

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2025.

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
73,70%

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,84	9,36	48.816.962,90	7,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,92	10,10	5.258.851,07	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	3,98	0,16	0,85	2,75	10.274.983,15	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,88	9,79	7.736.576,20	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,96	9,20	5.129.808,92	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,48	0,04	1,17	1,30	10.157.995,67	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,83	8,74	46.260.117,62	6,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,65	0,03	0,29	0,46	9.802.286,20	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,81	8,70	87.184.852,94	12,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,84	9,14	91.245.426,75	13,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,86	8,53	46.833.758,42	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,85	9,48	11.681.175,76	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,93	5,09	19.051.950,59	2,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,03	0,84	9,25	399.434.746,19	59,09

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,06	1,27	11,70	16.747.047,41	2,48	11.397.028.983,91	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,10	0,06	1,27	12,18	16.747.047,41	2,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,13	9,85	84.531,68	0,01	4.372.866.499,07	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	7,86	2.802.457,85	0,41	23.531.011.291,60	0,01
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,91	36.445.878,86	5,39	20.081.477.009,40	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	20.396.433,99	3,02	24.949.376.062,13	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,26	11,88	8.420.375,72	1,25	9.376.626.782,59	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	1,18	10,77	1.325.017,04	0,20	1.227.412.196,28	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,24	0,05	1,26	11,92	69.474.695,14	10,28		

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	0,54	0,04	0,98	2,11	5.105.504,50	0,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,36	1,86	1,22	11,50	7.424.955,21	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		5,07	1,11	1,12	11,21	12.530.459,71	1,85
Renda Fixa		0,32	0,06	0,92	9,82	498.186.948,45	73,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,62%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	23,19	0,85	5,89	42,40	3.554.036,39	0,53	148.550.624,77	2,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,90	2,02	27,24	6.152.547,27	0,91	741.515.981,76	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,18	0,02	0,54	25,20	7.596.343,13	1,12	704.386.322,52	1,08
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,53	0,91	-0,58	20,32	9.246.340,61	1,37	764.211.379,30	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,82	1,20	7,41	23,57	2.295.162,91	0,34	1.192.064.887,28	0,19
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,26	0,11	0,59	28,17	2.386.512,09	0,35	79.561.387,40	3,00
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,52	0,30	2,30	25,31	9.529.088,44	1,41	1.323.470.532,76	0,72
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,17	0,66	3,61	48,09	3.960.935,28	0,59	404.507.684,58	0,98
Sub-total Artigo 8º I			15,67	0,57	1,89	24,20	44.720.966,12	6,62		
Renda Variável			15,67	0,57	1,89	24,20	44.720.966,12	6,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,54%

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 FIF AÇÕES	20,51	-0,25	-1,04	16,85	2.314.354,67	0,34	353.259.510,02	0,66
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,44	-0,60	2,65	1,44	3.293.364,64	0,49	242.382.620,40	1,36
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,32	-0,21	2,19	-1,35	1.022.685,55	0,15	1.353.773.949,56	0,08
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,83	-0,15	1,07	0,48	9.772.320,58	1,45	639.469.365,94	1,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,44	0,10	2,67	17,75	10.250.821,22	1,52	521.839.441,28	1,96
Sub-total Artigo 9º II			14,98	-0,12	1,73	7,93	26.653.546,66	3,94		

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	17,87	-0,15	5,07	0,74	3.668.990,63	0,54	619.583.909,52	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,11	-0,04	5,69	6,73	12.401.696,61	1,83	2.512.532.223,33	0,49
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,03	0,14	4,33	-1,07	15.005.890,86	2,22	1.583.564.487,63	0,95
Sub-total Artigo 9º III			19,56	0,04	4,96	2,13	31.076.578,10	4,60		
Investimentos no Exterior			15,12	-0,04	3,44	4,73	57.730.124,76	8,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,15%

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	18,11	0,34	3,18	23,70	54.627.869,18	8,08	1.292.350.497,97	4,23
Sub-total Artigo 10º I			18,11	0,34	3,18	23,70	54.627.869,18	8,08		

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	34,79	-0,71	-0,71	13,78	1.019.016,07	0,15	218.949.873,88	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	93,29	-10,39	132,12	67,92	1.404.894,59	0,21	475.437.095,40	0,30
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,61	0,00	0,53	9,80	11.940.066,96	1,77	380.888.105,18	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,74	-2,49	-2,49	10,27	3.665.366,92	0,54	400.258.067,59	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	19,86	-0,97	-0,97	-0,26	1.870.025,51	0,28	311.670.919,90	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	14,70	-1,54	-1,54	-0,12	842.677,96	0,12	184.743.748,23	0,46
Sub-total Artigo 10º II			6,86	-1,40	-0,29	8,40	20.742.048,01	3,07		
Investimentos Estruturados			12,84	-0,15	2,21	18,87	75.369.917,19	11,15		
Total			2,89	0,07	1,33	11,26	676.007.956,52	100,00		

(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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	399.434.746,19	59,09	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.747.047,41	2,48	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.474.695,14	10,28	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.530.459,71	1,85	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	498.186.948,45	73,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.720.966,12	6,62	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	44.720.966,12	6,62					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.653.546,66	3,94	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	31.076.578,10	4,60	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	57.730.124,76	8,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.627.869,18	8,08	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	20.742.048,01	3,07	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	75.369.917,19	11,15					20,00
Total		676.007.956,52	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,84 65,56	9,25 78,62	2,11 57,08	4,59 62,13	11,28 82,44	3.312.818,61	0,49	30.922.192,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,27 99,86	12,18 103,62	3,68 99,42	7,34 99,38	12,58 91,88	207.541,67	0,03	1.906.363,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,66	11,92 101,37	3,69 99,74	7,40 100,20	13,50 98,61	890.892,33	0,13	9.455.348,11
Artigo 7º IV % do CDI	1,12 88,02	11,21 95,35	2,50 67,43	5,67 76,80	13,67 99,86	139.141,85	0,02	871.522,39
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,89 -0,37	24,20 -0,12	12,85 0,47	11,68 0,97	15,19 -0,10	830.649,79	0,12	10.329.570,73
Artigo 9º II % do CDI	1,73 135,39	7,93 67,46	3,05 82,40	13,28 179,77	14,03 102,50	452.558,21	0,07	1.958.910,75
Artigo 9º III % do CDI	4,96 388,45	2,13 18,08	5,49 148,26	19,85 268,76	13,69 100,03	1.467.315,29	0,22	646.939,53
Artigo 10º I % do CDI	3,18 249,50	23,70 201,56	10,47 282,61	28,88 390,99	28,84 210,67	1.685.135,05	0,25	10.467.006,51
Artigo 10º II % do CDI	-0,29 -22,40	8,40 71,47	0,24 6,59	-0,28 -3,83	8,13 59,42	-63.252,71	-0,01	1.459.953,05
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						8.922.800,09	1,33	68.017.806,92

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	10.187.962,03	0,00	0,00	0,00	10.274.983,15	87.021,12	275.243,81
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.462.488,48	0,00	0,00	0,00	2.482.925,86	20.437,38	213.559,09
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.206.307,03	0,00	0,00	0,00	5.253.650,34	47.343,31	487.126,26
NTN-B 150535	10.040.837,67	0,00	0,00	0,00	10.157.995,67	117.158,00	158.208,59
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.076.483,82	0,00	0,00	0,00	6.120.259,75	43.775,93	468.945,96
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.135.815,68	0,00	0,00	0,00	6.180.290,15	44.474,47	475.875,40
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.042.042,52	0,00	0,00	0,00	6.086.312,66	44.270,14	472.770,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.065.039,74	0,00	0,00	0,00	6.111.355,74	46.316,00	491.008,05
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.858.387,56	0,00	0,00	0,00	5.907.106,65	48.719,09	508.928,00
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.703.231,37	0,00	0,00	0,00	15.854.792,67	151.561,30	1.357.241,13
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.072.308,65	0,00	0,00	0,00	6.120.640,05	48.331,40	508.572,47
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.389.837,49	0,00	0,00	0,00	2.408.982,84	19.145,35	201.247,29
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.949.290,52	0,00	0,00	0,00	5.997.497,02	48.206,50	505.711,25
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.071.706,78	0,00	0,00	0,00	23.259.464,73	187.757,95	1.968.369,42
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.225.206,69	0,00	0,00	0,00	16.362.601,77	137.395,08	1.431.116,04
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.980.867,24	0,00	0,00	0,00	13.091.759,07	110.891,83	1.153.510,83
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.908.217,57	0,00	0,00	0,00	14.027.266,69	119.049,12	1.237.971,03
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.827.213,58	0,00	0,00	0,00	5.877.291,79	50.078,21	520.422,18
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.061.354,37	0,00	0,00	0,00	4.099.922,79	38.568,42	234.097,15
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.582.348,42	0,00	0,00	0,00	11.681.175,76	98.827,34	1.028.375,35
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.046.480,83	0,00	0,00	0,00	12.140.634,26	94.153,43	1.005.781,88
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.296.641,11	0,00	0,00	0,00	21.477.800,80	181.159,69	1.906.613,81
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.402.859,37	0,00	0,00	0,00	11.502.252,83	99.393,46	1.041.719,46
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.664.000,12	0,00	0,00	0,00	3.696.275,01	32.274,89	337.672,95
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.211.152,51	0,00	0,00	0,00	5.258.851,07	47.698,56	496.084,36
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.080.806,36	0,00	0,00	0,00	5.129.808,92	49.002,56	442.875,39
NTN-B 150840	9.774.266,59	0,00	0,00	0,00	9.802.286,20	28.019,61	124.342,92
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.432.979,65	0,00	0,00	0,00	12.522.603,49	89.623,84	969.134,65
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.370.528,85	0,00	0,00	0,00	12.460.159,56	89.630,71	968.446,67
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.079.875,48	0,00	0,00	0,00	6.124.843,97	44.968,49	484.184,92
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.092.905,44	0,00	0,00	0,00	6.139.651,64	46.746,20	500.262,82
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.576.508,03	0,00	0,00	0,00	1.589.055,15	12.547,12	133.502,57
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.749.752,67	0,00	0,00	0,00	15.882.556,92	132.804,25	1.400.529,95
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.602.030,45	0,00	0,00	0,00	12.709.339,89	107.309,44	1.129.918,39
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.497.777,32	0,00	0,00	0,00	13.612.963,29	115.185,97	1.212.485,62
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.085.983,82	0,00	0,00	0,00	6.143.679,03	57.695,21	355.352,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.200.249,43	0,00	0,00	0,00	1.209.875,92	9.626,49	102.273,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.242.863,85	0,00	0,00	0,00	6.293.331,44	50.467,59	535.512,22
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.417.023,30	0,00	0,00	0,00	11.511.392,93	94.369,63	998.129,15
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.239.030,51	0,00	0,00	0,00	11.334.930,90	95.900,39	1.009.784,91
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.682.756,74	0,00	0,00	0,00	5.731.256,36	48.499,62	510.627,25
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.652.874,44	0,00	0,00	0,00	10.752.970,87	100.096,43	616.954,29
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.789.038,18	0,00	0,00	0,00	8.869.724,01	80.685,83	399.714,20
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.086.595,32	0,00	0,00	0,00	10.182.226,58	95.631,26	541.988,15
	396.121.927,58	0,00	0,00	0,00	399.434.746,19	3.312.818,61	30.922.192,37

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	16.045.761,74	493.744,00	0,00	0,00	16.747.047,41	207.541,67	1.493.157,03
	16.045.761,74	493.744,00	0,00	0,00	16.747.047,41	207.541,67	1.906.363,48

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	159.721,40	133.036,51	-209.520,17	0,00	84.531,68	1.293,94	15.464,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.421.295,26	347.203,18	0,00	0,00	2.802.457,85	33.959,41	134.808,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.989.780,94	0,00	0,00	0,00	36.445.878,86	456.097,92	4.195.394,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.240.886,96	6.713.378,93	-10.843.206,20	0,00	20.396.433,99	285.374,30	4.090.895,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	8.146.915,04	169.107,29	0,00	0,00	8.420.375,72	104.353,39	837.706,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.107.432,36	768.582,51	-560.811,20	0,00	1.325.017,04	9.813,37	80.302,56
	72.066.031,96	8.131.308,42	-11.613.537,57	0,00	69.474.695,14	890.892,33	9.455.348,11

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.056.014,95	0,00	0,00	0,00	5.105.504,50	49.489,55	105.504,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.335.302,91	0,00	0,00	0,00	7.424.955,21	89.652,30	766.017,89
	12.391.317,86	0,00	0,00	0,00	12.530.459,71	139.141,85	871.522,39

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	3.356.406,27	0,00	0,00	0,00	3.554.036,39	197.630,12	1.058.294,28
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.030.773,88	0,00	0,00	0,00	6.152.547,27	121.773,39	1.317.180,99
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.555.836,03	0,00	0,00	0,00	7.596.343,13	40.507,10	2.153.899,07
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.300.408,31	0,00	0,00	0,00	9.246.340,61	-54.067,70	1.561.482,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.136.875,87	0,00	0,00	0,00	2.295.162,91	158.287,04	437.710,73
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.372.625,88	0,00	0,00	0,00	2.386.512,09	13.886,21	524.463,48
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.314.510,53	0,00	0,00	0,00	9.529.088,44	214.577,91	1.924.743,93
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.822.879,56	0,00	0,00	0,00	3.960.935,28	138.055,72	1.286.299,60
	43.890.316,33	0,00	0,00	0,00	44.720.966,12	830.649,79	10.329.570,73

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	2.338.759,83	0,00	0,00	0,00	2.314.354,67	-24.405,16	333.807,51
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.208.459,34	0,00	0,00	0,00	3.293.364,64	84.905,30	46.684,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.728,85	0,00	0,00	0,00	1.022.685,55	21.956,70	-14.043,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.668.889,84	0,00	0,00	0,00	9.772.320,58	103.430,74	47.161,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.984.150,59	0,00	0,00	0,00	10.250.821,22	266.670,63	1.545.300,72
	26.200.988,45	0,00	0,00	0,00	26.653.546,66	452.558,21	1.958.910,75

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	3.491.854,70	0,00	0,00	0,00	3.668.990,63	177.135,93	26.966,24
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.734.473,81	0,00	0,00	0,00	12.401.696,61	667.222,80	781.624,23
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.382.934,30	0,00	0,00	0,00	15.005.890,86	622.956,56	-161.650,94
	29.609.262,81	0,00	0,00	0,00	31.076.578,10	1.467.315,29	646.939,53

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	52.942.734,13	0,00	0,00	0,00	54.627.869,18	1.685.135,05	10.467.006,51
	52.942.734,13	0,00	0,00	0,00	54.627.869,18	1.685.135,05	10.467.006,51

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	1.026.330,52	0,00	0,00	0,00	1.019.016,07	-7.314,45	130.092,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	102.754,80	1.301.297,33	0,00	0,00	1.404.894,59	842,46	-78.363,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.818.578,94	0,00	0,00	946.985,01	11.940.066,96	68.473,03	1.134.092,91
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.759.110,30	0,00	0,00	0,00	3.665.366,92	-93.743,38	281.890,93
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.888.324,10	0,00	0,00	0,00	1.870.025,51	-18.298,59	29.955,69
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	855.889,74	0,00	0,00	0,00	842.677,96	-13.211,78	-37.715,48
	20.450.988,40	1.301.297,33	0,00	946.985,01	20.742.048,01	-63.252,71	1.459.953,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	211.079.731,13	31,22	211.079.731,13	31,22	25,00
de 31 dias a 365 dias	81.037.934,38	11,99	292.117.665,51	43,21	25,00
acima de 365 dias	383.890.291,01	56,79	676.007.956,52	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		84.531,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.802.457,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		36.445.878,86
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		20.396.433,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.420.375,72
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		16.747.047,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.325.017,04
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		54.627.869,18
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		12.401.696,61
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.386.512,09
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.960.935,28
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.293.364,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.668.990,63
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		10.250.821,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		15.005.890,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.022.685,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.772.320,58
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.314.354,67
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		6.152.547,27

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		7.596.343,13
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.295.162,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.246.340,61
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.554.036,39
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.529.088,44
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.140.634,26
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.477.800,80
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.502.252,83
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.696.275,01

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	11.940.066,96
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.258.851,07
NTN-B 150529		15/05/2029	10.274.983,15
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.482.925,86
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.253.650,34
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.129.808,92
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.019.016,07
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.870.025,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.665.366,92
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	842.677,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.424.955,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	1.404.894,59
NTN-B 150535		15/05/2035	10.157.995,67
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.120.259,75
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.180.290,15
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.086.312,66
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.111.355,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

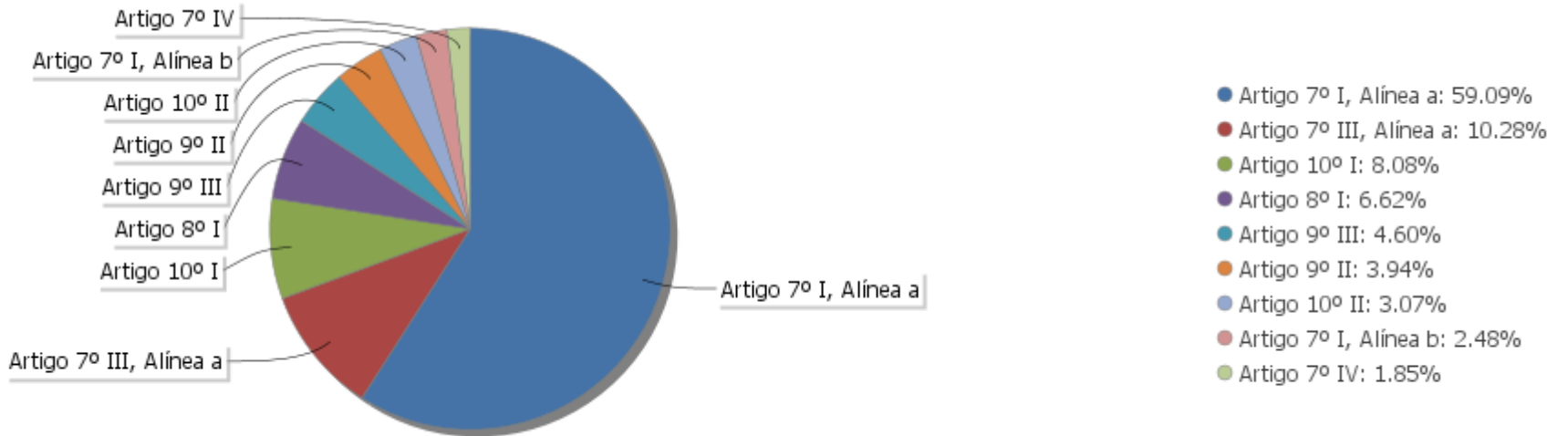
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.907.106,65
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.854.792,67
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.105.504,50
NTN-B 150840		15/08/2040	9.802.286,20
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.522.603,49
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.460.159,56
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.124.843,97
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.139.651,64
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.589.055,15
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.882.556,92
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.709.339,89
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.612.963,29
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.143.679,03
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.120.640,05
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.408.982,84
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.997.497,02
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.259.464,73
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.362.601,77
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.091.759,07
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.027.266,69
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.877.291,79
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.099.922,79
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.209.875,92
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.293.331,44
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.511.392,93
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.334.930,90
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.731.256,36
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.752.970,87
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.681.175,76
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.869.724,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

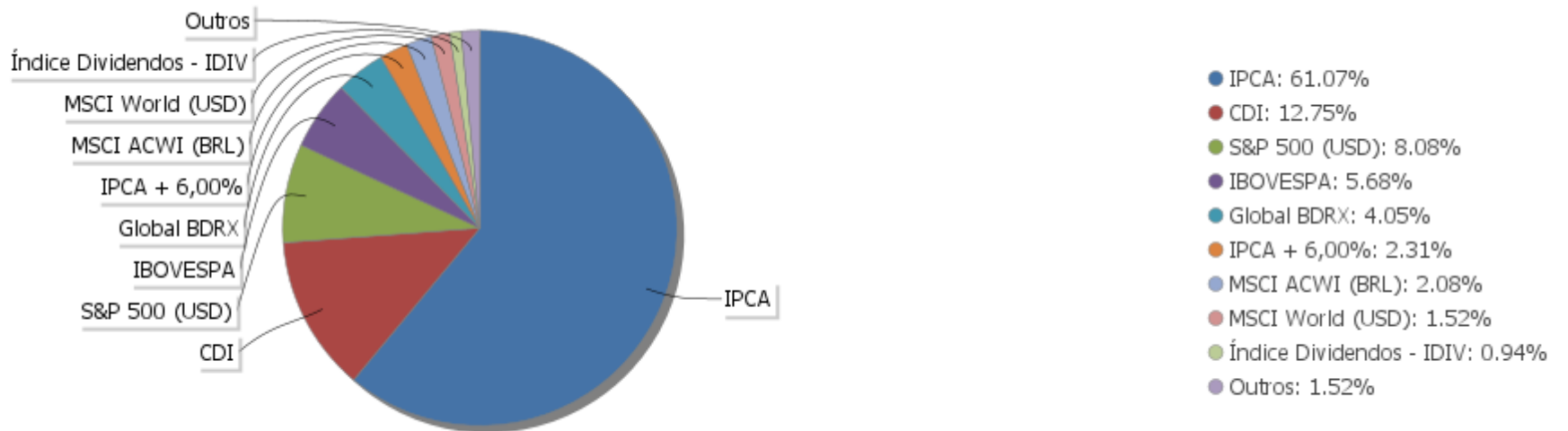
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.182.226,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

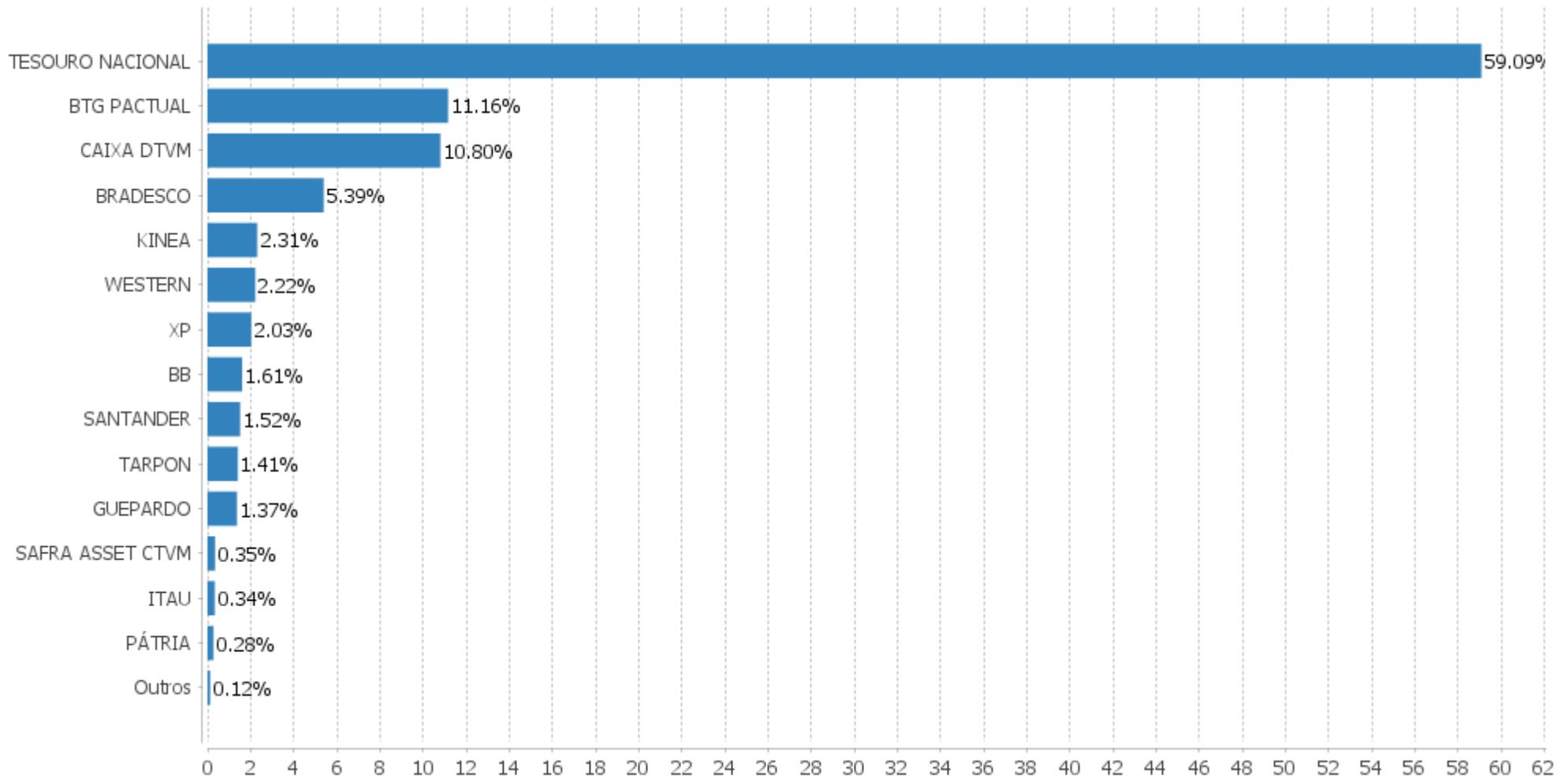


Alocação Por Estratégia



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			11,26
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56			8,27
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,78			3,00
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	48	51,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	48,94
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

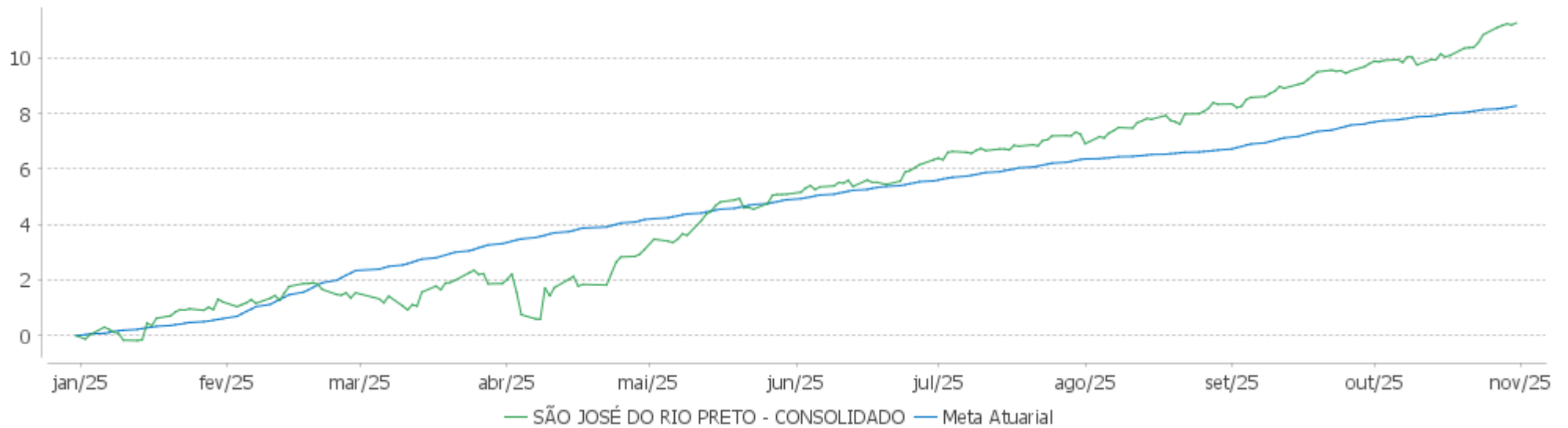
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,74	1,81	1,93	1,86
06 meses	7,92	3,93	3,99	1,96
12 meses	12,90	10,11	2,79	2,89
24 meses	28,99	21,16	7,83	2,82
36 meses	38,69	33,31	5,38	3,17
48 meses	47,15	48,96	-1,81	4,03
60 meses	58,15	73,83	-15,68	4,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	95,97	126,49	-30,52	6,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

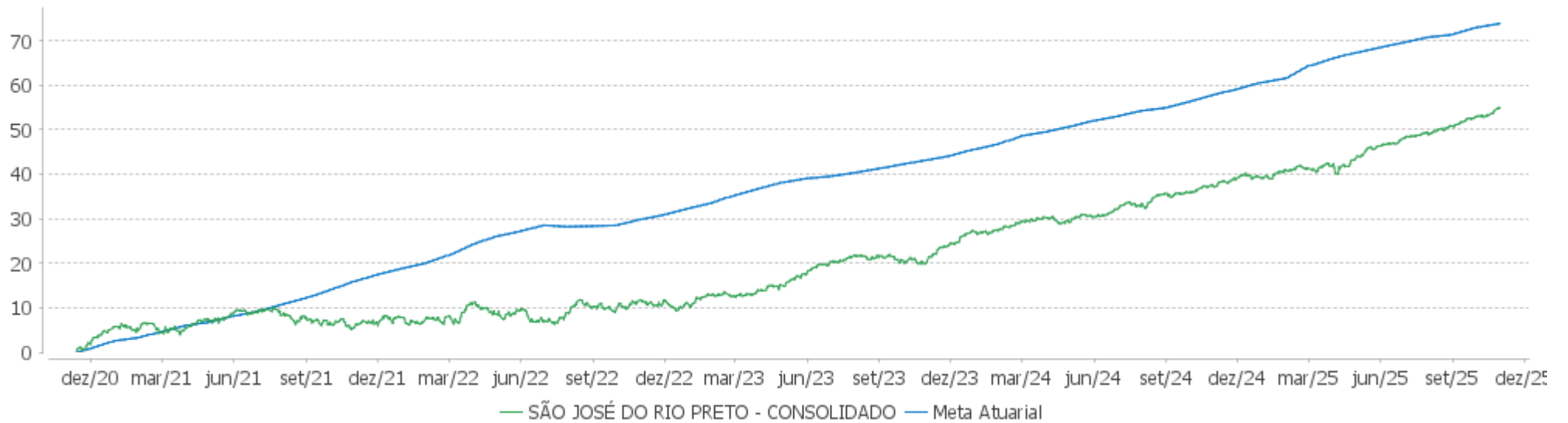


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

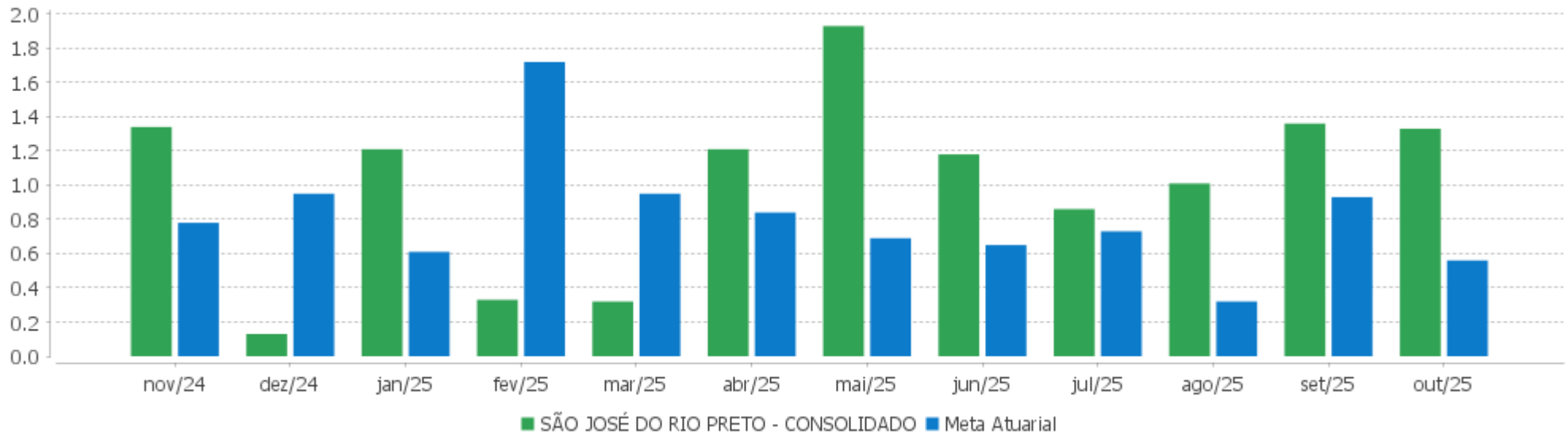


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,89	2,11 1,59					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,22 1,13	11,50 7,77	2,77 2,31	5,95 4,72	13,97 9,29	29,20 19,54	47,34 32,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,86	11,70 99,51	3,68 99,42	7,34 99,38	13,57 99,13	25,80 98,58	42,50 98,61
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,25 5,52	2,09 1,63	4,58 3,36	11,31 6,63	19,96 10,30	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,91 5,18	1,99 1,53	4,38 3,16	10,90 6,22	22,80 13,14	36,38 21,44
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,96 5,23	2,00 1,54	4,42 3,19	10,96 6,28	22,98 13,32	36,66 21,71
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	10,34 6,60	2,61 2,15	3,57 2,35	8,69 4,01		
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,91 5,18	1,99 1,53	4,38 3,16	10,90 6,22	22,84 13,18	36,43 21,48
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,48 5,75	2,15 1,69	4,72 3,50	11,59 6,91	24,43 14,77	39,05 24,11
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,43 6,69	2,43 1,97	5,28 4,05	12,74 8,06		
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	1,17 1,08	10,97 7,24	2,07 1,61	4,40 3,18	6,39 1,71	10,48 0,82	21,15 6,20
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,04 6,31	2,32 1,86	5,05 3,82	12,27 7,59	21,90 12,24	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,83	10,10 6,37	2,33 1,88	5,09 3,86	12,34 7,66	25,82 16,16	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,51 5,77	2,16 1,70	4,74 3,51	11,62 6,94	24,21 14,55	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,29 0,20	9,02 5,28	1,47 1,01	4,47 3,25	5,14 0,45	8,31 -1,35	16,93 1,99
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,78	9,67 5,93	2,21 1,75	4,83 3,60	11,81 7,13	24,69 15,03	39,62 24,68
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,72	8,21	1,78	3,97	10,05	20,86	33,19

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.	0,63	4,47	1,32	2,74	5,37	11,20	18,25
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,49 5,76	2,16 1,70	4,73 3,50	11,60 6,92	24,17 14,50	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,04 5,30	2,02 1,56	4,46 3,23	11,05 6,37	23,21 13,54	37,01 22,07
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,48 5,75	2,15 1,69	4,72 3,50	11,59 6,91	24,14 14,48	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,17 4,43	1,77 1,31	3,94 2,72	10,00 5,32	20,74 11,08	33,00 18,05
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,87	10,59 6,85	2,48 2,02	5,37 4,15	12,93 8,25	27,16 17,50	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,42 5,68	2,14 1,68	4,68 3,46	11,51 6,83	23,96 14,30	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,48 5,75	2,15 1,70	4,72 3,50	11,59 6,91	24,43 14,77	39,06 24,11
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,27 5,53	2,09 1,63	4,59 3,37	11,33 6,65	23,73 14,07	37,94 23,00
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,79	9,76 6,02	2,23 1,77	4,88 3,66	11,93 7,24	24,89 15,22	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,63 4,89	1,90 1,44	4,22 2,99	10,56 5,88	22,03 12,37	35,10 20,15
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,65	8,36 4,62	1,82 1,36	4,06 2,83	10,23 5,55	21,29 11,63	33,88 18,94
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,46 5,73	2,15 1,69	4,71 3,49	11,57 6,89	24,09 14,43	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,67	8,59 4,86	1,89 1,43	4,20 2,97	10,51 5,83	21,90 12,23	34,90 19,96
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,05 5,32	2,03 1,57	4,47 3,24	11,07 6,39	23,23 13,57	37,07 22,12
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,22 5,48	2,08 1,62	4,56 3,34	11,27 6,59	23,70 14,04	37,84 22,89
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,54 5,81	2,17 1,71	4,76 3,53	11,67 6,98	24,57 14,91	39,30 24,35
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,48 5,75	2,15 1,69	4,72 3,50	11,59 6,91	24,45 14,79	39,07 24,13
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,95	10,43	2,43	5,28	12,74		

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.	0,86	6,70	1,97	4,05	8,06		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,83	10,13 6,39	2,34 1,88	5,10 3,88	12,37 7,69		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,88	10,60 6,87	2,48 2,02	5,38 4,15	12,95 8,27	27,19 17,53	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,85	10,35 6,61	2,41 1,95	5,23 4,00	12,64 7,96		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,09 5,36	2,04 1,58	4,49 3,26	11,12 6,43	23,32 13,66	37,23 22,28
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,46 5,72	2,15 1,69	4,71 3,48	11,56 6,88	24,07 14,41	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,21 4,47	1,78 1,32	3,97 2,74	10,05 5,37	20,89 11,23	33,22 18,28
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,17 4,44	1,77 1,31	3,95 2,72	10,00 5,32	20,79 11,13	33,06 18,11
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,38 5,65	2,13 1,67	4,66 3,44	11,47 6,79	23,87 14,21	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,64	8,29 4,55	1,80 1,34	4,01 2,79	10,14 5,46	21,07 11,41	33,54 18,59
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,97 5,24	2,01 1,55	4,42 3,20	10,97 6,29	23,03 13,37	36,73 21,78
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,45 6,71	2,43 1,98	5,29 4,06	12,76 8,08		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,69	8,77 5,04	1,95 1,49	4,30 3,08	10,73 6,05	22,27 12,61	35,58 20,63
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,34	11,91 101,26	3,71 100,02	7,42 100,45	13,79 100,72	27,21 103,98	44,97 104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,18 92,85	10,85 92,28	3,44 92,75	6,85 92,70	12,57 91,79	23,70 90,58	38,90 90,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,45	11,88 101,06	3,69 99,73	7,38 99,98	13,72 100,25	26,43 101,01	43,67 101,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,79	11,89 101,12	3,69 99,56	7,40 100,16	13,73 100,31	26,59 101,61	43,87 101,80
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,18	10,77	3,42	6,80	12,50	23,59	38,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,53	91,62	92,27	92,05	91,34	90,16	88,58
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	2,30 0,04	25,31 0,99	6,50 -5,88	1,04 -9,68	20,07 4,78	47,14 14,97	64,51 35,64
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	5,89 3,63	42,40 18,08	25,01 12,64	24,20 13,48	20,35 5,07	20,98 -11,19	54,79 25,92
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -0,24	27,24 2,92	12,70 0,33	16,08 5,36	15,97 0,68	41,70 9,53	39,98 11,11
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-0,58 -2,84	20,32 -4,00	10,93 -1,44	12,60 1,88	9,22 -6,07	24,28 -7,89	33,97 5,10
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,54 -1,72	25,20 0,87	12,94 0,57	10,82 0,11	14,74 -0,54	29,40 -2,77	18,78 -10,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	7,41 5,15	23,57 -0,76	24,76 12,38	16,86 6,15	16,14 0,86	53,23 21,06	30,86 1,99
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,59 -1,19	28,17 6,51	10,93 0,67	13,10 2,81	19,66 4,03	46,55 6,36	52,57 3,58
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,61 1,84	48,09 26,44	19,02 8,76	20,97 10,68	27,20 11,58	50,44 10,26	41,12 -7,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	5,69 -0,22	6,73 -0,83	9,16 -0,25	26,19 -1,11	20,64 -1,28	96,08 -4,80	128,36 -9,40
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World (BRL) p.p.	5,07 1,87	0,74 -2,22	7,17 3,64	20,56 6,33	12,73 0,55	69,54 0,72	83,19 6,69
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,33 -1,57	-1,07 -8,62	2,26 -7,15	14,92 -12,38	8,68 -13,23	77,49 -23,39	110,76 -27,01
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,65 -0,79	1,44 -2,56	0,24 -3,79	10,88 -3,94	7,79 -4,88	52,24 -16,03	47,33 -28,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,19 -1,25	-1,35 -5,35	-0,55 -4,58	13,48 -1,34	4,71 -7,95	59,01 -9,25	78,61 2,85
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	-1,04 -4,25	16,85 13,90	5,18 1,66	2,40 -11,83	19,32 7,14	55,99 -12,84	92,03 15,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,67 0,73	17,75 -0,66	8,83 1,12	21,12 1,02	18,96 -1,42	65,28 6,70	92,47 20,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,07 -2,37	0,48 -3,51	-1,59 -5,63	9,38 -5,45	11,24 -1,42	88,18 19,92	129,89 54,13
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,18 0,91	23,70 7,40	10,47 2,57	28,88 6,05	28,84 8,95	84,13 21,03	116,28 39,63
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,53	9,19	0,51	0,60	8,96	13,48	5,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09	0,27	-1,49	-3,71	-1,98	-9,74	-31,80
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-1,54 -1,63	-0,12 -3,85	-2,87 -3,33	0,96 -0,26	-10,91 -15,59		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,97 -1,68	-0,26 -10,04	-1,16 -3,42	-0,01 -4,83	5,82 -6,15	14,70 -10,85	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,71 -1,51	16,38 5,74	-0,88 -3,38	-2,47 -7,79	14,44 1,42	10,35 -17,56	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,49 -3,12	10,27 1,35	-0,73 -2,73	-4,00 -8,32	8,95 -1,99	21,47 -1,74	11,50 -25,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	132,12 131,33	67,92 57,28	96,32 93,81	60,73 55,41	83,29 70,27		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,33 0,78	11,26 3,00	3,74 1,93	7,92 3,99	12,90 2,76	28,99 7,53	38,69 4,74
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE 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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

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	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

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)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	2.482.925,86	6,081000	2.346.290,85	8,027000	-136.635,01
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.253.650,34	7,000000	5.099.862,38	8,027000	-153.787,96
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.120.259,75	4,825000	5.081.113,20	7,586800	-1.039.146,55
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.180.290,15	4,875000	5.148.804,97	7,586800	-1.031.485,18
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.086.312,66	4,965000	5.102.266,88	7,586800	-984.045,78
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.111.355,74	5,320000	5.250.342,62	7,586800	-861.013,12
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.907.106,65	6,100000	5.351.880,27	7,586800	-555.226,38
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.854.792,67	7,650000	15.920.257,27	7,586800	65.464,60
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.120.640,05	5,690000	5.156.358,51	7,316700	-964.281,54
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.408.982,84	5,750000	2.042.853,25	7,316700	-366.129,59
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.997.497,02	5,854000	5.144.052,16	7,316700	-853.444,86
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.259.464,73	5,895000	20.038.831,59	7,316700	-3.220.633,14
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.362.601,77	6,275000	14.685.571,56	7,316700	-1.677.030,21
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.091.759,07	6,362000	11.859.214,36	7,316700	-1.232.544,71
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.027.266,69	6,381500	12.732.964,84	7,316700	-1.294.301,85
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.877.291,79	6,421000	5.357.362,14	7,316700	-519.929,65
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.099.922,79	7,470000	4.163.646,69	7,316700	63.723,90
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.681.175,76	6,351000	10.524.138,94	7,200000	-1.157.036,82
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.140.634,26	5,525000	11.759.242,19	10,006100	-381.392,07
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.477.800,80	6,320000	20.923.279,35	10,006100	-554.521,45
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.502.252,83	6,563000	11.224.935,27	10,006100	-277.317,56
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.696.275,01	6,670000	3.609.939,18	10,006100	-86.335,83
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.258.851,07	7,070000	5.121.031,36	8,188700	-137.819,71
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.129.808,92	7,640000	5.077.103,17	7,911400	-52.705,75
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.522.603,49	4,830000	9.826.680,11	7,443400	-2.695.923,38
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.460.159,56	4,873000	9.818.548,80	7,443400	-2.641.610,76
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.124.843,97	5,045000	4.907.241,58	7,443400	-1.217.602,39
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.139.651,64	5,360000	5.069.867,64	7,443400	-1.069.784,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.589.055,15	5,690000	1.353.862,01	7,443400	-235.193,14
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.882.556,92	6,235000	14.237.912,18	7,443400	-1.644.644,74
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.709.339,89	6,330000	11.493.597,29	7,443400	-1.215.742,60
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.612.963,29	6,351500	12.335.187,19	7,443400	-1.277.776,10
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.143.679,03	7,450000	6.147.265,34	7,443400	3.586,31
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.875,92	5,760000	1.015.617,95	7,223500	-194.257,97
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.293.331,44	5,832500	5.330.990,67	7,223500	-962.340,77
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.511.392,93	6,042000	10.007.650,42	7,223500	-1.503.742,51
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.334.930,90	6,351000	10.232.451,23	7,223500	-1.102.479,67
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.731.256,36	6,352000	5.174.432,97	7,223500	-556.823,39
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.752.970,87	7,352000	10.910.867,96	7,223500	157.897,09
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.869.724,01	7,100000	8.739.789,29	7,217000	-129.934,72
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.182.226,58	7,451000	10.482.215,64	7,217000	299.989,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
448	01/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.770.416,92	288.779,76709800	6,1306820000
449	01/10/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	169.107,29	0,00	71.079,91416900	2,3791150000
450	01/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	192.912,85	66.918,08089900	2,8828210000
451	02/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.703,30	6.325,13090200	3,2731812700
452	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	159.886,13	0,00	42.555,63260300	3,7571085240
453	03/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	7.351,75	0,00	2.244,89946400	3,2748682590
454	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	34.170,26	5.567,43315500	6,1375250000
455	03/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.528,54	4.341,50286500	2,8857610000
456	06/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.499,81	457,73868100	3,2765638210
457	06/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.008,29	2.427,33604400	2,8872350000
458	07/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	808.350,90	0,00	131.563,07533800	6,1442080000
459	07/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	33.666,05	11.654,35034000	2,8887110000
460	08/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	38.213,83	0,00	11.651,56548800	3,2797163640
461	08/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	12.506,66	0,00	2.034,40874500	6,1475650000
462	09/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.293,22	0,00	1.003,73513300	3,2809651570
463	09/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	16,26	0,00	5,62306300	2,8916620000
464	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.169,96	0,00	4.252,19572500	6,1544580000
465	10/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.943,57	10.004,21321500	2,8931380000
466	13/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	198.496,26	0,00	30.167,16877800	6,5798770000
467	13/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	268,50	92,75850500	2,8946130000
468	14/10/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	51.297,33	0,00	43.951,39531500	1,1671376900
469	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.297,33	8.325,78025800	6,1612640000
470	14/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.278,46	0,00	953,63237700	6,5837320000
471	14/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.009,30	693,79741700	2,8960900000
472	15/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	187.317,06	56.964,65078000	3,2883034290
473	15/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	187.317,05	0,00	49.607,16485200	3,7760079730
474	15/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.413,42	487,79528400	2,8975670000
475	16/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	45.058,92	0,00	13.695,76452400	3,2899893920

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
476	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.598,87	3.177,62350100	6,1677760000
477	16/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.156,93	0,00	5.485,71181400	6,5911100000
478	17/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,00	0,00303900	3,2916723900
479	17/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	40.299,31	0,00	6.110,94296000	6,5946140000
480	20/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.513,04	0,00	32.205,55735300	6,5986450000
481	20/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.855,74	2.362,41474200	2,9020050000
482	24/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	39.118,78	0,00	11.853,76102300	3,3001154590
483	24/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.743,92	5.758,02679800	2,9079270000
484	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.670.000,00	914.922,67768400	6,1972450000
485	29/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	236.556,69	81.224,41239000	2,9123840000
486	30/10/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.250.000,00	0,00	1.064.584,39183200	1,1741671300
487	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.866.351,41	0,00	946.109,25955800	6,2005010000
488	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	698.795,45	112.699,83657700	6,2005010000
489	30/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.904,33	7.517,25535200	2,9138730000
490	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.598.927,37	418.924,33014900	6,2038110000
491	31/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	768.566,25	0,00	263.626,17155100	2,9153640000
Total			9.926.349,75	11.613.537,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.447.203,91

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,25	4,00	0,03	-1,02	0,92	498.186.948,45	73,70
Artigo 8º	12,16	5,70	12,00	0,22	0,05	1,89	44.720.966,12	6,62
Artigo 9º	9,70	4,28	12,00	0,22	0,23	3,47	57.730.124,76	8,54
Artigo 10º	12,13	4,86	12,00	0,48	0,08	2,23	75.369.917,19	11,15
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		0,95		0,95			676.007.956,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,20	0,26	0,00	0,25	-2,51	0,78	12.140.634,26	1,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,16	0,85	21.477.800,80	3,18
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,05	0,87	11.502.252,83	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,01	0,88	3.696.275,01	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,83	0,92	5.258.851,07	0,78
NTN-B 150529	1,97	1,04	0,00	1,05	-0,21	0,85	10.274.983,15	1,52
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,27	0,83	2.482.925,86	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,86	0,91	5.253.650,34	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,20	0,31	0,00	0,31	-1,52	0,96	5.129.808,92	0,76
NTN-B 150535	4,27	2,07	0,01	2,08	-0,03	1,17	10.157.995,67	1,50
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,82	0,72	6.120.259,75	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,72	6.180.290,15	0,91
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,73	6.086.312,66	0,90
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,60	0,76	6.111.355,74	0,90
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,26	0,83	5.907.106,65	0,87
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,20	0,31	0,00	0,31	-1,58	0,97	15.854.792,67	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840	5,49	2,62	0,01	2,63	-0,18	0,29	9.802.286,20	1,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,82	0,72	12.522.603,49	1,85
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,72	12.460.159,56	1,84
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,20	0,25	0,00	0,24	-2,73	0,74	6.124.843,97	0,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,58	0,77	6.139.651,64	0,91
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,44	0,80	1.589.055,15	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,20	0,84	15.882.556,92	2,35
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,16	0,85	12.709.339,89	1,88
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,15	0,85	13.612.963,29	2,01
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,67	0,95	6.143.679,03	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,44	0,80	6.120.640,05	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,41	0,80	2.408.982,84	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,37	0,81	5.997.497,02	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,35	0,81	23.259.464,73	3,44
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,18	0,85	16.362.601,77	2,42
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,14	0,85	13.091.759,07	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,13	0,86	14.027.266,69	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,12	0,86	5.877.291,79	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,66	0,95	4.099.922,79	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,41	0,80	1.209.875,92	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,38	0,81	6.293.331,44	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,28	0,83	11.511.392,93	1,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,15	0,85	11.334.930,90	1,68
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,15	0,85	5.731.256,36	0,85
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,71	0,94	10.752.970,87	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,15	0,85	11.681.175,76	1,73
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,82	0,92	8.869.724,01	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,67	0,95	10.182.226,58	1,51
Sub-total	0,31	0,29	0,02		-1,42	0,84	399.434.746,19	59,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,00	0,60	-0,02	1,27	16.747.047,41	2,48
Sub-total	0,11	0,42	0,00		-0,02	1,27	16.747.047,41	2,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,39	0,00	0,54	-0,87	1,18	84.531,68	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	2.802.457,85	0,41
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	-0,01	0,58	-0,32	1,27	36.445.878,86	5,39
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,54	-0,83	1,25	20.396.433,99	3,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,30	1,26	8.420.375,72	1,25
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,18	-85,39	1,18	1.325.017,04	0,20
Sub-total	0,02	0,26	0,00		-0,81	1,26	69.474.695,14	10,28

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,20	0,34	0,00	0,34	-1,51	0,98	5.105.504,50	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6,54	3,28	0,01	3,28	-0,01	1,22	7.424.955,21	1,10
Sub-total	3,85	1,99	0,01		-0,04	1,12	12.530.459,71	1,85

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	16,62	7,88	0,02	5,15	0,28	5,89	3.554.036,39	0,53
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE	14,98	6,79	0,03	3,03	0,05	2,02	6.152.547,27	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA								
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,34	5,54	0,03	1,51	-0,06	0,54	7.596.343,13	1,12
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	13,07	6,21	0,05	3,44	-0,14	-0,58	9.246.340,61	1,37
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,80	8,48	0,02	4,55	0,36	7,41	2.295.162,91	0,34
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	10,69	4,79	0,01	1,66	-0,06	0,59	2.386.512,09	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12,22	5,73	0,04	3,69	0,08	2,30	9.529.088,44	1,41
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	12,49	6,13	0,02	3,09	0,19	3,61	3.960.935,28	0,59
Sub-total	12,16	5,70	0,22		0,05	1,89	44.720.966,12	6,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,28%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	12,78	5,75	0,00	7,37	-0,18	-1,04	2.314.354,67	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,27	7,01	0,00	7,00	0,08	2,65	3.293.364,64	0,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,93	5,76	0,00	5,93	0,06	2,19	1.022.685,55	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17,95	7,41	0,02	7,37	-0,01	1,07	9.772.320,58	1,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,62	5,10	0,06	3,04	0,12	2,67	10.250.821,22	1,52
Sub-total	10,69	4,83	0,09		0,04	1,73	26.653.546,66	3,94

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	9,94	5,14	0,01	3,97	0,38	5,07	3.668.990,63	0,54
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,66	4,86	0,05	0,63	0,46	5,69	12.401.696,61	1,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8,62	4,83	0,07	1,98	0,35	4,33	15.005.890,86	2,22
Sub-total	8,84	4,77	0,13		0,42	4,96	31.076.578,10	4,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,82	5,67	0,39	0,45	0,14	3,18	54.627.869,18	8,08
Sub-total	13,82	5,67	0,39		0,14	3,18	54.627.869,18	8,08

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,37	1,34	0,00	1,40	-0,84	-0,71	1.019.016,07	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	278,74	142,27	0,10	142,29	0,47	132,12	1.404.894,59	0,21
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,76	0,94	0,00	0,94	-0,42	0,53	11.940.066,96	1,77
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	8,36	4,39	-0,01	4,40	-0,45	-2,49	3.665.366,92	0,54
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	3,22	15,29	0,00	15,29	-0,70	-0,97	1.870.025,51	0,28
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	5,15	3,06	0,00	3,06	-0,55	-1,54	842.677,96	0,12
Sub-total	7,67	9,02	0,09		-0,20	-0,29	20.742.048,01	3,07

(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 (%)