

Comitê de Investimento

Ata nº 042/2026 – aos dezessete dias do mês de setembro 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 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 14/09/2026.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/09/2026 a 04/11/2026	2026	Redução	14,00	13,75
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	1,93	1,89
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Elevação	4,34	4,54
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Redução	5,00	4,90
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2026	Elevação	69,90	70,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2026	Elevação	-0,50	-0,45

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2060)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,2126	7,1586
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,2146	7,1613
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,2256	7,1762
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,2976	7,2730
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 16/09/2026	2026	Elevação	7,5083	7,5325
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,7791	7,7339
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 16/09/2026	2026	Redução	7,5937	7,3791

Ibovespa	16/09/2026	2026	Redução	187.366	185.547
CRP SPA/5 anos	17/09/2026 - abertura	2026	Redução	114.28	111.62

Posição dos Investimentos	julho/2026-agosto/2026	2026	Em Mil	Fechamento julho/2026	Fechamento agosto/2026
				1.101.279	1.105.098

Registra-se que após reunião do COPOM finalizada no dia de ontem, foi reduzida a taxa Selic de 14,00% para 13,75% ao ano. O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 4,90%, 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 88% 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 elevação em relação à semana anterior, 4,54% 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 1,89%. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução, com exceção do vértice 2520 d.u., que registrou elevação. Em relação à semana anterior, o Ibovespa registrou redução para 187.366 pontos. A CAF apresentou o relatório semanal com posição em 14/09/2026, registrando um patrimônio de R\$ 1.110.381.877,51 para o fundo previdenciário, R\$ 20.362.794,43 para o fundo financeiro e R\$ 157.447,21 para o fundo de oscilação de risco. Adicionalmente, o relatório mensal de fechamento de agosto/2026 apresentou patrimônio de R\$ 1.105.098.286,83 (fundo previdenciário), R\$ 18.784.759,95 (fundo financeiro) e R\$ 156.654,55 (fundo de oscilação de risco). Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão da seguinte APRs, minutas em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
060/2026	09/09/2026	4.020.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
061/2026	09/09/2026	1.480.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
062/2026	11/09/2026	300.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Foi encaminhado ao Jurídico do BERTPREV, por meio do memorando nº 002/2026 – COINV, a resposta ao TCESP referente ao TC-002583.989.25-6 - Balanço Geral do Exercício 2025 – BERTPREV – Relatório de Fiscalização. Em análise do PA nº 236/2024, de renovação de credenciamento, o Comitê não tem nada a opor, sendo encaminhados à CAF para conclusão. 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 13 horas.

(Assinatura Digital)
Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)
Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)
Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)
Jean Mamede de Oliveira

(Assinatura Digital)
Victor Mendes Neto



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

 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº 060/2026	
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57-000003-3	
		R\$	4.020.000,00
☒ Aplicação	☐ Resgate		
Fundo: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: HISTÓRICO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB, CÂMARA, BERTPREV E COMPREV - COMPETÊNCIA AGOSTO. Em 09/09/2026. Ata 42 - 16.09.2026 - 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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertioga,		16 de setembro de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	LIQUIDAÇÃO:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 001.438.931-22 Certificação: CP MPSP CONVI 8 - Val: 13/05/2018	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22/04/2028
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. 3º, B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº 061/2026	
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	45-000065-8	
		R\$	1.480.000,00
☒ Aplicação	☐ Resgate		
Fundo: SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)			
Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: HISTÓRICO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB, CÂMARA E BERTPREV - COMPETÊNCIA AGOSTO. Em 09/09/2026. Ata 42 - 16.09.2026 - 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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertioga,		16 de setembro de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	LIQUIDAÇÃO:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 001.438.931-22 Certificação: CP MPSP CONVI 8 - Val: 13/05/2018	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22/04/2028
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. 3º, B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			

 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº 062/2026	
Banco	Agência	Conta:	
1	3970-5 - BERTIOGA	28.380-0	
		R\$	300.000,00
☒ Aplicação	☐ Resgate		
Fundo: BB PREV RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49			
Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B			
Descrição da operação: APLICAÇÃO SALDO REMANESCENTE CUSTEIO PMB, CÂMARA E BERTPREV. Em 11/09/2026 - Ata 42 - 17.09.2026 - 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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Bertioga,		17 de setembro de 2026	
PropONENTE:	AUTORIZAÇÃO:	LIQUIDAÇÃO:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 001.438.931-22 Certificação: CP MPSP CONVI 8 - Val: 13/05/2018	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP MPSP DIMEI 1 - Val: 22/04/2028
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. 3º, B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012			



Relatório de Investimentos - Semanal

16/09/2026

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO PREVIDENCIÁRIO	Posição 04/09/2026	Posição 14/09/2026	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\$ 76.047.986,39		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		7,35%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.105.848.357,84	1.110.381.877,51	0,41%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	982.504.195,23	982.619.657,95	0,01%	88,49%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo 7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	982.504.195,23	982.619.657,95	0,01%	88,49%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.600.517,46	101.003.259,32	4,56%	9,10%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.887.937,84	18.064.152,90	0,99%	1,63%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	78.712.579,62	82.939.106,42	5,37%	7,47%						
		-	-			5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea C
	RENDIA FIXA - SUB TOTAL	1.079.104.712,69	1.083.622.917,27	0,42%	97,59%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	863.057,21	859.835,93	-0,37%	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	155.652,54	155.392,84	-0,17%	0,01%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	707.404,67	704.443,09	-0,42%	0,06%						
	RENDIA VARIÁVEL - SUB TOTAL	863.057,21	859.835,93	-0,37%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso III
	INVEST NO EXTERIOR - TOTAL	-	-	0,00%	0,00%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.880.587,94	25.899.124,31	0,07%	2,33%	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	1.263.166,73	1.281.703,10	1,47%	0,12%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	24.617.421,21	24.617.421,21	0,00%	2,22%						
PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA EM RENDA VARIÁVEL (ESTRATÉGIA ALVO)									4,00%		
									100,00%		
Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO											
CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição 04/09/2026	Posição 14/09/2026	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\$ 13.535.719,03		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		193,80%	
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	18.989.388,02	20.520.241,64	8,06%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	18.832.336,70	20.362.794,43	8,13%	99%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	157.051,32	157.447,21	0,25%	0,8%						



Relatório de Investimentos - COMPARATIVO JULHO E AGOSTO

CNPJ	Fundo	Posição JULHO	Posição AGOSTO	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\$ 70.764.395,71		6,84%		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior					
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.101.279.248,35	1.105.098.286,83	0,35%	100%				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	TOTAL PATRIMÔNIO (-) CONTAS TRANSITORIAS (LDB)												
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	998.504.558,24	982.112.205,66	-1,64%	88,87%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III		
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	998.504.558,24	982.112.205,66	-1,64%	88,87%								
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	76.042.072,17	96.263.122,73	26,59%	8,71%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I		
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	18.096.967,00	17.749.397,25	-1,92%	1,61%	60,00%	70,00%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	57.945.105,17	78.513.725,48	35,50%	7,10%								
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.074.546.630,41	1.078.375.328,39	0,36%	97,58%				96,00%				
	Fundos de Investimentos em Ações	832.366,98	823.834,13	-1,03%	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	148.298,88	-0,59%	0,01%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	683.194,43	675.535,25	-1,12%	0,06%								
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	832.366,98	823.834,13	-1,03%	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 9º, Inciso III		
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	-	0,00%	0,00%								
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.900.250,96	25.899.124,31	0,00%	2,34%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III		
15.039.162/0001-00	FIP MULTiestratégia Kinea Private Equity II	1.263.166,73	1.281.703,10	1,47%	0,12%								
27.782.774/0001-78	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP	24.637.084,23	24.617.421,21	-0,08%	2,23%								

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição JULHO	Posição AGOSTO	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\$ 11.956.891,89		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
		31/07/2026	31/08/2026								171,19%
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	17.343.650,44	18.941.414,50	9,21%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	17.234.660,83	18.784.759,95	8,99%	99%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	108.989,61	156.654,55	43,73%	1%						

Resolução CMN nº 5.272 de 18 dezembro 2025

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **97,58%**

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	3,83	-0,11	1,12	7,18	17.749.397,25	1,61	1.064.447.287,12	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	78.513.725,48	7,10	10.632.365.412,08	0,74
Sub-total Artigo 7º I			0,97	0,02	1,11	8,76	96.263.122,73	8,71		

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⁾	0,40	0,00	0,29	7,29	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,45	42.025.445,45	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,48	8,25	148.526.005,98	13,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,37	7,33	70.374.342,13	6,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,51	243.240.541,59	22,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,45	212.443.285,80	19,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,52	186.379.563,68	16,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,47	7,85	79.123.021,03	7,16
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,41	7,64	982.112.205,66	88,87
Renda Fixa		0,37	0,01	0,47	7,74	1.078.375.328,39	97,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,07%

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	21,61	0,96	-0,59	-3,15	148.298,88	0,01	130.973.981,47	0,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,23	0,88	-1,12	3,48	675.535,25	0,06	89.769.695,88	0,75
Sub-total Artigo 8º I			18,74	0,89	-1,03	2,22	823.834,13	0,07		
Renda Variável			18,74	0,89	-1,03	2,22	823.834,13	0,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,34%

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	3,39	1,47	1,47	-8,18	1.281.703,10	0,12	103.114.096,63	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,42	-0,08	-0,08	7,71	24.617.421,21	2,23	392.647.879,69	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,83	0,00	0,00	7,72	25.899.124,31	2,34		
Investimentos Estruturados			8,83	0,00	0,00	7,72	25.899.124,31	2,34		
Total			0,43	0,01	0,45	7,75	1.105.098.286,83	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	96.263.122,73	8,71	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	982.112.205,66	88,87	85,00	91,00	94,00	91,64	100,00
	Total Renda Fixa	1.078.375.328,39	97,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	823.834,13	0,07	0,00	0,50	10,00	0,11	40,00
	Total Renda Variável	823.834,13	0,07					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	25.899.124,31	2,34	0,00	2,50	5,00	2,57	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.899.124,31	2,34					20,00
Total		1.105.098.286,83	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	1,11 101,24	8,76 93,96	3,11 89,67	6,39 91,28	13,64 93,18	965.433,49	0,09	6.088.936,90
Artigo 7º III % do CDI	0,41 37,29	7,64 81,96	2,00 57,54	5,95 84,95	10,84 74,10	4.053.264,48	0,37	71.908.133,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,03 -0,70	2,22 -7,89	-0,62 -2,71	-10,58 -4,56	12,18 -13,27	-8.532,85	0,00	17.927,54
Artigo 10º III % do CDI	0,00 -0,40	7,72 82,79	0,43 12,43	0,99 14,11	10,08 68,87	-1.126,65	0,00	2.039.750,90
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						5.009.038,47	0,45	80.054.748,48

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	18.096.967,00	0,00	0,00	547.765,69	17.749.397,25	200.195,94	1.233.889,40
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	57.945.105,17	24.703.382,76	-4.900.000,00	0,00	78.513.725,48	765.237,55	4.855.047,50
	76.042.072,17	24.703.382,76	-4.900.000,00	547.765,69	96.263.122,73	965.433,49	6.088.936,90

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%)	30.354.535,05	0,00	0,00	0,00	30.477.744,83	123.209,78	2.203.252,09
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.702.457,05	0,00	0,00	0,00	24.822.864,00	120.406,95	1.946.812,97
NTN-B 150535 (7,410000%)	92.761.042,53	0,00	0,00	0,00	93.225.397,15	464.354,62	7.404.394,89
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.792.266,99	0,00	0,00	0,00	18.858.732,78	66.465,79	1.288.377,81
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.447.769,89	0,00	0,00	0,00	12.493.082,39	45.312,50	863.303,77
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.679.220,45	0,00	0,00	0,00	22.761.994,72	82.774,27	1.574.508,61
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.515.533,13	0,00	0,00	0,00	12.561.685,10	46.151,97	872.597,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.725.392,96	0,00	0,00	0,00	40.878.338,68	152.945,72	2.860.959,89
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.292.507,60	0,00	0,00	0,00	25.391.419,72	98.912,12	1.807.136,97
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.965.404,92	0,00	0,00	0,00	12.012.585,49	47.180,57	857.910,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.472.638,03	0,00	0,00	0,00	29.590.878,92	118.240,89	2.128.769,54
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.929.344,08	0,00	0,00	0,00	18.003.589,59	74.245,51	1.312.926,41
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.207.420,86	0,00	0,00	0,00	41.379.877,29	172.456,43	3.031.297,68
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.264.571,85	0,00	0,00	0,00	9.308.356,91	43.785,06	720.296,11
NTN-B 150555 (5,540000%)	43.983.327,33	0,00	0,00	0,00	44.138.907,37	155.580,04	3.014.781,73
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.952.461,24	0,00	0,00	0,00	25.043.281,36	90.820,12	1.730.256,52
NTN-B 150555 (5,720000%)	43.902.338,98	0,00	0,00	0,00	44.063.868,64	161.529,66	3.057.820,81
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.961.895,67	0,00	0,00	0,00	30.072.865,83	110.970,16	2.092.386,34
NTN-B 150555 (7,300000%)	42.849.778,71	0,00	0,00	0,00	43.060.640,48	210.861,77	3.397.868,84
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.296.380,43	0,00	-8.320.553,99	0,00	0,00	24.173,56	567.912,44
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.851.993,49	0,00	0,00	509.662,62	17.409.537,83	67.206,96	1.240.435,34
NTN-B 150832 (5,969000%)	25.243.170,41	0,00	0,00	724.464,04	24.615.907,62	97.201,25	1.770.544,84
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.412.448,63	0,00	0,00	344.355,27	12.112.524,82	44.431,46	844.995,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.734.501,12	0,00	0,00	522.982,55	18.279.587,15	68.068,58	1.283.070,43
NTN-B 150840 (5,759500%)	29.040.071,33	0,00	0,00	815.740,62	28.331.421,92	107.091,21	2.000.827,15
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.946.660,68	0,00	0,00	341.831,49	11.650.808,24	45.979,05	837.720,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	25.104.225,28	0,00	0,00	680.297,95	24.512.224,33	88.297,00	1.696.827,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.929.786,25	0,00	0,00	686.467,18	24.333.522,48	90.203,41	1.704.316,00
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.798.152,14	0,00	0,00	521.440,25	18.345.610,22	68.898,33	1.291.832,00
NTN-B 150850 (5,762000%)	45.586.281,29	0,00	0,00	1.269.459,53	44.485.028,19	168.206,43	3.141.390,82
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.323.378,24	0,00	0,00	389.222,40	12.987.435,66	53.279,82	949.529,03
NTN-B 150850 (6,160010%)	56.398.781,63	0,00	0,00	1.647.605,36	54.976.713,44	225.537,17	4.019.422,08
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.448.269,13	0,00	0,00	656.181,86	21.881.945,60	89.858,33	1.600.497,66
NTN-B 150850 (6,397000%)	11.210.704,76	0,00	0,00	336.783,94	10.920.805,88	46.885,06	814.634,55
NTN-B 150860 (6,975000%)	28.363.991,81	0,00	0,00	923.561,95	27.571.634,80	131.204,94	2.157.399,35
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.888.807,17	0,00	0,00	522.561,92	15.440.706,91	74.461,66	962.392,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (7,121000%)	37.167.047,13	0,00	0,00	1.232.444,14	36.110.679,32	176.076,33	2.858.726,99
	998.504.558,24	0,00	-8.320.553,99	12.125.063,07	982.112.205,66	4.053.264,48	71.908.133,14

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	149.172,55	0,00	0,00	0,00	148.298,88	-873,67	-4.820,63
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	683.194,43	0,00	0,00	0,00	675.535,25	-7.659,18	22.748,17
	832.366,98	0,00	0,00	0,00	823.834,13	-8.532,85	17.927,54

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	1.263.166,73	0,00	0,00	0,00	1.281.703,10	18.536,37	107.354,39
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.637.084,23	0,00	0,00	0,00	24.617.421,21	-19.663,02	1.932.396,51
	25.900.250,96	0,00	0,00	0,00	25.899.124,31	-1.126,65	2.039.750,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	80.619.262,71	7,30	80.619.262,71	7,30	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	80.619.262,71	7,30	
acima de 365 dias	1.024.479.024,12	92,70	1.105.098.286,83	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)		17/08/2026	0,00
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.281.703,10
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		78.513.725,48
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		148.298,88
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		675.535,25

ACIMA DE 365 DIAS

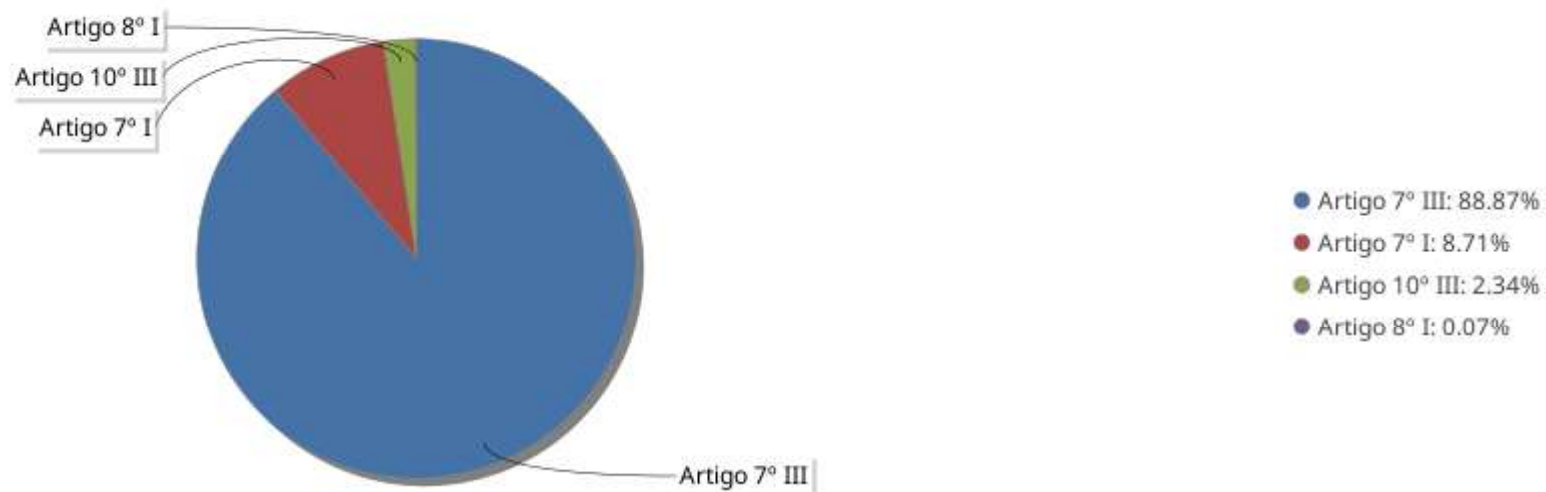
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		23/04/2028	24.617.421,21
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	17.749.397,25
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.409.537,83
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	24.615.907,62
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.477.744,83
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.822.864,00
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	93.225.397,15
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	12.112.524,82
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	18.279.587,15
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	28.331.421,92
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.650.808,24
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.858.732,78
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.493.082,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

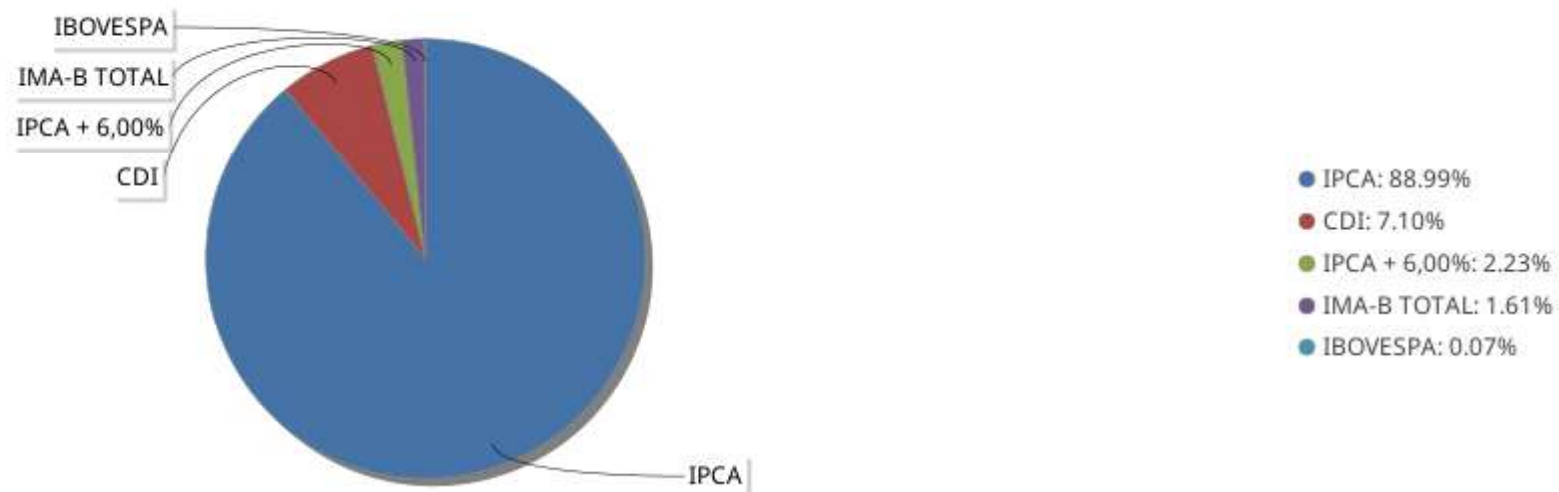
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.761.994,72
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.561.685,10
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	40.878.338,68
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	25.391.419,72
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	12.012.585,49
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	29.590.878,92
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	18.003.589,59
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	41.379.877,29
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.308.356,91
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	24.512.224,33
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	24.333.522,48
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	18.345.610,22
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	44.485.028,19
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	12.987.435,66
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	54.976.713,44
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	21.881.945,60
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	10.920.805,88
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	44.138.907,37
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	25.043.281,36
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	44.063.868,64
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	30.072.865,83
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	43.060.640,48
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	27.571.634,80
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.440.706,91
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	36.110.679,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

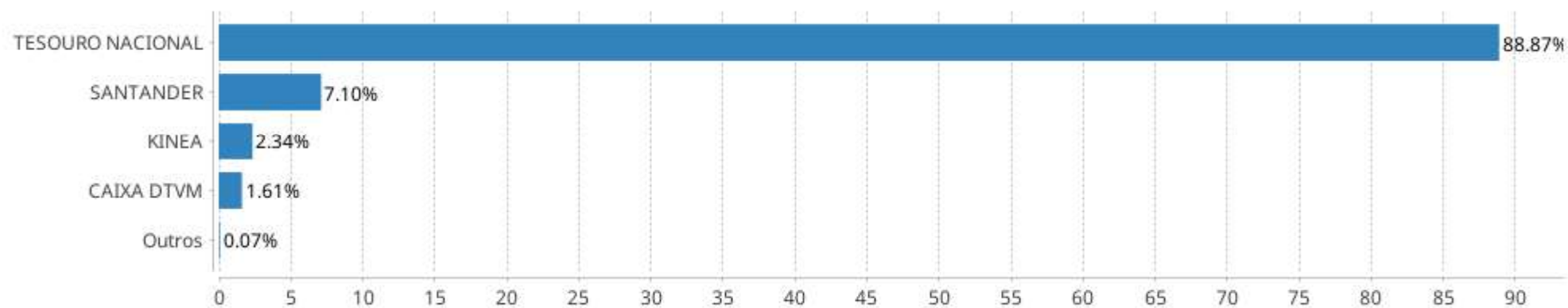


Alocação Por Estratégia



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	0,45					7,75
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,91
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34	0,04	0,32					0,84
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

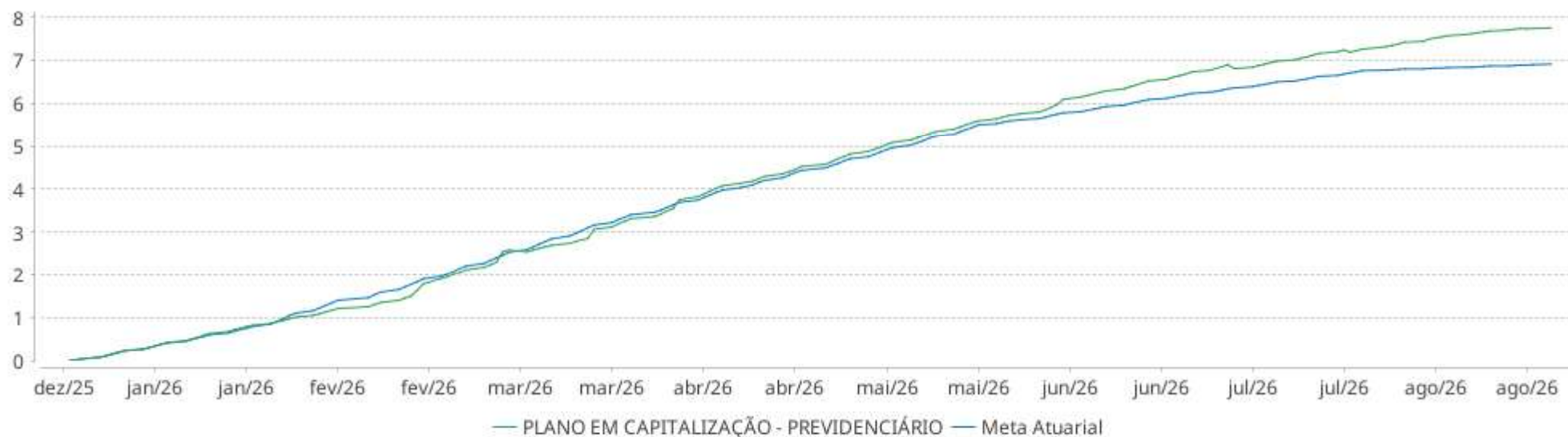
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	65	56,03	03 meses	2,04	1,34	0,71	0,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	43,97	06 meses	5,87	4,92	0,95	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

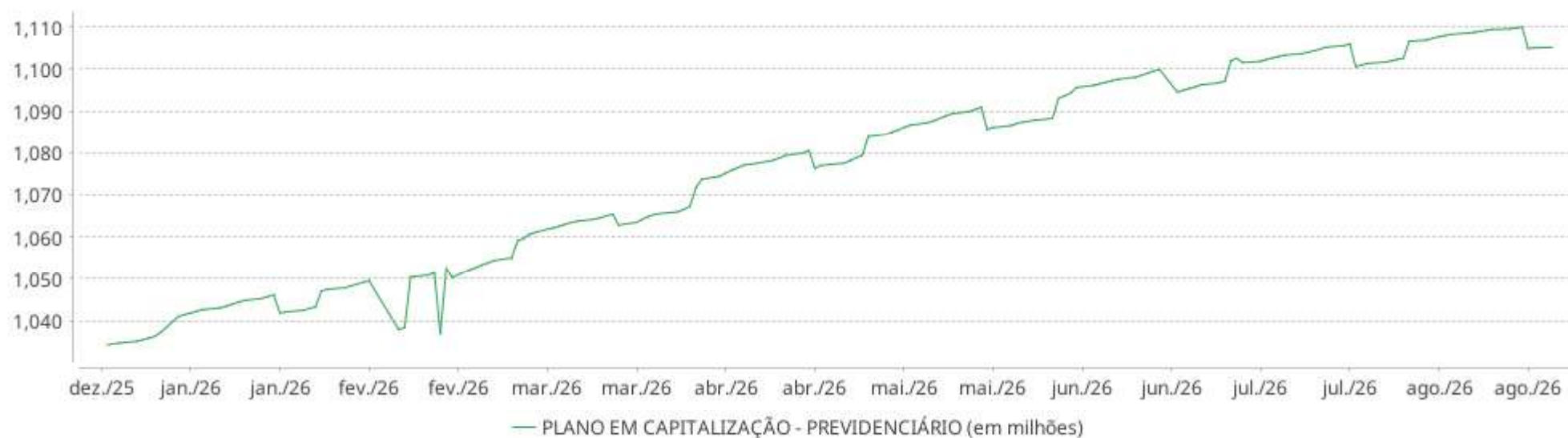
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	11,06	10,02	1,03	0,43
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	22,43	21,83	0,60	0,65
			36 meses	34,94	33,68	1,26	1,00
			48 meses	48,95	47,09	1,87	1,61
			60 meses	50,15	68,15	-18,01	2,89
			Desde 30/12/2016	149,12	169,98	-20,86	7,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

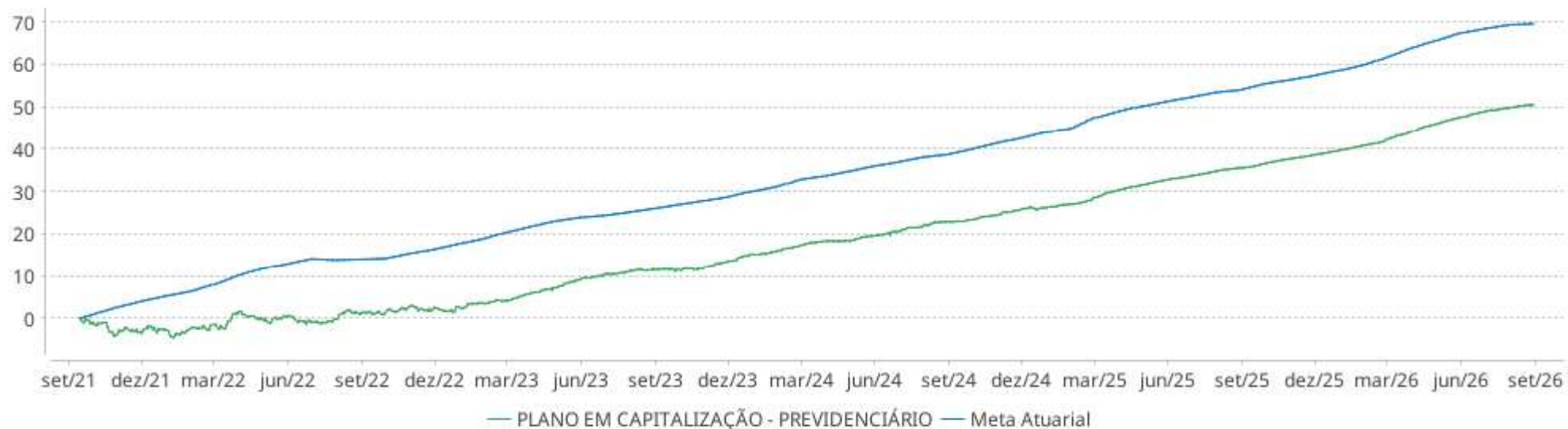


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

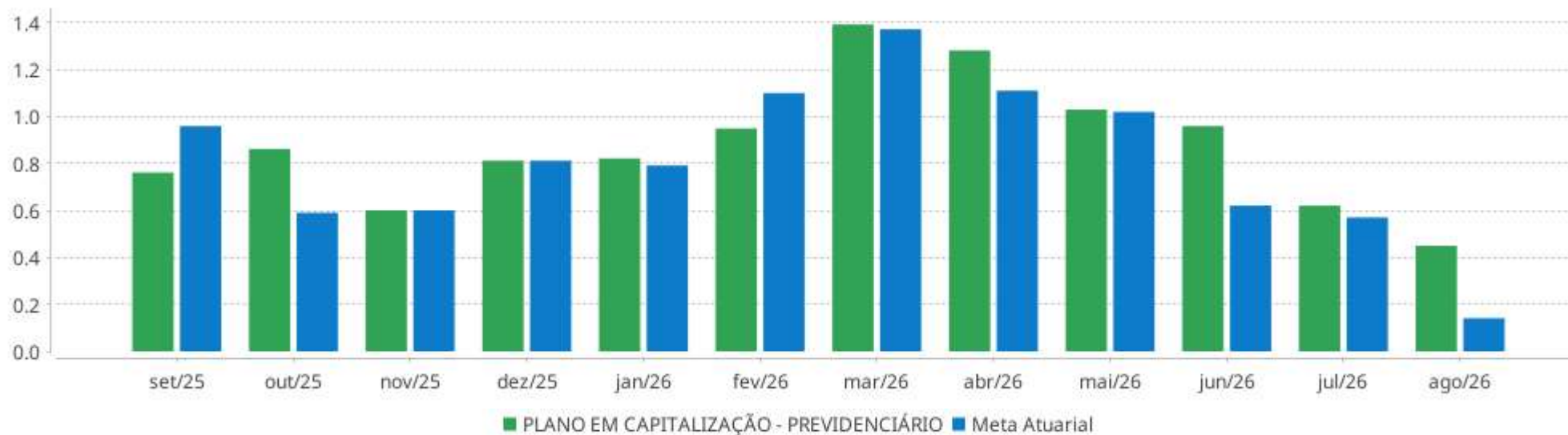


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 -0,46	7,18 0,43	2,01 0,51	4,59 0,76	11,06 0,07	16,78 0,66	22,14 -0,15	38,94 -0,18	47,41 0,57
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65	14,55 99,44	29,17 99,29	43,45 99,00	62,72 98,95	79,28 99,03
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,28 4,18	1,86 1,95	5,68 3,62	10,29 6,07	22,51 12,94	35,31 21,10	49,16 29,68	
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,32 5,22	2,25 2,34	6,46 4,41	11,92 7,69	26,14 16,57	41,08 26,87		
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,36 5,26	2,26 2,35	6,49 4,44	11,98 7,76	26,28 16,71			
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,29 4,18	1,86 1,95	5,68 3,63	10,30 6,08	22,53 12,96	35,30 21,09	49,16 29,68	72,61 42,71
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,47 4,37	1,93 2,02	5,82 3,77	10,59 6,36	23,17 13,60	36,37 22,16	50,73 31,25	74,88 44,98
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,70 4,59	2,02 2,11	5,99 3,94	10,94 6,72	23,96 14,38	37,73 23,52	52,71 33,24	72,48 42,57
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,34 4,23	1,88 1,97	5,71 3,66	10,37 6,15	22,69 13,12	35,57 21,36	49,55 30,08	
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,28 4,17	1,86 1,95	5,67 3,62	10,28 6,05	22,48 12,91	35,30 21,09	49,13 29,65	72,54 42,64
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,61 4,50	1,98 2,07	5,92 3,87	10,80 6,57	23,63 14,06	36,90 22,69		
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,60 4,50	1,98 2,07	5,92 3,86	10,79 6,57	23,62 14,05	36,88 22,67		
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,35 0,67	7,19 4,08	1,83 1,92	5,60 3,55	10,14 5,92	22,18 12,61	34,77 20,56	48,36 28,88	66,80 36,89
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,32 4,21	1,87 1,96	5,70 3,65	10,34 6,12	22,62 13,05	35,53 21,32	49,47 29,99	73,03 43,13
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,15 5,04	2,18 2,27	6,32 4,27	11,64 7,42	25,52 15,95			
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,51 4,40	1,94 2,03	5,84 3,79	10,64 6,41	23,28 13,71	36,60 22,38	51,04 31,56	70,29 40,39
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,36	7,28	1,86	5,67	10,28	22,48	35,33	49,15	67,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,68	4,17	1,95	3,62	6,05	12,91	21,11	29,68	37,95
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,47	8,20	2,20	6,36	11,72	25,69	40,34		
Var. IPCA p.p.	0,79	5,09	2,29	4,31	7,50	16,12	26,13		
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,41	7,63	1,99	5,94	10,83	23,71	37,24	52,02	71,62
Var. IPCA p.p.	0,73	4,52	2,08	3,88	6,61	14,14	23,02	32,54	41,71
NTN-B 150826 (5,822000%)									
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,42	7,74	2,03	6,02	11,00	25,20	37,95	53,03	
Var. IPCA p.p.	0,74	4,63	2,12	3,96	6,78	15,63	23,73	33,55	
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,39	7,53	1,95	5,86	10,68	23,37	36,75	51,28	70,60
Var. IPCA p.p.	0,71	4,43	2,04	3,81	6,46	13,80	22,54	31,80	40,69
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,42	7,76	2,04	6,03	11,04	24,17	37,80		
Var. IPCA p.p.	0,74	4,66	2,13	3,98	6,81	14,60	23,58		
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,36	7,24	1,85	5,64	10,23	22,37	35,04	48,77	72,05
Var. IPCA p.p.	0,68	4,14	1,94	3,59	6,00	12,80	20,83	29,29	42,15
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,37	7,31	1,87	5,69	10,33	22,60	35,52	49,44	68,22
Var. IPCA p.p.	0,69	4,20	1,96	3,64	6,11	13,03	21,30	29,96	38,31
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,39	7,48	1,93	5,82	10,59	23,18	36,32	50,67	69,83
Var. IPCA p.p.	0,71	4,37	2,02	3,77	6,37	13,61	22,11	31,20	39,92
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,36	7,28	1,86	5,67	10,28	22,48	35,27	49,09	67,75
Var. IPCA p.p.	0,68	4,17	1,95	3,62	6,05	12,91	21,06	29,62	37,85
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,37	7,34	1,88	5,72	10,37	22,70	35,36		
Var. IPCA p.p.	0,69	4,23	1,97	3,66	6,15	13,13	21,15		
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,35	7,19	1,83	5,60	10,14	22,18	34,80	48,40	71,48
Var. IPCA p.p.	0,67	4,08	1,92	3,55	5,92	12,61	20,59	28,92	41,58
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,38	7,40	1,90	5,76	10,47	22,92	35,89	50,04	68,98
Var. IPCA p.p.	0,70	4,30	2,00	3,71	6,25	13,35	21,68	30,57	39,07
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,47	8,20	2,20	6,36	11,72				
Var. IPCA p.p.	0,79	5,09	2,29	4,31	7,50				
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,48	8,24	2,22	6,40	11,79	25,86			
Var. IPCA p.p.	0,80	5,14	2,31	4,35	7,57	16,29			
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,40	7,59	1,98	5,91	10,77	23,57	37,09	51,65	71,10
Var. IPCA p.p.	0,72	4,48	2,07	3,85	6,55	14,00	22,88	32,17	41,20
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,37	7,33	1,88	5,71	10,36	22,67	35,63	49,61	68,44
Var. IPCA p.p.	0,69	4,22	1,97	3,66	6,14	13,10	21,42	30,13	38,53
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,37	7,32	1,87	5,70	10,34	22,62	35,50	49,43	68,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,69	4,21	1,96	3,65	6,12	13,05	21,29	29,96	38,29
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,40	7,60	1,98	5,92	10,79	23,62	36,88		
Var. IPCA p.p.	0,72	4,50	2,07	3,86	6,57	14,05	22,67		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,35	7,19	1,83	5,60	10,14	22,18	34,83	48,42	66,91
Var. IPCA p.p.	0,67	4,08	1,92	3,55	5,92	12,61	20,61	28,94	37,00
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,50	8,44	2,29	6,54	12,09	26,54	41,75		
Var. IPCA p.p.	0,82	5,33	2,38	4,49	7,87	16,96	27,54		
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,38	7,37	1,89	5,74	10,43	21,73	35,84	49,92	
Var. IPCA p.p.	0,70	4,27	1,99	3,69	6,21	12,16	21,62	30,45	
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-0,59	-3,15	-2,44	-14,75	5,93	15,38	34,23	34,42	19,80
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-13,26	-4,53	-8,73	-19,52	-15,07	-19,06	-27,57	-29,57
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-1,12	3,48	-0,21	-9,61	13,65	18,18	30,06	35,85	21,77
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-6,63	-2,30	-3,58	-11,80	-12,27	-23,22	-26,14	-27,59
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,08	8,01	0,28	0,99	10,21	19,33	23,44	14,79	42,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25	0,87	-1,14	-4,10	-0,26	-3,73	-12,47	-35,87	-31,50
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,47	8,05	3,45	6,37	12,45	27,81	35,77		
Var. IPCA p.p.	1,79	4,94	3,54	4,32	8,23	18,24	21,55		
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO	0,45	7,75	2,04	5,87	11,06	22,43	34,94	48,95	50,15
Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,32	0,84	0,71	0,95	0,95	0,18	0,37	0,26	-20,66
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.409.537,83	5,858000	15.672.195,91	8,090000	-1.737.341,92
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.615.907,62	5,969000	22.277.368,99	8,090000	-2.338.538,63
NTN-B 150832	42.025.445,45	5,923160	37.949.564,90	8,090000	-4.075.880,55
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.477.744,83	6,201000	27.345.944,29	7,937200	-3.131.800,54
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.822.864,00	7,240000	23.776.290,58	7,937200	-1.046.573,42
NTN-B 150535 (7,410000%)	93.225.397,15	7,410000	90.242.900,21	7,937200	-2.982.496,94
NTN-B 150535	148.526.005,98	7,147536	141.365.135,08	7,937200	-7.160.870,90
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.112.524,82	5,621000	10.113.705,76	7,650000	-1.998.819,06
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.279.587,15	5,690000	15.359.984,72	7,650000	-2.919.602,43
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.331.421,92	5,759500	23.958.281,80	7,650000	-4.373.140,12
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.650.808,24	5,966000	10.039.582,51	7,650000	-1.611.225,73
NTN-B 150840	70.374.342,13	5,752857	59.471.554,79	7,650000	-10.902.787,34
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.858.732,78	5,540000	15.296.782,80	7,553800	-3.561.949,98
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.493.082,39	5,670000	10.277.590,39	7,553800	-2.215.492,00
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.761.994,72	5,681500	18.748.766,41	7,553800	-4.013.228,31
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.561.685,10	5,730000	10.401.317,40	7,553800	-2.160.367,70
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.878.338,68	5,816500	34.165.152,00	7,553800	-6.713.186,68
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.391.419,72	6,013000	21.672.848,11	7,553800	-3.718.571,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	12.012.585,49	6,054000	10.298.211,56	7,553800	-1.714.373,93
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.590.878,92	6,141000	25.603.242,83	7,553800	-3.987.636,09
NTN-B 150545 (6,305000%)	18.003.589,59	6,305000	15.849.430,12	7,553800	-2.154.159,47
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.379.877,29	6,360000	36.639.692,22	7,553800	-4.740.185,07
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.308.356,91	7,050600	8.850.605,53	7,553800	-457.751,38
NTN-B 150545	243.240.541,59	6,030286	207.803.639,36	7,553800	-35.436.902,23
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.512.224,33	5,540000	19.343.225,80	7,533000	-5.168.998,53
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.333.522,48	5,670000	19.518.638,40	7,533000	-4.814.884,08
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.345.610,22	5,730000	14.826.351,35	7,533000	-3.519.258,87
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.485.028,19	5,762000	36.095.129,10	7,533000	-8.389.899,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.987.435,66	6,160000	11.066.940,40	7,533000	-1.920.495,26
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.976.713,44	6,160010	46.847.124,15	7,533000	-8.129.589,29
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.881.945,60	6,165000	18.657.522,00	7,533000	-3.224.423,60
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.920.805,88	6,397000	9.575.933,30	7,533000	-1.344.872,58
NTN-B 150850	212.443.285,80	5,933008	175.930.864,50	7,533000	-36.512.421,30
NTN-B 150555 (5,540000%)	44.138.907,37	5,540000	34.790.405,86	7,429200	-9.348.501,51
NTN-B 150555 (5,670000%)	25.043.281,36	5,670000	20.087.776,63	7,429200	-4.955.504,73
NTN-B 150555 (5,720000%)	44.063.868,64	5,720000	35.581.742,52	7,429200	-8.482.126,12
NTN-B 150555 (5,750000%)	30.072.865,83	5,750000	24.381.285,25	7,429200	-5.691.580,58
NTN-B 150555 (7,300000%)	43.060.640,48	7,300000	42.411.586,57	7,429200	-649.053,91
NTN-B 150555	186.379.563,68	6,104572	157.252.796,81	7,429200	-29.126.766,86
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.571.634,80	6,975000	26.084.862,94	7,413100	-1.486.771,86
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.440.706,91	7,055000	14.759.114,04	7,413100	-681.592,87
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.110.679,32	7,121000	34.808.857,63	7,413100	-1.301.821,69
NTN-B 150860	79.123.021,03	7,057784	75.652.834,61	7,413100	-3.470.186,42
Total	982.112.205,66	6,270727	855.426.390,06	7,603348	-126.685.815,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
736	07/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.710.000,00	0,00	71.917,10638200	51,5871701000
737	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,00	8.320.553,99	1.704,00000000	4.882,9542194800
738	17/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	20.445.617,07	0,00	395.105,22342400	51,7472710000
739	18/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	547.765,69	0,00	10.579,74289400	51,7749529000
740	27/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	549.735,96	10.579,74289400	51,9611836000
741	27/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.350.264,04	83.721,41931000	51,9611836000
Total			24.703.382,76	13.220.553,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.399.805,89

Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,44	0,22		0,22	-8,00	11,09	1.078.375.328,39	97,58
Artigo 8º	18,74	8,28		0,00	-0,13	12,18	823.834,13	0,07
Artigo 10º	8,83	0,36		0,00	-0,52	10,08	25.899.124,31	2,34
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,22		0,22			1.105.098.286,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

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	3,83	1,46	0,00	0,83	-0,93	11,06	17.749.397,25	1,61
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,02	0,29	-2,37	14,55	78.513.725,48	7,10
Sub-total	0,97	0,39	0,02		-1,03	13,64	96.263.122,73	8,71

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,40		0,00		-10,85	10,32	0,00	0,00
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,65	10,47	17.409.537,83	1,58
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,36	10,59	24.615.907,62	2,23
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,74	10,83	30.477.744,83	2,76
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,96	11,92	24.822.864,00	2,25
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,39	0,25	0,02	0,21	-6,51	12,09	93.225.397,15	8,44
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,29	10,23	12.112.524,82	1,10
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,10	10,30	18.279.587,15	1,65
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,92	10,37	28.331.421,92	2,56
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,37	10,59	11.650.808,24	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,50	10,14	18.858.732,78	1,71
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,16	10,28	12.493.082,39	1,13
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,13	10,29	22.761.994,72	2,06
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,00	10,34	12.561.685,10	1,14
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,76	10,43	40.878.338,68	3,70
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,39	0,22	0,01	0,19	-10,24	10,64	25.391.419,72	2,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,13	10,68	12.012.585,49	1,09
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,90	10,77	29.590.878,92	2,68
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,46	10,94	18.003.589,59	1,63
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,31	11,00	41.379.877,29	3,74
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,47	11,72	9.308.356,91	0,84
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,50	10,14	24.512.224,33	2,22
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,16	10,28	24.333.522,48	2,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,00	10,34	18.345.610,22	1,66
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,91	10,37	44.485.028,19	4,03
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,85	10,79	12.987.435,66	1,18
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,85	10,79	54.976.713,44	4,97
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,83	10,80	21.881.945,60	1,98
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,21	11,04	10.920.805,88	0,99
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-11,50	10,14	44.138.907,37	3,99
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,16	10,28	25.043.281,36	2,27
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-11,02	10,33	44.063.868,64	3,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,94	10,36	30.072.865,83	2,72
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,80	11,98	43.060.640,48	3,90
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,39	0,24	0,01	0,21	-7,67	11,64	27.571.634,80	2,49
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,45	11,72	15.440.706,91	1,40
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,28	11,79	36.110.679,32	3,27
Sub-total	0,39	0,23	0,20		-9,70	10,84	982.112.205,66	88,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,28%

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	21,61	8,79	0,00	3,62	-0,40	5,93	148.298,88	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,23	8,26	0,00	1,94	-0,05	13,65	675.535,25	0,06
Sub-total	18,74	8,28	0,00		-0,13	12,18	823.834,13	0,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,39	2,72	0,00	2,72	-0,65	12,45	1.281.703,10	0,12
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,42	0,32	0,00	0,35	-0,60	10,21	24.617.421,21	2,23
Sub-total	8,83	0,36	0,00		-0,52	10,08	25.899.124,31	2,34

(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 agosto 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):
 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II;
 - KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME.

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

AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

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

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	18.784.759,95	100,00	10.632.365.412,08	0,18
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,09	9,29	18.784.759,95	100,00		
Renda Fixa			0,04	0,05	1,09	9,29	18.784.759,95	100,00		
Total			0,04	0,05	1,09	9,29	18.784.759,95	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	18.784.759,95	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		18.784.759,95	100,00					
Total		18.784.759,95	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	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65		200.099,12	1,09	1.161.049,96
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						200.099,12	1,09	1.161.049,96

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	17.234.660,83	1.500.000,00	-150.000,00	0,00	18.784.759,95	200.099,12	1.161.049,96
	17.234.660,83	1.500.000,00	-150.000,00	0,00	18.784.759,95	200.099,12	1.161.049,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

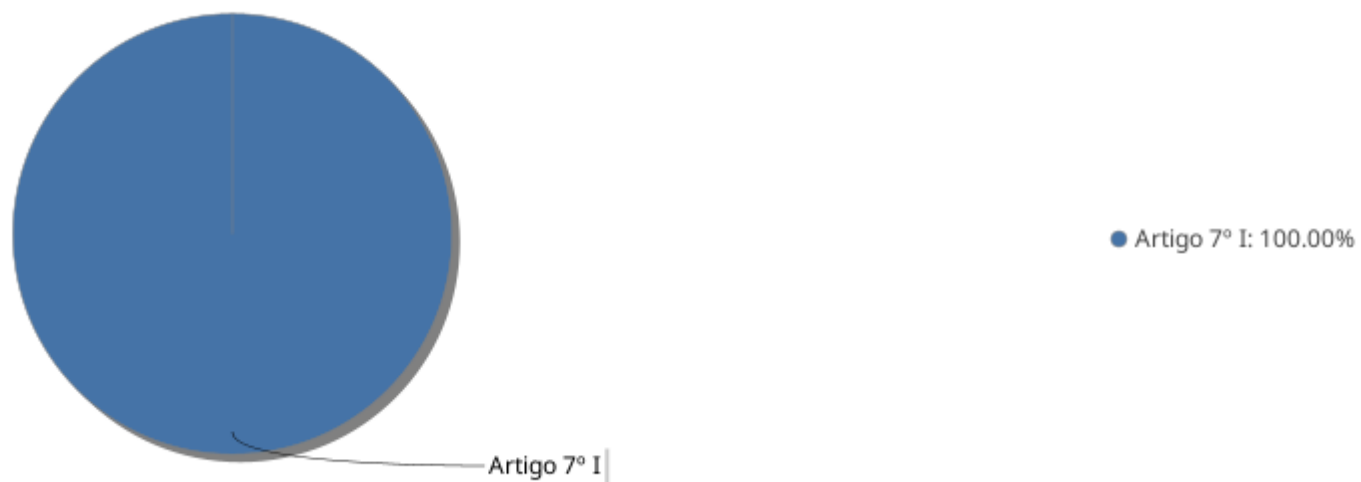
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	18.784.759,95	100,00	18.784.759,95	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	18.784.759,95	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	18.784.759,95	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

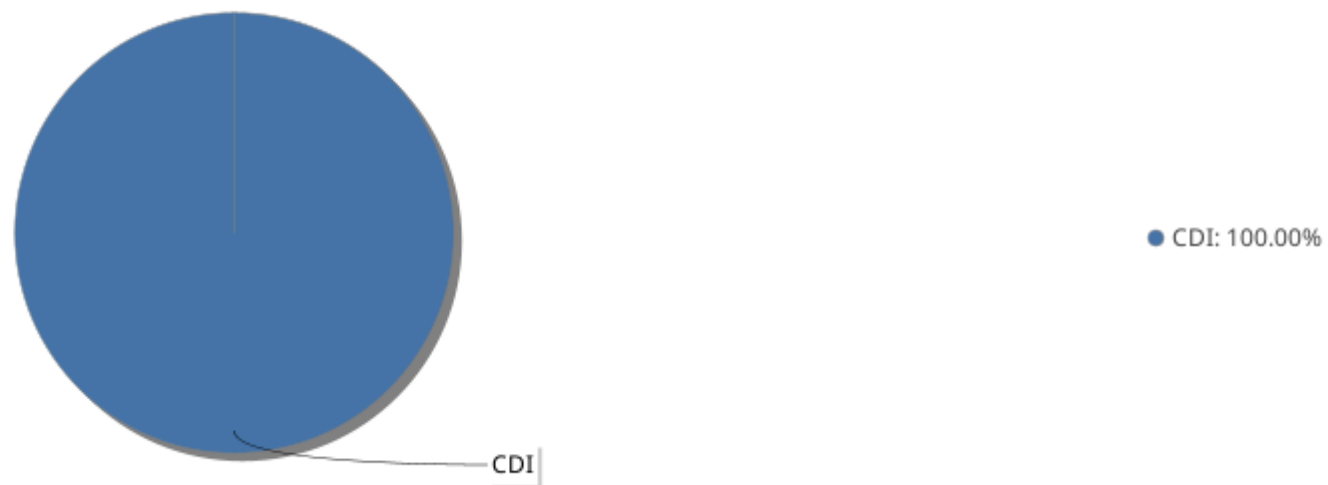
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.784.759,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

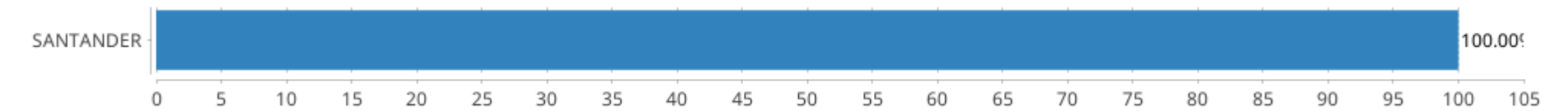


Alocação Por Estratégia



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	1,09					9,29
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,91
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63	0,95					2,38
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

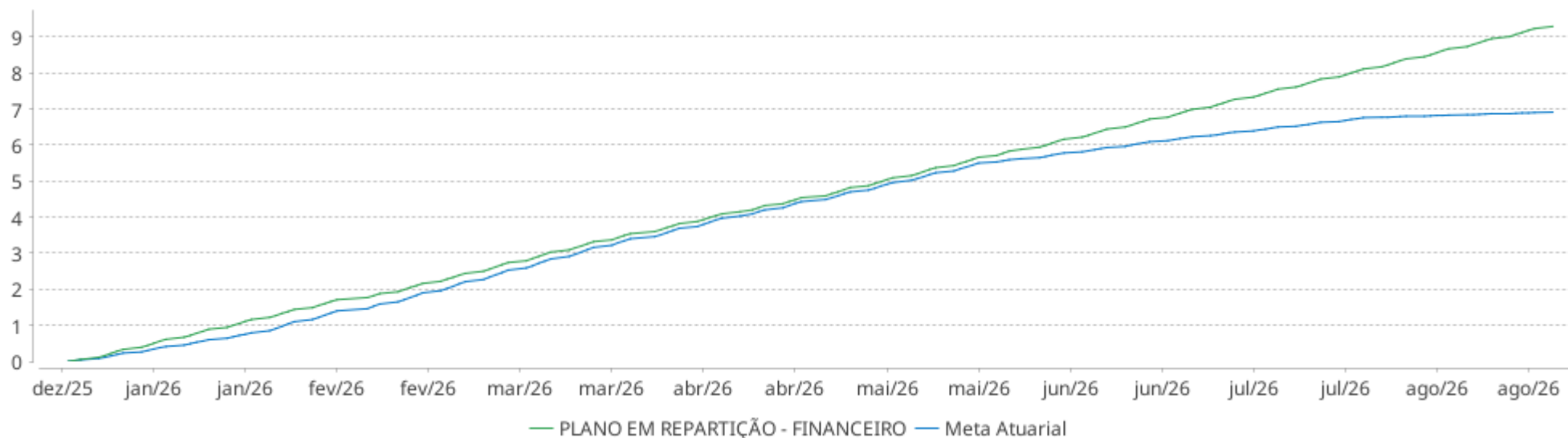
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

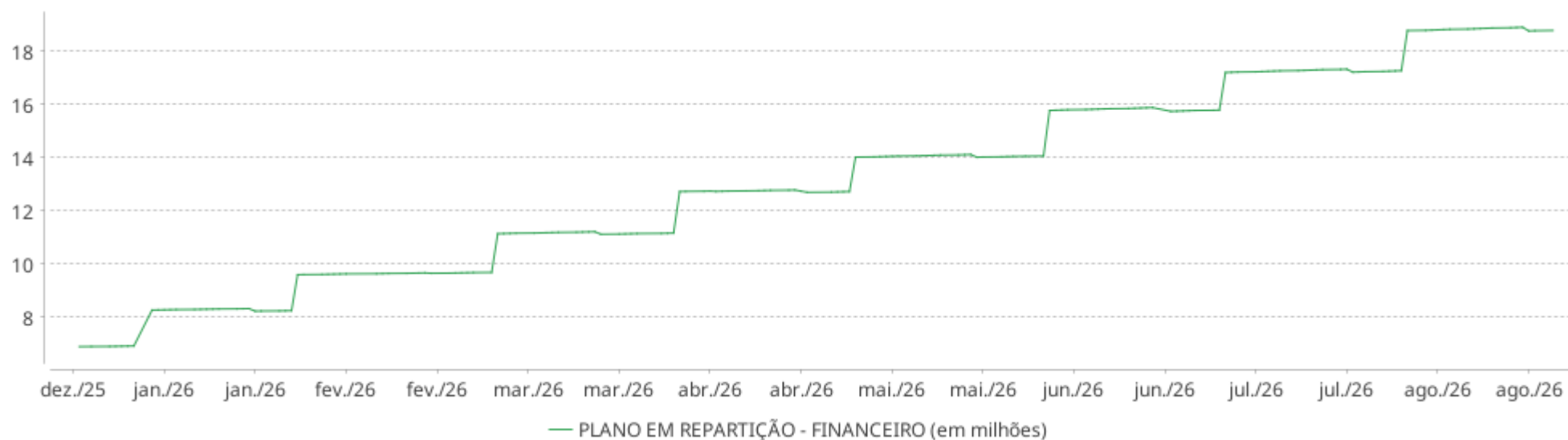
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	72,73	03 meses	3,44	1,34	2,10	0,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	27,27	06 meses	6,98	4,92	2,06	0,03
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10	Desde 11/09/2025	13,99	9,60	4,39	0,04
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

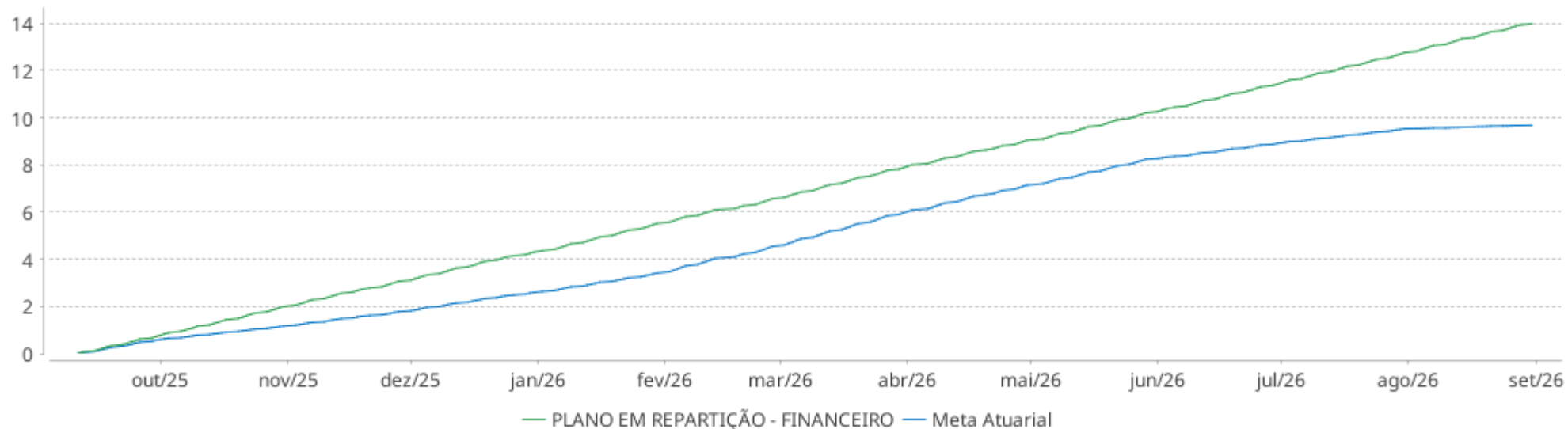


Patrimônio Líquido No Ano

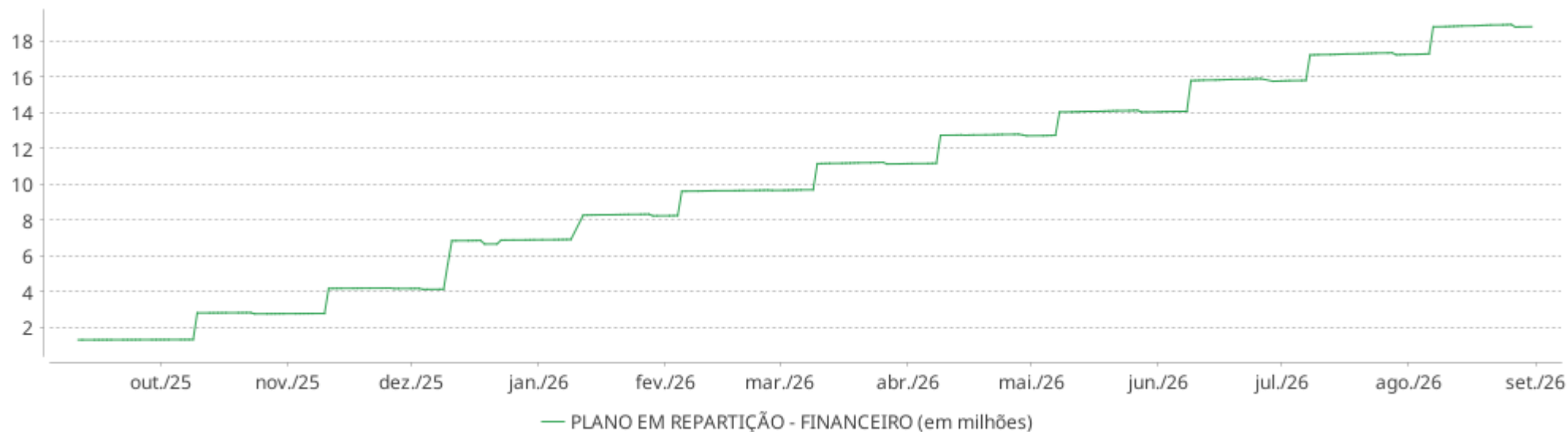


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

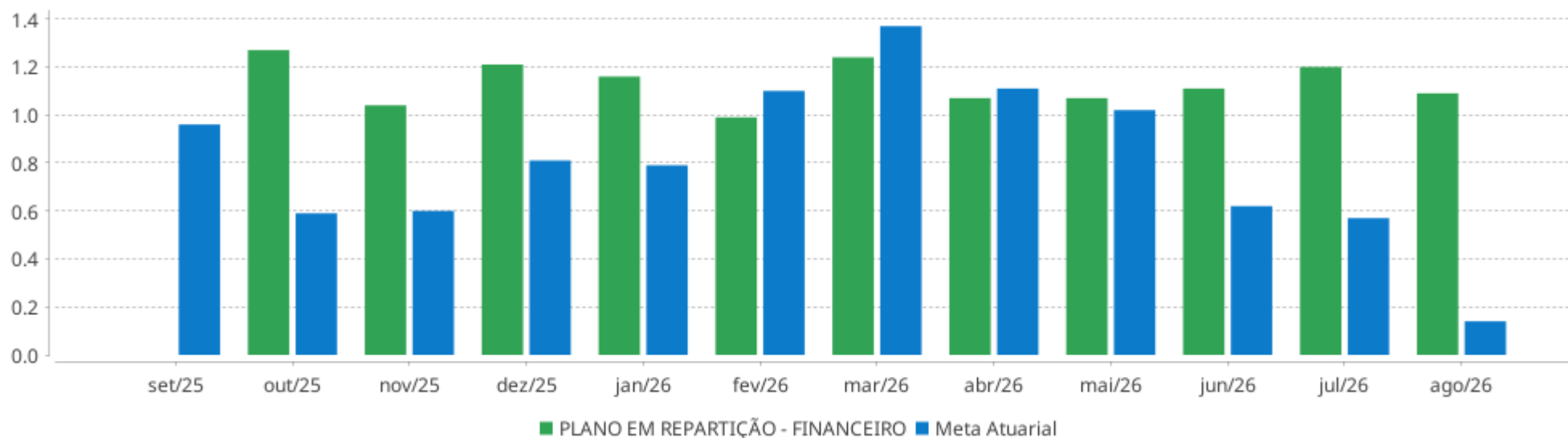


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65	14,55 99,44	29,17 99,29	43,45 99,00	62,72 98,95	79,28 99,03
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,09 0,95	9,29 2,38	3,44 2,10	6,98 2,06					
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
728	07/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.500.000,00	0,00	29.076,99719000	51,5871701000
729	27/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150.000,00	2.886,77027000	51,9611836000
Total			1.500.000,00	150.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 73.056,70

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,39		0,39	-2,12	13,99	18.784.759,95	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,39		0,39			18.784.759,95	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	0,03	0,39	0,39	0,29	-2,37	14,55	18.784.759,95	100,00
Sub-total	0,04	0,39	0,39		-2,12	13,99	18.784.759,95	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 agosto de 2026, vale observar que:

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

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

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

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	156.654,55	100,00	10.632.365.412,08	0,00
Sub-total Artigo 7º I			0,03	0,05	1,09	9,29	156.654,55	100,00		
Renda Fixa			0,03	0,05	1,09	9,29	156.654,55	100,00		
Total			0,03	0,05	1,09	9,29	156.654,55	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	156.654,55	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00	
Total Renda Fixa		156.654,55	100,00						100,00
Total		156.654,55	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	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65		1.664,94	1,09	9.841,93
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						1.664,94	1,09	9.841,93

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	108.989,61	46.000,00	0,00	0,00	156.654,55	1.664,94	9.841,93
	108.989,61	46.000,00	0,00	0,00	156.654,55	1.664,94	9.841,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

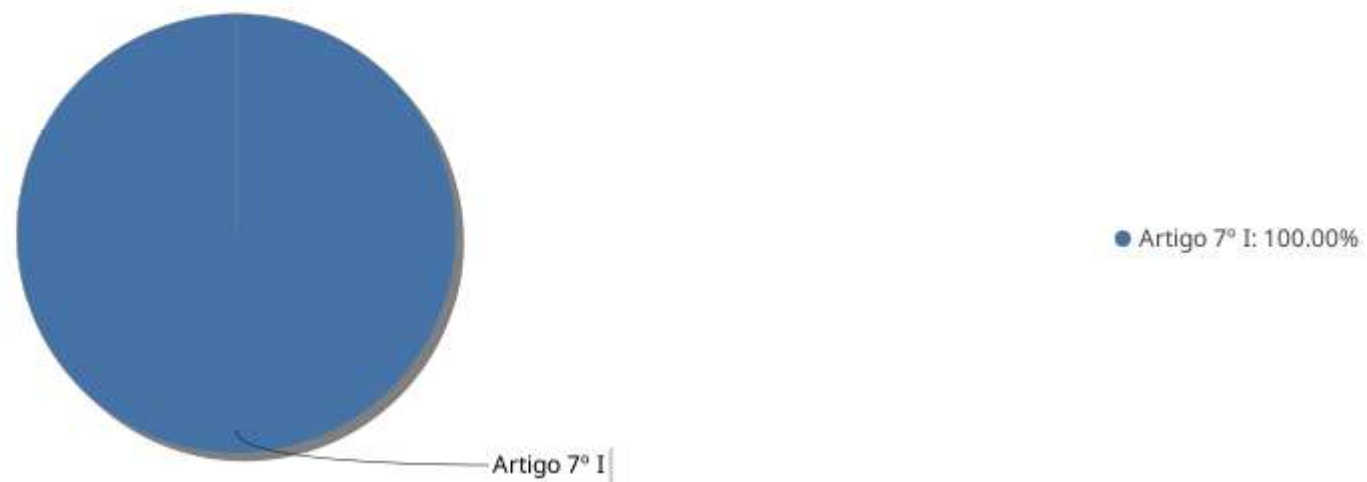
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	156.654,55	100,00	156.654,55	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	156.654,55	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	156.654,55	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

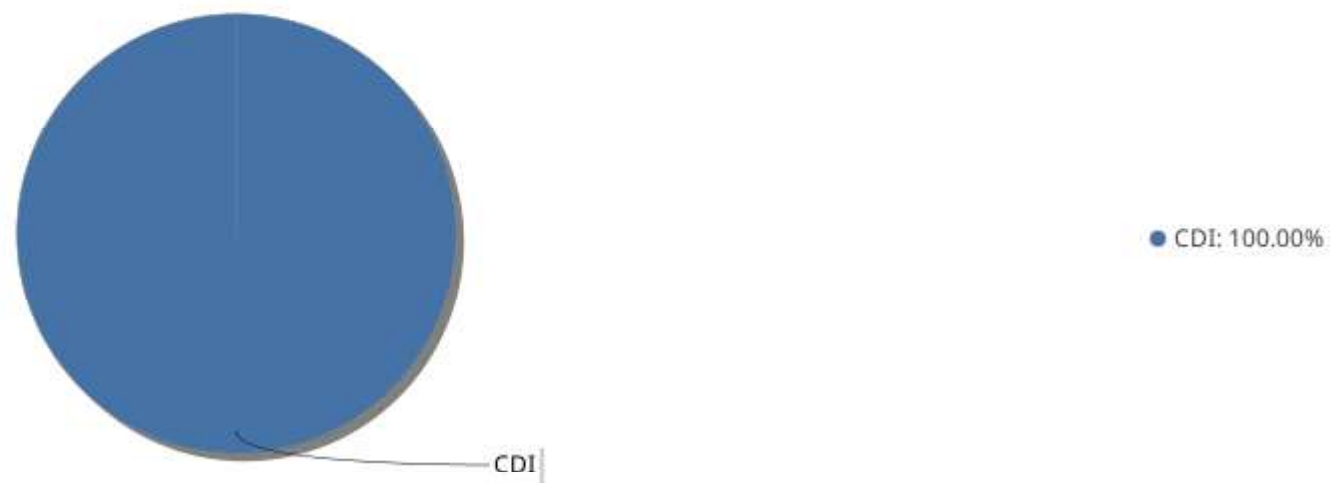
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		156.654,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

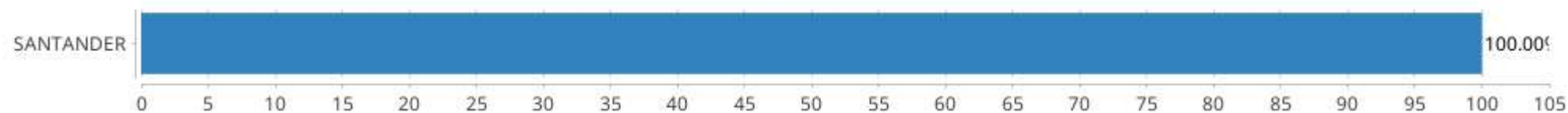


Alocação Por Estratégia



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	1,09					9,29
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,91
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63	0,95					2,38

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	5	62,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	37,50

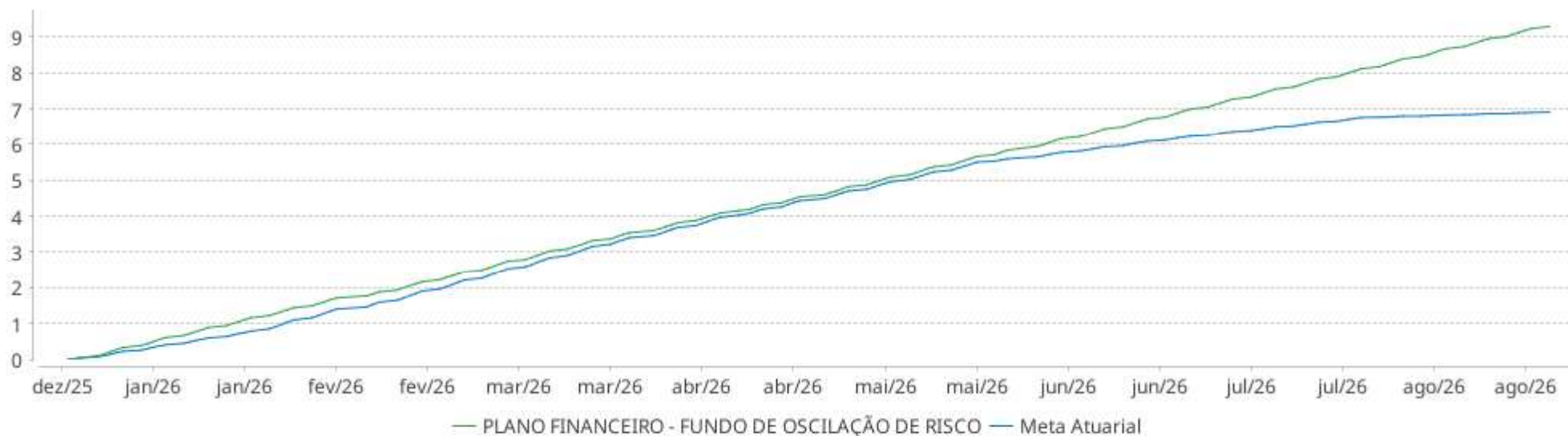
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

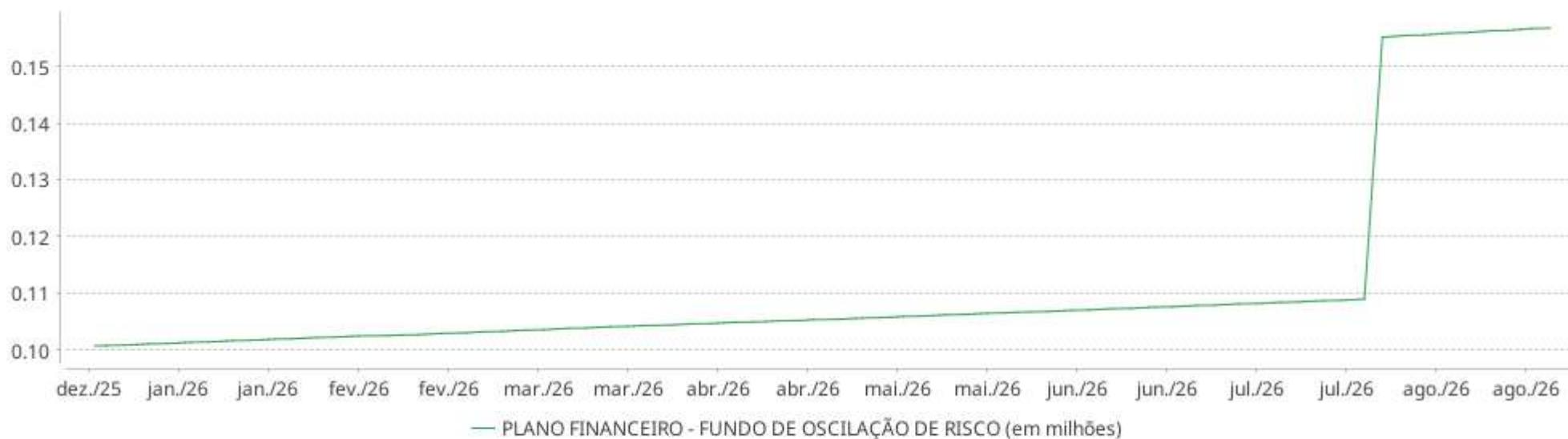
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,44	1,34	2,10	0,01
06 meses	6,98	4,92	2,06	0,03
12 meses				
24 meses				
Desde 03/12/2025	10,43	7,64	2,79	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

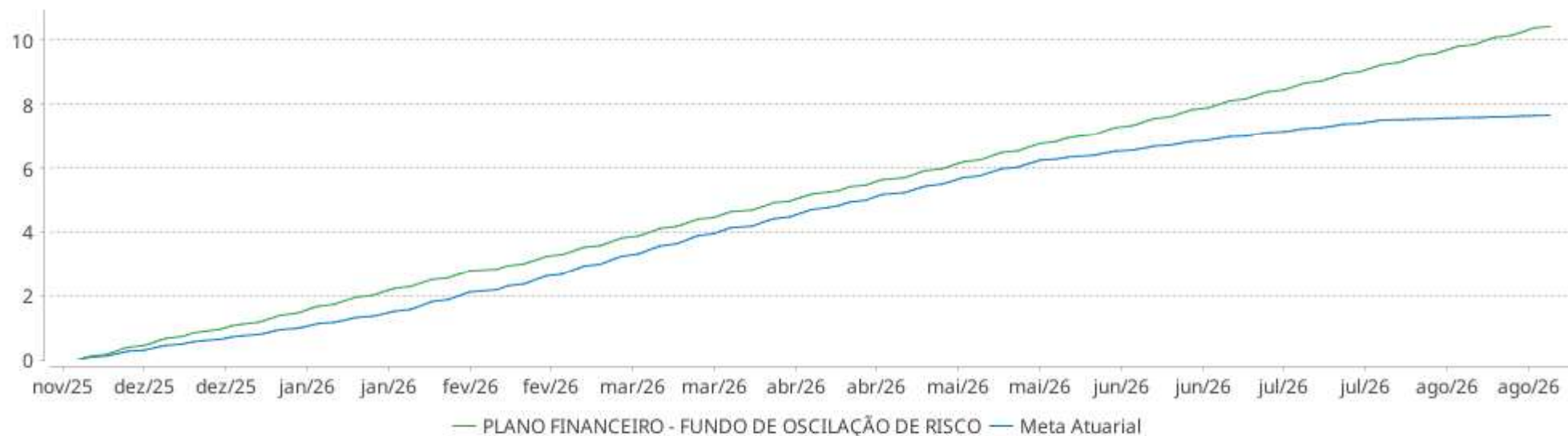


Patrimônio Líquido No Ano

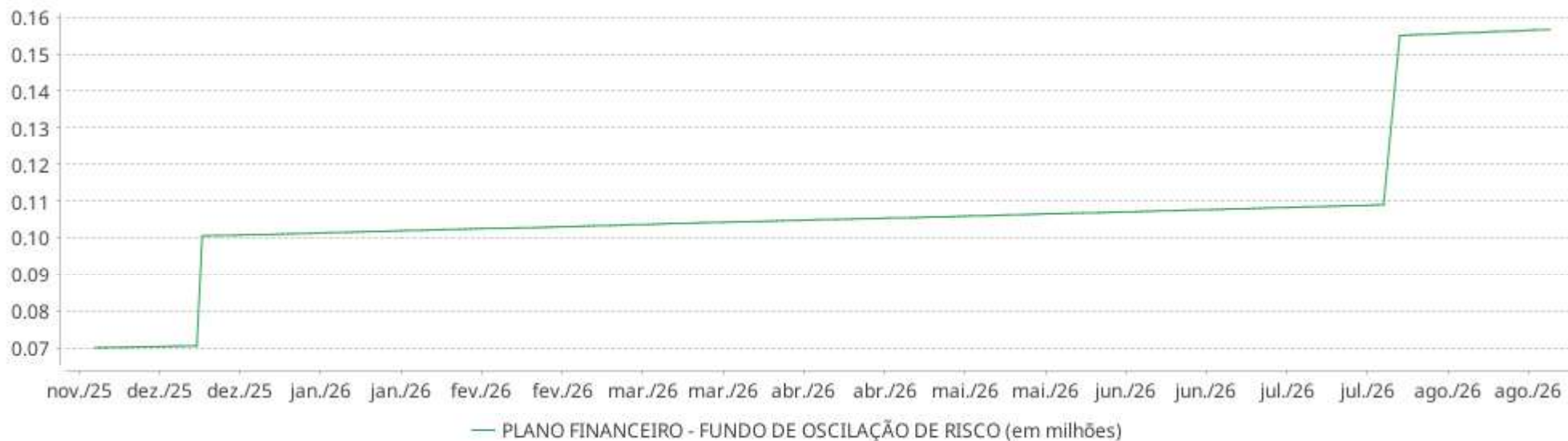


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

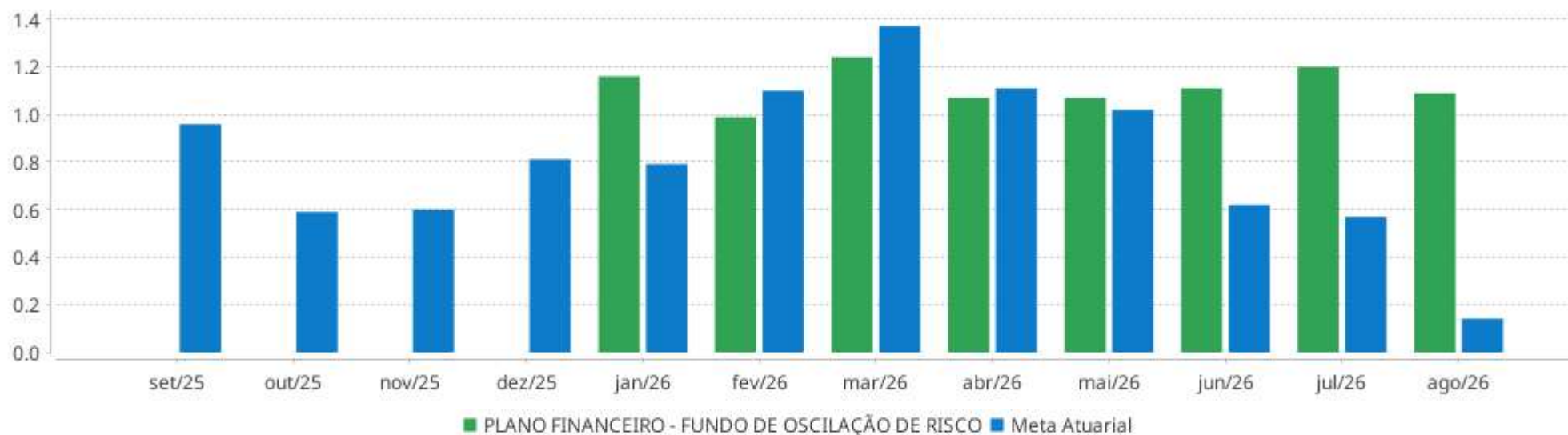


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,62	9,29 99,59	3,44 99,08	6,98 99,65	14,55 99,44	29,17 99,29	43,45 99,00	62,72 98,95	79,28 99,03
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,09 0,95	9,29 2,38	3,44 2,10	6,98 2,06					
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3	03/08/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	46.000,00	0,00	893,54622700	51,4802689000
Total			46.000,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 609,25

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,03	0,39		0,39	-1,68	10,43	156.654,55	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,39		0,39			156.654,55	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	0,03	0,39	0,39	0,29	-2,37	14,55	156.654,55	100,00
Sub-total	0,03	0,39	0,39		-1,68	10,43	156.654,55	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 agosto de 2026, vale observar que:

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