

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **97,57%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,92	0,18	1,48	6,00	18.096.967,00	1,64	1.085.291.353,16	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,20	8,11	57.945.105,17	5,26	10.407.965.473,82	0,56
Sub-total Artigo 7º I			0,99	0,08	1,27	7,57	76.042.072,17	6,90		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,54	6,98	8.296.380,43	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	7,03	43.095.163,90	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,65	7,74	147.818.034,63	13,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	6,93	72.133.681,76	6,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,09	242.292.070,76	22,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	7,04	217.799.578,72	19,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,10	185.649.801,93	16,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,65	7,35	81.419.846,11	7,39
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,03	0,57	7,21	998.504.558,24	90,67
Renda Fixa		0,37	0,03	0,62	7,24	1.074.546.630,41	97,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	21,85	0,65	-3,01	-2,58	149.172,55	0,01	132.108.997,12	0,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,21	0,24	1,55	4,66	683.194,43	0,06	90.787.485,99	0,75
Sub-total Artigo 8º I			18,78	0,31	0,70	3,28	832.366,98	0,08		
Renda Variável			18,78	0,31	0,70	3,28	832.366,98	0,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,35%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,29	1,02	1,02	-9,51	1.263.166,73	0,11	101.622.830,10	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,27	0,27	7,79	24.637.084,23	2,24	392.961.503,04	6,27
Sub-total Artigo 10º III			8,87	0,30	0,30	7,73	25.900.250,96	2,35		
Investimentos Estruturados			8,87	0,30	0,30	7,73	25.900.250,96	2,35		
Total			0,44	0,04	0,62	7,26	1.101.279.248,35	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	76.042.072,17	6,90	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	998.504.558,24	90,67	85,00	91,00	94,00	91,64	100,00
	Total Renda Fixa	1.074.546.630,41	97,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	832.366,98	0,08	0,00	0,50	10,00	0,11	40,00
	Total Renda Variável	832.366,98	0,08					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	25.900.250,96	2,35	0,00	2,50	5,00	2,57	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.900.250,96	2,35					20,00
Total		1.101.279.248,35	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,27 104,48	7,57 92,98	2,94 85,33	6,34 91,92	13,75 93,42	992.495,21	0,09	5.123.503,41
Artigo 7º III % do CDI	0,57 47,23	7,21 88,49	2,67 77,34	6,33 91,79	10,96 74,48	5.698.080,89	0,52	67.854.868,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -2,77	3,28 -7,19	-6,74 -1,76	-5,99 -4,13	21,98 -11,78	5.779,16	0,00	26.460,39
Artigo 10º III % do CDI	0,30 25,06	7,73 94,87	0,38 11,07	8,22 119,06	10,42 70,82	78.638,20	0,01	2.040.877,55
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						6.774.993,46	0,62	75.045.710,01

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.832.663,51	0,00	0,00	0,00	18.096.967,00	264.303,49	1.033.693,46
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	57.686.913,45	4.430.000,00	-4.900.000,00	0,00	57.945.105,17	728.191,72	4.089.809,95
	75.519.576,96	4.430.000,00	-4.900.000,00	0,00	76.042.072,17	992.495,21	5.123.503,41

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	30.181.924,22	0,00	0,00	0,00	30.354.535,05	172.610,83	2.080.042,31
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.540.177,11	0,00	0,00	0,00	24.702.457,05	162.279,94	1.826.406,02
NTN-B 150535 (7,410000%)	92.138.225,05	0,00	0,00	0,00	92.761.042,53	622.817,48	6.940.040,27
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.696.050,24	0,00	0,00	0,00	18.792.266,99	96.216,75	1.221.912,02
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.382.653,74	0,00	0,00	0,00	12.447.769,89	65.116,15	817.991,27
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.560.352,95	0,00	0,00	0,00	22.679.220,45	118.867,50	1.491.734,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.449.423,33	0,00	0,00	0,00	12.515.533,13	66.109,80	826.445,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	153.803,05	0,00	0,00	0,00	149.172,55	-4.630,50	-3.946,96
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	672.784,77	0,00	0,00	0,00	683.194,43	10.409,66	30.407,35
	826.587,82	0,00	0,00	0,00	832.366,98	5.779,16	26.460,39

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.250.473,30	0,00	0,00	0,00	1.263.166,73	12.693,43	88.818,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.571.139,46	0,00	0,00	0,00	24.637.084,23	65.944,77	1.952.059,53
	25.821.612,76	0,00	0,00	0,00	25.900.250,96	78.638,20	2.040.877,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

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

DE 0 A 30 DIAS

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

DE 31 DIAS A 365 DIAS

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

ACIMA DE 365 DIAS

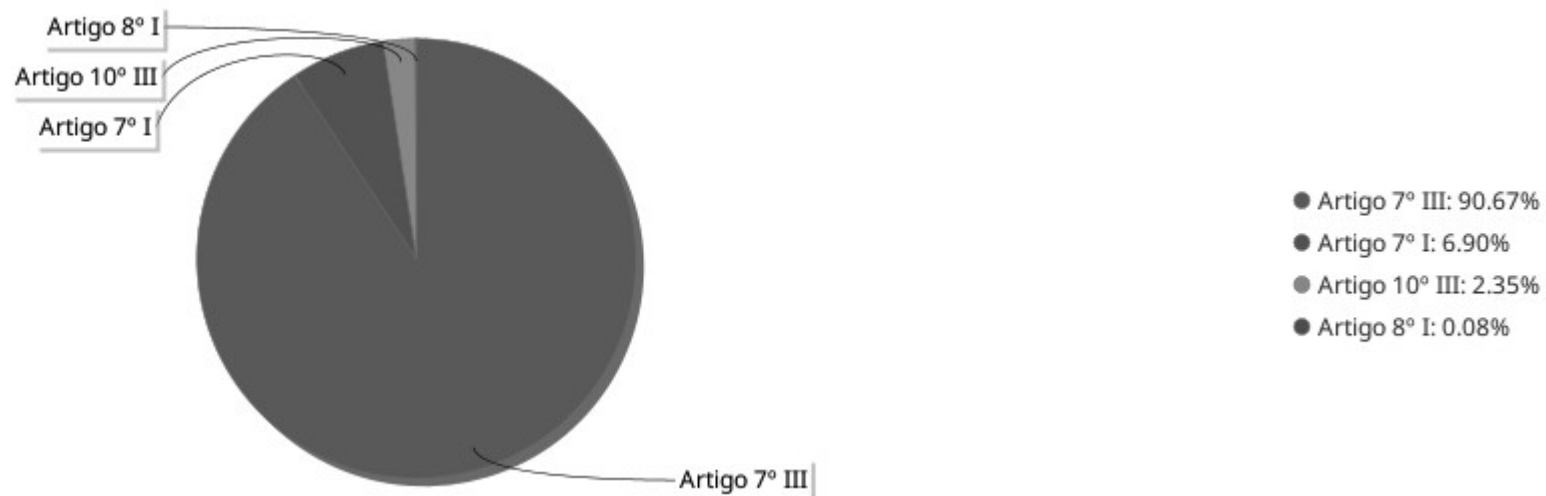
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	18.096.967,00
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	17.851.993,49
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	25.243.170,41
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	30.354.535,05
NTN-B 150535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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

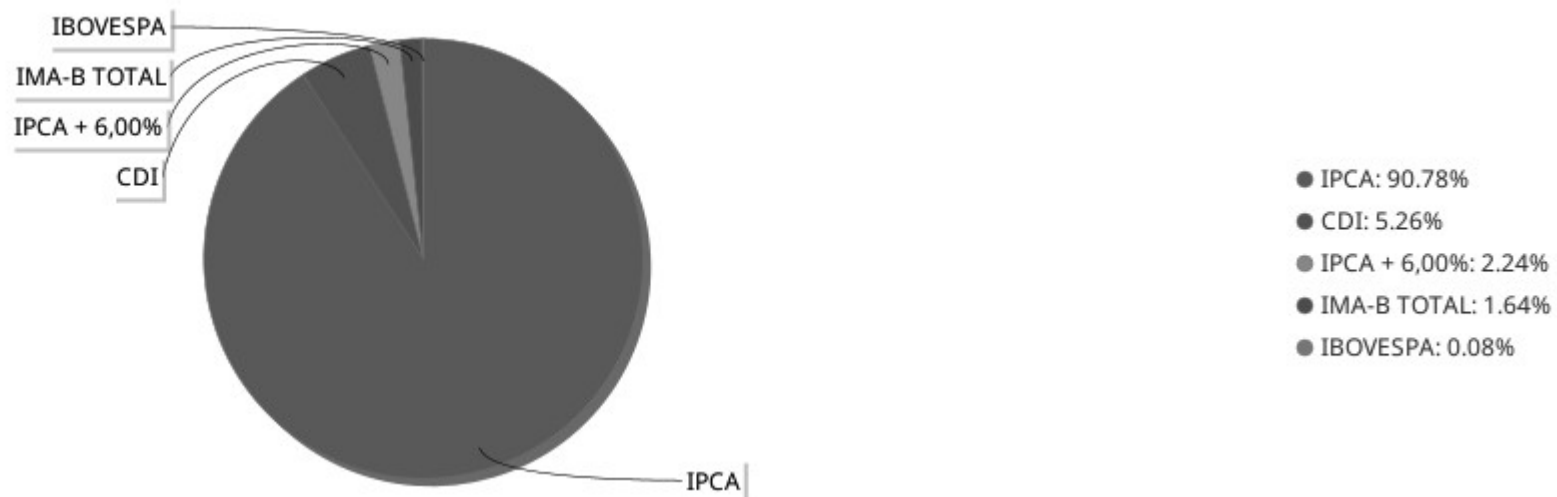
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.946.660,68
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.792.266,99
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.447.769,89
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.679.220,45
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.515.533,13
NTN-B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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

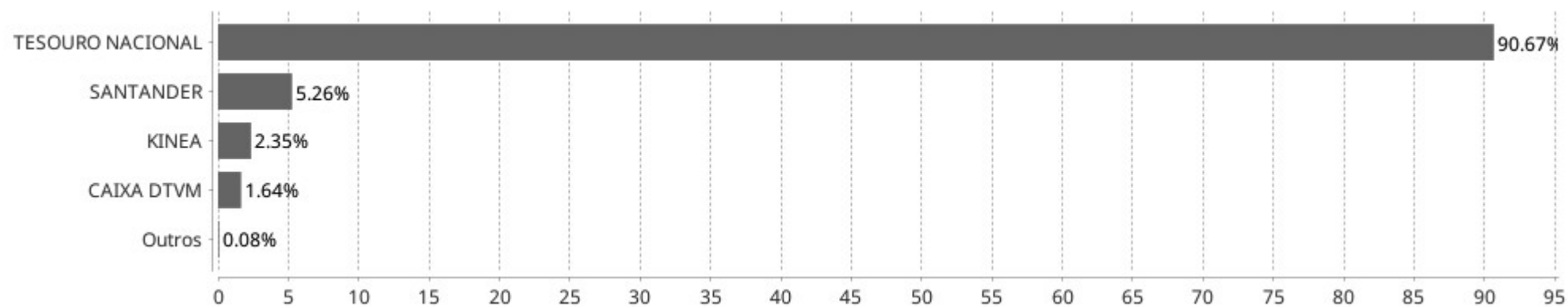


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,82	0,95	1,39	1,28	1,03	0,96	0,62						7,26
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,76
p.p. indexador	0,03	-0,15	0,02	0,17	0,01	0,34	0,04						0,50
2025	0,69	1,20	1,29	1,00	0,90	0,67	0,86	0,56	0,76	0,86	0,60	0,81	10,68
IPCA + 5,40%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,66	0,74	0,33	0,94	0,57	0,58	0,79	9,89
p.p. indexador	0,07	-0,53	0,33	0,15	0,19	0,01	0,12	0,23	-0,18	0,29	0,02	0,02	0,79
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79	0,32	0,89	1,06	0,37	9,49
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43	0,87	1,04	0,78	0,95	10,42
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36	-0,56	-0,14	0,27	-0,59	-0,94
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

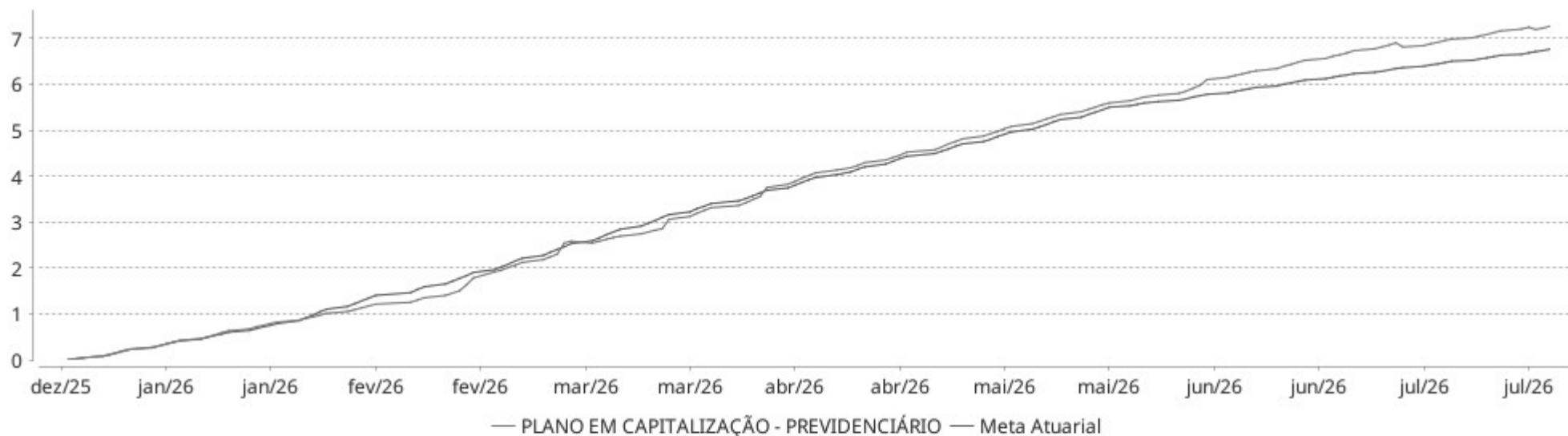
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	55,65	03 meses	2,63	2,23	0,40	0,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	44,35	06 meses	6,39	5,92	0,47	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	11,17	10,23	0,94	0,44
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	22,84	22,19	0,65	0,68
			36 meses	34,85	34,44	0,42	1,01
			48 meses	49,99	47,01	2,98	1,73
			60 meses	47,22	70,17	-22,95	3,02
			Desde 30/12/2016	147,99	169,61	-21,61	7,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

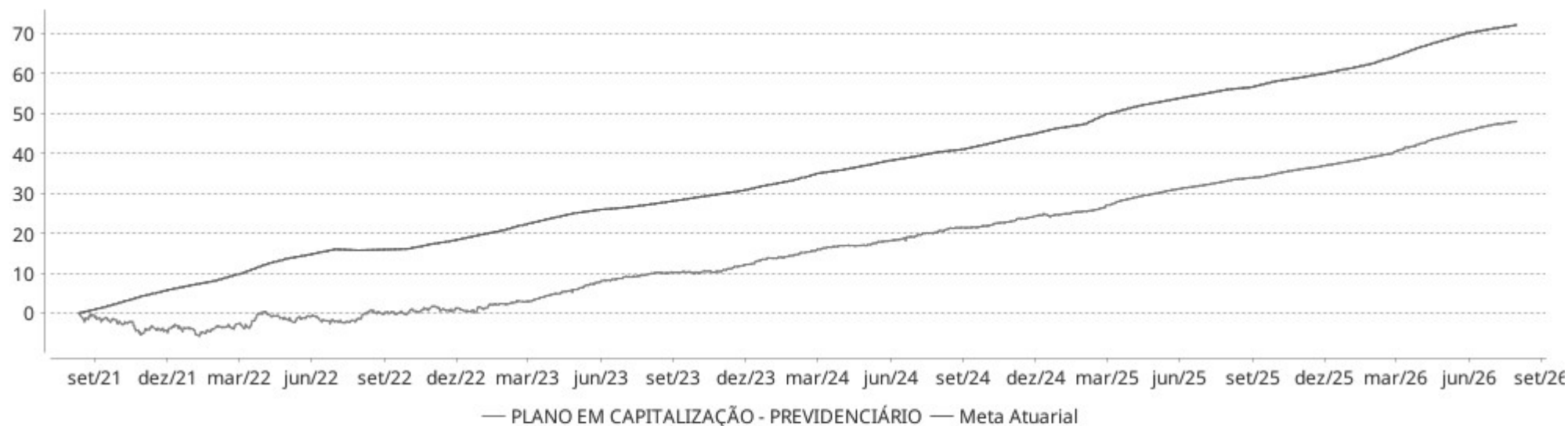


Patrimônio Líquido No Ano

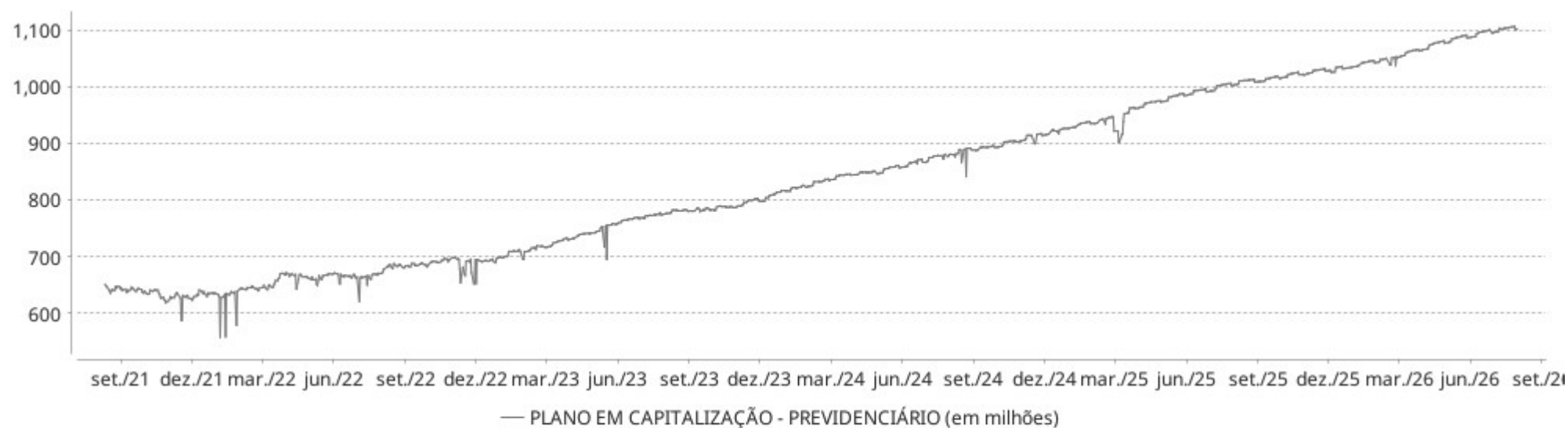


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

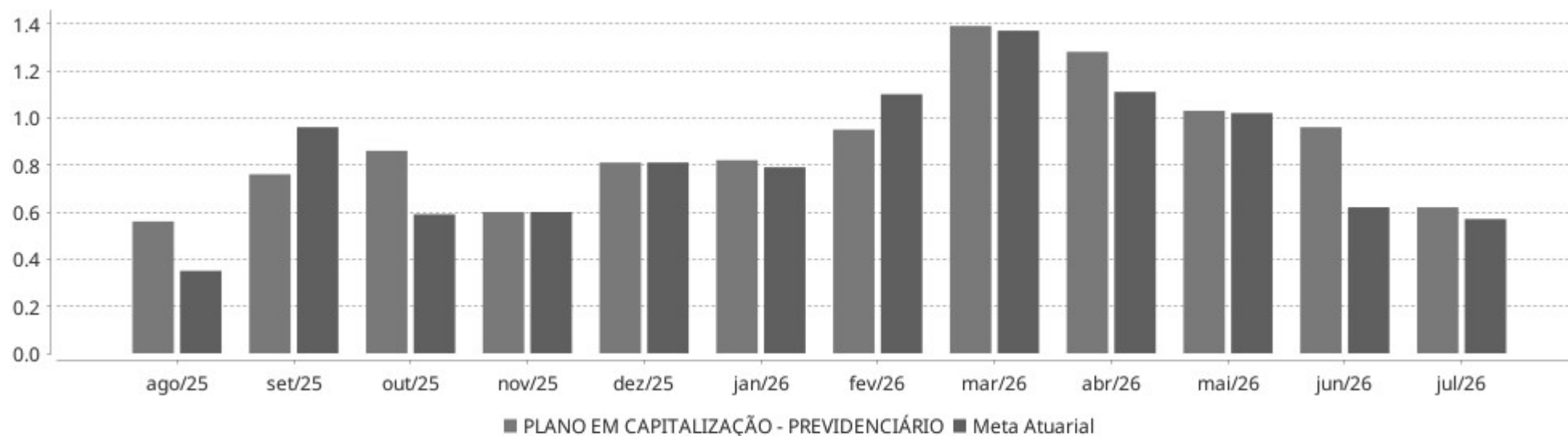


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 0,51	6,00 0,91	1,53 1,30	4,77 0,72	11,13 0,95	16,29 1,38	20,46 0,52
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,01	8,11 99,59	3,42 99,08	6,87 99,54	14,62 99,39	28,89 99,28	43,51 99,00
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,89 3,46	2,53 1,72	6,07 2,97	10,41 5,96	22,91 13,01	35,81 20,96
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,80 4,36	2,92 2,10	6,83 3,74	12,04 7,59	26,55 16,65	41,61 26,77
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,83 4,40	2,93 2,12	6,86 3,77	12,10 7,66	26,70 16,80	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,90 3,46	2,54 1,72	6,07 2,97	10,42 5,97	22,93 13,03	35,80 20,95
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,06 3,62	2,60 1,79	6,21 3,11	10,71 6,26	23,57 13,67	36,87 22,03
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,26 3,82	2,69 1,88	6,37 3,28	11,06 6,62	24,36 14,46	38,24 23,40
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,50	2,55 1,74	6,10 3,01	10,49 6,05	23,09 13,19	36,07 21,22
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,89 3,45	2,53 1,72	6,06 2,96	10,40 5,95	22,88 12,98	35,79 20,95
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,17 3,74	2,65 1,84	6,30 3,21	10,91 6,47	24,04 14,14	37,41 22,56
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,17 3,74	2,65 1,84	6,30 3,21	10,91 6,46	24,02 14,12	37,39 22,54
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,44	6,81 3,37	2,50 1,69	6,00 2,90	10,26 5,82	22,58 12,68	35,26 20,41
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,92 3,49	2,55 1,73	6,09 2,99	10,46 6,02	23,02 13,12	36,03 21,18
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,64 4,21	2,85 2,04	6,70 3,61	11,76 7,32	25,93 16,03	
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,09 3,65	2,61 1,80	6,23 3,13	10,75 6,31	23,68 13,78	37,10 22,25
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,88	35,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,46	3,45	1,72	2,96	5,95	12,98	20,97
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,65	7,69	2,87	6,74	11,84	26,11	40,87
Var. IPCA p.p.	0,58	4,25	2,06	3,64	7,40	16,21	26,02
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,57	7,20	2,66	6,32	10,95	24,12	37,74
Var. IPCA p.p.	0,50	3,76	1,85	3,23	6,51	14,22	22,90
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,54	6,98	2,57	6,14	10,55	23,14	36,03
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,76	3,04	6,11	13,24	21,19
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,59	7,29	2,70	6,40	11,12	24,49	38,45
Var. IPCA p.p.	0,52	3,85	1,89	3,30	6,67	14,59	23,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,56	7,11	2,62	6,25	10,80	23,78	37,26
Var. IPCA p.p.	0,49	3,67	1,81	3,15	6,35	13,88	22,41
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,59	7,31	2,71	6,42	11,16	24,58	38,31
Var. IPCA p.p.	0,52	3,87	1,90	3,32	6,71	14,68	23,46
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,52	6,86	2,52	6,04	10,34	22,77	35,53
Var. IPCA p.p.	0,45	3,42	1,71	2,94	5,90	12,87	20,69
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,53	6,92	2,54	6,09	10,45	23,00	36,01
Var. IPCA p.p.	0,46	3,48	1,73	2,99	6,01	13,10	21,17
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,55	7,06	2,60	6,21	10,71	23,58	36,82
Var. IPCA p.p.	0,48	3,62	1,79	3,11	6,27	13,68	21,98
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,88	35,76
Var. IPCA p.p.	0,46	3,45	1,72	2,96	5,95	12,98	20,92
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,53	6,94	2,55	6,11	10,49	23,10	35,85
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,01	6,05	13,20	21,01
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,51	6,81	2,50	6,00	10,26	22,58	35,29
Var. IPCA p.p.	0,44	3,37	1,69	2,90	5,82	12,68	20,45
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,54	7,00	2,58	6,15	10,59	23,32	36,39
Var. IPCA p.p.	0,47	3,56	1,77	3,06	6,15	13,42	21,55
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,65	7,69	2,87	6,74	11,84		
Var. IPCA p.p.	0,58	4,25	2,06	3,65	7,40		
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,65	7,73	2,89	6,77	11,91	26,27	
Var. IPCA p.p.	0,58	4,29	2,07	3,68	7,47	16,37	
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,57	7,16	2,65	6,29	10,89	23,98	37,60
Var. IPCA p.p.	0,50	3,72	1,83	3,20	6,44	14,08	22,75
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,53	6,93	2,55	6,10	10,48	23,07	36,13
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,00	6,04	13,17	21,28
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,53	6,92	2,55	6,09	10,46	23,02	36,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,46	3,49	1,73	2,99	6,02	13,12	21,15
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,57	7,17	2,65	6,30	10,91	24,02	37,39
Var. IPCA p.p.	0,50	3,74	1,84	3,21	6,46	14,12	22,54
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,51	6,81	2,50	6,00	10,26	22,58	35,31
Var. IPCA p.p.	0,44	3,37	1,69	2,90	5,82	12,68	20,47
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,68	7,90	2,96	6,92	12,21	26,96	42,29
Var. IPCA p.p.	0,61	4,46	2,15	3,82	7,77	17,06	27,44
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,54	6,97	2,57	6,13	10,55	23,22	36,33
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,75	3,04	6,11	13,32	21,49
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,01	-2,58	-9,71	-10,42	16,20	22,45	26,72
Var. IBOVESPA p.p.	-6,48	-13,05	-4,74	-8,57	-17,56	-16,99	-19,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1,55	4,66	-6,06	-4,96	23,32	25,26	24,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-5,81	-1,09	-3,10	-10,45	-14,18	-21,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,27	8,10	0,26	8,72	9,94	19,80	24,33
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,34	1,13	-2,06	2,62	-0,77	-3,66	-12,39
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,02	6,48	2,86	5,38	12,17	26,71	35,08
Var. IPCA p.p.	0,95	3,05	2,05	2,29	7,73	16,81	20,24
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO	0,62	7,26	2,63	6,39	11,17	22,84	34,85
Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,04	0,50	0,40	0,47	0,83	0,20	-0,52
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	D+1 du	D+1 du	D+3 du
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.407.482,26

Value-At-Risk: 0,31%

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

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,43	1,90	0,00	0,97	0,08	1,48	18.096.967,00	1,64
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-1,57	1,20	57.945.105,17	5,26
Sub-total	0,78	0,52	0,01		0,07	1,27	76.042.072,17	6,90

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	8.296.380,43	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,27	0,54	17.851.993,49	1,62
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,25	0,55	25.243.170,41	2,29
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,53	0,33	0,01	0,30	-1,21	0,57	30.354.535,05	2,76
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,53	0,35	0,01	0,32	-1,04	0,66	24.702.457,05	2,24
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,53	0,35	0,03	0,33	-1,02	0,68	92.761.042,53	8,42
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,31	0,52	12.412.448,63	1,13
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,53	0,32	0,01	0,29	-1,30	0,53	18.734.501,12	1,70
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,53	0,32	0,01	0,30	-1,28	0,53	29.040.071,33	2,64
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	11.946.660,68	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,11%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	23,77	10,62	0,00	3,84	-0,18	-3,01	149.172,55	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,08	8,84	0,00	1,85	0,02	1,55	683.194,43	0,06
Sub-total	20,57	9,11	0,00		-0,03	0,70	832.366,98	0,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 10º III

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.