



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2025.

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**

**74,00%**

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	0,05	1,34	3,33	11.872.601,67	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,30	0,05	1,39	3,52	20.914.426,16	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,05	1,41	3,57	11.186.059,97	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,30	0,05	1,42	3,60	3.592.620,33	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,30	0,05	1,45	3,69	5.103.105,36	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,30	0,05	1,38	3,46	2.420.927,77	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,30	0,05	1,44	3,68	5.100.851,40	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,05	1,49	2,52	4.967.787,41	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,04	1,29	3,16	5.995.051,97	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,04	1,29	3,17	6.052.726,00	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,05	1,30	3,19	5.958.699,31	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,05	1,32	3,28	5.975.411,03	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,05	1,38	3,46	5.759.541,29	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,30	0,06	1,49	2,52	15.377.121,37	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,04	1,29	3,16	12.256.923,81	2,04

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	0,04	1,29	3,17	12.194.172,95	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,05	1,30	3,21	5.990.889,43	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,05	1,32	3,29	5.999.592,23	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	1.551.274,34	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,30	0,05	1,39	3,50	15.480.475,70	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,30	0,05	1,39	3,52	12.384.256,68	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,30	0,05	1,40	3,52	13.263.968,71	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	5.974.138,63	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	2.350.974,19	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,05	1,36	3,41	5.851.587,73	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	22.691.333,58	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	15.948.555,45	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	12.757.905,12	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,30	0,05	1,40	3,53	13.668.954,77	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,05	1,40	3,54	5.726.642,34	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	1.180.578,96	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,05	1,36	3,40	6.140.012,58	1,02
TESOURO	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,05	1,37	3,45	11.226.145,50	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,05	1,40	3,52	11.047.302,15	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,05	1,40	3,52	5.585.813,20	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,05	1,40	3,52	11.385.881,40	1,89
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,30</b>	<b>0,05</b>	<b>1,38</b>	<b>3,45</b>	<b>320.934.310,49</b>	<b>53,31</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,95	3,01	12.165.512,25	2,02	10.409.467.286,03	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>	<b>3,45</b>	<b>12.165.512,25</b>	<b>2,02</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	0,88	2,75	107.854,86	0,02	4.878.410.152,56	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	54.009.133,47	8,97	16.181.583.133,15	0,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	43.334.899,59	7,20	22.704.571.038,70	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	7.022.821,84	1,17	8.105.665.647,00	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,72	999.731,10	0,17	1.458.563.126,46	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,85</b>	<b>0,05</b>	<b>0,99</b>	<b>3,12</b>	<b>105.474.440,86</b>	<b>17,52</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,35	1,90	1,90	3,96	6.922.847,34	1,15
	<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>5,35</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>3,96</b>	<b>6.922.847,34</b>	<b>1,15</b>
	<b>Renda Fixa</b>	<b>0,74</b>	<b>0,08</b>	<b>1,29</b>	<b>3,41</b>	<b>445.497.110,94</b>	<b>74,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,64%

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	12,16	-0,85	-0,23	-2,60	8.592.695,35	1,43	238.770.664,31	3,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	21,16	-0,63	1,99	3,89	2.592.812,95	0,43	119.195.957,41	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,49	-1,81	1,55	1,83	4.923.972,67	0,82	594.047.413,42	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,88	-1,29	4,21	7,53	6.524.654,77	1,08	657.809.347,60	0,99
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,30	-2,07	2,64	-0,58	7.640.187,25	1,27	552.745.712,56	1,38
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,78	-1,54	4,94	2,75	1.908.554,03	0,32	1.161.790.806,96	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	13,67	-1,21	5,34	8,44	2.019.177,82	0,34	38.007.079,23	5,31
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,59	-1,21	7,46	15,44	8.778.728,19	1,46	763.648.526,35	1,15
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,21	-1,17	5,77	12,19	3.000.711,53	0,50	261.822.469,24	1,15
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,18</b>	<b>-1,34</b>	<b>3,34</b>	<b>4,78</b>	<b>45.981.494,56</b>	<b>7,64</b>		
Renda Variável			14,18	-1,34	3,34	4,78	45.981.494,56	7,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,14%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	14,88	-0,74	0,10	9,57	2.170.089,83	0,36	286.782.630,40	0,76
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,29	-1,78	-5,67	-9,28	2.945.397,18	0,49	275.004.125,84	1,07
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,73	-2,26	-7,46	-10,33	929.631,56	0,15	1.541.204.757,42	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,02	-4,02	-10,80	-11,33	8.623.325,38	1,43	691.728.681,83	1,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,67	0,31	-4,29	-2,09	8.523.250,96	1,42	482.127.650,64	1,77
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>13,07</b>	<b>-1,80</b>	<b>-6,74</b>	<b>-6,09</b>	<b>23.191.694,91</b>	<b>3,85</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,13	-0,51	-9,91	-16,08	3.056.401,36	0,51	826.196.321,81	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	9.781.786,42	1,62	2.559.177.301,63	0,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,11	-0,60	-9,86	-14,25	13.006.478,10	2,16	1.696.817.229,07	0,77
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,66</b>	<b>-0,61</b>	<b>-9,77</b>	<b>-15,07</b>	<b>25.844.665,88</b>	<b>4,29</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,42</b>	<b>-1,18</b>	<b>-8,36</b>	<b>-11,04</b>	<b>49.036.360,79</b>	<b>8,14</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**10,22%**

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	13,47	0,61	-3,86	-3,40	42.659.139,04	7,09	998.326.930,42	4,27
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,47</b>	<b>0,61</b>	<b>-3,86</b>	<b>-3,40</b>	<b>42.659.139,04</b>	<b>7,09</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	74,64	20,53	17,88	15,77	1.053.241,15	0,17	226.303.603,06	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	169,11	-4,93	-4,93	10,30	156.667,73	0,03	49.892.039,30	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,92	0,38	0,38	8,19	12.496.604,26	2,08	398.641.640,47	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	30,16	14,29	14,29	13,58	3.119.321,51	0,52	340.629.908,50	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	15,42	1,68	1,68	0,76	1.562.767,27	0,26	260.461.212,40	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42,60	-1,44	-1,44	4,39	484.251,80	0,08	95.407.384,68	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,43</b>	<b>3,44</b>	<b>3,34</b>	<b>8,50</b>	<b>18.872.853,72</b>	<b>3,13</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,76</b>	<b>1,46</b>	<b>-1,76</b>	<b>-0,05</b>	<b>61.531.992,76</b>	<b>10,22</b>		
<b>Total</b>			<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>1,87</b>	<b>602.046.959,05</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	320.934.310,49	53,31	0,00	50,00	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.165.512,25	2,02	0,00	5,95	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	105.474.440,86	17,52	0,00	11,90	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.922.847,34	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>445.497.110,94</b>	<b>74,00</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	45.981.494,56	7,64	0,00	10,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>45.981.494,56</b>	<b>7,64</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.191.694,91	3,85	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	25.844.665,88	4,29	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>49.036.360,79</b>	<b>8,14</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.659.139,04	7,09	0,00	7,00	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	18.872.853,72	3,13	0,00	4,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>61.531.992,76</b>	<b>10,22</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>602.046.959,05</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,38 143,25	3,45 115,44	3,45 115,44	6,47 112,83	11,48 101,96	4.355.763,16	0,73	10.532.667,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 98,70	3,45 115,64	3,45 115,64	4,55 79,31	6,16 54,69	110.899,86	0,02	733.153,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 103,34	3,12 104,61	3,12 104,61	5,40 94,15	8,22 73,01	946.497,02	0,16	2.548.269,35
Artigo 7º IV % do CDI	1,90 197,75	3,96 132,79	3,96 132,79	7,61 132,63	13,95 123,82	129.045,06	0,02	263.910,02
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -2,74	4,78 -3,51	4,78 -3,51	-3,84 -2,66	-4,26 -5,94	1.917.462,32	0,32	2.820.508,42
Artigo 9º II % do CDI	-6,74 -701,38	-6,09 -203,91	-6,09 -203,91	1,98 34,58	16,37 145,36	-1.675.236,19	-0,28	-1.502.941,00
Artigo 9º III % do CDI	-9,77 -1.017,68	-15,07 -504,82	-15,07 -504,82	0,31 5,48	19,38 172,06	-2.799.978,01	-0,47	-4.584.972,69
Artigo 10º I % do CDI	-3,86 -401,70	-3,40 -113,93	-3,40 -113,93	0,32 5,55	12,25 108,76	-1.712.016,71	-0,29	-1.501.723,63
Artigo 10º II % do CDI	3,34 347,61	8,50 284,76	8,50 284,76	7,96 138,76	7,84 69,62	609.868,10	0,10	1.473.292,20
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>1.882.304,61</b>	<b>0,32</b>	<b>10.782.163,15</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.388.059,97	0,00	0,00	0,00	2.420.927,77	32.867,80	80.948,90
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.028.326,43	0,00	0,00	0,00	5.100.851,40	72.524,97	180.845,94
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.918.972,22	0,00	0,00	0,00	5.995.051,97	76.079,75	183.728,50
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.975.701,49	0,00	0,00	0,00	6.052.726,00	77.024,51	186.169,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.882.491,21	0,00	0,00	0,00	5.958.699,31	76.208,10	184.481,23
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.897.489,55	0,00	0,00	0,00	5.975.411,03	77.921,48	189.724,45
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.681.269,98	0,00	0,00	0,00	5.759.541,29	78.271,31	192.826,22

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.151.574,88	0,00	0,00	0,00	15.377.121,37	225.546,49	378.223,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.894.671,80	0,00	0,00	0,00	5.974.138,63	79.466,83	194.600,47
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.319.603,41	0,00	0,00	0,00	2.350.974,19	31.370,78	76.889,91
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.773.076,38	0,00	0,00	0,00	5.851.587,73	78.511,35	192.731,07
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.386.225,20	0,00	0,00	0,00	22.691.333,58	305.108,38	749.407,91
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.729.854,41	0,00	0,00	0,00	15.948.555,45	218.701,04	540.104,99
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.582.189,36	0,00	0,00	0,00	12.757.905,12	175.715,76	434.487,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.480.489,35	0,00	0,00	0,00	13.668.954,77	188.465,42	466.112,04
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.647.530,61	0,00	0,00	0,00	5.726.642,34	79.111,73	195.773,86
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.229.148,52	0,00	0,00	0,00	11.385.881,40	156.732,88	387.481,41
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.716.042,11	0,00	0,00	0,00	11.872.601,67	156.559,56	386.160,45
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.626.987,08	0,00	0,00	0,00	20.914.426,16	287.439,08	717.655,35
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.030.416,58	0,00	0,00	0,00	11.186.059,97	155.643,39	389.912,96
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.542.367,26	0,00	0,00	0,00	3.592.620,33	50.253,07	126.084,92
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.030.297,27	0,00	0,00	0,00	5.103.105,36	72.808,09	183.674,21
NTN-B 150830 (7,6415%)	4.894.946,06	0,00	0,00	0,00	4.967.787,41	72.841,35	122.310,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.101.345,61	0,00	0,00	0,00	12.256.923,81	155.578,20	378.983,71
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.039.002,84	0,00	0,00	0,00	12.194.172,95	155.170,11	378.257,29
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.913.929,34	0,00	0,00	0,00	5.990.889,43	76.960,09	188.196,12
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.921.182,44	0,00	0,00	0,00	5.999.592,23	78.409,79	192.799,32
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.530.640,06	0,00	0,00	0,00	1.551.274,34	20.634,28	51.018,02
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.268.639,85	0,00	0,00	0,00	15.480.475,70	211.835,85	528.321,15
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.213.957,18	0,00	0,00	0,00	12.384.256,68	170.299,50	425.323,28
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.081.380,83	0,00	0,00	0,00	13.263.968,71	182.587,88	456.190,33
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.164.817,50	0,00	0,00	0,00	1.180.578,96	15.761,46	39.012,14
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.057.725,73	0,00	0,00	0,00	6.140.012,58	82.286,85	203.915,40
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.074.040,15	0,00	0,00	0,00	11.226.145,50	152.105,35	378.207,80
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.895.238,02	0,00	0,00	0,00	11.047.302,15	152.064,13	379.964,50
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.508.916,65	0,00	0,00	0,00	5.585.813,20	76.896,55	192.141,70

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	316.578.547,33	0,00	0,00	0,00	320.934.310,49	4.355.763,16	10.532.667,27

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	11.383.528,70	671.083,69	0,00	0,00	12.165.512,25	110.899,86	319.946,76
	11.383.528,70	671.083,69	0,00	0,00	12.165.512,25	110.899,86	733.153,21

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	346.353,36	168.813,53	-410.520,19	0,00	107.854,86	3.208,16	6.891,04
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	53.473.102,24	0,00	0,00	0,00	54.009.133,47	536.031,23	1.258.649,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.970.516,66	14.097.242,37	-2.066.012,66	0,00	43.334.899,59	333.153,22	953.712,11
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.866.932,97	87.750,67	0,00	0,00	7.022.821,84	68.138,20	208.874,68
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	106.754,55	1.599.225,22	-712.214,88	0,00	999.731,10	5.966,21	19.366,49
	91.763.659,78	15.953.031,79	-3.188.747,73	0,00	105.474.440,86	946.497,02	2.548.269,35

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.793.802,28	0,00	0,00	0,00	6.922.847,34	129.045,06	263.910,02
	6.793.802,28	0,00	0,00	0,00	6.922.847,34	129.045,06	263.910,02

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	8.612.673,73	0,00	0,00	0,00	8.592.695,35	-19.978,38	-218.140,96
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.542.183,62	0,00	0,00	0,00	2.592.812,95	50.629,33	97.070,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.848.657,24	0,00	0,00	0,00	4.923.972,67	75.315,43	88.606,39
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.963.396,39	0,00	-8.088.585,04	0,00	6.524.654,77	649.843,42	1.082.210,71

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.443.669,00	0,00	0,00	0,00	7.640.187,25	196.518,25	-44.671,22
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.818.678,86	0,00	0,00	0,00	1.908.554,03	89.875,17	51.101,85
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	1.916.872,80	0,00	0,00	0,00	2.019.177,82	102.305,02	157.129,21
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	8.169.351,09	0,00	0,00	0,00	8.778.728,19	609.377,10	1.174.383,68
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.837.134,55	0,00	0,00	0,00	3.000.711,53	163.576,98	326.075,85
	52.152.617,28	0,00	-8.088.585,04	0,00	45.981.494,56	1.917.462,32	2.820.508,42

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	2.167.902,90	0,00	0,00	0,00	2.170.089,83	2.186,93	189.542,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.122.516,63	0,00	0,00	0,00	2.945.397,18	-177.119,45	-301.282,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.004.592,80	0,00	0,00	0,00	929.631,56	-74.961,24	-107.097,72
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.666.940,04	0,00	0,00	0,00	8.623.325,38	-1.043.614,66	-1.101.833,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.904.978,73	0,00	0,00	0,00	8.523.250,96	-381.727,77	-182.269,54
	24.866.931,10	0,00	0,00	0,00	23.191.694,91	-1.675.236,19	-1.502.941,00

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	3.392.440,55	0,00	0,00	0,00	3.056.401,36	-336.039,19	-585.623,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.822.858,08	0,00	0,00	0,00	9.781.786,42	-1.041.071,66	-1.838.285,96
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.429.345,26	0,00	0,00	0,00	13.006.478,10	-1.422.867,16	-2.161.063,70
	28.644.643,89	0,00	0,00	0,00	25.844.665,88	-2.799.978,01	-4.584.972,69

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	44.371.155,75	0,00	0,00	0,00	42.659.139,04	-1.712.016,71	-1.501.723,63
	44.371.155,75	0,00	0,00	0,00	42.659.139,04	-1.712.016,71	-1.501.723,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	794.691,71	96.618,34	0,00	0,00	1.053.241,15	161.931,10	147.424,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	164.795,65	0,00	0,00	0,00	156.667,73	-8.127,92	-25.292,67
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.449.376,58	0,00	0,00	0,00	12.496.604,26	47.227,68	946.051,20
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.729.267,80	0,00	0,00	0,00	3.119.321,51	390.053,71	372.910,51
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.536.886,69	0,00	0,00	0,00	1.562.767,27	25.880,58	11.840,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	491.348,85	0,00	0,00	0,00	484.251,80	-7.097,05	20.358,36
	18.166.367,28	96.618,34	0,00	0,00	18.872.853,72	609.868,10	1.473.292,20

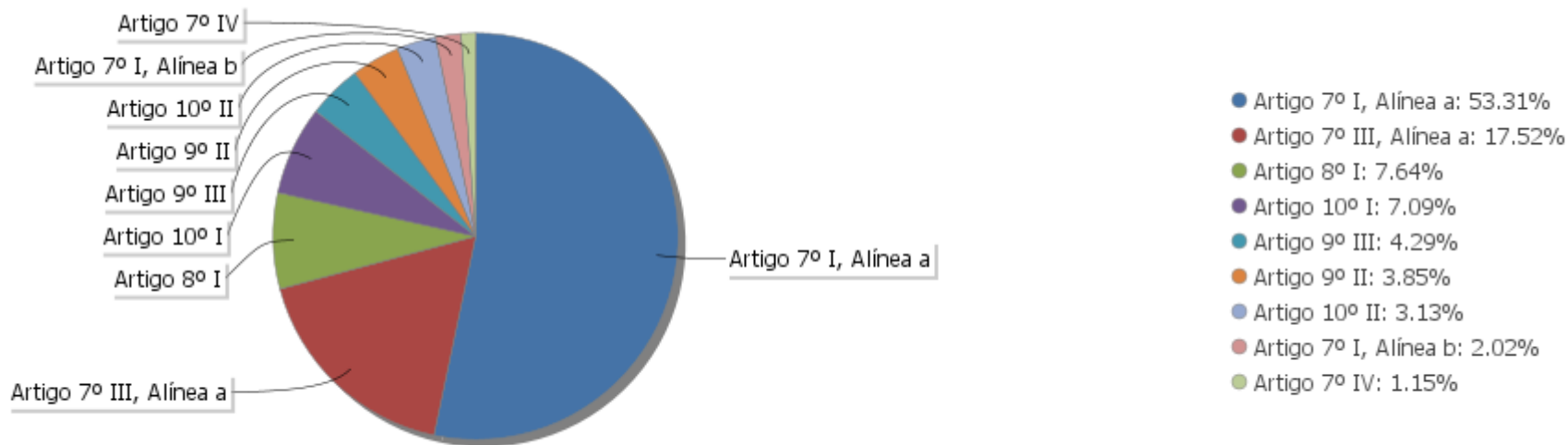
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

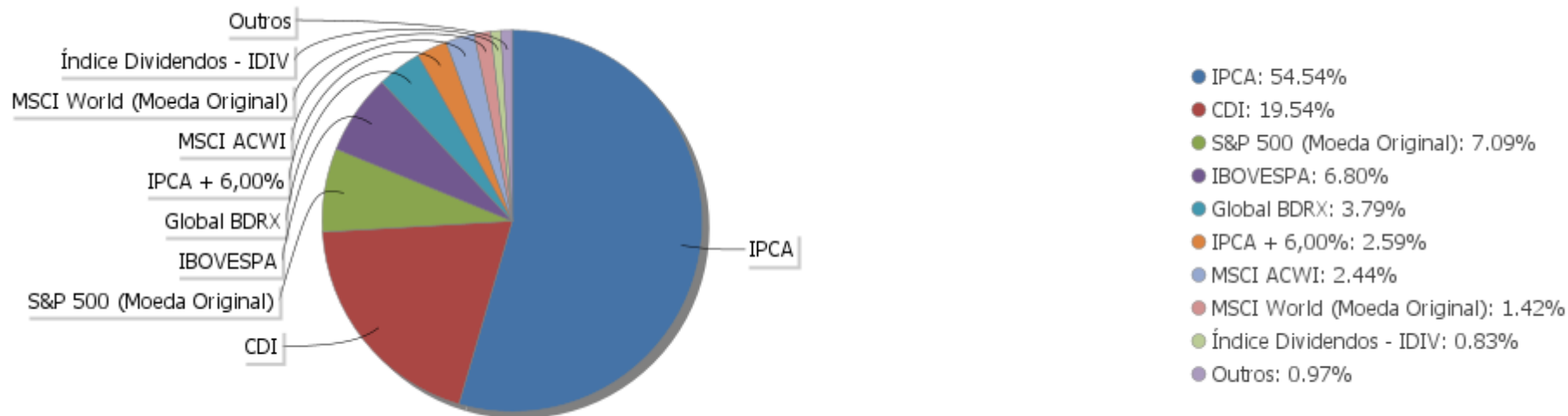
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	227.872.010,31	37,85	227.872.010,31	37,85	30,00
de 31 dias a 365 dias	27.444.937,19	4,56	255.316.947,50	42,41	30,00
acima de 365 dias	346.730.011,55	57,59	602.046.959,05	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

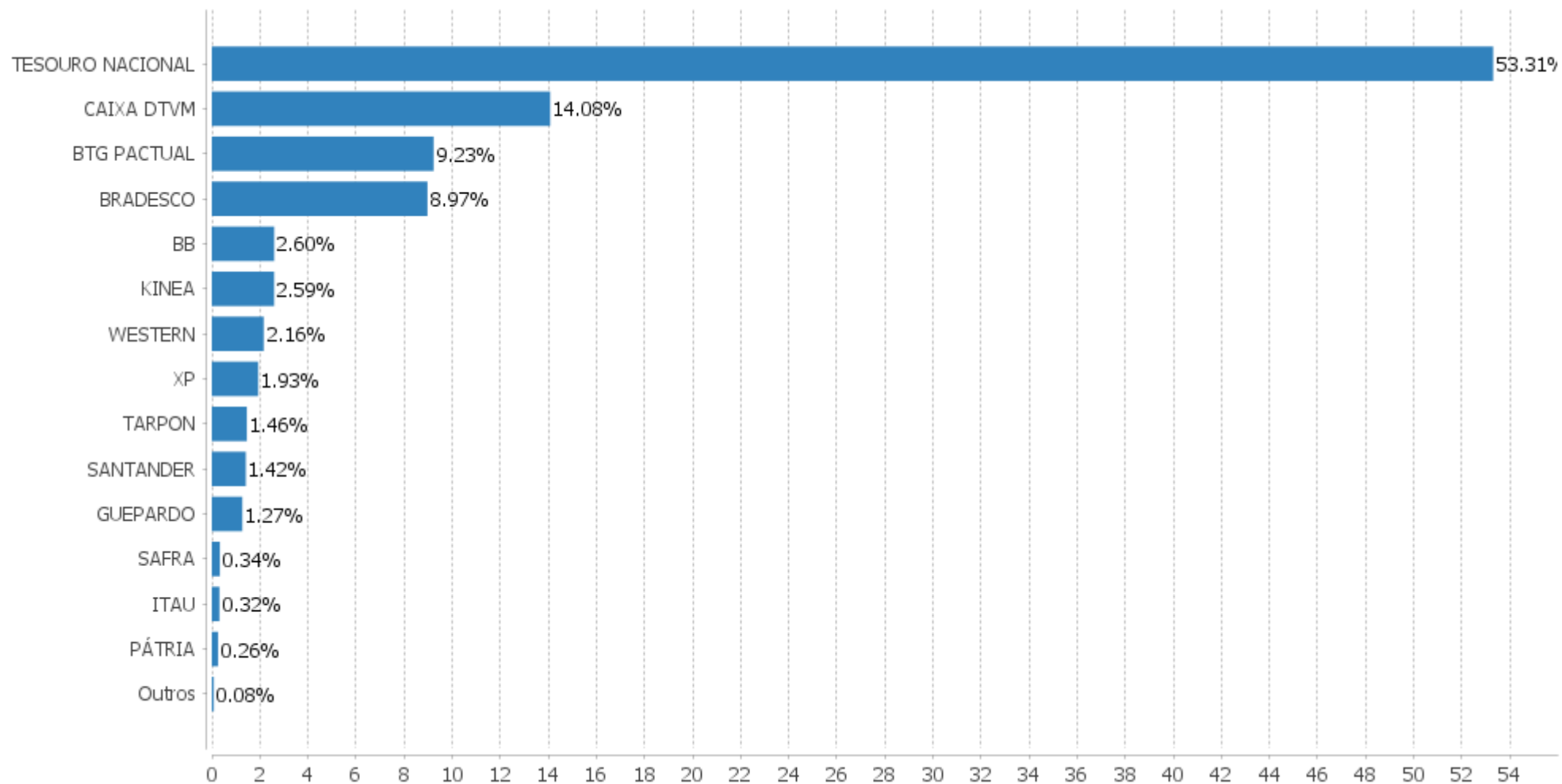


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,21	0,33	0,32										1,87
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95										3,31
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63										-1,44
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**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	47,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	52,87
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

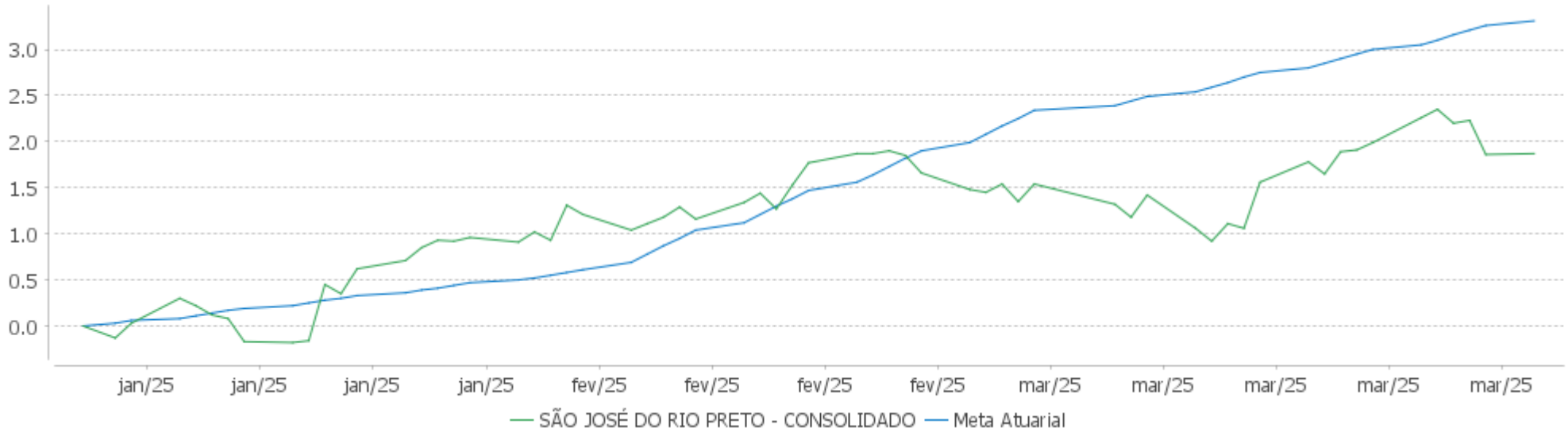
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,87	3,31	-1,44	2,99
06 meses	4,34	6,13	-1,79	2,71
12 meses	8,81	10,85	-2,04	2,68
24 meses	24,53	20,87	3,67	3,00
36 meses	28,12	32,68	-4,56	3,89
48 meses	34,50	55,45	-20,96	4,33
60 meses	58,86	74,38	-15,52	5,18

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	79,42	116,12	-36,70	6,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

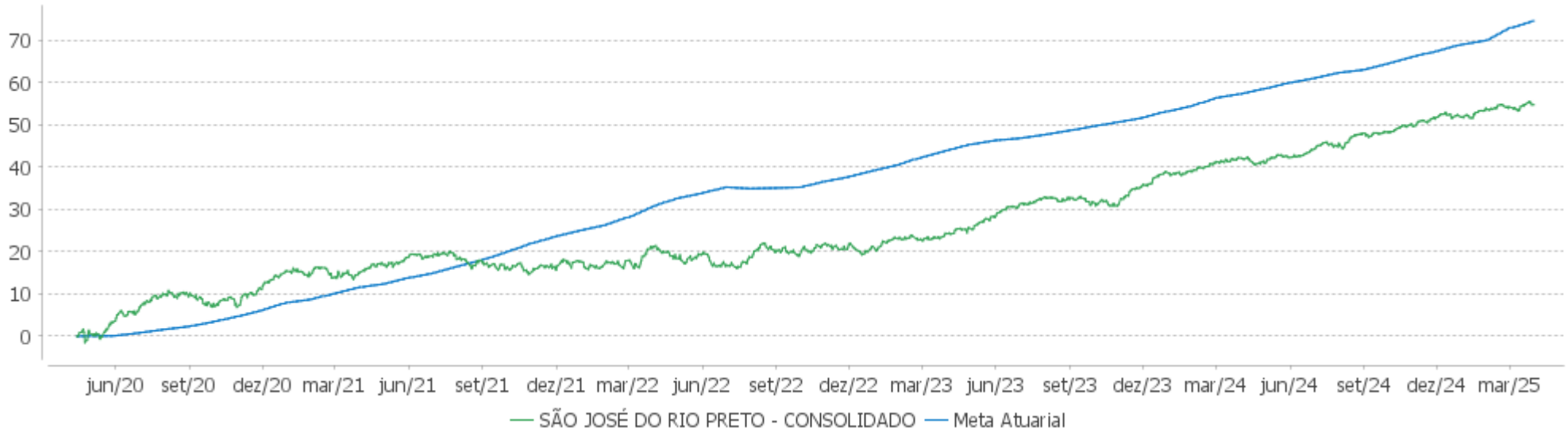


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

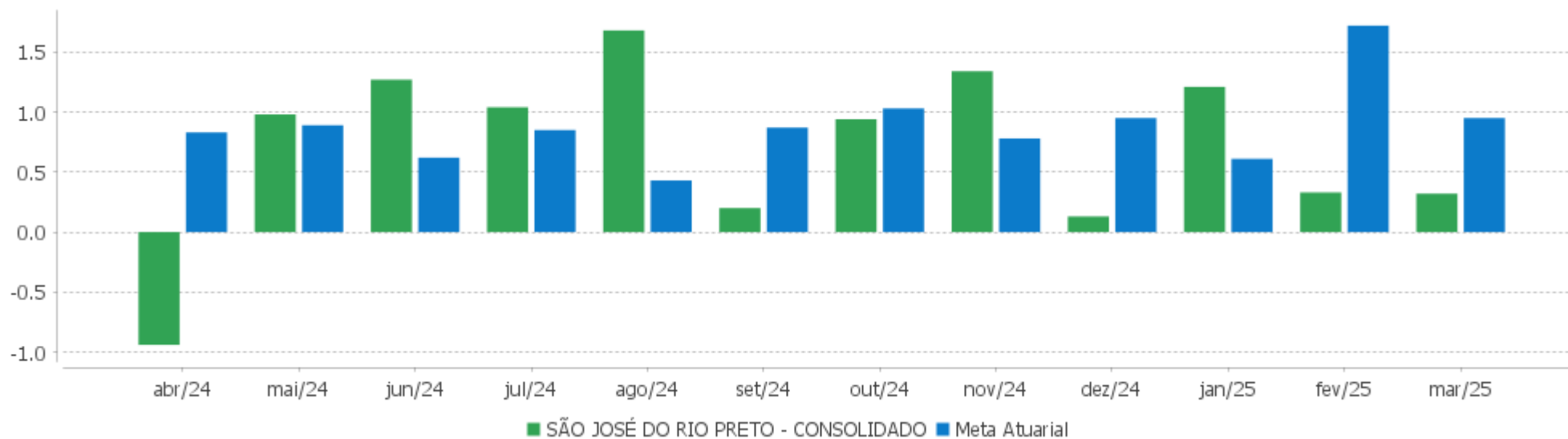


Patrimônio Líquido



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.	1,90 1,34	3,96 1,92	3,96 1,92	7,61 4,06	13,95 8,47	28,79 19,18	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,95 98,70	3,01 100,72	3,01 100,72	5,73 99,85	11,10 98,56	24,71 98,78	41,09 98,73
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,52 2,97	11,65 6,17	16,25 6,63	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,32 2,78	11,24 5,76	22,54 12,92	36,41 21,70
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,81	11,30 5,82	22,71 13,10	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,32 2,78	11,24 5,76	22,57 12,96	36,46 21,74
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,93 6,46	24,15 14,53	39,07 24,36
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,88	3,68 1,64	3,68 1,64	6,97 3,42	12,62 7,14		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,89	3,69 1,65	3,69 1,65	7,01 3,46	12,69 7,22		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,67 3,12	11,97 6,49	23,93 14,31	
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,57 1,53	3,57 1,53	6,76 3,21	12,16 6,68	24,41 14,79	39,64 24,92
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,17 1,13	3,17 1,13	5,92 2,37	10,37 4,90	20,61 10,99	33,23 18,52
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,66 3,11	11,95 6,47	23,88 14,27	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,85	11,39 5,91	22,94 13,32	37,04 22,33
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,93 6,46	23,86 14,24	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,16 1,12	3,16 1,12	5,90 2,35	10,32 4,84	20,49 10,88	33,04 18,33
NTN-B 150830 (7,6415%)	1,49	3,82	3,82	7,28	13,29		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> <b>Variação da Estratégia</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IPCA p.p.	0,93	1,78	1,78	3,73	7,81		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,46	3,51 1,46	6,61 3,07	11,85 6,38	23,68 14,07	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,93 6,46	24,15 14,53	39,08 24,36
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,53 2,98	11,67 6,19	23,45 13,83	37,97 23,25
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,60 1,56	3,60 1,56	6,81 3,26	12,27 6,79	24,60 14,98	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,29 1,25	3,29 1,25	6,16 2,61	10,89 5,41	21,77 12,15	35,14 20,42
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,74	3,21 1,17	3,21 1,17	6,00 2,46	10,55 5,08	21,04 11,42	33,92 19,21
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,43	23,81 14,19	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,28 1,24	3,28 1,24	6,14 2,59	10,84 5,37	21,64 12,02	34,94 20,22
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,41 2,86	11,41 5,93	22,96 13,34	37,09 22,38
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,45 1,41	3,45 1,41	6,50 2,95	11,61 6,13	23,43 13,81	37,86 23,15
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,54 1,50	3,54 1,50	6,69 3,14	12,01 6,53	24,28 14,67	39,32 24,60
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,93 6,46	24,17 14,55	39,10 24,38
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,93	3,83 1,79	3,83 1,79	7,29 3,74	13,31 7,83		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,45 5,97	23,05 13,43	37,25 22,54
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,90 6,42	23,79 14,17	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,17 1,13	3,17 1,13	5,92 2,37	10,37 4,89	20,64 11,02	33,27 18,55
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,16 1,12	3,16 1,12	5,90 2,35	10,33 4,85	20,54 10,92	33,10 18,39
NTN-B 150840 (6,235000%)	1,39	3,50	3,50	6,59	11,81	23,59	

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.	0,83	1,46	1,46	3,05	6,33	13,97	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,74	3,19 1,15	3,19 1,15	5,96 2,42	10,47 4,99	20,82 11,20	33,58 18,86
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,83	22,77 13,15	36,76 22,05
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,33 1,29	3,33 1,29	6,24 2,70	11,06 5,58	22,01 12,39	35,61 20,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,74	2,76 92,34	2,76 92,34	5,23 91,14	10,17 90,34	22,59 90,29	37,48 90,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	0,98 102,13	3,10 103,93	3,10 103,93	5,76 100,44	11,30 100,34	25,73 102,84	42,34 101,73
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 91,65	2,72 91,28	2,72 91,28	5,20 90,67	10,13 89,93	22,39 89,49	36,32 87,28
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	7,46 1,38	15,44 7,15	15,44 7,15	11,24 12,42	11,56 9,88	85,41 57,55	76,78 68,23
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	1,99 -4,08	3,89 -4,40	3,89 -4,40	-14,50 -13,31	-15,47 -17,15	22,95 -4,91	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	1,83 -6,46	1,83 -6,46	-6,19 -5,01	-7,34 -9,02	26,06 -1,79	13,66 5,11
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 -6,31	-2,60 -10,90	-2,60 -10,90	-5,91 -4,73	-5,45 -7,14	15,05 -12,80	-0,95 -9,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,64 -3,44	-0,58 -8,88	-0,58 -8,88	-10,73 -9,55	-13,98 -15,66	32,56 4,71	21,97 13,42
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	4,21 -1,87	7,53 -0,76	7,53 -0,76	-3,37 -2,19	-3,15 -4,83	21,47 -6,39	0,93 -7,62
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,94 -1,13	2,75 -5,54	2,75 -5,54	-5,69 -4,50	3,36 1,68	27,42 -0,43	16,30 7,75
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,34 -0,19	8,44 2,25	8,44 2,25	0,49 1,31	10,02 2,53	37,50 0,77	27,01 -0,93
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,77 0,24	12,19 6,01	12,19 6,01	-5,70 -4,89	-2,33 -9,82	24,11 -12,62	20,67 -7,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	57,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,13	-0,13	-0,53	-0,91	-3,94	-4,72
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-9,91 -3,52	-16,08 -6,83	-16,08 -6,83	-0,91 -3,64	13,84 -7,51	46,18 -0,75	38,83 -5,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,86 -0,42	-14,25 1,44	-14,25 1,44	0,25 -1,06	18,16 -5,96	62,80 -4,31	51,31 -10,73
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,67 0,22	-9,28 -0,45	-9,28 -0,45	-2,02 -4,37	10,82 -10,56	21,56 -22,99	21,69 -19,20
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,46 -1,57	-10,33 -1,50	-10,33 -1,50	-1,08 -3,43	15,64 -5,74	45,31 0,76	48,91 8,02
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,10 6,00	9,57 18,40	9,57 18,40	12,69 10,33	23,69 2,30	64,18 19,63	85,81 44,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-4,29 0,36	-2,09 0,04	-2,09 0,04	-1,18 1,36	9,62 4,04	42,99 12,99	40,70 21,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,80 -4,90	-11,33 -2,50	-11,33 -2,50	4,66 2,30	23,18 1,79	69,98 25,43	57,54 16,65
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-3,86 1,90	-3,40 1,19	-3,40 1,19	0,32 2,93	12,32 5,52	53,57 17,01	58,39 34,52
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,38 -0,62	8,19 4,70	8,19 4,70	8,15 1,59	7,68 -4,15	13,32 -9,73	2,37 -34,14
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-1,44 -2,00	4,39 2,35	4,39 2,35	-16,92 -20,47			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,68 0,61	0,76 -2,96	0,76 -2,96	7,19 0,14	12,83 -0,06		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	20,53 19,39	18,37 14,41	18,37 14,41	15,28 7,74	27,18 13,23		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	14,29 13,29	13,58 10,09	13,58 10,09	12,26 5,70	18,32 6,49	32,67 9,62	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-4,93 -6,08	10,30 6,34	10,30 6,34	1,23 -6,32			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,32 -0,63	1,87 -1,44	1,87 -1,44	4,34 -1,84	8,81 -2,22	24,53 3,22	28,12 -5,49
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

## 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
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL 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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 IBOVÉSPA, 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 indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

**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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

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%)	2.420.927,77	6,081000	2.271.262,16	7,976800	-149.665,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.100.851,40	7,000000	4.936.781,15	7,976800	-164.070,25
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.995.051,97	4,825000	4.923.015,30	7,604700	-1.072.036,67
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.052.726,00	4,875000	4.988.600,85	7,604700	-1.064.125,15
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.958.699,31	4,965000	4.943.510,79	7,604700	-1.015.188,52
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.975.411,03	5,320000	5.086.979,18	7,604700	-888.431,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.759.541,29	6,100000	5.185.357,50	7,604700	-574.183,79
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.377.121,37	7,650000	15.424.901,41	7,604700	47.780,04
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.974.138,63	5,690000	4.930.669,42	7,480700	-1.043.469,21
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.350.974,19	5,750000	1.953.439,44	7,480700	-397.534,75
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.851.587,73	5,854000	4.918.901,71	7,480700	-932.686,02
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.691.333,58	5,895000	19.161.750,28	7,480700	-3.529.583,30
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.948.555,45	6,275000	14.042.797,55	7,480700	-1.905.757,90
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.757.905,12	6,362000	11.340.147,40	7,480700	-1.417.757,72
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.668.954,77	6,381500	12.175.654,63	7,480700	-1.493.300,14
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.726.642,34	6,421000	5.122.875,31	7,480700	-603.767,03
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.385.881,40	6,351000	10.032.348,35	7,375500	-1.353.533,05
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.872.601,67	5,525000	11.343.942,83	9,190000	-528.658,84
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.914.426,16	6,320000	20.184.335,08	9,190000	-730.091,08
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.186.059,97	6,563000	10.828.505,94	9,190000	-357.554,03
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.592.620,33	6,670000	3.482.447,51	9,190000	-110.172,82
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.103.105,36	7,070000	4.956.760,24	8,090400	-146.345,12
NTN-B 150830 (7,6415%)	4.967.787,41	7,640000	4.918.224,99	7,877100	-49.562,42
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.256.923,81	4,830000	9.475.713,09	7,525300	-2.781.210,72
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.194.172,95	4,873000	9.467.872,21	7,525300	-2.726.300,74
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.990.889,43	5,045000	4.731.975,88	7,525300	-1.258.913,55
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.999.592,23	5,360000	4.888.793,64	7,525300	-1.110.798,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.551.274,34	5,690000	1.305.507,84	7,525300	-245.766,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.480.475,70	6,235000	13.729.394,81	7,525300	-1.751.080,89
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.384.256,68	6,330000	11.083.095,13	7,525300	-1.301.161,55
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.263.968,71	6,351500	11.894.627,03	7,525300	-1.369.341,68
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.180.578,96	5,760000	969.434,04	7,390800	-211.144,92
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.140.012,58	5,832500	5.088.570,77	7,390800	-1.051.441,81
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.226.145,50	6,042000	9.552.565,46	7,390800	-1.673.580,04
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.047.302,15	6,351000	9.767.143,75	7,390800	-1.280.158,40
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.585.813,20	6,352000	4.939.132,32	7,390800	-646.680,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.578.019,48	278.634,20769500	5,6634090000
92	05/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.302,30	4.215,48785200	2,6811370000
93	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.082,87	0,00	4.628,00142700	3,0429701070
94	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	349.919,64	61.755,95941700	5,6661680000
95	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	87.750,67	0,00	39.897,34979000	2,1994110000
96	06/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	818.704,02	0,00	305.220,41786600	2,6823370000
97	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	16.091,55	0,00	5.285,75715900	3,0443226040
98	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	82.040,61	0,00	14.464,84525600	5,6717240000
99	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	47.787,88	17.799,78306400	2,6847450000
100	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.535,17	0,00	2.801,14191800	3,0470323350
101	11/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.562.551,38	0,00	451.580,98283900	5,6746220000
102	11/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.170,72	808,17696100	2,6859510000
103	12/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.701,76	0,00	4.494,73875100	3,0483996420
104	13/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	389,74	144,97320400	2,6883590000
105	14/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	35.489,37	0,00	11.631,59095400	3,0511191580
106	14/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.339,45	3.100,66961700	2,6895640000
107	17/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	364.720,53	0,00	59.941,73636100	6,0845840000
108	17/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	617,70	229,56265600	2,6907690000
109	18/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.869,69	0,00	612,23901900	3,0538563230
110	18/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	41.455,20	7.286,99808800	5,6889270000
111	18/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.898,96	0,00	3.104,54787000	6,0875080000
112	18/03/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	8.088.585,04	4.209.607,97150484	1,9214580300
113	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.789,95	0,00	6.477,38473600	3,0552376930
114	20/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.585,65	0,00	278,44389600	5,6946840000
115	20/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	278.693,65	0,00	45.737,66006900	6,0933080000
116	20/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.495,78	3.524,27331500	2,6943940000
117	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.097.018,01	0,00	1.421.098,91226500	5,6977160000
118	21/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.770,55	0,00	1.438,62807100	6,0964680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
119	21/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.370,15	1.992,12061600	2,6956950000
120	24/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	26.001,14	0,00	8.498,36256600	3,0595470360
121	25/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.021,86	0,00	7.194,36044300	3,0609892530
122	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	412.024,51	152.697,69940600	2,6983020000
123	26/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	410.520,19	134.047,07151000	3,0625077100
124	26/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	458.854,17	0,00	80.397,59697700	5,7073120000
125	27/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	177,00	65,53343500	2,7009110000
126	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.230,17	0,00	3.663,47405200	3,0654427570
127	28/03/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	96.618,34	0,00	96.618,34000000	1,0000000000
128	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	96.618,34	16.911,02308500	5,7133350000
129	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	214.539,65	79.393,87984700	2,7022190000
130	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.895.192,55	0,00	506.481,75684800	5,7162820000
131	31/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	780.521,20	0,00	288.705,21907800	2,7035230000
<b>Total</b>			<b>16.720.733,82</b>	<b>11.277.332,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.493.404,18

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,40	0,15	4,00	-0,01	0,80	1,28	445.497.110,94	74,00
Artigo 8º	14,49	8,76	12,00	0,37	0,16	3,34	45.981.494,56	7,64
Artigo 9º	20,25	8,18	12,00	0,46	-0,46	-8,34	49.036.360,79	8,14
Artigo 10º	18,32	4,85	12,00	0,43	-0,14	-1,65	61.531.992,76	10,22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	3,55	1,24		1,24	-0,18	0,32	602.046.959,05	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,96	1,34	11.872.601,67	1,97
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,10	1,39	20.914.426,16	3,47
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,15	1,41	11.186.059,97	1,86
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,17	1,42	3.592.620,33	0,60
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,24	1,45	5.103.105,36	0,85
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,06	1,38	2.420.927,77	0,40
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,23	1,44	5.100.851,40	0,85
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,40	0,21	-0,00	0,22	1,31	1,49	4.967.787,41	0,83
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,83	1,29	5.995.051,97	1,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,84	1,29	6.052.726,00	1,01
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,85	1,30	5.958.699,31	0,99
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,92	1,32	5.975.411,03	0,99
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,06	1,38	5.759.541,29	0,96
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,35	1,49	15.377.121,37	2,55
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,83	1,29	12.256.923,81	2,04
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,84	1,29	12.194.172,95	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,87	1,30	5.990.889,43	1,00
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,93	1,32	5.999.592,23	1,00
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,99	1,35	1.551.274,34	0,26
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,09	1,39	15.480.475,70	2,57
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,39	12.384.256,68	2,06
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	13.263.968,71	2,20
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,99	1,35	5.974.138,63	0,99
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	2.350.974,19	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	5.851.587,73	0,97
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,36	22.691.333,58	3,77
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,10	1,39	15.948.555,45	2,65
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	12.757.905,12	2,12
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,12	1,40	13.668.954,77	2,27
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,12	1,40	5.726.642,34	0,95
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	1.180.578,96	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,01	1,36	6.140.012,58	1,02
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,05	1,37	11.226.145,50	1,86
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	11.047.302,15	1,83
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	5.585.813,20	0,93
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	11.385.881,40	1,89
<b>Sub-total</b>	0,39	0,21	-0,01		1,06	1,38	320.934.310,49	53,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,42	0,95	12.165.512,25	2,02
<b>Sub-total</b>	0,03	0,03	0,00		-0,42	0,95	12.165.512,25	2,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	-0,00	0,03	-2,71	0,88	107.854,86	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	54.009.133,47	8,97
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	43.334.899,59	7,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	-0,00	0,03	0,32	0,98	7.022.821,84	1,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,03	-0,00	0,00	-2,94	0,88	999.731,10	0,17
<b>Sub-total</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,60</b>	<b>0,99</b>	<b>105.474.440,86</b>	<b>17,52</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6,85	0,37	-0,00	0,41	0,14	1,90	6.922.847,34	1,15
<b>Sub-total</b>	<b>6,85</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,14</b>	<b>1,90</b>	<b>6.922.847,34</b>	<b>1,15</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,76%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,00	6,72	0,07	3,79	-0,09	-0,23	8.592.695,35	1,43
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	18,47	15,40	0,03	10,44	0,06	1,99	2.592.812,95	0,43
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,66	10,93	0,05	5,05	0,03	1,55	4.923.972,67	0,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,09	7,86	0,04	1,60	0,25	4,21	6.524.654,77	1,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19,07	11,96	0,08	5,14	0,09	2,64	7.640.187,25	1,27
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,01	10,53	0,02	4,05	0,22	4,94	1.908.554,03	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	13,46	7,74	0,01	1,48	0,33	5,34	2.019.177,82	0,34
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,49	8,11	0,06	3,93	0,45	7,46	8.778.728,19	1,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,92	9,47	0,02	5,05	0,32	5,77	3.000.711,53	0,50
<b>Sub-total</b>	<b>14,49</b>	<b>8,76</b>	<b>0,37</b>		<b>0,16</b>	<b>3,34</b>	<b>45.981.494,56</b>	<b>7,64</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,18%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	18,25	10,60	0,00	13,47	-0,05	0,10	2.170.089,83	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,53	8,82	0,01	8,67	-0,38	-5,67	2.945.397,18	0,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,61	10,15	0,00	10,09	-0,48	-7,46	929.631,56	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,30	12,75	0,08	12,42	-0,45	-10,80	8.623.325,38	1,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,65	7,00	0,08	2,05	-0,32	-4,29	8.523.250,96	1,42
<b>Sub-total</b>	16,63	7,77	0,18		-0,46	-6,74	23.191.694,91	3,85

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	8,92	0,03	6,73	-0,51	-9,91	3.056.401,36	0,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,11	1,58	-0,44	-9,62	9.781.786,42	1,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,95	9,81	0,13	3,45	-0,45	-9,86	13.006.478,10	2,16
<b>Sub-total</b>	23,49	9,50	0,27		-0,46	-9,77	25.844.665,88	4,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,85%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,52	7,03	0,43	2,36	-0,23	-3,86	42.659.139,04	7,09
<b>Sub-total</b>	20,52	7,03	0,43		-0,23	-3,86	42.659.139,04	7,09

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	128,40	4,37	-0,00	4,38	0,15	20,53	1.053.241,15	0,17
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	18,42	25,07	0,00	25,06	-0,32	-4,93	156.667,73	0,03
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,38	0,35	0,00	0,36	-0,42	0,38	12.496.604,26	2,08
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	48,65	0,53	-0,00	0,56	0,27	14,29	3.119.321,51	0,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIESTRATÉGIA								
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	6,08	0,31	0,00	0,35	0,12	1,68	1.562.767,27	0,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	5,30	6,35	-0,00	6,36	-0,45	-1,44	484.251,80	0,08
<b>Sub-total</b>	13,34	0,38	-0,00		0,18	3,34	18.872.853,72	3,13

(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 (%)