

2026

Relatório Mensal

Agosto

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)				
\$ 2.962.867.440,42	\$ 79.411,57	\$ 2.962.946.851,99	NIVEL 2	02/09/2028			
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei	
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.745.803.959,56	58,92%			-	7º III	
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	1.900.781,48	0,06%	4.448.520.465,52	0,04	-	7º I	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.673.474,64	3,06%	1.079.580.255,97	8,40	-	7º I	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1.388.952,31	0,05%	1.848.708.243,31	0,02	-	7º I	
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.360.476,50	0,32%	2.819.009.845,42	0,08	-	7º I	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	60.730.009,31	2,05%	51.178.885.863,86	0,09	-	7º I	
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	13.316,61	0,00%	15.795.759.153,02	0,00	-	7º I	
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	137.506.679,72	4,64%	43.983.256.065,76	0,31%	-	7º V	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	56.365.435,18	1,90%	31.595.892.422,02	0,18%	-	7º V	
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	28.500.325,85	0,96%	338.102.803,87	8,43%	-	7º V	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	629.778,75	0,02%	33.724.687.564,61	0,00%	-	7º V	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	52.099.516,18	1,76%	22.235.578.008,98	0,10%	-	7º V	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	33.696.633,65	1,14%	1.781.026.304,33	1,30%	-	7º V	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	344.350.958,60	11,62%	10.197.831.445,16	3,38%	-	7º V	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	16.536.744,01	0,56%	3.780.760.940,60	0,43%	-	7º VII	
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	92.394.683,84	3,12%	21.279.737.399,52	0,31%	-	7º VII	
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	17.147.987,73	0,58%	1.334.476.915,94	0,51%	-	7º VII	
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	21.761.282,74	0,73%	1.356.949.475,31	1,60%	-	7º VII	
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE A	30.452.699,24	1,03%	532.226.002,11	5,72%	-	8º I	
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	28.524.661,69	0,96%	559.655.907,10	5,10%	-	8º I	
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31.130.130,04	1,05%	209.381.662,36	14,55%	-	8º I	
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	37.061.148,97	1,25%	908.235.285,82	4,08%	-	8º I	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	34.223.221,56	1,16%	1.385.837.199,85	2,39%	-	8º I	
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	20.900.594,14	0,71%	276.559.710,12	2,76%	-	9º II	

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	18.078.687,90	0,61%	1.532.456.561,23	1,18%	-	10º I
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLAS...	250.207,17	0,01%			-	10º III
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	11.190.904,55	0,38%			-	10º III
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	1.641.454,32	0,06%			-	10º III
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA 21 §2º I	1.645.472,90	0,06%			-	10º III
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.452.088,01	0,08%			-	10º III
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	7.237.728,63	0,24%			-	10º III
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	16.937.373,40	0,57%			-	11º
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	7.027.265,07	0,24%			-	11º
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.252.806,17	0,11%			-	12º

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2028 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/04/2025	Curva - Taxa: 7,950776%	9.311	4.592,951304	42.764.969,59
NTN-B - 15/05/2029 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/12/2024	Curva - Taxa: 7,298957%	7.150	4.683,031925	33.483.678,26
NTN-B - 15/08/2030 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12/03/2025	Curva - Taxa: 7,723846%	21.656	4.493,076429	97.302.063,15
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31/03/2025	Curva - Taxa: 7,873381%	12.300	4.355,047533	53.567.084,66
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2025	Curva - Taxa: 7,718000%	18.787	4.386,661	82.412.200,21
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/08/2025	Curva - Taxa: 7,760000%	18.784	4.378,083923	82.237.928,41
NTN-B - 15/08/2032 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22/05/2026	A mercado	9.167	4.311,470677	39.523.251,70
NTN-B - 15/05/2033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30/03/2026	A mercado	9.297	4.348,644326	40.429.346,30
NTN-B - 15/05/2033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/06/2026	A mercado	4.695	4.348,644326	20.416.885,11
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11/03/2026	Curva - Taxa: 7,462000%	11.808	4.343,486713	51.287.891,11
NTN-B - 15/05/2037 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/03/2026	Curva - Taxa: 7,582000%	9.506	4.306,289384	40.935.586,88
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/07/2025	Curva - Taxa: 7,061000%	11.877	4.333,967152	51.474.527,86
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14/07/2025	Curva - Taxa: 7,231000%	16.838	4.270,044011	71.899.001,06
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17/07/2025	Curva - Taxa: 7,262000%	16.862	4.258,530552	71.807.342,17
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/07/2025	Curva - Taxa: 7,335000%	19.380	4.231,582144	82.008.061,95
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01/10/2025	Curva - Taxa: 7,320000%	9.817	4.237,0997	41.595.607,75
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	06/10/2025	Curva - Taxa: 7,416000%	7.414	4.201,953103	31.153.280,31
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13/10/2025	Curva - Taxa: 7,490000%	9.931	4.175,137305	41.463.288,58
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/01/2026	Curva - Taxa: 7,512000%	12.124	4.167,209074	50.523.242,81
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/01/2026	Curva - Taxa: 7,550000%	9.718	4.153,569106	40.364.384,57
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/06/2026	Curva - Taxa: 7,541100%	7.132	4.156,756501	29.645.987,37
NTN-B - 15/08/2040 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09/06/2026	Curva - Taxa: 7,836000%	10.953	4.052,851205	44.390.879,25
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16/05/2025	Curva - Taxa: 7,180876%	20.113	4.280,766542	86.099.057,46
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27/05/2025	Curva - Taxa: 7,138978%	17.468	4.298,905804	75.093.286,58
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04/06/2025	Curva - Taxa: 7,190000%	12.519	4.276,835579	53.541.704,61
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21/08/2025	Curva - Taxa: 7,341000%	12.454	4.212,490925	52.462.361,98
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/09/2025	Curva - Taxa: 7,372000%	12.469	4.199,457178	52.363.031,55

Investimentos

\$ 2.962.867.440,42

Disponibilidades Financeiras

\$ 79.411,57

Total Carteira

\$ 2.962.946.851,99

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 02/09/2028

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10/06/2026	Curva - Taxa: 7,732000%	12.582	4.052,439164	50.987.789,56
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19/06/2026	Curva - Taxa: 7,561000%	9.852	4.121,297321	40.603.021,21
NTN-B - 15/05/2045 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24/06/2026	Curva - Taxa: 7,642400%	9.920	4.088,300913	40.555.945,06
NTN-B - 15/08/2050 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	03/07/2026	Curva - Taxa: 7,672000%	11.200	3.925,544839	43.966.102,20
NTN-B - 15/08/2050 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10/07/2026	Curva - Taxa: 7,522200%	7.355	3.991,457142	29.357.167,28
NTN-B - 15/08/2050 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19/08/2026	Curva - Taxa: 7,512000%	20.042	3.996,008534	80.088.003,04

Investimentos

 2.962.867.440,42

Disponibilidades Financeiras

 79.411,57

Total Carteira

 2.962.946.851,99

Governança (Pró Gestão)

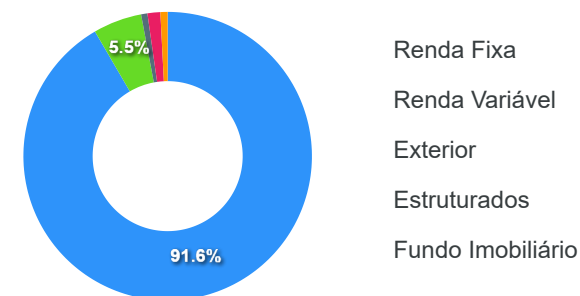
 NIVEL 2 02/09/2028

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	5,54%	164.067.010,85	94,46%	2.798.800.429,57
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	58,92%	1.745.803.959,56	41,08%	1.217.063.480,86
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	22,04%	653.149.327,93	57,96%	1.717.144.624,41
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	4,99%	147.840.698,32	-4,99%	-147.840.698,32
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	5,45%	161.391.861,50	34,55%	1.023.755.114,67
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exter...	0,00%	0,71%	20.900.594,14	-0,71%	-20.900.594,14
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	15,00%	0,61%	18.078.687,90	14,39%	426.351.428,16
10º III - Fundo/Classe de Investimentoem Part...	0,00%	0,82%	24.417.855,58	-0,82%	-24.417.855,58
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,81%	23.964.638,47	-0,81%	-23.964.638,47
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,11%	3.252.806,17	9,89%	293.033.937,87

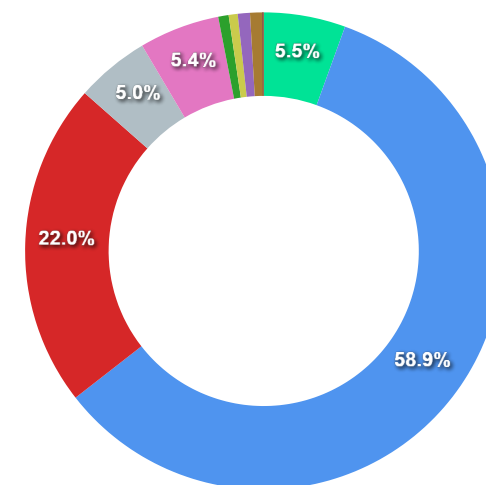
Governança (Pró Gestão)

[NIVEL 2](#) 02/09/2028

Segmentos



Artigos

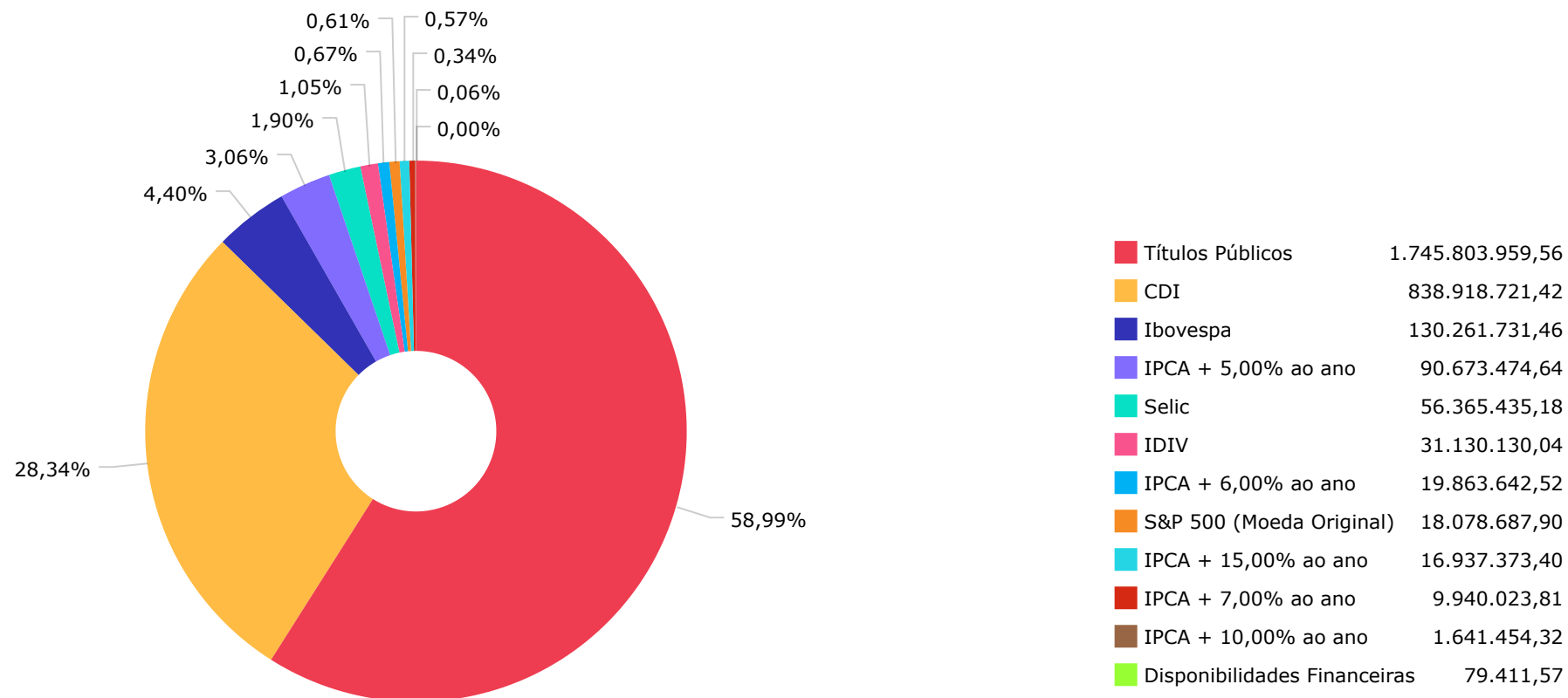


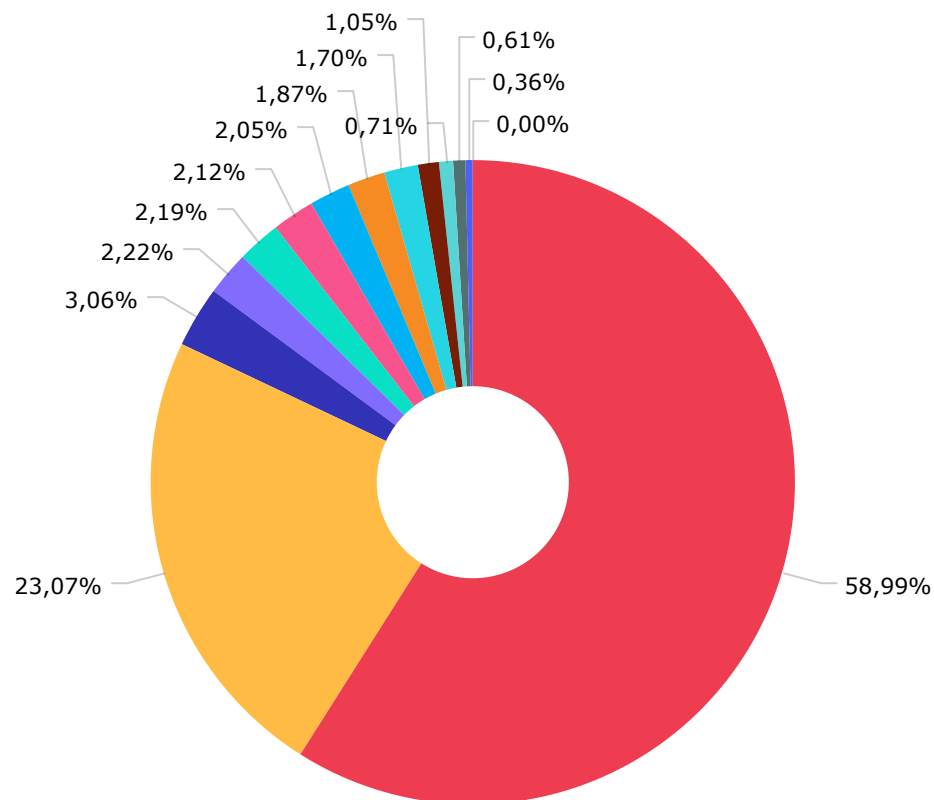
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	5,54%	0,00%	2,00%	100,00%	2.798.800.429,57
7º III - Títulos Públicos - Of...	58,92%	0,00%	60,00%	100,00%	1.217.063.480,86
7º V - Fundo/Classe de Investi...	22,04%	0,00%	20,00%	80,00%	1.717.144.624,41
7º VII - Fundo/Classe de Inves...	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-147.840.698,32

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	5,45%	0,00%	8,00%	40,00%	1.023.755.114,67
9º II - Fundo/Classe de Invest...	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.900.594,14
10º I - Fundo/Classe de Invest...	0,61%	0,00%	5,00%	15,00%	426.351.428,16
10º III - Fundo/Classe de Inve...	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-24.417.855,58
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	-23.964.638,47
12º - Empréstimos Consignados	0,11%	0,00%	5,00%	10,00%	293.033.937,87

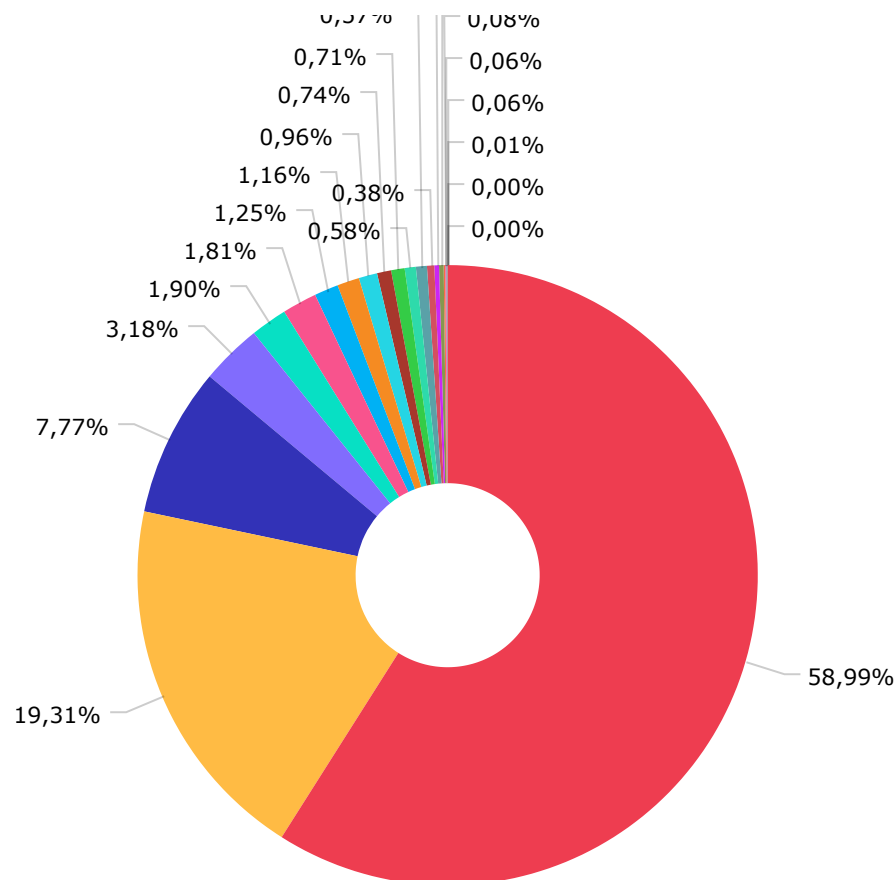
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38		
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,11	8,66	-1,86	2,66	21,84	69,65	6,14	12,93
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,13	9,46	3,53	7,09	14,80	29,75	0,05	0,11
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENDA FIXA	1,12	9,49	3,60	7,14	14,80	29,62	0,01	0,03
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,10	9,42	3,51	7,06	14,76	29,91	0,01	0,01
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,13	9,42	3,53	7,08	14,73	29,56	0,02	0,04
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	1,13	9,43	3,63	7,09	14,72	30,30	0,04	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	9,34	3,51	7,03	14,64	29,43	0,02	0,03
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,08	9,65	3,61	7,25	14,56	30,06	0,09	0,19
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10	9,29	3,45	6,98	14,54	29,22	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09	9,26	3,44	6,95	14,52	29,13	0,00	0,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	9,24	3,43	6,93	14,48	29,05	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02	8,68	3,23	6,52	13,55	26,83	0,01	0,02
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,06	8,67	3,75	6,63	13,32	28,90	0,28	0,58
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,88	8,05	3,32	5,29	13,24	29,30	0,48	1,01
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94	7,98	2,97	6,00	12,51	24,67	0,01	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,00		3,17	6,37			0,01	0,01
IBOVESPA - BENCHMARK	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45		
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE A	1,10	20,40	2,12	9,21	34,69		6,77	14,26
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,39	7,57	1,33	-6,53	22,34	30,42	7,65	16,10
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,42	2,50	-1,51	-12,38	12,27	20,01	7,77	16,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	4,81	-6,58	1,66	-13,22	5,52	23,79	7,34	15,46
IDIV - BENCHMARK	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64		
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,47	8,67	2,67	-5,84	21,53		8,51	17,93

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA + 10,00% AO ANO - BENCHMARK	0,47	9,79	2,32	7,03	14,65	32,58		
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA								
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	0,85	13,05	3,46	9,44	19,86	44,91		
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11								
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,24	7,81	1,61	5,56	11,52	25,45		
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...								
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA								
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	3,61	18,23	3,71	16,91	30,27	59,17	5,28	11,12
SELIC - BENCHMARK	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38		
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	9,43	3,55	7,08	14,73	29,68	0,02	0,05
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,09	6,47	1,14	4,57	9,43	20,80		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,42	10,32	3,28	7,78	14,63	24,44	0,29	0,61
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,17	7,14	1,38	5,07	10,48	23,11		
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA								
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP								
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...								

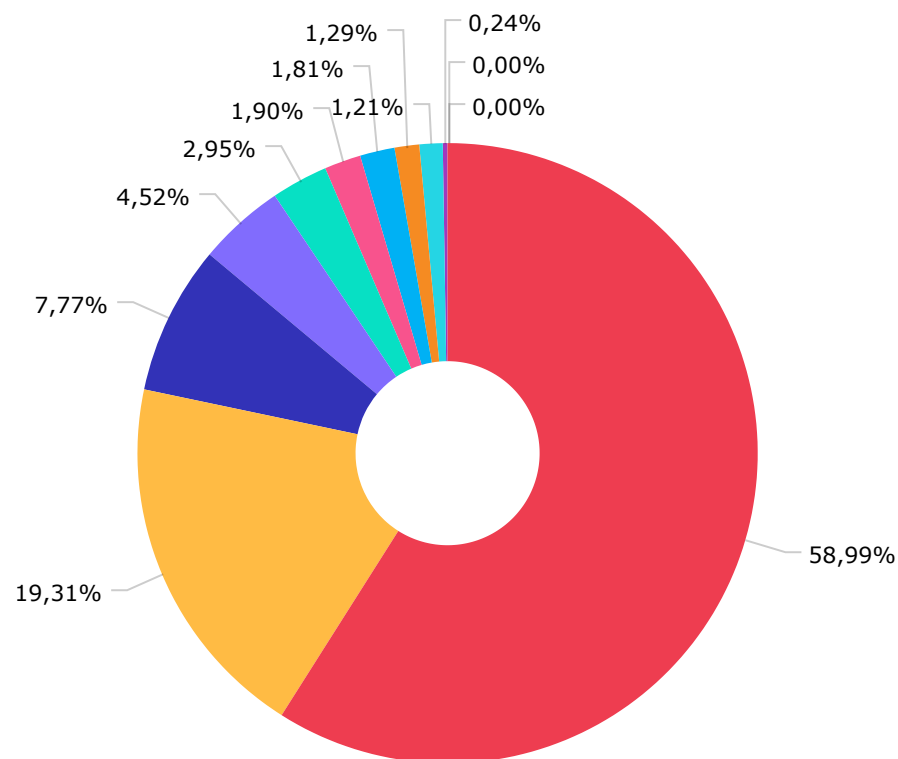




Títulos Públicos	1.745.803.959,56
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	682.717.273,52
Renda Fixa Duração Livre Soberano	90.673.474,64
Ações Valor/Crescimento	65.585.810,66
Ações Livre	64.675.920,80
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	62.826.738,25
Renda Fixa Simples	60.743.325,92
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	55.446.014,48
Não classificado	50.283.275,53
Ações Indexados	31.130.130,04
Multimercados Investimento no Exterior	20.900.594,14
Multimercados Livre	18.078.687,90
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	10.749.428,81
Disponibilidades Financeiras	79.411,57



TESOURO NACIONAL	1.745.803.959,56
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	571.662.891,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	230.080.935,84
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	94.198.235,75
BANCO BRADESCO S.A.	56.365.435,18
CAIXA DTVM	53.488.468,49
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	37.061.148,97
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	34.223.221,56
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	28.524.661,69
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	21.761.282,74
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	20.900.594,14
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA	17.147.987,73
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	16.937.373,40
PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURS...	11.190.904,55
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	7.237.728,63
SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTD...	7.027.265,07
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECUR...	2.452.088,01
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTD...	1.645.472,90
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.	1.641.454,32
CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LT...	250.207,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	79.411,57
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	13.316,61



TESOIRO NACIONAL	1.745.803.959,56
ITAU UNIBANCO S.A.	571.662.891,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	230.080.935,84
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	133.697.528,27
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	87.347.093,40
BANCO BRADESCO S.A.	56.365.435,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.488.468,49
INTRAG DTVM LTDA	38.048.581,87
BANCO DAYCOVAL S.A.	35.868.694,46
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	7.237.728,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	79.411,57
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM L...	13.316,61

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	2.555.298.541,30	443.319.055,47	435.246.054,37	2.599.315.803,38	35.944.260,98	35.944.260,98	1,40% ▲	1,40%	0,78%	0,78%	179,49%	0,55%
Fevereiro	2.599.315.803,38	177.450.219,15	158.028.705,38	2.649.193.984,50	30.456.667,35	66.400.928,33	1,16% ▲	2,58%	1,09%	1,88%	137,23%	0,60%
Março	2.649.193.984,50	253.518.307,63	226.340.199,35	2.704.308.337,13	27.936.244,35	94.337.172,68	1,04% ▲	3,65%	1,36%	3,27%	111,62%	0,93%
Abril	2.704.308.337,13	106.038.004,94	93.325.824,81	2.751.531.369,97	34.510.852,71	128.848.025,39	1,27% ▲	4,97%	1,10%	4,40%	112,95%	0,59%
Mai	2.751.531.369,97	228.001.112,25	213.026.100,99	2.788.267.709,25	21.761.328,02	150.609.353,41	0,79% ▲	5,79%	1,01%	5,46%	106,04%	0,56%
Junho	2.788.267.709,25	586.457.408,73	569.886.468,83	2.832.671.392,06	27.832.742,91	178.442.096,32	0,99% ▲	6,84%	0,61%	6,11%	111,95%	0,55%
Julho	2.832.671.392,06	432.020.555,11	370.038.945,48	2.920.924.812,65	26.271.810,96	204.713.907,28	0,91% ▲	7,81%	0,57%	6,71%	116,39%	0,66%
Agosto	2.920.924.812,65	656.754.339,49	636.633.056,61	2.962.867.440,42	21.821.344,89	226.535.252,17	0,74% ▲	8,61%	0,13%	6,85%	125,69%	0,51%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	94.337.172,68	3,65%	3,27%
2º Trim	84.104.923,64	3,08%	2,75%
1º Sem	178.442.096,32	6,84%	6,11%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

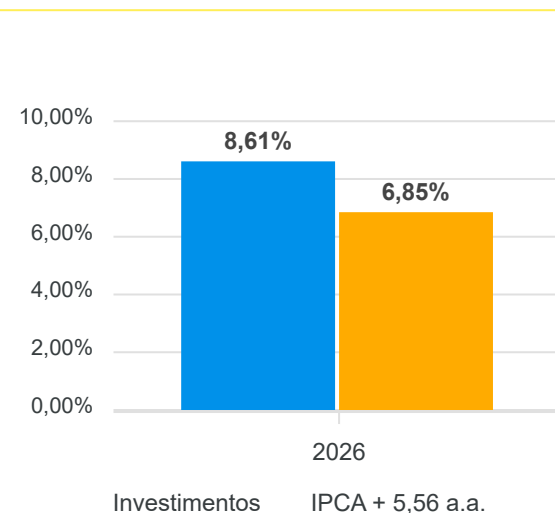


Gráfico Risco x Retorno

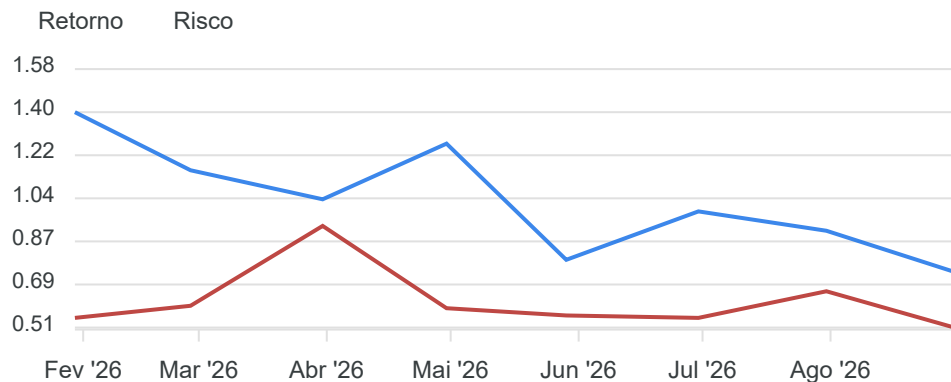
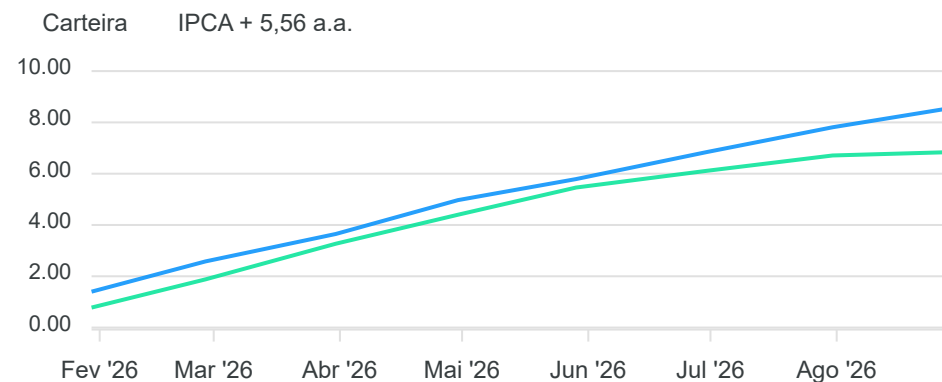
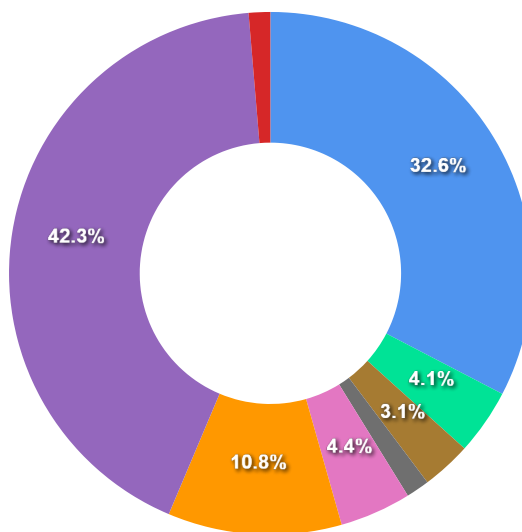


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/08/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	966.848.189,99	32,63
Até D+180	120.121.935,28	4,05
Até D+360	90.673.474,64	3,06
Até D+720	42.764.925,49	1,44
Até D+1800	130.785.810,11	4,41
Até D+3600	318.586.638,13	10,75
Acima D+3600	1.253.666.196,21	42,31
Indeterminado	39.499.292,52	1,33



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.691.440.372,02	80.000.224,81	33.735.319,22	1.745.803.959,56	8.098.681,95	0,46% ▲	-
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	26.687.770,75	110.056.648,32	0,00	137.506.679,72	762.260,65	0,56% ▲	0,05%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	2.047.787,83	206.127.605,47	206.412.448,07	1.900.781,48	137.836,25	0,07% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	147.928.990,97	0,00	148.939.331,29	0,00	1.010.340,32	0,68% ▲	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	89.403.353,77	0,00	0,00	90.673.474,64	1.270.120,87	1,42% ▲	0,29%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	122.040.564,44	0,00	122.874.638,28	0,00	834.073,84	0,68% ▲	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	5.460.705,83	50.633.859,05	0,00	56.365.435,18	270.870,30	0,48% ▲	0,02%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FIF RENTA FIJA	28.185.603,83	0,00	0,00	28.500.325,85	314.722,02	1,12% ▲	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENTA FIJA	16.360.766,61	0,00	0,00	16.536.744,01	175.977,40	1,08% ▲	0,09%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	316.708,14	308.219,10	0,00	629.778,75	4.851,51	0,78% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES	1.350.890,07	50.000.000,00	50.000.000,00	1.388.952,31	38.062,24	0,07% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	1.866.372,81	50.000.000,00	0,00	52.099.516,18	233.143,37	0,45% ▲	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	91.384.931,35	0,00	0,00	92.394.683,84	1.009.752,49	1,10% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	33.402.578,74	0,00	0,00	33.696.633,65	294.054,91	0,88% ▲	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	340.618.142,73	0,00	0,00	344.350.958,60	3.732.815,87	1,10% ▲	0,02%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CURTO PRAZO	4.888.238,29	62.158.780,05	57.771.518,74	9.360.476,50	84.976,90	0,13% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES	51.438.054,95	22.190.000,00	13.579.896,88	60.730.009,31	681.851,24	0,93% ▲	0,00%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	16.967.841,07	0,00	0,00	17.147.987,73	180.146,66	1,06% ▲	0,28%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CRÉDITO...	21.517.352,64	0,00	0,00	21.761.282,74	243.930,10	1,13% ▲	0,04%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENTA FIJA SIMPLES	10.040,51	3.011.685,03	3.011.685,03	13.316,61	3.276,10	0,11% ▲	0,01%
	2.693.317.067,35	634.487.021,83	636.324.837,51	2.710.860.996,66	19.381.744,99	0,72%	0,02%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES SUBCLASSE A	14.787.170,23	15.000.000,00	0,00	30.452.699,24	665.529,01	2,23% ▲	6,77%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	28.936.326,51	0,00	0,00	28.524.661,69	-411.664,82	-1,42% ▼	7,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31.595.328,28	0,00	0,00	31.130.130,04	-465.198,24	-1,47% ▼	8,51%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	37.206.306,60	0,00	0,00	37.061.148,97	-145.157,63	-0,39% ▼	7,65%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	32.652.111,41	0,00	0,00	34.223.221,56	1.571.110,15	4,81% ▲	7,34%
-	145.177.243,03	15.000.000,00	0,00	161.391.861,50	1.214.618,47	0,76%	7,61%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	17.448.495,64	0,00	0,00	18.078.687,90	630.192,26	3,61% ▲	5,28%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA...	281.426,49	0,00	0,00	250.207,17	-31.219,32	-11,09% ▼	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	9.534.622,33	1.729.896,88	0,00	11.190.904,55	-73.614,66	-0,65% ▼	-
SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FICFIP MULTIESTRATÉGIA	1.694.484,33	0,00	0,00	1.641.454,32	-53.030,01	-3,13% ▼	-
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.660.214,48	0,00	0,00	1.645.472,90	-14.741,58	-0,89% ▼	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.469.300,84	0,00	0,00	2.452.088,01	-17.212,83	-0,70% ▼	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	5.794.348,05	990.000,00	0,00	7.237.728,63	453.380,58	6,68% ▲	-
-	38.882.892,16	2.719.896,88	0,00	42.496.543,48	893.754,44	2,15%	5,28%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	16.937.373,40	0,00	308.219,10	16.937.373,40	308.219,10	1,82% ▲	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL ...	4.015.580,04	3.011.685,03	0,00	7.027.265,07	0,00	0,00%	-
-	20.952.953,44	3.011.685,03	308.219,10	23.964.638,47	308.219,10	1,30%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	20.877.586,25	0,00	0,00	20.900.594,14	23.007,89	0,11% ▲	6,14%
	20.877.586,25	0,00	0,00	20.900.594,14	23.007,89	0,11%	0,00%

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.717.070,42	1.535.735,75	0,00	3.252.806,17	0,00	0,00%	-

