

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **90,46%**

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	4,73	0,39	0,95	4,91	119.787.864,04	10,91	2.603.863.546,62	4,60
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,25	7,81	165.568.054,42	15,08	11.740.091.674,41	1,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,11	0,84	3,80	70.012.087,30	6,38	1.657.179.784,97	4,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,21	1,85	8.415.036,29	0,77	13.922.233.098,71	0,06
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,21	8,10	12.303.555,25	1,12	15.282.846.175,81	0,08
Sub-total Artigo 7º I			2,13	0,17	1,09	6,62	376.086.597,30	34,25		

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⁾	0,76	-0,10	0,52	6,87	83.495.862,80	7,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,59	-0,06	0,53	6,90	149.791.647,88	13,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,89	0,80	1,03	2,59	15.077.752,68	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,95	-0,14	0,57	7,18	125.965.089,79	11,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,66	7,77	156.143.980,28	14,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,65	7,69	81.627.681,97	7,43
Sub-total Artigo 7º III		0,60	-0,03	0,60	7,17	612.102.015,40	55,74

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 *	0,41	0,03	0,74	4,26	216.431,98	0,02	5.189.219,03	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	34,60	-0,07	-1,38	-35,30	113.075,50	0,01	17.239.840,76	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	6,96	0,12	-6,19	-3,72	3.966.768,08	0,36	75.161.170,73	5,28
Sub-total Artigo 7º V			6,50	0,11	-5,74	-4,57	4.296.275,56	0,39		

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 *	26,26	0,96	0,96	6,55	1.047,39	0,00	47.416,18	2,21
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 MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	47,96	-1,45	-38,75	-40,29	956.877,67	0,09	37.883.668,45	2,53
Sub-total Artigo 7º IX			48,09	-1,45	-38,73	-40,26	957.925,06	0,09		
Renda Fixa			0,94	0,05	0,69	6,84	993.442.813,32	90,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 9,32%

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	23,14	0,11	-2,49	-2,45	59.527.004,23	5,42	900.407.084,43	6,61
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,59	0,80	-5,71	6,54	42.798.973,86	3,90	1.252.087.839,79	3,42
Sub-total Artigo 8º I			22,80	0,40	-3,87	1,12	102.325.978,09	9,32		
Renda Variável			22,80	0,40	-3,87	1,12	102.325.978,09	9,32		

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 *	0,15	-0,05	-0,05	-0,30	1.403.787,54	0,13	25.904.384,69	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			0,15	-0,05	-0,05	-0,30	1.403.787,55	0,13		
Investimentos Estruturados			0,15	-0,05	-0,05	-0,30	1.403.787,55	0,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,09%

Artigo 11° (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	-0,15	-0,15	-3,53	1.037.706,38	0,09	111.714.708,33	0,93
Sub-total Artigo 11°			14,60	-0,15	-0,15	-4,70	1.037.706,38	0,09		
Fundos Imobiliários			8,08	-0,15	-0,15	-4,70	1.037.706,38	0,09		
Total			2,77	0,08	0,25	5,63	1.098.210.285,34	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	376.086.597,30	34,25	30,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	612.102.015,40	55,74	40,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	4.296.275,56	0,39	0,00	0,00	1,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	957.925,06	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	993.442.813,32	90,46					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	102.325.978,09	9,32	0,00	0,00	10,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	102.325.978,09	9,32					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	1.403.787,55	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.403.787,55	0,13					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.037.706,38	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	1.037.706,38	0,09					20,00
Total		1.098.210.285,34	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,09 89,53	6,62 81,33	2,17 62,80	5,47 79,28	12,29 83,50	4.055.539,38	0,38	21.106.434,46
Artigo 7º III % do CDI	0,60 49,11	7,17 87,98	2,58 74,87	6,29 91,18	11,05 75,07	3.631.584,91	0,34	41.499.259,32
Artigo 7º V % do CDI	-5,74 -472,15	-4,57 -56,17	-6,75 -195,74	-5,09 -73,75	-2,81 -19,13	-261.511,11	-0,02	-205.966,74
Artigo 7º IX % do CDI	-38,73 -3.186,83	-40,26 -494,35	-39,07 -1.133,20	-39,98 -579,34	-36,53 -248,26	-605.445,56	-0,06	-645.650,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,87 -7,34	1,12 -9,35	-7,25 -2,27	-7,42 -5,57	24,95 -8,81	-4.116.105,26	-0,38	1.132.468,60
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-7,78 -95,54	0,88 25,65	-4,70 -68,14	-6,40 -43,51	0,00	0,00	-3.234.108,54
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-1,37 -20,06	9,72 282,05			0,00	0,00	-1.098.387,28
Artigo 10º III % do CDI	-0,05 -3,84	-0,30 -3,63	-0,13 -3,88	-0,26 -3,82	-0,53 -3,57	-654,68	0,00	-4.183,69
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -12,03	-4,70 -57,68	-2,98 -86,43	-3,34 -48,40	5,46 37,09	-1.519,00	0,00	-82.130,70
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total)						2.701.888,68	0,25	58.467.734,91

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	118.662.804,99	0,00	0,00	0,00	119.787.864,04	1.125.059,05	5.606.213,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	166.233.613,56	8.006.670,35	-10.791.706,66	0,00	165.568.054,42	2.119.477,17	12.323.409,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	69.430.218,66	0,00	0,00	0,00	70.012.087,30	581.868,64	2.145.460,41
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.322.073,21	4.011.000,00	0,00	0,00	8.415.036,29	81.963,08	109.036,29

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	12.156.383,81	0,00	0,00	0,00	12.303.555,25	147.171,44	922.314,65
	370.805.094,23	12.017.670,35	-10.791.706,66	0,00	376.086.597,30	4.055.539,38	21.106.434,46

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%)	24.472.534,79	0,00	0,00	0,00	24.590.843,23	118.308,44	1.553.017,48
NTN-B 150535 (5,813502%)	58.588.485,22	0,00	0,00	0,00	58.905.019,57	316.534,35	3.923.452,84
NTN-B 150545	14.924.695,84	0,00	0,00	0,00	15.077.752,68	153.056,84	396.088,62
NTN-B 150545 (5,660001%)	24.614.890,08	0,00	0,00	0,00	24.744.430,88	129.540,80	1.626.618,85
NTN-B 150545 (5,859998%)	24.354.303,20	0,00	0,00	0,00	24.486.811,96	132.508,76	1.636.440,24
NTN-B 150545 (6,442001%)	76.280.702,45	0,00	0,00	0,00	76.733.846,95	453.144,50	5.363.152,60
NTN-B 150555 (7,050000%)	81.104.538,47	0,00	0,00	0,00	81.627.681,97	523.143,50	5.963.208,01
NTN-B 150840 (5,020001%)	58.975.434,53	0,00	0,00	0,00	59.252.562,12	277.127,59	3.639.272,41
NTN-B 150840 (6,121999%)	90.029.518,56	0,00	0,00	0,00	90.539.085,76	509.567,20	6.077.671,04
NTN-B 150850 (7,185001%)	155.125.327,35	0,00	0,00	0,00	156.143.980,28	1.018.652,93	11.320.337,23
	608.470.430,49	0,00	0,00	0,00	612.102.015,40	3.631.584,91	41.499.259,32

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	214.837,90	0,00	0,00	0,00	216.431,98	1.594,08	8.839,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	114.657,50	0,00	0,00	0,00	113.075,50	-1.582,00	-61.689,42
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.228.291,27	0,00	0,00	0,00	3.966.768,08	-261.523,19	-153.116,38
	4.557.786,67	0,00	0,00	0,00	4.296.275,56	-261.511,11	-205.966,74

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	1.037,41	0,00	0,00	0,00	1.047,39	9,98	64,41
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	1.562.333,21	0,00	0,00	0,00	956.877,67	-605.455,54	-645.714,93
	1.563.370,62	0,00	0,00	0,00	957.925,06	-605.445,56	-645.650,52

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	61.049.207,77	0,00	0,00	0,00	59.527.004,23	-1.522.203,54	-1.494.666,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.392.875,58	0,00	0,00	0,00	42.798.973,86	-2.593.901,72	2.627.134,96
	106.442.083,35	0,00	0,00	0,00	102.325.978,09	-4.116.105,26	1.132.468,60

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	1.404.442,22	0,00	0,00	0,00	1.403.787,54	-654,68	-4.183,69
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
	1.404.442,23	0,00	0,00	0,00	1.403.787,55	-654,68	-4.183,69

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.039.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.706,38	-1.519,00	-38.003,03
	1.039.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.706,38	-1.519,00	-82.130,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	478.413.622,79	43,56	478.413.622,79	43,56	0,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	478.413.622,79	43,56	40,00
acima de 365 dias	619.796.662,55	56,44	1.098.210.285,34	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	1.047,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		165.568.054,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		70.012.087,30
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		8.415.036,29
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		12.303.555,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		119.787.864,04
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		42.798.973,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		59.527.004,23

ACIMA DE 365 DIAS

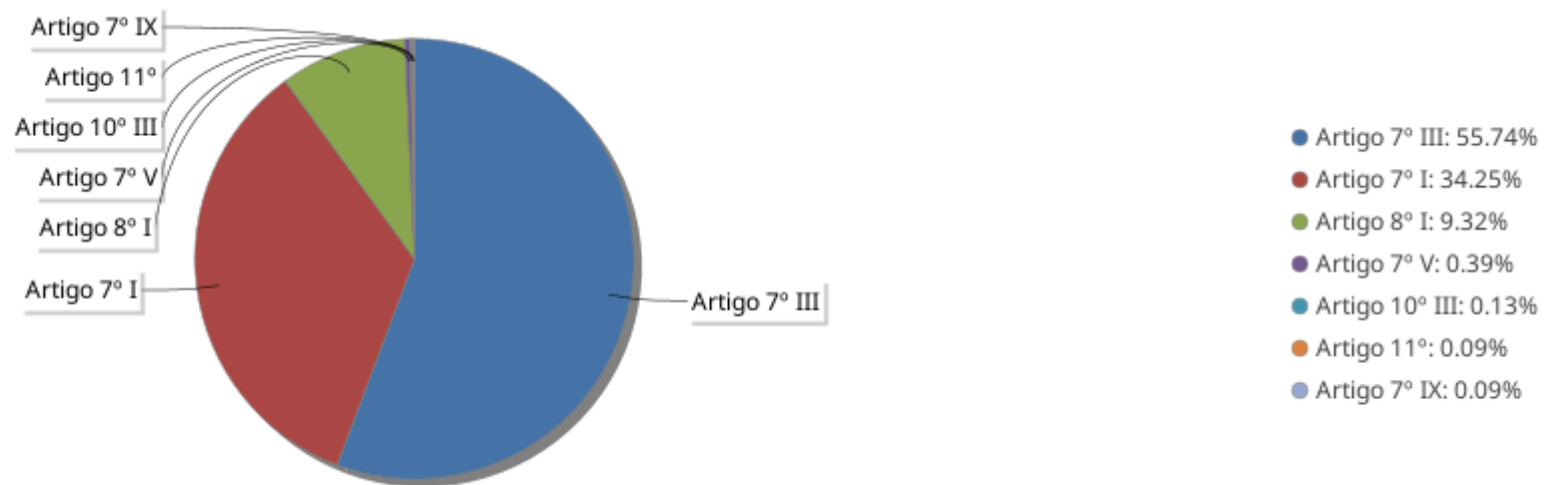
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		3.966.768,08
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		216.431,98
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		113.075,50
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.403.787,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

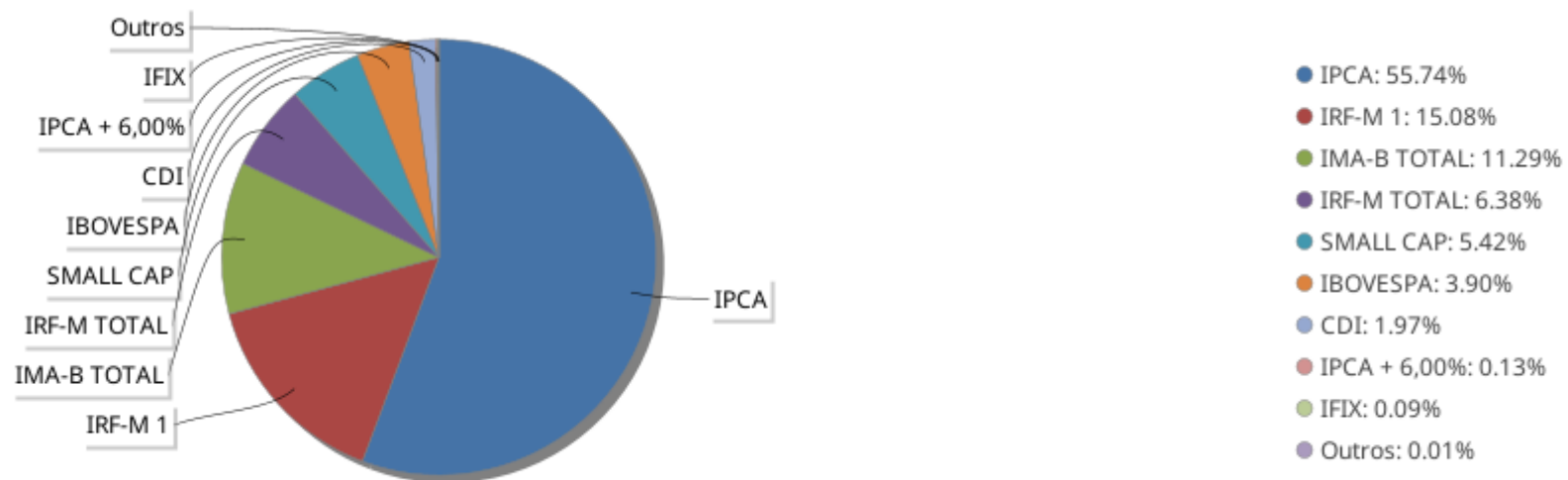
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	956.877,67
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	1.037.706,38
NTN-B 150535 (5,170000%)		15/05/2035	24.590.843,23
NTN-B 150535 (5,813502%)		15/05/2035	58.905.019,57
NTN-B 150840 (5,020001%)		15/08/2040	59.252.562,12
NTN-B 150840 (6,121999%)		15/08/2040	90.539.085,76
NTN-B 150545		15/05/2045	15.077.752,68
NTN-B 150545 (5,660001%)		15/05/2045	24.744.430,88
NTN-B 150545 (5,859998%)		15/05/2045	24.486.811,96
NTN-B 150545 (6,442001%)		15/05/2045	76.733.846,95
NTN-B 150850 (7,185001%)		15/08/2050	156.143.980,28
NTN-B 150555 (7,050000%)		15/05/2055	81.627.681,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

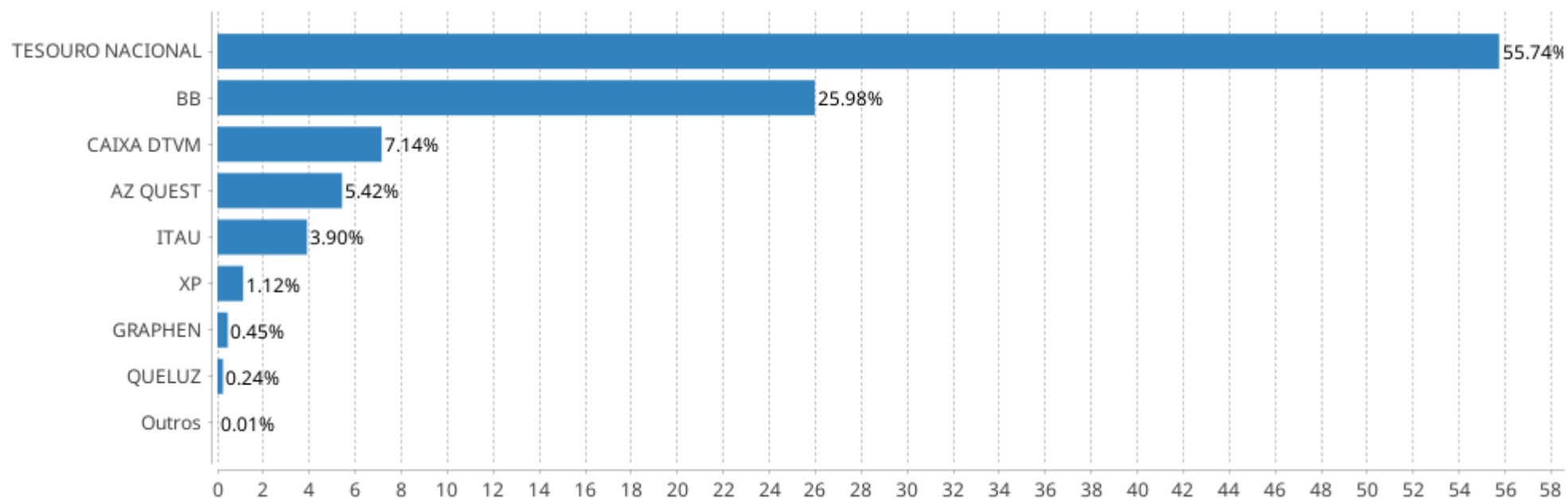


Alocação Por Estratégia



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	0,25						5,63
IPCA + 5,72%	0,80	1,10	1,37	1,12	1,03	0,63	0,58						6,80
p.p. indexador	0,71	0,07	-1,32	0,27	-0,46	-0,04	-0,33						-1,17
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

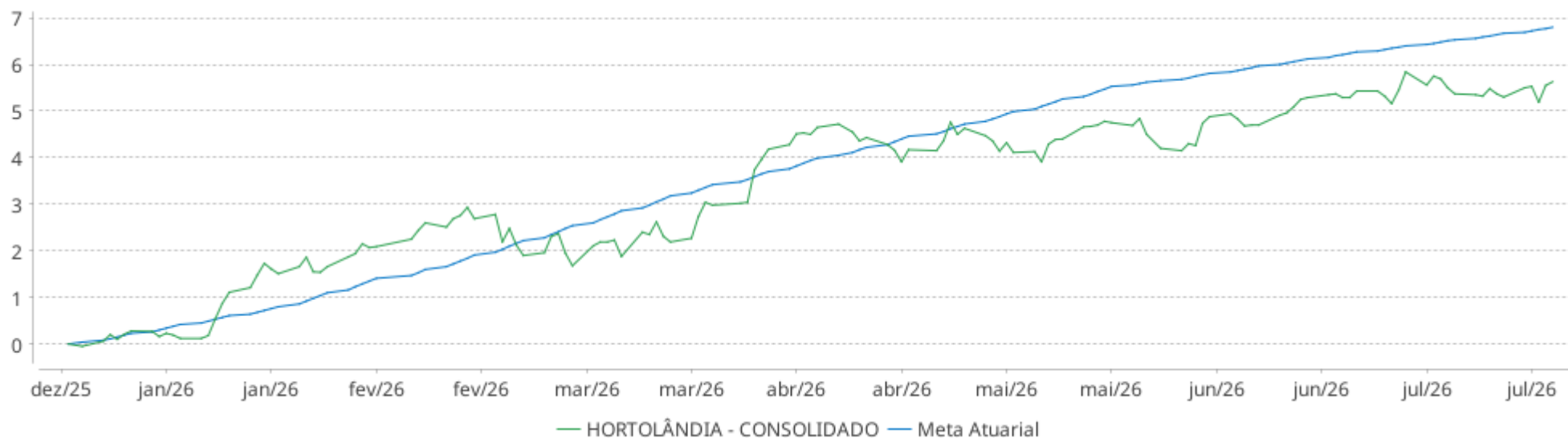
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	44	48,35	03 meses	1,41	2,25	-0,84	2,80
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	51,65	06 meses	4,06	5,96	-1,90	3,26
			12 meses	11,80	10,18	1,62	2,77
			24 meses	21,79	21,82	-0,03	2,49
			36 meses	32,79	33,59	-0,80	2,42
			48 meses	47,78	45,73	2,06	2,74
			60 meses	47,44	68,52	-21,08	2,99
	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	81,44	122,63	-41,20	4,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

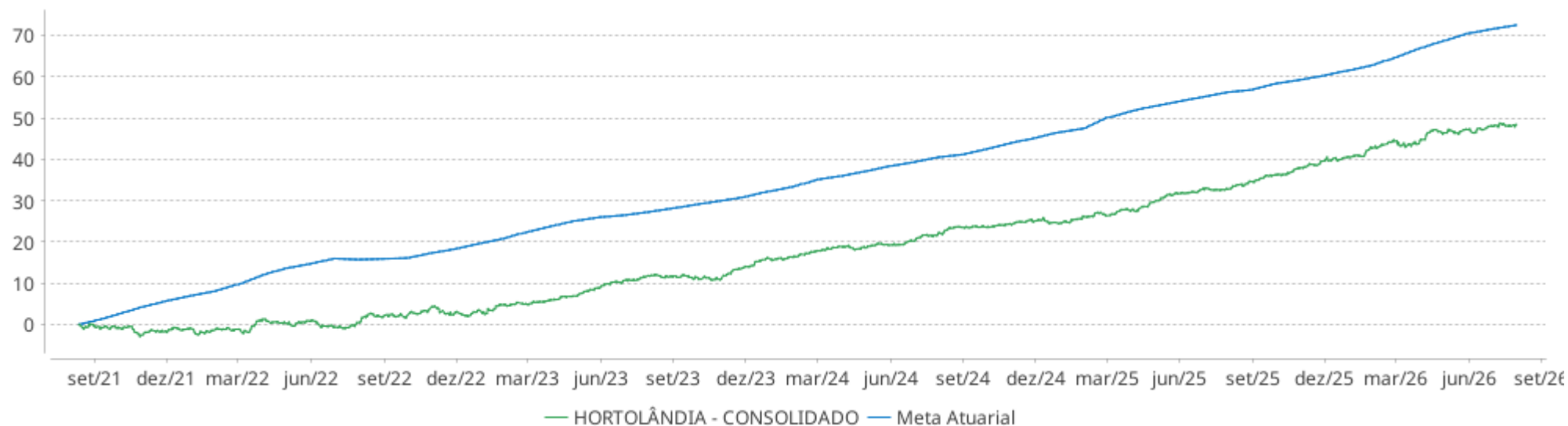


Patrimônio Líquido No Ano

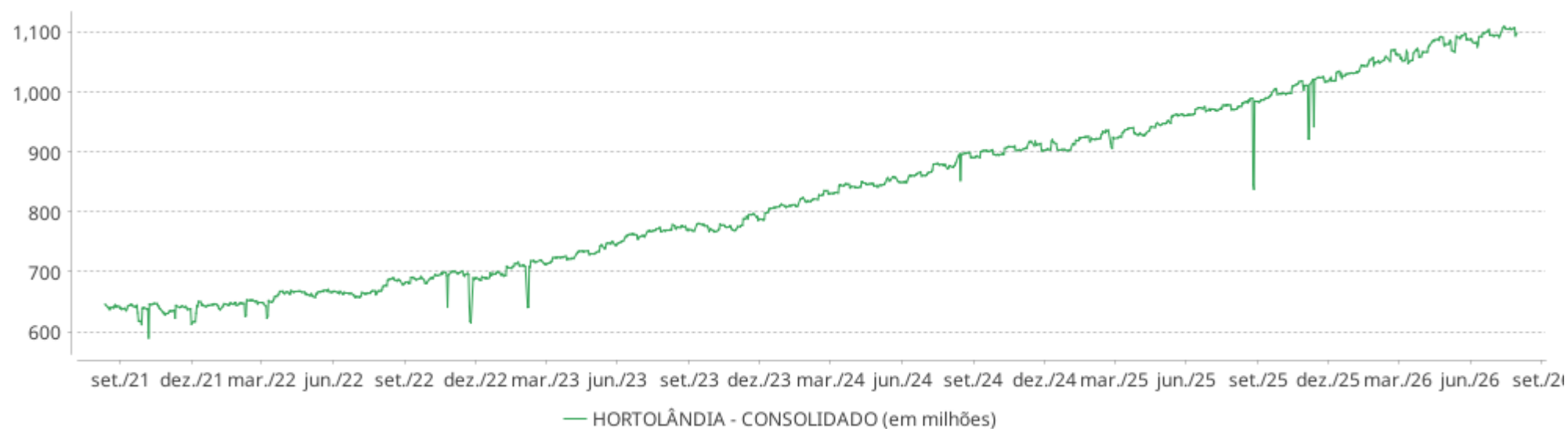


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

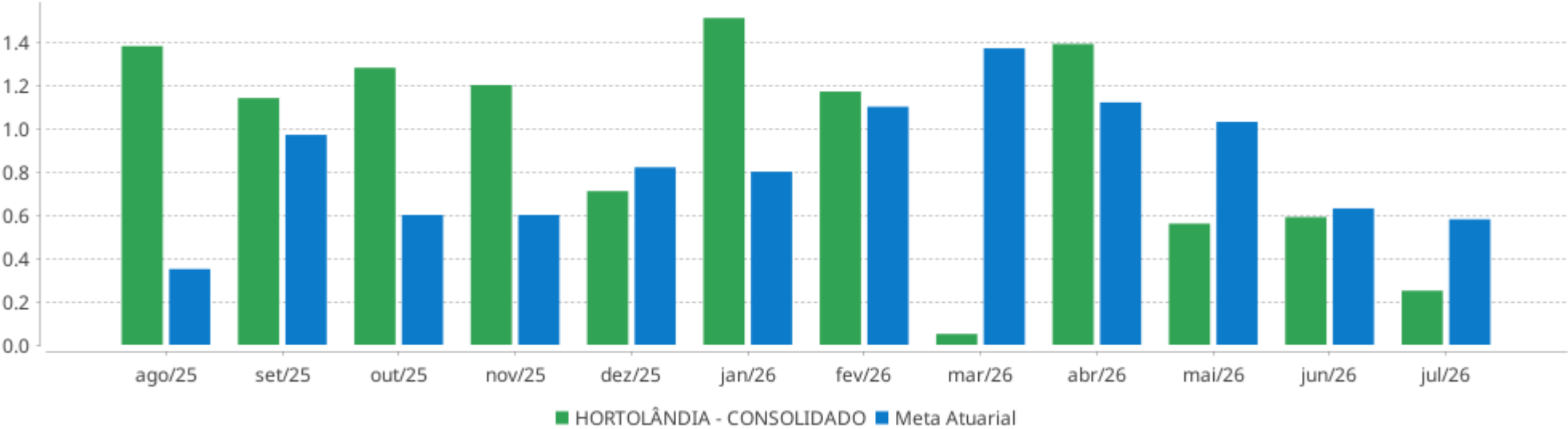


Patrimônio Líquido



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.	0,74 -0,23	4,26 -0,83	1,96 1,73	3,75 -0,30	8,01 -2,18	99,30 84,39	101,95 82,00
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,41	-3,45 -8,54	0,82 0,59	-4,04 -8,09	-1,06 -11,25	-1,01 -15,92	0,91 -19,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,38 -2,62	-35,30 -43,10	-31,92 -34,36	-34,58 -41,10	-43,47 -56,64	-54,54 -77,09	-58,52 -91,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,00	7,81 -0,16	3,44 -0,06	6,55 -0,14	14,23 -0,33	27,82 -0,74	41,24 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,02	4,91 -0,18	0,14 -0,09	3,90 -0,15	9,90 -0,28	14,37 -0,54	19,09 -0,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,62	8,10 99,50	3,42 99,09	6,86 99,44	14,61 99,26	28,95 99,50	43,72 99,48
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,90	8,16 100,25	3,44 99,88	6,91 100,19	14,72 100,07	29,12 100,09	43,94 99,98
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,03 0,96	2,59 -0,85	-1,87 -2,68	2,19 -0,90	8,26 3,82	9,01 -0,89	9,10 -5,75
NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,77 4,33	2,90 2,09	6,81 3,71	11,97 7,53	26,42 16,51	
NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,34 3,90	2,72 1,91	6,44 3,35	11,21 6,76	24,48 14,58	38,55 23,71
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,88 3,45	2,53 1,72	6,06 2,96	10,39 5,95	22,67 12,77	35,51 20,67
NTN-B 150555 (7,050000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,69 4,25	2,87 2,06	6,74 3,64	11,84 7,39	26,11 16,21	
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,47	6,98 3,54	2,57 1,76	6,14 3,04	10,56 6,12	23,04 13,14	36,04 21,19
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,15 3,72	2,64 1,83	6,29 3,19	10,87 6,43	23,82 13,92	37,35 22,50
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,40	6,51 3,07	2,37 1,56	5,74 2,64	9,72 5,28	21,30 11,40	33,13 18,29
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,48	6,60	2,41	5,82	9,88	21,63	33,65

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.	0,41	3,16	1,60	2,72	5,44	11,73	18,80
NTN-B 150545 (5,859998%)	0,54	7,00	2,58	6,16	10,60	23,06	36,21
Var. IPCA p.p.	0,47	3,57	1,76	3,06	6,16	13,16	21,37
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC PREMIUM	0,96	6,55	6,04	6,20	8,56	-33,07	-38,16
% do CDI	78,96	80,44	175,14	89,92	58,16	-113,68	-86,83
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-1,45	-40,29	-39,10	-40,00	-39,23	-45,71	-48,47
% do CDI	-119,64	-494,71	-1.134,02	-579,76	-266,60	-157,11	-110,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	-2,49	-2,45	-6,96	-9,59	16,17	23,50	24,56
Var. SMALL CAP p.p.	-1,73	2,86	0,57	4,44	11,62	16,14	31,53
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,71	6,54	-7,65	-4,22	39,64	35,33	55,72
Var. IBOVESPA p.p.	-9,19	-3,93	-2,68	-2,36	5,88	-4,11	9,75
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,60	-6,96	-2,31	-6,10	-10,71	-23,46	-36,72
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-2,01
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,78	-8,12	-2,80	-7,08	-12,80	-28,55	-46,59
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,05	-0,30	-0,13	-0,26	-0,53	-1,08	-1,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,65	-7,26	-2,45	-6,36	-11,23	-24,54	-38,34
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-3,53	-2,98	-3,40	-16,90	-20,83	-21,97
Var. IFIX p.p.	0,17	-4,68	-0,15	-2,30	-28,02	-34,31	-41,41
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO	0,25	5,63	1,41	4,06	11,80	21,79	32,79
Var. IPCA + 5,72% p.p.	-0,33	-1,17	-0,84	-1,90	1,38	-1,01	-2,85
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST 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 MULTIESTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	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 MULTISETORIAL 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
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	-	-

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-	-	-	-	-	-
ITAÚ 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 MULTISETORIAL 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	-	-	-
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 mês

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	24.590.843,23	5,170000	20.390.281,88	8,119000	-4.200.561,35
NTN-B 150535 (5,813502%)	58.905.019,57	5,813502	50.971.495,34	8,119000	-7.933.524,23
NTN-B 150535	83.495.862,80	5,629633	71.361.777,22	8,119000	-12.134.085,58
NTN-B 150840 (5,020001%)	59.252.562,12	5,020001	46.303.964,96	7,842100	-12.948.597,16
NTN-B 150840 (6,121999%)	90.539.085,76	6,121999	78.175.200,40	7,842100	-12.363.885,36
NTN-B 150840	149.791.647,88	5,712076	124.479.165,36	7,842100	-25.312.482,52
NTN-B 150545 (5,660001%)	24.744.430,88	5,660001	20.109.080,27	7,666400	-4.635.350,61
NTN-B 150545 (5,859998%)	24.486.811,96	5,859998	20.348.474,08	7,666400	-4.138.337,88
NTN-B 150545 (6,442001%)	76.733.846,95	6,442001	67.817.426,89	7,666400	-8.916.420,06
NTN-B 150545	125.965.089,79	6,187388	108.274.981,24	7,666400	-17.690.108,55
NTN-B 150850 (7,185001%)	156.143.980,28	7,185001	148.290.406,28	7,657500	-7.853.574,00
NTN-B 150850	156.143.980,28	7,185001	148.290.406,28	7,657500	-7.853.574,00
NTN-B 150555 (7,050000%)	81.627.681,97	7,050000	76.740.244,70	7,569500	-4.887.437,27
NTN-B 150555	81.627.681,97	7,050000	76.740.244,70	7,569500	-4.887.437,27
Total	597.024.262,72	6,415592	529.146.574,80	7,749240	-67.877.687,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
572	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	168.785,00	35.930,05354000	4,6975994570
573	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	845.533,84	179.763,84435400	4,7035812070
574	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	158.000,00	33.591,42598900	4,7035812070
575	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.825.640,00	0,00	1.235.970,66766400	4,7134128280
576	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	569.500,00	0,00	120.825,40205600	4,7134128280
577	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1.611.530,35	0,00	341.903,07719800	4,7134128280
578	13/07/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.011.000,00	0,00	892.969,65060800	4,4917540000
579	29/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.757.000,00	1.002.610,56417100	4,7446138810
580	29/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	191.238,41	40.306,42214400	4,7446138810
581	29/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.671.149,41	984.516,23823500	4,7446138810
Total			12.017.670,35	10.791.706,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.538.730,28

Value-At-Risk: 1,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,44	0,55	7,50	0,38	-0,34	0,72	993.442.813,32	90,46
Artigo 8º	27,09	11,59	17,50	1,03	-0,19	-3,87	102.325.978,09	9,32
Artigo 10º	0,15	0,09	17,50	0,00	-8,18	-0,05	1.403.787,55	0,13
Artigo 11º	0,48	2,57		0,00	-2,81	-0,15	1.037.706,38	0,09
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO		1,41		1,41			1.098.210.285,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

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	4,50	2,37	0,19	0,02	-0,06	0,95	119.787.864,04	10,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,57	0,48	0,05	0,05	0,06	1,25	165.568.054,42	15,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	1,96	0,10	0,02	-0,10	0,84	70.012.087,30	6,38
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,14	1,21	8.415.036,29	0,77
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-0,37	1,21	12.303.555,25	1,12
Sub-total	2,12	1,23	0,35		-0,06	1,09	376.086.597,30	34,25

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,67	0,35	0,00	0,33	-1,10	0,48	24.590.843,23	2,24
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,89	0,45	0,00	0,44	-0,76	0,54	58.905.019,57	5,36
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,62	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,47	59.252.562,12	5,40
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,72	0,38	0,00	0,37	-0,90	0,57	90.539.085,76	8,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545	8,00	4,17	0,04	4,17	-0,02	1,03	15.077.752,68	1,37
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,94	0,46	0,00	0,46	-0,73	0,53	24.744.430,88	2,25
NTN-B 150545 (5,859998%)	1,17	0,57	0,00	0,57	-0,57	0,54	24.486.811,96	2,23
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,97	0,49	0,00	0,48	-0,64	0,59	76.733.846,95	6,99
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,05	0,66	156.143.980,28	14,22
NTN-B 150555 (7,050000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,07	0,65	81.627.681,97	7,43
Sub-total	0,65	0,36	0,03		-0,96	0,60	612.102.015,40	55,74

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRA1 FI RENDA FIXA	0,20	0,25	0,00	2,39	-2,31	0,74	216.431,98	0,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	11,70	23,84	0,00	23,94	-0,22	-1,38	113.075,50	0,01
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	2,26	2,42	0,00	3,27	-0,29	0,56	3.966.768,08	0,36
Sub-total	20,87	2,31	0,00		-0,33	-5,74	4.296.275,56	0,39

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	3,16	2,85	0,00	2,85	-0,08	0,96	1.047,39	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	4,85	44,55	0,00	44,55	-0,55	-1,45	956.877,67	0,09
Sub-total	157,15	44,50	0,00		-0,25	-38,73	957.925,06	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,59%

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	24,61	10,68	0,53	3,12	-0,15	-2,49	59.527.004,23	5,42
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE	32,08	13,94	0,50	7,83	-0,22	-5,71	42.798.973,86	3,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	27,09	11,59	1,03		-0,19	-3,87	102.325.978,09	9,32

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	0,25	-8,18	-0,05	1.403.787,54	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	0,23	0,00	0,00	0,01	0,00
Sub-total	0,15	0,09	0,00		-8,18	-0,05	1.403.787,55	0,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,57%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,48	2,57	0,00	3,63	-2,81	-0,15	1.037.706,38	0,09
Sub-total	0,48	2,57	0,00		-2,81	-0,15	1.037.706,38	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 julho 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 BRA1 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 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 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 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 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 BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP 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.

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.