

TOLEDO
JUNHO 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 30.06.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

84,66%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,48	0,06	1,10	7,05	34.269.375,85	3,94	5.163.286.357,98	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,00	0,02	4,52	0,00	0,00	3.454.563.963,08	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,17	6,33	47.361.811,90	5,44	5.574.621.603,62	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	6,53	26.295.787,80	3,02	10.783.038.448,48	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	6,76	162.308.562,68	18,64	12.446.248.827,92	1,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,79	0,13	0,91	5,82	56.386.827,34	6,48	1.421.764.640,29	3,97
Sub-total Artigo 7º I			0,86	0,08	0,85	6,38	326.622.365,57	37,52		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,04	6,85	44.722.184,67	5,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,10	7,18	53.415.242,90	6,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,12	7,35	28.783.649,00	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,01	6,66	45.873.001,41	5,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,09	6,97	42.392.947,22	4,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,09	0,31	0,31	25.076.519,88	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º III	0,35	0,05	1,07	7,02	240.263.545,08	27,60

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	120.728.316,05	13,87	23.570.470.434,56	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,85	49.469.506,98	5,68	9.124.336.510,89	0,54
		Sub-total Artigo 7º V	0,05	0,05	1,13	6,88	170.197.823,03	19,55		
		Renda Fixa	0,37	0,06	0,99	6,70	737.083.733,68	84,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,26	-0,62	1,50	6,51	6.828.821,51	0,78	1.328.749.337,61	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,47	-0,61	-1,66	-5,07	1.409.714,54	0,16	438.405.735,12	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,76	-0,67	2,95	0,80	1.600.865,66	0,18	116.365.092,40	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,82	-1,03	-1,14	-5,87	818.873,81	0,09	56.138.891,33	1,46
Sub-total Artigo 8º I			18,84	-0,65	1,08	4,04	10.658.275,52	1,22		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	31.678.362,69	3,64	2.338.813.500,07	1,35
Sub-total Artigo 8º III			14,07	0,98	-0,61	3,23	31.678.362,69	3,64		
Renda Variável			15,76	0,57	-0,19	13,25	42.336.638,21	4,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,14%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,25	1,83	1,13	-2,53	12.386.947,76	1,42	1.318.289.775,71	0,94
Sub-total Artigo 9º II			13,25	1,83	1,13	-3,10	12.386.947,76	1,42		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,77	4,04	-1,07	6.220.138,62	0,71	446.947.180,93	1,39
Sub-total Artigo 9º III			20,66	0,77	4,04	4,23	6.220.138,62	0,71		
Investimentos no Exterior			13,68	1,47	2,08	-1,88	18.607.086,38	2,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,34%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,48	13,27	47.469.617,77	5,45	2.373.180.567,45	2,00
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,49	0,29	1,27	6,80	11.989.748,48	1,38	326.096.062,49	3,68
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8,96	-0,08	-0,18	8,08	13.151.959,33	1,51	360.243.585,64	3,65
Sub-total Artigo 10º I			8,90	0,50	-0,14	12,42	72.611.325,58	8,34		
Investimentos Estruturados			8,90	0,50	-0,14	12,42	72.611.325,58	8,34		
Total			1,60	0,15	0,86	6,75	870.638.783,85	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215351-0	4,75
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	380.474,77
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215353-7	415,51
Sub-total Disponibilidades Financeiras	380.895,03
Total	871.019.678,88

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	326.622.365,57	37,52	0,00	17,75	100,00	4,90	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	240.263.545,08	27,60	0,00	40,00	100,00	66,11	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	170.197.823,03	19,55	0,00	14,00	80,00	5,34	80,00
	Total Renda Fixa	737.083.733,68	84,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.658.275,52	1,22	0,00	5,00	40,00	3,33	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	31.678.362,69	3,64	0,00	3,86	10,00	3,87	10,00
	Total Renda Variável	42.336.638,21	4,86					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.386.947,76	1,42	0,00	1,60	10,00	7,38	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	6.220.138,62	0,71	0,00	0,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.607.086,38	2,14					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	72.611.325,58	8,34	0,00	13,00	15,00	9,07	15,00
	Total Investimentos Estruturados	72.611.325,58	8,34					20,00
Total		870.638.783,85	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,85 75,90	6,38 93,20	2,98 89,85	6,38 93,20	13,53 91,51	2.764.082,32	0,32	18.546.069,01
Artigo 7º III % do CDI	1,07 95,67	7,02 102,52	3,64 109,65	7,02 102,52	12,23 82,75	2.356.198,88	0,27	14.251.558,66
Artigo 7º V % do CDI	1,13 101,18	6,88 100,49	3,38 101,79	6,88 100,49	14,82 100,22	2.096.866,55	0,24	12.407.611,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,08 2,09	4,04 -2,72	-6,56 1,68	4,04 -2,72	16,91 -6,98	113.768,92	0,01	549.985,26
Artigo 8º III % do CDI	-0,61 -54,62	3,23 47,25	16,81 506,20	3,23 47,25	20,40 137,98	-195.049,80	-0,02	992.669,00
Artigo 9º II % do CDI	1,13 100,94	-3,10 -45,31	8,95 269,59	-3,10 -45,31	0,96 6,48	138.524,56	0,02	-597.754,85
Artigo 9º III % do CDI	4,04 360,44	4,23 76,16	21,06 634,28			241.434,03	0,03	209.496,80
Artigo 10º I % do CDI	-0,14 -12,72	12,42 181,38	12,34 371,47	12,42 181,38	27,50 186,03	-103.609,08	-0,01	8.048.563,06
TOLEDO (Total)						7.412.216,38	0,86	54.408.198,37

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	33.896.794,84	0,00	0,00	0,00	34.269.375,85	372.581,01	2.257.522,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.348.057,46	0,00	-23.353.432,47	0,00	0,00	5.375,01	1.008.901,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	47.279.467,77	0,00	0,00	0,00	47.361.811,90	82.344,13	2.820.357,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	26.006.549,49	0,00	0,00	0,00	26.295.787,80	289.238,31	1.611.861,22
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	132.413.461,90	37.714.226,03	-9.323.003,91	0,00	162.308.562,68	1.503.878,66	7.747.078,88
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF	55.876.162,14	0,00	0,00	0,00	56.386.827,34	510.665,20	3.100.347,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CIC RESP LIMITADA	318.820.493,60	37.714.226,03	-32.676.436,38	0,00	326.622.365,57	2.764.082,32	18.546.069,01

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.730.293,27	0,00	0,00	0,00	17.906.601,35	176.308,08	1.125.981,50
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.015.776,82	0,00	0,00	0,00	22.237.236,29	221.459,47	1.412.699,24
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.183.144,96	0,00	0,00	0,00	1.196.066,85	12.921,89	81.794,10
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.484.104,67	0,00	0,00	0,00	4.533.096,92	48.992,25	310.101,48
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,00	24.999.824,07	0,00	0,00	25.076.519,88	76.695,81	76.695,81
NTN-B 150828 (6,720000%)	22.155.451,72	0,00	0,00	0,00	22.386.113,99	230.662,27	1.441.058,37
NTN-B 150828 (6,760000%)	22.105.239,58	0,00	0,00	0,00	22.336.070,68	230.831,10	1.441.656,79
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.973.298,66	0,00	0,00	0,00	11.085.285,89	111.987,23	701.240,41
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.353.606,04	0,00	0,00	0,00	2.379.552,12	25.946,08	161.113,80
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.491.187,75	0,00	0,00	0,00	21.731.069,72	239.881,97	1.487.500,78
NTN-B 150830 (7,720000%)	18.017.618,63	0,00	0,00	0,00	18.219.335,17	201.716,54	1.250.578,82
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.463.847,27	0,00	0,00	0,00	28.783.649,00	319.801,73	1.982.097,53
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.560.951,21	0,00	0,00	0,00	15.728.844,24	167.893,03	1.045.337,39
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.114.911,16	0,00	0,00	0,00	5.170.652,76	55.741,60	272.206,59
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.258.090,39	0,00	0,00	0,00	21.493.450,22	235.359,83	1.461.496,05
	212.907.522,13	24.999.824,07	0,00	0,00	240.263.545,08	2.356.198,88	14.251.558,66

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144.173.250,45	0,00	-24.999.824,08	0,00	120.728.316,05	1.554.889,68	9.238.208,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	48.927.530,11	0,00	0,00	0,00	49.469.506,98	541.976,87	3.169.402,76
	193.100.780,56	0,00	-24.999.824,08	0,00	170.197.823,03	2.096.866,55	12.407.611,43

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.727.736,37	0,00	0,00	0,00	6.828.821,51	101.085,14	417.219,50
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.433.510,18	0,00	0,00	0,00	1.409.714,54	-23.795,64	-75.280,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.554.922,53	0,00	0,00	0,00	1.600.865,66	45.943,13	12.698,37
FIA CAIXA CONSUMO	828.337,52	0,00	0,00	0,00	818.873,81	-9.463,71	-51.069,04
	10.544.506,60	0,00	0,00	0,00	10.658.275,52	113.768,92	549.985,26

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	31.873.412,49	0,00	0,00	0,00	31.678.362,69	-195.049,80	992.669,00
	31.873.412,49	0,00	0,00	0,00	31.678.362,69	-195.049,80	992.669,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	12.248.423,20	0,00	0,00	0,00	12.386.947,76	138.524,56	-321.237,26
	12.248.423,20	0,00	0,00	0,00	12.386.947,76	138.524,56	-597.754,85

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.978.704,59	0,00	0,00	0,00	6.220.138,62	241.434,03	209.496,80
	5.978.704,59	0,00	0,00	0,00	6.220.138,62	241.434,03	209.496,80

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.699.240,27	0,00	0,00	0,00	47.469.617,77	-229.622,50	5.560.425,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO	11.839.399,44	0,00	0,00	0,00	11.989.748,48	150.349,04	763.556,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FINANCEIRO MULTIMERCADO							
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13.176.294,95	0,00	0,00	0,00	13.151.959,33	-24.335,62	983.290,21
	72.714.934,66	0,00	0,00	0,00	72.611.325,58	-103.609,08	8.048.563,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	611.556.668,78	70,24	611.556.668,78	70,24	30,00
de 31 dias a 365 dias	6.828.821,51	0,78	618.385.490,29	71,03	35,00
acima de 365 dias	252.253.293,56	28,97	870.638.783,85	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		120.728.316,05
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		47.361.811,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		26.295.787,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		49.469.506,98
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		162.308.562,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		47.469.617,77
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		56.386.827,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		34.269.375,85
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		31.678.362,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.409.714,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.600.865,66
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		818.873,81
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		12.386.947,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		6.220.138,62
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	27/07/2026	13.151.959,33

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

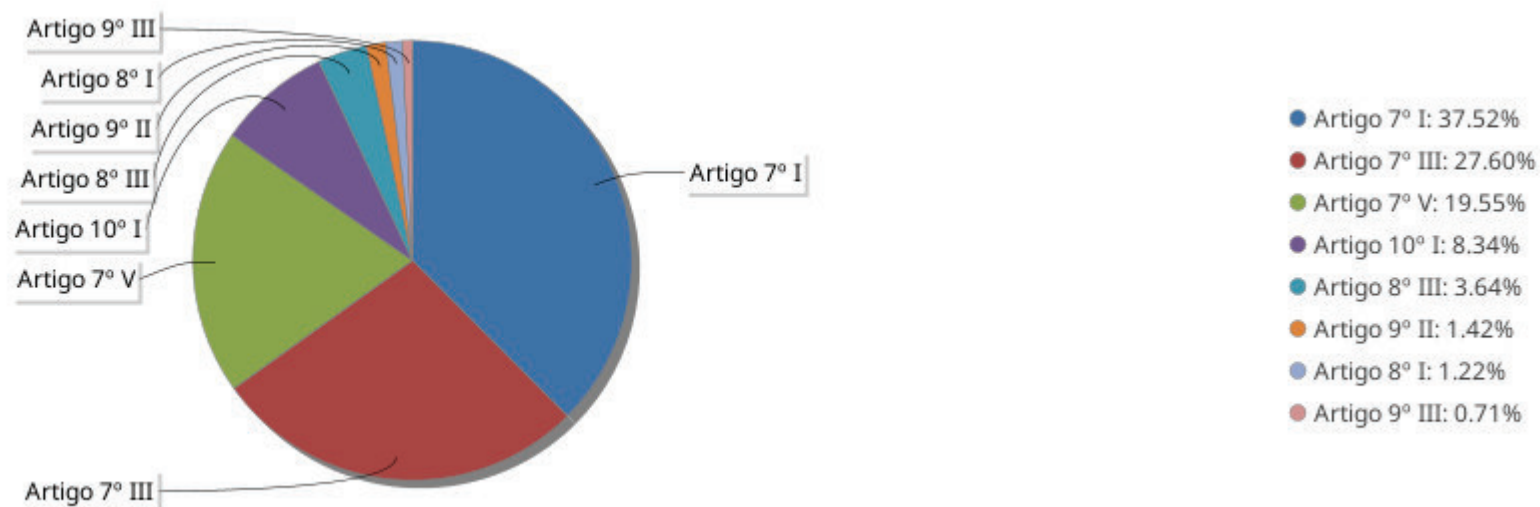
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		6.828.821,51

ACIMA DE 365 DIAS

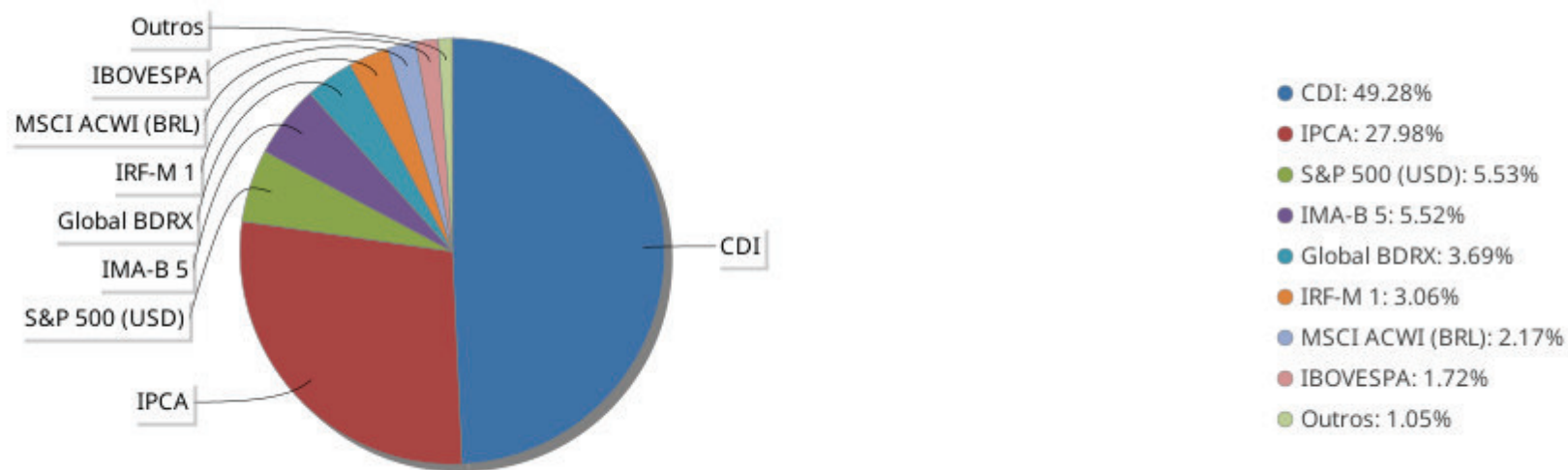
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	11.989.748,48
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	22.386.113,99
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	22.336.070,68
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	11.085.285,89
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.379.552,12
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	21.731.069,72
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	18.219.335,17
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	28.783.649,00
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	17.906.601,35
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	22.237.236,29
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.196.066,85
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.533.096,92
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	15.728.844,24
NTN-B 150840 (7,340000%)		15/08/2040	5.170.652,76
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	21.493.450,22
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	25.076.519,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

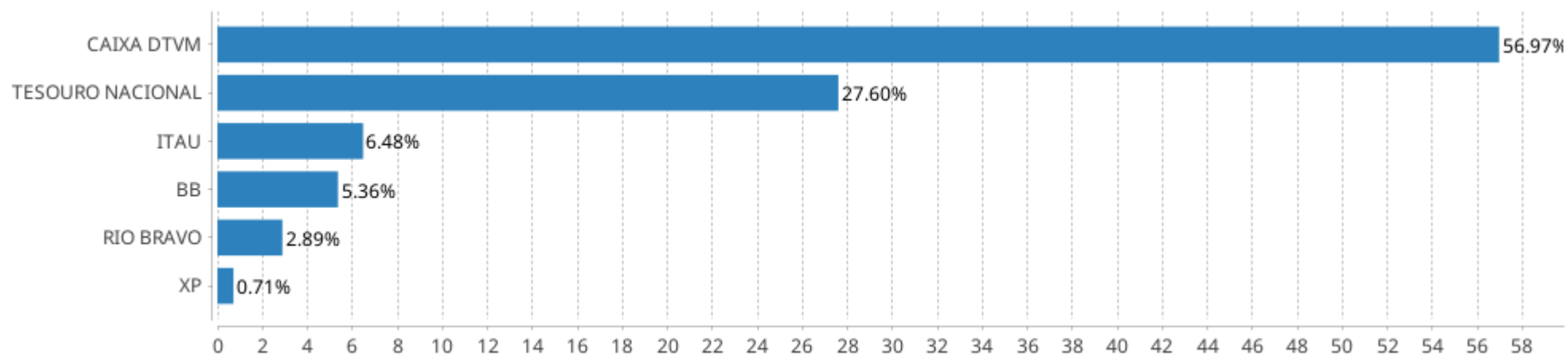


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,17	0,67	0,34	1,96	1,58	0,86							6,75
INPC + 5,81%	0,86	0,97	1,41	1,26	1,10	0,61							6,38
p.p. indexador	0,31	-0,30	-1,07	0,70	0,47	0,25							0,37
2025	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

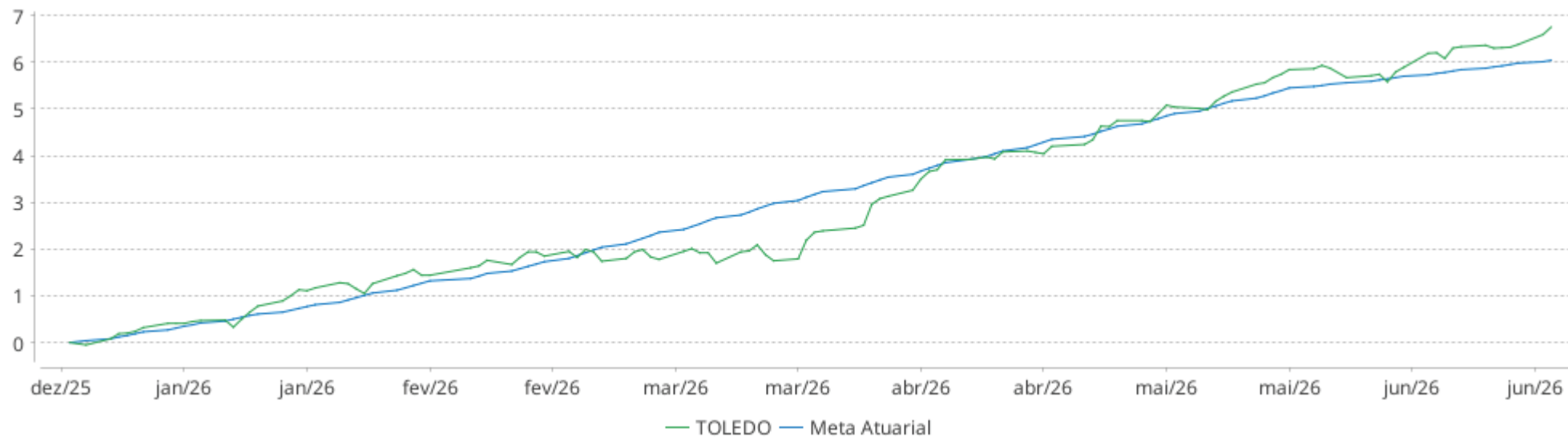
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	48,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	51,28
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,46	3,01	1,45	1,71
06 meses	6,75	6,38	0,37	1,81
12 meses	14,72	10,01	4,71	1,60
24 meses	28,60	21,47	7,12	1,91
36 meses	42,88	32,06	10,82	1,87
48 meses	61,58	42,65	18,93	2,05
60 meses	61,35	67,90	-6,55	2,59
Desde 31/12/2019	72,44	99,88	-27,44	3,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

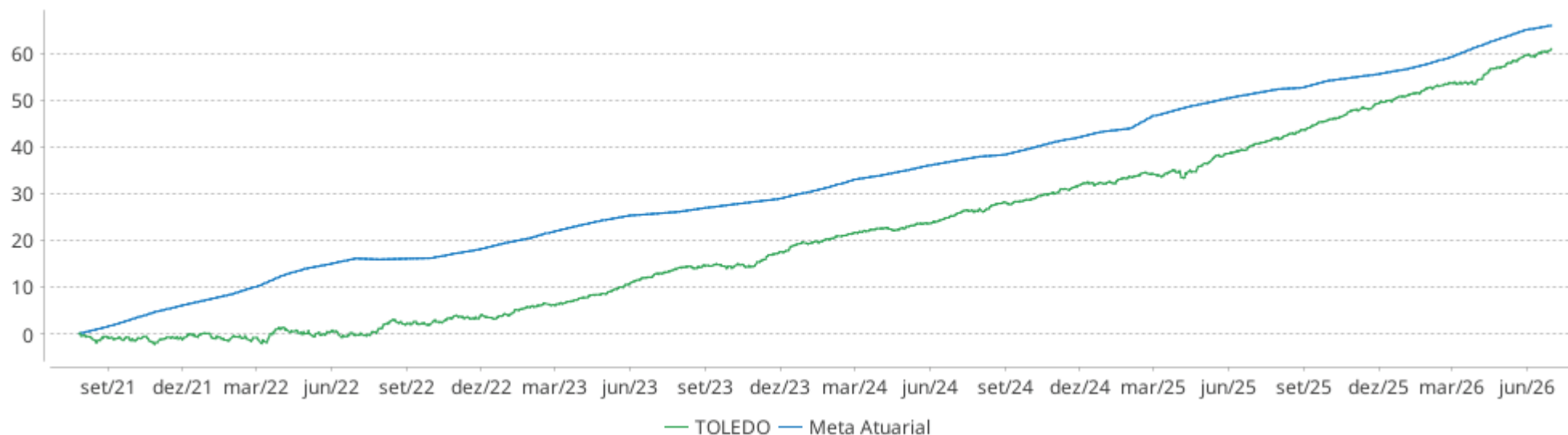


Patrimônio Líquido No Ano

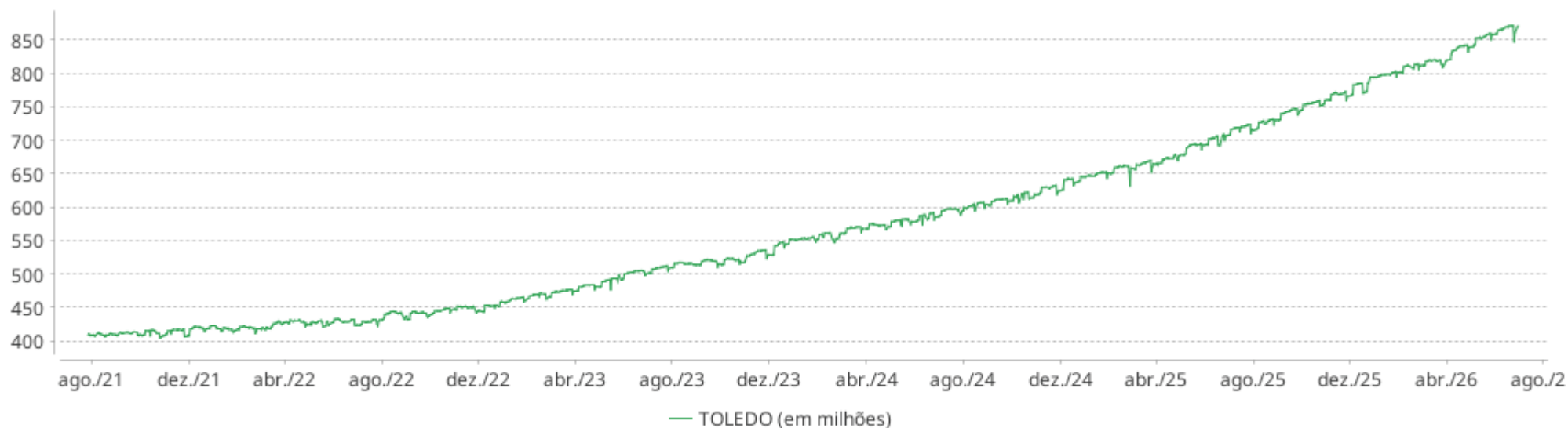


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

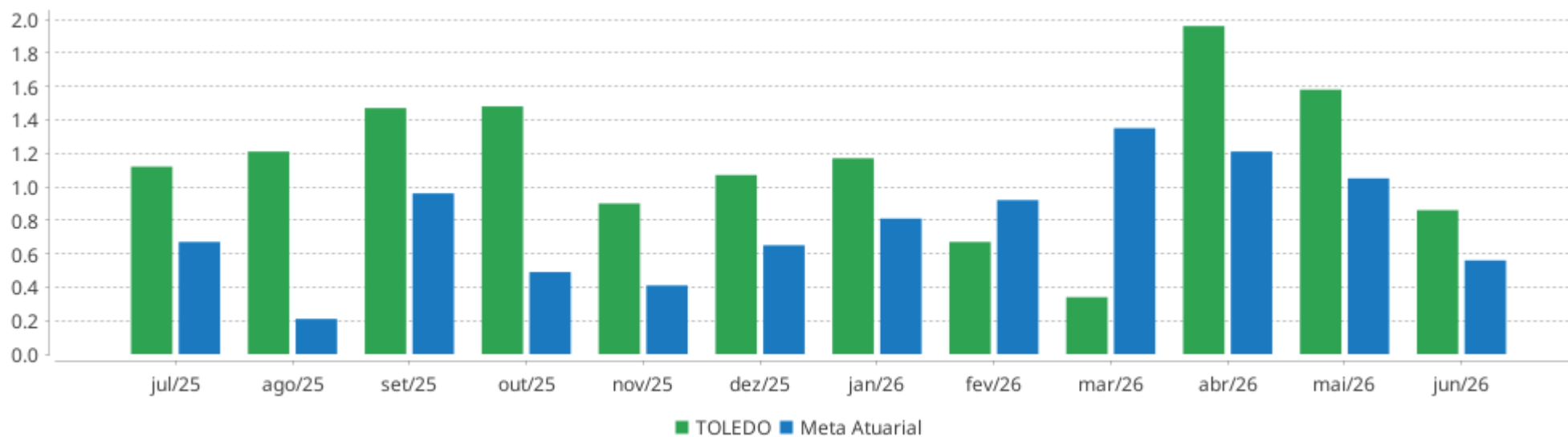


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 98,87	6,85 99,99	3,37 101,41	6,85 99,99	14,76 99,82	28,81 100,39	44,31 101,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	6,33 -0,15	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	4,87 1,51	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	6,53 -0,10	3,22 -0,02	6,53 -0,10	14,28 -0,22	27,65 -0,51	41,43 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,11	7,05 103,01	3,39 102,15	7,05 103,01	14,70 99,43	27,21 94,82	39,66 90,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 95,12	6,76 98,70	3,25 97,93	6,76 98,70	14,58 98,61	28,43 99,05	42,99 98,27
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,91 81,57	5,82 84,99	2,76 83,00	5,82 84,99	12,86 87,00	27,43 95,56	43,24 98,83
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,16 1,00	7,32 3,95	3,81 2,39	7,32 3,95	12,83 8,19		
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,96	7,32 3,96	3,79 2,37	7,32 3,96	12,90 8,26	27,99 17,75	
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,62 3,26	3,45 2,03	6,62 3,26	11,38 6,74	24,59 14,34	37,74 22,84
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,71 3,35	3,49 2,08	6,71 3,35	11,58 6,94	25,02 14,78	38,46 23,56
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,22 3,85	3,74 2,32	7,22 3,85	12,67 8,03	27,47 17,23	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	6,86 3,49	3,56 2,15	6,86 3,49	11,89 7,25	25,72 15,48	39,63 24,73
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,96	7,30 3,94	3,78 2,36	7,30 3,94	12,85 8,21	27,92 17,67	
NTN-B 150832 (7,770000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,96	7,35 3,98	3,80 2,38	7,35 3,98	12,95 8,31	28,11 17,87	
NTN-B 150828 (6,720000%)	1,04	6,84	3,55	6,84	11,85	25,63	39,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,88	3,47	2,14	3,47	7,21	15,39	24,57
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,07 3,71	3,67 2,25	7,07 3,71	12,34 7,70	26,75 16,51	
NTN-B 150840 (7,560000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,24 3,88	3,75 2,33	7,24 3,88	12,73 8,09	27,61 17,37	
NTN-B 150535 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,15 3,79	3,70 2,29	7,15 3,79	12,53 7,89	27,16 16,92	
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,55 3,19	3,41 2,00	6,55 3,19	11,23 6,59	24,25 14,01	37,18 22,28
NTN-B 150840 (7,340000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,14 3,77	3,70 2,28	7,14 3,77	12,50 7,86		
NTN-B 150535 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,16 3,79	3,71 2,29	7,16 3,79	12,58 7,94	27,22 16,98	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,18	3,23 -0,30	16,81 0,03	3,23 -0,30	20,40 -0,82	33,91 -1,85	103,77 -6,35
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-1,14 -0,05	-5,87 -0,62	-9,62 -0,18	-5,87 -0,62	-2,26 -1,29	6,50 -2,73	-10,57 -3,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,66 1,62	-5,07 -0,49	-9,77 -0,01	-5,07 -0,49	-1,22 0,13	7,28 -2,54	-6,19 -2,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	2,95 3,97	0,80 -5,96	-7,97 0,26	0,80 -5,96	17,51 -6,38	49,46 10,62	34,69 -10,99
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,50 -0,29	6,51 -0,48	-5,55 1,52	6,51 -0,48	19,85 -2,45	36,09 -4,11	47,74 -9,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,04 2,60	-1,07 -4,96	21,06 7,55	-1,07 -4,96	-3,90 -19,70	22,92 -7,18	77,13 0,88
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,13 -0,30	-2,53 -6,42	8,95 -4,56	-2,53 -6,42	5,34 -10,45	10,08 -20,02	60,99 -15,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 0,83	8,08 1,32	1,76 9,99	8,08 1,32	16,29 -7,59	33,71 -5,12	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,48 0,58	13,27 3,72	17,17 2,30	13,27 3,72	31,73 10,87	57,34 20,00	103,55 35,04
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Var. Outros p.p.	1,27 1,27	6,80 6,80	7,04 7,04	6,80 6,80	17,03 17,03		
TOLEDO Var. INPC + 5,11% p.p.	0,86 0,25	6,75 0,37	4,46 1,45	6,75 0,37	14,72 4,33	28,60 5,77	42,88 8,20
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	D+1 du	D+1 du	D+3 du
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF	55.274.339/0001-78	D+0	D+1	D+2

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
MULTIMERCADO RESP LIMITADA							
Taxas							
Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	-	1,60%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100%	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
da variação do CDI							
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RÊSP LIMITADA	55.274.339/0001-78	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (6,720000%)	22.386.113,99	6,720000	21.551.618,56	8,790300	-834.495,43
NTN-B 150828 (6,760000%)	22.336.070,68	6,760000	21.519.397,00	8,790300	-816.673,68
NTN-B 150828	44.722.184,67	6,739985	43.071.015,56	8,790300	-1.651.169,11
NTN-B 150830 (6,460000%)	11.085.285,89	6,460000	10.346.090,81	8,520000	-739.195,08
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.379.552,12	7,500000	2.300.121,87	8,520000	-79.430,25
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.731.069,72	7,680000	21.129.026,48	8,520000	-602.043,24
NTN-B 150830 (7,720000%)	18.219.335,17	7,720000	17.741.250,08	8,520000	-478.085,09
NTN-B 150830	53.415.242,90	7,440725	51.516.489,24	8,520000	-1.898.753,66
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.783.649,00	7,770000	28.083.636,03	8,299100	-700.012,97
NTN-B 150832	28.783.649,00	7,770000	28.083.636,03	8,299100	-700.012,97
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.906.601,35	6,130000	15.775.033,83	8,109800	-2.131.567,52
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.237.236,29	6,275000	19.776.281,48	8,109800	-2.460.954,81
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.196.066,85	7,370000	1.141.421,74	8,109800	-54.645,11
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.533.096,92	7,380000	4.327.368,15	8,109800	-205.728,77
NTN-B 150535	45.873.001,41	6,366278	41.020.105,21	8,109800	-4.852.896,20
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.728.844,24	7,200000	14.879.761,04	7,853100	-849.083,20
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.170.652,76	7,340000	4.950.270,70	7,853100	-220.382,06
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.493.450,22	7,560000	20.967.311,97	7,853100	-526.138,25
NTN-B 150840	42.392.947,22	7,402005	40.797.343,70	7,853100	-1.595.603,52
NTN-B 150545 (7,600000%)	25.076.519,88	7,600000	24.816.925,72	7,698900	-259.594,16
NTN-B 150545	25.076.519,88	7,600000	24.816.925,72	7,698900	-259.594,16
Total	240.263.545,08	7,170690	229.305.515,46	8,246178	-10.958.029,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
42	05/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.776.322,09	0,00	1.083.913,55339000	7,1743010000
43	08/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	821.924,33	0,00	114.512,97619700	7,1775650000
44	19/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.999.824,08	3.698.877,32115400	6,7587600000
45	19/06/2026	NTN-B 150545 (7,600000%)	24.999.824,07	0,00	6.179,00000000	4.045,9336575500
46	23/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	38.100,40	0,00	5.277,24059400	7,2197580000
47	25/06/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	23.353.432,47	9.702.189,66155400	2,4070270000
48	26/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.641.175,98	0,00	3.131.312,30991300	7,2305710000
49	26/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.323.003,91	1.289.386,95285800	7,2305710000
50	29/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.436.703,23	0,00	889.782,95317300	7,2340150000
Total			62.714.050,10	57.676.260,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.906.505,96

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,27	5,00	0,12	-0,27	0,99	737.083.733,68	84,66
Artigo 8º	18,23	6,67	20,00	0,29	-0,07	-0,19	42.336.638,21	4,86
Artigo 9º	19,54	8,40	20,00	0,09	0,05	2,10	18.607.086,38	2,14
Artigo 10º	11,92	5,19	20,00	0,41	-0,11	-0,14	72.611.325,58	8,34
TOLEDO		0,91		0,91			870.638.783,85	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,26	0,64	0,01	0,76	-0,02	1,10	34.269.375,85	3,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,79		0,00		-0,20	0,37	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,03	0,03	-0,34	0,17	47.361.811,90	5,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,01	0,06	-0,02	1,11	26.295.787,80	3,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,05	0,53	-0,67	1,07	162.308.562,68	18,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,68	0,56	0,01	0,71	-0,30	0,91	56.386.827,34	6,48
Sub-total	0,87	0,46	0,10		-0,31	0,85	326.622.365,57	37,52

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,27	1,04	22.386.113,99	2,57
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,26	1,04	22.336.070,68	2,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,34	1,02	11.085.285,89	1,27
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,06	1,10	2.379.552,12	0,27
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,30	0,44	0,00	0,44	-0,01	1,12	21.731.069,72	2,50
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	0,00	1,12	18.219.335,17	2,09
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,01	1,12	28.783.649,00	3,31
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,43	0,99	17.906.601,35	2,06
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	22.237.236,29	2,55
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	1.196.066,85	0,14
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,32	0,44	0,00	0,44	-0,09	1,09	4.533.096,92	0,52
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,30	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,08	15.728.844,24	1,81
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	5.170.652,76	0,59
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,05	1,11	21.493.450,22	2,47
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,41	0,46	0,00	0,47	0,10	1,16	25.076.519,88	2,88
Sub-total	0,29	0,42	0,00		-0,17	1,07	240.263.545,08	27,60

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	120.728.316,05	13,87
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,40	0,01	0,56	-0,22	1,11	49.469.506,98	5,68
Sub-total	0,04	0,36	0,02		0,33	1,13	170.197.823,03	19,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,99	6,72	0,03	1,49	0,03	1,50	6.828.821,51	0,78
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,77	10,16	0,01	1,48	-0,14	-1,66	1.409.714,54	0,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,50	14,12	0,01	9,71	0,06	2,95	1.600.865,66	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	21,06	10,84	0,01	0,22	-0,11	-1,14	818.873,81	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	16,83	8,21	0,06		0,00	1,08	10.658.275,52	1,22

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,23	1,25	-0,09	-0,61	31.678.362,69	3,64
Sub-total	18,70	8,28	0,23		-0,09	-0,61	31.678.362,69	3,64

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	15,31	7,15	0,04	7,11	0,00	1,13	12.386.947,76	1,42
Sub-total	15,31	7,15	0,04		0,00	1,13	12.386.947,76	1,42

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,98	12,74	0,05	11,81	0,10	4,04	6.220.138,62	0,71
Sub-total	27,98	12,74	0,05		0,10	4,04	6.220.138,62	0,71

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,32	6,82	0,35	0,92	-0,10	-0,48	47.469.617,77	5,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,52	1,74	0,01	1,74	0,04	1,27	11.989.748,48	1,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	10,90	4,71	0,05	3,13	-0,12	-0,18	13.151.959,33	1,51
Sub-total	11,92	5,19	0,41		-0,11	-0,14	72.611.325,58	8,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 57,40% do patrimônio líquido do CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 58,50% do patrimônio líquido do FIA CAIXA CONSUMO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 86,00% do patrimônio líquido do CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,39% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 88,10% do patrimônio líquido do RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 70,70% do patrimônio líquido do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 84,40% do patrimônio líquido do RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 012/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Parecer sobre o Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV – Junho de 2026

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, reunidos ordinariamente no dia **15 de julho de 2026**, no desempenho de suas competências previstas no **artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020**, manifestam-se pela **aprovação do Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV**, referente ao mês de **junho de 2026**, disponibilizado pela empresa **I9 Advisory** em sistema web.

Registra-se que, conforme demonstrado no relatório de enquadramento, a carteira de investimentos permanece aderente aos limites estabelecidos na **Política Anual de Investimentos** e à legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, observando-se que determinadas posições configuram **desenquadramento passivo decorrente da entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025**, situação permitida pelo **artigo 27 da referida norma**, que estabelece prazo de até dois anos para adequação da carteira, permanecendo vedadas novas aplicações nesses segmentos.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 16/07/2026, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 16/07/2026, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Membro do Comitê de Investimentos**, em 16/07/2026, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 16/07/2026, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

informando o código verificador **0205114** e o código CRC **5FF13B3E**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081

toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.027739/2026-28

Documento nº 0205114v2



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 020/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV

Mês de Referência: JUNHO/2026

O Conselho Fiscal do TOLEDOPREV, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, emite o presente parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos, com base no Relatório Mensal de Investimentos e demais documentos disponibilizados pela unidade gestora, pertinentes ao mês de junho de 2026.

1. Documentos analisados

O presente parecer foi elaborado com base no Relatório Mensal de Investimentos, com posição em 30/06/2026, e na Política de Investimentos vigente para 2026.

Também foram considerados os demonstrativos de risco, diversificação e correlação dos ativos constantes do relatório técnico do período.

2. Enquadramento e composição da carteira

Conforme o Relatório Mensal de Investimentos, a carteira encontra-se enquadrada sob a classificação da Resolução CMN nº 5.272/2025, aplicável aos RPPS com aderência ao Pró-Gestão RPPS Nível II.

Patrimônio da carteira em 30/06/2026: R\$ 870.638.783,85.

Verificam-se, contudo, posições sujeitas a reenquadramento decorrentes da transição normativa, especialmente em ativos vinculados aos segmentos de BDR e Investimentos no Exterior, os quais permanecem amparados pelas regras transitórias estabelecidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e orientações do Ministério da Previdência, que permitem a adequação da carteira no prazo de até 2 (dois) anos contados da entrada em vigor da norma, sem exigência de desinvestimento imediato.

O reenquadramento deverá permanecer sob acompanhamento da Unidade Gestora e do Comitê de Investimentos.

3. Indicadores e verificações relevantes

Item analisado	Constatações (junho/2026)
Enquadramento e aderência à PI	A carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos 2026 e já refletida sob a nova classificação da Resolução CMN nº 5.272/2025. Registra-se, contudo, a existência de ativos sujeitos a reenquadramento decorrente da transição regulatória.

Item analisado	Constatações (junho/2026)
Rentabilidade x meta atuarial (mês)	Rentabilidade da carteira no mês: 0,86%. Meta atuarial do mês: 0,61%, correspondente a INPC + 5,81%, resultando em desempenho mensal de 0,25 ponto percentual em relação ao indexador. No acumulado de 2026, a carteira apresenta rentabilidade de 6,75%, frente à meta atuarial acumulada de 6,38%, o que representa desempenho de 0,37 ponto percentual acima do indexador no exercício.
Risco (VaR) – 21 dias / 95%	Value-at-Risk (VaR): R\$ 7.906.505,96 (0,91%) para a carteira consolidada, conforme relatório de risco.
Liquidez	De 0 a 30 dias: R\$ 611.556.668,78 (70,24%); de 31 a 365 dias: R\$ 6.828.821,51 (0,78%); acima de 365 dias: R\$ 252.253.293,56 (28,97%).
Composição por artigos (síntese)	Art. 7º (Renda Fixa): 84,66% (R\$ 737.083.733,68); Art. 8º (Renda Variável): 4,86% (R\$ 42.336.638,21); Art. 9º (Investimentos no Exterior): 2,14% (R\$ 18.607.086,38); Art. 10º (Investimentos Estruturados): 8,34% (R\$ 72.611.325,58).

4. Conclusão

Diante da análise documental realizada, o **Conselho Fiscal opina FAVORAVELMENTE pela aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de junho de 2026**, submetendo-o à apreciação do Conselho de Administração, observado o acompanhamento das posições sujeitas à regra de transição descritas no item 2 deste Parecer.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 28/07/2026, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 28/07/2026, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 28/07/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0213282** e o código CRC **B18A7F2D**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.028993/2026-93

Documento nº 0213282v6



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 028/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006,

CONSIDERANDO:

I – a apresentação do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos, referente ao mês de junho de 2026, disponibilizado na plataforma da consultoria contratada;

II – o Parecer nº 020/2026 do Conselho Fiscal, relativo ao acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a junho de 2026;

III – a deliberação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de julho de 2026, conforme Ata nº 009/2026 e Processo SEI nº 01.01.028993/2026-93.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, em caráter final, o Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de junho de 2026, com fundamento no Parecer nº 020/2026 do Conselho Fiscal.

Art. 2º - Determinar a juntada desta Resolução, do respectivo Relatório e do Parecer nº 020/2026 do Conselho Fiscal ao Processo SEI nº 01.01.028993/2026-93, para fins de registro e controle.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 28/07/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0213292** e o código CRC **4BE7C0AC**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>