

JUAZEIRO DO NORTE

2º TRIMESTRE 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	87,66%
------------	--------

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,05	0,06	0,62	3,20	18.777.046,70	4,04	1.378.854.239,35	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,86	0,20	-0,59	1,33	14.810.160,11	3,18	974.456.185,45	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,05	1,10	3,27	54.095.468,90	11,63	7.075.325.136,20	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,67	0,06	1,15	3,75	33.443.782,89	7,19	3.545.147.362,03	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,14	0,37	2,47	6.570.838,53	1,41	3.454.563.963,08	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,07	0,37	0,49	2,31	9.337,62	0,00	709.550.855,23	0,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,05	1,11	3,27	13.078.208,28	2,81	1.824.475.561,67	0,72
Sub-total Artigo 7º I			0,71	0,08	0,84	3,13	140.784.843,03	30,26		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,06	3,62	14.951.155,13	3,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,08	3,66	38.223.604,03	8,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	3,62	48.553.342,04	10,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,03	1,10	1,27	10.126.657,04	2,18
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,04	1,07	3,64	111.854.758,24	24,04

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	3,37	40.848.556,86	8,78	19.846.329.238,66	0,21
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	3,38	21.878.894,67	4,70	29.259.277.892,05	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	3,38	53.110.654,23	11,41	23.570.470.434,56	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	3,37	11.266.698,19	2,42	9.124.336.510,89	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,13	3,34	21.058.067,23	4,53	4.672.689.047,22	0,45
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,05	1,14	3,37	148.162.871,18	31,84		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,09	0,05	1,10	3,28	7.074.060,80	1,52	5.476.449.289,26	0,13
Sub-total Artigo 7º VII			0,09	0,05	1,10	3,28	7.074.060,80	1,52		
Renda Fixa			0,27	0,06	1,02	3,35	407.876.533,25	87,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,96	0,74	-0,31	16,47	10.640.723,71	2,29	1.875.370.188,99	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,27	-1,33	3,72	-7,11	2.765.209,94	0,59	281.284.839,94	0,98
Sub-total Artigo 8º I			13,49	0,31	0,50	7,27	13.405.933,65	2,88		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,51	1,70	1,14	16,26	4.979.817,60	1,07	49.499.114,64	10,06
Sub-total Artigo 8º III			15,51	1,70	1,14	16,26	4.979.817,60	1,07		
Renda Variável			11,33	0,68	0,67	9,18	18.385.751,25	3,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,79%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,34	0,71	-0,59	16,99	5.602.051,30	1,20	1.251.499.177,47	0,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,58	-0,25	0,74	-1,91	10.514.777,35	2,26	70.921.308,26	14,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,44	0,13	-1,93	4,84	6.058.506,60	1,30	190.999.913,81	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,48	17,17	14.076.970,58	3,03	2.373.180.567,45	0,59
Sub-total Artigo 10º I			7,00	0,33	-0,39	8,86	36.252.305,83	7,79		
Investimentos Estruturados			7,00	0,33	-0,39	8,86	36.252.305,83	7,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,59%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	7,13	-2,99	-2,04	-2,01	1.238.336,31	0,27	130.088.054,97	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,21	-0,43	-0,43	3,50	1.518.697,81	0,33	6.698.037,61	22,67
Sub-total Artigo 11º			38,21	-1,60	-1,22	6,24	2.757.034,12	0,59		
Fundos Imobiliários			38,21	-1,60	-1,22	6,24	2.757.034,12	0,59		
Total			1,17	0,09	0,88	4,03	465.271.624,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	68.552,97
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	0,00
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	7.564,66
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	82.252,05
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	158.369,68
Total	465.429.994,13

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
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	140.784.843,03	30,26	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	111.854.758,24	24,04	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	148.162.871,18	31,84	0,00	5,86	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	7.074.060,80	1,52	0,00	0,23	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	407.876.533,25	87,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.405.933,65	2,88	0,00	4,43	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.979.817,60	1,07	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	18.385.751,25	3,95					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.252.305,83	7,79	0,00	13,06	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	36.252.305,83	7,79					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.757.034,12	0,59	0,00	2,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	2.757.034,12	0,59					20,00
Total		465.271.624,45	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,84 74,69	3,13 94,22	3,13 94,22	6,92 101,09	13,76 93,10	0,25	4.280.169,74
Artigo 7º III % do CDI	1,07 95,77	3,64 109,66	3,64 109,66	7,01 102,33	12,10 81,85	0,26	3.727.442,68
Artigo 7º V % do CDI	1,14 101,68	3,37 101,57	3,37 101,57	6,90 100,72	14,82 100,26	0,37	5.174.824,89
Artigo 7º VII % do CDI	1,10 98,27	3,28 98,89	3,28 98,89	6,82 99,56	14,75 99,79	0,02	224.929,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,50 1,51	7,27 15,50	7,27 15,50	9,60 2,84	35,90 12,01	0,01	1.272.007,09
Artigo 8º III % do CDI	1,14 101,80	16,26 489,55	16,26 489,55	2,45 35,77	16,91 114,37	0,01	696.362,75
Artigo 10º I % do CDI	-0,39 -35,25	8,86 266,92	8,86 266,92	7,65 111,72	22,01 148,87	-0,03	2.951.719,75
Artigo 11º % do CDI	-1,22 -109,26	6,24 188,01	6,24 188,01	6,57 95,91	9,85 66,67	-0,01	93.981,40
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						0,88	18.421.437,39

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	18.724.177,25	0,00	-538.562,07	0,00	18.777.046,70	591.431,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	14.615.176,89	0,00	0,00	0,00	14.810.160,11	194.983,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	52.383.333,78	0,00	0,00	0,00	54.095.468,90	1.712.135,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	32.234.891,59	0,00	0,00	0,00	33.443.782,89	1.208.891,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6.412.698,03	0,00	0,00	0,00	6.570.838,53	158.140,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP	9.126,74	0,00	0,00	0,00	9.337,62	210,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LIMITADA						
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.663.831,08	0,00	0,00	0,00	13.078.208,28	414.377,20
	137.043.235,37	0,00	-538.562,08	0,00	140.784.843,03	4.280.169,74

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	29.553.870,72	0,00	0,00	904.027,79	29.685.785,71	1.035.942,78
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.779.926,94	0,00	0,00	604.307,81	18.867.556,33	691.937,20
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.429.083,21	0,00	0,00	0,00	14.951.155,13	522.071,92
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.080.630,11	0,00	0,00	0,00	27.017.041,11	936.411,00
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.792.113,44	0,00	0,00	0,00	11.206.562,92	414.449,48
NTN-B 150840 (7,510000%)	0,00	10.000.026,74	0,00	0,00	10.126.657,04	126.630,30
	99.635.624,42	10.000.026,74	0,00	1.508.335,60	111.854.758,24	3.727.442,68

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	53.415.246,12	30.735.249,92	-45.030.474,59	0,00	40.848.556,86	1.728.535,41
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	21.162.962,23	0,00	0,00	0,00	21.878.894,67	715.932,44
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.172.574,36	4.945.017,28	-688.992,56	0,00	53.110.654,23	1.682.055,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.899.637,52	0,00	0,00	0,00	11.266.698,19	367.060,67
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	20.376.826,01	0,00	0,00	0,00	21.058.067,23	681.241,22
	153.027.246,24	35.680.267,20	-45.719.467,15	0,00	148.162.871,18	5.174.824,89

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	6.849.131,71	0,00	0,00	0,00	7.074.060,80	224.929,09
	6.849.131,71	0,00	0,00	0,00	7.074.060,80	224.929,09

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.136.381,14	0,00	0,00	0,00	10.640.723,71	1.504.342,57
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.976.924,02	0,00	0,00	0,00	2.765.209,94	-211.714,08
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	6.160.219,26	0,00	-6.139.597,86	0,00	0,00	-20.621,40
	18.273.524,42	0,00	-6.139.597,86	0,00	13.405.933,65	1.272.007,09

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.283.454,85	0,00	0,00	0,00	4.979.817,60	696.362,75
	4.283.454,85	0,00	0,00	0,00	4.979.817,60	696.362,75

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.788.662,85	0,00	0,00	0,00	5.602.051,30	813.388,45
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.719.418,17	0,00	0,00	0,00	10.514.777,35	-204.640,82
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.778.784,64	0,00	0,00	0,00	6.058.506,60	279.721,96
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.013.720,42	0,00	0,00	0,00	14.076.970,58	2.063.250,16
	33.300.586,08	0,00	0,00	0,00	36.252.305,83	2.951.719,75

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.301.102,94	0,00	0,00	0,00	28.350,00	1.238.336,31	-34.416,63
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.136.180,26	0,00	0,00	0,00	1.745.880,48	1.518.697,81	128.398,03
	4.437.283,20	0,00	0,00	0,00	1.774.230,48	2.757.034,12	93.981,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	275.871.099,16	59,29	275.871.099,16	59,29	50,00
de 31 dias a 365 dias	77.686.762,07	16,70	353.557.861,23	75,99	60,00
acima de 365 dias	111.713.763,22	24,01	465.271.624,45	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		40.848.556,86
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		54.095.468,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		21.878.894,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		53.110.654,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.570.838,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.337,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		11.266.698,19
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.238.336,31
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			1.518.697,81
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	D+0		7.074.060,80
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		13.078.208,28
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		21.058.067,23
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.602.051,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		14.076.970,58
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		6.058.506,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		10.640.723,71
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.765.209,94
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.979.817,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

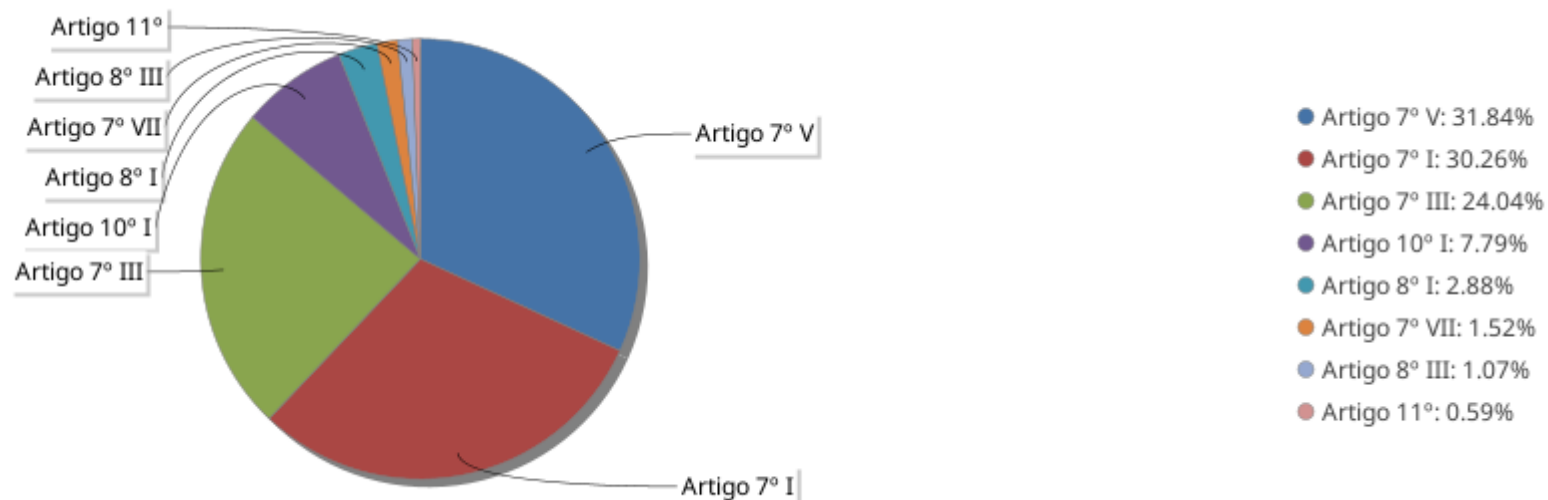
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	33.443.782,89
NTN-B 150826 (7,000000%)		17/08/2026	14.951.155,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.514.777,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.777.046,70

ACIMA DE 365 DIAS

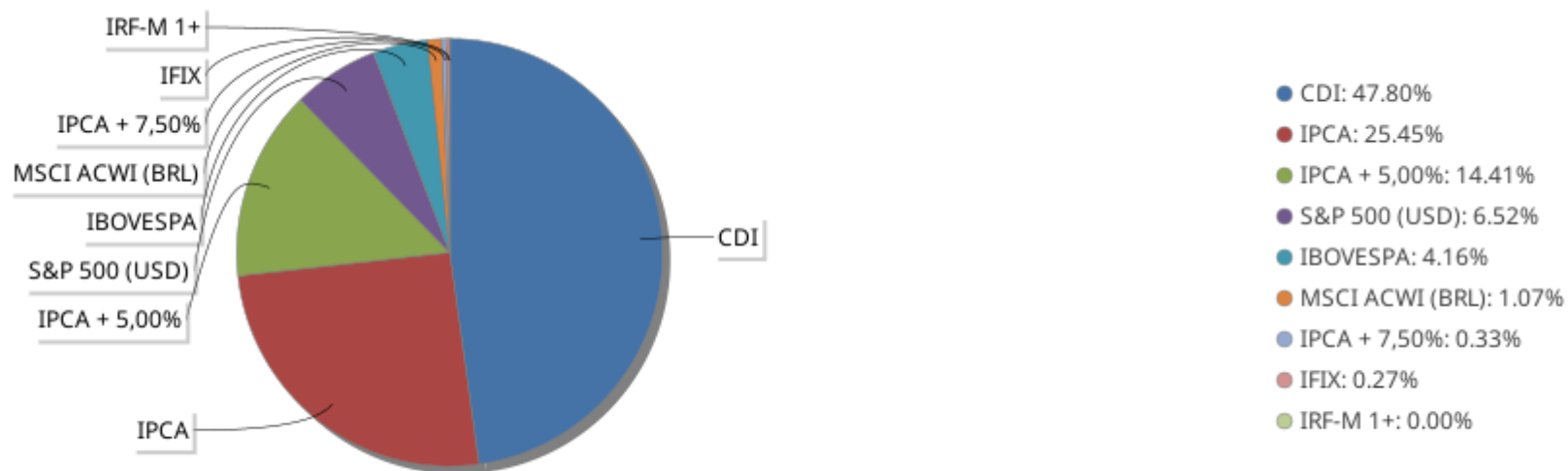
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.810.160,11
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	27.017.041,11
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	11.206.562,92
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.685.785,71
NTN-B 150535 (7,510000%)		15/05/2035	18.867.556,33
NTN-B 150840 (7,510000%)		15/08/2040	10.126.657,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

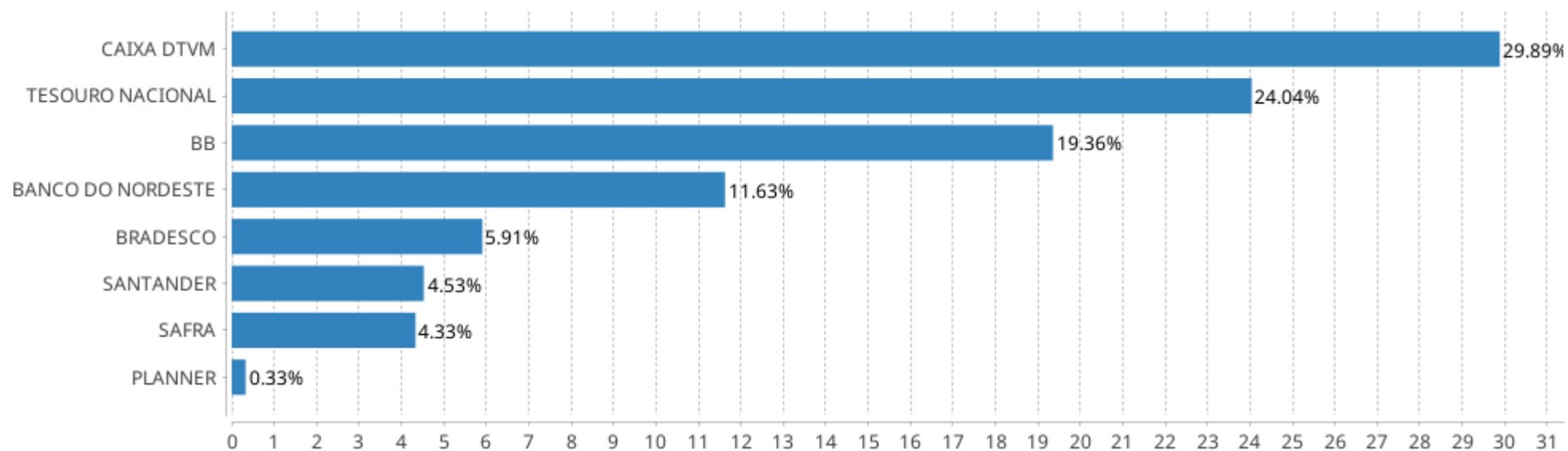


Alocação Por Estratégia



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	1,12	0,96	0,76	1,89	1,21	0,88							7,02
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,33	-0,13	-0,61	0,78	0,19	0,26							0,87
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	9,70
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

Performance Sobre a Meta Atuarial

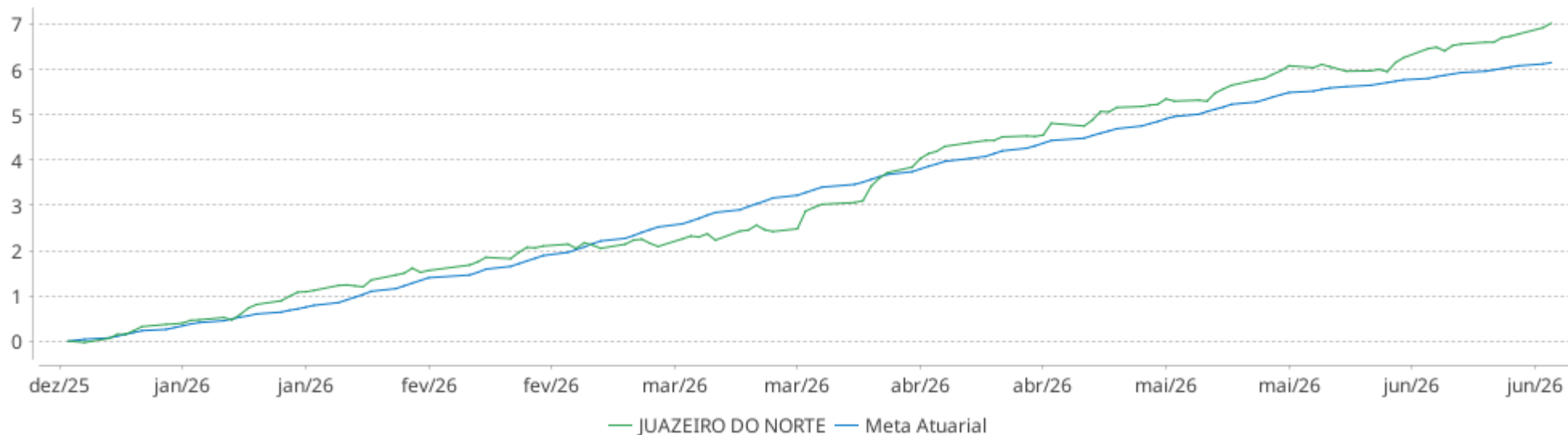
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	17	56,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	43,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,89	2026-04
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

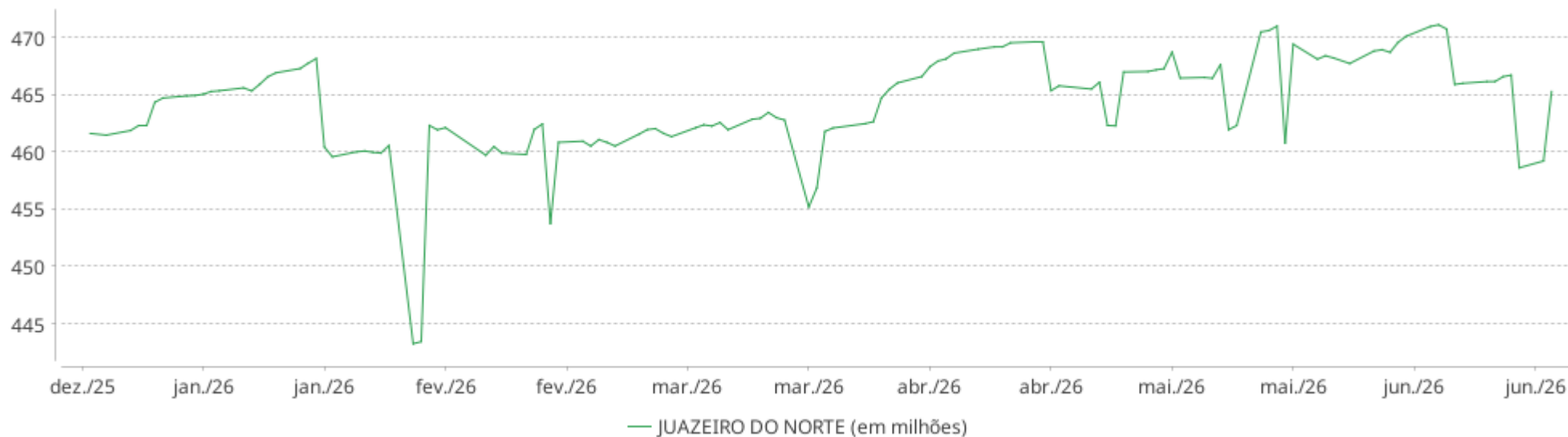
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,03	2,77	1,26	1,24
06 meses	7,02	6,15	0,87	1,29
12 meses	15,29	10,31	4,98	1,17
24 meses	27,08	22,12	4,96	1,53
Desde 29/12/2023	30,51	28,19	2,31	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

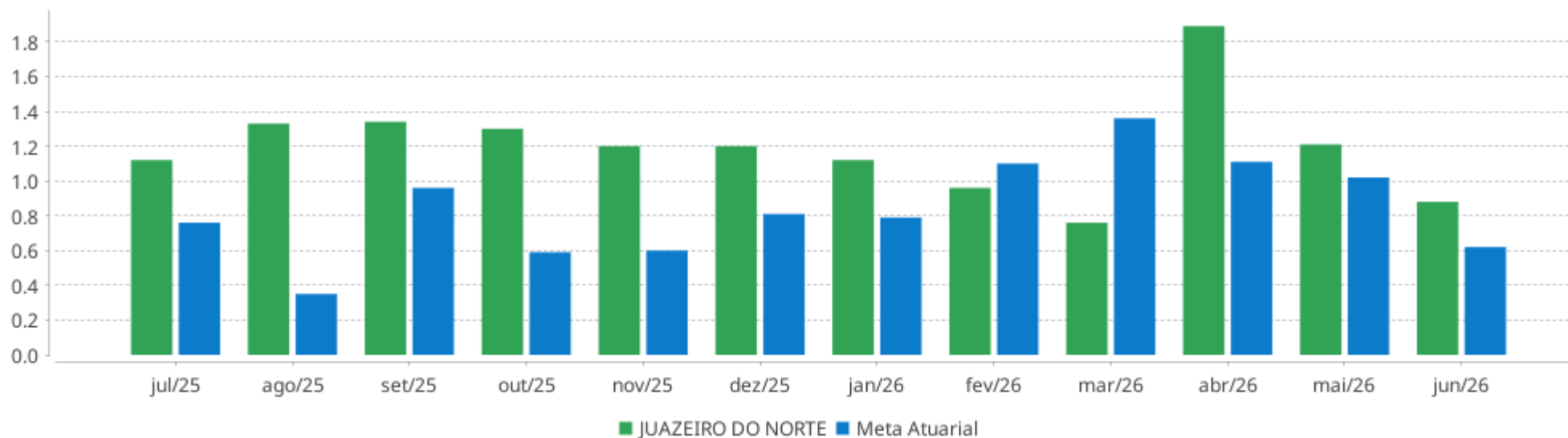


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,43	3,38 101,87	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	3,37 101,54	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 98,87	3,37 101,41	3,37 101,41	6,85 99,99	14,76 99,82	28,81 100,39	44,31 101,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	3,38 101,93	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 100,50	3,34 100,67	3,34 100,67	6,87 100,28	14,80 100,10	28,88 100,64	44,86 102,53
SAFRA EXTRA BANCOS FIF % do CDI	1,10 98,27	3,28 98,89	3,28 98,89	6,82 99,56	14,75 99,79	28,88 100,63	44,55 101,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,49 -0,03	2,31 -0,09	2,31 -0,09	4,29 -0,18	10,82 -0,30	22,27 -0,64	30,01 -1,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,62 0,06	3,20 0,57	3,20 0,57	7,43 1,59	13,78 3,91	22,91 1,39	30,42 -2,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	2,47 1,05	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15 0,59	3,75 1,13	3,75 1,13	8,39 2,56	14,83 4,96		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,59 -1,16	1,33 -1,29	1,33 -1,29	4,46 -1,38	8,70 -1,17	16,58 -4,94	19,50 -13,41
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,11 98,73	3,27 98,53	3,27 98,53	6,79 99,24	14,64 99,01	28,38 98,89	43,16 98,64
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,10 98,59	3,27 98,42	3,27 98,42	6,82 99,61	14,70 99,46	28,55 99,49	43,43 99,28
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	3,59 2,17	3,59 2,17	6,92 3,55	12,02 7,38	26,01 15,77	40,10 25,20
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	3,62 2,20	3,62 2,20	6,97 3,61	12,14 7,50	26,29 16,05	40,57 25,66
NTN-B 150830 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,98	3,84 2,42	3,84 2,42	7,43 4,07	13,14 8,49		
NTN-B 150840 (7,510000%)	1,10	3,72	3,72	7,20	12,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,94	2,30	2,30	3,84	8,02		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,55 2,14	3,55 2,14	6,84 3,47	11,85 7,21	25,63 15,39	39,48 24,58
NTN-B 150535 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	3,74 2,32	3,74 2,32	7,22 3,86	12,68 8,04		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,14 -0,30	16,26 2,74	16,26 2,74	2,45 -1,44	13,77 -2,02	19,26 -10,84	64,97 -11,28
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	3,72 4,74	-7,11 1,12	-7,11 1,12	7,15 0,39	80,75 56,86	111,08 72,25	91,51 45,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,31 0,76	16,47 1,59	16,47 1,59	12,71 3,16	29,35 8,49	51,53 14,19	93,03 24,52
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	-1,93 -0,92	4,84 13,08	4,84 13,08	1,86 -4,90	12,31 -11,58	23,09 -15,74	31,65 -14,03
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,48 0,58	17,17 2,30	17,17 2,30	13,27 3,72	31,73 10,87	57,34 20,00	103,55 35,04
BRASESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,59 0,48	16,99 2,11	16,99 2,11	13,05 3,50	31,11 10,25	55,80 18,46	100,44 31,93
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 1,75	-1,91 6,33	-1,91 6,33	2,05 -4,71	9,60 -14,28	15,07 -23,76	30,18 -15,49
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,43 -1,20	3,50 0,29	3,50 0,29	3,39 -3,65	-4,40 -16,89	-9,16 -36,52	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-2,27 -1,06	-2,73 -1,70	-2,73 -1,70	-1,47 -2,94	9,18 -0,77	19,75 5,31	36,15 14,75
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,88 0,26	4,03 1,26	4,03 1,26	7,02 0,87	15,29 4,75	27,08 4,08	
CDI	1,12	3,32	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	-8,24	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	3,05	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	2,86	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	D+1 du	D+6 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+0	D+1	D+3
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO	23.876.086/0001-16	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
HABITACIONAL - JTPR11							
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	D+0		D+0		D+0	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	D+0		D+0		D+0	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0		D+0		D+0	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA -	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RESP LIMITADA						patrimônio líquido	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	-
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	Não possui	0,0875%	0,04% até 0,088%	0,072% até 0,14%	0,075%	0,25% até 0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	Não possui	0,0315%	0,0405%	0,018%	0,075%	0,09% até 0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	-1,03	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.951.155,13	7,000000	14.872.794,74	11,249800	-78.360,39
NTN-B 150826	14.951.155,13	7,000000	14.872.794,74	11,249800	-78.360,39
NTN-B 150830 (6,881500%)	27.017.041,11	6,881500	25.577.711,80	8,520000	-1.439.329,31
NTN-B 150830 (7,950000%)	11.206.562,92	7,950000	10.996.900,49	8,520000	-209.662,43
NTN-B 150830	38.223.604,03	7,202766	36.574.612,29	8,520000	-1.648.991,74
NTN-B 150535 (6,722000%)	29.685.785,71	6,722000	27.176.708,17	8,109800	-2.509.077,54
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.867.556,33	7,510000	18.166.584,15	8,109800	-700.972,18
NTN-B 150535	48.553.342,04	7,037709	45.343.292,32	8,109800	-3.210.049,72
NTN-B 150840 (7,510000%)	10.126.657,04	7,510000	9.838.507,92	7,853100	-288.149,12
NTN-B 150840	10.126.657,04	7,510000	9.838.507,92	7,853100	-288.149,12
Total	111.854.758,24	7,134005	106.629.207,28	8,618094	-5.225.550,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
452	01/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.576.849,02	0,00	1.137.498,06970000	4,0236103620
453	01/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.365,54	3.711,48230000	6,5649080000
454	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	181.579,64	0,00	45.085,33843200	4,0274653870
455	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.346,23	356,88851400	6,5741250000
456	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	639.315,48	0,00	158.577,28679100	4,0315703020
457	09/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.705,00	714,89891700	6,5813500000
458	15/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.974,87	299,45419300	6,5948980000
459	17/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.751,05	416,67725700	6,6023520000
460	17/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.941,05	4.080,52312000	6,6023520000
461	24/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.457,80	673,58735900	6,6179980000
462	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.550.032,85	627.651,93278200	4,0628136660
463	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13,08	3,21944400	4,0628136660
464	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.109,22	9.872,27653000	4,0628136660
465	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.109,22	0,00	6.050,02111700	6,6296000000
466	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	70.526,84	10.638,17421000	6,6296000000
467	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.740.561,94	0,00	428.164,11727700	4,0651747070
468	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.372.549,61	583.627,95722300	4,0651747070
469	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.594,98	24.745,54902300	4,0651747070
470	30/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,01	0,00340200	3,1031970000
471	30/04/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.056,73	1.666,78797300	6,6335550000
472	04/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	3.258,47146100	6,6371610000
473	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.018,48	0,00	741,69722800	4,0696929760
474	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00150500	6,6410210000
475	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.422,97396700	6,6410210000
476	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.760.126,25	1.169.055,07173700	4,0717724640
477	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144.337,75	0,00	21.722,05420300	6,6447560000
478	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.355,87	956,02577900	6,6482200000
479	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	576.802,78	0,00	141.503,38388600	4,0762472540

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
480	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.692.620,33	0,00	555.116,72104400	6,6519710000
481	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.026,25	304,60895800	6,6519710000
482	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.586,90	839,40120100	6,6558160000
483	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	923.155,09	0,00	138.469,39328000	6,6668530000
484	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	75.930,41	0,00	11.389,24317000	6,6668530000
485	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.417,46038100	6,6668530000
486	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	75.930,41	11.389,24310800	6,6668530000
487	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	19.056,05	2.858,32759800	6,6668530000
488	15/05/2026	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	105.350,29	74.147,65158400	1,4208176220
489	15/05/2026	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	433.211,78	304.903,15807800	1,4208176220
490	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	433.211,59	0,00	105.807,79334800	4,0943259120
491	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	732,75	178,96718900	4,0943259120
492	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.099,28	3.008,12803100	6,6816570000
493	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	329,27	49,27966900	6,6816570000
494	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.206,91	3.173,89978100	6,6816570000
495	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	105.350,29	0,00	25.716,75897000	4,0965617060
496	21/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.976,76	4.783,21949200	6,6851960000
497	21/05/2026	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	0,00	6.139.597,86	2.929.971,43491551	2,0954463200
498	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.647.933,45	0,00	1.864.887,94619700	4,1010150050
499	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40,01	9,75076400	4,1032682570
500	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.013,27	2.437.084,93904600	4,1032682570
501	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.980,08	3.133,13127000	6,6962020000
502	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26,74	3,99328800	6,6962020000
503	26/05/2026	NTN-B 150840 (7,510000%)	10.000.026,74	0,00	2.379,00000000	4.203,4580664145
504	27/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	405,25	0,00	60,48812600	6,6996620000
505	27/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,75	181,46435200	6,6996620000
506	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.490.626,98	2.553.916,71039500	4,1076621400
507	28/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	90.754,57	13.538,59793200	6,7033950000
508	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.169.028,33	0,00	1.987.640,07786100	4,1099132690
509	29/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.321,50	793,41255300	6,7071030000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
510	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.119.046,58	272.136,17745000	4,1120831140
511	01/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.739,98	1.004,36719600	6,7106730000
512	01/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.156,58	470,38199600	6,7106730000
513	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	30.314,09	0,00	7.363,46318500	4,1168250910
514	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	152,31	36,99695700	4,1168250910
515	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.133,05	4.634,33427200	6,7179120000
516	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.022.343,15	0,00	248.038,41248900	4,1217130030
517	09/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.242,00	481,75340300	6,7295840000
518	11/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.138,87	1.059,67144900	6,7368710000
519	12/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.401,98708300	6,7404330000
520	12/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.351,61	497,23953800	6,7404330000
521	12/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	904,62	134,20794800	6,7404330000
522	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.357.028,92	1.294.098,56793000	4,1395833770
523	18/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	42.138,86	6.238,14823100	6,7550270000
524	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.159,80	280,02133500	4,1418272660
525	19/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	25.232,62	3.733,32089400	6,7587600000
526	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.238.247,98	1.983.724,98910000	4,1529183860
527	26/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	89.494,60	13.206,38109400	6,7766180000
528	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.608.941,68	0,00	1.349.225,07384200	4,1571579040
529	30/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.109,22	0,00	5.912,55614900	6,7837360000
530	30/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.841,32	713,66574100	6,7837360000
Total			45.680.293,94	52.397.627,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.568.571,05

Value-At-Risk: 0,55%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,22	3,00	0,09	-3,02	13,71	407.876.533,25	87,66
Artigo 8º	13,83	4,59	10,00	0,16	1,16	30,76	18.385.751,25	3,95
Artigo 10º	7,00	4,25	10,00	0,31	1,03	22,01	36.252.305,83	7,79
Artigo 11º	38,21	3,26	10,00	0,00	-0,13	9,85	2.757.034,12	0,59
JUAZEIRO DO NORTE		0,55		0,55			465.271.624,45	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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,05	0,54	0,01	0,53	-0,95	13,78	18.777.046,70	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,86	2,41	0,04	2,40	-1,57	8,70	14.810.160,11	3,18
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,39	-0,01	0,31	-2,41	14,70	54.095.468,90	11,63
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,67	0,51	0,00	0,52	0,08	14,83	33.443.782,89	7,19
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	1,64	0,02	1,65	-0,88	12,07	6.570.838,53	1,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,07	3,15	0,00	0,02	-0,78	10,82	9.337,62	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,40	0,00	0,36	-1,69	14,64	13.078.208,28	2,81
Sub-total	0,71	0,42	0,06		-1,43	13,76	140.784.843,03	30,26

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,35	0,42	0,00	0,42	-7,51	12,14	14.951.155,13	3,21
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,35	0,41	0,00	0,42	-7,86	12,02	27.017.041,11	5,81
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,35	0,44	0,00	0,44	-4,67	13,14	11.206.562,92	2,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,35	0,41	0,00	0,41	-8,34	11,85	29.685.785,71	6,38
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,35	0,43	0,00	0,43	-5,99	12,68	18.867.556,33	4,06
NTN-B 150840 (7,510000%)	0,35	0,43	0,00	0,43	-6,00	12,66	10.126.657,04	2,18
Sub-total	0,35	0,42	0,01		-7,56	12,10	111.854.758,24	24,04

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,54	2,45	14,89	40.848.556,86	8,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,59	1,15	14,82	21.878.894,67	4,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,01	0,55	1,21	14,84	53.110.654,23	11,41
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,40	0,01	0,56	-0,28	14,76	11.266.698,19	2,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,51	0,47	14,80	21.058.067,23	4,53
Sub-total	0,03	0,30	0,01		1,17	14,82	148.162.871,18	31,84

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,09	0,40	0,00	0,37	-0,34	14,75	7.074.060,80	1,52
Sub-total	0,09	0,40	0,00		-0,34	14,75	7.074.060,80	1,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,96	6,84	0,14	1,28	1,22	29,35	10.640.723,71	2,29
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,27	12,91	0,04	7,78	2,25	80,75	2.765.209,94	0,59
Sub-total	13,49	6,90	0,18		1,57	35,90	13.405.933,65	2,88

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,51	8,18	-0,03	9,72	-0,07	13,77	4.979.817,60	1,07
Sub-total	14,74	8,18	-0,03		0,14	16,91	4.979.817,60	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,34	6,83	0,08	0,92	1,32	31,11	5.602.051,30	1,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,58	1,92	0,01	6,12	-1,13	9,60	10.514.777,35	2,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,44	4,45	0,03	7,88	-0,45	12,31	6.058.506,60	1,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,27	6,82	0,19	0,92	1,38	31,73	14.076.970,58	3,03
Sub-total	7,00	4,25	0,31		1,03	22,01	36.252.305,83	7,79

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,26%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	7,13	5,98	0,00	7,04	-0,79	9,18	1.238.336,31	0,27
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	8,21	2,76	0,00	2,77	-2,34	-4,40	1.518.697,81	0,33
Sub-total	38,21	3,26	0,00		-0,13	9,85	2.757.034,12	0,59

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 51,50% do patrimônio líquido;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 75,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT: 92,80% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,70% do patrimônio líquido;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 58,20% do patrimônio líquido.
- As participações do Instituto no patrimônio líquido dos fundos abaixo são superiores ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11: 22,67% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - NTN-B 150535 (6,722000%);
 - NTN-B 150535 (7,510000%);
 - NTN-B 150826 (7,000000%);
 - NTN-B 150830 (6,881500%);
 - NTN-B 150830 (7,950000%);
 - NTN-B 150840 (7,510000%).
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - SAFRA EXTRA BANCOS FIF.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA;
 - FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA;
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT;
- CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11;
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11.

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.