

QUITANDINHA

AGOSTO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **95,40%**

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				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,09	-0,32	1,77	4,63	2.719.613,16	2,46	583.744.446,59	0,47
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,05	1,10	9,50	2.560.654,92	2,31	5.735.072.274,77	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,08	-0,32	1,81	4,67	4.297.158,57	3,88	690.342.492,05	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,16	0,00	0,98	6,03	4.193.543,48	3,79	610.822.572,27	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,09	9,22	14.109.084,46	12,75	12.525.623.769,56	0,11
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,74	-0,21	1,58	6,57	2.638.468,16	2,38	482.522.528,69	0,55
Sub-total Artigo 7º I			3,29	-0,06	1,32	7,21	30.518.522,75	27,59		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,42	7,76	4.770.046,87	4,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,49	8,39	6.377.869,37	5,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,50	8,46	6.583.908,16	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,50	8,20	10.405.654,42	9,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,41	0,03	0,49	8,18	10.756.720,14	9,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,01	0,48	7,77	12.240.893,46	11,06
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,48	8,27	51.135.092,42	46,22

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RENTA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	53,21	-0,04	-0,89	-44,83	40.469,81	0,04	8.059.422,01	0,50
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,02	8,65	758.370,31	0,69	1.620.394.040,56	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,11	9,45	15.551.525,83	14,06	18.835.245.508,03	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,49	-0,21	1,59	6,86	6.715.788,42	6,07	584.981.955,02	1,15
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	6,96	-0,04	0,65	-3,10	723.088,11	0,65	75.646.174,21	0,96
Sub-total Artigo 7º V			1,27	-0,03	1,22	8,04	23.789.242,48	21,50		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	47,65	-0,67	-0,67	-40,69	105.950,82	0,10	37.631.340,59	0,28
Sub-total Artigo 7º IX			47,65	-0,67	-0,67	-40,69	105.950,82	0,10		
Renda Fixa			1,12	-0,02	0,87	7,89	105.548.808,47	95,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 4,46%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	0,83	-0,42	3,12	1.275.606,17	1,15	202.157.452,50	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	17,47	0,84	-0,46	7,12	1.654.408,52	1,50	198.404.720,69	0,83
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,24	0,69	-0,23	7,56	2.004.023,15	1,81	199.032.785,88	1,01
Sub-total Artigo 8º I			16,96	0,78	-0,36	6,23	4.934.037,84	4,46		
Renda Variável			16,96	0,78	-0,36	6,23	4.934.037,84	4,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,14%

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				
RENDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,44	-0,12	-0,12	-1,04	199.467,95	0,18	15.462.191,76	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.050,01	-0,04	-154.138.784,69	
Sub-total Artigo 10º III			45,38	-0,18	-0,18	-1,48	150.417,94	0,14		
Investimentos Estruturados			45,38	-0,18	-0,18	-1,48	150.417,94	0,14		
Total			1,64	0,02	0,82	7,80	110.633.264,25	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	29.096,03
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010202-4	325.594,20
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	3.666,33
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 019017-9	88.628,12
Sub-total Disponibilidades Financeiras	446.984,68
Total	111.080.248,93

(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	30.518.522,75	27,59	0,00	21,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	51.135.092,42	46,22	0,00	41,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	23.789.242,48	21,50	0,00	28,92	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	105.950,82	0,10	0,00	0,18	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	105.548.808,47	95,40					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.934.037,84	4,46	0,00	4,60	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.934.037,84	4,46					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	150.417,94	0,14	0,00	0,15	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	150.417,94	0,14					20,00
Total		110.633.264,25	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	1,32 120,43	7,21 77,32	2,23 64,28	4,42 63,10	11,95 81,67	350.983,80	0,33	1.704.433,76
Artigo 7º III % do CDI	0,48 44,18	8,27 88,67	2,23 64,29	6,42 91,71	11,84 80,90	257.622,31	0,24	4.120.627,31
Artigo 7º V % do CDI	1,22 111,79	8,04 86,23	2,62 75,44	5,74 81,98	12,95 88,46	288.410,15	0,27	1.879.901,98
Artigo 7º IX % do CDI	-0,67 -60,88	-40,69 -436,22	-39,19 -1.129,68	-40,11 -572,78	-42,72 -291,94	-710,43	0,00	-72.686,99
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,03	6,23 -3,88	1,16 -0,93	-7,77 -1,75	18,63 -6,83	-17.728,73	-0,02	289.377,37
Artigo 10º III % do CDI	-0,18 -16,43	-1,48 -15,89	-0,63 -18,04	-1,15 -16,44	-14,54 -99,37	-270,86	0,00	-2.262,64
QUITANDINHA (Total)						878.306,24	0,82	7.919.390,79

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\$)
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2.672.186,70	0,00	0,00	0,00	2.719.613,16	47.426,46	120.265,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.532.721,85	0,00	0,00	0,00	2.560.654,92	27.933,07	222.086,68
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.220.868,35	0,00	0,00	0,00	4.297.158,57	76.290,22	191.690,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.152.835,37	0,00	0,00	0,00	4.193.543,48	40.708,11	238.585,59
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.629.997,10	3.361.594,82	0,00	0,00	14.109.084,46	117.492,54	769.032,53
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.597.334,76	0,00	0,00	0,00	2.638.468,16	41.133,40	162.772,60
	26.805.944,13	3.361.594,82	0,00	0,00	30.518.522,75	350.983,80	1.704.433,76

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,390000%)	4.750.057,97	0,00	0,00	0,00	4.770.046,87	19.988,90	350.184,18
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.387.265,75	0,00	0,00	0,00	4.409.266,78	22.001,03	350.877,45
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.163.639,33	0,00	0,00	0,00	2.174.641,38	11.002,05	174.212,92
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.136.276,42	0,00	0,00	0,00	2.146.464,90	10.188,48	166.873,95
NTN-B 150555 (7,110001%)	2.067.876,28	0,00	0,00	0,00	2.077.745,69	9.869,41	143.344,35
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.186.848,39	0,00	0,00	0,00	2.197.814,33	10.965,94	175.004,21
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.312.931,24	0,00	0,00	0,00	4.334.695,22	21.763,98	346.194,71
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.365.891,71	0,00	-2.373.115,75	0,00	0,00	7.224,04	166.364,97
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.388.946,67	0,00	0,00	140.910,85	4.269.404,05	21.368,23	341.811,56
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.168.178,18	0,00	0,00	70.525,53	2.108.465,32	10.812,67	170.798,18
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.135.659,21	0,00	0,00	69.684,27	2.076.090,70	10.115,76	164.237,75
NTN-B 150850 (7,160000%)	2.066.267,57	0,00	0,00	67.721,33	2.008.397,36	9.851,12	141.082,10
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.190.736,65	0,00	0,00	73.890,56	2.127.725,85	10.879,76	172.303,12
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.318.673,54	0,00	0,00	146.939,87	4.193.440,51	21.706,84	341.672,74
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.402.218,56	0,00	0,00	212.558,06	6.220.042,98	30.382,48	492.804,72
NTN-B 150860 (7,150000%)	6.197.597,48	0,00	0,00	206.248,62	6.020.850,48	29.501,62	422.860,40
	54.239.064,95	0,00	-2.373.115,75	988.479,09	51.135.092,42	257.622,31	4.120.627,31

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	40.834,59	0,00	0,00	0,00	40.469,81	-364,78	-32.888,60
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	828.293,18	0,00	-78.269,23	0,00	758.370,31	8.346,36	138.345,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.381.039,14	0,00	0,00	0,00	15.551.525,83	170.486,69	1.366.172,94
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	6.610.482,60	0,00	0,00	0,00	6.715.788,42	105.305,82	431.368,24
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	718.452,05	0,00	0,00	0,00	723.088,11	4.636,06	-23.096,03
	23.579.101,56	0,00	-78.269,23	0,00	23.789.242,48	288.410,15	1.879.901,98

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	106.661,25	0,00	0,00	0,00	105.950,82	-710,43	-72.686,99
	106.661,25	0,00	0,00	0,00	105.950,82	-710,43	-72.686,99

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.280.971,77	0,00	0,00	0,00	1.275.606,17	-5.365,60	38.580,61
FIA BRASIL IBX-50	1.662.127,25	0,00	0,00	0,00	1.654.408,52	-7.718,73	110.017,73
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	2.008.667,55	0,00	0,00	0,00	2.004.023,15	-4.644,40	140.779,03
	4.951.766,57	0,00	0,00	0,00	4.934.037,84	-17.728,73	289.377,37

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	199.717,44	0,00	0,00	0,00	199.467,95	-249,49	-2.091,12
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-49.028,64	0,00	0,00	0,00	-49.050,01	-21,37	-171,52
	150.688,80	0,00	0,00	0,00	150.417,94	-270,86	-2.262,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	58.669.132,90	53,03	58.669.132,90	53,03	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	58.669.132,90	53,03	20,00
acima de 365 dias	51.964.131,35	46,97	110.633.264,25	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		19/07/2020	-49.050,01
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		758.370,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.551.525,83
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.297.158,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.193.543,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.109.084,46
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		6.715.788,42
FIP AUSTRO MULTISETORIAL			199.467,95
NTN-B 150826 (6,160000%)			0,00
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+1 du		2.638.468,16
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+2		2.719.613,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.560.654,92
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.275.606,17
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		1.654.408,52
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+3 du		2.004.023,15
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	D+4 du		40.469,81

ACIMA DE 365 DIAS

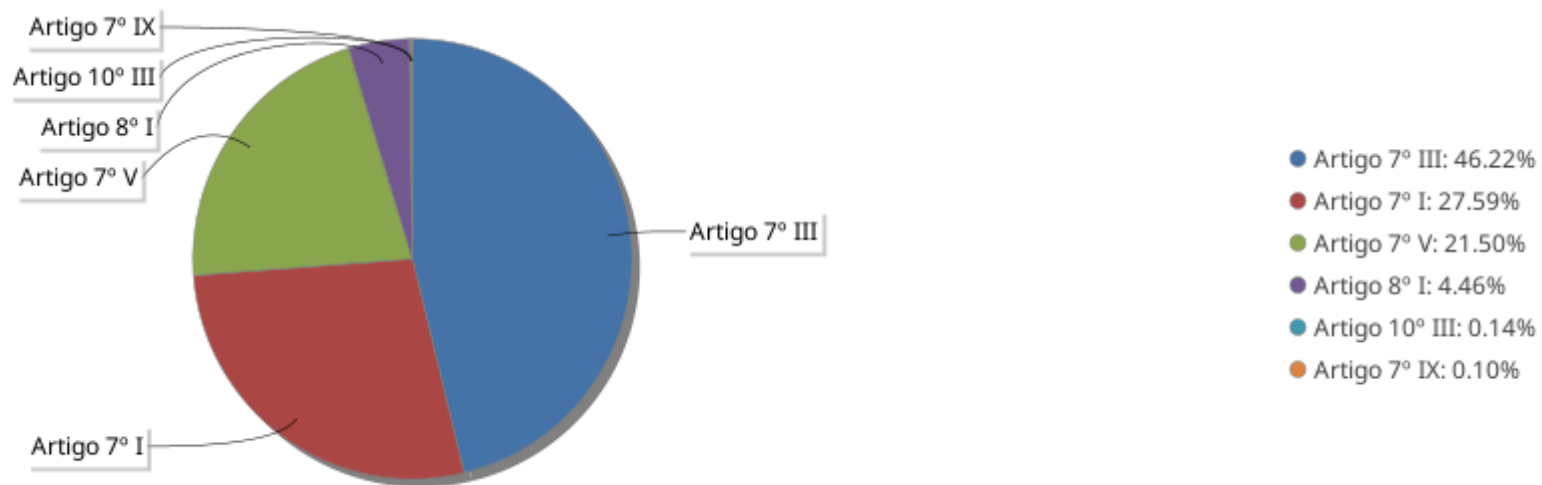
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		723.088,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

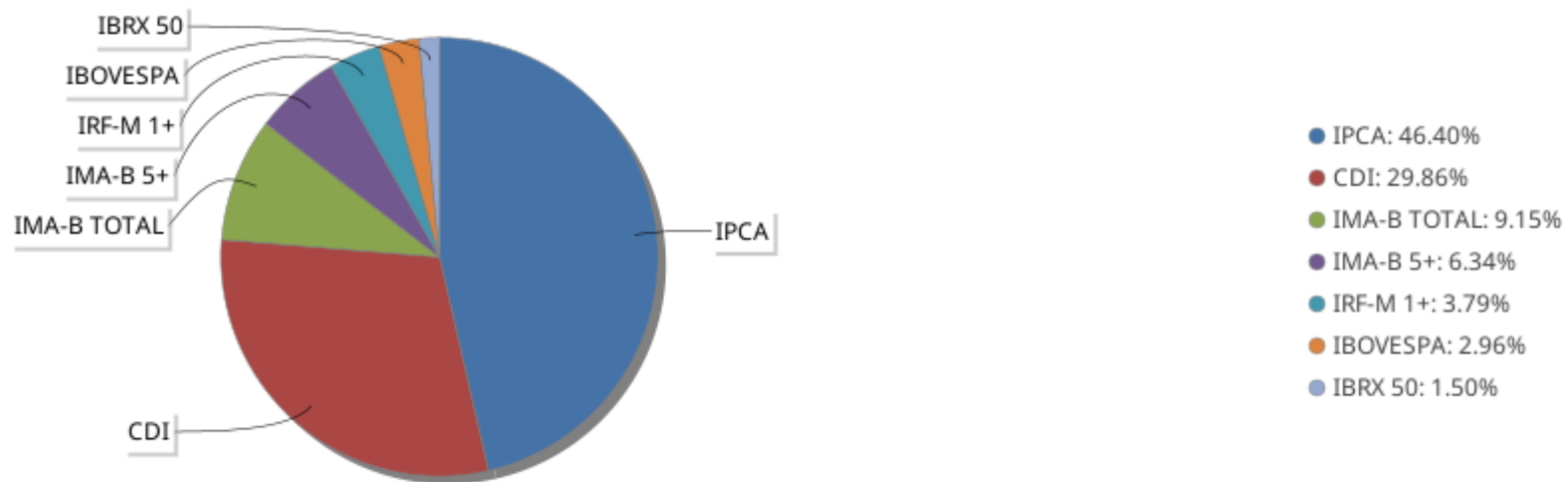
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	105.950,82
NTN-B 150535 (6,390000%)		15/05/2035	4.770.046,87
NTN-B 150840 (7,290000%)		15/08/2040	4.269.404,05
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	2.108.465,32
NTN-B 150545 (7,420000%)		15/05/2045	4.409.266,78
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	2.174.641,38
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	2.076.090,70
NTN-B 150850 (7,160000%)		15/08/2050	2.008.397,36
NTN-B 150850 (7,420000%)		15/08/2050	2.127.725,85
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	4.193.440,51
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	2.146.464,90
NTN-B 150555 (7,110001%)		15/05/2055	2.077.745,69
NTN-B 150555 (7,420000%)		15/05/2055	2.197.814,33
NTN-B 150555 (7,460000%)		15/05/2055	4.334.695,22
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	6.220.042,98
NTN-B 150860 (7,150000%)		15/08/2060	6.020.850,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

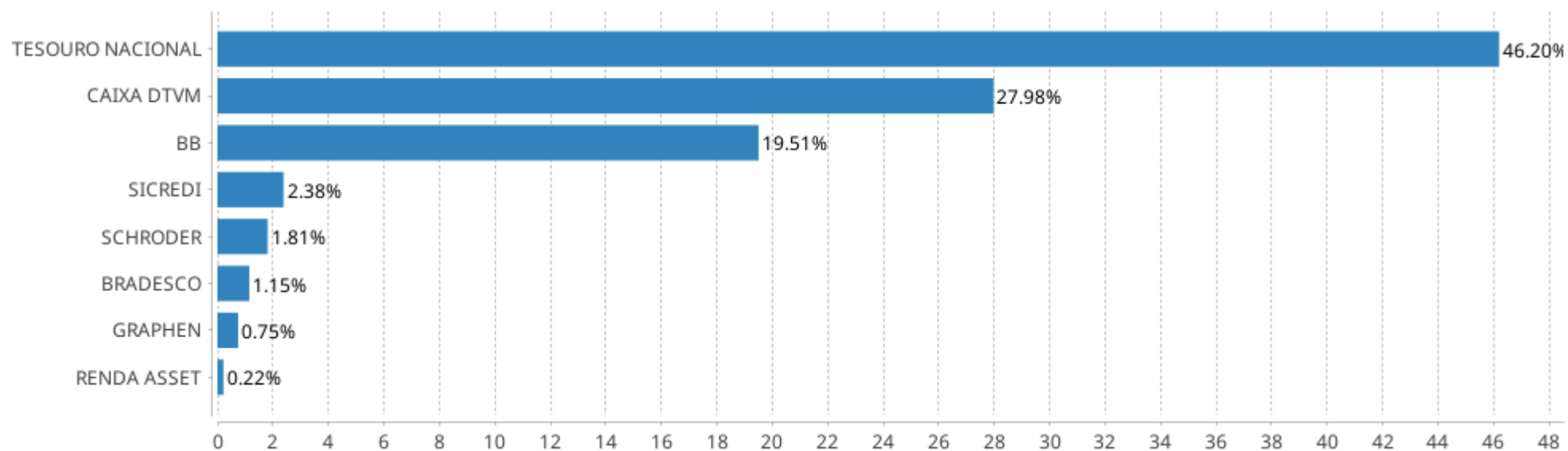


Alocação Por Estratégia



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	1,49	1,15	0,91	1,31	0,50	0,60	0,78	0,82					7,80
INPC + 5,66%	0,85	0,96	1,40	1,25	1,09	0,60	0,49	0,14					6,98
p.p. indexador	0,64	0,20	-0,49	0,06	-0,59	0,00	0,28	0,68					0,82
2025	1,27	0,75	1,55	1,50	1,28	1,03	0,44	1,02	0,96	1,06	1,34	0,79	13,80
INPC + 5,25%	0,45	1,89	0,90	0,89	0,78	0,64	0,68	0,22	0,97	0,50	0,42	0,66	9,35
p.p. indexador	0,82	-1,14	0,65	0,61	0,50	0,40	-0,24	0,81	-0,01	0,56	0,92	0,13	4,45
2024	0,16	0,64	0,49	-0,48	0,71	0,00	1,44	0,98	0,10	0,25	0,08	-0,78	3,63
INPC + 5,03%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,06
p.p. indexador	-0,84	-0,54	-0,09	-1,28	-0,16	-0,64	0,73	0,69	-0,79	-0,81	-0,62	-1,67	-6,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

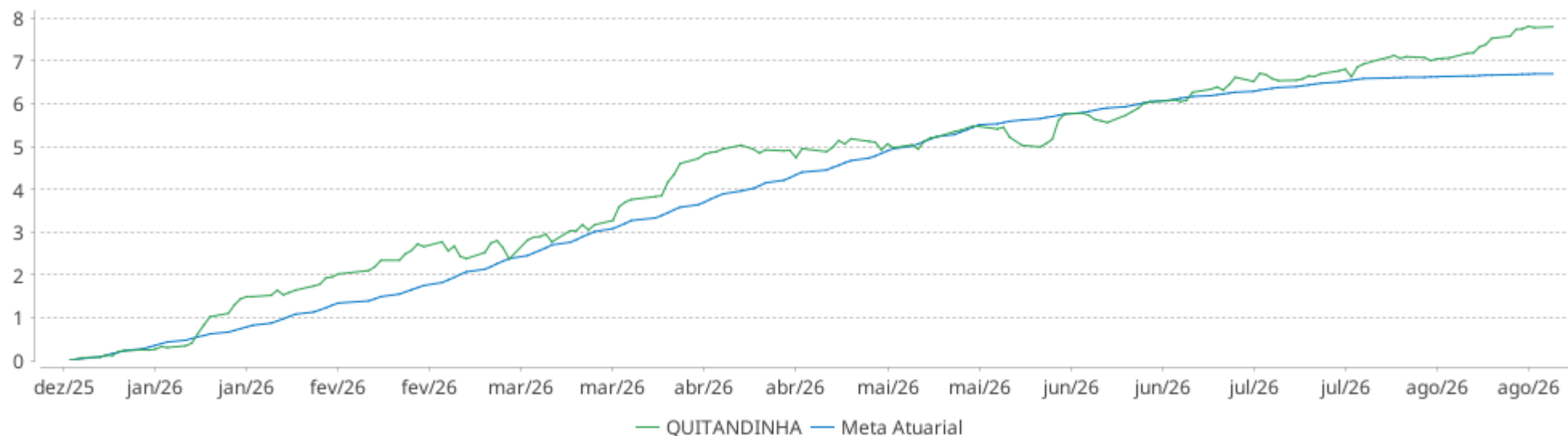
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	16	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78	2024-12

Relatório

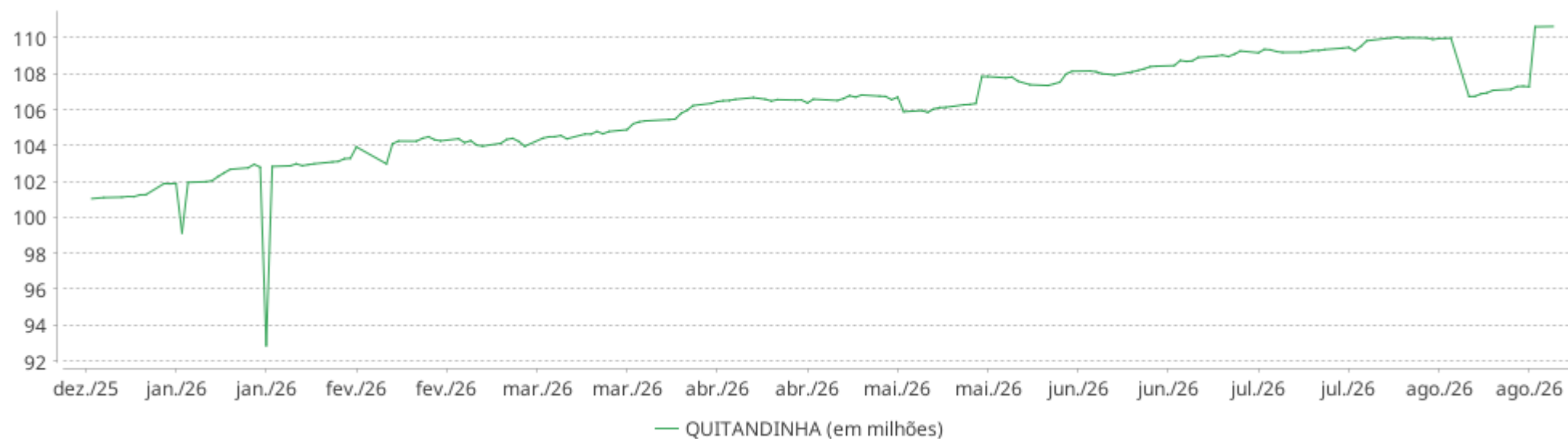
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,21	1,24	0,97	1,57
06 meses	5,01	5,07	-0,06	1,87
12 meses	12,35	9,72	2,63	1,64
24 meses	22,25	21,19	1,06	1,90
Desde 29/12/2023	27,14	28,75	-1,61	1,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

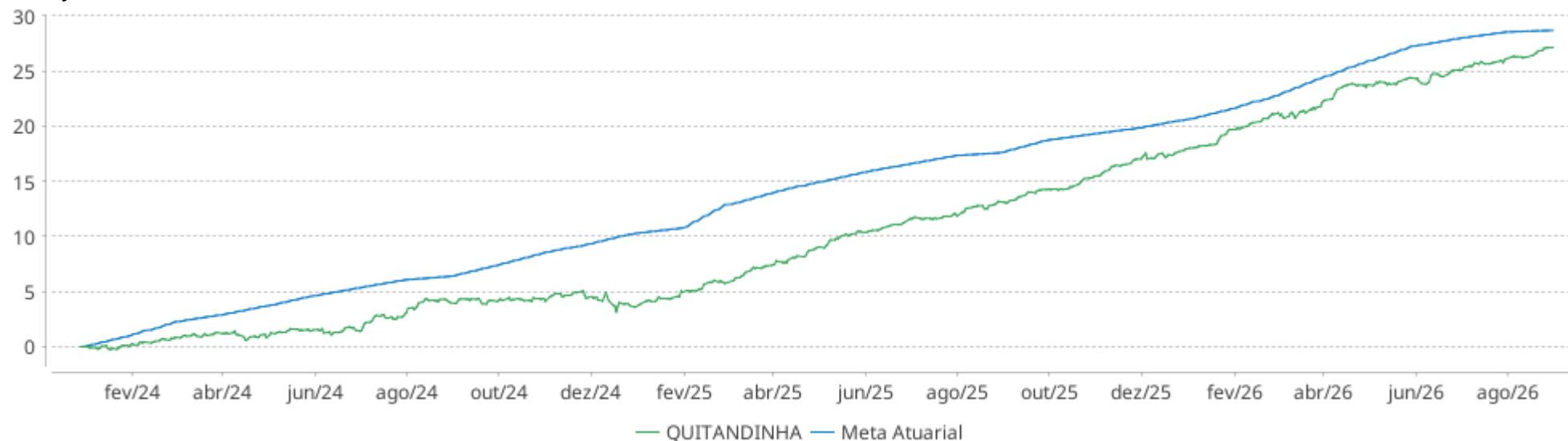


Patrimônio Líquido No Ano

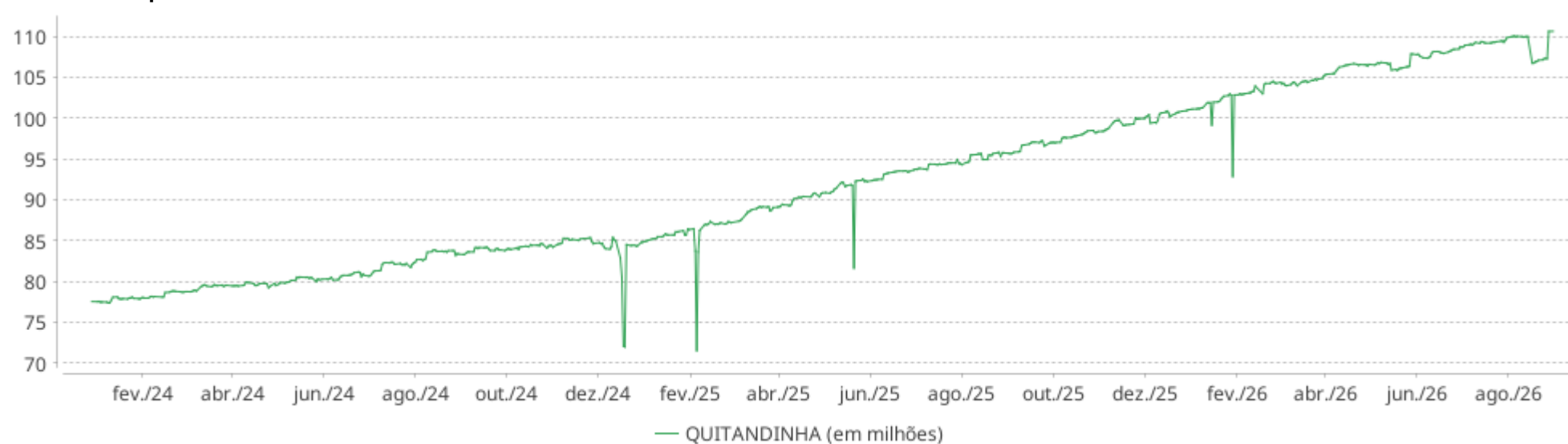


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

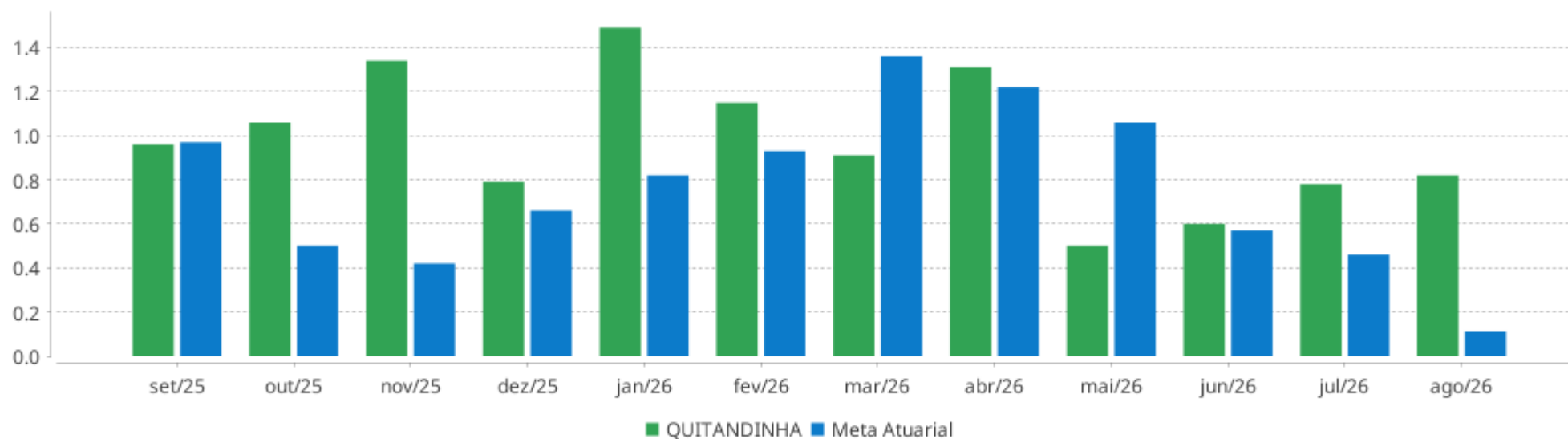


Patrimônio Líquido



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,59 0,02	6,86 0,12	1,45 -0,04	3,90 0,07	11,19 0,20	16,19 0,07	22,27 -0,02
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,02 92,94	8,65 92,71	3,21 92,46	6,49 92,70	13,54 92,51	26,90 91,53	39,73 90,53
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,93	-2,83 -9,57	1,33 -0,16	-4,01 -7,84	-0,92 -11,92	0,78 -15,34	1,16 -21,13
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -2,47	-44,83 -51,58	-2,65 -4,14	-5,15 -8,98	-46,05 -57,05	-55,71 -71,83	-67,49 -89,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,98 -0,02	6,03 -0,22	2,17 -0,06	2,73 -0,15	10,85 -0,33	21,72 -0,64	30,41 -0,99
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 0,01	6,57 -0,17	1,50 0,00	3,70 -0,13	10,77 -0,23	15,52 -0,60	21,33 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,81	9,50 101,81	3,41 98,24	7,10 101,41	14,65 100,07	27,58 93,85	40,28 91,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,56	9,22 98,88	3,40 98,02	6,86 97,95	14,45 98,76	29,09 98,99	43,16 98,35
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	1,81 -0,01	4,67 -0,17	0,43 -0,05	1,58 -0,12	8,95 -0,24	10,42 -0,32	13,81 -0,38
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	1,77 -0,04	4,63 -0,22	0,38 -0,10	1,53 -0,17	8,88 -0,31	10,38 -0,36	13,46 -0,72
NTN-B 150545 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,44 5,34	2,29 2,38	6,55 4,50	12,10 7,88	26,56 16,99	41,79 27,58
NTN-B 150860 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,26 5,16	2,22 2,32	6,41 4,36	11,82 7,60	25,93 16,36	
NTN-B 150535 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,76 4,65	2,04 2,13	6,03 3,98	11,03 6,81	24,15 14,58	37,77 23,56
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,14	2,22 2,31	6,40 4,34	11,79 7,57	25,86 16,28	
NTN-B 150555 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,47 5,36	2,30 2,39	6,57 4,52	12,15 7,92	26,65 17,08	
NTN-B 150826 (6,160000%)							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150555 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,44 5,34	2,29 2,38	6,55 4,50	12,10 7,88	26,56 16,99	41,79 27,58
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,50 5,39	2,31 2,40	6,59 4,54	12,19 7,96	26,75 17,18	
NTN-B 150850 (7,160000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,27 5,16	2,23 2,32	6,42 4,37	11,83 7,61	25,95 16,38	
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,13	2,21 2,30	6,39 4,34	11,78 7,56	25,91 16,34	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,50 5,40	2,31 2,40	6,59 4,54	12,20 7,98	26,77 17,20	
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,46 5,35	2,30 2,39	6,56 4,51	12,13 7,90	26,56 16,99	
NTN-B 150850 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,44 5,34	2,29 2,38	6,55 4,50	12,10 7,88	26,56 16,99	41,79 27,58
NTN-B 150555 (7,110001%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,24 5,13	2,21 2,31	6,39 4,34	11,78 7,56	25,83 16,26	
NTN-B 150840 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,36 5,25	2,26 2,35	6,48 4,43	11,97 7,75	26,25 16,68	41,28 27,06
NTN-B 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,25 5,14	2,22 2,31	6,40 4,35	11,80 7,58	25,86 16,29	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,67 -60,88	-40,69 -436,22	-39,19 -1.129,67	-40,11 -572,78	-42,72 -291,94	-43,56 -148,23	-48,62 -110,78
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,42 -0,09	3,12 -6,99	1,63 -0,46	-8,77 -2,75	10,86 -14,59	16,91 -13,54	22,51 -30,78
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	-0,46 -0,34	7,12 -4,18	1,33 -0,95	-7,23 -1,56	19,74 -7,01	23,94 -7,03	44,80 -11,66
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 0,09	7,56 -2,56	0,73 -1,36	-7,57 -1,55	23,17 -2,28	23,97 -6,48	40,26 -13,03
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,24 -0,83	-0,99 -2,27
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL Var. IPCA p.p.	-0,12 0,20	-1,04 -4,14	-0,44 -0,35	-0,81 -2,86	-1,54 -5,77	-3,01 -12,58	
QUITANDINHA Var. INPC + 5,25% p.p.	0,82 0,68	7,80 0,82	2,21 0,97	5,01 -0,06	12,35 2,48	22,25 0,35	
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	-	D+1 du	D+4 du
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.327.340/0001-73	D+0	D+2	D+2
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	D+0	D+0	D+0
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	-	-	-
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	Não se aplica	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	D+0	D+1008	D+1
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.087.118/0001-15	D+0	D+0	D+1 du
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	D+1 du	D+1 du	D+3 du

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	0,00	0,30%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.327.340/0001-73	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
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%
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	-	0,70%	-	-	-	-
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	-	-	-	-	-	-
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	-	-	-	-	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 161.904,90	-	-	-
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.087.118/0001-15	-	0,20%	-	-	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-	1,50%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,390000%)	4.770.046,87	6,390000	4.331.522,24	7,937200	-438.524,63
NTN-B 150535	4.770.046,87	6,390000	4.331.522,24	7,937200	-438.524,63
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.269.404,05	7,290000	4.138.548,16	7,650000	-130.855,89
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.108.465,32	7,440000	2.071.333,06	7,650000	-37.132,26
NTN-B 150840	6.377.869,37	7,340033	6.209.881,22	7,650000	-167.988,15
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.409.266,78	7,420000	4.351.066,56	7,553800	-58.200,22
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.174.641,38	7,510000	2.165.222,69	7,553800	-9.418,69
NTN-B 150545	6.583.908,16	7,449905	6.516.289,25	7,553800	-67.618,91
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.076.090,70	7,120000	1.981.365,05	7,533000	-94.725,65
NTN-B 150850 (7,160000%)	2.008.397,36	7,160000	1.925.551,95	7,533000	-82.845,41
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.127.725,85	7,420000	2.100.964,55	7,533000	-26.761,30
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.193.440,51	7,500000	4.178.009,20	7,533000	-15.431,31
NTN-B 150850	10.405.654,42	7,345307	10.185.890,75	7,533000	-219.763,67
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.146.464,90	7,110000	2.065.591,58	7,429200	-80.873,32
NTN-B 150555 (7,110001%)	2.077.745,69	7,110000	2.000.661,39	7,429200	-77.084,30
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.197.814,33	7,420000	2.195.451,95	7,429200	-2.362,38
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.334.695,22	7,460000	4.350.322,53	7,429200	15.627,31
NTN-B 150555	10.756.720,14	7,317614	10.612.027,45	7,429200	-144.692,69
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.220.042,98	7,130000	6.003.438,93	7,413100	-216.604,05
NTN-B 150860 (7,150000%)	6.020.850,48	7,150000	5.825.236,58	7,413100	-195.613,90
NTN-B 150860	12.240.893,46	7,139849	11.828.675,51	7,413100	-412.217,95
Total	51.135.092,42	7,223289	49.684.286,43	7,532084	-1.450.805,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
345	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,160000%)	0,00	2.373.115,75	486,00000000	4.882,9542181070
346	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 4755 / 010202-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	78.269,23	21.342,34583000	3,6673208570
347	28/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.361.594,82	0,00	454.190,51656900	7,4012880000
Total			3.361.594,82	2.451.384,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 725.573,68

Value-At-Risk: 0,66%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,47	5,00	0,40	-1,70	12,07	105.548.808,47	95,40
Artigo 8º	16,96	7,47	20,00	0,26	0,24	18,63	4.934.037,84	4,46
Artigo 10º	45,38	0,36	20,00	0,00	-0,64	-14,54	150.417,94	0,14
QUITANDINHA		0,66		0,66			110.633.264,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,47%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,09	2,73	0,06	0,03	-0,81	8,88	2.719.613,16	2,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,43	0,01	0,59	0,02	14,65	2.560.654,92	2,31
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,08	2,73	0,09	0,05	-0,80	8,95	4.297.158,57	3,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,16	2,01	0,06	0,01	-0,73	10,85	4.193.543,48	3,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,39	0,03	0,53	-1,55	14,45	14.109.084,46	12,75
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,74	1,84	0,04	0,05	-0,82	10,77	2.638.468,16	2,38
Sub-total	3,29	1,17	0,29		-0,82	11,95	30.518.522,75	27,59

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,390000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,23	11,03	4.770.046,87	4,31
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,83	11,97	4.269.404,05	3,86
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,43	0,26	0,00	0,23	-5,78	12,13	2.108.465,32	1,91
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,48	12,10	4.409.266,78	3,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,39	0,25	0,00	0,22	-6,24	12,20	2.174.641,38	1,97
NTN-B 150826 (6,160000%)	0,38		0,00		-10,29	10,68	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,28	11,79	2.076.090,70	1,88
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,14	11,83	2.008.397,36	1,82
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,48	12,10	2.127.725,85	1,92
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,39	0,25	0,00	0,22	-6,27	12,19	4.193.440,51	3,79
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,48	0,29	0,00	0,26	-5,96	11,78	2.146.464,90	1,94
NTN-B 150555 (7,110001%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,27	11,78	2.077.745,69	1,88
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,48	12,10	2.197.814,33	1,99
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,37	12,15	4.334.695,22	3,92
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,40	0,25	0,00	0,21	-7,11	11,80	6.220.042,98	5,62
NTN-B 150860 (7,150000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,17	11,82	6.020.850,48	5,44
Sub-total	0,39	0,25	0,02		-7,16	11,84	51.135.092,42	46,22

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	53,21	0,31	0,00	1,92	-1,14	-46,05	40.469,81	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,36	0,00	0,29	-28,22	13,54	758.370,31	0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,45	3,37	14,79	15.551.525,83	14,06
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,49	1,83	0,10	0,08	-0,77	11,19	6.715.788,42	6,07
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	6,96	1,47	0,00	2,30	-2,23	-0,92	723.088,11	0,65
Sub-total	1,27	0,55	0,09		-1,33	12,95	23.789.242,48	21,50

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	47,65	26,02	0,00	26,01	-1,20	-42,72	105.950,82	0,10
Sub-total	83,36	26,02	0,00		-0,69	-42,72	105.950,82	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	7,85	0,07	1,07	-0,21	10,86	1.275.606,17	1,15
FIA BRASIL IBX-50	17,47	7,68	0,09	1,28	0,29	19,74	1.654.408,52	1,50
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,24	7,12	0,10	1,09	0,53	23,17	2.004.023,15	1,81
Sub-total	16,96	7,47	0,26		0,24	18,63	4.934.037,84	4,46

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP AUSTRO MULTISETORIAL	0,44	0,27	0,00	0,29	-36,51	-1,54	199.467,95	0,18
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	-49.050,01	-0,04
Sub-total	45,38	0,36	0,00		-0,64	-14,54	150.417,94	0,14

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme 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:
 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA: 53,30% do patrimônio líquido;
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,30% do patrimônio líquido;
 - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA: 68,22% do patrimônio líquido;
 - FIA BRASIL IBX-50: 100,00% do patrimônio líquido;
 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP: 93,90% do patrimônio líquido;
 - LME REC IMA B FI RENDA FIXA: 80,00% do patrimônio líquido;
 - SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA: 51,10% 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 (6,390000%);
 - NTN-B 150545 (7,420000%);
 - NTN-B 150545 (7,510000%);
 - NTN-B 150555 (7,110000%);
 - NTN-B 150555 (7,110001%);
 - NTN-B 150555 (7,420000%);
 - NTN-B 150555 (7,460000%);
 - NTN-B 150826 (6,160000%);
 - NTN-B 150840 (7,290000%);
 - NTN-B 150840 (7,440000%);
 - NTN-B 150850 (7,120000%);
 - NTN-B 150850 (7,160000%);
 - NTN-B 150850 (7,420000%);
 - NTN-B 150850 (7,500000%);
 - NTN-B 150860 (7,130000%);
 - NTN-B 150860 (7,150000%).
- 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):
 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA;
 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP;
 - LME REC IMA B FI RENDA FIXA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- 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):
 - BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA;
 - FIA BRASIL IBX-50;
 - SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA.
- 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 AUSTRO MULTISSETORIAL;
 - FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA;
 - FIP AUSTRO MULTISSETORIAL;
 - FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA;
 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC;
 - LME REC IMA B FI RENDA FIXA.

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.