

Comitê de Investimento

Ata nº 048/2026 - aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Alexandre Hope Herrera (remotamente), Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê de Investimentos e Victor Mendes Neto (remotamente).** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* divulgado em 13/10/2026.

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	Redução	13,50	13,25
PIB	Mediana agregada	2026	Estável	1,85	1,85
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Estável	5,27	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Redução	5,20	5,15
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Elevação	5,01	5,22
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	70,00	70,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	-0,41	-0,41

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2060)	Anbima – 13/10/2026	2026	Elevação	6,4617	6,5705
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 13/10/2026	2026	Elevação	6,4657	6,5722
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 13/10/2026	2026	Elevação	6,4879	6,5813
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 13/10/2026	2026	Elevação	6,6232	6,6347
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 13/10/2026	2026	Redução	6,8745	6,7216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 13/10/2026	2026	Redução	6,9819	6,7592
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 13/10/2026	2026	Redução	6,8923	6,7354

Ibovespa	13/10/2026	2026	Elevação	205.835	206.887
CRP SPA/5 anos	14/10/2026 - abertura	2026	Redução	108,96	110.47

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

O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 5,22%, apresentando nova elevação 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 estabilidade em relação à semana anterior, 5,27% e o câmbio apresenta redução, sendo projetado em R\$ 5,15 nesta semana. A previsão para o PIB em relação a semana passada apresenta estabilidade em 1,85%. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, com exceção dos vértices 2520 d.u., 1260 d.u. e 504 d.u. que registraram redução. Em relação à semana anterior, o Ibovespa registrou elevação para 206.887 pontos. A CAF apresentou o relatório semanal com posição em 08/10/2026, registrando um patrimônio de R\$ 1.090.958.573,36 para o fundo previdenciário, R\$ 21.893.527,10 para o fundo financeiro e R\$ 158.915,03 para o fundo de oscilação de risco. Adicionalmente, o relatório mensal de fechamento de setembro/2026 apresentou patrimônio de R\$ 1.112.675.247,53 (fundo previdenciário), R\$ 20.341.410,91 (fundo financeiro) e R\$ 158.756,28 (fundo de oscilação de risco). Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão das seguintes APRs, minutas em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
066/2026	01/10/2026	29.750.000,00	Resgate	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
067/2026	08/10/2026	3.650.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
068/2026	08/10/2026	1.470.000,00	Aplicação	SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
069/2026	09/10/2026	230.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
070/2026	10/10/2026	29.999.687,24	Aplicação	CARTEIRA PRÓPRIA

O Comitê de Investimentos deu continuidade à elaboração da minuta da Política de Investimentos para 2027. 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

(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	066/2026
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57-000003-3	
		R\$	29.750.000,00
☐ Aplicação	☒ X	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: RESGATE DE APLICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO TPS. Ata 48 - 14.10.2026 - 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,		14 de outubro de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 061.438.933-32 Certificação: CP RPPS CDINV II - Val: 22/04/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG 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			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 518/2011, 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	067/2026
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57-000003-3	
		R\$	3.650.000,00
☒ X	☐ 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: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE REPASSES RECEBIDOS DE PMB CÂMARA BERTPREV E COMPREV - COMPETÊNCIA SETEMBRO - Ata 48 - 14.10.2026 - 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,		14 de outubro de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 061.438.933-32 Certificação: CP RPPS CDINV II - Val: 22/04/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG 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			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 518/2011, 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	068/2026
Banco	Agência	Conta:	
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	45-000065-8	
		R\$	1.470.000,00
☒ X	☐ 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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO. Ata 48 - 14.10.2026 - 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,		14 de outubro de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 061.438.933-32 Certificação: CP RPPS CDINV II - Val: 22/04/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG 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			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 518/2011, 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	069/2026
Banco	Agência	Conta:	
1	3970-5 - BERTIOGA	28.380-0	
		R\$	230.000,00
☒ X	☐ 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 REPASSE CUSTEIO PMB, CÂMARA E BERTPREV. Ata 48 - 14.10.2026 - 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,		14 de outubro de 2026	
Propositor:	Autorização:	Assinatura:	
Jean Mamede de Oliveira Presidente Comitê Investimentos CPF 061.438.933-32 Certificação: CP RPPS CDINV II - Val: 22/04/2026	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.735.908-88 Certificação: CP RPPS DIRIG 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			
Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 518/2011, 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

		<i>Instituto de Previdência Social dos Servidores</i> <i>Públicos do Município de Bertioga</i> Estado de São Paulo CNPJ 02581343/0001-12	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº 070/2026	
Banco	Agência	Conta	
1	3970-5 - BERTIOGA	129410-0	
		R\$	29.999.687,24
☒ Aplicação		☐ Resgate	
Fundo: CARTEIRA PRÓPRIA			
Resolução de Resolução da CMR: Artigo 7º, Inciso III			
Resolução de operação: AQUISIÇÃO TPS NTN-8 2060 CONFORME NOTA DE OPERAÇÃO Nº 202610023111679, Ata 48 - 14.10.2026 - 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,	14 de outubro de 2026
Proprietário:	Autorização:	Assinatura:	
Jean Mamede de Oliveira	Waldemar Cesar R. de Andrade	Waldemar Cesar R. de Andrade	Patrícia Ramos Quaresma
Presidente Comitê Investimentos	Presidência	Presidência	Coordenação Administrativa Financeira
CPF: 040.438.850-20	CPF: 066.750.948-98	CPF: 066.750.948-98	CPF: 188.521.858-92
Certificação: CP MPIS CGMV II - Val: 13/05/2026	Certificação: CP MPIS DIRIG I - Val: 21.11.2026	Certificação: CP MPIS DIRIG I - Val: 21.11.2026	Certificação: CP MPIS DIRIG I - Val: 21/06/2026
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 518/2011, 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 05/10/2026	Posição 08/10/2026	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\$ 56.624.682,24		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,47%
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.115.225.835,88	1.090.958.573,36	-2,18%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	1.020.729.573,39	992.459.571,12	-2,77%	90,97%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	1.020.729.573,39	992.459.571,12	-2,77%	90,97%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	67.321.506,64	71.308.586,05	5,92%	6,54%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	18.532.344,48	18.767.889,71	1,27%	1,72%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	48.789.162,16	52.540.696,34	7,69%	4,82%						
	-	-	-			5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea C
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	1.088.051.080,03	1.063.768.157,17	-2,23%	97,51%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	1.001.552,33	1.017.212,67	1,56%	0,09%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	189.233,99	191.781,89	1,35%	0,02%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	812.318,34	825.430,78	1,61%	0,08%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	1.001.552,33	1.017.212,67	1,56%	0,09%						
	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)	26.173.203,52	26.173.203,52	0,00%	2,40%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.293.554,25	1.293.554,25	0,00%	0,12%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	24.879.649,27	24.879.649,27	0,00%	2,28%						

PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA EM RENDA VARIÁVEL (ESTRATÉGIA ALVO)

4,00%

100,00%

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição 05/10/2026	Posição 08/10/2026	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\$ 15.067.919,52		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	20.539.763,83	22.052.442,13	7,36%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	20.381.166,98	21.893.527,10	7,42%	99%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	158.596,85	158.915,03	0,20%	0,7%						

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

SETEMBRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA											97,57%
Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,86	0,10	2,51	9,88	18.195.614,20	1,64	1.091.207.320,22	1,67	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	10,43	78.429.577,63	7,05	9.418.034.886,88	0,83	
Sub-total Artigo 7º I			0,97	0,05	1,31	10,19	96.625.191,83	8,68			
Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)											
Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira				
			Dia	Mês	Ano						
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,68	8,17	42.310.111,73	3,80				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,77	9,09	149.673.600,02	13,45				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,66	8,04	70.841.487,06	6,37				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,68	8,24	244.906.301,79	22,01				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,68	8,17	213.882.466,00	19,22				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,69	8,26	187.658.983,59	16,87				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,06	0,77	8,68	79.729.714,48	7,17				
Sub-total Artigo 7º III		0,41	0,06	0,70	8,40	989.002.664,67	88,89				
Renda Fixa		0,38	0,06	0,76	8,56	1.085.627.856,50	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	22,09	1,74	6,96	3,59	158.618,95	0,01	129.547.253,08	0,12
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,70	1,89	5,93	9,62	715.568,56	0,06	95.089.583,25	0,75
Sub-total Artigo 8º I			19,21	1,86	6,11	8,47	874.187,51	0,08		
Renda Variável			19,21	1,86	6,11	8,47	874.187,51	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	3,35	0,92	0,92	-7,34	1.293.554,25	0,12	104.067.531,50	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,50	1,07	1,07	8,85	24.879.649,27	2,24	396.830.416,42	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,90	1,06	1,06	8,86	26.173.203,52	2,35		
Investimentos Estruturados			8,90	1,06	1,06	8,86	26.173.203,52	2,35		
Total			0,45	0,08	0,77	8,58	1.112.675.247,53	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	96.625.191,83	8,68	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	989.002.664,67	88,89	85,00	91,00	94,00	91,64	100,00
	Total Renda Fixa	1.085.627.856,50	97,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	874.187,51	0,08	0,00	0,50	10,00	0,11	40,00
	Total Renda Variável	874.187,51	0,08					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	26.173.203,52	2,35	0,00	2,50	5,00	2,57	10,00
	Total Investimentos Estruturados	26.173.203,52	2,35					20,00
Total		1.112.675.247,53	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	1,31 120,97	10,19 96,93	3,73 108,80	6,65 96,89	13,96 96,38	1.292.069,10	0,12	7.381.006,00
Artigo 7º III % do CDI	0,70 64,81	8,40 79,92	1,69 49,35	5,19 75,56	10,79 74,55	6.890.459,01	0,62	78.798.592,15
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,11 1,08	8,47 -7,18	5,76 -2,56	-2,70 -2,10	15,13 -12,29	50.353,38	0,00	68.280,92
Artigo 10º III % do CDI	1,06 97,76	8,86 84,31	1,36 39,69	1,54 22,47	10,85 74,93	274.079,21	0,02	2.313.830,11
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						8.506.960,70	0,77	88.561.709,18

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.749.397,25	0,00	0,00	0,00	18.195.614,20	446.216,95	1.680.106,35
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	78.513.725,48	4.020.000,00	-4.950.000,00	0,00	78.429.577,63	845.852,15	5.700.899,65
	96.263.122,73	4.020.000,00	-4.950.000,00	0,00	96.625.191,83	1.292.069,10	7.381.006,00

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%)	30.477.744,83	0,00	0,00	0,00	30.690.899,27	213.154,44	2.416.406,53
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.822.864,00	0,00	0,00	0,00	25.016.748,59	193.884,59	2.140.697,56
NTN-B 150535 (7,410000%)	93.225.397,15	0,00	0,00	0,00	93.965.952,16	740.555,01	8.144.949,90
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.858.732,78	0,00	0,00	0,00	18.980.743,44	122.010,66	1.410.388,47
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.493.082,39	0,00	0,00	0,00	12.575.195,83	82.113,44	945.417,21
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.761.994,72	0,00	0,00	0,00	22.911.798,36	149.803,64	1.724.312,25
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.561.685,10	0,00	0,00	0,00	12.644.854,35	83.169,25	955.767,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,816500%)	40.878.338,68	0,00	0,00	0,00	41.151.796,81	273.458,13	3.134.418,02
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.391.419,72	0,00	0,00	0,00	25.565.204,01	173.784,29	1.980.921,26
NTN-B 150545 (6,054000%)	12.012.585,49	0,00	0,00	0,00	12.095.201,26	82.615,77	940.526,00
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.590.878,92	0,00	0,00	0,00	29.796.416,96	205.538,04	2.334.307,58
NTN-B 150545 (6,305000%)	18.003.589,59	0,00	0,00	0,00	18.130.976,52	127.386,93	1.440.313,34
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.379.877,29	0,00	0,00	0,00	41.674.441,15	294.563,86	3.325.861,54
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.308.356,91	0,00	0,00	0,00	9.379.673,10	71.316,19	791.612,30
NTN-B 150555 (5,540000%)	44.138.907,37	0,00	0,00	0,00	44.424.438,34	285.530,97	3.300.312,70
NTN-B 150555 (5,670000%)	25.043.281,36	0,00	0,00	0,00	25.207.890,35	164.608,99	1.894.865,51
NTN-B 150555 (5,720000%)	44.063.868,64	0,00	0,00	0,00	44.355.238,57	291.369,93	3.349.190,74
NTN-B 150555 (5,750000%)	30.072.865,83	0,00	0,00	0,00	30.272.424,67	199.558,84	2.291.945,18
NTN-B 150555 (7,300000%)	43.060.640,48	0,00	0,00	0,00	43.398.991,66	338.351,18	3.736.220,02
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.409.537,83	0,00	0,00	0,00	17.526.565,67	117.027,84	1.357.463,18
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.615.907,62	0,00	0,00	0,00	24.783.546,06	167.638,44	1.938.183,28
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.112.524,82	0,00	0,00	0,00	12.191.673,52	79.148,70	924.144,00
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.279.587,15	0,00	0,00	0,00	18.400.025,66	120.438,51	1.403.508,94
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.331.421,92	0,00	0,00	0,00	28.519.671,69	188.249,77	2.189.076,92
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.650.808,24	0,00	0,00	0,00	11.730.116,19	79.307,95	917.028,75
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.512.224,33	0,00	0,00	0,00	24.670.788,52	158.564,19	1.855.391,31
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.333.522,48	0,00	0,00	0,00	24.493.459,97	159.937,49	1.864.253,49
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.345.610,22	0,00	0,00	0,00	18.467.075,41	121.465,19	1.413.297,19
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.485.028,19	0,00	0,00	0,00	44.780.690,98	295.662,79	3.437.053,61
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.987.435,66	0,00	0,00	0,00	13.077.838,87	90.403,21	1.039.932,24
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.976.713,44	0,00	0,00	0,00	55.359.396,49	382.683,05	4.402.105,13
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.881.945,60	0,00	0,00	0,00	22.034.350,64	152.405,04	1.752.902,70
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.920.805,88	0,00	0,00	0,00	10.998.865,12	78.059,24	892.693,79
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.571.634,80	0,00	0,00	0,00	27.781.263,88	209.629,08	2.367.028,43
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.440.706,91	0,00	0,00	0,00	15.559.075,73	118.368,82	1.080.761,00
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.110.679,32	0,00	0,00	0,00	36.389.374,87	278.695,55	3.137.422,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	982.112.205,66	0,00	0,00	0,00	989.002.664,67	6.890.459,01	78.798.592,15

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	148.298,88	0,00	0,00	0,00	158.618,95	10.320,07	5.499,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	675.535,25	0,00	0,00	0,00	715.568,56	40.033,31	62.781,48
	823.834,13	0,00	0,00	0,00	874.187,51	50.353,38	68.280,92

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.281.703,10	0,00	0,00	0,00	1.293.554,25	11.851,15	119.205,54
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.617.421,21	0,00	0,00	0,00	24.879.649,27	262.228,06	2.194.624,57
	25.899.124,31	0,00	0,00	0,00	26.173.203,52	274.079,21	2.313.830,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	80.597.319,39	7,24	80.597.319,39	7,24	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	80.597.319,39	7,24	
acima de 365 dias	1.032.077.928,14	92,76	1.112.675.247,53	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.293.554,25
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		78.429.577,63
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		158.618,95
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		715.568,56

ACIMA DE 365 DIAS

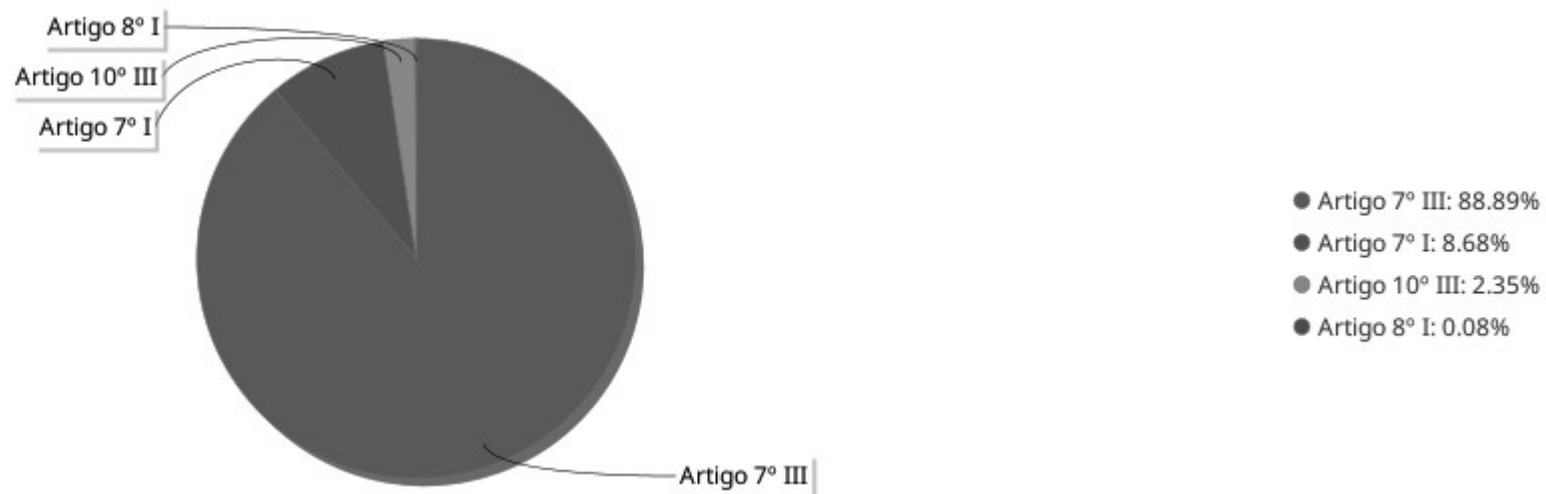
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		23/04/2028	24.879.649,27
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	18.195.614,20
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.526.565,67
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	24.783.546,06
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.690.899,27
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	25.016.748,59
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	93.965.952,16
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	12.191.673,52
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	18.400.025,66
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	28.519.671,69
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.730.116,19
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.980.743,44
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.575.195,83
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.911.798,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

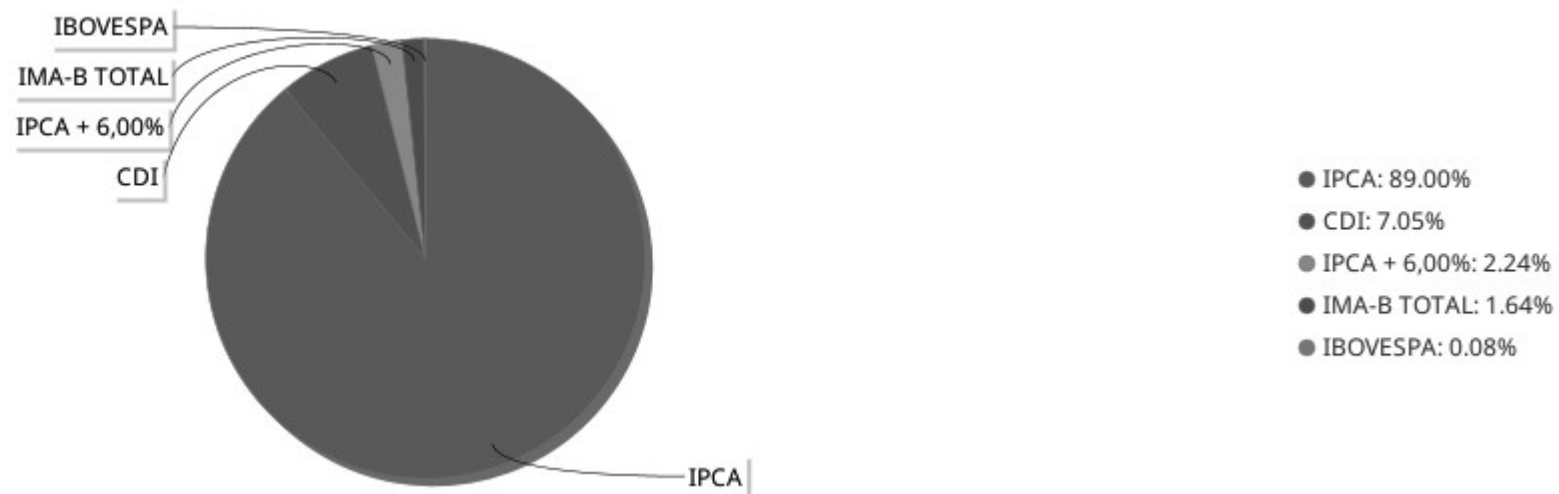
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.644.854,35
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	41.151.796,81
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	25.565.204,01
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	12.095.201,26
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	29.796.416,96
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	18.130.976,52
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	41.674.441,15
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.379.673,10
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	24.670.788,52
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	24.493.459,97
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	18.467.075,41
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	44.780.690,98
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	13.077.838,87
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	55.359.396,49
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	22.034.350,64
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	10.998.865,12
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	44.424.438,34
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	25.207.890,35
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	44.355.238,57
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	30.272.424,67
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	43.398.991,66
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	27.781.263,88
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.559.075,73
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	36.389.374,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

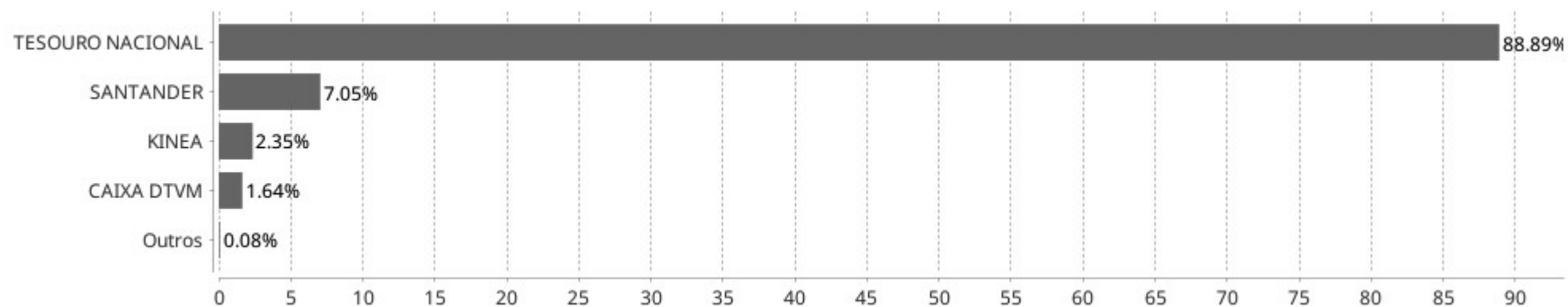


Alocação Por Estratégia



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	0,77				8,58
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28				8,28
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34	0,04	0,32	-0,52				0,30
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

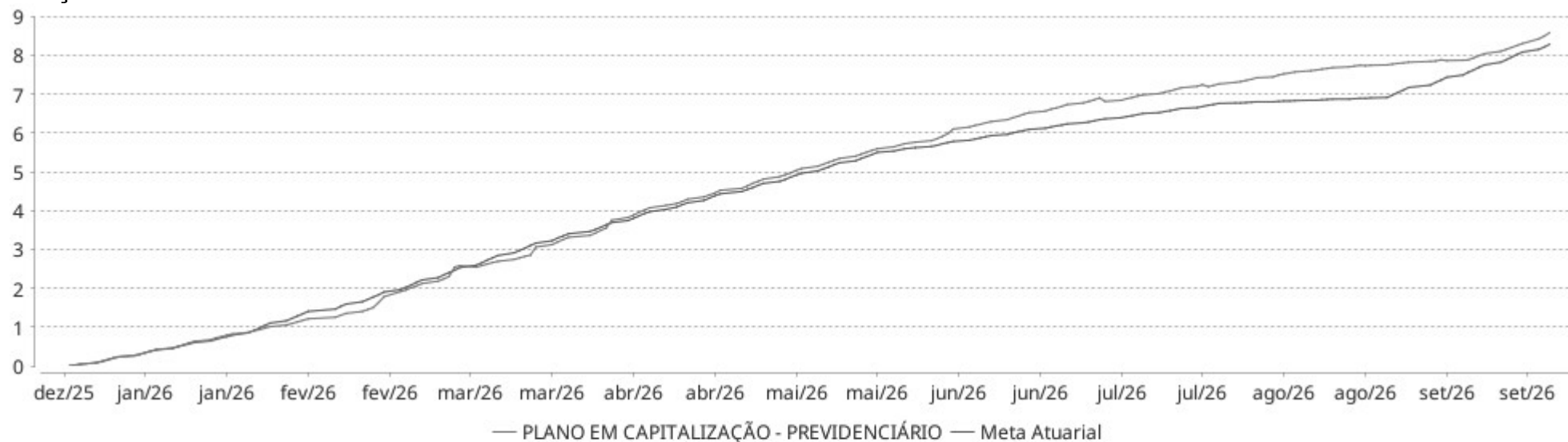
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	65	55,56	03 meses	1,85	2,00	-0,15	0,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	44,44	06 meses	5,22	4,83	0,39	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

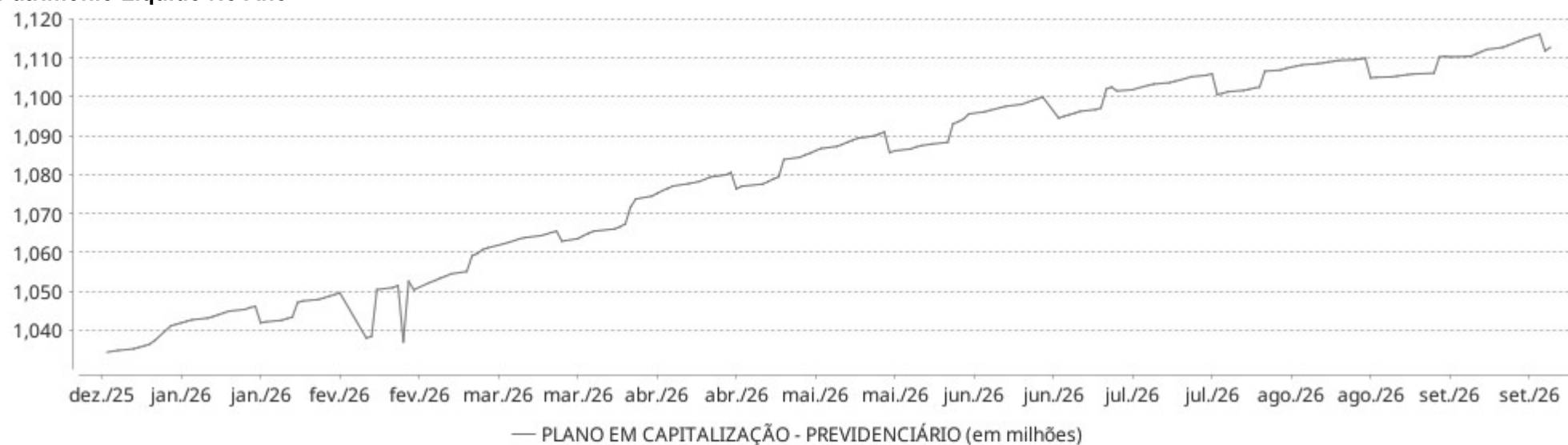
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	11,07	10,39	0,67	0,45
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	22,98	22,32	0,66	0,63
			36 meses	35,84	34,49	1,35	0,95
			48 meses	49,76	48,80	0,96	1,52
			60 meses	53,70	67,61	-13,92	2,76
			Desde 30/12/2016	151,03	173,44	-22,41	7,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

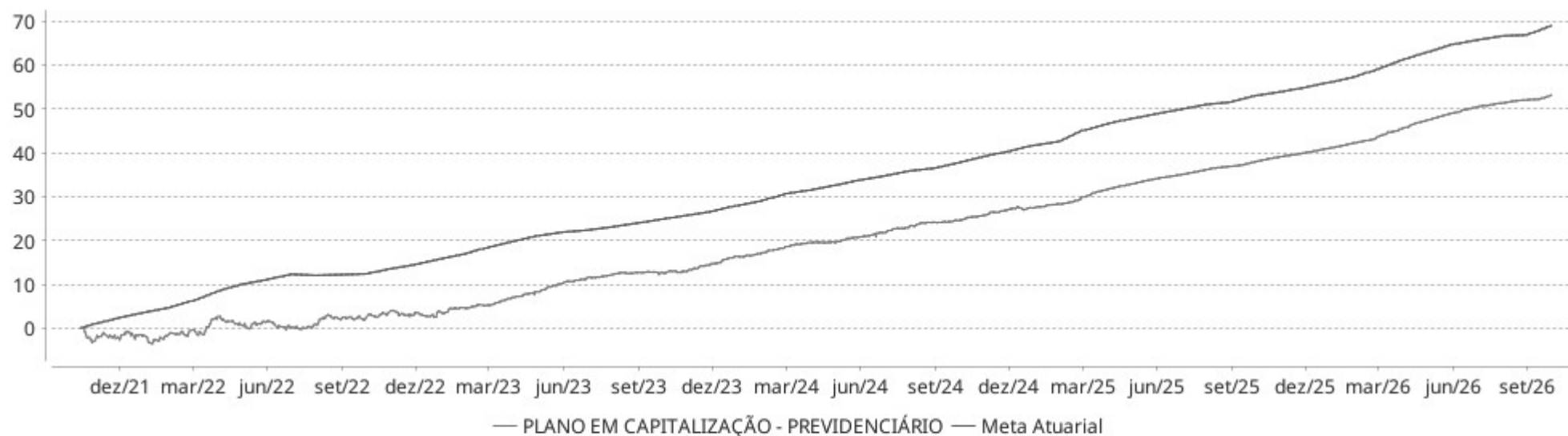


Patrimônio Líquido No Ano

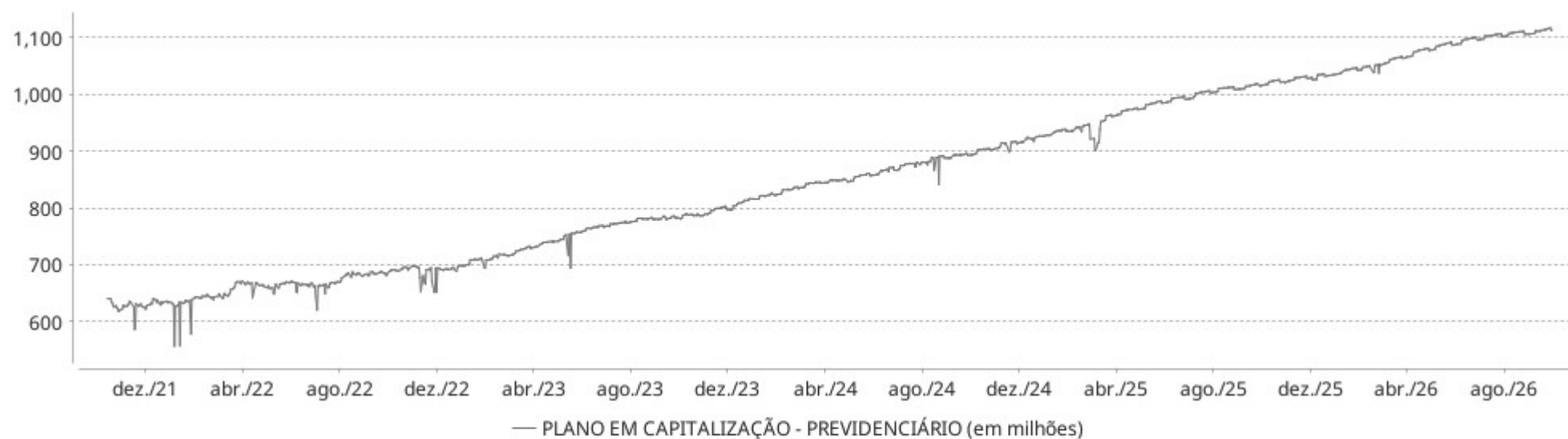


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

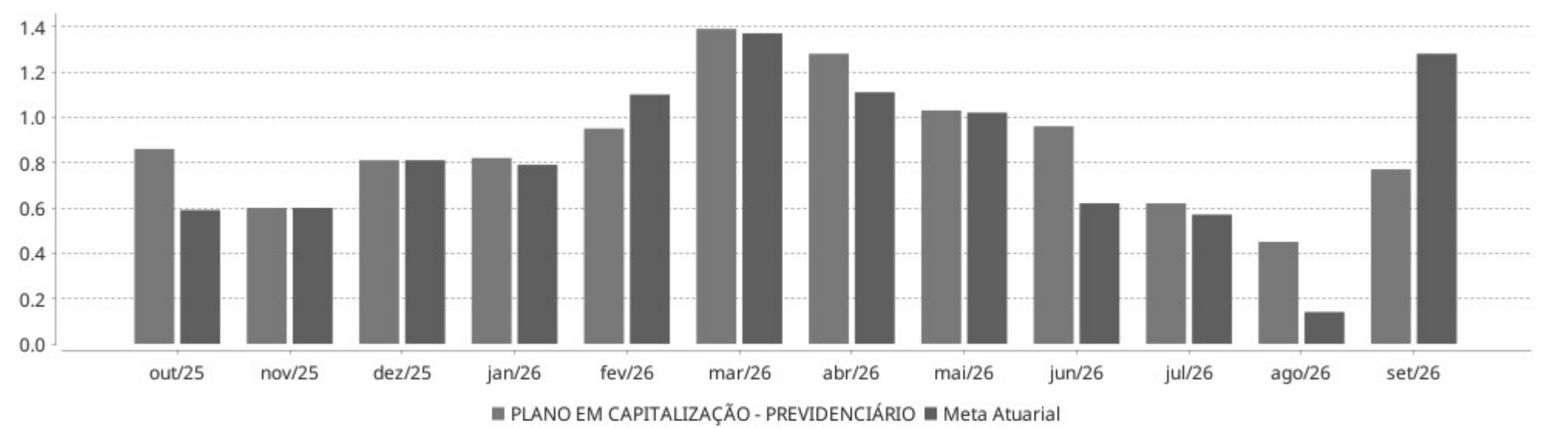


Patrimônio Líquido



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.	2,51 -0,63	9,88 -0,23	5,19 -0,60	6,59 -0,33	13,42 -0,45	20,39 -0,20	26,75 -0,60	40,78 -0,64	51,85 0,19
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 96,29	10,43 99,21	3,37 98,32	6,77 98,55	14,36 99,19	29,45 99,15	43,55 98,89	62,66 98,83	80,34 98,93
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,66 -0,16	7,99 4,04	1,56 0,99	4,92 2,93	10,24 5,66	22,51 12,53	35,27 20,42	49,97 29,16	
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,78 -0,04	9,17 5,22	1,94 1,37	5,69 3,70	11,86 7,28	26,14 16,15	41,05 26,20		
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,79 -0,03	9,21 5,26	1,96 1,39	5,72 3,73	11,92 7,34	26,28 16,29	41,28 26,43		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,66 -0,16	8,00 4,05	1,56 0,99	4,92 2,93	10,25 5,67	22,53 12,55	35,26 20,41	49,97 29,17	70,95 41,48
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,14	8,21 4,25	1,63 1,06	5,06 3,07	10,53 5,96	23,17 13,19	36,33 21,48	51,55 30,74	73,20 43,73
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,71 -0,11	8,46 4,51	1,71 1,14	5,23 3,23	10,89 6,31	23,96 13,97	37,69 22,84	53,55 32,74	70,82 41,35
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,66 -0,16	8,05 4,10	1,58 1,01	4,96 2,96	10,32 5,74	22,69 12,71	35,53 20,68	50,37 29,56	
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,66 -0,16	7,98 4,03	1,55 0,99	4,91 2,92	10,23 5,65	22,49 12,50	35,26 20,41	49,94 29,13	70,88 41,42
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,70 -0,12	8,36 4,40	1,68 1,11	5,16 3,17	10,74 6,16	23,63 13,65	36,86 22,01		
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,70 -0,12	8,35 4,40	1,68 1,11	5,15 3,16	10,74 6,16	23,62 13,64	36,85 21,99		
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,65 -0,17	7,88 3,93	1,52 0,96	4,85 2,86	10,09 5,51	22,19 12,20	34,73 19,88	49,17 28,36	65,19 35,72
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,66 -0,16	8,03 4,08	1,57 1,00	4,94 2,95	10,29 5,71	22,63 12,64	35,49 20,64	50,28 29,48	71,37 41,90
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,76 -0,06	8,97 5,02	1,88 1,31	5,56 3,57	11,58 7,01	25,52 15,53			
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,14	8,24 4,29	1,64 1,07	5,08 3,09	10,58 6,01	23,28 13,30	36,56 21,70	51,86 31,06	68,66 39,19
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,66	7,98	1,55	4,91	10,23	22,49	35,28	49,97	66,24

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.	-0,16	4,03	0,99	2,92	5,65	12,50	20,43	29,16	36,77
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,77	9,03	1,90	5,59	11,66	25,70	40,30		
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,07	1,33	3,60	7,08	15,71	25,45		
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,70	8,38	1,69	5,17	10,78	23,72	37,20	52,85	69,96
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,43	1,12	3,18	6,20	13,73	22,35	32,04	40,50
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,71	8,50	1,73	5,25	10,94	24,09	37,91	53,87	71,23
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,55	1,16	3,26	6,37	14,10	23,06	33,06	41,76
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,69	8,27	1,65	5,10	10,63	23,38	36,72	52,10	68,96
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,32	1,08	3,11	6,05	13,39	21,86	31,29	39,49
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,71	8,53	1,73	5,27	10,98	24,17	37,76		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,58	1,17	3,28	6,41	14,19	22,91		
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,65	7,94	1,54	4,89	10,18	22,37	35,00	49,58	70,39
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,99	0,98	2,90	5,60	12,39	20,15	28,77	40,93
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,66	8,02	1,57	4,94	10,28	22,60	35,48	50,25	66,60
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,07	1,00	2,94	5,70	12,62	20,63	29,44	37,13
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,68	8,21	1,63	5,06	10,54	23,18	36,28	51,50	68,19
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,26	1,06	3,07	5,96	13,19	21,43	30,69	38,72
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,66	7,98	1,55	4,91	10,23	22,49	35,23	49,91	66,14
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,03	0,99	2,92	5,65	12,50	20,38	29,10	36,67
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,66	8,05	1,58	4,96	10,32	22,70	35,32	50,13	
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,10	1,01	2,97	5,75	12,71	20,47	29,33	
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,65	7,88	1,52	4,85	10,09	22,19	34,76	49,20	69,83
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,93	0,95	2,85	5,51	12,20	19,91	28,40	40,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,67	8,12	1,60	5,00	10,42	22,92	35,85	50,86	67,35
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,17	1,03	3,01	5,85	12,94	21,00	30,06	37,89
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,77	9,03	1,90	5,60	11,66	25,71			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,08	1,33	3,60	7,09	15,72			
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,77	9,08	1,91	5,63	11,73	25,86			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,13	1,35	3,64	7,16	15,88			
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,69	8,34	1,67	5,14	10,72	23,58	37,05	52,47	69,46
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,39	1,10	3,15	6,14	13,59	22,20	31,66	39,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,66	8,04	1,57	4,95	10,31	22,67	35,59	50,42	66,82
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,09	1,01	2,96	5,73	12,69	20,74	29,62	37,35
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,66	8,03	1,57	4,94	10,29	22,63	35,46	50,25	66,58
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,08	1,00	2,95	5,71	12,64	20,61	29,44	37,11
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,70	8,35	1,68	5,15	10,74	23,62	36,85		

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.	-0,12	4,40	1,11	3,16	6,16	13,64	21,99		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,65	7,88	1,52	4,85	10,09	22,19	34,78	49,23	65,30
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,93	0,95	2,86	5,51	12,20	19,93	28,42	35,83
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,79	9,30	1,98	5,77	12,03	26,54	41,72		
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,35	1,42	3,78	7,46	16,55	26,86		
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,67	8,09	1,59	4,98	10,38	22,83	35,79	50,74	
Var. IPCA p.p.	-0,15	4,14	1,02	2,99	5,80	12,84	20,94	29,93	
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,96	3,59	3,13	-4,89	9,28	26,92	41,89	44,42	34,29
Var. IBOVESPA p.p.	1,93	-12,06	-5,19	-4,29	-18,14	-14,44	-17,97	-24,92	-33,62
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5,93	9,62	6,36	-2,20	16,51	28,85	37,68	42,77	38,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,90	-6,03	-1,96	-1,61	-10,91	-12,51	-22,18	-26,57	-29,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,07	9,16	1,26	1,31	11,05	20,57	24,91	16,34	45,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25	0,62	-0,84	-3,70	0,23	-2,95	-11,79	-36,00	-27,82
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,92	9,05	3,45	6,29	12,29	28,07	35,74		
Var. IPCA p.p.	0,10	5,09	2,88	4,30	7,71	18,09	20,89		
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO	0,77	8,58	1,85	5,22	11,07	22,98	35,84	49,76	53,70
Var. IPCA + 5,65% p.p.	-0,52	0,30	-0,15	0,39	0,61	0,27	0,49	-0,59	-16,53
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

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	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

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)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

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%)	17.526.565,67	5,858000	16.151.614,47	7,615700	-1.374.951,20
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.783.546,06	5,969000	22.958.842,35	7,615700	-1.824.703,71
NTN-B 150832	42.310.111,73	5,923160	39.110.456,82	7,615700	-3.199.654,91
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.690.899,27	6,201000	28.196.987,43	7,570000	-2.493.911,84
NTN-B 150535 (7,240000%)	25.016.748,59	7,240000	24.516.241,22	7,570000	-500.507,37
NTN-B 150535 (7,410000%)	93.965.952,16	7,410000	93.051.382,52	7,570000	-914.569,64
NTN-B 150535	149.673.600,02	7,147536	145.764.611,16	7,570000	-3.908.988,86
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.191.673,52	5,621000	10.457.861,09	7,353700	-1.733.812,43
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.400.025,66	5,690000	15.882.663,63	7,353700	-2.517.362,03
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.519.671,69	5,759500	24.773.548,80	7,353700	-3.746.122,89
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.730.116,19	5,966000	10.381.215,53	7,353700	-1.348.900,66
NTN-B 150840	70.841.487,06	5,752857	61.495.289,06	7,353700	-9.346.198,00
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.980.743,44	5,540000	15.955.257,12	7,209300	-3.025.486,32
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.575.195,83	5,670000	10.720.005,59	7,209300	-1.855.190,24
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.911.798,36	5,681500	19.555.836,85	7,209300	-3.355.961,51
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.644.854,35	5,730000	10.849.058,63	7,209300	-1.795.795,72
NTN-B 150545 (5,816500%)	41.151.796,81	5,816500	35.635.845,23	7,209300	-5.515.951,58
NTN-B 150545 (6,013000%)	25.565.204,01	6,013000	22.605.790,28	7,209300	-2.959.413,73
NTN-B 150545 (6,054000%)	12.095.201,26	6,054000	10.741.514,43	7,209300	-1.353.686,83
NTN-B 150545 (6,141000%)	29.796.416,96	6,141000	26.705.375,09	7,209300	-3.091.041,87
NTN-B 150545 (6,305000%)	18.130.976,52	6,305000	16.531.694,02	7,209300	-1.599.282,50
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.674.441,15	6,360000	38.216.905,97	7,209300	-3.457.535,18
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.379.673,10	7,050600	9.231.593,90	7,209300	-148.079,20
NTN-B 150545	244.906.301,79	6,030286	216.748.877,11	7,209300	-28.157.424,68
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.670.788,52	5,540000	20.239.808,99	7,200000	-4.430.979,53
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.493.459,97	5,670000	20.423.352,18	7,200000	-4.070.107,79
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.467.075,41	5,730000	15.513.571,64	7,200000	-2.953.503,77
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.780.690,98	5,762000	37.768.184,37	7,200000	-7.012.506,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,160000%)	13.077.838,87	6,160000	11.579.907,20	7,200000	-1.497.931,67
NTN-B 150850 (6,160010%)	55.359.396,49	6,160010	49.018.548,10	7,200000	-6.340.848,39
NTN-B 150850 (6,165000%)	22.034.350,64	6,165000	19.522.321,94	7,200000	-2.512.028,70
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.998.865,12	6,397000	10.019.790,02	7,200000	-979.075,10
NTN-B 150850	213.882.466,00	5,933008	184.085.484,45	7,200000	-29.796.981,55
NTN-B 150555 (5,540000%)	44.424.438,34	5,540000	36.331.435,01	7,128000	-8.093.003,33
NTN-B 150555 (5,670000%)	25.207.890,35	5,670000	20.977.557,83	7,128000	-4.230.332,52
NTN-B 150555 (5,720000%)	44.355.238,57	5,720000	37.157.823,65	7,128000	-7.197.414,92
NTN-B 150555 (5,750000%)	30.272.424,67	5,750000	25.461.245,95	7,128000	-4.811.178,72
NTN-B 150555 (7,300000%)	43.398.991,66	7,300000	44.290.193,31	7,128000	891.201,65
NTN-B 150555	187.658.983,59	6,104572	164.218.255,75	7,128000	-23.440.727,84
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.781.263,88	6,975000	27.289.298,14	7,115200	-491.965,74
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.559.075,73	7,055000	15.440.597,26	7,115200	-118.478,47
NTN-B 150860 (7,121000%)	36.389.374,87	7,121000	36.416.112,13	7,115200	26.737,26
NTN-B 150860	79.729.714,48	7,057784	79.146.007,53	7,115200	-583.706,95
Total	989.002.664,67	6,270727	890.568.981,88	7,267856	-98.433.682,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
742	09/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.020.000,00	0,00	77.052,58763800	52,1721609000
743	29/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.047.837,74	77.052,58763800	52,5334433000
744	29/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	902.162,26	17.173,10351900	52,5334433000
Total			4.020.000,00	4.950.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 3.391.810,08 Value-At-Risk: 0,30%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,31		0,30	-7,42	11,08	1.085.627.856,50	97,57
Artigo 8º	19,21	8,15		0,00	0,03	15,13	874.187,51	0,08
Artigo 10º	8,90	1,75		0,01	-0,41	10,85	26.173.203,52	2,35
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,30		0,30			1.112.675.247,53	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	3,86	1,52	0,00	0,92	-0,27	13,42	18.195.614,20	1,64
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,00	0,24	-2,91	14,36	78.429.577,63	7,05
Sub-total	0,97	0,38	0,00		-0,54	13,96	96.625.191,83	8,68

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-9,92	10,42	17.526.565,67	1,58
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-9,64	10,54	24.783.546,06	2,23
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,41	0,34	0,01	0,36	-9,05	10,78	30.690.899,27	2,76
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,41	11,86	25.016.748,59	2,25
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,41	0,37	0,03	0,39	-5,98	12,03	93.965.952,16	8,45
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,52	10,18	12.191.673,52	1,10
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,35	10,25	18.400.025,66	1,65
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,17	10,32	28.519.671,69	2,56
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-9,64	10,53	11.730.116,19	1,05
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,41	0,33	0,01	0,35	-10,73	10,09	18.980.743,44	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,40	10,23	12.575.195,83	1,13
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,37	10,24	22.911.798,36	2,06
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,24	10,29	12.644.854,35	1,14
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,02	10,38	41.151.796,81	3,70
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,41	0,34	0,01	0,36	-9,53	10,58	25.565.204,01	2,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,42	10,63	12.095.201,26	1,09
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,41	0,34	0,01	0,36	-9,20	10,72	29.796.416,96	2,68
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,41	0,34	0,01	0,37	-8,78	10,89	18.130.976,52	1,63
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,41	0,34	0,01	0,37	-8,64	10,94	41.674.441,15	3,75
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,89	11,66	9.379.673,10	0,84
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,41	0,33	0,01	0,35	-10,73	10,09	24.670.788,52	2,22
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,40	10,23	24.493.459,97	2,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,24	10,29	18.467.075,41	1,66
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,16	10,32	44.780.690,98	4,02
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,15	10,74	13.077.838,87	1,18
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,41	0,34	0,02	0,36	-9,15	10,74	55.359.396,49	4,98
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,41	0,34	0,01	0,36	-9,14	10,74	22.034.350,64	1,98
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,55	10,98	10.998.865,12	0,99
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,41	0,33	0,01	0,35	-10,73	10,09	44.424.438,34	3,99
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,40	10,23	25.207.890,35	2,27
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,27	10,28	44.355.238,57	3,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,19	10,31	30.272.424,67	2,72
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,26	11,92	43.398.991,66	3,90
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-7,08	11,58	27.781.263,88	2,50
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,88	11,66	15.559.075,73	1,40
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,71	11,73	36.389.374,87	3,27
Sub-total	0,41	0,34	0,30		-9,01	10,79	989.002.664,67	88,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	22,09	8,82	0,00	3,69	-0,24	9,28	158.618,95	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,70	8,10	0,00	1,81	0,11	16,51	715.568,56	0,06
Sub-total	19,21	8,15	0,00		0,03	15,13	874.187,51	0,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,75%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,35	2,22	0,00	2,24	-0,65	12,29	1.293.554,25	0,12
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,50	1,79	0,01	1,79	-0,46	11,05	24.879.649,27	2,24
Sub-total	8,90	1,75	0,01		-0,41	10,85	26.173.203,52	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 setembro 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

SETEMBRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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.

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	0,04	0,04	1,04	10,43	20.341.410,91	100,00	9.418.034.886,88	0,22
Sub-total Artigo 7º I			0,04	0,04	1,04	10,43	20.341.410,91	100,00		
Renda Fixa			0,04	0,04	1,04	10,43	20.341.410,91	100,00		
Total			0,04	0,04	1,04	10,43	20.341.410,91	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	20.341.410,91	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		20.341.410,91	100,00					
Total		20.341.410,91	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	1,04 96,29	10,43 99,21	3,37 98,32	6,77 98,55	14,36 99,19	206.650,96	1,04	1.367.700,92
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						206.650,96	1,04	1.367.700,92

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	18.784.759,95	1.480.000,00	-130.000,00	0,00	20.341.410,91	206.650,96	1.367.700,92
	18.784.759,95	1.480.000,00	-130.000,00	0,00	20.341.410,91	206.650,96	1.367.700,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

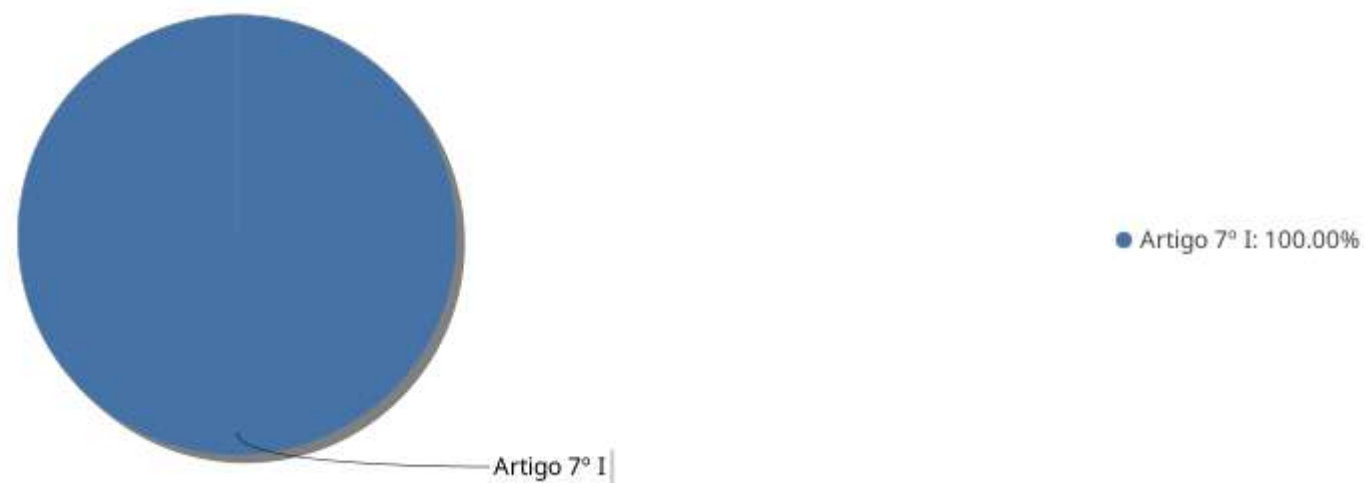
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	20.341.410,91	100,00	20.341.410,91	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	20.341.410,91	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	20.341.410,91	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

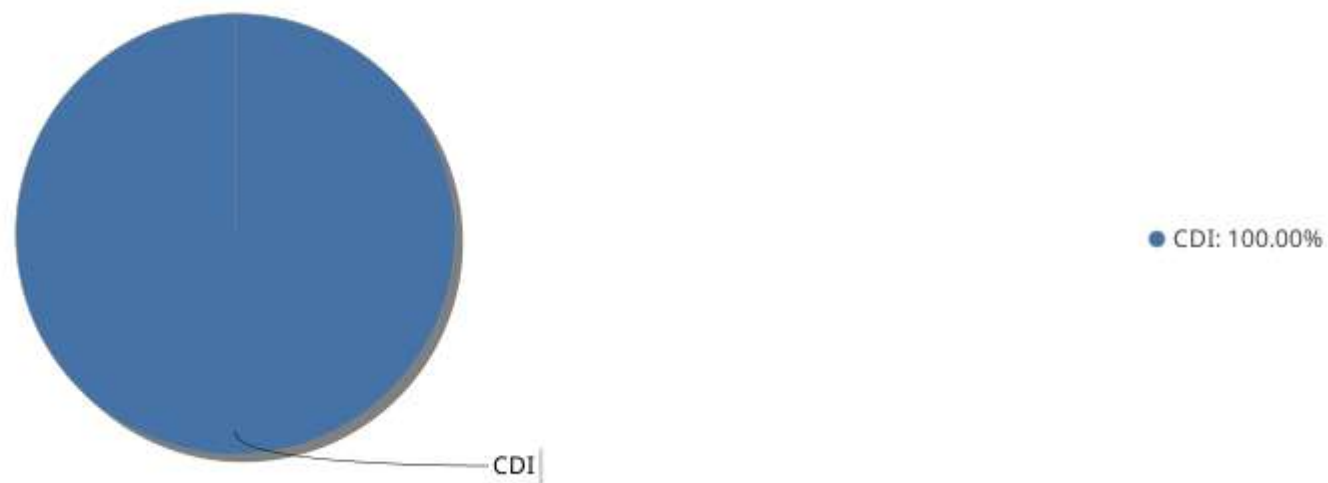
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.341.410,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

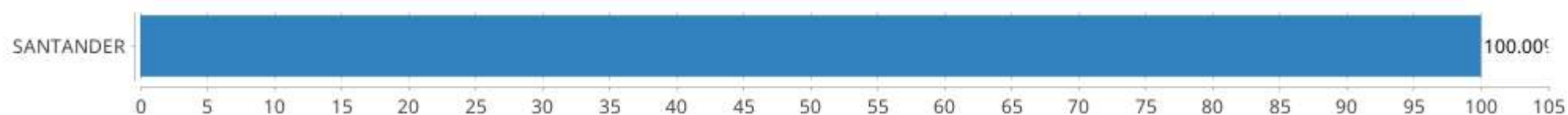


Alocação Por Estratégia



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	1,04				10,43
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28				8,28
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63	0,95	-0,24				2,15
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

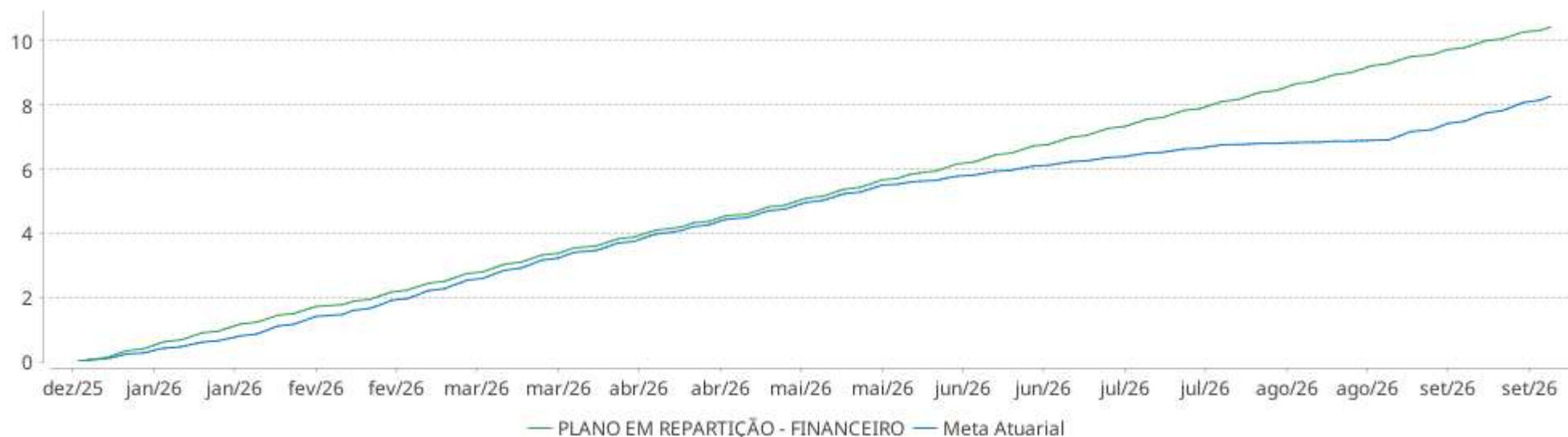
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	66,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	33,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,37	2,00	1,37	0,03
06 meses	6,77	4,83	1,93	0,03
12 meses	14,36	10,39	3,97	0,04
24 meses				
Desde 11/09/2025	15,18	11,01	4,17	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

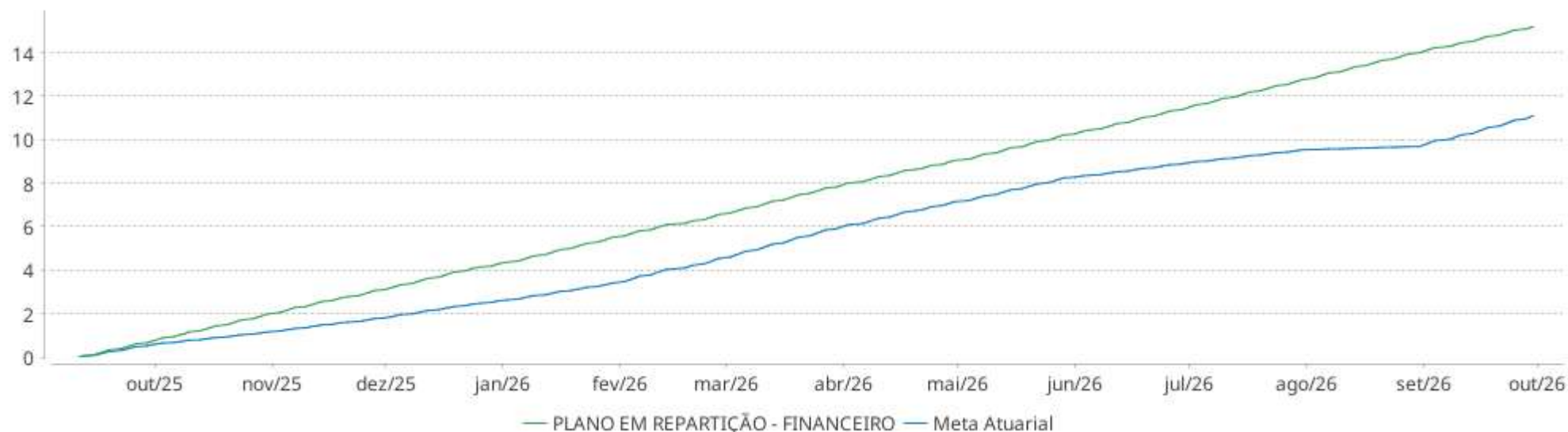


Patrimônio Líquido No Ano

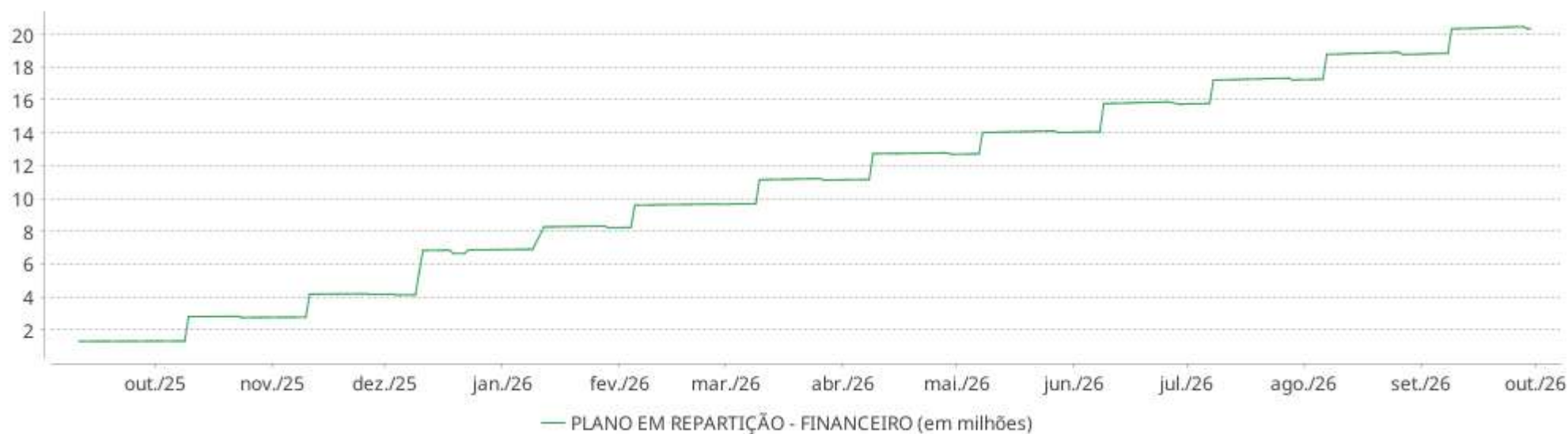


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

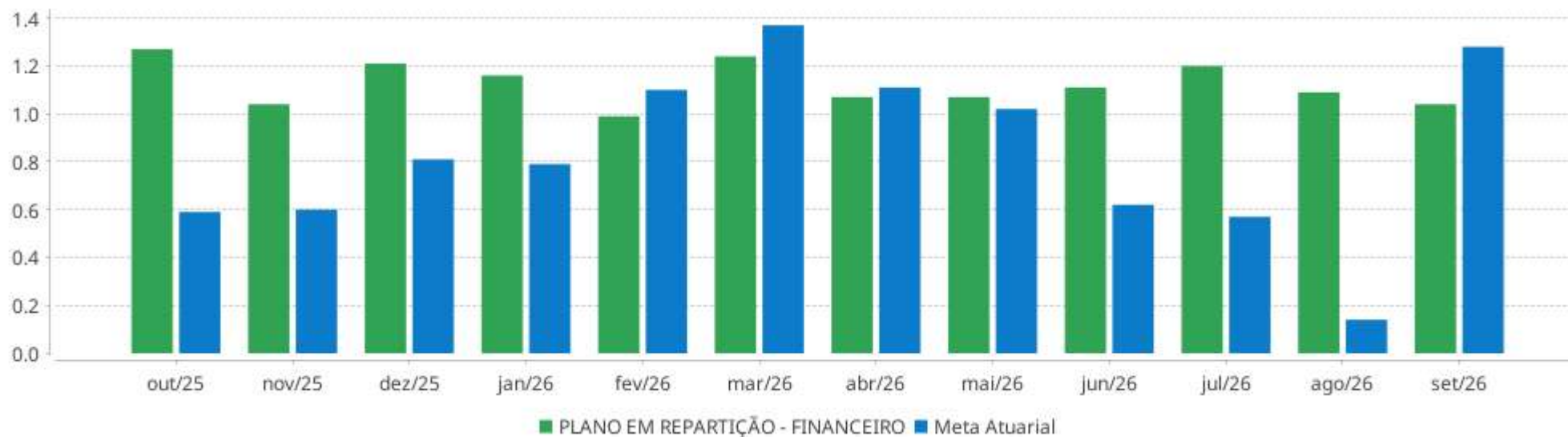


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 96,29	10,43 99,21	3,37 98,32	6,77 98,55	14,36 99,19	29,45 99,15	43,55 98,89	62,66 98,83	80,34 98,93
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,04 -0,24	10,43 2,15	3,37 1,37	6,77 1,93	14,36 3,90				
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

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	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

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)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
730	09/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.480.000,00	0,00	28.367,61933000	52,1721609000
731	29/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	130.000,00	2.474,61411000	52,5334433000
Total			1.480.000,00	130.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 76.271,56

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,37		0,37	-2,91	14,36	20.341.410,91	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,37		0,37			20.341.410,91	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,37	0,24	-2,91	14,36	20.341.410,91	100,00
Sub-total	0,04	0,37	0,37		-2,91	14,36	20.341.410,91	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 setembro 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

OUTUBRO 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 08.10.2026.

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	0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00	9.546.330.186,25	0,00
Sub-total Artigo 7º I			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00		
Renda Fixa			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00		
Total			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	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	158.756,28	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		158.756,28	100,00					
Total		158.756,28	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	0,30 97,07	10,76 99,14	2,45 97,84	5,95 98,54		468,80	0,30	11.943,66
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						468,80	0,30	11.943,66

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	158.287,48	0,00	0,00	0,00	158.756,28	468,80	11.943,66
	158.287,48	0,00	0,00	0,00	158.756,28	468,80	11.943,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

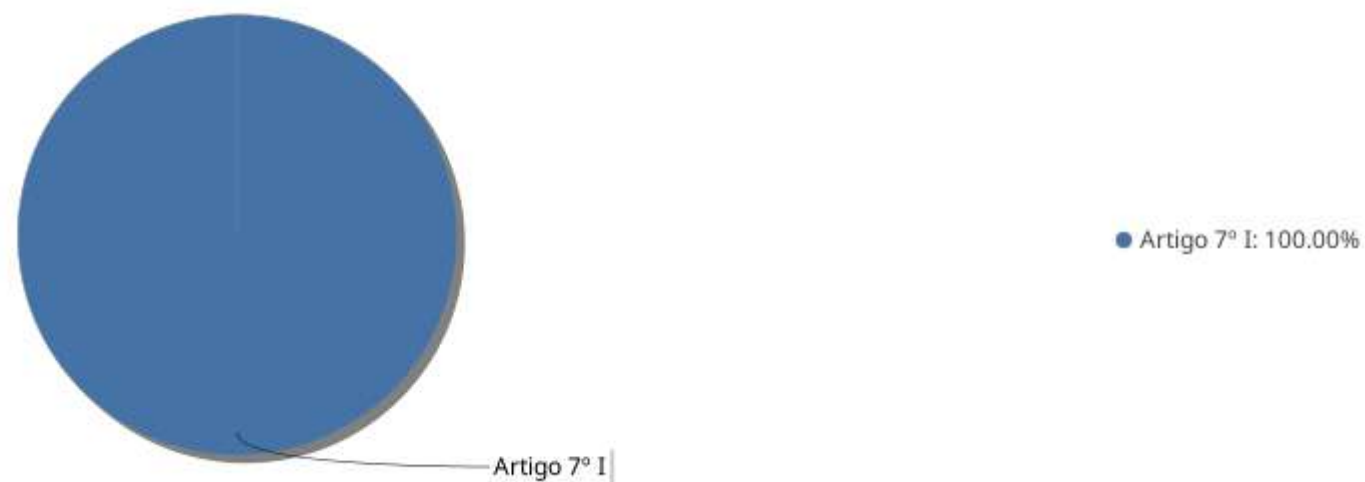
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	158.756,28	100,00	158.756,28	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	158.756,28	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	158.756,28	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

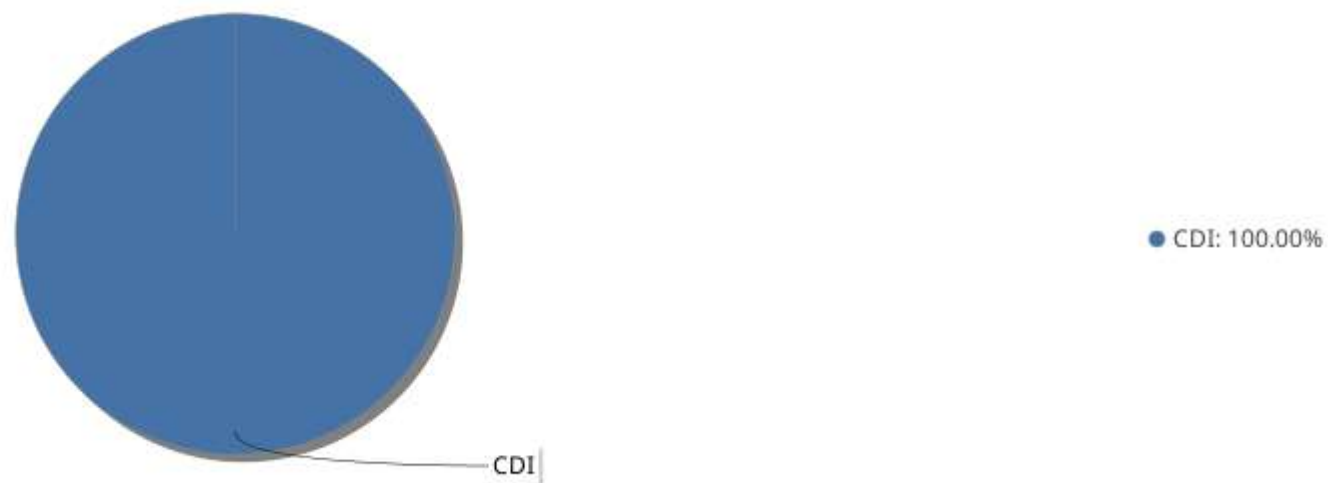
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		158.756,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

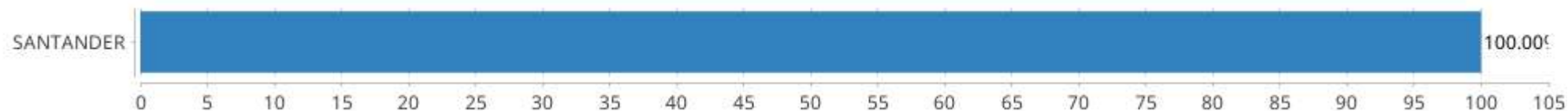


Alocação Por Estratégia



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	1,04	0,30			10,76
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28	0,21			8,50
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63	0,95	-0,24	0,09			2,25

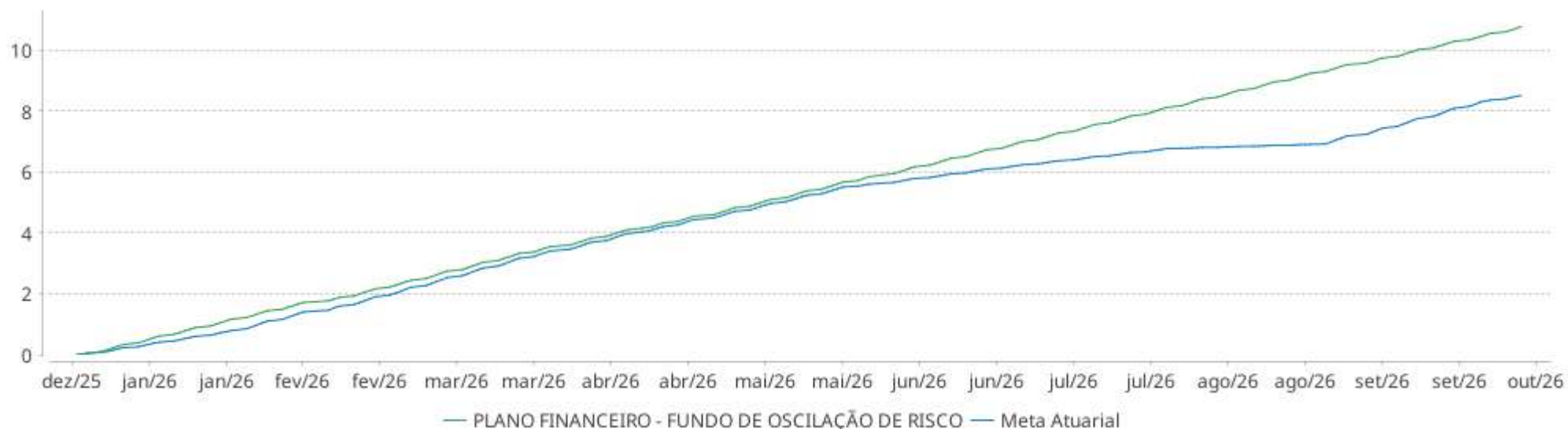
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	60,00	03 meses	2,45	1,63	0,81	0,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	40,00	06 meses	5,95	3,90	2,05	0,03
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03	Desde 03/12/2025	11,91	9,25	2,67	0,04
Menor rentabilidade da Carteira	0,30	2026-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

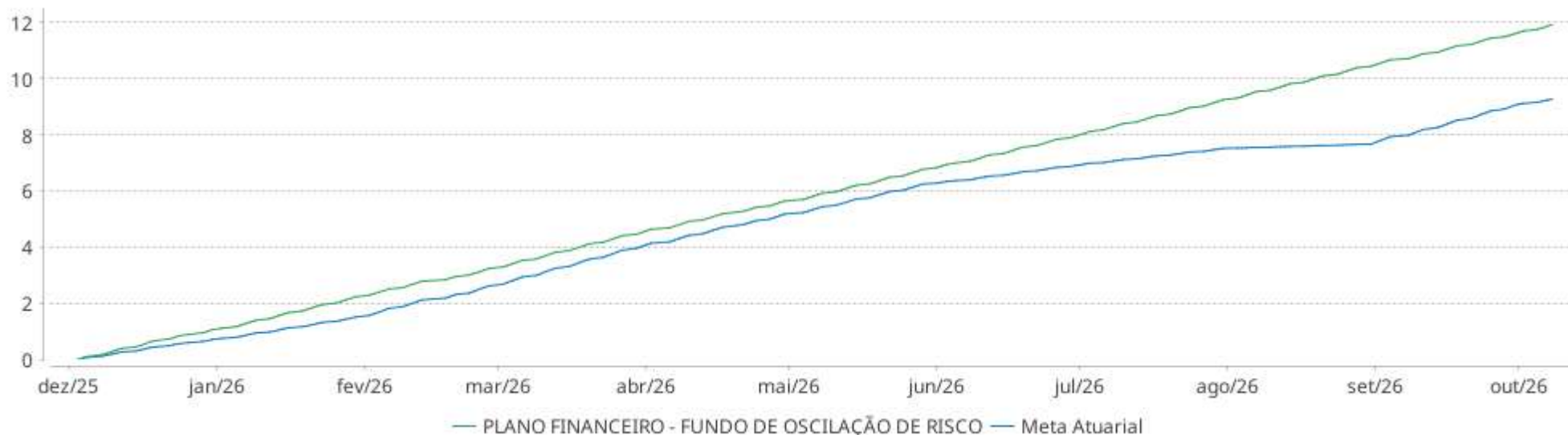


Patrimônio Líquido No Ano



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	0,30 97,07	10,76 99,14	2,45 97,84	5,95 98,54	13,26 99,12	28,64 99,11	42,60 98,94	61,47 98,76	79,97 98,86
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,30 0,09	10,76 2,25	2,45 0,81	5,95 2,05					
CDI	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,25	80,89
IBOVESPA	10,67	27,99	15,85	10,09	37,90	58,98	82,26	77,72	99,25
INPC + 6,00%	0,22	8,84	1,70	4,02	10,14	21,97	35,26	49,28	68,46
IPCA + 6,00%	0,22	8,78	1,70	4,05	10,38	22,45	36,00	51,07	70,50

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	0,55	11,04	2,85	6,45	13,53	29,06	42,16	61,33	79,91
IRF-M 1+	4,26	13,44	7,84	9,72	15,57	30,69	40,35	58,81	77,99
IRF-M TOTAL	3,32	12,91	6,57	8,96	15,15	30,59	41,39	59,69	78,78
IMA-B 5	1,94	13,52	5,31	7,88	15,83	26,84	38,99	51,78	71,11
IMA-B 5+	6,26	15,67	12,33	10,64	18,68	26,03	29,72	40,57	54,84
IMA-B TOTAL	4,67	15,25	9,67	9,92	17,96	27,04	34,17	46,22	62,89
IMA-GERAL TOTAL	1,87	12,17	4,87	7,40	14,67	28,46	40,12	56,53	75,00
IDKA 2	1,64	13,03	4,83	7,56	15,41	26,60	38,47	50,96	69,84
IDKA 20	10,19	18,84	20,09	13,54	22,29	26,27	22,57	32,20	42,02
CDI	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,25	80,89

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	10,67	27,99	15,85	10,09	37,90	58,98	82,26	77,72	99,25
IBRX 100	10,86	28,04	16,01	10,00	37,89	58,63	82,88	76,53	97,33
IBRX 50	10,52	29,22	15,97	9,88	39,33	59,57	85,01	79,48	102,83
SMALL CAP	19,41	17,49	24,07	14,73	20,11	35,19	38,59	16,08	16,15
Índice Consumo - ICON	17,64	12,68	22,33	13,69	17,01	25,81	37,67	-3,02	-17,52
Índice Dividendos - IDIV	10,27	24,82	13,27	9,71	33,37	54,21	86,96	98,71	131,42

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	5,18	4,62	3,43	0,50	9,91	23,24	25,16	32,03	47,61

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)	-2,81	2,35	0,44	6,34	5,47	18,82	77,46	85,37	35,88
MSCI ACWI (USD)	0,47	12,37	1,75	5,85	13,30	36,98	79,08	94,43	52,99
S&P 500 (BRL)	-1,82	3,33	2,34	8,22	5,67	18,06	83,49	91,20	49,76
S&P 500 (USD)	1,49	13,44	3,68	7,72	13,53	36,10	85,16	100,55	68,61
MSCI World (BRL)	-2,70	1,38	0,41	6,30	4,55	17,28	76,51	84,53	37,96
MSCI World (USD)	0,58	11,31	1,72	5,81	12,32	35,21	78,11	93,56	55,33
Global BDRX	-1,94	7,43	5,92	12,43	8,30	32,04	117,56	157,50	82,47

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,08	4,03	0,57	1,39	4,56	9,46	14,67	20,19	27,97
INPC	0,08	4,09	0,57	1,36	4,34	9,03	14,04	18,77	26,44
IGPM	0,32	3,78	1,66	0,83	4,05	5,00	10,87	5,80	12,70
SELIC	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,24	80,89

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,17	7,20	1,33	3,17	8,44	18,04	28,62	40,19	55,23
IPCA + 5,00%	0,19	7,99	1,51	3,61	9,41	20,23	32,28	45,56	62,72
IPCA + 5,50%	0,20	8,39	1,61	3,83	9,89	21,34	34,13	48,30	66,57
IPCA + 5,89%	0,21	8,69	1,68	4,00	10,27	22,20	35,59	50,46	69,63
IPCA + 6,00%	0,22	8,78	1,70	4,05	10,38	22,45	36,00	51,07	70,50
INPC + 4,00%	0,17	7,27	1,33	3,14	8,21	17,58	27,92	38,53	53,38
INPC + 6,00%	0,22	8,84	1,70	4,02	10,14	21,97	35,26	49,28	68,46

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\$): 593,48

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,37		0,37	-2,83	11,91	158.756,28	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,37		0,37			158.756,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,37	0,23	-3,38	13,26	158.756,28	100,00
Sub-total	0,04	0,37	0,37		-2,83	11,91	158.756,28	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 outubro 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.