SANTA FÉ DO SUL

SETEMBRO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **96,65%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,13	-0,19	3,79	8,59	2.090.545,19	0,91	589.153.327,50	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	-0,08	3,13	9,91	366.182,30	0,16	2.659.525.587,71	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,05	2,36	37.397.137,86	16,25	4.465.405.734,14	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,38	0,05	1,07	8,12	1.507.800,31	0,66	12.648.216.498,35	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,06	10,48	24.797.562,76	10,77	44.374.267.419,66	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,13	-0,19	3,81	8,66	1.275.124,91	0,55	706.537.614,43	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,02	10,34	25.893.267,49	11,25	12.010.938.250,10	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	1,52	8.118.957,15	3,53	17.728.280.092,08	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,72	-0,08	3,13	9,92	642.741,69	0,28	325.821.111,92	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	8,51	2.680.829,02	1,16	9.418.034.886,88	0,03
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	10,52	4.997.884,20	2,17	10.171.135.943,27	0,05
		Sub-total Artigo 7º I	**0,43**	**0,04**	**1,15**	**10,92**	**109.768.032,88**	**47,69**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,83	9,62	3.498.426,76	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,84	9,73	10.441.242,93	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,82	7,65	21.000.342,55	9,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (Curva) (1)	3,21	0,06	0,84	0,86	8.070.553,86	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,82	9,55	10.974.569,96	4,77
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,06**	**0,83**	**9,65**	**53.985.136,06**	**23,45**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,62	30.909.470,44	13,43	18.761.975.736,68	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,06	10,53	23.108.330,87	10,04	8.550.724.397,72	0,27
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	79,88	-2,00	-2,00	-30,29	6.717,29	0,00	1.620.171,62	0,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,06	10,54	4.685.038,21	2,04	4.646.929.094,04	0,10
		Sub-total Artigo 7º V	**0,16**	**0,05**	**1,07**	**10,58**	**58.709.556,81**	**25,51**		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENIAL	GENIAL	FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-total Artigo 7º IX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Renda Fixa	**0,25**	**0,05**	**1,05**	**10,52**	**222.462.725,75**	**96,65**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL — 3,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,90	2,24	2,02	-2,22	773.900,60	0,34	500.523.286,04	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,42	-0,38	0,13	16,81	3.729.642,49	1,62	1.962.468.509,32	0,19
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20,00	0,98	6,12	11,56	1.755.274,40	0,76	698.090.904,48	0,25
		Sub-total Artigo 8º I	**12,87**	**0,32**	**1,98**	**12,61**	**6.258.817,49**	**2,72**		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,40	-0,52	1,82	8,70	995.091,60	0,43	2.402.281.898,03	0,04
		Sub-total Artigo 8º III	**14,40**	**-0,52**	**1,82**	**8,70**	**995.091,60**	**0,43**		
		Renda Variável	**12,32**	**0,20**	**1,96**	**13,31**	**7.253.909,09**	**3,15**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,20%

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				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,12	0,12	1,14	-338.256,37	-0,15	-80.840.031,32	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	11,36	-3,93	-3,93	-26,69	789.187,04	0,34	438.820.980,89	0,18
		Sub-total Artigo 10º III	**18,01**	**-6,76**	**-6,76**	**-39,23**	**450.930,67**	**0,20**		
		Investimentos Estruturados	**18,01**	**-6,76**	**-6,76**	**-39,23**	**450.930,67**	**0,20**		
		Total	**0,50**	**0,04**	**1,06**	**10,39**	**230.167.565,51**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 1
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	109.768.032,88	47,69	40,00	76,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	53.985.136,06	23,45	15,00	24,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	58.709.556,81	25,51	0,00	0,00	34,79	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**222.462.725,75**	**96,65**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.258.817,49	2,72	0,00	0,00	2,71	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	995.091,60	0,43	0,00	0,00	0,45	0,00	10,00
	Total Renda Variável	**7.253.909,09**	**3,15**					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	450.930,67	0,20	0,00	0,00	0,36	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**450.930,67**	**0,20**					20,00
Total		**230.167.565,51**	**100,00**					

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	1,15 106,00	10,92 103,87	3,38 98,43	6,84 99,60	14,46 99,89	1.246.221,04	0,55	10.436.769,52
Artigo 7º III % do CDI	0,83 76,61	9,65 91,80	2,10 61,09	6,00 87,39	12,52 86,46	444.027,53	0,19	3.996.045,39
Artigo 7º V % do CDI	1,07 98,52	10,58 100,63	3,46 100,75	6,94 101,04	14,54 100,43	623.902,83	0,27	6.690.805,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,98 -3,05	12,61 -3,03	4,53 -3,79	9,75 10,35	18,66 -8,76	121.596,43	0,05	701.074,38
Artigo 8º III % do CDI	1,82 168,48	8,70 82,72	5,29 154,19	22,99 334,86	15,75 108,77	17.823,82	0,01	79.604,31
Artigo 10º III % do CDI	-6,76 -624,24	-39,23 -373,24	-18,31 -533,90	-30,31 -441,54	-46,43 -320,66	-32.681,21	-0,01	-291.126,94
SANTA FÉ DO SUL (Total)						**2.420.890,44**	1,06	**21.613.172,54**

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	2.014.155,53	0,00	0,00	0,00	2.090.545,19	76.389,66	165.458,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	355.064,17	0,00	0,00	0,00	366.182,30	11.118,13	33.016,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	36.763.517,62	246.472,80	0,00	0,00	37.397.137,86	387.147,44	544.897,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1.491.885,09	0,00	0,00	0,00	1.507.800,31	15.915,22	75.082,75
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.528.401,49	9.326,97	0,00	0,00	24.797.562,76	259.834,30	2.073.497,32
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.228.287,73	0,00	0,00	0,00	1.275.124,91	46.837,18	101.629,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.507.754,17	123.878,95	0,00	0,00	25.893.267,49	261.634,37	2.384.151,67
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.034.332,56	0,00	0,00	0,00	8.118.957,15	84.624,59	121.856,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	623.210,20	0,00	0,00	0,00	642.741,69	19.531,49	58.002,68
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	960.663,99	3.803.547,33	-2.115.000,00	0,00	2.680.829,02	31.617,70	314.381,69
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.946.313,24	0,00	0,00	0,00	4.997.884,20	51.570,96	475.702,83
	106.453.585,79	4.183.226,05	-2.115.000,00	0,00	109.768.032,88	1.246.221,04	10.436.769,52

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.275.946,92	0,00	0,00	0,00	8.345.365,37	69.418,45	753.202,75
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.078.412,10	0,00	0,00	0,00	2.095.877,56	17.465,46	189.429,05
NTN-B 150531 (8,020000%)	8.003.163,09	0,00	0,00	0,00	8.070.553,86	67.390,77	69.127,63
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.469.698,81	0,00	0,00	0,00	3.498.426,76	28.727,95	316.872,91
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.668.261,21	0,00	0,00	0,00	10.755.574,71	87.313,50	966.487,65
NTN-B 150830 (7,880000%)	10.160.325,65	0,00	0,00	0,00	10.244.767,84	84.442,19	563.388,87
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.453.700,12	0,00	0,00	0,00	5.497.874,77	44.174,65	490.443,39
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.431.600,63	0,00	0,00	0,00	5.476.695,19	45.094,56	497.988,21
	53.541.108,53	0,00	0,00	0,00	53.985.136,06	444.027,53	3.996.045,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	30.580.629,97	0,00	0,00	0,00	30.909.470,44	328.840,47	3.822.595,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	22.866.895,66	0,00	0,00	0,00	23.108.330,87	241.435,21	2.377.875,45
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	6.854,28	0,00	0,00	0,00	6.717,29	-136,99	-2.918,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.782.821,40	0,00	-2.151.547,33	0,00	4.685.038,21	53.764,14	493.253,95
	60.237.201,31	0,00	-2.151.547,33	0,00	58.709.556,81	623.902,83	6.690.805,88

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	758.552,41	0,00	0,00	0,00	773.900,60	15.348,19	-17.603,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.724.636,14	0,00	0,00	0,00	3.729.642,49	5.006,35	536.834,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.654.032,51	0,00	0,00	0,00	1.755.274,40	101.241,89	181.843,40
	6.137.221,06	0,00	0,00	0,00	6.258.817,49	121.596,43	701.074,38

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	977.267,78	0,00	0,00	0,00	995.091,60	17.823,82	79.604,31
	977.267,78	0,00	0,00	0,00	995.091,60	17.823,82	79.604,31

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-337.837,94	0,00	0,00	0,00	-338.256,37	-418,43	-3.801,41
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	821.449,82	0,00	0,00	0,00	789.187,04	-32.262,78	-287.325,53
	483.611,88	0,00	0,00	0,00	450.930,67	-32.681,21	-291.126,94

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	176.175.712,16	76,54	176.175.712,16	76,54	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	176.175.712,16	76,54	15,00
acima de 365 dias	53.991.853,35	23,46	230.167.565,51	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		37.397.137,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.507.800,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		30.909.470,44
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.797.562,76
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.275.124,91
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		23.108.330,87
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		25.893.267,49
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		8.118.957,15
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-338.256,37
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			789.187,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.685.038,21
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.680.829,02
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.997.884,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		366.182,30
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		642.741,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+2		2.090.545,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.729.642,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		995.091,60

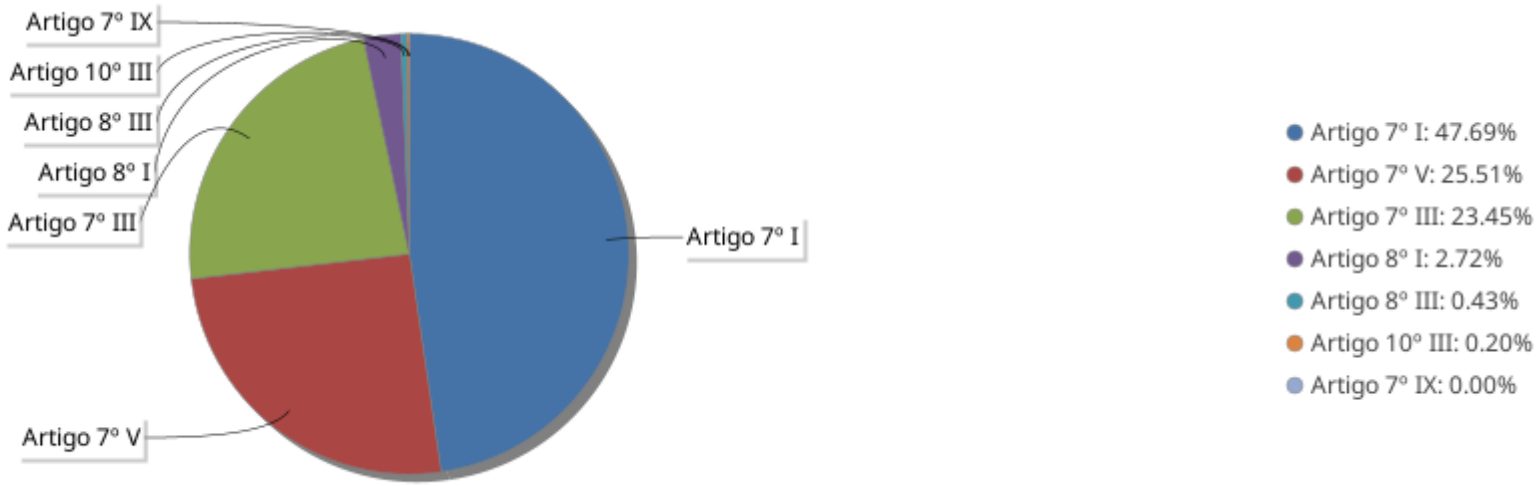
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.755.274,40
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+20		773.900,60

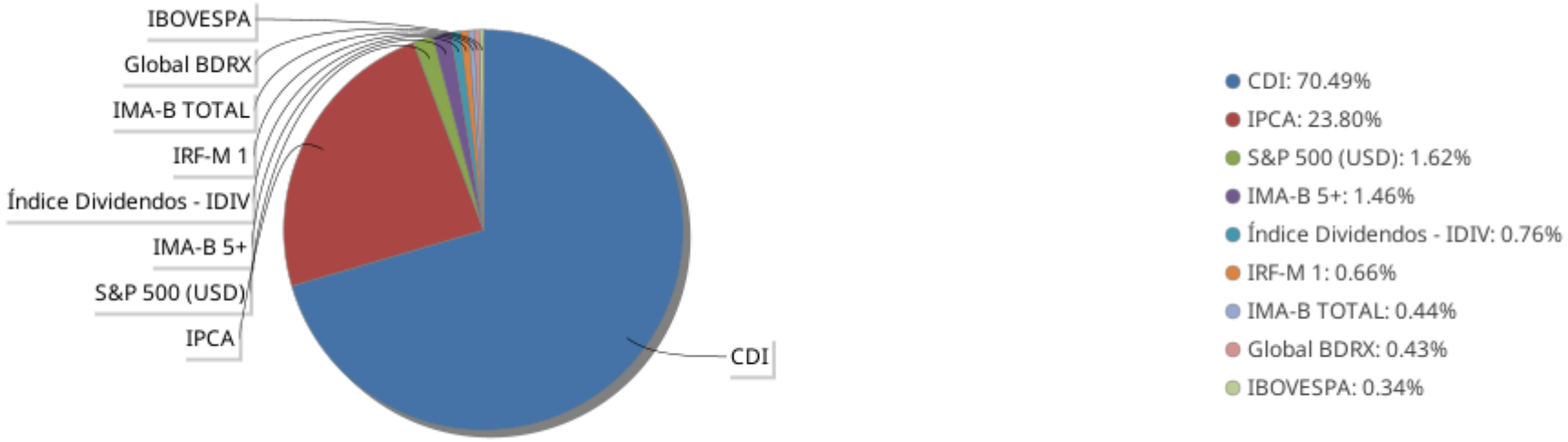
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	3.498.426,76
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		6.717,29
NTN-B 150529 (7,980000%)		15/05/2029	8.345.365,37
NTN-B 150529 (8,000000%)		15/05/2029	2.095.877,56
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	10.755.574,71
NTN-B 150830 (7,880000%)		15/08/2030	10.244.767,84
NTN-B 150531 (8,020000%)		15/05/2031	8.070.553,86
NTN-B 150832 (7,610000%)		15/08/2032	5.497.874,77
NTN-B 150832 (7,870000%)		15/08/2032	5.476.695,19

Alocação por Artigo

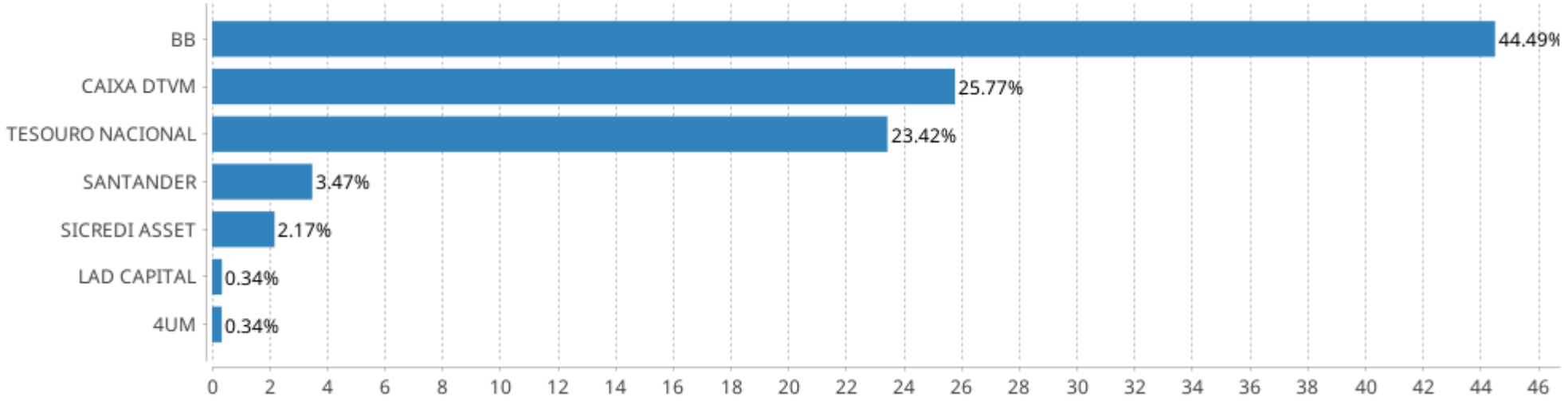


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,20	1,00	1,22	1,39	1,07	0,99	0,99	1,02	1,06				10,39
IPCA + 5,50%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56	0,13	1,27				8,16
p.p. indexador	0,42	-0,09	-0,13	0,29	0,06	0,39	0,43	0,90	-0,21				2,23
2025	1,26	0,78	0,71	1,17	1,18	0,95	1,02	1,05	1,17	1,17	0,98	1,04	13,22
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81	0,66	0,62	0,70	0,29	0,90	0,53	0,54	0,75	9,40
p.p. indexador	0,68	-0,92	-0,22	0,35	0,51	0,32	0,32	0,75	0,27	0,64	0,44	0,29	3,81
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80	0,64	0,21	7,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,95
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19	-0,11	-0,71	-2,41
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
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	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
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	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	44,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	58	55,24

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,10	1,97	1,14	0,39
06 meses	6,71	4,76	1,95	0,47
12 meses	13,96	10,15	3,81	0,50
24 meses	27,06	21,52	5,54	0,78

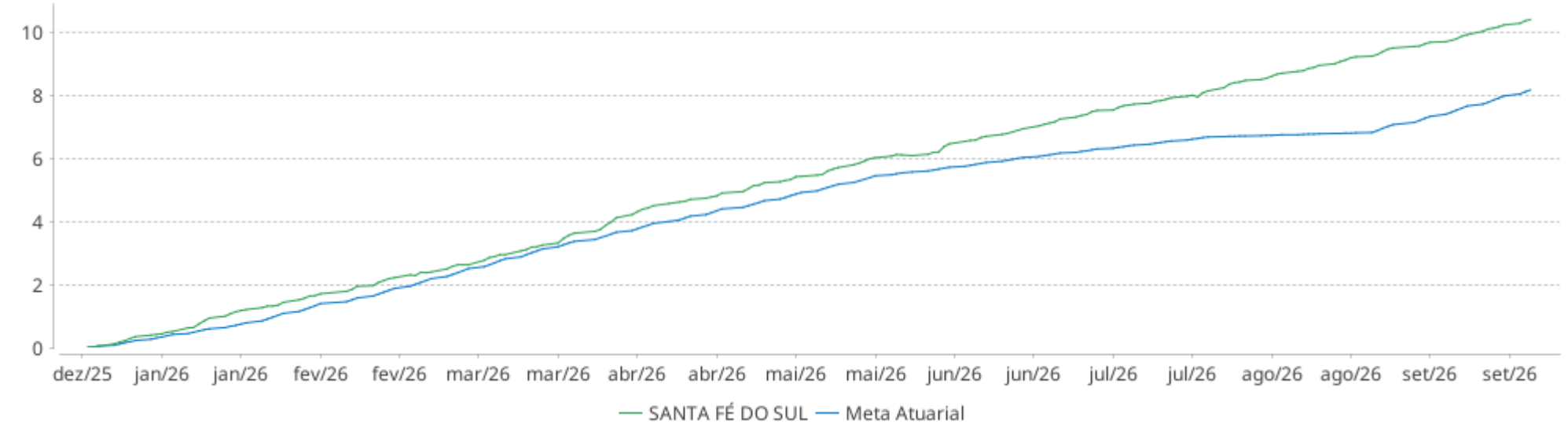
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03

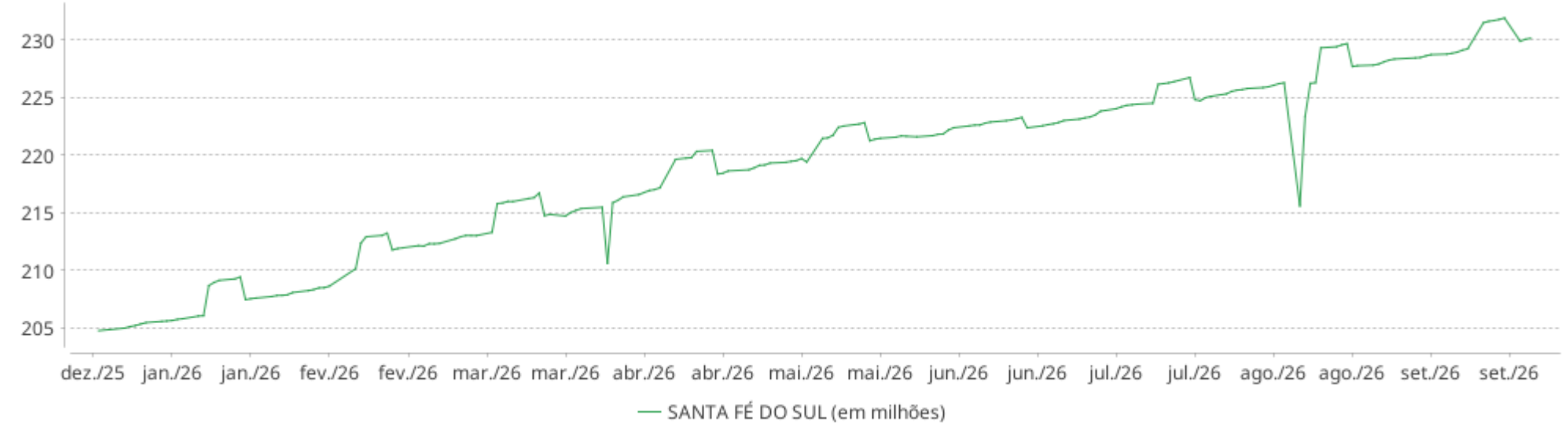
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
36 meses	38,89	32,99	5,89	1,06
48 meses	53,59	46,47	7,12	1,38
60 meses	63,90	64,82	-0,93	1,76
Desde 29/12/2017	95,39	146,76	-51,37	3,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

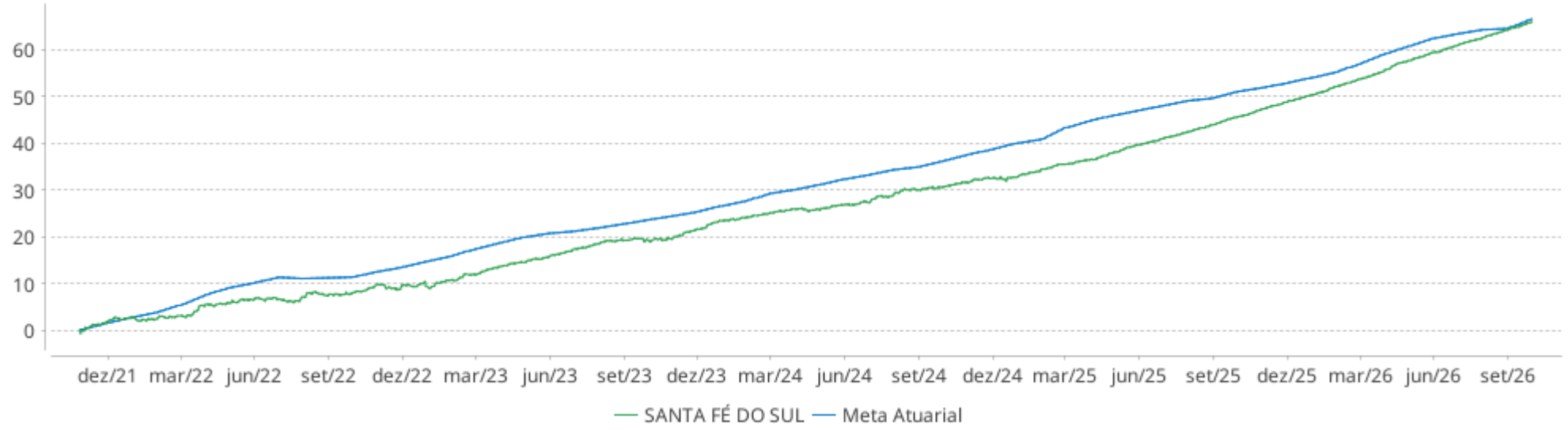


Patrimônio Líquido No Ano

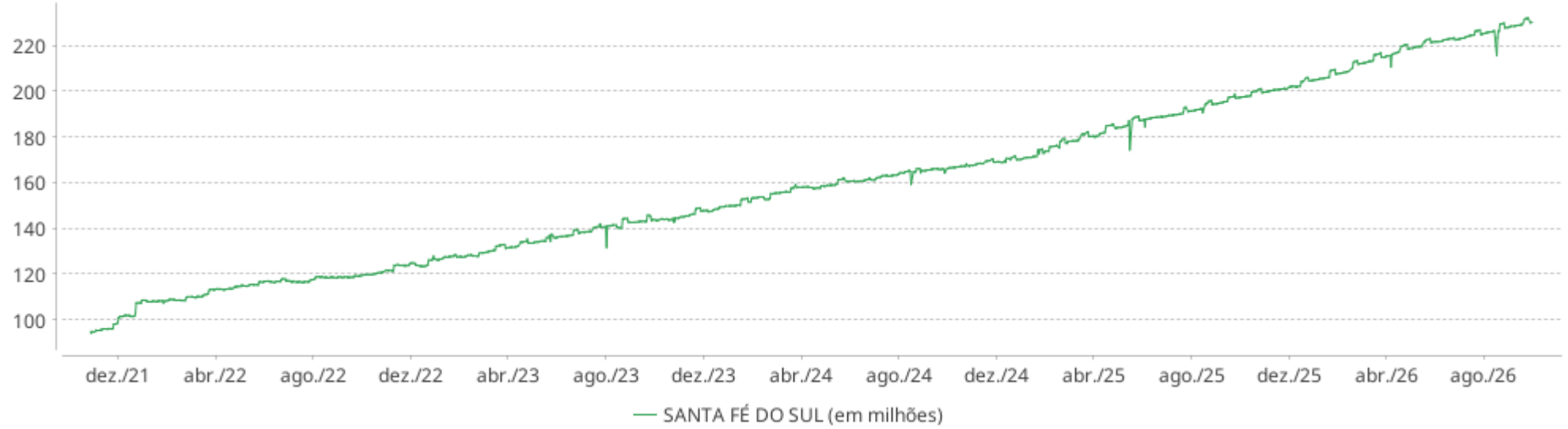


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

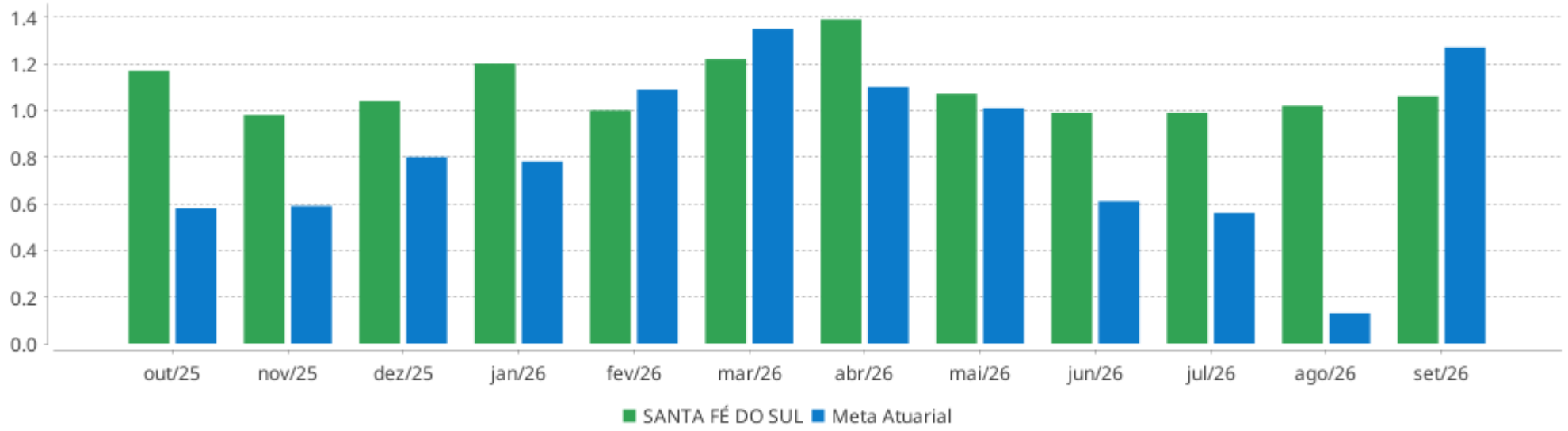


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	10,62	3,46	6,95	14,61	29,88	44,39	63,74	82,05
% do CDI	99,33	101,06	100,98	101,28	100,88	100,59	100,79	100,53	101,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,06	10,53	3,45	6,94	14,48	29,75	44,36	64,09	82,64
% do CDI	97,53	100,22	100,65	101,04	99,99	100,17	100,72	101,09	101,76
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,06	10,54	3,44	6,90	14,50	29,75	44,74	64,60	83,59
% do CDI	98,35	100,28	100,26	100,47	100,12	100,17	101,59	101,88	102,94
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-2,00	-30,29	-9,60	-34,28	-37,84	-61,04	-67,01	-85,51	-86,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,15	-40,40	-15,40	-41,20	-51,72	-81,62	-94,36	-126,92	-138,20
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1,04	10,52	3,38	6,80	14,47	29,64	43,96	63,30	81,13
% do CDI	96,31	100,08	98,64	99,06	99,93	99,80	99,82	99,83	99,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1,07	10,21	3,51	6,79	14,04	28,68	41,51	60,19	75,52
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,22	-0,05	-0,12	-0,32	-0,75	-1,21	-1,86	-2,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,13	9,91	5,76	6,79	13,59	20,09	26,50	40,09	49,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,03	-0,13	-0,29	-0,49	-0,85	-1,32	-1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1,05	9,06	3,37	6,76					
% do CDI	97,07	98,66	98,36	98,43					
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,48	3,41	6,82	14,42	29,59	43,83	63,12	80,99
% do CDI	97,84	99,66	99,28	99,40	99,61	99,61	99,53	99,54	99,73
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,02	10,34	3,36	6,72	14,24	29,33	43,26	62,37	80,40
% do CDI	94,60	98,39	97,89	97,87	98,36	98,75	98,23	98,37	99,01
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,81	8,66	6,48	6,29	12,61	16,29	20,38	32,12	38,44
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,19	-0,03	-0,13	-0,26	-0,35	-0,50	-1,04	-1,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	10,43	3,37	6,77	14,36	29,45	43,55	62,66	80,34
% do CDI	96,29	99,21	98,32	98,55	99,19	99,15	98,89	98,83	98,93
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,79	8,59	6,41	6,22	12,52	16,26	20,12	31,81	38,18
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,26	-0,10	-0,19	-0,35	-0,38	-0,76	-1,34	-1,89
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,13	9,92	5,74	6,80	13,61	19,96	26,36	39,97	49,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,19	-0,05	-0,12	-0,27	-0,62	-0,99	-1,45	-1,91
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,81	9,45	2,03	5,87	12,24	27,01	42,51		
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,50	1,46	3,88	7,67	17,02	27,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,83	9,62	2,09	5,98	12,48	27,55			
Var. IPCA p.p.	0,01	5,67	1,52	3,99	7,90	17,56			
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,84	9,73	2,12	6,05	12,63	27,88			
Var. IPCA p.p.	0,02	5,78	1,56	4,06	8,05	17,89			
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,84	9,74	2,13	6,06	12,65	27,93			
Var. IPCA p.p.	0,02	5,79	1,56	4,07	8,07	17,94			
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,82	9,53	2,06	5,92	12,36	27,27	42,95		
Var. IPCA p.p.	0,00	5,58	1,49	3,93	7,78	17,28	28,10		
NTN-B 150531 (8,020000%)	0,84	9,75	2,13	6,07	9,15				
Var. IPCA p.p.	0,02	5,80	1,56	4,08	4,57				
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,83	9,65	2,10	6,00	12,52				
Var. IPCA p.p.	0,01	5,70	1,53	4,01	7,94				
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,83	9,64	2,10	6,00	12,51	27,62			
Var. IPCA p.p.	0,01	5,69	1,53	4,01	7,94	17,63			
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,82	8,70	5,29	22,99	15,75	39,94	111,74	154,37	96,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,86	-0,53	-0,58	-1,22	-2,81	-6,63	-11,72	-10,49
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2,02	-2,22	-1,91	-6,46	4,31	14,32	21,82	38,78	36,00
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-17,87	-10,23	-5,87	-23,12	-27,05	-38,04	-30,56	-31,91
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	6,12	11,56	9,72	-1,69	18,29	24,01	38,91	55,30	50,76
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,67	-1,64	3,91	-0,01	-4,81	-13,43	-25,31	-32,16	-50,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,13	16,81	3,64	20,70	22,33	48,72	104,71	152,71	126,47
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	5,04	1,61	3,50	7,93	15,94	26,27	39,32	48,83
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,12	1,14	0,37	0,76	1,55	2,32	2,32	2,32	2,32
% do CDI	11,44	10,80	10,83	11,11	10,70	7,81	5,27	3,66	2,86
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-3,93	-26,69	-11,23	-19,70	-32,83	-44,76	-44,70	-70,14	-70,15
Var. IPCA p.p.	-4,75	-30,64	-11,80	-21,69	-37,40	-54,74	-59,55	-90,95	-99,62
SANTA FÉ DO SUL	1,06	10,39	3,10	6,71	13,96	27,06	38,89	53,59	63,90
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,21	2,23	1,14	1,95	3,66	4,70	4,11	4,09	-5,13
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	09.550.197/0001-07	D+1	D+17	D+20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	D+0	D+0	D+3 du
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.327.340/0001-73	D+0	D+2	D+2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	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
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
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 MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	09.550.197/0001-07	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,085%	0%	0,50% até 1%	0,035%	2,00%
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 AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	-	1,00%	-	-	-	-
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 RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	0,10% até 0,30%
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%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
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 MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	0,0022%	0,085%	0,0128%	Não possui	0,10%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não possui	R$ 50.000,00 ao mes	R$ 50.000,00 ao mes	-	-	R$ 100.000,00 ao mes
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	-	-	-	-	-	-
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%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.498.426,76	7,840000	3.526.059,73	7,363200	27.632,97
NTN-B 150828	**3.498.426,76**	**7,840000**	**3.526.059,73**	**7,363200**	**27.632,97**
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.345.365,37	7,980000	8.453.091,74	7,400100	107.726,37
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.095.877,56	8,000000	2.123.868,73	7,400100	27.991,17
NTN-B 150529	**10.441.242,93**	**7,984016**	**10.576.960,47**	**7,400100**	**135.717,54**
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.755.574,71	7,720000	10.796.108,01	7,601600	40.533,30
NTN-B 150830 (7,880000%)	10.244.767,84	7,880000	10.336.795,92	7,601600	92.028,08
NTN-B 150830	**21.000.342,55**	**7,798261**	**21.132.903,93**	**7,601600**	**132.561,38**
NTN-B 150531 (8,020000%)	8.070.553,86	8,020000	8.199.245,68	7,590000	128.691,82
NTN-B 150531	**8.070.553,86**	**8,020000**	**8.199.245,68**	**7,590000**	**128.691,82**
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.497.874,77	7,610000	5.496.436,62	7,615700	-1.438,15
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.476.695,19	7,870000	5.540.870,22	7,615700	64.175,03
NTN-B 150832	**10.974.569,96**	**7,740523**	**11.037.306,83**	**7,615700**	**62.736,87**
Total	**53.985.136,06**	**7,857149**	**54.472.476,64**	**7,549750**	**487.340,58**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
194	04/09/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450004481 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	100.518,45	287,15686600	350,0472060000
195	04/09/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450003260 - Banco Santander (Brasil) S.A.	0,00	2.051.028,88	5.859,29226100	350,0472060000
196	04/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450004481 - Banco Santander (Brasil) S.A.	100.518,45	0,00	1.928,59684900	52,1199908000
197	04/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450003260 - Banco Santander (Brasil) S.A.	2.051.028,88	0,00	39.352,05759900	52,1199908000
198	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 6661 / 008781-5 - Banco do Brasil S.A.	246.472,80	0,00	226.764,03059700	1,0869131200
199	21/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 6661 / 088781-1 - Banco do Brasil S.A.	9.326,97	0,00	1.982,44556300	4,7047798790
200	21/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	123.878,95	0,00	16.613,76583100	7,4564040000
201	21/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450004481 - Banco Santander (Brasil) S.A.	130.000,00	0,00	2.481,73961800	52,3826106000
202	21/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA 0299 / 450003260 - Banco Santander (Brasil) S.A.	1.522.000,00	0,00	29.055,44383100	52,3826106000
203	28/09/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.115.000,00	40.278,48144700	52,5094275000
	Total		**4.183.226,05**	**4.266.547,33**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 672.031,73** **Value-At-Risk: 0,29%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,24	5,00	0,20	-1,32	14,01	222.462.725,75	96,65
Artigo 8º	13,08	4,63	20,00	0,09	0,29	18,26	7.253.909,09	3,15
Artigo 10º	18,01	14,54	20,00	0,00	-3,38	-46,43	450.930,67	0,20
SANTA FÉ DO SUL		0,29		0,29			230.167.565,51	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,24%**

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	7,13	2,73	0,01	0,03	-0,28	12,52	2.090.545,19	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	1,93	0,00	0,02	-0,19	13,59	366.182,30	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,04	0,24	-4,42	9,06	37.397.137,86	16,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,38	0,40	0,00	0,05	-1,16	14,04	1.507.800,31	0,66
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,03	0,25	-1,89	14,42	24.797.562,76	10,77
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,13	2,74	0,01	0,05	-0,26	12,61	1.275.124,91	0,55
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,37	0,03	0,45	-2,02	14,24	25.893.267,49	11,25
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,01	0,25	-0,34	14,47	8.118.957,15	3,53
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,72	1,94	0,00	0,01	-0,18	13,61	642.741,69	0,28
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,00	0,24	-2,91	14,36	2.680.829,02	1,16
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,26	-0,24	14,47	4.997.884,20	2,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	0,43	0,33	0,13		-0,04	14,46	109.768.032,88	47,69

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-4,89	12,48	3.498.426,76	1,52
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-4,53	12,63	8.345.365,37	3,63
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-4,48	12,65	2.095.877,56	0,91
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,20	12,36	10.755.574,71	4,67
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-4,79	12,52	10.244.767,84	4,45
NTN-B 150531 (8,020000%)	3,21	0,38	0,00	0,39	-1,66	9,15	8.070.553,86	3,51
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,47	12,24	5.497.874,77	2,39
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,41	0,38	0,00	0,39	-4,81	12,51	5.476.695,19	2,38
Sub-total	0,41	0,37	0,02		-4,79	12,52	53.985.136,06	23,45

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	0,39	0,02	0,39	2,65	14,61	30.909.470,44	13,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,38	0,03	0,44	-0,02	14,48	23.108.330,87	10,04
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	79,88	11,11	0,00	9,58	-0,65	-37,84	6.717,29	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,33	0,44	14,50	4.685.038,21	2,04
Sub-total	0,16	0,31	0,05		0,39	14,54	58.709.556,81	25,51

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Variável **Value-At-Risk: 4,63%**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,90	10,60	0,01	6,25	-0,49	4,31	773.900,60	0,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,42	5,03	0,04	1,76	0,63	22,33	3.729.642,49	1,62
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20,00	7,43	0,02	3,16	0,19	18,29	1.755.274,40	0,76
Sub-total	12,87	4,92	0,08		0,32	18,66	6.258.817,49	2,72

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,40	5,69	0,01	0,93	0,09	15,75	995.091,60	0,43
Sub-total	14,40	5,69	0,01		0,09	15,75	995.091,60	0,43

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 14,54%**

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,26	0,00	-0,47	-29,64	1,55	-338.256,37	-0,15
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	11,36	8,20	0,00	8,20	-4,16	-32,83	789.187,04	0,34
Sub-total	18,01	14,54	0,00		-3,38	-46,43	450.930,67	0,20

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de setembro 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 AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI: 62,60% do patrimônio líquido;
  - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 52,00% do patrimônio líquido;
  - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,40% do patrimônio líquido;
  - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO: 100,00% do patrimônio líquido;
  - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA: 66,50% do patrimônio líquido.
- 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;
  - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;
  - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO;
  - 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 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - 4UM SMALL CAPS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;
  - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA;
  - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
  - O Instituto está com 2,72% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I.
- 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):
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.
- 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):
  - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES;
  - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES;
  - FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2;
  - FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO;
  - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

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.