PIRACAIA

AGOSTO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **64,96%**

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	3,27	-0,07	1,19	7,32	5.408.544,32	2,43	636.282.777,83	0,85
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,04	0,99	7,96	1.161.799,38	0,52	1.850.910.821,17	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,18	7,14	11.668.405,82	5,25	1.215.756.470,55	0,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,82	-0,19	1,35	5,86	575.365,58	0,26	152.467.185,63	0,38
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF *	5,56	-0,21	1,57	5,84	2.157.091,18	0,97	98.047.651,36	2,20
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF *	2,70	-0,02	1,33	8,68	2.399.025,55	1,08	75.667.686,97	3,17
		Sub-total Artigo 7º I	**2,44**	**-0,01**	**1,23**	**8,56**	**23.370.231,83**	**10,52**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,17	0,17	12.261.552,28	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,28	4,78	37.336.088,38	16,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,39	0,00	0,16	0,16	12.258.479,27	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,15	0,15	12.257.841,74	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,39	0,00	0,15	0,15	12.256.502,11	5,52
	Sub-total Artigo 7º III	**0,39**	**0,01**	**0,44**	**7,64**	**86.370.463,78**	**38,87**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,49	-0,21	1,59	6,86	86.176,50	0,04	584.981.955,02	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,10	9,34	7.485.076,45	3,37	10.197.831.445,16	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,72	-0,25	1,64	4,92	91.018,37	0,04	38.152.571,93	0,24
FRANKLIN	FRANKLIN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI *	0,78	0,05	1,04	8,85	9.329.096,38	4,20	233.100.038,29	4,00
		Sub-total Artigo 7º V	**0,64**	**0,05**	**1,07**	**8,92**	**16.991.367,70**	**7,65**		

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

Emissor	Custodiante	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	0,73	0,20	0,62	8,18	12.769.454,12	5,75		
		Sub-total Artigo 7º VI	**0,73**	**0,20**	**0,62**	**8,18**	**12.769.454,12**	**5,75**		

Artigo 7º 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 RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	9,42	4.815.809,71	2,17	21.279.737.399,52	0,02
		Sub-total Artigo 7º VII	**0,03**	**0,05**	**1,10**	**9,42**	**4.815.809,71**	**2,17**		
		Renda Fixa	**1,82**	**0,03**	**0,68**	**8,01**	**144.317.327,14**	**64,96**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 16,86%

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	29,88	1,79	-6,21	-19,28	3.333.909,64	1,50	627.583.434,60	0,53
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,02	1,11	0,68	10,23	4.566.374,07	2,06	717.354.976,04	0,64
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,85	0,91	-0,76	7,07	2.488.661,57	1,12	742.559.275,07	0,34
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,57	1,05	-0,50	5,12	9.548.122,40	4,30	208.841.679,97	4,57
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	1,08	-1,10	4,80	5.428.796,59	2,44	480.243.954,51	1,13
		Sub-total Artigo 8º I	**19,48**	**1,15**	**-1,24**	**2,04**	**25.365.864,27**	**11,42**		

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	14,23	-0,43	5,59	6,75	5.912.724,87	2,66	2.372.862.068,07	0,25
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,35	-0,09	5,11	3,88	6.178.650,87	2,78	524.073.598,48	1,18
		Sub-total Artigo 8º III	**13,93**	**-0,25**	**5,34**	**5,27**	**12.091.375,74**	**5,44**		
		Renda Variável	**16,48**	**0,69**	**0,79**	**7,53**	**37.457.240,01**	**16,86**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,57%

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	22,92	-0,72	9,49	6,98	2.419.534,74	1,09	174.108.138,86	1,39
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,25	-0,58	4,20	2,68	1.275.009,35	0,57	26.539.725,66	4,80
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,14	-0,57	2,41	-4,61	963.659,50	0,43	111.948.784,92	0,86
		Sub-total Artigo 9º II	**12,12**	**-0,65**	**6,49**	**15,02**	**4.658.203,59**	**2,10**		

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	25,45	-0,23	2,50	20,16	2.063.436,14	0,93	74.283.641,15	2,78
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,89	-1,19	6,69	-1,05	1.495.683,61	0,67	428.514.147,11	0,35
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	13,45	0,14	4,78	14,47	4.155.283,48	1,87	75.900.488,41	5,47
		Sub-total Artigo 9º III	**19,87**	**-0,22**	**4,52**	**-3,23**	**7.714.403,23**	**3,47**		
		Investimentos no Exterior	**11,28**	**-0,38**	**5,25**	**6,38**	**12.372.606,82**	**5,57**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 11,38%

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	12,55	-0,21	3,40	17,55	19.876.304,36	8,95	1.112.739.579,57	1,79
		Sub-total Artigo 10º I	**12,55**	**-0,21**	**3,40**	**17,55**	**19.876.304,36**	**8,95**		

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				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	74,00	-1,27	-1,27	-16,38	4.098.883,71	1,84	365.961.364,60	1,12
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,08	-0,32	-0,32	-2,08	756.736,65	0,34	347.871.844,10	0,22
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	39,14	0,43	0,43	4,77	544.974,66	0,25	94.280.616,52	0,58
		Sub-total Artigo 10º III	**10,00**	**-0,97**	**-0,97**	**-13,34**	**5.400.595,02**	**2,43**		
		Investimentos Estruturados	**9,50**	**-0,37**	**2,44**	**9,42**	**25.276.899,38**	**11,38**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,24%

Artigo 11º (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	11,06	-8,80	-8,80	-7,42	45.023,02	0,02	10.883.665,46	0,41
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	10,50	0,01	0,01	-0,79	2.710.391,39	1,22	27.863.113,34	9,73
		Sub-total Artigo 11º	**9,86**	**-0,15**	**-0,15**	**-0,87**	**2.755.414,41**	**1,24**		
		Fundos Imobiliários	**9,86**	**-0,15**	**-0,15**	**-0,87**	**2.755.414,41**	**1,24**		
		Total	**3,96**	**0,07**	**1,13**	**7,28**	**222.179.487,76**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	23.370.231,83	10,52	6,00	8,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	86.370.463,78	38,87	40,00	44,00	56,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	16.991.367,70	7,65	4,00	5,00	6,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.769.454,12	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	4.815.809,71	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**144.317.327,14**	**64,96**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.365.864,27	11,42	6,00	9,00	12,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	12.091.375,74	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	**37.457.240,01**	**16,86**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.658.203,59	2,10	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	7.714.403,23	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**12.372.606,82**	**5,57**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.876.304,36	8,95	0,00	5,00	15,00	9,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	5.400.595,02	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**25.276.899,38**	**11,38**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.755.414,41	1,24	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.755.414,41**	**1,24**					20,00
Total		**222.179.487,76**	**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	1,23	8,56	3,03	5,81	12,63	286.800,22	0,13	1.436.974,03
% do CDI	112,74	91,80	87,38	82,90	86,29			
Artigo 7º III	0,44	7,64	2,01	5,95	10,82	376.297,19	0,17	6.184.156,73
% do CDI	39,98	81,86	58,07	84,95	73,92			
Artigo 7º V	1,07	8,92	3,39	6,41	14,00	169.300,19	0,08	1.534.650,79
% do CDI	98,00	95,63	97,79	91,56	95,67			
Artigo 7º VI	0,62	8,18	2,64	6,50	11,26	78.324,11	0,04	965.665,60
% do CDI	56,41	87,71	76,03	92,77	76,97			
Artigo 7º VII	1,10	9,42	3,51	7,06	14,76	52.630,48	0,02	509.590,90
% do CDI	101,00	100,94	101,30	100,79	100,87			
Artigo 8º I	-1,24	2,04	-0,92	-10,08	10,97	-317.735,29	-0,14	506.036,70
Var. IBOVESPA p.p.	-0,91	-8,08	-3,01	-4,06	-14,49			
Artigo 8º III	5,34	5,27	3,15	15,72	15,01	613.110,60	0,28	604.800,97
% do CDI	488,25	56,45	90,72	224,44	102,54			
Artigo 9º II	6,49	15,02	5,11	14,09	23,97	283.803,25	0,13	751.499,75
% do CDI	593,03	161,06	147,38	201,21	163,76			
Artigo 9º III	4,52	-3,23	-0,16	1,91		333.613,82	0,15	248.650,28
% do CDI	413,16	-40,32	-4,70	27,30				
Artigo 10º I	3,40	17,55	3,55	16,38	29,30	654.001,63	0,30	2.968.174,25
% do CDI	310,99	188,20	102,44	233,93	200,18			
Artigo 10º III	-0,97	-13,34	-1,42	-9,27	-10,47	-52.957,54	-0,02	-799.398,09
% do CDI	-88,76	-143,03	-40,95	-132,38	-71,53			
Artigo 11º	-0,15	-0,87	0,92	-3,59	-6,55	-4.026,52	0,00	-25.325,49
% do CDI	-13,34	-9,36	26,51	-51,27	-44,77			
PIRACAIA (Total)						**2.473.162,14**	1,13	**14.885.476,42**

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	6.577.991,29	0,00	-1.236.599,65	0,00	5.408.544,32	67.152,68	277.670,27

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	1.150.416,80	0,00	0,00	0,00	1.161.799,38	11.382,58	85.398,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	11.532.664,04	0,00	0,00	0,00	11.668.405,82	135.741,78	731.271,88
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	567.674,58	0,00	0,00	0,00	575.365,58	7.691,00	31.845,22
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2.123.729,54	0,00	0,00	0,00	2.157.091,18	33.361,64	119.095,80
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.367.555,01	0,00	0,00	0,00	2.399.025,55	31.470,54	191.692,84
	24.320.031,26	0,00	-1.236.599,65	0,00	23.370.231,83	286.800,22	1.436.974,03

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%)	24.990.928,18	0,00	0,00	0,00	25.074.861,96	83.933,78	1.679.843,15
NTN-B 150535 (8,030000%)	0,00	12.240.852,69	0,00	0,00	12.261.226,42	20.373,73	20.373,73
NTN-B 150545 (7,610000%)	0,00	12.239.357,69	0,00	0,00	12.257.841,74	18.484,05	18.484,05
NTN-B 150826 (5,510000%)	29.313.749,63	0,00	-29.395.384,41	0,00	0,00	81.634,78	1.955.921,00
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.948.770,28	0,00	-7.973.864,24	0,00	0,00	25.093,96	569.855,46
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.785.559,03	0,00	-1.792.044,19	0,00	0,00	6.485,16	139.272,76
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.998.861,08	0,00	-22.080.718,99	0,00	0,00	81.857,91	1.741.972,76
NTN-B 150830 (8,180000%)	0,00	12.240.498,47	0,00	0,00	12.261.552,28	21.053,81	21.053,81
NTN-B 150840 (7,750000%)	0,00	12.239.358,98	0,00	0,00	12.258.479,27	19.120,29	19.120,29
NTN-B 150850 (7,560000%)	0,00	12.238.242,39	0,00	0,00	12.256.502,11	18.259,72	18.259,72
	86.037.868,20	61.198.310,22	-61.242.011,83	0,00	86.370.463,78	376.297,19	6.184.156,73

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	84.825,23	0,00	0,00	0,00	86.176,50	1.351,27	5.535,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	5.809.405,67	1.695.725,98	-90.160,03	0,00	7.485.076,45	70.104,83	544.669,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	89.546,14	0,00	0,00	0,00	91.018,37	1.472,23	4.268,03
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	9.232.724,52	0,00	0,00	0,00	9.329.096,38	96.371,86	758.748,69
	15.216.501,56	1.695.725,98	-90.160,03	0,00	16.991.367,70	169.300,19	1.534.650,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	12.691.130,01	0,00	0,00	0,00	12.769.454,12	78.324,11	965.665,60
	12.691.130,01	0,00	0,00	0,00	12.769.454,12	78.324,11	965.665,60

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 RESP LIMITADA	4.763.179,23	0,00	0,00	0,00	4.815.809,71	52.630,48	509.590,90
	4.763.179,23	0,00	0,00	0,00	4.815.809,71	52.630,48	509.590,90

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	3.554.836,68	0,00	0,00	0,00	3.333.909,64	-220.927,04	-796.127,48
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.535.480,55	0,00	0,00	0,00	4.566.374,07	30.893,52	423.790,54
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.507.841,21	0,00	0,00	0,00	2.488.661,57	-19.179,64	164.311,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9.596.122,39	0,00	0,00	0,00	9.548.122,40	-47.999,99	465.222,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	5.489.318,73	0,00	0,00	0,00	5.428.796,59	-60.522,14	248.839,10
	25.683.599,56	0,00	0,00	0,00	25.365.864,27	-317.735,29	506.036,70

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	5.599.894,54	0,00	0,00	0,00	5.912.724,87	312.830,33	373.788,09
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.878.370,60	0,00	0,00	0,00	6.178.650,87	300.280,27	231.012,88
	11.478.265,14	0,00	0,00	0,00	12.091.375,74	613.110,60	604.800,97

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.209.771,96	0,00	0,00	0,00	2.419.534,74	209.762,78	157.883,94
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.223.639,05	0,00	0,00	0,00	1.275.009,35	51.370,30	33.289,41
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	940.989,33	0,00	0,00	0,00	963.659,50	22.670,17	-46.523,82
	4.374.400,34	0,00	0,00	0,00	4.658.203,59	283.803,25	751.499,75

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	2.013.134,98	0,00	0,00	0,00	2.063.436,14	50.301,16	80.986,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.401.836,15	0,00	0,00	0,00	1.495.683,61	93.847,46	50.663,02
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	3.965.818,28	0,00	0,00	0,00	4.155.283,48	189.465,20	117.000,86
	7.380.789,41	0,00	0,00	0,00	7.714.403,23	333.613,82	248.650,28

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	19.222.302,73	0,00	0,00	0,00	19.876.304,36	654.001,63	2.968.174,25
	19.222.302,73	0,00	0,00	0,00	19.876.304,36	654.001,63	2.968.174,25

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.151.758,82	0,00	0,00	0,00	4.098.883,71	-52.875,11	-802.853,11
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	759.174,02	0,00	0,00	0,00	756.736,65	-2.437,37	-8.573,60
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	542.619,72	0,00	0,00	0,00	544.974,66	2.354,94	12.028,62
	5.453.552,56	0,00	0,00	0,00	5.400.595,02	-52.957,54	-799.398,09

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	49.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.023,02	-4.343,60	-3.608,17
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	2.710.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.391,39	317,08	-21.717,32
	2.759.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.414,41	-4.026,52	-25.325,49

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	98.594.230,34	44,38	98.594.230,34	44,38	35,00
de 31 dias a 365 dias	29.103.807,23	13,10	127.698.037,57	57,48	50,00
acima de 365 dias	94.481.450,19	42,52	222.179.487,76	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		14/08/2021	45.023,02
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		86.176,50
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		4.815.809,71
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		11.668.405,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		7.485.076,45
NTN-B 150826 (5,510000%)			0,00
NTN-B 150826 (6,410000%)			0,00
NTN-B 150826 (7,570000%)			0,00
NTN-B 150826 (7,790000%)			0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.408.544,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.161.799,38
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		91.018,37
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+1 du		2.157.091,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		2.399.025,55
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+1 du		9.329.096,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.912.724,87
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2		19.876.304,36
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2 du		4.566.374,07
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.428.796,59
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		6.178.650,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		2.419.534,74
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		2.063.436,14
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		1.275.009,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		1.495.683,61
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		575.365,58
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	D+8		4.155.283,48

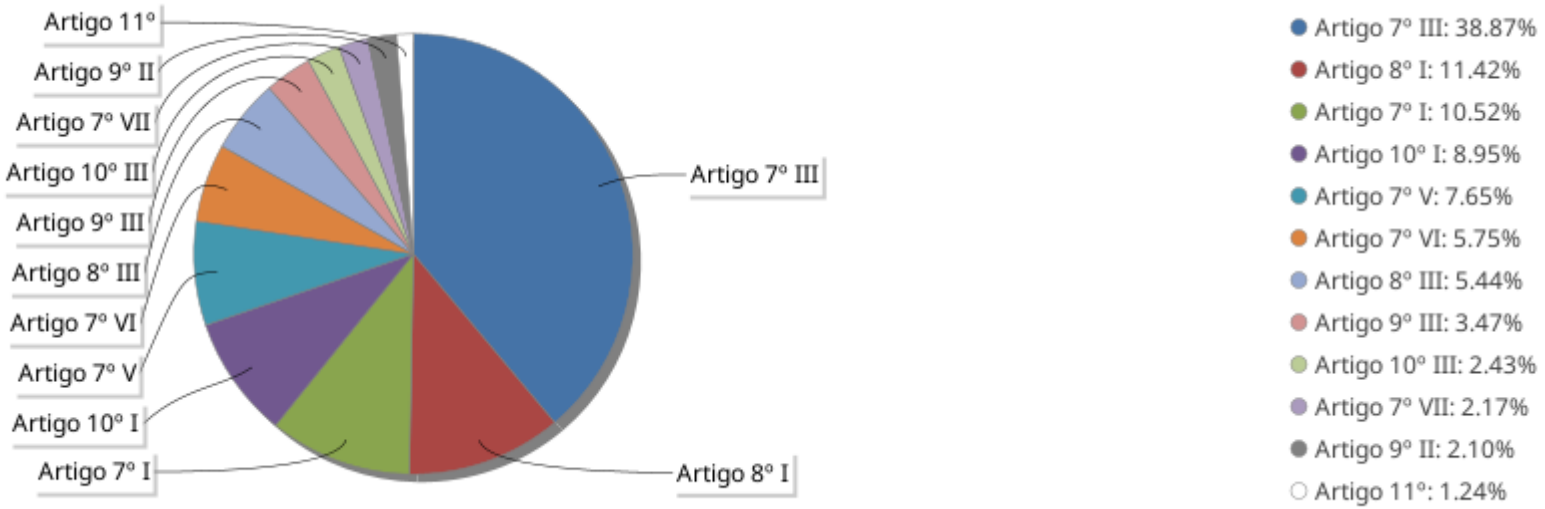
DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saida		3.333.909,64
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2.488.661,57
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		963.659,50
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		9.548.122,40
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a		09/06/2027	12.769.454,12

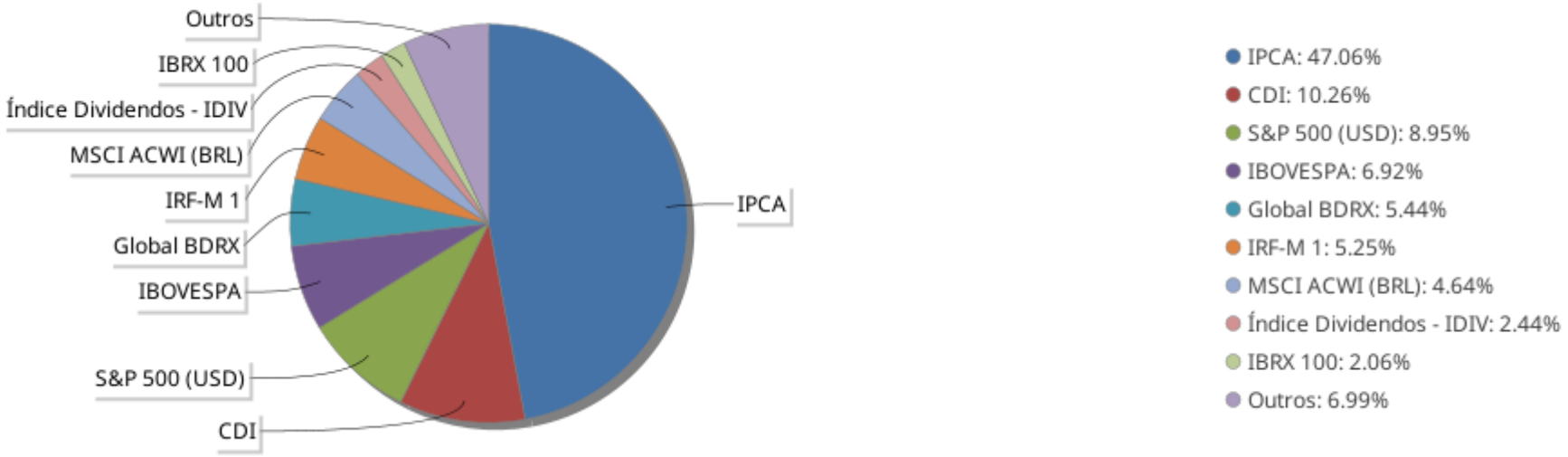
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		11/04/2029	4.098.883,71
NTN-B 150830 (8,180000%)		15/08/2030	12.261.552,28
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11		31/01/2032	2.710.391,39
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	756.736,65
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A		20/09/2034	544.974,66
NTN-B 150535 (5,315000%)		15/05/2035	25.074.861,96
NTN-B 150535 (8,030000%)		15/05/2035	12.261.226,42
NTN-B 150840 (7,750000%)		15/08/2040	12.258.479,27
NTN-B 150545 (7,610000%)		15/05/2045	12.257.841,74
NTN-B 150850 (7,560000%)		15/08/2050	12.256.502,11

Alocação por Artigo

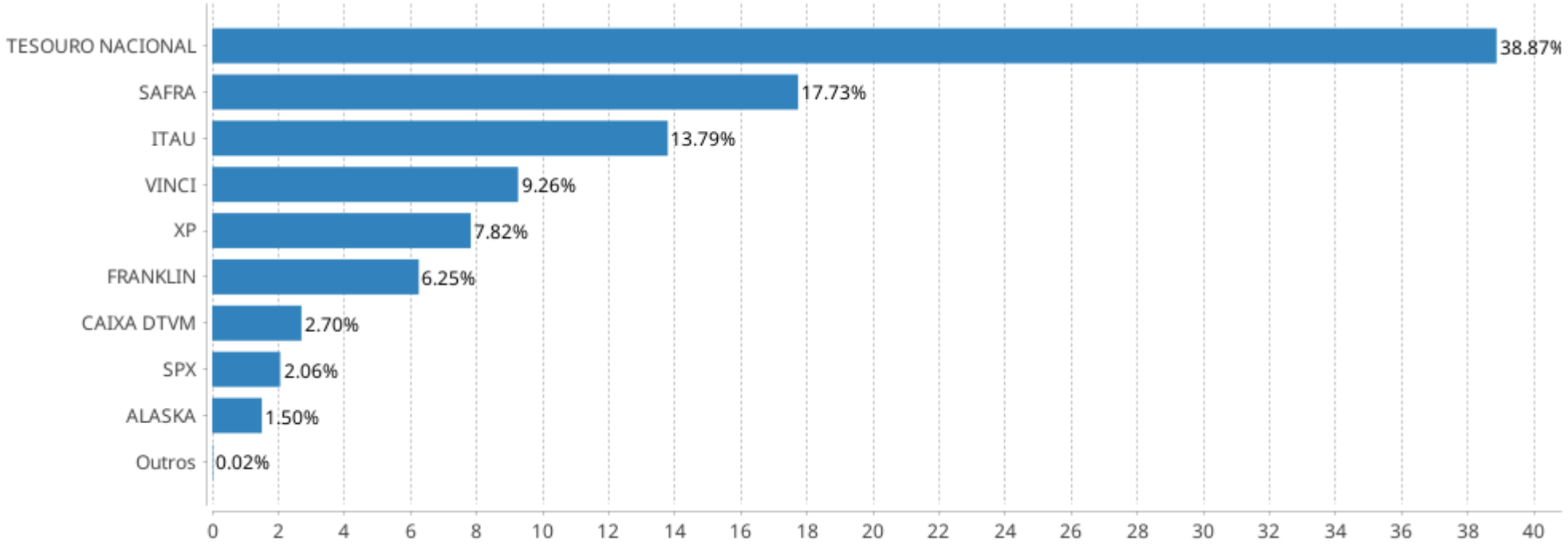


Alocação Por Estratégia



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	1,78	0,51	-0,57	2,36	1,01	0,52	0,35	1,13					7,28
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,90
p.p. indexador	0,99	-0,59	-1,94	1,25	-0,01	-0,10	-0,23	0,99					0,38
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	49	53,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	46,74

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

Relatório

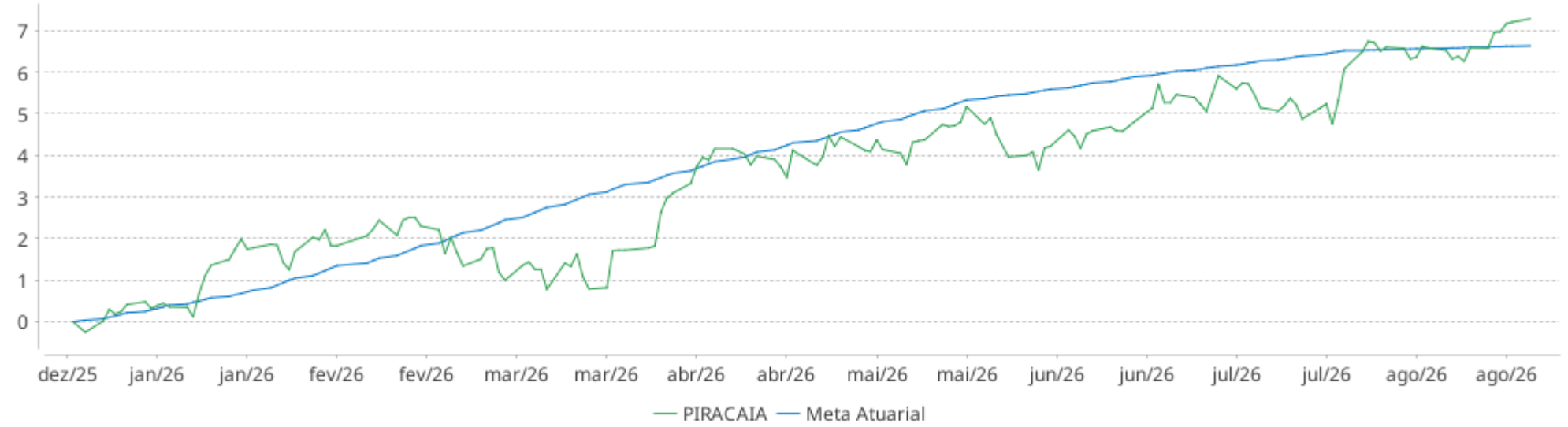
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,00	1,33	0,67	4,24
06 meses	4,87	4,91	-0,05	4,60
12 meses	12,73	9,96	2,78	3,96
24 meses	25,30	21,51	3,79	3,99
36 meses	40,94	32,83	8,10	3,85
48 meses	54,65	45,56	9,09	4,02
60 meses	60,01	66,27	-6,26	4,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

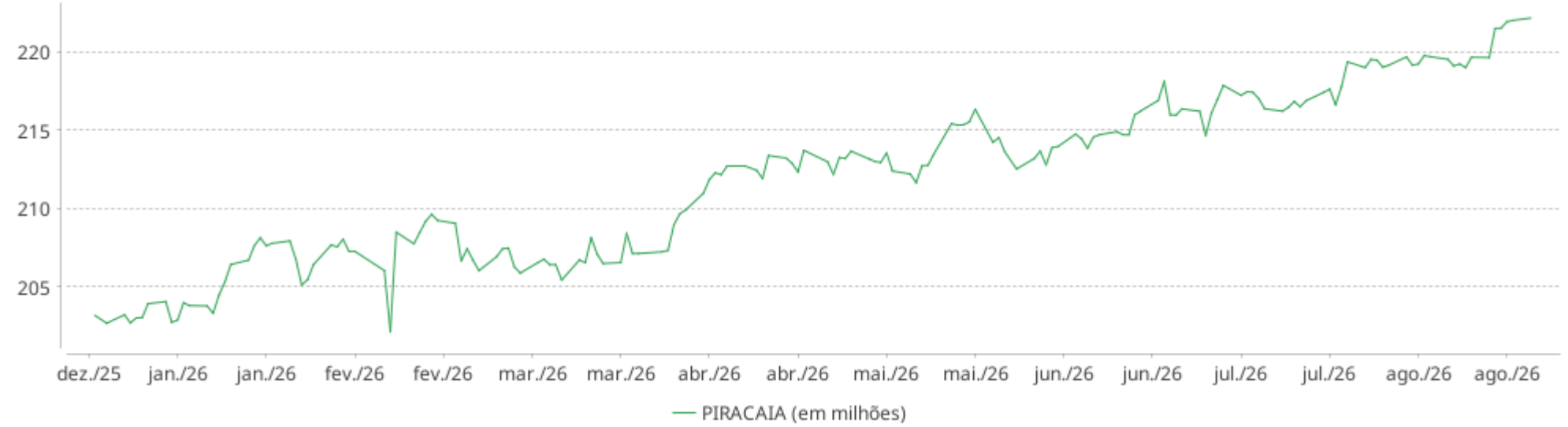
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	116,03	120,79	-4,76	5,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

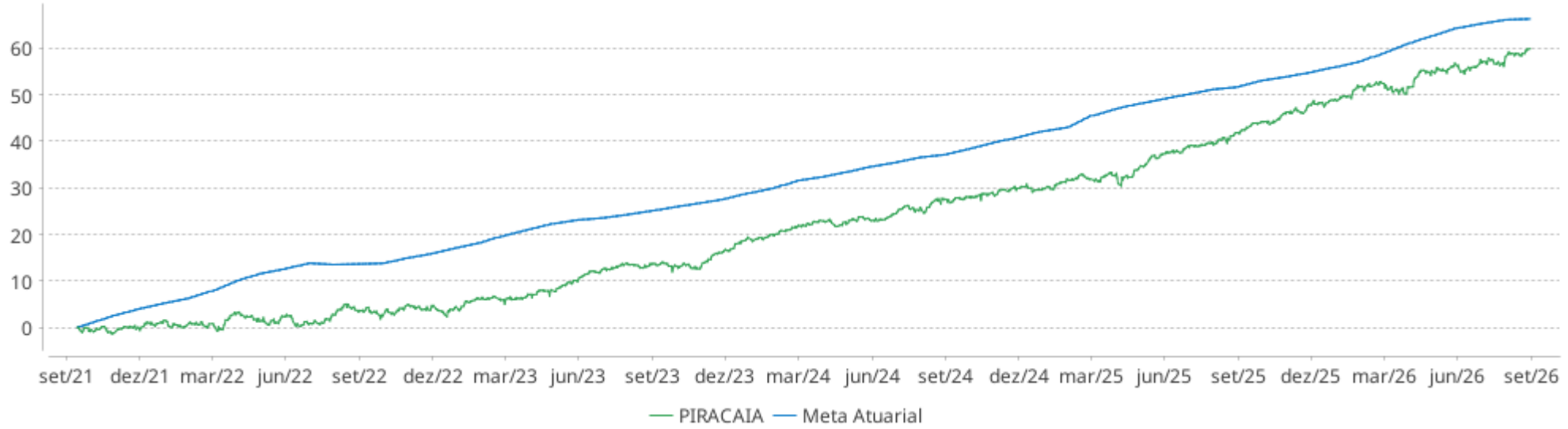


Patrimônio Líquido No Ano

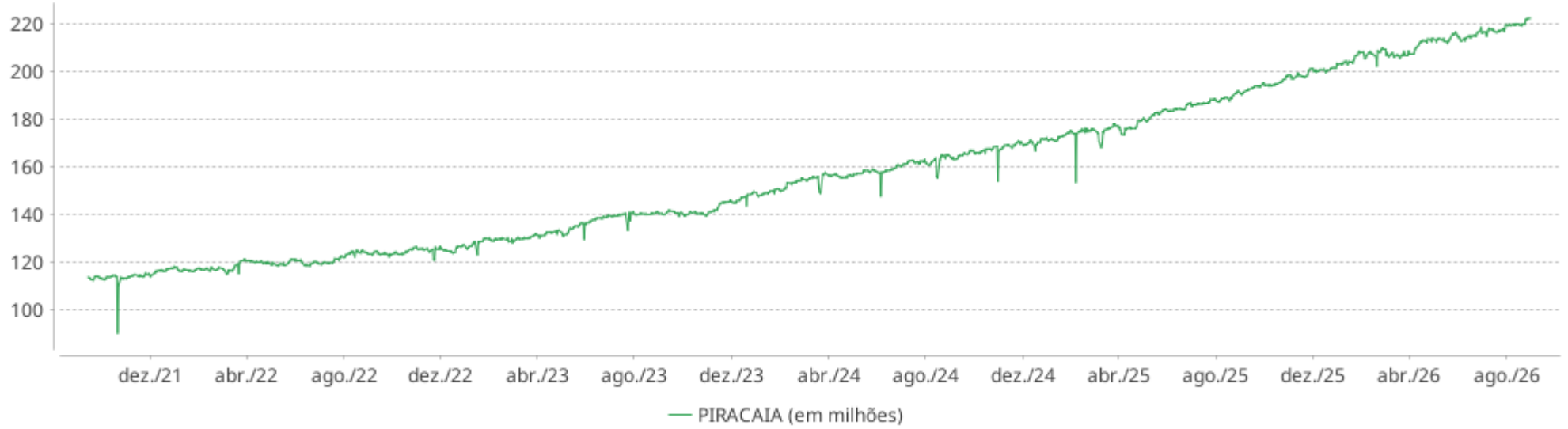


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

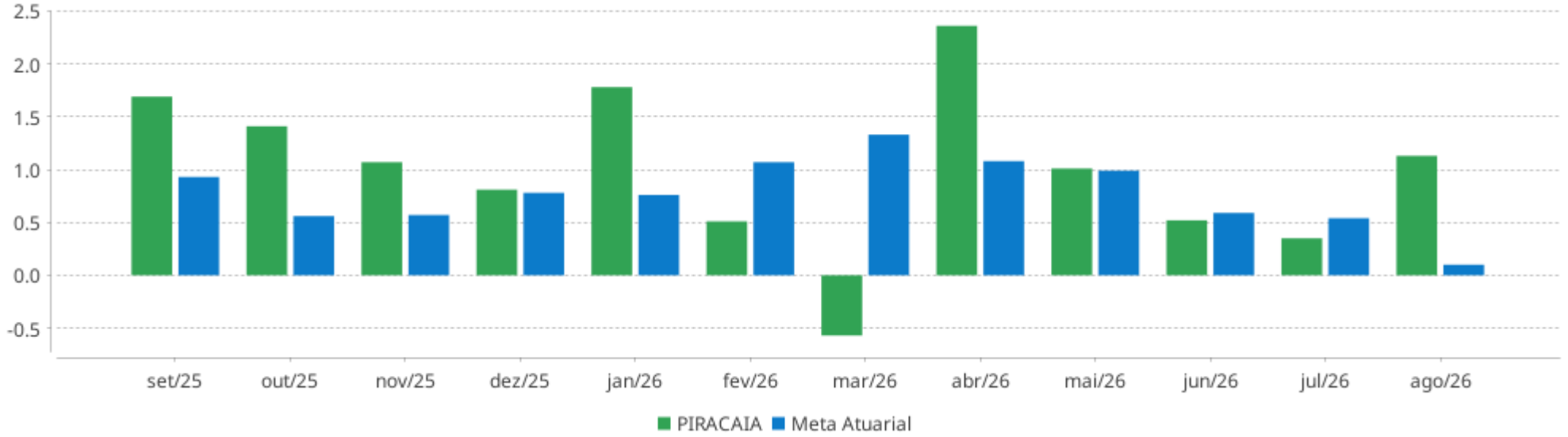
Evolução



Patrimônio Líquido



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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,10	9,34	3,51	7,03	14,64	29,43	44,78
% do CDI	100,17	100,15	101,25	100,32	100,02	100,17	102,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,64	4,92	1,73	1,44	8,90	12,89	16,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07	-1,83	0,24	-2,39	-2,10	-3,24	-5,78
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	1,59	6,86	1,45	3,90	11,19	16,19	22,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	0,12	-0,04	0,07	0,20	0,07	-0,02
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,04	8,85	3,37	6,36	13,90	28,31	41,97
% do CDI	95,41	94,91	97,18	90,78	94,95	96,35	95,62
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	1,10	9,42	3,51	7,06	14,76	29,91	46,07
% do CDI	101,00	100,94	101,30	100,79	100,87	101,80	104,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	1,18	9,16	3,58	6,77	14,33	28,74	41,87
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,07	-0,03	-0,07	-0,15	-0,34	-0,63
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,33	8,68	2,59	5,88	12,39	20,96	28,20
Var. IMA-B 5 p.p.	0,05	-0,49	-0,16	-0,70	-0,89	-2,42	-5,23
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	1,57	5,84	1,29	2,77	9,69	13,23	16,91
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,90	-0,20	-1,06	-1,30	-2,89	-5,38
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,35	5,86	1,30	2,94	9,80	14,98	19,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22	-0,89	-0,20	-0,89	-1,19	-1,14	-2,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,99	7,96	3,27	5,33	12,92	27,43	40,98
% do CDI	90,44	85,32	94,25	76,06	88,29	93,34	93,38
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	7,32	2,64	4,40	11,91	23,92	33,07
Var. IPCA p.p.	1,51	4,21	2,73	2,35	7,69	14,35	18,86
NTN-B 150850 (7,560000%)	0,50	8,52	2,31	6,61	12,24		
Var. IPCA p.p.	0,82	5,42	2,40	4,55	8,02		
NTN-B 150826 (7,790000%)							
Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150545 (7,610000%)	0,51	8,56	2,33	6,63	12,29		
Var. IPCA p.p.	0,83	5,45	2,42	4,58	8,07		
NTN-B 150826 (5,510000%)							
Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150826 (7,570000%)							
Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150830 (8,180000%)	0,56	8,95	2,48	6,93	12,90		

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.	0,88	5,84	2,57	4,87	8,67		
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,34	7,04	1,77	5,49	9,91	21,67	33,82
Var. IPCA p.p.	0,66	3,93	1,86	3,44	5,68	12,10	19,61
NTN-B 150840 (7,750000%)	0,51	8,64	2,35	6,69	12,43		
Var. IPCA p.p.	0,83	5,54	2,45	4,64	8,21		
NTN-B 150535 (8,030000%)	0,55	8,85	2,44	6,85	12,74		
Var. IPCA p.p.	0,87	5,74	2,53	4,80	8,52		
NTN-B 150826 (6,410000%)							
Var. IPCA p.p.							
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	0,62	8,18	2,64	6,50	11,26	24,61	
Var. IPCA p.p.	0,94	5,08	2,73	4,44	7,04	15,04	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5,59	6,75	2,77	16,31	18,14	36,99	100,52
Var. Global BDRX p.p.	-0,46	-0,81	-0,29	-0,55	-1,23	-2,86	-6,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5,11	3,88	3,51	15,16	12,16	24,93	70,53
Var. Global BDRX p.p.	-0,93	-3,67	0,45	-1,70	-7,21	-14,92	-36,44
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,68	10,23	5,10	-1,70	22,77		
Var. IBRX 100 p.p.	0,88	0,09	3,07	4,40	-2,54		
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-6,21	-19,28	-11,32	-29,27	-16,30	-15,53	-16,23
Var. IBOVESPA p.p.	-5,89	-29,39	-13,41	-23,25	-41,76	-45,98	-69,52
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-0,76	7,07	1,49	-5,36	16,95	22,99	37,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,44	-3,04	-0,60	0,66	-8,50	-7,46	-15,78
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,50	5,12	0,74	-7,92	15,09	19,63	33,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-4,99	-1,35	-1,89	-10,37	-10,82	-19,66
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-1,10	4,80	-2,48	-7,26	15,59	29,19	55,86
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55	-3,57	-5,59	-1,17	-5,59	-1,44	-3,43
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	4,78	14,47	0,84	2,41	37,75	21,25	22,63
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,11	7,80	-3,30	-7,02	22,42	-5,04	-53,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,69	-1,05	4,06	9,79	-1,34	17,98	68,79
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,03	-7,71	-0,08	0,37	-16,67	-8,30	-7,54
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	2,50	20,16	-4,87	10,96	28,97	46,03	76,29
Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	-0,06	6,89	-6,50	2,21	8,20	8,18	8,80
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	2,41	-4,61	3,42	0,16	-1,22	2,46	27,51
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,26	-11,27	-0,72	-9,26	-16,55	-23,82	-48,82
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,20	2,68	0,33	3,87	12,83	55,93	43,22
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,47	-3,98	-3,81	-5,56	-2,50	29,64	-33,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,49	6,98	8,54	26,89	4,57	31,91	52,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,82	0,32	4,40	17,46	-10,76	5,62	-23,75
SAFRA S&P REAIS PB FIF	3,40	17,55	3,55	16,38	29,30	56,84	104,59
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,78	5,27	2,15	4,65	10,32	20,76	34,08
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	-1,27	-16,38	-1,45	-11,74	-15,25	-5,43	3,92
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,59	-24,85	-3,36	-17,82	-27,81	-33,15	-39,78
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32	-2,08	-1,00	-1,67	15,20	-13,00	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,49	-9,22	-2,42	-6,76	4,73	-36,06	
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,43	4,77	1,51	6,04	27,80		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,19	-3,03	-0,15	0,45	16,28		
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	0,01	-0,79	1,16	-3,57			
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,15	-7,52	-0,27	-8,66			
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-8,80	-7,42	-8,62	-8,88	-12,72	-26,69	-23,41
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96	-14,56	-10,05	-13,98	-23,20	-49,75	-59,31
PIRACAIA	1,13	7,28	2,00	4,87	12,73	25,30	40,94
Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,99	0,38	0,67	-0,05	2,63	3,08	6,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90

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 saida	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saida
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 RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	D+0	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 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	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 RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	Não possui	0,01%	0,22%	0,01%	0,01%	0,24%
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 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150830 (8,180000%)	12.261.552,28	8,180000	12.285.573,16	8,120000	24.020,88
NTN-B 150830	**12.261.552,28**	**8,180000**	**12.285.573,16**	**8,120000**	**24.020,88**
NTN-B 150535 (5,315000%)	25.074.861,96	5,315000	21.255.276,15	7,937200	-3.819.585,81
NTN-B 150535 (8,030000%)	12.261.226,42	8,030000	12.331.141,88	7,937200	69.915,46
NTN-B 150535	**37.336.088,38**	**6,311803**	**33.586.418,04**	**7,937200**	**-3.749.670,34**
NTN-B 150840 (7,750000%)	12.258.479,27	7,750000	12.366.228,99	7,650000	107.749,72
NTN-B 150840	**12.258.479,27**	**7,750000**	**12.366.228,99**	**7,650000**	**107.749,72**
NTN-B 150545 (7,610000%)	12.257.841,74	7,610000	12.327.334,54	7,553800	69.492,80
NTN-B 150545	**12.257.841,74**	**7,610000**	**12.327.334,54**	**7,553800**	**69.492,80**
NTN-B 150850 (7,560000%)	12.256.502,11	7,560000	12.294.828,60	7,533000	38.326,49
NTN-B 150850	**12.256.502,11**	**7,560000**	**12.294.828,60**	**7,533000**	**38.326,49**
Total	**86.370.463,78**	**7,186406**	**82.860.383,33**	**7,797625**	**-3.510.080,45**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	03/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.236.599,65	41.314,83838000	29,9311270000
181	03/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	34.531,21	0,00	5,82660000	5.926,4770470000
182	07/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.160,02	0,53209000	5.938,8921720000
183	07/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	87.000,01	14,64920000	5.938,8921720000
184	10/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	586.588,95	0,00	98,72205000	5.941,8229250000
185	17/08/2026	NTN-B 150535 (8,030000%)	12.240.852,69	0,00	2.881,00000000	4.248,8207879209
186	17/08/2026	NTN-B 150545 (7,610000%)	12.239.357,69	0,00	2.989,00000000	4.094,8001639344
187	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,00	29.395.384,41	6.020,00000000	4.882,9542225914
188	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,410000%)	0,00	7.973.864,24	1.633,00000000	4.882,9542192284
189	17/08/2026	NTN-B 150826 (7,570000%)	0,00	1.792.044,19	367,00000000	4.882,9542234332
190	17/08/2026	NTN-B 150826 (7,790000%)	0,00	22.080.718,99	4.522,00000000	4.882,9542215834
191	17/08/2026	NTN-B 150830 (8,180000%)	12.240.498,47	0,00	2.770,00000000	4.418,9525162455
192	17/08/2026	NTN-B 150840 (7,750000%)	12.239.358,98	0,00	3.003,00000000	4.075,7106160506
193	17/08/2026	NTN-B 150850 (7,560000%)	12.238.242,39	0,00	3.084,00000000	3.968,3016828794
194	25/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	651.540,00	0,00	109,03034000	5.975,7679270000
195	25/08/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	423.065,82	0,00	70,79689000	5.975,7684271200
	Total		**62.894.036,20**	**62.568.771,51**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 3.558.199,70** **Value-At-Risk: 1,60%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	2,51	0,21	10,00	0,05	-1,19	11,66	144.317.327,14	64,96
Artigo 8º	17,69	6,51	25,00	1,00	-0,13	12,27	37.457.240,01	16,86
Artigo 9º	16,96	5,36	25,00	0,16	-0,06	7,01	12.372.606,82	5,57
Artigo 10º	12,01	4,13	25,00	0,39	0,51	20,80	25.276.899,38	11,38
Artigo 11º	9,86	3,08	25,00	0,00	-2,15	-6,55	2.755.414,41	1,24
PIRACAIA		1,60		1,60			222.179.487,76	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,21%**

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	3,27	1,35	0,02	1,36	-0,83	11,91	5.408.544,32	2,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,47	0,00	0,65	-1,29	12,92	1.161.799,38	0,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,00	0,66	-0,82	14,33	11.668.405,82	5,25
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,82	2,29	0,00	1,08	-1,00	9,80	575.365,58	0,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,56	2,00	0,01	0,29	-0,89	9,69	2.157.091,18	0,97
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,70	0,99	0,01	0,25	-0,83	12,39	2.399.025,55	1,08
Sub-total	2,44	0,69	0,04		-0,82	12,63	23.370.231,83	10,52

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (8,180000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,45	12,90	12.261.552,28	5,52
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-12,11	9,91	25.074.861,96	11,29
NTN-B 150535 (8,030000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,85	12,74	12.261.226,42	5,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,750000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,62	12,43	12.258.479,27	5,52
NTN-B 150545 (7,610000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,99	12,29	12.257.841,74	5,52
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,38		0,00		-11,99	10,03	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,410000%)	0,38		0,00		-9,64	10,93	0,00	0,00
NTN-B 150826 (7,570000%)	0,38		0,00		-6,62	12,09	0,00	0,00
NTN-B 150826 (7,790000%)	0,38		0,00		-6,04	12,31	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,560000%)	0,39	0,25	0,00	0,22	-6,12	12,24	12.256.502,11	5,52
Sub-total	0,39	0,25	0,00		-9,84	10,82	86.370.463,78	38,87

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	4,49	1,83	0,00	0,08	-0,77	11,19	86.176,50	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,45	0,05	14,64	7.485.076,45	3,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,72	2,34	0,00	0,77	-0,85	8,90	91.018,37	0,04
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,78	0,43	0,01	0,60	-0,94	13,90	9.329.096,38	4,20
Sub-total	0,64	0,30	0,01		-0,99	14,00	16.991.367,70	7,65

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	0,73	0,41	0,00	0,36	-4,65	11,26	12.769.454,12	5,75
Sub-total	20,39	0,41	0,00		-0,17	11,26	12.769.454,12	5,75

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 RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,46	3,98	14,76	4.815.809,71	2,17
Sub-total	0,03	0,40	0,00		3,98	14,76	4.815.809,71	2,17

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,51%**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,88	14,10	0,16	8,67	-1,04	-16,30	3.333.909,64	1,50
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,02	8,36	0,13	2,78	0,45	22,77	4.566.374,07	2,06
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,85	8,27	0,07	2,12	0,12	16,95	2.488.661,57	1,12
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,57	7,73	0,25	1,31	0,03	15,09	9.548.122,40	4,30
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	9,79	0,19	4,86	0,05	15,59	5.428.796,59	2,44
Sub-total	19,48	8,96	0,79		-0,19	10,97	25.365.864,27	11,42

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	14,23	6,46	0,10	1,09	0,25	18,14	5.912.724,87	2,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,35	6,88	0,11	3,06	-0,17	12,16	6.178.650,87	2,78
Sub-total	13,93	6,53	0,20		0,03	15,01	12.091.375,74	5,44

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 5,36%**

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	22,92	10,87	0,05	10,34	-0,44	4,57	2.419.534,74	1,09
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,25	12,81	0,00	11,76	-0,08	12,83	1.275.009,35	0,57
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	10,14	4,84	0,00	5,59	-1,56	-1,22	963.659,50	0,43
Sub-total	12,12	6,93	0,05		0,77	23,97	4.658.203,59	2,10

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	25,45	12,75	0,08	9,55	0,56	28,97	2.063.436,14	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,89	9,53	0,02	8,45	-0,77	-1,34	1.495.683,61	0,67
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE	13,45	5,31	0,02	7,06	1,72	37,75	4.155.283,48	1,87
Sub-total	19,87	5,93	0,12		-0,57	-3,23	7.714.403,23	3,47

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 4,13%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	12,55	5,25	0,39	2,28	1,17	29,30	19.876.304,36	8,95
Sub-total	12,55	5,25	0,39		1,17	29,30	19.876.304,36	8,95

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	74,00	2,52	0,00	2,52	-0,40	-15,25	4.098.883,71	1,84
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,08	1,76	0,00	1,77	0,03	15,20	756.736,65	0,34
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	39,14	3,05	0,00	3,05	0,34	27,80	544.974,66	0,25
Sub-total	10,00	2,04	0,00		-2,51	-10,47	5.400.595,02	2,43

Fundos Imobiliários **Value-At-Risk: 3,08%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	11,06	15,53	0,00	15,51	-2,47	-12,72	45.023,02	0,02
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11	10,50	3,12	0,00	3,13	-0,91	-0,79	2.710.391,39	1,22
Sub-total	9,86	3,08	0,00		-2,15	-6,55	2.755.414,41	1,24

(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 agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido;
  - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP: 93,90% do patrimônio líquido;
  - VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA: 63,00% do patrimônio líquido;
  - VINCI SELECTION EQUITIES FIA: 67,00% do patrimônio líquido.
- Alocações no mesmo fundo superiores ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021:
  - O Instituto está com 5,75% do patrimônio total alocado no mesmo fundo LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
  - O Instituto está com 1,24% do patrimônio total alocado no Artigo 11º;
  - O Instituto está com 10,52% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I;
  - O Instituto está com 2,10% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II;
  - O Instituto está com 2,17% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII;
  - O Instituto está com 2,43% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III;
  - O Instituto está com 3,47% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III;
  - O Instituto está com 5,44% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III;
  - O Instituto está com 5,75% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI;
  - O Instituto está com 7,65% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V.
- Alocações inferiores ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos:
  - O Instituto está com 38,87% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III.
- 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):
  - ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA.
- 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;
  - SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF.
- 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):
  - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR;
  - J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;
  - VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE.
- 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):
  - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE;
  - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR;
  - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIF IE.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- 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):
  - VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II;
  - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA;
  - XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A.
- 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):
  - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII;
  - VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA VIOL11.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF;
  - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF;
  - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI.

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.