

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 29.08.2025.

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
74,67%

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,51	7,64	48.049.884,77	7,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,31	0,02	0,58	8,22	5.168.725,39	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	4,18	-0,09	1,28	1,42	10.141.594,06	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,55	7,97	7.608.635,06	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,31	0,02	0,63	7,23	5.037.101,00	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,64	-0,21	0,58	-0,17	10.010.043,80	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,50	7,06	45.545.972,63	6,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,79	-0,39	0,58	-0,42	9.716.627,88	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,48	7,06	85.873.794,01	12,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,51	7,43	89.814.116,13	13,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,53	6,79	46.081.320,36	6,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,31	0,02	0,52	7,74	11.494.812,76	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,60	3,25	18.718.642,36	2,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	-0,00	0,54	7,56	393.261.270,21	59,27

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	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,15	8,98	15.463.628,84	2,33	10.859.387.902,97	0,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,12	0,05	1,15	9,45	15.463.628,84	2,33		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,82	7,56	240.651,30	0,04	4.490.304.469,29	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	5,20	1.958.767,30	0,30	23.604.990.012,88	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	35.554.600,29	5,36	19.399.073.756,47	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	27.607.211,42	4,16	25.063.887.944,50	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,17	9,15	7.855.621,00	1,18	9.222.699.101,30	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,07	8,26	1.132.417,30	0,17	1.251.009.169,06	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,59	0,06	1,16	9,19	74.349.268,61	11,21		

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 7,81% a.a	1,19	0,24	0,24	0,24	5.011.837,41	0,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,40	0,89	0,89	9,46	7.289.205,26	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,37	0,62	0,62	9,18	12.301.042,67	1,85
Renda Fixa		0,35	0,02	0,66	7,94	495.375.210,33	74,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,91	0,24	10,72	26,13	3.147.797,90	0,47	135.804.334,69	2,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,08	0,26	8,19	19,93	7.276.655,71	1,10	712.712.168,45	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,20	0,49	5,84	19,49	5.777.832,51	0,87	676.042.381,56	0,85
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,55	0,00	6,53	15,54	8.879.015,67	1,34	724.849.237,38	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,24	-0,36	6,97	5,94	1.967.837,42	0,30	1.120.405.727,84	0,18
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,28	0,05	6,69	23,27	2.295.315,54	0,35	47.279.593,25	4,85
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,83	-0,40	3,58	21,88	9.268.380,73	1,40	945.901.757,80	0,98
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	0,35	10,21	37,14	3.668.011,92	0,55	364.453.013,82	1,01
Sub-total Artigo 8º I			15,50	0,06	6,69	17,42	42.280.847,40	6,37		
Renda Variável			15,50	0,06	6,69	17,42	42.280.847,40	6,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,25%

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 FIF AÇÕES	20,64	0,52	2,86	14,27	2.263.267,86	0,34	348.412.912,78	0,65
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,44	-0,21	-2,94	-1,78	3.188.922,40	0,48	246.351.997,77	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,52	0,11	-2,16	-2,95	1.006.172,64	0,15	1.442.782.455,66	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	9.621.321,79	1,45	648.115.673,73	1,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,40	-0,57	2,63	11,05	9.667.380,16	1,46	492.027.263,36	1,96
Sub-total Artigo 9º II			15,13	-0,25	-0,45	4,26	25.747.064,85	3,88		

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	18,43	-0,27	-1,00	-6,94	3.389.316,14	0,51	660.050.488,11	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,88	-0,32	-0,61	-2,83	11.291.426,26	1,70	2.351.132.144,05	0,48
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,73	-0,83	-2,59	-5,76	14.294.347,19	2,15	1.603.546.997,88	0,89
Sub-total Artigo 9º III			20,30	-0,56	-1,64	-4,78	28.975.089,59	4,37		
Investimentos no Exterior			15,75	-0,42	-1,09	-0,73	54.722.154,44	8,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,71%

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	18,28	-0,66	2,63	14,92	50.750.163,38	7,65	1.146.367.242,63	4,43
Sub-total Artigo 10º I			18,28	-0,66	2,63	14,92	50.750.163,38	7,65		

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	34,88	0,36	0,36	15,20	1.031.771,95	0,16	221.690.648,72	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	146,67	-7,42	-7,42	-20,81	112.480,99	0,02	35.820.431,48	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	8,14	0,24	0,24	8,89	12.779.874,78	1,93	407.677.972,94	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,18	1,05	1,05	12,24	3.730.892,77	0,56	407.413.490,34	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	12,96	-0,34	-0,34	0,57	1.811.119,32	0,27	301.853.220,40	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	37,01	-0,49	-0,49	2,32	863.265,17	0,13	170.075.570,63	0,51
Sub-total Artigo 10º II			6,93	0,26	0,26	8,42	20.329.404,98	3,06		
Investimentos Estruturados			13,02	-0,40	1,94	12,73	71.079.568,36	10,71		
Total			2,96	-0,06	1,01	8,33	663.457.780,53	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
XP Investimentos S.A. / 804071	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	663.457.780,53

(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	393.261.270,21	59,27	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.463.628,84	2,33	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	74.349.268,61	11,21	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.301.042,67	1,85	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	495.375.210,33	74,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	42.280.847,40	6,37	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	42.280.847,40	6,37					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.747.064,85	3,88	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.975.089,59	4,37	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.722.154,44	8,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	50.750.163,38	7,65	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	20.329.404,98	3,06	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	71.079.568,36	10,71					20,00
Total		663.457.780,53	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	0,54 46,08	7,56 83,77	2,05 57,24	5,40 78,58	11,45 88,99	2.126.307,32	0,32	24.748.716,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,15 99,08	9,45 104,73	3,55 99,33	6,80 98,85	10,89 84,66	172.984,32	0,03	1.509.594,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,98	9,19 101,85	3,59 100,35	6,93 100,80	11,91 92,55	867.339,09	0,13	7.666.079,43
Artigo 7º IV % do CDI	0,62 53,37	9,18 101,72	2,55 71,35	7,01 101,90	13,75 106,83	75.960,21	0,01	642.105,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,69 0,41	17,42 -0,15	3,02 -0,19	15,80 0,64	4,75 0,76	2.651.199,74	0,40	7.889.452,01
Artigo 9º II % do CDI	-0,45 -38,86	4,26 47,24	2,26 63,11	3,54 51,46	14,32 111,29	-116.993,39	-0,02	1.052.428,94
Artigo 9º III % do CDI	-1,64 -140,97	-4,78 -52,99	3,89 108,77	1,15 16,77	11,73 91,19	-483.437,10	-0,07	-1.454.548,98
Artigo 10º I % do CDI	2,63 225,76	14,92 165,40	11,97 334,57	14,38 209,01	22,17 172,33	1.299.639,65	0,20	6.589.300,71
Artigo 10º II % do CDI	0,26 22,51	8,42 93,38	0,09 2,62	3,27 47,49	8,11 63,05	52.604,99	0,01	1.467.715,27
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						6.645.604,83	1,01	50.110.843,49

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	10.013.671,78	0,00	0,00	0,00	10.141.594,06	127.922,28	141.854,72
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.432.177,76	0,00	0,00	0,00	2.444.420,23	12.242,47	175.053,46
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.134.661,19	0,00	0,00	0,00	5.164.214,83	29.553,64	397.690,75
NTN-B 150535	9.951.913,10	0,00	0,00	0,00	10.010.043,80	58.130,70	10.256,72
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.013.894,67	0,00	0,00	0,00	6.038.172,24	24.277,57	386.858,45
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.072.122,35	0,00	0,00	0,00	6.096.881,29	24.758,94	392.466,54
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.978.449,73	0,00	0,00	0,00	6.003.249,12	24.799,39	389.706,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.997.745,85	0,00	0,00	0,00	6.024.324,95	26.579,10	403.977,26
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.786.097,65	0,00	0,00	0,00	5.815.310,22	29.212,57	417.131,57
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.471.118,19	0,00	0,00	0,00	15.568.034,81	96.916,62	1.070.483,27
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.001.339,26	0,00	0,00	0,00	6.029.696,76	28.357,50	417.629,18
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.361.678,37	0,00	0,00	0,00	2.372.947,63	11.269,26	165.212,08
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.878.212,00	0,00	0,00	0,00	5.906.746,85	28.534,85	414.961,08
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.794.526,13	0,00	0,00	0,00	22.905.917,84	111.391,71	1.614.822,53
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.020.499,55	0,00	0,00	0,00	16.103.591,11	83.091,56	1.172.105,38
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.815.287,72	0,00	0,00	0,00	12.882.637,62	67.349,90	944.389,38
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.730.393,06	0,00	0,00	0,00	13.802.758,48	72.365,42	1.013.462,82
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.752.344,61	0,00	0,00	0,00	5.782.843,00	30.498,39	425.973,39
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.002.464,92	0,00	0,00	0,00	4.026.976,84	24.511,92	161.151,20
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.434.812,19	0,00	0,00	0,00	11.494.812,76	60.000,57	842.012,35
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.259.381,26	0,00	0,00	351.588,84	11.963.586,69	55.794,27	828.734,31
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.649.870,49	0,00	0,00	625.583,82	21.136.233,85	111.947,18	1.565.046,86
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.588.225,76	0,00	0,00	335.613,64	11.314.709,10	62.096,98	854.175,73
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.723.033,87	0,00	0,00	107.933,35	3.635.355,13	20.254,61	276.753,07
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.294.947,61	0,00	0,00	156.664,44	5.168.725,39	30.442,22	405.958,68
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.163.699,60	0,00	0,00	158.543,88	5.037.101,00	31.945,28	350.167,47
NTN-B 150840	9.978.767,58	0,00	0,00	323.665,79	9.716.627,88	61.526,09	38.684,60
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.628.394,39	0,00	0,00	324.471,26	12.354.538,74	50.615,61	801.069,90
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.565.453,08	0,00	0,00	324.202,77	12.292.037,89	50.787,58	800.325,00
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.176.669,41	0,00	0,00	162.034,26	6.040.435,14	25.799,99	399.776,09
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.191.814,66	0,00	0,00	167.404,09	6.051.804,61	27.394,04	412.415,79
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.602.646,24	0,00	0,00	44.703,74	1.565.444,58	7.502,08	109.892,00
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.020.576,95	0,00	0,00	470.127,58	15.632.200,40	81.751,03	1.150.173,43
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.820.156,03	0,00	0,00	379.511,90	12.506.998,50	66.354,37	927.577,00
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.731.758,01	0,00	0,00	407.300,71	13.395.763,92	71.306,62	995.286,25
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.200.130,28	0,00	0,00	202.979,13	6.034.570,23	37.419,08	246.244,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.219.945,17	0,00	0,00	33.964,10	1.191.758,01	5.776,94	84.155,29
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.346.198,52	0,00	0,00	178.277,96	6.198.328,35	30.407,79	440.509,13
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.610.780,28	0,00	0,00	334.673,92	11.333.622,73	57.516,37	820.358,95
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.436.894,23	0,00	0,00	342.191,66	11.154.091,34	59.388,77	828.945,35
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.782.815,75	0,00	0,00	173.042,39	5.639.805,51	30.032,15	419.176,40
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.863.873,28	0,00	0,00	364.879,15	10.563.714,42	64.720,29	427.697,84
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.962.548,11	0,00	0,00	296.950,94	8.717.267,15	51.669,98	247.257,34
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.295.434,76	0,00	0,00	356.153,19	10.001.375,21	62.093,64	361.136,78
	397.757.425,40	0,00	0,00	6.622.462,51	393.261.270,21	2.126.307,32	24.748.716,39

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	14.746.462,14	544.182,38	0,00	0,00	15.463.628,84	172.984,32	1.096.387,92
	14.746.462,14	544.182,38	0,00	0,00	15.463.628,84	172.984,32	1.509.594,37

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	158.352,20	395.638,94	-314.350,69	0,00	240.651,30	1.010,85	13.285,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.623.246,99	314.350,69	0,00	0,00	1.958.767,30	21.169,62	73.246,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.143.701,94	0,00	0,00	0,00	35.554.600,29	410.898,35	3.304.116,10
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.327.735,56	5.563.591,62	-7.619.335,22	0,00	27.607.211,42	335.219,46	3.478.930,54
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.636.831,99	128.381,07	0,00	0,00	7.855.621,00	90.407,94	634.569,47
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.065.532,47	773.566,92	-715.314,96	0,00	1.132.417,30	8.632,87	61.155,67
	74.955.401,15	7.175.529,24	-8.649.000,87	0,00	74.349.268,61	867.339,09	7.666.079,43

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.011.837,41	11.837,41	11.837,41
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.225.082,46	0,00	0,00	0,00	7.289.205,26	64.122,80	630.267,94
	7.225.082,46	5.000.000,00	0,00	0,00	12.301.042,67	75.960,21	642.105,35

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.842.940,64	0,00	0,00	0,00	3.147.797,90	304.857,26	652.055,79
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6.725.719,42	0,00	0,00	0,00	7.276.655,71	550.936,29	1.834.211,65
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.459.141,90	0,00	0,00	0,00	5.777.832,51	318.690,61	942.466,23
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8.334.991,10	0,00	0,00	0,00	8.879.015,67	544.024,57	1.194.157,20
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.839.701,35	0,00	0,00	0,00	1.967.837,42	128.136,07	110.385,24
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.151.432,23	0,00	0,00	0,00	2.295.315,54	143.883,31	433.266,93
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	8.947.647,65	0,00	0,00	0,00	9.268.380,73	320.733,08	1.664.036,22
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.328.073,37	0,00	0,00	0,00	3.668.011,92	339.938,55	993.376,24
	39.629.647,66	0,00	0,00	0,00	42.280.847,40	2.651.199,74	7.889.452,01

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 FIF AÇÕES	2.200.314,79	0,00	0,00	0,00	2.263.267,86	62.953,07	282.720,70
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.285.514,55	0,00	0,00	0,00	3.188.922,40	-96.592,15	-57.757,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.028.360,35	0,00	0,00	0,00	1.006.172,64	-22.187,71	-30.556,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.930.626,91	0,00	0,00	0,00	9.621.321,79	-309.305,12	-103.837,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.419.241,64	0,00	0,00	0,00	9.667.380,16	248.138,52	961.859,66
	25.864.058,24	0,00	0,00	0,00	25.747.064,85	-116.993,39	1.052.428,94

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.423.600,00	0,00	0,00	0,00	3.389.316,14	-34.283,86	-252.708,25
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.360.669,03	0,00	0,00	0,00	11.291.426,26	-69.242,77	-328.646,12
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.674.257,66	0,00	0,00	0,00	14.294.347,19	-379.910,47	-873.194,61
	29.458.526,69	0,00	0,00	0,00	28.975.089,59	-483.437,10	-1.454.548,98

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	49.450.523,73	0,00	0,00	0,00	50.750.163,38	1.299.639,65	6.589.300,71
	49.450.523,73	0,00	0,00	0,00	50.750.163,38	1.299.639,65	6.589.300,71

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	1.028.052,65	0,00	0,00	0,00	1.031.771,95	3.719,30	142.848,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	121.494,30	0,00	0,00	0,00	112.480,99	-9.013,31	-69.479,41
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.547.838,74	202.406,00	0,00	0,00	12.779.874,78	29.630,04	1.026.915,72
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.692.138,41	0,00	0,00	0,00	3.730.892,77	38.754,36	347.416,78
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.817.322,02	0,00	0,00	0,00	1.811.119,32	-6.202,70	37.142,43
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	867.547,87	0,00	0,00	0,00	863.265,17	-4.282,70	-17.128,27
	20.074.393,99	202.406,00	0,00	0,00	20.329.404,98	52.604,99	1.467.715,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	207.026.375,24	31,20	207.026.375,24	31,20	25,00
de 31 dias a 365 dias	78.589.572,20	11,85	285.615.947,44	43,05	25,00
acima de 365 dias	377.841.833,09	56,95	663.457.780,53	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		240.651,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.958.767,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.554.600,29
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		27.607.211,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		7.855.621,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.463.628,84
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.132.417,30
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		50.750.163,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.291.426,26
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.295.315,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.668.011,92
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.188.922,40
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.389.316,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.667.380,16
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.294.347,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.006.172,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.621.321,79
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.263.267,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.777.832,51

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.276.655,71
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.967.837,42
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		8.879.015,67
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.147.797,90
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.268.380,73
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	11.963.586,69
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.136.233,85
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.314.709,10
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.635.355,13

ACIMA DE 365 DIAS

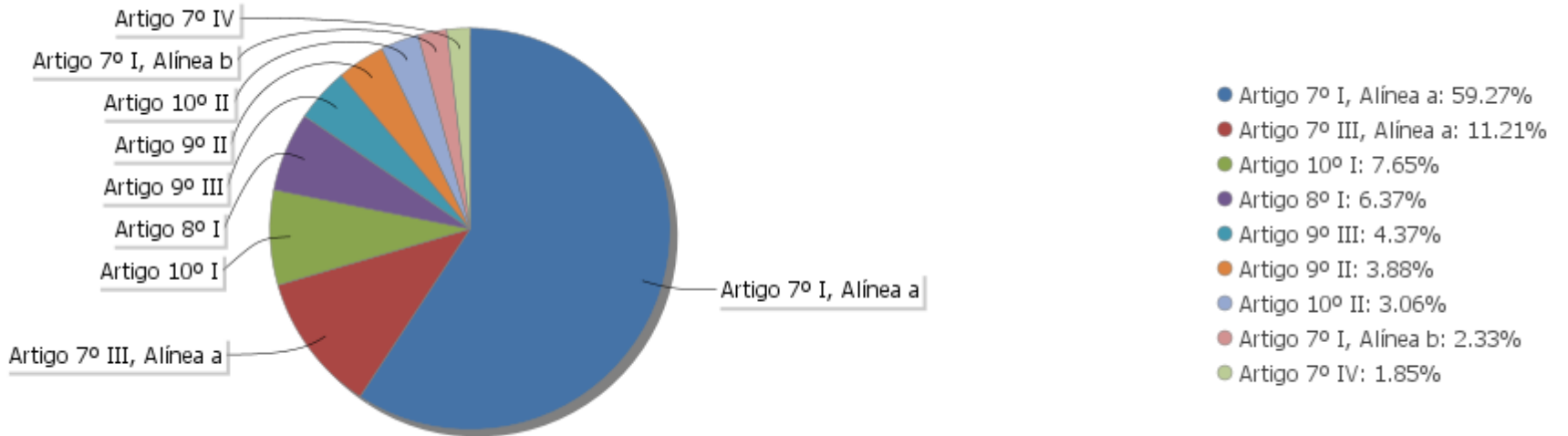
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.779.874,78
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.168.725,39
NTN-B 150529		15/05/2029	10.141.594,06
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.444.420,23
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.164.214,83
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.037.101,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.031.771,95
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.811.119,32
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.730.892,77
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	863.265,17
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.289.205,26
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	112.480,99
NTN-B 150535		15/05/2035	10.010.043,80
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.038.172,24
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.096.881,29
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.003.249,12
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.024.324,95
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.815.310,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

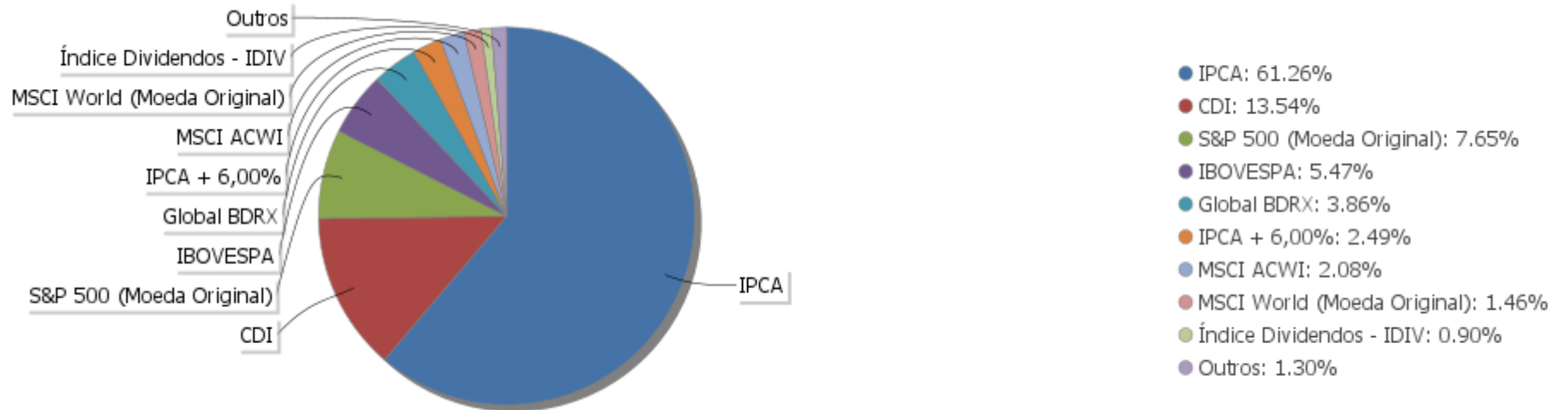
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.568.034,81
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.011.837,41
NTN-B 150840		15/08/2040	9.716.627,88
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.354.538,74
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.292.037,89
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.040.435,14
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.051.804,61
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.565.444,58
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.632.200,40
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.506.998,50
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.395.763,92
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.034.570,23
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.029.696,76
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.372.947,63
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.906.746,85
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.905.917,84
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.103.591,11
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.882.637,62
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.802.758,48
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.782.843,00
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.026.976,84
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.191.758,01
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.198.328,35
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.333.622,73
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.154.091,34
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.639.805,51
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.563.714,42
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.494.812,76
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.717.267,15
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.001.375,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

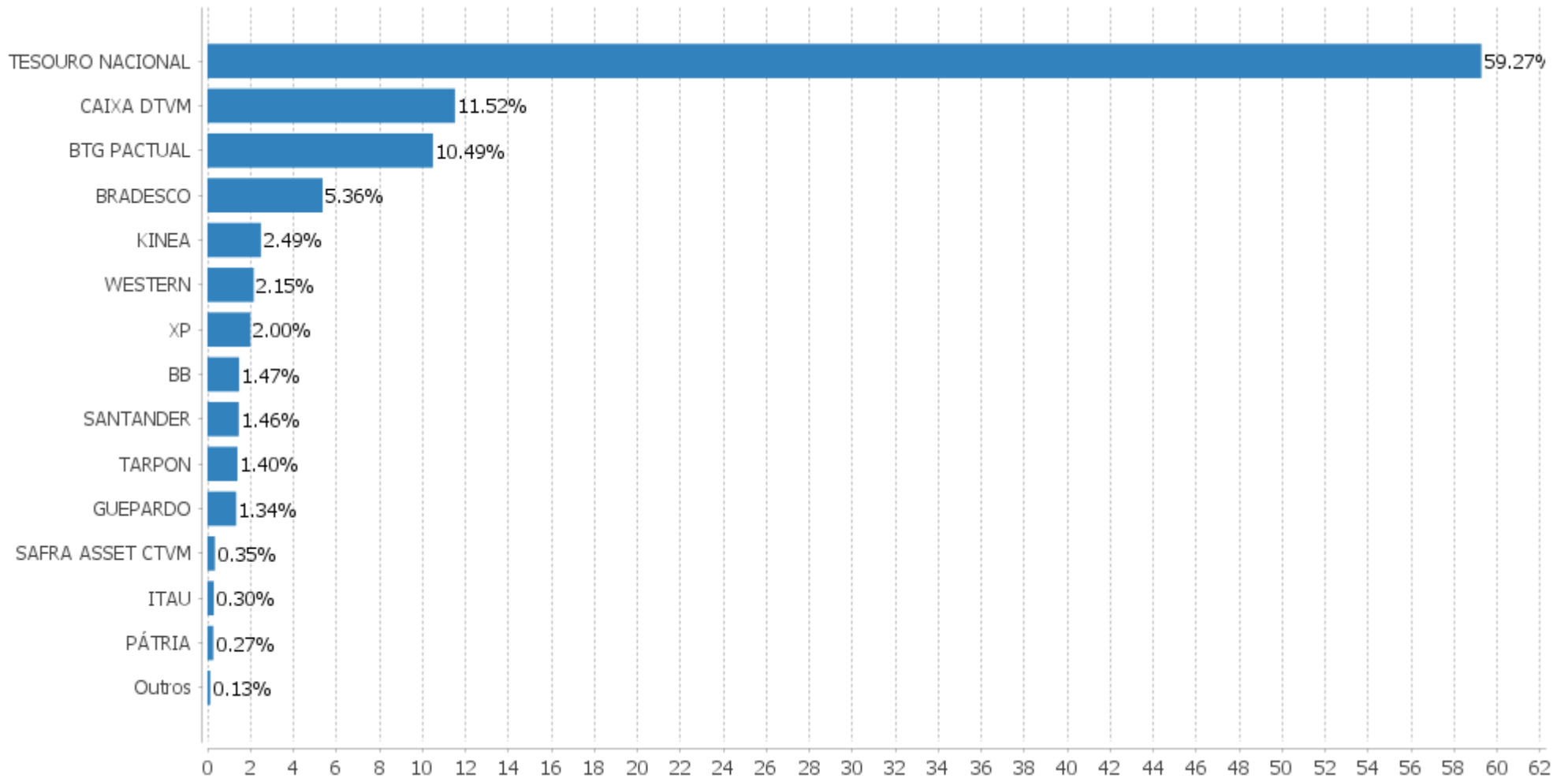


Alocação Por Estratégia



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					8,33
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,68
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69					1,65
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	46	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

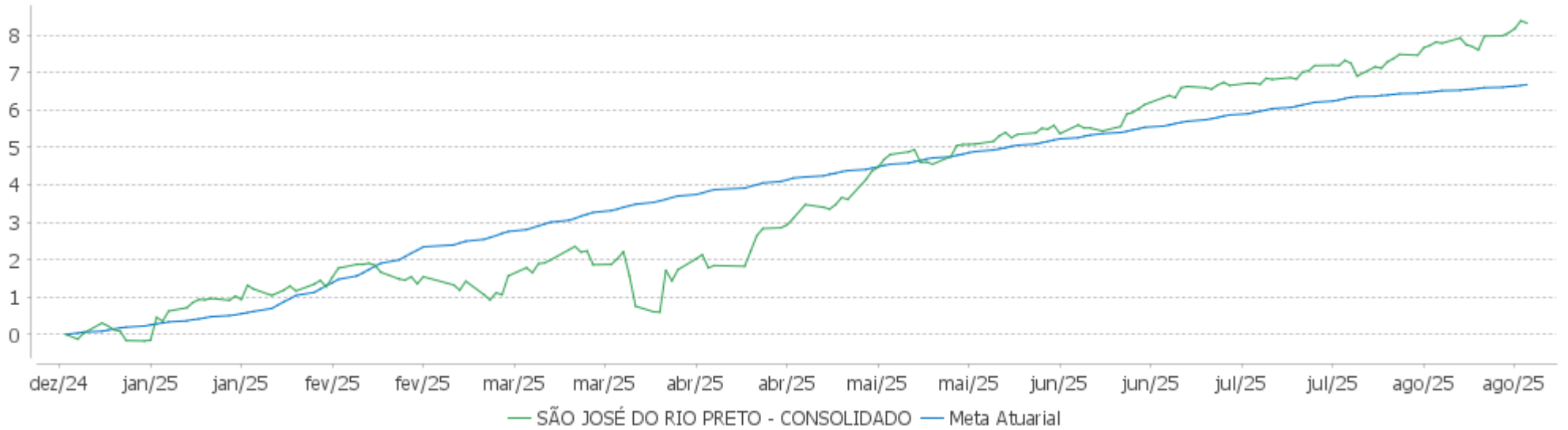
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,08	1,70	1,38	1,86
06 meses	6,68	4,24	2,45	3,35
12 meses	11,18	10,52	0,66	2,96
24 meses	24,34	20,94	3,40	3,02
36 meses	37,22	32,76	4,46	3,41
48 meses	40,18	51,62	-11,44	4,19
60 meses	50,47	75,52	-25,06	4,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

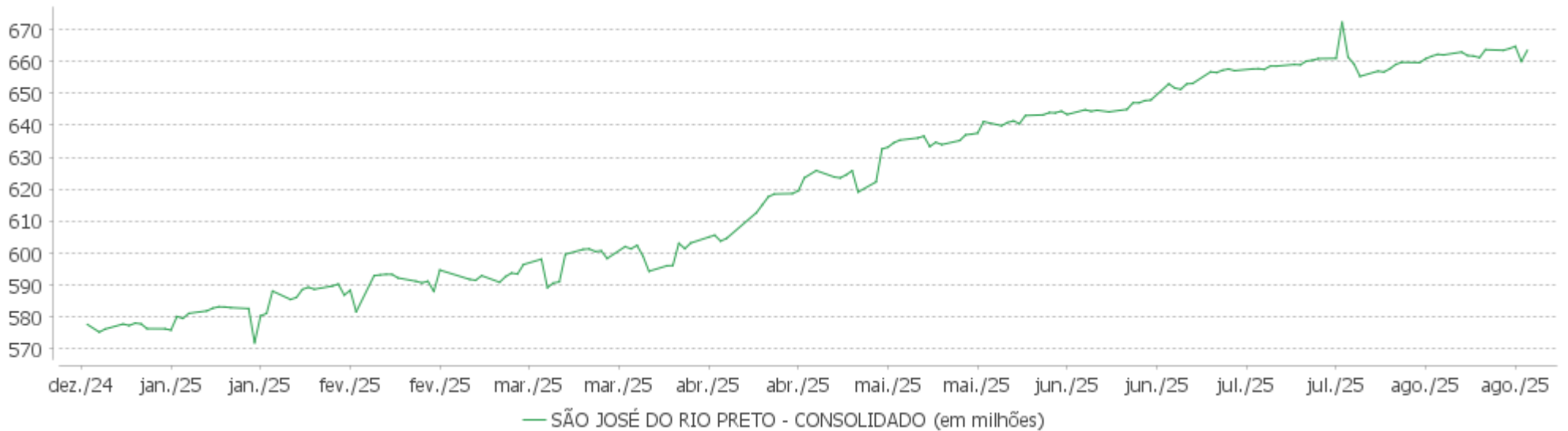
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	90,80	123,16	-32,36	6,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

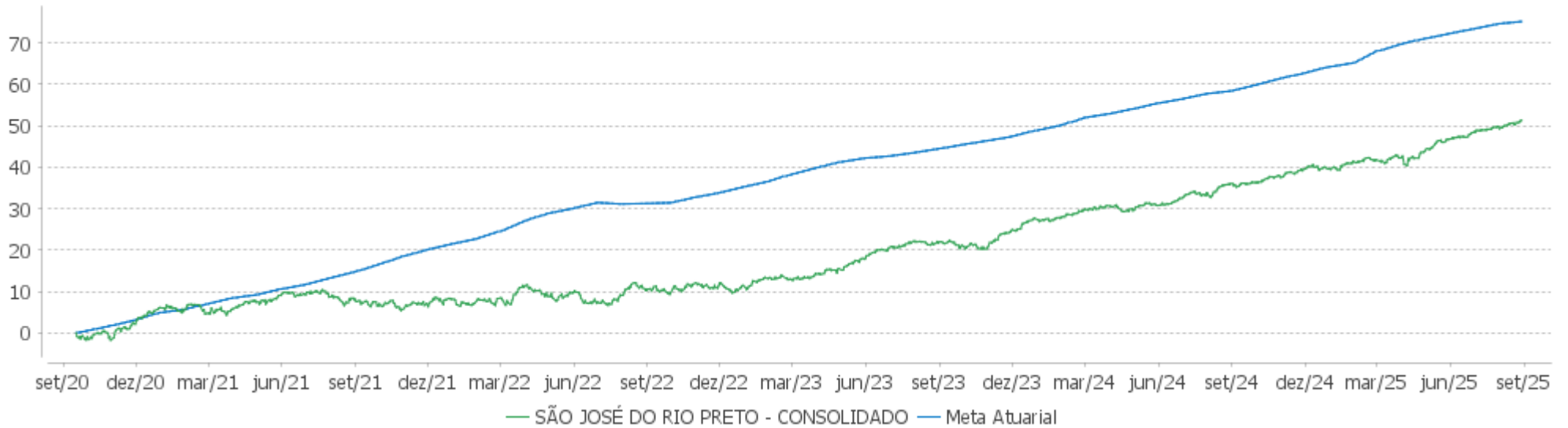


Patrimônio Líquido No Ano

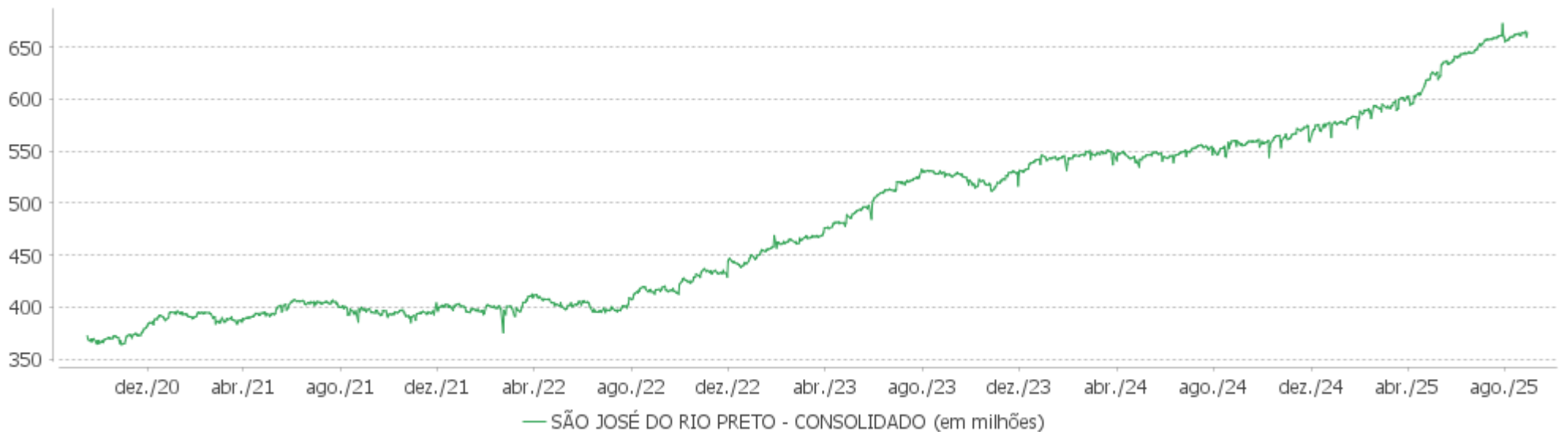


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

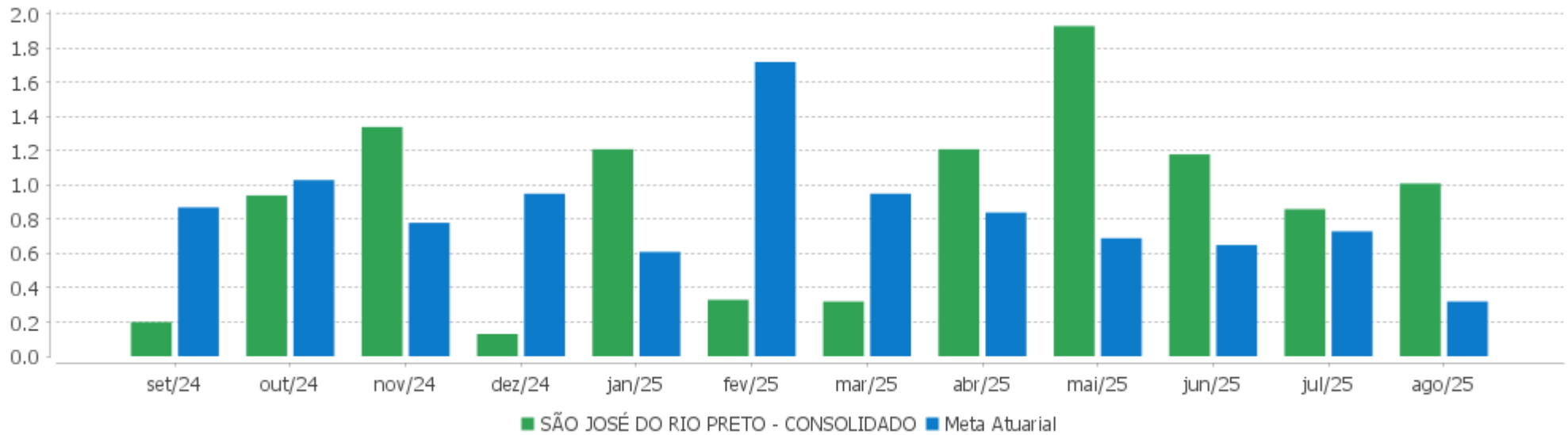


Patrimônio Líquido



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 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,24 0,29	0,24 0,29					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 1,00	9,46 6,32	2,82 2,43	7,29 5,64	14,05 8,92	29,13 19,55	45,70 31,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,08	8,98 99,50	3,55 99,33	6,80 98,85	12,79 99,37	25,08 98,30	41,97 98,68
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,56 4,41	2,05 1,66	5,39 3,74	11,50 6,37	19,82 10,24	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,29 4,15	1,95 1,56	5,20 3,55	11,09 5,96	22,67 13,08	35,23 20,60
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,33 4,19	1,97 1,58	5,23 3,58	11,15 6,02	22,85 13,26	35,50 20,87
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,28 1,39	8,91 5,76	1,52 1,13	6,10 4,45	7,18 2,04		
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,29 4,15	1,95 1,56	5,20 3,55	11,09 5,96	22,71 13,12	35,27 20,64
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,74 4,59	2,11 1,72	5,52 3,87	11,78 6,65	24,28 14,70	37,86 23,23
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,47 5,32	2,38 1,99	6,06 4,41	12,92 7,79		
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	9,36 6,21	0,58 0,19	8,33 6,68	2,59 -2,54	6,32 -3,27	22,65 8,01
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,17 5,02	2,27 1,88	5,84 4,19	12,46 7,32	21,75 12,16	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,22 5,07	2,29 1,90	5,87 4,22	12,53 7,40	25,66 16,08	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,76 4,61	2,12 1,73	5,54 3,89	11,81 6,68	24,07 14,48	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,07 4,92	0,64 0,25	8,99 7,34	0,36 -4,77	3,96 -5,63	20,15 5,52
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,88 4,73	2,16 1,77	5,63 3,98	12,00 6,87	24,54 14,96	38,43 23,79
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,41	6,75	1,75	4,80	10,24	20,74	32,08

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.	0,52	3,60	1,36	3,15	5,11	11,16	17,45
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,74 4,60	2,12 1,73	5,53 3,88	11,79 6,66	24,02 14,43	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,39 4,24	1,99 1,60	5,27 3,62	11,24 6,11	23,07 13,49	35,86 21,22
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,74 4,59	2,11 1,72	5,52 3,87	11,78 6,65	24,00 14,41	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,72 3,57	1,74 1,35	4,77 3,12	10,19 5,06	20,63 11,04	31,89 17,26
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,74	8,59 5,44	2,43 2,04	6,15 4,50	13,12 7,99		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,69 4,54	2,09 1,70	5,49 3,84	11,70 6,57	23,82 14,23	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,74 4,59	2,11 1,72	5,52 3,87	11,78 6,65	24,29 14,70	37,87 23,23
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,57 4,42	2,05 1,66	5,40 3,75	11,52 6,39	23,59 14,00	36,77 22,13
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,66	7,95 4,80	2,19 1,80	5,68 4,03	12,11 6,98	24,73 15,15	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,07 3,93	1,87 1,48	5,04 3,39	10,75 5,61	21,90 12,32	33,97 19,33
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,53	6,86 3,72	1,79 1,40	4,88 3,23	10,42 5,29	21,17 11,59	32,77 18,13
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,58	2,11 1,72	5,51 3,86	11,76 6,63	23,95 14,36	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,05 3,90	1,86 1,47	5,02 3,37	10,70 5,57	21,77 12,19	33,77 19,14
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,40 4,26	1,99 1,60	5,28 3,63	11,26 6,13	23,09 13,51	35,91 21,27
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,53 4,38	2,04 1,65	5,37 3,72	11,46 6,33	23,56 13,98	36,66 22,03
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,78 4,64	2,13 1,74	5,56 3,91	11,85 6,72	24,42 14,83	38,10 23,47
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,74 4,59	2,11 1,72	5,52 3,87	11,78 6,65	24,30 14,72	37,89 23,25
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,61	8,47	2,38	6,06	12,93		

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.	0,72	5,32	1,99	4,41	7,79		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,24 5,09	2,30 1,91	5,89 4,24	12,56 7,43		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,74	8,60 5,45	2,43 2,04	6,15 4,50	13,13 8,00		
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,40 5,26	2,36 1,97	6,01 4,36	12,82 7,69		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,43 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,30 6,17	23,19 13,60	36,06 21,43
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,57	2,11 1,72	5,51 3,86	11,75 6,62	23,92 14,34	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,52	6,75 3,60	1,75 1,36	4,80 3,15	10,24 5,11	20,77 11,19	32,11 17,48
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,72 3,57	1,74 1,35	4,78 3,13	10,19 5,06	20,67 11,09	31,95 17,32
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,66 4,51	2,08 1,69	5,47 3,82	11,66 6,53	23,73 14,14	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,52	6,81 3,66	1,77 1,38	4,84 3,19	10,33 5,20	20,95 11,36	32,42 17,79
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,23 3,58	11,16 6,03	22,90 13,32	35,58 20,94
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,48 5,34	2,38 1,99	6,07 4,42	12,95 7,81		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,18 4,04	1,91 1,52	5,12 3,47	10,92 5,79	22,14 12,55	34,44 19,80
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	23,07 90,40	38,38 90,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,09	9,15 101,47	3,59 100,23	6,91 100,44	12,92 100,44	25,84 101,26	43,18 101,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,16 101,58	3,59 100,33	6,93 100,68	12,93 100,48	26,04 102,05	43,38 102,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,07	8,26	3,30	6,32	11,70	22,99	37,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,23	91,59	92,14	91,86	90,95	90,09	88,20
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	3,58 -2,69	21,88 4,31	-2,07 -5,27	13,45 -1,71	17,32 13,34	44,74 22,55	84,20 55,07
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	10,72 4,45	26,13 8,55	5,38 2,17	23,82 8,66	-1,60 -5,59	7,22 -14,97	43,09 13,96
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	5,84 -0,44	19,49 1,92	2,04 -1,17	19,16 4,00	6,72 2,74	25,29 3,10	34,58 5,45
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	6,53 0,25	15,54 -2,04	6,95 3,74	19,28 4,12	-0,48 -4,47	17,46 -4,73	39,84 10,71
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,19 1,92	19,93 2,35	3,94 0,74	16,22 1,05	4,36 0,38	19,17 -3,02	21,90 -7,23
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	6,97 0,69	5,94 -11,63	-0,51 -3,71	8,20 -6,96	-3,69 -7,68	25,49 3,30	22,85 -6,28
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,69 1,33	23,27 7,02	6,65 2,62	19,74 4,22	13,34 5,54	40,48 9,02	49,70 4,26
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,21 4,85	37,14 20,89	4,88 0,85	29,29 13,76	11,77 3,96	34,84 3,39	39,30 -6,14
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,02	-2,83 -0,52	6,94 -0,19	4,33 -0,61	15,96 -1,20	69,74 -3,65	95,14 -5,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-1,00 -0,28	-6,94 -5,68	4,42 1,63	-0,09 -1,95	9,98 0,51	48,84 -5,41	65,24 -1,36
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,59 -1,96	-5,76 -3,45	1,49 -5,64	-0,94 -5,87	8,89 -8,27	60,88 -12,51	88,94 -11,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94 -2,09	-1,78 -0,89	0,77 -2,08	2,13 -0,18	2,77 -6,74	35,65 -17,25	34,91 -27,71
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,16 -1,31	-2,95 -2,06	2,85 0,00	0,16 -2,15	4,99 -4,51	50,96 -1,94	68,64 6,02
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World p.p.	2,86 3,58	14,27 15,54	-2,67 -5,46	4,40 2,54	15,43 5,96	58,67 4,42	91,94 25,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	2,63 0,14	11,05 -1,62	8,46 0,33	8,56 -1,22	13,68 -0,42	48,33 8,42	77,25 18,24
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,11 -2,27	-1,07 -0,18	-1,80 -4,64	-0,47 -2,78	19,59 10,09	71,09 18,19	101,48 38,86
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,63 0,72	14,92 5,08	11,97 2,69	14,38 5,88	22,19 7,81	60,79 17,47	107,75 44,41
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,85	10,64	2,02	2,65	10,63	14,44	6,43

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.	1,47	3,46	0,13	-1,95	-0,75	-8,58	-29,95
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,49 -0,38	2,32 -0,82	5,85 5,46	-3,39 -5,04	-24,48 -29,61		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,34 -0,80	0,57 -7,28	1,03 -1,10	1,49 -3,60	6,65 -5,78		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,36 -0,17	17,84 9,33	-0,97 -3,34	19,99 14,42	13,76 0,29	7,08 -20,58	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,05 0,67	12,24 5,06	-0,98 -2,87	12,95 8,34	11,39 0,01	26,14 3,13	16,48 -19,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-7,42 -7,95	-20,81 -29,32	-19,48 -21,85	-31,75 -37,32	-36,58 -50,05		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,01 0,69	8,33 1,65	3,08 1,38	6,68 2,45	11,18 0,59	24,34 3,07	37,22 3,74
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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
BRADESCO 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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL 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 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	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 MULTISTRATÉGIA						
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	2.444.420,23	6,081000	2.315.831,47	7,836200	-128.588,76
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.164.214,83	7,000000	5.033.656,34	7,836200	-130.558,49
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.038.172,24	4,825000	5.007.106,46	7,534900	-1.031.065,78
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.096.881,29	4,875000	5.073.812,29	7,534900	-1.023.069,00
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.003.249,12	4,965000	5.027.952,03	7,534900	-975.297,09
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.024.324,95	5,320000	5.173.871,04	7,534900	-850.453,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.815.310,22	6,100000	5.273.929,78	7,534900	-541.380,44
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.568.034,81	7,650000	15.688.377,69	7,534900	120.342,88
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.029.696,76	5,690000	5.076.327,35	7,296700	-953.369,41
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.372.947,63	5,750000	2.011.146,39	7,296700	-361.801,24
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.906.746,85	5,854000	5.064.212,01	7,296700	-842.534,84
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.905.917,84	5,895000	19.727.811,52	7,296700	-3.178.106,32
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.103.591,11	6,275000	14.457.638,74	7,296700	-1.645.952,37
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.882.637,62	6,362000	11.675.149,05	7,296700	-1.207.488,57
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.802.758,48	6,381500	12.535.338,17	7,296700	-1.267.420,31
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.782.843,00	6,421000	5.274.211,23	7,296700	-508.631,77
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.026.976,84	7,470000	4.099.023,27	7,296700	72.046,43
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.494.812,76	6,351000	10.341.034,69	7,200400	-1.153.778,07
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.963.586,69	5,525000	11.519.663,30	9,827900	-443.923,39
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.136.233,85	6,320000	20.496.995,41	9,827900	-639.238,44
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.314.709,10	6,563000	10.996.242,17	9,827900	-318.466,93
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.635.355,13	6,670000	3.536.391,48	9,827900	-98.963,65
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.168.725,39	7,070000	5.044.125,02	8,030000	-124.600,37
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.037.101,00	7,640000	5.007.167,67	7,790700	-29.933,33
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.354.538,74	4,830000	9.740.808,62	7,342300	-2.613.730,12
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.292.037,89	4,873000	9.732.748,37	7,342300	-2.559.289,52
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.040.435,14	5,045000	4.864.359,12	7,342300	-1.176.076,02
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.051.804,61	5,360000	5.025.564,07	7,342300	-1.026.240,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.565.444,58	5,690000	1.342.031,14	7,342300	-223.413,44
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.632.200,40	6,235000	14.113.492,67	7,342300	-1.518.707,73
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.506.998,50	6,330000	11.393.159,28	7,342300	-1.113.839,22
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.395.763,92	6,351500	12.227.394,85	7,342300	-1.168.369,07
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.034.570,23	7,450000	6.093.546,81	7,342300	58.976,58
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.191.758,01	5,760000	999.273,57	7,212100	-192.484,44
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.198.328,35	5,832500	5.245.198,79	7,212100	-953.129,56
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.333.622,73	6,042000	9.846.596,83	7,212100	-1.487.025,90
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.154.091,34	6,351000	10.067.779,91	7,212100	-1.086.311,43
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.639.805,51	6,352000	5.091.160,58	7,212100	-548.644,93
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.563.714,42	7,352000	10.735.278,86	7,212100	171.564,44
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.717.267,15	7,100000	8.579.178,12	7,225000	-138.089,03
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.001.375,21	7,451000	10.289.583,88	7,225000	288.208,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
375	15/08/2025	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,000000000
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
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
Total			12.922.117,62	8.649.000,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.754.596,16

Value-At-Risk: 1,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,47	0,37	4,00	0,04	-1,10	0,65	495.375.210,33	74,67
Artigo 8º	16,80	7,98	12,00	0,39	0,33	6,69	42.280.847,40	6,37
Artigo 9º	13,57	4,51	12,00	0,25	-0,17	-1,08	54.722.154,44	8,25
Artigo 10º	8,85	3,68	12,00	0,34	0,09	1,95	71.079.568,36	10,71
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,30	1,02		1,02	-0,07	1,01	663.457.780,53	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)							48.049.884,77	7,24
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,29	0,46	11.963.586,69	1,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	21.136.233,85	3,19
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	11.314.709,10	1,71
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-1,99	0,55	3.635.355,13	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,31	0,26	0,00	0,24	-1,89	0,58	5.168.725,39	0,78
NTN-B 150529	2,89	1,32	0,01	1,32	0,04	1,28	10.141.594,06	1,53
NTN-B 150529 (6,081000%)							7.608.635,06	1,15
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	2.444.420,23	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,31	0,26	0,00	0,24	-1,91	0,58	5.164.214,83	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,71	0,63	5.037.101,00	0,76
NTN-B 150535	5,24	2,27	0,01	2,27	-0,11	0,58	10.010.043,80	1,51
NTN-B 150535 (4,825000%)							45.545.972,63	6,86
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,47	0,40	6.038.172,24	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,45	0,41	6.096.881,29	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,43	0,41	6.003.249,12	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,34	0,44	6.024.324,95	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	5.815.310,22	0,88
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,74	0,63	15.568.034,81	2,35
NTN-B 150840	6,53	2,85	0,01	2,85	-0,09	0,58	9.716.627,88	1,46
NTN-B 150840 (4,830000%)							85.873.794,01	12,94
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,47	0,40	12.354.538,74	1,86
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,45	0,41	12.292.037,89	1,85
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,31	0,22	0,00	0,19	-2,41	0,42	6.040.435,14	0,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,33	0,45	6.051.804,61	0,91
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,24	0,47	1.565.444,58	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	15.632.200,40	2,36
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	12.506.998,50	1,89
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,52	13.395.763,92	2,02
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,80	0,61	6.034.570,23	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)							89.814.116,13	13,54
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,24	0,47	6.029.696,76	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	2.372.947,63	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,20	0,49	5.906.746,85	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,19	0,49	22.905.917,84	3,45
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,09	0,52	16.103.591,11	2,43
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	12.882.637,62	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	13.802.758,48	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	5.782.843,00	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,79	0,61	4.026.976,84	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)							46.081.320,36	6,95
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	1.191.758,01	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,21	0,48	6.198.328,35	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,15	0,50	11.333.622,73	1,71
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,52	11.154.091,34	1,68
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,52	5.639.805,51	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,82	0,60	10.563.714,42	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,52	11.494.812,76	1,73
NTN-B 150860 (7,100000%)							18.718.642,36	2,82
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,31	0,26	0,00	0,24	-1,88	0,58	8.717.267,15	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,80	0,61	10.001.375,21	1,51
Sub-total	0,51	0,47	0,06		-1,22	0,54	393.261.270,21	59,27

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	0,46	-0,16	1,15	15.463.628,84	2,33
Sub-total	0,07	0,41	0,00		-0,16	1,15	15.463.628,84	2,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,38	-0,00	0,27	-5,59	1,08	240.651,30	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	1.958.767,30	0,30
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,01	0,35	0,24	1,17	35.554.600,29	5,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,42	-0,11	1,16	27.607.211,42	4,16
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,47	0,02	1,17	7.855.621,00	1,18
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	-0,00	0,04	-67,65	1,07	1.132.417,30	0,17
Sub-total	0,02	0,31	-0,00		-0,02	1,16	74.349.268,61	11,21

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	1,19	0,61	-0,00	0,59	-0,27	0,24	5.011.837,41	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,06	1,93	-0,00	1,93	-0,09	0,89	7.289.205,26	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,15	1,17	-0,00		-0,25	0,62	12.301.042,67	1,85

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	19,75	9,36	0,03	5,75	0,48	10,72	3.147.797,90	0,47
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16,90	7,84	0,06	1,89	0,42	8,19	7.276.655,71	1,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,57	9,10	0,06	3,84	0,24	5,84	5.777.832,51	0,87
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	21,25	9,77	0,10	5,06	0,25	6,53	8.879.015,67	1,34
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,05	10,86	0,02	5,15	0,23	6,97	1.967.837,42	0,30
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	12,39	6,14	0,02	2,15	0,45	6,69	2.295.315,54	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,51	8,10	0,07	5,61	0,15	3,58	9.268.380,73	1,40
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,99	8,65	0,03	4,53	0,50	10,21	3.668.011,92	0,55
Sub-total	16,80	7,98	0,39		0,33	6,69	42.280.847,40	6,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	10,33	5,89	-0,01	9,04	0,16	2,86	2.263.267,86	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	18,16	7,12	-0,00	8,84	-0,23	-2,94	3.188.922,40	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,65	6,18	-0,00	7,99	-0,23	-2,16	1.006.172,64	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	-0,01	9,99	-0,21	-3,11	9.621.321,79	1,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,59	5,24	0,06	2,82	0,13	2,63	9.667.380,16	1,46
Sub-total	12,48	5,04	0,04		-0,13	-0,45	25.747.064,85	3,88

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,47	5,79	0,02	2,93	-0,16	-1,00	3.389.316,14	0,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,14	6,01	0,08	0,57	-0,13	-0,61	11.291.426,26	1,70
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,35	6,37	0,11	1,26	-0,24	-2,59	14.294.347,19	2,15
Sub-total	14,53	6,12	0,21		-0,19	-1,64	28.975.089,59	4,37

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,68%

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	12,03	5,15	0,34	0,69	0,12	2,63	50.750.163,38	7,65
Sub-total	12,03	5,15	0,34		0,12	2,63	50.750.163,38	7,65

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,25	4,56	-0,00	4,57	-0,64	0,36	1.031.771,95	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	26,70	15,62	0,00	15,62	-0,32	-7,42	112.480,99	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	6,35	3,10	0,00	3,13	0,11	1,85	12.779.874,78	1,93
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3,62	3,28	0,00	3,28	-0,03	1,05	3.730.892,77	0,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,18	2,04	0,00	2,06	-1,27	-0,34	1.811.119,32	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,71	7,88	-0,00	7,89	-0,97	-0,49	863.265,17	0,13
Sub-total	0,91	2,20	0,00		-1,00	0,26	20.329.404,98	3,06

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

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)