

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



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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

74,15%

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) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,75	8,45	48.409.981,43	7,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,82	9,10	5.211.152,51	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	4,05	0,02	0,46	1,88	10.187.962,03	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,79	8,83	7.668.795,51	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,87	8,16	5.080.806,36	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,57	-0,14	0,31	0,14	10.040.837,67	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,74	7,85	45.881.000,69	6,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	0,17	9.774.266,59	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,72	7,83	86.488.341,71	12,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,75	8,24	90.486.002,89	13,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,77	7,61	46.434.798,27	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,76	8,56	11.582.348,42	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,05	0,84	4,12	18.875.633,50	2,82
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,35</b>	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>	<b>8,34</b>	<b>396.121.927,58</b>	<b>59,15</b>

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	0,11	0,06	1,21	10,30	16.045.761,74	2,40	11.139.952.347,41	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>1,21</b>	<b>10,77</b>	<b>16.045.761,74</b>	<b>2,40</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	0,98	8,62	159.721,40	0,02	4.688.194.590,52	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	6,51	2.421.295,26	0,36	23.444.999.065,48	0,01
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	35.989.780,94	5,37	19.624.374.791,71	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	24.240.886,96	3,62	24.966.924.430,91	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	10,50	8.146.915,04	1,22	9.276.091.243,33	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,13	9,48	1.107.432,36	0,17	1.256.266.281,49	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,36</b>	<b>0,05</b>	<b>1,23</b>	<b>10,53</b>	<b>72.066.031,96</b>	<b>10,76</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	0,68	0,05	0,88	1,12	5.056.014,95	0,75
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,39	0,63	0,63	10,16	7.335.302,91	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>5,33</b>	<b>0,40</b>	<b>0,73</b>	<b>9,98</b>	<b>12.391.317,86</b>	<b>1,85</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,33</b>	<b>0,05</b>	<b>0,82</b>	<b>8,83</b>	<b>496.625.039,14</b>	<b>74,15</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

6,55%

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	22,90	-0,67	6,63	34,49	3.356.406,27	0,50	143.184.005,55	2,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	6.030.773,88	0,90	720.337.984,31	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,01	-0,25	3,84	24,53	7.555.836,03	1,13	740.047.179,30	1,02
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,41	0,49	4,75	21,02	9.300.408,31	1,39	760.280.821,68	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,51	-0,39	8,59	15,04	2.136.875,87	0,32	1.168.610.232,84	0,18
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,19	0,16	3,37	27,42	2.372.625,88	0,35	55.414.728,22	4,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	-0,36	0,50	22,49	9.314.510,53	1,39	1.004.494.487,94	0,93
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	-0,06	4,22	42,93	3.822.879,56	0,57	384.907.902,51	0,99
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,48</b>	<b>-0,07</b>	<b>3,81</b>	<b>21,89</b>	<b>43.890.316,33</b>	<b>6,55</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,48</b>	<b>-0,07</b>	<b>3,81</b>	<b>21,89</b>	<b>43.890.316,33</b>	<b>6,55</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,33%

## 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	20,50	0,70	3,34	18,09	2.338.759,83	0,35	360.849.185,66	0,65
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,19	0,67	0,61	-1,18	3.208.459,34	0,48	247.866.293,98	1,29
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,13	0,16	-0,54	-3,47	1.000.728,85	0,15	1.398.182.766,19	0,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,66	-0,62	0,49	-0,58	9.668.889,84	1,44	643.449.178,11	1,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,26	0,51	3,28	14,69	9.984.150,59	1,49	510.082.881,86	1,96
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,90</b>	<b>0,11</b>	<b>1,76</b>	<b>6,10</b>	<b>26.200.988,45</b>	<b>3,91</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,09	0,69	3,03	-4,12	3.491.854,70	0,52	609.987.802,94	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,33	0,63	3,92	0,98	11.734.473,81	1,75	2.388.351.233,64	0,49
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,41	0,41	0,62	-5,17	14.382.934,30	2,15	1.557.663.504,40	0,92
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,86</b>	<b>0,53</b>	<b>2,19</b>	<b>-2,70</b>	<b>29.609.262,81</b>	<b>4,42</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,38</b>	<b>0,33</b>	<b>1,99</b>	<b>1,24</b>	<b>55.810.251,26</b>	<b>8,33</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,96%

## 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	17,95	0,42	4,32	19,89	52.942.734,13	7,91	1.230.270.238,82	4,30
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,95</b>	<b>0,42</b>	<b>4,32</b>	<b>19,89</b>	<b>52.942.734,13</b>	<b>7,91</b>		

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	34,80	-0,53	-0,53	14,60	1.026.330,52	0,15	220.521.478,76	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	146,03	-8,65	-8,65	-27,66	102.754,80	0,02	32.723.050,60	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,93	0,30	0,30	9,22	12.818.578,94	1,91	408.912.635,65	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,52	0,76	0,76	13,09	3.759.110,30	0,56	410.494.845,22	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	10,30	0,14	0,14	0,72	1.888.324,10	0,28	314.720.684,20	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	27,00	-0,85	-0,85	1,45	855.889,74	0,13	168.622.506,52	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>6,74</b>	<b>0,23</b>	<b>0,27</b>	<b>8,72</b>	<b>20.450.988,40</b>	<b>3,05</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,78</b>	<b>0,37</b>	<b>3,16</b>	<b>16,30</b>	<b>73.393.722,53</b>	<b>10,96</b>		
<b>Total</b>			<b>2,90</b>	<b>0,10</b>	<b>1,36</b>	<b>9,80</b>	<b>669.719.329,26</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	396.121.927,58	59,15	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.045.761,74	2,40	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.066.031,96	10,76	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.391.317,86	1,85	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>496.625.039,14</b>	<b>74,15</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.890.316,33	6,55	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>43.890.316,33</b>	<b>6,55</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.200.988,45	3,91	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.609.262,81	4,42	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>55.810.251,26</b>	<b>8,33</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.942.734,13	7,91	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	20.450.988,40	3,05	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>73.393.722,53</b>	<b>10,96</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>669.719.329,26</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	0,73 59,63	8,34 80,56	2,12 57,24	4,73 66,14	11,51 86,53	2.860.657,37	0,43	27.609.373,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 99,29	10,77 104,08	3,66 98,81	7,08 98,95	11,95 89,85	189.227,44	0,03	1.698.821,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,64	10,53 101,72	3,72 100,31	7,18 100,41	12,97 97,53	898.376,35	0,14	8.564.455,78
Artigo 7º IV % do CDI	0,73 60,16	9,98 96,39	2,41 64,97	5,78 80,87	13,83 104,01	90.275,19	0,01	732.380,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,81 0,40	21,89 0,32	5,04 -0,27	16,33 4,06	11,87 0,93	1.609.468,93	0,24	9.498.920,94
Artigo 9º II % do CDI	1,76 144,52	6,10 58,93	3,05 82,30	12,98 181,40	15,22 114,42	453.923,60	0,07	1.506.352,54
Artigo 9º III % do CDI	2,19 179,41	-2,70 -26,04	5,38 145,17	14,57 203,64	14,93 112,24	634.173,22	0,10	-820.375,76
Artigo 10º I % do CDI	4,32 354,15	19,89 192,11	10,34 279,14	24,11 337,01	24,50 184,25	2.192.570,75	0,33	8.781.871,46
Artigo 10º II % do CDI	0,27 22,03	8,72 84,19	0,21 5,66	0,20 2,78	8,17 61,46	55.490,49	0,01	1.523.205,76
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.984.163,34</b>	1,36	<b>59.095.006,83</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	10.141.594,06	0,00	0,00	0,00	10.187.962,03	46.367,97	188.222,69
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.444.420,23	0,00	0,00	0,00	2.462.488,48	18.068,25	193.121,71
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.164.214,83	0,00	0,00	0,00	5.206.307,03	42.092,20	439.782,95
NTN-B 150535	10.010.043,80	0,00	0,00	0,00	10.040.837,67	30.793,87	41.050,59
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.038.172,24	0,00	0,00	0,00	6.076.483,82	38.311,58	425.170,03
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.096.881,29	0,00	0,00	0,00	6.135.815,68	38.934,39	431.400,93
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.003.249,12	0,00	0,00	0,00	6.042.042,52	38.793,40	428.500,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.024.324,95	0,00	0,00	0,00	6.065.039,74	40.714,79	444.692,05
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.815.310,22	0,00	0,00	0,00	5.858.387,56	43.077,34	460.208,91
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.568.034,81	0,00	0,00	0,00	15.703.231,37	135.196,56	1.205.679,83
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.029.696,76	0,00	0,00	0,00	6.072.308,65	42.611,89	460.241,07
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.372.947,63	0,00	0,00	0,00	2.389.837,49	16.889,86	182.101,94
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.906.746,85	0,00	0,00	0,00	5.949.290,52	42.543,67	457.504,75
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.905.917,84	0,00	0,00	0,00	23.071.706,78	165.788,94	1.780.611,47
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.103.591,11	0,00	0,00	0,00	16.225.206,69	121.615,58	1.293.720,96
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.882.637,62	0,00	0,00	0,00	12.980.867,24	98.229,62	1.042.619,00
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.802.758,48	0,00	0,00	0,00	13.908.217,57	105.459,09	1.118.921,91
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.782.843,00	0,00	0,00	0,00	5.827.213,58	44.370,58	470.343,97
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.026.976,84	0,00	0,00	0,00	4.061.354,37	34.377,53	195.528,73
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.494.812,76	0,00	0,00	0,00	11.582.348,42	87.535,66	929.548,01
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.963.586,69	0,00	0,00	0,00	12.046.480,83	82.894,14	911.628,45
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.136.233,85	0,00	0,00	0,00	21.296.641,11	160.407,26	1.725.454,12
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.314.709,10	0,00	0,00	0,00	11.402.859,37	88.150,27	942.326,00
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.635.355,13	0,00	0,00	0,00	3.664.000,12	28.644,99	305.398,06
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.168.725,39	0,00	0,00	0,00	5.211.152,51	42.427,12	448.385,80
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.037.101,00	0,00	0,00	0,00	5.080.806,36	43.705,36	393.872,83
NTN-B 150840	9.716.627,88	0,00	0,00	0,00	9.774.266,59	57.638,71	96.323,31
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.354.538,74	0,00	0,00	0,00	12.432.979,65	78.440,91	879.510,81
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.292.037,89	0,00	0,00	0,00	12.370.528,85	78.490,96	878.815,96
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.040.435,14	0,00	0,00	0,00	6.079.875,48	39.440,34	439.216,43
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.051.804,61	0,00	0,00	0,00	6.092.905,44	41.100,83	453.516,62
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.565.444,58	0,00	0,00	0,00	1.576.508,03	11.063,45	120.955,45
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.632.200,40	0,00	0,00	0,00	15.749.752,67	117.552,27	1.267.725,70
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.506.998,50	0,00	0,00	0,00	12.602.030,45	95.031,95	1.022.608,95
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.395.763,92	0,00	0,00	0,00	13.497.777,32	102.013,40	1.097.299,65
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.034.570,23	0,00	0,00	0,00	6.085.983,82	51.413,59	297.657,67

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.191.758,01	0,00	0,00	0,00	1.200.249,43	8.491,42	92.646,71
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.198.328,35	0,00	0,00	0,00	6.242.863,85	44.535,50	485.044,63
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.333.622,73	0,00	0,00	0,00	11.417.023,30	83.400,57	903.759,52
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.154.091,34	0,00	0,00	0,00	11.239.030,51	84.939,17	913.884,52
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.639.805,51	0,00	0,00	0,00	5.682.756,74	42.951,23	462.127,63
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.563.714,42	0,00	0,00	0,00	10.652.874,44	89.160,02	516.857,86
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.717.267,15	0,00	0,00	0,00	8.789.038,18	71.771,03	319.028,37
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.001.375,21	0,00	0,00	0,00	10.086.595,32	85.220,11	446.356,89
	393.261.270,21	0,00	0,00	0,00	396.121.927,58	2.860.657,37	27.609.373,76

## 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	15.463.628,84	392.905,46	0,00	0,00	16.045.761,74	189.227,44	1.285.615,36
	15.463.628,84	392.905,46	0,00	0,00	16.045.761,74	189.227,44	1.698.821,81

## 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	240.651,30	339.914,39	-421.728,50	0,00	159.721,40	884,21	14.170,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.958.767,30	434.925,15	0,00	0,00	2.421.295,26	27.602,81	100.848,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.554.600,29	0,00	0,00	0,00	35.989.780,94	435.180,65	3.739.296,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.607.211,42	4.075.656,64	-7.768.572,14	0,00	24.240.886,96	326.591,04	3.805.521,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.855.621,00	192.509,92	0,00	0,00	8.146.915,04	98.784,12	733.353,59
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.132.417,30	778.057,63	-812.376,09	0,00	1.107.432,36	9.333,52	70.489,19
	74.349.268,61	5.821.063,73	-9.002.676,73	0,00	72.066.031,96	898.376,35	8.564.455,78

## 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	5.011.837,41	0,00	0,00	0,00	5.056.014,95	44.177,54	56.014,95
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.289.205,26	0,00	0,00	0,00	7.335.302,91	46.097,65	676.365,59
	12.301.042,67	0,00	0,00	0,00	12.391.317,86	90.275,19	732.380,54

## 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	3.147.797,90	0,00	0,00	0,00	3.356.406,27	208.608,37	860.664,16
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.777.832,51	0,00	0,00	0,00	6.030.773,88	252.941,37	1.195.407,60
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.276.655,71	0,00	0,00	0,00	7.555.836,03	279.180,32	2.113.391,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8.879.015,67	0,00	0,00	0,00	9.300.408,31	421.392,64	1.615.549,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.967.837,42	0,00	0,00	0,00	2.136.875,87	169.038,45	279.423,69
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.295.315,54	0,00	0,00	0,00	2.372.625,88	77.310,34	510.577,27
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.268.380,73	0,00	0,00	0,00	9.314.510,53	46.129,80	1.710.166,02
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.668.011,92	0,00	0,00	0,00	3.822.879,56	154.867,64	1.148.243,88
	42.280.847,40	0,00	0,00	0,00	43.890.316,33	1.609.468,93	9.498.920,94

## 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	2.263.267,86	0,00	0,00	0,00	2.338.759,83	75.491,97	358.212,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.188.922,40	0,00	0,00	0,00	3.208.459,34	19.536,94	-38.220,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.006.172,64	0,00	0,00	0,00	1.000.728,85	-5.443,79	-36.000,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.621.321,79	0,00	0,00	0,00	9.668.889,84	47.568,05	-56.269,26
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.667.380,16	0,00	0,00	0,00	9.984.150,59	316.770,43	1.278.630,09
	25.747.064,85	0,00	0,00	0,00	26.200.988,45	453.923,60	1.506.352,54

**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	3.389.316,14	0,00	0,00	0,00	3.491.854,70	102.538,56	-150.169,69
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.291.426,26	0,00	0,00	0,00	11.734.473,81	443.047,55	114.401,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.294.347,19	0,00	0,00	0,00	14.382.934,30	88.587,11	-784.607,50
	28.975.089,59	0,00	0,00	0,00	29.609.262,81	634.173,22	-820.375,76

## 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	50.750.163,38	0,00	0,00	0,00	52.942.734,13	2.192.570,75	8.781.871,46
	50.750.163,38	0,00	0,00	0,00	52.942.734,13	2.192.570,75	8.781.871,46

## 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	1.031.771,95	0,00	0,00	0,00	1.026.330,52	-5.441,43	137.406,59
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	112.480,99	0,00	0,00	0,00	102.754,80	-9.726,19	-79.205,60
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.779.874,78	0,00	0,00	0,00	12.818.578,94	38.704,16	1.065.619,88
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.730.892,77	0,00	0,00	0,00	3.759.110,30	28.217,53	375.634,31
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.811.119,32	66.092,93	0,00	0,00	1.888.324,10	11.111,85	48.254,28
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	863.265,17	0,00	0,00	0,00	855.889,74	-7.375,43	-24.503,70
	20.329.404,98	66.092,93	0,00	0,00	20.450.988,40	55.490,49	1.523.205,76

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	209.091.058,41	31,22	209.091.058,41	31,22	25,00
de 31 dias a 365 dias	80.074.018,44	11,96	289.165.076,85	43,18	25,00
acima de 365 dias	380.554.252,41	56,82	669.719.329,26	100,00	100,00

## DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		159.721,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.421.295,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.989.780,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		24.240.886,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.146.915,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		16.045.761,74
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.107.432,36
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		52.942.734,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.734.473,81
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.372.625,88
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.822.879,56
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.208.459,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.491.854,70
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.984.150,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.382.934,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.000.728,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		9.668.889,84
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.338.759,83
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		6.030.773,88

**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		7.555.836,03
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.136.875,87
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.300.408,31
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.356.406,27
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.314.510,53
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.046.480,83
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.296.641,11
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.402.859,37
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.664.000,12

**ACIMA DE 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.818.578,94
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.211.152,51
NTN-B 150529		15/05/2029	10.187.962,03
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.462.488,48
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.206.307,03
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.080.806,36
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.026.330,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	1.888.324,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.759.110,30
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	855.889,74
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.335.302,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	102.754,80
NTN-B 150535		15/05/2035	10.040.837,67
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.076.483,82
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.135.815,68
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.042.042,52
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.065.039,74

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

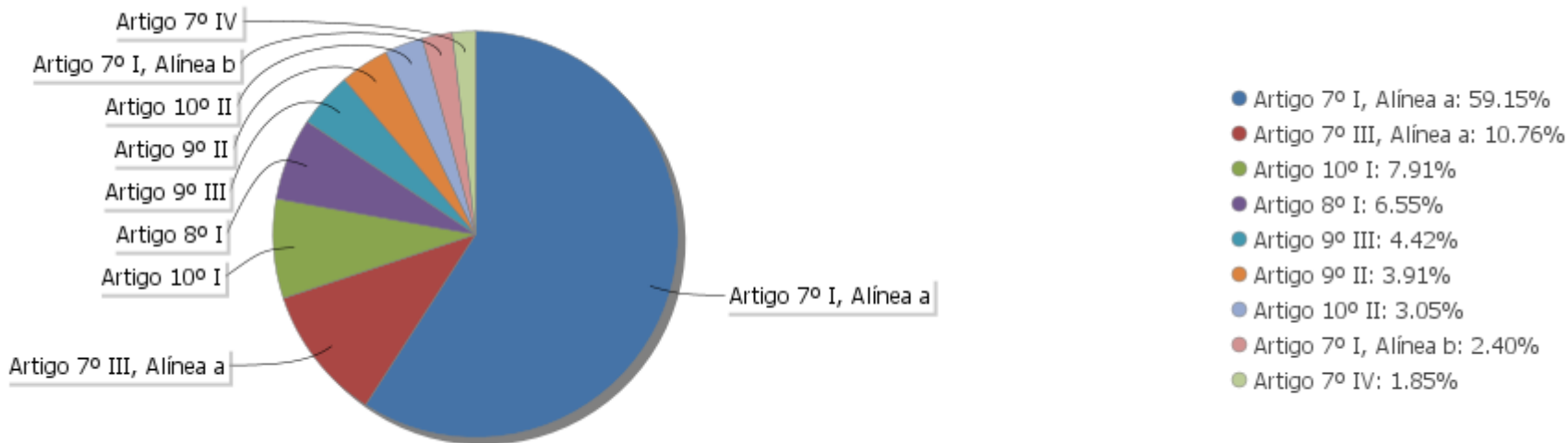
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.858.387,56
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.703.231,37
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.056.014,95
NTN-B 150840		15/08/2040	9.774.266,59
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.432.979,65
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.370.528,85
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.079.875,48
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.092.905,44
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.576.508,03
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.749.752,67
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.602.030,45
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.497.777,32
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.085.983,82
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.072.308,65
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.389.837,49
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.949.290,52
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.071.706,78
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.225.206,69
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.980.867,24
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.908.217,57
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.827.213,58
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.061.354,37
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.200.249,43
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.242.863,85
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.417.023,30
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.239.030,51
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.682.756,74
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.652.874,44
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.582.348,42
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.789.038,18

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

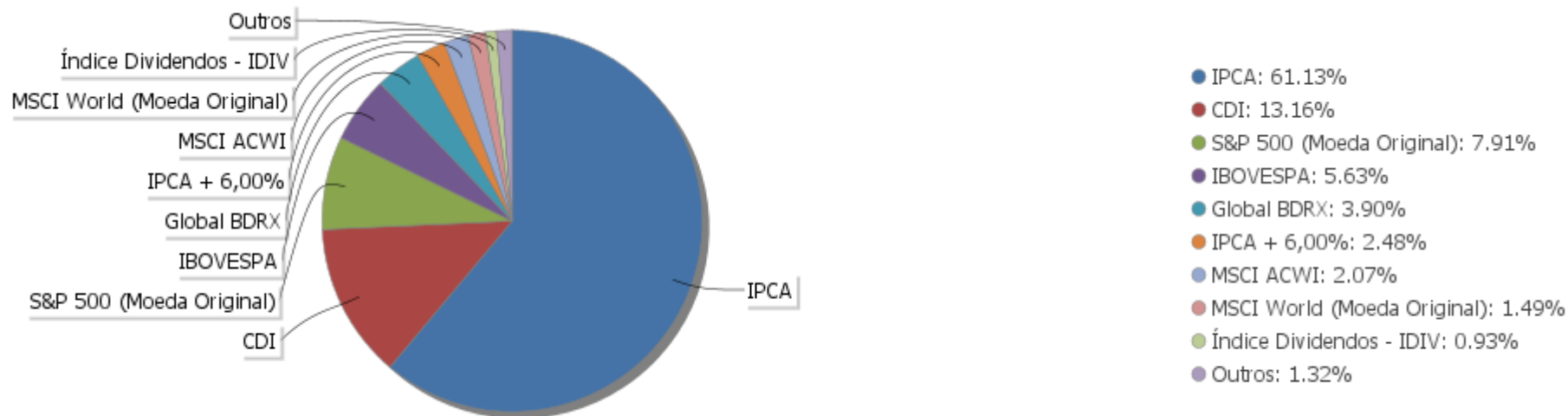
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.086.595,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

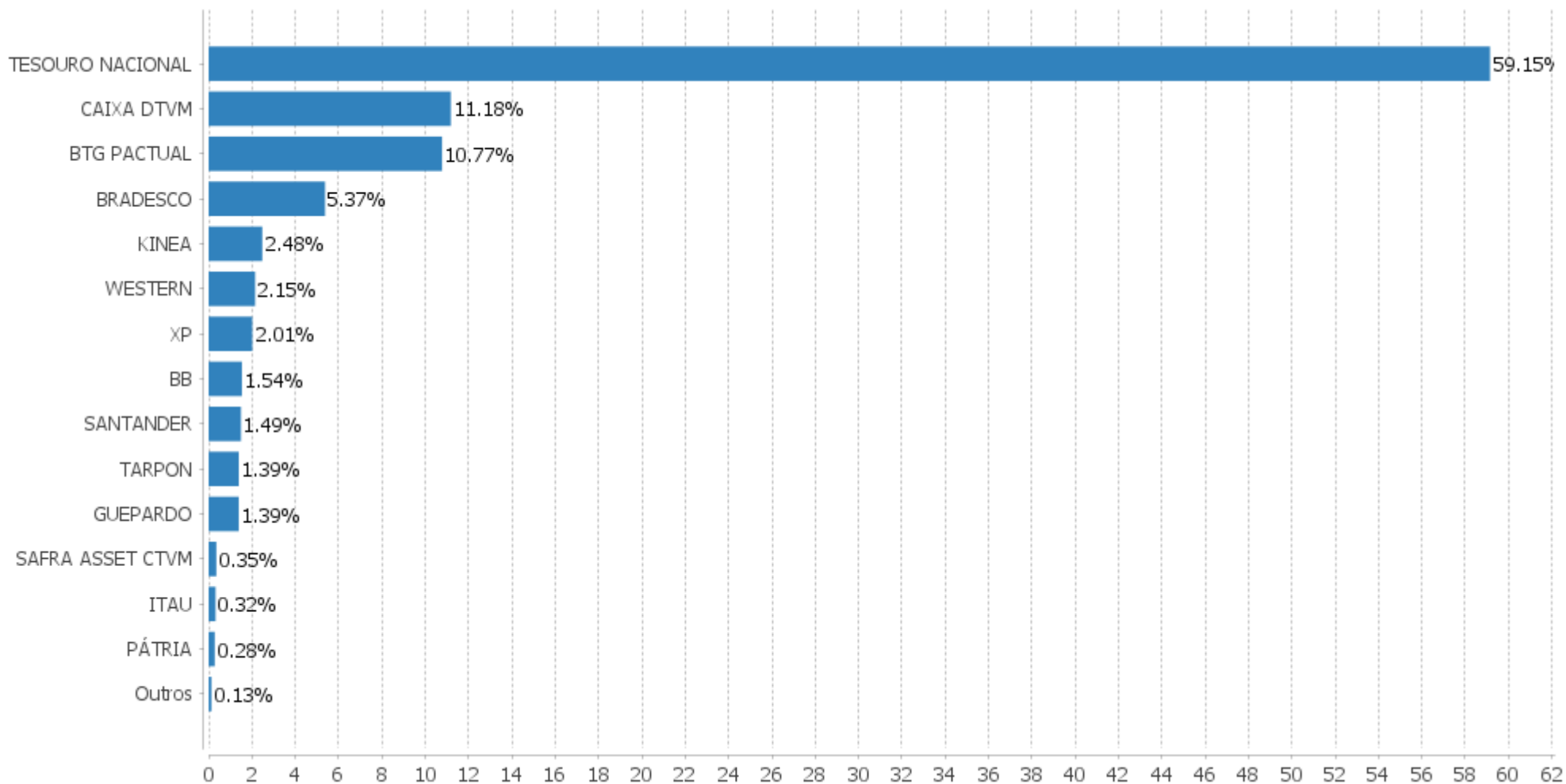


Alocação Por Estratégia



## 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				9,80
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,67
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43				2,13
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	47	50,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	49,46
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

## Relatório

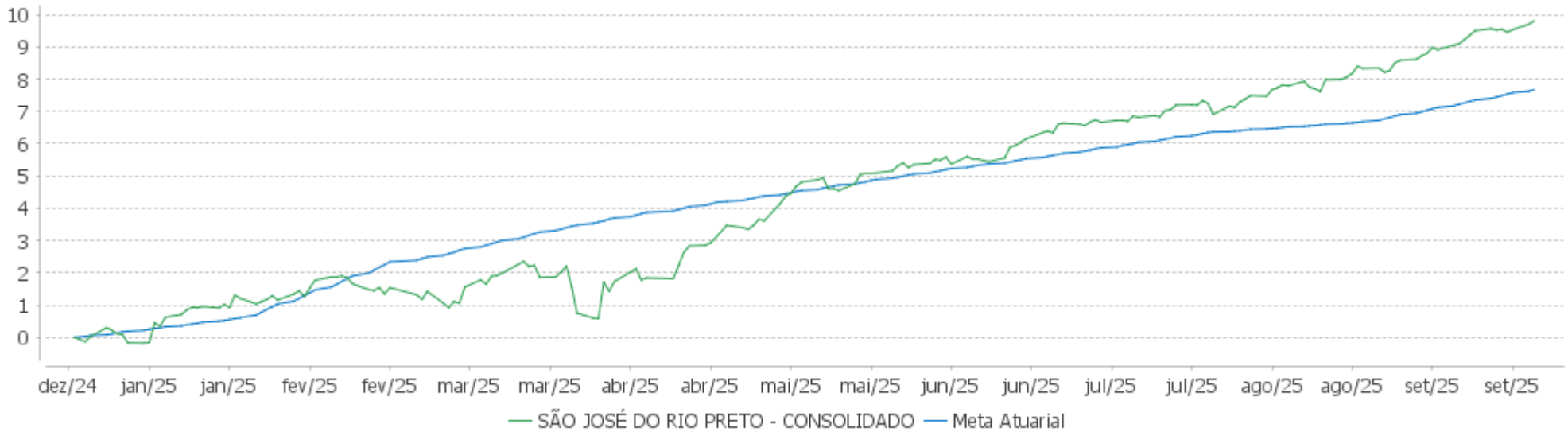
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,26	1,99	1,27	1,69
06 meses	7,79	4,22	3,57	3,06
12 meses	12,47	10,60	1,86	2,90
24 meses	26,53	21,27	5,26	2,92
36 meses	39,85	33,86	5,99	3,30
48 meses	43,94	50,61	-6,67	4,10
60 meses	55,26	75,19	-19,93	4,47

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

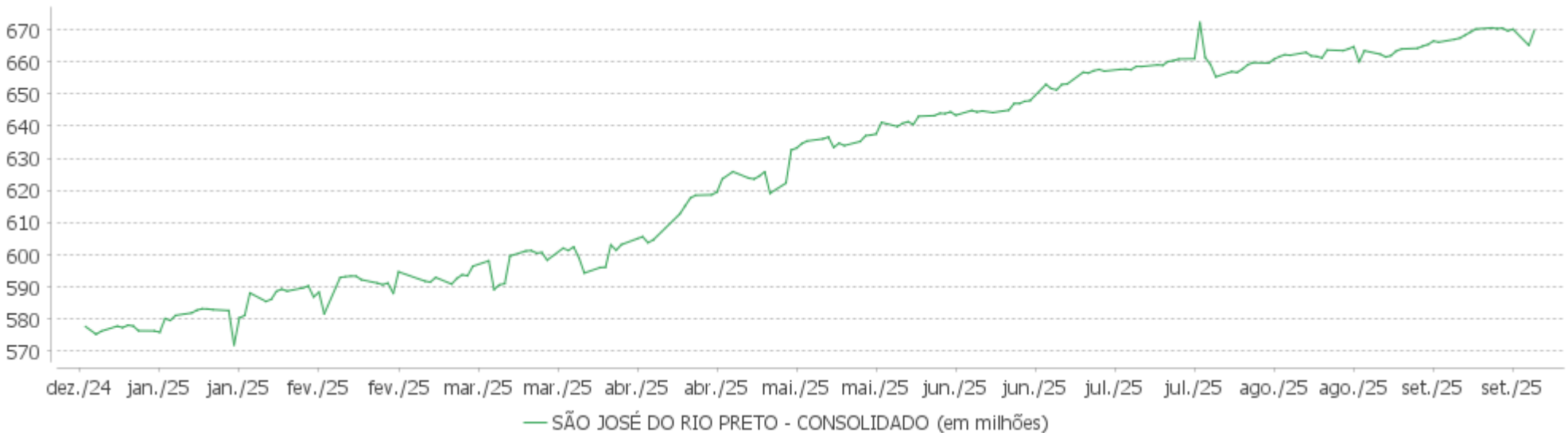
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	93,39	125,24	-31,85	6,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**

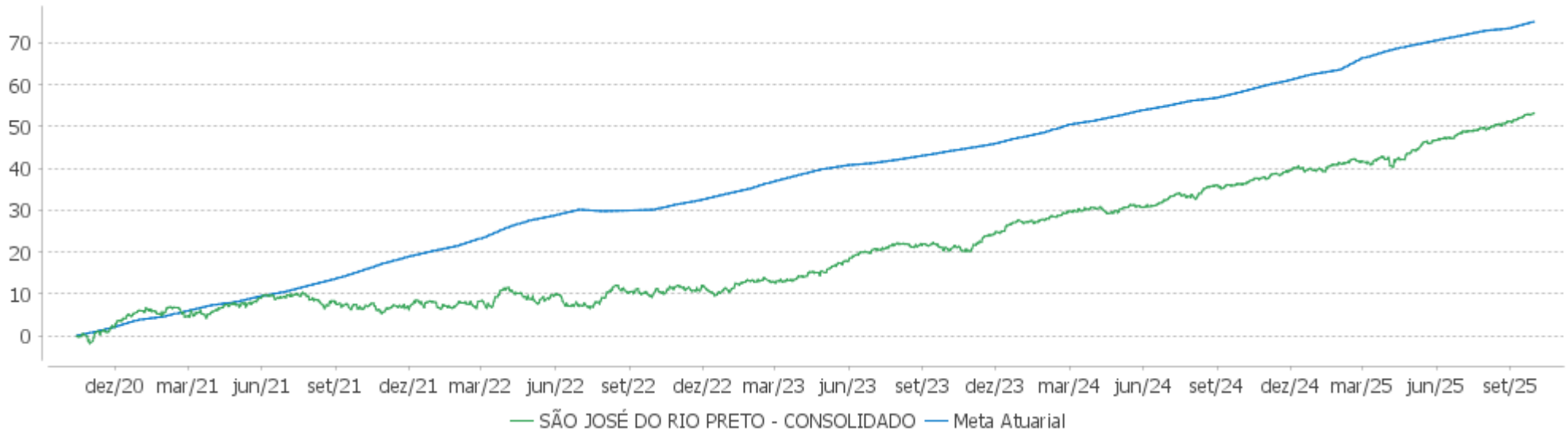


**Patrimônio Líquido No Ano**

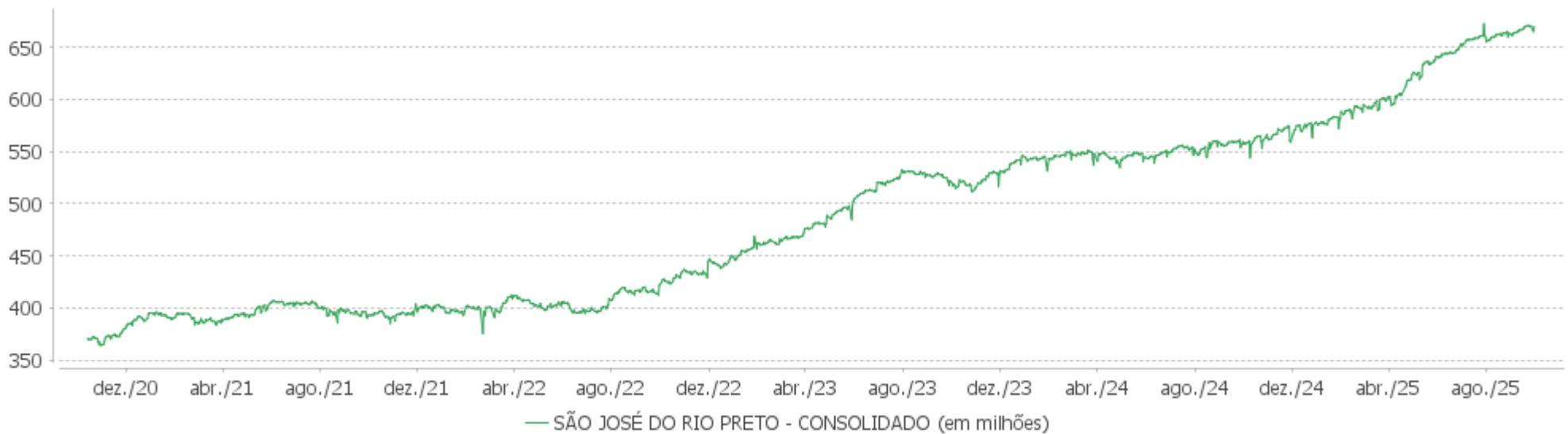


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

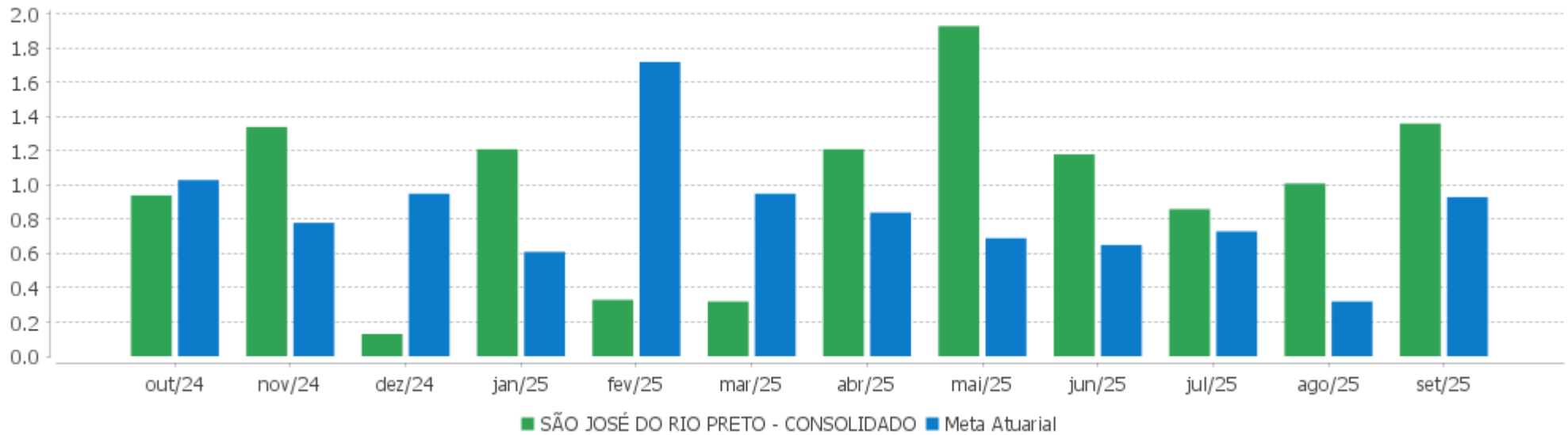


Patrimônio Líquido



**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.	0,88 0,40	1,12 0,69					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	10,16 6,52	2,57 1,94	5,96 4,39	14,02 8,84	28,84 19,02	46,15 30,63
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,29	10,30 99,47	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,35 4,71	2,14 1,51	4,73 3,16	11,55 6,38	19,85 10,02	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,05 4,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,14 5,97	22,69 12,87	36,03 20,51
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,10 4,46	2,06 1,43	4,56 2,99	11,21 6,03	22,87 13,04	36,31 20,79
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,05 4,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,14 5,97	22,73 12,90	36,08 20,56
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,46 -0,02	9,40 5,76	1,31 0,68	5,60 4,03	7,83 2,66		
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,92	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,66	24,31 14,49	38,69 23,16
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,39 5,75	2,49 1,85	5,41 3,84	12,99 7,82		
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,31 -0,17	9,69 6,05	-0,51 -1,14	5,31 3,74	4,14 -1,03	8,35 -1,47	20,59 5,07
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,05 5,41	2,37 1,74	5,18 3,62	12,52 7,34	21,78 11,95	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,58 4,94	2,22 1,59	4,88 3,31	11,87 6,70	24,09 14,27	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,10 5,46	2,39 1,76	5,22 3,65	12,59 7,42	25,70 15,87	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,59 0,11	8,71 5,07	-0,54 -1,17	6,81 5,24	3,12 -2,05	6,98 -2,84	17,71 2,19
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,72 5,08	2,26 1,63	4,97 3,40	12,06 6,89	24,57 14,75	39,25 23,73
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,64	7,43	1,84	4,13	10,29	20,76	32,86

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> Variação da Estratégia	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IPCA p.p.	0,16	3,79	1,21	2,56	5,12	10,93	17,34
<b>NTN-B 150545 (6,362000%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,57</b>	<b>2,21</b>	<b>4,87</b>	<b>11,85</b>	<b>24,05</b>	
Var. IPCA p.p.	0,28	4,92	1,58	3,30	6,68	14,22	
<b>NTN-B 150850 (5,832500%)</b>	<b>0,72</b>	<b>8,16</b>	<b>2,08</b>	<b>4,60</b>	<b>11,29</b>	<b>23,09</b>	<b>36,66</b>
Var. IPCA p.p.	0,24	4,52	1,45	3,04	6,12	13,27	21,14
<b>NTN-B 150840 (6,351500%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,56</b>	<b>2,21</b>	<b>4,86</b>	<b>11,84</b>	<b>24,02</b>	
Var. IPCA p.p.	0,28	4,92	1,58	3,29	6,66	14,20	
<b>NTN-B 150535 (4,825000%)</b>	<b>0,63</b>	<b>7,39</b>	<b>1,82</b>	<b>4,10</b>	<b>10,24</b>	<b>20,64</b>	<b>32,67</b>
Var. IPCA p.p.	0,15	3,75	1,19	2,53	5,07	10,81	17,15
<b>NTN-B 150830 (7,6415%)</b>	<b>0,87</b>	<b>9,53</b>	<b>2,53</b>	<b>5,50</b>	<b>13,18</b>	<b>27,03</b>	
Var. IPCA p.p.	0,39	5,89	1,90	3,93	8,01	17,20	
<b>NTN-B 150850 (6,352000%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,56</b>	<b>2,21</b>	<b>4,86</b>	<b>11,84</b>	<b>24,31</b>	<b>38,69</b>
Var. IPCA p.p.	0,28	4,92	1,58	3,29	6,67	14,49	23,17
<b>NTN-B 150545 (6,275000%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,50</b>	<b>2,19</b>	<b>4,82</b>	<b>11,76</b>	<b>23,85</b>	
Var. IPCA p.p.	0,28	4,86	1,56	3,26	6,58	14,02	
<b>NTN-B 150535 (6,100000%)</b>	<b>0,74</b>	<b>8,37</b>	<b>2,15</b>	<b>4,74</b>	<b>11,57</b>	<b>23,61</b>	<b>37,58</b>
Var. IPCA p.p.	0,26	4,72	1,52	3,17	6,40	13,79	22,06
<b>NTN-B 150826 (6,670000%)</b>	<b>0,79</b>	<b>8,80</b>	<b>2,29</b>	<b>5,02</b>	<b>12,17</b>	<b>24,76</b>	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,16	1,66	3,45	7,00	14,94	
<b>NTN-B 150840 (5,360000%)</b>	<b>0,68</b>	<b>7,80</b>	<b>1,96</b>	<b>4,37</b>	<b>10,80</b>	<b>21,92</b>	<b>34,76</b>
Var. IPCA p.p.	0,20	4,16	1,33	2,80	5,63	12,09	19,24
<b>NTN-B 150840 (5,045000%)</b>	<b>0,65</b>	<b>7,56</b>	<b>1,88</b>	<b>4,21</b>	<b>10,47</b>	<b>21,19</b>	<b>33,55</b>
Var. IPCA p.p.	0,17	3,92	1,25	2,64	5,30	11,36	18,03
<b>NTN-B 150840 (6,330000%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,54</b>	<b>2,20</b>	<b>4,85</b>	<b>11,81</b>	<b>23,97</b>	
Var. IPCA p.p.	0,28	4,90	1,57	3,28	6,64	14,15	
<b>NTN-B 150535 (5,320000%)</b>	<b>0,68</b>	<b>7,77</b>	<b>1,95</b>	<b>4,35</b>	<b>10,76</b>	<b>21,79</b>	<b>34,56</b>
Var. IPCA p.p.	0,20	4,13	1,32	2,78	5,58	11,96	19,04
<b>NTN-B 150545 (5,854000%)</b>	<b>0,72</b>	<b>8,18</b>	<b>2,08</b>	<b>4,61</b>	<b>11,32</b>	<b>23,11</b>	<b>36,71</b>
Var. IPCA p.p.	0,24	4,54	1,45	3,05	6,14	13,29	21,19
<b>NTN-B 150850 (6,042000%)</b>	<b>0,74</b>	<b>8,32</b>	<b>2,13</b>	<b>4,71</b>	<b>11,51</b>	<b>23,59</b>	<b>37,48</b>
Var. IPCA p.p.	0,26	4,68	1,50	3,14	6,34	13,76	21,96
<b>NTN-B 150545 (6,421000%)</b>	<b>0,77</b>	<b>8,61</b>	<b>2,23</b>	<b>4,90</b>	<b>11,91</b>	<b>24,45</b>	<b>38,93</b>
Var. IPCA p.p.	0,29	4,97	1,60	3,33	6,74	14,62	23,41
<b>NTN-B 150555 (6,351000%)</b>	<b>0,76</b>	<b>8,56</b>	<b>2,21</b>	<b>4,86</b>	<b>11,84</b>	<b>24,33</b>	<b>38,71</b>
Var. IPCA p.p.	0,28	4,92	1,58	3,29	6,66	14,51	23,19
<b>NTN-B 150860 (7,451000%)</b>	<b>0,85</b>	<b>9,39</b>	<b>2,49</b>	<b>5,41</b>	<b>12,99</b>		

## 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.	0,37	5,75	1,86	3,84	7,82		
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,13 5,48	2,40 1,77	5,23 3,66	12,62 7,45		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,39	9,54 5,90	2,54 1,90	5,51 3,94	13,20 8,02	27,06 17,23	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,32 5,68	2,46 1,83	5,36 3,79	12,88 7,71		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,09 1,46	4,64 3,07	11,36 6,19	23,21 13,38	36,87 21,35
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,53 4,89	2,20 1,57	4,85 3,28	11,80 6,63	23,95 14,12	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	7,43 3,79	1,84 1,21	4,13 2,56	10,29 5,12	20,79 10,96	32,89 17,37
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	7,40 3,75	1,82 1,19	4,10 2,53	10,24 5,07	20,69 10,86	32,73 17,21
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,47 4,83	2,18 1,55	4,80 3,24	11,72 6,54	23,75 13,93	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	7,50 3,86	1,86 1,23	4,17 2,60	10,38 5,21	20,96 11,14	33,21 17,68
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,11 4,46	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,92 13,10	36,38 20,86
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,41 5,77	2,49 1,86	5,42 3,85	13,01 7,84		
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,93 4,29	2,00 1,37	4,45 2,88	10,97 5,80	22,16 12,33	35,23 19,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	10,50 101,39	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,13	9,48	3,41	6,58	12,12	23,27	37,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,30	91,60	92,18	91,96	91,14	90,11	88,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,50 -2,91	22,49 0,91	-3,12 -8,44	6,10 -6,16	18,02 7,08	35,16 9,71	78,69 45,79
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	6,63 3,22	34,49 12,91	12,76 7,45	29,45 17,18	10,69 -0,25	14,16 -11,29	51,76 18,86
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 0,97	24,72 3,15	4,19 -1,13	22,48 10,21	14,90 3,96	30,93 5,48	45,14 12,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,75 1,34	21,02 -0,55	8,35 3,03	21,73 9,46	8,67 -2,27	21,21 -4,24	44,45 11,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 0,43	24,53 2,95	6,49 1,18	15,80 3,54	11,91 0,97	23,65 -1,80	24,98 -7,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,59 5,19	15,04 -6,53	6,91 1,60	11,96 -0,30	5,60 -5,34	36,54 11,09	34,75 1,85
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,37 0,54	27,42 7,89	7,39 2,27	17,50 4,94	18,08 6,43	42,81 9,41	57,58 5,29
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,22 1,40	42,93 23,40	8,71 3,60	27,40 14,83	20,14 8,49	38,82 5,42	46,63 -5,66
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,92 -0,04	0,98 -0,57	9,52 -0,15	19,96 -0,50	20,90 -1,14	82,93 -3,77	119,76 -7,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,03 1,99	-4,12 -3,89	7,72 3,48	14,25 4,32	13,21 0,28	58,68 -1,64	81,89 3,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,62 -3,34	-5,17 -6,73	1,70 -7,96	10,58 -9,88	10,86 -11,18	70,45 -16,26	105,23 -22,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,61 -0,82	-1,18 -1,71	2,82 -1,75	8,93 -1,34	6,73 -6,14	40,83 -18,42	45,69 -29,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,54 -1,98	-3,47 -4,01	2,89 -1,68	7,65 -2,63	6,49 -6,38	52,98 -6,27	77,65 2,59
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World p.p.	3,34 2,30	18,09 18,32	4,63 0,39	7,77 -2,16	21,44 8,52	61,91 1,60	103,89 25,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,28 0,19	14,69 -1,46	8,27 1,31	17,14 -1,55	15,76 0,08	58,68 7,74	97,54 16,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,49 -0,94	-0,58 -1,11	-2,09 -6,66	12,12 1,85	17,34 4,48	78,67 19,43	123,63 48,57
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	4,32 0,79	19,89 6,17	10,34 2,55	24,11 4,92	24,50 8,43	75,43 19,46	128,15 41,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,30	8,61	-0,14	0,39	8,57	12,48	4,76

## 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.	-0,69	0,36	-2,31	-4,21	-2,89	-10,87	-32,70
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,85 -1,33	1,45 -2,19	-2,44 -3,07	-2,82 -4,39	-19,26 -24,43		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,14 -0,93	0,72 -8,29	-1,48 -3,91	-0,05 -5,14	7,14 -5,36	16,65 -9,03	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,53 -1,68	17,22 7,45	-0,88 -3,56	-0,98 -6,56	14,16 0,61	8,72 -19,30	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,76 -0,24	13,09 4,84	1,31 -0,87	-0,43 -5,03	11,78 0,32	23,71 0,37	12,70 -24,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-8,65 -9,80	-27,66 -37,43	-21,74 -24,42	-34,41 -40,00	-33,61 -47,16		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,36 0,43	9,80 2,13	3,26 1,27	7,79 3,57	12,47 1,80	26,53 4,95	39,85 5,31
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

## 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	0,80%
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

## 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%)	2.462.488,48	6,081000	2.326.419,59	7,979100	-136.068,89
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.206.307,03	7,000000	5.056.670,51	7,979100	-149.636,52
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.076.483,82	4,825000	5.022.509,81	7,617800	-1.053.974,01
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.135.815,68	4,875000	5.089.420,84	7,617800	-1.046.394,84
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.042.042,52	4,965000	5.043.419,51	7,617800	-998.623,01
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.065.039,74	5,320000	5.189.787,40	7,617800	-875.252,34
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.858.387,56	6,100000	5.290.153,96	7,617800	-568.233,60
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.703.231,37	7,650000	15.736.639,80	7,617800	33.408,43
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.072.308,65	5,690000	5.109.505,44	7,314800	-962.803,21
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.389.837,49	5,750000	2.024.290,94	7,314800	-365.546,55
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.949.290,52	5,854000	5.097.310,92	7,314800	-851.979,60
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.071.706,78	5,895000	19.856.749,47	7,314800	-3.214.957,31
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.225.206,69	6,275000	14.552.131,65	7,314800	-1.673.075,04
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.980.867,24	6,362000	11.751.456,03	7,314800	-1.229.411,21
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.908.217,57	6,381500	12.617.267,22	7,314800	-1.290.950,35
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.827.213,58	6,421000	5.308.682,66	7,314800	-518.530,92
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.061.354,37	7,470000	4.125.813,86	7,314800	64.459,49
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.582.348,42	6,351000	10.388.392,47	7,231500	-1.193.955,95
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.046.480,83	5,525000	11.642.503,84	9,800700	-403.976,99
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.296.641,11	6,320000	20.715.566,20	9,800700	-581.074,91
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.402.859,37	6,563000	11.113.501,18	9,800700	-289.358,19
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.664.000,12	6,670000	3.574.101,98	9,800700	-89.898,14
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.211.152,51	7,070000	5.067.131,19	8,210000	-144.021,32
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.080.806,36	7,640000	5.027.107,91	7,913200	-53.698,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.432.979,65	4,830000	9.798.590,77	7,370000	-2.634.388,88
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.370.528,85	4,873000	9.790.482,71	7,370000	-2.580.046,14
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.079.875,48	5,045000	4.893.214,34	7,370000	-1.186.661,14
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.092.905,44	5,360000	5.055.375,54	7,370000	-1.037.529,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.576.508,03	5,690000	1.349.992,03	7,370000	-226.516,00
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.749.752,67	6,235000	14.197.213,43	7,370000	-1.552.539,24
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.602.030,45	6,330000	11.460.743,11	7,370000	-1.141.287,34
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.497.777,32	6,351500	12.299.927,34	7,370000	-1.197.849,98
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.085.983,82	7,450000	6.129.693,52	7,370000	43.709,70
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.200.249,43	5,760000	1.003.370,18	7,248700	-196.879,25
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.242.863,85	5,832500	5.266.701,95	7,248700	-976.161,90
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.417.023,30	6,042000	9.886.963,82	7,248700	-1.530.059,48
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.239.030,51	6,351000	10.109.053,66	7,248700	-1.129.976,85
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.682.756,74	6,352000	5.112.032,24	7,248700	-570.724,50
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.652.874,44	7,352000	10.779.289,07	7,248700	126.414,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.789.038,18	7,100000	8.629.224,31	7,244700	-159.813,87
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.086.595,32	7,451000	10.349.607,64	7,244700	263.012,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
398	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.161.636,25	191.814,08260400	6,0560530000
399	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	192.509,92	0,00	81.907,26448000	2,3503400000
400	01/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	214.295,82	75.172,60437700	2,8507170000
401	02/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	240.902,24	74.433,00810900	3,2364973380
402	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	240.902,24	0,00	64.910,67144000	3,7112886780
403	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	935,84	154,45072000	6,0591490000
404	03/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	73.510,59	0,00	12.125,44214300	6,0625080000
405	03/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.008,29	2.455,92660600	2,8536230000
406	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.676,22	0,00	6.070,18341600	3,2414539480
407	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	752.963,19	0,00	124.065,92819900	6,0690570000
408	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	602.823,75	99.327,41588600	6,0690570000
409	05/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.518,20	5.432,53686100	2,8565290000
410	08/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,72	1.235,38866800	2,8579830000
411	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	14.247,11	2.344,84702600	6,0759230000
412	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.378,51	0,00	9.109,17953000	6,0794180000
413	10/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.000,00	0,00	5.539,68367700	6,4985660000
414	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30.499,59	10.660,84513000	2,8608980000
415	12/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.979,62	0,00	1.995,11995900	6,5056840000
416	12/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.000,00	349,18478800	2,8638130000
417	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.044,85	0,00	5.754,92660400	6,0895390000
418	15/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.511,36	2.272,51251800	2,8652690000
419	16/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	145.304,73	0,00	22.309,11815900	6,5132440000
420	17/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	173.967,00	0,00	53.449,61440000	3,2547849400
421	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.472,53	733,62159500	6,0965080000
422	17/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.872,96	0,00	3.356,35148400	6,5168860000
423	17/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.790,92	624,40834800	2,8681870000
424	18/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.076,51	0,00	2.005,52925300	6,5202290000
425	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	23.400,65	3.834,05649100	6,1033660000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
426	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	155.633,88	0,00	23.856,91542000	6,5236380000
427	19/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.856,00	3.432,82208600	2,8711070000
428	22/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	180.826,26	55.471,50152500	3,2598046750
429	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	194.022,91	0,00	51.864,40171300	3,7409649700
430	22/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.326,54	0,00	662,87814000	6,5269010000
431	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.125,46	0,00	5.557,45600300	3,2614671150
432	23/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.830,00	4.116,17423100	2,8740280000
433	24/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	46.836,90	0,00	14.353,30020100	3,2631450150
434	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.169,47	8.860,02704800	6,1139170000
435	24/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.711,22	0,00	567,96001600	6,5342980000
436	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.132,71	0,00	3.103,62580000	3,2647975790
437	25/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	282.344,21	98.140,01148400	2,8769530000
438	26/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	37.260,11	0,00	11.406,82273900	3,2664757620
439	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.235,72	7.717,24738800	6,1207990000
440	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	56.950,82	9.304,47481900	6,1207990000
441	26/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.586,23	551,07677700	2,8784170000
442	26/09/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	66.092,93	0,00	66,09293000	1.000,0000000000
443	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	33.915,99	0,00	10.377,81924400	3,2681230230
444	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.802.700,00	947.526,55635600	6,1240500000
445	29/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	226.604,75	78.685,42775000	2,8798820000
446	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.158.759,50	0,00	515.516,36346400	6,1273700000
447	30/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	778.057,63	0,00	270.032,13422000	2,8813520000
<b>Total</b>			<b>6.280.062,12</b>	<b>9.002.676,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.594.591,43

Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,26	4,00	0,04	-1,23	0,82	496.625.039,14	74,15
Artigo 8º	11,21	6,27	12,00	0,28	0,23	3,81	43.890.316,33	6,55
Artigo 9º	9,15	4,46	12,00	0,24	0,08	1,99	55.810.251,26	8,33
Artigo 10º	6,53	2,88	12,00	0,27	0,30	3,19	73.393.722,53	10,96
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,32	0,84		0,84	0,10	1,36	669.719.329,26	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	12.046.480,83	1,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	21.296.641,11	3,18
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,71	0,78	11.402.859,37	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,67	0,79	3.664.000,12	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,55	0,82	5.211.152,51	0,78
NTN-B 150529	2,12	1,10	0,01	1,13	-0,36	0,46	10.187.962,03	1,52
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	2.462.488,48	0,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,57	0,82	5.206.307,03	0,78
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,25	0,32	0,00	0,32	-1,40	0,87	5.080.806,36	0,76
NTN-B 150535	4,17	2,08	0,01	2,09	-0,22	0,31	10.040.837,67	1,50
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,27	0,63	6.076.483,82	0,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,25	0,64	6.135.815,68	0,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,22	0,65	6.042.042,52	0,90
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,26	0,26	0,00	0,27	-2,11	0,68	6.065.039,74	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	5.858.387,56	0,87
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,36	0,87	15.703.231,37	2,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,01	2,73	-0,11	0,59	9.774.266,59	1,46
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,27	0,63	12.432.979,65	1,86
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,25	0,64	12.370.528,85	1,85
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,20	0,65	6.079.875,48	0,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,09	0,68	6.092.905,44	0,91
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	1.576.508,03	0,24
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,75	15.749.752,67	2,35
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	12.602.030,45	1,88
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	13.497.777,32	2,02
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	6.085.983,82	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	6.072.308,65	0,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	2.389.837,49	0,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,93	0,72	5.949.290,52	0,89
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,72	23.071.706,78	3,44
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,80	0,76	16.225.206,69	2,42
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	12.980.867,24	1,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	13.908.217,57	2,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,75	0,77	5.827.213,58	0,87
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	4.061.354,37	0,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	1.200.249,43	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,94	0,72	6.242.863,85	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,87	0,74	11.417.023,30	1,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	11.239.030,51	1,68
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	5.682.756,74	0,85
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,46	0,84	10.652.874,44	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	11.582.348,42	1,73
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,54	0,82	8.789.038,18	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	10.086.595,32	1,51
<b>Sub-total</b>	<b>0,37</b>	<b>0,31</b>	<b>0,04</b>		<b>-1,34</b>	<b>0,73</b>	<b>396.121.927,58</b>	<b>59,15</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,13	1,21	16.045.761,74	2,40
<b>Sub-total</b>	0,07	0,41	0,00		-0,13	1,21	16.045.761,74	2,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	159.721,40	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	2.421.295,26	0,36
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,00	0,56	0,27	1,22	35.989.780,94	5,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,52	0,47	1,24	24.240.886,96	3,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,55	0,20	1,23	8.146.915,04	1,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	1.107.432,36	0,17
<b>Sub-total</b>	0,02	0,27	0,00		0,43	1,23	72.066.031,96	10,76

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	0,26	0,39	-0,00	0,40	-1,31	0,88	5.056.014,95	0,75
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	2,13	1,52	-0,00	1,53	-0,28	0,63	7.335.302,91	1,10
<b>Sub-total</b>	1,29	1,03	-0,00		-0,38	0,73	12.391.317,86	1,85

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,27%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	12,74	7,44	0,02	4,46	0,42	6,63	3.356.406,27	0,50
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE	14,17	7,33	0,04	3,37	0,22	4,38	6.030.773,88	0,90

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
CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA								
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,98	6,18	0,04	1,52	0,24	3,84	7.555.836,03	1,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	11,67	7,06	0,06	3,61	0,30	4,75	9.300.408,31	1,39
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,12	8,99	0,02	4,38	0,46	8,59	2.136.875,87	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	9,69	5,22	0,01	1,82	0,22	3,37	2.372.625,88	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11,78	6,44	0,05	4,25	-0,06	0,50	9.314.510,53	1,39
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,00	7,07	0,03	3,65	0,23	4,22	3.822.879,56	0,57
<b>Sub-total</b>	11,21	6,27	0,28		0,23	3,81	43.890.316,33	6,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,46%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	10,19	5,18	0,00	6,56	0,21	3,34	2.338.759,83	0,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	8,54	5,10	0,01	4,88	-0,07	0,61	3.208.459,34	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,19	3,93	0,00	4,12	-0,34	-0,54	1.000.728,85	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,95	6,08	0,03	6,01	-0,07	0,49	9.668.889,84	1,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9,32	4,52	0,05	3,12	0,22	3,28	9.984.150,59	1,49
<b>Sub-total</b>	7,38	4,08	0,09		0,07	1,76	26.200.988,45	3,91

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	11,66	5,71	0,02	4,24	0,15	3,03	3.491.854,70	0,52
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,34	5,07	0,06	0,82	0,29	3,92	11.734.473,81	1,75
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,32	6,00	0,08	2,16	-0,05	0,62	14.382.934,30	2,15
<b>Sub-total</b>	10,71	5,49	0,15		0,09	2,19	29.609.262,81	4,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,88%

## 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	7,09	3,99	0,27	1,11	0,44	4,32	52.942.734,13	7,91
<b>Sub-total</b>	7,09	3,99	0,27		0,44	4,32	52.942.734,13	7,91

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,79	1,06	-0,00	1,16	-0,98	-0,53	1.026.330,52	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	30,61	17,64	0,00	17,65	-0,32	-8,65	102.754,80	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,02	0,61	0,00	0,63	-0,90	0,30	12.818.578,94	1,91
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,55	2,06	-0,00	2,09	-0,18	0,76	3.759.110,30	0,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,49	1,18	0,00	1,21	-2,20	0,14	1.888.324,10	0,28
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	2,90	4,72	-0,00	4,72	-0,71	-0,85	855.889,74	0,13
<b>Sub-total</b>	5,09	0,64	0,00		-0,19	0,27	20.450.988,40	3,05

(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 (%)