

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
JULHO 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 31.07.2025.

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 i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Posição de Ativos e Enquadramento**
**RENDA FIXA**
**75,05%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,29	0,04	0,84	6,69	12.259.381,26	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,29	0,04	0,91	7,16	21.649.870,49	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,29	0,04	0,93	7,30	11.588.225,76	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,29	0,04	0,94	7,36	3.723.033,87	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,29	0,04	0,97	7,59	5.294.947,61	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	4,26	-0,23	0,14	0,14	10.013.671,78	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,29	0,04	0,88	7,02	2.432.177,76	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,29	0,04	0,96	7,55	5.134.661,19	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,29	0,04	1,02	6,56	5.163.699,60	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,77	-0,29	-0,75	-0,75	9.951.913,10	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,29	0,03	0,77	6,29	6.013.894,67	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,29	0,03	0,78	6,32	6.072.122,35	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,29	0,03	0,79	6,37	5.978.449,73	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,29	0,04	0,82	6,57	5.997.745,85	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,04	0,89	7,03	5.786.097,65	0,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,29	0,04	1,02	6,57	15.471.118,19	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,93	-0,20	-0,99	-0,99	9.978.767,58	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,29	0,03	0,78	6,29	12.628.394,39	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,29	0,03	0,78	6,31	12.565.453,08	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,29	0,04	0,79	6,41	6.176.669,41	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,29	0,04	0,82	6,60	6.191.814,66	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,29	0,04	0,85	6,79	1.602.646,24	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,29	0,04	0,90	7,11	16.020.576,95	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,29	0,04	0,91	7,16	12.820.156,03	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,29	0,04	0,91	7,17	13.731.758,01	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,29	0,04	1,00	3,49	6.200.130,28	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,29	0,04	0,85	6,79	6.001.339,26	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,29	0,04	0,86	6,82	2.361.678,37	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,29	0,04	0,86	6,89	5.878.212,00	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,29	0,04	0,87	6,91	22.794.526,13	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,29	0,04	0,90	7,13	16.020.499,55	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,29	0,04	0,91	7,18	12.815.287,72	1,94
TESOURO	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,29	0,04	0,91	7,19	13.730.393,06	2,08

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,29	0,04	0,91	7,21	5.752.344,61	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,29	0,04	1,00	3,49	4.002.464,92	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,29	0,04	0,86	6,83	1.219.945,17	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,29	0,04	0,86	6,87	6.346.198,52	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,29	0,04	0,88	6,99	11.610.780,28	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,29	0,04	0,91	7,17	11.436.894,23	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,29	0,04	0,91	7,17	5.782.815,75	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,29	0,04	0,99	3,46	10.863.873,28	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,29	0,04	0,91	7,17	11.434.812,19	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,29	0,04	0,97	2,23	8.962.548,11	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,29	0,04	1,00	2,99	10.295.434,76	1,56
	<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>	<b>0,30</b>	<b>0,02</b>	<b>0,84</b>	<b>6,98</b>	<b>397.757.425,40</b>	<b>60,34</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	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,25	7,73	14.746.462,14	2,24	10.859.318.326,29	0,14
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>1,25</b>	<b>8,20</b>	<b>14.746.462,14</b>	<b>2,24</b>		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,03	6,69	158.352,20	0,02	4.649.290.481,42	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	4,01	1.623.246,99	0,25	22.820.268.447,64	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	35.143.701,94	5,33	18.538.160.232,88	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,91	29.327.735,56	4,45	25.190.174.815,44	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,27	7,90	7.636.831,99	1,16	8.763.371.561,36	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,18	7,11	1.065.532,47	0,16	1.217.004.301,91	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1,28</b>	<b>7,93</b>	<b>74.955.401,15</b>	<b>11,37</b>		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,42	1,03	1,03	8,50	7.225.082,46	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>5,42</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>8,50</b>	<b>7.225.082,46</b>	<b>1,10</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,39</b>	<b>0,04</b>	<b>0,93</b>	<b>7,24</b>	<b>494.684.371,15</b>	<b>75,05</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

6,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,46	-1,16	-4,49	13,91	2.842.940,64	0,43	124.535.244,10	2,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,69	-0,74	-5,21	10,85	6.725.719,42	1,02	658.977.914,53	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,93	-1,05	-5,69	12,90	5.459.141,90	0,83	629.461.681,46	0,87
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,97	-0,41	-2,90	8,46	8.334.991,10	1,26	578.671.974,16	1,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,26	-0,48	-7,96	-0,96	1.839.701,35	0,28	1.058.239.678,84	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,12	-0,28	-2,62	15,54	2.151.432,23	0,33	44.273.183,30	4,86
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,08	-0,37	-6,94	17,66	8.947.647,65	1,36	826.458.709,19	1,08
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,84	-0,69	-5,36	24,43	3.328.073,37	0,50	321.545.193,66	1,04
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,14</b>	<b>-0,62</b>	<b>-5,15</b>	<b>10,06</b>	<b>39.629.647,66</b>	<b>6,01</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,14</b>	<b>-0,62</b>	<b>-5,15</b>	<b>10,06</b>	<b>39.629.647,66</b>	<b>6,01</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,39%

## 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	21,00	0,47	-1,56	11,10	2.200.314,79	0,33	340.997.777,32	0,65
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,23	0,16	5,29	1,20	3.285.514,55	0,50	253.922.203,69	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,43	1,11	5,73	-0,81	1.028.360,35	0,16	1.486.793.390,93	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,98	0,62	0,56	2,11	9.930.626,91	1,51	672.299.024,66	1,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,05	-0,70	2,14	8,20	9.419.241,64	1,43	481.570.463,18	1,96
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,82</b>	<b>0,08</b>	<b>1,72</b>	<b>4,74</b>	<b>25.864.058,24</b>	<b>3,92</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	18,96	-0,55	5,62	-6,00	3.423.600,00	0,52	691.026.623,22	0,50
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,21	-0,78	6,03	-2,23	11.360.669,03	1,72	2.379.491.437,63	0,48
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,97	-0,91	3,76	-3,25	14.674.257,66	2,23	1.673.378.430,97	0,88
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,60</b>	<b>-0,82</b>	<b>4,84</b>	<b>-3,19</b>	<b>29.458.526,69</b>	<b>4,47</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,17</b>	<b>-0,40</b>	<b>3,36</b>	<b>0,36</b>	<b>55.322.584,93</b>	<b>8,39</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,55%

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,79	-0,29	3,06	11,98	49.450.523,73	7,50	1.107.297.779,03	4,47
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,79</b>	<b>-0,29</b>	<b>3,06</b>	<b>11,98</b>	<b>49.450.523,73</b>	<b>7,50</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	60,41	-0,71	-0,71	14,79	1.028.052,65	0,16	220.891.510,24	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	146,71	-7,47	-7,47	-14,47	121.494,30	0,02	38.690.794,21	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	-0,11	-0,11	8,63	12.547.838,74	1,90	400.276.020,30	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,12	-0,50	-0,50	11,08	3.692.138,41	0,56	403.181.514,64	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	28,92	-1,29	-1,29	0,91	1.817.322,02	0,28	302.887.004,50	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	36,98	-1,11	-1,11	2,83	867.547,87	0,13	171.315.723,35	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,20</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,32</b>	<b>8,14</b>	<b>20.074.393,99</b>	<b>3,05</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>13,37</b>	<b>-0,33</b>	<b>2,07</b>	<b>10,58</b>	<b>69.524.917,72</b>	<b>10,55</b>		
<b>Total</b>			<b>3,03</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,86</b>	<b>7,25</b>	<b>659.161.521,46</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
XP Investimentos S.A. / 804071	0,02
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,02</b>
<b>Total</b>	<b>659.161.521,48</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	397.757.425,40	60,34	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.746.462,14	2,24	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	74.955.401,15	11,37	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	7.225.082,46	1,10	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>494.684.371,15</b>	<b>75,05</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.629.647,66	6,01	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>39.629.647,66</b>	<b>6,01</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.864.058,24	3,92	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.458.526,69	4,47	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>55.322.584,93</b>	<b>8,39</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.450.523,73	7,50	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	20.074.393,99	3,05	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>69.524.917,72</b>	<b>10,55</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>659.161.521,46</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	0,84 66,01	6,98 89,91	2,42 68,26	6,09 91,03	11,65 92,90	3.209.381,62	0,49	22.622.409,07
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 98,14	8,20 105,57	3,53 99,36	6,57 98,27	10,22 81,54	179.484,54	0,03	1.336.610,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 100,28	7,93 102,13	3,57 100,67	6,76 101,09	11,93 95,19	1.118.689,84	0,17	6.798.740,34
Artigo 7º IV % do CDI	1,03 80,98	8,50 109,47	3,10 87,24	7,18 107,40	14,25 113,64	73.879,84	0,01	566.145,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -0,99	10,06 -0,57	-1,03 0,45	5,42 -0,08	4,04 -0,20	-2.153.362,57	-0,33	5.238.252,27
Artigo 9º II % do CDI	1,72 135,11	4,74 60,97	9,92 279,51	2,74 40,89	20,22 161,32	438.255,69	0,07	1.169.422,33
Artigo 9º III % do CDI	4,84 379,50	-3,19 -41,09	13,61 383,40	-0,02 -0,32	15,12 120,60	1.360.348,39	0,21	-971.111,88
Artigo 10º I % do CDI	3,06 240,09	11,98 154,22	16,66 469,42	9,08 135,69	22,03 175,72	1.469.608,16	0,22	5.289.661,06
Artigo 10º II % do CDI	-0,32 -25,11	8,14 104,81	-0,53 -14,82	7,90 118,04	7,92 63,19	-63.026,07	-0,01	1.415.110,28
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>5.633.259,44</b>	<b>0,86</b>	<b>43.465.238,66</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	0,00	9.999.739,34	0,00	0,00	10.013.671,78	13.701,22	13.701,22
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.410.852,36	0,00	0,00	0,00	2.432.177,76	21.325,40	162.810,99
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.085.638,60	0,00	0,00	0,00	5.134.661,19	49.022,59	368.137,11
NTN-B 150535	0,00	9.999.787,08	0,00	0,00	9.951.913,10	-75.336,78	-75.336,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.967.657,82	0,00	0,00	0,00	6.013.894,67	46.236,85	362.580,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.025.173,61	0,00	0,00	0,00	6.072.122,35	46.948,74	367.707,60
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.931.757,74	0,00	0,00	0,00	5.978.449,73	46.691,99	364.907,48

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.949.068,86	0,00	0,00	0,00	5.997.745,85	48.676,99	377.398,16
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.735.274,66	0,00	0,00	0,00	5.786.097,65	50.822,99	387.919,00
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.314.949,65	0,00	0,00	0,00	15.471.118,19	156.168,54	973.566,65
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.950.734,42	0,00	0,00	0,00	6.001.339,26	50.604,84	389.271,68
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.341.641,28	0,00	0,00	0,00	2.361.678,37	20.037,09	153.942,82
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.827.815,65	0,00	0,00	0,00	5.878.212,00	50.396,35	386.426,23
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.598.318,12	0,00	0,00	0,00	22.794.526,13	196.208,01	1.503.430,82
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.877.391,98	0,00	0,00	0,00	16.020.499,55	143.107,57	1.089.013,82
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.699.876,95	0,00	0,00	0,00	12.815.287,72	115.410,77	877.039,48
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.606.494,20	0,00	0,00	0,00	13.730.393,06	123.898,86	941.097,40
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.700.245,55	0,00	0,00	0,00	5.752.344,61	52.099,06	395.475,00
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.962.667,61	0,00	0,00	0,00	4.002.464,92	39.797,31	136.639,28
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.331.933,49	0,00	0,00	0,00	11.434.812,19	102.878,70	782.011,78
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.157.739,99	0,00	0,00	0,00	12.259.381,26	101.641,27	772.940,04
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.455.668,32	0,00	0,00	0,00	21.649.870,49	194.202,17	1.453.099,68
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.481.880,69	0,00	0,00	0,00	11.588.225,76	106.345,07	792.078,75
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.688.526,10	0,00	0,00	0,00	3.723.033,87	34.507,77	256.498,46
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.244.081,30	0,00	0,00	0,00	5.294.947,61	50.866,31	375.516,46
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.111.605,86	0,00	0,00	0,00	5.163.699,60	52.093,74	318.222,19
NTN-B 150840	0,00	10.001.609,07	0,00	0,00	9.978.767,58	-99.775,94	-99.775,94
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.531.243,90	0,00	0,00	0,00	12.628.394,39	97.150,49	750.454,29
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.468.310,89	0,00	0,00	0,00	12.565.453,08	97.142,19	749.537,42
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.128.002,01	0,00	0,00	0,00	6.176.669,41	48.667,40	373.976,10
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.141.352,22	0,00	0,00	0,00	6.191.814,66	50.462,44	385.021,75
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.131,78	0,00	0,00	0,00	1.602.646,24	13.514,46	102.389,92
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.878.018,29	0,00	0,00	0,00	16.020.576,95	142.558,66	1.068.422,40
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.705.037,12	0,00	0,00	0,00	12.820.156,03	115.118,91	861.222,63
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.608.206,30	0,00	0,00	0,00	13.731.758,01	123.551,71	923.979,63
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.138.584,91	0,00	0,00	0,00	6.200.130,28	61.545,37	208.825,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.583,70	0,00	0,00	0,00	1.219.945,17	10.361,47	78.378,35
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.291.904,52	0,00	0,00	0,00	6.346.198,52	54.294,00	410.101,34
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.509.370,55	0,00	0,00	0,00	11.610.780,28	101.409,73	762.842,58
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.333.998,15	0,00	0,00	0,00	11.436.894,23	102.896,08	769.556,58
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.730.784,74	0,00	0,00	0,00	5.782.815,75	52.031,01	389.144,25
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.756.927,69	0,00	0,00	0,00	10.863.873,28	106.945,59	362.977,55
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.876.229,12	0,00	0,00	0,00	8.962.548,11	86.318,99	195.587,36
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.193.227,59	0,00	0,00	0,00	10.295.434,76	102.207,17	299.043,14
	364.546.908,29	30.001.135,49	0,00	0,00	397.757.425,40	3.209.381,62	22.622.409,07

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.125.444,46	441.533,14	0,00	0,00	14.746.462,14	179.484,54	923.403,60
	14.125.444,46	441.533,14	0,00	0,00	14.746.462,14	179.484,54	1.336.610,05

## 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	114.456,91	192.198,33	-149.443,03	0,00	158.352,20	1.139,99	12.275,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.453.339,64	149.443,03	0,00	0,00	1.623.246,99	20.464,32	52.076,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	34.699.766,68	0,00	0,00	0,00	35.143.701,94	443.935,26	2.893.217,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.098.873,06	15.534.740,71	-45.853.951,37	0,00	29.327.735,56	548.073,16	3.143.711,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.483.369,81	58.028,11	0,00	0,00	7.636.831,99	95.434,07	544.161,53
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.007.562,97	769.481,14	-721.154,68	0,00	1.065.532,47	9.643,04	52.522,80
	103.857.369,07	16.703.891,32	-46.724.549,08	0,00	74.955.401,15	1.118.689,84	6.798.740,34

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.151.202,62	0,00	0,00	0,00	7.225.082,46	73.879,84	566.145,14
	7.151.202,62	0,00	0,00	0,00	7.225.082,46	73.879,84	566.145,14

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.976.543,64	0,00	0,00	0,00	2.842.940,64	-133.603,00	347.198,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.095.176,63	0,00	0,00	0,00	6.725.719,42	-369.457,21	1.283.275,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.788.393,45	0,00	0,00	0,00	5.459.141,90	-329.251,55	623.775,62
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.583.587,36	0,00	0,00	0,00	8.334.991,10	-248.596,26	650.132,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.998.711,38	0,00	0,00	0,00	1.839.701,35	-159.010,03	-17.750,83
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.209.401,60	0,00	0,00	0,00	2.151.432,23	-57.969,37	289.383,62
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.614.668,05	0,00	0,00	0,00	8.947.647,65	-667.020,40	1.343.303,14
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.516.528,12	0,00	0,00	0,00	3.328.073,37	-188.454,75	653.437,69
	41.783.010,23	0,00	0,00	0,00	39.629.647,66	-2.153.362,57	5.238.252,27

## 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	2.235.223,21	0,00	0,00	0,00	2.200.314,79	-34.908,42	219.767,63
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.120.526,18	0,00	0,00	0,00	3.285.514,55	164.988,37	38.834,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	972.644,29	0,00	0,00	0,00	1.028.360,35	55.716,06	-8.368,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.875.538,00	0,00	0,00	0,00	9.930.626,91	55.088,91	205.467,81
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.221.870,87	0,00	0,00	0,00	9.419.241,64	197.370,77	713.721,14
	25.425.802,55	0,00	0,00	0,00	25.864.058,24	438.255,69	1.169.422,33

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.241.519,48	0,00	0,00	0,00	3.423.600,00	182.080,52	-218.424,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10.714.716,25	0,00	0,00	0,00	11.360.669,03	645.952,78	-259.403,35
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.141.942,57	0,00	0,00	0,00	14.674.257,66	532.315,09	-493.284,14
	28.098.178,30	0,00	0,00	0,00	29.458.526,69	1.360.348,39	-971.111,88

## 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	47.980.915,57	0,00	0,00	0,00	49.450.523,73	1.469.608,16	5.289.661,06
	47.980.915,57	0,00	0,00	0,00	49.450.523,73	1.469.608,16	5.289.661,06

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.035.434,29	0,00	0,00	0,00	1.028.052,65	-7.381,64	139.128,72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	131.295,96	0,00	0,00	0,00	121.494,30	-9.801,66	-60.466,10
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.561.772,21	0,00	0,00	0,00	12.547.838,74	-13.933,47	997.285,68
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.710.582,47	0,00	0,00	0,00	3.692.138,41	-18.444,06	308.662,42
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.683.548,00	137.510,60	0,00	0,00	1.817.322,02	-3.736,58	43.345,13
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	877.276,53	0,00	0,00	0,00	867.547,87	-9.728,66	-12.845,57
	19.999.909,46	137.510,60	0,00	0,00	20.074.393,99	-63.026,07	1.415.110,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	205.413.619,45	31,16	205.413.619,45	31,16	25,00
de 31 dias a 365 dias	28.691.000,16	4,35	234.104.619,61	35,52	25,00
acima de 365 dias	425.056.901,85	64,48	659.161.521,46	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		158.352,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.623.246,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.143.701,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		29.327.735,56
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		7.636.831,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.746.462,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.065.532,47
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		49.450.523,73
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.360.669,03
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3 du		2.151.432,23
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.328.073,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.423.600,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.419.241,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.674.257,66
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		3.285.514,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.028.360,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.930.626,91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+12		2.200.314,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.459.141,90

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		6.725.719,42
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.839.701,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		8.334.991,10
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		2.842.940,64
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		8.947.647,65

**ACIMA DE 365 DIAS**

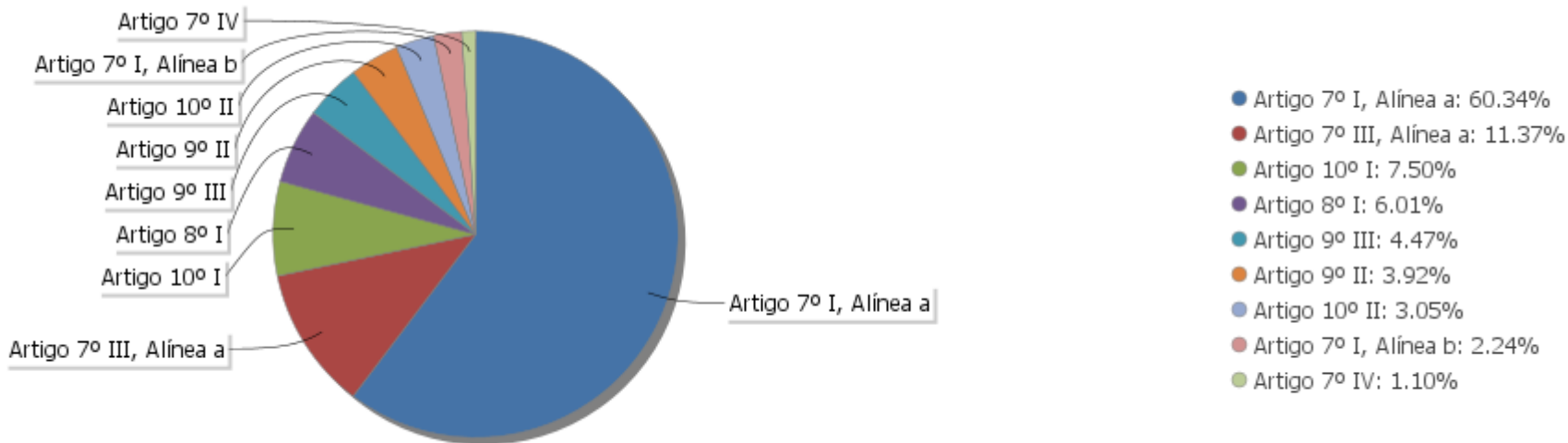
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.259.381,26
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.649.870,49
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.588.225,76
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.723.033,87
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.547.838,74
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.294.947,61
NTN-B 150529		15/05/2029	10.013.671,78
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.432.177,76
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.134.661,19
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.163.699,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.028.052,65
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.817.322,02
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.692.138,41
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	867.547,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.225.082,46
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	121.494,30
NTN-B 150535		15/05/2035	9.951.913,10
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.013.894,67
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.072.122,35
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.978.449,73
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.997.745,85
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.786.097,65

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

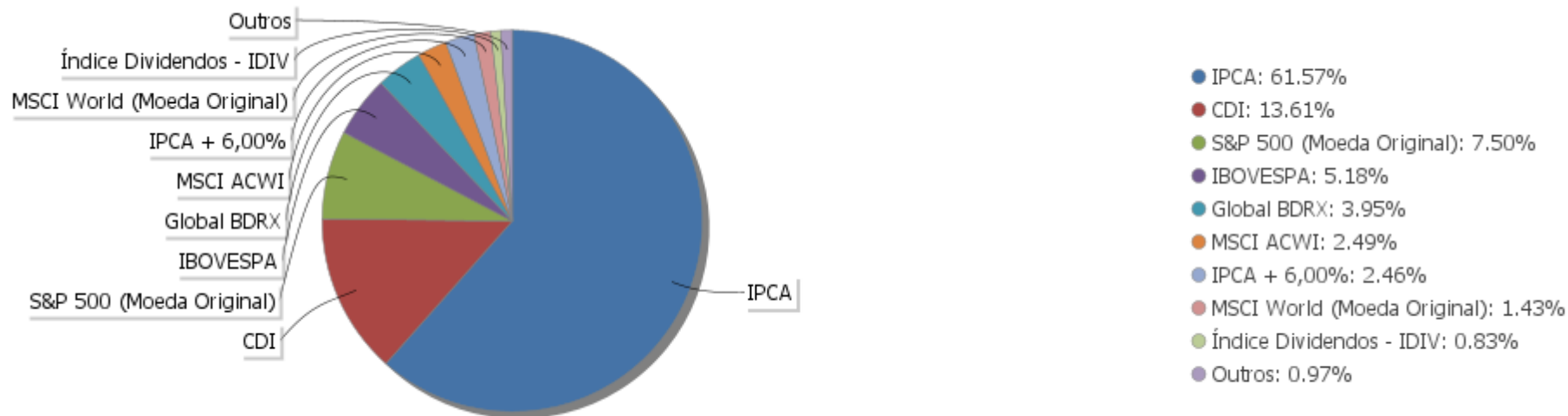
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.471.118,19
NTN-B 150840		15/08/2040	9.978.767,58
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.628.394,39
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.565.453,08
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.176.669,41
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.191.814,66
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.602.646,24
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.020.576,95
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.820.156,03
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.731.758,01
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.200.130,28
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.001.339,26
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.361.678,37
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.878.212,00
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.794.526,13
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.020.499,55
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.815.287,72
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.730.393,06
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.752.344,61
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.002.464,92
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.219.945,17
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.346.198,52
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.610.780,28
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.436.894,23
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.782.815,75
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.863.873,28
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.434.812,19
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.962.548,11
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.295.434,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

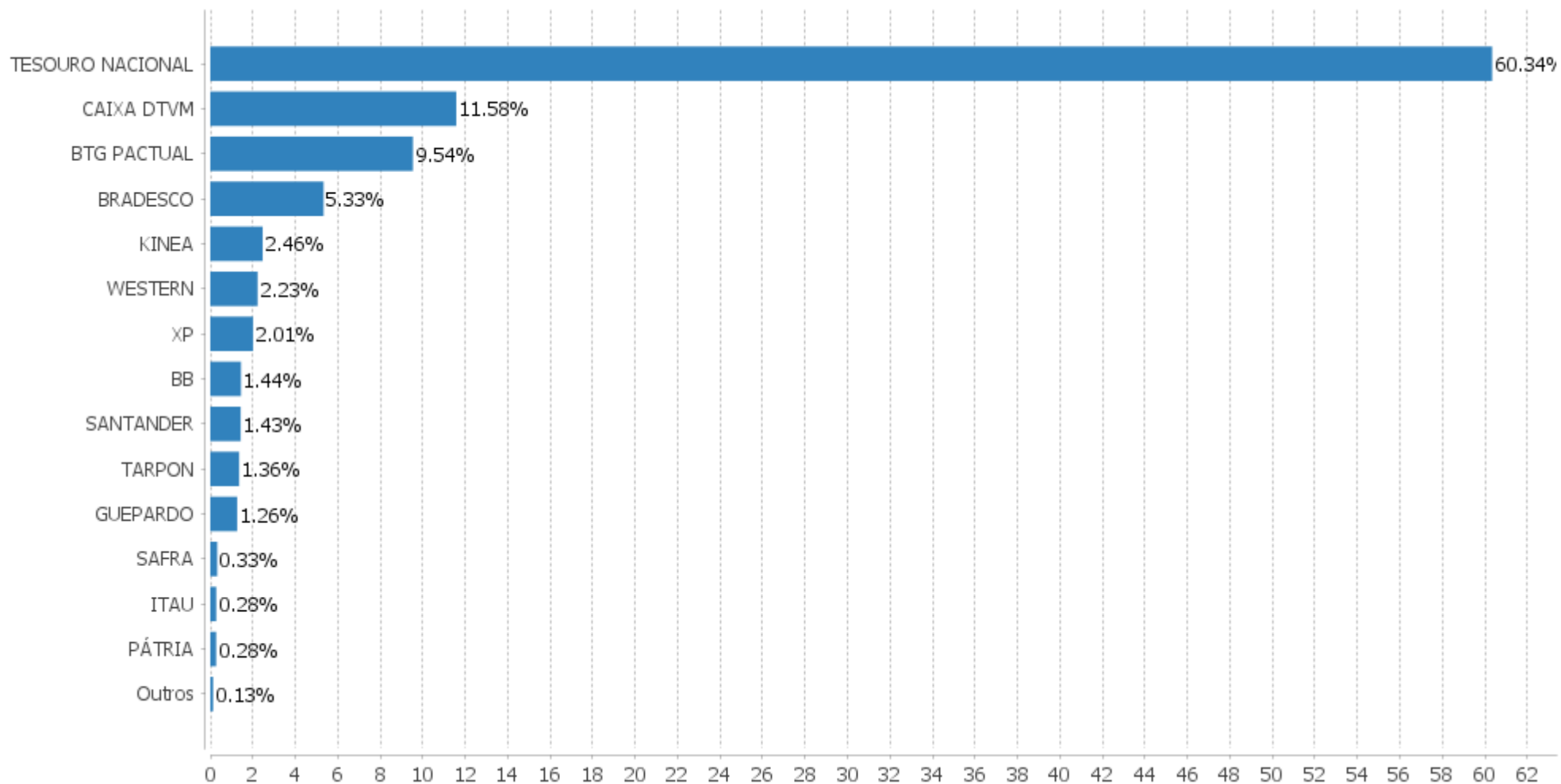


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86						7,25
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,34
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13						0,91
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	45	49,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	50,55
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

## Relatório

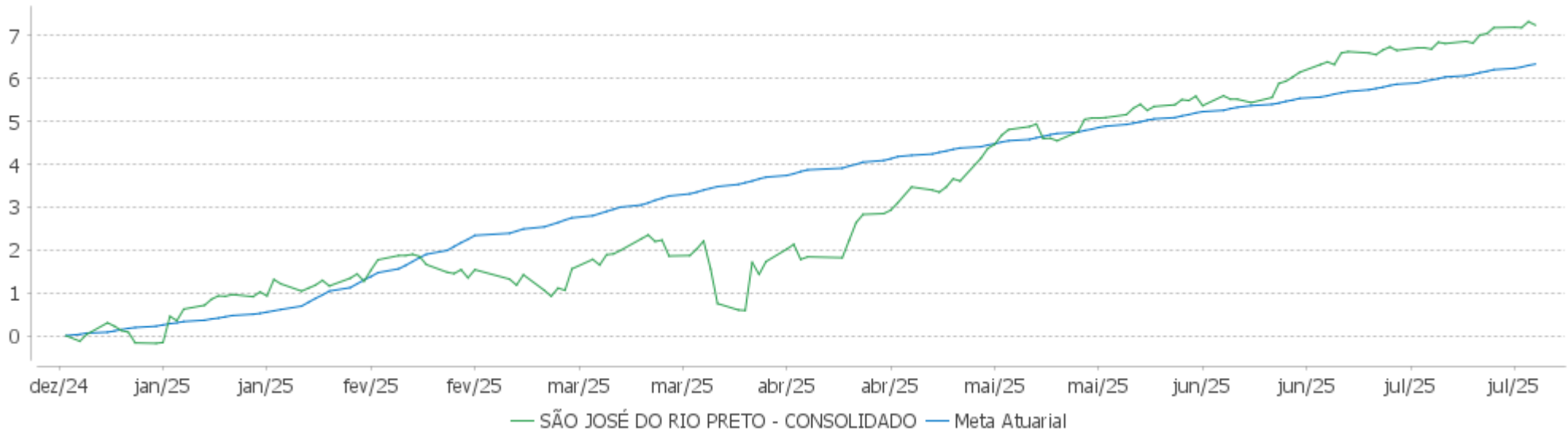
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,02	2,08	1,94	2,08
06 meses	5,96	5,70	0,27	3,37
12 meses	11,91	10,62	1,29	3,03
24 meses	22,60	21,37	1,23	3,03
36 meses	37,16	32,44	4,72	3,52
48 meses	37,85	53,16	-15,31	4,25
60 meses	48,31	76,23	-27,92	4,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	88,89	122,46	-33,57	6,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

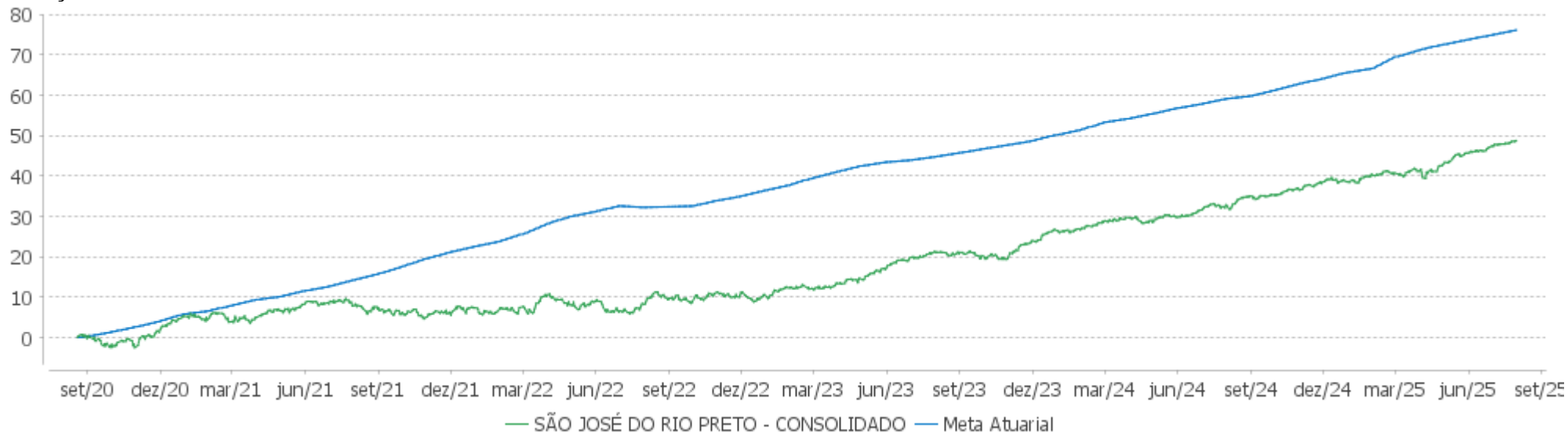


## Patrimônio Líquido No Ano

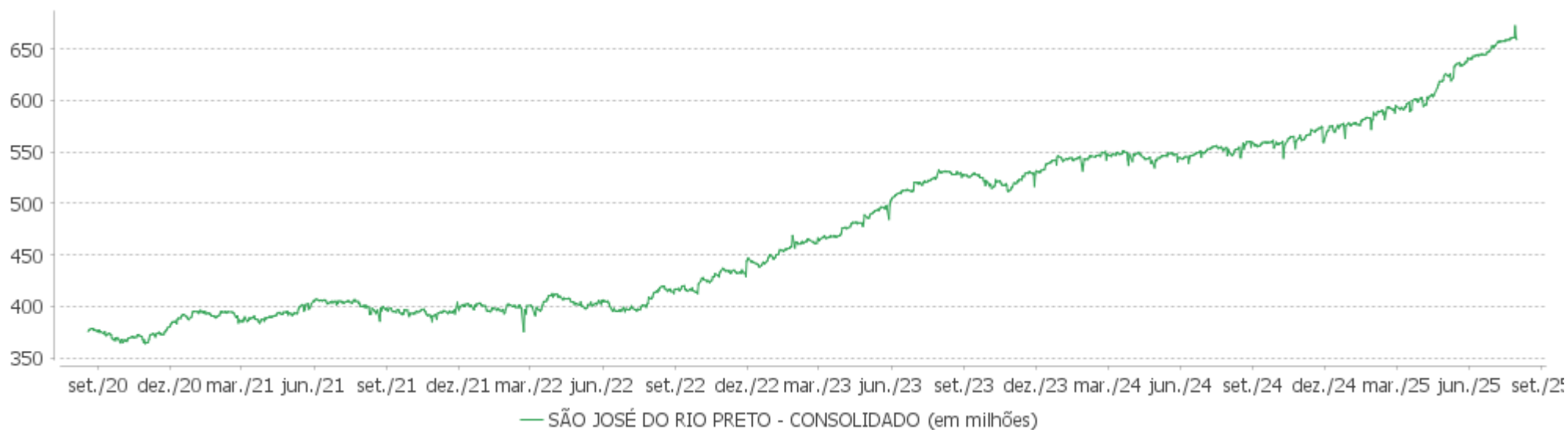


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

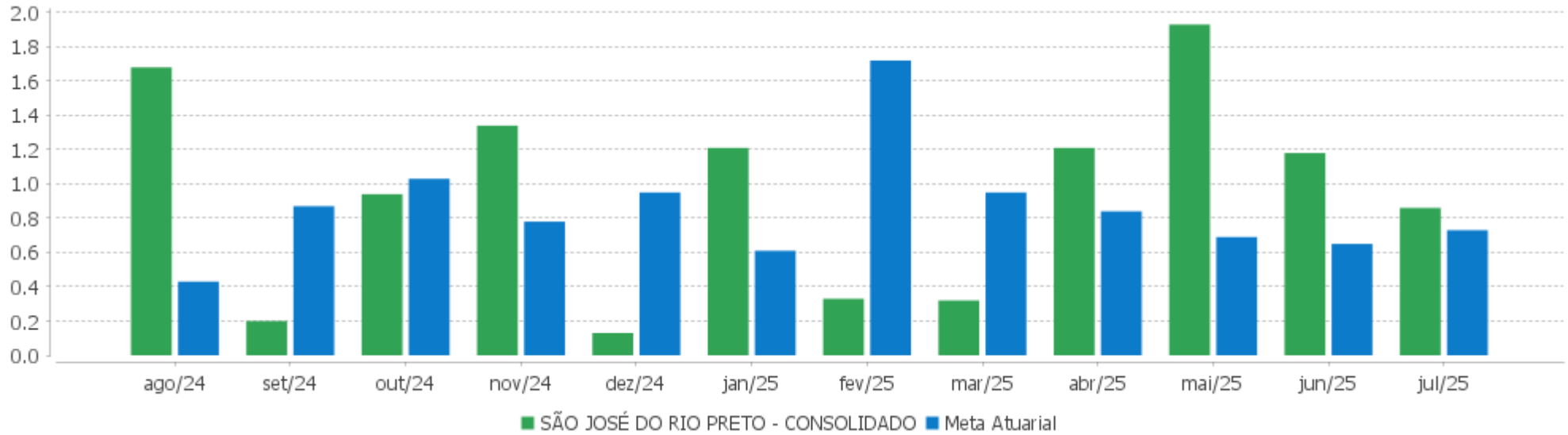


Patrimônio Líquido



**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.	1,03 0,77	8,50 5,24	3,10 2,34	7,18 4,09	14,25 9,02	29,14 19,18	44,50 30,15
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	7,02 3,76	2,45 1,68	6,11 3,02	11,74 6,52	20,14 10,18	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,79 3,53	2,35 1,59	5,92 2,83	11,33 6,11	22,99 13,03	34,54 20,19
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,82 3,57	2,36 1,60	5,95 2,86	11,40 6,17	23,17 13,21	34,81 20,46
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	-0,42 -0,68	7,53 4,27	0,94 0,18	5,23 2,14	6,48 1,26		
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,79 3,53	2,35 1,59	5,92 2,83	11,33 6,11	23,02 13,07	34,58 20,23
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,17 3,91	2,51 1,75	6,25 3,15	12,03 6,80	24,61 14,65	37,17 22,82
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,81 4,55	2,78 2,02	6,78 3,68	13,18 7,95		
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,39 -1,65	8,72 5,46	2,28 1,52	7,86 4,77	2,46 -2,76	5,01 -4,95	24,50 10,15
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,70	7,55 4,29	2,67 1,91	6,56 3,47	12,71 7,48	22,07 12,11	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	7,59 4,33	2,69 1,93	6,60 3,50	12,78 7,56	26,00 16,04	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,19 3,93	2,52 1,76	6,26 3,17	12,06 6,83	24,39 14,43	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-1,70 -1,96	7,44 4,18	2,96 2,20	7,92 4,82	0,62 -4,60	2,43 -7,53	22,84 8,49
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	7,30 4,04	2,56 1,80	6,35 3,25	12,25 7,02	24,87 14,91	37,73 23,38
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,52	6,32 3,06	2,15 1,39	5,52 2,43	10,48 5,25	21,05 11,09	31,40 17,05
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,18 3,92	2,52 1,75	6,25 3,16	12,04 6,81	24,35 14,39	
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,86	6,87	2,39	5,99	11,48	23,39	35,16

## 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.	0,60	3,61	1,62	2,90	6,26	13,43	20,81
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,17 3,91	2,51 1,75	6,25 3,15	12,03 6,80	24,32 14,36	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,51	6,29 3,03	2,14 1,37	5,50 2,40	10,43 5,20	20,93 10,97	31,21 16,86
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,76	7,91 4,65	2,83 2,07	6,87 3,77	13,37 8,15		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,13 3,87	2,49 1,73	6,21 3,11	11,95 6,72	24,14 14,18	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,17 3,91	2,51 1,75	6,25 3,15	12,03 6,80	24,61 14,65	37,17 22,82
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,03 3,77	2,45 1,69	6,12 3,03	11,76 6,54	23,91 13,95	36,07 21,72
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	7,36 4,10	2,59 1,83	6,40 3,31	12,36 7,14	25,06 15,11	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,60 3,34	2,27 1,51	5,76 2,67	10,99 5,76	22,21 12,25	33,28 18,93
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	6,41 3,15	2,19 1,43	5,61 2,51	10,66 5,43	21,48 11,52	32,08 17,73
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,16 3,90	2,51 1,75	6,24 3,14	12,00 6,78	24,27 14,31	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,57 3,31	2,26 1,50	5,74 2,65	10,94 5,72	22,08 12,12	33,08 18,74
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,89 3,63	2,39 1,63	6,00 2,91	11,50 6,28	23,41 13,45	35,21 20,86
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,99 3,73	2,44 1,67	6,09 3,00	11,70 6,48	23,88 13,92	35,97 21,62
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,21 3,95	2,53 1,77	6,28 3,18	12,10 6,87	24,75 14,79	37,41 23,06
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,17 3,91	2,51 1,75	6,25 3,15	12,03 6,80	24,63 14,67	37,19 22,84
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,81 4,55	2,78 2,02	6,78 3,69	13,18 7,96		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	7,61 4,35	2,70 1,93	6,61 3,51	12,81 7,59		
NTN-B 150535 (7,650000%)	1,02	7,93	2,83	6,88	13,39		

## 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.	0,76	4,67	2,07	3,78	8,16		
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	7,75 4,49	2,76 1,99	6,73 3,64	13,08 7,85		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,91 3,65	2,40 1,64	6,02 2,93	11,55 6,32	23,51 13,55	35,37 21,02
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,16 3,90	2,50 1,74	6,23 3,14	11,99 6,77	24,25 14,29	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,52	6,31 3,05	2,15 1,39	5,52 2,43	10,48 5,25	21,08 11,12	31,43 17,08
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,52	6,29 3,03	2,14 1,38	5,50 2,41	10,43 5,21	20,98 11,02	31,27 16,92
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,11 3,85	2,48 1,72	6,19 3,09	11,90 6,68	24,05 14,09	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	6,37 3,11	2,17 1,41	5,57 2,47	10,57 5,35	21,25 11,30	31,74 17,39
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,18	23,22 13,26	34,88 20,53
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,82 4,56	2,79 2,02	6,79 3,69	13,20 7,98		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,69 3,43	2,31 1,55	5,84 2,75	11,16 5,93	22,45 12,49	33,75 19,40
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 98,14	7,73 99,58	3,53 99,36	6,61 98,84	12,46 99,43	25,05 98,30	42,00 98,73
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,23	7,90 101,68	3,56 100,24	6,74 100,80	12,59 100,42	25,91 101,64	43,23 101,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,67	7,91 101,86	3,58 100,78	6,76 101,06	12,62 100,66	26,14 102,55	43,42 102,09
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,18 92,25	7,11 91,57	3,27 92,08	6,14 91,74	11,37 90,74	22,96 90,09	37,44 88,02
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-6,94	17,66	-5,13	12,30	17,86	36,74	97,15

## 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.	-2,77	7,03	-3,65	6,80	13,61	27,62	68,16
<b>BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I</b>	<b>-4,49</b>	<b>13,91</b>	<b>-0,65</b>	<b>6,77</b>	<b>-9,73</b>	<b>-2,67</b>	<b>35,88</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,32	3,28	0,82	1,27	-13,97	-11,79	6,89
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b>	<b>-5,69</b>	<b>12,90</b>	<b>3,00</b>	<b>8,49</b>	<b>10,45</b>	<b>14,35</b>	<b>35,26</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,52	2,27	4,47	3,00	6,21	5,22	6,27
<b>GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA</b>	<b>-2,90</b>	<b>8,46</b>	<b>1,50</b>	<b>5,72</b>	<b>-1,25</b>	<b>6,58</b>	<b>46,00</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	-2,17	2,98	0,22	-5,50	-2,54	17,02
<b>CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA</b>	<b>-5,21</b>	<b>10,85</b>	<b>-1,88</b>	<b>5,07</b>	<b>2,34</b>	<b>4,49</b>	<b>18,65</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	0,22	-0,40	-0,43	-1,90	-4,64	-10,34
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>-7,96</b>	<b>-0,96</b>	<b>-6,33</b>	<b>-4,97</b>	<b>-3,08</b>	<b>11,51</b>	<b>22,36</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-3,79	-11,59	-4,85	-10,47	-7,33	2,39	-6,63
<b>SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF</b>	<b>-2,62</b>	<b>15,54</b>	<b>1,96</b>	<b>10,34</b>	<b>12,31</b>	<b>28,59</b>	<b>48,00</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,35	5,21	1,93	3,74	3,15	7,35	4,07
<b>XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF</b>	<b>-5,36</b>	<b>24,43</b>	<b>1,64</b>	<b>15,09</b>	<b>8,99</b>	<b>17,82</b>	<b>34,59</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,39	14,10	1,61	8,49	-0,17	-3,41	-9,34
<b>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA</b>	<b>6,03</b>	<b>-2,23</b>	<b>15,59</b>	<b>2,14</b>	<b>17,33</b>	<b>75,73</b>	<b>88,65</b>
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,54	-0,76	-0,51	-1,21	-4,43	-6,97
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>5,62</b>	<b>-6,00</b>	<b>12,50</b>	<b>-2,32</b>	<b>12,54</b>	<b>54,45</b>	<b>60,05</b>
Var. MSCI World p.p.	1,70	-5,45	2,15	-4,41	-0,37	-2,71	-0,20
<b>WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I</b>	<b>3,76</b>	<b>-3,25</b>	<b>12,38</b>	<b>-1,10</b>	<b>13,94</b>	<b>70,44</b>	<b>85,31</b>
Var. Global BDRX p.p.	-2,39	-1,56	-3,98	-3,74	-4,60	-9,73	-10,31
<b>BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI</b>	<b>5,29</b>	<b>1,20</b>	<b>10,61</b>	<b>2,62</b>	<b>9,22</b>	<b>39,95</b>	<b>35,82</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	1,32	1,23	0,24	-0,17	-3,76	-15,38	-21,57
<b>BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>5,73</b>	<b>-0,81</b>	<b>14,11</b>	<b>1,17</b>	<b>10,50</b>	<b>58,34</b>	<b>69,60</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	1,76	-0,77	3,74	-1,62	-2,47	3,01	12,20
<b>AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE</b>	<b>-1,56</b>	<b>11,10</b>	<b>-2,64</b>	<b>6,61</b>	<b>16,19</b>	<b>57,47</b>	<b>77,70</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,53	11,13	-13,01	3,83	3,21	2,14	20,30
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA</b>	<b>2,14</b>	<b>8,20</b>	<b>11,30</b>	<b>4,36</b>	<b>14,89</b>	<b>42,97</b>	<b>65,60</b>
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,91	-1,73	-0,21	-1,88	0,77	9,95	17,18
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE</b>	<b>0,56</b>	<b>2,11</b>	<b>11,15</b>	<b>0,64</b>	<b>31,53</b>	<b>78,96</b>	<b>108,86</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,41	2,15	0,78	-2,15	18,56	23,63	51,46
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b>	<b>3,06</b>	<b>11,98</b>	<b>16,66</b>	<b>9,08</b>	<b>22,05</b>	<b>55,27</b>	<b>96,09</b>
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,90	4,20	2,83	4,13	7,25	17,13	42,60
<b>KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME</b>	<b>-0,11</b>	<b>8,63</b>	<b>0,09</b>	<b>8,68</b>	<b>8,96</b>	<b>13,09</b>	<b>5,40</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,91	1,85	-2,17	2,61	-2,55	-10,41	-30,69
<b>VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA</b>	<b>-1,11</b>	<b>2,83</b>	<b>3,94</b>	<b>-4,36</b>	<b>-25,65</b>		

## 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.	-1,37	-0,43	3,18	-7,45	-30,88		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,29 -2,17	0,91 -6,44	1,17 -1,34	1,53 -5,03	6,43 -6,13		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,71 -1,68	17,37 9,43	-1,64 -4,39	18,46 11,42	24,52 10,92	4,11 -24,07	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,50 -1,29	11,08 4,30	-3,30 -5,57	9,68 3,61	10,03 -1,49	24,02 0,52	12,59 -23,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-7,47 -8,43	-14,47 -22,40	-18,13 -20,88	-4,43 -11,47	-39,58 -53,18		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,86 0,13	7,25 0,91	4,02 1,94	5,96 0,27	11,91 1,20	22,60 0,87	37,16 3,96
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

## 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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+90	D+92	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL 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 FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA					sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**
**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

**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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

## 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%)	2.432.177,76	6,081000	2.286.620,44	8,038200	-145.557,32
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.134.661,19	7,000000	4.970.163,68	8,038200	-164.497,51
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.013.894,67	4,825000	4.978.029,00	7,530000	-1.035.865,67
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.072.122,35	4,875000	5.044.347,46	7,530000	-1.027.774,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.978.449,73	4,965000	4.998.753,52	7,530000	-979.696,21
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.997.745,85	5,320000	5.143.825,14	7,530000	-853.920,71
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.786.097,65	6,100000	5.243.302,82	7,530000	-542.794,83
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.471.118,19	7,650000	15.597.271,55	7,530000	126.153,36
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.001.339,26	5,690000	5.033.847,01	7,320200	-967.492,25
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.361.678,37	5,750000	1.994.316,48	7,320200	-367.361,89
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.878.212,00	5,854000	5.021.833,05	7,320200	-856.378,95
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.794.526,13	5,895000	19.562.722,86	7,320200	-3.231.803,27
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.020.499,55	6,275000	14.336.652,58	7,320200	-1.683.846,97
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.815.287,72	6,362000	11.577.447,65	7,320200	-1.237.840,07
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.730.393,06	6,381500	12.430.438,44	7,320200	-1.299.954,62
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.752.344,61	6,421000	5.230.074,93	7,320200	-522.269,68
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.002.464,92	7,470000	4.064.721,33	7,320200	62.256,41
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.434.812,19	6,351000	10.347.962,87	7,146300	-1.086.849,32
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.259.381,26	5,525000	11.745.397,63	10,139800	-513.983,63
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.649.870,49	6,320000	20.898.645,65	10,139800	-751.224,84
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.588.225,76	6,563000	11.211.719,77	10,139800	-376.505,99
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.723.033,87	6,670000	3.605.689,08	10,139800	-117.344,79
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.294.947,61	7,070000	5.126.994,91	8,340000	-167.952,70
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.163.699,60	7,640000	5.104.739,36	7,932600	-58.960,24
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.628.394,39	4,830000	10.003.600,68	7,344700	-2.624.793,71
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.565.453,08	4,873000	9.995.322,98	7,344700	-2.570.130,10
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.176.669,41	5,045000	4.995.592,07	7,344700	-1.181.077,34
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.191.814,66	5,360000	5.161.146,07	7,344700	-1.030.668,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.602.646,24	5,690000	1.378.237,08	7,344700	-224.409,16
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.020.576,95	6,235000	14.494.253,04	7,344700	-1.526.323,91
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.820.156,03	6,330000	11.700.529,22	7,344700	-1.119.626,81
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.731.758,01	6,351500	12.557.271,19	7,344700	-1.174.486,82
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.200.130,28	7,450000	6.257.941,35	7,344700	57.811,07
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.219.945,17	5,760000	1.029.335,55	7,193900	-190.609,62
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.346.198,52	5,832500	5.402.994,52	7,193900	-943.204,00
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.610.780,28	6,042000	10.142.820,29	7,193900	-1.467.959,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.436.894,23	6,351000	10.370.657,40	7,193900	-1.066.236,83
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.782.815,75	6,352000	5.244.322,24	7,193900	-538.493,51
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.863.873,28	7,352000	11.058.237,28	7,193900	194.364,00
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.962.548,11	7,100000	8.869.852,37	7,183500	-92.695,74
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.295.434,76	7,451000	10.638.209,02	7,183500	342.774,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
320	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.874,50	0,00	4.359,95430200	3,1822581240
321	17/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.281,81	0,00	2.716,81633700	6,3610520000
322	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.317,31	0,00	3.412,78859800	5,9532870000
323	18/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	179.624,80	0,00	28.222,77769600	6,3645330000
324	18/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.969,58	4.978,25612800	2,8061190000
325	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.971,04	0,00	1.560,48425400	3,1855752370
326	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.837,59	0,00	24.316,08039200	5,9564530000
327	21/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.785,36	0,00	4.677,12229400	6,3683090000
328	21/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	24,18	8,61234700	2,8075490000
329	22/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.472,14	0,00	16.019,04658300	5,9599140000
330	22/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	173,94	0,00	61,92287700	2,8089780000
331	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.270,41	0,00	1.652,75692600	3,1888597260
332	23/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.436,87	0,00	4.433,26029700	5,9633020000
333	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.722,07	0,00	1.166,60870600	3,1905042200
334	24/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.643,78	0,00	5.973,78250100	5,9667020000
335	25/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	305.518,18	108.599,03063200	2,8132680000
336	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.361,34	0,00	426,25201300	3,1937444410
337	28/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	129,43	0,00	45,98361800	2,8146980000
338	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.346.024,31	0,00	1.898.410,06573400	5,9765930000
339	29/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.307,74	819,47121400	2,8161310000
340	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.364,00	0,00	4.492,96772900	3,1969960310
341	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.506.300,00	1.924.171,29734500	5,9798730000
342	30/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	259.696,77	92.170,57514500	2,8175670000
343	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.763,89	0,00	3.990,42146000	3,1986320560
344	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	307,59	0,00	51,40944300	5,9831420000
345	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.475.634,07	413.768,22894600	5,9831420000
346	31/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	769.177,77	0,00	272.854,83150000	2,8190000000
<b>Total</b>			<b>47.284.070,55</b>	<b>46.724.549,08</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.797.754,71

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,23	4,00	0,01	-1,34	0,92	494.684.371,15	75,05
Artigo 8º	14,88	7,34	12,00	0,28	-0,43	-5,15	39.629.647,66	6,01
Artigo 9º	10,60	7,58	12,00	0,52	0,20	3,38	55.322.584,93	8,39
Artigo 10º	5,71	6,81	12,00	0,67	0,14	2,09	69.524.917,72	10,55
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,39	1,49		1,49	-0,30	0,86	659.161.521,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

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%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,23	0,84	12.259.381,26	1,86
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,72	0,91	21.649.870,49	3,28
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,57	0,93	11.588.225,76	1,76
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,50	0,94	3.723.033,87	0,56
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,25	0,97	5.294.947,61	0,80
NTN-B 150529	2,10	1,53	-0,00	1,53	-0,81	-0,42	10.013.671,78	1,52
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,87	0,88	2.432.177,76	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,29	0,96	5.134.661,19	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,89	1,02	5.163.699,60	0,78
NTN-B 150535	3,35	2,87	0,00	2,86	-0,80	-1,39	9.951.913,10	1,51
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,68	0,77	6.013.894,67	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,65	0,78	6.072.122,35	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,59	0,79	5.978.449,73	0,91
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,36	0,82	5.997.745,85	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,86	0,89	5.786.097,65	0,88
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,88	1,02	15.471.118,19	2,35

## 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	4,79	2,55	0,00	2,54	-0,62	-1,70	9.978.767,58	1,51
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,67	0,78	12.628.394,39	1,92
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,65	0,78	12.565.453,08	1,91
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,54	0,79	6.176.669,41	0,94
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,33	0,82	6.191.814,66	0,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,12	0,85	1.602.646,24	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,77	0,90	16.020.576,95	2,43
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,71	0,91	12.820.156,03	1,94
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	13.731.758,01	2,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,01	1,00	6.200.130,28	0,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,12	0,85	6.001.339,26	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	2.361.678,37	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,02	0,86	5.878.212,00	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,99	0,87	22.794.526,13	3,46
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,75	0,90	16.020.499,55	2,43
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,69	0,91	12.815.287,72	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,68	0,91	13.730.393,06	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,66	0,91	5.752.344,61	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,99	1,00	4.002.464,92	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	1.219.945,17	0,19
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,03	0,86	6.346.198,52	0,96
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,90	0,88	11.610.780,28	1,76
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	11.436.894,23	1,74
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	5.782.815,75	0,88
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,07	0,99	10.863.873,28	1,65
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	11.434.812,19	1,73
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,23	0,97	8.962.548,11	1,36
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,00	1,00	10.295.434,76	1,56
<b>Sub-total</b>	0,26	0,29	0,01		-1,66	0,84	397.757.425,40	60,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	-0,00	0,03	-0,41	1,25	14.746.462,14	2,24
<b>Sub-total</b>	0,06	0,03	-0,00		-0,41	1,25	14.746.462,14	2,24

Artigo 7º III, Alínea a

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	0,01	0,02	0,00	0,02	-7,34	1,19	158.352,20	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,39	1,29	1.623.246,99	0,25
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	35.143.701,94	5,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	29.327.735,56	4,45
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,22	1,27	7.636.831,99	1,16
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,02	-109,34	1,18	1.065.532,47	0,16
<b>Sub-total</b>	0,01	0,02	-0,00		0,32	1,28	74.955.401,15	11,37

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	3,40	0,28	-0,00	0,28	-0,07	1,03	7.225.082,46	1,10
<b>Sub-total</b>	3,40	0,28	-0,00		-0,07	1,03	7.225.082,46	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,34%

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
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	16,92	8,69	0,02	5,38	-0,34	-4,49	2.842.940,64	0,43
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	13,32	6,22	0,04	1,55	-0,49	-5,21	6.725.719,42	1,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,69	8,17	0,04	3,59	-0,42	-5,69	5.459.141,90	0,83

## 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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,43	9,36	0,07	4,81	-0,25	-2,90	8.334.991,10	1,26
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,44	9,08	0,02	4,09	-0,60	-7,96	1.839.701,35	0,28
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	11,04	6,32	0,01	1,95	-0,35	-2,62	2.151.432,23	0,33
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	19,06	7,95	0,06	4,90	-0,43	-6,94	8.947.647,65	1,36
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,23	6,95	0,02	3,92	-0,41	-5,36	3.328.073,37	0,50
<b>Sub-total</b>	14,88	7,34	0,28		-0,43	-5,15	39.629.647,66	6,01

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,58%

## 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	16,56	7,77	-0,00	11,89	-0,17	-1,56	2.200.314,79	0,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,07	8,59	0,00	11,46	0,29	5,29	3.285.514,55	0,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,32	10,70	0,00	12,84	0,36	5,73	1.028.360,35	0,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,23	12,82	0,04	14,27	-0,05	0,56	9.930.626,91	1,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9,05	7,95	0,10	3,27	0,10	2,14	9.419.241,64	1,43
<b>Sub-total</b>	10,10	7,83	0,14		0,04	1,72	25.864.058,24	3,92

## 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	10,79	9,09	0,04	4,06	0,40	5,62	3.423.600,00	0,52
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,89	10,93	0,16	0,97	0,44	6,03	11.360.669,03	1,72
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11,49	9,97	0,19	2,27	0,22	3,76	14.674.257,66	2,23
<b>Sub-total</b>	11,04	10,19	0,39		0,32	4,84	29.458.526,69	4,47

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,81%

## Artigo 10º I

## 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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,78	9,57	0,67	1,06	0,31	3,06	49.450.523,73	7,50
<b>Sub-total</b>	5,78	9,57	0,67		0,31	3,06	49.450.523,73	7,50

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 - MULTIESTRATÉGIA	2,37	4,22	-0,00	4,22	-0,84	-0,71	1.028.052,65	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	25,68	1,40	0,00	1,40	-0,34	-7,47	121.494,30	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,37	0,04	0,00	0,06	-3,77	-0,11	12.547.838,74	1,90
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,65	0,62	-0,00	0,62	-1,07	-0,50	3.692.138,41	0,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	65,15	0,13	0,00	0,14	-0,04	-1,29	1.817.322,02	0,28
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	3,69	0,14	-0,00	0,15	-0,65	-1,11	867.547,87	0,13
<b>Sub-total</b>	5,54	0,25	-0,00		-0,29	-0,32	20.074.393,99	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 (%)