



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,20%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,29 | 0,04 | 0,93 | 4,29 | 11.982.637,31 | 1,92 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,320000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,54 | 21.120.858,18 | 3,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,563000%) | 0,29 | 0,05 | 1,01 | 4,61 | 11.298.514,34 | 1,81 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,670000%) | 0,29 | 0,05 | 1,01 | 4,65 | 3.629.029,23 | 0,58 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,070000%) | 0,29 | 0,05 | 1,04 | 4,77 | 5.156.347,86 | 0,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,081000%) | 0,29 | 0,05 | 0,97 | 4,46 | 2.444.387,31 | 0,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (7,000000%) | 0,29 | 0,05 | 1,04 | 4,75 | 5.153.802,06 | 0,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (7,6415%) | 0,29 | 0,04 | 1,09 | 3,63 | 5.021.737,86 | 0,81 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,29 | 0,04 | 0,87 | 4,06 | 6.047.427,17 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,29 | 0,04 | 0,88 | 4,08 | 6.105.836,39 | 0,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,29 | 0,04 | 0,88 | 4,11 | 6.011.389,08 | 0,96 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,29 | 0,04 | 0,91 | 4,22 | 6.029.869,01 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,29 | 0,05 | 0,97 | 4,47 | 5.815.435,65 | 0,93 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (7,650000%) | 0,29 | 0,05 | 1,09 | 3,64 | 15.544.223,03 | 2,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,29 | 0,04 | 0,87 | 4,06 | 12.364.053,97 | 1,98 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,29 | 0,04 | 0,88 | 4,08 | 12.301.148,44 | 1,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,29 | 0,04 | 0,89 | 4,13 | 6.044.230,48 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,29 | 0,04 | 0,91 | 4,23 | 6.054.447,09 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,29 | 0,04 | 0,94 | 4,34 | 1.565.846,70 | 0,25 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,235000%) | 0,29 | 0,05 | 0,98 | 4,51 | 15.632.275,82 | 2,51 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,330000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,54 | 12.506.582,29 | 2,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,351500%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,55 | 13.395.198,49 | 2,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (7,450000%) | 0,29 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 6.032.405,03 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,690000%) | 0,29 | 0,04 | 0,94 | 4,34 | 6.030.260,27 | 0,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,750000%) | 0,29 | 0,04 | 0,94 | 4,36 | 2.373.165,49 | 0,38 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,29 | 0,04 | 0,95 | 4,39 | 5.907.285,26 | 0,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,29 | 0,04 | 0,95 | 4,40 | 22.908.031,26 | 3,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,275000%) | 0,29 | 0,05 | 0,98 | 4,52 | 16.105.427,85 | 2,58 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,362000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,55 | 12.884.230,62 | 2,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,381500%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,56 | 13.804.499,66 | 2,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,421000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,57 | 5.783.597,53 | 0,93 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (7,470000%) | 0,29 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 4.028.542,60 | 0,65 |
| TESOURO | NTN-B 150850 (5,760000%) | 0,29 | 0,04 | 0,94 | 4,36 | 1.191.731,98 | 0,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| NACIONAL | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,832500%) | 0,29 | 0,04 | 0,95 | 4,38 | 6.198.355,89 | 0,99 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,042000%) | 0,29 | 0,05 | 0,97 | 4,45 | 11.334.593,39 | 1,82 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,351000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,55 | 11.156.605,37 | 1,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,352000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,55 | 5.641.077,41 | 0,90 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (7,352000%) | 0,29 | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 10.572.442,67 | 1,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,29 | 0,05 | 0,99 | 4,55 | 11.498.527,56 | 1,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (7,451000%) | 0,29 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 10.016.893,82 | 1,61 |
| | Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | 0,29 | 0,05 | 0,97 | 4,45 | 354.692.951,42 | 56,88 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 0,11 | 0,05 | 1,03 | 4,06 | 12.788.503,99 | 2,05 | 10.750.101.237,63 | 0,12 |
| | | Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | 0,11 | 0,05 | 1,03 | 4,51 | 12.788.503,99 | 2,05 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,08 | 0,00 | 0,87 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 4.911.669.179,07 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,10 | 0,05 | 0,41 | 0,41 | 1.009.851,76 | 0,16 | 21.477.397.178,42 | 0,00 |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,09 | 0,05 | 1,05 | 4,18 | 33.928.488,63 | 5,44 | 16.414.765.697,36 | 0,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,10 | 0,05 | 1,05 | 4,18 | 45.030.168,10 | 7,22 | 23.547.384.900,07 | 0,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,11 | 0,05 | 1,05 | 4,19 | 7.163.151,96 | 1,15 | 8.220.076.695,28 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,07 | 0,05 | 0,97 | 3,72 | 1.053.902,99 | 0,17 | 1.327.569.333,83 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 1,66 | 0,05 | 1,05 | 4,21 | 88.185.563,44 | 14,14 | | |

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

| Emissor | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 5,43 | 1,23 | 1,23 | 5,24 | 7.008.030,48 | 1,12 |
| Sub-total Artigo 7º IV | | 5,43 | 1,23 | 1,23 | 5,24 | 7.008.030,48 | 1,12 |
| Renda Fixa | | 0,60 | 0,06 | 0,99 | 4,44 | 462.675.049,33 | 74,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 12,57 | -0,07 | 2,34 | -0,32 | 8.793.547,36 | 1,41 | 228.699.818,26 | 3,85 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I | 21,81 | 0,77 | 10,37 | 14,66 | 2.861.624,44 | 0,46 | 128.462.855,10 | 2,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 18,98 | 0,55 | 7,64 | 9,62 | 5.300.384,55 | 0,85 | 630.223.093,56 | 0,84 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14,41 | 0,24 | 5,05 | 12,97 | 6.854.420,62 | 1,10 | 681.507.234,37 | 1,01 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 18,12 | -0,09 | 7,48 | 6,85 | 8.211.650,08 | 1,32 | 598.237.989,50 | 1,37 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,75 | -1,13 | 2,90 | 5,73 | 1.963.958,64 | 0,31 | 1.185.909.733,35 | 0,17 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF | 14,18 | 0,95 | 4,50 | 13,32 | 2.110.051,38 | 0,34 | 41.602.665,00 | 5,07 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 15,84 | 0,76 | 7,43 | 24,02 | 9.431.262,46 | 1,51 | 823.225.552,18 | 1,15 |
| XP | SANTANDER | XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 17,66 | 1,05 | 9,12 | 22,42 | 3.274.391,79 | 0,53 | 286.457.772,89 | 1,14 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,62 | 0,32 | 6,13 | 11,21 | 48.801.291,32 | 7,83 | | |
| Renda Variável | | | 14,62 | 0,32 | 6,13 | 11,21 | 48.801.291,32 | 7,83 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE | 20,57 | 1,49 | 4,14 | 14,11 | 2.260.025,90 | 0,36 | 325.019.219,72 | 0,70 |
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | 20,15 | 0,55 | 0,84 | -8,51 | 2.970.241,50 | 0,48 | 247.288.952,97 | 1,20 |
| BB | BB | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 20,22 | -0,61 | -3,06 | -13,08 | 901.172,89 | 0,14 | 1.399.038.953,21 | 0,06 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE | 23,52 | -0,00 | 3,61 | -8,13 | 8.934.615,31 | 1,43 | 620.033.498,29 | 1,44 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA | 15,45 | 0,74 | -0,70 | -2,78 | 8.463.238,06 | 1,36 | 456.088.420,18 | 1,86 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 15,32 | 0,45 | 1,46 | -4,72 | 23.529.293,66 | 3,77 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 19,39 | 0,97 | -0,43 | -16,44 | 3.043.164,60 | 0,49 | 660.510.532,49 | 0,46 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,78 | 1,46 | 0,47 | -15,42 | 9.828.157,42 | 1,58 | 2.231.185.446,50 | 0,44 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 21,38 | 1,54 | 0,40 | -13,91 | 13.057.993,27 | 2,09 | 1.615.459.677,40 | 0,81 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 21,05 | 1,44 | 0,33 | -14,79 | 25.929.315,29 | 4,16 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,20 | 0,97 | 0,86 | -10,28 | 49.458.608,95 | 7,93 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,04%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 18,55 | 0,17 | -0,64 | -4,02 | 42.386.839,27 | 6,80 | 915.200.948,46 | 4,63 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 18,55 | 0,17 | -0,64 | -4,02 | 42.386.839,27 | 6,80 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 74,93 | 0,81 | 0,81 | 16,70 | 2.305.779,39 | 0,37 | 495.428.972,14 | 0,47 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | 160,88 | -5,28 | -5,28 | 4,47 | 148.391,23 | 0,02 | 47.256.326,07 | 0,31 |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 7,95 | 0,32 | 0,32 | 8,54 | 12.536.661,03 | 2,01 | 399.919.450,83 | 3,13 |
| KINEA | INTRAG | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 30,29 | 1,14 | 1,14 | 14,87 | 3.154.826,44 | 0,51 | 344.507.046,81 | 0,92 |
| PÁTRIA | XP | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 23,18 | -1,00 | -1,00 | -0,25 | 1.642.699,00 | 0,26 | 273.783.167,60 | 0,60 |
| VINCI | BTG PACTUAL | VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 41,48 | -5,23 | -5,23 | -1,07 | 458.938,70 | 0,07 | 90.420.194,64 | 0,51 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 7,61 | 0,22 | 0,20 | 8,71 | 20.247.295,79 | 3,25 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 13,23 | 0,19 | -0,47 | -0,52 | 62.634.135,06 | 10,04 | | |
| Total | | | 3,08 | 0,17 | 1,21 | 3,10 | 623.569.084,66 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 4 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 354.692.951,42 | 56,88 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 67,36 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 12.788.503,99 | 2,05 | 0,00 | 5,95 | 70,00 | 1,94 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 88.185.563,44 | 14,14 | 0,00 | 11,90 | 60,00 | 7,43 | 80,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 7.008.030,48 | 1,12 | 0,00 | 1,15 | 10,00 | 1,16 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 462.675.049,33 | 74,20 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 48.801.291,32 | 7,83 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 4,05 | 50,00 |
| | Total Renda Variável | 48.801.291,32 | 7,83 | | | | | 50,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 23.529.293,66 | 3,77 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 3,50 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 25.929.315,29 | 4,16 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 3,50 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 49.458.608,95 | 7,93 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 42.386.839,27 | 6,80 | 0,00 | 7,00 | 15,00 | 7,97 | 15,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 20.247.295,79 | 3,25 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 3,09 | 15,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 62.634.135,06 | 10,04 | | | | | 20,00 |
| Total | | 623.569.084,66 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,97 92,15 | 4,45 109,33 | 3,58 118,07 | 6,40 109,09 | 11,76 102,69 | 3.268.993,86 | 0,53 | 13.801.661,13 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,03 97,20 | 4,51 110,83 | 2,94 97,07 | 4,88 83,13 | 8,43 73,61 | 126.702,69 | 0,02 | 859.855,90 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,05 99,70 | 4,21 103,34 | 3,08 101,54 | 5,68 96,73 | 10,45 91,24 | 979.762,16 | 0,16 | 3.528.031,51 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 1,23 116,53 | 5,24 128,74 | 3,96 130,77 | 7,57 128,95 | 14,33 125,17 | 85.183,14 | 0,01 | 349.093,16 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 6,13 2,44 | 11,21 -1,08 | 6,52 -0,56 | 3,14 -0,99 | 5,55 -1,71 | 2.819.796,76 | 0,46 | 5.640.305,18 |
| Artigo 9º II % do CDI | 1,46 137,87 | -4,72 -115,89 | -6,54 -215,66 | 0,66 11,32 | 20,35 177,77 | 337.598,75 | 0,05 | -1.165.342,25 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,33 31,02 | -14,79 -363,19 | -12,00 -395,78 | -5,14 -87,56 | 21,11 184,43 | 84.649,41 | 0,01 | -4.500.323,28 |
| Artigo 10º I % do CDI | -0,64 -60,45 | -4,02 -98,65 | -6,50 -214,53 | -0,03 -0,55 | 15,92 139,01 | -272.299,77 | -0,04 | -1.774.023,40 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,20 18,58 | 8,71 213,95 | 8,47 279,26 | 8,44 143,84 | 8,44 73,69 | 38.903,05 | 0,01 | 1.512.195,25 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 7.469.290,05 | 1,21 | 18.251.453,20 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150529 (6,081000%) | 2.420.927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444.387,31 | 23.459,54 | 104.408,44 |
| NTN-B 150529 (7,000000%) | 5.100.851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153.802,06 | 52.950,66 | 233.796,60 |
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 5.995.051,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.427,17 | 52.375,20 | 236.103,70 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 6.052.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105.836,39 | 53.110,39 | 239.280,28 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 5.958.699,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.011.389,08 | 52.689,77 | 237.171,00 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 5.975.411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.029.869,01 | 54.457,98 | 244.182,43 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 5.759.541,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815.435,65 | 55.894,36 | 248.720,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (7,650000%) | 15.377.121,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.544.223,03 | 167.101,66 | 545.325,60 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 5.974.138,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.260,27 | 56.121,64 | 250.722,11 |
| NTN-B 150545 (5,750000%) | 2.350.974,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373.165,49 | 22.191,30 | 99.081,21 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 5.851.587,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907.285,26 | 55.697,53 | 248.428,60 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 22.691.333,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.908.031,26 | 216.697,68 | 966.105,59 |
| NTN-B 150545 (6,275000%) | 15.948.555,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105.427,85 | 156.872,40 | 696.977,39 |
| NTN-B 150545 (6,362000%) | 12.757.905,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.884.230,62 | 126.325,50 | 560.813,38 |
| NTN-B 150545 (6,381500%) | 13.668.954,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.804.499,66 | 135.544,89 | 601.656,93 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 5.726.642,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783.597,53 | 56.955,19 | 252.729,05 |
| NTN-B 150545 (7,470000%) | 0,00 | 4.001.054,47 | 0,00 | 0,00 | 4.028.542,60 | 27.488,13 | 27.488,13 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 11.385.881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.498.527,56 | 112.646,16 | 500.127,57 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 11.872.601,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.982.637,31 | 110.035,64 | 496.196,09 |
| NTN-B 150826 (6,320000%) | 20.914.426,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120.858,18 | 206.432,02 | 924.087,37 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 11.186.059,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298.514,34 | 112.454,37 | 502.367,33 |
| NTN-B 150826 (6,670000%) | 3.592.620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629.029,23 | 36.408,90 | 162.493,82 |
| NTN-B 150828 (7,070000%) | 5.103.105,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156.347,86 | 53.242,50 | 236.916,71 |
| NTN-B 150830 (7,6415%) | 4.967.787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021.737,86 | 53.950,45 | 176.260,45 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 12.256.923,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.364.053,97 | 107.130,16 | 486.113,87 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 12.194.172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.301.148,44 | 106.975,49 | 485.232,78 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 5.990.889,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044.230,48 | 53.341,05 | 241.537,17 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 5.999.592,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054.447,09 | 54.854,86 | 247.654,18 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 1.551.274,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.846,70 | 14.572,36 | 65.590,38 |
| NTN-B 150840 (6,235000%) | 15.480.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.632.275,82 | 151.800,12 | 680.121,27 |
| NTN-B 150840 (6,330000%) | 12.384.256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.506.582,29 | 122.325,61 | 547.648,89 |
| NTN-B 150840 (6,351500%) | 13.263.968,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.395.198,49 | 131.229,78 | 587.420,11 |
| NTN-B 150840 (7,450000%) | 0,00 | 5.991.305,27 | 0,00 | 0,00 | 6.032.405,03 | 41.099,75 | 41.099,75 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 1.180.578,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.731,98 | 11.153,02 | 50.165,16 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 6.140.012,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.198.355,89 | 58.343,31 | 262.258,71 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 11.226.145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334.593,39 | 108.447,89 | 486.655,69 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 11.047.302,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.156.605,37 | 109.303,22 | 489.267,72 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 5.585.813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.641.077,41 | 55.264,21 | 247.405,91 |
| NTN-B 150850 (7,352000%) | 0,00 | 10.500.895,72 | 0,00 | 0,00 | 10.572.442,67 | 71.546,94 | 71.546,94 |
| NTN-B 150860 (7,451000%) | 0,00 | 9.996.391,61 | 0,00 | 0,00 | 10.016.893,82 | 20.502,20 | 20.502,20 |
| | 320.934.310,49 | 30.489.647,07 | 0,00 | 0,00 | 354.692.951,42 | 3.268.993,86 | 13.801.661,13 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 12.165.512,25 | 496.289,05 | 0,00 | 0,00 | 12.788.503,99 | 126.702,69 | 446.649,45 |
| | 12.165.512,25 | 496.289,05 | 0,00 | 0,00 | 12.788.503,99 | 126.702,69 | 859.855,90 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 107.854,86 | 873.406,23 | -984.196,80 | 0,00 | 0,00 | 2.935,71 | 9.826,75 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.006.593,15 | 0,00 | 0,00 | 1.009.851,76 | 3.258,61 | 3.258,61 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 54.009.133,47 | 0,00 | -20.500.000,00 | 0,00 | 33.928.488,63 | 419.355,16 | 1.678.004,44 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 43.334.899,59 | 34.809.038,42 | -33.585.592,64 | 0,00 | 45.030.168,10 | 471.822,73 | 1.425.534,84 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 7.022.821,84 | 65.617,50 | 0,00 | 0,00 | 7.163.151,96 | 74.712,62 | 283.587,30 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 999.731,10 | 769.490,81 | -722.996,25 | 0,00 | 1.053.902,99 | 7.677,33 | 27.043,82 |
| | 105.474.440,86 | 37.524.146,11 | -55.792.785,69 | 0,00 | 88.185.563,44 | 979.762,16 | 3.528.031,51 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 6.922.847,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008.030,48 | 85.183,14 | 349.093,16 |
| | 6.922.847,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008.030,48 | 85.183,14 | 349.093,16 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 8.592.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.793.547,36 | 200.852,01 | -17.288,95 |
| BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I | 2.592.812,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861.624,44 | 268.811,49 | 365.882,33 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 4.923.972,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.384,55 | 376.411,88 | 465.018,27 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 6.524.654,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.854.420,62 | 329.765,85 | 1.411.976,56 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 7.640.187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211.650,08 | 571.462,83 | 526.791,61 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.908.554,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.958,64 | 55.404,61 | 106.506,46 |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF | 2.019.177,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.051,38 | 90.873,56 | 248.002,77 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 8.778.728,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.431.262,46 | 652.534,27 | 1.826.917,95 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 3.000.711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.391,79 | 273.680,26 | 599.756,11 |
| | 45.981.494,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.801.291,32 | 2.819.796,76 | 5.640.305,18 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE | 2.170.089,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.025,90 | 89.936,07 | 279.478,74 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | 2.945.397,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.241,50 | 24.844,32 | -276.438,37 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 929.631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.172,89 | -28.458,67 | -135.556,39 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE | 8.623.325,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934.615,31 | 311.289,93 | -790.543,79 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA | 8.523.250,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.238,06 | -60.012,90 | -242.282,44 |
| | 23.191.694,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.529.293,66 | 337.598,75 | -1.165.342,25 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 3.056.401,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043.164,60 | -13.236,76 | -598.859,79 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 9.781.786,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.828.157,42 | 46.371,00 | -1.791.914,96 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 13.006.478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057.993,27 | 51.515,17 | -2.109.548,53 |
| | 25.844.665,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.929.315,29 | 84.649,41 | -4.500.323,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 42.659.139,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.386.839,27 | -272.299,77 | -1.774.023,40 |
| | 42.659.139,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.386.839,27 | -272.299,77 | -1.774.023,40 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.053.241,15 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305.779,39 | 2.538,24 | 149.963,04 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | 156.667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.391,23 | -8.276,50 | -33.569,17 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 12.496.604,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.536.661,03 | 40.056,77 | 986.107,97 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 3.119.321,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.826,44 | 35.504,93 | 408.415,44 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 1.562.767,27 | 85.539,02 | 0,00 | 0,00 | 1.642.699,00 | -5.607,29 | 6.232,71 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 484.251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.938,70 | -25.313,10 | -4.954,74 |
| | 18.872.853,72 | 1.335.539,02 | 0,00 | 0,00 | 20.247.295,79 | 38.903,05 | 1.512.195,25 |

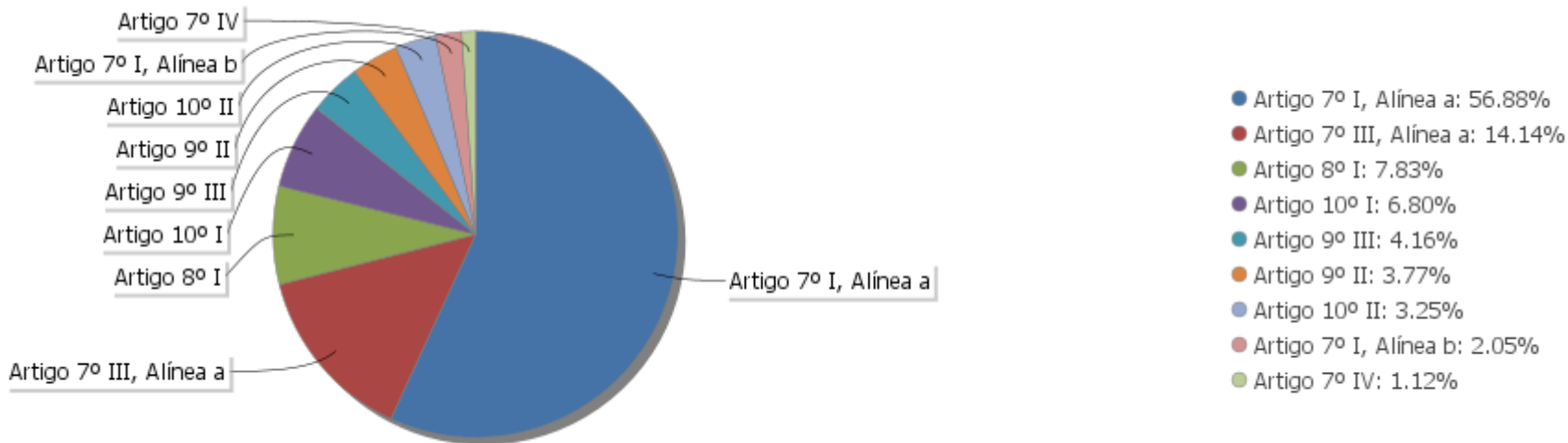
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

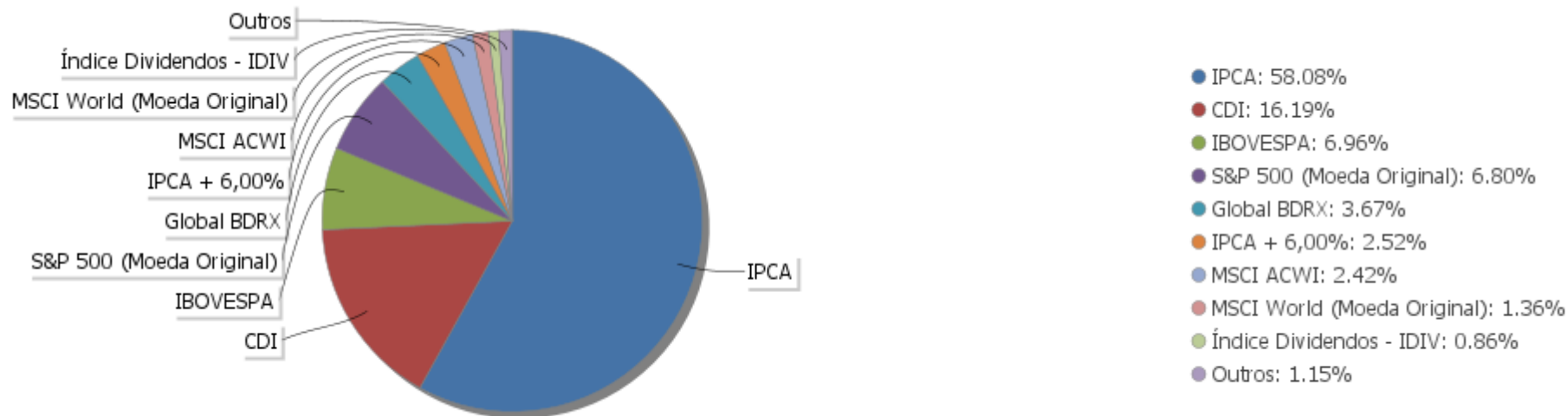
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 212.297.890,73 | 34,05 | 212.297.890,73 | 34,05 | 30,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 29.322.916,24 | 4,70 | 241.620.806,97 | 38,75 | 30,00 |
| acima de 365 dias | 381.948.277,69 | 61,25 | 623.569.084,66 | 100,00 | 30,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

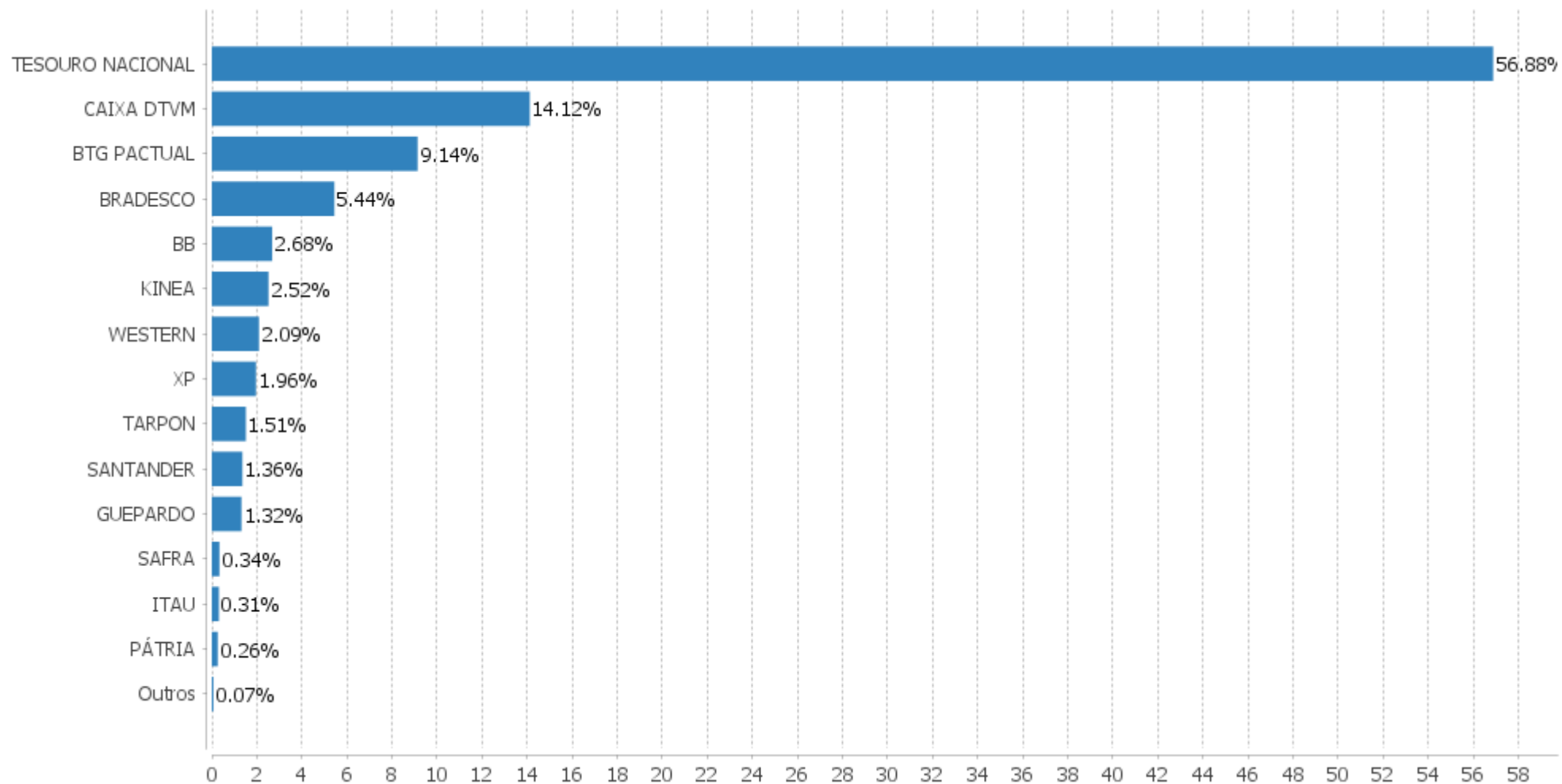


Alocação Por Estratégia



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 | | | | | | | | | 3,10 |
| IPCA + 5,24% | 0,61 | 1,72 | 0,95 | 0,84 | | | | | | | | | 4,18 |
| p.p. indexador | 0,60 | -1,39 | -0,63 | 0,37 | | | | | | | | | -1,07 |
| 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 | 42 | 47,73 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 46 | 52,27 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,41 | 2020-03 |

Relatório

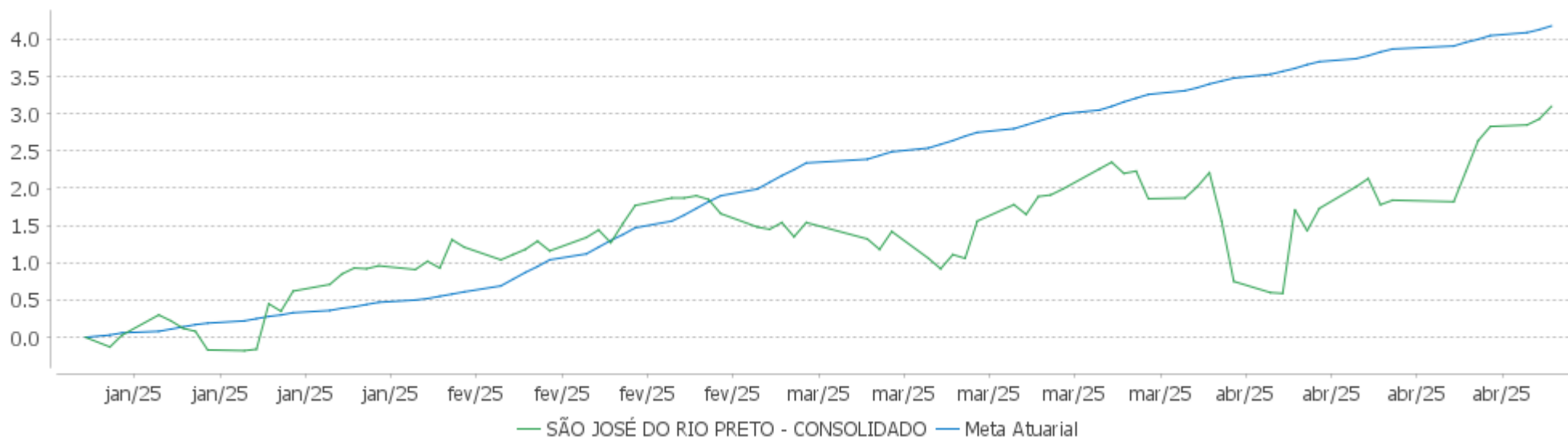
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 1,87 | 3,55 | -1,68 | 4,37 |
| 06 meses | 4,62 | 5,95 | -1,33 | 3,64 |
| 12 meses | 11,17 | 10,88 | 0,29 | 3,08 |
| 24 meses | 24,61 | 20,72 | 3,89 | 3,13 |
| 36 meses | 32,23 | 31,91 | 0,31 | 3,89 |
| 48 meses | 34,02 | 55,62 | -21,59 | 4,39 |
| 60 meses | 55,50 | 75,59 | -20,08 | 4,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

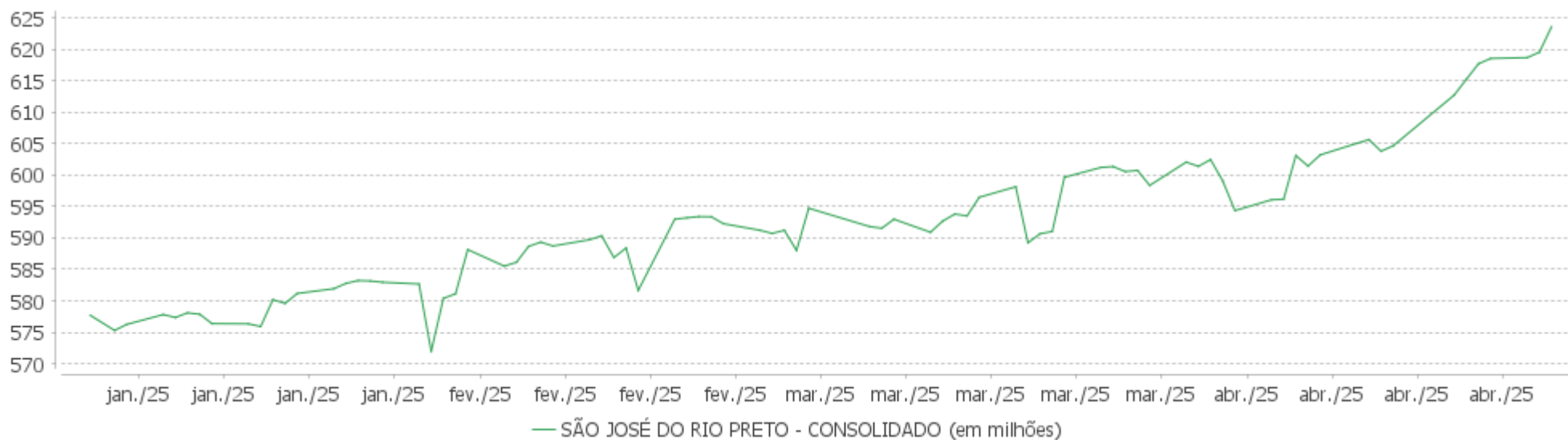
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Desde 29/12/2017 | 81,59 | 117,93 | -36,34 | 6,48 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

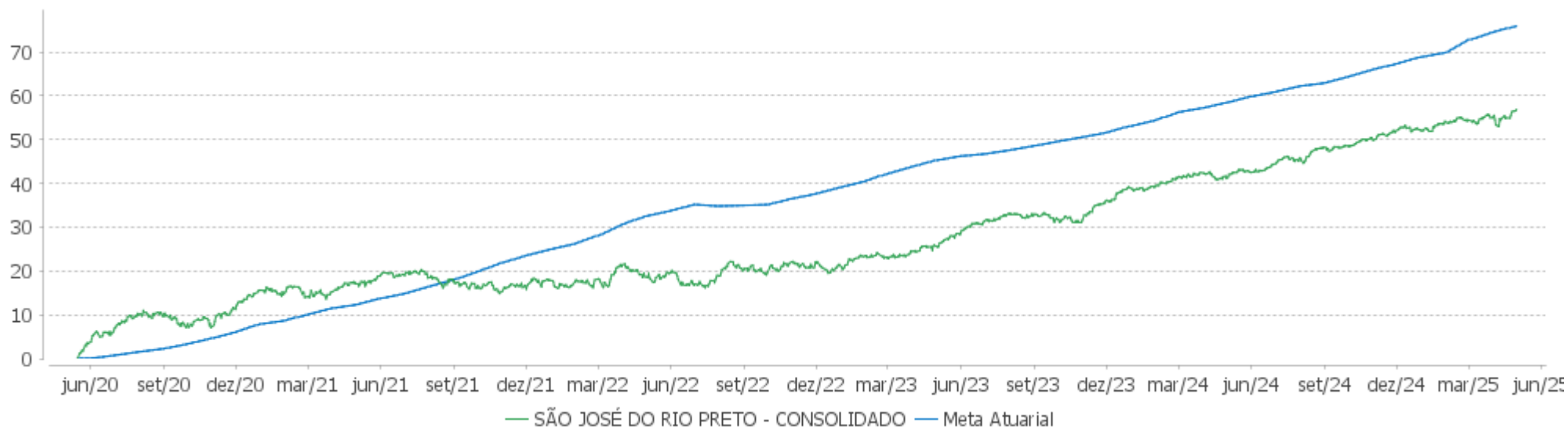


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

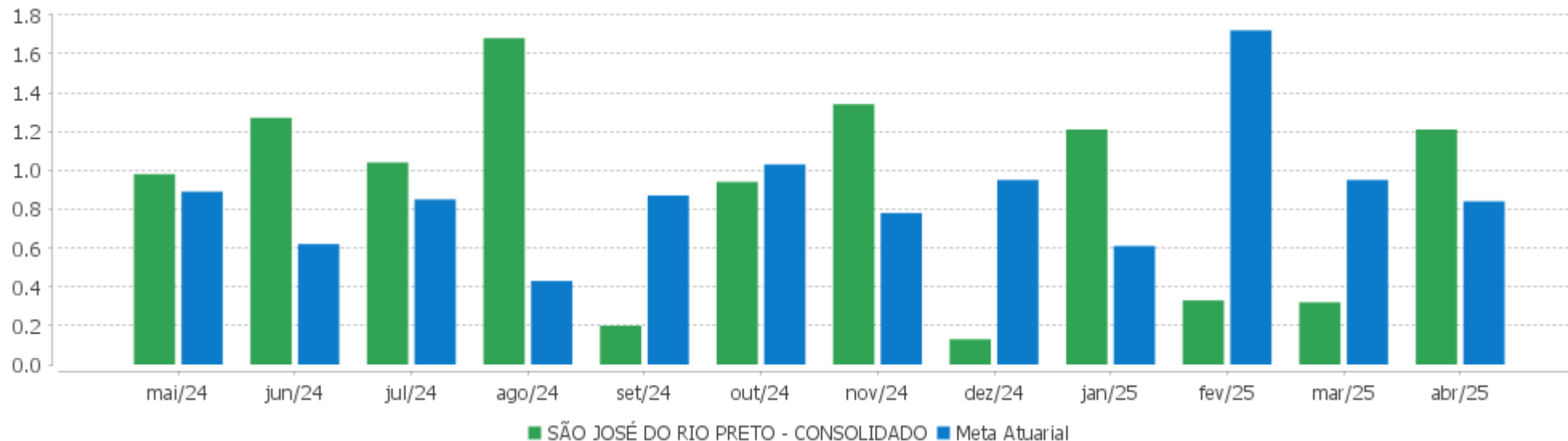


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p. | 1,23 0,80 | 5,24 2,76 | 3,96 1,65 | 7,57 4,15 | 14,33 8,80 | 28,85 19,43 | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI | 1,03 97,20 | 4,06 99,78 | 2,98 98,28 | 5,80 98,88 | 11,35 99,16 | 24,94 99,03 | 41,48 98,93 |
| NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,54 | 4,46 1,98 | 3,58 1,26 | 6,43 3,02 | 11,89 6,36 | 16,25 6,83 | |
| NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,51 | 4,34 1,86 | 3,49 1,17 | 6,24 2,83 | 11,48 5,95 | 22,54 13,12 | 35,30 21,30 |
| NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,51 | 4,36 1,88 | 3,50 1,19 | 6,27 2,86 | 11,54 6,01 | 22,72 13,29 | |
| NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,51 | 4,34 1,86 | 3,49 1,17 | 6,24 2,83 | 11,48 5,95 | 22,58 13,15 | 35,34 21,34 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,56 | 4,55 2,07 | 3,64 1,33 | 6,56 3,15 | 12,17 6,64 | 24,16 14,73 | 37,94 23,94 |
| NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p. | 1,07 0,64 | 4,89 2,41 | 3,89 1,58 | 7,09 3,67 | 13,33 7,80 | | |
| NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,61 | 4,75 2,27 | 3,79 1,47 | 6,87 3,46 | 12,85 7,32 | | |
| NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,61 | 4,77 2,29 | 3,80 1,49 | 6,91 3,49 | 12,93 7,40 | | |
| NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,56 | 4,56 2,08 | 3,65 1,33 | 6,58 3,16 | 12,20 6,67 | 23,94 14,52 | |
| NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,58 | 4,61 2,14 | 3,69 1,37 | 6,66 3,25 | 12,39 6,87 | 24,42 15,00 | 38,51 24,50 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,45 | 4,08 1,60 | 3,30 0,99 | 5,85 2,43 | 10,62 5,09 | 20,60 11,18 | 32,14 18,14 |
| NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,56 | 4,55 2,07 | 3,64 1,33 | 6,57 3,15 | 12,18 6,65 | 23,89 14,47 | |
| NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p. | 0,95 0,52 | 4,38 1,90 | 3,52 1,21 | 6,31 2,90 | 11,63 6,10 | 22,94 13,52 | 35,93 21,93 |
| NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,56 | 4,55 2,07 | 3,64 1,33 | 6,56 3,15 | 12,17 6,64 | 23,87 14,45 | |
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,87 | 4,06 | 3,29 | 5,82 | 10,57 | 20,49 | 31,95 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Varição da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,44 | 1,58 | 0,98 | 2,41 | 5,04 | 11,07 | 17,95 |
| NTN-B 150830 (7,6415%) | 1,09 | 4,95 | 3,93 | 7,17 | 13,52 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,66 | 2,47 | 1,61 | 3,76 | 7,99 | | |
| NTN-B 150545 (6,275000%) | 0,98 | 4,52 | 3,62 | 6,52 | 12,09 | 23,69 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,55 | 2,04 | 1,31 | 3,11 | 6,56 | 14,27 | |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 0,99 | 4,55 | 3,64 | 6,56 | 12,17 | 24,16 | 37,95 |
| Var. IPCA p.p. | 0,56 | 2,07 | 1,33 | 3,15 | 6,64 | 14,74 | 23,94 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,97 | 4,47 | 3,58 | 6,44 | 11,91 | 23,46 | 36,84 |
| Var. IPCA p.p. | 0,54 | 1,99 | 1,27 | 3,03 | 6,38 | 14,04 | 22,84 |
| NTN-B 150826 (6,670000%) | 1,01 | 4,65 | 3,71 | 6,71 | 12,51 | 24,61 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,58 | 2,17 | 1,40 | 3,30 | 6,98 | 15,19 | |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,91 | 4,23 | 3,41 | 6,08 | 11,13 | 21,77 | 34,03 |
| Var. IPCA p.p. | 0,48 | 1,75 | 1,10 | 2,67 | 5,60 | 12,35 | 20,03 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,89 | 4,13 | 3,34 | 5,93 | 10,80 | 21,03 | 32,83 |
| Var. IPCA p.p. | 0,46 | 1,65 | 1,03 | 2,52 | 5,27 | 11,61 | 18,83 |
| NTN-B 150840 (6,330000%) | 0,99 | 4,54 | 3,64 | 6,55 | 12,15 | 23,82 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,56 | 2,06 | 1,32 | 3,14 | 6,62 | 14,40 | |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,91 | 4,22 | 3,41 | 6,06 | 11,09 | 21,64 | 33,84 |
| Var. IPCA p.p. | 0,48 | 1,74 | 1,09 | 2,65 | 5,56 | 12,22 | 19,84 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,95 | 4,39 | 3,53 | 6,32 | 11,65 | 22,96 | 35,98 |
| Var. IPCA p.p. | 0,52 | 1,91 | 1,21 | 2,91 | 6,12 | 13,54 | 21,98 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 0,97 | 4,45 | 3,57 | 6,41 | 11,85 | 23,43 | 36,74 |
| Var. IPCA p.p. | 0,54 | 1,97 | 1,26 | 3,00 | 6,32 | 14,01 | 22,74 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 0,99 | 4,57 | 3,66 | 6,59 | 12,25 | 24,29 | 38,18 |
| Var. IPCA p.p. | 0,56 | 2,09 | 1,34 | 3,18 | 6,72 | 14,87 | 24,18 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,99 | 4,55 | 3,64 | 6,56 | 12,17 | 24,18 | 37,96 |
| Var. IPCA p.p. | 0,56 | 2,07 | 1,33 | 3,15 | 6,64 | 14,75 | 23,96 |
| NTN-B 150860 (7,451000%) | 1,07 | 4,89 | 3,89 | 7,09 | 13,33 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,64 | 2,41 | 1,58 | 3,68 | 7,80 | | |
| NTN-B 150535 (7,650000%) | 1,09 | 4,96 | 3,94 | 7,18 | 13,54 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,66 | 2,48 | 1,62 | 3,77 | 8,01 | | |
| NTN-B 150850 (7,352000%) | 1,06 | 4,86 | 3,87 | 7,04 | 13,22 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,63 | 2,38 | 1,55 | 3,63 | 7,69 | | |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,95 | 4,40 | 3,54 | 6,34 | 11,69 | 23,06 | 36,14 |
| Var. IPCA p.p. | 0,52 | 1,92 | 1,22 | 2,93 | 6,16 | 13,63 | 22,13 |
| NTN-B 150826 (6,320000%) | 0,99 | 4,54 | 3,63 | 6,55 | 12,14 | 23,80 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,56 | 2,06 | 1,32 | 3,13 | 6,61 | 14,37 | |
| NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,45 | 4,08 1,60 | 3,30 0,99 | 5,85 2,43 | 10,62 5,09 | 20,63 11,21 | 32,17 18,17 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p. | 0,87 0,44 | 4,06 1,59 | 3,29 0,98 | 5,83 2,41 | 10,57 5,04 | 20,53 11,11 | 32,01 18,01 |
| NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,55 | 4,51 2,03 | 3,61 1,30 | 6,51 3,09 | 12,05 6,52 | 23,60 14,18 | |
| NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,45 | 4,11 1,63 | 3,32 1,01 | 5,89 2,48 | 10,72 5,19 | 20,81 11,39 | 32,48 18,48 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p. | 0,94 0,51 | 4,36 1,88 | 3,51 1,19 | 6,28 2,86 | 11,55 6,02 | 22,77 13,35 | 35,65 21,64 |
| NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p. | 1,07 0,64 | 4,90 2,42 | 3,90 1,58 | 7,10 3,68 | 13,35 7,82 | | |
| NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,50 | 4,29 1,81 | 3,45 1,14 | 6,16 2,75 | 11,30 5,77 | 22,01 12,58 | 34,50 20,50 |
| BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI | 1,05 99,85 | 4,18 102,60 | 3,09 101,86 | 5,93 100,99 | 11,82 103,24 | 26,77 106,28 | 44,19 105,38 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,04 98,05 | 4,17 102,44 | 3,04 100,32 | 5,85 99,65 | 11,54 100,80 | 25,37 100,72 | 42,13 100,48 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,96 91,39 | 3,75 92,03 | 2,78 91,56 | 5,35 91,18 | 10,36 90,45 | 22,75 90,32 | 37,80 90,15 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI | 1,05 99,87 | 4,19 102,88 | 3,08 101,43 | 5,90 100,57 | 11,55 100,91 | 25,94 102,99 | 42,72 101,88 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI | 1,05 99,73 | 4,18 102,74 | 3,07 101,35 | 5,90 100,49 | 11,61 101,45 | 26,01 103,28 | 42,87 102,23 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI | 0,97 91,93 | 3,72 91,39 | 2,78 91,59 | 5,34 91,01 | 10,32 90,11 | 22,61 89,76 | 36,67 87,45 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p. | 7,43 3,74 | 24,02 11,73 | 18,37 11,28 | 18,84 14,71 | 22,63 15,37 | 90,43 61,09 | 103,13 77,92 |
| BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p. | 10,37 6,68 | 14,66 2,37 | 7,47 0,39 | -3,09 -7,22 | -5,56 -12,82 | 33,66 4,32 | |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p. | 7,64 3,95 | 9,62 -2,67 | 5,34 -1,74 | -0,10 -4,22 | 5,37 -1,89 | 31,89 2,55 | 26,15 0,95 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p. | 2,34 -1,35 | -0,32 -12,62 | -3,04 -10,12 | -2,55 -6,68 | -1,00 -8,26 | 15,78 -13,56 | 10,86 -14,35 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 7,48 | 6,85 | 4,16 | -3,01 | -0,16 | 34,65 | 45,62 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,79 | -5,44 | -2,92 | -7,13 | -7,42 | 5,31 | 20,41 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 5,05 1,36 | 12,97 0,68 | 7,08 0,00 | 3,54 -0,59 | 4,92 -2,34 | 23,83 -5,51 | 16,47 -8,74 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p. | 2,90 -0,79 | 5,73 -6,56 | 1,45 -5,63 | -0,62 -4,75 | 7,46 0,20 | 29,40 0,07 | 27,74 2,53 |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 4,50 0,62 | 13,32 3,01 | 8,22 1,65 | 5,80 0,96 | 15,76 3,47 | 39,32 2,59 | 41,48 1,31 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 9,12 5,24 | 22,42 12,12 | 13,23 6,66 | 5,15 0,31 | 12,86 0,56 | 31,00 -5,72 | 36,62 -3,55 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 0,47 0,26 | -15,42 0,09 | -11,64 0,14 | -4,40 -0,17 | 22,80 -0,87 | 65,03 -3,26 | 69,63 -4,90 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p. | -0,43 0,25 | -16,44 -6,57 | -13,18 -5,69 | -6,50 -4,70 | 15,82 -5,24 | 46,45 0,54 | 47,54 -2,94 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 0,40 0,18 | -13,91 1,60 | -11,99 -0,21 | -5,42 -1,19 | 21,15 -2,52 | 64,60 -3,69 | 69,43 -5,10 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p. | 0,84 1,50 | -8,51 0,92 | -7,23 -0,36 | -2,79 -0,91 | 11,88 -8,70 | 25,94 -18,12 | 23,79 -22,95 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | -3,06 -2,40 | -13,08 -3,65 | -11,34 -4,47 | -7,73 -5,85 | 11,66 -8,92 | 42,62 -1,44 | 48,73 1,99 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p. | 4,14 4,80 | 14,11 23,54 | 9,51 16,38 | 16,51 18,40 | 28,60 8,02 | 66,04 21,98 | 90,46 43,71 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p. | -0,70 -1,44 | -2,78 -1,37 | -6,23 -1,51 | -1,79 -2,02 | 13,32 2,72 | 39,22 10,32 | 50,79 20,03 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 3,61 4,27 | -8,13 1,30 | -9,46 -2,59 | 1,70 3,58 | 28,36 7,78 | 79,17 35,11 | 79,29 32,55 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | -0,64 0,12 | -4,02 1,30 | -6,50 1,30 | -0,03 2,36 | 15,98 5,39 | 49,56 15,99 | 72,50 37,72 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,32 -0,57 | 8,54 4,12 | 8,59 4,86 | 8,31 1,96 | 8,29 -3,55 | 14,73 -8,16 | 3,70 -31,98 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p. | -5,23 -5,66 | -1,07 -3,55 | -7,99 -10,30 | -11,76 -15,17 | -9,62 -15,14 | | |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p. | -1,00 -1,97 | -0,25 -4,98 | 0,36 -3,59 | 5,84 -0,99 | 12,53 -0,35 | | |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p. | 0,81 -0,24 | 19,32 14,28 | 20,43 16,25 | 17,34 10,03 | 31,70 17,76 | | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 1,14 | 14,87 | 13,42 | 13,49 | 20,42 | 37,23 | 43,89 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,24 | 10,45 | 9,70 | 7,15 | 8,58 | 14,34 | 8,21 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p. | -5,28 -6,33 | 4,47 -0,58 | 16,73 12,55 | 14,03 6,73 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p. | 1,21 0,37 | 3,10 -1,07 | 1,87 -1,68 | 4,62 -1,36 | 11,17 0,13 | 24,61 3,47 | 32,23 -0,57 |
| CDI | 1,06 | 4,07 | 3,03 | 5,87 | 11,45 | 25,19 | 41,93 |
| IBOVESPA | 3,69 | 12,29 | 7,08 | 4,13 | 7,26 | 29,34 | 25,21 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,42 | 3,89 | 6,25 | 11,61 | 22,10 | 34,36 |
| IPCA + 6,00% | 0,90 | 4,42 | 3,72 | 6,35 | 11,84 | 22,89 | 35,68 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE | D+1 du | D+0 | D+8 | D+12 | | |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,60 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,30 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,08 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | | | | | | |
| BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I | D+1 | D+1 | D+90 | D+92 | 20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa | 2,00 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | | | | | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | 0,20 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | D+1 du | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,72 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | O fundo cobrara 20.00 % do que | 1,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 3,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,23 | 4,60 | 3,28 | 5,94 | 11,11 | 24,40 | 40,96 | 48,90 | 52,37 |
| IRF-M 1+ | 3,86 | 9,54 | 5,93 | 5,09 | 7,20 | 20,79 | 36,58 | 35,10 | 37,04 |
| IRF-M TOTAL | 2,99 | 7,76 | 5,05 | 5,42 | 8,52 | 21,76 | 37,48 | 39,15 | 41,85 |
| IMA-B 5 | 1,76 | 4,92 | 2,98 | 5,00 | 9,37 | 18,58 | 30,05 | 42,34 | 55,04 |
| IMA-B 5+ | 2,33 | 6,12 | 5,66 | 1,25 | 1,40 | 8,34 | 17,14 | 17,11 | 29,17 |
| IMA-B TOTAL | 2,09 | 5,62 | 4,50 | 2,87 | 4,55 | 12,73 | 22,63 | 28,38 | 40,78 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,68 | 5,24 | 3,79 | 4,95 | 9,06 | 21,02 | 35,06 | 41,74 | 48,28 |
| IDKA 2 | 1,90 | 5,06 | 2,95 | 5,04 | 9,08 | 18,23 | 29,29 | 41,27 | 54,57 |
| IDKA 20 | 0,72 | 3,91 | 6,41 | -5,54 | -9,43 | -3,09 | 3,35 | -5,93 | 6,88 |
| CDI | 1,06 | 4,07 | 3,03 | 5,87 | 11,45 | 25,19 | 41,93 | 51,98 | 55,24 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 3,69 | 12,29 | 7,08 | 4,13 | 7,26 | 29,34 | 25,21 | 13,60 | 67,77 |
| IBRX 100 | 3,33 | 11,78 | 6,54 | 3,77 | 6,88 | 29,49 | 23,28 | 10,76 | 67,52 |
| IBRX 50 | 2,55 | 10,73 | 5,64 | 3,49 | 6,70 | 30,28 | 24,95 | 13,15 | 73,61 |
| SMALL CAP | 8,47 | 18,10 | 11,30 | 3,97 | 0,07 | 12,44 | -9,91 | -28,66 | 11,22 |
| Índice Consumo - ICON | 12,67 | 21,77 | 19,52 | 6,24 | 7,96 | 14,45 | -16,75 | -42,27 | -25,39 |
| Índice Dividendos - IDIV | 3,88 | 10,30 | 6,57 | 4,84 | 12,29 | 36,73 | 40,18 | 45,45 | 99,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -2,17 | -13,44 | -10,48 | -4,37 | 21,05 | 51,20 | 55,10 | 39,53 | 99,45 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 3,01 | 9,51 | 12,98 | 6,49 | 0,91 | 19,40 | 21,32 | 19,28 | 31,08 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,66 | -9,43 | -6,87 | -1,88 | 20,58 | 44,06 | 46,74 | 24,42 | 77,74 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,43 | 2,48 | 2,32 | 3,41 | 5,53 | 9,42 | 14,00 | 27,83 | 36,47 |
| INPC | 0,48 | 2,49 | 2,49 | 3,32 | 5,32 | 8,72 | 12,89 | 26,96 | 36,60 |
| IGPM | 0,24 | 1,23 | 0,96 | 3,50 | 8,50 | 5,21 | 2,93 | 18,02 | 55,80 |
| SELIC | 1,06 | 4,07 | 3,03 | 5,87 | 11,45 | 25,19 | 41,93 | 51,97 | 55,24 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,74 | 3,78 | 3,26 | 5,38 | 9,73 | 18,31 | 28,18 | 49,45 | 65,88 |
| IPCA + 5,00% | 0,82 | 4,10 | 3,49 | 5,87 | 10,78 | 20,59 | 31,89 | 55,26 | 73,97 |
| IPCA + 5,50% | 0,86 | 4,26 | 3,61 | 6,11 | 11,31 | 21,74 | 33,78 | 58,23 | 78,13 |
| IPCA + 5,89% | 0,89 | 4,38 | 3,70 | 6,29 | 11,72 | 22,64 | 35,26 | 60,57 | 81,44 |
| IPCA + 6,00% | 0,90 | 4,42 | 3,72 | 6,35 | 11,84 | 22,89 | 35,68 | 61,23 | 82,38 |
| INPC + 4,00% | 0,79 | 3,79 | 3,43 | 5,28 | 9,51 | 17,56 | 26,93 | 48,44 | 66,04 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,42 | 3,89 | 6,25 | 11,61 | 22,10 | 34,36 | 60,14 | 82,55 |

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%) | 2.444.387,31 | 6,081000 | 2.335.561,62 | 7,460000 | -108.825,69 |
| NTN-B 150529 (7,000000%) | 5.153.802,06 | 7,000000 | 5.076.541,49 | 7,460000 | -77.260,57 |
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 6.047.427,17 | 4,825000 | 5.023.743,75 | 7,465100 | -1.023.683,42 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 6.105.836,39 | 4,875000 | 5.090.671,23 | 7,465100 | -1.015.165,16 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 6.011.389,08 | 4,965000 | 5.044.658,59 | 7,465100 | -966.730,49 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 6.029.869,01 | 5,320000 | 5.191.062,45 | 7,465100 | -838.806,56 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 5.815.435,65 | 6,100000 | 5.291.453,66 | 7,465100 | -523.981,99 |
| NTN-B 150535 (7,650000%) | 15.544.223,03 | 7,650000 | 15.740.506,04 | 7,465100 | 196.283,01 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 6.030.260,27 | 5,690000 | 5.032.165,80 | 7,385400 | -998.094,47 |
| NTN-B 150545 (5,750000%) | 2.373.165,49 | 5,750000 | 1.993.650,41 | 7,385400 | -379.515,08 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 5.907.285,26 | 5,854000 | 5.020.155,86 | 7,385400 | -887.129,40 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 22.908.031,26 | 5,895000 | 19.556.189,30 | 7,385400 | -3.351.841,96 |
| NTN-B 150545 (6,275000%) | 16.105.427,85 | 6,275000 | 14.331.864,42 | 7,385400 | -1.773.563,43 |
| NTN-B 150545 (6,362000%) | 12.884.230,62 | 6,362000 | 11.573.581,02 | 7,385400 | -1.310.649,60 |
| NTN-B 150545 (6,381500%) | 13.804.499,66 | 6,381500 | 12.426.286,92 | 7,385400 | -1.378.212,74 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 5.783.597,53 | 6,421000 | 5.228.328,19 | 7,385400 | -555.269,34 |
| NTN-B 150545 (7,470000%) | 4.028.542,60 | 7,470000 | 4.063.363,80 | 7,385400 | 34.821,20 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 11.498.527,56 | 6,351000 | 10.236.483,95 | 7,294700 | -1.262.043,61 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 11.982.637,31 | 5,525000 | 11.497.912,15 | 9,055500 | -484.725,16 |
| NTN-B 150826 (6,320000%) | 21.120.858,18 | 6,320000 | 20.458.293,48 | 9,055500 | -662.564,70 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 11.298.514,34 | 6,563000 | 10.975.479,33 | 9,055500 | -323.035,01 |
| NTN-B 150826 (6,670000%) | 3.629.029,23 | 6,670000 | 3.529.714,15 | 9,055500 | -99.315,08 |
| NTN-B 150828 (7,070000%) | 5.156.347,86 | 7,070000 | 5.083.800,70 | 7,578700 | -72.547,16 |
| NTN-B 150830 (7,6415%) | 5.021.737,86 | 7,640000 | 5.061.579,56 | 7,453100 | 39.841,70 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 12.364.053,97 | 4,830000 | 9.715.752,59 | 7,367000 | -2.648.301,38 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 12.301.148,44 | 4,873000 | 9.707.713,08 | 7,367000 | -2.593.435,36 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 6.044.230,48 | 5,045000 | 4.851.846,66 | 7,367000 | -1.192.383,82 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 6.054.447,09 | 5,360000 | 5.012.636,94 | 7,367000 | -1.041.810,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 1.565.846,70 | 5,690000 | 1.338.579,07 | 7,367000 | -227.267,63 |
| NTN-B 150840 (6,235000%) | 15.632.275,82 | 6,235000 | 14.077.188,90 | 7,367000 | -1.555.086,92 |
| NTN-B 150840 (6,330000%) | 12.506.582,29 | 6,330000 | 11.363.852,95 | 7,367000 | -1.142.729,34 |
| NTN-B 150840 (6,351500%) | 13.395.198,49 | 6,351500 | 12.195.942,64 | 7,367000 | -1.199.255,85 |
| NTN-B 150840 (7,450000%) | 6.032.405,03 | 7,450000 | 6.077.872,54 | 7,367000 | 45.467,51 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 1.191.731,98 | 5,760000 | 990.766,42 | 7,293000 | -200.965,56 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 6.198.355,89 | 5,832500 | 5.200.544,71 | 7,293000 | -997.811,18 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 11.334.593,39 | 6,042000 | 9.762.769,55 | 7,293000 | -1.571.823,84 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 11.156.605,37 | 6,351000 | 9.982.069,63 | 7,293000 | -1.174.535,74 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 5.641.077,41 | 6,352000 | 5.047.817,87 | 7,293000 | -593.259,54 |
| NTN-B 150850 (7,352000%) | 10.572.442,67 | 7,352000 | 10.643.885,93 | 7,293000 | 71.443,26 |
| NTN-B 150860 (7,451000%) | 10.016.893,82 | 7,451000 | 10.179.683,73 | 7,321000 | 162.789,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 160 | 11/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 15.459,14 | 0,00 | 2.691,70169700 | 5,7432590000 |
| 161 | 14/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.501,97 | 1.289,09426200 | 2,7166130000 |
| 162 | 14/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 76.415,99 | 0,00 | 24.795,71603400 | 3,0818222750 |
| 163 | 14/04/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 19.284,42 | 0,00 | 3.137,20686300 | 6,1470030000 |
| 164 | 15/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 14.007,47 | 5.153,73741400 | 2,7179250000 |
| 165 | 15/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00 | 13.309,58 | 2.315,01424000 | 5,7492430000 |
| 166 | 16/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 72,00 | 0,00 | 26,47801500 | 2,7192370000 |
| 167 | 16/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 708.862,46 | 229.791,99591600 | 3,0848003960 |
| 168 | 16/04/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 731.258,81 | 0,00 | 207.524,83942500 | 3,5237170260 |
| 169 | 16/04/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 212.843,84 | 0,00 | 34.587,58012300 | 6,1537650000 |
| 170 | 17/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 8.064,22 | 2.964,18529600 | 2,7205520000 |
| 171 | 17/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 179.834,91 | 0,00 | 58.268,90252400 | 3,0862930690 |
| 172 | 17/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 105.754,34 | 0,00 | 18.375,10609700 | 5,7553050000 |
| 173 | 17/04/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 238.256,75 | 0,00 | 38.697,87649200 | 6,1568430000 |
| 174 | 22/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 271,22 | 99,64496100 | 2,7218640000 |
| 175 | 22/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 24.768,18 | 0,00 | 8.021,41637500 | 3,0877564310 |
| 176 | 22/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 8.117.109,00 | 0,00 | 1.409.662,54517600 | 5,7581930000 |
| 177 | 22/04/2025 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 25.904,04 | 0,00 | 4.205,17535700 | 6,1600380000 |
| 179 | 24/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 25.390,25 | 0,00 | 8.214,98187900 | 3,0907250160 |
| 180 | 24/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00 | 9.996.391,61 | 1.734.325,72650600 | 5,7638490000 |
| 178 | 24/04/2025 | NTN-B 150860 (7,451000%) | 9.996.391,61 | 0,00 | 2.653,00000000 | 3,767,9576400000 |
| 181 | 25/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 312.081,46 | 114.491,14794600 | 2,7258130000 |
| 182 | 25/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 22.367,57 | 0,00 | 7.233,53221400 | 3,0922057630 |
| 183 | 28/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 951,75 | 348,99339000 | 2,7271290000 |
| 184 | 28/04/2025 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 275.334,34 | 88.999,06440800 | 3,0936768310 |
| 185 | 28/04/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 275.334,34 | 0,00 | 77.897,05740500 | 3,5345923090 |
| 186 | 29/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 205.935,93 | 75.477,34283900 | 2,7284470000 |
| 187 | 29/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,00 | 143.512,04 | 24.857,34886700 | 5,7734250000 |
| 188 | 29/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 763.315,52 | 0,00 | 132.211,90541100 | 5,7734250000 |
| 189 | 30/04/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 769.249,38 | 0,00 | 281.800,69046200 | 2,7297640000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 190 | 30/04/2025 | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2.231.607,70 | 0,00 | 386.326,63600000 | 5,7764790000 |
| Total | | | 69.845.621,25 | 55.792.785,69 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.556.142,62

Value-At-Risk: 1,53%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,11 | 0,16 | 4,00 | -0,00 | -0,56 | 0,99 | 462.675.049,33 | 74,20 |
| Artigo 8º | 18,37 | 9,01 | 12,00 | 0,48 | 0,28 | 6,13 | 48.801.291,32 | 7,83 |
| Artigo 9º | 38,80 | 7,91 | 12,00 | 0,46 | -0,00 | 0,86 | 49.458.608,95 | 7,93 |
| Artigo 10º | 34,37 | 6,53 | 12,00 | 0,59 | -0,04 | -0,37 | 62.634.135,06 | 10,04 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO | 6,36 | 1,53 | | 1,53 | 0,02 | 1,21 | 623.569.084,66 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,46 | 0,93 | 11.982.637,31 | 1,92 |
| NTN-B 150826 (6,320000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,31 | 0,99 | 21.120.858,18 | 3,39 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,97 | 1,01 | 11.298.514,34 | 1,81 |
| NTN-B 150826 (6,670000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,81 | 1,01 | 3.629.029,23 | 0,58 |
| NTN-B 150828 (7,070000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,24 | 1,04 | 5.156.347,86 | 0,83 |
| NTN-B 150529 (6,081000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,66 | 0,97 | 2.444.387,31 | 0,39 |
| NTN-B 150529 (7,000000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,34 | 1,04 | 5.153.802,06 | 0,83 |
| NTN-B 150830 (7,6415%) | 0,07 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,45 | 1,09 | 5.021.737,86 | 0,81 |
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,48 | 0,87 | 6.047.427,17 | 0,97 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,41 | 0,88 | 6.105.836,39 | 0,98 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,27 | 0,88 | 6.011.389,08 | 0,96 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,76 | 0,91 | 6.029.869,01 | 0,97 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,63 | 0,97 | 5.815.435,65 | 0,93 |
| NTN-B 150535 (7,650000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,59 | 1,09 | 15.544.223,03 | 2,49 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,47 | 0,87 | 12.364.053,97 | 1,98 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,41 | 0,88 | 12.301.148,44 | 1,97 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -3,16 | 0,89 | 6.044.230,48 | 0,97 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,70 | 0,91 | 6.054.447,09 | 0,97 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,22 | 0,94 | 1.565.846,70 | 0,25 |
| NTN-B 150840 (6,235000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,44 | 0,98 | 15.632.275,82 | 2,51 |
| NTN-B 150840 (6,330000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,30 | 0,99 | 12.506.582,29 | 2,01 |
| NTN-B 150840 (6,351500%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,27 | 0,99 | 13.395.198,49 | 2,15 |
| NTN-B 150840 (7,450000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,30 | 1,07 | 6.032.405,03 | 0,97 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,23 | 0,94 | 6.030.260,27 | 0,97 |
| NTN-B 150545 (5,750000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,14 | 0,94 | 2.373.165,49 | 0,38 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,99 | 0,95 | 5.907.285,26 | 0,95 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,93 | 0,95 | 22.908.031,26 | 3,67 |
| NTN-B 150545 (6,275000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,38 | 0,98 | 16.105.427,85 | 2,58 |
| NTN-B 150545 (6,362000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,25 | 0,99 | 12.884.230,62 | 2,07 |
| NTN-B 150545 (6,381500%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,23 | 0,99 | 13.804.499,66 | 2,21 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,17 | 0,99 | 5.783.597,53 | 0,93 |
| NTN-B 150545 (7,470000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,33 | 1,07 | 4.028.542,60 | 0,65 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,12 | 0,94 | 1.191.731,98 | 0,19 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -2,02 | 0,95 | 6.198.355,89 | 0,99 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,71 | 0,97 | 11.334.593,39 | 1,82 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,27 | 0,99 | 11.156.605,37 | 1,79 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,27 | 0,99 | 5.641.077,41 | 0,90 |
| NTN-B 150850 (7,352000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,16 | 1,06 | 10.572.442,67 | 1,70 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,27 | 0,99 | 11.498.527,56 | 1,84 |
| NTN-B 150860 (7,451000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,30 | 1,07 | 10.016.893,82 | 1,61 |
| Sub-total | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,61 | 0,97 | 354.692.951,42 | 56,88 |

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 | 0,05 | 0,03 | -0,00 | 0,03 | -0,55 | 1,03 | 12.788.503,99 | 2,05 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 0,05 | 0,03 | -0,00 | | -0,55 | 1,03 | 12.788.503,99 | 2,05 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | NaN | 0,00 | NaN | -5,71 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | -0,98 | 1,04 | 1.009.851,76 | 0,16 |
| BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,02 | 0,04 | -0,00 | 0,03 | -0,09 | 1,05 | 33.928.488,63 | 5,44 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,03 | -0,05 | 1,05 | 45.030.168,10 | 7,22 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,02 | 0,05 | -0,00 | 0,04 | -0,06 | 1,05 | 7.163.151,96 | 1,15 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -109,76 | 0,97 | 1.053.902,99 | 0,17 |
| Sub-total | 0,03 | 0,04 | -0,00 | | -0,12 | 1,05 | 88.185.563,44 | 14,14 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 4,34 | 0,28 | -0,00 | 0,33 | 0,04 | 1,23 | 7.008.030,48 | 1,12 |
| Sub-total | 4,34 | 0,28 | -0,00 | | 0,04 | 1,23 | 7.008.030,48 | 1,12 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,01%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 18,02 | 7,34 | 0,08 | 3,97 | 0,07 | 2,34 | 8.793.547,36 | 1,41 |
| BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I | 19,28 | 13,06 | 0,03 | 8,61 | 0,48 | 10,37 | 2.861.624,44 | 0,46 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 22,22 | 11,49 | 0,06 | 4,98 | 0,30 | 7,64 | 5.300.384,55 | 0,85 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 18,69 | 8,10 | 0,06 | 1,58 | 0,21 | 5,05 | 6.854.420,62 | 1,10 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 23,90 | 12,53 | 0,10 | 5,58 | 0,27 | 7,48 | 8.211.650,08 | 1,32 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,13 | 10,68 | 0,02 | 3,91 | 0,08 | 2,90 | 1.963.958,64 | 0,31 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF | 19,10 | 9,33 | 0,02 | 1,74 | 0,18 | 4,50 | 2.110.051,38 | 0,34 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 15,78 | 7,72 | 0,07 | 4,01 | 0,40 | 7,43 | 9.431.262,46 | 1,51 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF | 17,96 | 10,23 | 0,03 | 5,17 | 0,45 | 9,12 | 3.274.391,79 | 0,53 |
| Sub-total | 18,37 | 9,01 | 0,48 | | 0,28 | 6,13 | 48.801.291,32 | 7,83 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,91%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE | 52,52 | 11,40 | -0,01 | 16,15 | 0,06 | 4,14 | 2.260.025,90 | 0,36 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | 39,77 | 9,13 | -0,00 | 12,56 | -0,01 | 0,84 | 2.970.241,50 | 0,48 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 43,21 | 10,94 | -0,00 | 13,96 | -0,10 | -3,06 | 901.172,89 | 0,14 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE | 48,45 | 12,86 | 0,03 | 15,10 | 0,05 | 3,61 | 8.934.615,31 | 1,43 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA | 34,79 | 8,78 | 0,11 | 2,30 | -0,05 | -0,70 | 8.463.238,06 | 1,36 |
| Sub-total | 31,46 | 8,07 | 0,12 | | 0,01 | 1,46 | 23.529.293,66 | 3,77 |

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 | 38,86 | 9,38 | 0,04 | 4,81 | -0,04 | -0,43 | 3.043.164,60 | 0,49 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 47,50 | 11,00 | 0,13 | 1,48 | -0,01 | 0,47 | 9.828.157,42 | 1,58 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 45,68 | 10,77 | 0,17 | 3,08 | -0,01 | 0,40 | 13.057.993,27 | 2,09 |
| Sub-total | 45,46 | 10,59 | 0,34 | | -0,02 | 0,33 | 25.929.315,29 | 4,16 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,53%

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 | 48,16 | 9,65 | 0,59 | 1,82 | -0,04 | -0,64 | 42.386.839,27 | 6,80 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 48,16 | 9,65 | 0,59 | | -0,04 | -0,64 | 42.386.839,27 | 6,80 |
| Artigo 10º II | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 9,74 | 4,84 | -0,00 | 4,84 | -0,03 | 0,81 | 2.305.779,39 | 0,37 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | 19,27 | 0,92 | -0,00 | 0,92 | -0,33 | -5,28 | 148.391,23 | 0,02 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 1,14 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | -0,65 | 0,32 | 12.536.661,03 | 2,01 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 4,02 | 0,62 | -0,00 | 0,64 | 0,02 | 1,14 | 3.154.826,44 | 0,51 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 62,60 | 0,34 | 0,00 | 0,38 | -0,03 | -1,00 | 1.642.699,00 | 0,26 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 19,06 | 6,39 | -0,00 | 6,40 | -0,33 | -5,23 | 458.938,70 | 0,07 |
| Sub-total | 5,49 | 0,60 | -0,00 | | -0,16 | 0,20 | 20.247.295,79 | 3,25 |

(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 (%)