

INVESTIMENTOS

TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 3º TRI/2025

Resumo

Explore o desempenho dos investimentos da RIOPRETOPREV no 3º trimestre 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 – novembro 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 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
Wilelem 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 3º TRIMESTRE	7
CENÁRIO DOMÉSTICO NO 3º 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 TERCEIRO 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.....	15
Renda Fixa:	15
Renda Variável:	15
Investimentos no Exterior:.....	15
Investimentos Estruturados:	16
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025	16
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E BENCHMARKS.....	18
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS	20
RENDA FIXA:	20
RENDA VARIÁVEL:	21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:.....	21
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:.....	22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.....	22
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS	22
PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO TERCEIRO TRIMESTRE	23
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:.....	23
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:.....	24
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º SEMESTRE:.....	24
RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:.....	24
PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL	24
DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 3º TRIMESTRE/2025.....	25

APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação, a RIOPRETOPREV apresenta o "TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 3º TRI/2025. Este documento detalhado oferece uma análise aprofundada do desempenho da carteira de investimentos ao longo do terceiro trimestre 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 terceiro trimestre de 2025, temos a satisfação de compartilhar nossas considerações sobre os investimentos da RioPretoPrev. Apesar de o cenário ainda se mostrar desafiador, as projeções macroeconômicas têm se mantido positivas, e o trimestre encerrou-se com resultado acima da meta estabelecida.

A rentabilidade acumulada no 3º trimestre de 2025 alcançou 3,26%, superando a meta atuarial de 1,99% e correspondendo a 163,82% do objetivo para o semestre. No acumulado do ano, a carteira registra rentabilidade de 9,8%, frente à meta de 7,67%. Nossa estratégia, fundamentada na busca por resiliência e solidez, tem sido essencial para a construção de uma carteira segura e diversificada, permitindo atravessar cenários adversos e capturar valor ao longo do tempo.

A alocação eficiente de recursos entre diferentes classes de ativos, aliada a uma gestão ativa e criteriosa, foi determinante 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 manteve a expectativa de recuperação para esse segmento — visão que se confirmou no segundo trimestre, quando os ativos internacionais superaram a meta atuarial e compensaram parte das perdas iniciais do ano. Essa tendência de alta foi mantida no terceiro trimestre, em que o segmento novamente superou a meta do período, embora o resultado acumulado no ano ainda permaneça abaixo da meta anual.

A manutenção da transparência e o aprimoramento contínuo de nossos processos de tomada de decisão foram determinantes para o resultado positivo alcançado neste trimestre, uma vez que todas as demais classes de ativos da carteira — Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Participação e Multimercado — superaram a meta atuarial no acumulado do ano.

Estamos confiantes de que a inclusão do Anexo I – Demonstração Detalhada dos Investimentos do 3º Trimestre 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 decisões, reafirmando nosso compromisso com a gestão responsável, transparente 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 terceiro trimestre deste ano¹.

MERCADOS INTERNACIONAIS NO 3º TRIMESTRE

O terceiro trimestre de 2025 foi marcado por uma economia global em fase de transição, caminhando para um novo equilíbrio após anos de choques e reconfigurações estruturais. O crescimento mundial manteve-se moderado, com expansão anualizada próxima de 1,7%, sustentado por mercados de trabalho ainda resilientes e pela gradual normalização das condições financeiras.

Nos Estados Unidos, a conjuntura combinou inflação persistente, enfraquecimento do mercado de trabalho e incertezas políticas. As novas tarifas impostas a diversos países elevaram a inflação de bens e serviços, enquanto a criação de empregos desacelerou e o desemprego subiu para 4,3%. Diante desse cenário, o Federal Reserve iniciou um ciclo de cortes de juros, reduzindo a taxa básica em 25 pontos-base em setembro, em busca de equilibrar o controle inflacionário com a preservação da atividade econômica.

Na Zona do Euro, o ambiente foi de estabilidade monetária e moderação do crescimento. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros em 2% e reiterou a postura cautelosa, indicando que cortes adicionais só devem ocorrer em 2026. A inflação convergiu para a meta e o desemprego permaneceu em níveis historicamente baixos, apoiando o consumo. A economia deve crescer em torno de 1% no curto prazo, ritmo próximo ao observado no período pré-pandemia.

Já a China apresentou crescimento sólido, embora com sinais de moderação e risco de deflação. O PIB cresceu 5,2% no segundo trimestre, mas os preços ao consumidor e ao produtor registraram quedas em agosto, refletindo pressões desinflacionárias. O Banco Central Chinês manteve os juros estáveis e adotou medidas seletivas de estímulo, com o objetivo de sustentar o crescimento em torno de 5% até 2026.

Na América Latina, o ambiente foi heterogêneo. O Chile manteve juros em 4,75%, aguardando novos dados de inflação; a Colômbia preservou a taxa em 9,25% devido à alta recente dos preços; e o México iniciou um ciclo de flexibilização monetária, com cortes de 25 pontos-base em julho e setembro, em meio à desaceleração da atividade.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que, de modo geral, o trimestre foi caracterizado por uma economia global em ajuste, com políticas monetárias mais cautelosas, inflação ainda desigual entre as regiões e expectativa de moderação no ritmo de crescimento até o início de 2026.

¹ Texto adaptado do relatório: Relatório Macroeconômico do 3º trimestre de 2025 da LDB Consultoria (i9 Advisory).

CENÁRIO DOMÉSTICO NO 3º TRIMESTRE

No Brasil, o terceiro trimestre de 2025 foi marcado pelo fim do ciclo de alta da Selic e pela consolidação de uma política monetária ainda restritiva. O Banco Central manteve a taxa básica em 15% ao ano, indicando que os juros permanecerão elevados por um período prolongado para garantir a convergência da inflação à meta. A taxa real de juros continua em patamar elevado, próxima de 9,5%, favorecendo o processo de desinflação.

A atividade econômica mostrou desaceleração, com o PIB passando de 1,3% de crescimento no primeiro trimestre para 0,4% no segundo. O enfraquecimento foi mais perceptível nos setores de comércio, indústria de transformação e construção civil, refletindo o impacto do crédito restrito e do consumo mais contido.

A inflação apresentou leve melhora no período, com deflação pontual em agosto (-0,14% no IPCA-15) devido a fatores temporários, mas os serviços continuaram pressionados. O Banco Central manteve suas projeções em torno de 4,8% para 2025, com convergência gradual à meta de 3% até 2028.

No campo fiscal, o governo apresentou o Projeto de Lei Orçamentária de 2026 com meta de superávit primário de 0,25% do PIB. Entretanto, as estimativas de receita foram vistas como otimistas, e houve bloqueio de R\$ 12,1 bilhões em despesas, evidenciando o desafio de manter o equilíbrio fiscal.

As tarifas impostas pelos EUA ao Brasil tiveram impacto limitado sobre o desempenho macroeconômico, mas podem gerar efeitos pontuais em setores específicos. No mercado financeiro, o trimestre registrou valorização de 5,32% no Ibovespa e avanço de 3,7% no CDI. O câmbio apresentou apreciação do real frente ao dólar, que recuou 2,54% no período.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que, em síntese, o cenário doméstico de 2025 combina política monetária rígida, desaceleração da demanda e cautela fiscal, em um contexto de inflação sob controle, mas ainda acima da meta, e de expectativa por início gradual de cortes na Selic apenas no final do ano.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

No contexto do terceiro 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 - até 30.09.2025

ÍNDICES	TRIMESTRE	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	3,70%	10,35%	13,30%	25,82%	42,74%	58,29%	63,02%
IMA-S	3,75%	10,54%	13,52%	26,29%	43,59%	59,93%	65,08%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	3,76%	12,21%	14,10%	30,65%	47,42%	66,52%	77,45%
IMA-B	0,57%	9,42%	5,89%	11,83%	24,18%	33,18%	39,45%
IRF-M	3,24%	14,36%	12,11%	21,58%	38,08%	49,14%	47,63%
DÓLAR	-2,54%	-14,11%	-2,38%	6,21%	-1,63%	-2,22%	-5,71%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	5,32%	21,58%	10,94%	25,46%	32,90%	31,77%	54,58%
MSCI WORLD (AÇÕES GLOBAIS)	4,25%	-0,24%	12,93%	60,32%	78,11%	40,06%	71,54%
NASDAQ (AÇÕES EUA COM FOCO EM TECNOLOGIA)	6,06%	0,79%	21,62%	82,06%	110,78%	53,35%	91,32%
S&P 500	5,06%	-2,33%	13,31%	65,67%	83,50%	51,82%	87,53%
MSCI WORLD (Moeda original)	6,96%	16,15%	15,68%	50,94%	81,06%	43,24%	81,93%
NASDAQ (Moeda original)	8,82%	17,34%	24,58%	71,42%	114,27%	56,83%	102,91%
S&P 500 (Moeda original)	7,79%	13,72%	16,07%	55,98%	86,54%	55,27%	98,88%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	2024			2025								
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
CDI	0,93%	0,79%	0,93%	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%
Dólar	6,05%	4,77%	2,29%	-5,85%	0,32%	-1,82%	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%
Ibovespa	-1,60%	-3,12%	-4,28%	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%
IDA-DI	0,91%	0,87%	-0,10%	1,58%	1,29%	1,26%	1,18%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%
IMA-B	-0,65%	0,02%	-2,62%	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%
IMA-S	0,98%	0,83%	0,86%	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%
IRF-M	0,21%	-0,52%	-1,66%	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%
MSCI World	3,89%	9,45%	-0,45%	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%
MSCI World (M. Original)	-2,04%	4,47%	-2,69%	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%
NASDAQ	5,15%	10,25%	2,69%	-3,76%	-2,45%	-9,37%	0,08%	9,97%	1,59%	5,10%	-2,31%	3,31%
NASDAQ (M. Original)	-0,85%	5,23%	0,39%	2,22%	-2,76%	-7,69%	1,52%	9,04%	6,27%	2,38%	0,85%	5,40%
S&P 500	5,00%	10,77%	-0,26%	-3,31%	-1,11%	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%
S&P 500 (M. Original)	-0,99%	5,73%	-2,50%	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IBOVESPA	3,40	5,32	5,32	12,27	10,94	25,46
IBRX 100	3,47	5,32	5,32	12,20	10,95	25,96
IBRX 50	3,44	5,48	5,48	11,13	10,49	26,15
SMALL CAP	1,58	0,70	0,70	16,93	10,55	6,40
Índice Consumo - ICON	1,49	0,21	0,21	13,53	7,02	6,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	5,11	5,11	12,57	11,65	33,40

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

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
S&P 500	1,48	5,06	5,06	10,39	13,31	65,67

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IFIX	3,25	3,03	3,03	8,34	8,57	11,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
MSCI ACWI	1,43	4,56	4,56	10,27	12,87	59,24

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA	0,48	0,63	0,63	1,57	5,17	9,83
INPC	0,52	0,52	0,52	1,59	5,10	9,40
IGPM	0,42	0,00	0,00	-1,91	2,82	7,48
SELIC	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82

Relatório carteira Riopretoprev – 3º trimestre 2025

Em síntese, a análise das tabelas revela que a maior parte dos índices de renda variável e renda fixa, tanto nacionais quanto internacionais, atingiram ou superaram a meta atuarial no terceiro trimestre de 2025. Destaca-se nesse trimestre a superação da meta atuarial pelos ativos lastreados no exterior.

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 terceiro 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 3º trimestre de 2025):

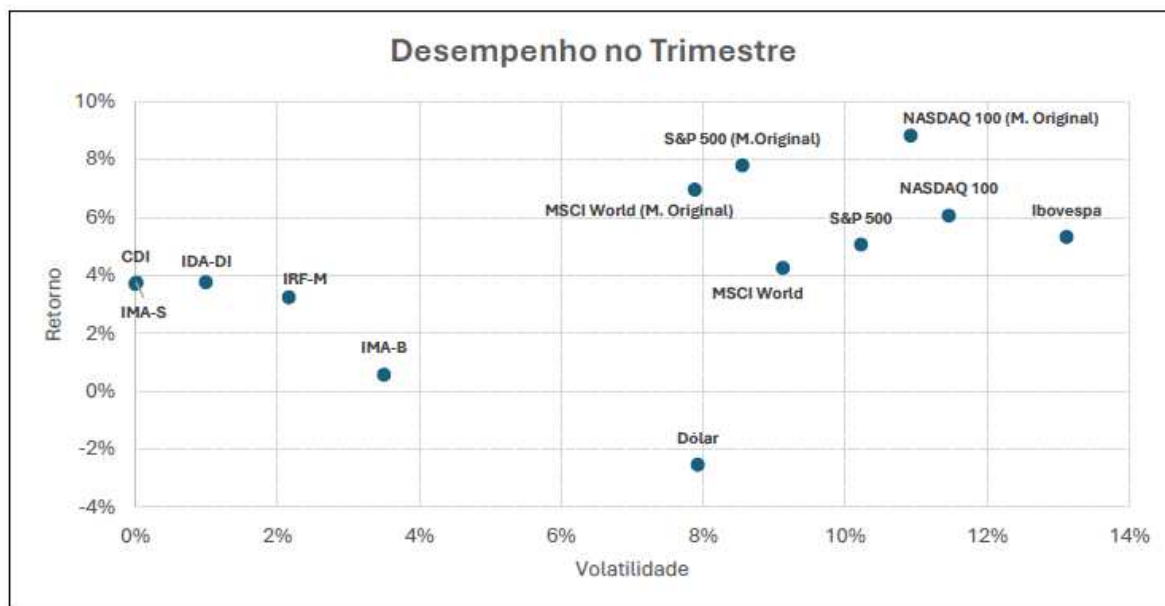


Tabela de Retorno x Volatilidade

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
NASDAQ 100 (M. Original)	8,82%	10,92%
S&P 500 (M. Original)	7,79%	8,55%
MSCI World (M. Original)	6,96%	7,88%
NASDAQ 100	6,06%	11,46%
Ibovespa	5,32%	13,12%
S&P 500	5,06%	10,22%
MSCI World	4,25%	9,12%
IDA-DI	3,76%	0,99%
IMA-S	3,75%	0,01%
CDI	3,70%	0,00%
IRF-M	3,24%	2,16%
IMA-B	0,57%	3,50%
Dólar	-2,54%	7,92%

Em conclusão, a análise do gráfico de dispersão indica que os ativos internacionais tiveram um excelente desempenho no trimestre, contribuindo significativamente para a rentabilidade da carteira, apesar da alta volatilidade no período.

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. Nesse trimestre realizou a aquisição direta de cerca de R\$ 30 milhões em NTN-B, com vencimentos em 2029, 2035 e 2040, todas remunerando acima de IPCA+7,00% — patamar superior à meta atuarial, com marcação a mercado, permitindo realizar lucro no médio/longo prazo em caso de valorização, ou, alternativamente, mantê-los até o vencimento, assegurando retorno acima da meta. 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 terceiro trimestre de 2025, que registrou uma rentabilidade de 3,26%, e meta atuarial de 1,99%, superando o cumprimento da meta em 163,82%, 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 2,42% em Renda Fixa, 5,04% em Renda Variável, 4,27% em Investimentos no Exterior e 7,34% 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

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

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 TERCEIRO 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 terceiro trimestre do ano 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, e não aplicável aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do Art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos), é de 4,30%, sendo atribuído ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Os dois seguintes, com 4,28% e 3,13% do PL, são, respectivamente, SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME.

No que diz respeito aos limites em relação ao PL da RioPretoPrev (limite é 20%, direta ou indiretamente, conforme Art. 18º da Res CMN n.º 4963/2021, excetuados os fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do Art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos), o maior percentual é do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, representando 7,91% do PL. Os FI BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA e CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA ocupam o 2º e 3º lugares, com 5,37% e 3,62% do PL, respectivamente.

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

- ✓ Renda Fixa: 74,15% do PL (Limite 100%);
- ✓ Renda Variável: 6,55% do PL (Limite 50%, Art. 8, § 3º);
- ✓ Investimentos no Exterior: 8,33% do PL (Limite 10%);
- ✓ Investimentos Estruturados: 10,96% do PL (Limite 20%, Art. 10, § 2º).

Adentrando no detalhamento de cada segmento:

- Renda Fixa: Art. 7º, I, a => % PL 59,15% Limite 100%; Art. 7º, I, b => % PL 2,4% Limite 100%; Art. 7º, III, a => % PL 10,76% Limite 80%; Art. 7º, IV => % PL 1,85% Limite 20%
- Renda Variável: Art. 8º, I => % PL 6,55% Limite 50%
- Investimentos no Exterior: Art. 9º, II => % PL 3,91% (Limite 10% no total de IE); Art. 9º, III => % PL 4,42% (Limite 10% no total de IE)
- Investimentos Estruturados: Art. 10º, I => % PL 7,91% Limite 15%; Art. 10º, II => % PL 3,05% Limite 15%

Adicionalmente, a análise de Artigos específicos, como o Art. 14 (que representa 17,51% 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.

Em 26 de junho de 2025, o Conselho Municipal de Previdência aprovou a primeira alteração da Política de Investimentos para 2025. Essa revisão, proposta pelo Comitê de Investimentos, foi motivada pelo cenário macroeconômico, que sinalizava a manutenção da taxa Selic em 15% durante todo o restante do ano, com a expectativa de início do ciclo de queda somente 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 => 59,15% do PL (Objetivo: 60%; Limite entre 0% e 100%);
- ✓ Art. 7º, I, b => 2,4% do PL (Objetivo: 3%; Limite entre 0% e 70%);
- ✓ Art. 7º, III, a => 10,76% do PL (Objetivo: 9,35%; Limite entre 0% e 60%);
- ✓ Art. 7º, IV => 1,85% do PL (Objetivo: 1,15%; Limite entre 0% e 10%);

Renda Variável:

- ✓ Art. 8º, I => 6,55% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 30%).

Investimentos no Exterior:

- ✓ Art. 9º, II => 3,91% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 10%);
- ✓ Art. 9º, III => 4,42% do PL (Objetivo: 4,5%; Limite entre 0% e 10%).

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 Estruturados:

- ✓ Art. 10º, I => 7,91% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 15%);
- ✓ Art. 10º, II => 3,05% 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 Investi- mento 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 Multimerca- dos	7,71	7,46	7,09	0	7	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participa- ção	2,93	3,05	3,13	0	4	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,64	10,52	10,22				20
Total		100	100	100				

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

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
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				

3º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Jul	Ago	Set	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	60,34	59,27	59,15	0	60,00	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,24	2,33	2,40	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11,37	11,21	10,76	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,10	1,85	1,85	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	75,05	74,67	74,15				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6,01	6,37	6,55	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	6,01	6,37	6,55				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 - riopretprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,92	3,88	3,91	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,47	4,37	4,42	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	8,39	8,25	8,33				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7,50	7,65	7,91	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,05	3,06	3,05	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,55	10,71	10,96				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.

No terceiro trimestre, o Comitê de Investimentos deu continuidade ao processo de alocação de recursos diretamente em títulos públicos federais com rentabilidade superior à meta atuarial. Esses títulos, que foram marcados a mercado, permitem a realização de lucro no médio e longo prazo em caso de valorização ou, alternativamente, podem ser mantidos até o vencimento, assegurando retorno acima da meta. Também houve aumento na alocação em ativos de renda fixa de instituições financeiras, dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos, bem como em Fundos de Investimento em Participações (FIPs), conforme os compromissos anteriormente assumidos.

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\$ 10,28 mi; 1,55% do PL):

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

Caixa (R\$ 74,86 mi; 11,18% 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

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

Bradesco (R\$ 36 mi; 5,37% do PL):

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

XP Investimentos (R\$ 15,38 mi; 2,3% do PL):

- ✓ 03 fundos: RV dividendos, Invest. Exterior e FIP Pátria Investimentos.
- ✓ Custódia das NTN-Bs (R\$ 396,12 mi; 59,15% do PL)
- ✓ Custódia LF BTG Pactual (R\$ 12,39 mi; 1,85% do PL)

Santander (R\$ 9,98 mi; 1,49% do PL):

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

Western Asset (R\$ 14,38 mi; 2,15% do PL):

- ✓ 01 fundos: Invest. Exterior Ações BDR.

Kinea/Lions (R\$ 12,82 mi; 1,91% do PL):

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

Kinea/Intrag (R\$ 3,76 mi; 0,56% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial.

BTG Pactual (R\$ 59,77 mi; 8,92% 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\$ 18,61 mi; 2,78% do PL):

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

Vinci Compass (R\$ 0,86 mi; 0,13% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial

Itaú Unibanco (R\$ 2,14 mi; 0,32% do PL):

- ✓ 01 fundo: RV com pequena exposição em IE

Banco Safra (R\$ 2,37 mi; 0,35% 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 terceiro trimestre, 74,15% dos recursos (R\$ 496,63 milhões) foram alocados em Renda Fixa, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 7º). O segmento registrou uma valorização de 2,42% no 3º trimestre.

No trimestre, o mercado de renda fixa local foi impactado, principalmente, pelo encerramento do ciclo de alta da taxa SELIC, que permaneceu em 15%. Além disso, as expectativas da inflação recuaram ao longo de todo trimestre. As curvas de juros mostraram estabilidade, com expectativa de início de cortes apenas em 2026. Dessa forma, o CDI continuou sendo o segmento mais resiliente no período.

Praticamente todas as estratégias do segmento foram mantidas durante o período. Destaca-se a decisão na reunião ordinária de 07 de julho, onde o Comitê de Investimentos deliberou pela aquisição de cerca de R\$ 30 milhões em NTN-B, com vencimentos em 2029, 2035 e 2040, todas remunerando acima de IPCA+7,00% — patamar superior à meta atuarial. Esses títulos, adquiridos com recursos provenientes de fundo atrelado ao CDI, foram marcados a mercado, permitindo realizar lucro no médio/longo prazo em caso de valorização, ou, alternativamente, mantê-los até o vencimento, assegurando retorno acima da meta.

Outro destaque do segmento foi na reunião ordinária de 11 de agosto, onde o Comitê de Investimentos deliberou pela aquisição de cerca de R\$ 5 milhões em letra financeira sênior com vencimento em 10 anos (2035), com marcação na curva, remunerando, no mínima 0,3% acima da NTN-B equivalente. Com isso, foi adquirido no dia 15 de agosto a letra financeira do BTG Pactual com uma taxa de remuneração de IPCA+7,81% a.a. — patamar superior à meta atuarial. Esse título foi adquirido com recursos provenientes do pagamento de cupom de NTN-B e o papel marcado na curva.

O segmento de Títulos públicos federais valorizou-se em 2,12% no 3º trimestre, superando a meta atuarial. Os fundos 100% títulos públicos, apresentaram valorização média de 3,66% no trimestre. Fundos de renda fixa geral alcançaram rendimento médio de 3,72% no período. Os ativos emitidos por instituições financeiras, composto pelas Letra Financeira do Banco BTG Pactual SA, tiveram rendimento de 2,41% no trimestre.

Entre os fundos, o destaque foi o FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, rendendo 3,73% 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 3º trimestre de 2025 com valorização de R\$ 11.862.563,13, rendimento médio de 2,42%, superior à meta atuarial trimestral de 1,99%.

RENDA VARIÁVEL:

No trimestre, 6,55% (R\$ 43,89 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 5,04% no trimestre. O principal índice do setor, o Ibovespa, se valorizou 5,32% no período. Os recursos distribuíram-se em vários segmentos de mercado, como DIVIDENDOS, ALOCAÇÃO EM SEGMENTOS DE MERCADO, FUNDOS DE "VALOR" e AÇÕES LIVRES.

No trimestre, o Ibovespa registrou um sólido avanço, alavancado sobretudo pela expectativa de corte de juros nos EUA, a qual impulsionou o sentimento do mercado. Contribuíram também o impacto mitigado das tarifas externas e, no âmbito doméstico, a inflação em queda, que intensifica as apostas em uma redução da taxa Selic em 2026.

Não houve movimentações no segmento durante o 3º trimestre, e no período apenas o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF apresentou desempenho negativo (-3,12%) e abaixo da meta atuarial, porém no ano continua apresentando resultado de 22,49%.

O destaque do segmento no trimestre ficou com o fundo BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I com 12,76% de rentabilidade.

No geral, a Renda Variável se valorizou R\$ 2.107.306,10 no 3º trimestre, que corresponde a 5,04%.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:

No trimestre, 8,33% (R\$ 55,81 milhões) dos recursos foram destinados a Investimentos no Exterior, seguindo a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 9º). Nesse 3º trimestre, o segmento teve valorização de 4,27%.

O período da economia global foi de desafios macroeconômicos e otimismo contrastante: nos EUA, a atuação governamental elevou o risco e a inclinação da curva de juros. No entanto, a recente desaceleração da atividade econômica levou o Federal Reserve (FED) a sinalizar a possibilidade de cortes nas taxas de juros. Na Zona do Euro, o BCE manteve a taxa em 2% e adiou cortes para 2026, aguardando desinflação robusta. A China desacelerou após um 1º semestre forte, enfrentando queda nas exportações e risco de deflação, o que compromete seu PIB futuro. Apesar do cenário cauteloso, a maioria dos índices acionários globais registrou rentabilidade positiva, impulsionada pelo fluxo de capitais para emergentes e otimismo setorial.

Nos fundos de Investimento no Exterior GLOBAL (Art. 9º, II), ficaram 3,05% do PL da RioPretoPrev, R\$ 26,2 milhões, com rentabilidade média de 3,05% no trimestre. Os fundos

BDR (Art. 9º, III) somam R\$ 29,61 milhões (4,42% do PL), com desempenho médio de 5,38% no trimestre.

O segmento não teve movimentações no trimestre.

Apenas o fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE apresentou desvalorização no período (-2,09%), e o fundo WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I ficou abaixo da meta no período (1,7%).

O destaque do segmento no trimestre foi o fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA com 9,52% de rentabilidade.

No geral, os Investimentos no Exterior fecharam o trimestre com valorização de R\$ 2.286.270,41.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:

No trimestre, 10,96% (R\$ 73,39 milhões) dos recursos foram alocados em Investimentos Estruturados.

Em fundos Multimercados (art. 10º, I), ficaram 7,91% do PL da RIOPRETOPREV, R\$ 52,94 milhões, com valorização média de 10,34% no trimestre, representados por fundo de benchmark S&P 500.

Em fundos de participação (art. 10º, II), ficaram 3,05% do PL, R\$ 20,45 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. Valorizaram-se 0,21% no trimestre.

No trimestre foram realizadas novas integralizações nos FIPs Pátria VII e Kinea IV, no montante de R\$ 406,01 mil.

Também foi efetuado compromisso de investimentos de R\$ 4 milhões com o fundo TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, CNPJ: 59.030.242/0001-70, que deve iniciar chamada de capital apenas no próximo ano.

No geral, o segmento de Investimentos Estruturados teve valorização no trimestre de R\$ 5.006.887,97, média de 7,34%.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

No fechamento do 3º trimestre de 2025 todos os recursos estavam aplicados no mercado financeiro fechando as contas com saldo zerado.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS

Após análise dos resultados, os membros constataram que a carteira está aderente à Política de Riscos 2025.

Aqui destacamos que todos os segmentos estão dentro dos limites de VaR (Value at Risk) definidos na Política de Investimentos, em conformidade com a Política de Riscos vigente, maior detalhamento pode ser verificado na página 40 do Anexo I.

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾
Artigo 7º	0,33	0,26	4,00
Artigo 8º	11,21	6,27	12,00
Artigo 9º	9,15	4,46	12,00
Artigo 10º	6,53	2,96	12,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		0,84	

Destacamos ainda que a liquidez da carteira está com limites dentro do previsto na Política de Investimentos, sendo de no mínimo 25% resgatáveis em 30 dias.

Período	Valor (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	209.091.058,41	31,22	25,00
de 31 dias a 365 dias	80.074.018,44	43,18	25,00
acima de 365 dias	380.554.252,41	100,00	100,00

PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO TERCEIRO 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 terceiro trimestre, e que, apenas o segmento de Investimentos no Exterior ainda não superou a meta atuarial no ano.

Embora a carteira de investimentos tenha superado a meta atuarial ao final do terceiro trimestre de 2025, o Comitê de Investimentos mantém sua estratégia de mitigação de riscos, direcionando novos aportes para fundos com benchmark CDI e para a aquisição gradual de títulos públicos, sejam eles marcados na curva ou a mercado, garantindo rentabilidade superior à meta atuarial.

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

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2025 (em R\$): 21.263.027,61
- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2025 (em %): 3,26%
- ✓ META ATUARIAL no 3º tri-2025 (%): 1,99%

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

- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 3º TRI-2025: 163,82%

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\$ 59.095.006,83
- ✓ RENDIMENTO ano (em %): 9,80%
- ✓ META ATUARIAL ano (%): 7,67%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ano (%): 127,77%
- ✓ META GERENCIAL (IMA-B) (%): 9,42%
- ✓ CDI (%): 10,35%
- ✓ IBOVESPA (%): 21,58%
- ✓ IBX-50 (%): 20,00%
- ✓ IRF M1 (%): 10,82%
- ✓ S&P 500 (%): -2,33%
- ✓ MSCI ACWI (%): 0,54%

PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL

- ✓ NOS ÚLTIMOS 3 MESES: 163,82%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 184,6%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 117,64%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 24 MESES: 124,73%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 36 MESES: 117,69%
- ✓ DO ANO EM CURSO: 127,77%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA: 64,64%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA RIOPRETOPREV: 88,29%

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

Com base nos resultados apresentados, o desempenho do portfólio de investimentos ao final do terceiro trimestre de 2025 revela uma gestão eficiente e resiliente por parte do Comitê de Investimentos, mesmo diante de um ambiente desafiador do mercado financeiro, demonstrando sua capacidade de adaptação e tomada de decisões acertadas, resultando em um desempenho geral satisfatório, atingindo 163,82% da meta atuarial no trimestre e 127,77% no ano.

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 - 3º TRIMESTRE/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. 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, 10 de novembro de 2025.

(assinatura digital)

PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Coordenadora do Comitê de Investimentos

ANEXO I

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

3º TRIMESTRE 2025



Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/65668-052B-5EAA-FC26> e informe o código 65668-052B-5EAA-FC26



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA
74,15%

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	2,17	48.409.981,43	7,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,82	2,39	5.211.152,51	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	4,05	0,02	0,46	1,88	10.187.962,03	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,79	2,30	7.668.795,51	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,87	2,53	5.080.806,36	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,57	-0,14	0,31	0,14	10.040.837,67	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	2,13	45.881.000,69	6,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	0,17	9.774.266,59	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	2,07	86.488.341,71	12,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	2,17	90.486.002,89	13,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,77	2,23	46.434.798,27	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	2,21	11.582.348,42	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,84	2,44	18.875.633,50	2,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,04	0,73	2,12	396.121.927,58	59,15

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,11	0,06	1,21	3,66	16.045.761,74	2,40	11.139.952.347,41	0,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,11	0,06	1,21	3,66	16.045.761,74	2,40		

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	0,09	0,05	0,98	2,86	159.721,40	0,02	4.688.194.590,52	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,72	2.421.295,26	0,36	23.444.999.065,48	0,01
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,72	35.989.780,94	5,37	19.624.374.791,71	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,73	24.240.886,96	3,62	24.966.924.430,91	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	3,70	8.146.915,04	1,22	9.276.091.243,33	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,13	3,41	1.107.432,36	0,17	1.256.266.281,49	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,36	0,05	1,23	3,72	72.066.031,96	10,76		

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 7,81% a.a	0,68	0,05	0,88	1,12	5.056.014,95	0,75
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,39	0,63	0,63	2,57	7.335.302,91	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,33	0,40	0,73	2,41	12.391.317,86	1,85
Renda Fixa		0,33	0,05	0,82	2,42	496.625.039,14	74,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,55%

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	22,90	-0,67	6,63	12,76	3.356.406,27	0,50	143.184.005,55	2,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	4,19	6.030.773,88	0,90	720.337.984,31	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,01	-0,25	3,84	6,49	7.555.836,03	1,13	740.047.179,30	1,02
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,41	0,49	4,75	8,35	9.300.408,31	1,39	760.280.821,68	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,51	-0,39	8,59	6,91	2.136.875,87	0,32	1.168.610.232,84	0,18
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,19	0,16	3,37	7,39	2.372.625,88	0,35	55.414.728,22	4,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	-0,36	0,50	-3,12	9.314.510,53	1,39	1.004.494.487,94	0,93
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	-0,06	4,22	8,71	3.822.879,56	0,57	384.907.902,51	0,99
Sub-total Artigo 8º I			15,48	-0,07	3,81	5,04	43.890.316,33	6,55		
Renda Variável			15,48	-0,07	3,81	5,04	43.890.316,33	6,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
8,33%

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 FIF AÇÕES	20,50	0,70	3,34	4,63	2.338.759,83	0,35	360.849.185,66	0,65
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,19	0,67	0,61	2,82	3.208.459,34	0,48	247.866.293,98	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,13	0,16	-0,54	2,89	1.000.728,85	0,15	1.398.182.766,19	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,66	-0,62	0,49	-2,09	9.668.889,84	1,44	643.449.178,11	1,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,26	0,51	3,28	8,27	9.984.150,59	1,49	510.082.881,86	1,96
Sub-total Artigo 9º II			14,90	0,11	1,76	3,05	26.200.988,45	3,91		

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	18,09	0,69	3,03	7,72	3.491.854,70	0,52	609.987.802,94	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,33	0,63	3,92	9,52	11.734.473,81	1,75	2.388.351.233,64	0,49
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,41	0,41	0,62	1,70	14.382.934,30	2,15	1.557.663.504,40	0,92
Sub-total Artigo 9º III			19,86	0,53	2,19	5,38	29.609.262,81	4,42		
Investimentos no Exterior			15,38	0,33	1,99	4,27	55.810.251,26	8,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,96%

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	17,95	0,42	4,32	10,34	52.942.734,13	7,91	1.230.270.238,82	4,30
Sub-total Artigo 10º I			17,95	0,42	4,32	10,34	52.942.734,13	7,91		

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	34,80	-0,53	-0,53	-0,88	1.026.330,52	0,15	220.521.478,76	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	43,20	-8,65	-8,65	-21,74	102.754,80	0,02	32.723.050,60	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	0,30	0,30	0,43	12.818.578,94	1,91	408.912.635,65	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,52	0,76	0,76	1,31	3.759.110,30	0,56	410.494.845,22	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	19,84	0,14	0,14	-1,48	1.888.324,10	0,28	314.720.684,20	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	18,53	-0,85	-0,85	-2,44	855.889,74	0,13	168.622.506,51	0,51
Sub-total Artigo 10º II			6,74	0,23	0,27	0,21	20.450.988,40	3,05		
Investimentos Estruturados			12,78	0,37	3,16	7,34	73.393.722,53	10,96		
Total			2,90	0,10	1,36	3,26	669.719.329,26	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	396.121.927,58	59,15	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.045.761,74	2,40	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.066.031,96	10,76	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.391.317,86	1,85	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	496.625.039,14	74,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.890.316,33	6,55	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	43.890.316,33	6,55					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.200.988,45	3,91	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.609.262,81	4,42	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	55.810.251,26	8,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.942.734,13	7,91	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	20.450.988,40	3,05	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	73.393.722,53	10,96					20,00
Total		669.719.329,26	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	0,73 59,63	2,12 57,24	2,12 57,24	4,73 66,14	11,51 86,53	0,43	8.196.346,31
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 99,29	3,66 98,81	3,66 98,81	7,08 98,95	11,95 89,85	0,03	541.696,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,64	3,72 100,31	3,72 100,31	7,18 100,41	12,97 97,53	0,14	2.884.405,28
Artigo 7º IV % do CDI	0,73 60,16	2,41 64,97	2,41 64,97	5,78 80,87	13,83 104,01	0,01	240.115,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,81 0,40	5,04 -0,27	5,04 -0,27	16,33 4,06	11,87 0,93	0,24	2.107.306,10
Artigo 9º II % do CDI	1,76 144,52	3,05 82,30	3,05 82,30	12,98 181,40	15,22 114,42	0,07	775.185,90
Artigo 9º III % do CDI	2,19 179,41	5,38 145,17	5,38 145,17	14,57 203,64	14,93 112,24	0,10	1.511.084,51
Artigo 10º I % do CDI	4,32 354,15	10,34 279,14	10,34 279,14	24,11 337,01	24,50 184,25	0,33	4.961.818,56
Artigo 10º II % do CDI	0,27 22,03	0,21 5,66	0,21 5,66	0,20 2,78	8,17 61,46	0,01	45.069,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						1,36	21.263.027,61

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	0,00	9.999.739,34	0,00	0,00	10.187.962,03	188.222,69
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.410.852,36	0,00	0,00	0,00	2.462.488,48	51.636,12
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.085.638,60	0,00	0,00	0,00	5.206.307,03	120.668,43
NTN-B 150535	0,00	9.999.787,08	0,00	0,00	10.040.837,67	41.050,59
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.967.657,82	0,00	0,00	0,00	6.076.483,82	108.826,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.025.173,61	0,00	0,00	0,00	6.135.815,68	110.642,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.931.757,74	0,00	0,00	0,00	6.042.042,52	110.284,78
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.949.068,86	0,00	0,00	0,00	6.065.039,74	115.970,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.735.274,66	0,00	0,00	0,00	5.858.387,56	123.112,90
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.314.949,65	0,00	0,00	0,00	15.703.231,37	388.281,72
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.950.734,42	0,00	0,00	0,00	6.072.308,65	121.574,23
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.341.641,28	0,00	0,00	0,00	2.389.837,49	48.196,21
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.827.815,65	0,00	0,00	0,00	5.949.290,52	121.474,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.598.318,12	0,00	0,00	0,00	23.071.706,78	473.388,66
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.877.391,98	0,00	0,00	0,00	16.225.206,69	347.814,71
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.699.876,95	0,00	0,00	0,00	12.980.867,24	280.990,29
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.606.494,20	0,00	0,00	0,00	13.908.217,57	301.723,37
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.700.245,55	0,00	0,00	0,00	5.827.213,58	126.968,03
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.962.667,61	0,00	0,00	0,00	4.061.354,37	98.686,76
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.331.933,49	0,00	0,00	0,00	11.582.348,42	250.414,93
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.157.739,99	0,00	0,00	351.588,84	12.046.480,83	240.329,68
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.455.668,32	0,00	0,00	625.583,82	21.296.641,11	466.556,61
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.481.880,69	0,00	0,00	335.613,64	11.402.859,37	256.592,32
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.688.526,10	0,00	0,00	107.933,35	3.664.000,12	83.407,37
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.244.081,30	0,00	0,00	156.664,44	5.211.152,51	123.735,65
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.111.605,86	0,00	0,00	158.543,88	5.080.806,36	127.744,38
NTN-B 150840	0,00	10.001.609,07	0,00	323.665,79	9.774.266,59	96.323,31
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.531.243,90	0,00	0,00	324.471,26	12.432.979,65	226.207,01
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.468.310,89	0,00	0,00	324.202,77	12.370.528,85	226.420,73
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.128.002,01	0,00	0,00	162.034,26	6.079.875,48	113.907,73
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.141.352,22	0,00	0,00	167.404,09	6.092.905,44	118.957,31
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.131,78	0,00	0,00	44.703,74	1.576.508,03	32.079,99
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.878.018,29	0,00	0,00	470.127,58	15.749.752,67	341.861,96
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.705.037,12	0,00	0,00	379.511,90	12.602.030,45	276.505,23
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.608.206,30	0,00	0,00	407.300,71	13.497.777,32	296.871,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.138.584,91	0,00	0,00	202.979,13	6.085.983,82	150.378,04
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.583,70	0,00	0,00	33.964,10	1.200.249,43	24.629,83
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.291.904,52	0,00	0,00	178.277,96	6.242.863,85	129.237,29
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.509.370,55	0,00	0,00	334.673,92	11.417.023,30	242.326,67
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.333.998,15	0,00	0,00	342.191,66	11.239.030,51	247.224,02
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.730.784,74	0,00	0,00	173.042,39	5.682.756,74	125.014,39
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.756.927,69	0,00	0,00	364.879,15	10.652.874,44	260.825,90
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.876.229,12	0,00	0,00	296.950,94	8.789.038,18	209.760,00
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.193.227,59	0,00	0,00	356.153,19	10.086.595,32	249.520,92
	364.546.908,29	30.001.135,49	0,00	6.622.462,51	396.121.927,58	8.196.346,31

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	14.125.444,46	1.378.620,98	0,00	0,00	16.045.761,74	541.696,30
	14.125.444,46	1.378.620,98	0,00	0,00	16.045.761,74	541.696,30

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	114.456,91	927.751,66	-885.522,22	0,00	159.721,40	3.035,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.453.339,64	898.718,87	0,00	0,00	2.421.295,26	69.236,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	34.699.766,68	0,00	0,00	0,00	35.989.780,94	1.290.014,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.098.873,06	25.173.988,97	-61.241.858,73	0,00	24.240.886,96	1.209.883,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.483.369,81	378.919,10	0,00	0,00	8.146.915,04	284.626,13
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.007.562,97	2.321.105,69	-2.248.845,73	0,00	1.107.432,36	27.609,43
	103.857.369,07	29.700.484,29	-64.376.226,68	0,00	72.066.031,96	2.884.405,28

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.056.014,95	56.014,95
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.151.202,62	0,00	0,00	0,00	7.335.302,91	184.100,29
	7.151.202,62	5.000.000,00	0,00	0,00	12.391.317,86	240.115,24

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.976.543,64	0,00	0,00	0,00	3.356.406,27	379.862,63
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.788.393,45	0,00	0,00	0,00	6.030.773,88	242.380,43
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.095.176,63	0,00	0,00	0,00	7.555.836,03	460.659,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8.583.587,36	0,00	0,00	0,00	9.300.408,31	716.820,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.998.711,38	0,00	0,00	0,00	2.136.875,87	138.164,49
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.209.401,60	0,00	0,00	0,00	2.372.625,88	163.224,28
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.614.668,05	0,00	0,00	0,00	9.314.510,53	-300.157,52
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.516.528,12	0,00	0,00	0,00	3.822.879,56	306.351,44
	41.783.010,23	0,00	0,00	0,00	43.890.316,33	2.107.306,10

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.235.223,21	0,00	0,00	0,00	2.338.759,83	103.536,62
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.120.526,18	0,00	0,00	0,00	3.208.459,34	87.933,16
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	972.644,29	0,00	0,00	0,00	1.000.728,85	28.084,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.875.538,00	0,00	0,00	0,00	9.668.889,84	-206.648,16
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.221.870,87	0,00	0,00	0,00	9.984.150,59	762.279,72
	25.425.802,55	0,00	0,00	0,00	26.200.988,45	775.185,90

 Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.241.519,48	0,00	0,00	0,00	3.491.854,70	250.335,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10.714.716,25	0,00	0,00	0,00	11.734.473,81	1.019.757,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.141.942,57	0,00	0,00	0,00	14.382.934,30	240.991,73
	28.098.178,30	0,00	0,00	0,00	29.609.262,81	1.511.084,51

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	47.980.915,57	0,00	0,00	0,00	52.942.734,13	4.961.818,56
	47.980.915,57	0,00	0,00	0,00	52.942.734,13	4.961.818,56

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.035.434,29	0,00	0,00	0,00	1.026.330,52	-9.103,77
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	131.295,96	0,00	0,00	0,00	102.754,80	-28.541,16
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.561.772,21	202.406,00	0,00	0,00	12.818.578,94	54.400,73
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.710.582,47	0,00	0,00	0,00	3.759.110,30	48.527,83
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.683.548,00	203.603,53	0,00	0,00	1.888.324,10	1.172,57
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	877.276,53	0,00	0,00	0,00	855.889,74	-21.386,79
	19.999.909,46	406.009,53	0,00	0,00	20.450.988,40	45.069,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	209.091.058,41	31,22	209.091.058,41	31,22	25,00
de 31 dias a 365 dias	80.074.018,44	11,96	289.165.076,85	43,18	25,00
acima de 365 dias	380.554.252,41	56,82	669.719.329,26	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		159.721,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.421.295,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.989.780,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		24.240.886,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.146.915,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		16.045.761,74
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.107.432,36
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		52.942.734,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.734.473,81
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.372.625,88
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.822.879,56
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.208.459,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.491.854,70
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.984.150,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.382.934,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.000.728,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.668.889,84
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.338.759,83
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		6.030.773,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.555.836,03
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.136.875,87
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.300.408,31
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.356.406,27
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.314.510,53
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.046.480,83
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.296.641,11
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.402.859,37
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.664.000,12

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.818.578,94
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.211.152,51
NTN-B 150529		15/05/2029	10.187.962,03
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.462.488,48
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.206.307,03
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.080.806,36
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.026.330,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.888.324,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.759.110,30
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	855.889,74
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.335.302,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	102.754,80
NTN-B 150535		15/05/2035	10.040.837,67
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.076.483,82
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.135.815,68
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.042.042,52
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.065.039,74

 Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.858.387,56
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.703.231,37
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.056.014,95
NTN-B 150840		15/08/2040	9.774.266,59
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.432.979,65
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.370.528,85
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.079.875,48
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.092.905,44
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.576.508,03
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.749.752,67
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.602.030,45
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.497.777,32
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.085.983,82
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.072.308,65
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.389.837,49
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.949.290,52
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.071.706,78
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.225.206,69
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.980.867,24
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.908.217,57
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.827.213,58
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.061.354,37
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.200.249,43
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.242.863,85
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.417.023,30
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.239.030,51
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.682.756,74
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.652.874,44
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.582.348,42
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.789.038,18

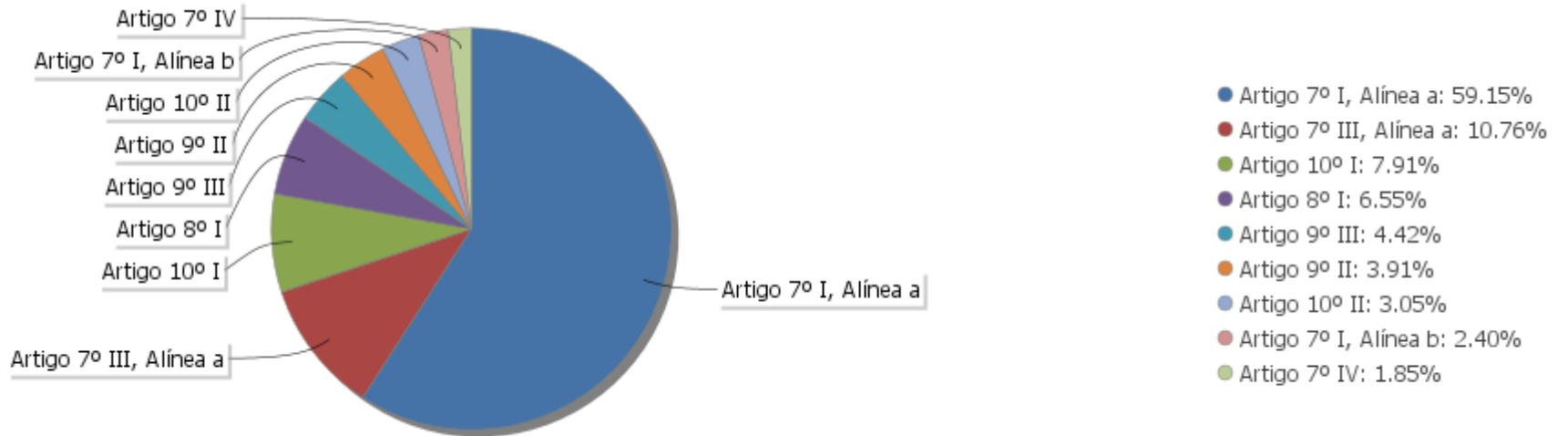
 Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

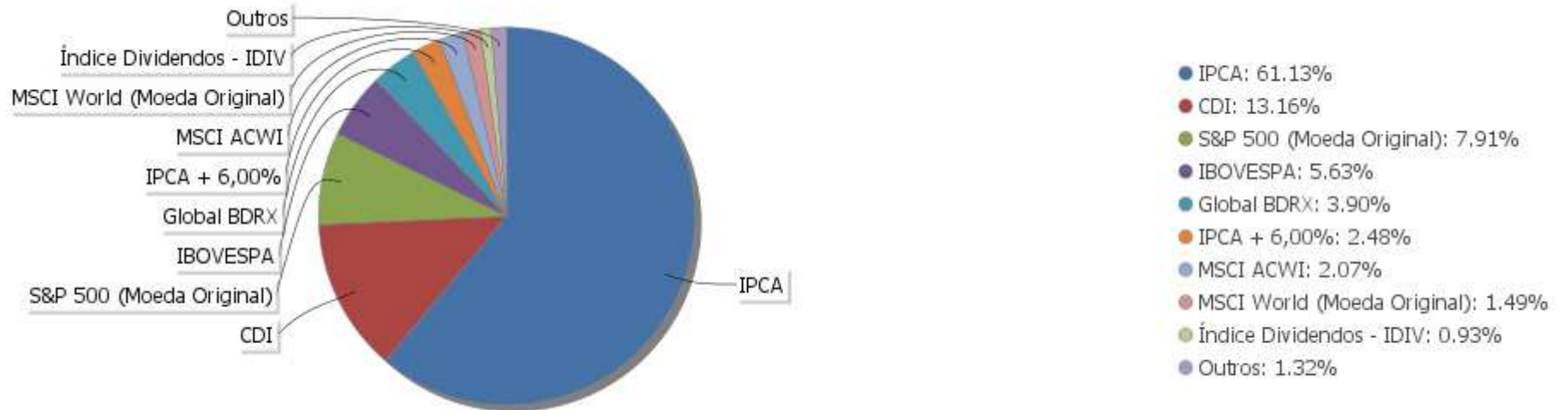
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.086.595,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

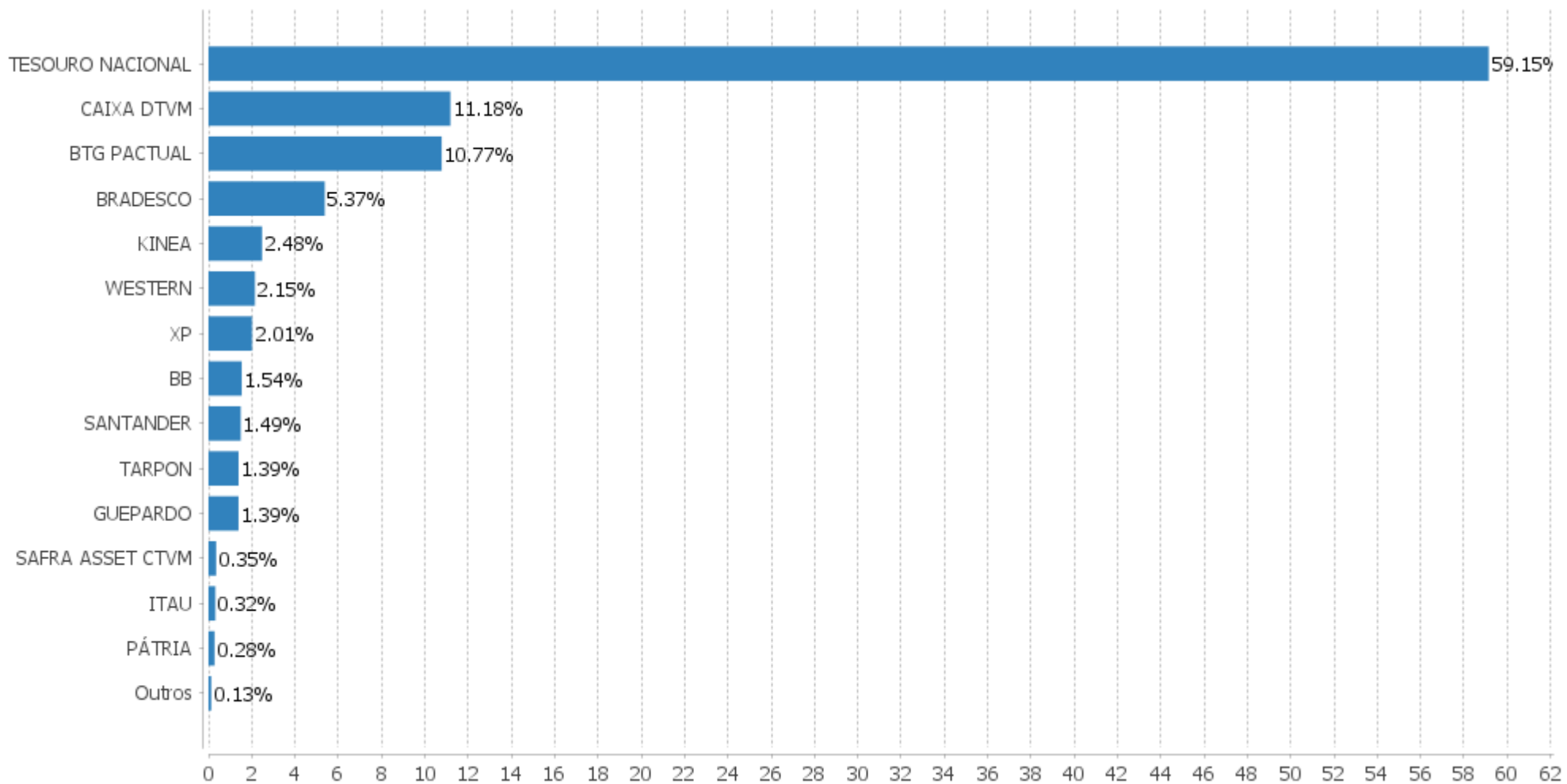


Alocação Por Estratégia



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	0,86	1,01	1,36				9,80
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,67
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43				2,13
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	47	50,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	49,46
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

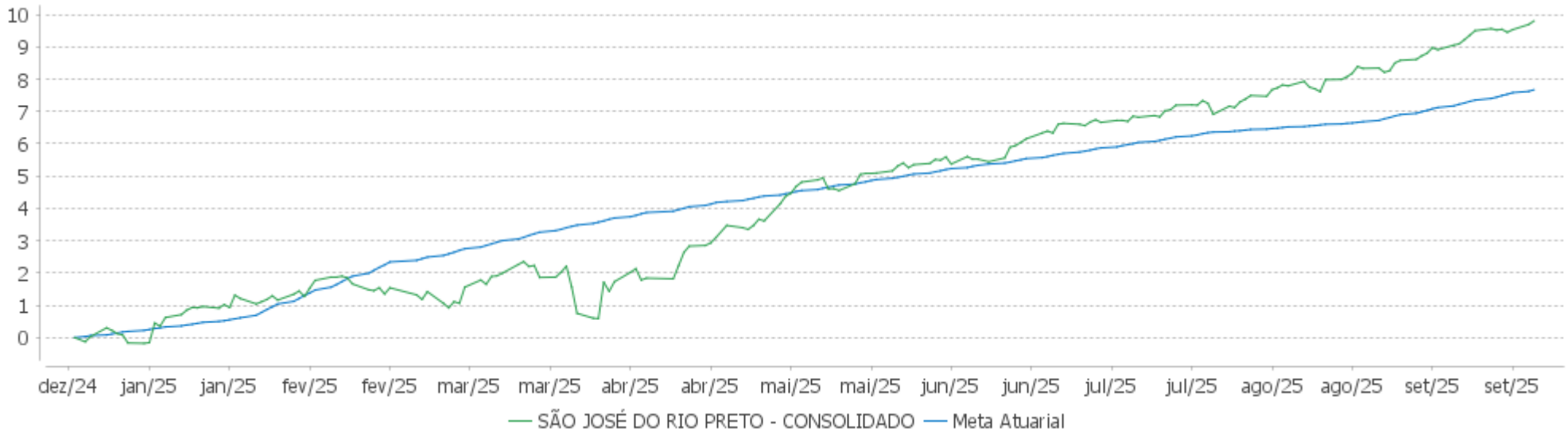
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,26	1,99	1,27	1,69
06 meses	7,79	4,22	3,57	3,06
12 meses	12,47	10,60	1,86	2,90
24 meses	26,53	21,27	5,26	2,92
36 meses	39,85	33,86	5,99	3,30
48 meses	43,94	50,61	-6,67	4,10
60 meses	55,26	75,19	-19,93	4,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

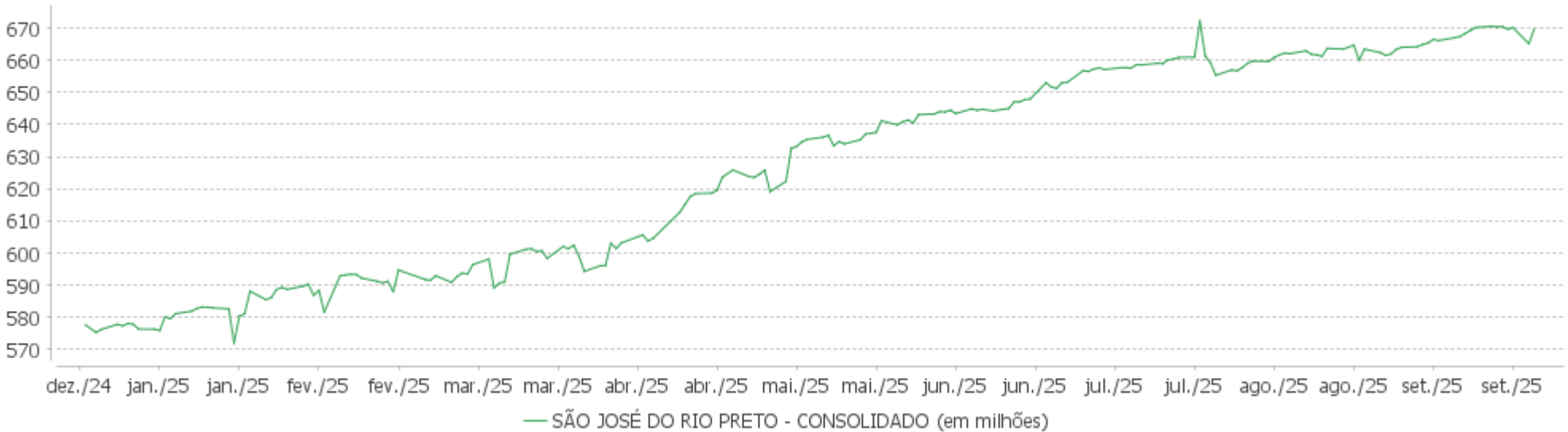
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	93,39	125,24	-31,85	6,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

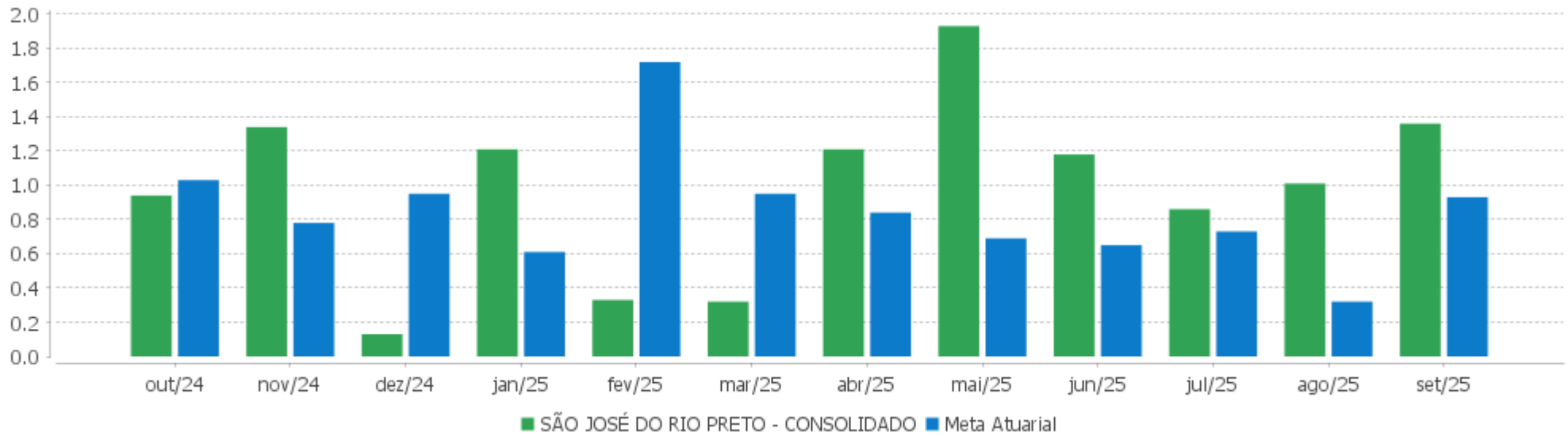


Patrimônio Líquido No Ano



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 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,40	1,12 0,69					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	2,57 1,94	2,57 1,94	5,96 4,39	14,02 8,84	28,84 19,02	46,15 30,63
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,29	3,66 98,81	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,14 1,51	2,14 1,51	4,73 3,16	11,55 6,38	19,85 10,02	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,04 1,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,14 5,97	22,69 12,87	36,03 20,51
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,06 1,43	2,06 1,43	4,56 2,99	11,21 6,03	22,87 13,04	36,31 20,79
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,04 1,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,14 5,97	22,73 12,90	36,08 20,56
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,46 -0,02	1,31 0,68	1,31 0,68	5,60 4,03	7,83 2,66		
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,66	24,31 14,49	38,69 23,16
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	2,49 1,85	2,49 1,85	5,41 3,84	12,99 7,82		
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,31 -0,17	-0,51 -1,14	-0,51 -1,14	5,31 3,74	4,14 -1,03	8,35 -1,47	20,59 5,07
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	2,37 1,74	2,37 1,74	5,18 3,62	12,52 7,34	21,78 11,95	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,22 1,59	2,22 1,59	4,88 3,31	11,87 6,70	24,09 14,27	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	2,39 1,76	2,39 1,76	5,22 3,65	12,59 7,42	25,70 15,87	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,59 0,11	-0,54 -1,17	-0,54 -1,17	6,81 5,24	3,12 -2,05	6,98 -2,84	17,71 2,19
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	2,26 1,63	2,26 1,63	4,97 3,40	12,06 6,89	24,57 14,75	39,25 23,73
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,64	1,84	1,84	4,13	10,29	20,76	32,86

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.	0,16	1,21	1,21	2,56	5,12	10,93	17,34
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,87 3,30	11,85 6,68	24,05 14,22	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,08 1,45	2,08 1,45	4,60 3,04	11,29 6,12	23,09 13,27	36,66 21,14
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,66	24,02 14,20	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	1,82 1,19	1,82 1,19	4,10 2,53	10,24 5,07	20,64 10,81	32,67 17,15
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,39	2,53 1,90	2,53 1,90	5,50 3,93	13,18 8,01	27,03 17,20	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,67	24,31 14,49	38,69 23,17
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,19 1,56	2,19 1,56	4,82 3,26	11,76 6,58	23,85 14,02	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,15 1,52	2,15 1,52	4,74 3,17	11,57 6,40	23,61 13,79	37,58 22,06
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	2,29 1,66	2,29 1,66	5,02 3,45	12,17 7,00	24,76 14,94	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	1,96 1,33	1,96 1,33	4,37 2,80	10,80 5,63	21,92 12,09	34,76 19,24
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	1,88 1,25	1,88 1,25	4,21 2,64	10,47 5,30	21,19 11,36	33,55 18,03
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,20 1,57	2,20 1,57	4,85 3,28	11,81 6,64	23,97 14,15	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	1,95 1,32	1,95 1,32	4,35 2,78	10,76 5,58	21,79 11,96	34,56 19,04
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,08 1,45	2,08 1,45	4,61 3,05	11,32 6,14	23,11 13,29	36,71 21,19
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,13 1,50	2,13 1,50	4,71 3,14	11,51 6,34	23,59 13,76	37,48 21,96
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	2,23 1,60	2,23 1,60	4,90 3,33	11,91 6,74	24,45 14,62	38,93 23,41
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,66	24,33 14,51	38,71 23,19
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,85	2,49	2,49	5,41	12,99		

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.	0,37	1,86	1,86	3,84	7,82		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	2,40 1,77	2,40 1,77	5,23 3,66	12,62 7,45		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,39	2,54 1,90	2,54 1,90	5,51 3,94	13,20 8,02	27,06 17,23	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	2,46 1,83	2,46 1,83	5,36 3,79	12,88 7,71		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,09 1,46	2,09 1,46	4,64 3,07	11,36 6,19	23,21 13,38	36,87 21,35
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,20 1,57	2,20 1,57	4,85 3,28	11,80 6,63	23,95 14,12	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	1,84 1,21	1,84 1,21	4,13 2,56	10,29 5,12	20,79 10,96	32,89 17,37
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	1,82 1,19	1,82 1,19	4,10 2,53	10,24 5,07	20,69 10,86	32,73 17,21
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,18 1,55	2,18 1,55	4,80 3,24	11,72 6,54	23,75 13,93	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	1,86 1,23	1,86 1,23	4,17 2,60	10,38 5,21	20,96 11,14	33,21 17,68
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,06 1,43	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,92 13,10	36,38 20,86
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	2,49 1,86	2,49 1,86	5,42 3,85	13,01 7,84		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	2,00 1,37	2,00 1,37	4,45 2,88	10,97 5,80	22,16 12,33	35,23 19,71
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	3,72 100,35	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	3,72 100,52	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	3,44 92,89	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	3,73 100,57	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	3,70 100,00	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,13	3,41	3,41	6,58	12,12	23,27	37,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,30	92,18	92,18	91,96	91,14	90,11	88,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,50 -2,91	-3,12 -8,44	-3,12 -8,44	6,10 -6,16	18,02 7,08	35,16 9,71	78,69 45,79
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	6,63 3,22	12,76 7,45	12,76 7,45	29,45 17,18	10,69 -0,25	14,16 -11,29	51,76 18,86
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 0,97	4,19 -1,13	4,19 -1,13	22,48 10,21	14,90 3,96	30,93 5,48	45,14 12,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,75 1,34	8,35 3,03	8,35 3,03	21,73 9,46	8,67 -2,27	21,21 -4,24	44,45 11,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 0,43	6,49 1,18	6,49 1,18	15,80 3,54	11,91 0,97	23,65 -1,80	24,98 -7,92
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,59 5,19	6,91 1,60	6,91 1,60	11,96 -0,30	5,60 -5,34	36,54 11,09	34,75 1,85
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,37 0,54	7,39 2,27	7,39 2,27	17,50 4,94	18,08 6,43	42,81 9,41	57,58 5,29
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,22 1,40	8,71 3,60	8,71 3,60	27,40 14,83	20,14 8,49	38,82 5,42	46,63 -5,66
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,92 -0,04	9,52 -0,15	9,52 -0,15	19,96 -0,50	20,90 -1,14	82,93 -3,77	119,76 -7,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,03 1,99	7,72 3,48	7,72 3,48	14,25 4,32	13,21 0,28	58,68 -1,64	81,89 3,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,62 -3,34	1,70 -7,96	1,70 -7,96	10,58 -9,88	10,86 -11,18	70,45 -16,26	105,23 -22,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,61 -0,82	2,82 -1,75	2,82 -1,75	8,93 -1,34	6,73 -6,14	40,83 -18,42	45,69 -29,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,54 -1,98	2,89 -1,68	2,89 -1,68	7,65 -2,63	6,49 -6,38	52,98 -6,27	77,65 2,59
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World p.p.	3,34 2,30	4,63 0,39	4,63 0,39	7,77 -2,16	21,44 8,52	61,91 1,60	103,89 25,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,28 0,19	8,27 1,31	8,27 1,31	17,14 -1,55	15,76 0,08	58,68 7,74	97,54 16,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,49 -0,94	-2,09 -6,66	-2,09 -6,66	12,12 1,85	17,34 4,48	78,67 19,43	123,63 48,57
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	4,32 0,79	10,34 2,55	10,34 2,55	24,11 4,92	24,50 8,43	75,43 19,46	128,15 41,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,30	-0,14	-0,14	0,39	8,57	12,48	4,76

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.	-0,69	-2,31	-2,31	-4,21	-2,89	-10,87	-32,70
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,85 -1,33	-2,44 -3,07	-2,44 -3,07	-2,82 -4,39	-19,26 -24,43		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,14 -0,93	-1,48 -3,91	-1,48 -3,91	-0,05 -5,14	7,14 -5,36	16,65 -9,03	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,53 -1,68	-0,88 -3,56	-0,88 -3,56	-0,98 -6,56	14,16 0,61	8,72 -19,30	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,76 -0,24	1,31 -0,87	1,31 -0,87	-0,43 -5,03	11,78 0,32	23,71 0,37	12,70 -24,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-8,65 -9,80	-21,74 -24,42	-21,74 -24,42	-34,41 -40,00	-33,61 -47,16		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,36 0,43	3,26 1,27	3,26 1,27	7,79 3,57	12,47 1,80	26,53 4,95	39,85 5,31
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	5,32	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	2,07	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	2,18	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+1	D+0	D+8	D+4	Não possui	
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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
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%
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA SIMPLES						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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 VARIÇÃO 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	D+0	D+1	D+2	Não possui	52,50%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+6	Não possui	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+90	D+92	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1	D+0	D+1	D+3	Não possui	

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	1,20	3,70	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	2,96	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	3,24	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	2,14	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	-0,55	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	0,57	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	2,84	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	2,47	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	-2,33	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	5,32	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	5,32	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	5,48	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	0,70	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	0,21	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	5,11	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	5,06	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	3,03	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	4,56	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	0,63	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	0,52	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	0,00	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	1,67	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	1,92	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	2,05	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	2,15	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	2,18	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	1,56	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	2,07	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	2.462.488,48	6,081000	2.326.419,59	7,979100	-136.068,89
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.206.307,03	7,000000	5.056.670,51	7,979100	-149.636,52
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.076.483,82	4,825000	5.022.509,81	7,617800	-1.053.974,01
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.135.815,68	4,875000	5.089.420,84	7,617800	-1.046.394,84
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.042.042,52	4,965000	5.043.419,51	7,617800	-998.623,01
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.065.039,74	5,320000	5.189.787,40	7,617800	-875.252,34
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.858.387,56	6,100000	5.290.153,96	7,617800	-568.233,60
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.703.231,37	7,650000	15.736.639,80	7,617800	33.408,43
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.072.308,65	5,690000	5.109.505,44	7,314800	-962.803,21
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.389.837,49	5,750000	2.024.290,94	7,314800	-365.546,55
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.949.290,52	5,854000	5.097.310,92	7,314800	-851.979,60
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.071.706,78	5,895000	19.856.749,47	7,314800	-3.214.957,31
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.225.206,69	6,275000	14.552.131,65	7,314800	-1.673.075,04
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.980.867,24	6,362000	11.751.456,03	7,314800	-1.229.411,21
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.908.217,57	6,381500	12.617.267,22	7,314800	-1.290.950,35
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.827.213,58	6,421000	5.308.682,66	7,314800	-518.530,92
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.061.354,37	7,470000	4.125.813,86	7,314800	64.459,49
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.582.348,42	6,351000	10.388.392,47	7,231500	-1.193.955,95
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.046.480,83	5,525000	11.642.503,84	9,800700	-403.976,99
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.296.641,11	6,320000	20.715.566,20	9,800700	-581.074,91
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.402.859,37	6,563000	11.113.501,18	9,800700	-289.358,19
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.664.000,12	6,670000	3.574.101,98	9,800700	-89.898,14
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.211.152,51	7,070000	5.067.131,19	8,210000	-144.021,32
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.080.806,36	7,640000	5.027.107,91	7,913200	-53.698,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.432.979,65	4,830000	9.798.590,77	7,370000	-2.634.388,88
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.370.528,85	4,873000	9.790.482,71	7,370000	-2.580.046,14
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.079.875,48	5,045000	4.893.214,34	7,370000	-1.186.661,14
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.092.905,44	5,360000	5.055.375,54	7,370000	-1.037.529,90

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.576.508,03	5,690000	1.349.992,03	7,370000	-226.516,00
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.749.752,67	6,235000	14.197.213,43	7,370000	-1.552.539,24
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.602.030,45	6,330000	11.460.743,11	7,370000	-1.141.287,34
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.497.777,32	6,351500	12.299.927,34	7,370000	-1.197.849,98
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.085.983,82	7,450000	6.129.693,52	7,370000	43.709,70
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.200.249,43	5,760000	1.003.370,18	7,248700	-196.879,25
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.242.863,85	5,832500	5.266.701,95	7,248700	-976.161,90
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.417.023,30	6,042000	9.886.963,82	7,248700	-1.530.059,48
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.239.030,51	6,351000	10.109.053,66	7,248700	-1.129.976,85
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.682.756,74	6,352000	5.112.032,24	7,248700	-570.724,50
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.652.874,44	7,352000	10.779.289,07	7,248700	126.414,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.789.038,18	7,100000	8.629.224,31	7,244700	-159.813,87
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.086.595,32	7,451000	10.349.607,64	7,244700	263.012,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
292	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	34.768,86	0,00	10.993,34762500	3,1627181440
293	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	74.267,24	0,00	12.565,26329300	5,9105200000
294	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.730.297,61	292.748,79531500	5,9105200000
295	01/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	58.028,11	0,00	25.293,87047100	2,2941570000
296	01/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	79.875,56	28.653,58360800	2,7876290000
297	02/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.481,61	1.606,86181300	2,7890450000
298	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	149.443,03	47.202,04780500	3,1660287320
299	03/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	149.443,03	0,00	41.232,80275100	3,6243723450
300	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.073,58	519,43799300	5,9171230000
301	03/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.098,73	3.260,65012800	2,7904650000
302	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.781.674,78	0,00	638.400,00364600	5,9236760000
303	07/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.624,72	939,64610700	2,7933070000
304	08/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	63.913,97	0,00	20.156,45394200	3,1708935600
305	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.759,10	0,00	1.644,79832500	5,9333110000
306	10/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	39.000,49	13.940,83001200	2,7975730000
307	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.708,41	0,00	2.112,40001500	3,1757290060
308	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.001.135,51	5.053.582,03002400	5,9366080000
309	11/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.331,69	1.190,31531000	2,7989980000
310	11/07/2025	NTN-B 150529	9.999.739,34	0,00	2.321,00000000	4.308,3754180000
311	11/07/2025	NTN-B 150535	9.999.787,08	0,00	2.401,00000000	4.164,8426000000
312	11/07/2025	NTN-B 150840	10.001.609,07	0,00	2.411,00000000	4.148,3239640000
313	14/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	181.058,30	0,00	28.509,47248900	6,3508120000
314	14/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	178,00	63,56189000	2,8004200000
315	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	30.479,84	0,00	9.587,92709100	3,1789812030
316	15/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	33.782,87	0,00	5.316,92257200	6,3538390000
317	15/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.047,43	373,83598500	2,8018420000
318	16/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	137.510,60	23.123,96692600	5,9466700000
319	16/07/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	137.510,60	0,00	137,51060000	1.000,0000000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
320	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.874,50	0,00	4.359,95430200	3,1822581240
321	17/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.281,81	0,00	2.716,81633700	6,3610520000
322	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.317,31	0,00	3.412,78859800	5,9532870000
323	18/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	179.624,80	0,00	28.222,77769600	6,3645330000
324	18/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.969,58	4.978,25612800	2,8061190000
325	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.971,04	0,00	1.560,48425400	3,1855752370
326	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.837,59	0,00	24.316,08039200	5,9564530000
327	21/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.785,36	0,00	4.677,12229400	6,3683090000
328	21/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	24,18	8,61234700	2,8075490000
329	22/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.472,14	0,00	16.019,04658300	5,9599140000
330	22/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	173,94	0,00	61,92287700	2,8089780000
331	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.270,41	0,00	1.652,75692600	3,1888597260
332	23/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.436,87	0,00	4.433,26029700	5,9633020000
333	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.722,07	0,00	1.166,60870600	3,1905042200
334	24/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.643,78	0,00	5.973,78250100	5,9667020000
335	25/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	305.518,18	108.599,03063200	2,8132680000
336	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.361,34	0,00	426,25201300	3,1937444410
337	28/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	129,43	0,00	45,98361800	2,8146980000
338	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.346.024,31	0,00	1.898.410,06573400	5,9765930000
339	29/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.307,74	819,47121400	2,8161310000
340	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.364,00	0,00	4.492,96772900	3,1969960310
341	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.506.300,00	1.924.171,29734500	5,9798730000
342	30/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	259.696,77	92.170,57514500	2,8175670000
343	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.763,89	0,00	3.990,42146000	3,1986320560
344	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	307,59	0,00	51,40944300	5,9831420000
345	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.475.634,07	413.768,22894600	5,9831420000
346	31/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	769.177,77	0,00	272.854,83150000	2,8190000000
347	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	158.434,87	49.506,22643800	3,2003018170
348	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	158.434,87	0,00	43.205,44951600	3,6670112630
349	01/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.751.809,40	292.628,89162000	5,9864540000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
350	01/08/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	128.381,07	0,00	55.256,85529200	2,3233510000
351	01/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	151.012,96	53.542,43535500	2,8204350000
352	04/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	107.609,68	0,00	17.965,20606200	5,9898940000
353	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.225,82	5.043,35326900	5,9931990000
354	06/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.184,98	3.959,64484100	2,8247430000
355	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	67.272,04	0,00	20.977,40148300	3,2068814650
356	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	775.276,14	0,00	129.215,83425100	5,9998540000
357	07/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.009,09	5.310,73771000	2,8261780000
358	08/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	32.092,71	11.349,75332300	2,8276130000
359	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.942,80	0,00	4.966,20874600	3,2102557130
360	12/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.160,01	0,00	1.606,53012300	3,2118974460
361	12/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.950,80	0,00	3.153,35560200	6,0097250000
362	12/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.270,72	448,93991200	2,8304890000
363	13/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	62.521,95	0,00	19.455,68088300	3,2135575400
364	13/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.275,53	0,00	9.192,75343500	6,0129460000
365	13/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	296.142,35	0,00	46.065,73095500	6,4286910000
366	13/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.208,48	1.132,96647700	2,8319280000
367	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.704,42	0,00	1.463,19002500	3,2151804740
368	14/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	16.253,01	0,00	2.526,82957100	6,4321750000
369	14/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.009,30	1.062,09211700	2,8333700000
370	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	155.915,82	48.469,01126000	3,2168145930
371	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	155.915,82	0,00	42.281,20240000	3,6875919120
372	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.622.462,53	0,00	269.541,33056900	6,0193460000
373	15/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.635,44	0,00	875,65095700	6,4357150000
374	15/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	19.300,56	6.808,41585800	2,8348090000
375	15/08/2025	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
376	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.445,33	0,00	3.866,84616700	3,2184704180
377	18/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.768,23	0,00	459,63417200	6,0226810000
378	18/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.107,46	0,00	4.986,40472100	6,4390000000
379	19/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.895,70	0,00	3.467,62669400	6,0259370000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
380	20/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	169.484,02	0,00	26.293,97072800	6,4457370000
381	20/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.297,01	2.217,93235400	2,8391350000
382	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	31.796,55	0,00	9.864,51582100	3,2233259670
383	21/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	24.560,10	0,00	3.808,32658600	6,4490530000
384	21/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	106,05	37,33381200	2,8405770000
385	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	169.460,90	0,00	52.546,13029000	3,2249929550
386	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	42.264,56	0,00	7.002,04372600	6,0360320000
387	22/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	19,53	0,00	6,87187000	2,8420210000
388	25/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	253.682,24	89.215,62911200	2,8434730000
389	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.515,23	0,00	4.186,50295700	3,2282862660
390	26/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.170,49	0,00	7.310,08673200	6,0424030000
391	26/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.576,80	1.257,25859900	2,8449190000
392	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.819,71	0,00	3.969,01287400	3,2299492100
393	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.837.300,00	964.976,95596500	6,0491600000
394	28/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	215.564,06	75.694,54404600	2,8478150000
395	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.873.917,96	0,00	474.823,15636800	6,0526070000
396	29/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	773.547,39	0,00	271.489,86687100	2,8492680000
397	29/08/2025	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	202.406,00	0,00	202.406,00000000	1,0000000000
398	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.161.636,25	191.814,08260400	6,0560530000
399	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	192.509,92	0,00	81.907,26448000	2,3503400000
400	01/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	214.295,82	75.172,60437700	2,8507170000
401	02/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	240.902,24	74.433,00810900	3,2364973380
402	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	240.902,24	0,00	64.910,67144000	3,7112886780
403	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	935,84	154,45072000	6,0591490000
404	03/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	73.510,59	0,00	12.125,44214300	6,0625080000
405	03/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.008,29	2.455,92660600	2,8536230000
406	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.676,22	0,00	6.070,18341600	3,2414539480
407	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	752.963,19	0,00	124.065,92819900	6,0690570000
408	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	602.823,75	99.327,41588600	6,0690570000
409	05/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.518,20	5.432,53686100	2,8565290000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
410	08/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,72	1.235,38866800	2,8579830000
411	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	14.247,11	2.344,84702600	6,0759230000
412	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.378,51	0,00	9.109,17953000	6,0794180000
413	10/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.000,00	0,00	5.539,68367700	6,4985660000
414	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30.499,59	10.660,84513000	2,8608980000
415	12/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.979,62	0,00	1.995,11995900	6,5056840000
416	12/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.000,00	349,18478800	2,8638130000
417	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.044,85	0,00	5.754,92660400	6,0895390000
418	15/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.511,36	2.272,51251800	2,8652690000
419	16/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	145.304,73	0,00	22.309,11815900	6,5132440000
420	17/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	173.967,00	0,00	53.449,61440000	3,2547849400
421	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.472,53	733,62159500	6,0965080000
422	17/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.872,96	0,00	3.356,35148400	6,5168860000
423	17/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.790,92	624,40834800	2,8681870000
424	18/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.076,51	0,00	2.005,52925300	6,5202290000
425	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	23.400,65	3.834,05649100	6,1033660000
426	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	155.633,88	0,00	23.856,91542000	6,5236380000
427	19/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.856,00	3.432,82208600	2,8711070000
428	22/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	180.826,26	55.471,50152500	3,2598046750
429	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	194.022,91	0,00	51.864,40171300	3,7409649700
430	22/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.326,54	0,00	662,87814000	6,5269010000
431	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.125,46	0,00	5.557,45600300	3,2614671150
432	23/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.830,00	4.116,17423100	2,8740280000
433	24/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	46.836,90	0,00	14.353,30020100	3,2631450150
434	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.169,47	8.860,02704800	6,1139170000
435	24/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.711,22	0,00	567,96001600	6,5342980000
436	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.132,71	0,00	3.103,62580000	3,2647975790
437	25/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	282.344,21	98.140,01148400	2,8769530000
438	26/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	37.260,11	0,00	11.406,82273900	3,2664757620
439	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.235,72	7.717,24738800	6,1207990000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
440	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	56.950,82	9.304,47481900	6,1207990000
441	26/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.586,23	551,07677700	2,8784170000
442	26/09/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	66.092,93	0,00	66,09293000	1.000,0000000000
443	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	33.915,99	0,00	10.377,81924400	3,2681230230
444	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.802.700,00	947.526,55635600	6,1240500000
445	29/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	226.604,75	78.685,42775000	2,8798820000
446	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.158.759,50	0,00	515.516,36346400	6,1273700000
447	30/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	778.057,63	0,00	270.032,13422000	2,8813520000
Total			66.486.250,29	64.376.226,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.646.694,43

Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,26	4,00	0,04	-1,23	0,82	496.625.039,14	74,15
Artigo 8º	11,21	6,27	12,00	0,28	0,23	3,81	43.890.316,33	6,55
Artigo 9º	9,15	4,46	12,00	0,24	0,08	1,99	55.810.251,26	8,33
Artigo 10º	6,53	2,96	12,00	0,28	0,30	3,19	73.393.722,53	10,96
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		0,84		0,84			669.719.329,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	12.046.480,83	1,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	21.296.641,11	3,18
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,71	0,78	11.402.859,37	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,67	0,79	3.664.000,12	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,55	0,82	5.211.152,51	0,78
NTN-B 150529	2,12	1,10	0,01	1,13	-0,36	0,46	10.187.962,03	1,52
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	2.462.488,48	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,57	0,82	5.206.307,03	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,25	0,32	0,00	0,32	-1,40	0,87	5.080.806,36	0,76
NTN-B 150535	4,17	2,08	0,01	2,09	-0,22	0,31	10.040.837,67	1,50
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,27	0,63	6.076.483,82	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,25	0,64	6.135.815,68	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,22	0,65	6.042.042,52	0,90
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,26	0,26	0,00	0,27	-2,11	0,68	6.065.039,74	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	5.858.387,56	0,87
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,36	0,87	15.703.231,37	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,01	2,73	-0,11	0,59	9.774.266,59	1,46
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,27	0,63	12.432.979,65	1,86
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,25	0,64	12.370.528,85	1,85
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,20	0,65	6.079.875,48	0,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,09	0,68	6.092.905,44	0,91
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	1.576.508,03	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,75	15.749.752,67	2,35
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	12.602.030,45	1,88
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	13.497.777,32	2,02
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	6.085.983,82	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	6.072.308,65	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	2.389.837,49	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,93	0,72	5.949.290,52	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,72	23.071.706,78	3,44
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,80	0,76	16.225.206,69	2,42
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	12.980.867,24	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	13.908.217,57	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,75	0,77	5.827.213,58	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	4.061.354,37	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	1.200.249,43	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,94	0,72	6.242.863,85	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,87	0,74	11.417.023,30	1,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	11.239.030,51	1,68
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	5.682.756,74	0,85
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,46	0,84	10.652.874,44	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	11.582.348,42	1,73
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,54	0,82	8.789.038,18	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	10.086.595,32	1,51
Sub-total	0,37	0,31	0,04		-1,34	0,73	396.121.927,58	59,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,13	1,21	16.045.761,74	2,40
Sub-total	0,07	0,41	0,00		-0,13	1,21	16.045.761,74	2,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	159.721,40	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	2.421.295,26	0,36
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	35.989.780,94	5,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,52	0,47	1,24	24.240.886,96	3,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,55	0,20	1,23	8.146.915,04	1,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	1.107.432,36	0,17
Sub-total	0,02	0,27	0,00		0,43	1,23	72.066.031,96	10,76

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,26	0,39	0,00	0,40	-1,31	0,88	5.056.014,95	0,75
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	2,13	1,52	0,00	1,53	-0,28	0,63	7.335.302,91	1,10
Sub-total	1,29	1,03	0,00		-0,38	0,73	12.391.317,86	1,85

Renda Variável
Value-At-Risk: 6,27%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	12,74	7,44	0,02	4,46	0,42	6,63	3.356.406,27	0,50
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE	14,17	7,33	0,04	3,37	0,22	4,38	6.030.773,88	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA								
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,98	6,18	0,04	1,52	0,24	3,84	7.555.836,03	1,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	11,67	7,06	0,06	3,61	0,30	4,75	9.300.408,31	1,39
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,12	8,99	0,02	4,38	0,46	8,59	2.136.875,87	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	9,69	5,22	0,01	1,82	0,22	3,37	2.372.625,88	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11,78	6,44	0,05	4,25	-0,06	0,50	9.314.510,53	1,39
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,00	7,07	0,03	3,65	0,23	4,22	3.822.879,56	0,57
Sub-total	11,21	6,27	0,28		0,23	3,81	43.890.316,33	6,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,46%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	10,19	5,18	0,00	6,56	0,21	3,34	2.338.759,83	0,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	8,54	5,10	0,01	4,88	-0,07	0,61	3.208.459,34	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,19	3,93	0,00	4,12	-0,34	-0,54	1.000.728,85	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,95	6,08	0,03	6,01	-0,07	0,49	9.668.889,84	1,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9,32	4,52	0,05	3,12	0,22	3,28	9.984.150,59	1,49
Sub-total	7,38	4,08	0,09		0,07	1,76	26.200.988,45	3,91

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	11,66	5,71	0,02	4,24	0,15	3,03	3.491.854,70	0,52
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,34	5,07	0,06	0,82	0,29	3,92	11.734.473,81	1,75
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,32	6,00	0,08	2,16	-0,05	0,62	14.382.934,30	2,15
Sub-total	10,71	5,49	0,15		0,09	2,19	29.609.262,81	4,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,96%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,09	3,99	0,27	1,11	0,44	4,32	52.942.734,13	7,91
Sub-total	7,09	3,99	0,27		0,44	4,32	52.942.734,13	7,91

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,79	1,06	0,00	1,16	-0,98	-0,53	1.026.330,52	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	30,61	17,64	0,00	17,65	-0,32	-8,65	102.754,80	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,02	0,61	0,00	0,63	-0,90	0,30	12.818.578,94	1,91
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,55	2,06	0,00	2,09	-0,18	0,76	3.759.110,30	0,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	58,51	27,42	0,01	27,42	-0,02	0,14	1.888.324,10	0,28
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	2,90	2,91	0,00	2,91	-0,71	-0,85	855.889,74	0,13
Sub-total	5,09	2,63	0,01		-0,19	0,27	20.450.988,40	3,05

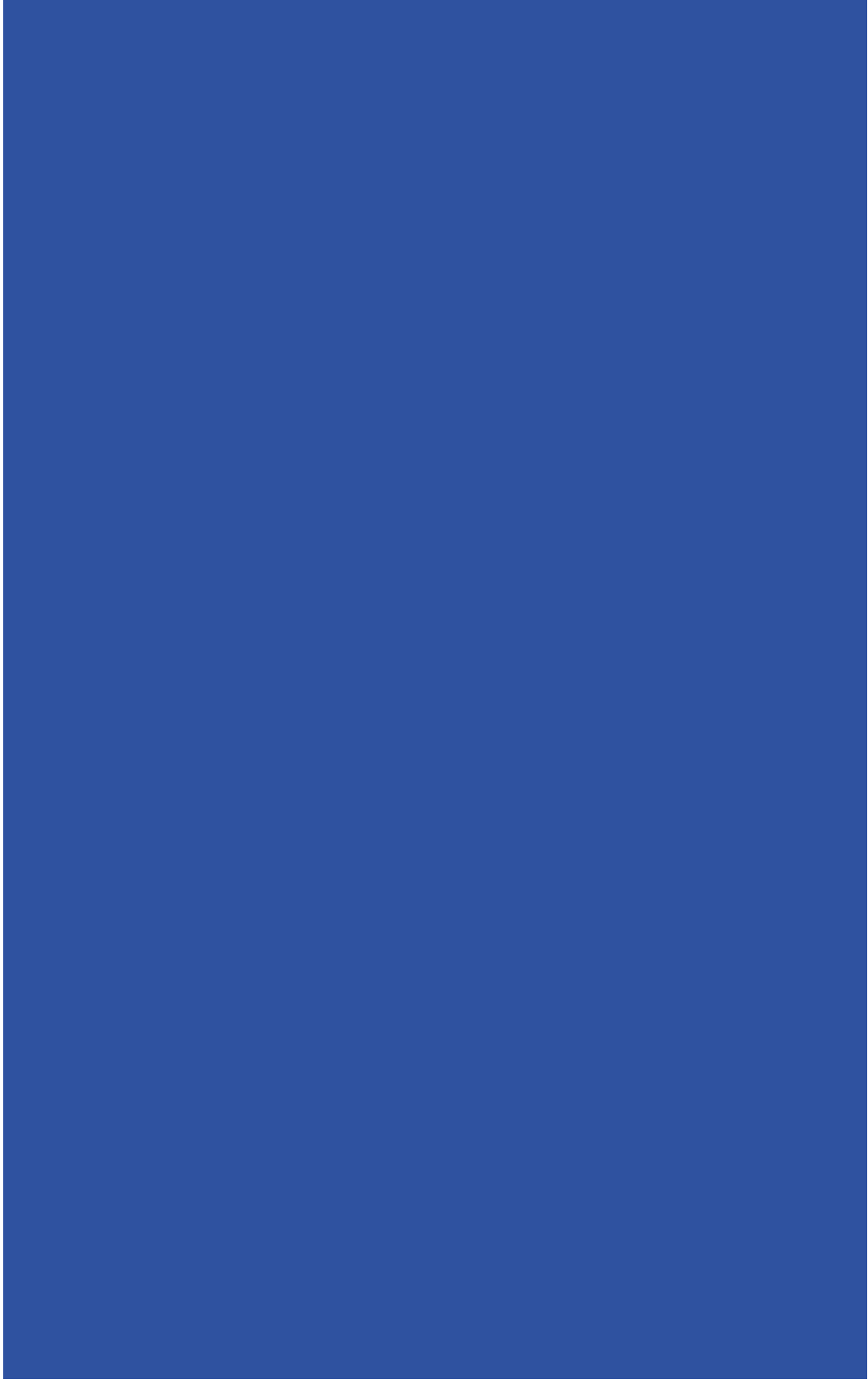
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(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 (%)



Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/6568-052B-5EAA-FC26> e informe o código 6568-052B-5EAA-FC26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6568-052B-5EAA-FC26

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

- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 12/11/2025 09:56:01
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/6568-052B-5EAA-FC26>