

PIRACAIA
JUNHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **65,66%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3,18	0,23	0,25	4,82	7.099.636,70	3,25	819.246.672,46	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	2.877.040,77	1,32	2.084.242.557,58	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,34	0,06	1,09	4,56	11.387.663,23	5,22	1.085.388.968,92	1,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,67	0,07	-1,09	3,36	561.803,12	0,26	152.016.470,83	0,37
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF *	5,57	0,14	-1,23	3,21	2.103.407,32	0,96	95.776.616,70	2,20
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF *	2,77	0,18	0,07	6,01	2.340.055,17	1,07	76.304.049,62	3,07
Sub-total Artigo 7º I			2,67	0,13	0,57	5,97	26.369.606,31	12,09		

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⁾	0,35	0,04	1,02	6,73	60.684.039,50	27,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,93	6,15	24.867.811,54	11,40
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,04	1,00	6,56	85.551.851,04	39,22

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,42	0,09	-1,04	4,24	84.060,82	0,04	581.060.241,89	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	6,83	4.729.997,07	2,17	8.746.632.334,30	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,77	0,18	-1,44	1,65	88.184,64	0,04	43.615.496,24	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
FRANKLIN	FRANKLIN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI *	0,85	0,10	1,03	6,39	9.118.110,46	4,18	240.796.631,34	3,79
Sub-total Artigo 7° V			0,65	0,08	1,04	6,44	14.020.352,99	6,43		

Artigo 7° VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	16,87	8,05	1,12	6,58	12.580.995,44	5,77		
Sub-total Artigo 7° VI			16,87	8,05	1,12	6,58	12.580.995,44	5,77		

Artigo 7° VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,14	6,90	4.705.282,62	2,16	19.049.927.634,89	0,02
Sub-total Artigo 7° VII			0,04	0,06	1,14	6,90	4.705.282,62	2,16		
Renda Fixa			1,52	0,72	0,94	6,43	143.228.088,40	65,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

17,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,39	-1,02	-4,85	-13,39	3.576.908,32	1,64	692.746.654,22	0,52
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,72	-0,53	1,33	6,28	4.402.573,34	2,02	709.380.152,92	0,62
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	-0,70	1,66	7,24	2.492.748,33	1,14	750.104.109,68	0,33
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,85	-0,67	-0,51	3,82	9.429.740,54	4,32	244.186.383,34	3,86
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,97	-0,86	0,64	8,17	5.602.974,12	2,57	501.735.557,19	1,12
Sub-total Artigo 8º I			18,98	-0,74	-0,38	2,60	25.504.944,65	11,69		

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	14,07	0,98	-0,61	3,23	5.718.119,00	2,62	2.338.813.500,07	0,24
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,84	0,65	0,90	1,26	6.022.676,94	2,76	544.920.516,04	1,11
Sub-total Artigo 8º III			13,59	0,81	0,16	2,21	11.740.795,94	5,38		
Renda Variável			16,78	-0,25	-0,21	6,92	37.245.740,59	17,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,56%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,87	0,74	-4,68	-6,05	2.124.842,42	0,97	159.582.750,29	1,33
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	1,49	5,95	8,43	1.346.400,25	0,62	28.313.428,86	4,76
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,23	0,33	4,36	-3,74	972.377,23	0,45	114.226.625,67	0,85
Sub-total Artigo 9º II			10,79	0,87	0,27	9,72	4.443.619,90	2,04		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	23,06	2,73	0,62	27,09	2.182.515,57	1,00	79.096.971,55	2,76
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,77	4,04	-1,07	1.495.385,79	0,69	446.947.180,93	0,33
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	13,76	0,07	-2,75	10,39	4.007.280,30	1,84	74.951.298,22	5,35
Sub-total Artigo 9º III			22,41	0,95	-0,54	-3,60	7.685.181,66	3,52		
Investimentos no Exterior			10,82	0,92	-0,25	4,28	12.128.801,56	5,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA S&P REAIS PB FIF	12,28	0,71	-0,51	12,94	19.095.992,38	8,75	1.074.234.503,68	1,78
Sub-total Artigo 10º I			12,28	0,71	-0,51	12,94	19.095.992,38	8,75		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	73,99	0,36	-0,04	-14,85	4.173.990,36	1,91	365.961.364,60	1,14
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,11	-0,32	-0,32	-1,40	761.967,53	0,35	350.276.482,84	0,22
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	39,22	0,37	0,37	3,59	489.899,05	0,22	84.738.852,88	0,58
Sub-total Artigo 10º III			64,39	0,27	-0,05	-12,13	5.425.856,94	2,49		
Investimentos Estruturados			16,03	0,61	-0,41	6,36	24.521.849,32	11,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,47%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	6,16	-0,04	-0,04	1,28	49.252,12	0,02	11.905.990,23	0,41
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	11,69	0,13	0,13	-1,80	969.565,46	0,44	9.954.184,23	9,74
Sub-total Artigo 11°			9,49	0,12	0,12	-1,66	1.018.817,58	0,47		
Fundos Imobiliários			9,49	0,12	0,12	-1,66	1.018.817,58	0,47		
Total			3,87	0,55	0,52	5,71	218.143.297,45	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	26.369.606,31	12,09	6,00	8,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	85.551.851,04	39,22	40,00	44,00	56,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.020.352,99	6,43	4,00	5,00	6,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.580.995,44	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	4.705.282,62	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	143.228.088,40	65,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.504.944,65	11,69	6,00	9,00	12,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	11.740.795,94	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	37.245.740,59	17,07					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.443.619,90	2,04	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.685.181,66	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.128.801,56	5,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.095.992,38	8,75	0,00	5,00	15,00	9,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	5.425.856,94	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	24.521.849,32	11,24					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.018.817,58	0,47	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	1.018.817,58	0,47					20,00
Total		218.143.297,45	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,57 51,21	5,97 87,26	2,68 80,78	5,97 87,26	10,84 73,34	152.900,88	0,07	861.082,83
Artigo 7º III % do CDI	1,00 88,94	6,56 95,84	3,42 102,95	6,56 95,84	11,25 76,11	844.065,07	0,39	5.321.842,38
Artigo 7º V % do CDI	1,04 92,72	6,44 94,08	3,18 95,86	6,44 94,08	14,04 95,00	144.175,09	0,07	1.183.769,84
Artigo 7º VI % do CDI	1,12 100,20	6,58 96,18	3,71 111,75	6,58 96,18	11,38 76,99	139.666,28	0,06	777.206,92
Artigo 7º VII % do CDI	1,14 101,60	6,90 100,84	3,35 100,73	6,90 100,84	14,94 101,04	53.624,66	0,02	399.063,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,38 0,64	2,60 -4,17	-7,65 0,59	2,60 -4,17	12,50 -11,39	-96.029,36	-0,04	645.117,08
Artigo 8º III % do CDI	0,16 13,94	2,21 32,33	16,88 508,42	2,21 32,33	17,00 115,02	18.310,78	0,01	254.221,17
Artigo 9º II % do CDI	0,27 24,15	9,72 142,04	14,93 449,52	9,72 142,04	22,59 152,82	11.988,85	0,01	536.916,06
Artigo 9º III % do CDI	-0,54 -48,32	-3,60 -64,70	11,97 360,44			-41.827,79	-0,02	219.428,71
Artigo 10º I % do CDI	-0,51 -45,68	12,94 189,01	17,10 514,82	12,94 189,01	31,32 211,85	-98.230,51	-0,04	2.187.862,27
Artigo 10º III % do CDI	-0,05 -4,08	-12,13 -177,22	-0,91 -27,53	-12,13 -177,22	-9,57 -64,71	-2.479,93	0,00	-724.136,17
Artigo 11º % do CDI	0,12 10,96	-1,66 -24,19	-5,53 -166,67	-1,66 -24,19	-6,84 -46,30	1.249,09	0,00	-17.157,42
PIRACAIA (Total)						1.127.413,11	0,52	11.645.217,48

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\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5.075.945,02	1.990.118,76	0,00	0,00	7.099.636,70	33.572,92	138.261,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.849.349,66	0,00	0,00	0,00	2.877.040,77	27.691,11	55.874,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	11.265.372,58	0,00	0,00	0,00	11.387.663,23	122.290,65	450.529,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	568.007,13	0,00	0,00	0,00	561.803,12	-6.204,01	18.282,76
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2.129.535,86	0,00	0,00	0,00	2.103.407,32	-26.128,54	65.411,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.338.376,42	0,00	0,00	0,00	2.340.055,17	1.678,75	132.722,46
	24.226.586,67	1.990.118,76	0,00	0,00	26.369.606,31	152.900,88	861.082,83

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 (5,315000%)	24.638.795,91	0,00	0,00	0,00	24.867.811,54	229.015,63	1.472.792,73
NTN-B 150826 (5,510000%)	28.891.379,93	0,00	0,00	0,00	29.164.424,71	273.044,78	1.724.961,30
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.822.628,96	0,00	0,00	0,00	7.902.150,17	79.521,21	498.141,39
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.753.899,76	0,00	0,00	0,00	1.773.331,93	19.432,17	120.560,50
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.601.081,41	0,00	0,00	0,00	21.844.132,69	243.051,28	1.505.386,46
	84.707.785,97	0,00	0,00	0,00	85.551.851,04	844.065,07	5.321.842,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	84.943,39	0,00	0,00	0,00	84.060,82	-882,57	3.419,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.761.907,80	0,00	-85.000,02	0,00	4.729.997,07	53.089,29	409.723,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	89.468,90	0,00	0,00	0,00	88.184,64	-1.284,26	1.434,30
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	9.024.857,83	0,00	0,00	0,00	9.118.110,46	93.252,63	547.762,77
	13.961.177,92	0,00	-85.000,02	0,00	14.020.352,99	144.175,09	1.183.769,84

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	12.441.329,16	0,00	0,00	0,00	12.580.995,44	139.666,28	777.206,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	12.441.329,16	0,00	0,00	0,00	12.580.995,44	139.666,28	777.206,92

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.894.057,96	0,00	-1.242.400,00	0,00	4.705.282,62	53.624,66	399.063,81
	5.894.057,96	0,00	-1.242.400,00	0,00	4.705.282,62	53.624,66	399.063,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	3.759.334,28	0,00	0,00	0,00	3.576.908,32	-182.425,96	-553.128,80
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.344.694,72	0,00	0,00	0,00	4.402.573,34	57.878,62	259.989,81
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.452.087,38	0,00	0,00	0,00	2.492.748,33	40.660,95	168.398,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9.477.749,25	0,00	0,00	0,00	9.429.740,54	-48.008,71	346.840,74
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	5.567.108,38	0,00	0,00	0,00	5.602.974,12	35.865,74	423.016,63
	25.600.974,01	0,00	0,00	0,00	25.504.944,65	-96.029,36	645.117,08

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	5.753.326,56	0,00	0,00	0,00	5.718.119,00	-35.207,56	179.182,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.969.158,60	0,00	0,00	0,00	6.022.676,94	53.518,34	75.038,95
	11.722.485,16	0,00	0,00	0,00	11.740.795,94	18.310,78	254.221,17

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.229.076,64	0,00	0,00	0,00	2.124.842,42	-104.234,22	-136.808,38
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO	1.270.781,46	0,00	0,00	0,00	1.346.400,25	75.618,79	104.680,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
EXTERIOR							
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	931.772,95	0,00	0,00	0,00	972.377,23	40.604,28	-37.806,09
	4.431.631,05	0,00	0,00	0,00	4.443.619,90	11.988,85	536.916,06

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	2.168.967,77	0,00	0,00	0,00	2.182.515,57	13.547,80	200.065,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.437.342,55	0,00	0,00	0,00	1.495.385,79	58.043,24	50.365,20
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	4.120.699,13	0,00	0,00	0,00	4.007.280,30	-113.418,83	-31.002,32
	7.727.009,45	0,00	0,00	0,00	7.685.181,66	-41.827,79	219.428,71

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	19.194.222,89	0,00	0,00	0,00	19.095.992,38	-98.230,51	2.187.862,27
	19.194.222,89	0,00	0,00	0,00	19.095.992,38	-98.230,51	2.187.862,27

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.175.866,63	0,00	0,00	0,00	4.173.990,36	-1.876,27	-727.746,46
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	764.387,65	0,00	0,00	0,00	761.967,53	-2.420,12	-3.342,72
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	488.082,59	0,00	0,00	0,00	489.899,05	1.816,46	6.953,01
	5.428.336,87	0,00	0,00	0,00	5.425.856,94	-2.479,93	-724.136,17

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	49.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.252,12	-20,59	620,93
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	968.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	969.565,46	1.269,68	-17.778,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	1.017.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.817,58	1.249,09	-17.157,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	97.143.254,15	44,53	97.143.254,15	44,53	35,00
de 31 dias a 365 dias	89.736.809,36	41,14	186.880.063,51	85,67	50,00
acima de 365 dias	31.263.233,94	14,33	218.143.297,45	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		14/08/2021	49.252,12
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		84.060,82
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		4.705.282,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		11.387.663,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		4.729.997,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.099.636,70
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.877.040,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		88.184,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+1 du		2.103.407,32
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		2.340.055,17
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+1 du		9.118.110,46
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.718.119,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2		19.095.992,38
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2 du		4.402.573,34
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		5.602.974,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		6.022.676,94
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		2.124.842,42
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		2.182.515,57
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		1.346.400,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		1.495.385,79
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		561.803,12
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	D+8		4.007.280,30

DE 31 DIAS A 365 DIAS

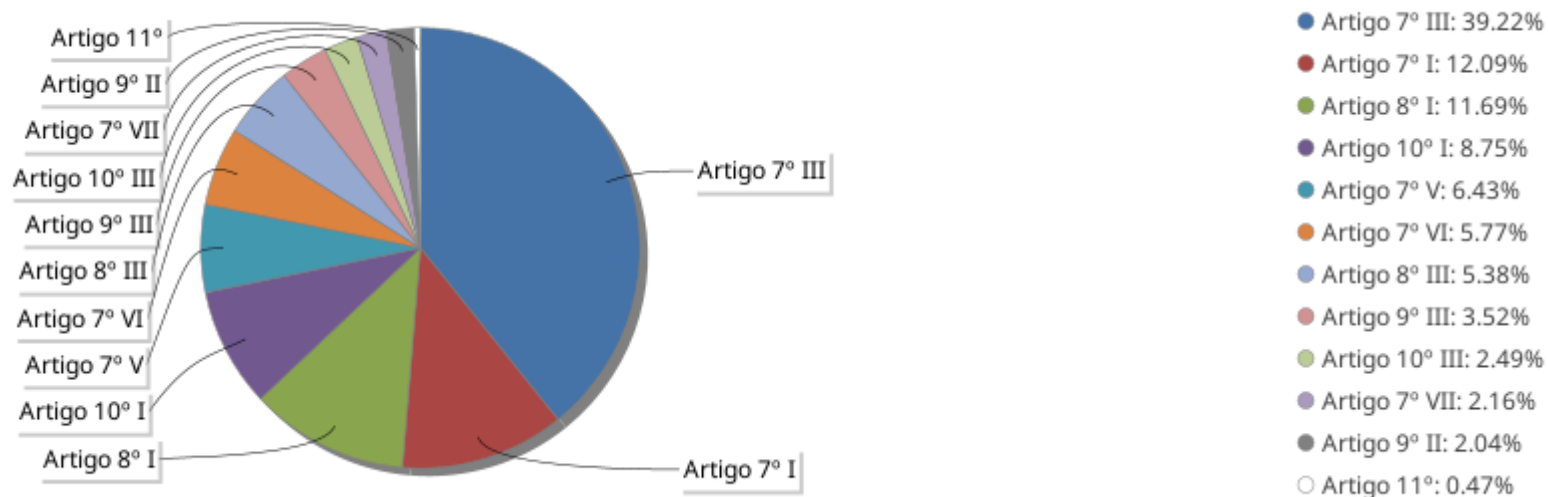
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		3.576.908,32
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2.492.748,33
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		972.377,23
NTN-B 150826 (5,510000%)		15/08/2026	29.164.424,71
NTN-B 150826 (6,410000%)		15/08/2026	7.902.150,17
NTN-B 150826 (7,570000%)		15/08/2026	1.773.331,93
NTN-B 150826 (7,790000%)		15/08/2026	21.844.132,69
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		9.429.740,54
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a		09/06/2027	12.580.995,44

ACIMA DE 365 DIAS

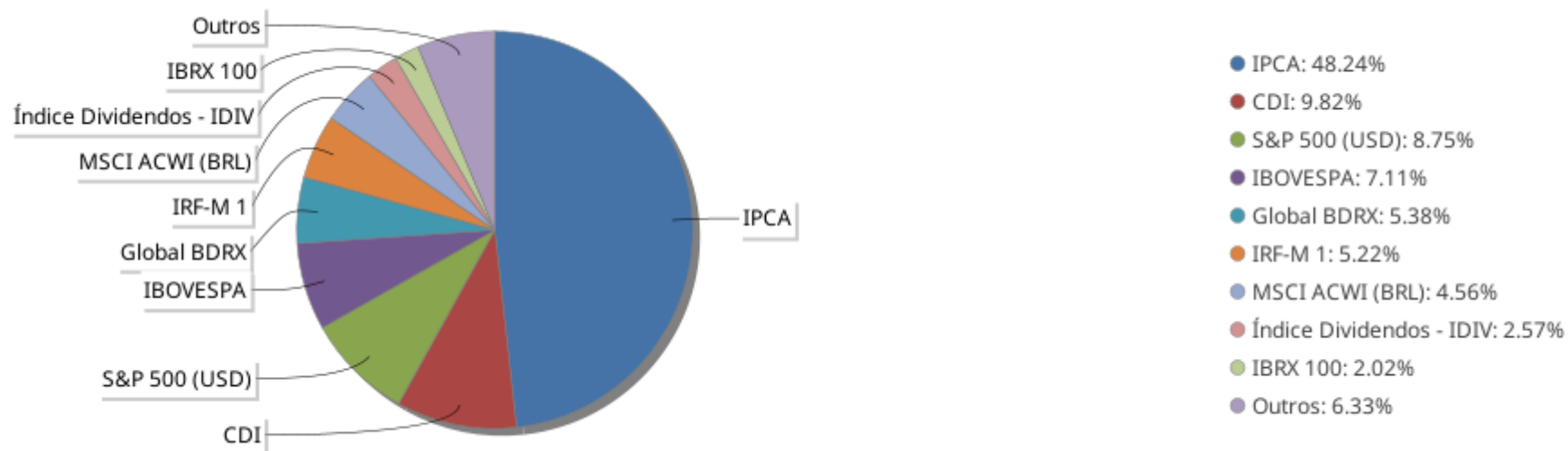
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		11/04/2029	4.173.990,36
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11		31/01/2032	969.565,46
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	761.967,53
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A		20/09/2034	489.899,05
NTN-B 150535 (5,315000%)		15/05/2035	24.867.811,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

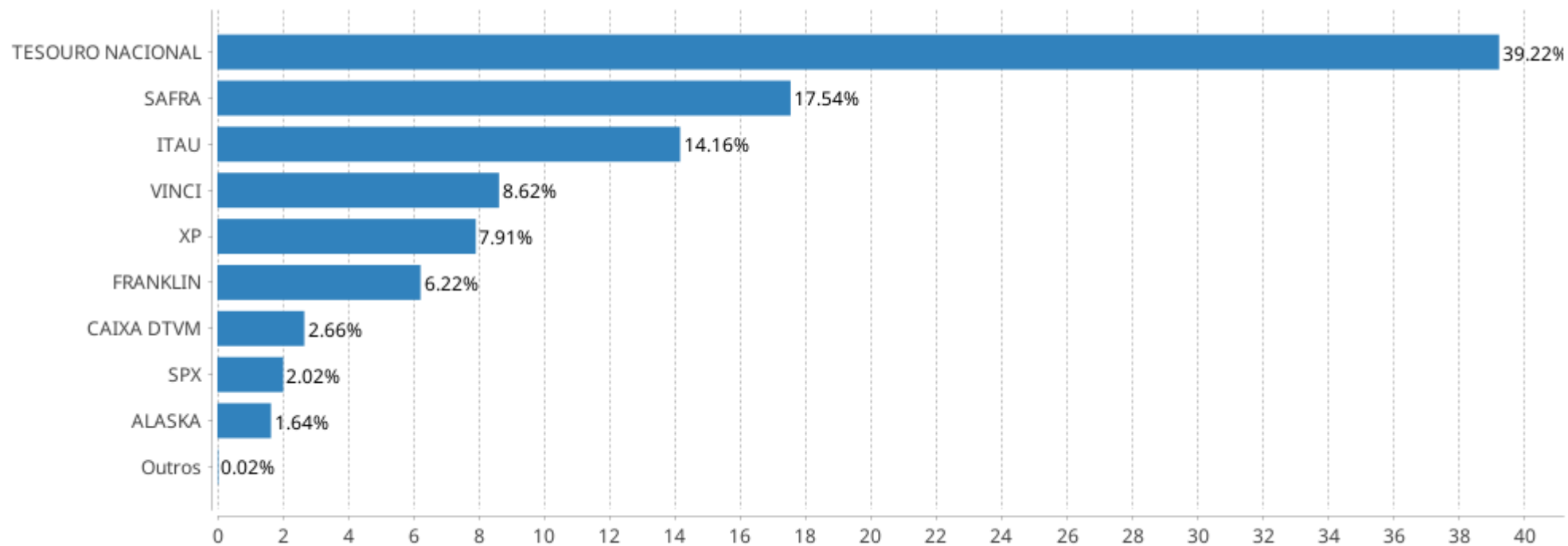


Alocação Por Estratégia



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	1,78	0,51	-0,57	2,36	1,01	0,52							5,71
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,99	-0,59	-1,94	1,25	-0,01	-0,10							-0,43
2025	1,41	0,12	0,48	1,26	2,26	1,22	0,56	1,52	1,69	1,41	1,07	0,81	14,71
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,72
p.p. indexador	0,81	-1,60	-0,47	0,42	1,57	0,57	-0,17	1,20	0,77	0,86	0,50	0,04	5,00
2024	0,28	1,59	1,12	-0,65	0,62	1,12	1,17	1,45	0,34	0,37	1,09	0,02	8,84
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,57	0,39	0,57	-1,46	-0,25	0,52	0,34	1,04	-0,51	-0,64	0,33	-0,91	-1,27
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24	-0,30	-0,09	-0,57	3,37	2,47	14,32
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96	-0,72	-1,19	2,73	1,54	4,82
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43	1,00	-1,65	2,08	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-0,25	2,85
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36	0,54	-0,97	1,33	-0,95	-1,29	-8,07
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,37	0,92	1,87	6,25
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	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,05	-0,45	0,65	-9,75
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	48	53,33	03 meses	3,93	2,77	1,16	4,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	46,67	06 meses	5,71	6,15	-0,43	4,55
			12 meses	13,41	10,32	3,09	3,87
			24 meses	26,73	22,15	4,59	4,05
			36 meses	40,18	33,43	6,75	3,78
			48 meses	56,52	44,23	12,30	4,07
			60 meses	57,62	69,69	-12,07	4,28

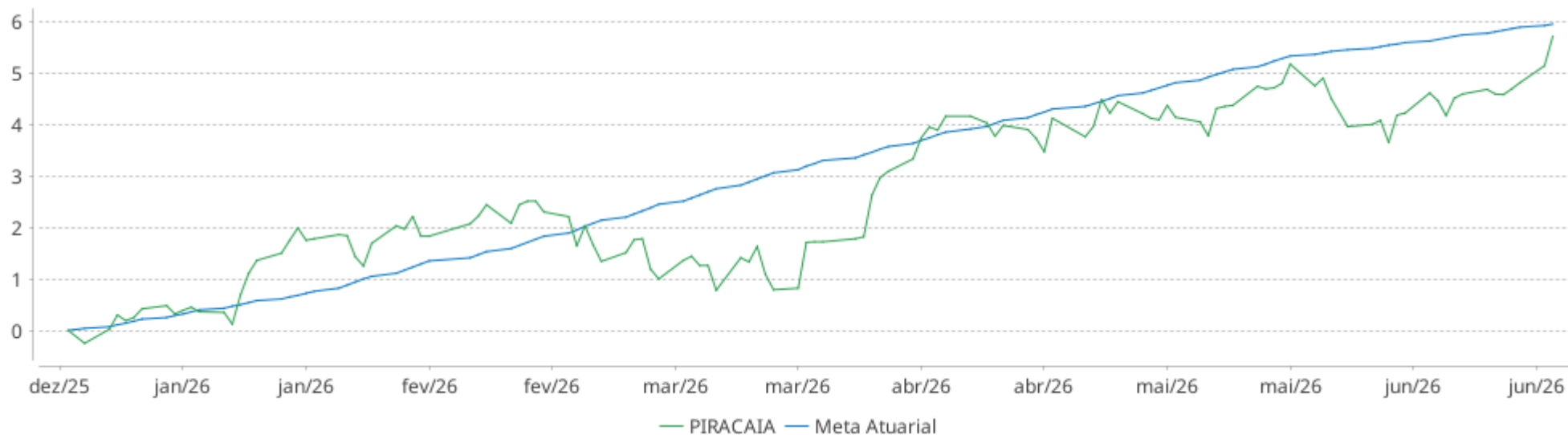
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

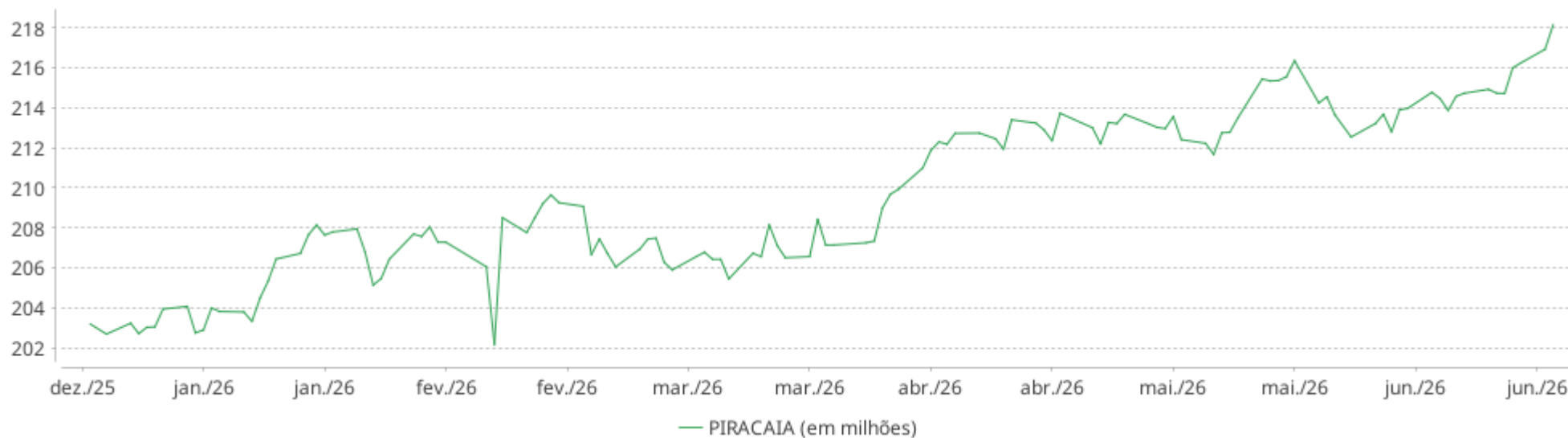
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	112,88	119,23	-6,35	5,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

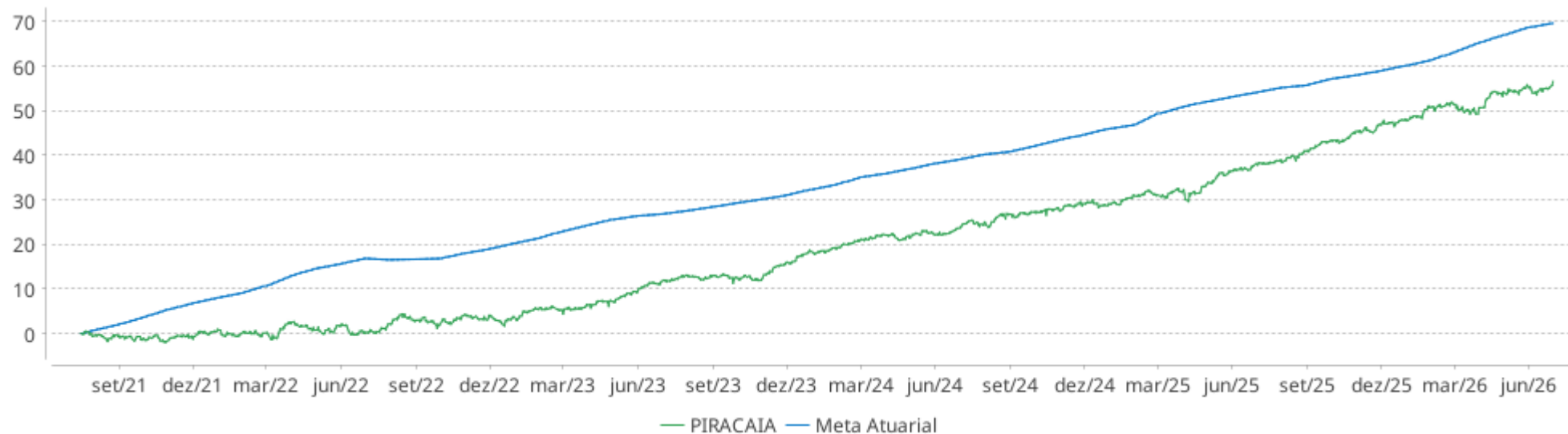


Patrimônio Líquido No Ano

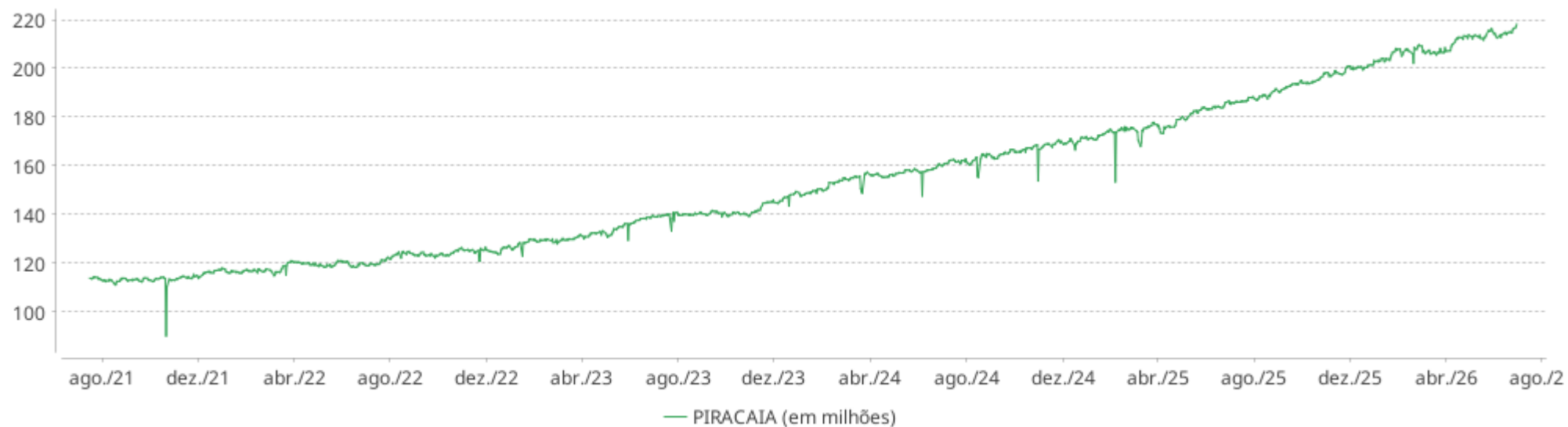


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

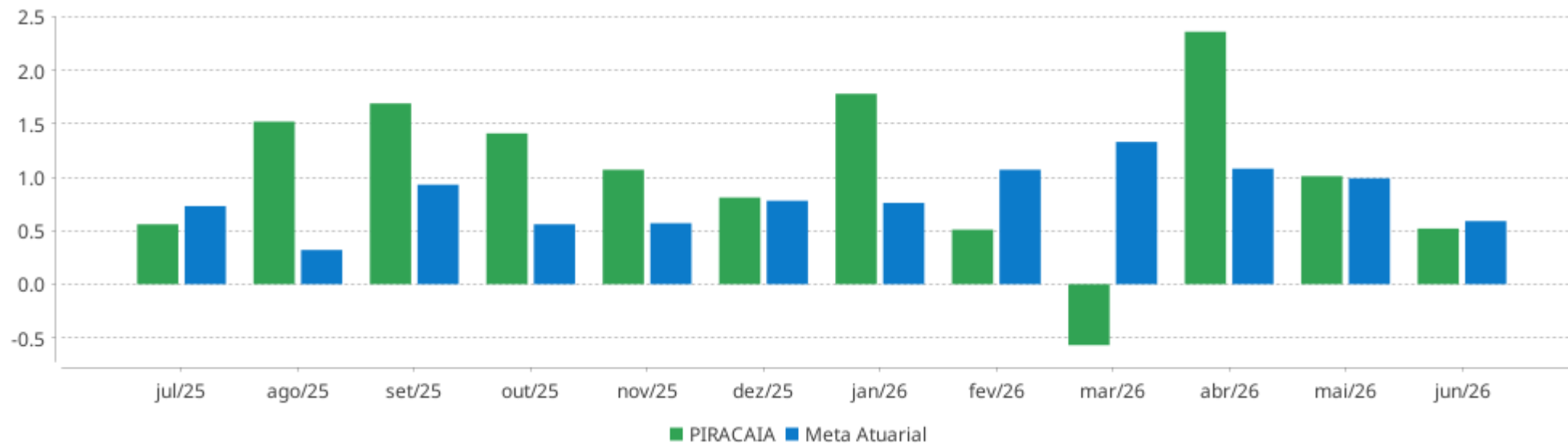


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 101,06	6,83 99,74	3,35 101,00	6,83 99,74	14,73 99,64	28,79 100,31	44,94 102,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,44 -0,39	1,65 -2,43	0,11 -0,95	1,65 -2,43	4,66 -3,60	12,09 -4,09	13,21 -6,53
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,04 0,00	4,24 0,16	1,12 0,05	4,24 0,16	8,24 -0,02	16,51 0,32	19,84 0,09
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	1,03 92,23	6,39 93,36	3,24 97,64	6,39 93,36	13,88 93,90	27,54 95,95	41,99 95,98
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,14 101,60	6,90 100,84	3,35 100,73	6,90 100,84	14,94 101,04	29,37 102,33	46,29 105,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,05	6,53 -0,10	3,22 -0,01	6,53 -0,10	14,32 -0,19	27,68 -0,48	41,55 -0,65
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 -0,15	6,01 -0,47	2,30 -0,22	6,01 -0,47	10,97 -1,14	19,50 -2,65	26,75 -5,46
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,23 -0,18	3,21 -0,87	0,70 -0,37	3,21 -0,87	6,77 -1,49	13,07 -3,12	14,29 -5,46
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,05	3,36 -0,72	0,93 -0,14	3,36 -0,72	7,51 -0,75	15,28 -0,90	17,13 -2,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	5,56 81,16	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,25 0,09	4,82 1,45	2,16 0,75	4,82 1,45	10,93 6,29	22,96 12,72	31,63 16,73
NTN-B 150826 (7,790000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,97	7,36 3,99	3,80 2,39	7,36 3,99	12,97 8,33	28,16 17,91	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	6,25 2,89	3,27 1,85	6,25 2,89	10,58 5,94	22,80 12,56	34,86 19,96
NTN-B 150826 (7,570000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,25 3,88	3,75 2,34	7,25 3,88	12,74 8,10	27,63 17,39	
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	6,15 2,79	3,22 1,80	6,15 2,79	10,38 5,74	22,35 12,11	34,23 19,33
NTN-B 150826 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,69 3,32	3,48 2,06	6,69 3,32	11,53 6,88	24,90 14,66	38,27 23,36
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	1,12	6,58	3,71	6,58	11,38	24,94	

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.	0,96	3,22	2,30	3,22	6,74	14,70	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	103,77
Var. Global BDRX p.p.	0,18	-0,30	0,03	-0,30	-0,82	-1,85	-6,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,90	1,26	16,95	1,26	13,95	25,19	75,15
Var. Global BDRX p.p.	1,69	-2,27	0,18	-2,27	-7,26	-10,56	-34,97
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,33	6,28	-3,34	6,28	23,10		
Var. IBRX 100 p.p.	2,47	-0,44	5,09	-0,44	-0,49		
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-4,85	-13,39	-18,45	-13,39	-15,35	-6,78	-10,56
Var. IBOVESPA p.p.	-3,84	-20,16	-10,21	-20,16	-39,24	-45,61	-56,24
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1,66	7,24	-4,82	7,24	20,49	32,69	36,50
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	0,48	3,42	0,48	-3,40	-6,14	-9,18
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,51	3,82	-7,65	3,82	15,49	28,33	29,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,51	-2,95	0,58	-2,95	-8,40	-10,51	-16,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	0,64	8,17	-4,16	8,17	24,44	52,91	55,46
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,14	1,18	2,91	1,18	2,14	12,71	-1,68
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	-2,75	10,39	3,51	10,39	38,16	9,83	15,03
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,19	6,50	-10,00	6,50	22,37	-20,27	-61,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,04	-1,07	21,06	-1,07	-3,90	22,92	77,13
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,60	-4,96	7,55	-4,96	-19,70	-7,18	0,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	0,62	27,09	31,48	27,09	44,55	51,85	77,91
Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	1,53	16,66	17,03	16,66	22,48	12,15	13,83
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	4,36	-3,74	2,59	-3,74	-0,15	5,97	33,14
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,92	-7,63	-10,93	-7,63	-15,94	-24,12	-43,12
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,95	8,43	15,66	8,43	41,60	57,07	51,91
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,51	4,54	2,14	4,54	25,81	26,97	-24,34
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,68	-6,05	15,51	-6,05	-7,13	18,60	41,58
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,11	-9,94	1,99	-9,94	-22,92	-11,50	-34,68
SAFRA S&P REAIS PB FIF	-0,51	12,94	17,10	12,94	31,32	56,40	101,67
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,55	3,39	2,23	3,39	10,46	19,06	33,16
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,37	3,59	2,63	3,59	19,66		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,35	-3,21	-0,46	-3,21	7,70		
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32	-1,40	-0,91	-1,40	14,15	-15,90	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,96	-7,72	-3,77	-7,72	3,23	-39,74	
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-0,05	-15,19	-1,14	-15,19	-14,24	-1,99	5,26
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,85	-22,48	-4,46	-22,48	-27,26	-30,54	-39,30
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	0,13	-1,80	-5,78				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,52	-7,71	-8,64				
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-0,04	1,28	-0,39	1,28	-4,07	-18,60	-14,94
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,69	-5,05	-3,25	-5,05	-14,99	-42,44	-51,66
PIRACAIA	0,52	5,71	3,93	5,71	13,41	26,73	40,18
Var. IPCA + 5,23% p.p.	-0,10	-0,43	1,16	-0,43	2,86	3,73	4,84
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	D+1	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	D+1	D+1	D+6
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	D+1	D+1	D+6
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+1 du
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	D+1 du	D+1 du	D+6 du
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	D+0	D+3 du	D+4 du
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1	D+1	D+2
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	D+1 du	D+30 ou D+1 mediante pagamento da taxa de saída	D+2 du
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	39.723.347/0001-06	D+3	D+3	D+8

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	Não se aplica	-	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-	-	-	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	D+0	D+32	D+35			
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)			
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	57.909.000/0001-26	-	-	-			
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	D+1 du	D+60	D+62			
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	D+0	D+0	D+1 du			
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	D+0	D+0	D+1 du			
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	D+0	D+0	D+1 du			
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-			
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,50%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,00%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
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%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075%	1,50%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	-	0,30%	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	Não possui	-	-	-	0,075%	1,00%
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBRX100	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	39.723.347/0001-06	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,00%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	-	-	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IPCA+6,00%	R\$ 10mil + R\$ 5mil /ano (IPCA) + 0,08%	2,00%	-	0,00%	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	-	1,00%	-	-	Não possui	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,033%	1,934%	-	0,033%	1,967%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	57.909.000/0001-26	-	-	-	-	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	-	0,97%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	-	0,50%	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	-	0,40%	-	-	-	-
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	-	0,40%	-	-	-	-
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	Não possui	R\$ 10mil ao mês + 0,12% a.a.	1,60%	-	R\$ 6.000,00 a.m.	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

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

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	29.164.424,71	5,510000	28.956.734,91	11,249800	-207.689,80
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.902.150,17	6,410000	7.854.875,10	11,249800	-47.275,07
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.773.331,93	7,570000	1.765.302,61	11,249800	-8.029,32
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.844.132,69	7,790000	21.751.221,80	11,249800	-92.910,89
NTN-B 150826	60.684.039,50	6,509512	60.328.134,42	11,249800	-355.905,08
NTN-B 150535 (5,315000%)	24.867.811,54	5,315000	20.763.005,04	8,109800	-4.104.806,50
NTN-B 150535	24.867.811,54	5,315000	20.763.005,04	8,109800	-4.104.806,50
Total	85.551.851,04	6,170699	81.091.139,46	10,359165	-4.460.711,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
161	01/06/2026	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.242.400,00	22.755,14850000	54,5986340000
162	03/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	85.000,02	14,67004000	5.794,1235160000
163	08/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	577.616,21	0,00	19.956,11471000	28,9443220000
164	09/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	314.410,00	0,00	10.862,63809000	28,9441660000
165	25/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	640.495,52	0,00	21.795,18886000	29,3870140000
166	25/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	423.065,82	0,00	14.396,35276000	29,3870140000
167	30/06/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	34.531,21	0,00	1.170,83133000	29,4928990000
Total			1.990.118,76	1.327.400,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.871.858,98

Value-At-Risk: 2,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,89	1,53	10,00	0,57	-0,05	0,94	143.228.088,40	65,66
Artigo 8º	17,74	6,44	25,00	0,94	-0,07	-0,21	37.245.740,59	17,07
Artigo 9º	18,50	6,41	25,00	0,24	-0,07	-0,24	12.128.801,56	5,56
Artigo 10º	12,98	5,19	25,00	0,49	-0,12	-0,41	24.521.849,32	11,24
Artigo 11º	0,42	6,84	25,00	0,00	-2,35	0,12	1.018.817,58	0,47
PIRACAIA		2,23		2,23			218.143.297,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,53%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,02	2,00	0,04	2,00	-0,17	0,25	7.099.636,70	3,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,01	0,79	-0,18	0,97	2.877.040,77	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,00	0,67	-0,09	1,09	11.387.663,23	5,22
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	7,40	2,76	0,00	0,20	-0,30	-1,09	561.803,12	0,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,58	3,23	0,02	0,60	-0,27	-1,23	2.103.407,32	0,96
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,98	1,59	0,01	0,55	-0,26	0,07	2.340.055,17	1,07
Sub-total	2,52	1,04	0,08		-0,22	0,57	26.369.606,31	12,09

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,60	0,95	29.164.424,71	13,37
NTN-B 150826 (6,410000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	7.902.150,17	3,62
NTN-B 150826 (7,570000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,04	1,11	1.773.331,93	0,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,790000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	21.844.132,69	10,01
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,65	0,93	24.867.811,54	11,40
Sub-total	0,29	0,39	-0,01		-0,42	1,00	85.551.851,04	39,22

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	7,66	2,82	0,00	0,22	-0,28	-1,04	84.060,82	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,57	0,22	1,13	4.729.997,07	2,17
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,09	3,54	0,00	1,13	-0,28	-1,44	88.184,64	0,04
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,96	0,58	0,02	0,74	-0,09	1,03	9.118.110,46	4,18
Sub-total	0,71	0,43	0,02		-0,12	1,04	14.020.352,99	6,43

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	36,17	16,84	0,49	16,84	0,00	1,12	12.580.995,44	5,77
Sub-total	36,17	16,84	0,49		0,00	1,12	12.580.995,44	5,77

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,46	0,41	1,14	4.705.282,62	2,16
Sub-total	0,04	0,41	0,00		0,41	1,14	4.705.282,62	2,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	23,70	12,53	0,14	7,19	-0,25	-4,85	3.576.908,32	1,64
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,16	7,68	0,11	2,45	0,01	1,33	4.402.573,34	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,96	7,79	0,06	2,00	0,03	1,66	2.492.748,33	1,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,89	6,82	0,21	1,14	-0,12	-0,51	9.429.740,54	4,32
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,93	9,78	0,17	5,33	-0,02	0,64	5.602.974,12	2,57
Sub-total	16,76	8,31	0,68		-0,09	-0,38	25.504.944,65	11,69

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	18,70	8,28	0,12	1,25	-0,09	-0,61	5.718.119,00	2,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,75	9,01	0,13	3,72	-0,01	0,90	6.022.676,94	2,76
Sub-total	19,85	8,48	0,25		-0,05	0,16	11.740.795,94	5,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,32	12,92	0,06	11,80	-0,19	-4,68	2.124.842,42	0,97
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,85	11,46	-0,01	11,45	0,19	5,95	1.346.400,25	0,62
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,88	5,44	-0,01	7,57	0,27	4,36	972.377,23	0,45
Sub-total	15,22	6,72	0,04		-0,06	0,27	4.443.619,90	2,04

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	40,90	16,50	0,13	11,66	-0,01	0,62	2.182.515,57	1,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,98	12,74	0,03	11,81	0,10	4,04	1.495.385,79	0,69
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	14,39	5,99	0,04	8,24	-0,27	-2,75	4.007.280,30	1,84
Sub-total	20,40	7,91	0,20		-0,08	-0,54	7.685.181,66	3,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16,26	6,81	0,51	0,92	-0,10	-0,51	19.095.992,38	8,75
Sub-total	16,26	6,81	0,51		-0,10	-0,51	19.095.992,38	8,75

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	0,16	3,73	-0,02	3,79	-7,30	-0,05	4.173.990,36	1,91
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,10	4,19	0,00	4,20	-1,31	-0,32	761.967,53	0,35
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	1,29	4,90	0,00	4,91	-0,58	0,37	489.899,05	0,22
Sub-total	1,45	2,97	-0,02		-0,80	-0,05	5.425.856,94	2,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 6,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	0,14	0,51	0,00	0,57	-8,03	-0,04	49.252,12	0,02
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	0,45	7,17	0,00	7,17	-2,18	0,13	969.565,46	0,44
Sub-total	0,42	6,84	0,00		-2,35	0,12	1.018.817,58	0,47

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 94,00% do patrimônio líquido do FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 62,50% do patrimônio líquido do VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 56,80% do patrimônio líquido do VINCI SELECTION EQUITIES FIA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 5,77% do patrimônio total alocado no mesmo fundo LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a, percentual este superior ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 12,09% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 39,22% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 6,43% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 5,77% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,16% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 5,38% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,04% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 3,52% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 2,49% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,47% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.