

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.297.023.050,33

Disponibilidades Financeiras: R\$ 28.790,54

PL Total: R\$ 1.297.051.840,87

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		547.251.747,52	42,19%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	23.257.719,46	1,79%	542	0,29%	7º I
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	3.815,22	0,00%	3.300	0,00%	7º I
11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0 Não há	591.618,38	0,05%	4.560	0,11%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.586.504,87	0,28%	465	0,07%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	24.745.136,25	1,91%	601	0,63%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	33.624.911,32	2,59%	167	4,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.876.666,68	0,61%	406	0,29%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	153.789,38	0,01%	88	0,05%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	302.294,78	0,02%	648	0,00%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.132.057,94	0,40%	74	1,38%	7º I
09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2 Não há	102.851,36	0,01%	1.119	0,01%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	4.126.656,12	0,32%	34	1,31%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.982.964,36	0,31%	695	0,07%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.916.174,40	2,00%	174	3,34%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	262.229,11	0,02%	471	0,01%	7º I
58.016.115/0001-54 21 §2º I DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	6.190.994,59	0,48%	24	2,35%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	18.348.223,52	1,41%	144	1,25%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.998.383,58	0,39%	59	0,35%	7º I
10.474.513/0001-98 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	258.579,17	0,02%	25	0,13%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	36.163.205,07	2,79%	3.385	0,08%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	7.830.742,67	0,60%	12	3,81%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	9.128.768,11	0,70%	129	0,54%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	7.365.678,41	0,57%	955	0,08%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	20.748.663,18	1,60%	95.725	0,09%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.702.829/0001-01 BTG PACTUAL TEVA TESOIRO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PACB11	D+2 du Não há	3.083.967,91	0,24%	2.660	0,20% %	7º IV
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	676.069,51	0,05%	1.229	0,00% 32,87%	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	972.704,39	0,07%	81	0,23% 87,00% 19 III § 2º	7º V
13.400.077/0001-09 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.430.952,23	1,11%	20	14,81% 59,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.116.597,08	0,24%	19	1,68% 33,28%	7º V
48.373.485/0001-95 BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	6.090.360,32	0,47%	28	2,37% 30,40%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	8.138.369,79	0,63%	1.249	0,02% 32,26%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.546.314,23	0,35%	168	0,22% 0,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	3.190.468,99	0,25%	18.783	0,15% 11,30%	7º V
51.781.137/0001-61 NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+1 du Não há	2.582.104,14	0,20%	8	2,12% 19,83%	7º V
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.641.980,98	0,59%	42	2,95% 17,30%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	24.974.194,08	1,93%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0 Não se aplica	12.082.353,25	0,93%		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.474.569,82	0,42%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0 26/02/2031	9.290.626,37	0,72%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0 20/12/2029	7.130.380,10	0,55%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.531.538,61	0,43%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	D+0 04/04/2035	10.472.190,72	0,81%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.328.182,66	0,41%		0,00% %	7º VI
09.613.226/0001-32 21 §2º I PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou ... Não há	61.000,99	0,00%	23	1,77% 1,20%	7º VII
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	3.217.917,49	0,25%	586	0,66% 44,40%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	5.287.160,42	0,41%	197	1,60% 66,60% 19 III § 2º	8º I
09.635.172/0001-06 BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	13.368.983,85	1,03%	512	3,50% 13,38%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	21.753.048,52	1,68%	5.609	11,87% 27,20%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	8.826.574,25	0,68%	99	3,10% 69,25% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	13.330.244,25	1,03%	847	2,38% 74,53% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	7.095.084,11	0,55%	4.409	12,39% 58,10% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	11.220.312,84	0,87%	3.057	2,51% 85,90% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	6.596.930,38	0,51%	90	0,20% 22,22%	8º I
22.662.135/0001-55 21 §2º I HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+63 Não há	866.968,19	0,07%	4.482	0,42% 2,33%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	8.408.441,74	0,65%	22	6,64% 0,00%	8º I
42.814.825/0001-90 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	5.548.335,23	0,43%	27	1,93% 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.172.217,91	0,40%	151	0,50% 0,00%	8º I
35.354.967/0001-56 MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+17 Não há	4.138.199,69	0,32%	1.231	1,58% 0,00%	8º I
49.984.812/0001-08 ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+62 Não há	3.153.890,23	0,24%	352	1,35% 7,10%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.992.617,50	0,38%	18.273	0,56% 43,30%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	9.056.206,82	0,70%	204	0,64% 31,55%	8º I
45.127.383/0001-00 TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES	D+2 du Não há	589.749,63	0,05%	1	4,95% 1,10%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.090.228,00	0,24%	4	2,06% 22,87%	8º I

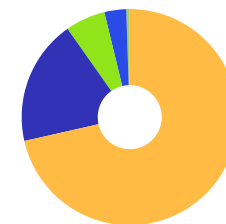
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
36.671.926/0001-56 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.052.048,34	0,24%	5	0,87% 8,00%	8º I
60.310.645/0001-52 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	D+2 du Não há	2.374.691,44	0,18%	293	0,68% %	8º II
45.295.262/0001-69 INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDI...	D+2 du Não há	695.081,56	0,05%	925	3,47% %	8º II
42.280.262/0001-05 21 §2º I INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE...	D+2 du Não há	1.448.051,63	0,11%	49.785	0,13% %	8º II
60.832.345/0001-33 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	D+2 du Não há	9.839.938,26	0,76%	15.887	3,55% %	8º II
10.406.600/0001-08 21 §2º I ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	D+3 Não há	1.914.962,35	0,15%	41.108	0,12% %	8º II
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	21.273.763,16	1,64%	9.488	0,31% %	8º II
13.416.245/0001-46 IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3 Não há	15.067.873,92	1,16%	43.685	0,76% %	8º II
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3 Não há	20.844.415,46	1,61%	17.738	1,25% %	8º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	21.362.871,04	1,65%	349	0,90% 87,90% 19 III § 2º	8º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	4.898.059,28	0,38%	1.224	8,54% 10,00%	8º III
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	5.025.485,05	0,39%	41.329	0,41% 25,70%	8º III
35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	6.812.449,85	0,53%	1.070	4,05% 14,10%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.002.463/0001-77 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+6 du Não há	9.210.725,57	0,71%	579	11,71% 58,60% 19 III § 2º	9º II
11.147.668/0001-82 21 §2º I BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 du Não há	10.460.346,76	0,81%	78	5,61% 38,60%	9º II
37.331.342/0001-02 21 §2º I GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	7.244.862,32	0,56%	29	13,53% 95,90% 19 III § 2º	9º II
35.727.513/0001-83 ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+5 du Não há	11.687.014,50	0,90%	34	17,93% 19 II 0,00%	9º II
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	4.448.599,68	0,34%	93	0,67% 0,00%	9º II
33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+5 Não há	6.087.379,17	0,47%	7.462	1,37% 7,40%	9º II
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	5.206.744,14	0,40%	2.790	0,96% 0,00%	9º II
39.723.347/0001-06 SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 du Não há	6.867.328,74	0,53%	390	0,00% 0,00%	9º II
53.286.844/0001-07 BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	D+6 du Não há	9.657.349,49	0,74%	2	78,48% 19 II 78,50% 19 III § 2º	9º III
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.694.964,66	0,59%	475	1,29% 91,20% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.833.172,33	0,91%	33	3,67% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.290.670,89	0,25%	35	0,91% 88,10% 19 III § 2º	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	6.091.042,49	0,47%	384	0,57% 0,00%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.172.951/0001-13 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	3.042.648,52	0,23%	65	1,93% %	10º III
58.365.153/0001-12 CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A	Não se ... Não há	50.922,96	0,00%		0,00% %	10º III
19.997.628/0001-31 21 §2º I GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ... Não se aplica	268.917,28	0,02%	4	6,48% %	10º III
43.120.902/0001-74 PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	6.244.456,46	0,48%	6.524	3,32% %	10º III
53.372.547/0001-84 PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	1.021.411,78	0,08%		0,00% %	10º III
59.030.242/0001-70 21 §2º I TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	252.467,48	0,02%		0,00% %	10º III
42.847.134/0001-92 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ... Não há	2.547.958,83	0,20%		0,00% %	10º III
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.259.620,50	0,33%		0,00% %	11º
03.683.056/0001-86 21 §2º I RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	Não se ... Não se aplica	487.716,03	0,04%		0,07% %	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.003.884,70	0,08%		0,00% %	11º
35.652.102/0001-76 VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	Não se ... Não se aplica	974.741,04	0,08%		0,03% %	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

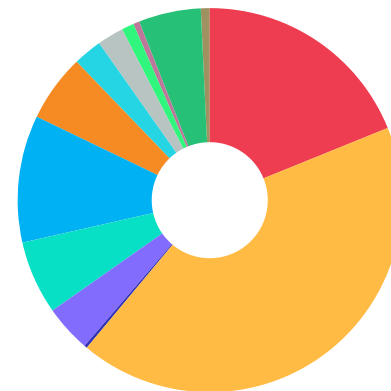
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	244.698.627,93	18,87%	0,00%	0,00%	100,00%	1.052.324.422,40
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.297.023.050,33
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	547.251.747,52	42,19%	0,00%	42,00%	100,00%	749.771.302,81
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	3.083.967,91	0,24%	0,00%	0,00%	5,00%	61.767.184,61
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	51.385.921,66	3,96%	0,00%	21,40%	80,00%	986.232.518,60
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	80.284.035,61	6,19%	0,00%	4,75%	70,00%	827.632.099,62
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	61.000,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-61.000,99
Total Renda Fixa	100,00%	926.765.301,62	71,45%	0,00%	68,15%	455,00%	



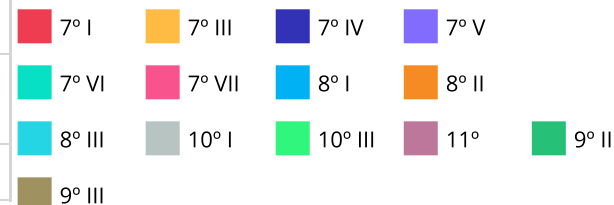
RENDA FIXA	926.765.301,62
RENDA VARIÁVEL	243.510.352,54
EXTERIOR	77.682.800,22
ESTRUTURADOS	42.338.633,68
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.725.962,27

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	138.765.159,39	10,70%	0,00%	17,00%	40,00%	380.044.060,74
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	73.458.777,78	5,66%	0,00%	8,50%	40,00%	445.350.442,35
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	31.286.415,37	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-31.286.415,37
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	28.909.850,37	2,23%	0,00%	3,00%	15,00%	165.643.607,18
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	13.428.783,31	1,04%	0,00%	2,50%	0,00%	-13.428.783,31
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	6.725.962,27	0,52%	0,00%	0,85%	0,00%	-6.725.962,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	292.574.948,49	22,56%	0,00%	31,85%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	68.025.450,73	5,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-68.025.450,73
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	9.657.349,49	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.657.349,49
Total Exterior	10,00%	77.682.800,22	5,99%	0,00%	0,00%	0,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	129.702.305,03

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	244.698.627,93	18,87	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	547.251.747,52	42,19	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	3.083.967,91	0,24	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	51.385.921,66	3,96	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	80.284.035,61	6,19	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso VII	61.000,99	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	138.765.159,39	10,70	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	73.458.777,78	5,66	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	31.286.415,37	2,41	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	68.025.450,73	5,24	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	9.657.349,49	0,74	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	28.909.850,37	2,23	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	13.428.783,31	1,04	0,00	0,00
Artigo 11º	6.725.962,27	0,52	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVB11	-2,50%	-	-5,56%	-7,22%	-7,02%	-27,34%	15,06%	18,55%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	1,06%	6,25%	3,56%	7,56%	16,15%	29,44%	1,55%	3,26%
IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PA...	-0,30%	4,15%	0,47%	3,65%	9,41%	-	3,09%	8,15%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,11%	5,71%	3,40%	7,00%	14,66%	28,54%	0,06%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,87%	-9,81%	-5,95%	-11,11%	-19,59%	-83,05%	0,05%	1,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	5,89%	3,57%	7,17%	14,51%	26,31%	0,22%	0,34%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,07%	5,66%	3,42%	6,94%	14,69%	28,08%	0,00%	0,03%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07%	5,65%	3,41%	6,93%	14,65%	28,17%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,94%	4,54%	1,99%	5,41%	13,36%	26,61%	0,61%	1,31%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,06%	5,63%	3,39%	6,90%	14,65%	28,06%	0,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	4,86%	1,92%	5,12%	13,28%	27,46%	0,48%	1,81%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	1,07%	5,70%	3,45%	6,98%	14,81%	-	0,00%	0,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90%	4,72%	2,85%	5,79%	12,23%	22,83%	0,02%	0,04%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,63%	3,39%	6,91%	14,66%	28,21%	0,00%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08%	5,69%	3,45%	6,98%	14,78%	28,34%	0,01%	0,04%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	5,68%	3,38%	6,97%	14,81%	28,63%	0,04%	0,10%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,04%	5,54%	3,34%	6,80%	14,41%	27,57%	0,00%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,07%	5,63%	3,40%	6,91%	14,60%	27,98%	0,01%	0,09%

Selic (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,04%	5,53%	3,35%	6,78%	14,35%	27,41%	0,00%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	5,18%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32%	4,65%	1,71%	4,94%	10,34%	15,98%	1,67%	4,25%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	0,16%	5,24%	2,16%	5,38%	10,74%	15,73%	1,91%	4,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,29%	5,08%	2,25%	5,38%	10,59%	15,71%	1,70%	4,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,30%	5,07%	2,24%	5,37%	10,57%	15,74%	1,70%	4,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,29%	5,07%	2,24%	5,38%	10,57%	15,77%	1,70%	4,21%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	6,09%	3,63%	7,06%	11,95%	21,51%	0,65%	1,75%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	6,14%	3,66%	7,14%	12,14%	21,84%	0,65%	1,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,95%	6,17%	3,67%	7,15%	12,15%	21,91%	0,65%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,94%	6,15%	3,67%	7,14%	12,13%	21,85%	0,65%	1,75%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,20%	4,34%	1,21%	4,14%	9,60%	12,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,21%	4,22%	1,14%	4,03%	9,40%	11,76%	2,59%	6,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,22%	4,18%	1,12%	3,95%	9,19%	11,24%	2,60%	6,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,22%	4,23%	1,14%	4,02%	9,39%	11,72%	2,59%	6,36%

IMA Geral (Benchmark)	0,81%	5,29%	2,73%	6,13%	13,48%	24,13%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,78%	5,20%	2,67%	6,02%	13,29%	23,69%	0,82%	1,65%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	5,10%	2,61%	5,88%	12,97%	23,04%	0,83%	1,71%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	5,64%	3,64%	6,60%	11,01%	23,93%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	2,47%	3,87%	3,29%	4,64%	10,66%	0,03%	4,10%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,86%	3,98%	1,05%	4,48%	12,97%	21,44%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,78%	3,72%	0,85%	4,15%	12,42%	20,43%	1,82%	3,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-1,74%	8,28%	0,95%	9,06%	18,27%	-	4,47%	8,57%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2,30%	5,46%	2,40%	6,38%	-	-	1,28%	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,21%	-1,26%	-0,50%	-3,12%	-2,19%	23,67%	0,17%	4,16%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRAT...	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-2,50%	-	-5,56%	-7,22%	-7,02%	-27,34%	15,06%	18,55%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	-0,91%	-23,63%	3,71%	-18,54%	-19,79%	30,36%	9,31%	27,25%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	6,35%	2,96%	5,07%	6,78%	14,22%	38,96%	6,98%	11,18%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,39%	17,03%	16,21%	16,23%	12,84%	49,75%	0,65%	17,52%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,14%	2,62%	15,83%	4,66%	18,50%	38,00%	6,68%	15,93%
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,38%	1,98%	1,21%	-55,94%	-55,24%	-37,27%	0,63%	56,81%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	-0,14%	-	-0,70%	9,73%	6,38%	-31,15%	6,19%	16,87%
Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	0,39%	-8,07%	-1,63%	-5,32%	1,49%	23,24%	6,83%	11,43%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,50%	-3,08%	9,68%	0,09%	1,92%	26,54%	7,40%	14,45%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-6,96%	-2,59%	-8,52%	-4,45%	7,34%	13,39%	12,39%	20,19%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-7,56%	2,14%	-11,17%	2,41%	18,55%	22,13%	11,03%	19,28%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41%	6,16%	-7,76%	7,34%	25,64%	41,92%	7,89%	15,68%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,11%	-5,20%	-14,46%	-7,69%	1,71%	10,18%	15,58%	26,54%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-6,92%	3,70%	-9,42%	3,06%	16,76%	29,61%	8,68%	17,59%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-7,18%	-9,65%	-15,69%	-6,59%	-8,35%	-16,05%	7,56%	17,27%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-4,99%	4,67%	-9,75%	6,36%	13,47%	29,21%	14,04%	21,12%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-7,22%	8,00%	-7,85%	9,54%	27,53%	44,04%	7,60%	16,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,56%	8,18%	-8,06%	9,07%	24,68%	45,13%	8,00%	17,09%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,46%	1,47%	-10,24%	0,78%	11,37%	25,34%	8,08%	17,50%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,92%	5,11%	-8,43%	1,88%	17,72%	39,99%	11,08%	19,30%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,48%	6,97%	-7,89%	8,13%	30,72%	54,70%	9,07%	17,12%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,40%	-8,11%	-14,64%	-8,80%	1,65%	29,60%	12,40%	20,26%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-3,96%	6,82%	-2,69%	9,44%	19,08%	36,61%	10,07%	18,25%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,95%	2,21%	-8,16%	3,65%	18,07%	35,10%	9,09%	16,96%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,45%	-4,78%	-13,49%	-7,67%	-2,94%	8,38%	15,41%	22,31%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,38%	-7,10%	-12,64%	-5,03%	-9,76%	-16,92%	7,76%	18,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-7,62%	5,11%	-8,92%	6,64%	22,26%	40,48%	-	-
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	-7,62%	5,21%	-8,86%	6,85%	22,62%	40,94%	7,79%	15,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	-1,14%	5,50%	1,85%	5,68%	15,40%	22,26%	3,65%	7,78%
MSCI ACWI (Benchmark)	6,42%	2,42%	5,08%	6,66%	13,89%	38,87%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,31%	-1,09%	-0,67%	15,08%	23,17%	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	2,03%	-6,39%	-0,72%	-3,07%	-7,35%	-	5,71%	10,60%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	7,74%	1,38%	8,45%	5,33%	14,57%	-	8,05%	12,92%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	7,07%	1,97%	8,34%	5,03%	13,98%	39,62%	6,02%	11,55%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	5,80%	13,52%	12,39%	15,75%	39,55%	63,24%	4,71%	11,74%
SMLL (Benchmark)	-3,66%	-1,34%	-12,08%	-4,87%	3,06%	13,09%	-	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	-3,74%	-1,07%	-11,92%	-4,44%	3,61%	14,92%	12,24%	21,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,88%	-3,47%	-13,97%	-7,38%	1,60%	8,60%	13,20%	22,14%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,49%	0,93%	-12,44%	-3,83%	4,30%	9,32%	13,31%	23,17%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,45%	-0,15%	-7,12%	-1,68%	7,95%	25,79%	11,07%	18,98%

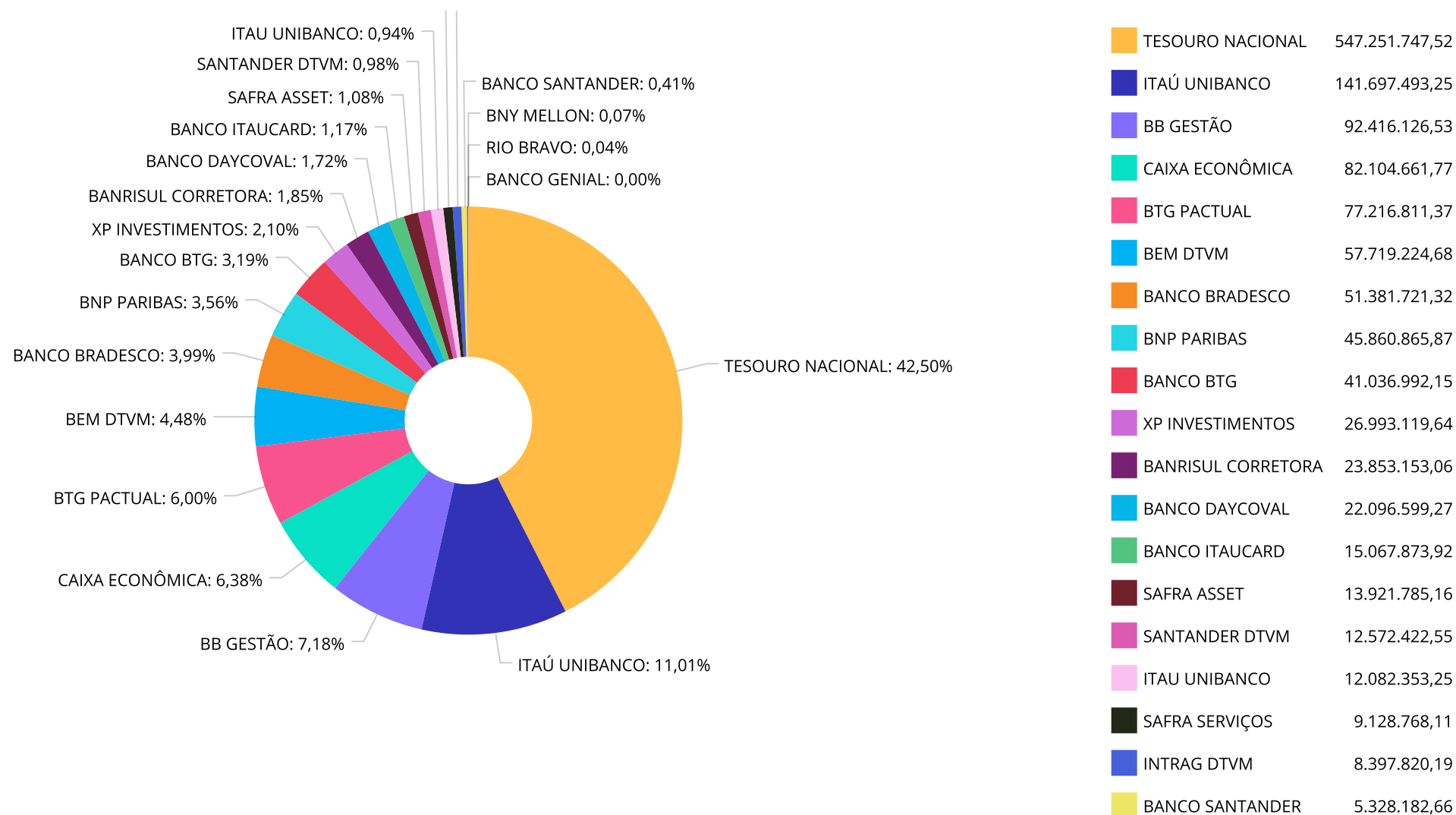
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,14%	2,62%	15,83%	4,66%	18,50%	38,00%	6,68%	15,933%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	1,21%	1,58%	0,99%	0,76%	10,62%	22,61%	1,39%	3,867%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	1,70%	13,51%	1,56%	18,71%	46,50%	10,31%	5,34%	13,841%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	9,11%	26,30%	16,63%	29,62%	53,90%	55,41%	10,91%	20,528%

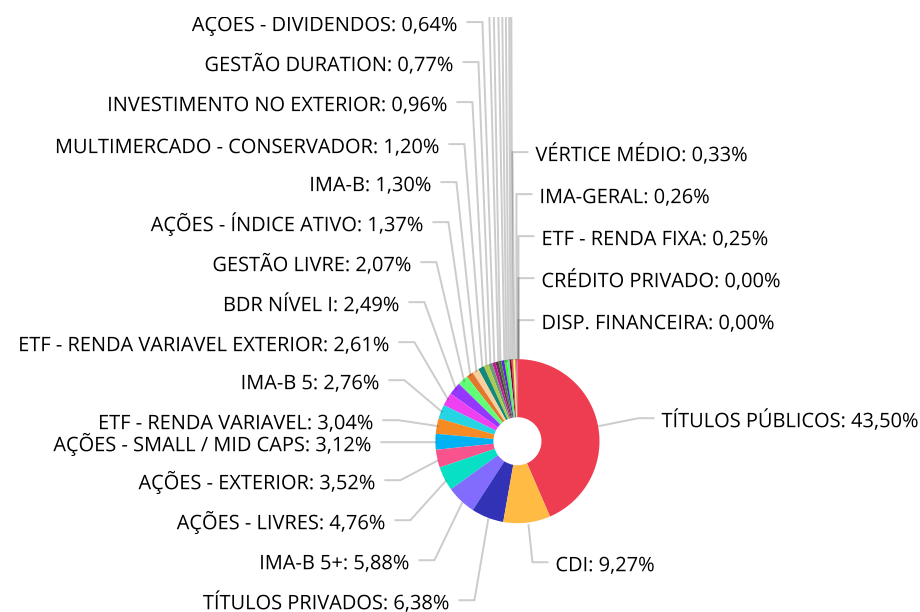
MSCI ACWI (Benchmark)	6,42%	2,42%	5,08%	6,66%	13,89%	38,87%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	0,87%	-16,78%	-5,20%	-13,79%	-25,21%	-7,35%	9,21%	14,509%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	4,75%	10,81%	8,49%	14,21%	32,11%	50,67%	7,39%	13,599%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	12,43%	-1,44%	16,90%	-1,89%	2,75%	30,29%	8,72%	20,551%

MSCI WORLD (Benchmark)	5,80%	0,91%	4,83%	4,86%	11,54%	36,22%	-	-
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	1,77%	-8,91%	-4,16%	-6,29%	-8,17%	5,66%	5,64%	10,592%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	6,83%	0,99%	5,36%	5,49%	12,78%	40,39%	8,12%	12,219%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	11,46%	-4,91%	5,51%	-0,41%	-6,90%	31,81%	11,77%	19,575%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	547.251.747,52	CDI	116.600.287,03	TÍTULOS PRIVADOS	80.284.035,61	IMA-B 5+	73.972.037,95
AÇÕES - LIVRES	59.922.206,59	AÇÕES - EXTERIOR	44.264.363,35	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	39.243.327,19	ETF - RENDA VARIÁVEL	38.256.599,43
IMA-B 5	34.699.188,58	ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	32.827.486,91	BDR NÍVEL I	31.286.415,37	GESTÃO LIVRE	26.085.006,74
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	17.235.015,99	IMA-B	16.331.068,99	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	15.123.843,22	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.074.072,88
GESTÃO DURATION	9.676.865,19	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.082.845,50	MULTIMERCADO - MODERADO	7.694.964,66	FIP	7.265.868,24
AÇÕES - SETORIAIS	7.095.084,11	AÇÕES - VALOR	6.596.930,38	MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.091.042,49	IDKA PRÉ 2A	5.132.057,94
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.259.620,50	VÉRTICE MÉDIO	4.126.656,12	IMA-GERAL	3.270.386,46	ETF - RENDA FIXA	3.083.967,91
CRÉDITO PRIVADO	61.000,99	DISP. FINANCEIRA	28.790,54				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.787,498354	9.928.065,49	11.121.358,68	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	690	4.280,718518	4.784,640267	2.953.695,78	3.301.401,78	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.763,501743	5.001.794,30	5.497.081,01	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	940	4.250,870237	4.609,957392	3.995.818,02	4.333.359,95	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.158	4.317,854148	4.608,377426	5.000.075,10	5.336.501,06	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.157	4.317,854148	4.609,254661	4.995.757,25	5.332.907,64	Mercado
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.741,207722	4.961.716,53	5.547.213,03	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	700	4.212,457493	4.704,552522	2.948.720,25	3.293.186,77	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.661,789694	4.889.059,19	5.379.705,31	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	695	4.201,622497	4.616,555516	2.920.127,64	3.208.506,08	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	700	4.288,081591	4.501,831154	3.001.657,11	3.151.281,81	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	153	3.893,498073	4.829,388664	595.705,21	738.896,47	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	160	3.875,319196	4.928,709542	620.051,07	788.593,53	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.888,653878	4.747.792,91	5.739.279,65	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.721,271859	4.957.870,14	5.528.609,35	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	705	4.181,172820	4.657,648769	2.947.726,84	3.283.642,38	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	236	4.119,928519	5.067,925728	972.303,13	1.196.030,47	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	240	3.949,170663	4.979,867411	947.800,96	1.195.168,18	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	245	3.896,904078	4.777,740298	954.741,50	1.170.546,37	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.863,784749	6.241.869,03	7.485.364,73	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	706	4.162,231233	4.661,888736	2.938.535,25	3.291.293,45	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.126	4.352,147167	5.031,251663	4.900.517,71	5.665.189,37	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.759,209897	4.929.548,84	5.544.479,53	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	306	4.209,237951	5.275,254936	1.288.026,81	1.614.228,01	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	324	3.987,822803	5.125,073317	1.292.054,59	1.660.523,75	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	330	3.953,669644	4.944,282814	1.304.710,98	1.631.613,33	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.846,131582	4.958.284,36	5.742.665,92	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	482	4.287,618273	4.934,751141	2.066.632,01	2.378.550,05	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.712,320293	4.877.067,55	5.880.975,73	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	321	4.287,618273	4.934,751141	1.376.325,47	1.584.055,12	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	01/09/2023	2.275	4.384,631001	5.059,153382	9.975.035,53	11.509.573,94	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	470	4.169,471468	4.674,424702	1.959.651,59	2.196.979,61	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	484	4.017,625785	5.112,197777	1.944.530,88	2.474.303,72	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	495	3.954,155430	4.889,262283	1.957.306,94	2.420.184,83	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	500	3.823,779678	4.497,317640	1.911.889,84	2.248.658,82	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	743	3.816,611404	4.487,743521	2.835.742,27	3.334.393,44	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.589,738549	4.949.168,03	5.884.044,82	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.497,317640	3.799.774,00	4.497.317,64	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.545,622139	4.959.239,82	5.913.854,40	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	125	3.816,611404	4.487,743521	477.076,43	560.967,94	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.497,317640	6.806.327,83	8.005.225,40	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.487,743521	625.924,27	735.989,94	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/07/2023	2.240	4.415,795156	5.043,839508	9.891.381,15	11.298.200,50	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	285	3.823,779678	4.497,317640	1.089.777,21	1.281.735,53	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.150	4.222,150002	4.679,829599	4.855.472,50	5.381.804,04	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	467	4.243,357824	5.276,825469	1.981.648,10	2.464.277,49	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	725	4.123,894761	4.545,622139	2.989.823,70	3.295.576,05	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	468	4.179,022961	4.772,462742	1.955.782,75	2.233.512,56	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	480	4.055,713565	4.898,454381	1.946.742,51	2.351.258,10	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	480	4.147,308554	4.574,967051	1.990.708,11	2.195.984,18	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.901,425659	4.915.152,00	5.955.232,18	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.591,634508	4.471.180,49	4.972.740,17	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.805,981593	4.890.531,13	5.896.939,41	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.613,499344	1.955.757,64	2.191.412,19	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	501	4.271,638719	5.399,105368	2.140.091,00	2.704.951,79	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.657,714797	8.272.669,66	9.203.644,44	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	520	4.117,933258	5.073,740945	2.141.325,29	2.638.345,29	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.412,070246	4.437.691,43	4.915.046,25	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	533	4.039,615915	5.222,719903	2.153.115,28	2.783.709,71	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	881	4.186,573716	4.657,714797	3.688.371,44	4.103.446,74	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	548	3.970,131105	4.979,985319	2.175.631,85	2.729.031,95	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	716	4.091,604923	4.580,763402	2.929.589,12	3.279.826,60	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	600	3.804,225730	4.537,665715	2.282.535,44	2.722.599,43	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.172	4.206,394459	4.730,959170	4.929.894,31	5.544.684,15	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.630,006447	4.874.317,63	5.880.108,19	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.537,665715	5.677.798,58	6.806.498,57	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.537,665715	7.608.451,46	9.075.331,43	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.829,426394	1.981.757,82	2.298.806,96	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	5.124,832785	9.949.356,73	11.530.873,77	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	470	4.161,925495	4.757,229044	1.956.104,98	2.235.897,65	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002302	4.669,175443	4.993.148,94	5.967.206,22	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.866,892801	4.991.343,16	5.961.943,68	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.081,664082	3.498.097,80	3.583.701,06	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.738,278891	4.958.982,52	5.894.418,94	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.081,664082	3.498.097,80	3.583.701,06	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.400,624022	2.901.377,43	3.629.219,34	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	5.028,525633	2.809.594,13	3.419.397,43	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.549,192389	4.947.708,81	5.877.556,57	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.084,253611	18.664.994,19	21.353.865,17	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.502,326367	2.976.610,05	3.277.693,60	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.400,624022	2.901.377,43	3.629.219,34	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	5.028,525633	2.809.594,13	3.419.397,43	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.549,192389	4.947.708,81	5.877.556,57	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.084,253611	18.664.994,19	21.353.865,17	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.502,326367	2.976.610,05	3.277.693,60	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	702	4.055,552328	5.184,079134	2.846.997,73	3.639.223,55	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	470	4.195,284460	4.095,100863	1.971.783,70	1.924.697,41	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	02/05/2024	471	4.191,890992	4.095,100863	1.974.380,66	1.928.792,51	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.564,166689	4.968.051,31	5.522.641,69	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/04/2024	470	4.216,525841	4.095,100863	1.981.767,15	1.924.697,41	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	463	4.281,492899	4.095,100863	1.982.331,21	1.896.031,70	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.095,100863	1.979.771,99	1.912.412,10	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.095,100863	9.917.753,19	9.881.478,38	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.095,100863	1.980.412,11	1.908.317,00	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.383,673314	4.932.554,69	5.457.673,28	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.095,100863	999.792,46	1.056.536,02	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.635,505670	10.965.868,14	12.196.015,42	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	450	3.948,765799	4.146,503981	1.776.944,61	1.865.926,79	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/01/2025	2.701	3.586,054396	4.095,100863	9.685.932,92	11.060.867,43	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/05/2024	705	4.200,571656	4.095,100863	2.961.403,02	2.887.046,11	Mercado

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/04/2024	470	4.216,525841	4.095,100863	1.981.767,15	1.924.697,41	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	463	4.281,492899	4.095,100863	1.982.331,21	1.896.031,70	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.095,100863	1.979.771,99	1.912.412,10	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.095,100863	9.917.753,19	9.881.478,38	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.095,100863	1.980.412,11	1.908.317,00	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.383,673314	4.932.554,69	5.457.673,28	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.095,100863	999.792,46	1.056.536,02	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.635,505670	10.965.868,14	12.196.015,42	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	450	3.948,765799	4.146,503981	1.776.944,61	1.865.926,79	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/01/2025	2.701	3.586,054396	4.095,100863	9.685.932,92	11.060.867,43	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/05/2024	705	4.200,571656	4.095,100863	2.961.403,02	2.887.046,11	Mercado
NTN-F - 01/01/2033	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	2.000	946,095324	876,712081	1.892.190,65	1.753.424,16	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	07/05/2024	2.100	917,644309	850,561638	1.927.053,05	1.786.179,44	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	3.172	914,964418	850,561638	2.902.267,13	2.697.981,52	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/05/2024	2.117	908,032066	850,561638	1.922.303,88	1.800.638,99	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2024	2.139	894,031182	850,561638	1.912.332,70	1.819.351,34	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	850,561638	461.328,86	506.084,17	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	850,561638	2.859.243,50	2.735.406,23	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	850,561638	1.729.014,04	1.896.752,45	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	4.310	882,941999	850,561638	3.805.480,02	3.665.920,66	Mercado

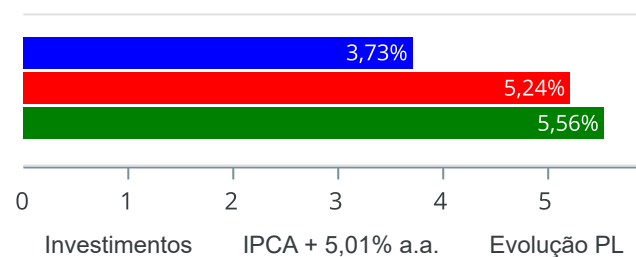
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2024	2.139	894,031182	850,561638	1.912.332,70	1.819.351,34	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	850,561638	461.328,86	506.084,17	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	850,561638	2.859.243,50	2.735.406,23	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	850,561638	1.729.014,04	1.896.752,45	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	4.310	882,941999	850,561638	3.805.480,02	3.665.920,66	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	19/03/2024	3.750	939,406730	850,561638	3.522.775,24	3.189.606,14	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	2.444	818,527173	850,561638	2.000.480,41	2.078.772,64	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

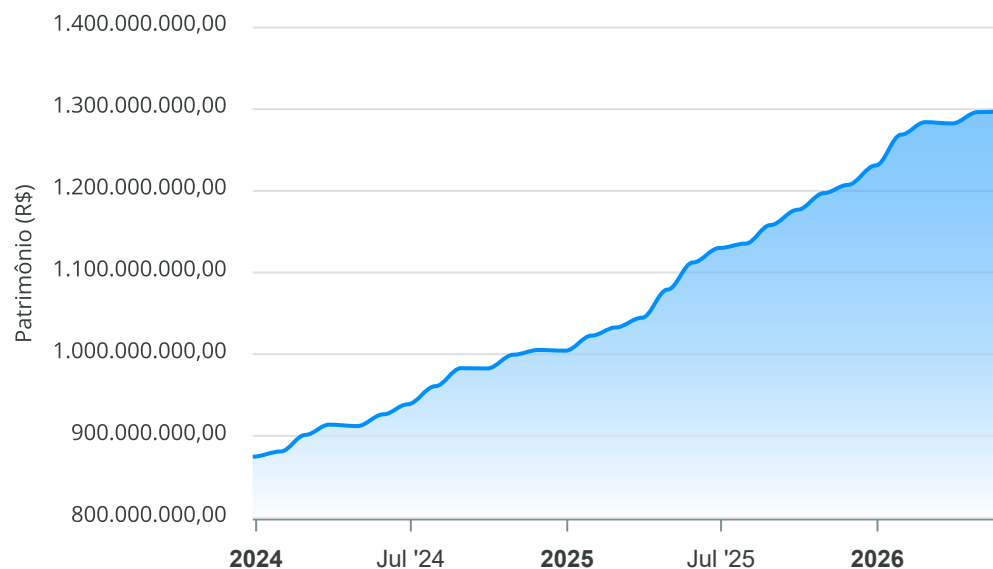
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.228.686.681,51	106.806.477,37	95.900.580,14	1.263.056.020,82	23.463.442,08	23.463.442,08	1,89%	1,89%	0,74%	0,74%	255,94%	6,79%
Fevereiro	1.263.056.020,82	29.186.458,67	23.389.163,14	1.280.712.019,52	11.858.703,17	35.322.145,25	0,93%	2,85%	1,05%	1,80%	158,10%	4,40%
Março	1.280.712.019,52	46.088.327,95	38.184.312,56	1.282.531.417,98	-6.084.616,93	29.237.528,32	-0,47%	2,36%	1,31%	3,13%	75,27%	6,99%
Abril	1.282.531.417,98	72.896.874,90	77.666.985,48	1.295.906.645,52	18.145.338,12	47.382.866,44	1,41%	3,81%	1,06%	4,23%	90,03%	4,65%
Maio	1.295.906.645,52	88.117.503,57	86.074.309,54	1.297.023.050,33	-926.789,22	46.456.077,22	-0,07%	3,73%	0,97%	5,24%	71,23%	4,97%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



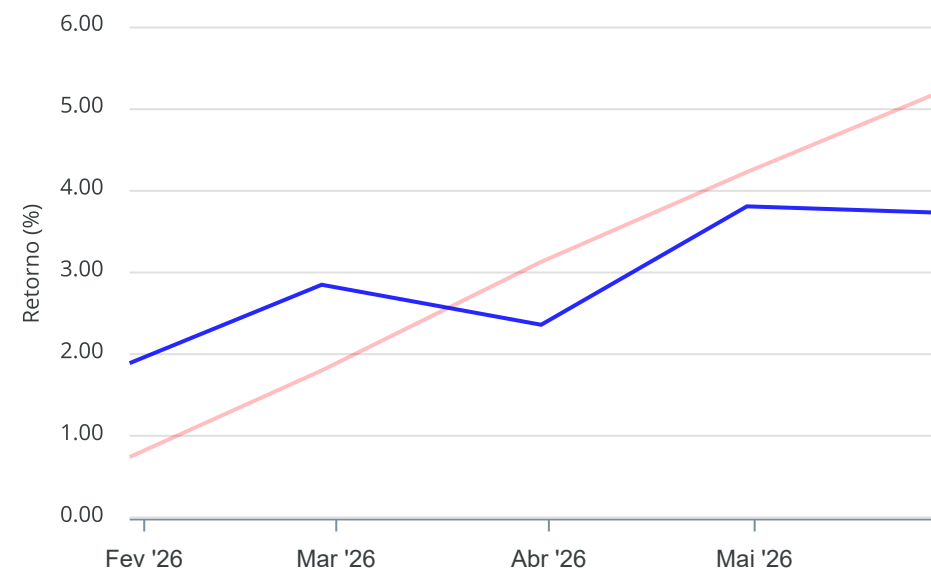
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.401.048,55	0,00	0,00	5.474.569,82	73.521,27	1,36%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.457.415,07	0,00	0,00	5.531.538,61	74.123,54	1,36%	-	-
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	2.552.759,23	0,00	0,00	2.582.104,14	29.344,91	1,15%	1,15%	0,04%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	11.945.338,74	0,00	0,00	12.082.353,25	137.014,51	1,15%	-	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.155.332,42	0,00	0,00	3.190.468,99	35.136,57	1,11%	1,11%	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	8.049.126,96	0,00	0,00	8.138.369,79	89.242,83	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	668.710,14	0,00	0,00	676.069,51	7.359,37	1,10%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.548.204,07	0,00	0,00	3.586.504,87	38.300,80	1,08%	1,08%	0,22%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.125.333,39	0,00	0,00	6.190.994,59	65.661,20	1,07%	1,07%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	7.287.725,21	0,00	0,00	7.365.678,41	77.953,20	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.083.079,72	0,00	0,00	4.126.656,12	43.576,40	1,07%	1,07%	0,03%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.561.758,66	0,00	0,00	7.641.980,98	80.222,32	1,06%	1,06%	0,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	6.026.738,43	0,00	0,00	6.090.360,32	63.621,89	1,06%	1,06%	1,55%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	299.170,02	0,00	0,00	302.294,78	3.124,76	1,04%	1,04%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	18.160.190,07	0,00	0,00	18.348.223,52	188.033,45	1,04%	1,04%	0,48%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	14.542.656,36	6.000.000,01	0,00	20.748.663,18	206.006,81	1,00%	1,06%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.951.284,01	0,00	0,00	4.998.383,58	47.099,57	0,95%	0,95%	0,65%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	24.512.955,11	0,00	0,00	24.745.136,25	232.181,14	0,95%	0,95%	0,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	963.640,85	0,00	0,00	972.704,39	9.063,54	0,94%	0,94%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.945.855,50	0,00	0,00	3.982.964,36	37.108,86	0,94%	0,94%	0,65%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.504.075,51	0,00	0,00	4.546.314,23	42.238,72	0,94%	0,94%	0,61%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	152.595,76	0,00	0,00	153.789,38	1.193,62	0,78%	0,78%	0,82%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.092.374,31	0,00	0,00	5.132.057,94	39.683,63	0,78%	0,78%	1,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.092.675,62	0,00	0,00	3.116.597,08	23.921,46	0,77%	0,77%	0,83%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	10.032.780,08	4.000.000,00	5.000.000,00	9.128.768,11	95.988,03	0,68%	1,07%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	41.993.782,04	18.781.101,22	25.011.369,23	36.163.205,07	399.691,04	0,66%	1,06%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	490.737,06	299.041,64	202.504,71	591.618,38	4.344,39	0,55%	1,04%	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	6.801.663,66	1.000.000,00	0,00	7.830.742,67	29.079,01	0,37%	0,32%	1,67%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.790.345,12	32.538.196,92	21.234.939,47	23.257.719,46	164.116,89	0,37%	1,08%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	257.817,99	0,00	0,00	258.579,17	761,18	0,30%	0,30%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	261.463,13	0,00	0,00	262.229,11	765,98	0,29%	0,29%	1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.853.822,24	0,00	0,00	7.876.666,68	22.844,44	0,29%	0,29%	1,70%
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	102.685,95	0,00	0,00	102.851,36	165,41	0,16%	0,16%	1,91%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	4.019.866,31	20.568.613,05	24.621.807,83	3.815,22	37.143,69	0,15%	0,90%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	24.974.194,08	0,00	0,00	24.974.194,08	0,00	0,00%	-	-
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.472.190,72	0,00	0,00	10.472.190,72	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	9.290.626,37	0,00	0,00	9.290.626,37	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	7.130.380,10	0,00	0,00	7.130.380,10	0,00	0,00%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.328.182,66	0,00	0,00	5.328.182,66	0,00	0,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA Balcão	548.054.669,54	0,00	0,00	547.251.747,52	-802.922,02	-0,15%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	25.971.457,83	0,00	0,00	25.916.174,40	-55.283,43	-0,21%	-0,21%	2,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	33.699.921,38	0,00	0,00	33.624.911,32	-75.010,06	-0,22%	-0,22%	2,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	14.463.165,55	0,00	0,00	14.430.952,23	-32.213,32	-0,22%	-0,22%	2,60%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	3.093.221,70	0,00	0,00	3.083.967,91	-9.253,79	-0,30%	-0,30%	3,09%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	62.164,28	0,00	0,00	61.000,99	-1.163,29	-1,87%	-1,87%	0,05%
Total Renda Fixa	918.225.181,50	83.186.952,84	76.070.621,24	926.765.301,62	1.423.788,52	0,15%		0,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	19.613.666,53	0,00	0,00	21.362.871,04	1.749.204,51	8,92%	8,92%	7,66%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	9.132.730,90	0,00	0,00	9.839.938,26	707.207,36	7,74%	7,74%	8,05%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.675.089,53	0,00	0,00	5.025.485,05	350.395,52	7,49%	7,49%	7,40%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	19.467.702,00	0,00	0,00	20.844.415,46	1.376.713,46	7,07%	7,07%	6,02%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.361.564,70	0,00	0,00	1.448.051,63	86.486,93	6,35%	6,35%	6,98%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.781.682,52	4.000.000,00	4.000.000,00	6.091.042,49	309.359,97	3,16%	5,80%	4,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.567.585,67	0,00	0,00	11.833.172,33	265.586,66	2,30%	2,30%	1,28%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	2.327.392,95	0,00	0,00	2.374.691,44	47.298,49	2,03%	2,03%	5,71%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	488.405,43	0,00	3.688,29	487.716,03	2.998,89	0,61%	0,62%	6,19%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	886.593,56	130.550,73	0,00	1.021.411,78	4.267,49	0,42%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.020.392,60	0,00	0,00	9.056.206,82	35.814,22	0,40%	0,40%	12,40%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	4.879.275,09	0,00	0,00	4.898.059,28	18.784,19	0,38%	0,38%	6,83%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	267.912,72	0,00	0,00	268.917,28	1.004,56	0,37%	0,37%	0,63%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	1.003.884,70	0,00	0,00	1.003.884,70	0,00	0,00%	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	4.260.183,19	0,00	0,00	4.259.620,50	-562,69	-0,01%	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	6.257.072,17	0,00	0,00	6.244.456,46	-12.615,71	-0,20%	-0,21%	0,17%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.555.764,54	0,00	0,00	2.547.958,83	-7.805,71	-0,31%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	3.054.406,24	0,00	0,00	3.042.648,52	-11.757,72	-0,38%	-0,38%	0,65%
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MU...	254.179,87	0,00	0,00	252.467,48	-1.712,39	-0,67%	-	-
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	701.430,00	0,00	0,00	695.081,56	-6.348,44	-0,91%	-0,91%	9,31%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.783.505,29	0,00	0,00	7.694.964,66	-88.540,63	-1,14%	-1,14%	3,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.349.000,74	0,00	0,00	3.290.670,89	-58.329,85	-1,74%	-1,74%	4,47%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.376.087,43	0,00	6.000.000,01	4.138.199,69	-237.887,73	-2,29%	-4,11%	15,58%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	999.734,40	0,00	0,00	974.741,04	-24.993,36	-2,50%	-1,98%	15,06%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	608.980,95	0,00	0,00	589.749,63	-19.231,32	-3,16%	-4,59%	9,66%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.332.731,47	0,00	0,00	3.217.917,49	-114.813,98	-3,45%	-3,45%	11,07%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.348.830,02	0,00	0,00	7.095.084,11	-253.745,91	-3,45%	-3,45%	15,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	1.989.352,00	0,00	0,00	1.914.962,35	-74.389,65	-3,74%	-3,74%	12,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.672.692,11	0,00	0,00	11.220.312,84	-452.379,27	-3,88%	-3,88%	13,20%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	902.695,94	0,00	0,00	866.968,19	-35.727,75	-3,96%	-3,96%	10,07%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	3.231.901,08	0,00	0,00	3.090.228,00	-141.673,08	-4,38%	-4,38%	7,76%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	22.775.050,52	0,00	0,00	21.753.048,52	-1.022.002,00	-4,49%	-4,49%	13,31%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.562.558,44	0,00	0,00	5.287.160,42	-275.398,02	-4,95%	-4,95%	9,09%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3.319.691,90	0,00	0,00	3.153.890,23	-165.801,67	-4,99%	-4,99%	14,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	5.325.370,32	200.000,00	0,00	5.172.217,91	-353.152,41	-6,39%	-6,56%	8,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8.822.628,70	200.000,00	0,00	8.408.441,74	-614.186,96	-6,81%	-6,92%	8,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	14.326.882,59	0,00	0,00	13.330.244,25	-996.638,34	-6,96%	-6,96%	12,39%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.288.117,31	0,00	0,00	3.052.048,34	-236.068,97	-7,18%	-7,18%	7,56%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	22.928.224,24	0,00	0,00	21.273.763,16	-1.654.461,08	-7,22%	-7,22%	7,60%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.237.536,88	200.000,00	0,00	13.368.983,85	-1.068.553,03	-7,40%	-7,48%	9,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7.136.181,45	0,00	0,00	6.596.930,38	-539.251,07	-7,56%	-7,56%	11,03%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	16.311.034,72	0,00	0,00	15.067.873,92	-1.243.160,80	-7,62%	-7,62%	7,79%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.451.291,11	0,00	0,00	4.992.617,50	-458.673,61	-8,41%	-8,41%	7,89%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.642.654,88	0,00	0,00	8.826.574,25	-816.080,63	-8,46%	-8,46%	8,08%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	5.875.641,79	200.000,00	0,00	5.548.335,23	-527.306,56	-8,68%	-8,92%	11,08%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA ...	55.946,02	0,00	0,00	50.922,96	-5.023,06	-8,98%	-	-
Total Renda Variável	304.211.237,21	4.930.550,73	10.003.688,30	292.574.948,49	-6.563.151,15	-2,12%		8,60%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	6.059.510,68	0,00	0,00	6.812.449,85	752.939,17	12,43%	12,43%	8,72%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	5.461.485,57	0,00	0,00	6.087.379,17	625.893,60	11,46%	11,46%	11,77%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	9.411.503,13	0,00	0,00	10.460.346,76	1.048.843,63	11,14%	11,14%	6,68%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	8.442.072,07	0,00	0,00	9.210.725,57	768.653,50	9,11%	9,11%	10,91%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.164.188,72	0,00	0,00	4.448.599,68	284.410,96	6,83%	6,83%	8,12%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.970.623,32	0,00	0,00	5.206.744,14	236.120,82	4,75%	4,75%	7,39%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	11.484.237,42	0,00	0,00	11.687.014,50	202.777,08	1,77%	1,77%	5,64%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	6.752.317,47	0,00	0,00	6.867.328,74	115.011,27	1,70%	1,70%	5,34%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.541.975,61	0,00	0,00	9.657.349,49	115.373,88	1,21%	1,21%	1,39%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	7.182.312,82	0,00	0,00	7.244.862,32	62.549,50	0,87%	0,87%	9,21%
Total Exterior	73.470.226,81	0,00	0,00	77.682.800,22	4.212.573,41	5,73%		7,19%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

