

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Posição de Ativos e Enquadramento**
**RENDA FIXA**
**74,60%**

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 150529 (6,081000%)	0,32	0,03	0,54	9,84	2.424.721,53	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,32	0,03	0,51	9,47	1.597.230,50	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,32	0,03	0,52	9,53	2.354.140,48	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,32	0,03	0,51	9,47	5.982.165,04	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	3,86	-0,02	1,21	4,00	10.085.336,35	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,32	0,03	0,56	10,10	11.398.601,13	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,32	0,04	0,64	6,68	6.182.975,31	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,21	-0,09	2,48	3,82	10.082.844,12	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,32	0,04	0,56	10,13	13.686.574,15	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,32	0,04	0,61	10,78	5.291.077,98	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,32	0,04	0,61	10,71	5.129.757,06	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,33	-0,06	3,65	4,13	10.159.788,61	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,32	0,04	0,58	10,30	11.568.595,50	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,32	0,03	0,46	8,70	6.043.942,99	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,32	0,03	0,56	10,11	12.774.418,40	1,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,32	0,03	0,52	9,61	6.326.347,40	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,32	0,03	0,56	10,10	13.689.432,38	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,32	0,03	0,45	8,66	5.985.582,94	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,33	0,03	0,65	9,92	5.163.311,24	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,32	0,03	0,56	10,10	5.763.447,12	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,32	0,03	0,56	10,03	15.969.464,59	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,32	0,03	0,54	9,86	5.768.155,10	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,32	0,04	0,58	10,40	3.717.876,05	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,32	0,03	0,49	9,16	6.169.781,40	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,32	0,03	0,47	8,86	6.153.509,59	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,32	0,03	0,56	10,08	12.780.538,41	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,32	0,03	0,53	9,63	5.859.483,18	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,32	0,03	0,49	9,12	5.973.388,96	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,32	0,03	0,54	9,81	11.573.514,62	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,75	-0,02	0,24	0,24	5.227.341,50	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,32	0,04	0,57	10,16	5.733.970,35	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,32	0,03	0,56	10,10	11.395.970,71	1,69
TESOURO	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,32	0,04	0,64	6,17	10.247.369,79	1,52

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,32	0,04	0,61	5,27	8.924.261,70	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,32	0,04	0,65	9,92	15.449.324,69	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,32	0,04	0,63	6,62	10.821.010,95	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,32	0,03	0,53	9,67	22.721.972,70	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,32	0,03	0,56	10,07	21.597.967,73	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,32	0,03	0,46	8,70	12.516.928,62	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,32	0,03	0,45	8,66	12.579.270,92	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,32	0,03	0,55	9,99	15.970.456,66	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,32	0,03	0,46	8,79	5.951.414,63	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,32	0,03	0,52	9,54	1.216.160,16	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,32	0,04	0,64	6,69	3.988.893,70	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,32	0,00	0,00	0,00	13.195.987,48	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,32	0,03	0,50	9,32	12.201.648,38	1,80
	<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>	<b>0,36</b>	<b>0,03</b>	<b>0,69</b>	<b>10,00</b>	<b>415.395.952,80</b>	<b>61,43</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	0,10	0,05	1,06	12,88	17.329.551,35	2,56	11.061.390.099,71	0,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,06</b>	<b>13,37</b>	<b>17.329.551,35</b>	<b>2,56</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				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	36.829.243,75	5,45	19.407.990.593,40	0,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	9,01	2.952.386,98	0,44	23.817.015.620,99	0,01
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	0,72	10,64	8.915,73	0,00	4.447.163.447,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	8.993.804,34	1,33	24.574.500.885,36	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	13,08	8.901.000,59	1,32	9.536.596.042,87	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,97	11,85	1.368.180,68	0,20	1.347.196.829,79	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,22</b>	<b>0,06</b>	<b>1,06</b>	<b>13,10</b>	<b>59.053.532,07</b>	<b>8,73</b>		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,47	0,04	0,67	2,79	5.139.457,58	0,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,05	0,68	0,68	12,27	7.475.750,42	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>3,61</b>	<b>0,42</b>	<b>0,68</b>	<b>11,96</b>	<b>12.615.208,00</b>	<b>1,87</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,32</b>	<b>0,04</b>	<b>0,75</b>	<b>10,65</b>	<b>504.394.244,22</b>	<b>74,60</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

7,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,26	1,83	10,69	38,71	10.548.009,15	1,56	1.520.444.383,32	0,69
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,01	-0,18	7,20	52,66	3.810.058,11	0,56	156.678.376,10	2,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,53	0,91	7,78	37,14	6.631.342,76	0,98	806.905.909,22	0,82
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,93	0,04	3,94	25,06	9.610.446,82	1,42	797.505.042,32	1,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,72	0,59	8,09	35,32	8.210.643,55	1,21	761.348.576,94	1,08
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,93	0,75	3,84	28,30	2.383.184,88	0,35	1.231.512.203,84	0,19
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	13,81	0,34	7,11	37,27	2.556.112,34	0,38	89.251.203,15	2,86
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,95	0,54	5,19	55,77	4.166.322,86	0,62	442.376.633,82	0,94
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,24</b>	<b>0,72</b>	<b>7,14</b>	<b>33,07</b>	<b>47.916.120,47</b>	<b>7,09</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,24</b>	<b>0,72</b>	<b>7,14</b>	<b>33,07</b>	<b>47.916.120,47</b>	<b>7,09</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,30%

## 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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,08	0,14	-3,03	-1,64	3.193.427,43	0,47	230.446.153,01	1,39
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,81	-0,03	-1,82	-3,15	1.004.083,25	0,15	1.305.160.942,50	0,08
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	19,99	0,33	4,17	21,73	2.410.942,61	0,36	367.694.486,66	0,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,81	-0,07	0,57	18,42	10.309.262,14	1,52	508.673.105,47	2,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,82	0,23	-6,27	-5,82	9.159.464,53	1,35	584.485.486,62	1,57
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,10</b>	<b>0,10</b>	<b>-2,16</b>	<b>5,60</b>	<b>26.077.179,96</b>	<b>3,86</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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	12.117.498,29	1,79	2.392.302.286,14	0,51
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,84	-0,07	-2,63	-1,91	3.572.538,04	0,53	587.599.527,78	0,61
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,67	0,04	-4,42	-5,44	14.342.761,87	2,12	1.468.640.175,00	0,98
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,37</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,36</b>	<b>-1,30</b>	<b>30.032.798,20</b>	<b>4,44</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,01</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,81</b>	<b>1,79</b>	<b>56.109.978,16</b>	<b>8,30</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**
**10,02%**

## 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	18,19	0,21	0,41	24,21	45.768.476,82	6,77	1.273.548.629,18	3,59
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,19</b>	<b>0,21</b>	<b>0,41</b>	<b>24,21</b>	<b>45.768.476,82</b>	<b>6,77</b>		

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,62	0,57	0,57	10,43	12.008.049,85	1,78	383.056.761,21	3,13
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	23,29	3,59	3,59	3,47	1.381.451,71	0,20	271.003.391,80	0,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	19,86	-0,07	-0,07	-0,33	1.868.784,63	0,28	311.464.106,30	0,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	34,79	-0,59	-0,59	13,10	1.012.956,74	0,15	217.647.939,94	0,47
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	16,07	3,44	3,44	14,07	3.791.630,86	0,56	414.046.089,89	0,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	125,64	2,84	2,84	72,69	1.924.502,57	0,28	653.061.593,05	0,29
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,12</b>	<b>1,33</b>	<b>0,87</b>	<b>9,34</b>	<b>21.987.376,36</b>	<b>3,25</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,93</b>	<b>0,57</b>	<b>0,54</b>	<b>19,50</b>	<b>67.755.853,18</b>	<b>10,02</b>		
<b>Total</b>			<b>2,90</b>	<b>0,14</b>	<b>0,84</b>	<b>12,20</b>	<b>676.176.196,03</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

## 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	415.395.952,80	61,43	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.329.551,35	2,56	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	59.053.532,07	8,73	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.615.208,00	1,87	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>504.394.244,22</b>	<b>74,60</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.916.120,47	7,09	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.916.120,47</b>	<b>7,09</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.077.179,96	3,86	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.032.798,20	4,44	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>56.109.978,16</b>	<b>8,30</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.768.476,82	6,77	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	21.987.376,36	3,25	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>67.755.853,18</b>	<b>10,02</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>676.176.196,03</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,69 65,85	10,00 77,33	2,27 63,33	4,37 59,87	11,11 79,46	2.766.913,18	0,41	33.689.105,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,06 100,32	13,37 103,35	3,58 99,80	7,26 99,56	13,31 95,22	178.474,84	0,03	2.084.838,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,30	13,10 101,29	3,58 99,83	7,30 100,09	13,86 99,10	710.783,28	0,11	10.166.131,39
Artigo 7º IV % do CDI	0,68 64,25	11,96 92,49	2,55 71,13	5,17 70,88	13,18 94,23	84.748,29	0,01	956.270,68
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,14 0,77	33,07 0,83	13,33 0,85	16,75 0,66	27,66 1,08	3.195.154,35	0,48	13.524.725,08
Artigo 9º II % do CDI	-2,16 -205,42	5,60 43,28	1,28 35,71	3,57 48,91	4,58 32,73	-576.366,70	-0,09	1.382.544,05
Artigo 9º III % do CDI	-3,36 -319,06	-1,30 -10,08	3,65 101,67	7,68 105,31	1,21 8,63	-1.043.779,90	-0,16	-396.840,37
Artigo 10º I % do CDI	0,41 39,00	24,21 187,16	8,08 225,12	21,02 288,08	22,00 157,32	140.607,64	0,02	10.607.614,15
Artigo 10º II % do CDI	0,87 82,24	9,34 72,23	0,85 23,61	0,94 12,91	9,58 68,53	183.552,39	0,03	1.643.505,44
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>5.640.087,37</b>	<b>0,84</b>	<b>73.657.894,29</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	10.274.983,15	0,00	0,00	313.015,83	10.085.336,35	123.369,03	398.612,84
NTN-B 150529 (12/2025)	0,00	5.214.921,83	0,00	0,00	5.227.341,50	12.419,66	12.419,66
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.482.925,86	0,00	0,00	71.477,12	2.424.721,53	13.272,79	226.831,88
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.253.650,34	0,00	0,00	155.361,58	5.129.757,06	31.468,30	518.594,56
NTN-B 150535	10.157.995,67	0,00	0,00	323.804,83	10.082.844,12	248.653,28	406.861,87
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.120.259,75	0,00	0,00	161.969,85	5.985.582,94	27.293,04	496.239,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.180.290,15	0,00	0,00	164.127,65	6.043.942,99	27.780,49	503.655,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.086.312,66	0,00	0,00	162.644,16	5.951.414,63	27.746,13	500.516,54
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.111.355,74	0,00	0,00	167.364,35	5.973.388,96	29.397,57	520.405,62
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.907.106,65	0,00	0,00	170.601,04	5.768.155,10	31.649,49	540.577,49
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.854.792,67	0,00	0,00	507.487,54	15.449.324,69	102.019,56	1.459.260,69
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.120.640,05	0,00	0,00	169.522,15	5.982.165,04	31.047,14	539.619,61
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.408.982,84	0,00	0,00	67.161,52	2.354.140,48	12.319,16	213.566,45
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.997.497,02	0,00	0,00	169.117,56	5.859.483,18	31.103,72	536.814,97
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.259.464,73	0,00	0,00	658.803,25	22.721.972,70	121.311,22	2.089.680,64
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.362.601,77	0,00	0,00	482.807,71	15.969.464,59	89.670,53	1.520.786,57
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.091.759,07	0,00	0,00	389.887,45	12.774.418,40	72.546,78	1.226.057,61
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.027.266,69	0,00	0,00	418.613,16	13.686.574,15	77.920,62	1.315.891,65
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.877.291,79	0,00	0,00	176.130,41	5.733.970,35	32.808,97	553.231,15
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.099.922,79	0,00	0,00	136.885,42	3.988.893,70	25.856,33	259.953,48
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.681.175,76	0,00	0,00	349.833,29	11.395.970,71	64.628,24	1.093.003,59
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.140.634,26	0,00	0,00	0,00	12.201.648,38	61.014,12	1.066.796,00
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.477.800,80	0,00	0,00	0,00	21.597.967,73	120.166,93	2.026.780,74
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.502.252,83	0,00	0,00	0,00	11.568.595,50	66.342,67	1.108.062,13
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.696.275,01	0,00	0,00	0,00	3.717.876,05	21.601,04	359.273,99
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.258.851,07	0,00	0,00	0,00	5.291.077,98	32.226,91	528.311,27
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,00	13.195.987,47	0,00	0,00	13.195.987,48	0,00	0,00
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.129.808,92	0,00	0,00	0,00	5.163.311,24	33.502,32	476.377,71
NTN-B 150840	9.802.286,20	0,00	0,00	0,00	10.159.788,61	357.502,41	481.845,33
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.522.603,49	0,00	0,00	0,00	12.579.270,92	56.667,43	1.025.802,08
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.460.159,56	0,00	0,00	0,00	12.516.928,62	56.769,06	1.025.215,73
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.124.843,97	0,00	0,00	0,00	6.153.509,59	28.665,62	512.850,54
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.139.651,64	0,00	0,00	0,00	6.169.781,40	30.129,76	530.392,58
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.055,15	0,00	0,00	0,00	1.597.230,50	8.175,35	141.677,92
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.882.556,92	0,00	0,00	0,00	15.970.456,66	87.899,74	1.488.429,69
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.709.339,89	0,00	0,00	0,00	12.780.538,41	71.198,52	1.201.116,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.612.963,29	0,00	0,00	0,00	13.689.432,38	76.469,09	1.288.954,71
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.143.679,03	0,00	0,00	0,00	6.182.975,31	39.296,28	394.649,16
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.875,92	0,00	0,00	0,00	1.216.160,16	6.284,24	108.557,44
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.293.331,44	0,00	0,00	0,00	6.326.347,40	33.015,96	568.528,18
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.511.392,93	0,00	0,00	0,00	11.573.514,62	62.121,69	1.060.250,84
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.334.930,90	0,00	0,00	0,00	11.398.601,13	63.670,23	1.073.455,14
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.731.256,36	0,00	0,00	0,00	5.763.447,12	32.190,76	542.818,01
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.752.970,87	0,00	0,00	0,00	10.821.010,95	68.040,08	684.994,37
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.869.724,01	0,00	0,00	0,00	8.924.261,70	54.537,69	454.251,89
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.182.226,58	0,00	0,00	0,00	10.247.369,79	65.143,21	607.131,36
	399.434.746,19	18.410.909,30	0,00	5.216.615,87	415.395.952,80	2.766.913,18	33.689.105,55

## 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	16.747.047,41	404.029,10	0,00	0,00	17.329.551,35	178.474,84	1.671.631,87
	16.747.047,41	404.029,10	0,00	0,00	17.329.551,35	178.474,84	2.084.838,32

## 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	84.531,68	43.433,03	-119.532,64	0,00	8.915,73	483,66	15.947,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.802.457,85	119.532,64	0,00	0,00	2.952.386,98	30.396,49	165.204,72
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	36.445.878,86	0,00	0,00	0,00	36.829.243,75	383.364,89	4.578.759,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.396.433,99	1.895.449,94	-13.491.821,27	0,00	8.993.804,34	193.741,68	4.284.637,56
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	8.420.375,72	386.373,39	0,00	0,00	8.901.000,59	94.251,48	931.958,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.325.017,04	745.548,55	-710.929,99	0,00	1.368.180,68	8.545,08	88.847,64
	69.474.695,14	3.190.337,55	-14.322.283,90	0,00	59.053.532,07	710.783,28	10.166.131,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## 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 7,81% a.a	5.105.504,50	0,00	0,00	0,00	5.139.457,58	33.953,08	139.457,58
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.424.955,21	0,00	0,00	0,00	7.475.750,42	50.795,21	816.813,10
	12.530.459,71	0,00	0,00	0,00	12.615.208,00	84.748,29	956.270,68

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	3.554.036,39	0,00	0,00	0,00	3.810.058,11	256.021,72	1.314.316,00
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.152.547,27	0,00	0,00	0,00	6.631.342,76	478.795,49	1.795.976,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.596.343,13	0,00	0,00	0,00	8.210.643,55	614.300,42	2.768.199,49
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.246.340,61	0,00	0,00	0,00	9.610.446,82	364.106,21	1.925.588,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.295.162,91	0,00	0,00	0,00	2.383.184,88	88.021,97	525.732,70
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.386.512,09	0,00	0,00	0,00	2.556.112,34	169.600,25	694.063,73
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.529.088,44	0,00	0,00	0,00	10.548.009,15	1.018.920,71	2.943.664,64
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.960.935,28	0,00	0,00	0,00	4.166.322,86	205.387,58	1.491.687,18
	44.720.966,12	0,00	0,00	0,00	47.916.120,47	3.195.154,35	13.524.725,08

## 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 FIF AÇÕES	2.314.354,67	0,00	0,00	0,00	2.410.942,61	96.587,94	430.395,45
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.293.364,64	0,00	0,00	0,00	3.193.427,43	-99.937,21	-53.252,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.022.685,55	0,00	0,00	0,00	1.004.083,25	-18.602,30	-32.646,03
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.772.320,58	0,00	0,00	0,00	9.159.464,53	-612.856,05	-565.694,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	10.250.821,22	0,00	0,00	0,00	10.309.262,14	58.440,92	1.603.741,64
	26.653.546,66	0,00	0,00	0,00	26.077.179,96	-576.366,70	1.382.544,05

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## 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	3.668.990,63	0,00	0,00	0,00	3.572.538,04	-96.452,59	-69.486,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12.401.696,61	0,00	0,00	0,00	12.117.498,29	-284.198,32	497.425,91
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15.005.890,86	0,00	0,00	0,00	14.342.761,87	-663.128,99	-824.779,93
	31.076.578,10	0,00	0,00	0,00	30.032.798,20	-1.043.779,90	-396.840,37

## 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	54.627.869,18	0,00	-9.000.000,00	0,00	45.768.476,82	140.607,64	10.607.614,15
	54.627.869,18	0,00	-9.000.000,00	0,00	45.768.476,82	140.607,64	10.607.614,15

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.019.016,07	0,00	0,00	0,00	1.012.956,74	-6.059,33	124.032,81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.404.894,59	522.775,96	0,00	0,00	1.924.502,57	-3.167,98	-81.531,12
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.940.066,96	0,00	0,00	0,00	12.008.049,85	67.982,89	1.202.075,80
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.665.366,92	0,00	0,00	0,00	3.791.630,86	126.263,94	408.154,87
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.870.025,51	0,00	0,00	0,00	1.868.784,63	-1.240,88	28.714,81
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	842.677,96	539.000,00	0,00	0,00	1.381.451,71	-226,25	-37.941,73
	20.742.048,01	1.061.775,96	0,00	0,00	21.987.376,36	183.552,39	1.643.505,44

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	191.615.316,36	28,34	191.615.316,36	28,34	25,00
de 31 dias a 365 dias	83.648.430,17	12,37	275.263.746,53	40,71	25,00
acima de 365 dias	400.912.449,50	59,29	676.176.196,03	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		8.915,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.952.386,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		36.829.243,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		8.993.804,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.901.000,59
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		17.329.551,35
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.368.180,68
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		45.768.476,82
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		12.117.498,29
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.556.112,34
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		4.166.322,86
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.193.427,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.572.538,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		10.309.262,14
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.342.761,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.004.083,25
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.159.464,53
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.410.942,61
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		6.631.342,76

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		8.210.643,55
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.383.184,88
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.610.446,82
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.810.058,11
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		10.548.009,15
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.201.648,38
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.597.967,73
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.568.595,50
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.717.876,05

## ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.008.049,85
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.291.077,98
NTN-B 150529		15/05/2029	10.085.336,35
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.227.341,50
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.424.721,53
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.129.757,06
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.195.987,48
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.163.311,24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.012.956,74
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.868.784,63
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.791.630,86
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.381.451,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.475.750,42
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	1.924.502,57
NTN-B 150535		15/05/2035	10.082.844,12
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	5.985.582,94
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.043.942,99

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

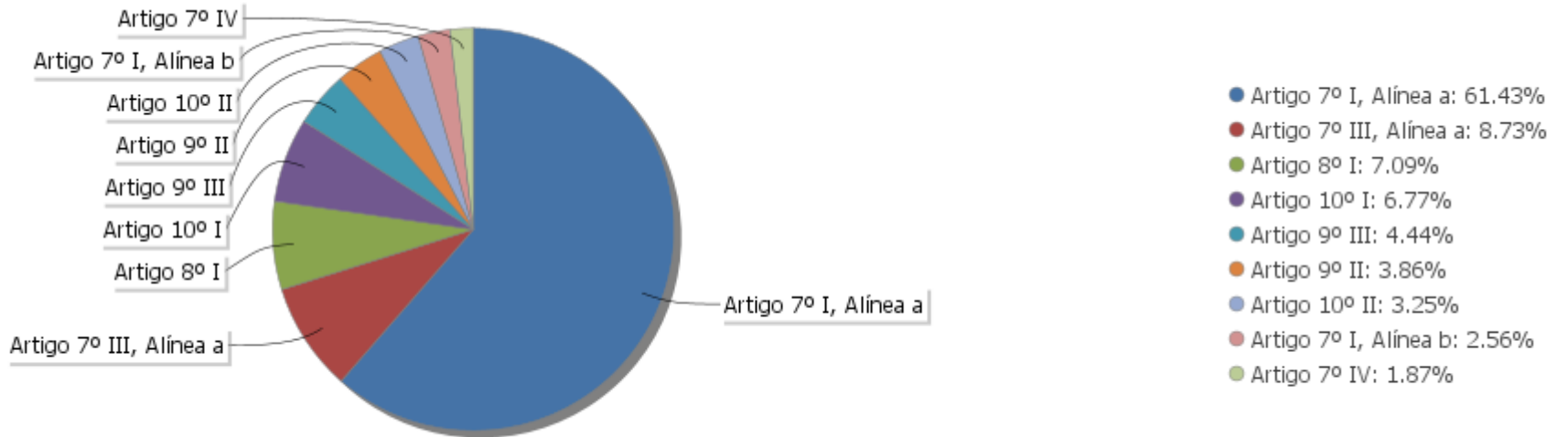
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.951.414,63
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	5.973.388,96
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.768.155,10
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.449.324,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.139.457,58
NTN-B 150840		15/08/2040	10.159.788,61
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.579.270,92
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.516.928,62
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.153.509,59
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.169.781,40
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.597.230,50
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.970.456,66
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.780.538,41
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.689.432,38
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.182.975,31
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	5.982.165,04
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.354.140,48
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.859.483,18
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.721.972,70
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	15.969.464,59
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.774.418,40
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.686.574,15
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.733.970,35
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	3.988.893,70
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.216.160,16
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.326.347,40
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.573.514,62
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.398.601,13
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.763.447,12
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.821.010,95

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

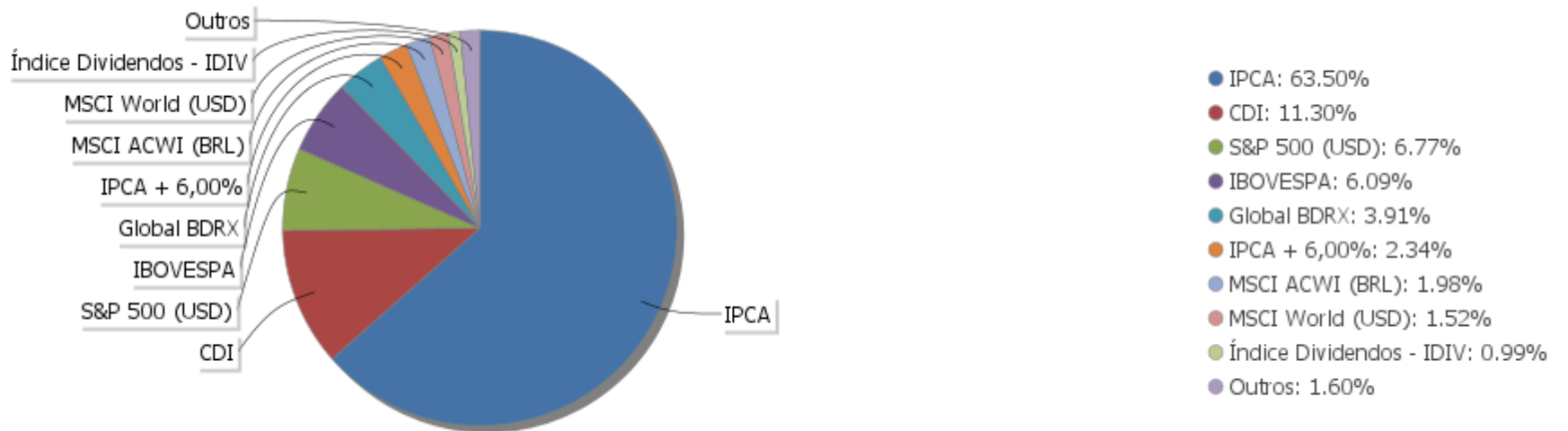
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.395.970,71
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.924.261,70
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.247.369,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

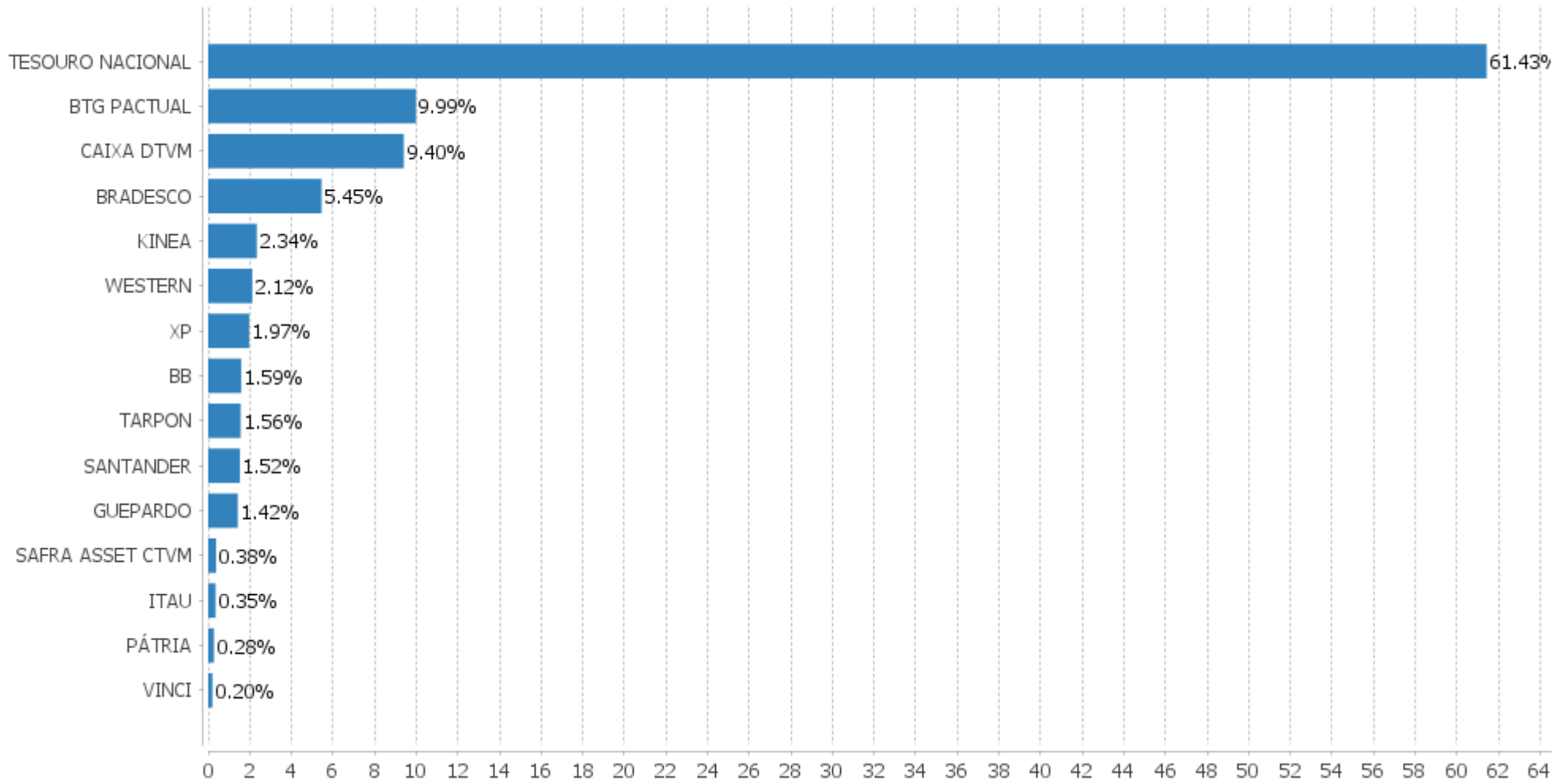


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86	1,01	1,36	1,33	0,84		12,20
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57		8,88
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,78	0,27		3,32
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	49	51,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	48,42
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

## Relatório

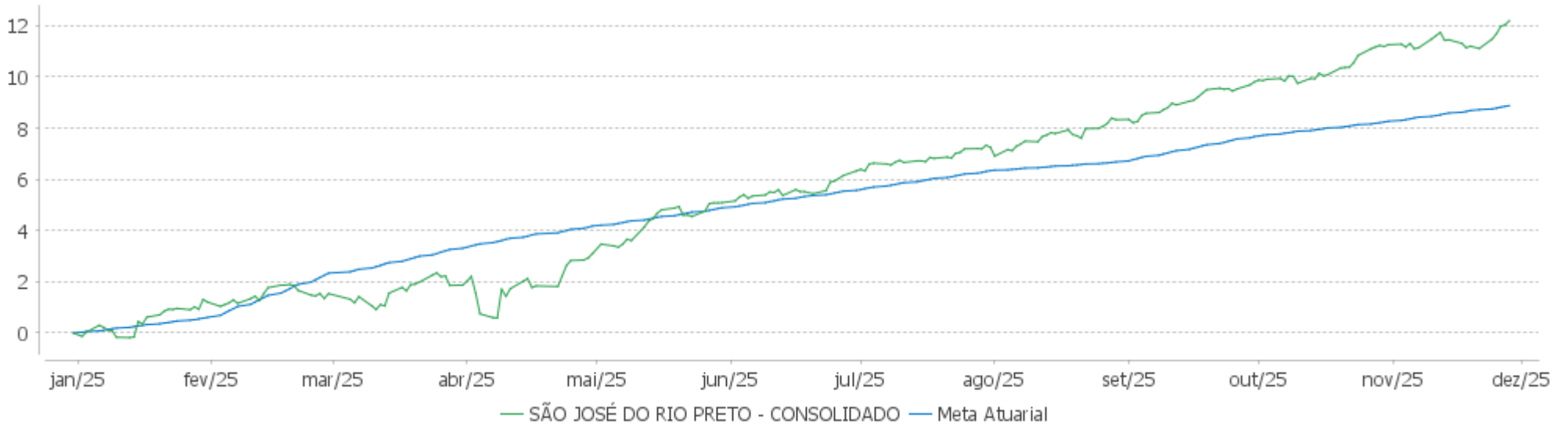
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,57	2,07	1,50	1,98
06 meses	6,76	3,80	2,96	1,92
12 meses	12,35	9,89	2,45	2,90
24 meses	25,64	21,03	4,60	2,74
36 meses	39,89	33,02	6,87	3,06
48 meses	46,76	47,77	-1,01	3,98
60 meses	53,47	72,49	-19,02	4,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

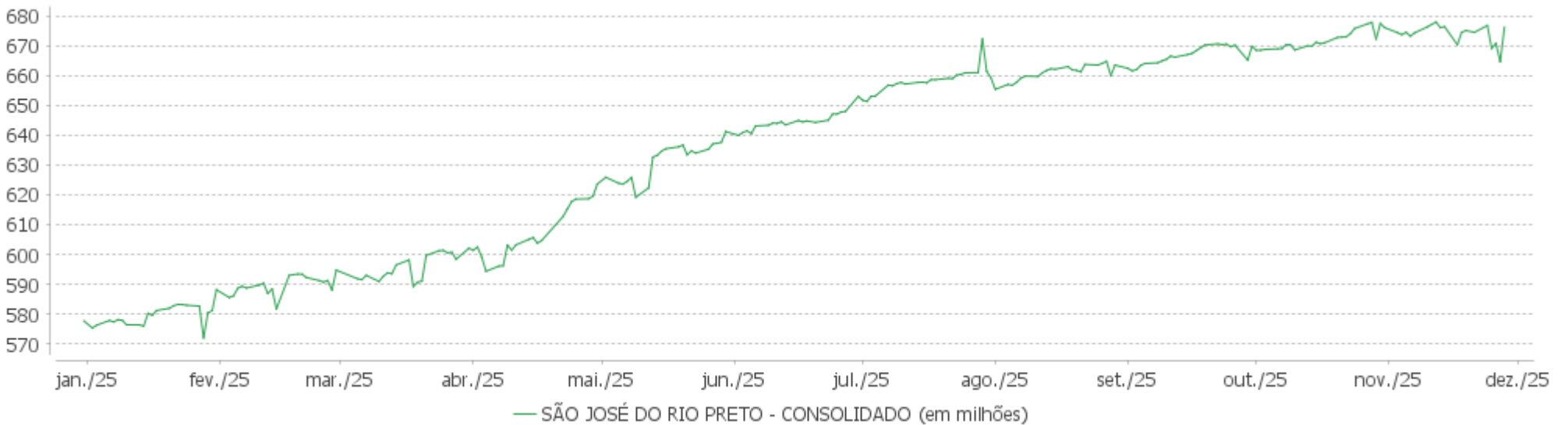
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	97,61	127,77	-30,16	6,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

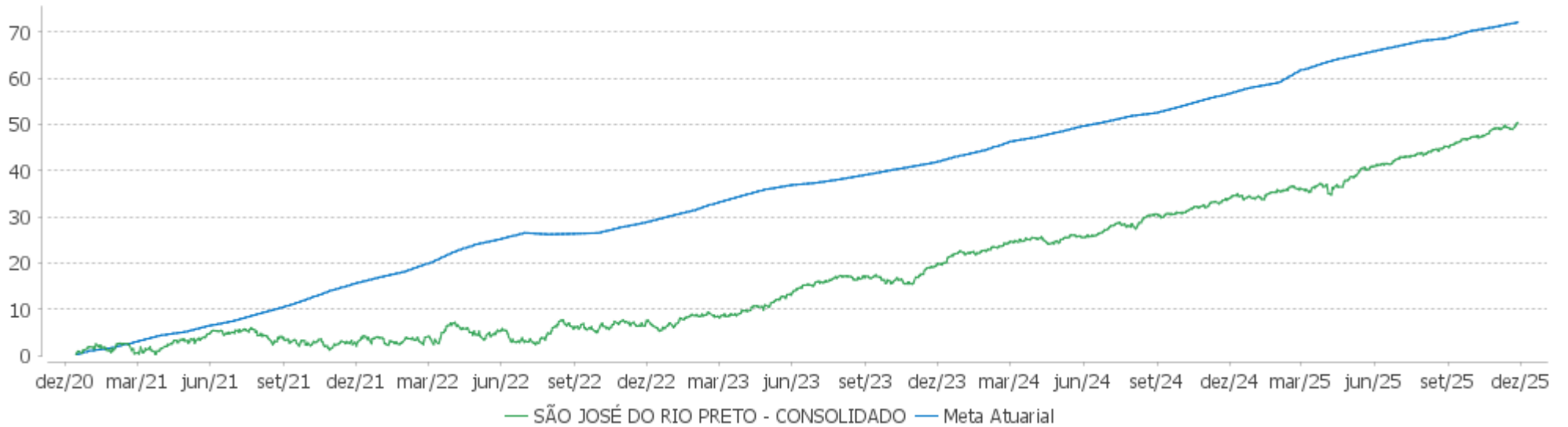


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

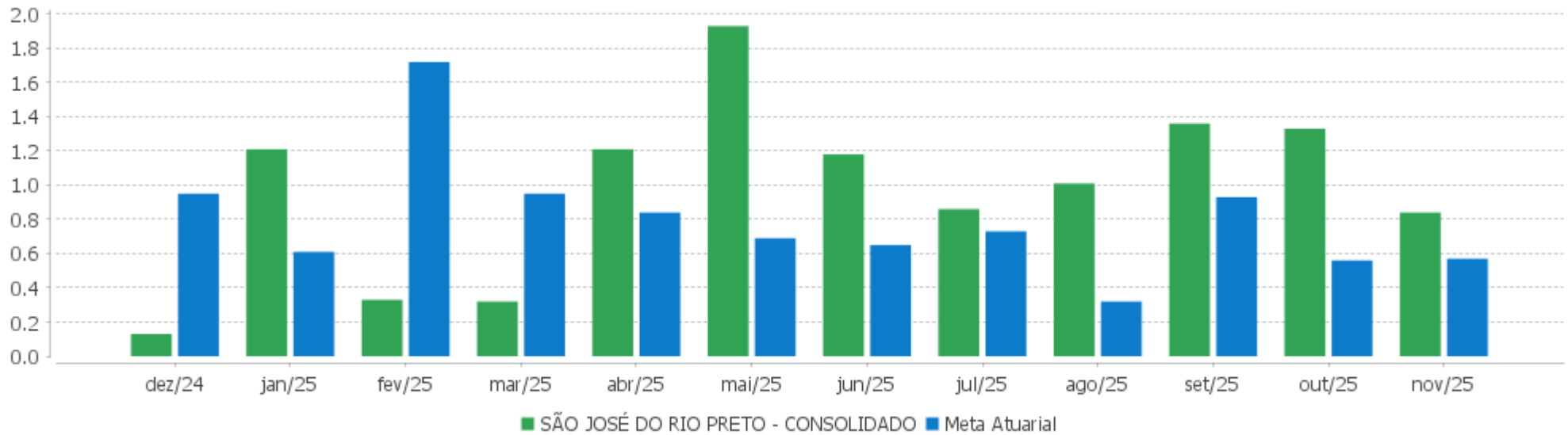


**Patrimônio Líquido**



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 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,67 0,49	2,79 2,09	2,55 1,79				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,50	12,27 8,34	2,56 1,81	5,46 4,31	13,48 9,02	28,92 19,37	46,49 31,81
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,84 5,92	2,13 1,37	4,22 3,07	10,96 6,50	23,30 13,75	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,47 5,55	2,03 1,28	4,02 2,88	10,55 6,09	22,60 13,05	35,63 20,94
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,53 5,61	2,05 1,29	4,05 2,91	10,61 6,15	22,78 13,22	35,90 21,22
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,47 5,55	2,03 1,28	4,02 2,88	10,55 6,09	22,64 13,08	35,67 20,99
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,21 1,03	11,68 7,75	2,54 1,79	4,11 2,96	10,02 5,56		
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	24,22 14,67	38,28 23,59
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,14 7,21	2,46 1,71	4,90 3,75	12,39 7,92	26,50 16,95	
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	2,48 2,30	13,73 9,81	4,00 3,24	4,59 3,45	9,41 4,95	10,24 0,68	25,23 10,54
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,13 6,21	2,20 1,45	4,37 3,22	11,27 6,81	24,00 14,45	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,78 6,86	2,37 1,62	4,71 3,56	11,99 7,53	25,61 16,06	
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,71 6,79	2,35 1,60	4,67 3,53	11,92 7,46	25,44 15,89	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	3,65 3,47	12,99 9,07	4,56 3,81	5,23 4,09	9,30 4,84	8,82 -0,73	23,01 8,33
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,40	10,30 6,38	2,24 1,49	4,46 3,31	11,46 7,00	24,48 14,93	38,84 24,16
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,28	8,70 4,78	1,83 1,08	3,61 2,47	9,70 5,24	20,66 11,11	32,46 17,77
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,56	10,11	2,19	4,36	11,25	23,96	

## 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.	0,38	6,19	1,44	3,21	6,79	14,40	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,61 5,69	2,07 1,31	4,09 2,95	10,70 6,24	23,00 13,45	36,25 21,57
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	23,93 14,38	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,66 4,73	1,82 1,07	3,59 2,44	9,65 5,19	20,54 10,99	32,27 17,58
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,31 7,39	2,51 1,75	4,99 3,85	12,58 8,12	26,94 17,39	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	24,22 14,67	38,28 23,60
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,03 6,10	2,17 1,42	4,31 3,17	11,16 6,70	23,75 14,20	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,86 5,94	2,13 1,38	4,23 3,08	10,98 6,52	23,52 13,97	37,17 22,49
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,40	10,40 6,48	2,27 1,52	4,51 3,37	11,57 7,11	24,67 15,12	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,31	9,16 5,24	1,95 1,20	3,86 2,71	10,21 5,75	21,83 12,27	34,35 19,67
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,29	8,86 4,94	1,87 1,12	3,70 2,55	9,88 5,42	21,09 11,54	33,14 18,46
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,08 6,16	2,19 1,44	4,34 3,20	11,22 6,76	23,88 14,33	
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,63 5,71	2,07 1,32	4,10 2,96	10,72 6,26	23,02 13,47	36,31 21,62
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,31	9,12 5,20	1,94 1,19	3,84 2,69	10,17 5,71	21,69 12,14	34,16 19,48
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,81 5,88	2,12 1,37	4,20 3,05	10,92 6,46	23,49 13,94	37,07 22,39
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	-1,85 -2,03	5,05 1,13	-0,55 -1,31	0,96 -0,18	3,49 -0,97		
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,39	10,16 6,24	2,21 1,46	4,39 3,24	11,31 6,85	24,36 14,80	38,52 23,84
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	24,24 14,69	38,30 23,62
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,64	11,14	2,46	4,90	12,39	26,50	

## 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.	0,46	7,22	1,71	3,75	7,93	16,95	
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,81 6,88	2,37 1,62	4,72 3,58	12,02 7,56		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,32 7,40	2,51 1,76	5,00 3,85	12,59 8,13	26,97 17,42	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,45	11,04 7,12	2,44 1,68	4,85 3,70	12,28 7,82	26,27 16,72	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,12 2,98	10,77 6,30	23,12 13,56	36,46 21,78
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,07 6,15	2,18 1,43	4,34 3,19	11,21 6,75	23,86 14,31	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,28	8,70 4,78	1,83 1,08	3,61 2,47	9,70 5,24	20,69 11,14	32,49 17,80
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,66 4,74	1,82 1,07	3,59 2,45	9,66 5,19	20,59 11,04	32,32 17,64
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,99 6,07	2,16 1,41	4,29 3,15	11,12 6,66	23,66 14,11	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,28	8,79 4,87	1,85 1,10	3,66 2,51	9,80 5,34	20,87 11,32	32,80 18,12
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,54 5,62	2,05 1,30	4,06 2,91	10,63 6,16	22,83 13,28	35,97 21,29
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,15 7,23	2,46 1,71	4,91 3,76	12,41 7,94	26,55 16,99	
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,31 7,38	2,50 1,75	4,99 3,84	12,57 8,11		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,32	9,32 5,40	1,99 1,24	3,94 2,79	10,38 5,92	22,06 12,51	34,83 20,14
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,32	12,88 99,58	3,58 99,80	7,26 99,56	13,85 99,03	25,98 98,64	42,61 98,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,98 92,73	11,93 92,26	3,33 92,79	6,76 92,69	12,85 91,88	23,88 90,67	38,95 90,29
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,06	13,08	3,58	7,30	14,01	26,71	43,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,67	101,09	99,83	100,08	100,22	101,40	101,77
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,07	13,08	3,60	7,31	14,02	26,54	43,76
% do CDI	101,90	101,14	100,26	100,25	100,24	100,77	101,42
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,97	11,85	3,32	6,72	12,79	23,76	38,30
% do CDI	92,42	91,62	92,34	92,11	91,49	90,20	88,77
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10,69	38,71	13,81	11,45	37,03	50,77	102,99
Var. IBOVESPA p.p.	4,32	6,46	1,33	-4,63	10,45	25,85	61,57
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	7,20	52,66	21,04	27,55	40,83	23,70	69,54
Var. IBOVESPA p.p.	0,83	20,41	8,56	11,46	14,25	-1,23	28,13
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7,78	37,14	14,77	17,12	26,60	34,22	56,97
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	4,89	2,29	1,03	0,02	9,29	15,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	3,94	25,06	8,24	15,76	18,18	14,29	52,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,44	-7,19	-4,24	-0,33	-8,40	-10,64	10,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	8,09	35,32	12,84	17,29	29,31	24,42	36,83
Var. IBOVESPA p.p.	1,71	3,07	0,36	1,20	2,72	-0,51	-4,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,84	28,30	21,11	20,49	21,83	40,55	48,53
Var. IBOVESPA p.p.	-2,54	-3,94	8,63	4,40	-4,75	15,62	7,12
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	7,11	37,27	11,36	18,77	30,80	41,00	64,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,79	9,16	1,15	4,12	8,94	7,64	8,61
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	5,19	55,77	13,59	19,13	46,15	40,56	64,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,13	27,66	3,38	4,48	24,30	7,20	9,04
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-2,29	4,28	7,32	14,76	8,87	80,03	108,71
Var. Global BDRX p.p.	0,12	-0,68	-0,13	-0,34	-0,96	-4,12	-7,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,63	-1,91	5,41	10,06	1,16	55,70	67,76
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-1,87	-4,09	1,92	3,69	-0,56	-1,51	4,89
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-4,42	-5,44	0,34	1,83	-4,61	55,88	93,41
Var. Global BDRX p.p.	-2,01	-10,40	-7,10	-13,27	-14,44	-28,26	-23,25
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-3,03	-1,64	0,14	0,91	-4,31	39,42	33,57
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,99	-4,55	-3,69	-5,87	-6,99	-17,02	-26,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,82	-3,15	-0,21	2,63	-3,76	47,02	63,14
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,77	-6,06	-4,03	-4,15	-6,44	-9,42	2,63
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	4,17	21,73	6,52	3,68	20,13	56,65	90,72
Var. MSCI World (BRL) p.p.	4,93	19,55	3,04	-2,69	18,42	-0,56	27,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,57	18,42	6,64	15,67	16,27	52,50	79,75
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,39	-0,20	1,36	1,82	0,83	7,03	18,10
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-6,27	-5,82	-4,80	-6,51	-5,40	56,84	101,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,23	-8,72	-8,63	-13,29	-8,08	0,40	40,92
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b>	<b>0,41</b>	<b>24,21</b>	<b>8,08</b>	<b>21,02</b>	<b>22,00</b>	<b>69,09</b>	<b>104,49</b>
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,28	7,76	2,06	5,16	8,46	19,15	36,63
<b>KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME</b>	<b>0,57</b>	<b>9,81</b>	<b>1,41</b>	<b>1,25</b>	<b>9,71</b>	<b>13,00</b>	<b>6,44</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05	0,21	-0,84	-2,93	-0,99	-10,07	-30,09
<b>VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>3,59</b>	<b>3,47</b>	<b>1,12</b>	<b>7,03</b>	<b>-1,80</b>		
Var. IPCA p.p.	3,41	-0,45	0,37	5,89	-6,27		
<b>PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,89</b>	<b>0,13</b>	<b>6,05</b>	<b>15,24</b>	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,76	-10,87	-3,39	-4,55	-5,70	-10,16	
<b>BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-0,59</b>	<b>15,69</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2,78</b>	<b>14,67</b>	<b>12,07</b>	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,36	4,21	-4,56	-7,95	1,89	-15,67	
<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>3,44</b>	<b>14,07</b>	<b>1,63</b>	<b>0,63</b>	<b>13,61</b>	<b>26,52</b>	<b>17,82</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,82	4,47	-0,63	-3,55	2,91	3,45	-18,71
<b>BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>2,84</b>	<b>72,69</b>	<b>118,08</b>	<b>75,59</b>	<b>56,89</b>		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	2,08	61,21	115,34	70,42	44,11		
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO</b>	<b>0,84</b>	<b>12,20</b>	<b>3,57</b>	<b>6,76</b>	<b>12,35</b>	<b>25,64</b>	<b>39,89</b>
Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,27	3,32	1,50	2,96	2,43	4,33	6,27
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+1	D+0	D+8	D+4	Não possui	
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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
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 ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA SIMPLES						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+1	D+0	D+1	D+2	Não possui	52,50%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+6	Não possui	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+90	D+92	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1	D+0	D+1	D+3	Não possui	

**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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

## 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%)	2.424.721,53	6,081000	2.302.985,03	7,840000	-121.736,50
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.129.757,06	7,000000	5.005.733,51	7,840000	-124.023,55
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.985.582,94	4,825000	5.043.521,78	7,311800	-942.061,16
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.043.942,99	4,875000	5.110.712,74	7,311800	-933.230,25
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.951.414,63	4,965000	5.064.518,96	7,311800	-886.895,67
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.973.388,96	5,320000	5.211.499,19	7,311800	-761.889,77
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.768.155,10	6,100000	5.312.285,64	7,311800	-455.869,46
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.449.324,69	7,650000	15.802.474,98	7,311800	353.150,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.982.165,04	5,690000	5.144.292,11	7,080000	-837.872,93
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.354.140,48	5,750000	2.038.072,77	7,080000	-316.067,71
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.859.483,18	5,854000	5.132.014,56	7,080000	-727.468,62
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.721.972,70	5,895000	19.991.938,71	7,080000	-2.730.033,99
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.969.464,59	6,275000	14.651.205,85	7,080000	-1.318.258,74
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.774.418,40	6,362000	11.831.462,60	7,080000	-942.955,80
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.686.574,15	6,381500	12.703.168,42	7,080000	-983.405,73
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.733.970,35	6,421000	5.344.825,37	7,080000	-389.144,98
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.988.893,70	7,470000	4.153.903,33	7,080000	165.009,63
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.395.970,71	6,351000	10.454.713,35	7,030000	-941.257,36
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.201.648,38	5,525000	11.851.518,42	10,058800	-350.129,96
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.597.967,73	6,320000	21.087.466,91	10,058800	-510.500,82
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.568.595,50	6,563000	11.313.018,73	10,058800	-255.576,77
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.717.876,05	6,670000	3.638.266,82	10,058800	-79.609,23
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.291.077,98	7,070000	5.171.412,43	8,062300	-119.665,55
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.195.987,48	7,630000	13.172.721,96	7,676900	-23.265,52
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.163.311,24	7,640000	5.156.441,71	7,676900	-6.869,53
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.579.270,92	4,830000	10.185.072,20	7,110000	-2.394.198,72
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.516.928,62	4,873000	10.176.644,33	7,110000	-2.340.284,29
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.153.509,59	5,045000	5.086.215,20	7,110000	-1.067.294,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.169.781,40	5,360000	5.254.772,46	7,110000	-915.008,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.597.230,50	5,690000	1.403.239,16	7,110000	-193.991,34
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.970.456,66	6,235000	14.757.187,77	7,110000	-1.213.268,89
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.780.538,41	6,330000	11.912.784,07	7,110000	-867.754,34
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.689.432,38	6,351500	12.785.067,87	7,110000	-904.364,51
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.182.975,31	7,450000	6.371.464,28	7,110000	188.488,97
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.216.160,16	5,760000	1.045.829,13	7,020900	-170.331,03
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.326.347,40	5,832500	5.489.569,48	7,020900	-836.777,92
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.573.514,62	6,042000	10.305.343,91	7,020900	-1.268.170,71
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.398.601,13	6,351000	10.536.831,78	7,020900	-861.769,35
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.763.447,12	6,352000	5.328.354,72	7,020900	-435.092,40
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.821.010,95	7,352000	11.235.429,10	7,020900	414.418,15
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.924.261,70	7,100000	9.026.557,91	7,010000	102.296,21
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.247.369,79	7,451000	10.826.156,48	7,010000	578.786,69

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
492	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.778.212,28	286.476,07393700	6,2071930000
493	03/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	386.373,39	0,00	160.381,53426400	2,4090890000
494	03/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	410.497,53	140.733,06580400	2,9168520000
495	04/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	34.544,42	0,00	10.430,09065100	3,3119961420
496	04/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	537.226,26	86.501,99452600	6,2105650000
497	04/11/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	539.000,00	0,00	539,00000000	1.000,0000000000
498	05/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.087,35	1.623,28402500	6,2141620000
499	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	57.541,62	9.254,93592000	6,2173980000
500	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	845.917,40	0,00	135.977,69876500	6,2210010000
501	07/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.843,01	4.394,05966400	2,9228120000
502	10/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	32.797,59	11.215,53916200	2,9242990000
503	12/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	119.532,64	35.979,61923700	3,3222318690
504	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	119.532,64	0,00	31.308,87401900	3,8178517670
505	13/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	236,30	80,68207800	2,9287710000
506	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	125.280,74	0,00	20.083,45614200	6,2380070000
507	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.990,32	8.815,36681100	6,2380070000
508	14/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	164.627,87	0,00	24.685,95143800	6,6688890000
509	14/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.312,22	1.130,34990500	2,9302600000
510	17/11/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	522.775,96	0,00	443.255,82508600	1,1794000900
511	17/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.775,96	83.756,26648200	6,2416340000
512	17/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.721,56	0,00	2.206,40731500	6,6721860000
513	17/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.987,72	2.383,46290700	2,9317510000
514	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.694,04	0,00	271,25932700	6,2450940000
515	18/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	43.092,84	0,00	6.454,99067900	6,6758950000
516	18/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.327,02	6.248,03824600	2,9332440000
517	18/11/2025	NTN-B 150529 (12/2025)	5.214.921,83	0,00	1.203,00000000	4.334,9308710000
518	19/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.888,61	0,00	2.668,70919600	3,3306776220
519	19/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.592,23	0,00	734,91883400	6,2486220000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
520	19/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	154.662,28	0,00	23.154,49868200	6,6795780000
521	19/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.534,22	2.226,51029700	2,9347360000
522	24/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	26.924,55	0,00	4.026,32731200	6,6871240000
523	24/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.310,67	446,14942900	2,9377370000
524	25/11/2025	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	9.000.000,00	2.371.076,76933500	3,7957438226
525	25/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.240,25	3.143,76320000	2,9392320000
526	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.335.000,00	1.010.998,25624600	6,2660840000
527	27/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	208.843,46	70.981,42187800	2,9422270000
528	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	917.965,53	0,00	146.416,35388500	6,2695560000
529	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.195.987,48	669.263,89827300	6,2695560000
530	28/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	745.548,55	0,00	253.266,87902700	2,9437270000
531	28/11/2025	NTN-B 150830 (7,630000%)	13.195.987,47	0,00	3.017,00000000	4.373,8771890000
<b>Total</b>			<b>23.067.051,91</b>	<b>23.322.283,90</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.929.551,67

Value-At-Risk: 1,02%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,24	4,00	0,03	-1,41	0,75	504.394.244,22	74,60
Artigo 8º	12,65	6,22	12,00	0,26	0,48	7,14	47.916.120,47	7,09
Artigo 9º	14,53	5,14	12,00	0,29	-0,27	-2,80	56.109.978,16	8,30
Artigo 10º	11,77	5,03	12,00	0,44	-0,04	0,56	67.755.853,18	10,02
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		1,02		1,02			676.176.196,03	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

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 150529 (6,081000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,64	0,54	2.424.721,53	0,36
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,78	0,51	1.597.230,50	0,24
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,52	2.354.140,48	0,35
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,78	0,51	5.982.165,04	0,88
NTN-B 150529	1,95	0,98	0,00	0,99	0,08	1,21	10.085.336,35	1,49
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	11.398.601,13	1,69
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,14	0,64	6.182.975,31	0,91
NTN-B 150535	3,41	1,90	0,01	1,91	0,42	2,48	10.082.844,12	1,49
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,53	0,56	13.686.574,15	2,02
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,27	0,61	5.291.077,98	0,78
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,30	0,61	5.129.757,06	0,76
NTN-B 150840	4,69	2,54	0,01	2,55	0,55	3,65	10.159.788,61	1,50
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,58	11.568.595,50	1,71
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,09	0,46	6.043.942,99	0,89
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,53	0,56	12.774.418,40	1,89
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,73	0,52	6.326.347,40	0,94

## 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 (6,351500%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	13.689.432,38	2,02
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,11	0,45	5.985.582,94	0,89
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,19	0,29	0,00	0,29	-2,06	0,65	5.163.311,24	0,76
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	5.763.447,12	0,85
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,57	0,56	15.969.464,59	2,36
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,54	5.768.155,10	0,85
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,19	0,27	0,00	0,26	-2,42	0,58	3.717.876,05	0,55
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,91	0,49	6.169.781,40	0,91
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,02	0,47	6.153.509,59	0,91
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	12.780.538,41	1,89
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,72	0,53	5.859.483,18	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,92	0,49	5.973.388,96	0,88
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,65	0,54	11.573.514,62	1,71
NTN-B 150529 (12/2025)	11,98	4,47	0,01	4,47	-0,24	-1,85	5.227.341,50	0,77
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,51	0,57	5.733.970,35	0,85
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	11.395.970,71	1,69
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,13	0,64	10.247.369,79	1,52
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,26	0,61	8.924.261,70	1,32
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,19	0,29	0,00	0,29	-2,06	0,65	15.449.324,69	2,28
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,19	0,28	0,00	0,28	-2,17	0,63	10.821.010,95	1,60
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	22.721.972,70	3,36
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	21.597.967,73	3,19
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,09	0,46	12.516.928,62	1,85
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,10	0,45	12.579.270,92	1,86
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,58	0,55	15.970.456,66	2,36
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,05	0,46	5.951.414,63	0,88
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,52	1.216.160,16	0,18
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,13	0,64	3.988.893,70	0,59
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,19	0,29	0,00	0,29	-2,07	0,65	13.195.987,48	1,95
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,19	0,24	0,00	0,23	-2,84	0,50	12.201.648,38	1,80

## 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
<b>Sub-total</b>	0,21	0,27	0,03		-1,69	0,69	415.395.952,80	61,43

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	0,05	0,42	0,00	0,61	0,07	1,06	17.329.551,35	2,56
<b>Sub-total</b>	0,05	0,42	0,00		0,07	1,06	17.329.551,35	2,56

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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	36.829.243,75	5,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	2.952.386,98	0,44
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,56	-7,36	0,98	8.915,73	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	8.993.804,34	1,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,63	0,56	1,07	8.901.000,59	1,32
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,54	-55,62	0,97	1.368.180,68	0,20
<b>Sub-total</b>	0,01	0,26	0,00		0,26	1,06	59.053.532,07	8,73

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 7,81% a.a	0,19	0,30	0,00	0,31	-2,00	0,67	5.139.457,58	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	2,48	2,32	0,00	2,32	-0,15	0,68	7.475.750,42	1,11
<b>Sub-total</b>	1,48	1,42	0,00		-0,25	0,68	12.615.208,00	1,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,22%

Artigo 8º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,60	7,30	0,05	4,81	0,66	10,69	10.548.009,15	1,56
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	16,46	8,15	0,02	5,25	0,37	7,20	3.810.058,11	0,56
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,75	6,95	0,04	3,09	0,49	7,78	6.631.342,76	0,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	16,69	7,23	0,06	4,34	0,17	3,94	9.610.446,82	1,42
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11,33	5,81	0,04	1,46	0,62	8,09	8.210.643,55	1,21
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,23	9,00	0,02	4,80	0,14	3,84	2.383.184,88	0,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	10,22	5,13	0,01	1,84	0,59	7,11	2.556.112,34	0,38
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	11,70	6,06	0,02	3,04	0,35	5,19	4.166.322,86	0,62
<b>Sub-total</b>	<b>12,65</b>	<b>6,22</b>	<b>0,26</b>		<b>0,48</b>	<b>7,14</b>	<b>47.916.120,47</b>	<b>7,09</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,14%

## 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
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,05	6,93	0,00	7,12	-0,27	-3,03	3.193.427,43	0,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,22	5,61	0,00	6,14	-0,24	-1,82	1.004.083,25	0,15
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	13,40	5,94	0,00	7,60	0,23	4,17	2.410.942,61	0,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,79	6,88	0,08	3,95	-0,03	0,57	10.309.262,14	1,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,29	8,42	0,03	8,09	-0,38	-6,27	9.159.464,53	1,35
<b>Sub-total</b>	<b>14,78</b>	<b>5,66</b>	<b>0,11</b>		<b>-0,22</b>	<b>-2,16</b>	<b>26.077.179,96</b>	<b>3,86</b>

## 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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,21	6,16	0,08	0,77	-0,22	-2,29	12.117.498,29	1,79

## 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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,35	6,28	0,02	4,36	-0,24	-2,63	3.572.538,04	0,53
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13,43	5,66	0,08	2,23	-0,41	-4,42	14.342.761,87	2,12
<b>Sub-total</b>	<b>14,32</b>	<b>5,83</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,31</b>	<b>-3,36</b>	<b>30.032.798,20</b>	<b>4,44</b>

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,03%

## 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	13,85	6,08	0,37	0,50	-0,05	0,41	45.768.476,82	6,77
<b>Sub-total</b>	<b>13,85</b>	<b>6,08</b>	<b>0,37</b>		<b>-0,05</b>	<b>0,41</b>	<b>45.768.476,82</b>	<b>6,77</b>

## 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
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,07	1,12	0,00	1,12	-0,23	0,57	12.008.049,85	1,78
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	71,13	22,66	0,00	22,66	0,04	3,59	1.381.451,71	0,20
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,24	9,40	0,00	9,40	-4,63	-0,07	1.868.784,63	0,28
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,17	1,30	0,00	1,36	-0,76	-0,59	1.012.956,74	0,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	12,33	6,31	0,00	6,31	0,19	3,44	3.791.630,86	0,56
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	61,26	73,27	0,06	73,28	0,03	2,84	1.924.502,57	0,28
<b>Sub-total</b>	<b>7,43</b>	<b>6,93</b>	<b>0,07</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,87</b>	<b>21.987.376,36</b>	<b>3,25</b>

(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 (%)