03	0,70	832.366,98	0,08
Artigo 10º	1,01	1,01		0,01	-0,90	0,30	25.900.250,96	2,35
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,31		0,31			1.101.279.248,35	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,31%
------------	----------------------

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	3,43	1,90	0,00	0,97	0,08	1,48	18.096.967,00	1,64
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-1,57	1,20	57.945.105,17	5,26
Sub-total	0,78	0,52	0,01		0,07	1,27	76.042.072,17	6,90

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	8.296.380,43	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,27	0,54	17.851.993,49	1,62
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,25	0,55	25.243.170,41	2,29
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,21	0,57	30.354.535,05	2,76
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,53	0,35	0,01	0,32	-1,04	0,66	24.702.457,05	2,24
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,53	0,35	0,03	0,33	-1,02	0,68	92.761.042,53	8,42
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,31	0,52	12.412.448,63	1,13
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,30	0,53	18.734.501,12	1,70
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,28	0,53	29.040.071,33	2,64
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	11.946.660,68	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%)	0,53	0,31	0,01	0,29	-1,32	0,51	18.792.266,99	1,71
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	12.447.769,89	1,13
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,30	0,53	22.679.220,45	2,06
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,29	0,53	12.515.533,13	1,14
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,28	0,54	40.725.392,96	3,70
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,24	0,56	25.292.507,60	2,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	11.965.404,92	1,09
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,22	0,57	29.472.638,03	2,68
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,53	0,33	0,01	0,31	-1,20	0,58	17.929.344,08	1,63
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,53	0,33	0,01	0,31	-1,19	0,59	41.207.420,86	3,74
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,07	0,65	9.264.571,85	0,84
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,53	0,31	0,01	0,29	-1,32	0,51	25.104.225,28	2,28
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,30	0,53	24.929.786,25	2,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,29	0,53	18.798.152,14	1,71
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,28	0,53	45.586.281,29	4,14
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	13.323.378,24	1,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,53	0,33	0,02	0,30	-1,22	0,57	56.398.781,63	5,12
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,22	0,57	22.448.269,13	2,04
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	11.210.704,76	1,02
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,53	0,31	0,01	0,29	-1,32	0,51	43.983.327,33	3,99
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,30	0,53	24.952.461,24	2,27
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,29	0,53	43.902.338,98	3,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,29	0,53	29.961.895,67	2,72
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,53	0,35	0,01	0,33	-1,03	0,67	42.849.778,71	3,89
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,53	0,34	0,01	0,32	-1,09	0,64	28.363.991,81	2,58
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,07	0,65	15.888.807,17	1,44
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,53	0,35	0,01	0,32	-1,06	0,65	37.167.047,13	3,37
Sub-total	0,53	0,33	0,29		-1,21	0,57	998.504.558,24	90,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,11%

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	23,77	10,62	0,00	3,84	-0,18	-3,01	149.172,55	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,08	8,84	0,00	1,85	0,02	1,55	683.194,43	0,06
Sub-total	20,57	9,11	0,00		-0,03	0,70	832.366,98	0,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,34	2,00	0,00	2,00	-0,06	1,02	1.263.166,73	0,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,89	1,04	0,01	1,05	-1,07	0,27	24.637.084,23	2,24
Sub-total	1,01	1,01	0,01		-0,90	0,30	25.900.250,96	2,35

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme 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

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										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	1,20	8,11	17.234.660,83	100,00	10.407.965.473,82	0,17
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,20	8,11	17.234.660,83	100,00		
Renda Fixa			0,03	0,05	1,20	8,11	17.234.660,83	100,00		
Total			0,03	0,05	1,20	8,11	17.234.660,83	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	17.234.660,83	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		17.234.660,83	100,00	100,00				
Total		17.234.660,83	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54		201.799,52	1,20	960.950,84
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						201.799,52	1,20	960.950,84

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	15.747.861,31	1.405.000,00	-120.000,00	0,00	17.234.660,83	201.799,52	960.950,84
	15.747.861,31	1.405.000,00	-120.000,00	0,00	17.234.660,83	201.799,52	960.950,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

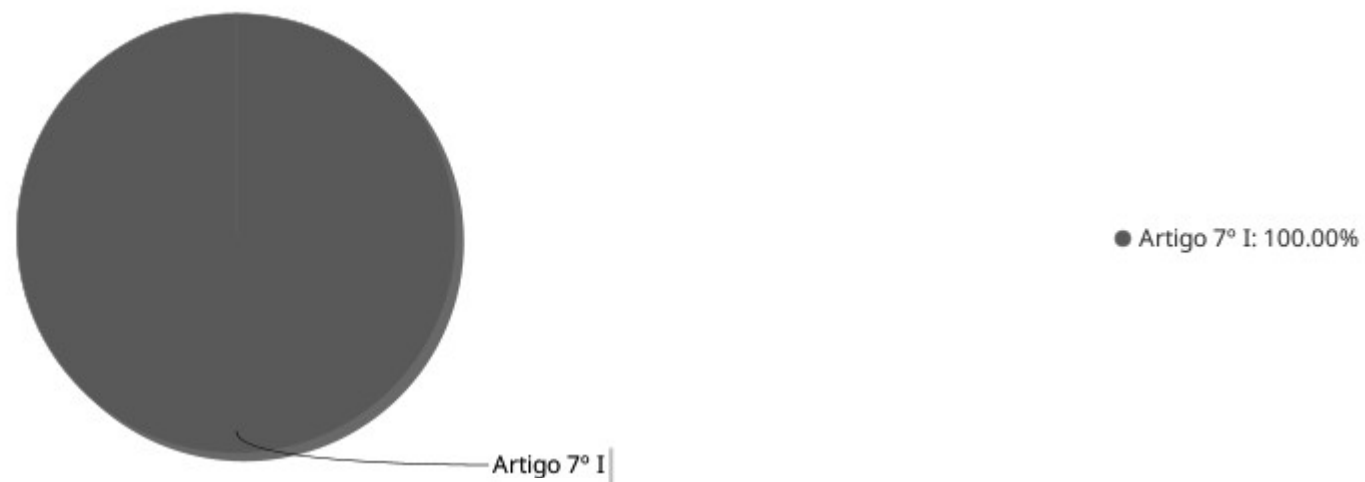
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	17.234.660,83	100,00	17.234.660,83	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17.234.660,83	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	17.234.660,83	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		17.234.660,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

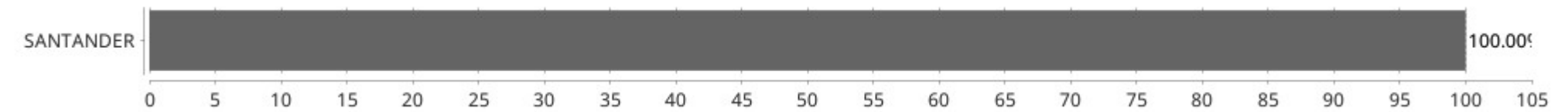


Alocação Por Estratégia



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	1,20						8,11
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,76
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63						1,35
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

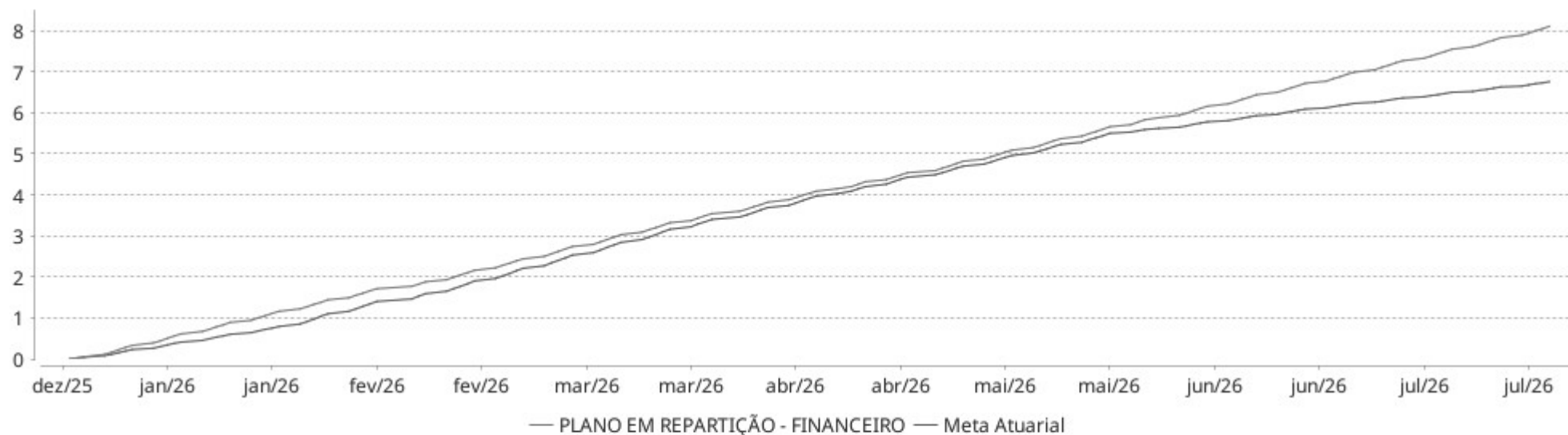
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	7	70,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	30,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

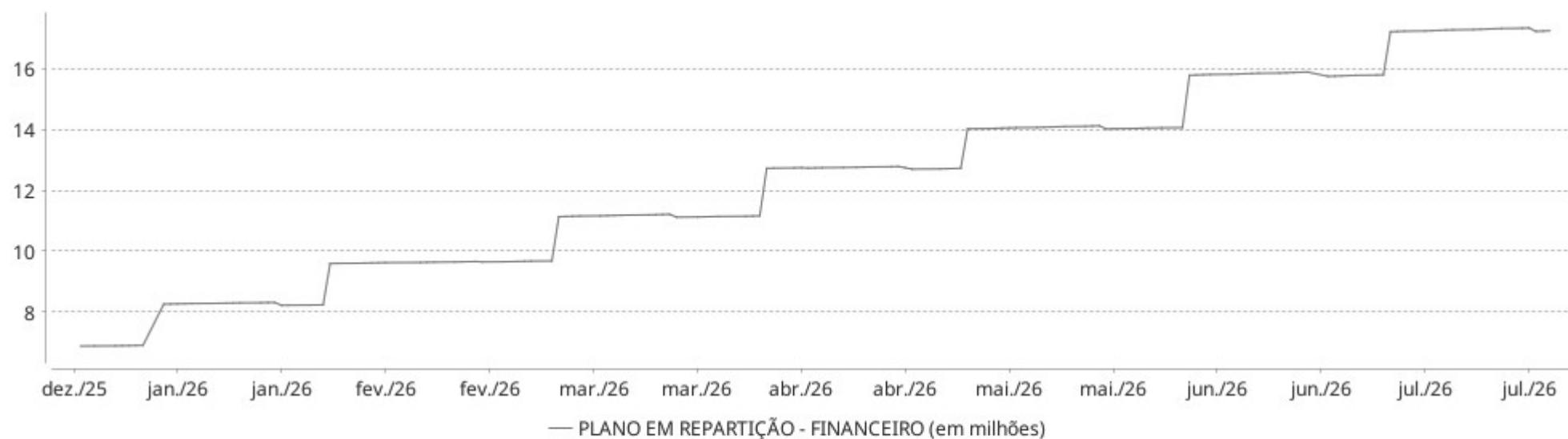
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,42	2,23	1,19	0,01
06 meses	6,87	5,92	0,95	0,03
12 meses				
24 meses				
Desde 11/09/2025	12,76	9,45	3,31	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

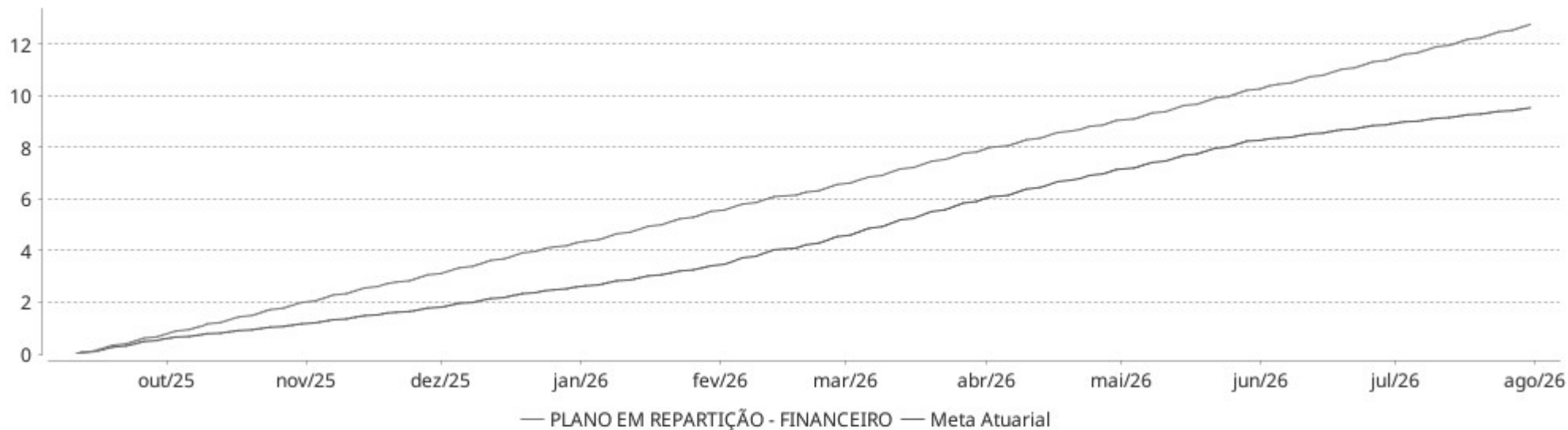


Patrimônio Líquido No Ano

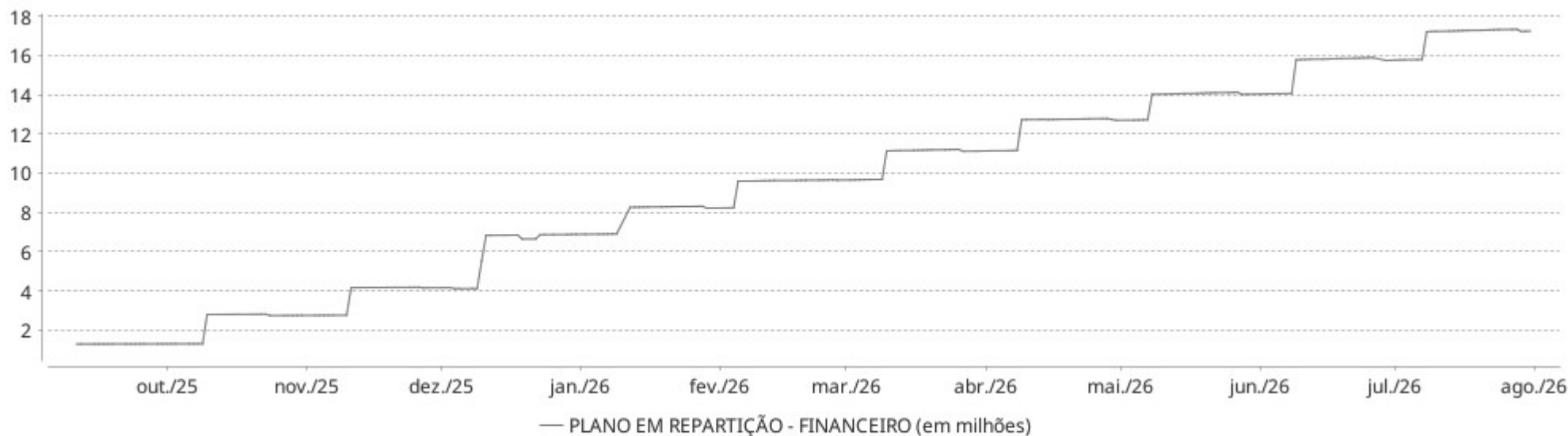


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

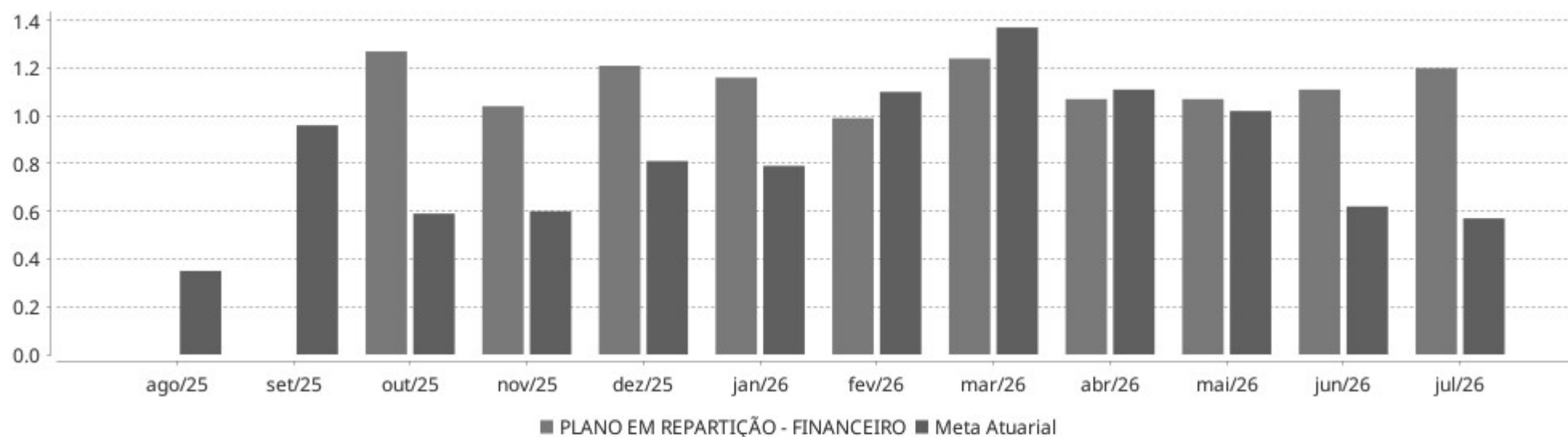


Patrimônio Líquido



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	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,20 0,63	8,11 1,35	3,42 1,19	6,87 0,95			
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
726	08/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.405.000,00	0,00	27.548,01680700	51,0018565000
727	29/07/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120.000,00	2.334,65575000	51,3994408000
Total			1.405.000,00	120.000,00		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 67.603,93		Value-At-Risk: 0,39%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,39		0,39	-1,57	1,20	17.234.660,83	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,39		0,39			17.234.660,83	100,00
Renda Fixa								Value-At-Risk: 0,39%
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	0,39	0,39	0,39	-1,57	1,20	17.234.660,83	100,00
Sub-total	0,01	0,39	0,39		-1,57	1,20	17.234.660,83	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 julho 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

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

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	1,20	8,11	108.989,61	100,00	10.407.965.473,82	0,00
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,20	8,11	108.989,61	100,00		
Renda Fixa			0,03	0,05	1,20	8,11	108.989,61	100,00		
Total			0,03	0,05	1,20	8,11	108.989,61	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	108.989,61	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		108.989,61	100,00	100,00				
Total		108.989,61	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	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54		1.295,81	1,20	8.176,99
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						1.295,81	1,20	8.176,99

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	107.693,80	0,00	0,00	0,00	108.989,61	1.295,81	8.176,99
	107.693,80	0,00	0,00	0,00	108.989,61	1.295,81	8.176,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	108.989,61	100,00	108.989,61	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	108.989,61	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	108.989,61	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		108.989,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

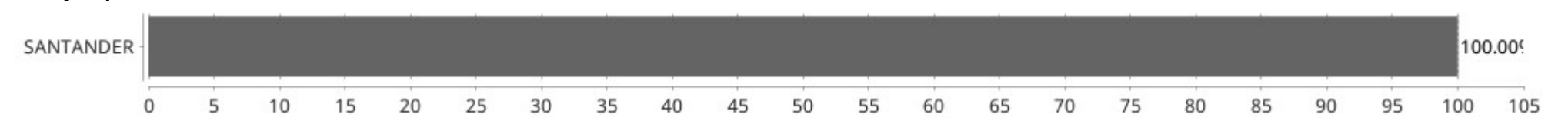


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

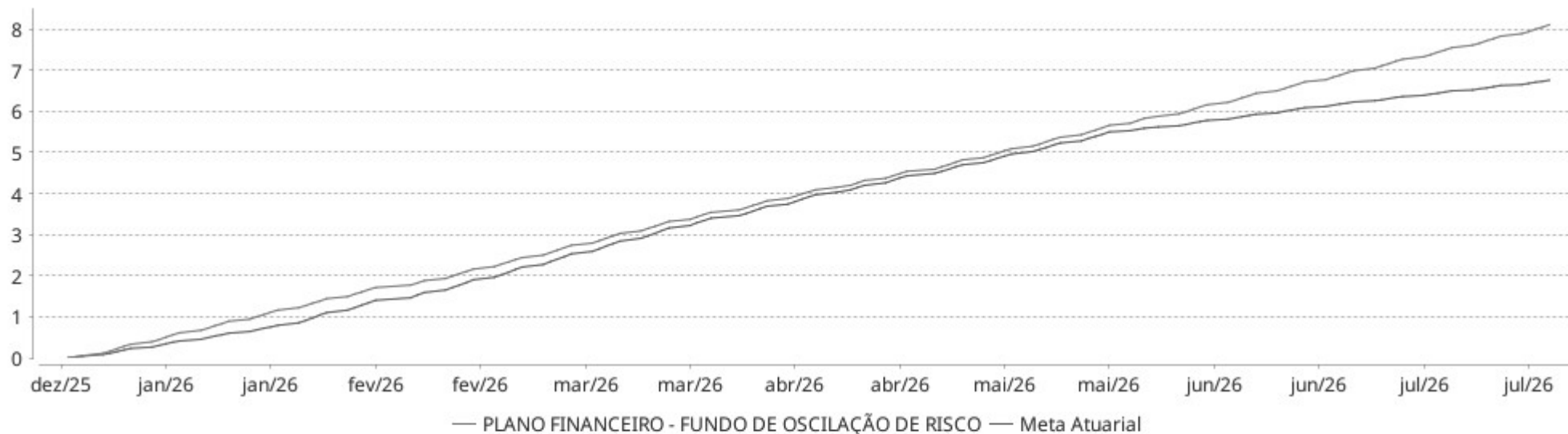
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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	1,20						8,11
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,76
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63						1,35

Performance Sobre a Meta Atuarial			Relatório				
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	57,14	03 meses	3,42	2,23	1,19	0,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	42,86	06 meses	6,87	5,92	0,95	0,03
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03	Desde 03/12/2025	9,24	7,49	1,75	0,03
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

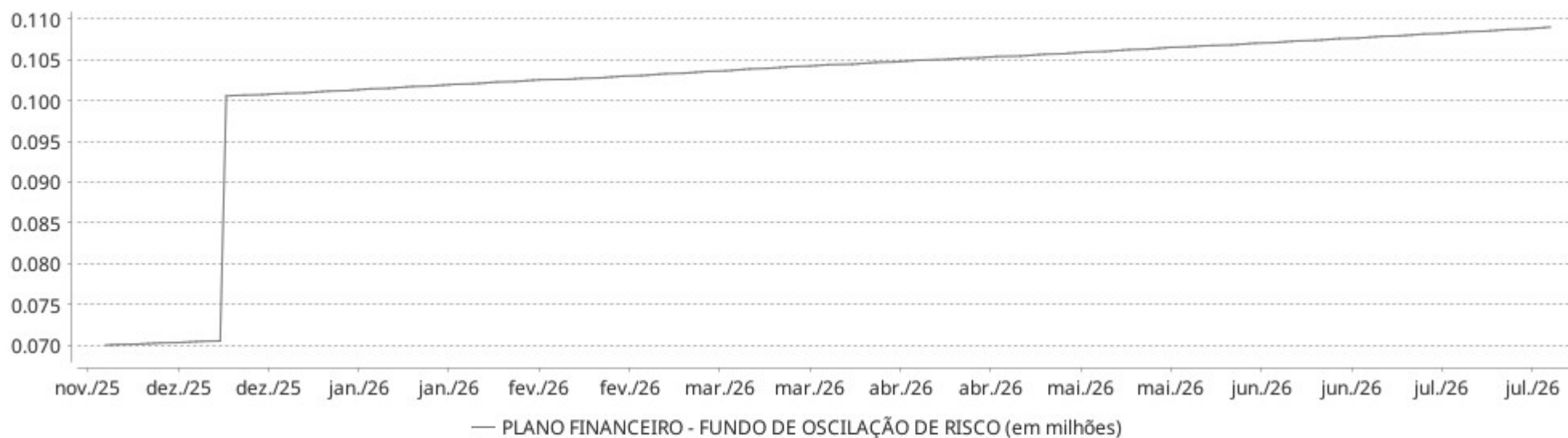


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

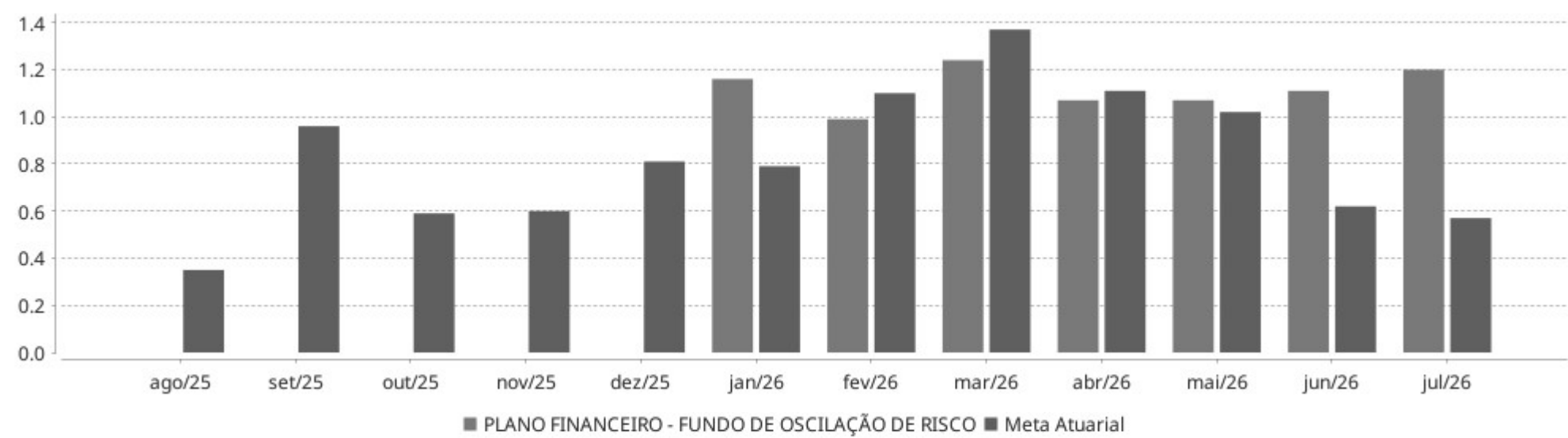


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo 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	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,20 0,63	8,11 1,35	3,42 1,19	6,87 0,95			
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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\$): 427,52

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,39		0,39	-1,57	1,20	108.989,61	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,39		0,39			108.989,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,39%

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	0,39	0,39	0,39	-1,57	1,20	108.989,61	100,00
Sub-total	0,01	0,39	0,39		-1,57	1,20	108.989,61	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 julho 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: JULHO 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 JULHO 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			
	JUNHO/2026	JULHO/2026		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	1.094.974.254,89	1.101.279.248,35	0,62	0,57
Disponibilidades Financeiras	0	0		
Valor Patrimônio Plano Previdenciário		1.094.974.254,89		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º III	1.068.326.054,31	1.074.546.630,41	0,37	0,62
Artigo 7º I	75.519.576,96	76.042.072,17	0,99	1,27
Renda Variável	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 8º I	826.587,82	832.366,98	18,78	0,70
Invest. Exterior	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 9º	0		----	----
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 10º III	25.821.612,76	25.900.250,96	8,87	0,30

Plano Financeiro				
JUNHO/2026		JULHO/2026		
Valor Patrimônio Plano Financeiro	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	
	15.747.861,31	17.234.660,83	1,20	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º I	15.747.861,31	17.234.660,83	0,03	1,20

- 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.

- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JULHO de 2026, (fl. 25);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;

- k) 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 MULTIESTRATÉGIA 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 JULHO/2026 atingiu o montante **R\$ 1.101.279.248,35**, com rentabilidade de 1,20%. O crescimento patrimonial do fundo previdenciário no mês em análise foi de R\$ **6.304.993,46**. O patrimônio do plano financeiro registrou o saldo de **R\$ 17.234.660,83**. Os investimentos do BERTPREV alocados no fundo previdenciário apresentam resultado positivo ao longo dos últimos 44 (quarenta e quatro) meses, com rentabilidade mensal e anual que superam a meta atuarial, conforme demonstrado a seguir:

Carteira: PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

Data Extrato: 31/07/2026

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	0,62						7,26
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,76
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34	0,04						0,50

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

Bertioga, 12 de agosto de 2026.

(Assinatura Digital)

Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)

Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)

Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)

Jean Mamede de Oliveira