



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 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 28.02.2025.

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

71,72%

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%)	0,26	0,09	1,15	1,97	11.716.042,11	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	20.626.987,08	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,10	1,23	2,13	11.030.416,58	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,26	0,10	1,24	2,15	3.542.367,26	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,26	0,10	1,27	2,21	5.030.297,27	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	2.388.059,97	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,26	0,10	1,26	2,20	5.028.326,43	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,26	0,09	1,02	1,02	4.894.946,06	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,26	0,09	1,10	1,85	5.918.972,22	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,26	0,09	1,10	1,86	5.975.701,49	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,26	0,09	1,11	1,88	5.882.491,21	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,26	0,09	1,14	1,93	5.897.489,55	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,26	0,09	1,19	2,06	5.681.269,98	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,26	0,10	1,02	1,02	15.151.574,88	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,26	0,09	1,10	1,85	12.101.345,61	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,26	0,09	1,10	1,86	12.039.002,84	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,26	0,09	1,11	1,89	5.913.929,34	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,26	0,09	1,14	1,94	5.921.182,44	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	1.530.640,06	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	15.268.639,85	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	12.213.957,18	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,26	0,10	1,21	2,10	13.081.380,83	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	5.894.671,80	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	2.319.603,41	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	5.773.076,38	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	22.386.225,20	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	15.729.854,41	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	12.582.189,36	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,26	0,10	1,22	2,10	13.480.489,35	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	5.647.530,61	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	1.164.817,50	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,26	0,09	1,17	2,01	6.057.725,73	1,02
TESOURO	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	11.074.040,15	1,86

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	10.895.238,02	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	5.508.916,65	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	11.229.148,52	1,89
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,26</b>	<b>0,09</b>	<b>1,19</b>	<b>2,04</b>	<b>316.578.547,33</b>	<b>53,23</b>

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	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	0,98	2,04	11.383.528,70	1,91	12.641.893.817,43	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,26	0,00	0,41	2,29	0,00	0,00	874.138.711,73	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,14</b>	<b>0,05</b>	<b>0,94</b>	<b>2,48</b>	<b>11.383.528,70</b>	<b>1,91</b>		

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	0,06	0,05	0,90	1,85	346.353,36	0,06	4.711.064.854,90	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	53.473.102,24	8,99	15.618.986.158,69	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,01	2,10	6.866.932,97	1,15	7.783.456.308,79	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,01	2,09	30.970.516,66	5,21	21.942.883.714,74	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,90	1,83	106.754,55	0,02	1.296.324.554,04	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,90</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>2,11</b>	<b>91.763.659,78</b>	<b>15,43</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,20	0,79	0,79	2,03	6.793.802,28	1,14		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>5,20</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>2,03</b>	<b>6.793.802,28</b>	<b>1,14</b>		
		Renda Fixa	0,76	0,10	1,14	2,09	426.519.538,09	71,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,77%

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	11,98	-1,12	-5,03	-2,37	8.612.673,73	1,45	245.779.266,95	3,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,67	-1,99	-4,52	1,86	2.542.183,62	0,43	117.580.051,79	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,12	-1,44	-3,64	0,27	4.848.657,24	0,82	585.825.212,29	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	13.963.396,39	2,35	639.560.244,35	2,18
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,78	-2,22	-5,58	-3,14	7.443.669,00	1,25	557.446.154,28	1,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,27	-2,52	-6,05	-2,09	1.818.678,86	0,31	1.125.842.056,52	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	13,46	-1,21	-1,69	2,94	1.916.872,80	0,32	36.038.950,86	5,32
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,26	-0,79	2,53	7,43	8.169.351,09	1,37	702.152.128,54	1,16
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,84	-0,99	-1,89	6,08	2.837.134,55	0,48	255.132.792,20	1,11
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,94</b>	<b>-1,44</b>	<b>-2,88</b>	<b>1,40</b>	<b>52.152.617,28</b>	<b>8,77</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,94</b>	<b>-1,44</b>	<b>-2,88</b>	<b>1,40</b>	<b>52.152.617,28</b>	<b>8,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,00%

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	14,19	1,48	5,04	9,46	2.167.902,90	0,36	296.545.341,88	0,73
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	0,25	-2,47	-3,82	3.122.516,63	0,53	293.443.003,31	1,06
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,33	0,31	-1,17	-3,10	1.004.592,80	0,17	1.676.132.740,59	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	9.666.940,04	1,63	790.351.152,75	1,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,07	1,25	-1,34	2,29	8.904.978,73	1,50	523.111.415,02	1,70
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,47</b>	<b>0,74</b>	<b>-1,23</b>	<b>0,70</b>	<b>24.866.931,10</b>	<b>4,18</b>		

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	16,25	2,20	-3,21	-6,85	3.392.440,55	0,57	993.920.279,18	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	10.822.858,08	1,82	2.956.276.037,04	0,37
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,04	1,76	-2,75	-4,87	14.429.345,26	2,43	2.004.397.776,24	0,72
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,59</b>	<b>1,81</b>	<b>-2,78</b>	<b>-5,87</b>	<b>28.644.643,89</b>	<b>4,82</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,53</b>	<b>1,31</b>	<b>-2,07</b>	<b>-2,93</b>	<b>53.511.574,99</b>	<b>9,00</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**10,52%**

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	12,52	0,13	-2,13	0,48	44.371.155,75	7,46	1.073.313.261,61	4,13
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,52</b>	<b>0,13</b>	<b>-2,13</b>	<b>0,48</b>	<b>44.371.155,75</b>	<b>7,46</b>		

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	66,08	-0,88	-0,88	-1,79	794.691,71	0,13	170.750.631,78	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	178,26	-32,45	29,63	16,02	164.795,65	0,03	52.480.438,29	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,90	7,83	7,83	7,78	12.449.376,58	2,09	397.135.075,33	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,18	-1,88	-1,88	-0,62	2.729.267,80	0,46	298.036.043,95	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,08	-0,31	-0,31	-0,91	1.536.886,69	0,26	256.147.782,00	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	44,43	-1,49	-1,49	5,92	491.348,85	0,08	96.805.648,15	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>6,55</b>	<b>4,33</b>	<b>4,76</b>	<b>4,99</b>	<b>18.166.367,28</b>	<b>3,05</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,03</b>	<b>1,32</b>	<b>-0,22</b>	<b>1,75</b>	<b>62.537.523,03</b>	<b>10,52</b>		
<b>Total</b>			<b>2,60</b>	<b>0,19</b>	<b>0,33</b>	<b>1,54</b>	<b>594.721.253,39</b>	<b>100,00</b>		

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	316.578.547,33	53,23	0,00	50,00	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.383.528,70	1,91	0,00	5,95	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	91.763.659,78	15,43	0,00	11,90	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.793.802,28	1,14	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>426.519.538,09</b>	<b>71,72</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.152.617,28	8,77	0,00	10,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.152.617,28</b>	<b>8,77</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.866.931,10	4,18	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.644.643,89	4,82	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>53.511.574,99</b>	<b>9,00</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	44.371.155,75	7,46	0,00	7,00	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	18.166.367,28	3,05	0,00	4,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>62.537.523,03</b>	<b>10,52</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>594.721.253,39</b>	<b>100,00</b>					

**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	1,19 120,69	2,04 101,83	3,07 104,03	5,74 102,37	11,07 99,53	3.688.907,35	0,64	6.176.904,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 95,41	2,48 123,69	2,43 82,34	3,83 68,42	5,46 49,12	148.113,78	0,03	622.253,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,72	2,11 105,18	2,79 94,57	4,65 83,04	7,52 67,65	859.996,28	0,15	1.601.772,33
Artigo 7º IV % do CDI	0,79 79,83	2,03 101,02	3,13 106,06	6,30 112,36	13,44 120,79	53.024,25	0,01	134.864,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 -0,23	1,40 -0,69	-2,72 -0,44	-9,55 0,16	-7,89 -3,07	-1.571.869,87	-0,27	903.046,10
Artigo 9º II % do CDI	-1,23 -124,35	0,70 34,80	-0,28 -9,40	10,41 185,84	28,65 257,57	-308.465,69	-0,05	172.295,19
Artigo 9º III % do CDI	-2,78 -282,53	-5,87 -292,58	-3,47 -117,62	10,46 186,67	35,33 317,67	-820.261,33	-0,14	-1.784.994,68
Artigo 10º I % do CDI	-2,13 -215,88	0,48 23,75	-1,31 -44,48	6,82 121,66	20,76 186,60	-964.347,66	-0,17	210.293,08
Artigo 10º II % do CDI	4,76 482,76	4,99 249,07	5,22 176,99	4,69 83,76	5,35 48,07	824.498,38	0,14	863.424,10
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>1.909.595,49</b>	<b>0,33</b>	<b>8.899.858,54</b>

**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%)	2.359.908,52	0,00	0,00	0,00	2.388.059,97	28.151,45	48.081,10
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.965.650,40	0,00	0,00	0,00	5.028.326,43	62.676,03	108.320,97
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.854.729,17	0,00	0,00	0,00	5.918.972,22	64.243,05	107.648,75
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.910.621,44	0,00	0,00	0,00	5.975.701,49	65.080,05	109.145,38
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.818.024,79	0,00	0,00	0,00	5.882.491,21	64.466,42	108.273,13
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.831.298,46	0,00	0,00	0,00	5.897.489,55	66.191,09	111.802,97
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.614.216,34	0,00	0,00	0,00	5.681.269,98	67.053,64	114.554,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,00	14.998.897,43	0,00	0,00	15.151.574,88	152.677,45	152.677,45
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.826.890,81	0,00	0,00	0,00	5.894.671,80	67.780,99	115.133,64
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.292.827,39	0,00	0,00	0,00	2.319.603,41	26.776,02	45.519,13
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.705.988,38	0,00	0,00	0,00	5.773.076,38	67.088,00	114.219,72
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.125.424,27	0,00	0,00	0,00	22.386.225,20	260.800,93	444.299,53
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.542.170,27	0,00	0,00	0,00	15.729.854,41	187.684,14	321.403,95
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.431.257,57	0,00	0,00	0,00	12.582.189,36	150.931,79	258.772,12
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.318.587,98	0,00	0,00	0,00	13.480.489,35	161.901,37	277.646,62
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.579.539,09	0,00	0,00	0,00	5.647.530,61	67.991,52	116.662,13
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.094.542,52	0,00	0,00	0,00	11.229.148,52	134.606,00	230.748,53
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.922.735,11	0,00	0,00	341.033,48	11.716.042,11	134.340,48	229.600,89
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.984.901,25	0,00	0,00	606.802,60	20.626.987,08	248.888,43	430.216,27
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.220.847,27	0,00	0,00	325.537,88	11.030.416,58	135.107,19	234.269,57
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.603.387,29	0,00	0,00	104.692,98	3.542.367,26	43.672,95	75.831,85
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.118.734,12	0,00	0,00	151.961,08	5.030.297,27	63.524,23	110.866,12
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,00	4.999.261,49	0,00	153.784,09	4.894.946,06	49.468,65	49.468,65
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.283.788,03	0,00	0,00	314.730,02	12.101.345,61	132.287,60	223.405,51
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.221.487,62	0,00	0,00	314.469,59	12.039.002,84	131.984,81	223.087,18
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.005.477,60	0,00	0,00	157.169,69	5.913.929,34	65.621,43	111.236,03
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.016.433,04	0,00	0,00	162.378,29	5.921.182,44	67.127,69	114.389,53
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.556.262,83	0,00	0,00	43.361,64	1.530.640,06	17.738,87	30.383,74
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.541.371,75	0,00	0,00	456.013,46	15.268.639,85	183.281,56	316.485,30
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.434.583,24	0,00	0,00	368.118,23	12.213.957,18	147.492,17	255.023,78
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.318.273,93	0,00	0,00	395.072,77	13.081.380,83	158.179,67	273.602,45
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.184.202,04	0,00	0,00	32.944,43	1.164.817,50	13.559,89	23.250,68
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.159.796,78	0,00	0,00	172.925,72	6.057.725,73	70.854,67	121.628,55
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.267.366,13	0,00	0,00	324.626,37	11.074.040,15	131.300,39	226.102,45
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.095.401,71	0,00	0,00	331.918,42	10.895.238,02	131.754,73	227.900,37
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.610.141,99	0,00	0,00	167.847,33	5.508.916,65	66.621,99	115.245,15

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	297.816.869,13	19.998.158,92	0,00	4.925.388,07	316.578.547,33	3.688.907,35	6.176.904,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.326.125,57	952.925,33	0,00	0,00	11.383.528,70	104.477,80	209.046,90
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.525.516,30	0,00	-10.569.152,28	0,00	0,00	43.635,98	236.296,65
	20.851.641,87	952.925,33	-10.569.152,28	0,00	11.383.528,70	148.113,78	622.253,35

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	228.842,68	380.938,25	-265.596,11	0,00	346.353,36	2.168,54	3.682,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.432.250,49	10.569.152,28	0,00	0,00	53.473.102,24	471.699,47	722.618,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.757.496,80	40.953,20	0,00	0,00	6.866.932,97	68.482,97	140.736,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.040.581,57	17.500.461,82	-25.880.928,29	0,00	30.970.516,66	310.401,56	620.558,89
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	884.144,50	45.727,14	-830.360,83	0,00	106.754,55	7.243,74	13.400,28
	89.343.316,04	28.537.232,69	-26.976.885,23	0,00	91.763.659,78	859.996,28	1.601.772,33

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	6.740.778,03	0,00	0,00	0,00	6.793.802,28	53.024,25	134.864,96
	6.740.778,03	0,00	0,00	0,00	6.793.802,28	53.024,25	134.864,96

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11.576.858,25	0,00	-2.451.055,02	0,00	8.612.673,73	-513.129,50	-198.162,58
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.662.623,51	0,00	0,00	0,00	2.542.183,62	-120.439,89	46.441,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.031.714,60	0,00	0,00	0,00	4.848.657,24	-183.057,36	13.290,96
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.275.083,58	0,00	0,00	0,00	13.963.396,39	-311.687,19	432.367,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.883.922,31	0,00	0,00	0,00	7.443.669,00	-440.253,31	-241.189,47
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.935.838,82	0,00	0,00	0,00	1.818.678,86	-117.159,96	-38.773,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	1.949.837,46	0,00	0,00	0,00	1.916.872,80	-32.964,66	54.824,19
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	7.967.886,75	0,00	0,00	0,00	8.169.351,09	201.464,34	565.006,58
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.891.776,89	0,00	0,00	0,00	2.837.134,55	-54.642,34	162.498,87
	56.175.542,17	0,00	-2.451.055,02	0,00	52.152.617,28	-1.571.869,87	903.046,10

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	2.063.817,93	0,00	0,00	0,00	2.167.902,90	104.084,97	187.355,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.201.657,08	0,00	0,00	0,00	3.122.516,63	-79.140,45	-124.163,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.016.446,91	0,00	0,00	0,00	1.004.592,80	-11.854,11	-32.136,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.867.904,12	0,00	0,00	0,00	9.666.940,04	-200.964,08	-58.219,06
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.025.570,75	0,00	0,00	0,00	8.904.978,73	-120.592,02	199.458,23
	25.175.396,79	0,00	0,00	0,00	24.866.931,10	-308.465,69	172.295,19

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	3.505.009,69	0,00	0,00	0,00	3.392.440,55	-112.569,14	-249.583,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.122.829,22	0,00	0,00	0,00	10.822.858,08	-299.971,14	-797.214,30
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.837.066,31	0,00	0,00	0,00	14.429.345,26	-407.721,05	-738.196,54
	29.464.905,22	0,00	0,00	0,00	28.644.643,89	-820.261,33	-1.784.994,68

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	45.335.503,41	0,00	0,00	0,00	44.371.155,75	-964.347,66	210.293,08
	45.335.503,41	0,00	0,00	0,00	44.371.155,75	-964.347,66	210.293,08

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	801.768,14	0,00	0,00	0,00	794.691,71	-7.076,43	-14.506,30
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	77.337,56	95.547,87	0,00	0,00	164.795,65	-8.089,78	-17.164,75
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.545.419,77	0,00	0,00	0,00	12.449.376,58	903.956,81	898.823,52
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.781.435,66	0,00	0,00	0,00	2.729.267,80	-52.167,86	-17.143,20
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.541.590,33	0,00	0,00	0,00	1.536.886,69	-4.703,64	-14.040,58
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	498.769,57	0,00	0,00	0,00	491.348,85	-7.420,72	27.455,41
	17.246.321,03	95.547,87	0,00	0,00	18.166.367,28	824.498,38	863.424,10

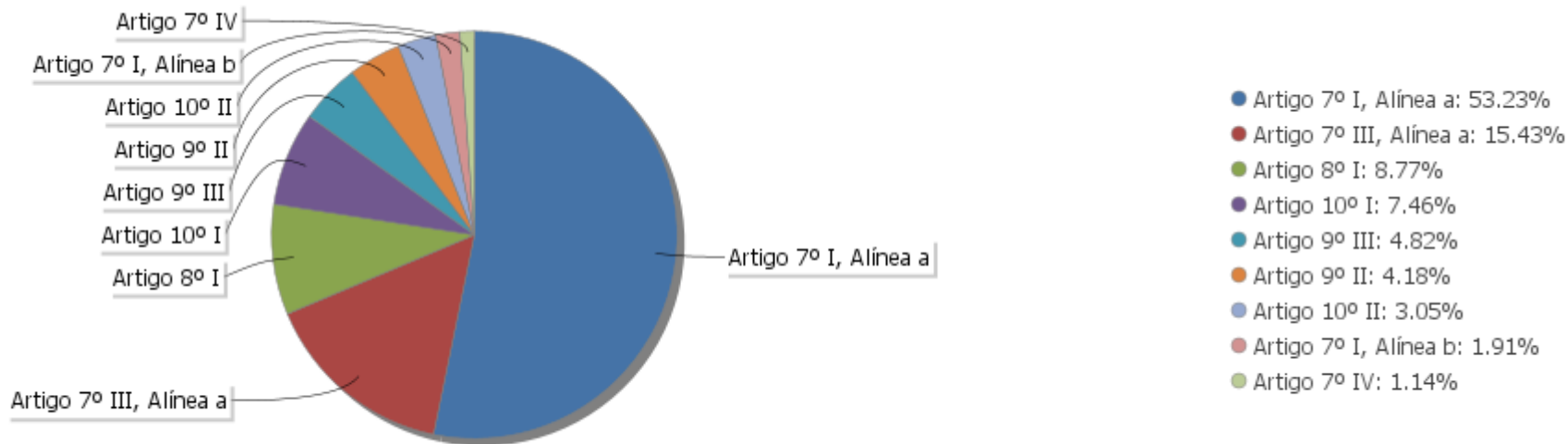
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

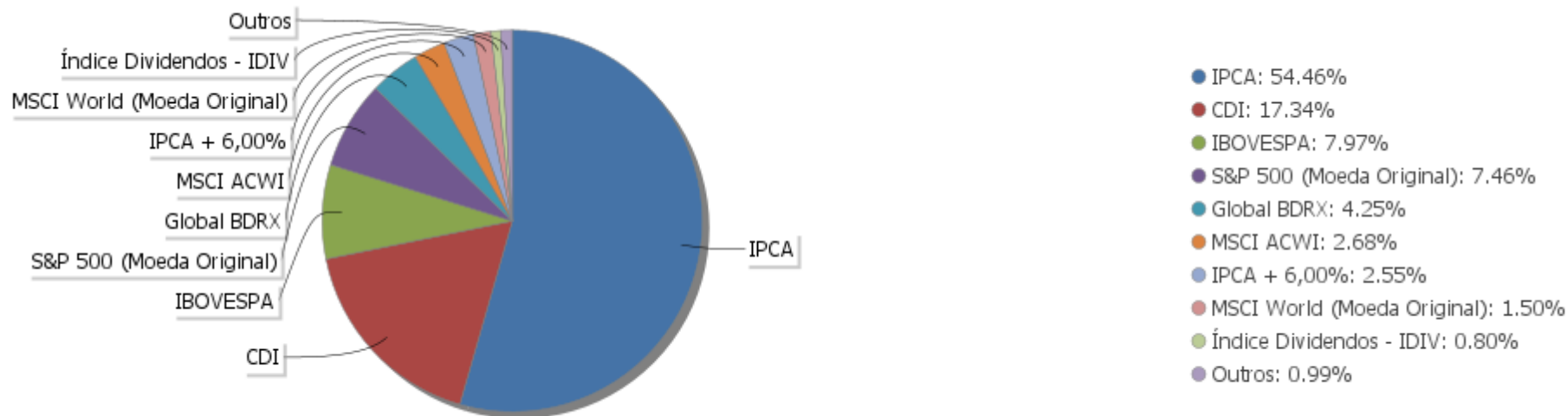
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	219.245.257,54	36,87	219.245.257,54	36,87	30,00
de 31 dias a 365 dias	31.395.095,34	5,28	250.640.352,88	42,14	30,00
acima de 365 dias	344.080.900,51	57,86	594.721.253,39	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

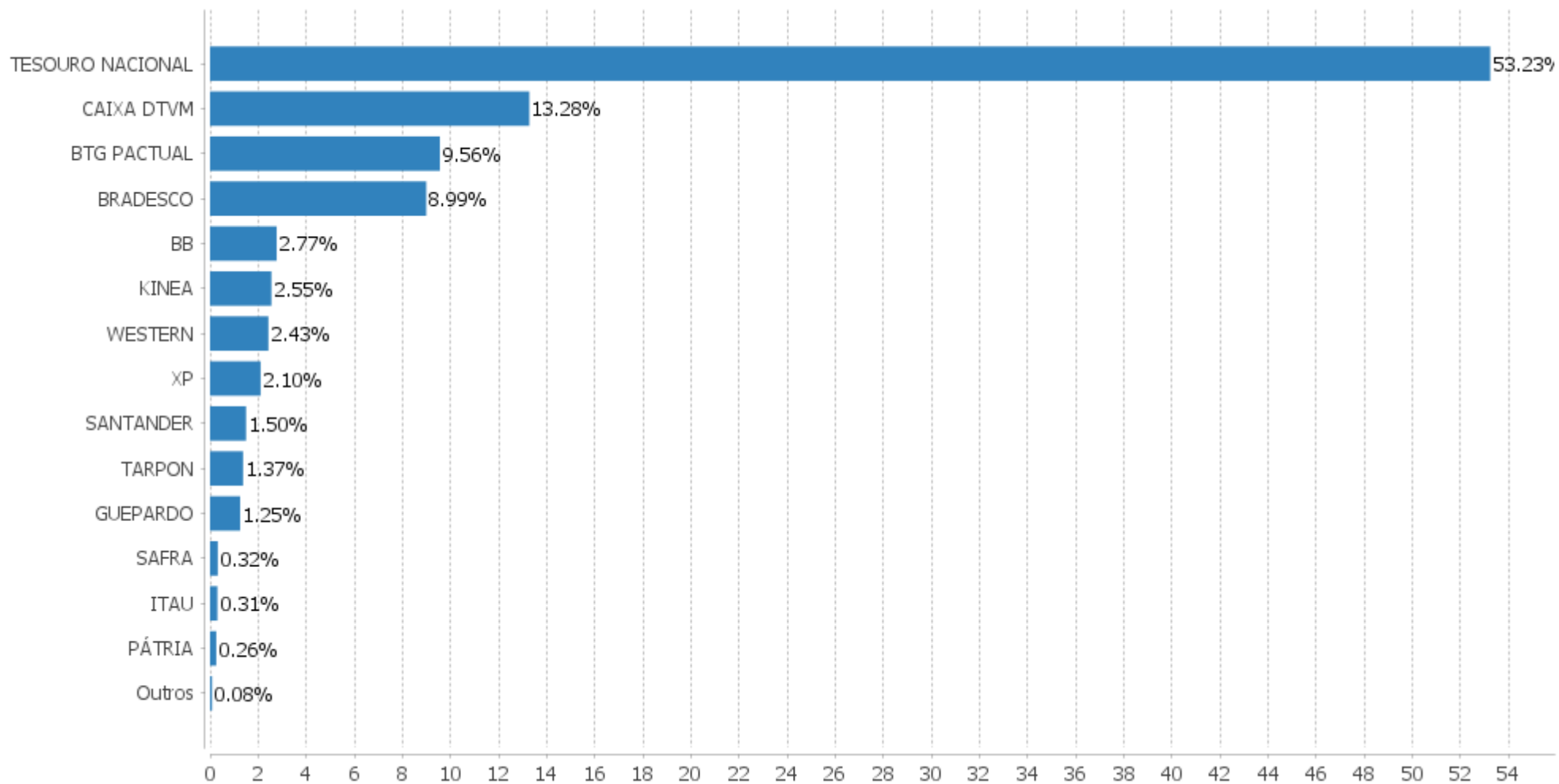


Alocação Por Estratégia



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											1,54
IPCA + 5,24%	0,61	1,72											2,34
p.p. indexador	0,60	-1,39											-0,80
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	41	47,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	52,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

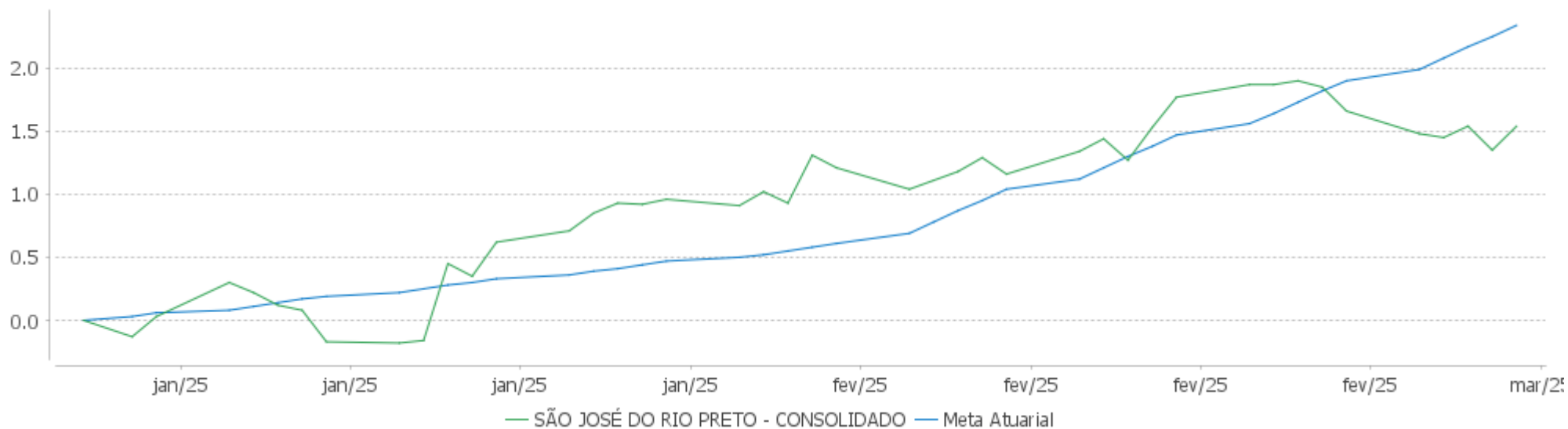
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,68	3,29	-1,61	2,76
06 meses	4,22	6,03	-1,81	2,53
12 meses	9,32	10,41	-1,10	2,60
24 meses	25,57	21,12	4,44	2,98
36 meses	31,01	34,11	-3,10	4,04
48 meses	35,51	56,17	-20,66	4,43
60 meses	43,46	73,73	-30,26	7,22

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

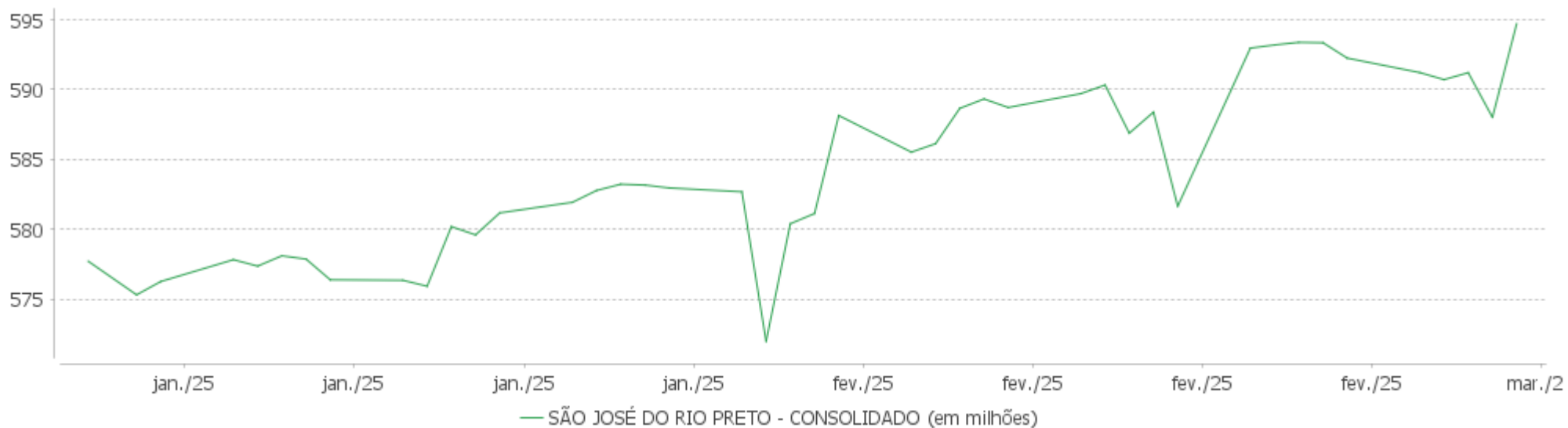
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	78,85	114,09	-35,24	6,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

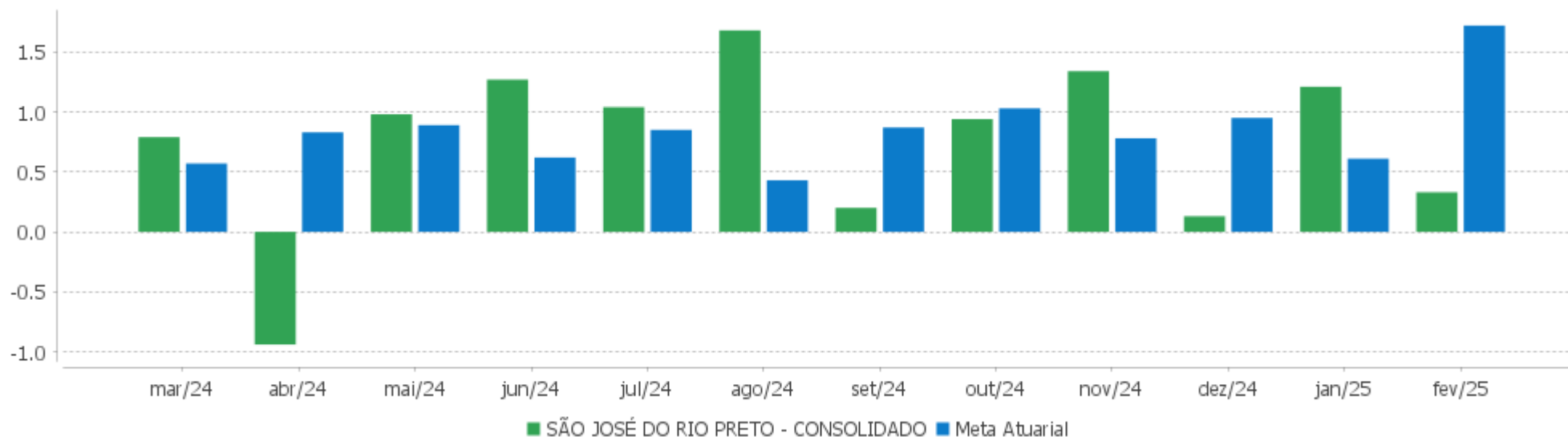


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 -0,52	2,03 0,55	3,13 1,13	6,30 2,87	13,44 8,38	28,54 18,76	
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 -0,02	2,51 -0,04	2,20 -0,06	3,67 -0,13	7,24 -0,26	18,15 -0,57	31,55 -0,90
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,98 99,09	2,04 101,68	2,91 98,67	5,61 100,05	10,93 98,28	24,95 98,67	41,00 98,62
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,58	3,09 1,09	5,79 2,37	11,26 6,20	16,39 6,61	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,99 0,52	3,00 1,00	5,60 2,18	10,85 5,79	22,68 12,90	36,96 21,03
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,21	10,91 5,85	22,86 13,08	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,99 0,52	3,00 1,00	5,60 2,18	10,85 5,79	22,72 12,94	37,00 21,07
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,50	11,55 6,49	24,31 14,53	39,64 23,71
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,26 -0,05	2,20 0,73	3,32 1,32	6,25 2,83	12,23 7,17		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,27 -0,04	2,21 0,74	3,33 1,33	6,29 2,86	12,31 7,25		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,10 0,63	3,17 1,17	5,94 2,52	11,58 6,52	24,09 14,31	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,23 -0,08	2,13 0,66	3,21 1,21	6,03 2,61	11,77 6,71	24,57 14,79	40,21 24,28
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,10 -0,21	1,86 0,39	2,80 0,80	5,19 1,77	9,99 4,93	20,74 10,95	33,75 17,83
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,56 6,50	24,04 14,26	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,01 0,54	3,03 1,03	5,67 2,25	11,00 5,94	23,08 13,30	37,59 21,67
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,55 6,49	24,02 14,24	
NTN-B 150535 (4,825000%)	1,10	1,85	2,79	5,17	9,93	20,62	33,56

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.	-0,21	0,38	0,79	1,74	4,88	10,84	17,63
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	1,30 -0,01	2,30 0,82	3,46 1,46	6,56 3,14	12,90 7,84		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,61	3,14 1,14	5,89 2,47	11,47 6,41	23,84 14,06	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,55 6,49	24,31 14,53	39,64 23,72
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,06 0,59	3,10 1,10	5,80 2,38	11,28 6,22	23,60 13,82	38,52 22,60
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,24 -0,07	2,15 0,68	3,24 1,24	6,09 2,66	11,88 6,83		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,14 -0,17	1,94 0,47	2,92 0,92	5,43 2,01	10,50 5,44	21,91 12,12	35,67 19,74
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,11 -0,20	1,89 0,42	2,84 0,84	5,28 1,85	10,17 5,11	21,17 11,39	34,45 18,52
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,92 2,49	11,52 6,47	23,97 14,19	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,14 -0,17	1,93 0,46	2,91 0,91	5,41 1,99	10,46 5,40	21,77 11,99	35,47 19,55
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,04 1,04	5,68 2,26	11,02 5,96	23,10 13,32	37,64 21,72
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,58	3,08 1,08	5,77 2,35	11,22 6,16	23,58 13,80	38,42 22,49
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,11 0,64	3,18 1,18	5,96 2,54	11,62 6,56	24,44 14,66	39,88 23,96
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,50	11,55 6,49	24,33 14,54	39,66 23,73
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,00	2,30 0,83	3,47 1,47	6,57 3,15	12,92 7,86		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,05 1,05	5,70 2,28	11,06 6,01	23,20 13,42	37,80 21,88
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,91 2,49	11,51 6,46		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,10 -0,21	1,86 0,39	2,80 0,80	5,19 1,77	9,98 4,93	20,77 10,99	33,78 17,86
NTN-B 150840 (4,830000%)	1,10	1,85	2,79	5,17	9,94	20,67	33,62

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.	-0,21	0,38	0,79	1,74	4,88	10,89	17,69
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,08 0,61	3,13 1,13	5,87 2,45	11,42 6,37	23,75 13,96	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,11 -0,20	1,88 0,40	2,82 0,82	5,24 1,81	10,08 5,02	20,95 11,16	34,10 18,17
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,21	10,92 5,86	22,91 13,13	37,31 21,38
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,15 -0,16	1,97 0,49	2,96 0,96	5,52 2,09	10,67 5,62	22,15 12,36	36,15 20,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,80	1,86 92,70	2,69 91,18	5,09 90,90	10,04 90,23	22,83 90,28	37,41 90,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,01 102,38	2,10 104,77	2,94 99,72	5,63 100,42	11,16 100,29	25,95 102,64	42,26 101,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 102,00	2,09 104,42	2,94 99,60	5,61 100,21	11,31 101,67	26,05 103,05	42,43 102,08
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,90 91,41	1,83 91,18	2,69 90,98	5,06 90,37	9,99 89,80	22,55 89,18	36,20 87,08
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,53 5,17	7,43 5,34	6,13 8,41	3,41 13,12	10,79 15,61	65,48 48,45	77,64 69,11
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-4,52 -1,88	1,86 -0,23	-6,03 -3,75	-20,53 -10,82	-17,64 -12,82	18,54 1,51	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,64 -0,99	0,27 -1,82	-7,43 -5,15	-10,44 -0,73	-7,52 -2,70	21,00 3,97	19,39 10,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -2,39	-2,37 -4,47	-3,46 -1,18	-8,04 1,67	-6,35 -1,53	11,64 -5,39	4,25 -4,28
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,58 -2,94	-3,14 -5,23	-8,47 -6,18	-16,57 -6,86	-14,95 -10,13	27,80 10,78	26,22 17,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-2,18 0,46	3,20 1,10	-1,39 0,89	-10,20 -0,49	-7,47 -2,65	12,51 -4,51	2,46 -6,07
ITÁU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,05 -3,41	-2,09 -4,18	-7,03 -4,74	-10,99 -1,29	-0,55 4,27	16,65 -0,38	16,96 8,43
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,69 1,09	2,94 2,32	-1,91 2,38	-5,34 1,34	2,67 2,03	28,94 1,97	31,81 -1,56
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-1,89	6,08	-0,48	-13,55	-9,11	15,84	19,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,89	5,45	3,81	-6,87	-9,75	-11,13	-14,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,70 0,10	-6,86 0,05	-2,76 -0,17	11,15 -0,50	41,06 -1,53	86,30 -3,75	66,91 -4,89
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,21 -2,72	-6,85 -3,79	-3,94 -0,44	10,08 2,61	29,09 -4,75	63,87 6,43	47,43 2,11
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,75 0,05	-4,87 2,04	-4,03 -1,45	9,92 -1,73	33,13 -9,45	87,65 -2,40	61,46 -10,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,47 -2,09	-3,82 -0,70	-6,43 -3,10	0,63 -6,41	23,06 -9,98	28,36 -25,71	25,45 -15,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,17 -0,78	-3,10 0,02	-3,71 -0,38	4,83 -2,21	29,54 -3,50	56,53 2,46	52,89 12,30
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,04 5,43	9,46 12,58	8,02 11,35	10,56 3,53	26,83 -6,21	70,95 16,87	94,28 53,69
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,34 -0,52	2,29 -0,34	0,43 0,56	4,72 0,78	18,36 4,34	56,57 16,39	51,83 24,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04 -1,65	-0,60 2,52	-0,16 3,17	20,16 13,12	41,07 8,03	95,14 41,07	62,18 21,59
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-2,13 -0,70	0,48 -0,76	-1,31 -0,02	6,83 1,41	20,84 4,00	66,34 16,36	72,43 36,62
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,83 6,05	7,78 5,32	7,69 4,19	7,77 1,29	7,38 -4,03	12,34 -11,01	2,56 -35,48
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-1,49 -2,80	5,92 4,45	0,52 -1,48	-21,83 -25,25			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,31 -2,16	-0,91 -3,53	5,43 1,69	5,08 -1,90	16,01 3,53		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,81	-1,79 -4,57	-2,65 -6,64	-5,19 -12,67	3,00 -10,53		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,88 -3,66	-0,62 -3,09	-1,02 -4,52	-1,38 -7,86	12,28 0,87	6,89 -16,46	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	29,63 27,70	16,02 13,24	5,40 1,42	-7,09 -14,57			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,33 -1,39	1,54 -0,80	1,68 -1,63	4,22 -1,88	9,32 -1,29	25,57 3,98	31,01 -4,08
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

## 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
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	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 Dezembro	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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	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
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
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 DIVIDENDOS FI DE ACOES	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	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

**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	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

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%)	2.388.059,97	6,081000	2.250.276,97	7,808500	-137.783,00
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.028.326,43	7,000000	4.891.168,07	7,808500	-137.158,36
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.918.972,22	4,825000	4.771.232,00	7,844800	-1.147.740,22
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.975.701,49	4,875000	4.834.795,46	7,844800	-1.140.906,03
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.882.491,21	4,965000	4.791.095,58	7,844800	-1.091.395,63
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.897.489,55	5,320000	4.930.140,64	7,844800	-967.348,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.681.269,98	6,100000	5.025.485,83	7,844800	-655.784,15
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.151.574,88	7,650000	14.949.330,57	7,844800	-202.244,31
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.894.671,80	5,690000	4.772.373,90	7,656200	-1.122.297,90
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.319.603,41	5,750000	1.890.725,70	7,656200	-428.877,71
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.773.076,38	5,854000	4.760.983,99	7,656200	-1.012.092,39
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.386.225,20	5,895000	18.546.576,38	7,656200	-3.839.648,82
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.729.854,41	6,275000	13.591.963,86	7,656200	-2.137.890,55
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.582.189,36	6,362000	10.976.080,31	7,656200	-1.606.109,05
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.480.489,35	6,381500	11.784.764,19	7,656200	-1.695.725,16
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.647.530,61	6,421000	4.958.409,16	7,656200	-689.121,45
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.229.148,52	6,351000	9.725.575,81	7,514600	-1.503.572,71
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.716.042,11	5,525000	11.319.201,22	8,136300	-396.840,89
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.626.987,08	6,320000	20.140.312,21	8,136300	-486.674,87
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.030.416,58	6,563000	10.804.888,52	8,136300	-225.528,06
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.542.367,26	6,670000	3.474.852,15	8,136300	-67.515,11
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.030.297,27	7,070000	4.920.173,40	7,826600	-110.123,87
NTN-B 150830 (7,6415%)	4.894.946,06	7,640000	4.841.194,68	7,896800	-53.751,38
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.101.345,61	4,830000	9.231.760,86	7,650100	-2.869.584,75
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.039.002,84	4,873000	9.224.121,83	7,650100	-2.814.881,01
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.913.929,34	5,045000	4.610.151,16	7,650100	-1.303.778,18
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.921.182,44	5,360000	4.762.931,65	7,650100	-1.158.250,79
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.530.640,06	5,690000	1.271.897,54	7,650100	-258.742,52

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.268.639,85	6,235000	13.375.931,54	7,650100	-1.892.708,31
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.213.957,18	6,330000	10.797.760,84	7,650100	-1.416.196,34
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.081.380,83	6,351500	11.588.399,85	7,650100	-1.492.980,98
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.164.817,50	5,760000	936.752,46	7,563000	-228.065,04
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.057.725,73	5,832500	4.917.024,77	7,563000	-1.140.700,96
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.074.040,15	6,042000	9.230.529,19	7,563000	-1.843.510,96
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.895.238,02	6,351000	9.437.873,61	7,563000	-1.457.364,41
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.508.916,65	6,352000	4.772.624,20	7,563000	-736.292,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
40	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.617.833,93	288.535,41257100	5,6070550000
41	03/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.772,57	5.935,78344900	2,6572010000
42	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	230.000,00	0,00	38.300,88609900	6,0050830000
43	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.089.351,38	0,00	372.256,36364000	5,6126680000
44	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.095,47	0,00	4.338,90654900	3,0181498150
45	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.543,73	0,00	7.466,18210800	3,0194455040
46	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	40.953,20	0,00	18.780,19442700	2,1806590000
47	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	149.192,11	0,00	26.555,43705000	5,6181380000
48	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	87.786,09	15.625,47770500	5,6181380000
49	07/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	45.727,14	0,00	17.177,91922600	2,6619720000
50	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	24.942,14	4.437,33492800	5,6209730000
51	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	29.447,10	11.057,22317100	2,6631550000
52	11/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.107,58	0,00	4.108,73516800	5,6240130000
53	11/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	59,00	22,14423000	2,6643510000
54	12/02/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	2.451.055,02	1.156.303,67074600	2,1197329720
55	12/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.998.158,93	3.553.902,09732300	5,6270990000
56	12/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.904,00	714,30065600	2,6655440000
57	12/02/2025	NTN-B 150535 (7,650000%)	14.998.897,43	0,00	3.763,00000000	3.985,8882360000
58	12/02/2025	NTN-B 150830 (7,6415%)	4.999.261,49	0,00	1.181,00000000	4.233,0749330000
59	13/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.652,74	994,75013900	2,6667400000
60	14/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	265.596,11	87.755,99641000	3,0265292500
61	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.716.651,13	0,00	482.306,40775800	5,6326250000
62	14/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.719,33	1.394,08468600	2,6679370000
63	14/02/2025	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00	10.569.152,28	278.624,77162400	37,9332829000
64	17/02/2025	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.569.152,28	0,00	563.461,22000000	18,7575505000
65	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.933.871,78	0,00	875.513,10056400	5,6354060000
66	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	172.237,56	0,00	28.555,92258600	6,0315880000
67	17/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.544,94	1.702,77757900	2,6691330000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
68	18/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	238.781,60	0,00	78.825,41802900	3,0292462250
69	18/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.769,23	2.534,97768800	2,6703310000
70	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.178,43	0,00	4.501,65103100	6,0374360000
71	19/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.670,00	999,42797700	2,6715280000
72	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	53.766,68	0,00	17.733,45673200	3,0319345410
73	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.792,03	0,00	671,91579000	5,6436090000
74	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	215.359,72	0,00	35.653,55218100	6,0403440000
75	20/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.410,28	6.139,90199300	2,6727270000
76	21/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.710,12	639,55312300	2,6739290000
77	24/02/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	95.547,87	0,00	88.781,88262900	1,0762091000
78	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	95.547,87	16.913,39951900	5,6492410000
79	24/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.430,30	908,48028500	2,6751270000
80	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.964,75	0,00	4.599,69398800	3,0360171860
81	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	326.557,22	122.016,89180400	2,6763280000
82	26/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.806,35	0,00	1.911,61699600	3,0374023720
83	26/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.674,79	1.372,45470400	2,6775310000
85	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	32.979,67	0,00	10.853,04464800	3,0387482100
86	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.173.000,00	384.077,79329100	5,6577080000
87	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	308.149,62	0,00	50.891,03936700	6,0550860000
84	27/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	269.577,21	100.636,16237500	2,6787310000
88	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.584.495,81	0,00	1.339.875,36475800	5,6605980000
89	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.883.659,33	332.766,84306700	5,6605980000
90	28/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	142.462,00	53.158,81229000	2,6799320000
<b>Total</b>			<b>49.583.864,81</b>	<b>39.997.092,53</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.106.856,39

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,17	4,00	-0,02	0,33	1,14	426.519.538,09	71,72
Artigo 8º	16,37	8,02	12,00	0,40	-0,24	-2,88	52.152.617,28	8,77
Artigo 9º	14,31	6,73	12,00	0,36	-0,21	-2,06	53.511.574,99	9,00
Artigo 10º	12,25	5,02	12,00	0,46	-0,09	-0,13	62.537.523,03	10,52
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,34	1,19		1,19	-0,28	0,33	594.721.253,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,32	1,15	11.716.042,11	1,97
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	20.626.987,08	3,47
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,47	1,23	11.030.416,58	1,85
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,48	1,24	3.542.367,26	0,60
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,54	1,27	5.030.297,27	0,85
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,19	2.388.059,97	0,40
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,53	1,26	5.028.326,43	0,85
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,61	1,30	4.894.946,06	0,82
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,21	1,10	5.918.972,22	1,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,22	1,10	5.975.701,49	1,00
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,23	1,11	5.882.491,21	0,99
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,29	1,14	5.897.489,55	0,99
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,19	5.681.269,98	0,96
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,62	1,31	15.151.574,88	2,55
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,21	1,10	12.101.345,61	2,03
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,22	1,10	12.039.002,84	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,25	1,11	5.913.929,34	0,99
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,29	1,14	5.921.182,44	1,00
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,16	1.530.640,06	0,26
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,42	1,20	15.268.639,85	2,57
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	12.213.957,18	2,05
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	13.081.380,83	2,20
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,16	5.894.671,80	0,99
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	2.319.603,41	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,18	5.773.076,38	0,97
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	22.386.225,20	3,76
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,42	1,21	15.729.854,41	2,64
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,21	12.582.189,36	2,12
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,22	13.480.489,35	2,27
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,22	5.647.530,61	0,95
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	1.164.817,50	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,17	6.057.725,73	1,02
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,39	1,19	11.074.040,15	1,86
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	10.895.238,02	1,83
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	5.508.916,65	0,93
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	11.229.148,52	1,89
<b>Sub-total</b>	<b>0,53</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,23</b>	<b>0,39</b>	<b>1,19</b>	<b>316.578.547,33</b>	<b>53,23</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,06	0,00	0,06	-0,18	0,98	11.383.528,70	1,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,95	NaN	0,00	NaN	-0,18	0,63	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>0,70</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,06</b>	<b>0,94</b>	<b>11.383.528,70</b>	<b>1,91</b>

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	-0,00	0,03	-2,21	0,90	346.353,36	0,06
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	53.473.102,24	8,99
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,63	1,01	6.866.932,97	1,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,01	30.970.516,66	5,21
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,00	-48,80	0,90	106.754,55	0,02
<b>Sub-total</b>	0,02	0,04	-0,00		0,72	1,00	91.763.659,78	15,43

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	2,78	0,28	-0,00	0,33	-0,07	0,79	6.793.802,28	1,14
<b>Sub-total</b>	2,78	0,28	-0,00		-0,07	0,79	6.793.802,28	1,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	15,04	6,04	0,06	3,71	-0,40	-5,03	8.612.673,73	1,45
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,48	15,69	0,03	10,66	-0,25	-4,52	2.542.183,62	0,43
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,43	10,58	0,04	4,92	-0,22	-3,64	4.848.657,24	0,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,09	1,70	-0,21	-2,18	13.963.396,39	2,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,23	10,08	0,06	3,99	-0,31	-5,58	7.443.669,00	1,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,44	10,16	0,02	4,02	-0,33	-6,05	1.818.678,86	0,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	15,26	7,02	0,01	1,41	-0,18	-1,69	1.916.872,80	0,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,64	8,59	0,06	5,07	0,10	2,53	8.169.351,09	1,37
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,67	9,92	0,02	5,45	-0,16	-1,89	2.837.134,55	0,48
<b>Sub-total</b>	16,37	8,02	0,40		-0,24	-2,88	52.152.617,28	8,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,73%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	16,01	6,98	-0,00	10,29	0,25	5,04	2.167.902,90	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,72	8,45	0,01	8,28	-0,23	-2,47	3.122.516,63	0,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,73	8,69	0,00	8,75	-0,16	-1,17	1.004.592,80	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,05	9,96	-0,14	-2,04	9.666.940,04	1,63
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,29	6,36	0,07	2,89	-0,19	-1,34	8.904.978,73	1,50
<b>Sub-total</b>	12,94	6,15	0,14		-0,17	-1,23	24.866.931,10	4,18

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,89	8,13	0,03	6,69	-0,28	-3,21	3.392.440,55	0,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	0,09	1,59	-0,24	-2,70	10.822.858,08	1,82
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,15	8,24	0,11	3,36	-0,23	-2,75	14.429.345,26	2,43
<b>Sub-total</b>	15,50	8,07	0,23		-0,24	-2,78	28.644.643,89	4,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,11	7,07	0,46	2,15	-0,28	-2,13	44.371.155,75	7,46
<b>Sub-total</b>	11,11	7,07	0,46		-0,28	-2,13	44.371.155,75	7,46

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	3,15	0,20	0,00	0,27	-0,59	-0,88	794.691,71	0,13
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	276,26	44,61	0,00	44,60	0,10	29,63	164.795,65	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	26,76	0,34	0,00	0,35	0,26	7,83	12.449.376,58	2,09
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	6,72	0,08	-0,00	0,20	-0,43	-1,88	2.729.267,80	0,46
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,08	0,24	0,00	0,30	-1,19	-0,31	1.536.886,69	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	5,32	6,66	0,00	6,67	-0,46	-1,49	491.348,85	0,08
<b>Sub-total</b>	15,03	0,46	0,00		0,25	4,76	18.166.367,28	3,05

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)