LENÇÓIS PAULISTA

SETEMBRO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **100,00%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	-0,08	3,13	9,91	4.826.787,14	0,62	2.659.525.587,71	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,38	0,05	1,07	10,21	118.992.544,74	15,32	12.648.216.498,35	0,94
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,90	0,04	1,35	11,82	33.479.145,66	4,31	626.328.030,28	5,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,23	0,10	2,61	2,44	38.811.253,85	5,00	211.805.813,35	18,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,97	0,06	2,89	2,73	34.349.777,77	4,42	70.097.422,57	49,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,38	0,05	1,09	10,33	113.320.012,06	14,59	11.673.244.106,77	0,97
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,07	10,32	71.906.813,92	9,26	1.244.890.656,07	5,78
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3,84	0,11	2,07	6,80	3.473.228,93	0,45	178.431.225,20	1,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	1,04	10,43	120.749.481,50	15,54	9.418.034.886,88	1,28
		Sub-total Artigo 7º I	**0,32**	**0,05**	**1,32**	**11,12**	**539.909.045,57**	**69,50**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,61	140.059.921,66	18,03	31.535.255.493,79	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,53	67.919.265,92	8,74	10.461.408.346,35	0,65
		Sub-total Artigo 7º V	**0,04**	**0,05**	**1,08**	**10,59**	**207.979.187,58**	**26,77**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Emissor	Custodiante	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	0,89	-0,32	0,43	5,84	3.449.348,61	0,44		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	10,39	3,43	0,42	4,37	3.409.897,79	0,44		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	1,01	-0,32	0,45	7,38	3.477.895,48	0,45		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,44	-0,05	0,73	9,71	1.030.254,77	0,13		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,86	-0,28	0,50	9,56	3.401.800,89	0,44		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	1,06	-0,32	0,52	3,31	3.390.713,95	0,44		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,76	-0,29	0,55	10,42	3.651.590,51	0,47		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	1,12	-0,06	0,73	10,23	3.512.326,53	0,45		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	1,15	-0,06	0,78	10,73	3.618.785,20	0,47		
		Sub-total Artigo 7º VI	**1,17**	**0,19**	**0,56**	**10,06**	**28.942.613,73**	**3,73**		
		Renda Fixa	**0,23**	**0,06**	**1,23**	**10,95**	**776.830.846,88**	**100,00**		
		Total	**0,23**	**0,06**	**1,23**	**10,95**	**776.830.846,88**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	539.909.045,57	69,50	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	207.979.187,58	26,77	0,00	17,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	28.942.613,73	3,73	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**776.830.846,88**	**100,00**					100,00
Total		**776.830.846,88**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	1,32 122,08	11,12 105,80	3,63 105,68	7,13 103,92	14,72 101,67	7.070.516,33	0,92	55.671.956,81
Artigo 7º V % do CDI	1,08 99,67	10,59 100,70	3,48 101,40	6,97 101,54	14,54 100,41	2.220.205,95	0,29	18.603.007,18
Artigo 7º VI % do CDI	0,56 51,29	10,06 95,69	2,45 71,51	6,73 98,09	12,92 89,22	159.828,29	0,02	2.090.029,90
LENÇÓIS PAULISTA (Total)						**9.450.550,57**	1,23	**76.364.993,89**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.680.234,91	0,00	0,00	0,00	4.826.787,14	146.552,23	435.197,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	117.470.632,23	342.037,54	-75.000,00	0,00	118.992.544,74	1.254.874,97	3.972.257,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	33.032.889,38	0,00	0,00	0,00	33.479.145,66	446.256,28	3.594.643,33
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	37.824.943,21	0,00	0,00	0,00	38.811.253,85	986.310,64	924.304,46
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	30.159.168,85	3.292.000,00	0,00	0,00	34.349.777,77	898.608,92	851.960,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	114.823.112,79	2.195.159,84	-4.962.353,90	0,00	113.320.012,06	1.264.093,33	9.827.209,05
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	71.149.050,83	0,00	0,00	0,00	71.906.813,92	757.763,09	7.086.764,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3.402.851,54	0,00	0,00	0,00	3.473.228,93	70.377,39	221.228,93
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	119.503.802,02	0,00	0,00	0,00	120.749.481,50	1.245.679,48	11.505.849,32
	532.046.685,76	5.829.197,38	-5.037.353,90	0,00	539.909.045,57	7.070.516,33	55.671.956,81

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	138.568.500,47	0,00	0,00	0,00	140.059.921,66	1.491.421,19	13.430.914,11
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	67.190.481,16	0,00	0,00	0,00	67.919.265,92	728.784,76	5.172.093,07
	205.758.981,63	0,00	0,00	0,00	207.979.187,58	2.220.205,95	18.603.007,18

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	3.434.434,90	0,00	0,00	0,00	3.449.348,61	14.913,71	190.348,61
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	3.395.770,95	0,00	0,00	0,00	3.409.897,79	14.126,84	142.897,79
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	3.462.403,52	0,00	0,00	0,00	3.477.895,48	15.491,96	238.895,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	1.022.784,28	0,00	0,00	0,00	1.030.254,77	7.470,49	91.158,50
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	3.384.811,28	0,00	0,00	0,00	3.401.800,89	16.989,61	296.800,89
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	3.373.223,94	0,00	0,00	0,00	3.390.713,95	17.490,01	108.713,95
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	3.631.731,40	0,00	0,00	0,00	3.651.590,51	19.859,11	344.610,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	3.486.865,37	0,00	0,00	0,00	3.512.326,53	25.461,16	326.082,04
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	3.590.759,80	0,00	0,00	0,00	3.618.785,20	28.025,40	350.522,45
	28.782.785,44	0,00	0,00	0,00	28.942.613,73	159.828,29	2.090.029,90

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	641.248.055,87	82,55	641.248.055,87	82,55	35,00
de 31 dias a 365 dias	40.749.521,37	5,25	681.997.577,24	87,79	65,00
acima de 365 dias	94.833.269,64	12,21	776.830.846,88	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		118.992.544,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		140.059.921,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		113.320.012,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		71.906.813,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		3.473.228,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		67.919.265,92
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		120.749.481,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.826.787,14

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	33.479.145,66
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a		12/07/2027	3.651.590,51
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a		09/08/2027	3.618.785,20

ACIMA DE 365 DIAS

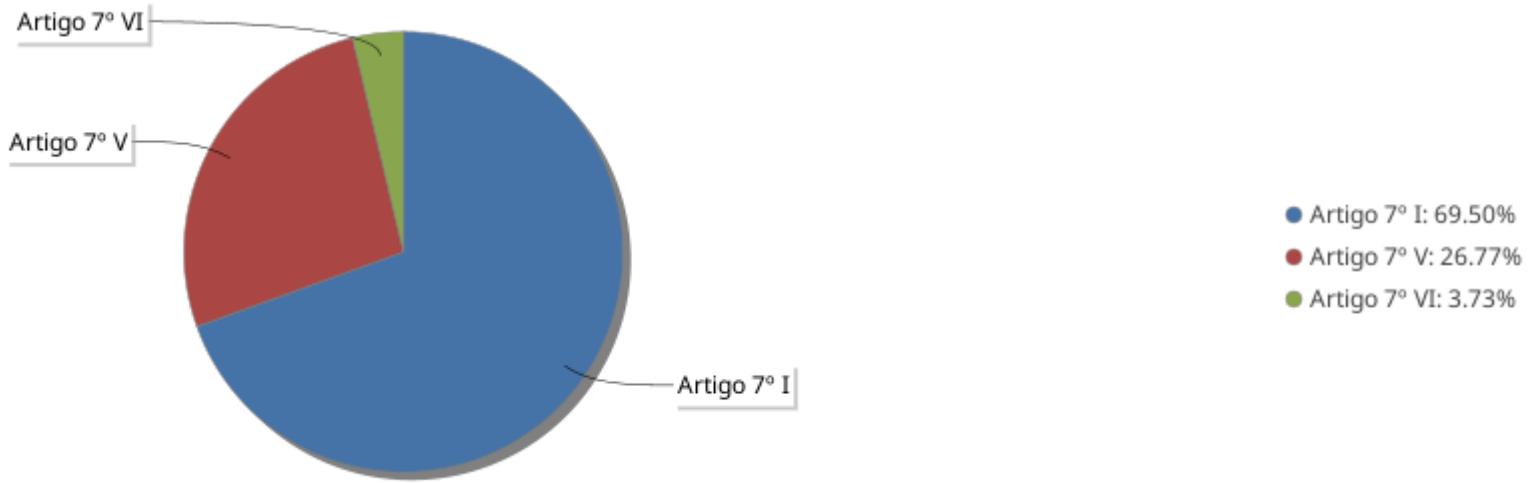
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	38.811.253,85
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a		11/11/2030	3.512.326,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

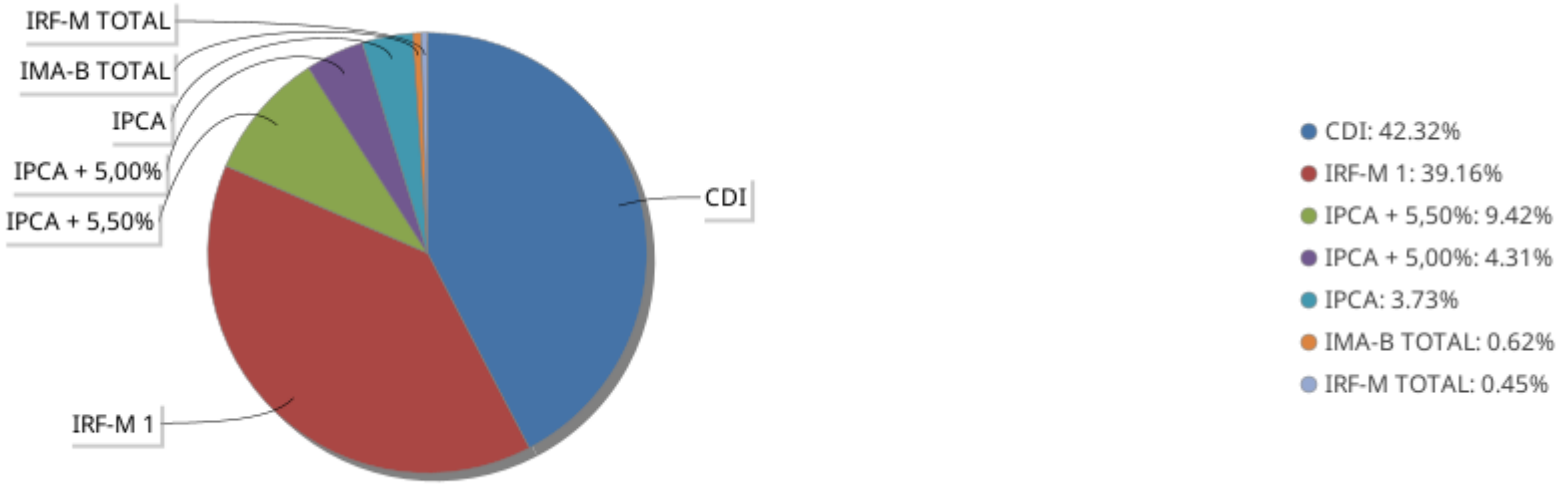
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a		18/11/2030	1.030.254,77
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a		12/01/2031	3.401.800,89
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a		10/03/2031	3.477.895,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a		10/04/2031	3.449.348,61
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a		08/05/2031	3.409.897,79
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/05/2031	34.349.777,77
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a		10/06/2031	3.390.713,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

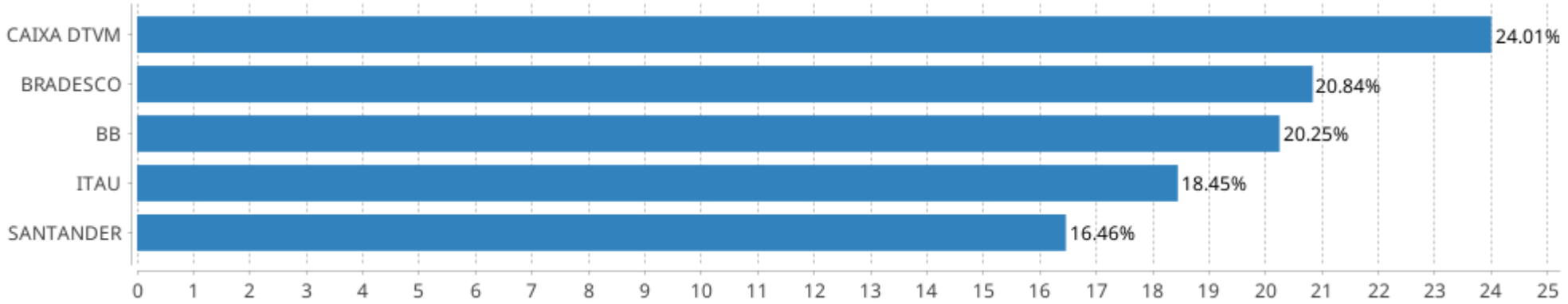


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	1,07	1,35	1,17	1,10	1,09	1,15	1,12	1,23				10,95
IPCA + 5,52%	0,78	1,09	1,35	1,10	1,01	0,61	0,56	0,13	1,27				8,18
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,00	0,07	0,09	0,49	0,58	1,00	-0,04				2,77
2025	1,26	0,87	0,73	1,18	1,01	0,85	1,13	1,14	1,14	1,18	0,98	1,11	13,34
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81	0,66	0,62	0,70	0,29	0,90	0,53	0,54	0,75	9,40
p.p. indexador	0,68	-0,83	-0,20	0,37	0,34	0,23	0,43	0,85	0,23	0,65	0,44	0,36	3,94
2024	0,63	0,67	0,65	0,01	0,93	0,47	0,94	0,78	0,74	0,90	0,64	0,57	8,21
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,22	-0,53	0,10	-0,80	0,06	-0,13	0,11	0,37	-0,11	-0,11	-0,12	-0,36	-1,88
2023	1,18	0,99	1,49	1,03	1,19	1,37	0,99	0,66	0,38	0,25	1,55	1,42	13,21
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,24	-0,18	0,35	0,09	0,55	1,06	0,49	0,00	-0,25	-0,38	0,90	0,49	3,71
2022	0,31	0,89	1,63	1,10	0,84	0,60	0,52	0,68	0,80	1,44	0,58	0,98	10,88
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,92
p.p. indexador	-0,63	-0,48	-0,41	-0,32	-0,04	-0,47	0,81	0,61	0,70	0,47	-0,21	-0,06	-0,03
2021	-0,02	-0,30	0,07	0,41	0,41	0,14	0,08	0,15	0,54	-0,69	1,50	0,83	3,18
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-0,69	-1,54	-1,35	-0,32	-0,86	-0,83	-1,34	-1,18	-1,06	-2,36	0,13	-0,38	-12,81
2020	0,36	0,42	-0,38	0,41	0,83	0,58	0,66	0,03	-0,19	0,16	0,64	1,09	4,71
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,36	-0,25	-0,96	0,26	0,75	-0,17	-0,23	-0,70	-1,32	-1,19	-0,72	-0,77	-6,05
2019	0,87	0,34	0,50	0,87	1,64	2,45	1,12	-0,16	2,15	2,42	-1,46	1,38	12,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,55	-0,69	-0,19	1,00	2,00	0,40	-0,78	1,70	1,79	-2,43	-0,26	2,17
2018												0,76	0,76
IPCA + 6,00%												0,61	0,61
p.p. indexador												0,15	0,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	45,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	54,26

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,54	1,97	1,57	0,25
06 meses	7,07	4,77	2,30	0,24
12 meses	14,63	10,17	4,46	0,23
24 meses	28,42	21,58	6,85	0,48

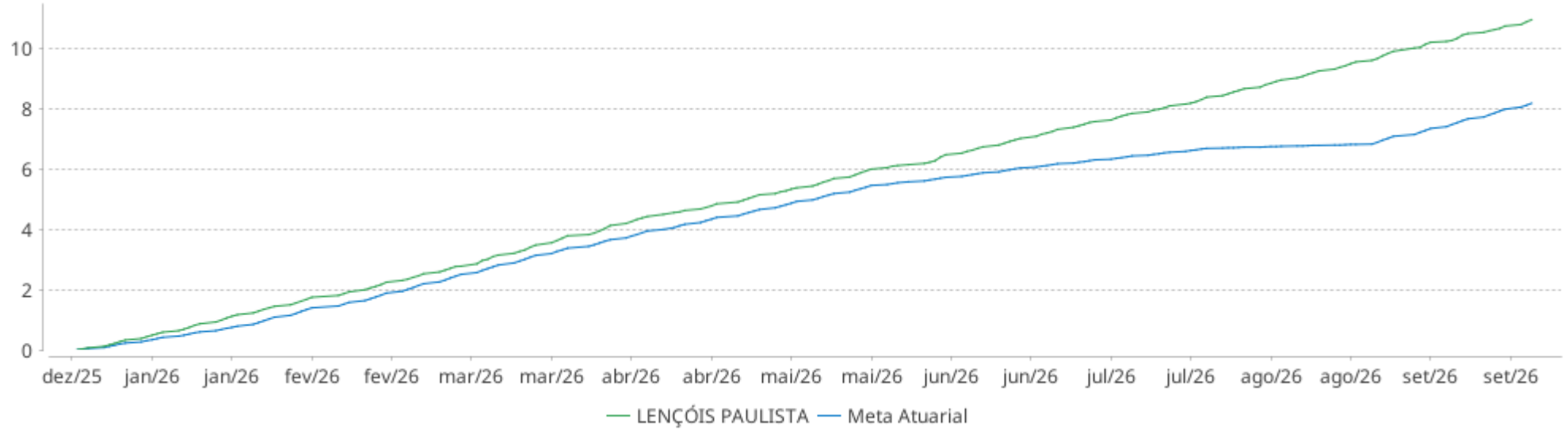
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,45	2019-06
Menor rentabilidade da Carteira	-1,46	2019-11

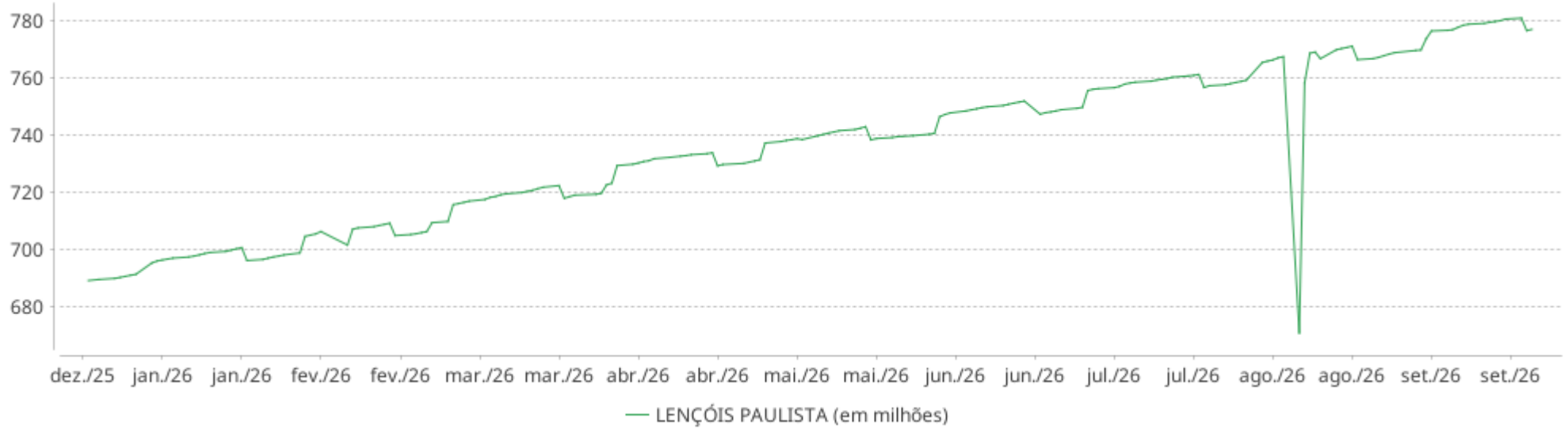
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
36 meses	40,49	33,19	7,30	0,77
48 meses	58,72	46,71	12,02	0,88
60 meses	73,64	65,09	8,54	1,00
Desde 30/11/2018	109,69	126,23	-16,54	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

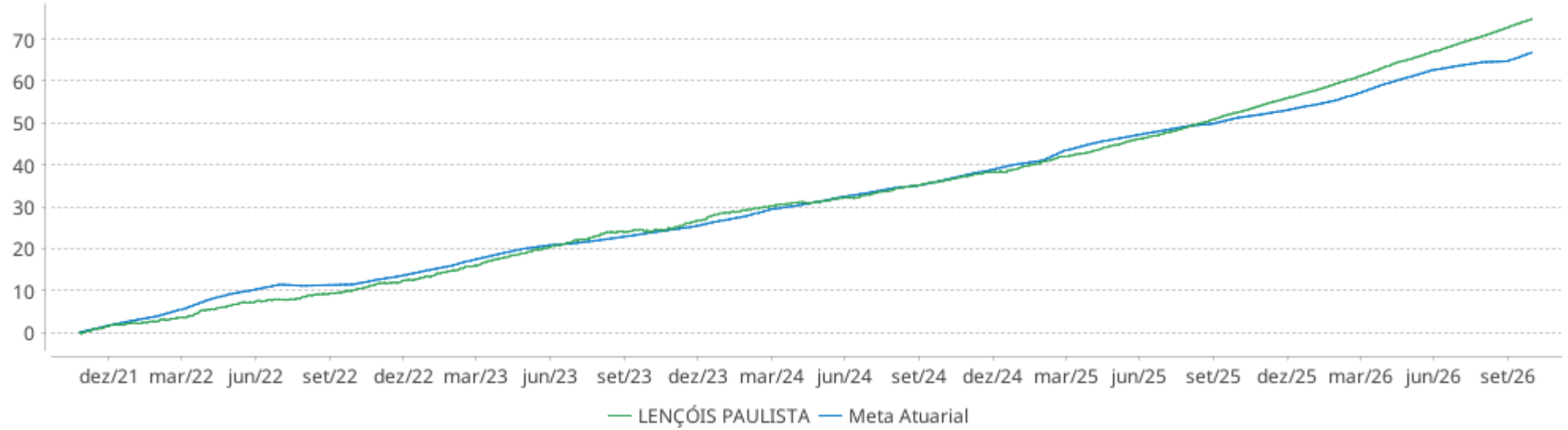


Patrimônio Líquido No Ano

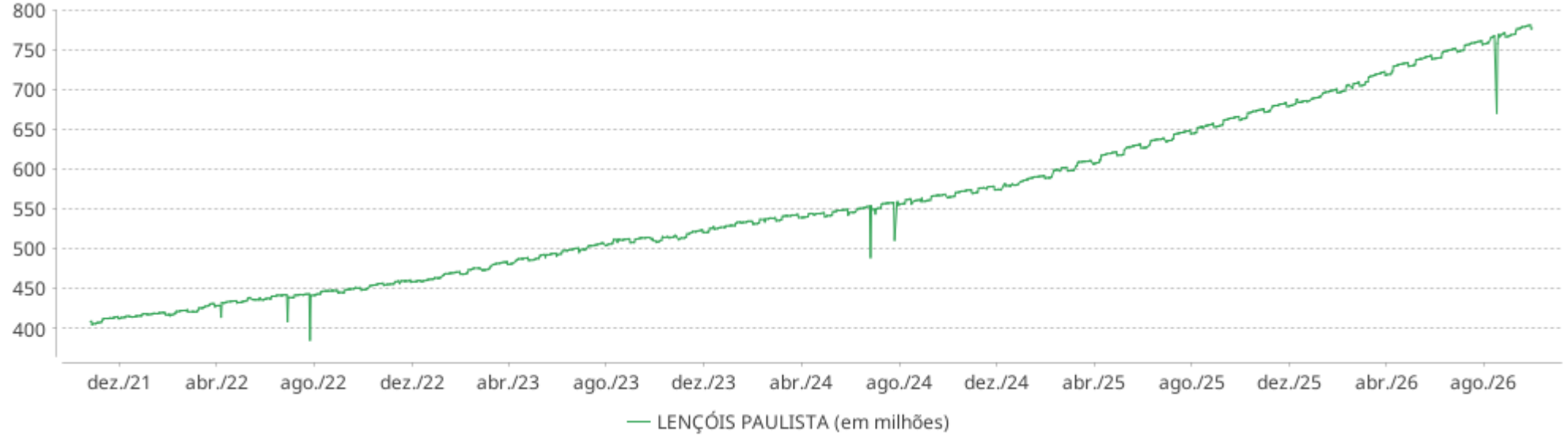


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

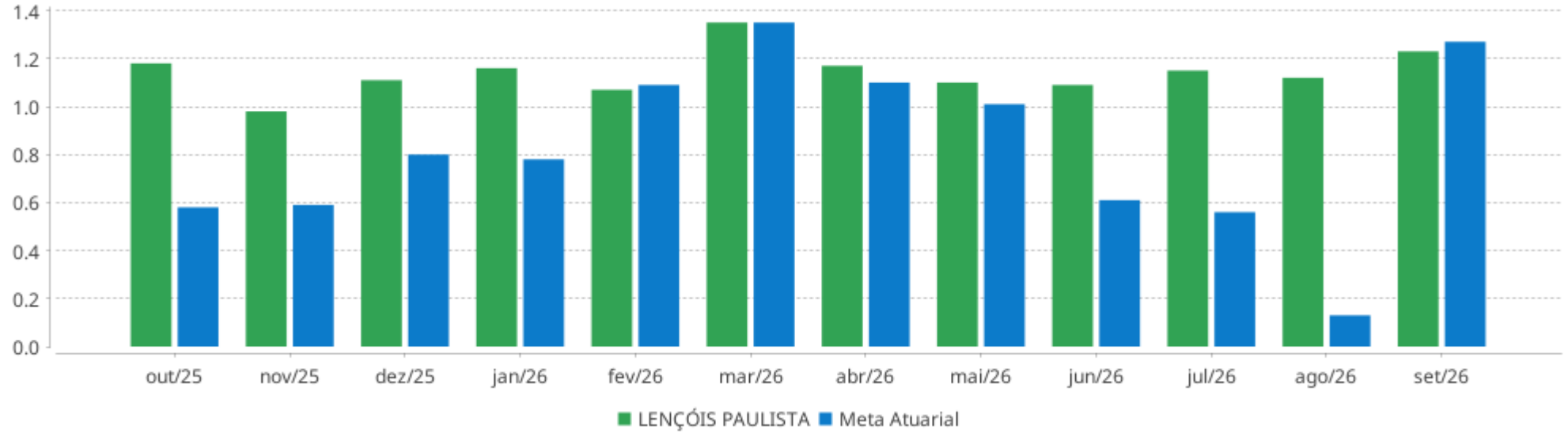


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,08	10,53	3,46	6,93	14,47	29,72	44,83	64,95	84,24
% do CDI	100,19	100,16	100,97	101,00	99,92	100,07	101,78	102,43	103,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,08	10,61	3,48	6,98	14,57	29,92	45,43	65,77	84,98
% do CDI	99,42	100,91	101,57	101,75	100,60	100,74	103,16	103,73	104,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,35	11,82	4,03	7,38	15,37				
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,12	4,04	2,18	2,87	5,58				
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	1,07	10,32	3,56	6,90	14,20	29,04	42,10	61,07	76,61
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,10	0,00	-0,02	-0,16	-0,39	-0,63	-0,98	-1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	2,07	9,09	3,97	6,64	12,69	25,98	36,29	54,36	66,25
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,06	-0,12	-0,28	-0,67	-1,07	-1,64	-2,25
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,89	2,64							
Var. IPCA + 5,50% p.p.	1,62	1,34							
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1,07	10,21	3,51	6,79	14,04	28,68	41,51	60,19	75,52
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,22	-0,05	-0,12	-0,32	-0,75	-1,21	-1,86	-2,43
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,61	2,59							
Var. IPCA + 5,50% p.p.	1,34	1,29							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,13	9,91	5,76	6,79	13,59	20,09	26,50	40,09	49,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,03	-0,13	-0,29	-0,49	-0,85	-1,32	-1,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,09	10,33	3,57	6,91	14,21	28,98	42,04	60,95	76,35
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,09	0,01	-0,01	-0,15	-0,45	-0,69	-1,10	-1,60
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	10,43	3,37	6,77	14,36	29,45	43,55	62,66	80,34
% do CDI	96,29	99,21	98,32	98,55	99,19	99,15	98,89	98,83	98,93
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	0,45	7,38	2,21	6,38					
Var. IPCA p.p.	-0,37	4,77	1,64	4,39					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,73	9,71	2,08	6,06					
Var. IPCA p.p.	-0,09	5,76	1,51	4,07					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	0,52	3,31	2,43						
Var. IPCA p.p.	-0,30	2,64	1,86						
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	0,73	10,23	2,88	7,25					
Var. IPCA p.p.	-0,09	6,28	2,32	5,25					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	0,42	4,37	2,13						
Var. IPCA p.p.	-0,40	3,21	1,56						
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,50	9,56	2,35	6,59					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	-0,32	5,72	1,78	4,60					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,55	10,42	2,50	6,92	13,56				
Var. IPCA p.p.	-0,27	6,47	1,93	4,93	8,98				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	0,78	10,73	3,04	7,57	13,66				
Var. IPCA p.p.	-0,04	6,77	2,48	5,58	9,08				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	0,43	5,84	2,16						
Var. IPCA p.p.	-0,39	4,09	1,60						
LENÇÓIS PAULISTA	1,23	10,95	3,54	7,07	14,63	28,42	40,49	58,72	73,64
Var. IPCA + 5,52% p.p.	-0,04	2,77	1,57	2,30	4,30	6,01	5,64	9,11	4,45
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.139/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.513/0001-69	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	10.396.381/0001-23	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	0,10% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.139/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	68.693.513/0001-69	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	10.396.381/0001-23	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
197	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01051849 - Banco do Brasil S.A.	2.037,54	0,00	422,67321600	4,8206035300
198	10/09/2026	CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	3.292.000,00	0,00	3.234.624,23531400	1,0177380000
199	11/09/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270245-0 - Caixa Econômica Federal	2.195.159,84	0,00	472.001,35720000	4,6507490000
200	16/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	340.000,00	0,00	70.370,37130700	4,8315788830
201	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	0,00	75.000,00	15.451,64680900	4,8538515620
202	29/09/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.962.353,90	1.060.531,44579100	4,6791200000
	Total		**5.829.197,38**	**5.037.353,90**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 2.114.051,84** **Value-At-Risk: 0,27%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,27	5,00	0,27	0,46	14,60	776.830.846,88	100,00
LENÇÓIS PAULISTA		0,27		0,27			776.830.846,88	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,27%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,70	1,93	0,01	0,02	-0,19	13,59	4.826.787,14	0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,38	0,40	0,05	0,05	-1,16	14,04	118.992.544,74	15,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,90	0,58	0,00	0,68	0,98	15,37	33.479.145,66	4,31
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,23	1,61	0,06	1,57	0,40	2,59	38.811.253,85	5,00
CAIXA BRASIL 2031 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,97	1,92	0,06	1,86	0,34	2,64	34.349.777,77	4,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,38	0,41	0,04	0,08	-0,72	14,21	113.320.012,06	14,59
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,37	0,41	-0,01	0,59	-0,74	14,20	71.906.813,92	9,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIF CIC RESP LIMITADA	3,84	1,44	0,01	0,00	-0,46	12,69	3.473.228,93	0,45
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,37	0,02	0,24	-2,91	14,36	120.749.481,50	15,54
Sub-total	0,32	0,36	0,23		0,76	14,72	539.909.045,57	69,50

Artigo 7º V

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,03	0,40	1,85	14,57	140.059.921,66	18,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,01	0,40	-0,27	14,47	67.919.265,92	8,74
Sub-total	0,04	0,35	0,04		1,41	14,54	207.979.187,58	26,77

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,78% a.a	0,89	0,71	0,00	0,76	-0,70	5,84	3.449.348,61	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,88% a.a	10,39	7,33	0,00	7,33	-0,10	4,37	3.409.897,79	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 7,95% a.a	1,01	0,71	0,00	0,75	-0,37	7,38	3.477.895,48	0,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,44	0,38	0,00	0,41	-2,82	11,04	1.030.254,77	0,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,86	0,67	0,00	0,72	-0,61	9,56	3.401.800,89	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,87% a.a	1,06	0,73	0,00	0,79	-0,84	3,31	3.390.713,95	0,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,76	0,69	0,00	0,74	-1,22	13,56	3.651.590,51	0,47
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	1,12	0,60	0,00	0,65	-0,98	11,57	3.512.326,53	0,45
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	1,15	0,59	0,00	0,64	-0,71	13,66	3.618.785,20	0,47
Sub-total	1,17	1,10	0,00		-1,34	12,92	28.942.613,73	3,73

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)