

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.319.620.869,57

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2.861.069,93

PL Total: R\$ 1.322.481.939,50

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		584.455.231,64	44,29%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.772.401,46	1,50%	560	0,23%	7º I
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.037,08	0,00%	3.508	0,00%	7º I
11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0 Não há	3.174.188,50	0,24%	5.362	0,57%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.668.268,05	0,28%	481	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	9.853.408,78	0,75%	600	0,25%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	33.862.413,84	2,57%	166	5,18%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.864.707,66	0,60%	395	0,30%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	156.174,07	0,01%	90	0,05%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	309.967,90	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	5.238.741,54	0,40%	70	1,50%	7º I
09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2 Não há	102.675,28	0,01%	1.088	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	4.191.858,56	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	4.037.874,77	0,31%	686	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	25.566.443,54	1,94%	168	3,73%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	261.813,43	0,02%	447	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	6.335.678,17	0,48%	28	2,34%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	18.755.220,83	1,42%	143	1,31%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	5.069.445,36	0,38%	61	0,35%	7º I
10.474.513/0001-98 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	258.269,67	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	32.770.444,55	2,48%	3.382	0,07%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	8.537.862,94	0,65%	12	4,19%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.035.994,51	0,46%	126	0,33%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	7.536.691,88	0,57%	995	0,07%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	25.403.443,11	1,93%	95.577	0,11%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	692.326,22	0,05%	1.184	0,00% 32,20%	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	986.202,39	0,07%	79	0,24% 86,80% 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	14.232.266,62	1,08%	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	3.163.410,47	0,24%	19	1,82% 36,08%	7º V
48.373.485/0001-95 BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	5.132.160,42	0,39%	28	1,98% 28,00%	7º V
44.702.829/0001-01 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PACB11	D+2 du Não há	3.907.075,08	0,30%	2.772	0,37% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	8.331.809,30	0,63%	1.215	0,02% 31,34%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.648.950,81	0,35%	160	0,23% 0,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	3.268.117,44	0,25%	18.443	0,16% 12,00%	7º V
51.781.137/0001-61 NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+1 du Não há	2.644.163,71	0,20%	7	2,23% 20,78%	7º V
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.820.162,07	0,59%	65	2,96% 17,30%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	25.789.009,09	1,95%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0 Não se aplica	12.312.052,93	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	5.606.217,40	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	9.600.373,10	0,73%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0 20/12/2029	7.360.193,86	0,56%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.661.275,12	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	10.857.998,82	0,82%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.499.366,56	0,42%		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	58.757,79	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	4.313.839,78	0,33%	563	0,91% 44,20%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	5.256.260,97	0,40%	192	1,63% 67,80% 19 III § 2º	8º I
09.635.172/0001-06 BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	14.237.783,38	1,08%	466	3,64% 13,43%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	21.150.998,78	1,60%	5.394	12,24% 27,60%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	9.007.935,11	0,68%	95	3,13% 68,20% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	6.913.871,47	0,52%	809	1,32% 74,05% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
46.300.375/0001-78 BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	D+367 Não há	3.168.699,75	0,24%	847	0,84% 40,20%	8º I
60.018.334/0001-14 BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+32 Não há	3.575.317,18	0,27%	1.008	0,70% 10,30%	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	6.810.173,69	0,52%	4.352	12,53% 58,50% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	10.888.758,03	0,83%	2.991	2,59% 86,40% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	7.189.205,44	0,54%	89	0,20% 22,34%	8º I
22.662.135/0001-55 21 §2º I HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+63 Não há	846.502,24	0,06%	4.544	0,42% 2,31%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	8.695.372,48	0,66%	21	9,60% 0,00%	8º I
42.814.825/0001-90 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	6.025.899,24	0,46%	27	2,14% 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.812.561,17	0,44%	177	0,55% 0,00%	8º I
35.354.967/0001-56 MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+17 Não há	4.378.708,84	0,33%	1.144	2,06% 0,00%	8º I
49.984.812/0001-08 ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+62 Não há	3.018.187,56	0,23%	353	1,40% 7,40%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.078.746,05	0,38%	18.068	0,56% 42,70%	8º I
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	2.002.527,89	0,15%	114	2,46% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	8.784.157,86	0,67%	195	0,64% 31,33%	8º I
45.127.383/0001-00 TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES	D+2 du Não há	596.305,71	0,05%	1	4,94% 1,20%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	2.725.742,21	0,21%	4	2,25% 25,04%	8º I
36.671.926/0001-56 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	2.760.810,26	0,21%	5	1,08% 9,92%	8º I
07.488.106/0001-25 VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 ou ... Não há	1.011.886,31	0,08%	86	0,29% 17,90%	8º I
62.415.896/0001-27 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE - GOLB11	D+2 du Não há	836.455,06	0,06%	1.525	0,21% %	8º II
60.310.645/0001-52 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	D+2 du Não há	3.608.643,60	0,27%	314	0,90% %	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	1.848.828,00	0,14%	42.826	0,09% %	8º II
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	26.772.330,43	2,03%	9.425	0,39% %	8º II
13.416.245/0001-46 IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3 Não há	16.850.497,56	1,28%	48.778	0,75% %	8º II
55.705.611/0001-27 21 §2º I NU IBOV SMART HIGH BETA B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - HIGH11	D+2 du Não há	923.549,00	0,07%	4.629	4,52% %	8º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	20.793.157,39	1,58%	344	0,92% 88,00% 19 III § 2º	8º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	4.877.934,92	0,37%	1.144	8,75% 8,80%	8º III

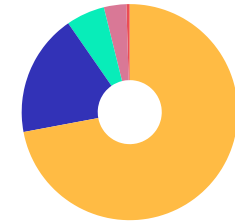
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	4.898.496,02	0,37%	39.082	0,43% 26,60%	8º III
45.295.262/0001-69 INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDI...	D+2 du Não há	706.424,00	0,05%	876	5,62% %	8º IV
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	1.437.996,00	0,11%	56.700	0,13% %	8º IV
60.832.345/0001-33 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	D+2 du Não há	9.750.002,10	0,74%	17.089	3,74% %	8º IV
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3 Não há	3.983.078,40	0,30%	20.668	0,24% %	8º IV
35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	6.753.451,35	0,51%	1.006	4,14% 14,51%	9º II
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	8.548.966,99	0,65%	598	11,76% 58,90% 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	10.054.394,47	0,76%	77	5,49% 37,80%	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	7.440.198,27	0,56%	26	13,97% 95,70% 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	11.594.313,79	0,88%	31	17,03% 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	4.438.156,09	0,34%	92	0,78% 0,00%	9º II
33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+5 Não há	5.937.003,81	0,45%	6.914	1,43% 7,80%	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	5.189.892,40	0,39%	2.827	0,96% 14,30%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.723.347/0001-06 SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 du Não há	6.609.212,89	0,50%	388	0,00% 0,00%	9º II
53.286.844/0001-07 BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	D+6 du Não há	9.724.049,13	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	7.837.286,30	0,59%	506	1,33% 91,90% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.957.197,45	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	3.337.132,59	0,25%	29	1,04% 88,90% 19 III § 2º	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	7.102.915,31	0,54%	375	0,66% 0,00%	10º I
44.172.951/0001-13 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	3.439.669,02	0,26%	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	42.435,68	0,00%		0,00% %	10º III
19.997.628/0001-31 GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ... Não se aplica	271.188,36	0,02%	4	6,48% %	10º III
43.120.902/0001-74 PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	6.139.279,91	0,47%	6.526	3,33% %	10º III
53.372.547/0001-84 PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	1.430.198,39	0,11%		0,00% %	10º III
59.030.242/0001-70 21 §2º I TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	249.032,17	0,02%		0,00% %	10º III
42.847.134/0001-92 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ... Não há	2.530.580,10	0,19%	46	0,73% %	10º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.261.734,89	0,32%		0,00% %	11º
03.683.056/0001-86 21 §2º I RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	Não se ... Não se aplica	473.928,03	0,04%		0,00% %	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	921.977,28	0,07%		0,00% %	11º

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

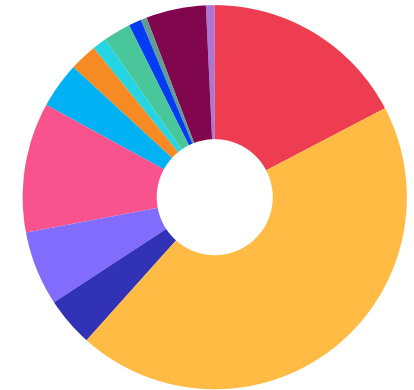
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	228.768.025,48	17,34%	0,00%	0,00%	100,00%	1.090.852.844,09
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.319.620.869,57
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	584.455.231,64	44,29%	0,00%	42,00%	100,00%	735.165.637,93
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.981.043,48
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	54.826.644,53	4,15%	0,00%	21,40%	80,00%	1.000.870.051,13
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	82.686.486,88	6,27%	0,00%	4,75%	70,00%	841.048.121,82
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	58.757,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-58.757,79
Total Renda Fixa	100,00%	950.795.146,32	72,05%	0,00%	68,15%	455,00%	



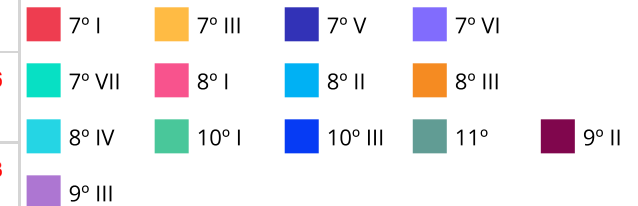
RENTA FIXA	950.795.146,32
RENTA VARIÁVEL	241.537.643,88
EXTERIOR	76.289.639,19
ESTRUTURADOS	44.336.915,28
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.661.524,90

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	144.250.251,40	10,93%	0,00%	17,00%	40,00%	383.598.096,43
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	50.840.303,65	3,85%	0,00%	8,50%	40,00%	477.008.044,18
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	30.569.588,33	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-30.569.588,33
8º IV - Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	0,00%	15.877.500,50	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	-15.877.500,50
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	30.234.531,65	2,29%	0,00%	3,00%	15,00%	167.708.598,79
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	14.102.383,63	1,07%	0,00%	2,50%	0,00%	-14.102.383,63
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	6.661.524,90	0,50%	0,00%	0,85%	0,00%	-6.661.524,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	292.536.084,06	22,17%	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%	66.565.590,06	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-66.565.590,06
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	9.724.049,13	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.724.049,13
Total Exterior	10,00%	76.289.639,19	5,78%	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%	131.962.086,96

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	228.768.025,48	17,34	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	584.455.231,64	44,29	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	54.826.644,53	4,15	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	82.686.486,88	6,27	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso VII	58.757,79	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	144.250.251,40	10,93	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	50.840.303,65	3,85	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	30.569.588,33	2,32	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso IV	15.877.500,50	1,20	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	66.565.590,06	5,04	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	9.724.049,13	0,74	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	30.234.531,65	2,29	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	14.102.383,63	1,07	0,00	0,00
Artigo 11º	6.661.524,90	0,50	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 Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	1,04%	7,26%	2,01%	5,84%	14,43%	29,11%	0,61%	3,45%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-4,75%	-	-8,26%	-16,48%	-6,37%	-33,66%	8,17%	18,69%
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PA...	0,61%	1,92%	-2,43%	0,52%	6,13%	6,08%	4,18%	9,07%
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%	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	8,16%	3,43%	6,91%	14,71%	29,12%	0,00%	0,05%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,25%	8,22%	3,58%	6,94%	14,77%	29,29%	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRABESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,19%	7,96%	3,36%	6,74%	14,35%	28,34%	0,01%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,22%	8,09%	3,43%	6,86%	14,57%	28,80%	0,01%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,27%	8,28%	3,57%	7,01%	14,70%	29,31%	0,10%	0,12%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,86%	-13,12%	-5,48%	-11,75%	-19,36%	-83,14%	0,10%	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,20%	8,11%	3,42%	6,87%	14,63%	28,89%	0,00%	0,03%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	8,10%	3,42%	6,86%	14,61%	28,95%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	8,20%	3,51%	6,95%	14,76%	29,25%	0,01%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,27%	6,90%	3,22%	5,28%	13,17%	27,16%	0,30%	1,33%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	8,08%	3,41%	6,84%	14,59%	28,85%	0,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,29%	7,19%	3,28%	5,17%	13,17%	27,89%	0,35%	1,77%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	1,21%	8,17%	3,43%	6,91%	14,74%	-	0,00%	0,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,01%	6,76%	2,87%	5,73%	12,18%	23,56%	0,01%	0,04%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,09%	3,42%	6,85%	14,60%	28,97%	0,00%	0,02%
Selic (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,17%	7,92%	3,33%	6,71%	14,28%	28,17%	0,00%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	4,66%	0,33%	3,52%	9,75%	15,04%	2,15%	4,80%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	0,95%	5,06%	-0,01%	3,83%	9,89%	14,37%	2,12%	4,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,92%	4,91%	0,13%	3,89%	9,91%	14,32%	2,14%	4,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,95%	4,95%	0,18%	3,93%	9,93%	14,39%	2,13%	4,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,95%	4,91%	0,14%	3,90%	9,90%	14,37%	2,14%	4,73%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	7,56%	2,34%	6,32%	12,75%	21,68%	0,76%	1,87%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,22%	7,68%	2,39%	6,41%	12,95%	22,08%	0,76%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,75%	2,98%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,73%	2,80%	-1,59%	1,97%	7,56%	9,27%	3,36%	7,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,74%	2,81%	-1,56%	1,97%	7,58%	9,29%	3,34%	7,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,72%	2,75%	-1,60%	1,93%	7,42%	8,80%	3,36%	7,25%

IMA Geral (Benchmark)	1,07%	6,96%	2,41%	5,58%	13,19%	24,35%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,06%	6,83%	2,35%	5,48%	12,97%	23,94%	0,77%	1,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,03%	6,68%	2,29%	5,34%	12,67%	23,27%	0,78%	1,89%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	6,96%	2,29%	6,14%	10,71%	23,48%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,57%	4,09%	2,66%	3,24%	4,66%	10,54%	0,25%	4,11%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,27%	6,18%	2,99%	4,21%	13,04%	23,39%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,28%	5,87%	2,87%	3,95%	12,53%	22,42%	1,76%	3,60%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/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	1,60%	9,81%	-0,35%	5,44%	17,57%	29,22%	4,81%	9,39%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-0,22%	6,57%	3,37%	4,88%	15,26%	-	1,75%	4,58%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,37%	-3,01%	-1,98%	-2,52%	-5,85%	6,04%	0,11%	2,44%
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	-4,75%	-	-8,26%	-16,48%	-6,37%	-33,66%	8,17%	18,69%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	4,72%	-22,27%	0,86%	-14,24%	-28,34%	32,68%	11,96%	27,91%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-2,59%	2,29%	5,66%	3,56%	9,62%	24,31%	4,70%	11,92%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,43%	14,69%	-2,37%	13,46%	8,34%	37,38%	0,67%	17,57%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,31%	-1,37%	6,83%	3,13%	5,48%	19,39%	7,05%	17,10%
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,44%	2,84%	1,22%	2,40%	-55,10%	-34,98%	0,70%	56,82%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	0,03%	-	-2,96%	-3,02%	7,55%	-32,88%	7,05%	14,66%
Global BDRX (Benchmark)	-2,04%	1,43%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,07%	1,10%	6,01%	4,45%	11,20%	30,47%	6,12%	14,21%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	0,86%	-8,44%	-0,03%	-7,21%	-3,13%	11,59%	5,13%	11,94%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,35%	-5,53%	4,78%	-0,48%	-4,65%	8,64%	6,38%	15,14%
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90%	9,79%	-5,04%	-1,18%	37,51%	49,60%	9,57%	17,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,79%	1,62%	-5,51%	-7,20%	21,21%	31,08%	8,34%	17,39%
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,09%	7,98%	-6,76%	-3,42%	29,37%	35,87%	9,23%	17,51%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,17%	-18,05%	-15,66%	-21,49%	-11,03%	-29,45%	8,33%	18,26%
NU IBOV SMART HIGH BETA B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - HIGH11	1,25%	-12,88%	-11,68%	-21,76%	-6,68%	-12,52%	13,48%	28,74%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-1,27%	4,29%	-6,23%	-1,77%	22,55%	25,23%	9,91%	19,22%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10,97%	11,31%	0,74%	2,47%	28,68%	27,07%	9,28%	19,43%
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE A	-1,23%	19,09%	1,67%	9,12%	41,76%	-	11,87%	18,91%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,91%	-8,61%	-7,33%	-14,56%	4,13%	1,51%	10,82%	23,04%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,14%	-15,37%	-14,40%	-21,76%	-2,33%	0,36%	13,36%	27,30%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	0,38%	0,17%	-9,08%	-12,31%	12,34%	19,38%	13,27%	22,56%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-1,85%	-2,42%	-6,79%	-8,61%	15,19%	8,87%	12,15%	21,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-8,22%	-18,27%	-16,04%	-21,72%	-6,65%	-27,89%	7,91%	17,61%
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	2,95%	17,61%	-3,96%	9,46%	57,56%	42,24%	13,21%	25,14%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,89%	7,99%	-6,83%	-1,50%	31,19%	37,38%	9,28%	16,39%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,50%	10,74%	-4,86%	-1,64%	34,52%	41,12%	8,99%	17,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	10,47%	-4,58%	-2,22%	32,01%	42,70%	8,53%	17,59%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1,55%	4,66%	-6,06%	-4,96%	23,32%	25,26%	9,59%	18,20%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,41%	3,55%	-6,58%	-6,58%	16,54%	22,97%	9,75%	18,28%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,15%	4,31%	-9,61%	-3,38%	22,80%	33,32%	12,21%	20,26%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,25%	-3,53%	-7,87%	-11,96%	13,40%	17,21%	11,27%	23,60%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,09%	-10,87%	-2,62%	-15,90%	4,28%	22,90%	9,83%	20,73%
IDIV (Benchmark)	3,00%	10,19%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	-	-
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	3,02%	10,33%	-3,12%	-0,26%	30,21%	42,15%	8,61%	15,90%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,66%	7,45%	0,69%	4,56%	17,50%	20,30%	3,95%	8,06%
Índice do Futuro de Ouro (IFGOLD) (Benchmark)	1,20%	-4,62%	-10,89%	-15,43%	31,42%	0,00%	-	-
BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE - GOLB11	1,20%	-4,85%	-11,12%	-15,63%	-	-	9,98%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,91%	1,90%	5,88%	4,17%	9,24%	23,41%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,37%	-1,76%	-0,99%	-1,54%	15,00%	-	0,58%	16,85%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	-1,42%	-5,06%	3,48%	-1,17%	-4,95%	-	3,87%	10,63%

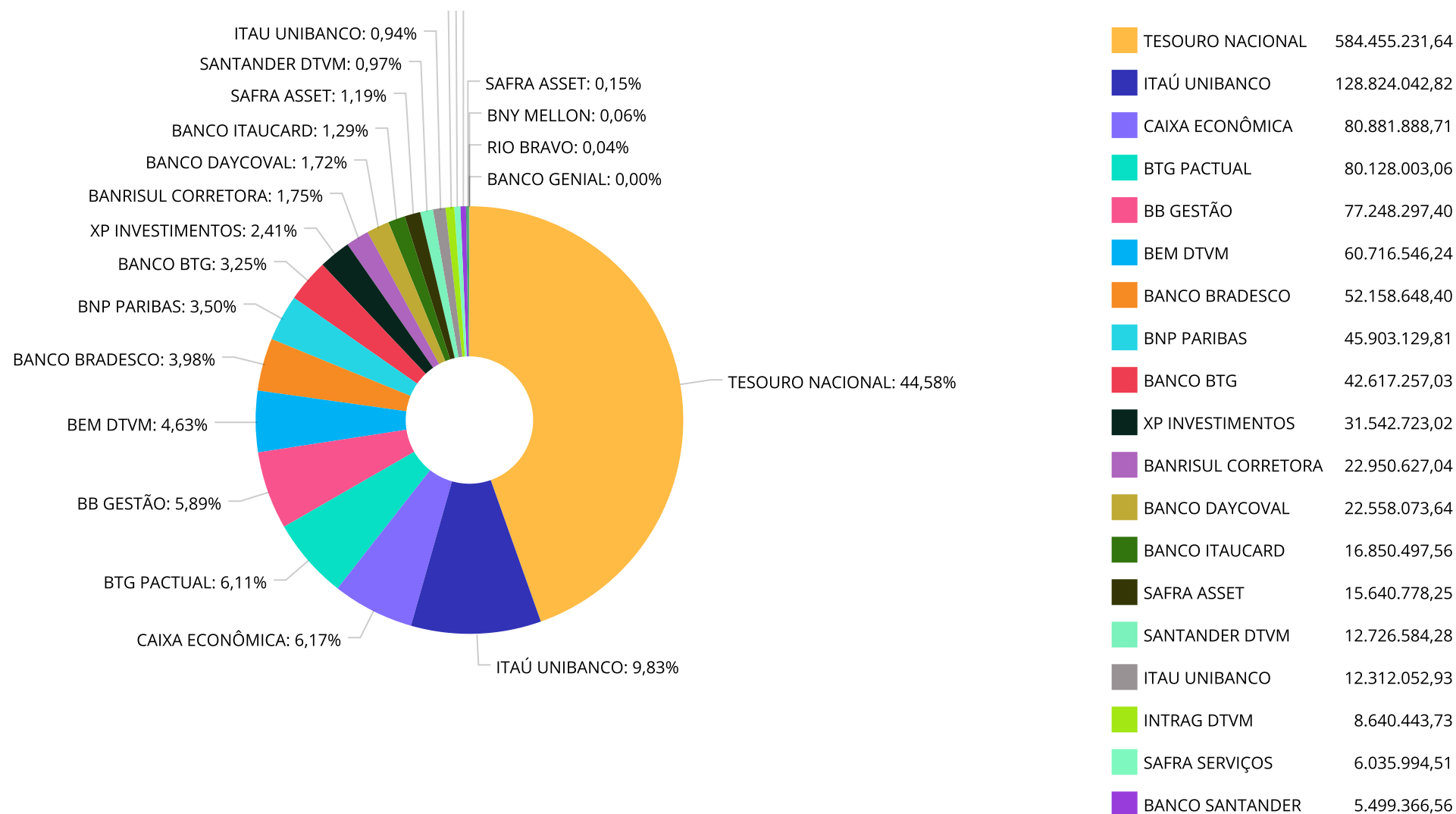
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	-2,47%	0,02%	6,30%	3,86%	6,09%	-	5,20%	13,03%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-1,98%	1,42%	6,50%	4,35%	7,66%	23,56%	4,38%	12,05%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,66%	13,69%	5,95%	12,25%	28,25%	55,37%	5,48%	12,65%
SMLL (Benchmark)	-0,77%	-5,31%	-7,53%	-14,03%	4,54%	7,37%	-	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	-0,57%	-4,75%	-7,32%	-13,56%	5,33%	9,28%	10,97%	22,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,09%	-8,01%	-8,40%	-16,46%	1,83%	2,48%	11,71%	23,03%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,81%	-3,71%	-8,88%	-14,28%	7,57%	3,40%	11,03%	23,65%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,73%	-3,04%	-6,25%	-9,64%	9,35%	16,87%	10,15%	19,81%

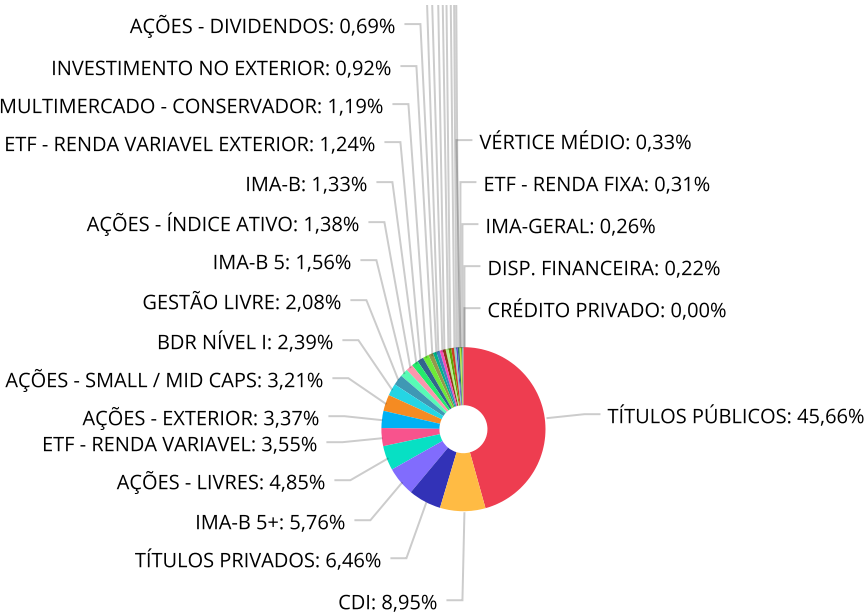
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-1,03%	9,25%	-2,12%	1,82%	37,01%	9,44%	5,19%	13,612%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	-7,76%	17,23%	1,27%	13,26%	27,13%	44,60%	16,11%	24,999%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,31%	-1,37%	6,83%	3,13%	5,47%	19,39%	7,05%	17,101%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	-0,28%	2,28%	1,91%	2,48%	8,11%	20,29%	0,90%	3,875%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,91%	1,90%	5,88%	4,17%	9,24%	23,41%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	4,07%	-14,54%	3,59%	-7,41%	-21,36%	-16,04%	10,37%	15,930%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-0,71%	10,45%	4,41%	8,14%	24,60%	43,15%	6,50%	14,686%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	4,00%	-2,29%	11,45%	6,06%	-2,00%	23,50%	10,20%	22,455%
MSCI WORLD (Benchmark)	-1,46%	0,97%	5,87%	3,95%	7,79%	21,72%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-6,26%	-7,26%	8,71%	-2,99%	-10,41%	17,83%	8,83%	20,953%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	-3,62%	-9,63%	0,96%	-4,94%	-8,19%	-5,92%	3,87%	10,490%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-1,83%	0,75%	6,58%	3,37%	7,70%	24,43%	4,60%	12,273%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	584.455.231,64	CDI	114.495.630,29	TÍTULOS PRIVADOS	82.686.486,88	IMA-B 5+	73.661.124,00
AÇÕES - LIVRES	62.017.949,66	ETF - RENDA VARIÁVEL	45.471.655,99	AÇÕES - EXTERIOR	43.172.170,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	41.116.934,74
BDR NÍVEL I	30.569.588,33	GESTÃO LIVRE	26.672.289,08	IMA-B 5	19.946.931,30	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	17.703.307,59
IMA-B	17.025.328,98	ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	15.877.500,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	15.294.330,04	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.799.105,29
AÇÕES - DIVIDENDOS	8.816.374,57	GESTÃO DURATION	8.800.428,47	MULTIMERCADO - MODERADO	7.837.286,30	FIP	7.569.478,30
AÇÕES - VALOR	7.189.205,44	MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.102.915,31	AÇÕES - SETORIAIS	6.810.173,69	IDKA PRÉ 2A	5.238.741,54
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.261.734,89	VÉRTICE MÉDIO	4.191.858,56	ETF - RENDA FIXA	3.907.075,08	IMA-GERAL	3.319.584,54
DISP. FINANCEIRA	2.861.069,93	CRÉDITO PRIVADO	58.757,79				

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.862,121453	5.001.794,30	5.610.888,16	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.867,009075	9.928.065,49	11.306.062,08	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	690	4.280,718518	4.866,430714	2.953.695,78	3.357.837,19	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.819,322766	4.961.716,53	5.638.607,64	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	700	4.212,457493	4.785,204229	2.948.720,25	3.349.642,96	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	940	4.250,870237	4.697,065860	3.995.818,02	4.415.241,91	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.158	4.317,854148	4.695,591515	5.000.075,10	5.437.494,97	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.157	4.317,854148	4.664,473816	4.995.757,25	5.396.796,21	Mercado
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.738,437609	4.889.059,19	5.468.157,00	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	695	4.201,622497	4.695,392407	2.920.127,64	3.263.297,72	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	700	4.288,081591	4.586,101209	3.001.657,11	3.210.270,85	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.960,058769	4.747.792,91	5.823.108,99	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.798,113049	4.957.870,14	5.618.590,38	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	705	4.181,172820	4.736,493937	2.947.726,84	3.339.228,23	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	153	3.893,498073	4.902,744177	595.705,21	750.119,86	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	160	3.875,319196	4.998,775747	620.051,07	799.804,12	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	236	4.119,928519	5.137,667632	972.303,13	1.212.489,56	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	240	3.949,170663	5.050,581690	947.800,96	1.212.139,61	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	245	3.896,904078	4.850,554241	954.741,50	1.188.385,79	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.935,720215	6.241.869,03	7.596.073,41	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	306	4.209,237951	5.347,849577	1.288.026,81	1.636.441,97	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	324	3.987,822803	5.198,276983	1.292.054,59	1.684.241,74	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	330	3.953,669644	5.018,141347	1.304.710,98	1.655.986,64	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.920,308326	4.958.284,36	5.830.565,37	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	482	4.287,618273	5.008,641062	2.066.632,01	2.414.164,99	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.786,891904	4.877.067,55	5.974.041,10	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	321	4.287,618273	5.008,641062	1.376.325,47	1.607.773,78	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	01/09/2023	2.275	4.384,631001	5.132,604606	9.975.035,53	11.676.675,48	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	470	4.169,471468	4.749,099355	1.959.651,59	2.232.076,70	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	706	4.162,231233	4.736,598232	2.938.535,25	3.344.038,35	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.126	4.352,147167	5.104,810111	4.900.517,71	5.748.016,18	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.833,653784	4.929.548,84	5.631.206,66	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	500	3.823,779678	4.570,509175	1.911.889,84	2.285.254,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	743	3.816,611404	4.560,933039	2.835.742,27	3.388.773,25	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.662,985248	4.949.168,03	5.977.947,09	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.570,509175	3.799.774,00	4.570.509,18	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.618,844954	4.959.239,82	6.009.117,29	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	125	3.816,611404	4.560,933039	477.076,43	570.116,63	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.570,509175	6.806.327,83	8.135.506,33	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.560,933039	625.924,27	747.993,02	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	468	4.179,022961	4.845,756692	1.955.782,75	2.267.814,13	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	480	4.055,713565	4.971,735017	1.946.742,51	2.386.432,81	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	480	4.147,308554	4.648,203867	1.990.708,11	2.231.137,86	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	484	4.017,625785	5.185,391866	1.944.530,88	2.509.729,66	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	495	3.954,155430	4.962,542875	1.957.306,94	2.456.458,72	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	500	3.823,779678	4.570,509175	1.911.889,84	2.285.254,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	743	3.816,611404	4.560,933039	2.835.742,27	3.388.773,25	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.662,985248	4.949.168,03	5.977.947,09	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.570,509175	3.799.774,00	4.570.509,18	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.618,844954	4.959.239,82	6.009.117,29	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	881	4.186,573716	4.731,814905	3.688.371,44	4.168.728,93	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	548	3.970,131105	5.054,625474	2.175.631,85	2.769.934,76	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	716	4.091,604923	4.654,703314	2.929.589,12	3.332.767,57	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	600	3.804,225730	4.611,515892	2.282.535,44	2.766.909,54	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.172	4.206,394459	4.805,195596	4.929.894,31	5.631.689,24	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.704,048854	4.874.317,63	5.974.142,04	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.611,515892	5.677.798,58	6.917.273,84	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.611,515892	7.608.451,46	9.223.031,78	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.903,839270	1.981.757,82	2.334.227,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	5.199,665996	9.949.356,73	11.699.248,49	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.704,048854	4.874.317,63	5.974.142,04	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.611,515892	5.677.798,58	6.917.273,84	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.611,515892	7.608.451,46	9.223.031,78	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.903,839270	1.981.757,82	2.334.227,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	5.199,665996	9.949.356,73	11.699.248,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.975,949464	4.915.152,00	6.045.778,60	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.665,602093	4.471.180,49	5.052.847,07	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.880,349295	4.890.531,13	5.988.188,58	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.687,508688	1.955.757,64	2.226.566,63	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.811,600229	4.958.982,52	5.985.630,68	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.152,795314	3.498.097,80	3.646.154,29	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.475,581947	2.901.377,43	3.679.591,07	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	5.102,634148	2.809.594,13	3.469.791,22	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.621,945346	4.947.708,81	5.971.553,39	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.158,498097	18.664.994,19	21.665.692,01	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.574,932211	2.976.610,05	3.330.550,65	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	702	4.055,552328	5.258,563968	2.846.997,73	3.691.511,91	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	485	4.116,268351	4.610,117397	1.996.390,15	2.235.906,94	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	719	3.987,934087	5.013,836827	2.867.324,61	3.604.948,68	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.742,291766	4.993.149,02	6.060.648,88	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.152,795314	3.498.097,80	3.646.154,29	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.475,581947	2.901.377,43	3.679.591,07	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	5.102,634148	2.809.594,13	3.469.791,22	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.621,945346	4.947.708,81	5.971.553,39	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.158,498097	18.664.994,19	21.665.692,01	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.574,932211	2.976.610,05	3.330.550,65	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.668,593450	9.748.918,87	11.942.262,05	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	477	4.153,497935	4.895,007419	1.981.218,51	2.334.918,54	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	18/05/2026	1.301	4.073,195825	4.160,664811	5.299.227,77	5.413.024,92	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	470	4.195,284460	4.009,304987	1.971.783,70	1.884.373,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	02/05/2024	471	4.191,890992	4.009,304987	1.974.380,66	1.888.382,65	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.637,689081	4.968.051,31	5.611.603,79	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/04/2024	470	4.216,525841	4.009,304987	1.981.767,15	1.884.373,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	463	4.281,492899	4.009,304987	1.982.331,21	1.856.308,21	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.009,304987	1.979.771,99	1.872.345,43	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.009,304987	9.917.753,19	9.674.452,93	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.009,304987	1.980.412,11	1.868.336,12	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.456,515241	4.932.554,69	5.548.361,48	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.009,304987	999.792,46	1.034.400,69	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.709,287284	10.965.868,14	12.390.134,84	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/04/2026	1.944	4.115,820252	4.009,304987	8.001.154,57	7.794.088,89	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.668,593450	9.748.918,87	11.942.262,05	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	477	4.153,497935	4.895,007419	1.981.218,51	2.334.918,54	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	18/05/2026	1.301	4.073,195825	4.160,664811	5.299.227,77	5.413.024,92	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	470	4.195,284460	4.009,304987	1.971.783,70	1.884.373,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	02/05/2024	471	4.191,890992	4.009,304987	1.974.380,66	1.888.382,65	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.637,689081	4.968.051,31	5.611.603,79	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/04/2024	470	4.216,525841	4.009,304987	1.981.767,15	1.884.373,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	463	4.281,492899	4.009,304987	1.982.331,21	1.856.308,21	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.009,304987	1.979.771,99	1.872.345,43	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.009,304987	9.917.753,19	9.674.452,93	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.009,304987	1.980.412,11	1.868.336,12	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.456,515241	4.932.554,69	5.548.361,48	Curva
NTN-F - 01/01/2029	OFERTA BALCÃO	15/06/2026	5.218	958,352551	933,419418	5.000.683,61	4.870.582,52	Mercado
NTN-F - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	15/06/2026	5.510	907,589405	874,964232	5.000.817,62	4.821.052,92	Mercado
NTN-F - 01/01/2033	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	2.000	946,095324	828,448069	1.892.190,65	1.656.896,14	Mercado
NTN-F - 01/01/2033	OFERTA BALCÃO	15/06/2026	5.751	869,430607	828,448069	5.000.095,42	4.764.404,84	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	795,262294	461.328,86	473.181,06	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	795,262294	2.859.243,50	2.557.563,54	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	795,262294	1.729.014,04	1.773.434,92	Mercado

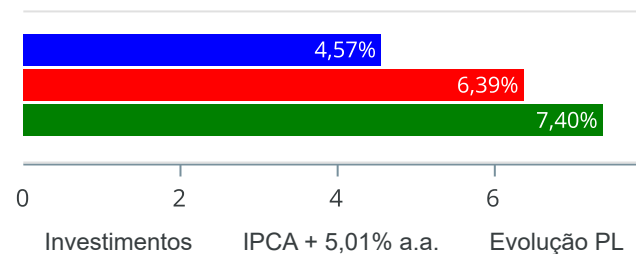
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	2.110	918,922665	795,262294	1.938.926,82	1.678.003,44	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/04/2024	15.877	916,195165	795,262294	14.546.430,63	12.626.379,44	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	2.165	894,160174	795,262294	1.935.856,78	1.721.742,87	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	07/05/2024	2.100	917,644309	795,262294	1.927.053,05	1.670.050,82	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	3.172	914,964418	795,262294	2.902.267,13	2.522.572,00	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/05/2024	2.117	908,032066	795,262294	1.922.303,88	1.683.570,28	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2024	2.139	894,031182	795,262294	1.912.332,70	1.701.066,05	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	795,262294	461.328,86	473.181,06	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	795,262294	2.859.243,50	2.557.563,54	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	795,262294	1.729.014,04	1.773.434,92	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	4.310	882,941999	795,262294	3.805.480,02	3.427.580,49	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	19/03/2024	3.750	939,406730	795,262294	3.522.775,24	2.982.233,60	Mercado
NTN-F - 01/01/2037	OFERTA BALCÃO	18/05/2026	8.641	810,077507	784,053138	6.999.879,74	6.775.003,17	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

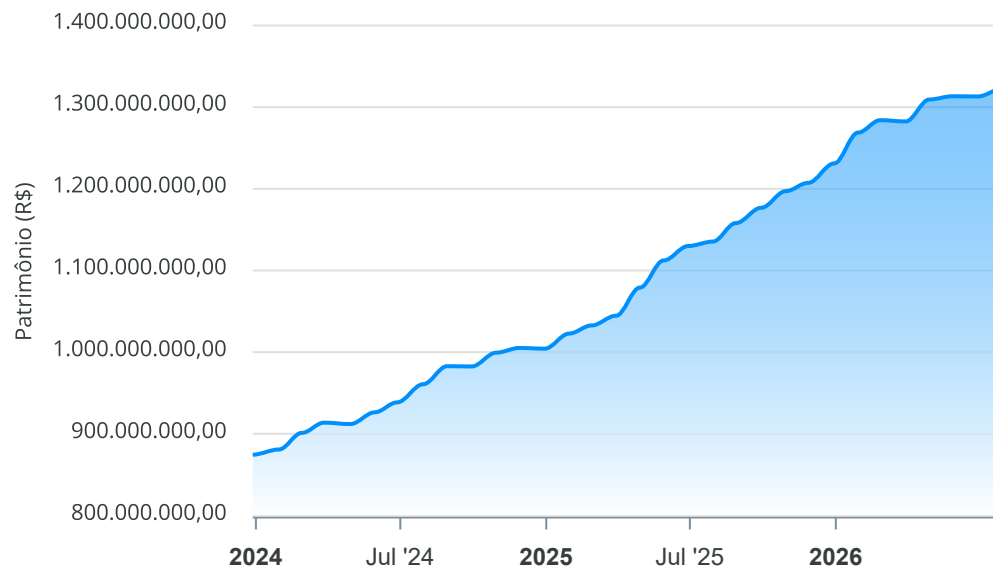
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.228.686.681,51	106.806.477,37	95.900.580,14	1.263.056.020,82	23.463.442,08	23.463.442,08	1,89%	1,89%	0,74%	0,74%	255,94%	6,79%
Fevereiro	1.263.056.020,82	29.186.458,67	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	1.282.526.128,38	-6.089.906,53	29.232.238,72	-0,47%	2,36%	1,31%	3,13%	75,26%	6,99%
Abril	1.282.526.128,38	85.898.029,47	77.666.985,48	1.308.888.241,76	18.131.069,39	47.363.308,11	1,40%	3,80%	1,06%	4,23%	89,78%	4,62%
Maio	1.308.888.241,76	116.614.228,24	116.568.999,47	1.313.327.404,82	4.393.934,29	51.757.242,40	0,34%	4,15%	0,97%	5,24%	79,09%	4,82%
Junho	1.313.327.404,82	73.404.980,91	76.350.507,61	1.313.062.721,51	2.680.843,39	54.438.085,79	0,20%	4,36%	0,57%	5,84%	74,62%	5,21%
Julho	1.313.062.721,51	39.563.635,24	35.667.356,45	1.319.620.869,57	2.661.869,27	57.099.955,06	0,20%	4,57%	0,52%	6,39%	71,53%	5,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



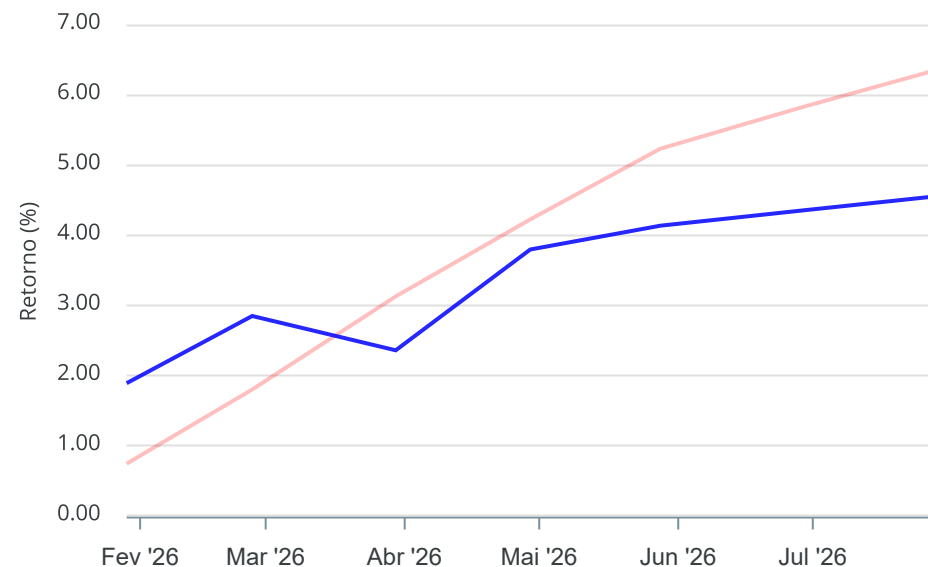
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.717.739,59	0,00	0,00	10.857.998,82	140.259,23	1,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	18.515.912,19	0,00	0,00	18.755.220,83	239.308,64	1,29%	1,29%	0,35%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.172.806,59	0,00	0,00	5.238.741,54	65.934,95	1,27%	1,27%	1,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.590.497,10	0,00	0,00	4.648.950,81	58.453,71	1,27%	1,27%	0,30%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.227.097,75	0,00	0,00	3.268.117,44	41.019,69	1,27%	1,27%	0,10%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	2.611.628,04	0,00	0,00	2.644.163,71	32.535,67	1,25%	1,25%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	683.841,13	0,00	0,00	692.326,22	8.485,09	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	8.231.355,91	0,00	0,00	8.331.809,30	100.453,39	1,22%	1,22%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.008.517,18	0,00	0,00	5.069.445,36	60.928,18	1,22%	1,22%	0,76%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	9.735.174,59	0,00	0,00	9.853.408,78	118.234,19	1,21%	1,21%	0,77%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.259.721,47	0,00	0,00	6.335.678,17	75.956,70	1,21%	1,21%	0,00%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	26.087.613,08	0,00	1.000.000,00	25.403.443,11	315.830,03	1,21%	1,21%	0,01%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.726.713,36	0,00	0,00	7.820.162,07	93.448,71	1,21%	1,21%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	7.447.085,17	0,00	0,00	7.536.691,88	89.606,71	1,20%	1,20%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.989.901,27	0,00	0,00	4.037.874,77	47.973,50	1,20%	1,20%	0,78%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	974.496,98	0,00	0,00	986.202,39	11.705,41	1,20%	1,20%	0,76%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	7.221.991,84	423.542,25	1.700.892,49	6.035.994,51	91.352,91	1,19%	1,22%	0,01%
BRASESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	305.587,76	744,13	0,00	309.967,90	3.636,01	1,19%	1,19%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.625.926,40	0,00	0,00	3.668.268,05	42.341,65	1,17%	1,17%	0,14%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.276.022,62	6.268.638,83	1.007.075,64	19.772.401,46	234.815,65	1,14%	1,21%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.601.018,75	0,00	0,00	5.661.275,12	60.256,37	1,08%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.248.019,26	200.000,00	0,00	8.537.862,94	89.843,68	1,06%	1,08%	2,15%
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.547.397,88	0,00	0,00	5.606.217,40	58.819,52	1,06%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	154.538,06	0,00	0,00	156.174,07	1.636,01	1,06%	1,06%	0,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.131.269,98	0,00	0,00	3.163.410,47	32.140,49	1,03%	1,03%	0,78%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	25.527.780,68	0,00	0,00	25.789.009,09	261.228,41	1,02%	-	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	101.706,90	0,00	0,00	102.675,28	968,38	0,95%	0,95%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	255.838,01	0,00	0,00	258.269,67	2.431,66	0,95%	0,95%	2,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.790.841,58	0,00	0,00	7.864.707,66	73.866,08	0,95%	0,95%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	259.420,17	0,00	0,00	261.813,43	2.393,26	0,92%	0,92%	2,14%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	7.666.100,96	0,00	2.600.500,00	5.132.160,42	66.559,46	0,87%	1,04%	0,61%
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	9.521.363,81	0,00	0,00	9.600.373,10	79.009,29	0,83%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.456.039,59	0,00	0,00	5.499.366,56	43.326,97	0,79%	-	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	29.204.221,41	21.183.317,99	18.011.635,88	32.770.444,55	394.541,03	0,78%	1,21%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	7.303.292,54	0,00	0,00	7.360.193,86	56.901,32	0,78%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	25.377.770,29	0,00	0,00	25.566.443,54	188.673,25	0,74%	0,74%	3,34%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	33.616.955,43	0,00	0,00	33.862.413,84	245.458,41	0,73%	0,73%	3,36%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	322.776,21	2.828.688,66	0,00	3.174.188,50	22.723,63	0,72%	1,17%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	14.130.721,91	0,00	0,00	14.232.266,62	101.544,71	0,72%	0,72%	3,36%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	12.224.226,85	0,00	0,00	12.312.052,93	87.826,08	0,72%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.167.962,66	0,00	0,00	4.191.858,56	23.895,90	0,57%	0,57%	0,25%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	3.687.653,30	199.994,97	0,00	3.907.075,08	19.426,81	0,50%	0,61%	4,18%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	6.266.522,49	2.841.157,14	9.110.375,75	4.037,08	6.733,20	0,07%	1,01%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	585.686.438,30	0,00	1.226.078,29	584.455.231,64	-5.128,37	0,00%	-	-
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	59.871,51	0,00	0,00	58.757,79	-1.113,72	-1,86%	-1,86%	0,10%
Total Renda Fixa	947.719.378,55	33.946.083,97	34.656.558,05	950.795.146,32	3.786.241,85	0,40%		1,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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	6.478.567,81	0,00	0,00	7.189.205,44	710.637,63	10,97%	10,97%	9,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	5.571.095,23	0,00	0,00	5.812.561,17	241.465,94	4,33%	4,33%	8,53%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	677.595,00	0,00	0,00	706.424,00	28.829,00	4,25%	4,72%	11,96%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	25.814.460,09	0,00	0,00	26.772.330,43	957.870,34	3,71%	3,50%	8,99%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	16.310.467,68	0,00	0,00	16.850.497,56	540.029,88	3,31%	3,02%	8,61%
NU IBOV SMART HIGH BETA B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LI...	1.883.290,00	0,00	1.007.075,64	923.549,00	47.334,64	2,51%	1,25%	13,48%
BRASESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.796.392,71	0,00	0,00	9.007.935,11	211.542,40	2,40%	2,40%	9,75%
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	2.096.025,38	1.000.000,00	0,00	3.168.699,75	72.674,37	2,35%	2,95%	13,21%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.972.700,98	0,00	0,00	14.237.783,38	265.082,40	1,90%	1,90%	9,57%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.984.498,63	0,00	0,00	5.078.746,05	94.247,42	1,89%	1,89%	9,28%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.387.211,21	17.844,26	0,00	1.430.198,39	25.142,92	1,79%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.163.904,04	0,00	0,00	5.256.260,97	92.356,93	1,79%	1,79%	8,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.284.593,27	0,00	0,00	3.337.132,59	52.539,32	1,60%	1,60%	4,81%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8.562.883,38	0,00	0,00	8.695.372,48	132.489,10	1,55%	1,55%	9,59%
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.886,31	11.886,31	1,19%	1,09%	9,23%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	4.836.316,99	0,00	0,00	4.877.934,92	41.617,93	0,86%	0,86%	5,13%
BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE - GO...	629.601,48	199.784,84	0,00	836.455,06	7.068,74	0,85%	1,20%	9,98%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	473.790,15	0,00	3.722,76	473.928,03	3.860,64	0,81%	0,82%	7,05%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.786.128,45	0,00	0,00	7.837.286,30	51.157,85	0,66%	0,66%	3,95%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	6.559.527,35	500.000,00	0,00	7.102.915,31	43.387,96	0,61%	0,66%	5,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	592.900,81	0,00	0,00	596.305,71	3.404,90	0,57%	0,66%	10,41%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	269.992,18	0,00	0,00	271.188,36	1.196,18	0,44%	0,44%	0,70%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3.006.854,12	0,00	0,00	3.018.187,56	11.333,44	0,38%	0,38%	13,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	8.776.077,53	0,00	0,00	8.784.157,86	8.080,33	0,09%	0,09%	9,83%
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 - ...	4.264.716,84	0,00	0,00	4.261.734,89	-2.981,95	-0,07%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.983.442,29	0,00	0,00	11.957.197,45	-26.244,84	-0,22%	-0,22%	1,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	1.853.300,00	0,00	0,00	1.848.828,00	-4.472,00	-0,24%	-0,57%	10,97%
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE ...	2.585.178,73	1.000.000,00	0,00	3.575.317,18	-9.861,55	-0,28%	-1,23%	11,87%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	6.161.387,27	0,00	0,00	6.139.279,91	-22.107,36	-0,36%	-0,36%	0,11%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.539.891,84	0,00	0,00	2.530.580,10	-9.311,74	-0,37%	-0,37%	0,58%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	3.454.443,25	0,00	0,00	3.439.669,02	-14.774,23	-0,43%	-0,43%	0,67%
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MU...	251.408,68	0,00	0,00	249.032,17	-2.376,51	-0,95%	-	-
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.025.582,48	1.000.000,00	0,00	2.002.527,89	-23.054,59	-1,14%	-2,25%	11,27%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	6.095.995,24	0,00	0,00	6.025.899,24	-70.096,00	-1,15%	-1,15%	12,21%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	857.394,92	0,00	0,00	846.502,24	-10.892,68	-1,27%	-1,27%	9,91%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.965.519,49	0,00	0,00	4.898.496,02	-67.023,47	-1,35%	-1,35%	6,38%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	3.465.806,76	199.922,17	0,00	3.608.643,60	-57.085,33	-1,56%	-1,42%	3,87%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	9.906.863,60	0,00	0,00	9.750.002,10	-156.861,50	-1,58%	-2,47%	5,20%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.541.000,35	0,00	0,00	21.150.998,78	-390.001,57	-1,81%	-1,81%	11,03%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	7.044.021,68	0,00	0,00	6.913.871,47	-130.150,21	-1,85%	-1,85%	12,15%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	4.065.676,80	0,00	0,00	3.983.078,40	-82.598,40	-2,03%	-1,98%	4,38%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	21.232.140,61	0,00	0,00	20.793.157,39	-438.983,22	-2,07%	-2,07%	6,12%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.920.732,98	500.000,00	0,00	4.313.839,78	-106.893,20	-2,42%	-2,73%	10,15%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.476.463,40	0,00	0,00	1.437.996,00	-38.467,40	-2,61%	-2,59%	4,70%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.014.023,21	0,00	0,00	6.810.173,69	-203.849,52	-2,91%	-2,91%	10,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.236.455,46	0,00	0,00	10.888.758,03	-347.697,43	-3,09%	-3,09%	11,71%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	967.996,80	0,00	0,00	921.977,28	-46.019,52	-4,75%	-4,23%	8,17%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.452.055,49	200.000,00	0,00	4.378.708,84	-273.346,65	-5,88%	-6,14%	13,36%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	2.936.118,97	0,00	0,00	2.725.742,21	-210.376,76	-7,17%	-7,17%	8,33%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.008.178,78	0,00	0,00	2.760.810,26	-247.368,52	-8,22%	-8,22%	7,91%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA ...	47.282,56	0,00	0,00	42.435,68	-4.846,88	-10,25%	-	-
Total Renda Variável	287.271.837,65	5.617.551,27	1.010.798,40	292.536.084,06	657.493,54	0,23%		8,20%

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	7.149.547,67	0,00	0,00	7.440.198,27	290.650,60	4,07%	4,07%	10,37%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	6.493.891,75	0,00	0,00	6.753.451,35	259.559,60	4,00%	4,00%	10,20%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.751.676,22	0,00	0,00	9.724.049,13	-27.627,09	-0,28%	-0,28%	0,90%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	5.227.085,29	0,00	0,00	5.189.892,40	-37.192,89	-0,71%	-0,71%	6,50%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	6.678.311,21	0,00	0,00	6.609.212,89	-69.098,32	-1,03%	-1,03%	5,19%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.520.705,08	0,00	0,00	4.438.156,09	-82.548,99	-1,83%	-1,83%	4,60%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	12.030.294,86	0,00	0,00	11.594.313,79	-435.981,07	-3,62%	-3,62%	3,87%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	10.618.533,92	0,00	0,00	10.054.394,47	-564.139,45	-5,31%	-5,31%	7,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	6.333.201,74	0,00	0,00	5.937.003,81	-396.197,93	-6,26%	-6,26%	8,83%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	9.268.257,57	0,00	0,00	8.548.966,99	-719.290,58	-7,76%	-7,76%	16,11%
Total Exterior	78.071.505,31	0,00	0,00	76.289.639,19	-1.781.866,12	-2,28%		7,20%

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.

