



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 31.01.2025.

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

70,52%

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%)	0,23	0,03	0,81	0,81	11.922.735,11	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	20.984.901,25	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,24	0,03	0,89	0,89	11.220.847,27	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,22	0,03	0,90	0,90	3.603.387,29	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	5.118.734,12	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	2.359.908,52	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	4.965.650,40	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,29	0,03	0,75	0,75	5.854.729,17	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,29	0,03	0,75	0,75	5.910.621,44	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,29	0,03	0,76	0,76	5.818.024,79	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,03	0,79	0,79	5.831.298,46	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,31	0,03	0,85	0,85	5.614.216,34	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,31	0,03	0,75	0,75	12.283.788,03	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,31	0,03	0,75	0,75	12.221.487,62	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,32	0,03	0,77	0,77	6.005.477,60	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,33	0,03	0,79	0,79	6.016.433,04	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,34	0,03	0,82	0,82	1.556.262,83	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	15.541.371,75	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	12.434.583,24	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,22	0,03	0,87	0,87	13.318.273,93	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,37	0,03	0,82	0,82	5.826.890,81	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,37	0,03	0,82	0,82	2.292.827,39	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,37	0,03	0,83	0,83	5.705.988,38	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,38	0,03	0,84	0,84	22.125.424,27	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	15.542.170,27	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	12.431.257,57	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,22	0,03	0,88	0,88	13.318.587,98	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,39	0,03	0,88	0,88	5.579.539,09	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	1.184.202,04	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,40	0,03	0,83	0,83	6.159.796,78	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,41	0,03	0,85	0,85	11.267.366,13	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,42	0,03	0,87	0,87	11.095.401,71	1,89
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,42	0,03	0,87	0,87	5.610.141,99	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,44	0,03	0,87	0,87	11.094.542,52	1,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,03	0,84	0,84	297.816.869,13	50,64

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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	6.117.661.899,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	1,05	1,05	10.326.125,57	1,76	12.294.740.451,04	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,21	0,06	1,86	1,86	10.525.516,30	1,79	952.948.953,38	1,10
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,03	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	203.633.074,87	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	0,05	1,53	1,53	20.851.641,87	3,55		

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	0,05	0,04	0,95	0,95	228.842,68	0,04	4.468.412.591,20	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	42.432.250,49	7,21	15.324.275.716,93	0,28
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,23	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	621.910.978,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	6.757.496,80	1,15	6.847.067.411,47	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	39.040.581,57	6,64	20.713.634.747,12	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	884.144,50	0,15	1.408.489.659,22	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,92	0,05	1,10	1,10	89.343.316,04	15,19		

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	5,25	1,23	1,23	1,23	6.740.778,03	1,15		
		Sub-total Artigo 7º IV	5,25	1,23	1,23	1,23	6.740.778,03	1,15		
		Renda Fixa	0,77	0,05	0,94	0,94	414.752.605,07	70,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,55%

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	11,82	-0,62	2,80	2,80	11.576.858,25	1,97	271.295.659,30	4,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,05	0,08	6,69	6,69	2.662.623,51	0,45	123.287.568,52	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	13,37	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	57.386.902,52	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	5.031.714,60	0,86	614.638.460,49	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,61	-0,53	5,50	5,50	14.275.083,58	2,43	653.836.336,83	2,18
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,05	-1,14	2,59	2,59	7.883.922,31	1,34	539.859.550,05	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,37	-0,79	4,22	4,22	1.935.838,82	0,33	1.213.670.119,30	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	13,30	-0,30	4,71	4,71	1.949.837,46	0,33	37.066.816,49	5,26
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,03	-0,22	4,78	4,78	7.967.886,75	1,35	630.825.883,30	1,26
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,55	-0,47	8,12	8,12	2.891.776,89	0,49	262.400.731,13	1,10
Sub-total Artigo 8º I			13,75	-0,58	4,40	4,40	56.175.542,17	9,55		
Renda Variável			13,75	-0,58	4,40	4,40	56.175.542,17	9,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,29%

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	13,81	0,98	4,20	4,20	2.063.817,93	0,35	269.930.176,16	0,76
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	-0,16	-1,39	-1,39	3.201.657,08	0,54	321.880.702,35	0,99
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,46	-0,28	-1,96	-1,96	1.016.446,91	0,17	1.693.793.680,70	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	9.867.904,12	1,68	852.315.381,93	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,98	-0,30	3,68	3,68	9.025.570,75	1,53	536.612.267,21	1,68
Sub-total Artigo 9º II			12,49	-0,07	1,95	1,95	25.175.396,79	4,28		

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	16,44	-0,76	-3,76	-3,76	3.505.009,69	0,60	1.075.960.583,07	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	11.122.829,22	1,89	3.150.473.758,09	0,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,43	-1,02	-2,18	-2,18	14.837.066,31	2,52	2.140.968.176,28	0,69
Sub-total Artigo 9º III			16,88	-0,95	-3,17	-3,17	29.464.905,22	5,01		
Investimentos no Exterior			13,76	-0,54	-0,88	-0,88	54.640.302,01	9,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,64%

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	-0,50	2,66	2,66	45.335.503,41	7,71	1.025.917.954,12	4,42
Sub-total Artigo 10º I			12,52	-0,50	2,66	2,66	45.335.503,41	7,71		

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	66,24	-0,92	-0,92	-0,92	801.768,14	0,14	172.271.116,95	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	161,95	-10,50	-10,50	-10,50	77.337,56	0,01	24.628.740,54	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,87	-0,04	-0,04	-0,04	11.545.419,77	1,96	368.298.856,68	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,18	1,28	1,28	1,28	2.781.435,66	0,47	303.732.774,14	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,87	-0,60	-0,60	-0,60	1.541.590,33	0,26	256.931.721,60	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	46,63	7,52	7,52	7,52	498.769,57	0,08	98.267.681,22	0,51
Sub-total Artigo 10º II			5,55	0,23	0,23	0,23	17.246.321,03	2,93		
Investimentos Estruturados			8,98	-0,30	1,98	1,98	62.581.824,44	10,64		
Total			2,61	-0,10	1,21	1,21	588.150.273,69	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	297.816.869,13	50,64	0,00	50,00	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.851.641,87	3,55	0,00	5,95	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	89.343.316,04	15,19	0,00	11,90	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.740.778,03	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	Total Renda Fixa	414.752.605,07	70,52					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	56.175.542,17	9,55	0,00	10,00	30,00	1,94	50,00
	Total Renda Variável	56.175.542,17	9,55					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.175.396,79	4,28	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.464.905,22	5,01	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.640.302,01	9,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.335.503,41	7,71	0,00	7,00	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.246.321,03	2,93	0,00	4,00	8,00	2,56	15,00
	Total Investimentos Estruturados	62.581.824,44	10,64					20,00
Total		588.150.273,69	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	0,84 83,44	0,84 83,44	2,72 98,96	5,24 95,59	10,87 99,56	2.487.996,76	0,43	2.487.996,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,53 151,09	1,53 151,09	1,88 68,30	3,42 62,45	5,06 46,30	474.139,57	0,08	474.139,57
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 108,51	1,10 108,51	2,52 91,55	4,84 88,37	7,14 65,39	741.776,05	0,13	741.776,05
Artigo 7º IV % do CDI	1,23 121,73	1,23 121,73	3,47 125,86	6,59 120,23	13,72 125,60	81.840,71	0,01	81.840,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,40 -0,46	4,40 -0,46	-3,18 -0,42	-1,31 -0,12	-4,12 -2,85	2.474.915,97	0,43	2.474.915,97
Artigo 9º II % do CDI	1,95 192,82	1,95 192,82	7,71 279,90	17,02 310,64	38,38 351,43	480.760,88	0,08	480.760,88
Artigo 9º III % do CDI	-3,17 -314,01	-3,17 -314,01	7,80 283,13	15,14 276,35	49,18 450,34	-964.733,35	-0,17	-964.733,35
Artigo 10º I % do CDI	2,66 263,45	2,66 263,45	6,92 251,39	11,87 216,68	30,34 277,79	1.174.640,74	0,20	1.174.640,74
Artigo 10º II % do CDI	0,23 22,41	0,23 22,41	-0,02 -0,85	0,02 0,42	3,01 27,59	38.925,72	0,01	38.925,72
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						6.990.263,05	1,21	6.990.263,05

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%)	2.339.978,87	0,00	0,00	0,00	2.359.908,52	19.929,65	19.929,65
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.920.005,46	0,00	0,00	0,00	4.965.650,40	45.644,94	45.644,94
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.811.323,47	0,00	0,00	0,00	5.854.729,17	43.405,70	43.405,70
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.866.556,11	0,00	0,00	0,00	5.910.621,44	44.065,33	44.065,33
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.774.218,08	0,00	0,00	0,00	5.818.024,79	43.806,71	43.806,71
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.785.686,58	0,00	0,00	0,00	5.831.298,46	45.611,88	45.611,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.566.715,07	0,00	0,00	0,00	5.614.216,34	47.501,27	47.501,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.779.538,16	0,00	0,00	0,00	5.826.890,81	47.352,65	47.352,65
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.274.084,28	0,00	0,00	0,00	2.292.827,39	18.743,11	18.743,11
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.856,66	0,00	0,00	0,00	5.705.988,38	47.131,72	47.131,72
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.941.925,67	0,00	0,00	0,00	22.125.424,27	183.498,60	183.498,60
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.408.450,46	0,00	0,00	0,00	15.542.170,27	133.719,81	133.719,81
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.323.417,24	0,00	0,00	0,00	12.431.257,57	107.840,33	107.840,33
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.202.842,73	0,00	0,00	0,00	13.318.587,98	115.745,25	115.745,25
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.530.868,48	0,00	0,00	0,00	5.579.539,09	48.670,61	48.670,61
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.998.399,99	0,00	0,00	0,00	11.094.542,52	96.142,53	96.142,53
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.827.474,70	0,00	0,00	0,00	11.922.735,11	95.260,41	95.260,41
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.803.573,41	0,00	0,00	0,00	20.984.901,25	181.327,84	181.327,84
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.121.684,89	0,00	0,00	0,00	11.220.847,27	99.162,38	99.162,38
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.571.228,39	0,00	0,00	0,00	3.603.387,29	32.158,90	32.158,90
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.071.392,23	0,00	0,00	0,00	5.118.734,12	47.341,89	47.341,89
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.192.670,12	0,00	0,00	0,00	12.283.788,03	91.117,91	91.117,91
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.130.385,25	0,00	0,00	0,00	12.221.487,62	91.102,37	91.102,37
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.959.863,00	0,00	0,00	0,00	6.005.477,60	45.614,60	45.614,60
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.969.171,20	0,00	0,00	0,00	6.016.433,04	47.261,84	47.261,84
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.543.617,96	0,00	0,00	0,00	1.556.262,83	12.644,87	12.644,87
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.408.168,01	0,00	0,00	0,00	15.541.371,75	133.203,74	133.203,74
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.327.051,63	0,00	0,00	0,00	12.434.583,24	107.531,61	107.531,61
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.202.851,15	0,00	0,00	0,00	13.318.273,93	115.422,78	115.422,78
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.174.511,25	0,00	0,00	0,00	1.184.202,04	9.690,79	9.690,79
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.109.022,90	0,00	0,00	0,00	6.159.796,78	50.773,88	50.773,88
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.172.564,07	0,00	0,00	0,00	11.267.366,13	94.802,06	94.802,06
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.999.256,07	0,00	0,00	0,00	11.095.401,71	96.145,64	96.145,64
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.561.518,83	0,00	0,00	0,00	5.610.141,99	48.623,16	48.623,16
	295.328.872,37	0,00	0,00	0,00	297.816.869,13	2.487.996,76	2.487.996,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.122.697,03	0,00	-5.168.572,77	0,00	0,00	45.875,74	45.875,74
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.717.563,26	503.993,21	0,00	0,00	10.326.125,57	104.569,10	104.569,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.332.855,63	0,00	0,00	0,00	10.525.516,30	192.660,67	192.660,67
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.215.691,19	0,00	-11.346.725,25	0,00	0,00	131.034,06	131.034,06
	36.388.807,11	503.993,21	-16.515.298,02	0,00	20.851.641,87	474.139,57	474.139,57

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	139.102,88	88.225,46	0,00	0,00	228.842,68	1.514,34	1.514,34
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.895.929,31	20.285.402,60	0,00	0,00	42.432.250,49	250.918,58	250.918,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.837.901,60	0,00	-8.938.677,35	0,00	0,00	100.775,75	100.775,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.685.243,29	0,00	0,00	0,00	6.757.496,80	72.253,51	72.253,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.128.106,58	16.384.625,03	-3.782.307,37	0,00	39.040.581,57	310.157,33	310.157,33
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	842.576,32	788.922,16	-753.510,52	0,00	884.144,50	6.156,54	6.156,54
	64.528.859,98	37.547.175,25	-13.474.495,24	0,00	89.343.316,04	741.776,05	741.776,05

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	6.658.937,32	0,00	0,00	0,00	6.740.778,03	81.840,71	81.840,71
	6.658.937,32	0,00	0,00	0,00	6.740.778,03	81.840,71	81.840,71

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	11.261.891,33	0,00	0,00	0,00	11.576.858,25	314.966,92	314.966,92
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.495.742,11	0,00	0,00	0,00	2.662.623,51	166.881,40	166.881,40
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.512.995,29	0,00	-4.619.737,36	0,00	0,00	106.742,07	106.742,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.835.366,28	0,00	0,00	0,00	5.031.714,60	196.348,32	196.348,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.531.029,10	0,00	0,00	0,00	14.275.083,58	744.054,48	744.054,48
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.684.858,47	0,00	0,00	0,00	7.883.922,31	199.063,84	199.063,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.857.452,18	0,00	0,00	0,00	1.935.838,82	78.386,64	78.386,64
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	1.862.048,61	0,00	0,00	0,00	1.949.837,46	87.788,85	87.788,85
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	7.604.344,51	0,00	0,00	0,00	7.967.886,75	363.542,24	363.542,24
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.674.635,68	0,00	0,00	0,00	2.891.776,89	217.141,21	217.141,21
	58.320.363,56	0,00	-4.619.737,36	0,00	56.175.542,17	2.474.915,97	2.474.915,97

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	1.980.547,16	0,00	0,00	0,00	2.063.817,93	83.270,77	83.270,77
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.246.679,87	0,00	0,00	0,00	3.201.657,08	-45.022,79	-45.022,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.036.729,28	0,00	0,00	0,00	1.016.446,91	-20.282,37	-20.282,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.725.159,10	0,00	0,00	0,00	9.867.904,12	142.745,02	142.745,02
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.705.520,50	0,00	0,00	0,00	9.025.570,75	320.050,25	320.050,25
	24.694.635,91	0,00	0,00	0,00	25.175.396,79	480.760,88	480.760,88

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	3.642.024,39	0,00	0,00	0,00	3.505.009,69	-137.014,70	-137.014,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.620.072,38	0,00	0,00	0,00	11.122.829,22	-497.243,16	-497.243,16
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15.167.541,80	0,00	0,00	0,00	14.837.066,31	-330.475,49	-330.475,49
	30.429.638,57	0,00	0,00	0,00	29.464.905,22	-964.733,35	-964.733,35

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	44.160.862,67	0,00	0,00	0,00	45.335.503,41	1.174.640,74	1.174.640,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	44.160.862,67	0,00	0,00	0,00	45.335.503,41	1.174.640,74	1.174.640,74

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	809.198,01	0,00	0,00	0,00	801.768,14	-7.429,87	-7.429,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	86.412,53	0,00	0,00	0,00	77.337,56	-9.074,97	-9.074,97
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.550.553,06	0,00	0,00	0,00	11.545.419,77	-5.133,29	-5.133,29
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.746.411,00	0,00	0,00	0,00	2.781.435,66	35.024,66	35.024,66
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.550.927,27	0,00	0,00	0,00	1.541.590,33	-9.336,94	-9.336,94
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	463.893,44	0,00	0,00	0,00	498.769,57	34.876,13	34.876,13
	17.207.395,31	0,00	0,00	0,00	17.246.321,03	38.925,72	38.925,72

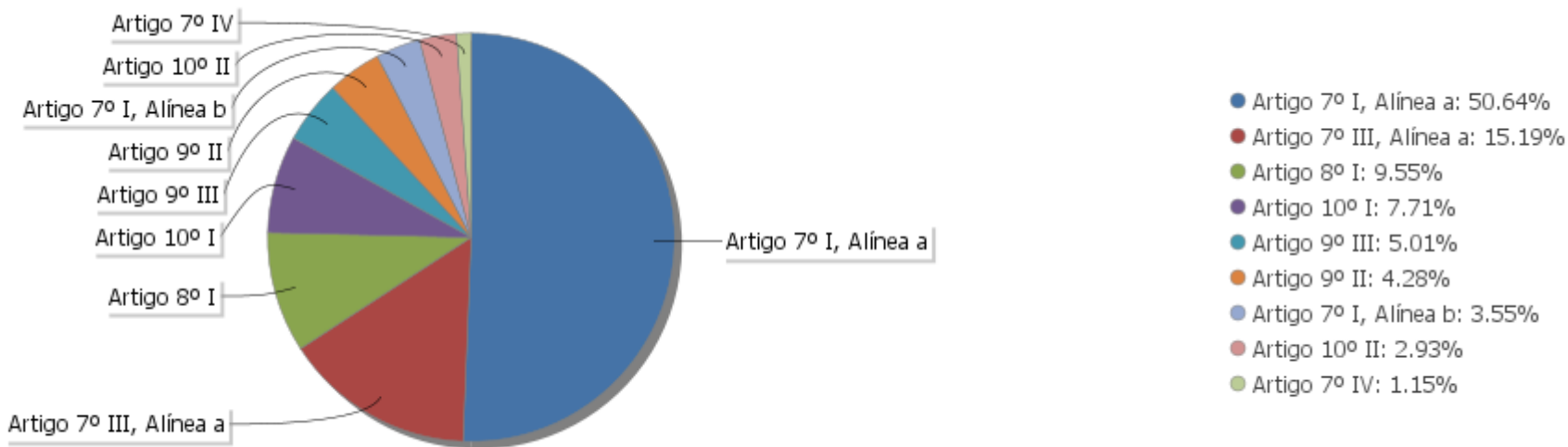
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

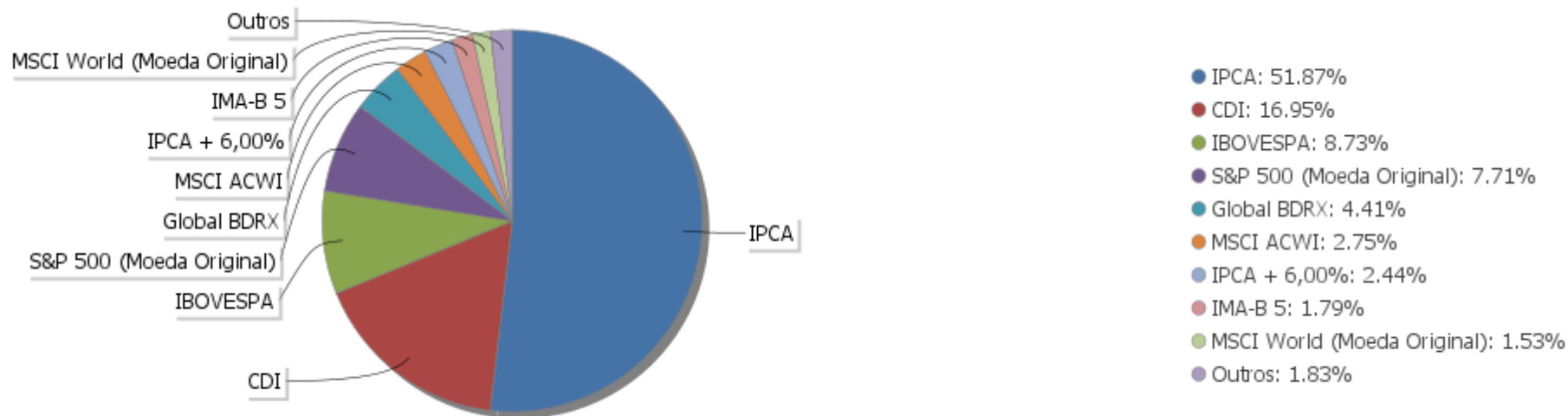
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	231.620.950,53	39,38	30,00	231.620.950,53	39,38	30,00
de 31 dias a 365 dias	32.062.731,46	5,45	0,00	263.683.681,99	44,83	30,00
acima de 365 dias	324.466.591,70	55,17	0,00	588.150.273,69	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

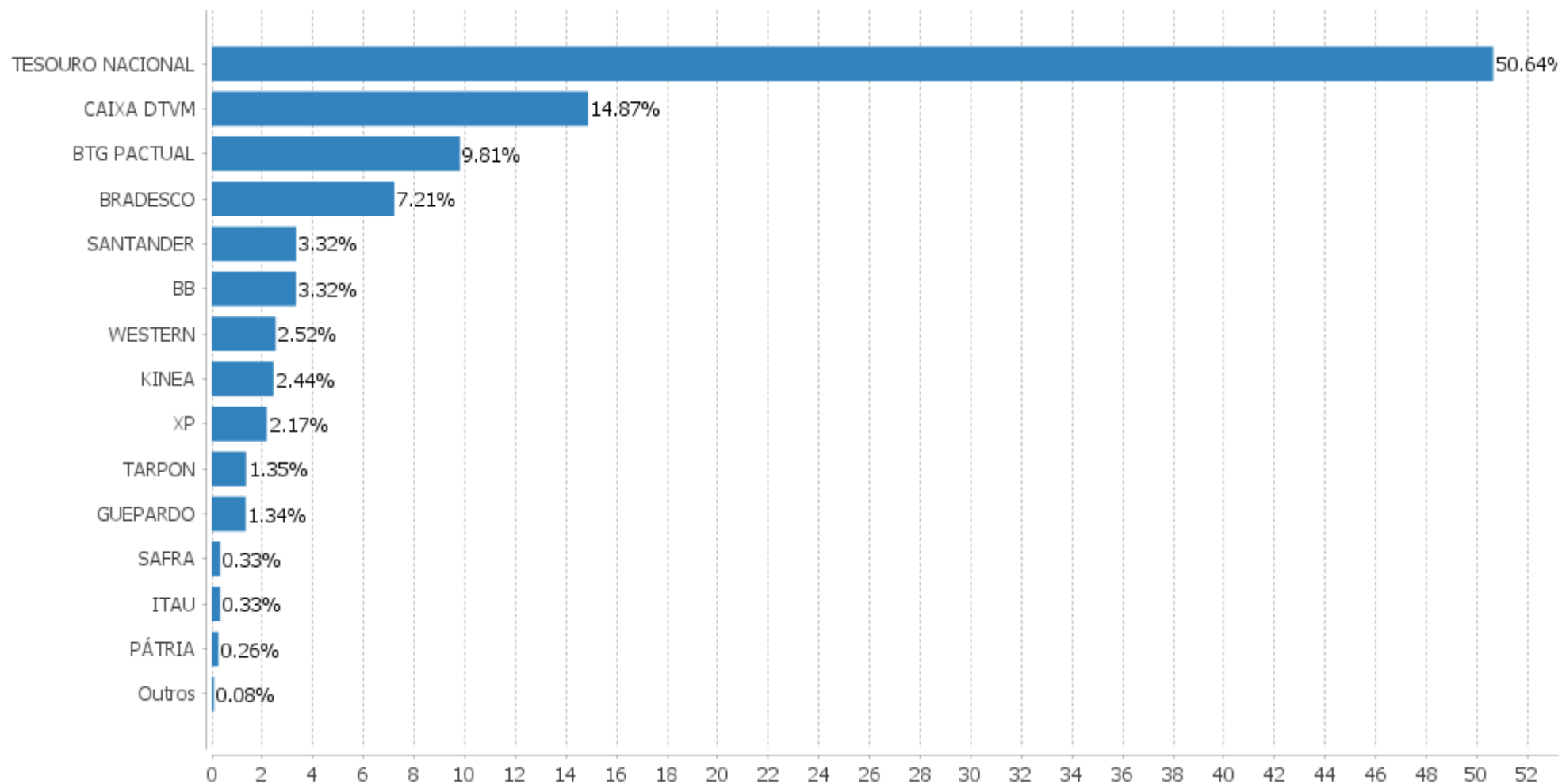


Alocação Por Estratégia



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												1,21
IPCA + 5,24%	0,61												0,61
p.p. indexador	0,60												0,60
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	48,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	51,76
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

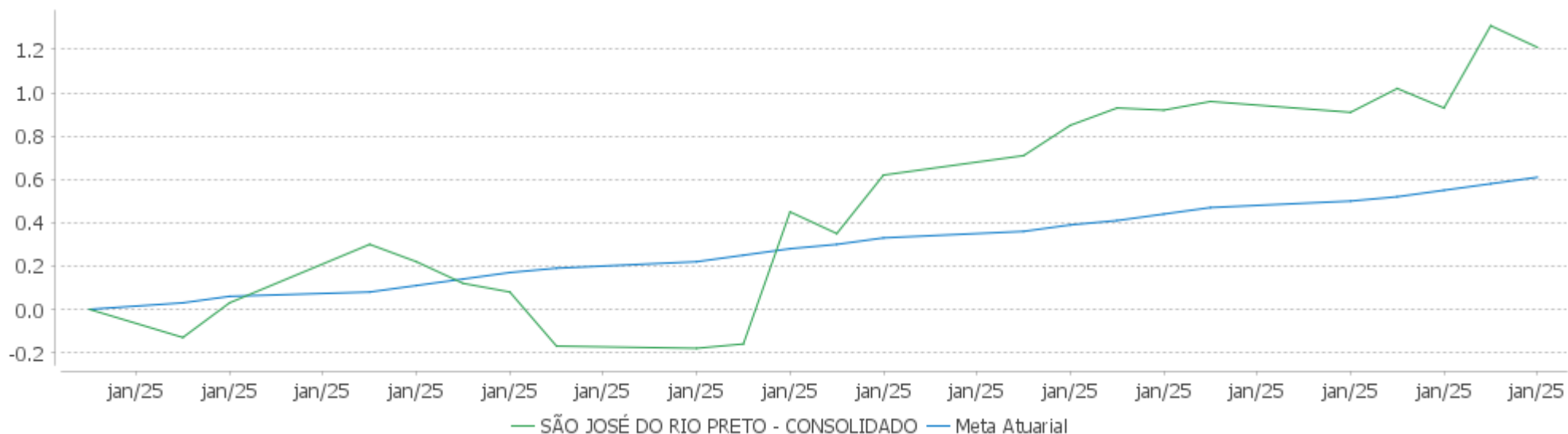
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,70	2,32	0,38	2,82
06 meses	5,61	4,66	0,96	2,67
12 meses	10,63	9,85	0,78	2,61
24 meses	24,75	20,49	4,26	3,03
36 meses	31,11	33,65	-2,54	4,11
48 meses	34,40	55,44	-21,04	4,51
60 meses	40,81	71,92	-31,11	7,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

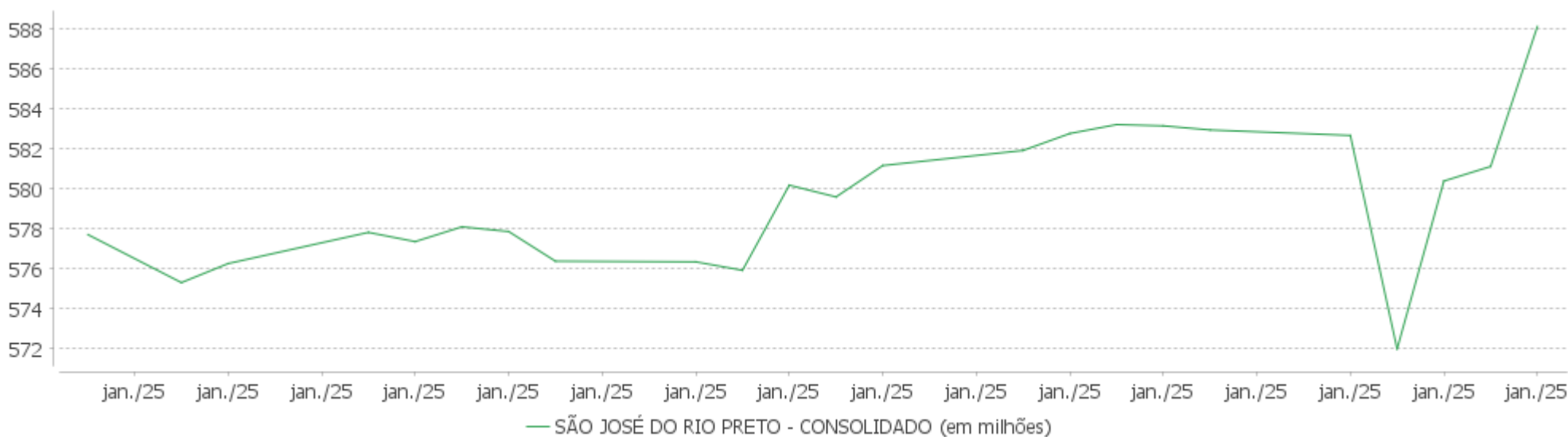
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	78,26	110,47	-32,21	6,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

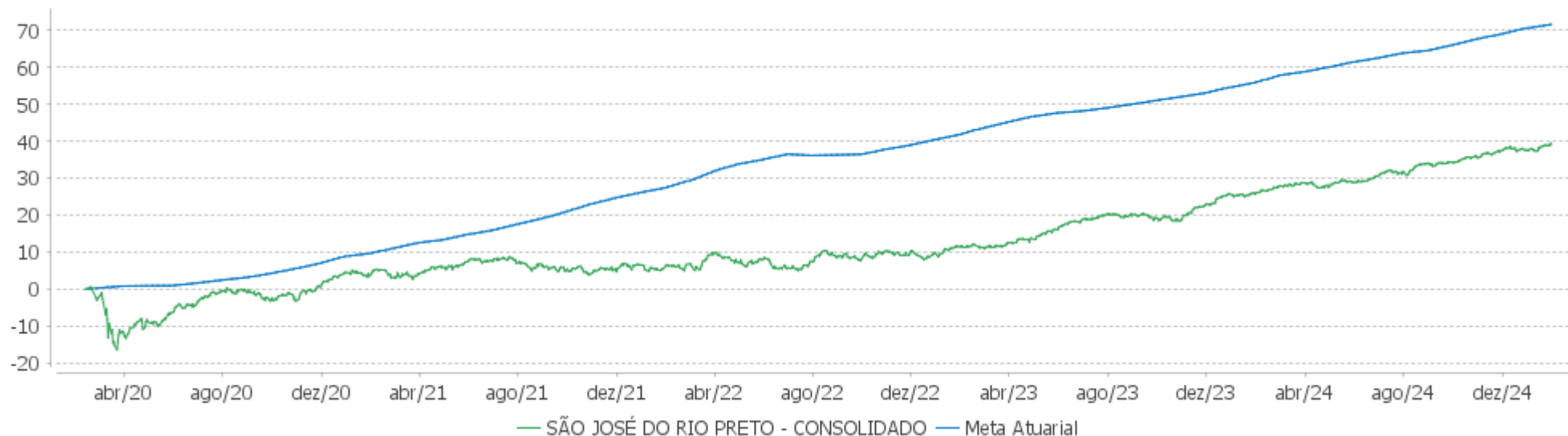


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

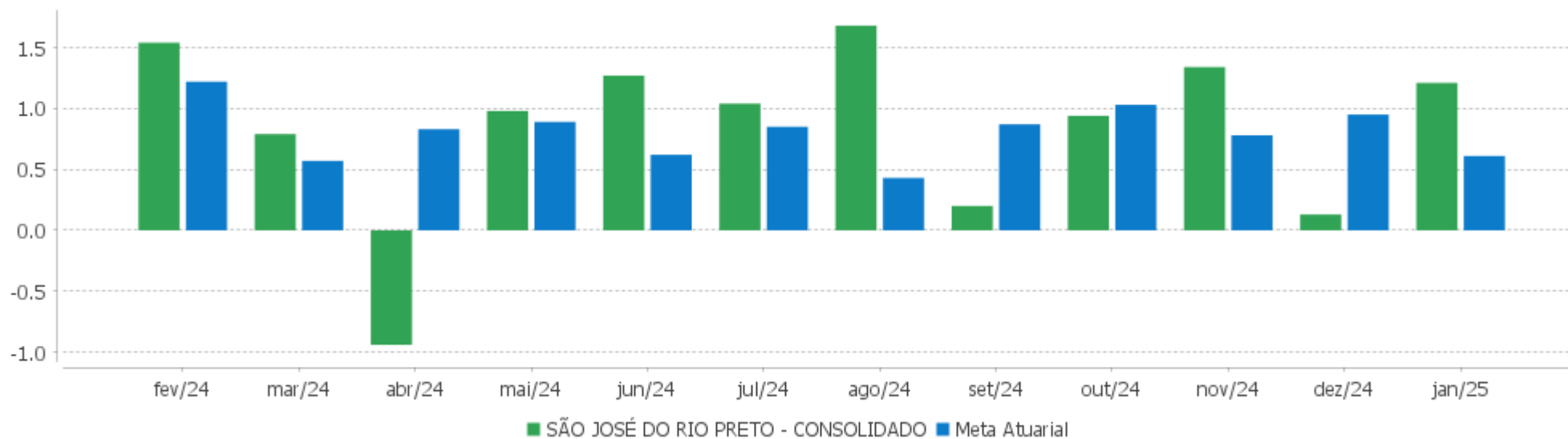


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,23 1,07	1,23 1,07	3,47 2,39	6,59 4,52	13,72 9,16	28,92 19,65	
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,31 3,24	11,08 6,52	16,14 6,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,11 3,04	10,67 6,11	22,42 13,15	36,89 21,31
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,14 3,07	10,74 6,18	22,60 13,32	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,11 3,04	10,67 6,11	22,46 13,18	36,94 21,35
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,38	11,37 6,81	24,03 14,76	39,57 23,99
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,97 1,90	5,77 3,70	12,05 7,49		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,99 1,91	5,80 3,74	12,12 7,56		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,82 1,75	5,46 3,39	11,40 6,84	23,82 14,54	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,87 1,79	5,55 3,48	11,59 7,03	24,30 15,02	40,14 24,56
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,46 1,39	4,70 2,63	9,82 5,26	20,49 11,21	33,69 18,11
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,82 1,75	5,45 3,38	11,38 6,82	23,77 14,50	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,18 3,11	10,82 6,26	22,82 13,55	37,53 21,94
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,38	11,37 6,81	23,75 14,47	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,45 1,38	4,67 2,60	9,76 5,20	20,37 11,10	33,50 17,92
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,73	5,40 3,34	11,29 6,73	23,57 14,30	
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,87	0,87	2,82	5,44	11,37	24,04	39,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,38	6,81	14,77	23,99
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,85	0,85	2,76	5,31	11,10	23,34	38,46
Var. IPCA p.p.	0,69	0,69	1,68	3,25	6,54	14,06	22,87
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,90	0,90	2,89	5,60	11,70		
Var. IPCA p.p.	0,74	0,74	1,82	3,54	7,14		
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,79	0,79	2,58	4,94	10,33	21,65	35,61
Var. IPCA p.p.	0,63	0,63	1,51	2,87	5,77	12,38	20,03
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,77	0,77	2,51	4,78	9,99	20,92	34,39
Var. IPCA p.p.	0,61	0,61	1,43	2,72	5,43	11,64	18,81
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,87	0,87	2,81	5,43	11,35	23,70	
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,36	6,79	14,43	
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,79	0,79	2,57	4,92	10,28	21,52	35,41
Var. IPCA p.p.	0,63	0,63	1,50	2,85	5,72	12,25	19,83
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,83	0,83	2,70	5,19	10,85	22,84	37,58
Var. IPCA p.p.	0,67	0,67	1,63	3,12	6,29	13,57	22,00
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,85	0,85	2,74	5,29	11,04	23,31	38,35
Var. IPCA p.p.	0,69	0,69	1,67	3,22	6,48	14,04	22,77
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,88	0,88	2,83	5,48	11,44	24,17	39,81
Var. IPCA p.p.	0,72	0,72	1,76	3,41	6,88	14,90	24,23
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,87	0,87	2,82	5,44	11,37	24,05	39,59
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,38	6,81	14,78	24,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,84	0,84	2,71	5,21	10,89	22,94	37,74
Var. IPCA p.p.	0,68	0,68	1,64	3,15	6,33	13,66	22,16
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,87	0,87	2,81	5,43	11,34		
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,36	6,78		
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,75	0,75	2,46	4,69	9,81	20,52	33,73
Var. IPCA p.p.	0,59	0,59	1,39	2,63	5,25	11,24	18,14
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,75	0,75	2,45	4,67	9,77	20,42	33,56
Var. IPCA p.p.	0,59	0,59	1,38	2,61	5,21	11,14	17,98
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,86	0,86	2,79	5,38	11,25	23,48	
Var. IPCA p.p.	0,70	0,70	1,72	3,32	6,69	14,21	
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,76	0,76	2,49	4,74	9,91	20,69	34,04
Var. IPCA p.p.	0,60	0,60	1,41	2,67	5,35	11,42	18,46
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,83	0,83	2,68	5,14	10,75	22,65	37,24
Var. IPCA p.p.	0,67	0,67	1,60	3,08	6,19	13,38	21,66
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,81	0,81	2,62	5,02	10,50	21,89	36,09

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.	0,65	0,65	1,55	2,96	5,94	12,61	20,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,89 0,01	1,89 0,01	1,75 -0,21	2,83 -0,91	4,73 -2,71	16,56 -3,05	26,78 -6,21
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,90 -0,06	3,61 -0,12	7,18 -0,26	19,04 -0,57	32,09 -0,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,05 104,20	1,05 104,20	2,74 99,57	5,49 100,17	10,72 98,19	24,89 98,77	40,86 99,08
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,85 -0,03	1,85 -0,03	1,87 -0,09	3,56 -0,17	7,07 -0,36	18,91 -0,69	31,64 -1,35
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,58 101,87	11,48 105,16	26,62 105,65	43,58 105,69
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	22,76 90,32	37,10 89,97
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,08 107,05	1,08 107,05	2,74 99,61	5,48 99,93	10,95 100,23	25,68 101,91	42,07 102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,92 91,02	0,92 91,02	2,49 90,61	4,93 90,06	9,80 89,71	22,41 88,94	35,84 86,90
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,78 -0,08	4,78 -0,08	0,40 3,16	4,95 6,14	10,44 11,71	57,32 46,12	82,66 70,18
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	6,69 1,82	6,69 1,82	-9,83 -7,07	-15,45 -14,26	-13,04 -11,78	17,25 6,05	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,80	4,06 -0,80	-5,16 -2,40	1,81 2,99	-1,83 -0,57	18,22 7,02	23,42 10,94
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -2,07	2,80 -2,07	0,50 3,26	2,39 3,58	-1,04 0,22	10,01 -1,19	10,39 -2,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -2,27	2,59 -2,27	-6,88 -4,12	-6,60 -5,41	-7,30 -6,03	30,37 19,17	27,53 15,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,50 0,63	5,50 0,63	-3,31 -0,55	-2,59 -1,41	-4,43 -3,16	7,10 -4,10	5,76 -6,71
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	4,73 -0,14	4,73 -0,14	-2,67 0,09	-1,08 0,10	-1,15 0,11	11,03 -0,17	12,58 0,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,22	4,22	-2,04	1,98	8,83	15,72	22,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-0,64	0,72	3,17	10,10	4,52	10,51
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,71 1,21	4,71 1,21	-2,24 -0,61	1,79 -0,61	5,01 0,56	21,08 0,35	30,53 -3,47
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,12 4,62	8,12 4,62	-7,13 -5,51	-5,30 -7,70	-5,50 -9,95	12,00 -8,73	25,67 -8,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,28 -0,05	-4,28 -0,05	8,20 -0,36	14,87 -0,61	54,05 -1,87	92,90 -4,86	59,33 -5,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,76 -1,18	-3,76 -1,18	7,69 1,55	15,22 4,61	42,33 1,46	69,82 12,32	43,45 6,96
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,18 2,05	-2,18 2,05	7,46 -1,10	15,20 -0,28	47,64 -8,28	97,79 0,04	51,23 -13,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 1,36	-1,39 1,36	4,78 -0,57	6,43 -3,48	33,98 -5,98	33,70 -19,54	21,21 -10,62
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,96 0,79	-1,96 0,79	4,08 -1,28	9,22 -0,69	37,80 -2,15	62,39 9,14	47,74 15,91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,20 6,95	4,20 6,95	6,40 1,04	8,98 -0,93	24,13 -15,82	66,42 13,17	77,10 45,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,68 0,20	3,68 0,20	4,74 -0,45	10,09 2,67	25,34 5,64	56,45 18,70	50,42 25,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,47 4,22	1,47 4,22	12,33 6,97	30,70 20,79	56,13 16,18	101,97 48,73	49,40 17,57
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 -0,04	2,66 -0,04	6,92 1,05	11,89 2,51	30,55 5,90	67,00 18,83	72,44 38,67
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,04 -0,72	-0,04 -0,72	-0,25 -2,79	0,26 -4,88	2,61 -8,25	4,85 -17,87	18,07 -19,53
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	7,52 7,36	7,52 7,36	-4,10 -5,17	-22,26 -24,33			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-4,94 -5,69	-4,94 -5,69	0,86 -1,91	0,26 -5,38	10,40 -1,51		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,92 -1,75	-0,92 -1,75	-2,57 -5,57	5,12 -1,01	1,65 -11,31		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,28 0,60	1,28 0,60	0,06 -2,47	0,32 -4,81	13,82 2,97	7,15 -15,57	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-10,50 -11,34	-10,50 -11,34	-2,31 -5,31	-36,77 -42,91			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,21	1,21	2,70	5,61	10,63	24,75	31,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,60	0,60	0,35	0,87	0,57	3,78	-3,56
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	2.359.908,52	6,081000	2.240.204,28	7,560000	-119.704,24
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.965.650,40	7,000000	4.869.274,21	7,560000	-96.376,19
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.854.729,17	4,825000	4.763.981,92	7,677700	-1.090.747,25
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.910.621,44	4,875000	4.827.448,79	7,677700	-1.083.172,65
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.818.024,79	4,965000	4.783.815,32	7,677700	-1.034.209,47
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.831.298,46	5,320000	4.922.649,09	7,677700	-908.649,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.614.216,34	6,100000	5.017.849,40	7,677700	-596.366,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.826.890,81	5,690000	4.767.308,25	7,540000	-1.059.582,56
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.292.827,39	5,750000	1.888.718,78	7,540000	-404.108,61
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.705.988,38	5,854000	4.755.930,43	7,540000	-950.057,95
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.125.424,27	5,895000	18.526.890,07	7,540000	-3.598.534,20
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.542.170,27	6,275000	13.577.536,63	7,540000	-1.964.633,64
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.431.257,57	6,362000	10.964.429,72	7,540000	-1.466.827,85
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.318.587,98	6,381500	11.772.255,23	7,540000	-1.546.332,75
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.579.539,09	6,421000	4.953.146,05	7,540000	-626.393,04
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.094.542,52	6,351000	9.648.903,05	7,472400	-1.445.639,47
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.922.735,11	5,525000	11.586.273,46	7,632900	-336.461,65
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.984.901,25	6,320000	20.615.515,20	7,632900	-369.386,05
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.220.847,27	6,563000	11.059.825,75	7,632900	-161.021,52
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.603.387,29	6,670000	3.556.839,96	7,632900	-46.547,33
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.118.734,12	7,070000	5.041.725,34	7,590000	-77.008,78
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.283.788,03	4,830000	9.578.517,52	7,469700	-2.705.270,51
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.221.487,62	4,873000	9.570.591,57	7,469700	-2.650.896,05
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.005.477,60	5,045000	4.783.314,29	7,469700	-1.222.163,31
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.016.433,04	5,360000	4.941.833,41	7,469700	-1.074.599,63
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.556.262,83	5,690000	1.319.671,63	7,469700	-236.591,20
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.541.371,75	6,235000	13.878.348,51	7,469700	-1.663.023,24
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.434.583,24	6,330000	11.203.338,45	7,469700	-1.231.244,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.318.273,93	6,351500	12.023.674,87	7,469700	-1.294.599,06
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.184.202,04	5,760000	961.648,87	7,524000	-222.553,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.159.796,78	5,832500	5.047.706,31	7,524000	-1.112.090,47
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.267.366,13	6,042000	9.475.852,29	7,524000	-1.791.513,84
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.095.401,71	6,351000	9.688.707,37	7,524000	-1.406.694,34
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.610.141,99	6,352000	4.899.467,95	7,524000	-710.674,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.607.584,07	289.796,65768600	5,5472830000
2	02/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.976,83	8.726,77489800	2,6329120000
3	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.441,22	546,93306800	2,6350940000
4	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	714,66	128,63126000	5,5558810000
5	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.330.496,65	0,00	239.355,68812500	5,5586590000
6	08/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.520,00	955,52989600	2,6372800000
7	10/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	33.545,40	12.709,16137000	2,6394660000
8	14/01/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.168.572,77	1.169.434,17161400	4,4197210000
9	14/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.647.396,06	0,00	834.488,84596900	5,5691530000
10	14/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.820,40	1.942,91663900	5,5691530000
11	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	521.176,71	0,00	93.542,83473300	5,5715300000
12	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	211.766,44	0,00	35.488,65381300	5,9671590000
13	15/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.729,73	1.032,91428700	2,6427460000
14	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	7.595,33	0,00	2.531,42125800	3,0004211960
15	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.612,31	0,00	6.465,00008700	5,9725150000
16	17/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.369,15	2.408,05281900	2,6449380000
17	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	240.238,79	0,00	40.205,92923200	5,9752080000
18	20/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.243,63	2.737,54214700	2,6460340000
19	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	17.797,15	0,00	5.926,61218400	3,0029213060
20	21/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	36,10	13,63739300	2,6471330000
21	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.188,24	1.466,01883100	5,5853580000
22	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.534,37	0,00	1.092,59493600	5,9805970000
23	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.841,30	0,00	1.143,91590000	5,9805970000
24	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.330,94	0,00	3.436,03100800	3,0066492340
25	24/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	456.846,14	172.367,19059900	2,6504240000
26	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.502,04	0,00	17.454,82017700	3,0078820330
27	27/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.254,12	4.621,54364800	2,6515210000
28	28/01/2025	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	11.346.725,25	3.683.390,71377000	3,0805109000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
30	29/01/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.044.421,56	0,00	431.646,58300000	18,6365927000
31	29/01/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.346.725,25	0,00	608.841,18900000	18,6365927000
29	29/01/2025	BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	8.938.677,35	3.212.877,41831670	2,7821408000
32	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.063.476,67	0,00	547.162,94166700	5,5988380000
33	29/01/2025	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	4.619.737,36	1.799.397,57896100	2,5673800000
34	29/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.700,55	1.394,47694600	2,6537190000
35	30/01/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	894.255,79	0,00	47.961,43500000	18,6453093000
36	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.155.000,00	384.721,33229600	5,6014570000
37	30/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	203.847,65	76.784,01024400	2,6548190000
38	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.822.078,94	0,00	1.217.299,32191000	5,6042740000
39	31/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	788.922,16	0,00	297.032,93927000	2,6560090000
Total			38.051.168,46	34.609.530,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.404.232,74

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,08	4,00	0,00	-0,21	0,94	414.752.605,07	70,52
Artigo 8º	18,53	7,50	12,00	0,44	0,18	4,40	56.175.542,17	9,55
Artigo 9º	13,75	6,13	12,00	0,31	-0,13	-0,81	54.640.302,01	9,29
Artigo 10º	10,06	3,80	12,00	0,34	0,10	1,99	62.581.824,44	10,64
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	3,10	1,09		1,09	0,06	1,21	588.150.273,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,99	0,81	11.922.735,11	2,03
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,67	0,87	20.984.901,25	3,57
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,57	0,89	11.220.847,27	1,91
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,53	0,90	3.603.387,29	0,61
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,37	0,93	5.118.734,12	0,87
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,77	0,85	2.359.908,52	0,40
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,40	0,93	4.965.650,40	0,84
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,28	0,75	5.854.729,17	1,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,25	0,75	5.910.621,44	1,00
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,22	0,76	5.818.024,79	0,99
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,07	0,79	5.831.298,46	0,99
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,76	0,85	5.614.216,34	0,95
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,27	0,75	12.283.788,03	2,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,26	0,75	12.221.487,62	2,08
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,19	0,77	6.005.477,60	1,02
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,06	0,79	6.016.433,04	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	1.556.262,83	0,26
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,70	0,86	15.541.371,75	2,64
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,67	0,87	12.434.583,24	2,11
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,66	0,87	13.318.273,93	2,26
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	5.826.890,81	0,99
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,82	2.292.827,39	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,86	0,83	5.705.988,38	0,97
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,84	0,84	22.125.424,27	3,76
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,69	0,87	15.542.170,27	2,64
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,88	12.431.257,57	2,11
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,88	13.318.587,98	2,26
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,63	0,88	5.579.539,09	0,95
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,83	1.184.202,04	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,87	0,83	6.159.796,78	1,05
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,78	0,85	11.267.366,13	1,92
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,66	0,87	11.095.401,71	1,89
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,66	0,87	5.610.141,99	0,95
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,66	0,87	11.094.542,52	1,89
Sub-total	0,21	0,09	-0,01		-0,81	0,84	297.816.869,13	50,64

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	NaN	0,00	NaN	0,35	1,86	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,06	0,00	0,06	0,40	1,05	10.326.125,57	1,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,42	1,30	0,01	0,00	0,35	1,86	10.525.516,30	1,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,69	NaN	0,00	NaN	0,33	1,89	0,00	0,00
Sub-total	1,49	0,66	0,01		0,35	1,53	20.851.641,87	3,55

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	-0,00	0,03	-0,82	0,95	228.842,68	0,04
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	42.432.250,49	7,21
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,49	NaN	0,00	NaN	0,34	1,85	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	-0,00	0,04	1,26	1,08	6.757.496,80	1,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	39.040.581,57	6,64
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	-0,00	0,00	-7,90	0,92	884.144,50	0,15
Sub-total	0,21	0,03	-0,00		0,41	1,10	89.343.316,04	15,19

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,13	0,24	-0,00	0,25	0,05	1,23	6.740.778,03	1,15
Sub-total	4,13	0,24	-0,00		0,05	1,23	6.740.778,03	1,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,41	5,44	0,07	2,37	0,13	2,80	11.576.858,25	1,97
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	36,10	15,79	0,04	11,59	0,16	6,69	2.662.623,51	0,45
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,55	NaN	0,00	NaN	0,20	4,73	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,05	5,31	0,14	4,06	5.031.714,60	0,86
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,02	6,82	0,10	1,10	0,25	5,50	14.275.083,58	2,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,99	9,56	0,07	4,07	0,07	2,59	7.883.922,31	1,34
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,99	8,97	0,02	3,73	0,13	4,22	1.935.838,82	0,33
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	17,73	6,39	0,01	1,20	0,21	4,71	1.949.837,46	0,33
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,76	8,46	0,06	5,29	0,20	4,78	7.967.886,75	1,35
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	22,98	9,15	0,03	5,23	0,31	8,12	2.891.776,89	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,53	7,50	0,44		0,18	4,40	56.175.542,17	9,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,13%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	14,09	7,22	-0,00	10,54	0,23	4,20	2.063.817,93	0,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	15,89	8,48	0,01	8,01	-0,15	-1,39	3.201.657,08	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,15	7,41	0,00	7,55	-0,27	-1,96	1.016.446,91	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	0,03	8,32	0,03	1,47	9.867.904,12	1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,93	6,22	0,07	3,39	0,21	3,68	9.025.570,75	1,53
Sub-total	10,11	5,53	0,11		0,09	1,95	25.175.396,79	4,28

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,71	7,22	0,03	6,30	-0,29	-3,76	3.505.009,69	0,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,08	1,60	-0,29	-4,28	11.122.829,22	1,89
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,27	7,08	0,09	3,61	-0,20	-2,18	14.837.066,31	2,52
Sub-total	16,85	7,42	0,20		-0,25	-3,17	29.464.905,22	5,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,80%

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	13,59	5,23	0,33	1,38	0,12	2,66	45.335.503,41	7,71
Sub-total	13,59	5,23	0,33		0,12	2,66	45.335.503,41	7,71

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,12	0,20	0,00	0,21	-0,62	-0,92	801.768,14	0,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	37,55	42,79	0,00	42,79	-0,31	-10,50	77.337,56	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,15	0,00	0,00	0,06	-7,01	-0,04	11.545.419,77	1,96
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4,29	0,02	0,00	0,06	0,06	1,28	2.781.435,66	0,47
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,13	0,10	0,00	0,11	-0,35	-4,94	1.541.590,33	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	24,53	17,27	0,00	17,28	0,27	7,52	498.769,57	0,08
Sub-total	0,76	0,53	0,00		-1,02	0,23	17.246.321,03	2,93

(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 (%)