

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO

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 **90,05%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,62	0,08	-1,09	3,92	118.662.804,99	10,84	2.623.941.614,93	4,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	6,47	166.233.613,56	15,19	11.771.233.243,30	1,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	2,94	69.430.218,66	6,34	1.686.139.742,69	4,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,63	0,63	4.322.073,21	0,39	13.803.455.675,09	0,03
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	6,81	12.156.383,81	1,11	14.925.476.172,88	0,08
Sub-total Artigo 7º I			2,05	0,11	0,33	5,48	370.805.094,23	33,89		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,74	-0,09	0,96	6,31	83.061.020,01	7,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,56	-0,05	0,96	6,34	149.004.953,09	13,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,70	-0,05	-2,20	1,54	14.924.695,84	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,93	-0,13	1,00	6,58	125.249.895,73	11,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,03	1,08	7,06	155.125.327,35	14,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	7,00	81.104.538,47	7,41
Sub-total Artigo 7º III		0,60	-0,04	0,93	6,53	608.470.430,49	55,60

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				
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	59,88	0,03	0,60	3,49	214.837,90	0,02	5.150.998,98	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,43	-0,07	-29,99	-34,39	114.657,50	0,01	17.481.038,37	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	6,95	0,05	-0,14	2,63	4.228.291,27	0,39	74.744.560,54	5,66
Sub-total Artigo 7º V			3,33	0,04	-1,17	1,23	4.557.786,67	0,42		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	44,83	0,88	0,88	5,54	1.037,41	0,00	47.416,18	2,19
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	5,74	-0,04	-0,04	-2,51	1.562.333,21	0,14	61.854.210,41	2,53
Sub-total Artigo 7º IX			11,31	-0,04	-0,04	-2,51	1.563.370,62	0,14		
Renda Fixa			0,93	0,02	0,70	6,11	985.396.682,01	90,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 9,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,87	-0,18	1,88	0,05	61.049.207,77	5,58	927.071.387,16	6,59
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,18	0,17	-2,99	13,00	45.392.875,58	4,15	1.334.462.289,19	3,40
Sub-total Artigo 8º I			22,09	-0,03	-0,25	5,19	106.442.083,35	9,73		
Renda Variável			22,09	-0,03	-0,25	5,19	106.442.083,35	9,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00%

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	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,00	-1,56	-6,39	0,00	0,00	446.947.180,93	0,00
Sub-total Artigo 9º III			20,66	0,00	-1,56	-1,37	0,00	0,00		
Investimentos no Exterior			16,43	0,00	-1,56	-3,26	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,13%

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				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,17	-0,04	-0,04	-0,25	1.404.442,22	0,13	25.915.945,26	5,42
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º III			0,17	-0,04	-0,04	-0,25	1.404.442,23	0,13		
Investimentos Estruturados			0,17	-0,04	-0,04	-0,25	1.404.442,23	0,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,09%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,60	-2,69	-2,69	-3,39	1.039.225,38	0,09	111.878.236,57	0,93
		Sub-total Artigo 11º	14,60	-2,69	-2,69	-4,56	1.039.225,38	0,09		
		Fundos Imobiliários	8,11	-2,69	-2,69	-4,56	1.039.225,38	0,09		
		Total	2,70	0,01	0,59	5,37	1.094.282.432,97	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	370.805.094,23	33,89	30,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	608.470.430,49	55,60	40,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	4.557.786,67	0,42	0,00	0,00	1,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	1.563.370,62	0,14	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	985.396.682,01	90,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	106.442.083,35	9,73	0,00	0,00	10,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	106.442.083,35	9,73					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	1.404.442,23	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.404.442,23	0,13					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.039.225,38	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	1.039.225,38	0,09					20,00
Total		1.094.282.432,97	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	0,33 29,64	5,48 80,00	2,41 72,46	5,48 80,00	11,80 79,85	1.251.748,75	0,11	17.050.895,08
Artigo 7º III % do CDI	0,93 83,16	6,53 95,38	3,37 101,39	6,53 95,38	11,21 75,81	5.616.599,68	0,52	37.867.674,41
Artigo 7º V % do CDI	-1,17 -104,27	1,23 18,02	-0,48 -14,52	1,23 18,02	6,23 42,17	-53.872,66	0,00	55.544,37
Artigo 7º IX % do CDI	-0,04 -3,80	-2,51 -36,62	-1,05 -31,49	-2,51 -36,62	-5,09 -34,41	-666,41	0,00	-40.204,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 0,76	5,19 -1,58	-2,85 5,39	5,19 -1,58	19,46 -4,42	-270.853,22	-0,02	5.248.573,86
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-7,78 -113,66	7,74 232,99	-7,78 -113,66	-3,16 -21,38	0,00	0,00	-3.234.108,54
Artigo 9º III % do CDI	-1,56 -138,99	-1,37 -24,69	14,55 438,21			-121.506,65	-0,01	-1.098.387,28
Artigo 10º III % do CDI	-0,04 -3,92	-0,25 -3,64	-0,13 -3,79	-0,25 -3,64	-0,57 -3,87	-617,73	0,00	-3.529,01
Artigo 11º % do CDI	-2,69 -240,25	-4,56 -66,58	-2,98 -89,79	-4,56 -66,58	5,69 38,47	-28.746,40	0,00	-80.611,70
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total)						6.392.085,36	0,59	55.765.846,23

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	119.970.012,34	0,00	0,00	0,00	118.662.804,99	-1.307.207,35	4.481.154,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	168.554.401,34	6.618.942,42	-10.839.365,85	0,00	166.233.613,56	1.899.635,65	10.203.932,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	61.248.994,34	7.681.600,75	0,00	0,00	69.430.218,66	499.623,57	1.563.591,77
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.295.000,00	0,00	0,00	4.322.073,21	27.073,21	27.073,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	12.023.760,14	0,00	0,00	0,00	12.156.383,81	132.623,67	775.143,21
	361.797.168,16	18.595.543,17	-10.839.365,85	0,00	370.805.094,23	1.251.748,75	17.050.895,08

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 (5,170000%)	24.249.701,54	0,00	0,00	0,00	24.472.534,79	222.833,25	1.434.709,04
NTN-B 150535 (5,813502%)	58.025.046,61	0,00	0,00	0,00	58.588.485,22	563.438,61	3.606.918,49
NTN-B 150545	15.260.298,03	0,00	0,00	0,00	14.924.695,84	-335.602,19	243.031,78
NTN-B 150545 (5,660001%)	24.381.270,75	0,00	0,00	0,00	24.614.890,08	233.619,33	1.497.078,05
NTN-B 150545 (5,859998%)	24.119.253,89	0,00	0,00	0,00	24.354.303,20	235.049,31	1.503.931,48
NTN-B 150545 (6,442001%)	75.510.240,75	0,00	0,00	0,00	76.280.702,45	770.461,70	4.910.008,10
NTN-B 150555 (7,050000%)	80.248.226,24	0,00	0,00	0,00	81.104.538,47	856.312,23	5.440.064,51
NTN-B 150840 (5,020001%)	58.445.622,50	0,00	0,00	0,00	58.975.434,53	529.812,03	3.362.144,82
NTN-B 150840 (6,121999%)	89.142.883,55	0,00	0,00	0,00	90.029.518,56	886.635,01	5.568.103,84
NTN-B 150850 (7,185001%)	153.471.286,95	0,00	0,00	0,00	155.125.327,35	1.654.040,40	10.301.684,30
	602.853.830,81	0,00	0,00	0,00	608.470.430,49	5.616.599,68	37.867.674,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	213.561,43	0,00	0,00	0,00	214.837,90	1.276,47	7.244,98
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	163.761,81	0,00	0,00	0,00	114.657,50	-49.104,31	-60.107,42
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.234.336,09	0,00	0,00	0,00	4.228.291,27	-6.044,82	108.406,81
	4.611.659,33	0,00	0,00	0,00	4.557.786,67	-53.872,66	55.544,37

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	1.028,38	0,00	0,00	0,00	1.037,41	9,03	54,43
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.563.008,65	0,00	0,00	0,00	1.562.333,21	-675,44	-40.259,39
	1.564.037,03	0,00	0,00	0,00	1.563.370,62	-666,41	-40.204,96

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	59.921.812,87	0,00	0,00	0,00	61.049.207,77	1.127.394,90	27.537,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	46.791.123,70	0,00	0,00	0,00	45.392.875,58	-1.398.248,12	5.221.036,68
	106.712.936,57	0,00	0,00	0,00	106.442.083,35	-270.853,22	5.248.573,86

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\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.803.107,40	0,00	-7.681.600,75	0,00	0,00	-121.506,65	-1.098.387,28
	7.803.107,40	0,00	-7.681.600,75	0,00	0,00	-121.506,65	-1.098.387,28

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.405.059,95	0,00	0,00	0,00	1.404.442,22	-617,73	-3.529,01
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1.405.059,96	0,00	0,00	0,00	1.404.442,23	-617,73	-3.529,01

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.067.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.225,38	-28.746,40	-36.484,03
	1.067.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.225,38	-28.746,40	-80.611,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	477.248.215,00	43,61	477.248.215,00	43,61	0,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	477.248.215,00	43,61	40,00
acima de 365 dias	617.034.217,97	56,39	1.094.282.432,97	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,01
FIDC PREMIUM		19/08/2018	1.037,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		166.233.613,56
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		69.430.218,66
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.322.073,21
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3			0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4			0,00
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA			0,00
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		12.156.383,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		118.662.804,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		45.392.875,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		61.049.207,77

ACIMA DE 365 DIAS

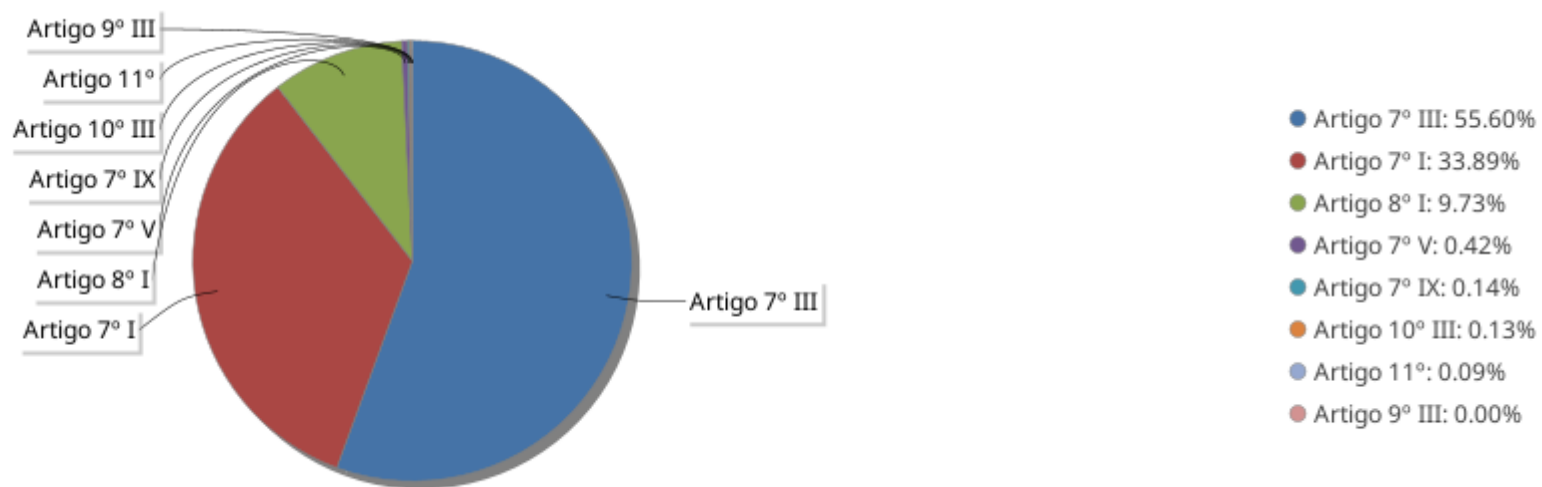
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		4.228.291,27
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		214.837,90
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		114.657,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

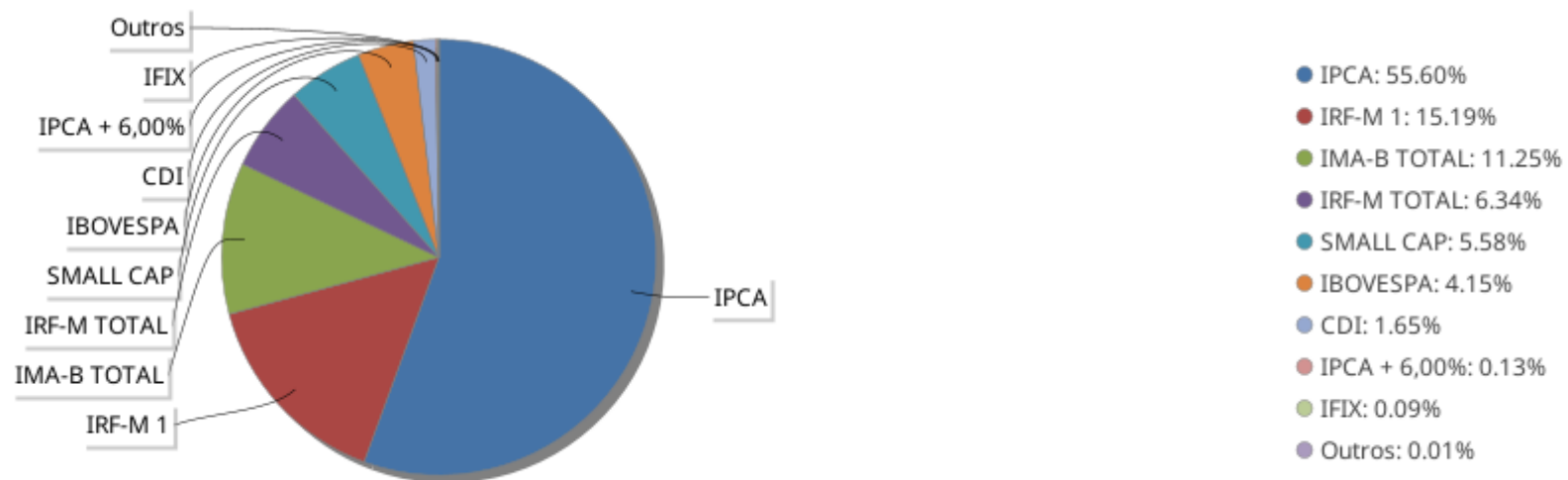
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.404.442,22
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.562.333,21
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	1.039.225,38
NTN-B 150535 (5,170000%)		15/05/2035	24.472.534,79
NTN-B 150535 (5,813502%)		15/05/2035	58.588.485,22
NTN-B 150840 (5,020001%)		15/08/2040	58.975.434,53
NTN-B 150840 (6,121999%)		15/08/2040	90.029.518,56
NTN-B 150545		15/05/2045	14.924.695,84
NTN-B 150545 (5,660001%)		15/05/2045	24.614.890,08
NTN-B 150545 (5,859998%)		15/05/2045	24.354.303,20
NTN-B 150545 (6,442001%)		15/05/2045	76.280.702,45
NTN-B 150850 (7,185001%)		15/08/2050	155.125.327,35
NTN-B 150555 (7,050000%)		15/05/2055	81.104.538,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

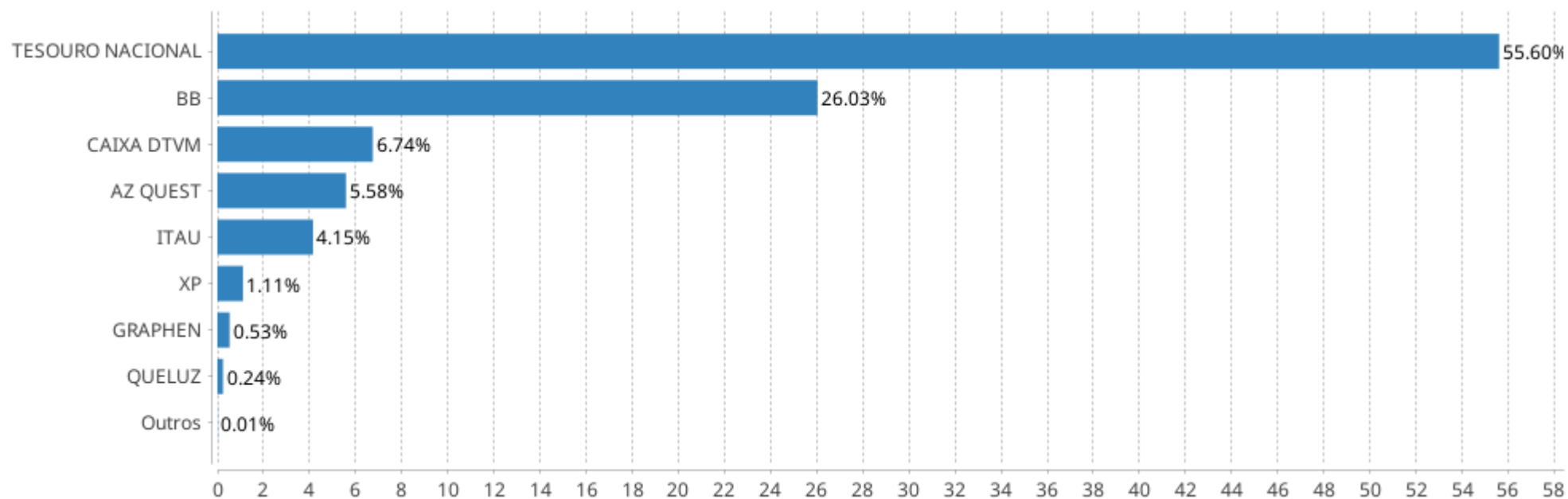


Alocação Por Estratégia



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	1,51	1,17	0,05	1,39	0,56	0,59							5,37
IPCA + 5,72%	0,80	1,10	1,37	1,12	1,03	0,63							6,19
p.p. indexador	0,71	0,07	-1,32	0,27	-0,46	-0,04							-0,82
2025	1,33	0,17	0,88	1,76	1,57	0,82	0,01	1,38	1,14	1,28	1,20	0,71	12,94
IPCA + 5,19%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,68
p.p. indexador	0,72	-1,55	-0,06	0,93	0,88	0,18	-0,71	1,06	0,21	0,73	0,63	-0,06	3,27
2024	0,25	1,11	0,97	-0,30	0,56	0,86	1,39	1,35	-0,03	0,58	0,57	-0,40	7,12
IPCA + 4,96%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	0,85	1,01	0,76	0,93	10,05
p.p. indexador	-0,60	-0,09	0,43	-1,11	-0,31	0,27	0,57	0,95	-0,87	-0,43	-0,18	-1,32	-2,93
2023	1,31	0,04	0,95	0,97	1,73	1,67	1,11	-0,32	0,09	-0,54	2,67	1,99	12,25
IPCA + 4,97%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,32	0,53	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,76
p.p. indexador	0,35	-1,15	-0,21	0,02	1,07	1,34	0,59	-1,00	-0,55	-1,19	2,01	1,04	2,49
2022	-0,33	0,06	2,07	-0,52	0,46	-1,47	1,16	1,34	0,23	2,17	-1,21	0,49	4,46
IPCA + 4,84%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,88
p.p. indexador	-1,26	-1,31	0,03	-1,94	-0,43	-2,54	1,45	1,27	0,13	1,20	-2,00	-0,55	-6,43
2021	-0,37	-0,60	0,51	1,09	1,28	0,17	-0,77	-1,12	-0,53	-1,71	0,97	0,80	-0,33
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,04	-1,84	-0,90	0,36	0,01	-0,80	-2,19	-2,46	-2,14	-3,38	-0,40	-0,42	-16,32
2020	0,74	-0,95	-6,76	0,85	2,01	1,95	2,67	-0,62	-1,01	0,15	2,81	2,88	4,40
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	0,03	-1,61	-7,33	0,71	1,94	1,21	1,79	-1,34	-2,13	-1,19	1,46	1,02	-6,22
2019	2,83	0,10	0,40	1,16	1,59	2,44	1,21	0,05	1,70	1,87	-0,25	2,19	16,35
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,00	-0,79	-0,79	0,10	0,95	1,99	0,49	-0,57	1,25	1,24	-1,23	0,55	5,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	44	48,89	03 meses	2,56	2,79	-0,23	2,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	51,11	06 meses	5,37	6,19	-0,82	3,20
			12 meses	11,54	10,34	1,19	2,70
			24 meses	23,18	22,12	1,06	2,45
			36 meses	33,93	33,52	0,41	2,41
			48 meses	49,13	44,47	4,66	2,74
			60 meses	45,94	69,93	-24,00	3,02

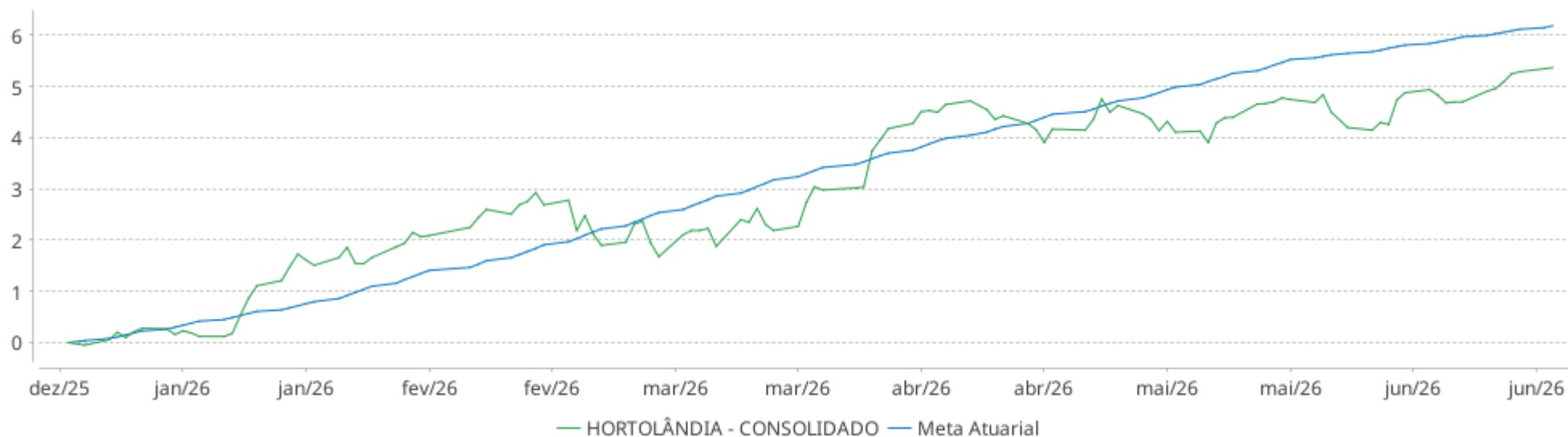
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

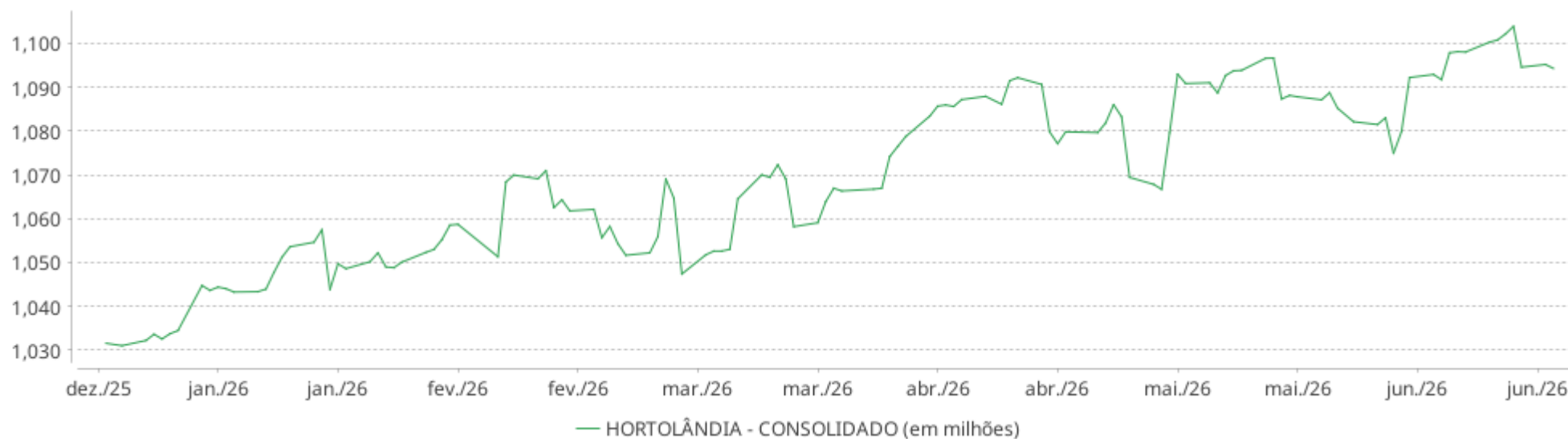
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	80,98	121,35	-40,37	4,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

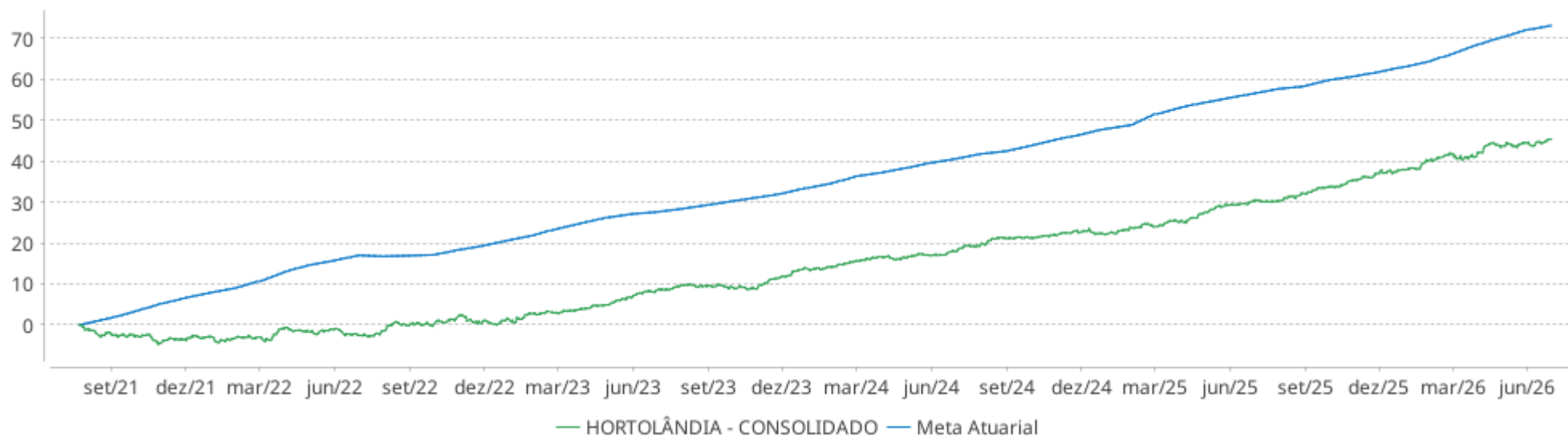


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

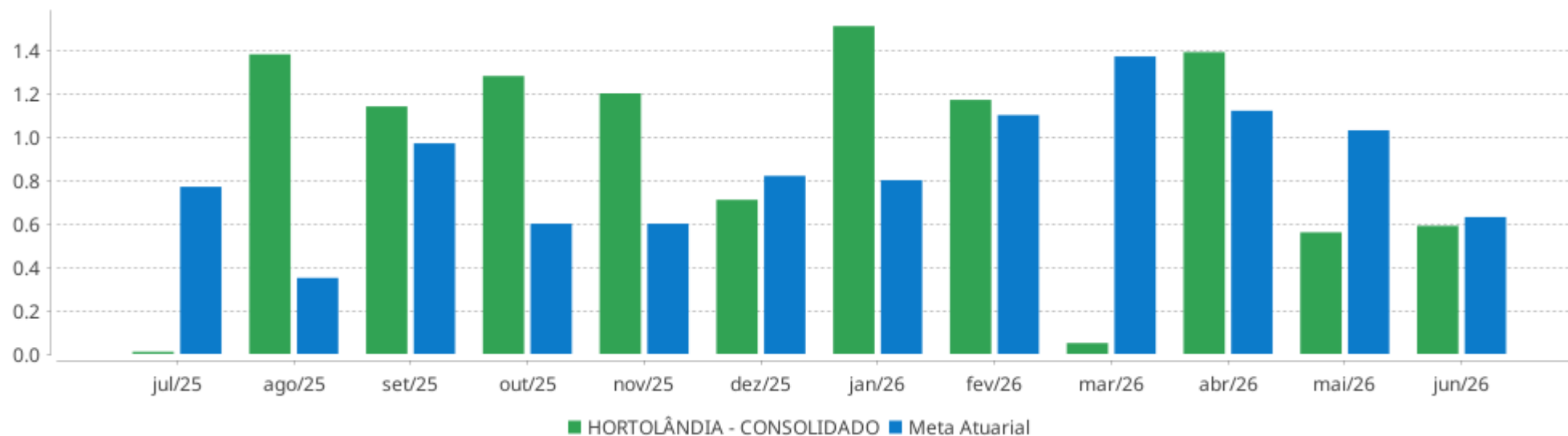


Patrimônio Líquido



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
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 1,64	3,49 -0,59	1,72 0,66	3,49 -0,59	96,61 88,35	97,97 81,78	101,38 81,63
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-6,84 -5,79	-4,25 -8,33	-6,08 -7,15	-4,25 -8,33	-1,73 -9,99	-1,39 -17,58	0,56 -19,19
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-29,99 -30,20	-34,39 -40,88	-31,90 -34,42	-34,39 -40,88	-43,35 -55,46	-55,51 -77,67	-58,35 -90,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,03	6,47 -0,15	3,18 -0,06	6,47 -0,15	14,16 -0,34	27,39 -0,78	40,97 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,05	3,92 -0,15	0,98 -0,09	3,92 -0,15	8,02 -0,24	15,64 -0,54	18,84 -0,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,03	4,88 -0,18	2,56 -0,07	4,88 -0,18	11,80 -0,32	23,98 -0,65	33,43 -1,03
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,45	6,81 99,48	3,27 98,49	6,81 99,48	14,67 99,26	28,57 99,53	43,49 99,42
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,29	6,87 100,31	3,31 99,62	6,87 100,31	14,80 100,13	28,73 100,11	43,72 99,93
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,20 -2,36	1,54 -1,82	-0,47 -1,88	1,54 -1,82	5,03 0,39	11,48 1,24	9,17 -5,73
NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,06 3,70	3,66 2,25	7,06 3,70	12,33 7,69	26,71 16,47	
NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,71 3,34	3,49 2,07	6,71 3,34	11,56 6,92	24,77 14,53	38,46 23,56
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,33 2,96	3,30 1,89	6,33 2,96	10,75 6,10	22,96 12,72	35,43 20,53
NTN-B 150555 (7,050000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,00 3,63	3,63 2,21	7,00 3,63	12,20 7,56	26,41 16,16	
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,40 3,04	3,34 1,92	6,40 3,04	10,91 6,27	23,33 13,09	35,95 21,05
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,55 3,19	3,41 2,00	6,55 3,19	11,23 6,59	24,11 13,87	37,26 22,36
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	6,01 2,65	3,15 1,74	6,01 2,65	10,07 5,43	21,59 11,35	33,06 18,16
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,92	6,09	3,19	6,09	10,23	21,92	33,57

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.	0,76	2,72	1,77	2,72	5,59	11,68	18,67
NTN-B 150545 (5,859998%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,42 3,06	3,35 1,93	6,42 3,06	10,96 6,32	23,35 13,11	36,12 21,22
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIDC PREMIUM % do CDI	0,88 78,52	5,54 80,90	4,53 136,29	5,54 80,90	-25,22 -170,61	-34,03 -118,58	-39,04 -89,23
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,04 -3,86	-2,51 -36,69	-1,05 -31,60	-2,51 -36,69	-1,32 -8,95	-11,67 -40,68	-16,13 -36,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,88 5,16	0,05 4,62	-6,68 3,08	0,05 4,62	9,41 10,75	33,91 24,10	33,01 36,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -1,97	13,00 6,23	2,83 11,07	13,00 6,23	36,32 12,43	50,90 12,07	69,47 23,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,04 2,60	-1,07 -4,96	21,06 7,55	-1,07 -4,96	-3,90 -19,70	22,92 -7,18	77,13 0,88
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,65	0,00 -6,32	0,00 -2,86	0,00 -6,32	0,00 -10,92	0,00 -23,84	0,00 -36,72
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,00 -0,80	0,00 -7,29	0,00 -3,32	0,00 -7,29	0,00 -13,01	-0,51 -29,06	-2,10 -46,67
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,04 -0,69	-0,25 -6,57	-0,13 -2,98	-0,25 -6,57	-0,57 -11,49	-1,09 -24,93	-1,63 -38,36
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-2,70 -1,49	-3,39 -4,86	-2,98 -1,94	-3,39 -4,86	-16,88 -26,84	-20,80 -35,24	-21,98 -43,38
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,72% p.p.	0,59 -0,04	5,37 -0,82	2,56 -0,23	5,37 -0,82	11,54 0,91	23,18 -0,01	33,93 -1,71
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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	D+0	D+1440	D+1445
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	15.190.417/0001-31	Não se aplica	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21	D+23
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	D+0	D+1008	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	D+0	D+0	D+0
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	-	1,30%	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	15.190.417/0001-31	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	-	0,00%	-	-	-	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-	-	-	-
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-	-
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,05% até 0,07%	1,40% até 1,48%	0,40%	0,05%	1,85% até 1,95%
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 161.904,90	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005%	0,15% até 0,20%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	R\$ 25.000,00 ao mês	R\$ 100.000,00 ao mes

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 150535 (5,170000%)	24.472.534,79	5,170000	20.252.919,12	8,109800	-4.219.615,67
NTN-B 150535 (5,813502%)	58.588.485,22	5,813502	50.628.116,80	8,109800	-7.960.368,42
NTN-B 150535	83.061.020,01	5,629633	70.881.035,93	8,109800	-12.179.984,08
NTN-B 150840 (5,020001%)	58.975.434,53	5,020001	45.933.714,80	7,853100	-13.041.719,73
NTN-B 150840 (6,121999%)	90.029.518,56	6,121999	77.550.105,34	7,853100	-12.479.413,22
NTN-B 150840	149.004.953,09	5,712076	123.483.820,14	7,853100	-25.521.132,95
NTN-B 150545 (5,660001%)	24.614.890,08	5,660001	19.904.949,65	7,698900	-4.709.940,43
NTN-B 150545 (5,859998%)	24.354.303,20	5,859998	20.141.913,33	7,698900	-4.212.389,87
NTN-B 150545 (6,442001%)	76.280.702,45	6,442001	67.129.000,89	7,698900	-9.151.701,56
NTN-B 150545	125.249.895,73	6,187388	107.175.863,88	7,698900	-18.074.031,85
NTN-B 150850 (7,185001%)	155.125.327,35	7,185001	147.544.064,27	7,640000	-7.581.263,08
NTN-B 150850	155.125.327,35	7,185001	147.544.064,27	7,640000	-7.581.263,08
NTN-B 150555 (7,050000%)	81.104.538,47	7,050000	76.219.175,01	7,569000	-4.885.363,46
NTN-B 150555	81.104.538,47	7,050000	76.219.175,01	7,569000	-4.885.363,46
Total	593.545.734,65	6,415592	525.303.959,21	7,752250	-68.241.775,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
559	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	80.000,00	17.219,16258600	4,6459866790
560	10/06/2026	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	7.681.600,75	32.562,80065238	235,9011079000
561	12/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	437.442,42	0,00	93.921,46890300	4,6575338430
562	12/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.666.500,00	0,00	1.216.630,98777400	4,6575338430
563	12/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	515.000,00	0,00	110.573,53899200	4,6575338430
564	12/06/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.295.000,00	0,00	966.796,88599100	4,4425050000
565	17/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.681.600,75	0,00	2.123.376,39092900	3,6176350000
566	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.740.000,00	1.225.002,55073100	4,6857045290
567	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	225.180,38	48.056,88848000	4,6857045290
568	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	849.325,12	181.258,78717800	4,6857045290
569	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.891.860,35	617.166,60367800	4,6857045290
570	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	4.265,78413200	4,6884697820
571	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.033.000,00	220.174,11181200	4,6917414200
Total			18.595.543,17	18.520.966,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.162.929,81

Value-At-Risk: 1,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,63	0,64	7,50	0,48	-0,26	0,69	985.396.682,01	90,05
Artigo 8º	17,00	8,93	17,50	0,81	-0,08	-0,25	106.442.083,35	9,73
Artigo 9º			17,50	0,00			0,00	0,00
Artigo 10º	0,15	0,09	17,50	0,00	-7,64	-0,04	1.404.442,23	0,13
Artigo 11º	9,45	4,61		0,00	-0,40	-2,69	1.039.225,38	0,09
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO		1,29		1,29			1.094.282.432,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,30	2,73	0,24	0,03	-0,30	-1,09	118.662.804,99	10,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,05	0,04	-0,04	1,11	166.233.613,56	15,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,13	0,02	-0,08	0,66	69.430.218,66	6,34
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,27	-0,99	1,11	4.322.073,21	0,39
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,29	-1,55	1,10	12.156.383,81	1,11
Sub-total	3,33	1,41	0,42		-0,24	0,33	370.805.094,23	33,89

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,51	0,40	0,00	0,41	-0,39	0,92	24.472.534,79	2,24
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,81	0,49	0,00	0,51	-0,18	0,97	58.588.485,22	5,35
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,45	0,38	0,00	0,39	-0,48	0,91	58.975.434,53	5,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,58	0,43	0,00	0,45	-0,22	0,99	90.029.518,56	8,23
NTN-B 150545	12,24	4,55	0,05	4,54	-0,27	-2,20	14.924.695,84	1,36
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,86	0,51	0,00	0,52	-0,19	0,96	24.614.890,08	2,25
NTN-B 150545 (5,859998%)	1,14	0,61	0,00	0,62	-0,13	0,97	24.354.303,20	2,23
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,90	0,53	0,00	0,55	-0,11	1,02	76.280.702,45	6,97
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,30	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,08	155.125.327,35	14,18
NTN-B 150555 (7,050000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,18	1,07	81.104.538,47	7,41
Sub-total	0,59	0,42	0,06		-0,32	0,93	608.470.430,49	55,60

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRA1 FI RENDA FIXA	0,29	0,25	0,00	2,78	-1,79	0,60	214.837,90	0,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	117,80	42,23	0,00	42,34	-0,26	-29,99	114.657,50	0,01
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	23,58	9,85	0,00	9,96	-0,34	-6,84	4.228.291,27	0,39
Sub-total	3,86	9,17	0,00		-0,59	-1,17	4.557.786,67	0,42

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	3,03	4,24	0,00	4,31	-0,08	0,88	1.037,41	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,15	0,63	0,00	0,76	-7,77	-0,04	1.562.333,21	0,14
Sub-total	0,15	0,63	0,00		-7,88	-0,04	1.563.370,62	0,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,93%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	15,31	8,73	0,44	2,92	0,05	1,88	61.049.207,77	5,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,27	10,08	0,37	5,00	-0,19	-2,99	45.392.875,58	4,15
Sub-total	17,00	8,93	0,81		-0,08	-0,25	106.442.083,35	9,73

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: %

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,98		0,00		0,10	4,04	0,00	0,00
Sub-total	13,78		0,00		-0,19	-1,56	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,15	0,09	0,00	0,32	-7,64	-0,04	1.404.442,22	0,13
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00
Sub-total	0,15	0,09	0,00		-7,64	-0,04	1.404.442,23	0,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 4,61%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	9,48	4,61	0,00	5,84	-0,40	-2,70	1.039.225,38	0,09
Sub-total	9,45	4,61	0,00		-0,40	-2,69	1.039.225,38	0,09

(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 64,10% do patrimônio líquido do BRA1 FI RENDA FIXA. 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 80,00% do patrimônio líquido do LME REC IMA B FI RENDA FIXA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- 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 ativo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRA1 FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP MULTISTRATEGIA PUMA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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.