

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
MAIO 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 30.05.2025.

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

75,28%

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	0,85	5,17	12.084.745,93	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,29	0,04	0,92	5,49	21.314.150,32	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,29	0,04	0,93	5,59	11.404.079,39	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,29	0,04	0,94	5,63	3.663.243,71	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,29	0,04	0,97	5,79	5.206.586,05	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,29	0,04	0,90	5,40	2.395.380,29	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,29	0,04	0,97	5,77	5.049.538,89	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,29	0,04	1,02	4,69	5.072.915,57	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,29	0,03	0,80	4,89	5.934.960,94	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,29	0,03	0,80	4,91	5.991.936,82	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,29	0,03	0,81	4,95	5.898.633,74	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,29	0,04	0,84	5,09	5.914.268,88	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,04	0,90	5,41	5.698.384,91	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,29	0,04	1,02	4,69	15.198.929,67	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,29	0,03	0,80	4,89	12.462.542,31	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,29	0,03	0,80	4,91	12.399.551,12	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,29	0,03	0,81	4,98	6.093.414,64	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,29	0,04	0,84	5,11	6.105.241,79	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,29	0,04	0,87	5,24	1.579.394,54	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,29	0,04	0,91	5,46	15.774.295,68	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,29	0,04	0,92	5,50	12.621.146,60	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,29	0,04	0,92	5,51	13.518.124,76	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,29	0,04	1,00	1,70	6.092.983,38	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,29	0,04	0,87	5,24	5.914.272,40	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,29	0,04	0,87	5,26	2.327.187,65	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,29	0,04	0,88	5,31	5.791.393,39	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,29	0,04	0,88	5,32	22.456.395,92	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,29	0,04	0,91	5,48	15.773.208,21	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,29	0,04	0,92	5,51	12.615.709,62	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,29	0,04	0,92	5,52	13.516.134,58	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,29	0,04	0,92	5,53	5.662.223,00	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,29	0,04	1,01	1,70	3.933.171,10	0,61
TESOURO	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,29	0,04	0,87	5,27	1.202.109,89	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%)	0,29	0,04	0,88	5,30	6.252.684,71	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,29	0,04	0,89	5,38	11.435.835,38	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,29	0,04	0,92	5,51	11.258.984,65	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,29	0,04	0,92	5,51	5.692.846,66	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,29	0,04	1,00	1,68	10.677.784,05	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,29	0,04	0,92	5,51	11.256.933,59	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	6,62	0,04	0,52	0,52	8.812.564,42	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,29	0,04	1,00	1,21	10.117.495,72	1,58
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,29	0,04	0,91	5,40	362.171.384,87	56,49

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	0,11	0,05	1,13	5,24	13.399.788,83	2,09	10.868.151.366,96	0,12
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	0,11	0,05	1,13	5,69	13.399.788,83	2,09		

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	0,09	0,00	0,86	4,53	13.388,73	0,00	4.525.393.998,58	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	1,56	1.345.319,02	0,21	22.856.963.987,87	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI	0,10	0,05	1,15	5,38	34.318.776,13	5,35	18.065.778.253,90	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	0,10	0,06	1,15	5,38	55.974.190,34	8,73	24.100.041.492,86	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,14	5,38	7.366.779,94	1,15	8.591.892.096,28	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,05	1,05	4,81	969.534,07	0,15	1.451.914.711,63	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,56	0,05	1,15	5,40	99.987.988,23	15,59		

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	5,45	1,16	1,16	6,46	7.089.019,29	1,11
Sub-total Artigo 7º IV		5,45	1,16	1,16	6,46	7.089.019,29	1,11
Renda Fixa		0,53	0,06	0,96	5,44	482.648.181,22	75,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA 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				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	12,85	0,00	-0,27	-0,60	0,00	0,00	218.207.780,52	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,49	-1,19	4,39	19,69	2.987.130,97	0,47	133.679.388,50	2,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,10	-0,74	6,83	17,10	5.662.243,76	0,88	658.288.986,98	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,52	-0,80	2,13	15,38	7.000.574,53	1,09	692.251.121,95	1,01
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,50	-2,03	1,10	8,03	8.302.062,41	1,29	606.312.665,09	1,37
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,27	-1,08	0,71	6,48	1.977.864,65	0,31	1.166.594.864,85	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,31	-0,70	2,00	15,58	2.152.228,44	0,34	43.434.294,47	4,96
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,06	-0,07	0,35	24,45	9.463.963,68	1,48	864.132.229,44	1,10
XP	SANTANDER	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,60	-0,16	6,81	30,76	3.497.232,79	0,55	320.986.491,96	1,09
Sub-total Artigo 8º I			14,89	-0,86	2,50	13,99	41.043.301,23	6,40		
Renda Variável			14,89	-0,86	2,50	13,99	41.043.301,23	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,28%

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	20,59	0,04	2,89	17,41	2.325.358,41	0,36	351.206.374,24	0,66
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,35	-0,68	6,55	-2,53	3.164.645,41	0,49	252.019.174,02	1,26
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,59	0,19	8,56	-5,63	978.336,64	0,15	1.519.893.112,80	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,78	-0,25	9,66	0,74	9.797.308,17	1,53	675.620.349,91	1,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,03	0,79	5,31	2,38	8.912.934,86	1,39	471.081.266,34	1,89
Sub-total Artigo 9º II			15,74	0,10	7,01	1,96	25.178.583,49	3,93		

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	19,88	0,91	6,67	-10,87	3.245.991,81	0,51	690.145.178,17	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,24	0,91	7,44	-9,13	10.558.971,61	1,65	2.322.561.243,11	0,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,91	0,92	7,86	-7,14	14.084.798,12	2,20	1.662.635.386,37	0,85
Sub-total Artigo 9º III			21,56	0,91	7,56	-8,35	27.889.761,54	4,35		
Investimentos no Exterior			16,67	0,53	7,30	-3,73	53.068.345,03	8,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,04%

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	18,99	-0,09	6,93	2,64	45.324.673,35	7,07	973.499.284,98	4,66
Sub-total Artigo 10º I			18,99	-0,09	6,93	2,64	45.324.673,35	7,07		

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	74,93	0,00	-1,15	15,36	1.041.897,53	0,16	223.866.272,35	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	153,45	-5,86	-5,86	-1,65	139.698,51	0,02	44.488.067,55	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,95	-0,08	-0,08	8,45	12.526.887,30	1,95	399.607.668,35	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	30,85	-1,32	-1,32	13,35	3.280.698,93	0,51	358.252.323,48	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	23,16	-0,21	-0,21	-0,46	1.639.207,51	0,26	273.201.253,20	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	31,55	-2,29	-2,29	-3,33	448.442,08	0,07	88.352.148,87	0,51
Sub-total Artigo 10º II			7,67	-0,40	-0,36	8,32	19.076.831,86	2,98		
Investimentos Estruturados			13,51	-0,18	4,59	4,05	64.401.505,21	10,04		
Total			3,12	0,01	1,93	5,09	641.161.332,69	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	362.171.384,87	56,49	0,00	50,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.399.788,83	2,09	0,00	5,95	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	99.987.988,23	15,59	0,00	11,90	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	7.089.019,29	1,11	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	482.648.181,22	75,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.043.301,23	6,40	0,00	10,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	41.043.301,23	6,40					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.178.583,49	3,93	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	27.889.761,54	4,35	0,00	6,00	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.068.345,03	8,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.324.673,35	7,07	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	19.076.831,86	2,98	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	64.401.505,21	10,04					20,00
Total		641.161.332,69	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,91 79,68	5,40 102,72	3,29 103,23	6,46 103,67	11,79 100,03	3.235.842,90	0,52	17.037.504,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,13 99,15	5,69 108,30	3,13 98,34	5,64 90,50	8,46 71,80	146.275,17	0,02	1.006.131,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 100,95	5,40 102,83	3,23 101,27	6,11 98,02	10,44 88,57	1.055.819,17	0,17	4.583.850,68
Artigo 7º IV % do CDI	1,16 101,64	6,46 122,90	4,35 136,36	7,61 122,14	14,41 122,31	80.988,81	0,01	430.081,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,50 1,05	13,99 0,07	12,41 0,83	9,35 0,31	10,96 -1,27	1.011.600,66	0,16	6.651.905,84
Artigo 9º II % do CDI	7,01 616,48	1,96 37,29	1,25 39,33	0,97 15,60	25,55 216,84	1.649.289,83	0,27	483.947,58
Artigo 9º III % do CDI	7,56 664,96	-8,35 -158,82	-2,64 -82,70	-6,02 -96,52	23,02 195,33	1.960.446,25	0,32	-2.539.877,03
Artigo 10º I % do CDI	6,93 609,57	2,64 50,15	2,15 67,44	0,81 12,96	17,92 152,10	2.937.834,08	0,47	1.163.810,68
Artigo 10º II % do CDI	-0,36 -32,03	8,32 158,24	3,16 99,31	8,55 137,25	8,32 70,64	-66.622,36	-0,01	1.445.572,89
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						12.011.474,51	1,93	30.262.927,71

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%)	2.444.387,31	0,00	0,00	70.612,10	2.395.380,29	21.605,08	126.013,52
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.153.802,06	0,00	0,00	153.481,38	5.049.538,89	49.218,21	283.014,81
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.047.427,17	0,00	0,00	160.009,68	5.934.960,94	47.543,45	283.647,15
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.105.836,39	0,00	0,00	162.141,36	5.991.936,82	48.241,79	287.522,07
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.011.389,08	0,00	0,00	160.675,83	5.898.633,74	47.920,49	285.091,49
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.029.869,01	0,00	0,00	165.338,89	5.914.268,88	49.738,76	293.921,19
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.815.435,65	0,00	0,00	168.536,42	5.698.384,91	51.485,68	300.206,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.544.223,03	0,00	0,00	501.345,89	15.198.929,67	156.052,53	701.378,13
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.030.260,27	0,00	0,00	167.470,58	5.914.272,40	51.482,71	302.204,82
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.373.165,49	0,00	0,00	66.348,73	2.327.187,65	20.370,89	119.452,10
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.907.285,26	0,00	0,00	167.070,89	5.791.393,39	51.179,02	299.607,62
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.908.031,26	0,00	0,00	650.830,36	22.456.395,92	199.195,02	1.165.300,61
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.105.427,85	0,00	0,00	476.964,73	15.773.208,21	144.745,09	841.722,48
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.884.230,62	0,00	0,00	385.169,00	12.615.709,62	116.648,00	677.461,38
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.804.499,66	0,00	0,00	413.547,07	13.516.134,58	125.181,99	726.838,92
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.783.597,53	0,00	0,00	173.998,87	5.662.223,00	52.624,34	305.353,39
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.028.542,60	0,00	0,00	135.228,83	3.933.171,10	39.857,33	67.345,46
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.498.527,56	0,00	0,00	345.599,58	11.256.933,59	104.005,61	604.133,18
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.982.637,31	0,00	0,00	0,00	12.084.745,93	102.108,62	598.304,71
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.120.858,18	0,00	0,00	0,00	21.314.150,32	193.292,14	1.117.379,51
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.298.514,34	0,00	0,00	0,00	11.404.079,39	105.565,05	607.932,38
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.629.029,23	0,00	0,00	0,00	3.663.243,71	34.214,48	196.708,30
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.156.347,86	0,00	0,00	0,00	5.206.586,05	50.238,19	287.154,90
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.021.737,86	0,00	0,00	0,00	5.072.915,57	51.177,71	227.438,16
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.364.053,97	0,00	0,00	0,00	12.462.542,31	98.488,34	584.602,21
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.301.148,44	0,00	0,00	0,00	12.399.551,12	98.402,68	583.635,46
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.044.230,48	0,00	0,00	0,00	6.093.414,64	49.184,16	290.721,33
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.054.447,09	0,00	0,00	0,00	6.105.241,79	50.794,70	298.448,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.565.846,70	0,00	0,00	0,00	1.579.394,54	13.547,84	79.138,22
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.632.275,82	0,00	0,00	0,00	15.774.295,68	142.019,86	822.141,13
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.506.582,29	0,00	0,00	0,00	12.621.146,60	114.564,31	662.213,20
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.395.198,49	0,00	0,00	0,00	13.518.124,76	122.926,27	710.346,38
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.032.405,03	0,00	0,00	0,00	6.092.983,38	60.578,35	101.678,10
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.191.731,98	0,00	0,00	0,00	1.202.109,89	10.377,91	60.543,07
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.198.355,89	0,00	0,00	0,00	6.252.684,71	54.328,82	316.587,53
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.334.593,39	0,00	0,00	0,00	11.435.835,38	101.241,99	587.897,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.156.605,37	0,00	0,00	0,00	11.258.984,65	102.379,28	591.647,00
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.641.077,41	0,00	0,00	0,00	5.692.846,66	51.769,25	299.175,16
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.572.442,67	0,00	0,00	0,00	10.677.784,05	105.341,38	176.888,32
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,00	8.766.960,74	0,00	0,00	8.812.564,42	45.603,67	45.603,67
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.016.893,82	0,00	0,00	0,00	10.117.495,72	100.601,90	121.104,10
	354.692.951,42	8.766.960,74	0,00	4.524.370,19	362.171.384,87	3.235.842,90	17.037.504,03

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	12.788.503,99	465.009,67	0,00	0,00	13.399.788,83	146.275,17	592.924,62
	12.788.503,99	465.009,67	0,00	0,00	13.399.788,83	146.275,17	1.006.131,07

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	0,00	334.936,26	-322.326,31	0,00	13.388,73	778,78	10.605,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.009.851,76	322.313,62	0,00	0,00	1.345.319,02	13.153,64	16.412,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	33.928.488,63	0,00	0,00	0,00	34.318.776,13	390.287,50	2.068.291,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.030.168,10	20.744.892,78	-10.361.887,41	0,00	55.974.190,34	561.016,87	1.986.551,71
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7.163.151,96	120.847,47	0,00	0,00	7.366.779,94	82.780,51	366.367,81
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.053.902,99	771.863,22	-864.034,01	0,00	969.534,07	7.801,87	34.845,69
	88.185.563,44	22.294.853,35	-11.548.247,73	0,00	99.987.988,23	1.055.819,17	4.583.850,68

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	7.008.030,48	0,00	0,00	0,00	7.089.019,29	80.988,81	430.081,97
	7.008.030,48	0,00	0,00	0,00	7.089.019,29	80.988,81	430.081,97

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\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	8.793.547,36	0,00	-8.769.590,75	0,00	0,00	-23.956,61	-41.245,56
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.861.624,44	0,00	0,00	0,00	2.987.130,97	125.506,53	491.388,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.300.384,55	0,00	0,00	0,00	5.662.243,76	361.859,21	826.877,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	6.854.420,62	0,00	0,00	0,00	7.000.574,53	146.153,91	1.558.130,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.211.650,08	0,00	0,00	0,00	8.302.062,41	90.412,33	617.203,94
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.963.958,64	0,00	0,00	0,00	1.977.864,65	13.906,01	120.412,47
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.110.051,38	0,00	0,00	0,00	2.152.228,44	42.177,06	290.179,83
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.431.262,46	0,00	0,00	0,00	9.463.963,68	32.701,22	1.859.619,17
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.274.391,79	0,00	0,00	0,00	3.497.232,79	222.841,00	822.597,11
	48.801.291,32	0,00	-8.769.590,75	0,00	41.043.301,23	1.011.600,66	6.651.905,84

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	2.260.025,90	0,00	0,00	0,00	2.325.358,41	65.332,51	344.811,25
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	2.970.241,50	0,00	0,00	0,00	3.164.645,41	194.403,91	-82.034,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	901.172,89	0,00	0,00	0,00	978.336,64	77.163,75	-58.392,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	8.934.615,31	0,00	0,00	0,00	9.797.308,17	862.692,86	72.149,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.463.238,06	0,00	0,00	0,00	8.912.934,86	449.696,80	207.414,36
	23.529.293,66	0,00	0,00	0,00	25.178.583,49	1.649.289,83	483.947,58

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	3.043.164,60	0,00	0,00	0,00	3.245.991,81	202.827,21	-396.032,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.828.157,42	0,00	0,00	0,00	10.558.971,61	730.814,19	-1.061.100,77
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.057.993,27	0,00	0,00	0,00	14.084.798,12	1.026.804,85	-1.082.743,68
	25.929.315,29	0,00	0,00	0,00	27.889.761,54	1.960.446,25	-2.539.877,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	42.386.839,27	0,00	0,00	0,00	45.324.673,35	2.937.834,08	1.163.810,68
	42.386.839,27	0,00	0,00	0,00	45.324.673,35	2.937.834,08	1.163.810,68

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	2.305.779,39	0,00	-1.250.000,00	16.892,42	1.041.897,53	3.010,56	152.973,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	148.391,23	0,00	0,00	0,00	139.698,51	-8.692,72	-42.261,89
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.536.661,03	0,00	0,00	0,00	12.526.887,30	-9.773,73	976.334,24
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.154.826,44	163.050,85	0,00	0,00	3.280.698,93	-37.178,36	371.237,08
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.642.699,00	0,00	0,00	0,00	1.639.207,51	-3.491,49	2.741,22
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	458.938,70	0,00	0,00	0,00	448.442,08	-10.496,62	-15.451,36
	20.247.295,79	163.050,85	-1.250.000,00	16.892,42	19.076.831,86	-66.622,36	1.445.572,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	223.092.500,43	34,80	223.092.500,43	34,80	30,00
de 31 dias a 365 dias	29.731.596,24	4,64	252.824.096,67	39,43	30,00
acima de 365 dias	388.337.236,02	60,57	641.161.332,69	100,00	30,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		13.388,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.345.319,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		34.318.776,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		55.974.190,34
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		13.399.788,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0		7.366.779,94
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		969.534,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		45.324.673,35
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+3 du		0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 du		10.558.971,61
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3 du		2.152.228,44
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		3.497.232,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.245.991,81
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		8.912.934,86
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.084.798,12
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		3.164.645,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		978.336,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.797.308,17
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+12		2.325.358,41
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		5.662.243,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+23 du		7.000.574,53
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		1.977.864,65
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		8.302.062,41
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		2.987.130,97
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.463.963,68

ACIMA DE 365 DIAS

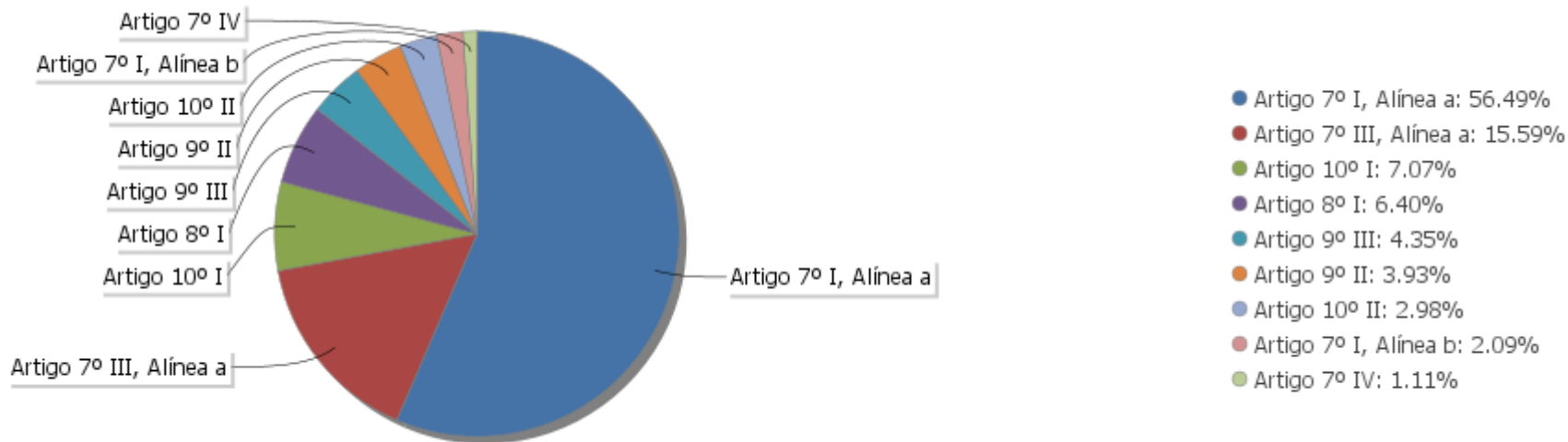
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.084.745,93
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.314.150,32
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.404.079,39
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.663.243,71
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.526.887,30
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.206.586,05
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.395.380,29
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.049.538,89
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.072.915,57
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.041.897,53
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.639.207,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.280.698,93
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	448.442,08
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.089.019,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	139.698,51
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	5.934.960,94
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	5.991.936,82
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.898.633,74
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.914.268,88
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.698.384,91
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.198.929,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

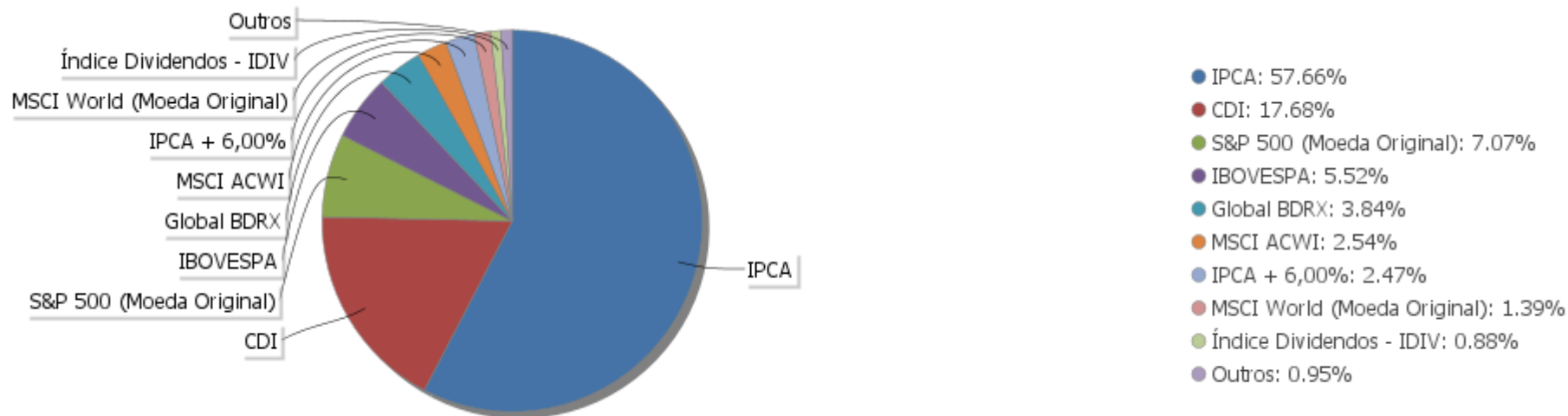
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.462.542,31
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.399.551,12
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.093.414,64
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.105.241,79
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.579.394,54
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.774.295,68
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.621.146,60
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.518.124,76
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.092.983,38
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	5.914.272,40
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.327.187,65
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.791.393,39
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.456.395,92
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	15.773.208,21
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.615.709,62
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.516.134,58
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.662.223,00
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	3.933.171,10
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.202.109,89
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.252.684,71
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.435.835,38
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.258.984,65
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.692.846,66
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.677.784,05
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.256.933,59
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.812.564,42
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.117.495,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

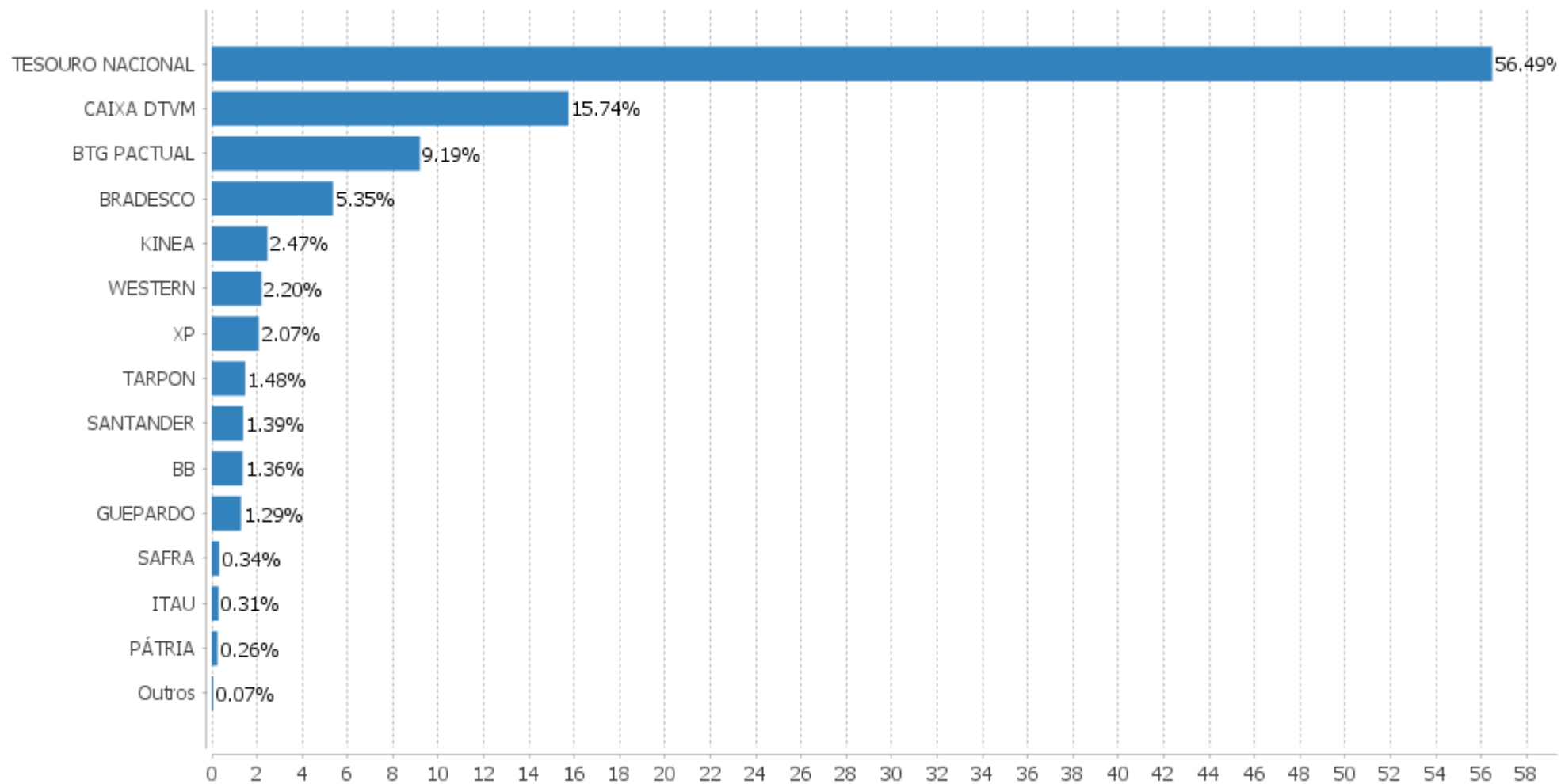


Alocação Por Estratégia



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								5,09
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69								4,89
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25								0,20
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	43	48,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	51,69
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

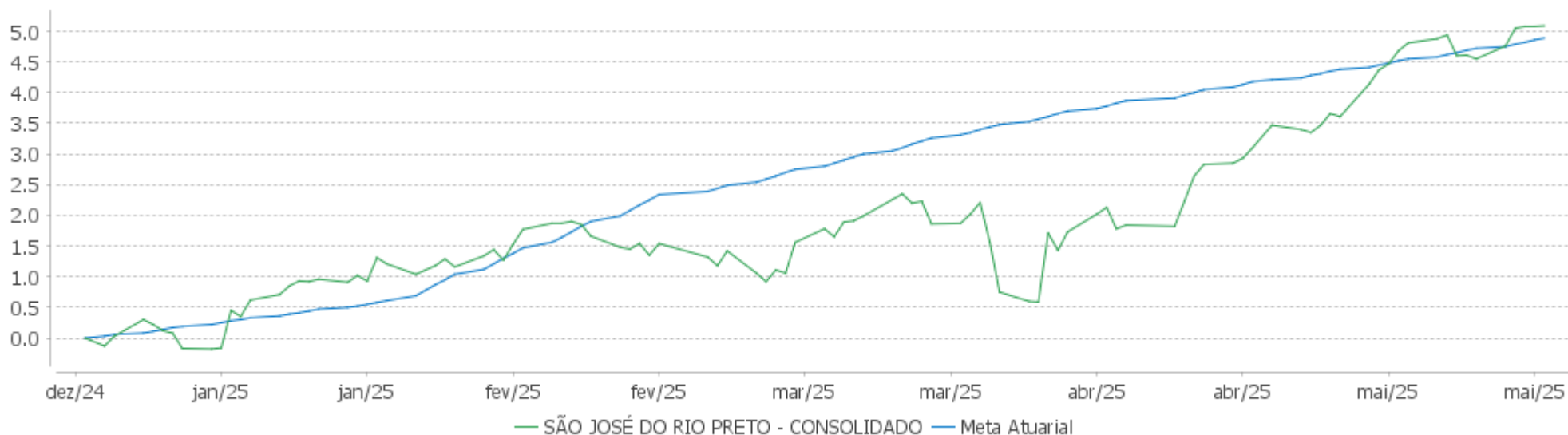
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,50	2,49	1,00	4,44
06 meses	5,23	5,87	-0,63	3,67
12 meses	12,22	10,68	1,54	3,12
24 meses	24,56	20,75	3,81	3,11
36 meses	33,67	31,65	2,01	3,77
48 meses	34,58	54,72	-20,14	4,34
60 meses	54,52	76,66	-22,15	4,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

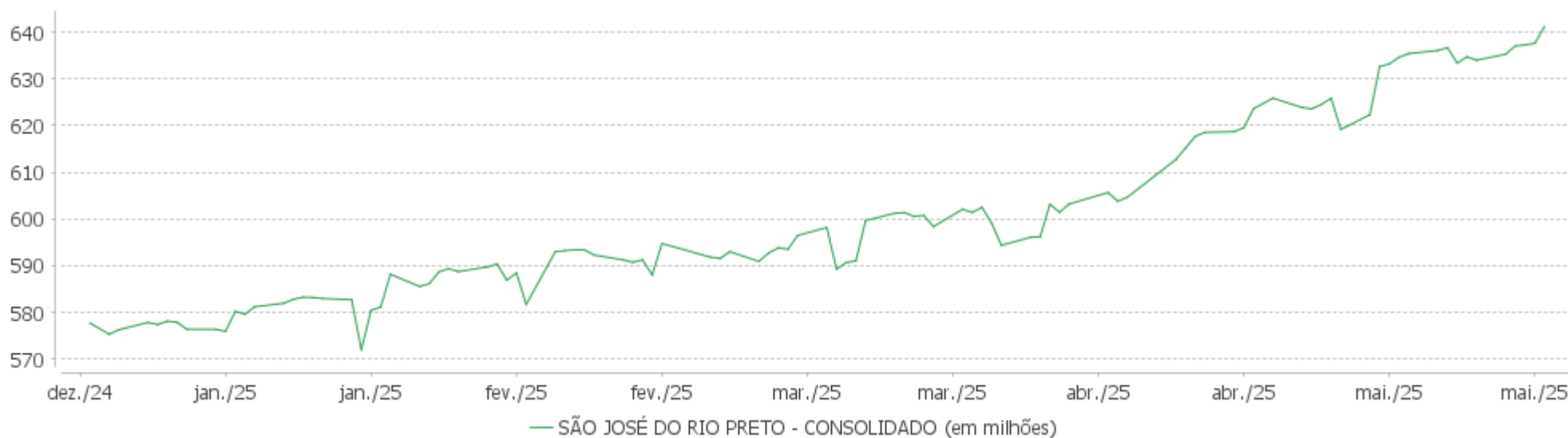
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	85,10	119,43	-34,33	6,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

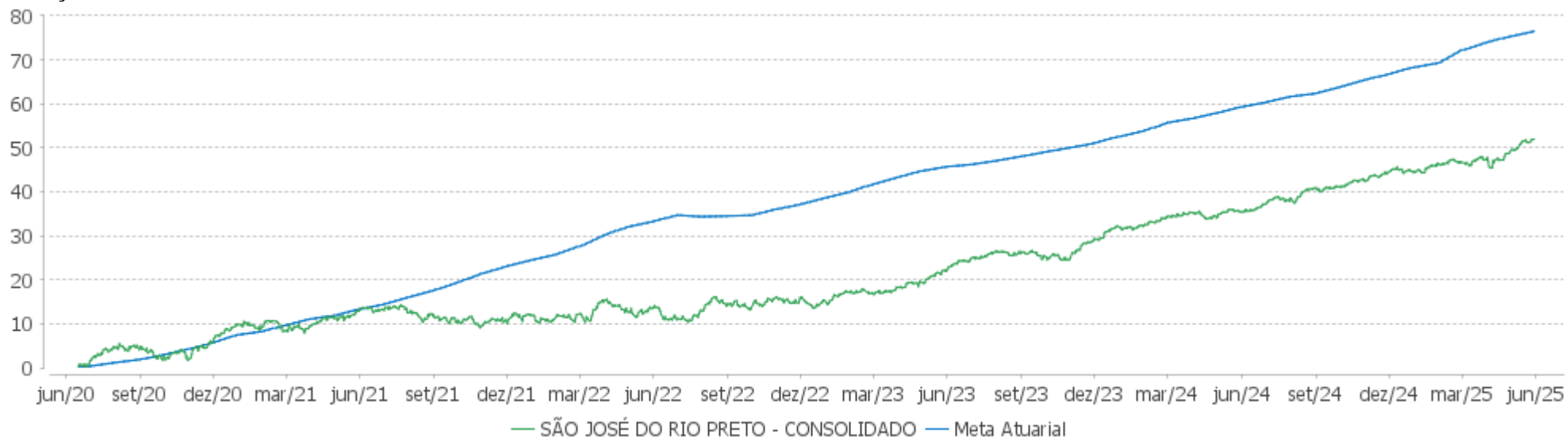


Patrimônio Líquido No Ano

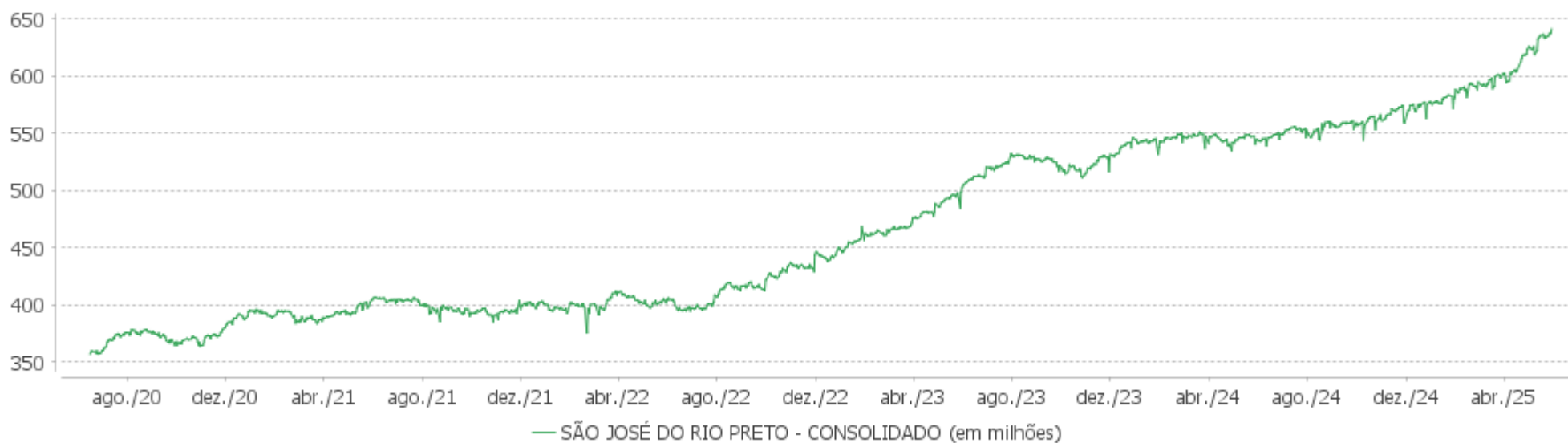


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

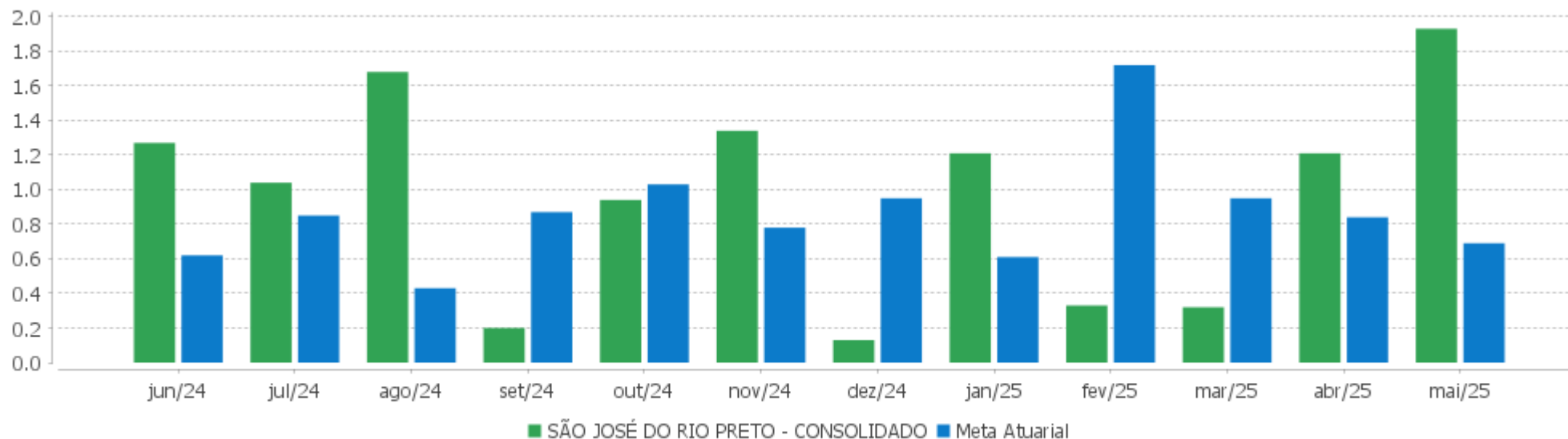


Patrimônio Líquido



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.	1,16 0,90	6,46 3,71	4,35 3,09	7,61 4,33	14,41 9,09	28,59 19,14	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 99,15	5,24 99,64	3,13 98,34	6,14 98,48	11,72 99,46	24,82 98,49	41,56 98,76
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,40 2,65	3,28 2,02	6,47 3,19	11,88 6,56	19,48 10,02	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,24 2,50	3,19 1,93	6,28 3,00	11,47 6,15	22,31 12,86	34,52 20,76
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,26 2,52	3,20 1,94	6,31 3,03	11,53 6,21	22,49 13,04	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,24 2,50	3,19 1,93	6,28 3,00	11,47 6,15	22,35 12,90	34,56 20,80
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,51 2,76	3,34 2,08	6,60 3,32	12,17 6,85	23,93 14,47	37,15 23,38
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	5,95 3,20	3,59 2,34	7,14 3,86	13,32 8,00		
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,77 3,02	3,49 2,23	6,92 3,64	12,85 7,53		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,79 3,05	3,50 2,25	6,95 3,67	12,92 7,60		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,52 2,77	3,35 2,09	6,62 3,34	12,20 6,88	23,71 14,25	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	5,59 2,85	3,39 2,13	6,71 3,43	12,39 7,07	24,19 14,73	37,70 23,94
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	4,91 2,17	3,00 1,74	5,88 2,60	10,62 5,30	20,39 10,93	31,39 17,62
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,51 2,77	3,34 2,09	6,61 3,33	12,18 6,86	23,66 14,21	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,30 2,55	3,22 1,96	6,35 3,07	11,62 6,30	22,71 13,26	35,14 21,38
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,51 2,76	3,34 2,08	6,60 3,32	12,17 6,85	23,64 14,19	
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,80	4,89	2,98	5,85	10,56	20,27	31,20

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.	0,54	2,15	1,73	2,57	5,24	10,82	17,44
NTN-B 150830 (7,6415%)	1,02	6,02	3,64	7,22	13,51		
Var. IPCA p.p.	0,76	3,27	2,38	3,94	8,19		
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,91	5,48	3,32	6,56	12,09	23,46	
Var. IPCA p.p.	0,65	2,73	2,07	3,29	6,77	14,01	
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,92	5,51	3,34	6,60	12,17	23,93	37,15
Var. IPCA p.p.	0,66	2,76	2,08	3,32	6,85	14,48	23,39
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,90	5,41	3,28	6,48	11,90	23,23	36,05
Var. IPCA p.p.	0,64	2,66	2,03	3,20	6,58	13,78	22,29
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,94	5,63	3,41	6,76	12,50	24,38	
Var. IPCA p.p.	0,68	2,89	2,16	3,48	7,18	14,92	
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,84	5,11	3,11	6,12	11,12	21,55	33,26
Var. IPCA p.p.	0,58	2,36	1,85	2,84	5,80	12,09	19,50
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,81	4,98	3,03	5,96	10,79	20,82	32,07
Var. IPCA p.p.	0,55	2,23	1,78	2,68	5,47	11,36	18,31
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,92	5,50	3,33	6,59	12,14	23,59	
Var. IPCA p.p.	0,66	2,75	2,08	3,31	6,82	14,14	
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,84	5,09	3,10	6,10	11,08	21,42	33,07
Var. IPCA p.p.	0,58	2,35	1,84	2,82	5,76	11,96	19,31
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,88	5,31	3,22	6,36	11,64	22,74	35,19
Var. IPCA p.p.	0,62	2,56	1,97	3,08	6,32	13,28	21,43
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,89	5,38	3,27	6,45	11,84	23,20	35,95
Var. IPCA p.p.	0,63	2,64	2,01	3,17	6,52	13,75	22,19
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,92	5,53	3,35	6,64	12,24	24,06	37,38
Var. IPCA p.p.	0,66	2,79	2,10	3,36	6,92	14,61	23,62
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,92	5,51	3,34	6,60	12,17	23,95	37,17
Var. IPCA p.p.	0,66	2,76	2,08	3,32	6,85	14,49	23,41
NTN-B 150860 (7,451000%)	1,00	5,95	3,59	7,14	13,32		
Var. IPCA p.p.	0,74	3,20	2,34	3,86	8,00		
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,98	5,69	3,51	6,85	12,71		
Var. IPCA p.p.	0,72	2,95	2,26	3,57	7,39		
NTN-B 150535 (7,650000%)	1,02	6,03	3,64	7,24	13,53		
Var. IPCA p.p.	0,76	3,28	2,38	3,96	8,21		
NTN-B 150850 (7,352000%)	1,00	5,91	3,57	7,09	13,22		
Var. IPCA p.p.	0,74	3,16	2,31	3,81	7,90		
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,88	5,32	3,23	6,38	11,69	22,83	35,35

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.	0,62	2,58	1,98	3,10	6,37	13,38	21,59
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,49 2,75	3,33 2,08	6,59 3,31	12,13 6,81	23,57 14,11	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	4,91 2,17	2,99 1,74	5,88 2,60	10,61 5,29	20,42 10,96	31,42 17,66
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	4,89 2,15	2,98 1,73	5,86 2,58	10,57 5,25	20,32 10,87	31,26 17,49
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,46 2,71	3,31 2,06	6,55 3,27	12,04 6,72	23,37 13,92	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	4,95 2,20	3,02 1,76	5,92 2,64	10,71 5,39	20,60 11,14	31,73 17,96
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,27 2,52	3,20 1,95	6,31 3,03	11,54 6,23	22,55 13,09	34,87 21,10
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	5,95 3,21	3,60 2,34	7,15 3,87	13,34 8,02		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	5,17 2,43	3,15 1,89	6,20 2,92	11,30 5,98	21,78 12,33	33,73 19,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,17	5,38 102,30	3,24 101,72	6,29 100,87	12,12 102,84	26,76 106,15	44,26 105,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,06 92,87	4,84 92,16	2,93 91,96	5,70 91,46	10,70 90,76	22,76 90,31	37,94 90,17
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,14 100,11	5,38 102,28	3,21 100,65	6,25 100,21	11,90 100,95	25,81 102,41	42,78 101,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,07	5,38 102,39	3,22 101,05	6,25 100,36	11,96 101,46	25,97 103,05	42,97 102,12
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,05 92,07	4,81 91,47	2,93 91,82	5,69 91,29	10,64 90,31	22,70 90,07	36,88 87,66
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,35 -1,10	24,45 10,53	15,85 4,26	22,95 13,91	27,50 15,27	68,60 42,12	103,69 80,63
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	4,39 2,93	19,69 5,77	17,50 5,92	10,41 1,38	0,20 -12,03	23,35 -3,14	34,27 11,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,83 5,38	17,10 3,18	16,78 5,19	8,10 -0,94	15,24 3,01	32,67 6,18	30,75 7,69
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,10	8,03	11,53	2,09	3,02	22,46	34,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-5,89	-0,05	-6,95	-9,21	-4,03	11,53
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,27 0,82	1,94 -11,98	4,41 -7,17	0,80 -8,24	3,88 -8,34	14,63 -11,85	9,42 -13,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	2,13 0,68	15,38 1,46	11,81 0,22	10,25 1,21	11,40 -0,83	21,95 -4,53	15,53 -7,53
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,71 -0,74	6,48 -7,44	8,75 -2,83	1,11 -7,93	11,51 -0,71	29,50 3,01	23,96 0,90
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,00 0,69	15,58 3,84	12,28 1,23	10,13 3,85	17,95 3,06	42,33 4,97	39,07 2,87
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,81 5,50	30,76 19,01	23,27 12,22	22,68 16,40	24,88 9,98	34,51 -2,85	42,35 6,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,44 -0,50	-9,13 -0,32	-2,44 -0,40	-5,13 -0,56	23,56 -0,83	67,57 -3,95	90,71 -6,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	6,67 0,08	-10,87 -6,93	-4,32 -3,41	-8,09 -3,71	16,35 -5,78	51,61 -2,94	63,52 -3,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,86 -0,07	-7,14 1,67	-2,39 -0,35	-6,32 -1,75	24,16 -0,23	65,78 -5,74	98,68 1,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,55 0,14	-2,53 1,10	1,35 1,87	-5,17 -1,34	14,03 -7,91	35,10 -17,32	38,72 -23,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,56 2,16	-5,63 -2,00	-2,61 -2,09	-6,22 -2,39	16,22 -5,72	51,58 -0,85	71,95 9,31
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,89 -3,52	17,41 21,04	7,26 7,79	15,87 19,71	33,09 11,15	71,76 19,33	99,38 36,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	5,31 -0,38	2,38 -1,82	0,09 -1,44	0,52 -0,88	14,05 1,91	47,00 9,05	58,39 19,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	9,66 3,25	0,74 4,37	1,35 1,87	1,19 5,03	41,57 19,64	83,90 31,47	123,71 61,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,93 0,78	2,64 2,12	2,15 2,87	0,81 2,81	17,98 5,96	57,99 16,55	82,58 39,51
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,08 -0,83	8,45 3,26	0,62 -2,05	8,36 2,10	8,33 -3,28	13,72 -9,17	3,56 -31,81
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-2,29 -2,55	-3,33 -6,08	-8,73 -9,99	-8,26 -11,54	-32,45 -37,77		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,21 -1,04	-0,46 -6,06	0,45 -2,45	5,90 -0,84	13,21 0,54		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,15	17,95	20,10	16,92	33,68	-0,42	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,06	11,95	16,97	9,68	19,97	-27,97	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,32	13,35	14,06	12,90	19,71	24,90	54,42
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,07	8,16	11,40	6,64	8,09	2,00	19,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-5,86	-1,65	-15,23	-10,65			
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,76	-7,65	-18,36	-17,88			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,93	5,09	3,50	5,23	12,22	24,56	33,67
Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,25	0,20	1,00	-0,65	1,40	3,41	1,18
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	
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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA					de performance 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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

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	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

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%)	2.395.380,29	6,081000	2.281.076,90	7,553000	-114.303,39
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.049.538,89	7,000000	4.958.114,31	7,553000	-91.424,58
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.934.960,94	4,825000	4.978.461,04	7,276300	-956.499,90
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.991.936,82	4,875000	5.044.785,25	7,276300	-947.151,57
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.898.633,74	4,965000	4.999.187,36	7,276300	-899.446,38
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.914.268,88	5,320000	5.144.271,57	7,276300	-769.997,31
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.698.384,91	6,100000	5.243.757,88	7,276300	-454.627,03
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.198.929,67	7,650000	15.598.625,23	7,276300	399.695,56
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.914.272,40	5,690000	5.026.901,15	7,169900	-887.371,25
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.327.187,65	5,750000	1.991.564,66	7,169900	-335.622,99
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.791.393,39	5,854000	5.014.903,78	7,169900	-776.489,61
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.456.395,92	5,895000	19.535.729,62	7,169900	-2.920.666,30
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.773.208,21	6,275000	14.316.870,43	7,169900	-1.456.337,78
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.615.709,62	6,362000	11.561.472,74	7,169900	-1.054.236,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.516.134,58	6,381500	12.413.286,54	7,169900	-1.102.848,04
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.662.223,00	6,421000	5.222.858,32	7,169900	-439.364,68
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.933.171,10	7,470000	4.059.112,71	7,169900	125.941,61
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.256.933,59	6,351000	10.236.911,25	7,096400	-1.020.022,34
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.084.745,93	5,525000	11.589.823,95	9,360000	-494.921,98
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.314.150,32	6,320000	20.621.832,61	9,360000	-692.317,71
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.404.079,39	6,563000	11.063.214,92	9,360000	-340.864,47
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.663.243,71	6,670000	3.557.929,92	9,360000	-105.313,79
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.206.586,05	7,070000	5.105.462,90	7,795200	-101.123,15
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.072.915,57	7,640000	5.100.441,61	7,510000	27.526,04
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.462.542,31	4,830000	9.997.595,27	7,160000	-2.464.947,04
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.399.551,12	4,873000	9.989.322,54	7,160000	-2.410.228,58
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.093.414,64	5,045000	4.992.593,08	7,160000	-1.100.821,56
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.105.241,79	5,360000	5.158.047,70	7,160000	-947.194,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.579.394,54	5,690000	1.377.409,69	7,160000	-201.984,85
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.774.295,68	6,235000	14.485.551,77	7,160000	-1.288.743,91
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.621.146,60	6,330000	11.693.505,10	7,160000	-927.641,50
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.518.124,76	6,351500	12.549.732,74	7,160000	-968.392,02
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.092.983,38	7,450000	6.254.184,54	7,160000	161.201,16
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.202.109,89	5,760000	1.021.767,82	7,109800	-180.342,07
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.252.684,71	5,832500	5.363.271,42	7,109800	-889.413,29
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.435.835,38	6,042000	10.068.249,74	7,109800	-1.367.585,64
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.258.984,65	6,351000	10.294.411,78	7,109800	-964.572,87
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.692.846,66	6,352000	5.205.765,71	7,109800	-487.080,95
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.677.784,05	7,352000	10.976.936,54	7,109800	299.152,49
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.812.564,42	7,100000	8.794.859,85	7,115900	-17.704,57
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.117.495,72	7,451000	10.548.265,45	7,115900	430.769,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
191	02/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	44.687,30	0,00	14.424,24464800	3,0980686400
192	05/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.750,96	0,00	7.340,01348800	3,0995801350
193	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.594.926,66	275.822,38352300	5,7824410000
194	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	100.784,91	0,00	44.904,05667300	2,2444500000
195	05/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	120.339,00	44.041,48607400	2,7324010000
196	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20.062,56	0,00	8.934,02534200	2,2456350000
197	06/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.062,56	7.338,91452100	2,7337230000
198	07/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	62.609,77	0,00	20.180,20591000	3,1025337540
199	07/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.170,86	3.353,09658600	2,7350420000
200	07/05/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	163.050,85	0,00	163,05085000	1.000,0000000000
201	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.236,71	0,00	8.774,61200800	3,1040358220
202	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	202.400,13	0,00	34.946,34858300	5,7917390000
203	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.570,33	8.248,29223900	2,7363640000
204	09/05/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	8.769.590,75	4.181.280,11564400	2,0973459120
205	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.412.348,73	0,00	416.284,79323700	5,7949480000
206	09/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	46.670,55	17.047,15812400	2,7377320000
207	12/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.982,70	0,00	638,09900100	3,1071980940
208	12/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000,00	1.095,25027800	2,7391000000
209	13/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12,69	4,08203400	3,1087445080
210	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.912.141,73	0,00	1.536.219,12183100	5,8013480000
211	13/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	254,20	92,75780800	2,7404700000
212	14/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	23.324,30	0,00	7.498,96226300	3,1103370280
213	14/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.766.960,75	1.510.345,01413600	5,8046080000
214	14/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.158,14	0,00	669,90577800	6,2070520000
215	14/05/2025	NTN-B 150860 (7,100000%)	8.766.960,74	0,00	2.212,00000000	3.963,3638090000
216	15/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	84.366,08	0,00	27.110,21265800	3,1119667360
217	15/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.571.724,73	0,00	787.168,43870500	5,8078100000
218	15/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.281,74	4.112,60410500	2,7432110000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
219	16/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	267.654,75	85.962,26364400	3,1136307800
220	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	267.654,75	0,00	75.204,38537000	3,5590311480
221	16/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.007,53	0,00	2.897,66819100	6,2144900000
222	16/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.411,00	6.343,76615600	2,7445840000
223	19/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.728,19	0,00	1.517,78972600	3,1151811850
224	19/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	211.197,18	0,00	33.964,80189500	6,2181190000
225	20/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.404,60	0,00	10.211,52024600	5,8174100000
226	20/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	203.882,25	0,00	32.770,50963100	6,2215160000
227	20/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.210,10	3.352,38361900	2,7473290000
228	21/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.381,49	0,00	3.649,87697600	3,1183215420
229	21/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.764,57	0,00	4.460,42052400	6,2246530000
230	21/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	61,18	22,25775300	2,7487050000
231	21/05/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00000000	1,0000000000
232	22/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.281.902,38	0,00	220.119,48830800	5,8236660000
233	23/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.409,85	0,00	1.412,74959600	3,1214661180
234	23/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	391.453,92	142.271,76101000	2,7514520000
235	27/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	34.070,18	0,00	10.903,78805000	3,1246186960
236	27/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.616,45	0,00	3.534,35419800	5,8331590000
237	28/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	54.658,87	17.484,20864600	3,1261852550
238	28/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	54.658,87	0,00	15.289,67851300	3,5748868070
239	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.327,15	0,00	5.367,55781100	5,8363880000
240	28/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.106,78	1.127,44925300	2,7555830000
241	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	534.800,00	0,00	91.580,83104200	5,8396500000
242	29/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	209.441,79	75.968,29826100	2,7569630000
243	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.388,73	0,00	4.278,62639000	3,1292122230
244	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.718.226,88	0,00	465.221,57879700	5,8428650000
245	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	771.863,22	0,00	279.828,78839100	2,7583410000
Total			31.689.874,61	21.567.838,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.685.763,06

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,15	4,00	-0,01	-1,38	0,97	482.648.181,22	75,28
Artigo 8º	14,95	9,26	12,00	0,38	0,09	2,50	41.043.301,23	6,40
Artigo 9º	17,42	8,13	12,00	0,55	0,35	7,30	53.068.345,03	8,28
Artigo 10º	12,61	6,41	12,00	0,59	0,29	4,77	64.401.505,21	10,04
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,75	1,51		1,51	0,29	1,93	641.161.332,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,62	0,85	12.084.745,93	1,88
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,82	0,92	21.314.150,32	3,32
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,57	0,93	11.404.079,39	1,78
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,47	0,94	3.663.243,71	0,57
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,07	0,97	5.206.586,05	0,81
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,06	0,90	2.395.380,29	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,13	0,97	5.049.538,89	0,79
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,09	0,21	-0,00	0,22	-1,30	1,02	5.072.915,57	0,79
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,33	0,80	5.934.960,94	0,93
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,28	0,80	5.991.936,82	0,93
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,18	0,81	5.898.633,74	0,92
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,83	0,84	5.914.268,88	0,92
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,04	0,90	5.698.384,91	0,89
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,49	1,02	15.198.929,67	2,37
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,32	0,80	12.462.542,31	1,94
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,28	0,80	12.399.551,12	1,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-4,10	0,81	6.093.414,64	0,95
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,78	0,84	6.105.241,79	0,95
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,45	0,87	1.579.394,54	0,25
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,90	0,91	15.774.295,68	2,46
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,80	0,92	12.621.146,60	1,97
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,78	0,92	13.518.124,76	2,11
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,69	1,00	6.092.983,38	0,95
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,45	0,87	5.914.272,40	0,92
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,39	0,87	2.327.187,65	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,29	0,88	5.791.393,39	0,90
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,24	0,88	22.456.395,92	3,50
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,86	0,91	15.773.208,21	2,46
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,77	0,92	12.615.709,62	1,97
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,75	0,92	13.516.134,58	2,11
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,71	0,92	5.662.223,00	0,88
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,67	1,01	3.933.171,10	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,38	0,87	1.202.109,89	0,19
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,31	0,88	6.252.684,71	0,98
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,09	0,89	11.435.835,38	1,78
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,79	0,92	11.258.984,65	1,76
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,78	0,92	5.692.846,66	0,89
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,79	1,00	10.677.784,05	1,67
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,78	0,92	11.256.933,59	1,76
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,08	0,21	0,00	0,28	-2,04	0,98	8.812.564,42	1,37
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,68	1,00	10.117.495,72	1,58
Sub-total	0,08	0,20	-0,01		-2,95	0,91	362.171.384,87	56,49

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	0,07	0,04	-0,00	0,03	-0,14	1,13	13.399.788,83	2,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	0,07	0,04	-0,00		-0,14	1,13	13.399.788,83	2,09

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	0,03	0,00	0,02	-3,42	1,06	13.388,73	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	1.345.319,02	0,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	34.318.776,13	5,35
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	55.974.190,34	8,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,03	1,14	7.366.779,94	1,15
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,02	0,00	0,00	-7,64	1,05	969.534,07	0,15
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,44	1,15	99.987.988,23	15,59

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	3,98	0,29	-0,00	0,34	0,00	1,16	7.089.019,29	1,11
Sub-total	3,98	0,29	-0,00		0,00	1,16	7.089.019,29	1,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,14	NaN	0,00	NaN	0,09	2,27	0,00	0,00
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,54	10,76	0,02	6,54	0,16	4,39	2.987.130,97	0,47
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	10,75	0,06	4,27	0,33	6,83	5.662.243,76	0,88
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,26	7,73	0,06	2,14	0,08	2,13	7.000.574,53	1,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20,24	12,59	0,10	5,82	-0,00	1,10	8.302.062,41	1,29

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	17,47	9,75	0,02	3,60	-0,02	0,71	1.977.864,65	0,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	13,57	8,94	0,02	2,12	0,06	2,00	2.152.228,44	0,34
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,76	7,78	0,07	4,53	-0,05	0,35	9.463.963,68	1,48
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	15,25	10,75	0,03	5,26	0,37	6,81	3.497.232,79	0,55
Sub-total	14,95	9,26	0,38		0,09	2,50	41.043.301,23	6,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,13%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	14,47	9,85	-0,00	13,95	0,12	2,89	2.325.358,41	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,73	9,07	0,00	11,94	0,31	6,55	3.164.645,41	0,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,85	11,03	0,00	13,32	0,39	8,56	978.336,64	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,97	13,11	0,05	14,70	0,41	9,66	9.797.308,17	1,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	17,50	9,09	0,11	3,44	0,24	5,31	8.912.934,86	1,39
Sub-total	15,95	8,34	0,16		0,37	7,01	25.178.583,49	3,93

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	18,20	9,25	0,04	3,96	0,30	6,67	3.245.991,81	0,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,51	10,97	0,15	1,57	0,34	7,44	10.558.971,61	1,65
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,42	11,11	0,20	2,36	0,35	7,86	14.084.798,12	2,20
Sub-total	18,75	10,79	0,39		0,34	7,56	27.889.761,54	4,35

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,41%

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	16,42	9,10	0,59	1,57	0,35	6,93	45.324.673,35	7,07
Sub-total	16,42	9,10	0,59		0,35	6,93	45.324.673,35	7,07

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,89	5,07	-0,00	5,07	-0,26	-1,15	1.041.897,53	0,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	20,91	1,08	-0,00	1,08	-0,33	-5,86	139.698,51	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,27	0,37	0,00	0,38	-4,50	-0,08	12.526.887,30	1,95
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,89	0,57	-0,00	0,60	-0,12	-1,32	3.280.698,93	0,51
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,74	0,03	0,00	0,18	-1,83	-0,21	1.639.207,51	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	8,01	0,16	-0,00	0,24	-0,43	-2,29	448.442,08	0,07
Sub-total	3,55	0,37	-0,00		-0,42	-0,36	19.076.831,86	2,98

(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 (%)