

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,99%

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%)	0,30	0,03	0,60	5,81	12.157.739,99	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,30	0,03	0,66	6,19	21.455.668,32	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,03	0,68	6,31	11.481.880,69	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,30	0,04	0,69	6,36	3.688.526,10	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,30	0,04	0,72	6,56	5.244.081,30	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,30	0,03	0,65	6,08	2.410.852,36	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,30	0,04	0,71	6,52	5.085.638,60	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,03	0,76	5,49	5.111.605,86	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,03	0,55	5,47	5.967.657,82	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,03	0,55	5,49	6.025.173,61	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,03	0,56	5,54	5.931.757,74	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,03	0,59	5,71	5.949.068,86	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,03	0,65	6,09	5.735.274,66	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,30	0,04	0,76	5,49	15.314.949,65	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,03	0,55	5,47	12.531.243,90	1,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,03	0,55	5,49	12.468.310,89	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,03	0,57	5,58	6.128.002,01	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,03	0,59	5,73	6.141.352,22	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	5,89	1.589.131,78	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,30	0,03	0,66	6,15	15.878.018,29	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,30	0,03	0,66	6,20	12.705.037,12	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,30	0,03	0,67	6,21	13.608.206,30	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	6.138.584,91	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,03	0,62	5,89	5.950.734,42	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,30	0,03	0,62	5,92	2.341.641,28	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,03	0,63	5,97	5.827.815,65	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,03	0,63	5,99	22.598.318,12	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,30	0,03	0,66	6,17	15.877.391,98	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,30	0,03	0,67	6,22	12.699.876,95	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,30	0,03	0,67	6,22	13.606.494,20	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,03	0,67	6,24	5.700.245,55	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,30	0,04	0,75	2,46	3.962.667,61	0,61
TESOURO	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,03	0,62	5,92	1.209.583,70	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,03	0,63	5,96	6.291.904,52	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,03	0,64	6,06	11.509.370,55	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	11.333.998,15	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	5.730.784,74	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,30	0,04	0,74	2,44	10.756.927,69	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	11.331.933,49	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,30	0,04	0,72	1,25	8.876.229,12	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,30	0,04	0,75	1,97	10.193.227,59	1,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,66	6,09	364.546.908,29	55,83

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	0,06	1,11	6,40	14.125.444,46	2,16	11.097.165.921,30	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,12	0,06	1,11	6,86	14.125.444,46	2,16		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,60	114.456,91	0,02	4.686.070.040,55	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	2,68	1.453.339,64	0,22	22.585.100.418,71	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI	0,10	0,06	1,11	6,55	34.699.766,68	5,31	18.392.375.404,62	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PREMIUM - RESP LIMITADA										
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	59.098.873,06	9,05	24.910.550.339,61	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	7.483.369,81	1,15	8.440.121.862,69	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,01	5,87	1.007.562,97	0,15	1.315.948.609,72	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,34	0,06	1,11	6,57	103.857.369,07	15,91		

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	0,88	0,88	7,39	7.151.202,62	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,42	0,88	0,88	7,39	7.151.202,62	1,10
Renda Fixa		0,42	0,05	0,76	6,25	489.680.924,44	74,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

6,40%

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	22,48	0,97	-0,35	19,26	2.976.543,64	0,46	131.799.658,12	2,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	16,94	7.095.176,63	1,09	701.605.842,34	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	1,50	2,23	19,71	5.788.393,45	0,89	661.111.388,22	0,88
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,66	2,52	3,39	11,69	8.583.587,36	1,31	599.606.986,55	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,94	1,86	1,05	7,60	1.998.711,38	0,31	1.166.977.330,98	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,13	1,19	2,66	18,65	2.209.401,60	0,34	45.656.403,69	4,84
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,58	1,58	1,59	26,44	9.614.668,05	1,47	920.709.404,00	1,04
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,55	1,53	0,55	31,48	3.516.528,12	0,54	319.280.045,06	1,10
Sub-total Artigo 8º I			14,82	1,68	1,80	16,04	41.783.010,23	6,40		
Renda Variável			14,82	1,68	1,80	16,04	41.783.010,23	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,20%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,65	-0,21	-3,88	12,86	2.235.223,21	0,34	353.872.179,48	0,63
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,26	-1,43	-1,39	-3,89	3.120.526,18	0,48	241.171.017,26	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	-6,18	972.644,29	0,15	1.425.793.713,76	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	9.875.538,00	1,51	672.036.553,70	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,28	-0,06	3,47	5,93	9.221.870,87	1,41	476.716.273,66	1,93
Sub-total Artigo 9º II			15,87	-0,53	0,98	2,96	25.425.802,55	3,89		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,67	-0,47	-0,14	-11,00	3.241.519,48	0,50	667.871.490,12	0,49
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	10.714.716,25	1,64	2.293.022.777,73	0,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,58	-0,01	0,41	-6,76	14.141.942,57	2,17	1.649.630.541,98	0,86
Sub-total Artigo 9º III			21,23	-0,12	0,75	-7,66	28.098.178,30	4,30		
Investimentos no Exterior			16,53	-0,31	0,86	-2,90	53.523.980,85	8,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,41%

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	19,15	0,56	5,86	8,65	47.980.915,57	7,35	1.032.273.942,99	4,65
Sub-total Artigo 10º I			19,15	0,56	5,86	8,65	47.980.915,57	7,35		

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	60,43	-0,62	-0,62	15,61	1.035.434,29	0,16	222.477.565,98	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	147,29	-6,01	-6,01	-7,57	131.295,96	0,02	41.812.207,42	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	0,28	0,28	8,75	12.561.772,21	1,92	400.720.497,91	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	31,13	-1,52	-1,52	11,63	3.710.582,47	0,57	405.195.605,19	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	21,54	2,70	2,70	2,23	1.683.548,00	0,26	280.591.334,85	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	37,02	7,57	7,57	3,98	877.276,53	0,13	172.838.860,51	0,51
Sub-total Artigo 10º II			7,64	0,35	0,15	8,49	19.999.909,46	3,06		
Investimentos Estruturados			13,61	0,50	4,13	8,34	67.980.825,03	10,41		
Total			3,12	0,17	1,18	6,33	652.968.740,55	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	364.546.908,29	55,83	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.125.444,46	2,16	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.857.369,07	15,91	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	7.151.202,62	1,10	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	489.680.924,44	74,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.783.010,23	6,40	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	41.783.010,23	6,40					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.425.802,55	3,89	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.098.178,30	4,30	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.523.980,85	8,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.980.915,57	7,35	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	19.999.909,46	3,06	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	67.980.825,03	10,41					20,00
Total		652.968.740,55	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	0,66 59,84	6,09 95,02	2,56 76,87	6,09 95,02	11,58 95,53	2.375.523,42	0,37	19.413.027,45
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 101,01	6,86 107,06	3,30 99,13	6,86 107,06	9,96 82,12	150.994,44	0,02	1.157.125,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 100,82	6,57 102,49	3,34 100,51	6,57 102,49	12,23 100,90	1.096.199,82	0,17	5.680.050,50
Artigo 7º IV % do CDI	0,88 80,02	7,39 115,34	3,30 99,20	7,39 115,34	14,19 117,05	62.183,33	0,01	492.265,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,80 0,47	16,04 0,60	10,74 4,15	16,04 0,60	12,12 0,06	739.709,00	0,12	7.391.614,84
Artigo 9º II % do CDI	0,98 89,57	2,96 46,20	9,63 289,70	2,96 46,20	17,82 146,94	247.219,06	0,04	731.166,64
Artigo 9º III % do CDI	0,75 68,17	-7,66 -119,54	8,72 262,22	-7,66 -119,54	10,75 88,66	208.416,76	0,03	-2.331.460,27
Artigo 10º I % do CDI	5,86 534,63	8,65 134,97	12,48 375,16	8,65 134,97	20,07 165,51	2.656.242,22	0,41	3.820.052,90
Artigo 10º II % do CDI	0,15 13,95	8,49 132,43	-0,01 -0,32	8,49 132,43	8,34 68,78	32.563,46	0,01	1.478.136,35
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						7.569.051,51	1,18	37.831.979,22

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%)	2.395.380,29	0,00	0,00	0,00	2.410.852,36	15.472,07	141.485,59
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.049.538,89	0,00	0,00	0,00	5.085.638,60	36.099,71	319.114,52
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.934.960,94	0,00	0,00	0,00	5.967.657,82	32.696,88	316.344,03
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.991.936,82	0,00	0,00	0,00	6.025.173,61	33.236,79	320.758,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.898.633,74	0,00	0,00	0,00	5.931.757,74	33.124,00	318.215,49
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.914.268,88	0,00	0,00	0,00	5.949.068,86	34.799,98	328.721,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.698.384,91	0,00	0,00	0,00	5.735.274,66	36.889,75	337.096,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.198.929,67	0,00	0,00	0,00	15.314.949,65	116.019,98	817.398,11
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.914.272,40	0,00	0,00	0,00	5.950.734,42	36.462,02	338.666,84
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.327.187,65	0,00	0,00	0,00	2.341.641,28	14.453,63	133.905,73
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.791.393,39	0,00	0,00	0,00	5.827.815,65	36.422,26	336.029,88
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.456.395,92	0,00	0,00	0,00	22.598.318,12	141.922,20	1.307.222,81
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.773.208,21	0,00	0,00	0,00	15.877.391,98	104.183,77	945.906,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.615.709,62	0,00	0,00	0,00	12.699.876,95	84.167,33	761.628,71
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.516.134,58	0,00	0,00	0,00	13.606.494,20	90.359,62	817.198,54
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.662.223,00	0,00	0,00	0,00	5.700.245,55	38.022,55	343.375,94
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.933.171,10	0,00	0,00	0,00	3.962.667,61	29.496,51	96.841,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.256.933,59	0,00	0,00	0,00	11.331.933,49	74.999,90	679.133,08
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.084.745,93	0,00	0,00	0,00	12.157.739,99	72.994,06	671.298,77
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.314.150,32	0,00	0,00	0,00	21.455.668,32	141.518,00	1.258.897,51
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.404.079,39	0,00	0,00	0,00	11.481.880,69	77.801,30	685.733,68
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.663.243,71	0,00	0,00	0,00	3.688.526,10	25.282,39	221.990,69
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.206.586,05	0,00	0,00	0,00	5.244.081,30	37.495,25	324.650,15
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.072.915,57	0,00	0,00	0,00	5.111.605,86	38.690,29	266.128,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.462.542,31	0,00	0,00	0,00	12.531.243,90	68.701,59	653.303,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.399.551,12	0,00	0,00	0,00	12.468.310,89	68.759,77	652.395,23
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.093.414,64	0,00	0,00	0,00	6.128.002,01	34.587,37	325.308,70
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.105.241,79	0,00	0,00	0,00	6.141.352,22	36.110,43	334.559,31
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.579.394,54	0,00	0,00	0,00	1.589.131,78	9.737,24	88.875,46
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.774.295,68	0,00	0,00	0,00	15.878.018,29	103.722,61	925.863,74
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.621.146,60	0,00	0,00	0,00	12.705.037,12	83.890,52	746.103,72
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.518.124,76	0,00	0,00	0,00	13.608.206,30	90.081,54	800.427,92
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.092.983,38	0,00	0,00	0,00	6.138.584,91	45.601,53	147.279,63
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.202.109,89	0,00	0,00	0,00	1.209.583,70	7.473,81	68.016,88
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.252.684,71	0,00	0,00	0,00	6.291.904,52	39.219,81	355.807,34
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.435.835,38	0,00	0,00	0,00	11.509.370,55	73.535,17	661.432,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.258.984,65	0,00	0,00	0,00	11.333.998,15	75.013,50	666.660,50
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.692.846,66	0,00	0,00	0,00	5.730.784,74	37.938,08	337.113,24
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.677.784,05	0,00	0,00	0,00	10.756.927,69	79.143,64	256.031,96
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.812.564,42	0,00	0,00	0,00	8.876.229,12	63.664,70	109.268,37
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.117.495,72	0,00	0,00	0,00	10.193.227,59	75.731,87	196.835,97
	362.171.384,87	0,00	0,00	0,00	364.546.908,29	2.375.523,42	19.413.027,45

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	13.399.788,83	574.661,19	0,00	0,00	14.125.444,46	150.994,44	743.919,06
	13.399.788,83	574.661,19	0,00	0,00	14.125.444,46	150.994,44	1.157.125,51

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	13.388,73	178.560,62	-78.021,96	0,00	114.456,91	529,52	11.135,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.345.319,02	92.820,80	0,00	0,00	1.453.339,64	15.199,82	31.612,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	34.318.776,13	0,00	0,00	0,00	34.699.766,68	380.990,55	2.449.282,49
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.974.190,34	5.421.604,65	-2.906.008,14	0,00	59.098.873,06	609.086,21	2.595.637,92
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.366.779,94	34.230,22	0,00	0,00	7.483.369,81	82.359,65	448.727,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	969.534,07	782.089,13	-752.094,30	0,00	1.007.562,97	8.034,07	42.879,76
	99.987.988,23	6.509.305,42	-3.736.124,40	0,00	103.857.369,07	1.096.199,82	5.680.050,50

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	7.089.019,29	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	62.183,33	492.265,30
	7.089.019,29	0,00	0,00	0,00	7.151.202,62	62.183,33	492.265,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.987.130,97	0,00	0,00	0,00	2.976.543,64	-10.587,33	480.801,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.000.574,53	0,00	0,00	0,00	7.095.176,63	94.602,10	1.652.732,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.662.243,76	0,00	0,00	0,00	5.788.393,45	126.149,69	953.027,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.302.062,41	0,00	0,00	0,00	8.583.587,36	281.524,95	898.728,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.977.864,65	0,00	0,00	0,00	1.998.711,38	20.846,73	141.259,20
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.152.228,44	0,00	0,00	0,00	2.209.401,60	57.173,16	347.352,99
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.463.963,68	0,00	0,00	0,00	9.614.668,05	150.704,37	2.010.323,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.497.232,79	0,00	0,00	0,00	3.516.528,12	19.295,33	841.892,44
	41.043.301,23	0,00	0,00	0,00	41.783.010,23	739.709,00	7.391.614,84

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	2.325.358,41	0,00	0,00	0,00	2.235.223,21	-90.135,20	254.676,05
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.164.645,41	0,00	0,00	0,00	3.120.526,18	-44.119,23	-126.153,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	978.336,64	0,00	0,00	0,00	972.644,29	-5.692,35	-64.084,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.797.308,17	0,00	0,00	0,00	9.875.538,00	78.229,83	150.378,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.912.934,86	0,00	0,00	0,00	9.221.870,87	308.936,01	516.350,37
	25.178.583,49	0,00	0,00	0,00	25.425.802,55	247.219,06	731.166,64

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	3.245.991,81	0,00	0,00	0,00	3.241.519,48	-4.472,33	-400.504,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10.558.971,61	0,00	0,00	0,00	10.714.716,25	155.744,64	-905.356,13
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.084.798,12	0,00	0,00	0,00	14.141.942,57	57.144,45	-1.025.599,23
	27.889.761,54	0,00	0,00	0,00	28.098.178,30	208.416,76	-2.331.460,27

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	45.324.673,35	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	2.656.242,22	3.820.052,90
	45.324.673,35	0,00	0,00	0,00	47.980.915,57	2.656.242,22	3.820.052,90

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	1.041.897,53	0,00	0,00	0,00	1.035.434,29	-6.463,24	146.510,36
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	139.698,51	0,00	0,00	0,00	131.295,96	-8.402,55	-50.664,44
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.526.887,30	0,00	0,00	0,00	12.561.772,21	34.884,91	1.011.219,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.280.698,93	474.014,14	0,00	0,00	3.710.582,47	-44.130,60	327.106,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.639.207,50	0,00	0,00	0,00	1.683.548,00	44.340,50	47.081,71
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	448.442,09	416.500,00	0,00	0,00	877.276,53	12.334,44	-3.116,91
	19.076.831,86	890.514,14	0,00	0,00	19.999.909,46	32.563,46	1.478.136,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	231.002.033,12	35,38	231.002.033,12	35,38	25,00
de 31 dias a 365 dias	30.268.687,06	4,64	261.270.720,18	40,01	25,00
acima de 365 dias	391.698.020,37	59,99	652.968.740,55	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		114.456,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.453.339,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		34.699.766,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		59.098.873,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		7.483.369,81
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.125.444,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.007.562,97
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		47.980.915,57
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		10.714.716,25
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3 du		2.209.401,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.516.528,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.241.519,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.221.870,87
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.141.942,57
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		3.120.526,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		972.644,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.875.538,00
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+12		2.235.223,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.788.393,45

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.095.176,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.998.711,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		8.583.587,36
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		2.976.543,64
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.614.668,05

ACIMA DE 365 DIAS

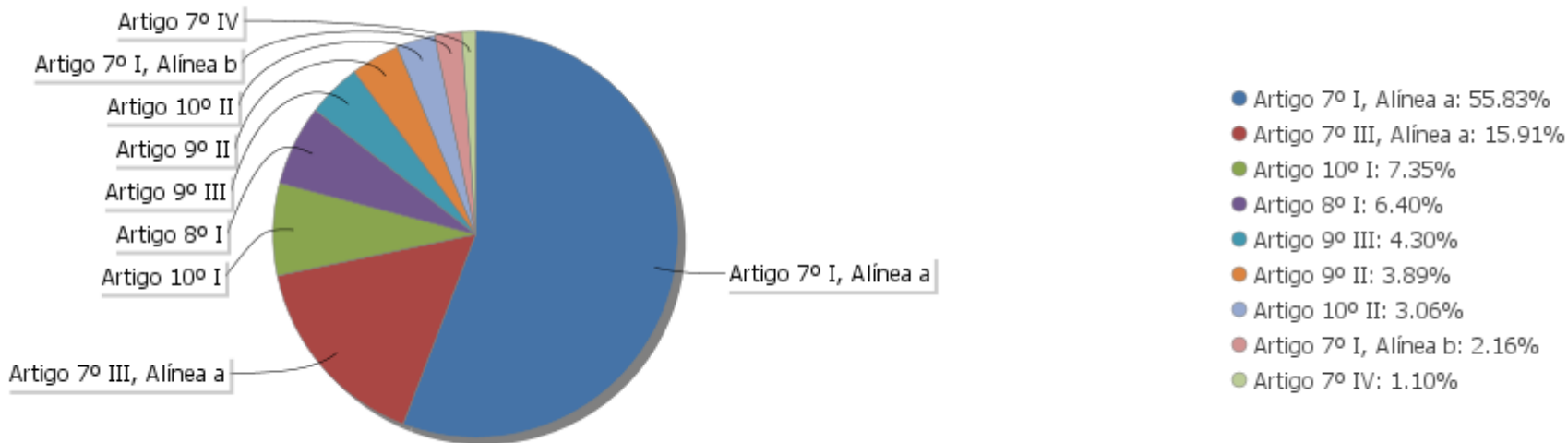
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.157.739,99
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.455.668,32
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.481.880,69
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.688.526,10
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.561.772,21
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.244.081,30
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.410.852,36
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.085.638,60
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.111.605,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.035.434,29
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.683.548,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.710.582,47
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	877.276,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.151.202,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	131.295,96
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	5.967.657,82
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.025.173,61
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.931.757,74
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.949.068,86
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.735.274,66
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.314.949,65
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.531.243,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

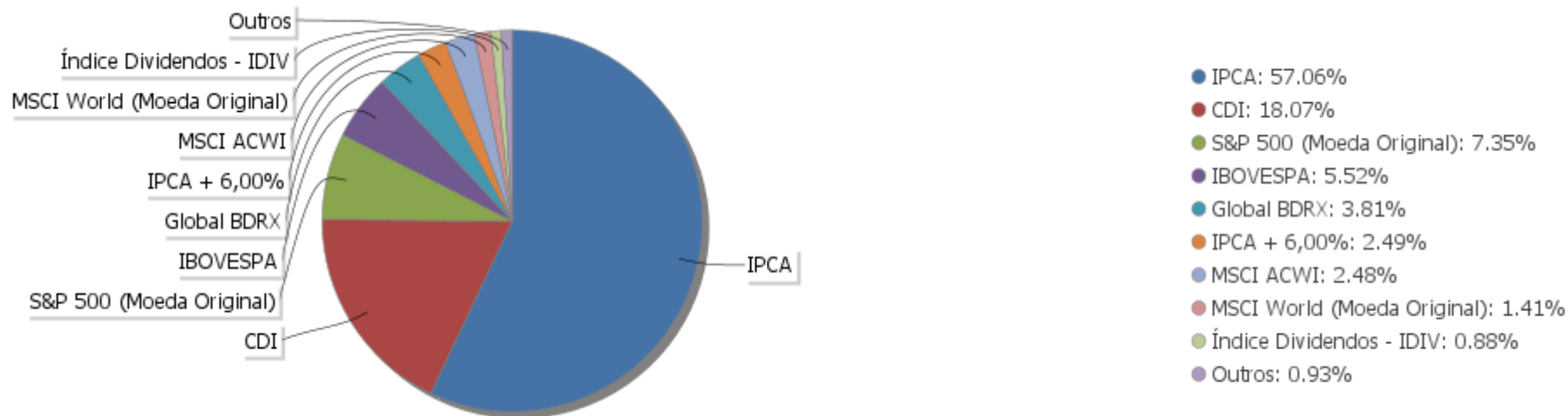
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.468.310,89
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.128.002,01
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.141.352,22
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.589.131,78
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.878.018,29
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.705.037,12
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.608.206,30
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.138.584,91
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	5.950.734,42
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.341.641,28
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.827.815,65
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.598.318,12
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	15.877.391,98
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.699.876,95
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.606.494,20
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.700.245,55
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	3.962.667,61
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.209.583,70
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.291.904,52
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.509.370,55
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.333.998,15
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.730.784,74
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.756.927,69
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.331.933,49
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.876.229,12
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.193.227,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

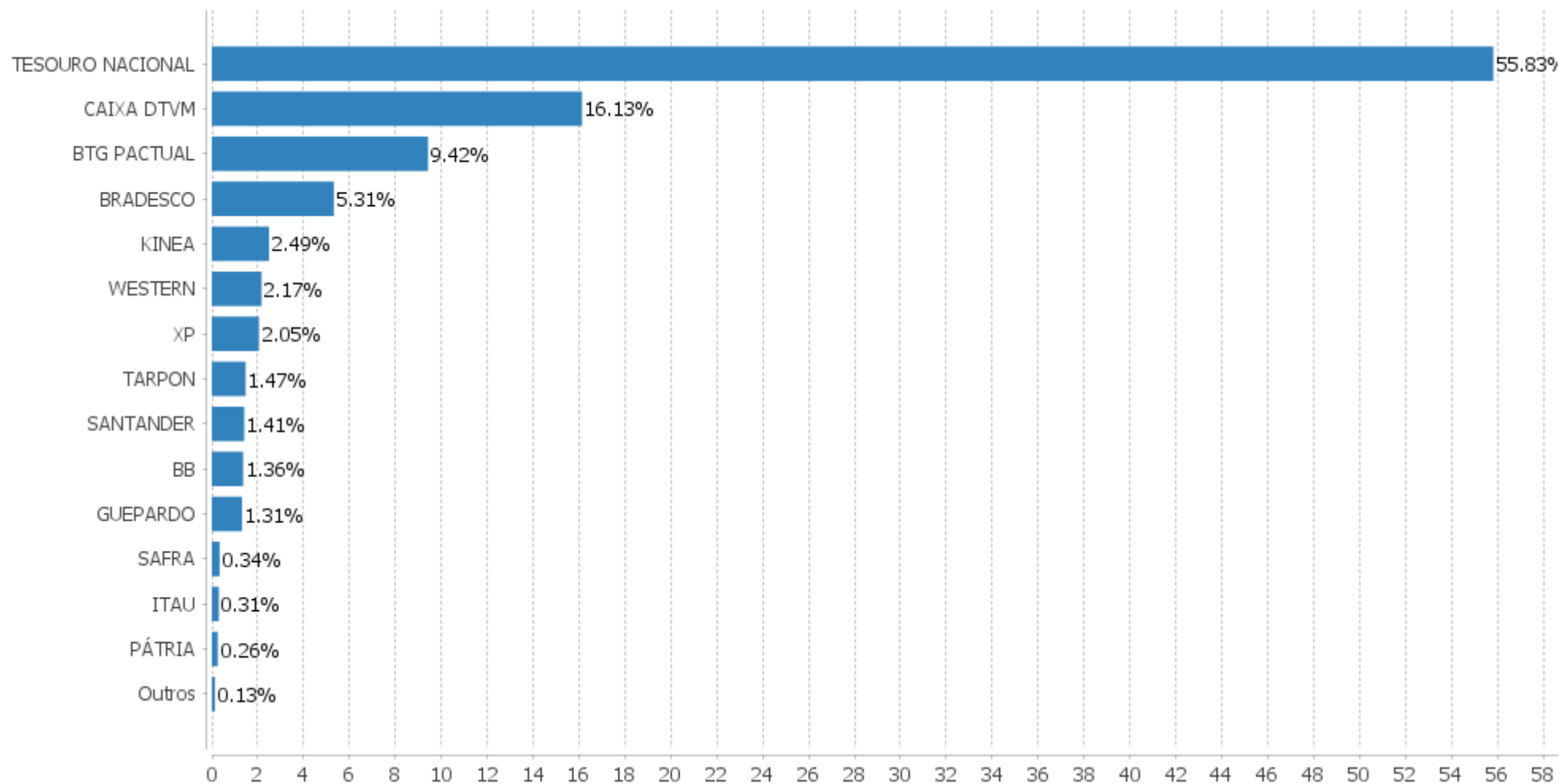


Alocação Por Estratégia



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							6,33
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,57
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53							0,76
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	44	48,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	51,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

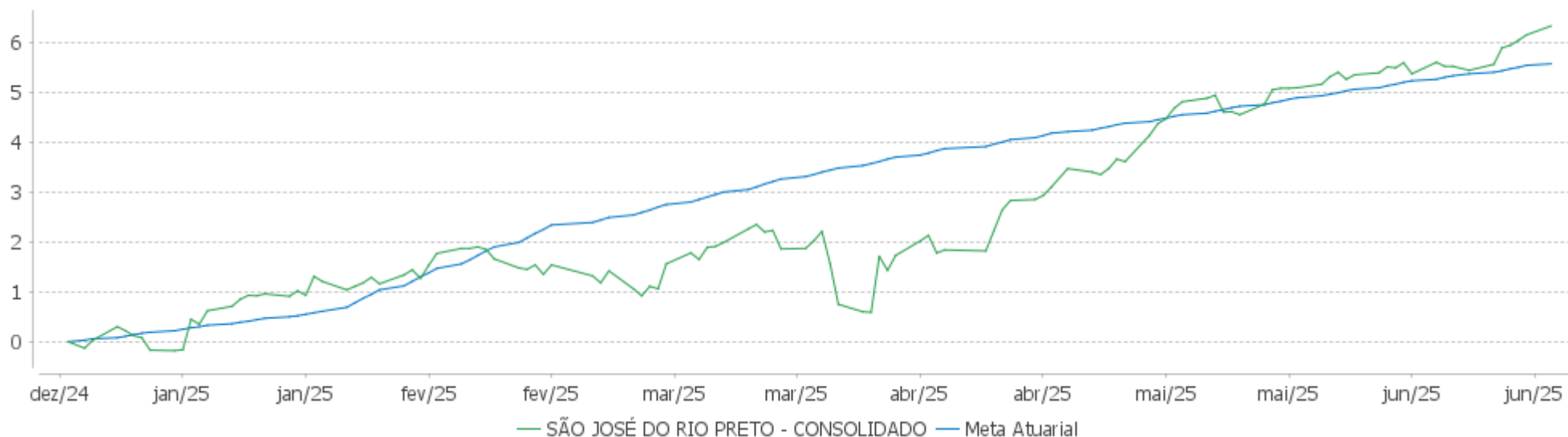
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,39	2,19	2,20	4,07
06 meses	6,33	5,57	0,76	3,57
12 meses	12,12	10,73	1,39	3,12
24 meses	23,14	21,13	2,01	3,08
36 meses	38,61	31,10	7,50	3,61
48 meses	35,81	54,22	-18,41	4,32
60 meses	52,00	76,50	-24,50	4,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	87,29	120,85	-33,56	6,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

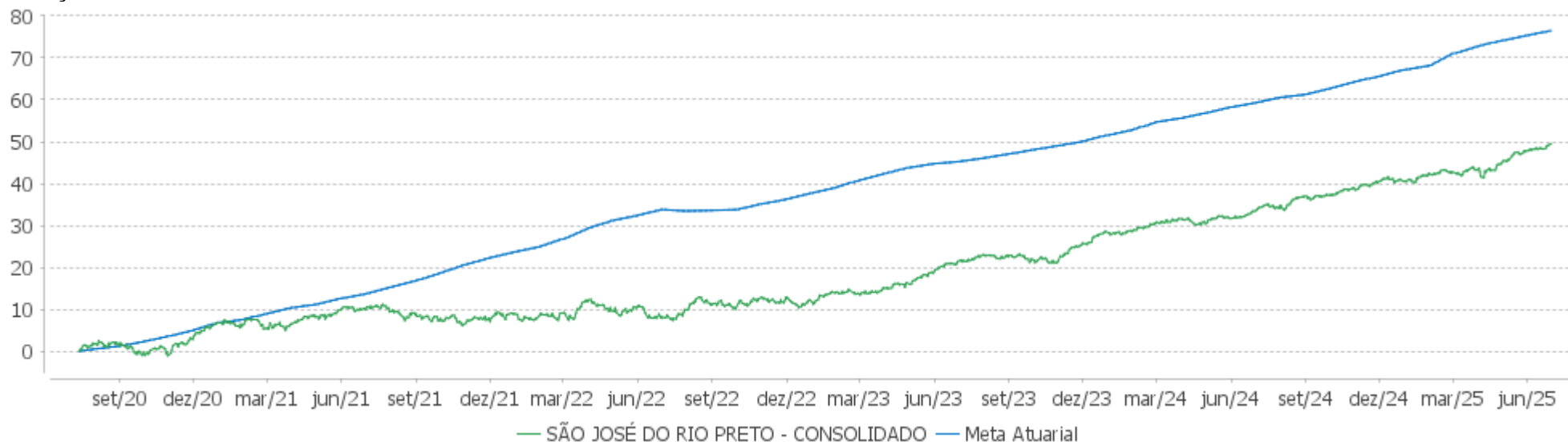


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

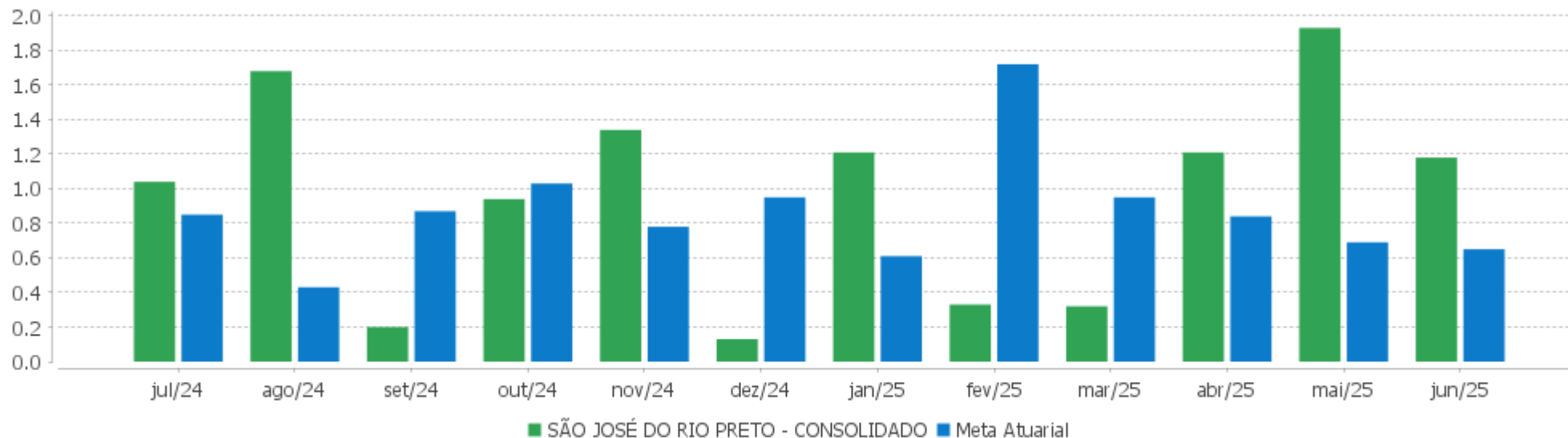


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,64	7,39 4,40	3,30 2,37	7,39 4,40	14,19 8,84	28,60 18,80	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	6,40 99,88	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,08 3,09	2,53 1,60	6,08 3,09	11,65 6,30	19,67 9,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,90	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,52 12,71	34,03 20,75
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,45 1,52	5,92 2,93	11,30 5,95	22,69 12,89	34,30 21,02
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,90	2,44 1,51	5,89 2,90	11,24 5,89	22,56 12,75	34,07 20,79
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	24,13 14,32	36,64 23,36
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,74 3,75	2,85 1,92	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	6,52 3,53	2,75 1,81	6,52 3,53	12,61 7,26	21,59 11,79	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,56 3,56	2,76 1,83	6,56 3,56	12,68 7,33	25,51 15,70	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,23	2,60 1,67	6,22 3,23	11,96 6,61	23,91 14,10	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,31 3,32	2,64 1,71	6,31 3,32	12,15 6,80	24,39 14,58	37,20 23,92
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,49 2,50	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,59 10,79	30,91 17,63
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,22	2,60 1,66	6,22 3,22	11,94 6,59	23,86 14,06	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,96 2,97	2,47 1,54	5,96 2,97	11,39 6,04	22,92 13,11	34,65 21,37
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,84 14,04	
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,55	5,47	2,24	5,47	10,33	20,48	30,72

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.	0,31	2,48	1,30	2,48	4,98	10,67	17,45
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,76	6,82	2,90	6,82	13,28		
Var. IPCA p.p.	0,52	3,83	1,96	3,83	7,92		
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,66	6,17	2,58	6,17	11,85	23,66	
Var. IPCA p.p.	0,42	3,18	1,64	3,18	6,50	13,86	
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,67	6,21	2,60	6,21	11,93	24,13	36,64
Var. IPCA p.p.	0,43	3,22	1,66	3,22	6,58	14,33	23,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,65	6,09	2,54	6,09	11,67	23,43	35,55
Var. IPCA p.p.	0,41	3,10	1,60	3,10	6,32	13,63	22,28
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,69	6,36	2,67	6,36	12,27	24,58	
Var. IPCA p.p.	0,45	3,37	1,74	3,37	6,91	14,77	
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,59	5,73	2,36	5,73	10,89	21,75	32,78
Var. IPCA p.p.	0,35	2,74	1,43	2,74	5,54	11,94	19,50
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,57	5,58	2,29	5,58	10,56	21,02	31,59
Var. IPCA p.p.	0,33	2,58	1,36	2,58	5,21	11,21	18,31
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,66	6,20	2,59	6,20	11,91	23,79	
Var. IPCA p.p.	0,42	3,21	1,66	3,21	6,56	13,99	
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,59	5,71	2,35	5,71	10,85	21,62	32,58
Var. IPCA p.p.	0,35	2,72	1,42	2,72	5,50	11,81	19,31
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,63	5,97	2,48	5,97	11,41	22,94	34,70
Var. IPCA p.p.	0,39	2,98	1,55	2,98	6,06	13,13	21,42
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,64	6,06	2,52	6,06	11,61	23,41	35,45
Var. IPCA p.p.	0,40	3,07	1,59	3,07	6,26	13,60	22,17
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,67	6,24	2,61	6,24	12,00	24,26	36,88
Var. IPCA p.p.	0,43	3,25	1,68	3,25	6,65	14,46	23,60
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,67	6,21	2,60	6,21	11,93	24,15	36,66
Var. IPCA p.p.	0,43	3,22	1,66	3,22	6,58	14,34	23,38
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,75	6,74	2,85	6,74	13,08		
Var. IPCA p.p.	0,51	3,75	1,92	3,75	7,73		
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,72	6,57	2,77	6,57	12,72		
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,84	3,58	7,36		
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,76	6,84	2,90	6,84	13,29		
Var. IPCA p.p.	0,52	3,84	1,96	3,84	7,94		
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,74	6,69	2,83	6,69	12,98		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,70	1,90	3,70	7,63		
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,63	5,99	2,49	5,99	11,45	23,03	34,85

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.	0,39	3,00	1,56	3,00	6,10	13,23	21,58
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,19 3,20	2,59 1,66	6,19 3,20	11,90 6,55	23,77 13,96	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,49 2,50	2,25 1,32	5,49 2,50	10,38 5,03	20,62 10,82	30,94 17,66
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,31	5,47 2,48	2,24 1,31	5,47 2,48	10,34 4,99	20,52 10,72	30,78 17,50
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,15 3,16	2,57 1,64	6,15 3,16	11,81 6,46	23,57 13,77	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	5,54 2,55	2,27 1,34	5,54 2,55	10,48 5,13	20,80 10,99	31,25 17,97
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,75 12,94	34,37 21,09
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,75 3,76	2,86 1,92	6,75 3,76	13,10 7,75		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,81 2,82	2,40 1,47	5,81 2,82	11,07 5,71	21,99 12,18	33,24 19,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,54	6,55 102,17	3,34 100,52	6,55 102,17	12,25 101,02	25,76 102,07	42,89 101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,01 92,17	5,87 91,53	3,06 91,98	5,87 91,53	10,98 90,51	22,73 90,07	37,07 87,85
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,59 0,26	26,44 11,00	9,52 2,92	26,44 11,00	29,28 17,21	55,59 38,00	131,90 90,99
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-0,35 -1,69	19,26 3,83	14,80 8,20	19,26 3,83	0,55 -11,51	14,35 -3,23	47,20 6,29
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,23 0,89	19,71 4,27	17,56 10,96	19,71 4,27	17,94 5,87	23,55 5,96	49,39 8,48
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3,39	11,69	12,35	11,69	5,32	15,57	61,34

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.	2,06	-3,74	5,75	-3,74	-6,74	-2,02	20,43
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,02	16,94 1,50	8,74 2,15	16,94 1,50	11,38 -0,69	14,05 -3,54	31,28 -9,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -0,28	7,60 -7,83	4,72 -1,87	7,60 -7,83	10,70 -1,37	24,32 6,73	40,92 0,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,66 0,90	18,65 4,94	9,42 2,33	18,65 4,94	19,24 4,60	35,89 7,40	55,24 3,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55 -1,21	31,48 17,76	17,19 10,10	31,48 17,76	22,88 8,24	24,93 -3,56	51,64 0,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	-7,79 -0,40	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-0,14 0,24	-11,00 -6,70	6,06 0,60	-11,00 -6,70	5,94 -6,62	49,33 -4,35	63,26 -1,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,41 -1,15	-6,76 0,63	8,73 -1,11	-6,76 0,63	11,40 -0,59	65,22 -8,12	97,19 -1,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,16	-3,89 -0,03	5,95 0,49	-3,89 -0,03	6,06 -6,29	34,03 -18,19	39,90 -20,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58 -0,35	-6,18 -2,33	4,63 -0,83	-6,18 -2,33	4,50 -7,85	52,82 0,61	72,81 12,57
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,88 -3,64	12,86 16,71	3,00 -2,46	12,86 16,71	22,79 10,44	61,50 9,29	94,48 34,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,47 -0,75	5,93 -2,66	8,20 -2,77	5,93 -2,66	13,07 -1,58	44,76 9,04	75,01 16,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	1,55 5,40	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,86 0,90	8,65 3,15	12,48 1,91	8,65 3,15	20,10 6,47	56,20 16,77	109,68 45,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,28 -0,43	8,75 2,82	0,52 -1,85	8,75 2,82	9,35 -2,30	13,41 -9,85	6,20 -28,56
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	7,57 7,33	3,98 0,99	-0,39 -1,32	3,98 0,99	-26,33 -31,68		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,70 1,93	2,23 -4,19	1,46 -1,14	2,23 -4,19	6,62 -6,08		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,62 -1,47	18,21 11,31	-0,13 -2,96	18,21 11,31	23,27 9,52	3,27 -24,65	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,52	11,63	-1,71	11,63	18,73	23,64	11,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,22	5,69	-4,08	5,69	7,08	0,38	-23,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,01 -6,87	-7,57 -14,47	-16,19 -19,03	-7,57 -14,47			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,18 0,53	6,33 0,76	4,39 2,20	6,33 0,76	12,12 1,27	23,14 1,63	38,61 6,71
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+90	D+92	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 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 MULTIESTRATÉGIA	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 MULTIESTRATÉGIA 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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	2.410.852,36	6,081000	2.296.326,75	7,580000	-114.525,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.085.638,60	7,000000	4.991.261,17	7,580000	-94.377,43
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.967.657,82	4,825000	5.048.279,45	7,180800	-919.378,37
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.025.173,61	4,875000	5.115.533,80	7,180800	-909.639,81
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.931.757,74	4,965000	5.069.296,43	7,180800	-862.461,31
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.949.068,86	5,320000	5.216.415,32	7,180800	-732.653,54
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.735.274,66	6,100000	5.317.296,84	7,180800	-417.977,82
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.314.949,65	7,650000	15.817.381,82	7,180800	502.432,17
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.950.734,42	5,690000	5.135.913,71	7,035200	-814.820,71
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.341.641,28	5,750000	2.034.753,40	7,035200	-306.887,88
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.827.815,65	5,854000	5.123.656,16	7,035200	-704.159,49
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.598.318,12	5,895000	19.959.378,25	7,035200	-2.638.939,87
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.877.391,98	6,275000	14.627.343,73	7,035200	-1.250.048,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.699.876,95	6,362000	11.812.192,94	7,035200	-887.684,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.606.494,20	6,381500	12.682.479,03	7,035200	-924.015,17
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.700.245,55	6,421000	5.336.120,37	7,035200	-364.125,18
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.962.667,61	7,470000	4.147.137,96	7,035200	184.470,35
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.331.933,49	6,351000	10.503.676,90	6,946600	-828.256,59
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.157.739,99	5,525000	11.638.297,30	9,830200	-519.442,69
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.455.668,32	6,320000	20.708.081,48	9,830200	-747.586,84
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.481.880,69	6,563000	11.109.485,78	9,830200	-372.394,91
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.688.526,10	6,670000	3.572.810,63	9,830200	-115.715,47
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.244.081,30	7,070000	5.129.539,51	7,910000	-114.541,79
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.111.605,86	7,640000	5.141.487,43	7,497300	29.881,57
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.531.243,90	4,830000	10.176.497,08	7,043400	-2.354.746,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.468.310,89	4,873000	10.168.076,32	7,043400	-2.300.234,57
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.128.002,01	5,045000	5.081.932,97	7,043400	-1.046.069,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.141.352,22	5,360000	5.250.348,31	7,043400	-891.003,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.131,78	5,690000	1.402.057,73	7,043400	-187.074,05
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.878.018,29	6,235000	14.744.763,26	7,043400	-1.133.255,03
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.705.037,12	6,330000	11.902.754,35	7,043400	-802.282,77
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.608.206,30	6,351500	12.774.303,75	7,043400	-833.902,55
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.138.584,91	7,450000	6.366.099,95	7,043400	227.515,04
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.583,70	5,760000	1.047.321,47	6,957500	-162.262,23
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.291.904,52	5,832500	5.497.402,82	6,957500	-794.501,70
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.509.370,55	6,042000	10.320.049,12	6,957500	-1.189.321,43
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.333.998,15	6,351000	10.551.867,31	6,957500	-782.130,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.730.784,74	6,352000	5.335.958,01	6,957500	-394.826,73
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.756.927,69	7,352000	11.251.461,50	6,957500	494.533,81
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.876.229,12	7,100000	9.026.326,96	6,967600	150.097,84
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.193.227,59	7,451000	10.825.879,49	6,967600	632.651,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
246	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.741,84	0,00	2.153,37246300	3,1308285560
247	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.722.104,45	294.579,30757900	5,8459790000
248	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.057,50	0,00	16.260,32183800	5,8459790000
249	02/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	34.230,22	0,00	15.086,74270300	2,2688940000
250	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55.014,56	19.934,82714800	2,7597210000
251	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.729,49	0,00	4.702,24506200	3,1324377620
252	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.999,98	2.897,38864000	2,7611000000
253	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.665,00	0,00	850,34395300	3,1340259320
254	04/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.782,46	3.903,17982700	2,7624810000
255	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.758,82	0,00	3.750,07458900	3,1356229640
256	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	416.500,00	71.129,19666600	5,8555420000
257	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.412,61	0,00	924,35678800	5,8555420000
258	05/06/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	416.500,00	0,00	416,50000000	1.000,0000000000
260	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.683,90	0,00	3.405,56334400	3,1371902150
261	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	474.014,14	80.906,75321200	5,8587710000
262	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.922.640,87	0,00	328.164,53655500	5,8587710000
259	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	474.014,14	0,00	474,01413919	1.000,0000000000
263	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.499,40	0,00	4.177,11040800	5,8651550000
264	10/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	32.074,70	11.587,63465300	2,7680110000
265	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.447,87	1.438,74985400	5,8716740000
266	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.322,43	838,18607300	2,7707810000
267	13/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	291.102,12	0,00	46.338,75853100	6,2820440000
268	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.046,94	9.756,61309400	2,7721650000
269	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	32.499,22	0,00	10.328,03164200	3,1467002740
270	16/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.929,86	0,00	5.875,30247600	6,2856100000
271	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.720,68	972,69563400	5,8812640000
272	17/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.752,51	0,00	1.868,79206500	6,2888270000
273	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.021,96	24.770,00169200	3,1498568700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
274	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	92.820,80	0,00	25.753,30246400	3,6042290160
275	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.587,63	0,00	24.572,55310100	5,8841110000
276	18/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.631,16	0,00	26.323,00000300	6,2922600000
277	18/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.094,26	3.275,64068300	2,7763300000
278	23/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.057,86	0,00	8.158,32610700	5,8906520000
279	23/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.245,54	0,00	4.801,32215300	6,2994190000
280	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.401,58	1.583,79609700	2,7791330000
281	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.870,24	0,00	6.615,73596700	3,1546361740
282	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000,00	1.078,92527300	2,7805450000
283	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.400,88	0,00	5.493,93826500	5,8975690000
284	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	344.588,65	123.865,42019600	2,7819600000
285	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	78.612,11	0,00	24.894,70846200	3,1577839170
286	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.571,24	923,78430600	2,7833770000
287	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	279.221,00	47.293,25798400	5,9040340000
288	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	39.000,00	0,00	6.177,66391100	6,3130660000
289	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	253.197,50	90.921,41451100	2,7847950000
290	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.148.947,90	0,00	533.062,32869600	5,9072790000
291	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	782.089,13	0,00	280.699,99389800	2,7862100000
Total			7.974.480,75	3.736.124,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.754.763,71

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,16	4,00	-0,01	-1,41	0,77	489.680.924,44	74,99
Artigo 8º	12,37	8,11	12,00	0,33	0,06	1,80	41.783.010,23	6,40
Artigo 9º	11,95	8,07	12,00	0,54	-0,02	0,86	53.523.980,85	8,20
Artigo 10º	8,62	6,54	12,00	0,63	0,36	4,18	67.980.825,03	10,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,90	1,49		1,49	0,04	1,18	652.968.740,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,60	12.157.739,99	1,86
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	21.455.668,32	3,29
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,71	0,68	11.481.880,69	1,76
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,68	0,69	3.688.526,10	0,56
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,55	0,72	5.244.081,30	0,80
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	2.410.852,36	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,57	0,71	5.085.638,60	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,35	0,76	5.111.605,86	0,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	5.967.657,82	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	6.025.173,61	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,21	0,56	5.931.757,74	0,91
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,10	0,59	5.949.068,86	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	5.735.274,66	0,88
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,37	0,76	15.314.949,65	2,35
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,25	0,55	12.531.243,90	1,92
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,55	12.468.310,89	1,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,18	0,57	6.128.002,01	0,94
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,08	0,59	6.141.352,22	0,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	1.589.131,78	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,81	0,66	15.878.018,29	2,43
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	12.705.037,12	1,95
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.608.206,30	2,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	6.138.584,91	0,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	5.950.734,42	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	2.341.641,28	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	5.827.815,65	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,92	0,63	22.598.318,12	3,46
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	15.877.391,98	2,43
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	12.699.876,95	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	13.606.494,20	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	5.700.245,55	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,43	0,75	3.962.667,61	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	1.209.583,70	0,19
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,94	0,63	6.291.904,52	0,96
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	11.509.370,55	1,76
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.333.998,15	1,74
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	5.730.784,74	0,88
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,47	0,74	10.756.927,69	1,65
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	11.331.933,49	1,74
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,54	0,72	8.876.229,12	1,36
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	10.193.227,59	1,56
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,82	0,66	364.546.908,29	55,83

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	0,06	0,03	-0,00	0,02	0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		0,19	1,11	14.125.444,46	2,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	114.456,91	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	1.453.339,64	0,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	34.699.766,68	5,31
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	59.098.873,06	9,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	7.483.369,81	1,15
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-13,18	1,01	1.007.562,97	0,15
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,36	1,11	103.857.369,07	15,91

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	3,10	0,27	-0,00	0,32	-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10
Sub-total	3,10	0,27	-0,00		-0,07	0,88	7.151.202,62	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,08	9,48	0,02	5,73	-0,10	-0,35	2.976.543,64	0,46
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,05	1,68	0,02	1,35	7.095.176,63	1,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,02	9,99	0,06	4,39	0,09	2,23	5.788.393,45	0,89
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,23	11,03	0,08	5,71	0,14	3,39	8.583.587,36	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,70	9,78	0,02	4,18	-0,00	1,05	1.998.711,38	0,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	9,57	6,43	0,01	1,80	0,16	2,66	2.209.401,60	0,34
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12,10	7,34	0,06	4,14	0,04	1,59	9.614.668,05	1,47
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,92	7,69	0,02	4,06	-0,04	0,55	3.516.528,12	0,54
Sub-total	12,37	8,11	0,33		0,06	1,80	41.783.010,23	6,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,07%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	9,58	9,49	-0,00	13,18	-0,52	-3,88	2.235.223,21	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	12,40	9,10	0,00	11,71	-0,20	-1,39	3.120.526,18	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,00	13,11	-0,13	-0,58	972.644,29	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,05	14,44	-0,02	0,80	9.875.538,00	1,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,75	8,27	0,10	3,18	0,19	3,47	9.221.870,87	1,41
Sub-total	11,75	8,21	0,15		-0,01	0,98	25.425.802,55	3,89

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	10,42	9,41	0,04	3,90	-0,12	-0,14	3.241.519,48	0,50
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,15	0,90	0,03	1,47	10.714.716,25	1,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,20	2,04	-0,05	0,41	14.141.942,57	2,17
Sub-total	12,14	10,78	0,39		-0,03	0,75	28.098.178,30	4,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,35	9,26	0,63	1,56	0,46	5,86	47.980.915,57	7,35
Sub-total	10,35	9,26	0,63		0,46	5,86	47.980.915,57	7,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,21	4,96	-0,00	4,96	-0,78	-0,62	1.035.434,29	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	22,02	1,31	-0,00	1,30	-0,32	-6,01	131.295,96	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,99	0,39	0,00	0,39	-0,83	0,28	12.561.772,21	1,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	3.710.582,47	0,57
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,21	0,17	2,70	1.683.548,00	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	69,96	0,18	-0,00	0,25	0,09	7,57	877.276,53	0,13
Sub-total	4,48	0,36	-0,00		-0,21	0,15	19.999.909,46	3,06

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)