

INVESTIMENTOS

TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS:
RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 2º TRI/2025
– 1º SEMESTRE/2025

Resumo

Explore o desempenho dos investimentos da RIOPRETOPREV no 2º trimestre / 1º semestre do ano de 2025, destacando as estratégias de investimento, a gestão de riscos e o compromisso contínuo com a responsabilidade previdenciária

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV

Versão 1.0 – julho de 2025

Cel. Fábio Rogério Candido
Prefeito

Cel. Miguel Elias Daffara
Diretor-Superintendente

Conselho Municipal de Previdência

Adriana Rambaiolo Tonin
Adriano Antônio Pazianoto
Bruno Santana Costa
Estevan Pietro
Fernanda Bruschi Porto
Giuliano Cleber Coltro
João Pedro Fortunato Delarmelino Silva
Mário José Piccarelli de Castro
Rosimere Cleide Souza Desidério
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares
Silvana Aparecida da Rocha Delfino
Teresa Cristina Sicoli Vilela

Conselho Fiscal

Andreia Peres
Fabiano Luís Medeiros Sanches
Greziele Matias de Paula Domingues
Katia Aparecida Froes Fortunato
Roberto Carlos Menoni Junior
Thiago Henrique da Silva
Victor Hugo Yamamoto

Membros do Comitê de Investimentos

Adriano Antônio Pazianoto
Daniel Henrique Martins Biot
Mário José Piccarelli de Castro
Patrícia Nato Toninato Bartolomei
Wilclem de Lazari Araújo

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Servidores da RIOPRETOPREV

Adriana Sanchez de Britto
Adriano Antônio Pazianoto
Ana Cristina Alves de Paula
Ana Paula Rocha Figueiredo
Bruno Santana Costa
Camila Caminha Caro
Carla Yumi Nishimura
Deize Fernanda Feletto de Azevedo
Fabiano Hernandes de Assis
Hélio Antunes Rodrigues
Izabel Cristina Pires Borelli
Lucimara Aparecida Faustino Custódio
Ludmila Andrade Sernagiotto de Souza
Mara Rúbia Santos
Mário José Piccarelli de Castro
Maysa dos Reis Souza
Patrícia Nato Toninato Bartolomei
Rafael Henrique Lopes Pereira
Tatiana Maria Sant'ana Lopes
Vanessa Lago Martins
Willelem de Lazari Araújo

Sumário

APRESENTAÇÃO	5
MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	6
ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO.....	7
MERCADOS INTERNACIONAIS NO 2º TRIMESTRE.....	7
CENÁRIO DOMÉSTICO NO 2º TRIMESTRE.....	8
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS	9
A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)	11
CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS.....	13
DA AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2025.....	14
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021	14
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	14
Renda Fixa:	15
Renda Variável:	15
Investimentos no Exterior:.....	15
Investimentos Estruturados:	15
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025	15
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E BENCHMARKS.....	17
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS.....	19
RENDA FIXA:	19
RENDA VARIÁVEL:	19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:	20
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:	20
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21
PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO SEGUNDO TRIMESTRE	21
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:.....	22
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º SEMESTRE:.....	22
RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:	22
PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.....	22
DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 2º TRIMESTRE/2025	23
DO ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 1º SEMESTRE/2025	23

APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação, a RIOPRETOPREV apresenta o "TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 2º TRI/2025 – 1º SEM/2025". Este documento detalhado oferece uma análise aprofundada do desempenho da carteira de investimentos ao longo do segundo trimestre do ano de 2025 – 1º semestre do ano de 2025, demonstrando nosso compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos previdenciários.

Por meio deste relatório, buscamos proporcionar aos conselheiros, segurados e beneficiários uma visão clara e completa da gestão dos investimentos da Autarquia. As informações aqui apresentadas foram elaboradas com base em rigorosos critérios técnicos e em conformidade com as melhores práticas de mercado.

Os dados apresentados neste relatório não apenas demonstram os resultados alcançados no período, mas também servem como base para a tomada de decisões estratégicas futuras. Ao analisar os indicadores de desempenho, as tendências de mercado e os resultados obtidos, buscamos identificar oportunidades de otimização da carteira de investimentos e garantir a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social.

Ao adotar uma abordagem transparente e detalhada na divulgação dos resultados, a RIOPRETOPREV reafirma seu compromisso com a governança corporativa e com a prestação de contas à sociedade. Este relatório demonstra, ainda, o alinhamento da autarquia com as diretrizes do *Manual do Pró-Gestão RPPS* (versão 3.6, de 21/02/2025).

MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao analisarmos o desempenho do segundo trimestre de 2025, fechamento do primeiro semestre, temos a satisfação de compartilhar nossas considerações sobre os investimentos da RioPretoPrev. Mesmo diante de um cenário de desafios significativos, a rentabilidade acumulada de janeiro a junho de 2025 alcançou 6,33%, superando a meta atuarial de 5,57%, cumprindo 113,64% do objetivo para o semestre. Nossa estratégia, fundamentada na busca por resiliência e solidez, tem sido essencial para a construção de uma carteira segura e diversificada, possibilitando a navegação por cenários adversos e a captura de valor ao longo do tempo.

A alocação eficiente de recursos entre diferentes classes de ativos, aliada a uma gestão ativa e criteriosa, foi fundamental para a valorização alcançada pela carteira. O Comitê de Investimentos tem se dedicado à otimização dos diversos segmentos do portfólio, pautando suas decisões em princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações e transparência. A exposição da carteira a ativos no exterior, que no ano anterior havia superado a meta em mais de 200%, apresentou desempenho negativo no primeiro trimestre. Ainda assim, o Comitê de Investimentos manteve, desde então, uma expectativa de recuperação para esse segmento. No segundo trimestre, essa visão se confirmou: os ativos internacionais superaram a meta atuarial e compensaram parte das perdas observadas no início do ano. Porém, no acumulado do semestre, o desempenho ainda se mantém abaixo da meta estabelecida.

No entanto, a manutenção da transparência e o aprimoramento contínuo de nossos processos de tomada de decisão foram fundamentais para o resultado positivo alcançado neste trimestre, visto que todas as outras classes de ativos da carteira (Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Participação e Multimercado) superaram a meta atuarial no segundo trimestre e também no semestre. Estamos confiantes de que a inclusão do Anexo I – Demonstração Detalhada dos Investimentos no 2º trimestre do ano de 2025 enriquecerá ainda mais a compreensão e a avaliação de nossa performance.

Agradecemos a todos os membros do Comitê de Investimentos pela dedicação e expertise que nortearam nossas escolhas, reforçando nosso compromisso com a gestão responsável e eficaz dos recursos previdenciários da RioPretoPrev.

ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO

Neste capítulo, abordamos de forma detalhada a dinâmica do mercado financeiro global e doméstico, com o objetivo de compreender as influências que moldaram o cenário econômico no segundo trimestre / 1º semestre deste ano¹.

MERCADOS INTERNACIONAIS NO 2º TRIMESTRE

Ao longo do trimestre, os mercados internacionais foram marcados por incertezas ligadas à política tarifária dos Estados Unidos e tensões geopolíticas. Em abril, o anúncio de tarifas recíprocas pelos EUA, especialmente contra a China, gerou forte volatilidade. Uma trégua de 90 dias foi estabelecida, iniciando negociações entre as potências. O Fed manteve a taxa de juros estável, destacando uma postura paciente diante dos riscos à inflação.

Em maio, houve melhora no sentimento global com o alívio das tensões comerciais, o que impulsionou os mercados, embora a incerteza persistisse. O debate fiscal nos EUA se intensificou com a piora das contas públicas, elevando o risco soberano. O Fed seguiu cauteloso, mantendo os juros e aguardando maior clareza econômica. A China seguiu com estímulos com foco em inovação, mantendo crescimento, apesar de desafios internos como deflação e fragilidade no setor imobiliário.

Em junho, o risco geopolítico aumentou com o conflito entre Israel e Irã, elevando os preços do petróleo. Dados econômicos dos EUA indicaram desaceleração do consumo e fraqueza no mercado de trabalho. O Fed manteve os juros, mas parte dos dirigentes já considera cortes, caso a inflação continue em queda. A China seguiu pressionada por desequilíbrios internos, devendo manter uma política econômica cautelosa diante das incertezas externas.

Olhando para o mercado acionário americano e internacional, os principais índices apresentaram retornos positivos no período. Onde, no 2º trimestre de 2025 o MSCI ACWI e o S&P 500 respectivamente renderam +10,97% e +10,57%. Assim, no acumulado dos últimos 12 meses obtiveram retorno de +14,45% e +13,63%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, o MSCI ACWI e o S&P 500 apresentaram rendimentos, respectivamente, de +5,46% e +5,08% no 2º trimestre de 2025, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses apresentaram retornos positivos de +12,35% e + 11,55%.

O Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, em uma análise resumida, conclui que no segundo trimestre de 2025, o ambiente internacional permaneceu influenciado por incertezas ligadas à política tarifária dos Estados Unidos e pelo agravamento das tensões geopolíticas. Apesar desse ambiente desafiador, houve melhora no sentimento global com a trégua tarifária entre EUA e China, o que impulsionou os mercados no trimestre. Apesar do desempenho negativo no semestre (em moeda original), influenciado pela desvalorização do dólar, os ativos internacionais registraram valorização no segundo trimestre, recuperando parte das perdas acumuladas no período anterior. Nesse contexto, os retornos desse segmento foram positivos

¹ Texto extraído e adaptado do relatório: Relatório Macroeconômico do 2º trimestre de 2025 da LDB Consultoria.

para a carteira de investimentos, superaram a meta atuarial e contribuíram para compensar parte dos resultados desfavoráveis observados no início do ano.

CENÁRIO DOMÉSTICO NO 2º TRIMESTRE

No mercado local, a curva de juros recuou nos vencimentos intermediários e longos, refletindo o alívio observado nos dados de inflação e do mercado de trabalho. A bolsa brasileira registrou desempenho positivo, impulsionada pela expectativa de encerramento do ciclo de alta da Selic.

No campo fiscal, a manutenção do arcabouço segue como um desafio relevante. A revogação, pelo Congresso, do decreto que aumentava o IOF evidenciou mais uma vez a dificuldade do governo em implementar medidas de aumento de receita. Paralelamente, a ausência de propostas viáveis e de consenso político para um ajuste estrutural de despesas tende a comprometer, de forma crescente, a viabilidade do cumprimento das metas fiscais previstas no arcabouço atual.

A atividade econômica manteve sinais de resiliência, com o IBC-Br — indicador antecedente do PIB — apontando crescimento de 0,8% no segundo trimestre. O mercado de trabalho seguiu aquecido, com desemprego baixo, geração de empregos formais e aumento real dos salários. Ainda assim, espera-se que os efeitos defasados da política monetária ganhem força no segundo semestre, impactando negativamente o consumo e o crédito, o que deve contribuir para um processo gradual de desinflação.

O COPOM elevou a taxa Selic para 15% ao ano. Porém, apesar da continuidade do movimento de alta da taxa básica de juros, o Banco Central indicou a intenção de manter a taxa nesse nível por um período, com o objetivo de criar as condições necessárias para uma redução futura, indicando ainda o encerramento do ciclo de alta iniciado em setembro. A decisão, tomada de forma unânime, veio acompanhada de uma comunicação firme, reafirmando o compromisso com a convergência da inflação à meta e sinalizando a manutenção da política monetária em nível contracionista por um período prolongado.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram fechando o trimestre em território positivo. Respectivamente, apresentaram um retorno de +6,60% e +16,12% no 2º trimestre de 2025, e de +12,06%% e +11,31%% no acumulado dos últimos 12 meses.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que a bolsa brasileira continua com um nível elevado de volatilidade apesar da rentabilidade positiva do período. No cenário doméstico, a curva de juros subiu nos prazos curtos, refletindo expectativa de alta da Selic, que chegou a 15%. Apesar disso, a bolsa e o real se valorizaram com a entrada de capital estrangeiro. Medidas do governo para recuperar popularidade, como estímulos econômicos e isenções fiscais, geraram dúvidas sobre os impactos na inflação e no equilíbrio fiscal. Na renda variável, Ibovespa e SMLL apresentaram desempenho positivo no trimestre.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

No contexto do segundo trimestre do ano de 2025, pretendemos avaliar os Principais Indicadores Econômicos que moldaram o cenário nacional e internacional, conforme tabela a seguir:

Tabela de Retornos em 2025 - de 01.04.2025 até 30.06.2025

Índices Financeiros					
Indicadores	2025			Acumulado Trimestre	Acumulado 12 meses
	abr	mai	jun		
Renda Fixa					
IMA-S	1.05%	1.16%	1.11%	3.35%	12.40%
CDI	1.06%	1.14%	1.10%	3.33%	12.13%
IRF-M 1	1.23%	1.09%	1.06%	3.42%	11.93%
IRF-M	2.99%	1.00%	1.78%	5.87%	11.15%
IMA-GERAL	1.68%	1.25%	1.27%	4.26%	10.73%
IRF-M 1+	3.86%	0.95%	2.09%	7.04%	10.62%
IMA-B5	1.76%	0.62%	0.45%	2.85%	8.96%
IDKa IPCA 2A	1.90%	0.53%	0.25%	2.69%	8.58%
IMA-B	2.09%	1.70%	1.30%	5.17%	7.32%
IMA-B5+	2.33%	2.45%	1.86%	6.79%	6.56%
IDKa IPCA 20A	0.72%	6.46%	3.95%	11.46%	3.46%
Renda Variável					
IDIV	3.88%	1.31%	1.76%	7.09%	14.64%
ISE	10.48%	3.84%	1.82%	16.82%	14.35%
IVBX-2	8.81%	1.61%	1.06%	11.73%	13.42%
IBrX - 100	3.33%	1.70%	1.37%	6.53%	12.11%
Ibovespa	3.69%	1.45%	1.33%	6.60%	12.06%
IBRX - 50	2.55%	1.26%	1.46%	5.36%	11.34%
SMLL	8.47%	5.94%	1.04%	16.12%	11.31%
IFIX	3.01%	1.44%	0.63%	5.15%	4.08%
Investimentos no Exterior					
MSCI ACWI (M.Orig.)	0.77%	5.51%	4.37%	10.97%	14.45%
S&P 500 (M. Orig.)	-0.76%	6.15%	4.96%	10.57%	13.63%
MSCI ACWI	-0.66%	6.41%	-0.23%	5.46%	12.35%
Global BDRX	0.21%	7.94%	1.55%	9.84%	11.99%
S&P 500	-2.17%	7.05%	0.33%	5.08%	11.55%
Índices Econômicos					
SELIC	1.06%	1.14%	1.10%	3.33%	12.13%
IPCA	0.43%	0.26%	0.24%	0.93%	5.35%
INPC	0.48%	0.35%	0.23%	1.06%	5.18%
IGP-M	0.24%	-0.49%	-1.67%	-1.92%	4.39%
DÓLAR	-1.42%	0.85%	-4.41%	-4.96%	-1.83%
Meta Atuarial					
IPCA + 6% a.a.	0.90%	0.75%	0.70%	2.37%	11.65%
INPC + 6% a.a.	0.95%	0.84%	0.69%	2.50%	11.47%
IPCA + 5% a.a.	0.82%	0.67%	0.63%	2.13%	10.60%
INPC + 5% a.a.	0.87%	0.76%	0.62%	2.26%	10.42%
IPCA + 4% a.a.	0.74%	0.59%	0.55%	1.90%	9.55%
INPC + 4% a.a.	0.79%	0.68%	0.54%	2.03%	9.37%

Em síntese, a análise da tabela revela que todos os índices de renda variável e renda fixa, tanto nacionais quanto internacionais, atingiram ou superaram a meta atuarial no segundo trimestre de 2025. Por outro lado, embora os investimentos no exterior tenham apresentado desempenho positivo no período, foram significativamente impactados pela desvalorização do dólar. Nota-se que, em moeda original, os índices internacionais registraram resultados substancialmente superiores aos observados após o ajuste cambial.

Nesse contexto, mais uma vez, destaca-se a importância da diversificação da carteira, que contribuiu para equilibrar os retornos entre os diferentes segmentos, reforçando a relevância de uma alocação estratégica, bem distribuída e orientada para o longo prazo.

Prosseguindo na análise, direcionamos agora nossa atenção ao gráfico de dispersão que ilustra o comportamento dos principais indicadores ao longo do segundo trimestre de 2025. Um enfoque especial é dedicado à volatilidade, cujas flutuações significativas do trimestre se refletem no gráfico e na tabela a seguir:

Gráfico de Retorno x Volatilidade (no 2º trimestre de 2025):

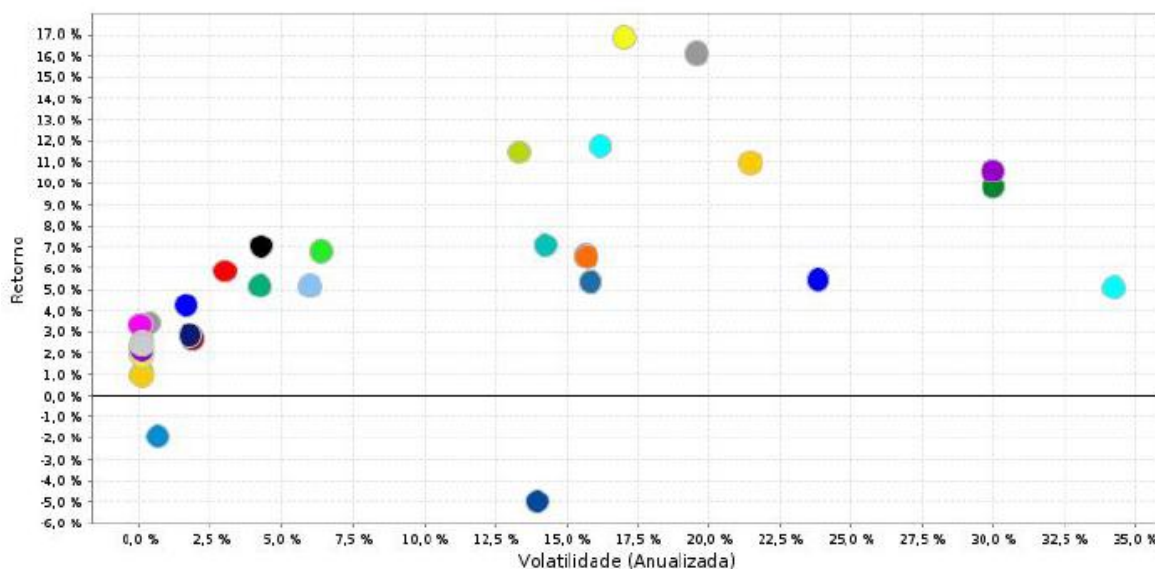


Tabela de Retorno x Volatilidade

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
ISE	16,82%	17,03%
SMLL	16,12%	19,58%
IVBX-2	11,73%	16,18%
IDkA IPCA 20 Anos	11,46%	13,32%
MSCI ACWI (Moeda Original)	10,97%	21,47%
S&P 500 (Moeda Original)	10,57%	29,96%
Global BDRX	9,84%	29,99%
IDIV	7,09%	14,25%
IRF-M 1+	7,04%	4,28%
IMA-B 5+	6,79%	6,38%
Ibovespa	6,60%	15,68%
IBX	6,53%	15,71%
IRF-M	5,87%	3,00%
MSCI ACWI	5,46%	23,84%
IBX-50	5,36%	15,86%
IMA-B	5,17%	4,23%
IFIX	5,15%	5,99%
S&P 500	5,08%	34,24%
IMA Geral	4,26%	1,62%
IRF-M 1	3,42%	0,36%
IMA-S	3,35%	0,04%
CDI	3,33%	0,02%
Selic	3,33%	0,02%
IMA-B 5	2,85%	1,76%
IDkA IPCA 2 Anos	2,69%	1,85%
INPC + 6,00% ao ano	2,50%	0,08%
IPCA + 6,00% ao ano	2,37%	0,07%
INPC + 5,00% ao ano	2,26%	0,08%
IPCA + 5,00% ao ano	2,13%	0,07%
INPC + 4,00% ao ano	2,03%	0,08%
IPCA + 4,00% ao ano	1,90%	0,07%
INPC	1,06%	0,08%
IPCA	0,93%	0,07%
IGP-M	-1,92%	0,63%
Dólar	-4,96%	13,98%

Em conclusão, a análise do gráfico de dispersão indica que os ativos internacionais foram os principais responsáveis pela volatilidade da carteira no período. Embora o câmbio tenha impactado negativamente os retornos, ele também exerce um papel de proteção em momentos de fortes oscilações negativas, o que reforça a relevância desses ativos dentro da estratégia de diversificação.

A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

A alocação dos recursos em consonância com o *Asset Liability Management* (ALM) desempenha um papel crucial na gestão estratégica dos investimentos da RIOPRETOPREV, alinhando-se às diretrizes estabelecidas no Manual do Pró-Gestão e às melhores práticas do

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

mercado. O ALM é uma abordagem estratégica que visa otimizar a relação entre os ativos e passivos da entidade, considerando suas obrigações futuras.

A importância dessa prática reside na mitigação de riscos e na busca pela sustentabilidade financeira a longo prazo. Ao alinhar a alocação de recursos com as responsabilidades atuariais, a RIOPRETOPREV visa assegurar que os investimentos estejam em sintonia com as obrigações futuras, proporcionando um equilíbrio saudável entre risco e retorno. Isso não apenas fortalece a capacidade de cumprir compromissos previdenciários, mas também contribui para a preservação e crescimento do patrimônio.

Ao seguir as diretrizes do Manual do Pró-Gestão, a RIOPRETOPREV demonstra seu compromisso com a transparência, responsabilidade e boas práticas de governança. A gestão eficiente do ALM não apenas atende aos requisitos normativos, mas também representa uma abordagem proativa na adaptação às dinâmicas do mercado e na garantia da segurança e solidez dos investimentos previdenciários. Em um ambiente financeiro dinâmico, a prática consistente do ALM é essencial para a tomada de decisões informadas, a maximização de retornos e a gestão eficaz dos riscos inerentes aos investimentos.

Com base no novo estudo de *Asset Liability Management* (ALM) elaborado pela LDB Consultoria Financeira em 04/2025 com data base dos investimentos em 28/02/2025, a recomendação de alocação de recursos, seguindo a metodologia de Markowitz, sugere a distribuição estratégica dos ativos em relação aos *benchmarks*:

CARTEIRA ÓTIMA	
Indexador	Porcentagem
IPCA (NTN-B)	67,36%
S&P	7,97%
MSCI	7,00%
CDI	9,37%
Ibovespa	4,05%
IPCA	4,25%
Total	100%

Quanto à alocação em títulos públicos, as diretrizes do estudo de *Asset Liability Management* (ALM) estabelecem o seguinte:

Enquadramento	Ativos	Benchmark	Valor (R\$)	% Carteira	ALM Sugestão R\$	ALM Sugestão%	Diferença (R\$)	Diferença %
Res. CMN 4.963/21								
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2026/08 (CURVA)	IPCA	46.915.813,03	7,98	46.915.813,03	7,98	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2028/08 (CURVA)		5.030.297,27	0,86	5.030.297,27	0,86	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2029/05 (CURVA)		7.416.386,40	1,27	7.416.386,40	1,26	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2030/08 (CURVA)		4.894.946,06	0,83	4.894.946,06	0,83	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2035/05 (CURVA)		44.507.499,33	7,58	44.507.499,33	7,57	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2040/08 (CURVA)		78.070.078,15	13,30	83.964.749,95	14,29	5.894.671,80	0,99
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2045/05 (CURVA)		83.813.640,52	14,25	87.899.999,71	14,96	4.086.359,19	0,71
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2050/08 (CURVA)		34.700.738,05	5,90	45.290.871,87	7,71	10.590.133,82	1,81
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2055/05 (CURVA)		11.229.148,52	1,91	11.229.148,52	1,91	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2060/08 (CURVA)		0	0	58.774.756,59	10,00	58.774.756,59	10,00
Total			316.578.547,33	53,88	395.924.468,73	67,36	79.345.921,40	13,51

Conforme estabelecido em estudos de *Asset Liability Management* (ALM) anteriores, a carteira de investimentos iniciou o trimestre com a maior parte dos recursos alocados em títulos públicos, seja pela marcação na curva dos títulos públicos adquiridos diretamente, NTN-B, ou pela marcação à mercado através das cotas de fundos de investimentos.

O Comitê de Investimentos segue diligenciando na execução das recomendações previstas no referido estudo através das indicações dos vértices de vencimentos delineados, visando assegurar a congruência entre o passivo e o ativo. Adicionalmente, busca oportunidades explorando a marcação à mercado através de fundos de investimentos. Essa abordagem não apenas busca a compatibilidade entre ativo e passivo, mas também demonstra a atenção à dinâmica do mercado financeiro, evidenciando o compromisso contínuo da entidade em seguir as diretrizes do ALM e otimizar a gestão de seus investimentos.

CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

Ao analisar o desempenho da carteira no fechamento do segundo trimestre de 2025 (1º semestre 2025), que registrou uma rentabilidade de 6,33%, e meta atuarial de 5,57%, superando o cumprimento da meta em 113,65%, enxergamos cada vez mais a importância de conduzir uma gestão ativa e dinâmica, que considere não apenas os resultados de curto prazo, mas também leve em conta fundamentos de valor que continuam sendo essenciais. Portanto, essa análise vai muito além da volatilidade aparente. Naturalmente, o Comitê de Investimentos acompanha de forma criteriosa cada possível variação de valor, e não somente de preço, avaliando seus impactos e fundamentos antes de qualquer decisão.

De maneira particular, as rentabilidades destacadas em cada segmento durante o trimestre — sendo 2,75% em Renda Fixa, 10,74% em Renda Variável, 9,15% em Investimentos no Exterior e 8,39% em Investimentos Estruturados — são indicativos da eficácia da estratégia de alocação de recursos diversificada.

Assim, este desempenho valida a gestão baseada nas recomendações do Manual do Pró-Gestão RPPS e também reafirma o compromisso do Comitê com a busca contínua pela excelência na administração dos ativos da RioPretoPrev. A utilização de melhores práticas de gestão e a análise criteriosa do cenário econômico destacam-se como pilares fundamentais na consecução dos objetivos a longo prazo da entidade. Assim, esta conclusão ressalta não apenas

a busca pelo atingimento de metas, mas também a construção de uma base sólida para a gestão de investimentos da RioPretoPrev.

DA AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2025

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021

Conforme os relatórios internos da RioPretoPrev e da LDB Consultoria referentes ao segundo trimestre do ano de 2025 (1º semestre de 2025), verifica-se que todos os fundos em nossa carteira estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CMN n.º 4.963/2021. O maior percentual em relação ao Patrimônio Líquido (PL) de um fundo, respeitando o limite de 15% estabelecido pelo Art. 19º da Resolução CMN n.º 4.963/2021 (reduzido para 5% para fundos mencionados no inciso V do Art. 7º), é de 4,84%, sendo atribuído ao fundo SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA. Os dois seguintes, com 4,65% e 3,13% do PL, são, respectivamente, BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME.

No que diz respeito aos limites em relação ao PL da RioPretoPrev, o maior percentual é do CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, representando 9,05% do PL. Os FI BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO e BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA ocupam o 2º e 3º lugares, com 7,35% e 5,31% do PL, respectivamente.

A conformidade com a Resolução CMN n.º 4.963/2021 abrange diferentes segmentos, destacando-se:

- ✓ Renda Fixa: 74,99% do PL (Limite 100%);
- ✓ Renda Variável: 6,40% do PL (Limite 50%, Art. 8, § 3º);
- ✓ Investimentos no Exterior: 8,20% do PL (Limite 10%);
- ✓ Investimentos Estruturados: 10,41% do PL (Limite 20%, Art. 10, § 2º).

Adicionalmente, a análise de Artigos específicos, como o Art. 14 (que representa 16,81% do PL, respeitando o limite de 60%) e o Art. 20 (assegurando que o total das aplicações não ultrapasse 5% do volume total gerido de recursos de terceiros das Instituições Financeiras), evidencia o cuidado e a aderência da RioPretoPrev aos parâmetros normativos estabelecidos.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Conforme os relatórios internos da RioPretoPrev e da LDB Consultoria, é notável que todos os fundos presentes em nossa carteira estão em conformidade com a Política de Investimentos, aproximando-se dos objetivos estabelecidos.

Observamos que em 26/06/2025 o Conselho Municipal de Previdência aprovou a 1ª Alteração da Política de Investimentos 2025, proposta pelo Comitê de Investimentos, devido ao cenário macroeconômico que indicava estabilidade da Selic em 15% neste ano com início do ciclo de queda apenas em 2026.

A análise dos diferentes segmentos, de acordo com os artigos, incisos e alíneas especificados, demonstra a aderência aos parâmetros previamente definidos:

Renda Fixa:

- ✓ Art. 7º, I, a => 55,83% do PL (Objetivo: 60,00%; Limite entre 0% e 100%);
- ✓ Art. 7º, I, b => 2,16% do PL (Objetivo: 3,00%; Limite entre 0% e 70%);
- ✓ Art. 7º, III, a => 15,91% do PL (Objetivo: 9,35%; Limite entre 0% e 60%);
- ✓ Art. 7º, IV => 1,10% do PL (Objetivo: 1,15%; Limite entre 0% e 10%);

Renda Variável:

- ✓ Art. 8º, I => 6,40% do PL (Objetivo: 7,00%; Limite entre 0% e 30%).

Investimentos no Exterior:

- ✓ Art. 9º, II => 3,89% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 10%);
- ✓ Art. 9º, III => 4,3% do PL (Objetivo: 4,5%; Limite entre 0% e 10%).

Investimentos Estruturados:

- ✓ Art. 10º, I => 7,35% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 15%);
- ✓ Art. 10º, II => 3,06% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 8%).

Essa aderência aos limites e diretrizes estabelecidos reforça a eficácia da gestão de investimentos da RioPretoPrev, evidenciando a coerência com os objetivos traçados na Política de Investimentos.

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025

Conforme Política de Investimentos para o ano em curso, os membros do Comitê de Investimentos buscam direcionar os recursos de acordo com os objetivos estabelecidos, com o intuito de otimizar a carteira do instituto.

1º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Jan	Fev	Mar	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	50,64	53,23	53,31	0	50	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	3,55	1,91	2,02	10	5,95	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15,19	15,43	17,52	0	11,9	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,15	1,14	1,15	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	70,52	71,72	74				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9,55	8,77	7,64	0	10	30	50
	Total Renda Variável	9,55	8,77	7,64				50
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4,28	4,18	3,85	0	4	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5,01	4,82	4,29	0	6	10	10
	Total Investimentos no Exterior	9,29	9	8,14				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7,71	7,46	7,09	0	7	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2,93	3,05	3,13	0	4	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,64	10,52	10,22				20
Total		100	100	100				

2º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Abr	Mai	Jun	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	56,88	56,49	55,83	0	60,00	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,05	2,09	2,16	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14,14	15,59	15,91	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,12	1,11	1,10	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	74,20	75,28	74,99				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7,83	6,40	6,40	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	7,83	6,40	6,40				50

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,77	3,93	3,89	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,16	4,35	4,30	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	7,93	8,28	8,20				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6,80	7,07	7,35	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,25	2,98	3,06	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,04	10,04	10,41				20
Total		100	100	100				

Em decorrência da expressiva desvalorização dos ativos de investimentos no exterior e da valorização do real frente ao dólar, ocorridas ao longo do primeiro semestre, observou-se uma redução dos ativos no segmento de Investimentos no Exterior, mesmo sem a realização de movimentações de resgate. Ainda assim, os percentuais permanecem dentro dos limites estabelecidos.

Observou-se também, como forma de adequação ao cenário macroeconômico e de diminuição da volatilidade da carteira, a redução do segmento de Renda Variável e o incremento em títulos públicos federais e fundos enquadrados no artigo 7º, inciso III, alínea “a”, os quais são ativos lastreados em CDI, mantendo-se, em todo o período, as alocações dentro dos limites definidos na Política de Investimentos.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E *BENCHMARKS*

A alocação de recursos entre instituições e benchmarks na carteira da RIOPRETOPREV é detalhada a seguir:

Banco do Brasil (R\$ 8,902 mi; 1,36% do PL):

- ✓ 05 fundos: 3 Invest. Exterior, 2 RF.

Caixa (R\$ 105,31 mi; 16,13% do PL):

- ✓ 07 fundos: 2 RV, 1 Invest. Exterior, 04 RF.
- ✓ Notáveis: fundos DI

Bradesco (R\$ 34,7mi; 5,31% do PL):

- ✓ 01 fundos: RF DI
- ✓ Destaque: Fundo DI Premium, um dos melhores do segmento no mercado de RPPS.

XP Investimentos (R\$ 15,08 mi; 2,31% do PL):

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

- ✓ 03 fundos: RV dividendos, Invest. Exterior e FIP Pátria Investimentos.
- ✓ Custódia das NTN-Bs (R\$ 364,55 mi; 55,83% do PL)
- ✓ Custódia LF BTG Pactual (R\$ 7,15 mi; 1,10% do PL)

Santander (R\$ 9,22 mi; 1,41% do PL):

- ✓ 01 fundo: Exterior Global ESG, sem variação cambial.

Western Asset (R\$ 14,14 mi; 2,17% do PL):

- ✓ 01 fundos: Invest. Exterior Ações BDR.

Kinea/Lions (R\$ 12,56 mi; 1,92% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP adquirido em 2017, em fase de desinvestimentos.

Kinea/Intrag (R\$ 3,71 mi; 0,57% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial.

BTG Pactual (R\$ 54,36 mi; 8,33% do PL):

- ✓ 05 fundos: RV de ações valor, Multimercado S&P 500, FIP Economia Real em captação inicial, FIP Infraestrutura também em fase de captação de recursos e exterior multimercado

Banco Daycoval (R\$ 18,2 mi; 2,79% do PL):

- ✓ 02 fundos: 1 RV com gestão Tarpon e 1 com gestão Guepardo, ambos de ações valor.

Vinci Compass (R\$ 0,88 mi; 0,13% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial

Itaú Unibanco (R\$ 2 mi; 0,31% do PL):

- ✓ 01 fundo: RV com pequena exposição em IE

Banco Safra (R\$ 2,21 mi; 0,34% do PL):

- ✓ 01 fundo: RV dividendos

Essa estratégia reflete a abordagem criteriosa da RIOPRETOPREV, buscando otimizar o retorno e gerenciar riscos eficientemente.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS

A presente seção oferece uma análise detalhada da distribuição dos recursos da carteira da RioPretoPrev, apresentando uma visão abrangente dos diferentes segmentos de investimento e seus respectivos fundos. Ao longo do texto, serão fornecidos comentários aprofundados sobre o desempenho de cada fundo, destacando os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas e as condições de mercado enfrentadas durante o período em análise. Essa análise crítica visa proporcionar uma compreensão integral da performance da carteira, oferecendo *insights* valiosos para a tomada de decisões estratégicas futuras.

RENDA FIXA:

Ao final do segundo trimestre (1º semestre 2025), 74,99% dos recursos (R\$ 489,68 milhões) foram alocados em Renda Fixa, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 7º). O segmento registrou uma valorização de 2,75% no 2º trimestre. No trimestre, o mercado de renda fixa local foi impulsionado pela queda nas expectativas de inflação e do câmbio, favorecendo os ativos prefixados e indexados ao IMA-B, com desempenho acima do CDI. Houve realocação de R\$ 20,5 milhões de fundo DI para NTN-B com marcação na curva e taxa superior a IPCA+7% a.a. Destaca-se ainda a compra de NTN-B 2060 com taxa de IPCA+7,1%, utilizando recursos do fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA, totalmente resgatado no período, reduzindo a volatilidade e assegurando retorno acima da meta e em linha com a sugestão trazida pelo estudo de *Asset Liability Management-ALM-2025*. No total, R\$ 39,26 milhões foram alocados em títulos públicos federais no 2º trimestre de 2025. O segmento de Títulos públicos federais valorizou-se em 2,56% no 2º trimestre, superando a meta atuarial. Os fundos 100% títulos públicos, apresentaram valorização média de 3,30% no trimestre. Fundos de renda fixa geral alcançaram rendimento médio de 3,34% no período. Destaque para ativos emitidos por instituições financeiras, como a Letra Financeira Subordinada do Banco BTG Pactual SA, com rendimento de 3,30% no trimestre. Entre os fundos, os destaques foram o FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA e BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM, rendendo 3,35% no trimestre. A maior parte dos títulos públicos e privados atingiu a meta atuarial no período, enquanto todos os fundos de investimento conseguiram superá-la. No geral, a Renda Fixa performou no 2º trimestre de 2025 com valorização de R\$ 12.664.468,91, rendimento médio de 2,75%, superior à meta atuarial trimestral de 2,19%.

RENDA VARIÁVEL:

No trimestre, 6,40% (R\$ 41,783 milhões) dos recursos foram alocados em Renda Variável, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 8º), todos em fundos de ações (Art. 8º, I) e se valorizaram em média 10,74% no trimestre. O principal índice do setor, o Ibovespa, se valorizou 6,60% no período. Os recursos distribuíram-se em vários segmentos de mercado, como DIVIDENDOS, ALOCAÇÃO EM SEGMENTOS DE MERCADO, FUNDOS DE "VALOR" e AÇÕES LIVRES.

O desempenho positivo do Ibovespa no trimestre foi impulsionado pela entrada de capital estrangeiro, valorização do real e setores como educação, varejo e bancos. Mesmo com alta na

curva de juros e incertezas fiscais, a expectativa de encerramento do ciclo de alta da Selic também contribuiu positivamente. Apesar do cenário construtivo no médio e longo prazo, os juros reais elevados recomendam cautela.

No trimestre, todos os fundos do segmento atingiram a meta atuarial. Destaca-se, contudo, o resgate total do fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA realizado no início do mês de maio. O fundo já vinha sendo acompanhado pelo Comitê de Investimento há bastante tempo e sofrido resgates parciais, não tendo apresentado sinais de recuperação no curto prazo. Assim, após uma análise aprofundada, considerando aspectos como diversificação da carteira, cenário econômico, mudanças na gestão do fundo, oportunidades mais promissoras de alocação, e, sobretudo, o compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos previdenciários, em reunião extraordinária de 07/05/2025, os membros deliberaram, por unanimidade, pelo resgate total do fundo com realocação dos recursos em títulos públicos federais, NTN-B com marcação na curva, com remuneração acima da meta atuarial.

No geral, a Renda Variável se valorizou R\$ 4.571.106,42 no 2º trimestre, que corresponde a 10,74%.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:

No trimestre, 8,20% (R\$ 53,52 milhões) dos recursos foram destinados a Investimentos no Exterior, seguindo a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 9º). Nesse 2º trimestre, o segmento teve forte valorização de 9,15%.

As tarifas do governo Trump geraram volatilidade, mas o início das negociações comerciais trouxe alívio parcial aos mercados. Em abril, o S&P 500 fechou com leve recuo de -0,76%, após quedas mais expressivas ao longo do mês. Maio foi marcado por trégua tarifária entre EUA e China, aumentando o apetite por risco global. Os principais índices, como o MSCI ACWI (+6,15%) e o S&P 500 (+5,51%), fecharam o mês em alta. Em junho, houve melhora relevante com a redução das tensões comerciais e memorandos de entendimento. Apesar disso, a ausência de acordos formais mantém o cenário global ainda incerto.

Nos fundos de Investimento no Exterior GLOBAL (Art. 9º, II), ficaram 3,89% do PL da RioPretoPrev, R\$ 25,42 milhões, com rentabilidade média de +9,63% no trimestre. Os fundos BDR (Art. 9º, III) somam R\$ 28,09 milhões (4,30% do PL), com desempenho médio de +8,72% no trimestre.

O segmento não teve movimentações no trimestre.

Todos os fundos do segmento ficaram no território positivo no período e superaram a meta atuarial.

No geral, os Investimentos no Exterior fecharam o trimestre com valorização de R\$ 4.487.620,06.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:

No trimestre, 10,41% (R\$ 67,98 milhões) dos recursos foram alocados em Investimentos Estruturados.

Em fundos Multimercados (art. 10º, I), ficaram 7,35% do PL da RIOPRETOPREV, R\$ 47,98 milhões, com valorização média de 12,48% no trimestre, representados por fundo de benchmark S&P 500.

Em fundos de participação (art. 10º, II), ficaram 3,06% do PL, R\$ 19,99 milhões, aplicados em FIP Kinea IV, FIP Kinea V, FIP BTG Pactual Economia Real II, FIP BTG Infraestrutura

III, PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP ME CLASSE C e VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP ME. Desvalorizaram-se -0,01% no trimestre.

Em abril, foram integralizados nos FIPs Pátria VII e BTG Economia Real II o valor total de R\$ 1,335 milhões, além de R\$ 163 mil no FIP Kinea V, com cotização prevista para maio. Ainda, o FIP BTG Economia Real II devolveu o capital integralizado com rentabilidade do período acrescida, devido à desistência da empresa alvo da aquisição. Em junho, foram integralizados um total de R\$ 0,89 milhões nos FIPs Kinea V e VCP IV.

No geral, o segmento de Investimentos Estruturados teve valorização no trimestre de R\$ 5.326.620,68, média de 8,39%.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

No fechamento do 2º trimestre / 1º semestre de 2025 todos os recursos estavam aplicados no mercado financeiro fechando as contas com saldo zerado.

PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO SEGUNDO TRIMESTRE

Frente à volatilidade inerente do mercado financeiro, o empenho do Comitê de Investimentos emerge como um elemento crucial na busca pelo cumprimento da meta atuarial estabelecida. Em um período desafiador, marcado por oscilações e incertezas, o Comitê demonstrou uma abordagem estratégica, trabalhando para otimizar os retornos e mitigar os riscos.

A rentabilidade da carteira no trimestre foi positiva e contribuiu para que, no acumulado do ano, fosse mantido o cumprimento da meta atuarial. Esse resultado segue refletindo a consistência da estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos.

É importante destacar que todos os segmentos superaram a meta atuarial no segundo trimestre, e que, apenas o segmento de Investimentos no Exterior ainda não superou a meta atuarial no ano.

Embora a rentabilidade da carteira de investimentos no segundo trimestre de 2025 tenha superado a meta atuarial, é importante contextualizar alguns fatores.

Ainda que o cenário econômico atual imponha desafios e gere volatilidade no curto prazo, o Comitê mantém sua estratégia de mitigação de riscos da carteira. Destacam-se, nesse sentido, duas decisões importantes: a redução da duration da carteira de Renda Fixa, com a alocação de novos recursos em fundos de estratégia CDI; e a aquisição gradual de títulos públicos marcados na curva, com taxas superiores a IPCA + 6%. Esta última estratégia tende a proporcionar retornos acima da meta atuarial no médio e longo prazo, contribuindo para a estabilidade e o equilíbrio da carteira.

Essa gestão própria, com acompanhamento permanente voltado à otimização dos retornos e mitigação de riscos, combinada à estratégia anteriormente descrita, pode ser observada na prática neste trimestre. Em maio, foi realizado o resgate total do fundo BB Ações Alocação FIA, que já vinha sendo monitorado há bastante tempo pelo Comitê de Investimentos e sofrera resgates parciais em períodos anteriores, sem apresentar sinais de recuperação no curto prazo. Após análise criteriosa — considerando fatores como a diversificação da carteira, o cenário macroeconômico, alterações na gestão do fundo, oportunidades mais atrativas de alocação e, principalmente, o compromisso com a transparência e a gestão responsável dos

recursos previdenciários — decidiu-se pela realocação dos valores em NTN-Bs, com marcação na curva e remuneração superior à meta atuarial.

Abaixo segue uma análise detalhada dos principais indicadores que permite observar o desempenho

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2025 (em R\$): 27.049.816,07
- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2025 (em %): 4,39%
- ✓ META ATUARIAL no 2º tri-2025 (%): 2,19%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 2º TRI-2025: 200,46%

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º SEMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 1º sem-2025 (em R\$): R\$ 37.831.979,22
- ✓ RENDIMENTO no 1º sem-2025 (em %): 6,33%
- ✓ META ATUARIAL no 1º sem-2025 (%): 5,57%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 1º sem-2025: 113,64%

RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:

- ✓ RENDIMENTO ano (em R\$): R\$ 37.831.979,22
- ✓ RENDIMENTO ano (em %): 6,33%
- ✓ META ATUARIAL ano (%): 5,57%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ano (%): 113,64%
- ✓ META GERENCIAL (IMA-B) (%): 8,80%
- ✓ CDI (%): 6,41%
- ✓ IBOVESPA (%): 15,44%
- ✓ IBX-50 (%): 13,77%
- ✓ IRF M1 (%): 6,87%
- ✓ S&P 500 (%): -7,03%
- ✓ MSCI ACWI (%): -3,85%

PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL

- ✓ NOS ÚLTIMOS 3 MESES: 200,46%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 113,64%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 112,95%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 24 MESES: 109,51%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 36 MESES: 124,15%
- ✓ DO ANO EM CURSO: 113,64%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA: 63,38%

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

✓ DESDE O INÍCIO DA RIOPRETOPREV: 87,10%

Com base nos resultados apresentados, o desempenho do portfólio de investimentos ao final do segundo trimestre de 2025 revela uma gestão eficiente e resiliente por parte do Comitê de Investimentos, mesmo diante de um ambiente desafiador do mercado financeiro.

O rendimento de 4,39% no trimestre superou significativamente a meta atuarial de 2,19%, e o CDI de 3,33%. Além disso, o segmento de Renda Variável da carteira atingiu 10,74% de rentabilidade, superando o Ibovespa de 6,60%.

É importante destacar que o segmento de investimentos no exterior, do qual obteve uma rentabilidade de 9,15% no período, superou os índices S&P 500 e MSCI ACWI (considerando o efeito do câmbio), com rentabilidades respectivas de 5,08% e 5,46%.

Dessa forma, apesar dos desafios representados pelas condições adversas do mercado, o Comitê de Investimentos demonstrou sua capacidade de adaptação e tomada de decisões acertadas, resultando em um desempenho geral satisfatório, atingindo 200,46% da meta atuarial no trimestre.

Esses resultados refletem não apenas a competência e expertise do Comitê, mas também sua diligência em proteger e fazer crescer os recursos sob sua responsabilidade, assegurando assim a sustentabilidade e a solidez do plano previdenciário no longo prazo.

DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 2º TRIMESTRE/2025

DO ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 1º SEMESTRE/2025

É com satisfação que informamos a incorporação do **Anexo I** ao presente relatório, apresentando as demonstrações financeiras detalhadas dos investimentos referentes ao segundo trimestre do ano de 2025, e do **Anexo II**, apresentando as demonstrações financeiras detalhadas dos investimentos referentes ao fechamento do primeiro semestre do ano de 2025. Estes anexos foram elaborados minuciosamente para oferecer uma visão aprofundada da performance e alocação de recursos ao longo dos períodos, proporcionando uma análise abrangente e transparente da gestão dos investimentos da RIOPRETOPREV. A inclusão destes anexos visa enriquecer a compreensão dos *stakeholders* sobre as estratégias adotadas, os resultados obtidos e contribuir para uma tomada de decisão embasada e esclarecedora.

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2025.

(assinatura digital)

PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Coordenadora do Comitê de Investimentos

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

ANEXO I

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

2º TRIMESTRE 2025



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 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,99%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,30	0,03	0,60	2,40	12.157.739,99	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,30	0,03	0,66	2,59	21.455.668,32	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,03	0,68	2,64	11.481.880,69	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,30	0,04	0,69	2,67	3.688.526,10	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,30	0,04	0,72	2,76	5.244.081,30	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,30	0,03	0,65	2,53	2.410.852,36	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,30	0,04	0,71	2,75	5.085.638,60	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,03	0,76	2,90	5.111.605,86	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,03	0,55	2,24	5.967.657,82	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,03	0,55	2,25	6.025.173,61	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,03	0,56	2,27	5.931.757,74	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,03	0,59	2,35	5.949.068,86	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,03	0,65	2,54	5.735.274,66	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,30	0,04	0,76	2,90	15.314.949,65	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,03	0,55	2,24	12.531.243,90	1,92



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,03	0,55	2,25	12.468.310,89	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,03	0,57	2,29	6.128.002,01	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,03	0,59	2,36	6.141.352,22	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	2,44	1.589.131,78	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,30	0,03	0,66	2,57	15.878.018,29	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,30	0,03	0,66	2,59	12.705.037,12	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,30	0,03	0,67	2,60	13.608.206,30	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	6.138.584,91	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	2,44	5.950.734,42	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,30	0,03	0,62	2,45	2.341.641,28	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,03	0,63	2,48	5.827.815,65	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,03	0,63	2,49	22.598.318,12	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,30	0,03	0,66	2,58	15.877.391,98	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	12.699.876,95	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,30	0,03	0,67	2,60	13.606.494,20	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,03	0,67	2,61	5.700.245,55	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	3.962.667,61	0,61
TESOURO	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	1.209.583,70	0,19

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,03	0,63	2,47	6.291.904,52	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,03	0,64	2,52	11.509.370,55	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	11.333.998,15	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	5.730.784,74	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,30	0,04	0,74	2,44	10.756.927,69	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	11.331.933,49	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,30	0,04	0,72	1,25	8.876.229,12	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,30	0,04	0,75	1,97	10.193.227,59	1,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,66	2,56	364.546.908,29	55,83

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	3,30	14.125.444,46	2,16	11.097.165.921,30	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,12	0,06	1,11	3,30	14.125.444,46	2,16		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	2,77	114.456,91	0,02	4.686.070.040,55	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	2,68	1.453.339,64	0,22	22.585.100.418,71	0,01
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI	0,10	0,06	1,11	3,35	34.699.766,68	5,31	18.392.375.404,62	0,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PREMIUM - RESP LIMITADA										
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,34	59.098.873,06	9,05	24.910.550.339,61	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	3,34	7.483.369,81	1,15	8.440.121.862,69	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,01	3,06	1.007.562,97	0,15	1.315.948.609,72	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,34	0,06	1,11	3,34	103.857.369,07	15,91		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,42	0,88	0,88	3,30	7.151.202,62	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,42	0,88	0,88	3,30	7.151.202,62	1,10
Renda Fixa		0,42	0,05	0,76	2,75	489.680.924,44	74,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,48	0,97	-0,35	14,80	2.976.543,64	0,46	131.799.658,12	2,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	8,74	7.095.176,63	1,09	701.605.842,34	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	1,50	2,23	17,56	5.788.393,45	0,89	661.111.388,22	0,88
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,66	2,52	3,39	12,35	8.583.587,36	1,31	599.606.986,55	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,94	1,86	1,05	4,72	1.998.711,38	0,31	1.166.977.330,98	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,13	1,19	2,66	9,42	2.209.401,60	0,34	45.656.403,69	4,84
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,58	1,58	1,59	9,52	9.614.668,05	1,47	920.709.404,00	1,04
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,55	1,53	0,55	17,19	3.516.528,12	0,54	319.280.045,06	1,10
Sub-total Artigo 8º I			14,82	1,68	1,80	10,74	41.783.010,23	6,40		
Renda Variável			14,82	1,68	1,80	10,74	41.783.010,23	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,20%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,65	-0,21	-3,88	3,00	2.235.223,21	0,34	353.872.179,48	0,63
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,26	-1,43	-1,39	5,95	3.120.526,18	0,48	241.171.017,26	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	4,63	972.644,29	0,15	1.425.793.713,76	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	14,52	9.875.538,00	1,51	672.036.553,70	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,28	-0,06	3,47	8,20	9.221.870,87	1,41	476.716.273,66	1,93
Sub-total Artigo 9º II			15,87	-0,53	0,98	9,63	25.425.802,55	3,89		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,67	-0,47	-0,14	6,06	3.241.519,48	0,50	667.871.490,12	0,49
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	9,54	10.714.716,25	1,64	2.293.022.777,73	0,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,58	-0,01	0,41	8,73	14.141.942,57	2,17	1.649.630.541,98	0,86
Sub-total Artigo 9º III			21,23	-0,12	0,75	8,72	28.098.178,30	4,30		
Investimentos no Exterior			16,53	-0,31	0,86	9,15	53.523.980,85	8,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS **10,41%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	19,15	0,56	5,86	12,48	47.980.915,57	7,35	1.032.273.942,99	4,65
Sub-total Artigo 10º I			19,15	0,56	5,86	12,48	47.980.915,57	7,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	60,43	-0,62	-0,62	-0,13	1.035.434,29	0,16	222.477.565,98	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	147,29	-6,01	-6,01	-16,19	131.295,96	0,02	41.812.207,42	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	0,28	0,28	0,52	12.561.772,21	1,92	400.720.497,91	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	31,13	-1,52	-1,52	-1,71	3.710.582,47	0,57	405.195.605,19	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	21,54	2,70	2,70	1,46	1.683.548,00	0,26	280.591.334,85	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	37,02	7,57	7,57	-0,39	877.276,53	0,13	172.838.860,51	0,51
Sub-total Artigo 10º II			7,64	0,35	0,15	-0,01	19.999.909,46	3,06		
Investimentos Estruturados			13,61	0,50	4,13	8,39	67.980.825,03	10,41		
Total			3,12	0,17	1,18	4,39	652.968.740,55	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	364.546.908,29	55,83	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.125.444,46	2,16	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.857.369,07	15,91	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	7.151.202,62	1,10	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	489.680.924,44	74,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.783.010,23	6,40	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	41.783.010,23	6,40					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.425.802,55	3,89	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.098.178,30	4,30	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.523.980,85	8,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.980.915,57	7,35	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	19.999.909,46	3,06	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	67.980.825,03	10,41					20,00
Total		652.968.740,55	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,66 59,84	2,56 76,87	2,56 76,87	6,09 95,02	11,58 95,53	0,37	8.880.360,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 101,01	3,30 99,13	3,30 99,13	6,86 107,06	9,96 82,12	0,02	423.972,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 100,82	3,34 100,51	3,34 100,51	6,57 102,49	12,23 100,90	0,17	3.131.781,15
Artigo 7º IV % do CDI	0,88 80,02	3,30 99,20	3,30 99,20	7,39 115,34	14,19 117,05	0,01	228.355,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,80 0,47	10,74 4,15	10,74 4,15	16,04 0,60	12,12 0,06	0,12	4.571.106,42
Artigo 9º II % do CDI	0,98 89,57	9,63 289,70	9,63 289,70	2,96 46,20	17,82 146,94	0,04	2.234.107,64
Artigo 9º III % do CDI	0,75 68,17	8,72 262,22	8,72 262,22	-7,66 -119,54	10,75 88,66	0,03	2.253.512,42
Artigo 10º I % do CDI	5,86 534,63	12,48 375,16	12,48 375,16	8,65 134,97	20,07 165,51	0,41	5.321.776,53
Artigo 10º II % do CDI	0,15 13,95	-0,01 -0,32	-0,01 -0,32	8,49 132,43	8,34 68,78	0,01	4.844,15
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						1,18	27.049.816,07

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.420.927,77	0,00	0,00	70.612,10	2.410.852,36	60.536,69
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.100.851,40	0,00	0,00	153.481,38	5.085.638,60	138.268,58
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.995.051,97	0,00	0,00	160.009,68	5.967.657,82	132.615,53
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.052.726,00	0,00	0,00	162.141,36	6.025.173,61	134.588,97
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.958.699,31	0,00	0,00	160.675,83	5.931.757,74	133.734,26
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.975.411,03	0,00	0,00	165.338,89	5.949.068,86	138.996,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.759.541,29	0,00	0,00	168.536,42	5.735.274,66	144.269,79
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.377.121,37	0,00	0,00	501.345,89	15.314.949,65	439.174,17
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.974.138,63	0,00	0,00	167.470,58	5.950.734,42	144.066,37
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.350.974,19	0,00	0,00	66.348,73	2.341.641,28	57.015,82
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.851.587,73	0,00	0,00	167.070,89	5.827.815,65	143.298,81
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.691.333,58	0,00	0,00	650.830,36	22.598.318,12	557.814,90
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.948.555,45	0,00	0,00	476.964,73	15.877.391,98	405.801,26
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.757.905,12	0,00	0,00	385.169,00	12.699.876,95	327.140,83
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.668.954,77	0,00	0,00	413.547,07	13.606.494,20	351.086,50
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.726.642,34	0,00	0,00	173.998,87	5.700.245,55	147.602,08
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,00	4.001.054,47	0,00	135.228,83	3.962.667,61	96.841,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.385.881,40	0,00	0,00	345.599,58	11.331.933,49	291.651,67
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.872.601,67	0,00	0,00	0,00	12.157.739,99	285.138,32
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.914.426,16	0,00	0,00	0,00	21.455.668,32	541.242,16
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.186.059,97	0,00	0,00	0,00	11.481.880,69	295.820,72
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.592.620,33	0,00	0,00	0,00	3.688.526,10	95.905,77
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.103.105,36	0,00	0,00	0,00	5.244.081,30	140.975,94
NTN-B 150830 (7,6415%)	4.967.787,41	0,00	0,00	0,00	5.111.605,86	143.818,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.256.923,81	0,00	0,00	0,00	12.531.243,90	274.320,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.194.172,95	0,00	0,00	0,00	12.468.310,89	274.137,94
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.990.889,43	0,00	0,00	0,00	6.128.002,01	137.112,58
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.999.592,23	0,00	0,00	0,00	6.141.352,22	141.759,99
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.551.274,34	0,00	0,00	0,00	1.589.131,78	37.857,44
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.480.475,70	0,00	0,00	0,00	15.878.018,29	397.542,59
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.384.256,68	0,00	0,00	0,00	12.705.037,12	320.780,44
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.263.968,71	0,00	0,00	0,00	13.608.206,30	344.237,59
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,00	5.991.305,27	0,00	0,00	6.138.584,91	147.279,63
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.180.578,96	0,00	0,00	0,00	1.209.583,70	29.004,74
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.140.012,58	0,00	0,00	0,00	6.291.904,52	151.891,94

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.226.145,50	0,00	0,00	0,00	11.509.370,55	283.225,05
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.047.302,15	0,00	0,00	0,00	11.333.998,15	286.696,00
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.585.813,20	0,00	0,00	0,00	5.730.784,74	144.971,54
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,00	10.500.895,72	0,00	0,00	10.756.927,69	256.031,96
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,00	8.766.960,74	0,00	0,00	8.876.229,12	109.268,37
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,00	9.996.391,61	0,00	0,00	10.193.227,59	196.835,97
	320.934.310,49	39.256.607,81	0,00	4.524.370,19	364.546.908,29	8.880.360,18

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.165.512,25	1.535.959,91	0,00	0,00	14.125.444,46	423.972,30
	12.165.512,25	1.535.959,91	0,00	0,00	14.125.444,46	423.972,30

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	107.854,86	1.386.903,11	-1.384.545,07	0,00	114.456,91	4.244,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.421.727,57	0,00	0,00	1.453.339,64	31.612,07
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	54.009.133,47	0,00	-20.500.000,00	0,00	34.699.766,68	1.190.633,21
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.334.899,59	60.975.535,85	-46.853.488,19	0,00	59.098.873,06	1.641.925,81
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.022.821,84	220.695,19	0,00	0,00	7.483.369,81	239.852,78
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	999.731,10	2.323.443,16	-2.339.124,56	0,00	1.007.562,97	23.513,27
	105.474.440,86	66.328.304,88	-71.077.157,82	0,00	103.857.369,07	3.131.781,15

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.922.847,34	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	228.355,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	6.922.847,34	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	228.355,28

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	8.592.695,35	0,00	-8.769.590,75	0,00	0,00	176.895,40
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.592.812,95	0,00	0,00	0,00	2.976.543,64	383.730,69
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6.524.654,77	0,00	0,00	0,00	7.095.176,63	570.521,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.923.972,67	0,00	0,00	0,00	5.788.393,45	864.420,78
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.640.187,25	0,00	0,00	0,00	8.583.587,36	943.400,11
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.908.554,03	0,00	0,00	0,00	1.998.711,38	90.157,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.019.177,82	0,00	0,00	0,00	2.209.401,60	190.223,78
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	8.778.728,19	0,00	0,00	0,00	9.614.668,05	835.939,86
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.000.711,53	0,00	0,00	0,00	3.516.528,12	515.816,59
	45.981.494,56	0,00	-8.769.590,75	0,00	41.783.010,23	4.571.106,42

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.170.089,83	0,00	0,00	0,00	2.235.223,21	65.133,38
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	2.945.397,18	0,00	0,00	0,00	3.120.526,18	175.129,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	929.631,56	0,00	0,00	0,00	972.644,29	43.012,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	8.623.325,38	0,00	0,00	0,00	9.875.538,00	1.252.212,62
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.523.250,96	0,00	0,00	0,00	9.221.870,87	698.619,91
	23.191.694,91	0,00	0,00	0,00	25.425.802,55	2.234.107,64

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.056.401,36	0,00	0,00	0,00	3.241.519,48	185.118,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9.781.786,42	0,00	0,00	0,00	10.714.716,25	932.929,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.006.478,10	0,00	0,00	0,00	14.141.942,57	1.135.464,47
	25.844.665,88	0,00	0,00	0,00	28.098.178,30	2.253.512,42

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	42.659.139,04	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	5.321.776,53
	42.659.139,04	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	5.321.776,53

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.053.241,15	1.250.000,00	-1.250.000,00	16.892,42	1.035.434,29	-914,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	156.667,73	0,00	0,00	0,00	131.295,96	-25.371,77
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.496.604,26	0,00	0,00	0,00	12.561.772,21	65.167,95
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.119.321,51	637.064,99	0,00	0,00	3.710.582,47	-45.804,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.562.767,27	85.539,02	0,00	0,00	1.683.548,00	35.241,71
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	484.251,80	416.500,00	0,00	0,00	877.276,53	-23.475,27
	18.872.853,72	2.389.104,01	-1.250.000,00	16.892,42	19.999.909,46	4.844,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	231.002.033,12	35,38	231.002.033,12	35,38	25,00
de 31 dias a 365 dias	30.268.687,06	4,64	261.270.720,18	40,01	25,00
acima de 365 dias	391.698.020,37	59,99	652.968.740,55	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		114.456,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.453.339,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		34.699.766,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		59.098.873,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		7.483.369,81
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.125.444,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.007.562,97
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		47.980.915,57
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		10.714.716,25
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3 du		2.209.401,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.516.528,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.241.519,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.221.870,87
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.141.942,57
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		3.120.526,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		972.644,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.875.538,00
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+12		2.235.223,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.788.393,45

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.095.176,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.998.711,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		8.583.587,36
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		2.976.543,64
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.614.668,05

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.157.739,99
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.455.668,32
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.481.880,69
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.688.526,10
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.561.772,21
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.244.081,30
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.410.852,36
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.085.638,60
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.111.605,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.035.434,29
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.683.548,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.710.582,47
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	877.276,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.151.202,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	131.295,96
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	5.967.657,82
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.025.173,61
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.931.757,74
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.949.068,86
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.735.274,66
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.314.949,65
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.531.243,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

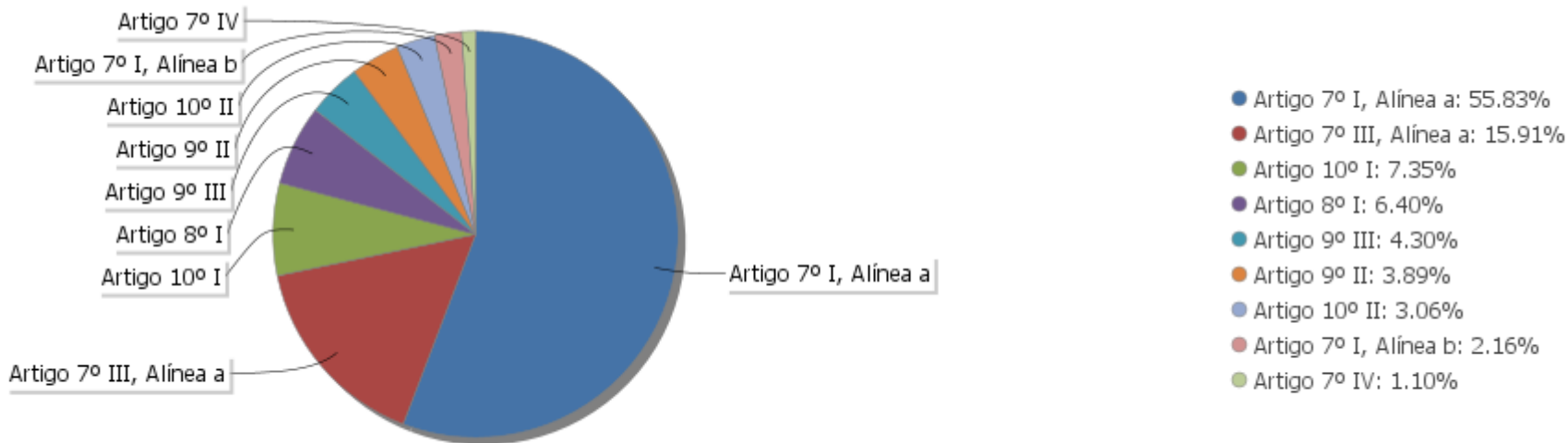
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.468.310,89
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.128.002,01
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.141.352,22
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.589.131,78
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.878.018,29
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.705.037,12
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.608.206,30
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.138.584,91
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	5.950.734,42
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.341.641,28
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.827.815,65
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.598.318,12
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	15.877.391,98
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.699.876,95
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.606.494,20
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.700.245,55
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	3.962.667,61
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.209.583,70
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.291.904,52
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.509.370,55
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.333.998,15
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.730.784,74
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.756.927,69
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.331.933,49
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.876.229,12
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.193.227,59

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

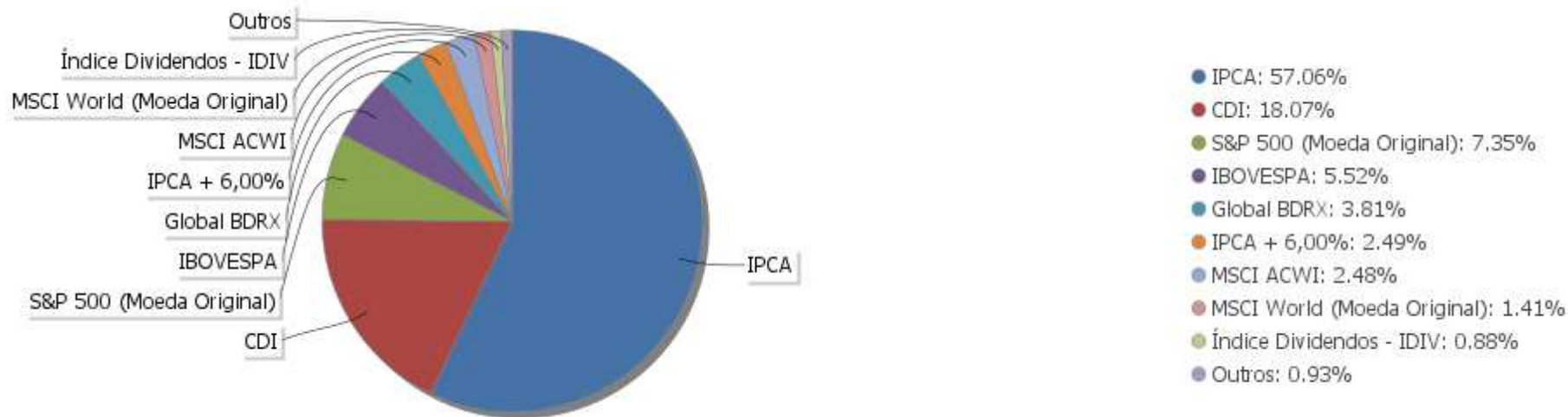
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

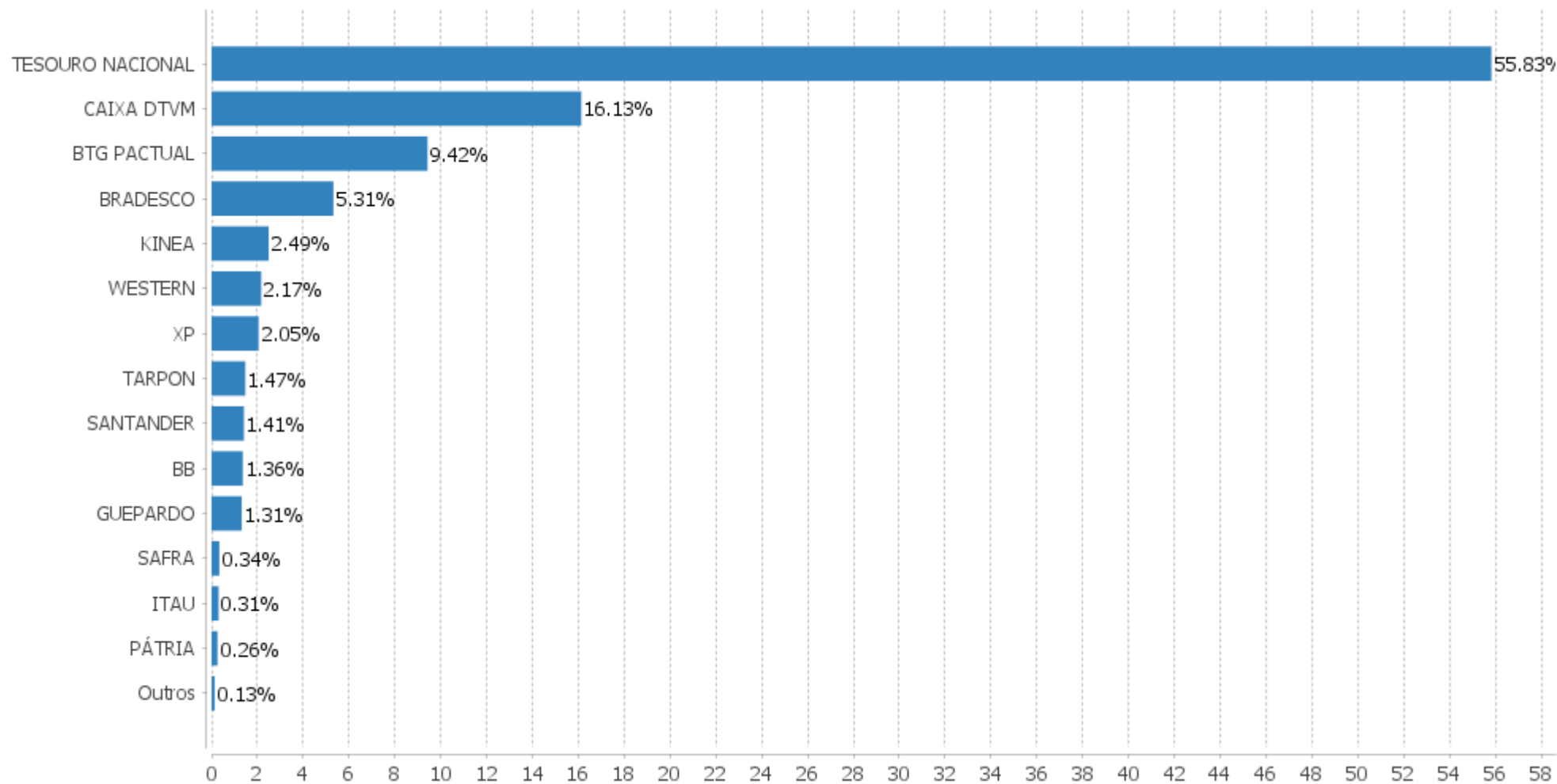


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18							6,33
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,57
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53							0,76
2024	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27	1,04	1,68	0,20	0,94	1,34	0,13	9,34
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
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	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
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	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	44	48,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	51,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,39	2,19	2,20	4,07
06 meses	6,33	5,57	0,76	3,57
12 meses	12,12	10,73	1,39	3,12
24 meses	23,14	21,13	2,01	3,08
36 meses	38,61	31,10	7,50	3,61
48 meses	35,81	54,22	-18,41	4,32
60 meses	52,00	76,50	-24,50	4,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	87,29	120,85	-33,56	6,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

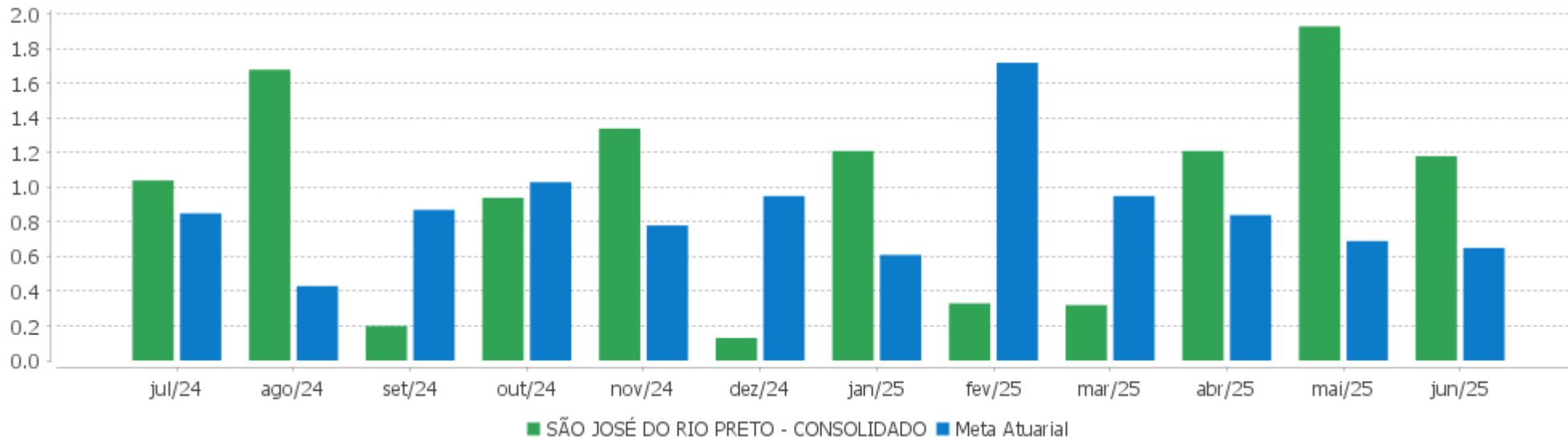


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,64	3,30 2,37	3,30 2,37	7,39 4,40	14,19 8,84	28,60 18,80	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	3,30 99,13	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	2,53 1,60	2,53 1,60	6,08 3,09	11,65 6,30	19,67 9,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,44 1,51	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,52 12,71	34,03 20,75
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,45 1,52	2,45 1,52	5,92 2,93	11,30 5,95	22,69 12,89	34,30 21,02
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,44 1,51	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,56 12,75	34,07 20,79
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,13 14,32	36,64 23,36
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	2,85 1,92	2,85 1,92	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	2,75 1,81	2,75 1,81	6,52 3,53	12,61 7,26	21,59 11,79	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	2,76 1,83	2,76 1,83	6,56 3,56	12,68 7,33	25,51 15,70	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,67	2,60 1,67	6,22 3,23	11,96 6,61	23,91 14,10	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	2,64 1,71	2,64 1,71	6,31 3,32	12,15 6,80	24,39 14,58	37,20 23,92
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	2,25 1,32	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,59 10,79	30,91 17,63
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,22 3,22	11,94 6,59	23,86 14,06	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,47 1,54	2,47 1,54	5,96 2,97	11,39 6,04	22,92 13,11	34,65 21,37
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,84 14,04	
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,55	2,24	2,24	5,47	10,33	20,48	30,72

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,31	1,30	1,30	2,48	4,98	10,67	17,45
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	2,90 1,96	2,90 1,96	6,82 3,83	13,28 7,92		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,58 1,64	2,58 1,64	6,17 3,18	11,85 6,50	23,66 13,86	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,13 14,33	36,64 23,37
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	2,54 1,60	2,54 1,60	6,09 3,10	11,67 6,32	23,43 13,63	35,55 22,28
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	2,67 1,74	2,67 1,74	6,36 3,37	12,27 6,91	24,58 14,77	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	2,36 1,43	2,36 1,43	5,73 2,74	10,89 5,54	21,75 11,94	32,78 19,50
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	2,29 1,36	2,29 1,36	5,58 2,58	10,56 5,21	21,02 11,21	31,59 18,31
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,59 1,66	2,59 1,66	6,20 3,21	11,91 6,56	23,79 13,99	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	2,35 1,42	2,35 1,42	5,71 2,72	10,85 5,50	21,62 11,81	32,58 19,31
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,48 1,55	2,48 1,55	5,97 2,98	11,41 6,06	22,94 13,13	34,70 21,42
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	2,52 1,59	2,52 1,59	6,06 3,07	11,61 6,26	23,41 13,60	35,45 22,17
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,61 1,68	2,61 1,68	6,24 3,25	12,00 6,65	24,26 14,46	36,88 23,60
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,15 14,34	36,66 23,38
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	2,85 1,92	2,85 1,92	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	2,77 1,84	2,77 1,84	6,57 3,58	12,72 7,36		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	2,90 1,96	2,90 1,96	6,84 3,84	13,29 7,94		
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	2,83 1,90	2,83 1,90	6,69 3,70	12,98 7,63		
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,63	2,49	2,49	5,99	11,45	23,03	34,85



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	1,56	1,56	3,00	6,10	13,23	21,58
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,59 1,66	2,59 1,66	6,19 3,20	11,90 6,55	23,77 13,96	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	2,25 1,32	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,62 10,82	30,94 17,66
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	2,24 1,31	2,24 1,31	5,47 2,48	10,34 4,99	20,52 10,72	30,78 17,50
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,57 1,64	2,57 1,64	6,15 3,16	11,81 6,46	23,57 13,77	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	2,27 1,34	2,27 1,34	5,54 2,55	10,48 5,13	20,80 10,99	31,25 17,97
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,52	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,75 12,94	34,37 21,09
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	2,86 1,92	2,86 1,92	6,75 3,76	13,10 7,75		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	2,40 1,47	2,40 1,47	5,81 2,82	11,07 5,71	21,99 12,18	33,24 19,96
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	3,35 100,79	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	3,32 99,96	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	3,07 92,29	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,54	3,34 100,52	3,34 100,52	6,55 102,17	12,25 101,02	25,76 102,07	42,89 101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	3,34 100,48	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,01 92,17	3,06 91,98	3,06 91,98	5,87 91,53	10,98 90,51	22,73 90,07	37,07 87,85
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,59 0,26	9,52 2,92	9,52 2,92	26,44 11,00	29,28 17,21	55,59 38,00	131,90 90,99
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-0,35 -1,69	14,80 8,20	14,80 8,20	19,26 3,83	0,55 -11,51	14,35 -3,23	47,20 6,29
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,23 0,89	17,56 10,96	17,56 10,96	19,71 4,27	17,94 5,87	23,55 5,96	49,39 8,48
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3,39	12,35	12,35	11,69	5,32	15,57	61,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	5,75	5,75	-3,74	-6,74	-2,02	20,43
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,02	8,74 2,15	8,74 2,15	16,94 1,50	11,38 -0,69	14,05 -3,54	31,28 -9,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -0,28	4,72 -1,87	4,72 -1,87	7,60 -7,83	10,70 -1,37	24,32 6,73	40,92 0,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,66 0,90	9,42 2,33	9,42 2,33	18,65 4,94	19,24 4,60	35,89 7,40	55,24 3,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55 -1,21	17,19 10,10	17,19 10,10	31,48 17,76	22,88 8,24	24,93 -3,56	51,64 0,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	9,54 -0,31	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-0,14 0,24	6,06 0,60	6,06 0,60	-11,00 -6,70	5,94 -6,62	49,33 -4,35	63,26 -1,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,41 -1,15	8,73 -1,11	8,73 -1,11	-6,76 0,63	11,40 -0,59	65,22 -8,12	97,19 -1,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,16	5,95 0,49	5,95 0,49	-3,89 -0,03	6,06 -6,29	34,03 -18,19	39,90 -20,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58 -0,35	4,63 -0,83	4,63 -0,83	-6,18 -2,33	4,50 -7,85	52,82 0,61	72,81 12,57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,88 -3,64	3,00 -2,46	3,00 -2,46	12,86 16,71	22,79 10,44	61,50 9,29	94,48 34,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,47 -0,75	8,20 -2,77	8,20 -2,77	5,93 -2,66	13,07 -1,58	44,76 9,04	75,01 16,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	14,52 9,06	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,86 0,90	12,48 1,91	12,48 1,91	8,65 3,15	20,10 6,47	56,20 16,77	109,68 45,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,28 -0,43	0,52 -1,85	0,52 -1,85	8,75 2,82	9,35 -2,30	13,41 -9,85	6,20 -28,56
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	7,57 7,33	-0,39 -1,32	-0,39 -1,32	3,98 0,99	-26,33 -31,68		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,70 1,93	1,46 -1,14	1,46 -1,14	2,23 -4,19	6,62 -6,08		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,62 -1,47	-0,13 -2,96	-0,13 -2,96	18,21 11,31	23,27 9,52	3,27 -24,65	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,52	-1,71	-1,71	11,63	18,73	23,64	11,26

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,22	-4,08	-4,08	5,69	7,08	0,38	-23,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,01 -6,87	-16,19 -19,03	-16,19 -19,03	-7,57 -14,47			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,18 0,53	4,39 2,20	4,39 2,20	6,33 0,76	12,12 1,27	23,14 1,63	38,61 6,71
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+90	D+92	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA					sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	3,42	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	7,04	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	5,87	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	2,85	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	6,79	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	5,17	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	4,26	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	2,69	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	11,46	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	6,53	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	5,36	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	16,12	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	13,30	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	7,09	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	5,08	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	5,15	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	5,46	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	0,93	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	1,06	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-1,92	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	1,90	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	2,13	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	2,25	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	2,34	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	2,03	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.410.852,36	6,081000	2.296.326,75	7,580000	-114.525,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.085.638,60	7,000000	4.991.261,17	7,580000	-94.377,43
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.967.657,82	4,825000	5.048.279,45	7,180800	-919.378,37
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.025.173,61	4,875000	5.115.533,80	7,180800	-909.639,81
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.931.757,74	4,965000	5.069.296,43	7,180800	-862.461,31
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.949.068,86	5,320000	5.216.415,32	7,180800	-732.653,54
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.735.274,66	6,100000	5.317.296,84	7,180800	-417.977,82
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.314.949,65	7,650000	15.817.381,82	7,180800	502.432,17
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.950.734,42	5,690000	5.135.913,71	7,035200	-814.820,71
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.341.641,28	5,750000	2.034.753,40	7,035200	-306.887,88
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.827.815,65	5,854000	5.123.656,16	7,035200	-704.159,49
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.598.318,12	5,895000	19.959.378,25	7,035200	-2.638.939,87
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.877.391,98	6,275000	14.627.343,73	7,035200	-1.250.048,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.699.876,95	6,362000	11.812.192,94	7,035200	-887.684,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.606.494,20	6,381500	12.682.479,03	7,035200	-924.015,17
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.700.245,55	6,421000	5.336.120,37	7,035200	-364.125,18
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.962.667,61	7,470000	4.147.137,96	7,035200	184.470,35
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.331.933,49	6,351000	10.503.676,90	6,946600	-828.256,59
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.157.739,99	5,525000	11.638.297,30	9,830200	-519.442,69
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.455.668,32	6,320000	20.708.081,48	9,830200	-747.586,84
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.481.880,69	6,563000	11.109.485,78	9,830200	-372.394,91
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.688.526,10	6,670000	3.572.810,63	9,830200	-115.715,47
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.244.081,30	7,070000	5.129.539,51	7,910000	-114.541,79
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.111.605,86	7,640000	5.141.487,43	7,497300	29.881,57
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.531.243,90	4,830000	10.176.497,08	7,043400	-2.354.746,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.468.310,89	4,873000	10.168.076,32	7,043400	-2.300.234,57
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.128.002,01	5,045000	5.081.932,97	7,043400	-1.046.069,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.141.352,22	5,360000	5.250.348,31	7,043400	-891.003,91

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.131,78	5,690000	1.402.057,73	7,043400	-187.074,05
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.878.018,29	6,235000	14.744.763,26	7,043400	-1.133.255,03
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.705.037,12	6,330000	11.902.754,35	7,043400	-802.282,77
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.608.206,30	6,351500	12.774.303,75	7,043400	-833.902,55
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.138.584,91	7,450000	6.366.099,95	7,043400	227.515,04
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.583,70	5,760000	1.047.321,47	6,957500	-162.262,23
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.291.904,52	5,832500	5.497.402,82	6,957500	-794.501,70
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.509.370,55	6,042000	10.320.049,12	6,957500	-1.189.321,43
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.333.998,15	6,351000	10.551.867,31	6,957500	-782.130,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.730.784,74	6,352000	5.335.958,01	6,957500	-394.826,73
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.756.927,69	7,352000	11.251.461,50	6,957500	494.533,81
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.876.229,12	7,100000	9.026.326,96	6,967600	150.097,84
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.193.227,59	7,451000	10.825.879,49	6,967600	632.651,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
132	01/04/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	65.617,50	0,00	29.558,16472900	2,2199450000
133	01/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	85.211,59	31.503,49168300	2,7048300000
134	01/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	43.097,08	0,00	14.045,29651400	3,0684350420
135	01/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.621.657,66	283.542,76936100	5,7192700000
136	02/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	169,43	0,00	62,60954200	2,7061370000
137	03/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.420,47	3.479,46863600	2,7074450000
138	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	80.888,69	0,00	26.335,76632000	3,0714386290
139	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	349.223,09	0,00	60.995,51122200	5,7253900000
140	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.554,05	0,00	9.174,13808100	5,7285000000
141	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.235,20	2.669,75150200	2,7100650000
142	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.964,61	0,00	4.216,92350900	3,0744238000
143	07/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.573.482,38	0,00	449.012,65915500	5,7314250000
144	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	101.505,54	0,00	33.000,27908800	3,0758994410
145	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	85.539,02	14.916,96693400	5,7343440000
146	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.580.433,20	0,00	3.588.977,78019500	5,7343440000
147	08/04/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	85.539,02	0,00	85,53902000	1.000,0000000000
148	08/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	20.500.000,00	1.073.792,26700000	19,0912159000
150	09/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25.777,02	9.502,41118600	2,7126820000
151	09/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	306.173,41	0,00	99.491,06857400	3,0773959350
152	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.493.255,48	3.571.884,55932600	5,7373790000
153	09/04/2025	NTN-B 150545 (7,470000%)	4.001.054,47	0,00	1.015,00000000	3.941,9255862069
154	09/04/2025	NTN-B 150840 (7,450000%)	5.991.305,27	0,00	1.512,00000000	3.962,5034854497
149	09/04/2025	NTN-B 150850 (7,352000%)	10.500.895,72	0,00	2.718,00000000	3.863,4642120000
155	10/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	45.506,26	16.767,27220000	2,7139930000
156	10/04/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00000000	1,0000000000
157	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.231.927,25	214.610,92859600	5,7402820000
158	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.100,00	0,00	3.501,57013100	5,7402820000
159	11/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.031,69	1.853,08600100	2,7153030000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
160	11/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.459,14	0,00	2.691,70169700	5,7432590000
161	14/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.501,97	1.289,09426200	2,7166130000
162	14/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	76.415,99	0,00	24.795,71603400	3,0818222750
163	14/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.284,42	0,00	3.137,20686300	6,1470030000
164	15/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.007,47	5.153,73741400	2,7179250000
165	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.309,58	2.315,01424000	5,7492430000
166	16/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	72,00	0,00	26,47801500	2,7192370000
167	16/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	708.862,46	229.791,99591600	3,0848003960
168	16/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	731.258,81	0,00	207.524,83942500	3,5237170260
169	16/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.843,84	0,00	34.587,58012300	6,1537650000
170	17/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.064,22	2.964,18529600	2,7205520000
171	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	179.834,91	0,00	58.268,90252400	3,0862930690
172	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	105.754,34	0,00	18.375,10609700	5,7553050000
173	17/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	238.256,75	0,00	38.697,87649200	6,1568430000
174	22/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	271,22	99,64496100	2,7218640000
175	22/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.768,18	0,00	8.021,41637500	3,0877564310
176	22/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.117.109,00	0,00	1.409.662,54517600	5,7581930000
177	22/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.904,04	0,00	4.205,17535700	6,1600380000
179	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	25.390,25	0,00	8.214,98187900	3,0907250160
180	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.996.391,61	1.734.325,72650600	5,7638490000
178	24/04/2025	NTN-B 150860 (7,451000%)	9.996.391,61	0,00	2.653,00000000	3.767,9576400000
181	25/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	312.081,46	114.491,14794600	2,7258130000
182	25/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.367,57	0,00	7.233,53221400	3,0922057630
183	28/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	951,75	348,99339000	2,7271290000
184	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	275.334,34	88.999,06440800	3,0936768310
185	28/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	275.334,34	0,00	77.897,05740500	3,5345923090
186	29/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	205.935,93	75.477,34283900	2,7284470000
187	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	143.512,04	24.857,34886700	5,7734250000
188	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	763.315,52	0,00	132.211,90541100	5,7734250000
189	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	769.249,38	0,00	281.800,69046200	2,7297640000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
190	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.231.607,70	0,00	386.326,63600000	5,7764790000
191	02/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	44.687,30	0,00	14.424,24464800	3,0980686400
192	05/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.750,96	0,00	7.340,01348800	3,0995801350
193	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.594.926,66	275.822,38352300	5,7824410000
194	05/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	100.784,91	0,00	44.904,05667300	2,2444500000
195	05/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	120.339,00	44.041,48607400	2,7324010000
196	06/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	20.062,56	0,00	8.934,02534200	2,2456350000
197	06/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.062,56	7.338,91452100	2,7337230000
198	07/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	62.609,77	0,00	20.180,20591000	3,1025337540
199	07/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.170,86	3.353,09658600	2,7350420000
200	07/05/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	163.050,85	0,00	163,05085000	1.000,0000000000
201	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.236,71	0,00	8.774,61200800	3,1040358220
202	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	202.400,13	0,00	34.946,34858300	5,7917390000
203	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.570,33	8.248,29223900	2,7363640000
204	09/05/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	8.769.590,75	4.181.280,11564400	2,0973459120
205	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.412.348,73	0,00	416.284,79323700	5,7949480000
206	09/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	46.670,55	17.047,15812400	2,7377320000
207	12/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.982,70	0,00	638,09900100	3,1071980940
208	12/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000,00	1.095,25027800	2,7391000000
209	13/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12,69	4,08203400	3,1087445080
210	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.912.141,73	0,00	1.536.219,12183100	5,8013480000
211	13/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	254,20	92,75780800	2,7404700000
212	14/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	23.324,30	0,00	7.498,96226300	3,1103370280
213	14/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.766.960,75	1.510.345,01413600	5,8046080000
214	14/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.158,14	0,00	669,90577800	6,2070520000
215	14/05/2025	NTN-B 150860 (7,100000%)	8.766.960,74	0,00	2.212,00000000	3.963,3638090000
216	15/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	84.366,08	0,00	27.110,21265800	3,1119667360
217	15/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.571.724,73	0,00	787.168,43870500	5,8078100000
218	15/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.281,74	4.112,60410500	2,7432110000
219	16/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	267.654,75	85.962,26364400	3,1136307800

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
220	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	267.654,75	0,00	75.204,38537000	3,5590311480
221	16/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.007,53	0,00	2.897,66819100	6,2144900000
222	16/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.411,00	6.343,76615600	2,7445840000
223	19/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.728,19	0,00	1.517,78972600	3,1151811850
224	19/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	211.197,18	0,00	33.964,80189500	6,2181190000
225	20/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.404,60	0,00	10.211,52024600	5,8174100000
226	20/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	203.882,25	0,00	32.770,50963100	6,2215160000
227	20/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.210,10	3.352,38361900	2,7473290000
228	21/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.381,49	0,00	3.649,87697600	3,1183215420
229	21/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.764,57	0,00	4.460,42052400	6,2246530000
230	21/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	61,18	22,25775300	2,7487050000
231	21/05/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00000000	1,0000000000
232	22/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.281.902,38	0,00	220.119,48830800	5,8236660000
233	23/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.409,85	0,00	1.412,74959600	3,1214661180
234	23/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	391.453,92	142.271,76101000	2,7514520000
235	27/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	34.070,18	0,00	10.903,78805000	3,1246186960
236	27/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.616,45	0,00	3.534,35419800	5,8331590000
237	28/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	54.658,87	17.484,20864600	3,1261852550
238	28/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	54.658,87	0,00	15.289,67851300	3,5748868070
239	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.327,15	0,00	5.367,55781100	5,8363880000
240	28/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.106,78	1.127,44925300	2,7555830000
241	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	534.800,00	0,00	91.580,83104200	5,8396500000
242	29/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	209.441,79	75.968,29826100	2,7569630000
243	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.388,73	0,00	4.278,62639000	3,1292122230
244	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.718.226,88	0,00	465.221,57879700	5,8428650000
245	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	771.863,22	0,00	279.828,78839100	2,7583410000
246	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.741,84	0,00	2.153,37246300	3,1308285560
247	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.722.104,45	294.579,30757900	5,8459790000
248	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.057,50	0,00	16.260,32183800	5,8459790000
249	02/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	34.230,22	0,00	15.086,74270300	2,2688940000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
250	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55.014,56	19.934,82714800	2,7597210000
251	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.729,49	0,00	4.702,24506200	3,1324377620
252	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.999,98	2.897,38864000	2,7611000000
253	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.665,00	0,00	850,34395300	3,1340259320
254	04/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.782,46	3.903,17982700	2,7624810000
255	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.758,82	0,00	3.750,07458900	3,1356229640
256	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	416.500,00	71.129,19666600	5,8555420000
257	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.412,61	0,00	924,35678800	5,8555420000
258	05/06/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	416.500,00	0,00	416,50000000	1.000,0000000000
260	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.683,90	0,00	3.405,56334400	3,1371902150
261	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	474.014,14	80.906,75321200	5,8587710000
262	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.922.640,87	0,00	328.164,53655500	5,8587710000
259	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	474.014,14	0,00	474,01413919	1.000,0000000000
263	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.499,40	0,00	4.177,11040800	5,8651550000
264	10/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	32.074,70	11.587,63465300	2,7680110000
265	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.447,87	1.438,74985400	5,8716740000
266	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.322,43	838,18607300	2,7707810000
267	13/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	291.102,12	0,00	46.338,75853100	6,2820440000
268	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.046,94	9.756,61309400	2,7721650000
269	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	32.499,22	0,00	10.328,03164200	3,1467002740
270	16/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.929,86	0,00	5.875,30247600	6,2856100000
271	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.720,68	972,69563400	5,8812640000
272	17/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.752,51	0,00	1.868,79206500	6,2888270000
273	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.021,96	24.770,00169200	3,1498568700
274	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	92.820,80	0,00	25.753,30246400	3,6042290160
275	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.587,63	0,00	24.572,55310100	5,8841110000
276	18/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.631,16	0,00	26.323,00000300	6,2922600000
277	18/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.094,26	3.275,64068300	2,7763300000
278	23/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.057,86	0,00	8.158,32610700	5,8906520000
279	23/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.245,54	0,00	4.801,32215300	6,2994190000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
280	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.401,58	1.583,79609700	2,7791330000
281	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.870,24	0,00	6.615,73596700	3,1546361740
282	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000,00	1.078,92527300	2,7805450000
283	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.400,88	0,00	5.493,93826500	5,8975690000
284	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	344.588,65	123.865,42019600	2,7819600000
285	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	78.612,11	0,00	24.894,70846200	3,1577839170
286	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.571,24	923,78430600	2,7833770000
287	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	279.221,00	47.293,25798400	5,9040340000
288	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	39.000,00	0,00	6.177,66391100	6,3130660000
289	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	253.197,50	90.921,41451100	2,7847950000
290	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.148.947,90	0,00	533.062,32869600	5,9072790000
291	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	782.089,13	0,00	280.699,99389800	2,7862100000
Total			109.509.976,61	81.096.748,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.754.763,71

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,16	4,00	-0,01	-1,41	0,77	489.680.924,44	74,99
Artigo 8º	12,37	8,11	12,00	0,33	0,06	1,80	41.783.010,23	6,40
Artigo 9º	11,95	8,07	12,00	0,54	-0,02	0,86	53.523.980,85	8,20
Artigo 10º	8,62	6,54	12,00	0,63	0,36	4,18	67.980.825,03	10,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	4,07	1,49		1,49	0,26	4,39	652.968.740,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,60	12.157.739,99	1,86
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	21.455.668,32	3,29
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,71	0,68	11.481.880,69	1,76
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,68	0,69	3.688.526,10	0,56
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,55	0,72	5.244.081,30	0,80
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	2.410.852,36	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,57	0,71	5.085.638,60	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,35	0,76	5.111.605,86	0,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	5.967.657,82	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	6.025.173,61	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,21	0,56	5.931.757,74	0,91
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,10	0,59	5.949.068,86	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	5.735.274,66	0,88
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,37	0,76	15.314.949,65	2,35
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	12.531.243,90	1,92
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	12.468.310,89	1,91

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,18	0,57	6.128.002,01	0,94
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,08	0,59	6.141.352,22	0,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	1.589.131,78	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,81	0,66	15.878.018,29	2,43
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	12.705.037,12	1,95
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.608.206,30	2,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	6.138.584,91	0,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	5.950.734,42	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	2.341.641,28	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	5.827.815,65	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,92	0,63	22.598.318,12	3,46
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	15.877.391,98	2,43
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	12.699.876,95	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.606.494,20	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	5.700.245,55	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,43	0,75	3.962.667,61	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	1.209.583,70	0,19
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,94	0,63	6.291.904,52	0,96
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	11.509.370,55	1,76
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.333.998,15	1,74
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	5.730.784,74	0,88
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,47	0,74	10.756.927,69	1,65
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.331.933,49	1,74
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,54	0,72	8.876.229,12	1,36
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	10.193.227,59	1,56
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,82	0,66	364.546.908,29	55,83

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	0,06	0,03	-0,00	0,02	0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	114.456,91	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	1.453.339,64	0,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	34.699.766,68	5,31
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	59.098.873,06	9,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	7.483.369,81	1,15
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-13,18	1,01	1.007.562,97	0,15
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,36	1,11	103.857.369,07	15,91

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,10	0,27	-0,00	0,32	-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10
Sub-total	3,10	0,27	-0,00		-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,08	9,48	0,02	5,73	-0,10	-0,35	2.976.543,64	0,46
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,05	1,68	0,02	1,35	7.095.176,63	1,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,02	9,99	0,06	4,39	0,09	2,23	5.788.393,45	0,89
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,23	11,03	0,08	5,71	0,14	3,39	8.583.587,36	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,70	9,78	0,02	4,18	-0,00	1,05	1.998.711,38	0,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	9,57	6,43	0,01	1,80	0,16	2,66	2.209.401,60	0,34
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12,10	7,34	0,06	4,14	0,04	1,59	9.614.668,05	1,47
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,92	7,69	0,02	4,06	-0,04	0,55	3.516.528,12	0,54
Sub-total	12,37	8,11	0,33		0,06	1,80	41.783.010,23	6,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,07%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	9,58	9,49	-0,00	13,18	-0,52	-3,88	2.235.223,21	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	12,40	9,10	0,00	11,71	-0,20	-1,39	3.120.526,18	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,00	13,11	-0,13	-0,58	972.644,29	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,05	14,44	-0,02	0,80	9.875.538,00	1,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,75	8,27	0,10	3,18	0,19	3,47	9.221.870,87	1,41
Sub-total	11,75	8,21	0,15		-0,01	0,98	25.425.802,55	3,89

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,42	9,41	0,04	3,90	-0,12	-0,14	3.241.519,48	0,50
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,15	0,90	0,03	1,47	10.714.716,25	1,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,20	2,04	-0,05	0,41	14.141.942,57	2,17
Sub-total	12,14	10,78	0,39		-0,03	0,75	28.098.178,30	4,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,35	9,26	0,63	1,56	0,46	5,86	47.980.915,57	7,35
Sub-total	10,35	9,26	0,63		0,46	5,86	47.980.915,57	7,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,21	4,96	-0,00	4,96	-0,78	-0,62	1.035.434,29	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	22,02	1,31	-0,00	1,30	-0,32	-6,01	131.295,96	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,99	0,39	0,00	0,39	-0,83	0,28	12.561.772,21	1,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	3.710.582,47	0,57
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,21	0,17	2,70	1.683.548,00	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	69,96	0,18	-0,00	0,25	0,09	7,57	877.276,53	0,13
Sub-total	4,48	0,36	-0,00		-0,21	0,15	19.999.909,46	3,06

(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 (%)

ANEXO II

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

JUNHO 2025



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 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,99%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,30	0,03	0,60	5,81	12.157.739,99	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,30	0,03	0,66	6,19	21.455.668,32	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,03	0,68	6,31	11.481.880,69	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,30	0,04	0,69	6,36	3.688.526,10	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,30	0,04	0,72	6,56	5.244.081,30	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,30	0,03	0,65	6,08	2.410.852,36	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,30	0,04	0,71	6,52	5.085.638,60	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,03	0,76	5,49	5.111.605,86	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,03	0,55	5,47	5.967.657,82	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,03	0,55	5,49	6.025.173,61	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,03	0,56	5,54	5.931.757,74	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,03	0,59	5,71	5.949.068,86	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,03	0,65	6,09	5.735.274,66	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,30	0,04	0,76	5,49	15.314.949,65	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,03	0,55	5,47	12.531.243,90	1,92



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,03	0,55	5,49	12.468.310,89	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,03	0,57	5,58	6.128.002,01	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,03	0,59	5,73	6.141.352,22	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	5,89	1.589.131,78	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,30	0,03	0,66	6,15	15.878.018,29	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,30	0,03	0,66	6,20	12.705.037,12	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,30	0,03	0,67	6,21	13.608.206,30	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	6.138.584,91	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	5,89	5.950.734,42	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,30	0,03	0,62	5,92	2.341.641,28	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,03	0,63	5,97	5.827.815,65	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,03	0,63	5,99	22.598.318,12	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,30	0,03	0,66	6,17	15.877.391,98	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,30	0,03	0,67	6,22	12.699.876,95	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,30	0,03	0,67	6,22	13.606.494,20	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,03	0,67	6,24	5.700.245,55	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	3.962.667,61	0,61
TESOURO	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,03	0,62	5,92	1.209.583,70	0,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,03	0,63	5,96	6.291.904,52	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,03	0,64	6,06	11.509.370,55	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	11.333.998,15	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	5.730.784,74	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,30	0,04	0,74	2,44	10.756.927,69	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	11.331.933,49	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,30	0,04	0,72	1,25	8.876.229,12	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,30	0,04	0,75	1,97	10.193.227,59	1,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,66	6,09	364.546.908,29	55,83

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,40	14.125.444,46	2,16	11.097.165.921,30	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,12	0,06	1,11	6,86	14.125.444,46	2,16		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,60	114.456,91	0,02	4.686.070.040,55	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	2,68	1.453.339,64	0,22	22.585.100.418,71	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI	0,10	0,06	1,11	6,55	34.699.766,68	5,31	18.392.375.404,62	0,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PREMIUM - RESP LIMITADA										
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	59.098.873,06	9,05	24.910.550.339,61	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	7.483.369,81	1,15	8.440.121.862,69	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,01	5,87	1.007.562,97	0,15	1.315.948.609,72	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,34	0,06	1,11	6,57	103.857.369,07	15,91		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,42	0,88	0,88	7,39	7.151.202,62	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,42	0,88	0,88	7,39	7.151.202,62	1,10
Renda Fixa		0,42	0,05	0,76	6,25	489.680.924,44	74,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,48	0,97	-0,35	19,26	2.976.543,64	0,46	131.799.658,12	2,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	16,94	7.095.176,63	1,09	701.605.842,34	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	1,50	2,23	19,71	5.788.393,45	0,89	661.111.388,22	0,88
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,66	2,52	3,39	11,69	8.583.587,36	1,31	599.606.986,55	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,94	1,86	1,05	7,60	1.998.711,38	0,31	1.166.977.330,98	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,13	1,19	2,66	18,65	2.209.401,60	0,34	45.656.403,69	4,84
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,58	1,58	1,59	26,44	9.614.668,05	1,47	920.709.404,00	1,04
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,55	1,53	0,55	31,48	3.516.528,12	0,54	319.280.045,06	1,10
Sub-total Artigo 8º I			14,82	1,68	1,80	16,04	41.783.010,23	6,40		
Renda Variável			14,82	1,68	1,80	16,04	41.783.010,23	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,20%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,65	-0,21	-3,88	12,86	2.235.223,21	0,34	353.872.179,48	0,63
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,26	-1,43	-1,39	-3,89	3.120.526,18	0,48	241.171.017,26	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	-6,18	972.644,29	0,15	1.425.793.713,76	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	9.875.538,00	1,51	672.036.553,70	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,28	-0,06	3,47	5,93	9.221.870,87	1,41	476.716.273,66	1,93
Sub-total Artigo 9º II			15,87	-0,53	0,98	2,96	25.425.802,55	3,89		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,67	-0,47	-0,14	-11,00	3.241.519,48	0,50	667.871.490,12	0,49
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	10.714.716,25	1,64	2.293.022.777,73	0,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,58	-0,01	0,41	-6,76	14.141.942,57	2,17	1.649.630.541,98	0,86
Sub-total Artigo 9º III			21,23	-0,12	0,75	-7,66	28.098.178,30	4,30		
Investimentos no Exterior			16,53	-0,31	0,86	-2,90	53.523.980,85	8,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS **10,41%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	19,15	0,56	5,86	8,65	47.980.915,57	7,35	1.032.273.942,99	4,65
Sub-total Artigo 10º I			19,15	0,56	5,86	8,65	47.980.915,57	7,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	60,43	-0,62	-0,62	15,61	1.035.434,29	0,16	222.477.565,98	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	147,29	-6,01	-6,01	-7,57	131.295,96	0,02	41.812.207,42	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	0,28	0,28	8,75	12.561.772,21	1,92	400.720.497,91	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	31,13	-1,52	-1,52	11,63	3.710.582,47	0,57	405.195.605,19	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	21,54	2,70	2,70	2,23	1.683.548,00	0,26	280.591.334,85	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	37,02	7,57	7,57	3,98	877.276,53	0,13	172.838.860,51	0,51
Sub-total Artigo 10º II			7,64	0,35	0,15	8,49	19.999.909,46	3,06		
Investimentos Estruturados			13,61	0,50	4,13	8,34	67.980.825,03	10,41		
Total			3,12	0,17	1,18	6,33	652.968.740,55	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	364.546.908,29	55,83	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.125.444,46	2,16	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.857.369,07	15,91	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	7.151.202,62	1,10	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	489.680.924,44	74,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.783.010,23	6,40	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	41.783.010,23	6,40					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.425.802,55	3,89	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.098.178,30	4,30	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.523.980,85	8,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.980.915,57	7,35	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	19.999.909,46	3,06	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	67.980.825,03	10,41					20,00
Total		652.968.740,55	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, Alínea a % do CDI	0,66 59,84	6,09 95,02	2,56 76,87	6,09 95,02	11,58 95,53	2.375.523,42	0,37	19.413.027,45
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 101,01	6,86 107,06	3,30 99,13	6,86 107,06	9,96 82,12	150.994,44	0,02	1.157.125,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 100,82	6,57 102,49	3,34 100,51	6,57 102,49	12,23 100,90	1.096.199,82	0,17	5.680.050,50
Artigo 7º IV % do CDI	0,88 80,02	7,39 115,34	3,30 99,20	7,39 115,34	14,19 117,05	62.183,33	0,01	492.265,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,80 0,47	16,04 0,60	10,74 4,15	16,04 0,60	12,12 0,06	739.709,00	0,12	7.391.614,84
Artigo 9º II % do CDI	0,98 89,57	2,96 46,20	9,63 289,70	2,96 46,20	17,82 146,94	247.219,06	0,04	731.166,64
Artigo 9º III % do CDI	0,75 68,17	-7,66 -119,54	8,72 262,22	-7,66 -119,54	10,75 88,66	208.416,76	0,03	-2.331.460,27
Artigo 10º I % do CDI	5,86 534,63	8,65 134,97	12,48 375,16	8,65 134,97	20,07 165,51	2.656.242,22	0,41	3.820.052,90
Artigo 10º II % do CDI	0,15 13,95	8,49 132,43	-0,01 -0,32	8,49 132,43	8,34 68,78	32.563,46	0,01	1.478.136,35
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						7.569.051,51	1,18	37.831.979,22

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.395.380,29	0,00	0,00	0,00	2.410.852,36	15.472,07	141.485,59
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.049.538,89	0,00	0,00	0,00	5.085.638,60	36.099,71	319.114,52
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.934.960,94	0,00	0,00	0,00	5.967.657,82	32.696,88	316.344,03
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.991.936,82	0,00	0,00	0,00	6.025.173,61	33.236,79	320.758,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.898.633,74	0,00	0,00	0,00	5.931.757,74	33.124,00	318.215,49
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.914.268,88	0,00	0,00	0,00	5.949.068,86	34.799,98	328.721,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.698.384,91	0,00	0,00	0,00	5.735.274,66	36.889,75	337.096,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.198.929,67	0,00	0,00	0,00	15.314.949,65	116.019,98	817.398,11
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.914.272,40	0,00	0,00	0,00	5.950.734,42	36.462,02	338.666,84
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.327.187,65	0,00	0,00	0,00	2.341.641,28	14.453,63	133.905,73
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.791.393,39	0,00	0,00	0,00	5.827.815,65	36.422,26	336.029,88
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.456.395,92	0,00	0,00	0,00	22.598.318,12	141.922,20	1.307.222,81
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.773.208,21	0,00	0,00	0,00	15.877.391,98	104.183,77	945.906,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.615.709,62	0,00	0,00	0,00	12.699.876,95	84.167,33	761.628,71
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.516.134,58	0,00	0,00	0,00	13.606.494,20	90.359,62	817.198,54
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.662.223,00	0,00	0,00	0,00	5.700.245,55	38.022,55	343.375,94
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.933.171,10	0,00	0,00	0,00	3.962.667,61	29.496,51	96.841,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.256.933,59	0,00	0,00	0,00	11.331.933,49	74.999,90	679.133,08
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.084.745,93	0,00	0,00	0,00	12.157.739,99	72.994,06	671.298,77
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.314.150,32	0,00	0,00	0,00	21.455.668,32	141.518,00	1.258.897,51
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.404.079,39	0,00	0,00	0,00	11.481.880,69	77.801,30	685.733,68
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.663.243,71	0,00	0,00	0,00	3.688.526,10	25.282,39	221.990,69
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.206.586,05	0,00	0,00	0,00	5.244.081,30	37.495,25	324.650,15
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.072.915,57	0,00	0,00	0,00	5.111.605,86	38.690,29	266.128,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.462.542,31	0,00	0,00	0,00	12.531.243,90	68.701,59	653.303,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.399.551,12	0,00	0,00	0,00	12.468.310,89	68.759,77	652.395,23
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.093.414,64	0,00	0,00	0,00	6.128.002,01	34.587,37	325.308,70
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.105.241,79	0,00	0,00	0,00	6.141.352,22	36.110,43	334.559,31
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.579.394,54	0,00	0,00	0,00	1.589.131,78	9.737,24	88.875,46
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.774.295,68	0,00	0,00	0,00	15.878.018,29	103.722,61	925.863,74
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.621.146,60	0,00	0,00	0,00	12.705.037,12	83.890,52	746.103,72
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.518.124,76	0,00	0,00	0,00	13.608.206,30	90.081,54	800.427,92
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.092.983,38	0,00	0,00	0,00	6.138.584,91	45.601,53	147.279,63
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.202.109,89	0,00	0,00	0,00	1.209.583,70	7.473,81	68.016,88
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.252.684,71	0,00	0,00	0,00	6.291.904,52	39.219,81	355.807,34
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.435.835,38	0,00	0,00	0,00	11.509.370,55	73.535,17	661.432,85

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.258.984,65	0,00	0,00	0,00	11.333.998,15	75.013,50	666.660,50
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.692.846,66	0,00	0,00	0,00	5.730.784,74	37.938,08	337.113,24
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.677.784,05	0,00	0,00	0,00	10.756.927,69	79.143,64	256.031,96
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.812.564,42	0,00	0,00	0,00	8.876.229,12	63.664,70	109.268,37
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.117.495,72	0,00	0,00	0,00	10.193.227,59	75.731,87	196.835,97
	362.171.384,87	0,00	0,00	0,00	364.546.908,29	2.375.523,42	19.413.027,45

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.399.788,83	574.661,19	0,00	0,00	14.125.444,46	150.994,44	743.919,06
	13.399.788,83	574.661,19	0,00	0,00	14.125.444,46	150.994,44	1.157.125,51

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	13.388,73	178.560,62	-78.021,96	0,00	114.456,91	529,52	11.135,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.345.319,02	92.820,80	0,00	0,00	1.453.339,64	15.199,82	31.612,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	34.318.776,13	0,00	0,00	0,00	34.699.766,68	380.990,55	2.449.282,49
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.974.190,34	5.421.604,65	-2.906.008,14	0,00	59.098.873,06	609.086,21	2.595.637,92
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.366.779,94	34.230,22	0,00	0,00	7.483.369,81	82.359,65	448.727,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	969.534,07	782.089,13	-752.094,30	0,00	1.007.562,97	8.034,07	42.879,76
	99.987.988,23	6.509.305,42	-3.736.124,40	0,00	103.857.369,07	1.096.199,82	5.680.050,50

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.089.019,29	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	62.183,33	492.265,30
	7.089.019,29	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	62.183,33	492.265,30

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.987.130,97	0,00	0,00	0,00	2.976.543,64	-10.587,33	480.801,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.000.574,53	0,00	0,00	0,00	7.095.176,63	94.602,10	1.652.732,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.662.243,76	0,00	0,00	0,00	5.788.393,45	126.149,69	953.027,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.302.062,41	0,00	0,00	0,00	8.583.587,36	281.524,95	898.728,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.977.864,65	0,00	0,00	0,00	1.998.711,38	20.846,73	141.259,20
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.152.228,44	0,00	0,00	0,00	2.209.401,60	57.173,16	347.352,99
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.463.963,68	0,00	0,00	0,00	9.614.668,05	150.704,37	2.010.323,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.497.232,79	0,00	0,00	0,00	3.516.528,12	19.295,33	841.892,44
	41.043.301,23	0,00	0,00	0,00	41.783.010,23	739.709,00	7.391.614,84

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.325.358,41	0,00	0,00	0,00	2.235.223,21	-90.135,20	254.676,05
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.164.645,41	0,00	0,00	0,00	3.120.526,18	-44.119,23	-126.153,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	978.336,64	0,00	0,00	0,00	972.644,29	-5.692,35	-64.084,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.797.308,17	0,00	0,00	0,00	9.875.538,00	78.229,83	150.378,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.912.934,86	0,00	0,00	0,00	9.221.870,87	308.936,01	516.350,37
	25.178.583,49	0,00	0,00	0,00	25.425.802,55	247.219,06	731.166,64

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.245.991,81	0,00	0,00	0,00	3.241.519,48	-4.472,33	-400.504,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10.558.971,61	0,00	0,00	0,00	10.714.716,25	155.744,64	-905.356,13
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.084.798,12	0,00	0,00	0,00	14.141.942,57	57.144,45	-1.025.599,23
	27.889.761,54	0,00	0,00	0,00	28.098.178,30	208.416,76	-2.331.460,27

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	45.324.673,35	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	2.656.242,22	3.820.052,90
	45.324.673,35	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	2.656.242,22	3.820.052,90

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.041.897,53	0,00	0,00	0,00	1.035.434,29	-6.463,24	146.510,36
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	139.698,51	0,00	0,00	0,00	131.295,96	-8.402,55	-50.664,44
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.526.887,30	0,00	0,00	0,00	12.561.772,21	34.884,91	1.011.219,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.280.698,93	474.014,14	0,00	0,00	3.710.582,47	-44.130,60	327.106,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.639.207,50	0,00	0,00	0,00	1.683.548,00	44.340,50	47.081,71
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	448.442,09	416.500,00	0,00	0,00	877.276,53	12.334,44	-3.116,91
	19.076.831,86	890.514,14	0,00	0,00	19.999.909,46	32.563,46	1.478.136,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	231.002.033,12	35,38	231.002.033,12	35,38	25,00
de 31 dias a 365 dias	30.268.687,06	4,64	261.270.720,18	40,01	25,00
acima de 365 dias	391.698.020,37	59,99	652.968.740,55	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		114.456,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.453.339,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		34.699.766,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		59.098.873,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		7.483.369,81
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.125.444,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.007.562,97
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		47.980.915,57
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		10.714.716,25
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3 du		2.209.401,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.516.528,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.241.519,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.221.870,87
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.141.942,57
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		3.120.526,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		972.644,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.875.538,00
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+12		2.235.223,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.788.393,45

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.095.176,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.998.711,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		8.583.587,36
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		2.976.543,64
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.614.668,05

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.157.739,99
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.455.668,32
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.481.880,69
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.688.526,10
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.561.772,21
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.244.081,30
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.410.852,36
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.085.638,60
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.111.605,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.035.434,29
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.683.548,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.710.582,47
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	877.276,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.151.202,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	131.295,96
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	5.967.657,82
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.025.173,61
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.931.757,74
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.949.068,86
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.735.274,66
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.314.949,65
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.531.243,90

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

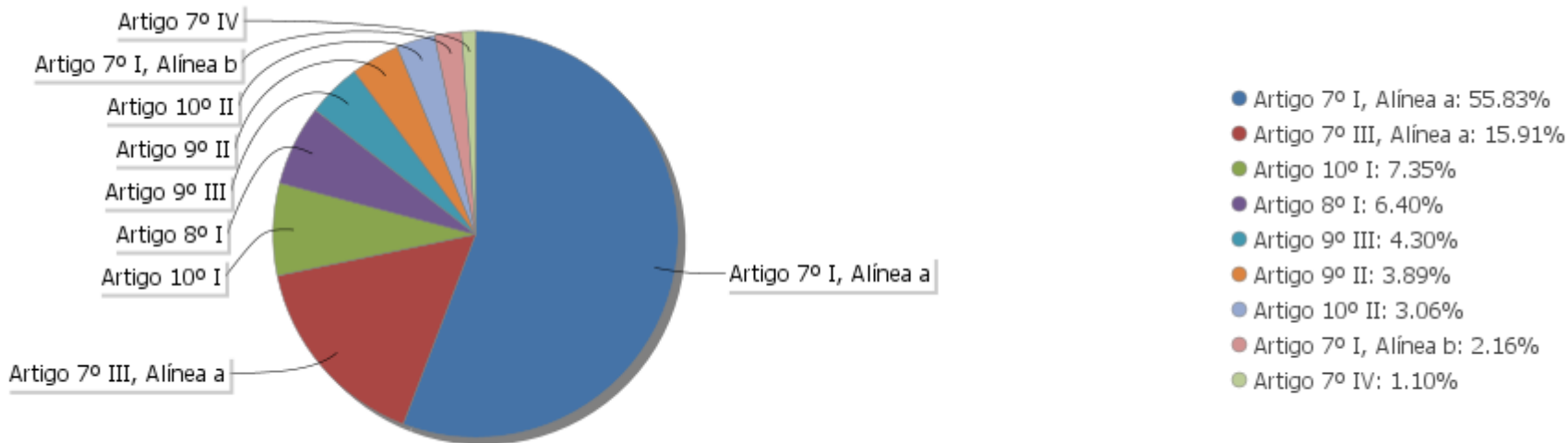
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.468.310,89
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.128.002,01
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.141.352,22
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.589.131,78
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.878.018,29
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.705.037,12
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.608.206,30
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.138.584,91
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	5.950.734,42
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.341.641,28
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.827.815,65
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.598.318,12
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	15.877.391,98
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.699.876,95
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.606.494,20
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.700.245,55
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	3.962.667,61
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.209.583,70
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.291.904,52
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.509.370,55
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.333.998,15
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.730.784,74
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.756.927,69
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.331.933,49
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.876.229,12
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.193.227,59

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

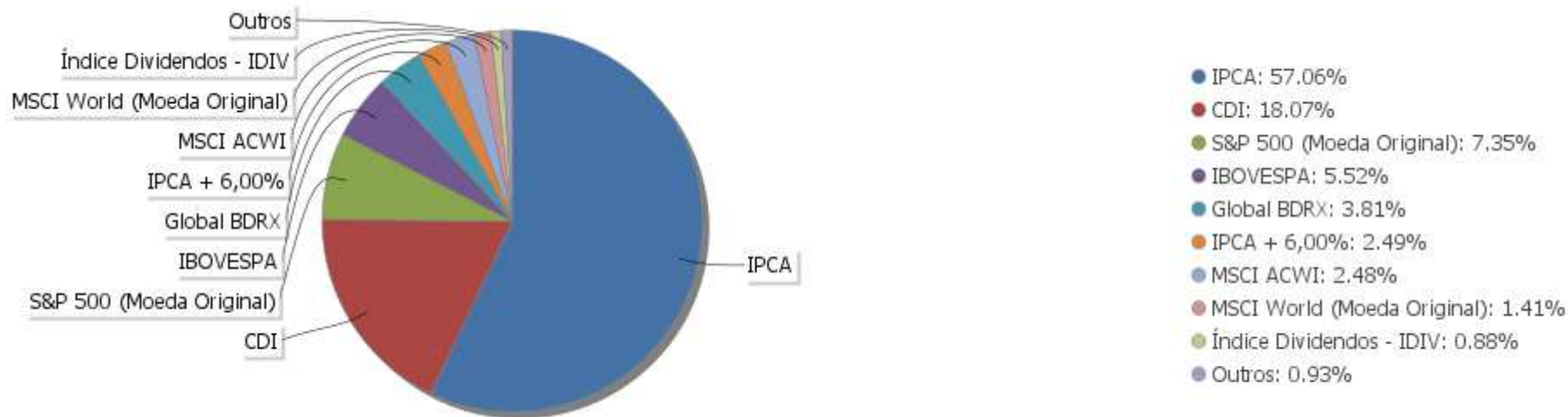
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

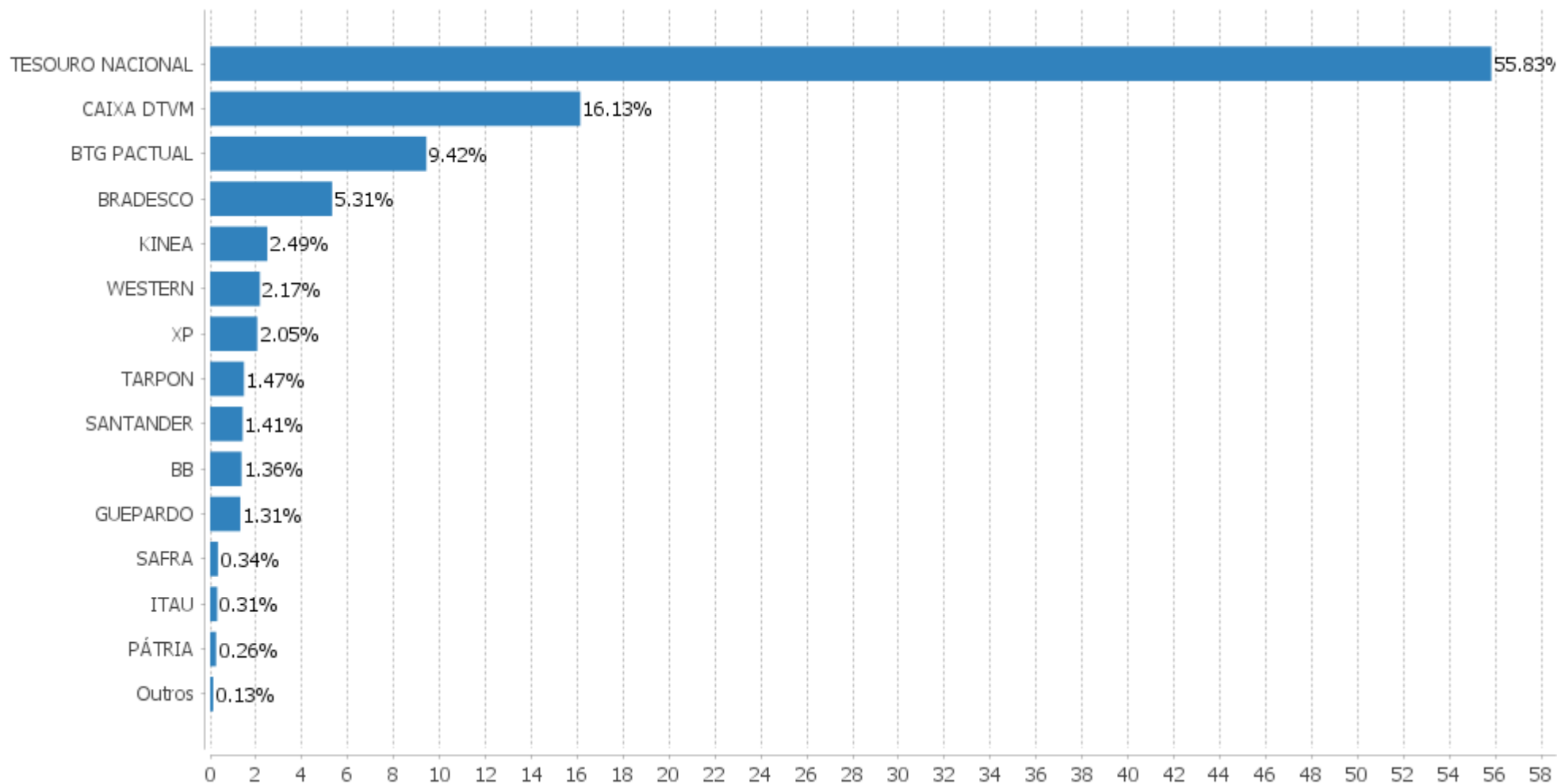


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18							6,33
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,57
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53							0,76
2024	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27	1,04	1,68	0,20	0,94	1,34	0,13	9,34
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
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	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
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	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	44	48,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	51,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,39	2,19	2,20	4,07
06 meses	6,33	5,57	0,76	3,57
12 meses	12,12	10,73	1,39	3,12
24 meses	23,14	21,13	2,01	3,08
36 meses	38,61	31,10	7,50	3,61
48 meses	35,81	54,22	-18,41	4,32
60 meses	52,00	76,50	-24,50	4,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	87,29	120,85	-33,56	6,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

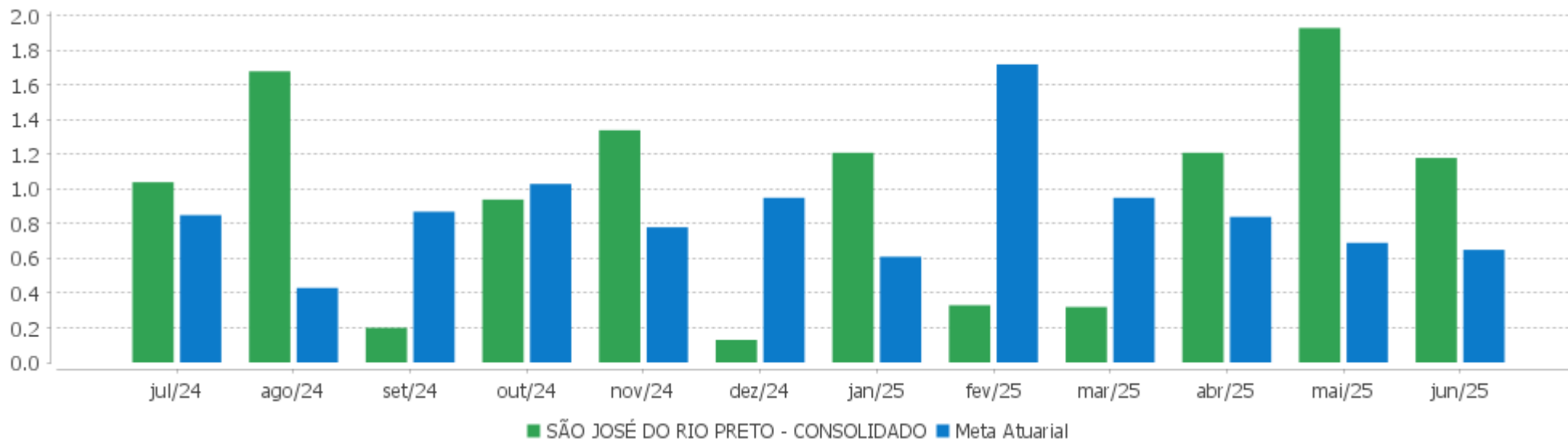


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,64	7,39 4,40	3,30 2,37	7,39 4,40	14,19 8,84	28,60 18,80	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	6,40 99,88	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,08 3,09	2,53 1,60	6,08 3,09	11,65 6,30	19,67 9,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,90	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,52 12,71	34,03 20,75
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,45 1,52	5,92 2,93	11,30 5,95	22,69 12,89	34,30 21,02
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,90	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,56 12,75	34,07 20,79
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,13 14,32	36,64 23,36
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,74 3,75	2,85 1,92	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	6,52 3,53	2,75 1,81	6,52 3,53	12,61 7,26	21,59 11,79	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,56 3,56	2,76 1,83	6,56 3,56	12,68 7,33	25,51 15,70	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,23	2,60 1,67	6,22 3,23	11,96 6,61	23,91 14,10	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,31 3,32	2,64 1,71	6,31 3,32	12,15 6,80	24,39 14,58	37,20 23,92
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,49 2,50	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,59 10,79	30,91 17,63
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,22	2,60 1,66	6,22 3,22	11,94 6,59	23,86 14,06	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,96 2,97	2,47 1,54	5,96 2,97	11,39 6,04	22,92 13,11	34,65 21,37
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,84 14,04	
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,55	5,47	2,24	5,47	10,33	20,48	30,72

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

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.	0,31	2,48	1,30	2,48	4,98	10,67	17,45
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,82 3,83	2,90 1,96	6,82 3,83	13,28 7,92		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,17 3,18	2,58 1,64	6,17 3,18	11,85 6,50	23,66 13,86	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,13 14,33	36,64 23,37
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,09 3,10	2,54 1,60	6,09 3,10	11,67 6,32	23,43 13,63	35,55 22,28
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,36 3,37	2,67 1,74	6,36 3,37	12,27 6,91	24,58 14,77	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,73 2,74	2,36 1,43	5,73 2,74	10,89 5,54	21,75 11,94	32,78 19,50
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	5,58 2,58	2,29 1,36	5,58 2,58	10,56 5,21	21,02 11,21	31,59 18,31
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,20 3,21	2,59 1,66	6,20 3,21	11,91 6,56	23,79 13,99	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,71 2,72	2,35 1,42	5,71 2,72	10,85 5,50	21,62 11,81	32,58 19,31
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,97 2,98	2,48 1,55	5,97 2,98	11,41 6,06	22,94 13,13	34,70 21,42
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,06 3,07	2,52 1,59	6,06 3,07	11,61 6,26	23,41 13,60	35,45 22,17
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,24 3,25	2,61 1,68	6,24 3,25	12,00 6,65	24,26 14,46	36,88 23,60
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,15 14,34	36,66 23,38
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,74 3,75	2,85 1,92	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,57 3,58	2,77 1,84	6,57 3,58	12,72 7,36		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,84 3,84	2,90 1,96	6,84 3,84	13,29 7,94		
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,69 3,70	2,83 1,90	6,69 3,70	12,98 7,63		
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,63	5,99	2,49	5,99	11,45	23,03	34,85



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.	0,39	3,00	1,56	3,00	6,10	13,23	21,58
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,19 3,20	2,59 1,66	6,19 3,20	11,90 6,55	23,77 13,96	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,49 2,50	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,62 10,82	30,94 17,66
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,47 2,48	2,24 1,31	5,47 2,48	10,34 4,99	20,52 10,72	30,78 17,50
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,15 3,16	2,57 1,64	6,15 3,16	11,81 6,46	23,57 13,77	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	5,54 2,55	2,27 1,34	5,54 2,55	10,48 5,13	20,80 10,99	31,25 17,97
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,75 12,94	34,37 21,09
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,75 3,76	2,86 1,92	6,75 3,76	13,10 7,75		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,81 2,82	2,40 1,47	5,81 2,82	11,07 5,71	21,99 12,18	33,24 19,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,54	6,55 102,17	3,34 100,52	6,55 102,17	12,25 101,02	25,76 102,07	42,89 101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,01 92,17	5,87 91,53	3,06 91,98	5,87 91,53	10,98 90,51	22,73 90,07	37,07 87,85
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,59 0,26	26,44 11,00	9,52 2,92	26,44 11,00	29,28 17,21	55,59 38,00	131,90 90,99
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-0,35 -1,69	19,26 3,83	14,80 8,20	19,26 3,83	0,55 -11,51	14,35 -3,23	47,20 6,29
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,23 0,89	19,71 4,27	17,56 10,96	19,71 4,27	17,94 5,87	23,55 5,96	49,39 8,48
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3,39	11,69	12,35	11,69	5,32	15,57	61,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	-3,74	5,75	-3,74	-6,74	-2,02	20,43
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,02	16,94 1,50	8,74 2,15	16,94 1,50	11,38 -0,69	14,05 -3,54	31,28 -9,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -0,28	7,60 -7,83	4,72 -1,87	7,60 -7,83	10,70 -1,37	24,32 6,73	40,92 0,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,66 0,90	18,65 4,94	9,42 2,33	18,65 4,94	19,24 4,60	35,89 7,40	55,24 3,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55 -1,21	31,48 17,76	17,19 10,10	31,48 17,76	22,88 8,24	24,93 -3,56	51,64 0,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	-7,79 -0,40	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-0,14 0,24	-11,00 -6,70	6,06 0,60	-11,00 -6,70	5,94 -6,62	49,33 -4,35	63,26 -1,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,41 -1,15	-6,76 0,63	8,73 -1,11	-6,76 0,63	11,40 -0,59	65,22 -8,12	97,19 -1,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,16	-3,89 -0,03	5,95 0,49	-3,89 -0,03	6,06 -6,29	34,03 -18,19	39,90 -20,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58 -0,35	-6,18 -2,33	4,63 -0,83	-6,18 -2,33	4,50 -7,85	52,82 0,61	72,81 12,57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,88 -3,64	12,86 16,71	3,00 -2,46	12,86 16,71	22,79 10,44	61,50 9,29	94,48 34,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,47 -0,75	5,93 -2,66	8,20 -2,77	5,93 -2,66	13,07 -1,58	44,76 9,04	75,01 16,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	1,55 5,40	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,86 0,90	8,65 3,15	12,48 1,91	8,65 3,15	20,10 6,47	56,20 16,77	109,68 45,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,28 -0,43	8,75 2,82	0,52 -1,85	8,75 2,82	9,35 -2,30	13,41 -9,85	6,20 -28,56
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	7,57 7,33	3,98 0,99	-0,39 -1,32	3,98 0,99	-26,33 -31,68		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,70 1,93	2,23 -4,19	1,46 -1,14	2,23 -4,19	6,62 -6,08		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,62 -1,47	18,21 11,31	-0,13 -2,96	18,21 11,31	23,27 9,52	3,27 -24,65	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,52	11,63	-1,71	11,63	18,73	23,64	11,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,22	5,69	-4,08	5,69	7,08	0,38	-23,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,01 -6,87	-7,57 -14,47	-16,19 -19,03	-7,57 -14,47			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,18 0,53	6,33 0,76	4,39 2,20	6,33 0,76	12,12 1,27	23,14 1,63	38,61 6,71
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+90	D+92	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA					sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.410.852,36	6,081000	2.296.326,75	7,580000	-114.525,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.085.638,60	7,000000	4.991.261,17	7,580000	-94.377,43
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.967.657,82	4,825000	5.048.279,45	7,180800	-919.378,37
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.025.173,61	4,875000	5.115.533,80	7,180800	-909.639,81
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.931.757,74	4,965000	5.069.296,43	7,180800	-862.461,31
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.949.068,86	5,320000	5.216.415,32	7,180800	-732.653,54
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.735.274,66	6,100000	5.317.296,84	7,180800	-417.977,82
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.314.949,65	7,650000	15.817.381,82	7,180800	502.432,17
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.950.734,42	5,690000	5.135.913,71	7,035200	-814.820,71
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.341.641,28	5,750000	2.034.753,40	7,035200	-306.887,88
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.827.815,65	5,854000	5.123.656,16	7,035200	-704.159,49
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.598.318,12	5,895000	19.959.378,25	7,035200	-2.638.939,87
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.877.391,98	6,275000	14.627.343,73	7,035200	-1.250.048,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.699.876,95	6,362000	11.812.192,94	7,035200	-887.684,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.606.494,20	6,381500	12.682.479,03	7,035200	-924.015,17
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.700.245,55	6,421000	5.336.120,37	7,035200	-364.125,18
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.962.667,61	7,470000	4.147.137,96	7,035200	184.470,35
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.331.933,49	6,351000	10.503.676,90	6,946600	-828.256,59
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.157.739,99	5,525000	11.638.297,30	9,830200	-519.442,69
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.455.668,32	6,320000	20.708.081,48	9,830200	-747.586,84
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.481.880,69	6,563000	11.109.485,78	9,830200	-372.394,91
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.688.526,10	6,670000	3.572.810,63	9,830200	-115.715,47
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.244.081,30	7,070000	5.129.539,51	7,910000	-114.541,79
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.111.605,86	7,640000	5.141.487,43	7,497300	29.881,57
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.531.243,90	4,830000	10.176.497,08	7,043400	-2.354.746,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.468.310,89	4,873000	10.168.076,32	7,043400	-2.300.234,57
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.128.002,01	5,045000	5.081.932,97	7,043400	-1.046.069,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.141.352,22	5,360000	5.250.348,31	7,043400	-891.003,91

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.131,78	5,690000	1.402.057,73	7,043400	-187.074,05
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.878.018,29	6,235000	14.744.763,26	7,043400	-1.133.255,03
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.705.037,12	6,330000	11.902.754,35	7,043400	-802.282,77
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.608.206,30	6,351500	12.774.303,75	7,043400	-833.902,55
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.138.584,91	7,450000	6.366.099,95	7,043400	227.515,04
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.583,70	5,760000	1.047.321,47	6,957500	-162.262,23
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.291.904,52	5,832500	5.497.402,82	6,957500	-794.501,70
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.509.370,55	6,042000	10.320.049,12	6,957500	-1.189.321,43
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.333.998,15	6,351000	10.551.867,31	6,957500	-782.130,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.730.784,74	6,352000	5.335.958,01	6,957500	-394.826,73
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.756.927,69	7,352000	11.251.461,50	6,957500	494.533,81
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.876.229,12	7,100000	9.026.326,96	6,967600	150.097,84
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.193.227,59	7,451000	10.825.879,49	6,967600	632.651,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
246	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.741,84	0,00	2.153,37246300	3,1308285560
247	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.722.104,45	294.579,30757900	5,8459790000
248	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.057,50	0,00	16.260,32183800	5,8459790000
249	02/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	34.230,22	0,00	15.086,74270300	2,2688940000
250	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55.014,56	19.934,82714800	2,7597210000
251	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.729,49	0,00	4.702,24506200	3,1324377620
252	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.999,98	2.897,38864000	2,7611000000
253	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.665,00	0,00	850,34395300	3,1340259320
254	04/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.782,46	3.903,17982700	2,7624810000
255	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.758,82	0,00	3.750,07458900	3,1356229640
256	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	416.500,00	71.129,19666600	5,8555420000
257	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.412,61	0,00	924,35678800	5,8555420000
258	05/06/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	416.500,00	0,00	416,50000000	1.000,0000000000
260	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.683,90	0,00	3.405,56334400	3,1371902150
261	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	474.014,14	80.906,75321200	5,8587710000
262	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.922.640,87	0,00	328.164,53655500	5,8587710000
259	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	474.014,14	0,00	474,01413919	1.000,0000000000
263	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.499,40	0,00	4.177,11040800	5,8651550000
264	10/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	32.074,70	11.587,63465300	2,7680110000
265	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.447,87	1.438,74985400	5,8716740000
266	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.322,43	838,18607300	2,7707810000
267	13/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	291.102,12	0,00	46.338,75853100	6,2820440000
268	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.046,94	9.756,61309400	2,7721650000
269	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	32.499,22	0,00	10.328,03164200	3,1467002740
270	16/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.929,86	0,00	5.875,30247600	6,2856100000
271	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.720,68	972,69563400	5,8812640000
272	17/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.752,51	0,00	1.868,79206500	6,2888270000
273	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.021,96	24.770,00169200	3,1498568700

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
274	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	92.820,80	0,00	25.753,30246400	3,6042290160
275	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.587,63	0,00	24.572,55310100	5,8841110000
276	18/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.631,16	0,00	26.323,00000300	6,2922600000
277	18/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.094,26	3.275,64068300	2,7763300000
278	23/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.057,86	0,00	8.158,32610700	5,8906520000
279	23/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.245,54	0,00	4.801,32215300	6,2994190000
280	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.401,58	1.583,79609700	2,7791330000
281	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.870,24	0,00	6.615,73596700	3,1546361740
282	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000,00	1.078,92527300	2,7805450000
283	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.400,88	0,00	5.493,93826500	5,8975690000
284	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	344.588,65	123.865,42019600	2,7819600000
285	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	78.612,11	0,00	24.894,70846200	3,1577839170
286	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.571,24	923,78430600	2,7833770000
287	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	279.221,00	47.293,25798400	5,9040340000
288	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	39.000,00	0,00	6.177,66391100	6,3130660000
289	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	253.197,50	90.921,41451100	2,7847950000
290	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.148.947,90	0,00	533.062,32869600	5,9072790000
291	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	782.089,13	0,00	280.699,99389800	2,7862100000
Total			7.974.480,75	3.736.124,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.754.763,71

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,16	4,00	-0,01	-1,41	0,77	489.680.924,44	74,99
Artigo 8º	12,37	8,11	12,00	0,33	0,06	1,80	41.783.010,23	6,40
Artigo 9º	11,95	8,07	12,00	0,54	-0,02	0,86	53.523.980,85	8,20
Artigo 10º	8,62	6,54	12,00	0,63	0,36	4,18	67.980.825,03	10,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,90	1,49		1,49	0,04	1,18	652.968.740,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,60	12.157.739,99	1,86
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	21.455.668,32	3,29
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,71	0,68	11.481.880,69	1,76
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,68	0,69	3.688.526,10	0,56
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,55	0,72	5.244.081,30	0,80
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	2.410.852,36	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,57	0,71	5.085.638,60	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,35	0,76	5.111.605,86	0,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	5.967.657,82	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	6.025.173,61	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,21	0,56	5.931.757,74	0,91
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,10	0,59	5.949.068,86	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	5.735.274,66	0,88
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,37	0,76	15.314.949,65	2,35
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	12.531.243,90	1,92
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	12.468.310,89	1,91

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC> e informe o código F08F-9172-926C-28AC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,18	0,57	6.128.002,01	0,94
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,08	0,59	6.141.352,22	0,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	1.589.131,78	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,81	0,66	15.878.018,29	2,43
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	12.705.037,12	1,95
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.608.206,30	2,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	6.138.584,91	0,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	5.950.734,42	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	2.341.641,28	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	5.827.815,65	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,92	0,63	22.598.318,12	3,46
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	15.877.391,98	2,43
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	12.699.876,95	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.606.494,20	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	5.700.245,55	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,43	0,75	3.962.667,61	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	1.209.583,70	0,19
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,94	0,63	6.291.904,52	0,96
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	11.509.370,55	1,76
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.333.998,15	1,74
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	5.730.784,74	0,88
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,47	0,74	10.756.927,69	1,65
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.331.933,49	1,74
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,54	0,72	8.876.229,12	1,36
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	10.193.227,59	1,56
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,82	0,66	364.546.908,29	55,83

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	0,06	0,03	-0,00	0,02	0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	114.456,91	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	1.453.339,64	0,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	34.699.766,68	5,31
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	59.098.873,06	9,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	7.483.369,81	1,15
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-13,18	1,01	1.007.562,97	0,15
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,36	1,11	103.857.369,07	15,91

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,10	0,27	-0,00	0,32	-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10
Sub-total	3,10	0,27	-0,00		-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,08	9,48	0,02	5,73	-0,10	-0,35	2.976.543,64	0,46
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,05	1,68	0,02	1,35	7.095.176,63	1,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,02	9,99	0,06	4,39	0,09	2,23	5.788.393,45	0,89
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,23	11,03	0,08	5,71	0,14	3,39	8.583.587,36	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,70	9,78	0,02	4,18	-0,00	1,05	1.998.711,38	0,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	9,57	6,43	0,01	1,80	0,16	2,66	2.209.401,60	0,34
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12,10	7,34	0,06	4,14	0,04	1,59	9.614.668,05	1,47
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,92	7,69	0,02	4,06	-0,04	0,55	3.516.528,12	0,54
Sub-total	12,37	8,11	0,33		0,06	1,80	41.783.010,23	6,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,07%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	9,58	9,49	-0,00	13,18	-0,52	-3,88	2.235.223,21	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	12,40	9,10	0,00	11,71	-0,20	-1,39	3.120.526,18	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,00	13,11	-0,13	-0,58	972.644,29	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,05	14,44	-0,02	0,80	9.875.538,00	1,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,75	8,27	0,10	3,18	0,19	3,47	9.221.870,87	1,41
Sub-total	11,75	8,21	0,15		-0,01	0,98	25.425.802,55	3,89

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,42	9,41	0,04	3,90	-0,12	-0,14	3.241.519,48	0,50
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,15	0,90	0,03	1,47	10.714.716,25	1,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,20	2,04	-0,05	0,41	14.141.942,57	2,17
Sub-total	12,14	10,78	0,39		-0,03	0,75	28.098.178,30	4,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,35	9,26	0,63	1,56	0,46	5,86	47.980.915,57	7,35
Sub-total	10,35	9,26	0,63		0,46	5,86	47.980.915,57	7,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,21	4,96	-0,00	4,96	-0,78	-0,62	1.035.434,29	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	22,02	1,31	-0,00	1,30	-0,32	-6,01	131.295,96	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,99	0,39	0,00	0,39	-0,83	0,28	12.561.772,21	1,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	3.710.582,47	0,57
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,21	0,17	2,70	1.683.548,00	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	69,96	0,18	-0,00	0,25	0,09	7,57	877.276,53	0,13
Sub-total	4,48	0,36	-0,00		-0,21	0,15	19.999.909,46	3,06

(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 (%)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F08F-9172-926C-28AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 22/08/2025 09:49:21
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/F08F-9172-926C-28AC>