

# INVESTIMENTOS

## TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 4º TRI/2024 RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2024

### Resumo

Explore o desempenho dos investimentos da RIOPRETOPREV no ano de 2024, destacando as estratégias de investimento, a gestão de riscos e o compromisso contínuo com a responsabilidade previdenciária

# Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV

Versão 1.0 – janeiro de 2025

**Cel. Fábio Rogério Candido**  
Prefeito Municipal

**Cel. Miguel Elias Daffara**  
Diretor-Superintendente

## **Conselho Municipal de Previdência**

Adriana Rambaiole Tonin  
Adriano Antonio Pazianoto  
Andreia Peres  
Carlos Henrique de Oliveira  
Fernanda Bruschi Porto  
Giuliano Cleber Coltro  
Mário José Picarelli de Castro  
Rosimere Cleide Souza Desidério  
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares  
Silvana Aparecida da Rocha Delfino  
Teresa Cristina Sicoli Vilela  
Wilclem de Lazari Araújo

## **Conselho Fiscal**

Fabiano Luís Medeiros Sanches  
João Pedro Fortunato Delarmelino Silva  
Katia Aparecida Froes Fortunato  
Roberto Carlos Menoni Junior  
Victor Hugo Yamamoto

## **Membros do Comitê de Investimentos**

Adriano Antônio Pazianoto  
Daniel Henrique Martins Biot  
Mário José Piccarelli de Castro  
Patrícia Nato Toninato Bartolomei  
Wilclem de Lazari Araújo

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

### **Servidores da RIOPRETOPREV**

Adriana Sanchez de Britto  
Adriano Antônio Pazianoto  
Ana Cristina Alves de Paula  
Bruno Santana Costa  
Camila Caminha Caro  
Carla Yumi Nishimura  
Deize Fernanda Feletto de Azevedo  
Fabiano Hernandez de Assis  
Hélio Antunes Rodrigues  
Izabel Cristina Pires Borelli  
Lucimara Aparecida Faustino Custódio  
Ludmila Andrade Sernagiotto de Souza  
Mara Rúbia Santos  
Mário José Piccarelli de Castro  
Maysa dos Reis Souza  
Patrícia Nato Toninato Bartolomei  
Rafael Henrique Lopes Pereira  
Tatiana Maria Sant'ana Lopes  
Vanessa Lago Martins  
Wilclem de Lazari Araújo

## Sumário

APRESENTAÇÃO.....	6
MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	7
ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO .....	8
MERCADOS INTERNACIONAIS NO 4º TRIMESTRE .....	8
CENÁRIO DOMÉSTICO NO 4º TRIMESTRE.....	9
CENÁRIO MACROECONÔMICO EM 2024 .....	10
COMPARATIVO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO AO LONGO DE 2024 .....	12
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS.....	13
A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM).....	15
CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS .....	17
DA AVALIAÇÃO ANÁLITICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE E FECHAMENTO DO ANO DE 2024.....	18
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021 .....	18
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....	18
Renda Fixa:.....	19
Renda Variável:.....	19
Investimentos no Exterior:.....	19
Investimentos Estruturados: .....	19
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2024 .....	19
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E <i>BENCHMARKS</i> .....	22
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS.....	24
RENDA FIXA:.....	24
RENDA VARIÁVEL:.....	25
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR: .....	25
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:.....	26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .....	26
PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO ANO .....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 4º TRIMESTRE: .....	27

### RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE: .....	27
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE: .....	27
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE: .....	28
RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:.....	28
PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: .....	28
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO .....	28
DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 4º TRIMESTRE/2024.....	32
DO ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - ANO/2024 .....	32

## APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação, a RIOPRETOPREV apresenta o Relatório Trimestral de Investimentos referente ao quarto trimestre de 2024. Este documento detalhado oferece uma análise aprofundada do desempenho da carteira de investimentos ao longo do ano, demonstrando nosso compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos previdenciários.

Por meio deste relatório, buscamos proporcionar aos conselheiros, segurados e beneficiários uma visão clara e completa da gestão dos investimentos da Autarquia. As informações aqui apresentadas foram elaboradas com base em rigorosos critérios técnicos e em conformidade com as melhores práticas de mercado.

Os dados apresentados neste relatório não apenas demonstram os resultados alcançados no período, mas também servem como base para a tomada de decisões estratégicas futuras. Ao analisar os indicadores de desempenho, as tendências de mercado e os resultados obtidos, buscamos identificar oportunidades de otimização da carteira de investimentos e garantir a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social.

Ao adotar uma abordagem transparente e detalhada na divulgação dos resultados, a RIOPRETOPREV reafirma seu compromisso com a governança corporativa e com a prestação de contas à sociedade. Este relatório demonstra, ainda, o alinhamento da autarquia com as diretrizes do *Manual do Pró-Gestão RPPS* (versão 3.5, de 15/01/2024).

## MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao analisarmos o desempenho do quarto trimestre de 2024, temos a satisfação de compartilhar nossas considerações sobre os investimentos da RioPretoPrev. Embora o período tenha apresentado resultados positivos na carteira, permanecemos em um cenário de desafios significativos, com os principais benchmarks locais – que concentram a maior parte dos ativos dos RPPS – registrando rendimentos abaixo da meta atuarial e, em alguns casos, retornos negativos. O mercado continua sendo marcado pela volatilidade, o que foi evidenciado pela desvalorização dos ativos no último mês do trimestre e no fechamento do ano. Nossa estratégia, fundamentada na busca por resiliência e solidez, tem sido essencial para a construção de uma carteira segura e diversificada, possibilitando a navegação por cenários adversos e a captura de valor ao longo do tempo.

A alocação eficiente de recursos em diversas classes de ativos, combinada a uma gestão ativa e criteriosa, foi fundamental para a valorização de nossa carteira. O Comitê de Investimentos tem se dedicado à otimização dos distintos segmentos da carteira, pautando-se por princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações e transparência. A alteração na estratégia de alocação de recursos mostrou-se eficaz, permitindo que os investimentos superassem a meta atuarial em alguns momentos do segundo semestre. No entanto, a volatilidade observada no último mês do ano impediu a manutenção do patamar alcançado em novembro de 2024; não obstante, a rentabilidade da carteira encerrou o ano próxima de seu objetivo.

A manutenção da transparência e o aprimoramento contínuo de nossos processos de tomada de decisão foram fundamentais para o resultado significativo alcançado. Estamos confiantes de que a inclusão dos **Anexos I e II – Demonstração Detalhada dos Investimentos no 4º trimestre e no ano de 2024** enriquecerá ainda mais a compreensão e a avaliação de nossa performance. Agradecemos a todos os membros do Comitê de Investimentos pela dedicação e expertise que nortearam nossas escolhas, reforçando nosso compromisso com a gestão responsável e eficaz dos recursos previdenciários da RioPretoPrev.

## ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO

Neste capítulo, abordamos de forma detalhada a dinâmica do mercado financeiro global e doméstico, com o objetivo de compreender as influências que moldaram o cenário econômico no quarto trimestre deste ano. Também realizaremos uma retrospectiva de 2024, além de explorar as expectativas para o futuro. Em um ambiente econômico cada vez mais interconectado, a análise abrange tanto os fatores que impactaram os mercados internacionais quanto aqueles que influenciaram o panorama financeiro nacional<sup>1</sup>.

### MERCADOS INTERNACIONAIS NO 4º TRIMESTRE

Ao longo do trimestre, foi observado um cenário desafiador, caracterizado pela precificação no ritmo de redução dos juros americanos e pelo consequente aumento da curva de juros. Além disso, a eleição do governo norte-americano e a definição de suas diretrizes econômicas foram pontos de atenção no mercado.

Nos EUA, a economia tem mostrado sinais de robustez, impulsionada pelo forte consumo das famílias. No entanto, a inflação está desacelerando gradualmente e o mercado de trabalho, embora ainda aquecido, começa a mostrar sinais de arrefecimento. Nesse cenário, o FED adotou uma postura mais cautelosa, sugerindo a continuidade do ciclo de restrição econômica de forma mais moderada e diminuindo a intensidade dos cortes no início de novembro.

As eleições americanas trouxeram volatilidade aos mercados, à medida em que cresciam as chances de um único partido controlar o Executivo e Legislativo, sendo algo confirmado ao término do período eleitoral. Nesse cenário, aumentaram as expectativas de adoção de políticas protecionistas e intensificação de guerras comerciais. Além disso, as diretrizes de política econômica do novo governo têm ganhado destaque, sendo elas cruciais para a definição do cenário dos juros americanos e podem, conseqüentemente, influenciar a inflação.

Na Zona do Euro, o Banco Central continuou o movimento de redução de juros e tem indicado confiança no processo desinflacionário. Por sua vez, a inflação demonstrou maior consistência com a meta, principalmente nos núcleos de serviços. Paralelamente, as preocupações com uma possível guerra comercial têm levado as autoridades monetárias a reforçar a necessidade de estímulos adicionais para mitigar os riscos de queda na atividade econômica.

Na China, no quarto trimestre, persistiu um cenário de cautela. Apesar dos estímulos fiscais e monetários, a economia ainda apresenta fragilidade, com poucos indícios de que as medidas adotadas estão gerando resultados significativos. A demanda por crédito segue fraca, o mercado de trabalho permanece enfraquecido e o setor imobiliário ainda não mostra sinais claros de recuperação. Além disso, as pressões deflacionárias continuam a ser um desafio.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos no período. No 4º trimestre de 2024, o MSCI ACWI e o S&P 500 respectivamente renderam -1,23% e +2,07%. Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção

---

<sup>1</sup> Texto extraído e adaptado dos relatórios: Relatório Macroeconômico do 4º trimestre de 2024 da LDB Consultoria – 10.01.2025 e Relatório de Índices e Indicadores Financeiros em 2024 da LDB Consultoria – 14.01.2025

cambial, devido à desvalorização do Real frente ao Dólar, o MSCI ACWI e o S&P 500 apresentaram rendimentos positivos, respectivamente, de +12,27% e +16,01% no 4º trimestre de 2024.

O Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, em uma análise resumida, conclui que, para o quarto trimestre de 2024, o cenário econômico global foi desafiador, com a reprecificação dos juros americanos e aumento da curva de juros, além da volatilidade gerada pelas eleições nos EUA, que trouxeram expectativas de políticas protecionistas e possíveis tensões comerciais. Nesse contexto, os resultados dos principais índices internacionais foram mistos. No entanto, para os ativos sujeitos à variação cambial, o desempenho foi consideravelmente positivo, demonstrando resiliência e capacidade de adaptação diante das incertezas econômicas.

## CENÁRIO DOMÉSTICO NO 4º TRIMESTRE

Localmente, ao longo do trimestre, as curvas de juros apresentaram alta devido ao aumento do risco fiscal, o qual foi o tema de foco. Como consequência, os ativos de risco foram impactados negativamente durante o período. Além disso, o câmbio tornou-se um ponto de atenção, estando em níveis relativamente depreciados.

Em relação à política fiscal, o período foi marcado por incertezas a respeito da viabilidade do arcabouço fiscal nos próximos anos. A deterioração do sentimento fiscal e seu impacto nos preços levaram as autoridades a anunciar um pacote fiscal, considerado insuficiente para as necessidades atuais. Além disso, as medidas elaboradas pelo governo precisam tramitar pelo Congresso, o que pode resultar na diluição da proposta. Adicionalmente, a alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda, divulgada juntamente com o pacote, poderá reduzir a arrecadação a partir de 2026. Esses fatores contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro.

Os dados econômicos indicam uma economia em crescimento, com um mercado de trabalho aquecido e taxas de desemprego em níveis baixos. A inflação apresentou piora com composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica.

O câmbio, por sua vez, apresentou deterioração, sendo impactado pela incerteza a respeito da sustentabilidade fiscal local, contínuo aumento da demanda por dólares e um cenário em que a política monetária norte-americana dificulta o desempenho das moedas em relação ao dólar.

Diante desse ambiente de incerteza sobre a política fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, ao longo do trimestre, o Copom acelerou o ritmo de aperto monetário. Além disso, no fim do período, foi sinalizado mais duas altas de juros a serem realizadas nas primeiras reuniões no ano de 2025.

Na renda variável, os índices *Ibovespa* e *SMLL* divergiram do movimento observado nos índices internacionais, fechando o trimestre em território negativo. Respectivamente, apresentando um retorno de -8,75% e -13,16% no 4º trimestre de 2024.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que a bolsa brasileira mantém um nível elevado de volatilidade. O cenário econômico local foi marcado por um aumento nas curvas de juros devido ao crescente risco fiscal, o que impactou negativamente os ativos de risco.

A política fiscal gerou incertezas, especialmente quanto à viabilidade do novo arcabouço fiscal e suas implicações no mercado, com um pacote fiscal considerado insuficiente e sujeito à tramitação no Congresso. O câmbio foi prejudicado por essa incerteza fiscal e pela política monetária dos EUA, com o Copom acelerando o aperto monetário e sinalizando mais altas de juros em 2025. Avaliamos que essa volatilidade deverá persistir no próximo ano.

## CENÁRIO MACROECONÔMICO EM 2024

O ano foi marcado por importantes eventos econômicos e políticos, com discussões a respeito do ciclo de redução de juros nos EUA. Por sua vez, o afrouxamento monetário foi observado na *Zona do Euro* e, a partir de setembro, nos EUA. Já ao fim do período, a eleição do governo norte-americano e a definição de suas diretrizes econômicas tornaram-se pontos de atenção.

Nos EUA, inicialmente, a economia apresentou desaceleração, com sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, o que aumentou a chance de corte de juros no segundo semestre, a qual concretizou-se em setembro.

No entanto com o passar do período, após o início do ciclo de redução de juros, houve sinais de uma atividade econômica aquecida, resultando, assim, na reprecificação da expectativa do ritmo de redução de juros e, conseqüentemente, aumento da curva de juros.

Além disso, de fato, em novembro houve a confirmação da diminuição da intensidade de corte de juros. Diante desse ambiente, o *FED* adotou uma postura mais cautelosa, sugerindo a continuidade do ciclo de restrição econômica de forma mais moderada e diminuindo a intensidade dos cortes de juros em sua última decisão.

O cenário eleitoral Norte-Americano foi marcado por reviravoltas na corrida presidencial nos EUA, com o atentado contra o candidato Donald Trump e a desistência do presidente Joe Biden em favor de sua vice, Kamala Harris. O período eleitoral encerrou-se com a vitória do partido Republicano no Executivo e Legislativo. Nesse cenário, aumentaram as expectativas de adoção de políticas protecionistas e intensificação de guerras comerciais. Além disso, as diretrizes de política econômica do novo governo têm ganhado destaque, sendo elas cruciais para a definição do cenário dos juros americanos, o que pode, conseqüentemente, influenciar a inflação.

Na *Zona do Euro*, após um período de estagnação econômica, o Banco Central deu início ao ciclo de corte de juros em junho, sendo um movimento observado em outras reuniões da instituição, indicando a confiança no processo desinflacionário. O processo desinflacionário, por sua vez, vem demonstrando sinais positivos, sendo reforçado pela perspectiva de desaceleração dos salários, observada no início do período, e pela inflação apresentando maior consistência com a meta ao longo do semestre, principalmente nos núcleos de serviços. Paralelamente, ao fim do período, as preocupações com uma possível guerra comercial têm levado as autoridades monetárias a reforçar a necessidade de estímulos adicionais para mitigar os riscos de queda na atividade econômica.

Na China, ao longo do ano de 2024 persistiu um cenário de cautela, no qual, apesar dos esforços governamentais, mesmo com o pacote de estímulos, a economia ainda apresenta

fragilidade e com a ausência de sinais claros de recuperação. Além disso, as pressões deflacionárias são desafios a serem enfrentados pelo país.

Olhando para o mercado acionário internacional, os principais índices apresentaram resultado positivo no ano. O *MSCI ACWI* e *S&P 500* apresentaram retornos de +15,73% e +23,31%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial. Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, o *MSCI ACWI* e *S&P 500* subiram +48,02% e +57,72% no acumulado do ano, devido à desvalorização do Real frente ao Dólar.

No cenário doméstico, ao longo do ano, foi observado o aumento das curvas de juros, refletindo o aumento das incertezas no cenário econômico e a insegurança em relação à condução da política fiscal. Adicionalmente, o câmbio tornou-se um ponto de atenção, estando em níveis relativamente depreciados.

Na parte fiscal, ao longo do ano, houve diversos anúncios e fatores que ocasionaram em incertezas a respeito da viabilidade do arcabouço fiscal para os próximos anos, como o envio do projeto de LDO com metas desafiadoras que necessitavam de elevação de receitas, liberação de despesas para 2024 e projetos de orçamento para 2025 com receitas incertas. Esses anúncios e fatores auxiliaram no aumento de incertezas fiscais e questionamentos sobre a viabilidade do arcabouço fiscal para os próximos anos.

O ambiente de desgaste e deterioração do sentimento fiscal gerou impacto sobre os preços dos ativos levaram as autoridades a anunciarem um pacote fiscal, o qual foi considerado insuficiente para as necessidades atuais. Além disso, as medidas elaboradas pelo governo ainda precisam tramitar pelo Congresso, o que pode resultar na diluição da proposta. Adicionalmente, a alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda poderá reduzir a arrecadação a partir do ano de 2026. Esses fatores contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro.

Os dados econômicos indicam uma economia em crescimento, com um mercado de trabalho aquecido e taxas de desemprego em níveis baixos. Ao longo do período, esses fatores geraram impacto sobre as expectativas inflacionárias. Por sua vez, a inflação apresentou uma composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica. Esse cenário indica cada vez mais a necessidade de uma política econômica mais restritiva.

O câmbio, por sua vez, apresentou deterioração, sendo impactado pela incerteza a respeito da sustentabilidade fiscal local e contínuo aumento da demanda por dólares, além disso a pressão foi intensificada pelo cenário em que a política monetária norte-americana gera dificuldades no desempenho das moedas em relação ao dólar.

Ao longo do ano, houve a continuidade do movimento de redução dos juros até o patamar de 10,50%. No entanto, devido à preocupação com a inflação, o Copom adotou uma postura mais conservadora, sendo ainda considerado a possibilidade de aumentar os juros. No segundo semestre, devido à incerteza fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, ocorreu o início e posterior intensificação do ciclo de aperto monetário. Adicionalmente, na última reunião de 2024, o *Copom* indicou que haverá mais duas altas de juros no início de 2025.

Na renda variável, os índices *Ibovespa* e *SMLL* seguiram na contramão do movimento observado no mercado internacional, fechando o período em território negativo. Assim, respectivamente, os índices obtiveram um retorno de -10,36% e -25,03% no acumulado do ano.

## COMPARATIVO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO AO LONGO DE 2024

Para uma compreensão mais clara sobre a dinâmica dos eventos que ocorreram, ao longo ano, a seguir apresentaremos os seus impactos nas expectativas de mercado através da comparação entre o primeiro e último Relatório Focus de 2024, divulgados pelo Banco Central.

### Relatório Focus de 05.01.2024

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,51	4,46	4,47	▲ (1)	147	4,54	44	3,93	3,90	3,90	▲ (1)	145	3,83	44
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,92	2,92	2,92	▲ (4)	108	2,93	30	1,51	1,52	1,59	▲ (1)	106	1,50	29
Câmbio (R\$/US\$)	4,95	-	-	▲ (4)	114	5,00	32	5,00	5,00	5,00	▲ (4)	114	5,00	32
Selic (% a.a)	11,75	-	-	▲ (2)	138	9,25	37	9,25	9,00	9,00	▲ (2)	138	9,25	37
IGP-M (variação %)	-3,46	-	-	▼ (1)	71	4,09	20	4,09	4,07	4,06	▼ (1)	71	4,27	20
IPCA Administrados (variação %)	9,11	9,18	9,16	▼ (1)	91	9,21	19	4,41	4,33	4,30	▼ (5)	88	4,12	18
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,50	-32,00	-32,00	▲ (2)	30	-40,00	7	-41,95	-40,30	-40,30	▲ (1)	28	-42,00	7
Balança comercial (US\$ bilhões)	78,80	81,30	-	▲ (1)	26	80,00	5	68,50	70,50	70,50	▲ (1)	26	80,00	5
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	61,46	59,00	59,00	▲ (1)	28	63,60	7	70,00	65,00	65,00	▲ (2)	26	70,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,05	61,00	▼ (2)	26	60,10	6	64,10	64,45	64,25	▼ (2)	26	64,05	6
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-1,50	-2,00	▼ (5)	37	-1,39	9	-0,76	-0,80	-0,80	▲ (3)	37	-0,80	9
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-8,30	-8,40	▼ (1)	25	-7,60	6	-6,80	-6,80	-6,80	▲ (6)	25	-7,05	6

### Relatório Focus de 27.12.2024

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,71	4,91	4,90	▼ (1)	152	4,90	103	4,40	4,84	4,96	▲ (11)	150	5,09	102
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,22	3,49	3,49	▲ (1)	114	3,50	66	1,95	2,02	2,01	▼ (1)	112	2,00	65
Câmbio (R\$/US\$)	5,70	6,00	6,05	▲ (4)	124	6,06	78	5,60	5,90	5,96	▲ (9)	122	6,00	77
Selic (% a.a)	11,75	-	-	▲ (1)	144	15,00	86	12,63	14,75	14,75	▲ (1)	144	15,00	86
IGP-M (variação %)	6,18	6,57	-	▲ (1)	77	5,00	49	4,16	4,90	4,87	▼ (1)	77	5,00	49
IPCA Administrados (variação %)	4,66	4,69	4,69	▲ (1)	99	4,68	79	4,13	4,39	4,40	▲ (3)	98	4,44	78
Conta corrente (US\$ bilhões)	-49,79	-51,90	-51,90	▲ (1)	29	-51,90	15	-48,60	-50,00	-50,00	▲ (1)	28	-51,80	15
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,00	74,30	74,15	▼ (2)	28	73,40	13	76,02	74,29	74,29	▲ (1)	26	69,50	12
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,10	70,55	70,00	▼ (1)	29	70,00	14	73,25	70,00	70,00	▲ (2)	28	70,00	14
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,40	62,70	62,80	▲ (1)	31	62,75	12	67,00	67,00	67,00	▲ (4)	31	67,15	12
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	▲ (5)	42	-0,50	25	-0,70	-0,60	-0,60	▲ (1)	40	-0,60	25
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-7,88	-7,90	▼ (3)	27	-8,00	13	-8,09	-8,30	-8,38	▼ (2)	27	-8,40	13

Observando os *Relatórios Focus* de 05.01.2024 e 27.12.2024, é possível notar a elevação das expectativas do mercado para todas as variáveis para o fim de 2024.

Além disso, vale destacar que no dia 05.01.2024 a taxa Selic estava em 11,75%. Assim a expectativa era de redução da taxa Selic até o patamar de 9,00%, sendo que durante o ano, houve a efetiva redução até o nível de 10,50%. Entretanto, devido ao ambiente de incertezas, as expectativas de redução da taxa foram revertidas para um movimento de alta, sendo que o ano de 2024 encerrou com uma Selic de 12,25%.

Dessa forma, é possível concluir que no decorrer do ano de 2024 o cenário alternou de um ciclo econômico expansionista para um contracionista.

## PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

No contexto do ano de 2024, pretendemos avaliar os Principais Indicadores Econômicos que moldaram o cenário nacional e internacional, conforme tabela a seguir:

Tabela de Retornos em 2024 - de 01.01.2024 até 31.12.2024

Indicadores	Índices Financeiros em 2024												No ano
	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
<b>Renda Fixa</b>													
IMA-S	0.99%	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	11.11%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%
IRF-M 1	0.83%	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	9.46%
IMA-B5	0.68%	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	6.16%
IDkA IPCA 2A	0.81%	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	5.84%
IMA-GERAL	0.47%	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	5.10%
IRF-M	0.67%	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	1.86%
IRF-M 1+	0.60%	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	-1.81%
IMA-B	-0.45%	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	-2.44%
IMA-B5+	-1.47%	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	-8.63%
IDkA IPCA 20A	-3.34%	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-20.91%
<b>Renda Variável</b>													
IDIV	-3.51%	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	-2.62%
IFIX	0.67%	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-5.89%
IBRX - 50	-4.15%	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	-8.13%
IBRX - 100	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	-9.71%
Ibovespa	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%
IVBX-2	-4.91%	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	-12.75%
ISE	-4.96%	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	-18.14%
SMLL	-6.55%	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	-25.03%
<b>Investimentos no Exterior</b>													
Global BDRX	4.78%	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	70.59%
S&P 500	3.94%	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	57.72%
MSCI ACWI	2.86%	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	48.02%
S&P 500 (M.Orig.)	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	23.31%
MSCI ACWI (M.Orig.)	0.53%	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	15.73%
<b>Meta Atuarial</b>													
IPCA + 5,10%	0.86%	1.21%	0.56%	0.82%	0.88%	0.61%	0.84%	0.42%	0.86%	1.02%	0.77%	0.94%	10.20%
INPC + 5,10%	1.01%	1.19%	0.59%	0.81%	0.88%	0.65%	0.72%	0.29%	0.90%	1.07%	0.71%	0.90%	10.13%

Em síntese, ao analisar a tabela, observa-se que, apenas dois indicadores financeiros nacionais e os indicadores internacionais, no ano de 2024, superaram as metas de rentabilidade estabelecidas para o período. Os demais indicadores ficaram abaixo, com queda acentuada no final do quarto trimestre. Nesse contexto, enfatiza-se a importância da diversificação da carteira, uma estratégia que reduz o risco e potencializa o retorno, especialmente quando associada a um horizonte de longo prazo para os investimentos.

Prosseguindo na análise, direcionamos agora nossa atenção ao gráfico de dispersão que ilustra o comportamento dos principais indicadores ao longo do ano de 2024. Destaca-se que ao contrário do ano anterior, onde todos os indicadores rentabilizaram acima da meta, nesse ano

apenas parte dos ativos superaram a rentabilidade das metas. Um enfoque especial é dedicado à volatilidade, cujas flutuações significativas do ano se refletem no gráfico e na tabela a seguir:

### Gráfico de Retorno x Volatilidade (no ano 2024):

Gráfico de Dispersão em 2024 - de 01.01.2024 a 31.12.2024

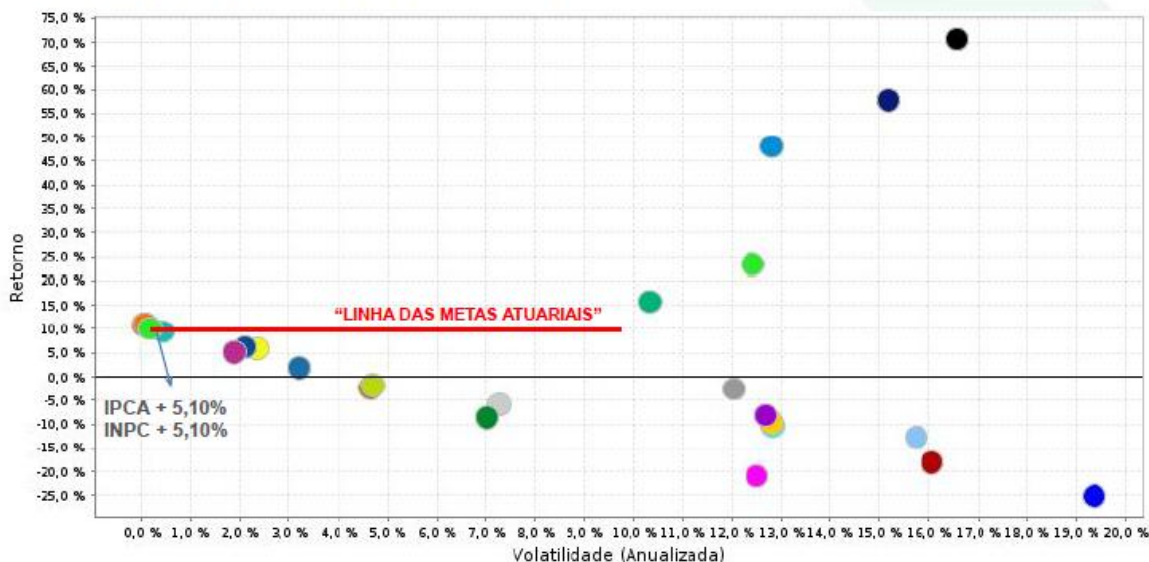


Tabela de Retorno x Volatilidade (no ano 2024)

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Global BDRX	70,59%	16,57%
S&P 500	57,72%	15,18%
MSCI ACWI	48,02%	12,81%
S&P 500 (Moeda Original)	23,31%	12,42%
MSCI ACWI (Moeda Original)	15,73%	10,34%
IMA-S	11,11%	0,07%
CDI	10,87%	0,03%
IPCA + 5,10%	10,20%	0,16%
INPC + 5,10%	10,13%	0,18%
IRF-M 1	9,46%	0,45%
IMA-B 5	6,16%	2,11%
IDkA IPCA 2 Anos	5,84%	2,35%
IMA Geral	5,10%	1,89%
IRF-M	1,86%	3,21%
IRF-M 1+	-1,81%	4,70%
IMA-B	-2,44%	4,65%
IDIV	-2,62%	12,04%
IFIX	-5,89%	7,26%
IBX-50	-8,13%	12,69%
IMA-B 5+	-8,63%	7,02%
IBX	-9,71%	12,81%
Ibovespa	-10,36%	12,83%
IVBX-2	-12,75%	15,75%
ISE	-18,14%	16,06%
IDkA IPCA 20 Anos	-20,91%	12,51%
SMLL	-25,03%	19,37%

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Em conclusão, ao analisar o gráfico de dispersão, observa-se que, apesar da diversificação da carteira da RIOPRETOPREV, os principais índices locais de renda fixa e variável, que correspondem à uma parte dos recursos alocados pelo RPPS, apresentaram desempenho inferior às metas estabelecidas. Apenas sete índices obtiveram retornos acima da Meta Atuarial, sendo que apenas dois deles são de renda fixa local e os demais de renda variável internacional. Esse fato explica porque o desempenho da carteira ao longo do ano ficou próximo do atingimento da meta atuarial, já que a maior parte dos recursos da entidade está marcado na curva ou alocados nos recursos que tiveram desempenho melhor do que a meta. Todavia, a entidade ainda tinha uma pequena parte dos recursos alocados no segmento de renda fixa, especialmente na estratégia IMA-B e IMA-B5, e uma outra participação em renda variável local, que sofreu com a marcação a mercado, tendo os principais indicadores posicionados no campo negativo ao final do período analisado.

## A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

A alocação dos recursos em consonância com o *Asset Liability Management* (ALM) desempenha um papel crucial na gestão estratégica dos investimentos da RIOPRETOPREV, alinhando-se às diretrizes estabelecidas no Manual do Pró-Gestão e às melhores práticas do mercado. O ALM é uma abordagem estratégica que visa otimizar a relação entre os ativos e passivos da entidade, considerando suas obrigações futuras.

A importância dessa prática reside na mitigação de riscos e na busca pela sustentabilidade financeira a longo prazo. Ao alinhar a alocação de recursos com as responsabilidades atuariais, a RIOPRETOPREV visa assegurar que os investimentos estejam em sintonia com as obrigações futuras, proporcionando um equilíbrio saudável entre risco e retorno. Isso não apenas fortalece a capacidade de cumprir compromissos previdenciários, mas também contribui para a preservação e crescimento do patrimônio.

Ao seguir as diretrizes do Manual do Pró-Gestão, a RIOPRETOPREV demonstra seu compromisso com a transparência, responsabilidade e boas práticas de governança. A gestão eficiente do ALM não apenas atende aos requisitos normativos, mas também representa uma abordagem proativa na adaptação às dinâmicas do mercado e na garantia da segurança e solidez dos investimentos previdenciários. Em um ambiente financeiro dinâmico, a prática consistente do ALM é essencial para a tomada de decisões informadas, a maximização de retornos e a gestão eficaz dos riscos inerentes aos investimentos.

Com base no estudo de *Asset Liability Management* (ALM) elaborado pela LDB Consultoria Financeira em 17/05/2024, a recomendação de alocação de recursos, seguindo a metodologia de Markowitz, sugere a distribuição estratégica dos ativos em relação aos *benchmarks*:

BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO
SELIC/CDI	5,22%
IMA-B	67,84%
SMLL	1,94%
MSCI AC	10,00%
S&P500	15,00%
IFIX	0,00%
TOTAL	100,00%

Quanto à alocação em títulos públicos, as diretrizes do estudo de *Asset Liability Management* (ALM) estabelecem o seguinte:

### ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = 67,84% = R\$ 363.628.212,64

NTN-B	15/08/2024	15/08/2026	15/05/2035	15/08/2050	15/05/2055
ALOCAÇÃO (%)	4,84%	6,13%	7,93%	9,32%	3,00%
ALOCAÇÃO (R\$)	17.597.905,17	22.298.840,51	28.824.005,14	33.904.526,88	10.914.448,04
ATUAL RIO PRETO PREV	17.395.753,84	22.067.275,67	28.564.549,45	33.659.353,93	10.892.601,64
DIFERENÇA	202.151,33	231.564,84	259.455,69	245.172,95	21.846,40
PU's NTNBS em 16/05/2024	4.300,72	4.327,60	4.251,75	4.285,79	4.228,05
QUANTIDADES de NTNBS	47	54	61	57	5



LIÇÃO DE CASA FEITA!



LIÇÃO DE CASA A FAZER!

NTN-B	15/08/2040	15/05/2045
ALOCAÇÃO (%)	30,86%	37,92%
ALOCAÇÃO (R\$)	112.210.735,04	137.877.751,86
ATUAL RIO PRETO PREV	36.478.764,58	40.769.292,85
DIFERENÇA	75.731.970,46	97.108.459,01
PU's NTNBS em 16/05/2024	4.321,52	4.238,12
QUANTIDADES de NTNBS	17.524	22.913

Conforme estabelecido em estudos de *Asset Liability Management* (ALM) anteriores, a carteira de investimentos iniciou o ano com a maior parte dos recursos alocados em títulos públicos, seja pela marcação na curva dos títulos públicos adquiridos diretamente, NTN-B, ou pela marcação à mercado através das cotas de fundos de investimentos.

Em 06/2024 o Comitê de Investimentos optou por realizar a troca de uma parte de fundos compostos por títulos públicos, marcados a mercado, pela aquisição direta de NTN-B, com remuneração acima da meta atuarial e marcação na curva, diminuindo a volatilidade da carteira e seguindo as indicações dos vértices trazidos pelo referido estudo de ALM. Movimento que continuou no terceiro e quarto trimestre com novas alocações no segmento nos meses 08/2024 e 11/2024.

O Comitê de Investimentos segue diligenciando na execução das recomendações previstas no referido estudo através das indicações dos vértices de vencimentos delineados, visando assegurar a congruência entre o passivo e o ativo. Adicionalmente, busca oportunidades explorando a marcação à mercado através de fundos de investimentos. Essa abordagem não apenas busca a compatibilidade entre ativo e passivo, mas também demonstra a atenção à dinâmica do mercado financeiro, evidenciando o compromisso contínuo da entidade em seguir as diretrizes do ALM e otimizar a gestão de seus investimentos.

## CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

Ao analisar o desempenho da carteira no fechamento do quarto trimestre de 2024, que registrou uma rentabilidade de 2,43%, e meta atuarial de 2,73%, alcançando um cumprimento de meta de 89,01%, reforçamos à abordagem estratégica adotada na gestão de ativos da RioPretoPrev. Fato que também se evidencia ao olharmos para o desempenho anual que acumulou rentabilidade de 9,34%, e meta atuarial de 10,12%, atingimento de 92,29%, diante de um cenário de alta volatilidade e mudanças de cenário econômico.

De maneira particular, as rentabilidades destacadas em cada segmento durante o trimestre — sendo 2,66% em Renda Fixa, -8,23% em Renda Variável, 13,95% em Investimentos no Exterior e 2,44% em Investimentos Estruturados — e no acumulado do ano — com 8,28% em Renda Fixa, -12,53% em Renda Variável, 51,50% em Investimentos no Exterior e 19,98% em Investimentos Estruturados — são indicativos da eficácia da estratégia de alocação de recursos diversificada. Contudo, apesar de o Comitê de Investimentos ter ajustado a estratégia de alocação ao longo do ano em resposta às mudanças nas perspectivas macroeconômicas e à busca por aproveitar as oportunidades de mercado, parte dos recursos alocados em renda fixa e o segmento de Renda Variável Local não contribuiu positivamente para a carteira, apresentando uma queda acentuada no final do quarto trimestre. Isso comprometeu o cumprimento da meta atuarial, que, até o final de novembro de 2024, registrava um índice de atingimento de 100,99%.

Assim, este desempenho, embora inferior à meta atuarial, não apenas válida a gestão baseada nas recomendações do Manual do Pró-Gestão RPPS, mas também reafirma o compromisso do Comitê com a busca contínua pela excelência na administração dos ativos da RioPretoPrev. A utilização de melhores práticas de gestão e a análise criteriosa do cenário econômico destacam-se como pilares fundamentais na consecução dos objetivos a longo prazo da entidade. Assim, esta conclusão ressalta não apenas a busca pelo atingimento de metas, mas também a construção de uma base sólida para a gestão de investimentos da RioPretoPrev.

## DA AVALIAÇÃO ANÁLITICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE E FECHAMENTO DO ANO DE 2024

### DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021

Conforme os relatórios internos da RioPretoPrev e da LDB Consultoria referentes ao quarto trimestre e fechamento do ano de 2024, verifica-se que todos os fundos em nossa carteira estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CMN n.º 4.963/2021. O maior percentual em relação ao Patrimônio Líquido (PL) de um fundo, respeitando o limite de 15% estabelecido pelo Art. 19º da Resolução CMN n.º 4.963/2021 (reduzido para 5% para fundos mencionados no inciso V do Art. 7º), é de 7,59%, sendo atribuído ao fundo FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA. Os dois seguintes, com 5,84% e 5,28% do PL, são, respectivamente, WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF e SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA.

No que diz respeito aos limites em relação ao PL da RioPretoPrev, o maior percentual é do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, representando 7,64% do PL. Os FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA ocupam o 2º e 3º lugares, com 4,52% e 3,79% do PL, respectivamente.

A conformidade com a Resolução CMN n.º 4.963/2021 abrange diferentes segmentos, destacando-se:

- ✓ Renda Fixa: 69,74% do PL (Limite 100%);
- ✓ Renda Variável: 10,09% do PL (Limite 50%, Art. 8, § 3º);
- ✓ Investimentos no Exterior: 9,54% do PL (Limite 10%);
- ✓ Investimentos Estruturados: 10,62% do PL (Limite 20%, Art. 10, § 2º).

Adicionalmente, a análise de Artigos específicos, como o Art. 14 (que representa 20,71% do PL, respeitando o limite de 60%) e o Art. 20 (assegurando que o total das aplicações não ultrapasse 5% do volume total gerido de recursos de terceiros das Instituições Financeiras), evidencia o cuidado e a aderência da RioPretoPrev aos parâmetros normativos estabelecidos.

### DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Conforme os relatórios internos da RioPretoPrev e da LDB Consultoria, é notável que todos os fundos presentes em nossa carteira estão em conformidade com a Política de Investimentos, aproximando-se dos objetivos estabelecidos.

A análise dos diferentes segmentos, de acordo com os artigos, incisos e alíneas especificados, demonstra a aderência aos parâmetros previamente definidos:

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

### ***Renda Fixa:***

- ✓ Art. 7º, I, a => 51,12% do PL (Objetivo: 48,35%; Limite entre 0% e 100%);
- ✓ Art. 7º, I, b => 6,30% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 70%);
- ✓ Art. 7º, III, a => 11,17% do PL (Objetivo: 12%; Limite entre 0% e 60%);
- ✓ Art. 7º, IV => 1,15% do PL (Objetivo: 1,4%; Limite entre 0% e 10%);

### ***Renda Variável:***

- ✓ Art. 8º, I => 10,09% do PL (Objetivo: 11%; Limite entre 0% e 30%).

### ***Investimentos no Exterior:***

- ✓ Art. 9º, II => 4,27% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 10%);
- ✓ Art. 9º, III => 5,27% do PL (Objetivo: 6%; Limite entre 0% e 10%).

### ***Investimentos Estruturados:***

- ✓ Art. 10º, I => 7,64% do PL (Objetivo: 7,5%; Limite entre 0% e 15%);
- ✓ Art. 10º, II => 2,98% do PL (Objetivo: 3%; Limite entre 0% e 8%).

Essa aderência aos limites e diretrizes estabelecidos reforça a eficácia da gestão de investimentos da RioPretoPrev, evidenciando a coerência com os objetivos traçados na Política de Investimentos.

## **DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2024**

Em virtude da alteração no cenário econômico, com a finalização do processo de diminuição da taxa Selic, já com a sinalização de manutenção e possível aumento da taxa básica de juros, o Comitê de Investimentos realizou uma reunião extraordinária em 02/08/2024. Durante este encontro, os membros apresentaram uma proposta para revisar a Política de Investimentos do ano vigente, ajustando a tabela de alocação de ativos. Esta proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência em 08/08/2024.

Com a aprovação da nova proposta da Política de Investimentos para o ano em curso, os membros do Comitê de Investimentos continuaram a direcionar os recursos de acordo com os objetivos estabelecidos, com o intuito de otimizar a carteira do instituto.

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira							Política de Investimentos			Pró-Gestã o Nível 4
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Míni mo	Obje tivo	Má xim o	Limi te Leg al
<b>Renda Fixa</b>												
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	34,58	34,07	34,41	35,02	35,18	49,70	49,82	0	32	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17,34	17,35	17,49	17,54	17,74	11,42	11,50	10	19,5	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18,43	18,39	18,78	17,37	16,85	7,78	7,09	0	13,5	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,09	1,09	1,11	1,13	1,14	1,14	1,14	0	1,4	10	20
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0	0,6	5	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72,01</b>	<b>71,46</b>	<b>72,36</b>	<b>71,62</b>	<b>71,48</b>	<b>70,59</b>	<b>70,13</b>				100
<b>Renda Variável</b>												
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13,47	13,50	12,20	13,11	12,73	12,70	12,91	0	13	30	50
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>13,47</b>	<b>13,50</b>	<b>12,20</b>	<b>13,11</b>	<b>12,73</b>	<b>12,70</b>	<b>12,91</b>				50
<b>Investimentos no Exterior</b>												
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,07	3,23	3,33	3,30	3,37	3,59	3,56	0	5	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3,44	3,70	3,78	3,78	3,99	4,42	4,43	0	4	10	10
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>6,51</b>	<b>6,93</b>	<b>7,11</b>	<b>7,08</b>	<b>7,36</b>	<b>8,01</b>	<b>8,00</b>				10
<b>Investimentos Estruturados</b>												
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5,57	5,62	5,82	5,65	5,92	6,09	6,15	0	7,5	15	15

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Artigo 10º II	Fundo de Participação	2,45	2,48	2,52	2,53	2,52	2,61	2,82	0	3,5	8	15
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>8,02</b>	<b>8,11</b>	<b>8,33</b>	<b>8,19</b>	<b>8,43</b>	<b>8,70</b>	<b>8,96</b>				20
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira					Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4
		Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>										
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	49,86	50,21	50,38	52,27	51,12	0	48,35	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6,64	6,75	6,06	6,24	6,3	0	7	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11,15	11,23	11,72	8,64	11,17	0	12	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,14	1,15	1,16	1,18	1,15	0	1,15	10	20
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,57	0,00	0,00	0,00					
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>69,36</b>	<b>69,34</b>	<b>69,33</b>	<b>68,33</b>	<b>69,74</b>				100
<b>Renda Variável</b>										
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12,48	12,14	11,17	10,87	10,09	0	11	30	50
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>12,48</b>	<b>12,14</b>	<b>11,17</b>	<b>10,87</b>	<b>10,09</b>				50
<b>Investimentos no Exterior</b>										
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,68	3,72	4,15	4,46	4,27	0	4	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5,40	5,36	5,65	6,18	5,27	0	6	10	10
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>9,08</b>	<b>9,08</b>	<b>9,80</b>	<b>10,63</b>	<b>9,54</b>				10

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Investimentos Estruturados										
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6,22	6,37	6,70	7,15	7,64	0	7,5	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2,85	3,06	3,00	3,02	2,98	0	3	8	15
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>9,08</b>	<b>9,44</b>	<b>9,70</b>	<b>10,17</b>	<b>10,62</b>				<b>20</b>
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

Em decorrência da valorização expressiva dos ativos de investimentos no exterior e da desvalorização do real frente ao dólar, ocorrida no ano, no fechamento de novembro/2024 foi detectado um desenquadramento passivo com relação aos Investimentos no Exterior que registrou 10,63% dos recursos.

Embora o sistema CADPREV-DAIR classifique a classe BDR junto à renda variável local, a Resolução CMN nº 4963/2021 não sofreu alterações, não havendo, portanto, respaldo legal para afirmar que o RPPS possa manter 10% em fundos de ações no exterior e mais 10% em ações BDR. O que se tem como certo é que a soma desses dois investimentos deve ser limitada a no máximo 10%.

Seguindo o traçado em sua Política de Investimentos, o Comitê de Investimentos, no início de dezembro/2024, optou pelo resgate de R\$ 5 milhões do fundo Caixa Institucional BDR Nível I, com a subsequente realocação para fundos estruturados S&P-500, assegurando o enquadramento tempestivo à Política de Investimentos e Res. CMN nº 4.963/2021 ao final do fechamento do ano de 2024.

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E *BENCHMARKS*

A alocação de recursos entre instituições e benchmarks na carteira da RIOPRETOPREV é detalhada a seguir:

### ***Banco do Brasil (R\$ 19,33 mi; 3,35% do PL):***

- ✓ 05 fundos: 1 RV, 3 Invest. Exterior, 1 RF.
- ✓ Destaques: Ações ESG globais BDR, Ações no exterior

### ***Caixa (R\$ 82,99 mi; 14,37% do PL):***

- ✓ 09 fundos: 3 RV, 1 Invest. Exterior, 05 RF.
- ✓ Notáveis: fundos DI vinculados a contas, BDR Nível I.

### ***Bradesco (R\$ 30,73 mi; 5,32% do PL):***

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

- ✓ 02 fundos: 1 RF IMA-B5 e 1 RF DI
- ✓ Destaque: Fundo DI Premium, um dos melhores do segmento no mercado de RPPS.

***XP Investimentos (R\$ 13,95 mi; 2,46% do PL):***

- ✓ 03 fundos: RV dividendos, Invest. Exterior e FIP Pátria Investimentos.
- ✓ Custódia das NTN-Bs (R\$ 295,33 mi; 51,12% do PL)
- ✓ Custódia LF BTG Pactual (R\$ 6,66 mi; 1,15% do PL)

***Santander (R\$ 19,04 mi; 3,3% do PL):***

- ✓ 02 fundos: IMA B5 e Exterior Global ESG, sem variação cambial.

***Western Asset (R\$ 26,38 mi; 4,57% do PL):***

- ✓ 02 fundos: IMA-B5 ATIVO e Invest. Exterior Ações BDR.

***Kinea/Lions (R\$ 11,55 mi; 2,0% do PL):***

- ✓ 01 fundo: FIP adquirido em 2017, em fase de desinvestimentos.

***Kinea/Intrag (R\$ 2,75 mi; 0,48% do PL):***

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial.

***BTG Pactual (R\$ 49,53 mi; 8,57% do PL):***

- ✓ 05 fundos: RV de ações valor, Multimercado S&P 500, FIP Economia Real em captação inicial, FIP Infraestrutura também em fase de captação de recursos e exterior multimercado

***Banco Daycoval (R\$ 15,29 mi; 2,65% do PL):***

- ✓ 02 fundos: 1 RV com gestão Tarpon e 1 com gestão Guepardo, ambos de ações valor.

***Vinci (R\$ 0,46 mi; 0,08% do PL):***

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial

***Itaú Unibanco (R\$ 1,86 mi; 0,32% do PL):***

- ✓ 01 fundo: RV com pequena exposição em IE

***Banco Safra (R\$ 1,86 mi; 0,32% do PL):***

- ✓ 01 fundo: RV dividendos

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Essa estratégia reflete a abordagem criteriosa da RIOPRETOPREV, buscando otimizar o retorno e gerenciar riscos eficientemente.

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS

A presente seção oferece uma análise detalhada da distribuição dos recursos da carteira da RioPretoPrev, apresentando uma visão abrangente dos diferentes segmentos de investimento e seus respectivos fundos. Ao longo do texto, serão fornecidos comentários aprofundados sobre o desempenho de cada fundo, destacando os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas e as condições de mercado enfrentadas durante o período em análise. Essa análise crítica visa proporcionar uma compreensão integral da performance da carteira, oferecendo *insights* valiosos para a tomada de decisões estratégicas futuras.

### **RENDA FIXA:**

Ao final do quarto trimestre, 68,74% dos recursos (R\$ 402,905 milhões) foram alocados em Renda Fixa, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 7º). O segmento registrou uma valorização de 2,66% no 4º trimestre e 8,28% no ano. A curva de juros encerrou dezembro com abertura em todos os vértices, impactadas pela postura mais conservadora do Banco Central e incertezas advindas da política fiscal. No início do 4º trimestre, o Comitê de Investimentos fez alteração na estratégia de renda fixa com desinvestimento total dos fundos lastreados em IMA-B e alocação dos recursos em fundos de CDI, que tendem a rentabilizar melhor em períodos de alta da taxa Selic. Ainda no 4º trimestre, houve o pagamento de cupom das NTN-Bs de vencimento ímpar no valor de R\$ 3,759 milhões e aquisição de R\$ 4,996 milhões em NTN-B 2028 com remuneração de IPCA+7,07% e R\$ 4,996 milhões em NTN-B 2029 com remuneração IPCA+7%, ambas com marcação na curva e % bem acima da meta atuarial do ano e também prevista para 2025, diminuindo a volatilidade dos ativos da carteira e em linha com a sugestão trazida pelo estudo de *Asset Liability Management-ALM-2024*. O segmento de Títulos públicos federais valorizou-se em 2,92% no 4º trimestre e 11,08% no ano, superando a meta atuarial em quase 1%. Os fundos 100% títulos públicos, apresentaram valorização média de 1,06% no trimestre e rentabilidade média de 3,45% no ano, aqui estavam alocados a maior parte dos fundos de IMA que sofreram a volatilidade da marcação à mercado no ano. Fundos de renda fixa geral alcançaram rendimento médio de 2,21% no trimestre e 6,03% no ano. Destaque para ativos emitidos por instituições financeiras, como a Letra Financeira Subordinada do Banco BTG Pactual SA, com rendimento de 3,5% no trimestre e 13,79% no ano. Entre os fundos, o destaque foi o FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP rendendo 11,03% no ano. Em sua maioria, os títulos públicos e privados entregaram a meta atuarial no período, já nos fundos de investimentos apenas alguns fundos de prazo mais curtos, foram beneficiados pela marcação a mercado e entregaram a meta atuarial, fato pelo qual o Comitê de Investimentos tem acompanhado os fundos de benchmark IMA-B5 que diante do cenário de alta volatilidade e elevação da taxa Selic não entregaram o resultado esperado. No geral, a Renda Fixa performou no 4º trimestre de 2024 com valorização de R\$ 10.272.271,91, rendimento médio de 2,66%, próximo da meta atuarial trimestral de 2,73%, e o ano de 2024 com valorização de R\$ 31.046.228,23, rendimento médio de 8,28%, abaixo da meta atuarial de 10,12%.

### **RENDA VARIÁVEL:**

No trimestre, 10,09% (R\$ 58,32 milhões) dos recursos foram alocados em Renda Variável, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 8º). Em fundos de ações (Art. 8º, I), R\$ 58,32 milhões (10,09% do PL) se desvalorizaram em média 8,23% no 4º trimestre, seguindo o principal índice do setor, o Ibovespa, que se desvalorizou 8,75% no período. Entretanto, no ano, o segmento acumula desvalorização de -12,53%. Os recursos distribuíram-se em vários segmentos de mercado, como ETF IBOVESPA, DIVIDENDOS, ALOCAÇÃO EM SEGMENTOS DE MERCADO, FUNDOS DE "VALOR" e AÇÕES LIVRES.

O segmento segue com elevado nível de volatilidade impactado principalmente pelo risco fiscal.

Durante o trimestre, o Comitê de Investimentos deu continuidade ao procedimento iniciado no trimestre anterior, focando na otimização dentro do próprio segmento, por meio da realocação em fundos com maior potencial de retorno e resiliência frente a cenários de volatilidade. Além disso, houve a redução parcial da exposição no segmento, com a realocação para estratégias de investimentos globais, como o S&P-500 e fundos multimercado no exterior.

No trimestre todos os fundos do segmento tiveram desvalorização, fato observado também para o fechamento do ano.

Os membros irão monitorar o fundo BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I, que apresentou considerável desvalorização no ano, e *VaR* muito próximo ao limite estabelecido na Política de Investimentos 2025, solicitando reunião junto ao Banco BTG Pactual para posicionamento sobre a estratégia, alocações e perspectivas dele, e continuam monitorando os fundos de renda variável no sentido de buscar melhores opções, diversificar e otimizar o segmento minimizando os riscos.

No geral, a Renda Variável se desvalorizou R\$ 5.336.773,16 no trimestre e R\$ 8.941.810,33 no ano, que corresponde a -12,53%.

### **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:**

No trimestre, 9,54% (R\$ 55,12 milhões) dos recursos foram destinados a Investimentos no Exterior, seguindo a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 9º). Nesse 4º trimestre, o segmento teve valorização de 13,95% e registrou valorização de 51,5% no ano.

Nos fundos de Investimento no Exterior GLOBAL (Art. 9º, II), ficaram 4,27% do PL da RioPretoPrev, R\$ 24,69 milhões, com rentabilidade média de 8,59% no trimestre e 39,24% no ano. Os fundos BDR (Art. 9º, III) somam R\$ 30,43 milhões (5,27% do PL), com desempenho médio de 18,11% no trimestre e 62,44% no ano.

O segmento recebeu uma alocação inicial de R\$ 2 milhões no começo do trimestre. Contudo, em decorrência da valorização expressiva dos ativos e da desvalorização do real frente ao dólar, ocorreu um desenquadramento passivo ao longo do período. Embora o sistema CADPREV-DAIR classifique a classe BDR junto à renda variável local, a Resolução CMN n.º 4963/2021 não sofreu alterações, não havendo, portanto, respaldo legal para afirmar que o RPPS possa manter 10% em fundos de ações no exterior e mais 10% em ações BDR. O que se tem como certo é que a soma desses dois investimentos deve ser limitada a no máximo 10%. Diante disso, os membros optaram pelo resgate de R\$ 5 milhões do fundo Caixa Institucional BDR

Nível I, com a subsequente realocação para fundos estruturados S&P-500, assegurando o enquadramento à referida legislação ao final do ano.

Apenas o fundo AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE fechou em território negativo devido a data de aplicação dos recursos e ele não ter variação cambial. Todos os demais fundos do segmento fecharam positivos e expressivamente acima da meta atuarial do ano. O destaque do trimestre e do ano foi o FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I com rentabilidade de 19,72% no trimestre e 68,28% no ano.

No geral, os Investimentos no Exterior fecharam o trimestre com valorização de R\$ 7.320.783,79 e o ano com valorização de R\$ 18.671.226,28, rentabilidade de 51,5%, contribuindo de forma muito significativa para o desempenho da carteira.

### ***INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:***

No trimestre, 10,62% (R\$ 61,37 milhões) dos recursos foram alocados em Investimentos Estruturados. Em fundos Multimercados (art. 10º, I), ficaram 7,64% do PL da RIOPRETOPREV, R\$ 44,16 milhões, com valorização média de 3,85% no trimestre e 28,81% no ano, representados por fundos de benchmark S&P-500, sendo que os recursos foram concentrados em um único fundo que possui reduzida taxa de administração. A estratégia recebeu alocação adicional de R\$ 7,21 milhões vindos dos segmentos de RV e IE.

Em fundos de participação (art. 10º, II), ficaram 2,98% do PL, R\$ 17,21 milhões, aplicados em FIP Kinea IV, FIP Kinea V, FIP BTG Pactual Economia Real II, FIP BTG Infraestrutura III, PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP ME CLASSE C e VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP ME. Desvalorizaram-se 0,5% no trimestre e valorizaram-se em 2,44% no ano, apesar de, em sua maioria, estarem em período de integralização de capital.

Foram feitas novas integralizações no quarto trimestre nos FIP's BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III, Pátria PE VII e VCP IV. Houve também amortização do FIP Kinea IV.

Todos os fundos de participação com os quais a RIOPRETOPREV fez compromisso de investimentos já iniciaram a fase de captação de recursos. Apenas o FIP Kinea IV está em fase de desinvestimentos parciais.

No geral, o segmento de Investimentos Estruturados teve valorização no trimestre de R\$ 1.228.819,08, média de 2,44% e o ano com valorização de 19,98%, R\$ 8.562.479,09.

### ***DISPONIBILIDADE FINANCEIRA***

No fechamento do 4º trimestre-ano de 2024 todos os recursos estavam aplicados no mercado financeiro fechando as contas com saldo zerado.

### **PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO ANO**

Frente à volatilidade inerente do mercado financeiro, o empenho do Comitê de Investimentos emerge como um elemento crucial na busca pelo cumprimento da meta atuarial estabelecida. Em um período desafiador, marcado por oscilações e incertezas, o Comitê demonstrou uma abordagem estratégica, trabalhando para otimizar os retornos e mitigar os riscos.

Embora a rentabilidade da carteira de investimentos no ano de 2024 não tenha superado a meta atuarial, ficou muito próximo do cumprimento do objetivo, em 92,29%.

É possível observar não apenas o comprometimento, mas também a diligência do Comitê, que se dedica firmemente a assegurar a saúde financeira e o cumprimento das obrigações previdenciárias. O Comitê tem buscado realizar otimizações nos diversos segmentos da carteira, com o objetivo de posicioná-la estrategicamente em consonância com as oscilações do cenário econômico.

Além disso, é importante ressaltar que a meta gerencial, representada pelo IMA-B, se desvalorizou 2,44% no ano. Nesse contexto, é digno de nota que somente os investimentos no exterior e os ativos de curto prazo, Selic e CDI, superaram a meta estabelecida, destacando a importância da diversificação e da estratégia global do portfólio.

Abaixo segue uma análise detalhada dos principais indicadores que permite observar o desempenho

#### **RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 4º TRIMESTRE:**

- ✓ RENDIMENTO no 4º tri-2024 (em R\$): R\$ 13.485.101,62
- ✓ RENDIMENTO no 4º tri-2024 (em %): 2,43%
- ✓ META ATUARIAL no 4º tri-2024 (%): 2,73%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 4º TRI-2024: 89,01%

#### **RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:**

- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2024 (em R\$): R\$ 15.994.696,58
- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2024 (em %): 2,94%
- ✓ META ATUARIAL no 3º tri-2024 (%): 2,1%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 3º TRI-2024: 140,00%

#### **RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:**

- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2024 (em R\$): R\$ 7.110.841,55
- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2024 (em %): 1,30%
- ✓ META ATUARIAL no 2º tri-2024 (%): 2,30%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 2º TRI-2024: 56,52%

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto – SP  
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

## RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2024 (em R\$): R\$ 12.747.483,52
- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2024 (em %): 2,36%
- ✓ META ATUARIAL no 1º tri-2024 (%): 2,63%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 1º TRI-2024: 89,73%

## RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:

- ✓ RENDIMENTO ano (em R\$): R\$ 49.338.123,27
- ✓ RENDIMENTO ano (em %): 9,34%
- ✓ META ATUARIAL ano (%): 10,12%
- ✓ META GERENCIAL (IMA-B) (%): -2,44%
- ✓ CDI (%): 10,87%
- ✓ IBOVESPA (%): -10,36%
- ✓ IBX-50 (%): -8,13%
- ✓ IRF M1 (%): 9,46%
- ✓ S&P 500 (%): 57,72%
- ✓ MSCI ACWI (%): 48,02%

## PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS:

- ✓ NOS ÚLTIMOS 3 MESES: 89,01%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 111,25%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 129,64%
- ✓ DO ANO EM CURSO: 92,29%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA: 62,24%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA RIOPRETOPREV: 86,37%

## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO

Com base nos resultados apresentados, o desempenho do portfólio de investimentos ao final do ano de 2024 revelou uma gestão adaptativa e resiliente por parte do Comitê de Investimentos, mesmo diante das adversas condições do mercado financeiro global e nacional. A mudança de cenário econômico foi tão grande que as previsões do mercado financeiro para a economia brasileira nos últimos anos se mostraram pouco precisas ou certeiras, evidenciando a dificuldade de prever com exatidão os rumos da economia<sup>2</sup>, razão pela qual foi necessária, por diversas vezes, a mudança de estratégia por parte do Comitê.

<sup>2</sup> <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/01/25/mercado-erra-95-das-previsoes-sobre-economia-e-bolsa.htm>

O rendimento obtido de 9,34% superou significativamente a meta gerencial (IMA-B) de -2,44%, bem como os principais índices de mercado brasileiros (*IBOVESPA* e *IBX-50*), à exceção dos índices de curto prazo CDI e Selic. Esse desempenho destaca a performance positiva da carteira frente aos benchmarks nacionais, e reafirma a estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos no segmento de renda fixa, com diminuição paulatina e constante da exposição da marcação a mercado.

Particularmente notável foi o bom desempenho dos investimentos no exterior, como demonstrado pelos índices *S&P 500* e *MSCI ACWI*, que apresentaram ganhos expressivos de 57,72% e 48,02%, respectivamente. Esses resultados reforçam a importância da diversificação internacional como estratégia de mitigação de riscos, especialmente diante da volatilidade do mercado doméstico.

Apesar dos desafios enfrentados em 2024, o Comitê de Investimentos demonstrou sua capacidade de adaptação e tomada de decisões, com a mudança na estratégia de alocação de recursos ocorrida durante o ano, inclusive com alteração da Política de Investimentos, diante do cenário. Esse ajuste na Política de Investimentos resultou em um desempenho geral satisfatório, próximo da meta atuarial, com a carteira atingindo 92,29% da meta estabelecida.

A evolução da estratégia de alocação ao longo dos anos tem se mostrado essencial, especialmente a decisão tomada em 2021 de adquirir títulos marcados na curva, com considerável aumento da alocação nos anos de 2022 e 2024. Em 31/12/2024, essa estratégia resultou em uma carteira de títulos com rentabilidade média de IPCA+6,03% a.a., com uma participação de 52,27% da carteira, o que contribuiu significativamente para a sustentabilidade no longo prazo.

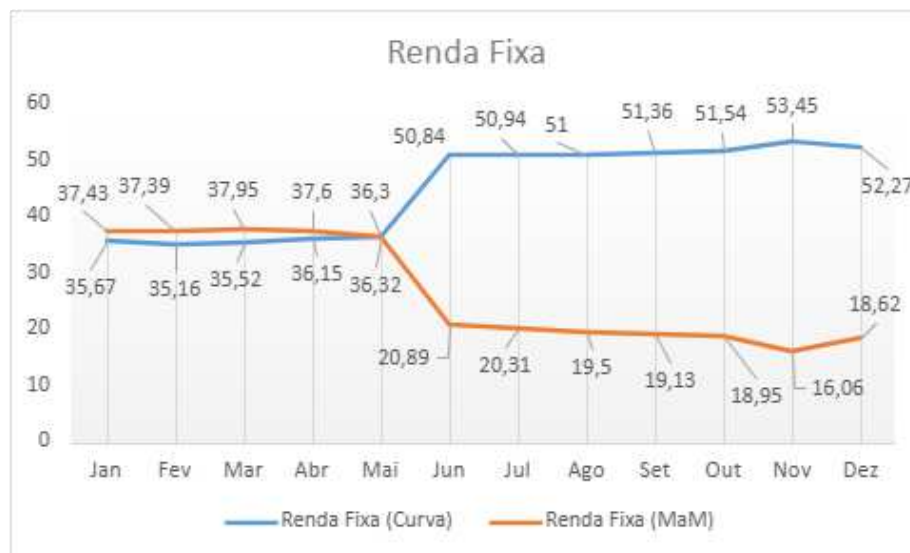
Segmento (em %)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renda fixa (marcado à mercado)	68,33	66,79	47,67	35,34	36,69	17,47
Renda fixa (marcado na curva)	0		17,08	35,64	35,12	52,27
Renda Variável	22,41	21,2	16,11	14,54	14,07	10,09
Exterior e Multimercado	7,93	10,31	16,76	11,87	11,68	17,18
Private Equity	1,34	1,71	2,39	2,62	2,44	2,98

Além disso, observamos um aumento de 5,5% na alocação em ativos no exterior, que teve um impacto positivo no desempenho da carteira. A rentabilidade desses investimentos foi expressivamente significativa, destacando a importância da diversificação internacional em um cenário de volatilidade no mercado doméstico.

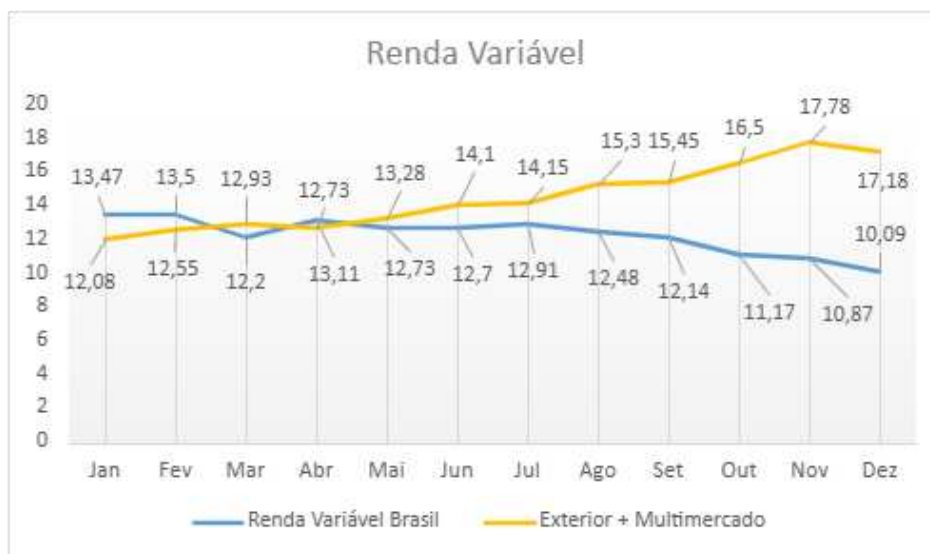
Por outro lado, o segmento de renda variável apresentou uma redução em sua participação, o que reflete a volatilidade e os desafios enfrentados, especialmente no contexto do risco fiscal e das incertezas econômicas internas. Apesar de oferecer oportunidades em cenários de baixa, a renda variável não obteve o retorno esperado em 2024. Para mitigar esses riscos, a carteira passou por uma otimização, com a busca por fundos resilientes, especialmente aqueles que demonstram comportamento descorrelacionado ao desempenho do índice

IBOVESPA, bem como aqueles focados na estratégia de dividendos, que apresentam melhores perspectivas para o futuro.

Vejamos o gráfico de alocação da renda fixa no ano de 2024:



Ao observarmos os dados, verificamos que a partir de maio foi realizado um processo importante de compra de títulos públicos, NTN-B, com marcação na curva.



Da mesma forma, aumentamos os investimentos em ativos do exterior e reduzidos em ativos locais.

É possível observar que a estratégia foi adequada, uma vez que o *turnaround* da carteira ocorre predominantemente a partir de maio, atingindo a meta atuarial até início de dezembro.

**Evolução No Ano**



Cabe destacar que a tomada de decisão de alterar a alocação de recursos foi realizada de forma prudente e gradual, visando mitigar riscos de perdas, considerando a natureza de longo prazo dos investimentos e a possibilidade de reversão de tendências no cenário econômico. O Comitê de Investimentos, ao ajustar a estratégia, visou proteger o patrimônio dos participantes do RPPS e preservar a sustentabilidade do plano previdenciário, levando em consideração a volatilidade dos mercados e a necessidade de adaptação paulatina frente a mudanças inesperadas nas condições macroeconômicas.

Além disso, o Comitê de Investimentos realizou uma análise de estresse, comparando a rentabilidade efetiva da carteira com as alterações de estratégia implementadas ao longo do ano, em relação à carteira na posição de fechamento de 2023 (29/12/2023). Nesse contexto, obteve-se a rentabilidade prevista de 7,02%, enquanto a rentabilidade efetiva foi de 9,34%, evidenciando a eficácia das alterações realizadas.

Por fim, é relevante destacar e comparar se a gestão dinâmica do Comitê de Investimentos tem gerado resultados no curto e médio prazo. É possível observar que, mesmo diante de um cenário de forte elevação da taxa de juros, que ocorreu a partir da pandemia, passando de 2% em 2020 para 13,75% em 2023, a carteira da RioPretoPrev continuou apresentando resultados superiores ao acumulado do próprio CDI, o qual é considerado parâmetro de uma carteira conservadora no Brasil, que se beneficiou desse aumento da taxa de juros.



Ainda que a meta atuarial não tenha sido atingida no ano de 2024, é importante ressaltar que o foco do Comitê de Investimentos permanece na criação de valor a longo prazo. A estratégia de investimentos do RPPS é fundamentada no horizonte de longo prazo, e as flutuações momentâneas do mercado são avaliadas com a devida cautela, evitando decisões precipitadas que possam prejudicar o crescimento sustentável da carteira.

Esses resultados mostram a diligência do Comitê de Investimentos em proteger e aumentar os recursos, garantindo a sustentabilidade do plano previdenciário a longo prazo.

### **DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 4º TRIMESTRE/2024**

### **DO ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - ANO/2024**

É com satisfação que informamos a incorporação do **Anexo I** ao presente relatório, apresentando as demonstrações financeiras detalhadas dos investimentos referentes ao quarto trimestre do ano de 2024, e do **Anexo II**, apresentando as demonstrações financeiras detalhadas dos investimentos referentes ao fechamento do ano de 2024. Estes anexos foram elaborados minuciosamente para oferecer uma visão aprofundada da performance e alocação de recursos ao longo dos períodos, proporcionando uma análise abrangente e transparente da gestão dos investimentos da RIOPRETOPREV. A inclusão destes anexos visa enriquecer a compreensão dos *stakeholders* sobre as estratégias adotadas, os resultados obtidos e contribuir para uma tomada de decisão embasada e esclarecedora.

São José do Rio Preto, na data da assinatura digital.

*(assinatura digital)*

**MIGUEL ELIAS DAFFARA**  
Diretor-Superintendente

*(assinatura digital)*

**ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO**  
Diretor Executivo

*(assinatura digital)*

**WILCLEM DE LAZARI ARAUJO**  
Diretor Técnico e Presidente do Conselho  
Municipal de Previdência

*(assinatura digital)*

**PATRÍCIA NATO TONINATO  
BARTOLOMEI**  
Coordenadora do Comitê de Investimentos

*(assinatura digital)*

**FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES**  
Presidente do Conselho Fiscal





# SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

4º TRIMESTRE 2024

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 31.12.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,74%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,05	0,97	2,82	11.827.474,70	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,22	0,05	1,04	3,01	20.803.573,41	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,25	0,05	1,06	3,07	11.121.684,89	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,22	0,05	1,06	3,10	3.571.228,39	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,22	0,05	1,09	1,51	5.071.392,23	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,22	0,05	1,02	2,96	2.339.978,87	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,22	0,05	1,09	1,50	4.920.005,46	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,33	0,05	0,92	2,65	5.811.323,47	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,33	0,05	0,92	2,66	5.866.556,11	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,33	0,05	0,93	2,68	5.774.218,08	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,34	0,05	0,96	2,77	5.785.686,58	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,05	1,02	2,96	5.566.715,07	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,37	0,05	0,92	2,65	12.192.670,12	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,37	0,05	0,92	2,66	12.130.385,25	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,38	0,05	0,93	2,70	5.959.863,00	1,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,05	0,96	2,78	5.969.171,20	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,05	0,99	2,86	1.543.617,96	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,22	0,05	1,03	2,99	15.408.168,01	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,22	0,05	1,04	3,02	12.327.051,63	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,22	0,05	1,04	3,02	13.202.851,15	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,46	0,05	0,99	2,86	5.779.538,16	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,46	0,05	0,99	2,88	2.274.084,28	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,47	0,05	1,00	2,90	5.658.856,66	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,47	0,05	1,00	2,91	21.941.925,67	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,22	0,05	1,03	3,00	15.408.450,46	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,22	0,05	1,04	3,02	12.323.417,24	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,22	0,05	1,04	3,03	13.202.842,73	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,49	0,05	1,04	3,04	5.530.868,48	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,50	0,05	0,99	2,88	1.174.511,25	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,51	0,05	1,00	2,90	6.109.022,90	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,52	0,05	1,01	2,95	11.172.564,07	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,53	0,05	1,04	3,02	10.999.256,07	1,90
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,53	0,05	1,04	3,02	5.561.518,83	0,96

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,56	0,05	1,04	3,02	10.998.399,99	1,90
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,38</b>	<b>0,05</b>	<b>1,01</b>	<b>2,92</b>	<b>295.328.872,37</b>	<b>51,12</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	0,75	5.122.697,03	0,89	6.393.295.147,70	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	0,86	2,64	9.717.563,26	1,68	11.311.864.366,70	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,10	0,05	-0,30	0,75	10.332.855,63	1,79	992.700.381,42	1,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,95	0,05	-0,33	0,36	11.215.691,19	1,94	191.987.082,84	5,84
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,18</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,06</b>	<b>36.388.807,11</b>	<b>6,30</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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,66	2,24	139.102,88	0,02	4.174.516.271,82	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,32	21.895.929,31	3,79	15.214.543.760,15	0,14
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	0,73	8.837.901,60	1,53	615.464.897,49	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	2,58	6.685.243,29	1,16	6.711.585.180,95	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	2,57	26.128.106,58	4,52	18.901.575.347,13	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	2,41	842.576,32	0,15	1.293.155.601,47	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,99</b>	<b>0,05</b>	<b>0,67</b>	<b>2,21</b>	<b>64.528.859,98</b>	<b>11,17</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,27	1,08	1,08	3,50	6.658.937,32	1,15		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>5,27</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>3,50</b>	<b>6.658.937,32</b>	<b>1,15</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>0,83</b>	<b>0,07</b>	<b>0,86</b>	<b>2,66</b>	<b>402.905.476,78</b>	<b>69,74</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,67	-0,01	-1,11	-3,40	11.261.891,33	1,95	264.850.773,08	4,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	17,34	-0,01	-7,75	-17,70	2.495.742,11	0,43	115.658.315,08	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,65	-0,00	-4,13	-8,52	4.512.995,29	0,78	59.461.972,25	7,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-7,88	4.835.366,28	0,84	620.069.096,40	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,99	-0,00	-4,45	-10,14	13.531.029,10	2,34	637.925.240,48	2,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-10,21	7.684.858,47	1,33	538.250.641,38	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	-7,13	1.857.452,18	0,32	1.188.970.075,54	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	12,63	-0,00	-4,72	-6,90	1.862.048,61	0,32	35.294.167,71	5,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,45	-0,01	-1,21	-3,65	7.604.344,51	1,32	604.011.896,67	1,26
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	-0,01	-6,18	-15,95	2.674.635,68	0,46	246.874.780,26	1,08
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>-4,06</b>	<b>-8,23</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>-4,06</b>	<b>-8,23</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,54%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	13,46	-0,22	-1,31	-0,97	1.980.547,16	0,34	274.525.684,47	0,72
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,73	-0,00	-2,71	8,00	3.246.679,87	0,56	326.759.964,73	0,99
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,60	-0,00	-0,63	10,32	1.036.729,28	0,18	1.785.616.944,88	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	0,55	0,44	18,03	9.725.159,10	1,68	897.724.614,38	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,11	-1,82	0,94	8.705.520,50	1,51	521.297.854,18	1,67
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,80</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,97</b>	<b>8,59</b>	<b>24.694.635,91</b>	<b>4,27</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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,99	-0,00	3,13	18,08	3.642.024,39	0,63	1.139.353.988,10	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	19,72	11.620.072,38	2,01	3.298.833.640,03	0,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,19	-1,08	0,88	16,91	15.167.541,80	2,63	2.181.688.640,00	0,70
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,49</b>	<b>-0,54</b>	<b>2,54</b>	<b>18,11</b>	<b>30.429.638,57</b>	<b>5,27</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,69</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,99</b>	<b>13,95</b>	<b>55.124.274,48</b>	<b>9,54</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,29	0,04	-1,78	3,85	44.160.862,67	7,64	987.841.759,91	4,47
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,29</b>	<b>0,04</b>	<b>-1,78</b>	<b>3,85</b>	<b>44.160.862,67</b>	<b>7,64</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	66,28	-0,88	-0,88	-2,61	809.198,01	0,14	173.867.528,52	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	174,74	-9,15	-9,15	-8,22	86.412,53	0,01	27.518.735,56	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,87	-0,09	-0,09	-0,03	11.550.553,06	2,00	368.462.609,64	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,16	-0,40	-0,40	-1,16	2.746.411,00	0,48	299.908.081,14	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,19	6,39	6,39	6,38	1.550.927,27	0,27	258.487.878,10	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	48,25	-5,10	-5,10	-20,42	463.893,44	0,08	91.396.378,30	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>5,56</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,50</b>	<b>17.207.395,31</b>	<b>2,98</b>		

Investimentos Estruturados

8,79 0,08 -1,25 2,44 61.368.257,98 10,62

Total

2,57 0,04 0,13 2,43 577.718.372,80 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	295.328.872,37	51,12	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	36.388.807,11	6,30	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.528.859,98	11,17	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.658.937,32	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>402.905.476,78</b>	<b>69,74</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	58.320.363,56	10,09	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.694.635,91	4,27	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.429.638,57	5,27	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>55.124.274,48</b>	<b>9,54</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	44.160.862,67	7,64	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.207.395,31	2,98	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>61.368.257,98</b>	<b>10,62</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>577.718.372,80</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,01 108,63	2,92 109,50	2,92 109,50	5,18 96,39	11,08 101,93	2.946.996,00	0,51	8.298.476,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -5,23	1,06 39,70	1,06 39,70	2,90 53,92	3,45 31,72	-9.102,27	-0,00	378.542,16
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,67 72,02	2,21 82,69	2,21 82,69	5,32 98,96	6,03 55,44	395.972,50	0,07	1.369.836,55
Artigo 7º IV % do CDI	1,08 116,73	3,50 131,21	3,50 131,21	6,33 117,87	13,79 126,77	71.346,22	0,01	225.416,94
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,50 65,12	5,74 52,77	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 0,22	-8,23 0,52	-8,23 0,52	-3,38 -0,45	-12,53 -2,17	-2.470.780,76	-0,43	-5.336.773,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,97 -104,36	8,59 321,76	8,59 321,76	14,43 268,60	39,24 360,88	-241.446,77	-0,04	1.884.091,81
Artigo 9º III % do CDI	2,54 274,17	18,11 678,21	18,11 678,21	19,94 371,18	62,44 574,23	883.644,36	0,15	5.436.691,98
Artigo 10º I % do CDI	-1,78 -191,90	3,85 144,16	3,85 144,16	10,51 195,62	28,81 264,92	-846.966,12	-0,15	1.309.932,13
Artigo 10º II % do CDI	0,22 23,60	-0,50 -18,69	-0,50 -18,69	-0,14 -2,53	2,44 22,44	38.217,38	0,01	-81.113,05
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>767.880,54</b>	<b>0,13</b>	<b>13.485.101,62</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 Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.316.424,51	0,00	0,00	0,00	2.339.978,87	23.554,36	68.250,57
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.866.979,77	0,00	0,00	0,00	4.920.005,46	53.025,69	72.752,97
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.758.538,95	0,00	0,00	0,00	5.811.323,47	52.784,52	152.187,67
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.813.034,70	0,00	0,00	0,00	5.866.556,11	53.521,41	154.340,58
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.721.136,88	0,00	0,00	0,00	5.774.218,08	53.081,20	153.145,91

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.730.883,12	0,00	0,00	0,00	5.785.686,58	54.803,46	158.340,94
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.510.596,24	0,00	0,00	0,00	5.566.715,07	56.118,83	162.616,48
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.723.124,72	0,00	0,00	0,00	5.779.538,16	56.413,44	163.203,42
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.251.778,57	0,00	0,00	0,00	2.274.084,28	22.305,71	64.542,33
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.602.896,68	0,00	0,00	0,00	5.658.856,66	55.959,98	162.004,33
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.724.227,72	0,00	0,00	0,00	21.941.925,67	217.697,95	630.330,02
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.251.032,94	0,00	0,00	0,00	15.408.450,46	157.417,52	456.548,98
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.196.676,07	0,00	0,00	0,00	12.323.417,24	126.741,17	367.688,92
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.066.870,92	0,00	0,00	0,00	13.202.842,73	135.971,81	394.533,10
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.473.738,52	0,00	0,00	0,00	5.530.868,48	57.129,96	165.794,71
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.885.381,35	0,00	0,00	0,00	10.998.399,99	113.018,64	327.895,56
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.713.538,43	0,00	0,00	0,00	11.827.474,70	113.936,27	324.487,34
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.590.301,16	0,00	0,00	0,00	20.803.573,41	213.272,25	608.660,14
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.005.572,48	0,00	0,00	0,00	11.121.684,89	116.112,41	331.555,49
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.533.648,52	0,00	0,00	0,00	3.571.228,39	37.579,87	107.331,91
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.016.464,59	0,00	0,00	0,00	5.071.392,23	54.927,64	75.305,32
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.081.880,01	0,00	0,00	0,00	12.192.670,12	110.790,11	314.888,65
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.019.746,63	0,00	0,00	0,00	12.130.385,25	110.638,62	314.488,90
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.904.699,32	0,00	0,00	0,00	5.959.863,00	55.163,68	156.896,82
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.912.447,64	0,00	0,00	0,00	5.969.171,20	56.723,56	161.486,63
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.528.548,61	0,00	0,00	0,00	1.543.617,96	15.069,35	42.935,71
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.251.218,70	0,00	0,00	0,00	15.408.168,01	156.949,31	447.812,51
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.200.572,74	0,00	0,00	0,00	12.327.051,63	126.478,89	360.949,62
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.067.183,99	0,00	0,00	0,00	13.202.851,15	135.667,16	387.232,71
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.162.982,52	0,00	0,00	0,00	1.174.511,25	11.528,73	32.856,68
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.048.711,85	0,00	0,00	0,00	6.109.022,90	60.311,05	171.918,65
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.060.442,17	0,00	0,00	0,00	11.172.564,07	112.121,90	319.777,98
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.886.225,59	0,00	0,00	0,00	10.999.256,07	113.030,48	322.592,88
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.504.369,76	0,00	0,00	0,00	5.561.518,83	57.149,07	163.121,83

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	292.381.876,37	0,00	0,00	0,00	295.328.872,37	2.946.996,00	8.298.476,26

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.138.562,75	0,00	0,00	0,00	5.122.697,03	-15.865,72	37.904,87
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.166.128,45	1.476.673,64	0,00	0,00	9.717.563,26	74.761,17	204.680,15
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.363.751,66	0,00	0,00	0,00	10.332.855,63	-30.896,03	76.982,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.252.792,88	0,00	0,00	0,00	11.215.691,19	-37.101,69	39.729,78
	34.921.235,74	1.476.673,64	0,00	0,00	36.388.807,11	-9.102,27	378.542,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	21.899,11	472.326,93	-355.833,92	0,00	139.102,88	710,76	981,34
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.708.472,94	0,00	0,00	0,00	21.895.929,31	187.456,37	495.154,16
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.865.481,58	0,00	0,00	0,00	8.837.901,60	-27.579,98	64.044,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	6.511.053,57	119.565,08	0,00	0,00	6.685.243,29	54.624,64	151.794,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.239.350,65	30.757.810,12	-15.044.537,38	0,00	26.128.106,58	175.483,19	645.192,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	969.644,57	704.681,61	-837.027,38	0,00	842.576,32	5.277,52	16.822,17
	48.315.902,42	32.054.383,74	-16.237.398,68	0,00	64.528.859,98	395.972,50	1.369.836,55

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.587.591,10	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	71.346,22	225.416,94
	6.587.591,10	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	71.346,22	225.416,94

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11.388.698,58	0,00	0,00	0,00	11.261.891,33	-126.807,25	-497.274,56
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.705.375,56	0,00	0,00	0,00	2.495.742,11	-209.633,45	-536.610,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.707.459,79	0,00	0,00	0,00	4.512.995,29	-194.464,50	-420.465,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.237.965,99	0,00	0,00	0,00	4.835.366,28	-402.599,71	-413.557,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.160.676,20	0,00	0,00	0,00	13.531.029,10	-629.647,10	-1.526.409,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.132.127,77	0,00	0,00	0,00	7.684.858,47	-447.269,30	-851.721,29
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.956.153,13	0,00	0,00	0,00	1.857.452,18	-98.700,95	-142.547,82
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	1.954.274,18	0,00	0,00	0,00	1.862.048,61	-92.225,57	-137.951,39
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	7.697.677,89	0,00	0,00	0,00	7.604.344,51	-93.333,38	-274.313,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.850.735,23	0,00	0,00	0,00	2.674.635,68	-176.099,55	-507.418,22
	60.791.144,32	0,00	0,00	0,00	58.320.363,56	-2.470.780,76	-5.336.773,16

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.006.862,95	0,00	0,00	0,00	1.980.547,16	-26.315,79	-19.452,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.337.265,11	0,00	0,00	0,00	3.246.679,87	-90.585,24	240.434,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.043.259,40	0,00	0,00	0,00	1.036.729,28	-6.530,12	96.977,65
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.682.151,71	0,00	0,00	0,00	9.725.159,10	43.007,39	1.485.443,38
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.866.543,51	0,00	0,00	0,00	8.705.520,50	-161.023,01	80.689,57
	24.936.082,68	0,00	0,00	0,00	24.694.635,91	-241.446,77	1.884.091,81

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.531.623,39	0,00	0,00	0,00	3.642.024,39	110.401,00	557.544,92
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.979.019,73	0,00	-5.000.000,00	0,00	11.620.072,38	641.052,65	2.685.411,38
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15.035.351,09	0,00	0,00	0,00	15.167.541,80	132.190,71	2.193.735,68
	34.545.994,21	0,00	-5.000.000,00	0,00	30.429.638,57	883.644,36	5.436.691,98

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.007.828,79	5.000.000,00	0,00	0,00	44.160.862,67	-846.966,12	1.250.138,69
	40.007.828,79	5.000.000,00	0,00	0,00	44.160.862,67	-846.966,12	1.309.932,13

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	816.356,13	0,00	0,00	0,00	809.198,01	-7.158,12	-21.674,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	95.115,94	0,00	0,00	0,00	86.412,53	-8.703,41	-25.821,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.560.882,42	0,00	0,00	0,00	11.550.553,06	-10.329,36	-488,87
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.757.392,24	0,00	0,00	0,00	2.746.411,00	-10.981,24	-32.181,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.241.787,78	205.045,25	0,00	0,00	1.550.927,27	104.094,24	103.959,45
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	395.877,69	96.720,48	0,00	0,00	463.893,44	-28.704,73	-104.906,48
	16.867.412,20	301.765,73	0,00	0,00	17.207.395,31	38.217,38	-81.113,05

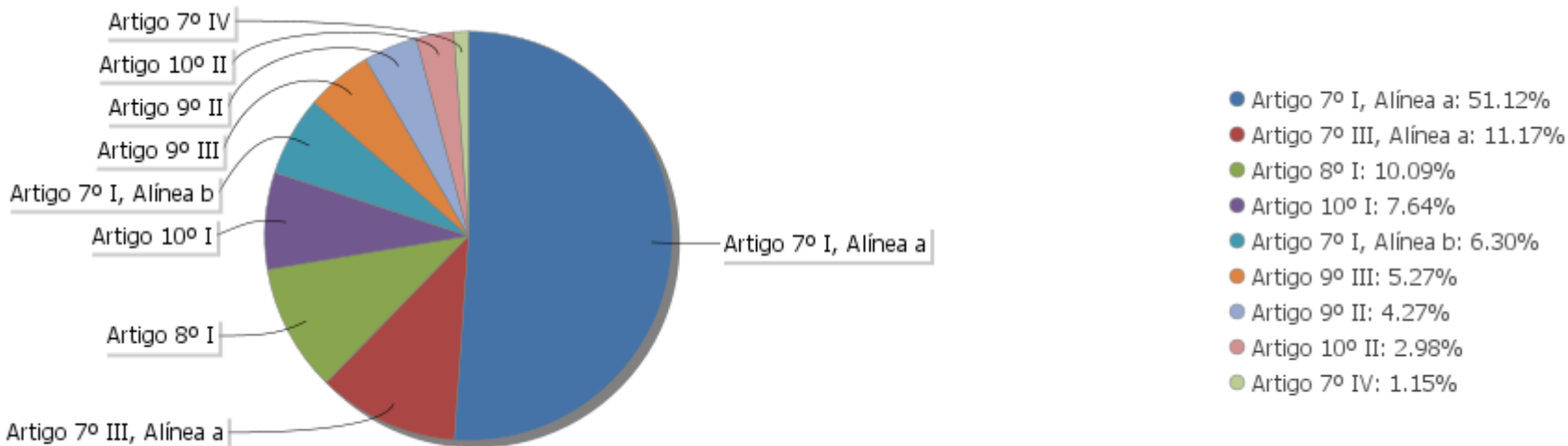
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

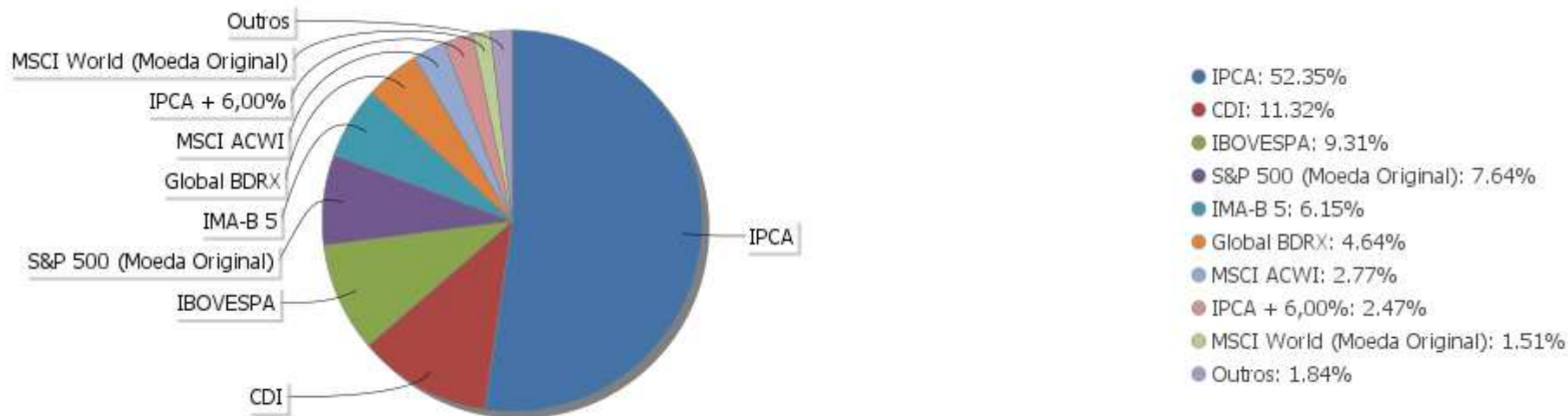
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	225.349.741,43	39,01	30,00	225.349.741,43	39,01	30,00
de 31 dias a 365 dias	30.677.684,26	5,31		256.027.425,69	44,32	30,00
acima de 365 dias	321.690.947,11	55,68		577.718.372,80	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

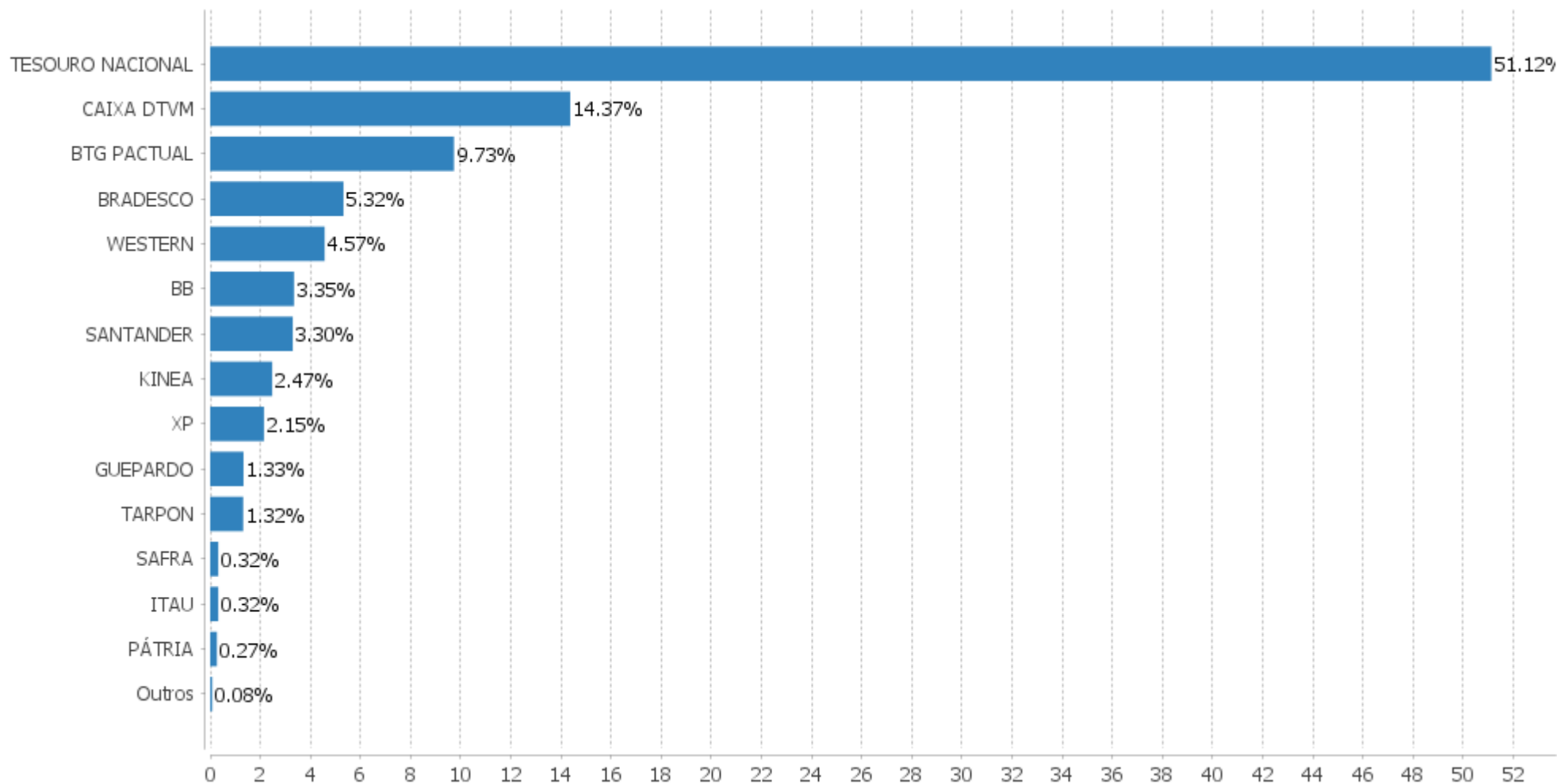


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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	40	47,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	52,38

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

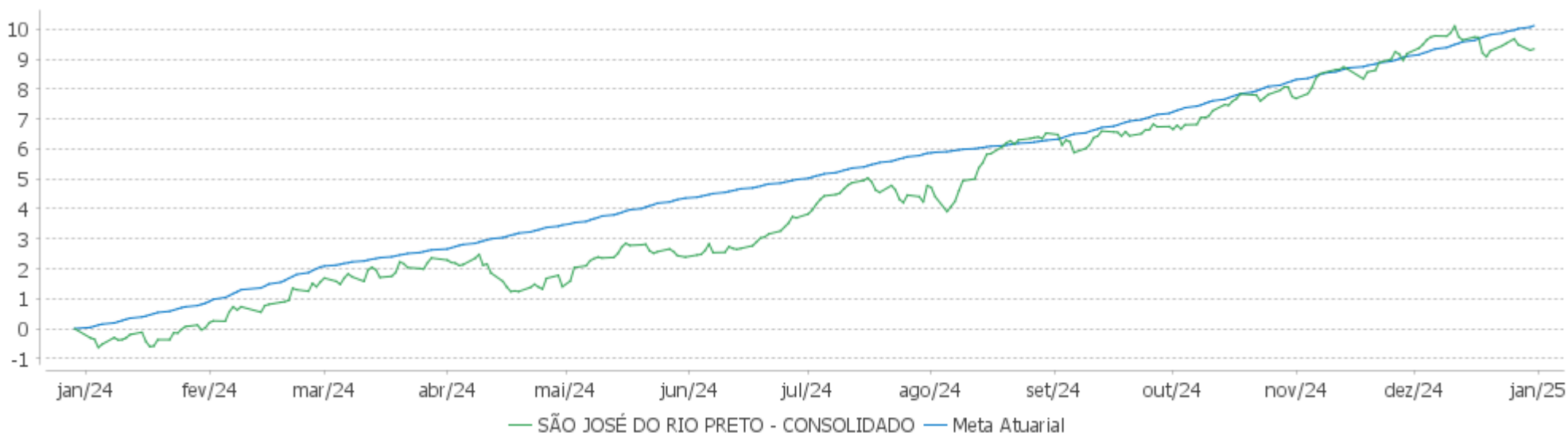
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,73	-0,30	2,43
06 meses	5,44	4,89	0,55	2,64
12 meses	9,34	10,12	-0,78	2,57
24 meses	25,32	20,92	4,40	3,08
36 meses	29,09	34,09	-5,00	4,17
48 meses	31,61	55,53	-23,92	4,57
60 meses	40,01	72,09	-32,09	7,34
Desde 29/12/2017	76,13	109,20	-33,07	6,57

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

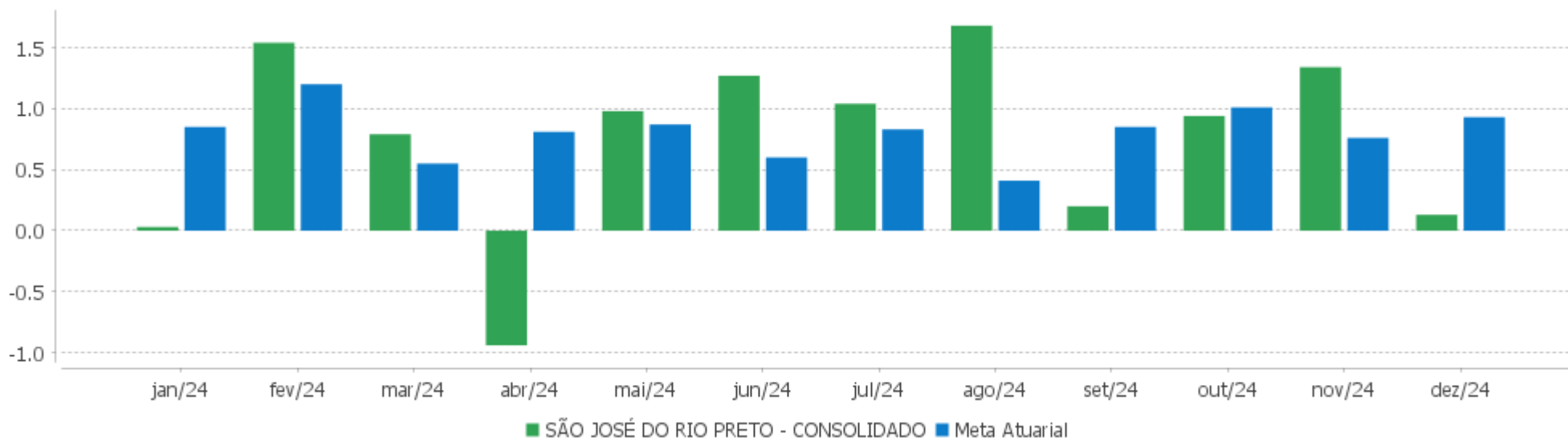


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	3,50 2,03	3,50 2,03	6,33 4,04	13,79 8,95	29,05 19,37	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,33 -0,05	0,36 -0,46	0,36 -0,46	1,75 -0,99	3,34 -2,82	15,86 -3,17	24,22 -6,46
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,02	0,75 -0,06	0,75 -0,06	2,63 -0,12	5,90 -0,26	18,47 -0,57	29,80 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,75 -0,07	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 92,26	2,64 98,88	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	2,96 1,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,31 6,48	16,55 6,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,86 1,38	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,85 13,17	37,32 21,30
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,40	2,88 1,40	5,08 2,79	10,96 6,13	23,03 13,35	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,86 1,38	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,89 13,21	37,36 21,34
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,47 14,79	40,00 23,98
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	3,18 1,70	3,18 1,70	5,72 3,43	12,28 7,45		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	3,20 1,72	3,20 1,72	5,75 3,46	12,35 7,52		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,03 1,55	3,03 1,55	5,40 3,11	11,63 6,80		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	3,07 1,60	3,07 1,60	5,49 3,20	11,82 6,99	24,73 15,06	40,57 24,55
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	2,66 1,19	2,66 1,19	4,64 2,35	10,04 5,21	20,91 11,23	34,11 18,09
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,55	3,02 1,55	5,39 3,10	11,61 6,78		
NTN-B 150850 (5,832500%)	1,00	2,90	2,90	5,12	11,05	23,25	37,95

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,48	1,42	1,42	2,83	6,22	13,57	21,93
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	2,65 1,17	2,65 1,17	4,61 2,32	9,99 5,16	20,79 11,12	33,92 17,90
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	3,00 1,53	3,00 1,53	5,35 3,06	11,52 6,69		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,47 14,80	40,00 23,98
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	2,96 1,48	2,96 1,48	5,26 2,97	11,33 6,50	23,77 14,09	38,89 22,86
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	3,10 1,62	3,10 1,62	5,55 3,26	11,93 7,10		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	2,78 1,30	2,78 1,30	4,88 2,59	10,55 5,72	22,07 12,40	36,03 20,01
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	2,70 1,23	2,70 1,23	4,72 2,43	10,22 5,39	21,34 11,66	34,81 18,79
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,38 3,09	11,58 6,74		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	2,77 1,29	2,77 1,29	4,86 2,57	10,51 5,68	21,94 12,27	35,83 19,81
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,90 1,42	2,90 1,42	5,13 2,84	11,07 6,24	23,27 13,59	38,01 21,99
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	2,95 1,47	2,95 1,47	5,23 2,94	11,27 6,44	23,74 14,07	38,78 22,76
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,04 1,56	3,04 1,56	5,42 3,13	11,67 6,84	24,61 14,93	40,25 24,23
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,49 14,81	40,02 24,00
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,91 1,43	2,91 1,43	5,16 2,86	11,12 6,29	23,37 13,69	38,17 22,15
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,01 1,54	3,01 1,54	5,37 3,08	11,56 6,73		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	2,66 1,18	2,66 1,18	4,63 2,34	10,04 5,21	20,94 11,26	34,15 18,13
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,92	2,65	2,65	4,61	10,00	20,84	33,98

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,40	1,17	1,17	2,32	5,16	11,16	17,96
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,99 1,52	2,99 1,52	5,33 3,04	11,48 6,64		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	2,68 1,21	2,68 1,21	4,68 2,39	10,14 5,31	21,12 11,44	34,46 18,44
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,40	2,88 1,40	5,09 2,80	10,97 6,14	23,08 13,40	37,67 21,65
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	2,82 1,34	2,82 1,34	4,97 2,68	10,73 5,90	22,31 12,64	36,51 20,49
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,73 -0,09	0,73 -0,09	2,59 -0,16	5,82 -0,35	18,35 -0,69	29,35 -1,33
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	2,62 98,20	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	2,40 90,04	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	2,58 96,54	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	2,57 96,30	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	2,41 90,24	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 3,07	-3,65 5,10	-3,65 5,10	2,24 5,17	-1,04 9,32	53,68 44,06	76,74 61,99
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-7,75 -3,46	-17,70 -8,95	-17,70 -8,95	-15,69 -12,76	-22,30 -11,94	12,76 3,15	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-7,69 -3,40	-7,88 0,87	-7,88 0,87	-1,48 1,44	-8,24 2,12	17,37 7,75	20,27 5,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,11 3,17	-3,40 5,35	-3,40 5,35	1,25 4,18	-8,22 2,14	10,58 0,97	14,62 -0,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,50 -1,22	-10,21 -1,46	-10,21 -1,46	-5,70 -2,78	-10,99 -0,63	25,90 16,29	31,63 16,88
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,16	-10,14 -1,39	-10,14 -1,39	-4,76 -1,83	-13,15 -2,79	4,74 -4,87	9,75 -5,00
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,15	-8,52 0,23	-8,52 0,23	-2,77 0,16	-10,05 0,31	9,37 -0,24	14,94 0,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,05	-8,21	-8,21	2,87	2,04	13,72	19,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	0,54	0,54	5,80	12,40	4,11	4,84
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,72 0,17	-7,33 -0,74	-7,33 -0,74	0,49 -0,32	-3,11 -0,49	21,54 -1,97	35,00 -4,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,18 -1,29	-15,95 -9,35	-15,95 -9,35	-6,54 -7,35	-14,05 -11,43	7,29 -16,22	24,36 -14,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	19,72 -0,45	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,13 3,58	18,08 4,88	18,08 4,88	19,02 1,41	54,18 4,53	79,78 10,71	33,23 5,92
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,88 -3,76	16,91 -3,26	16,91 -3,26	19,48 -1,45	60,40 -10,20	112,53 -2,99	33,19 -21,87
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71 -2,50	8,00 -4,27	8,00 -4,27	10,35 -6,51	34,85 -13,17	36,87 -28,07	3,83 -19,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,63 -0,41	10,32 -1,95	10,32 -1,95	11,38 -5,47	46,44 -1,59	69,89 4,95	37,19 13,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,31 -1,09	2,84 -9,42	2,84 -9,42	8,80 -8,05	29,55 -18,47	58,56 -6,38	64,05 40,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,82 0,87	0,94 1,34	0,94 1,34	6,74 1,16	23,67 6,67	59,83 17,37	37,40 22,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,66	18,03 5,76	18,03 5,76	25,97 9,11	60,09 12,07	120,95 56,02	20,94 -2,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,78 0,72	3,85 1,78	3,85 1,78	10,54 2,83	29,36 6,05	73,06 19,87	59,23 35,82
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -1,10	-0,03 -3,00	-0,03 -3,00	0,54 -4,84	2,49 -8,66	-1,81 -24,99	22,98 -15,11
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-5,10 -5,62	-20,42 -21,89	-20,42 -21,89	-29,15 -31,44			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	6,39 5,31	6,38 3,17	6,38 3,17	4,29 -1,61	14,46 2,26		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,04	-2,61 -6,06	-2,61 -6,06	4,28 -2,13	0,07 -13,18		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,41	-1,16 -4,12	-1,16 -4,12	6,36 0,97	11,48 0,33	4,77 -18,40	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,15 -10,32	-8,22 -11,67	-8,22 -11,67				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,13	2,43	2,43	5,44	9,34	25,32	29,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,80	-0,30	-0,30	0,55	-0,78	4,40	-5,22
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Dezembro	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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA						
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-8,59	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-7,92	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP									
Índice Consumo - ICON	-7,28	-12,77	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-6,59	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,74	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	12,27	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	1,48	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	1,43	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	3,80	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	2.339.978,87	6,081000	2.192.347,57	7,894200	-147.631,30
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.920.005,46	7,000000	4.765.253,60	7,894200	-154.751,86
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.811.323,47	4,825000	4.726.164,96	7,652000	-1.085.158,51
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.866.556,11	4,875000	4.789.128,02	7,652000	-1.077.428,09
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.774.218,08	4,965000	4.745.840,92	7,652000	-1.028.377,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.785.686,58	5,320000	4.883.572,62	7,652000	-902.113,96
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.566.715,07	6,100000	4.978.017,21	7,652000	-588.697,86
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.779.538,16	5,690000	4.790.190,22	7,401600	-989.347,94
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.274.084,28	5,750000	1.897.784,19	7,401600	-376.300,09
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.856,66	5,854000	4.778.757,79	7,401600	-880.098,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.941.925,67	5,895000	18.615.814,83	7,401600	-3.326.110,84
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.408.450,46	6,275000	13.642.705,65	7,401600	-1.765.744,81
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.323.417,24	6,362000	11.017.056,43	7,401600	-1.306.360,81
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.202.842,73	6,381500	11.828.759,31	7,401600	-1.374.083,42
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.530.868,48	6,421000	4.976.919,99	7,401600	-553.948,49
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.998.399,99	6,351000	9.591.643,38	7,441800	-1.406.756,61
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.827.474,70	5,525000	11.412.502,60	8,009900	-414.972,10
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.803.573,41	6,320000	20.306.323,83	8,009900	-497.249,58
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.121.684,89	6,563000	10.893.950,55	8,009900	-227.734,34
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.571.228,39	6,670000	3.503.494,50	8,009900	-67.733,89
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.071.392,23	7,070000	4.914.968,36	8,118800	-156.423,87
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.192.670,12	4,830000	9.620.872,03	7,314700	-2.571.798,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.130.385,25	4,873000	9.612.911,03	7,314700	-2.517.474,22
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.959.863,00	5,045000	4.804.465,26	7,314700	-1.155.397,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.969.171,20	5,360000	4.963.685,32	7,314700	-1.005.485,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.543.617,96	5,690000	1.325.506,99	7,314700	-218.110,97
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.408.168,01	6,235000	13.939.716,12	7,314700	-1.468.451,89
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.327.051,63	6,330000	11.252.877,63	7,314700	-1.074.174,00

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.202.851,15	6,351500	12.076.841,43	7,314700	-1.126.009,72
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.174.511,25	5,760000	959.088,95	7,461500	-215.422,30
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.109.022,90	5,832500	5.034.269,27	7,461500	-1.074.753,63
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.172.564,07	6,042000	9.450.627,47	7,461500	-1.721.936,60
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.999.256,07	6,351000	9.662.915,94	7,461500	-1.336.340,13
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.561.518,83	6,352000	4.886.425,52	7,461500	-675.093,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.602.316,15	296.303,96722000	5,4076770000
360	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	98.814,14	0,00	47.081,18865800	2,0988030000
361	01/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	113.512,43	44.154,05205300	2,5708270000
362	02/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.826,43	1.487,86664500	2,5717560000
363	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	97.224,51	0,00	17.956,15038800	5,4145520000
364	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	839.114,02	0,00	154.908,25748100	5,4168450000
365	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	244,89754800	2,5745460000
366	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.907,63	0,00	8.286,95946400	5,4190720000
367	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.327.442,00	956.605,45124000	4,5237480000
368	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.886.652,25	0,00	1.847.622,07304900	2,1035970000
369	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.810,72	1.479,61722400	2,5754770000
370	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	440.789,75	0,00	171.148,78137100	2,5754770000
371	09/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.848.645,05093100	2,1637469010
372	09/10/2024	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	0,00	2.213.140,20	820.534,10033600	2,6971946640
373	09/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.348.054,32	0,00	1.072.414,05800000	18,0415896000
374	09/10/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	21.400.775,15	4.456.314,94430600	4,8023479977
375	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	440.789,75	0,00	209.473,55239800	2,1042740000
376	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440.789,75	171.086,87133200	2,5764090000
377	09/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	7.797.487,69	3.005.450,36265000	2,5944490000
378	10/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.052.720,83	0,00	113.732,68000000	18,0486455000
379	10/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.797.487,69	0,00	2.609.646,20805700	2,9879482000
380	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	147.377,84	0,00	27.176,99735300	5,4228890000
381	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.387,10	10.238,11761500	2,5773390000
382	11/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.213.140,20	0,00	736.601,99036400	3,0045265000
383	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.591,69	1.393,06145900	2,5782710000
384	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.597,14	0,00	13.008,73684400	5,4269020000
385	14/10/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.000.000,00	0,00	152.145,02685483	6,5726762200
386	14/10/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	450.597,36142802	2,2192762000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
387	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	136,80	53,03962000	2,5792040000
388	15/10/2024	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.000.000,00	0,00	935.657,23769000	2,1375349000
389	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.242,83	0,00	1.074,18292800	5,8117010000
390	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	667,84	258,83916700	2,5801350000
391	16/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	398,00	154,19972000	2,5810680000
392	17/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.204,70	1.628,46566200	2,5820010000
393	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	475.727,26	0,00	81.778,34062200	5,8172770000
394	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	526,39	203,79521200	2,5829360000
395	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.971,32	0,00	4.290,96460300	5,8195120000
396	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.978,85	1.152,86373900	2,5838700000
397	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	337.301,67	0,00	62.009,73987400	5,4394950000
398	23/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.860.121,26118400	2,1503974410
399	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.815.000,00	1.251.836,88491600	5,4440000000
400	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	190.636,31	73.699,36675300	2,5866750000
401	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.565.199,01	0,00	838.245,96461300	5,4461330000
402	25/10/2024	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.000.000,00	0,00	75.146,90469000	26,6145360000
403	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	215.819,29	83.404,81092800	2,5876120000
404	28/10/2024	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	2.000.000,00	0,00	3.406,06687700	587,1875310000
405	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200,00	0,00	34,27965100	5,8343650000
406	29/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.294,95	1.658,61228900	2,5894840000
407	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.677.035,13	0,00	490.957,59132000	5,4526810000
408	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.204.547,59	404.148,86464600	5,4547910000
409	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	694.640,87	0,00	268.060,45399300	2,5913590000
410	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.613.358,83	295.652,11891000	5,4569500000
411	01/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.719,31	4.906,58270500	2,5922950000
412	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	230.003,65	0,00	108.547,94415800	2,1189130000
413	04/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.858,70	89.023,54287500	2,5932320000
414	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.248,02	0,00	960,91183700	5,4615000000
415	05/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	169,61115000	2,5941690000
416	06/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.013,85	1.932,03980300	2,5951070000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
417	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	600.102,53	0,00	109.785,79146200	5,4661220000
418	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.921,98	0,00	12.786,64535600	5,4683600000
419	08/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.280,00	4.728,48191000	2,5970280000
420	11/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.291,10	7.040,42444200	2,5980110000
421	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.845,00	1.094,65342000	2,5989960000
422	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.107.257,14	0,00	750.094,76316100	5,4756510000
423	13/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.713,60	1.812,93772900	2,5999790000
424	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.544,32	4.115,43875500	5,4779870000
425	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.991.754,12	1.823.982,80787700	5,4779870000
426	14/11/2024	NTN-B 150529 (7,000000%)	4.995.667,21	0,00	1.152,00000000	4.336,5166753470
427	14/11/2024	NTN-B 150828 (7,070000%)	4.996.086,91	0,00	1.167,00000000	4.281,1370265600
428	14/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.760,52	1.445,81780100	2,6009640000
429	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.759.453,25	0,00	685.996,68921900	5,4802790000
430	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.987,00	0,00	3.407,02115300	5,8664150000
431	18/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	668,76	257,02261700	2,6019500000
432	19/11/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORADORA	52.500,00	0,00	50.413,99008400	1,0413776000
433	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	56.988,98	10.394,25742500	5,4827370000
434	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	602.169,56	0,00	102.601,48638200	5,8690140000
435	19/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.923,42	738,94192600	2,6029380000
436	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,69000100	5,8714770000
437	21/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20,97	8,05322900	2,6039240000
438	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,22399000	5,8739130000
439	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.838,94	0,00	881,43311600	5,4898550000
440	25/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	279.137,34	107.117,52344800	2,6058980000
441	26/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	427,45	163,96943500	2,6068880000
442	27/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.487,45	0,00	840,85677000	2,9582327080
443	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.124,94	0,00	718,04840600	2,9593269470
444	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.521.000,00	1.004.448,97620300	5,4965460000
445	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.360.000,00	1.339.022,72375000	5,4965460000
446	28/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	184.508,99	70.723,90942300	2,6088630000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
447	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.137.513,46	570.566,02245900	5,4989490000
448	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	856.450,89	0,00	155.748,10568300	5,4989490000
449	29/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	652.244,21	0,00	249.916,07190100	2,6098530000
450	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	385.600,00	70.093,08445500	5,5012560000
451	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.994.526,38	0,00	1.271.441,71803600	5,5012560000
452	02/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	23.346,07	8.941,96965400	2,6108420000
453	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.155.701,25	0,00	391.689,65921300	5,5035950000
454	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	119.565,08	0,00	55.969,79369800	2,1362430000
455	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	228.354,66	87.430,83690100	2,6118320000
456	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	241,30967800	2,6128250000
457	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	13.392,84	0,00	4.516,85790900	2,9650788820
458	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.474.995,27	0,00	630.592,25305021	5,5106850000
459	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.701,14	1.797,89177800	2,6148070000
460	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	320.210,60	0,00	107.912,51001000	2,9673167640
461	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.332,87	2.803,30111500	2,6157980000
462	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	33.912,10	12.959,42342600	2,6167910000
463	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	355.833,92	119.826,55737800	2,9695745900
464	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	373.032,70	0,00	67.605,00102667	5,5178270000
465	11/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	491.959,60119062	10,1634361600
466	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.046,41	2.308,86905100	2,6187760000
467	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	201.145,25	36.422,82123700	5,5225060000
468	13/12/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	205.045,25	0,00	205,04525000	1.000,0000000000
469	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.433,49	1.310,56197000	2,6198610000
470	16/12/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	1.577.461,27131900	3,1696499248
471	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.850,02	3.758,19169800	2,6209460000
472	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.543,23	0,00	2.872,29840000	2,9743532210
473	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.200.000,20	0,00	202.823,60839365	5,9164720000
474	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.792,13	866,61240200	5,5297270000
475	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.308,88	0,00	4.613,81572600	5,9189360000
476	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	130.168,26	0,00	43.729,65968100	2,9766584270

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
477	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.006.545,61	0,00	362.758,55292500	5,5313530000
478	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.545,95	0,00	4.146,08834300	5,9202670000
479	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,20	0,00	13,79466400	2,6242030000
480	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12,00	0,00	4,03027200	2,9774659250
481	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	194.166,89	0,00	32.790,01439600	5,9215250000
482	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.277,42	867,49106700	2,6252920000
483	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	374.169,24	0,00	67.620,81663457	5,5333440000
484	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.024,02	0,00	1.016,91218600	5,9238350000
485	23/12/2024	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	96.720,48	0,00	96,72048000	1.000,0000000000
486	23/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	281.372,56	107.133,22495800	2,6263800000
487	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.453.000,00	2.609.885,42197200	5,5377910000
488	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.587,99	87.724,24102500	2,6285550000
489	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.977.403,72	0,00	2.342.608,77664800	5,5397230000
490	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.230,48	0,00	4.084,96697800	5,9316220000
491	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.182,15	1.970,66523000	2,6296450000
492	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.401.435,95	0,00	433.316,85608700	5,5419860000
493	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	397,22	0,00	66,93660100	5,9342720000
494	30/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	704.645,41	0,00	267.851,35929700	2,6307330000
<b>Total</b>			<b>114.061.550,39</b>	<b>105.071.087,93</b>		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.260.797,33

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,14	5,00	0,02	-0,11	0,86	402.905.476,78	69,74
Artigo 8º	18,27	7,05	15,00	0,44	-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09
Artigo 9º	17,48	6,24	15,00	0,28	0,00	0,97	55.124.274,48	9,54
Artigo 10º	10,40	3,72	15,00	0,33	-0,21	-1,22	61.368.257,98	10,62
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,43	1,08		1,08	-0,10	2,43	577.718.372,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

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%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	11.827.474,70	2,05
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	20.803.573,41	3,60
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,61	1,06	11.121.684,89	1,93
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,65	1,06	3.571.228,39	0,62
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,80	1,09	5.071.392,23	0,88
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	2.339.978,87	0,41
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,77	1,09	4.920.005,46	0,85
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	5.811.323,47	1,01
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,03	0,92	5.866.556,11	1,02
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,00	0,93	5.774.218,08	1,00
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,14	0,96	5.785.686,58	1,00
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	5.566.715,07	0,96
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	12.192.670,12	2,11
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,04	0,92	12.130.385,25	2,10
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,03	0,93	5.959.863,00	1,03
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,15	0,96	5.969.171,20	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	1.543.617,96	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,48	1,03	15.408.168,01	2,67
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	12.327.051,63	2,13
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	13.202.851,15	2,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	5.779.538,16	1,00
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	2.274.084,28	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	5.658.856,66	0,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,36	1,00	21.941.925,67	3,80
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,50	1,03	15.408.450,46	2,67
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	12.323.417,24	2,13
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,54	1,04	13.202.842,73	2,29
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,55	1,04	5.530.868,48	0,96
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	1.174.511,25	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,33	1,00	6.109.022,90	1,06
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,41	1,01	11.172.564,07	1,93
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.999.256,07	1,90
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	5.561.518,83	0,96
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.998.399,99	1,90
<b>Sub-total</b>	0,21	0,08	-0,00		0,38	1,01	295.328.872,37	51,12

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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	5.122.697,03	0,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	-0,00	0,05	-0,65	0,86	9.717.563,26	1,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	4,72	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,30	10.332.855,63	1,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,06	1,73	0,01	0,68	-0,25	-0,33	11.215.691,19	1,94
<b>Sub-total</b>	3,63	1,04	0,02		-0,27	-0,05	36.388.807,11	6,30

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	139.102,88	0,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	21.895.929,31	3,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	8.837.901,60	1,53
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	6.685.243,29	1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	26.128.106,58	4,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	842.576,32	0,15
<b>Sub-total</b>	<b>0,66</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,39</b>	<b>0,67</b>	<b>64.528.859,98</b>	<b>11,17</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,73	0,24	0,00	0,25	0,04	1,08	6.658.937,32	1,15
<b>Sub-total</b>	<b>3,73</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>	<b>1,08</b>	<b>6.658.937,32</b>	<b>1,15</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,87	6,14	0,08	2,04	-0,15	-1,11	11.261.891,33	1,95
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	35,67	11,99	0,03	7,77	-0,24	-7,75	2.495.742,11	0,43
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,22	6,50	0,03	1,10	-0,28	-4,13	4.512.995,29	0,78
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,04	5,64	-0,33	-7,69	4.835.366,28	0,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,86	6,79	0,10	1,31	-0,28	-4,45	13.531.029,10	2,34
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,42	8,18	0,06	3,49	-0,30	-5,50	7.684.858,47	1,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,37	7,17	0,02	2,84	-0,31	-5,05	1.857.452,18	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	18,74	6,37	0,01	1,35	-0,30	-4,72	1.862.048,61	0,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,05	5,86	-0,15	-1,21	7.604.344,51	1,32
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23,19	9,03	0,02	5,34	-0,31	-6,18	2.674.635,68	0,46

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	18,27	7,05	0,44		-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 6,24%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,24	6,90	-0,00	10,18	-0,11	-1,31	1.980.547,16	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,42	8,67	0,00	8,09	-0,15	-2,71	3.246.679,87	0,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,23	9,35	0,00	8,89	-0,06	-0,63	1.036.729,28	0,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	9,33	0,02	9,40	-0,02	0,44	9.725.159,10	1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,19	6,23	0,07	3,49	-0,21	-1,82	8.705.520,50	1,51
<b>Sub-total</b>	17,00	6,04	0,09		-0,11	-0,97	24.694.635,91	4,27

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	16,46	7,16	0,03	6,07	0,13	3,13	3.642.024,39	0,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,07	1,27	0,18	4,40	11.620.072,38	2,01
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,71	7,28	0,09	2,64	-0,00	0,88	15.167.541,80	2,63
<b>Sub-total</b>	17,87	7,19	0,19		0,09	2,54	30.429.638,57	5,27

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 3,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,59	5,15	0,33	1,16	-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64
<b>Sub-total</b>	13,59	5,15	0,33		-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64

Artigo 10º II

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,05	3,95	0,00	3,95	-0,59	-0,88	809.198,01	0,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	33,24	43,06	0,00	43,06	-0,30	-9,15	86.412,53	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	0,01	0,00	0,09	-3,29	-0,09	11.550.553,06	2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,38	0,04	0,00	0,10	-0,96	-0,40	2.746.411,00	0,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	33,71	0,31	0,00	0,32	0,16	6,39	1.550.927,27	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	27,05	8,38	0,00	8,38	-0,22	-5,10	463.893,44	0,08
<b>Sub-total</b>	<b>2,23</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,32</b>	<b>0,22</b>	<b>17.207.395,31</b>	<b>2,98</b>

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



# SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

ANO 2024

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 31.12.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,74%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,05	0,97	10,73	11.827.474,70	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,22	0,05	1,04	4,03	20.803.573,41	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,25	0,05	1,06	11,82	11.121.684,89	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,22	0,05	1,06	4,07	3.571.228,39	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,22	0,05	1,09	1,51	5.071.392,23	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,22	0,05	1,02	6,60	2.339.978,87	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,22	0,05	1,09	1,50	4.920.005,46	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,33	0,05	0,92	9,99	5.811.323,47	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,33	0,05	0,92	10,04	5.866.556,11	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,33	0,05	0,93	10,14	5.774.218,08	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,34	0,05	0,96	10,51	5.785.686,58	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,05	1,02	11,33	5.566.715,07	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,37	0,05	0,92	10,00	12.192.670,12	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,37	0,05	0,92	10,04	12.130.385,25	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,38	0,05	0,93	10,22	5.959.863,00	1,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,05	0,96	10,55	5.969.171,20	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,05	0,99	10,90	1.543.617,96	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,22	0,05	1,03	5,84	15.408.168,01	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,22	0,05	1,04	5,84	12.327.051,63	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,22	0,05	1,04	5,80	13.202.851,15	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,46	0,05	0,99	10,90	5.779.538,16	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,46	0,05	0,99	10,96	2.274.084,28	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,47	0,05	1,00	11,07	5.658.856,66	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,47	0,05	1,00	11,12	21.941.925,67	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,22	0,05	1,03	5,86	15.408.450,46	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,22	0,05	1,04	5,86	12.323.417,24	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,22	0,05	1,04	5,82	13.202.842,73	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,49	0,05	1,04	11,67	5.530.868,48	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,50	0,05	0,99	10,97	1.174.511,25	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,51	0,05	1,00	11,05	6.109.022,90	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,52	0,05	1,01	11,27	11.172.564,07	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,53	0,05	1,04	11,60	10.999.256,07	1,90
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,53	0,05	1,04	11,60	5.561.518,83	0,96

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,56	0,05	1,04	11,60	10.998.399,99	1,90
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,38</b>	<b>0,05</b>	<b>1,01</b>	<b>11,08</b>	<b>295.328.872,37</b>	<b>51,12</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	2,45	5.122.697,03	0,89	6.393.295.147,70	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	0,86	10,61	9.717.563,26	1,68	11.311.864.366,70	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,10	0,05	-0,30	5,90	10.332.855,63	1,79	992.700.381,42	1,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,95	0,05	-0,33	3,34	11.215.691,19	1,94	191.987.082,84	5,84
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,18</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,05</b>	<b>3,45</b>	<b>36.388.807,11</b>	<b>6,30</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	0,04	0,04	0,66	8,35	139.102,88	0,02	4.174.516.271,82	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,32	21.895.929,31	3,79	15.214.543.760,15	0,14
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	5,82	8.837.901,60	1,53	615.464.897,49	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	10,86	6.685.243,29	1,16	6.711.585.180,95	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	26.128.106,58	4,52	18.901.575.347,13	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	842.576,32	0,15	1.293.155.601,47	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,99</b>	<b>0,05</b>	<b>0,67</b>	<b>6,03</b>	<b>64.528.859,98</b>	<b>11,17</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,27	1,08	1,08	13,79	6.658.937,32	1,15		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>5,27</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>13,79</b>	<b>6.658.937,32</b>	<b>1,15</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>0,83</b>	<b>0,07</b>	<b>0,86</b>	<b>8,28</b>	<b>402.905.476,78</b>	<b>69,74</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,67	-0,01	-1,11	-8,22	11.261.891,33	1,95	264.850.773,08	4,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	17,34	-0,01	-7,75	-18,33	2.495.742,11	0,43	115.658.315,08	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,65	-0,00	-4,13	-10,05	4.512.995,29	0,78	59.461.972,25	7,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-8,24	4.835.366,28	0,84	620.069.096,40	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,99	-0,00	-4,45	-13,15	13.531.029,10	2,34	637.925.240,48	2,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-6,57	7.684.858,47	1,33	538.250.641,38	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	-7,13	1.857.452,18	0,32	1.188.970.075,54	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	12,63	-0,00	-4,72	-6,90	1.862.048,61	0,32	35.294.167,71	5,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,45	-0,01	-1,21	-3,16	7.604.344,51	1,32	604.011.896,67	1,26
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	-0,01	-6,18	-14,05	2.674.635,68	0,46	246.874.780,26	1,08
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>-4,06</b>	<b>-12,53</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>-4,06</b>	<b>-12,53</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,54%

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 FIM IE	13,46	-0,22	-1,31	-0,97	1.980.547,16	0,34	274.525.684,47	0,72
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,73	-0,00	-2,71	34,85	3.246.679,87	0,56	326.759.964,73	0,99
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,60	-0,00	-0,63	46,44	1.036.729,28	0,18	1.785.616.944,88	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,48	0,55	0,44	60,09	9.725.159,10	1,68	897.724.614,38	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,11	-1,82	23,67	8.705.520,50	1,51	521.297.854,18	1,67
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,80</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,97</b>	<b>39,24</b>	<b>24.694.635,91</b>	<b>4,27</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	15,99	-0,00	3,13	54,18	3.642.024,39	0,63	1.139.353.988,10	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	11.620.072,38	2,01	3.298.833.640,03	0,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,19	-1,08	0,88	60,40	15.167.541,80	2,63	2.181.688.640,00	0,70
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,49</b>	<b>-0,54</b>	<b>2,54</b>	<b>62,44</b>	<b>30.429.638,57</b>	<b>5,27</b>		

Investimentos no Exterior

13,69 -0,20 0,99 51,50 55.124.274,48 9,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,62%

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	12,29	0,04	-1,78	29,36	44.160.862,67	7,64	987.841.759,91	4,47
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,29</b>	<b>0,04</b>	<b>-1,78</b>	<b>28,81</b>	<b>44.160.862,67</b>	<b>7,64</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	66,28	-0,88	-0,88	-19,86	809.198,01	0,14	173.867.528,52	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	174,74	-9,15	-9,15	-37,34	86.412,53	0,01	27.518.735,56	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,87	-0,09	-0,09	2,92	11.550.553,06	2,00	368.462.609,64	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,16	-0,40	-0,40	11,48	2.746.411,00	0,48	299.908.081,14	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,19	6,39	6,39	14,46	1.550.927,27	0,27	842.199.389,58	0,18
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	48,73	-5,10	-5,10	-8,82	463.893,44	0,08	91.396.378,30	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>5,56</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>2,44</b>	<b>17.207.395,31</b>	<b>2,98</b>		

Investimentos Estruturados

8,79 0,08 -1,25 19,98 61.368.257,98 10,62

Total

2,57 0,04 0,13 9,34 577.718.372,80 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	295.328.872,37	51,12	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	36.388.807,11	6,30	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.528.859,98	11,17	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.658.937,32	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>402.905.476,78</b>	<b>69,74</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	58.320.363,56	10,09	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>58.320.363,56</b>	<b>10,09</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.694.635,91	4,27	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.429.638,57	5,27	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>55.124.274,48</b>	<b>9,54</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	44.160.862,67	7,64	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.207.395,31	2,98	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>61.368.257,98</b>	<b>10,62</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>577.718.372,80</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,01 108,63	11,08 101,93	2,92 109,50	5,18 96,39	11,08 101,93	4,72	24.942.498,85
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -5,23	3,45 31,72	1,06 39,70	2,90 53,92	3,45 31,72	0,36	1.880.127,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,67 72,02	6,03 55,44	2,21 82,69	5,32 98,96	6,03 55,44	0,61	3.243.743,68
Artigo 7º IV % do CDI	1,08 116,73	13,79 126,77	3,50 131,21	6,33 117,87	13,79 126,77	0,15	806.751,75
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,74 52,77	0,00 0,00	3,50 65,12	5,74 52,77	0,03	173.105,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 0,22	-12,53 -2,17	-8,23 0,52	-3,38 -0,45	-12,53 -2,17	-1,69	-8.941.810,33
Artigo 9º II % do CDI	-0,97 -104,36	39,24 360,88	8,59 321,76	14,43 268,60	39,24 360,88	1,22	6.464.941,55
Artigo 9º III % do CDI	2,54 274,17	62,44 574,23	18,11 678,21	19,94 371,18	62,44 574,23	2,31	12.206.284,73
Artigo 10º I % do CDI	-1,78 -191,90	28,81 264,92	3,85 144,16	10,51 195,62	28,81 264,92	1,56	8.262.237,31
Artigo 10º II % do CDI	0,22 23,60	2,44 22,44	-0,50 -18,69	-0,14 -2,53	2,44 22,44	0,06	300.241,78
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>9,34</b>	<b>49.338.123,27</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,00	2.259.994,51	0,00	68.281,08	2.339.978,87	148.265,44
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,00	4.995.667,21	0,00	148.414,72	4.920.005,46	72.752,97
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.571.785,42	0,00	0,00	306.352,47	5.811.323,47	545.890,52
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.623.195,65	0,00	0,00	310.433,77	5.866.556,11	553.794,23
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.531.976,49	0,00	0,00	307.627,88	5.774.218,08	549.869,47

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.532.373,93	0,00	0,00	316.555,72	5.785.686,58	569.868,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.301.405,48	0,00	0,00	322.677,66	5.566.715,07	587.987,25
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.511.604,40	0,00	0,00	320.637,02	5.779.538,16	588.570,78
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.168.262,56	0,00	0,00	127.030,42	2.274.084,28	232.852,14
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.393.841,18	0,00	0,00	319.871,77	5.658.856,66	584.887,25
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.911.783,14	0,00	0,00	1.246.071,46	21.941.925,67	2.276.213,99
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,00	14.997.428,53	0,00	461.219,38	15.408.450,46	872.241,31
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,00	11.998.094,76	0,00	372.453,97	12.323.417,24	697.776,45
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,00	12.859.668,73	0,00	399.895,24	13.202.842,73	743.069,24
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.263.347,19	0,00	0,00	333.135,99	5.530.868,48	600.657,28
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.472.450,51	0,00	0,00	661.680,52	10.998.399,99	1.187.630,00
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.939.360,70	0,00	-7.184.456,32	201.375,71	0,00	446.471,33
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.271.037,91	0,00	-10.765.576,79	301.752,23	0,00	796.291,11
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.316.248,13	0,00	0,00	660.291,12	11.827.474,70	1.171.517,69
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,00	19.998.610,72	0,00	0,00	20.803.573,41	804.962,69
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.549.582,14	0,00	0,00	630.289,35	11.121.684,89	1.202.392,10
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,00	3.431.525,55	0,00	0,00	3.571.228,39	139.702,84
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,00	4.996.086,91	0,00	0,00	5.071.392,23	75.305,32
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.671.858,67	0,00	0,00	609.363,75	12.192.670,12	1.130.175,20
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.610.123,88	0,00	0,00	608.859,52	12.130.385,25	1.129.120,89
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.700.137,83	0,00	0,00	304.303,70	5.959.863,00	564.028,87
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.701.701,47	0,00	0,00	314.388,32	5.969.171,20	581.858,05
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.472.531,06	0,00	0,00	83.954,54	1.543.617,96	155.041,44
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,00	14.997.568,97	0,00	446.782,08	15.408.168,01	857.381,12
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,00	12.001.268,19	0,00	360.666,17	12.327.051,63	686.449,61
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,00	12.859.111,72	0,00	387.075,05	13.202.851,15	730.814,48
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.119.614,06	0,00	0,00	63.785,28	1.174.511,25	118.682,47
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.822.537,01	0,00	0,00	334.809,70	6.109.022,90	621.295,59
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.643.780,93	0,00	0,00	628.524,54	11.172.564,07	1.157.307,68

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.472.068,79	0,00	0,00	642.643,02	10.999.256,07	1.169.830,30
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.294.952,63	0,00	0,00	324.977,18	5.561.518,83	591.543,38
	185.867.561,16	115.395.025,80	-17.950.033,11	12.926.180,33	295.328.872,37	24.942.498,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.471.112,96	0,00	-14.229.748,24	0,00	0,00	758.635,28
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.771.610,40	0,00	-15.536.720,44	0,00	0,00	-234.889,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	580.867,22	0,00	-622.024,32	0,00	0,00	41.157,10
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1.005.700,72	0,00	-1.049.009,19	28.517,28	0,00	71.825,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.122.697,03	122.697,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.643.086,68	0,00	-17.862.780,43	0,00	0,00	-780.306,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.103.964,01	1.173.048,26	-4.327.442,00	0,00	0,00	50.429,73
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.455.687,27	4.644.218,65	0,00	0,00	9.717.563,26	617.657,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.692.337,82	0,00	-11.113.751,32	0,00	0,00	421.413,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.756.731,26	0,00	0,00	0,00	10.332.855,63	576.124,37
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.595.114,48	0,00	-5.467.562,66	0,00	0,00	-127.551,82
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.852.755,29	0,00	0,00	0,00	11.215.691,19	362.935,90
	93.928.968,11	10.817.266,91	-70.209.038,60	28.517,28	36.388.807,11	1.880.127,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.709.363,15	-7.578.746,07	0,00	139.102,88	8.485,80
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	21.400.775,15	0,00	0,00	21.895.929,31	495.154,16
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.352.187,46	0,00	0,00	0,00	8.837.901,60	485.714,14
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	25.359.432,12	0,00	-24.945.239,01	0,00	0,00	-414.193,11
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.158.461,72	5.272.940,77	0,00	0,00	6.685.243,29	253.840,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.954.923,01	207.593.473,58	-213.767.358,54	0,00	26.128.106,58	2.347.068,53

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	748.926,08	9.234.632,72	-9.207.451,44	0,00	842.576,32	66.468,96
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	37.734.862,74	4.566.344,67	-42.302.411,81	0,00	0,00	1.204,40
	103.308.793,13	255.777.530,04	-297.801.206,87	0,00	64.528.859,98	3.243.743,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.852.185,57	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	806.751,75
	5.852.185,57	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	806.751,75

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.016.509,75	0,00	-3.189.615,73	0,00	0,00	173.105,98
	3.016.509,75	0,00	-3.189.615,73	0,00	0,00	173.105,98

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	25.667.906,22	0,00	-12.551.396,72	0,00	11.261.891,33	-1.854.618,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.427.306,27	0,00	-2.213.140,20	0,00	0,00	-214.166,07
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	14.908.078,04	0,00	-13.779.291,70	0,00	0,00	-1.128.786,34
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	0,00	3.116.716,16	0,00	0,00	2.495.742,11	-620.974,05
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	5.017.364,63	0,00	0,00	0,00	4.512.995,29	-504.369,34
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.269.559,83	0,00	0,00	0,00	4.835.366,28	-434.193,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20.413.929,66	0,00	-4.500.000,00	0,00	13.531.029,10	-2.382.900,56

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	7.684.858,47	-815.141,53
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.857.452,18	-142.547,82
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.862.048,61	-137.951,39
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	7.873.145,50	0,00	0,00	7.604.344,51	-268.800,99
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.111.996,20	0,00	0,00	0,00	2.674.635,68	-437.360,52
	76.816.140,85	23.489.861,66	-33.043.828,62	0,00	58.320.363,56	-8.941.810,33

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.980.547,16	-19.452,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	2.407.659,37	0,00	0,00	0,00	3.246.679,87	839.020,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	707.973,84	0,00	0,00	0,00	1.036.729,28	328.755,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.074.834,26	0,00	0,00	0,00	9.725.159,10	3.650.324,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	7.039.226,89	0,00	0,00	0,00	8.705.520,50	1.666.293,61
	16.229.694,36	2.000.000,00	0,00	0,00	24.694.635,91	6.464.941,55

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.149.366,14	228.238,24	0,00	0,00	3.642.024,39	1.264.420,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.113.423,85	5.276.102,16	-5.000.000,00	0,00	11.620.072,38	5.230.546,37
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.456.223,45	0,00	0,00	0,00	15.167.541,80	5.711.318,35
	17.719.013,44	5.504.340,40	-5.000.000,00	0,00	30.429.638,57	12.206.284,73

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22.398.004,04	15.010.627,89	0,00	0,00	44.160.862,67	6.752.230,74
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.236.613,05	0,00	-7.797.487,69	0,00	0,00	1.560.874,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.181.949,13	0,00	-1.131.081,06	0,00	0,00	-50.868,07

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
	29.816.566,22	15.010.627,89	-8.928.568,75	0,00	44.160.862,67	8.262.237,31

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	312.878,16	594.806,69	0,00	0,00	809.198,01	-98.486,84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	139.991,64	0,00	0,00	86.412,53	-53.579,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.244.355,36	178.683,00	0,00	203.761,81	11.550.553,06	331.276,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.172.286,06	1.587.877,42	0,00	0,00	2.746.411,00	-13.752,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	599.427,13	771.854,79	0,00	0,00	1.550.927,27	179.645,35
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	508.755,09	0,00	0,00	463.893,44	-44.861,65
	13.328.946,71	3.781.968,63	0,00	203.761,81	17.207.395,31	300.241,78

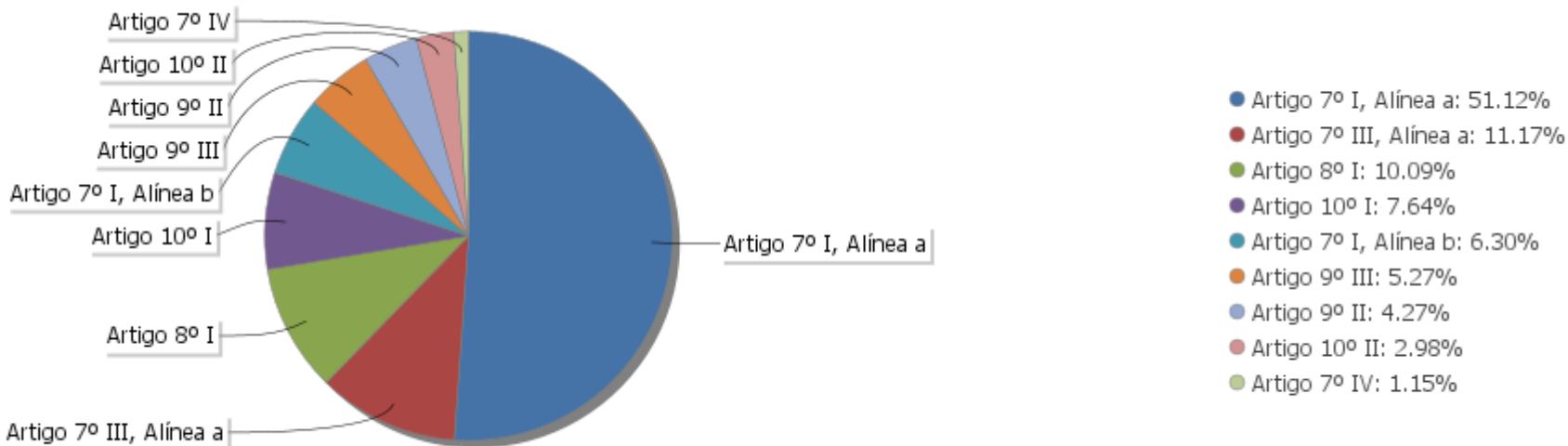
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

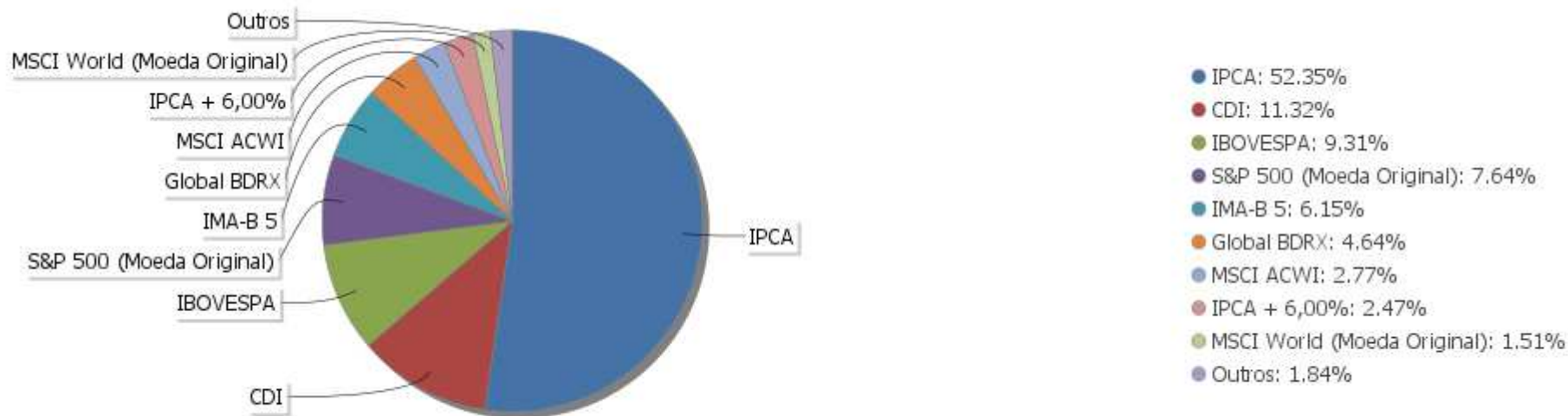
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	225.349.741,43	39,01	30,00	225.349.741,43	39,01	30,00
de 31 dias a 365 dias	30.677.684,26	5,31		256.027.425,69	44,32	30,00
acima de 365 dias	321.690.947,11	55,68		577.718.372,80	100,00	30,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**

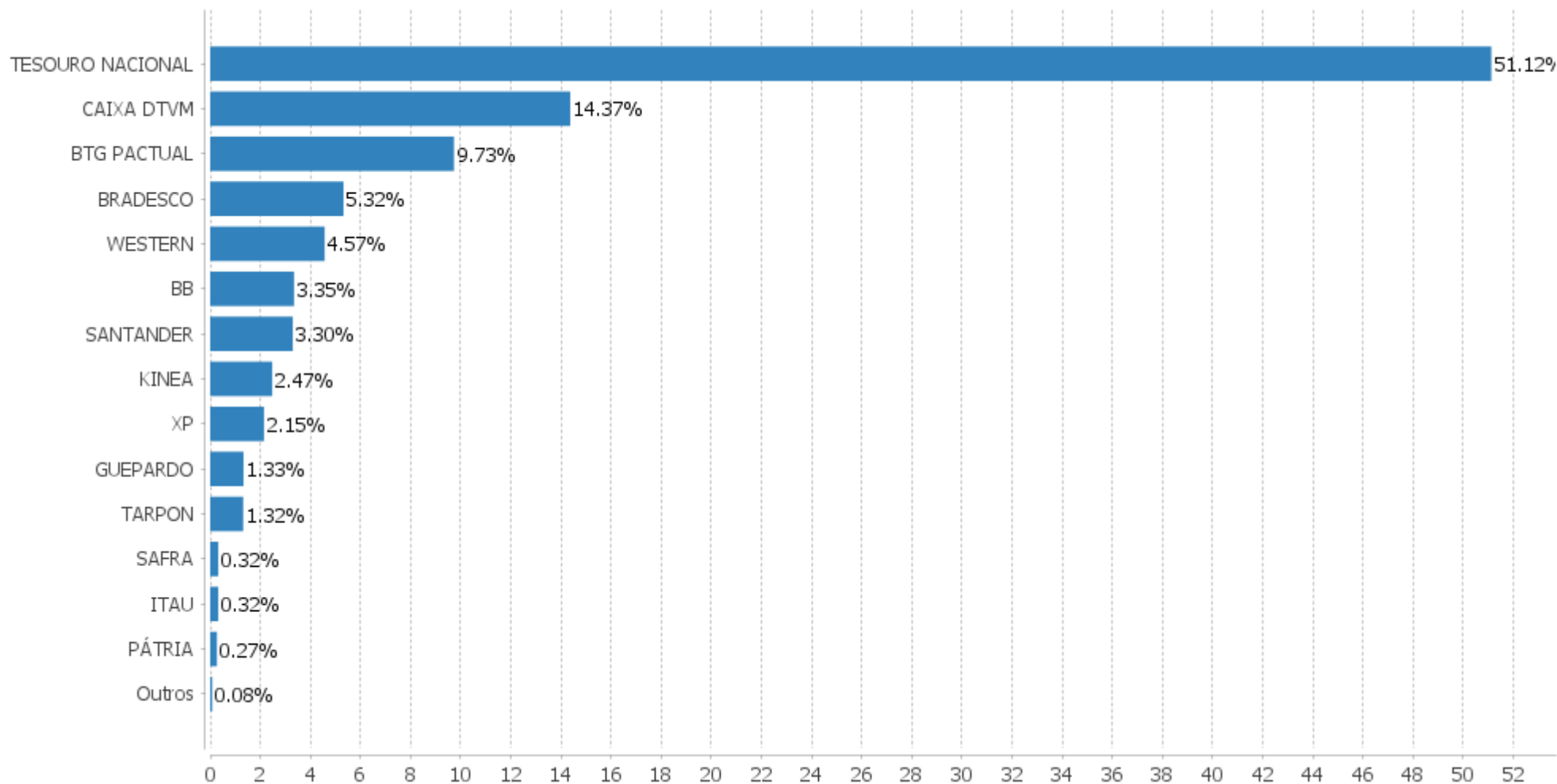


**Alocação Por Estratégia**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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

#### Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	7	58,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	41,67

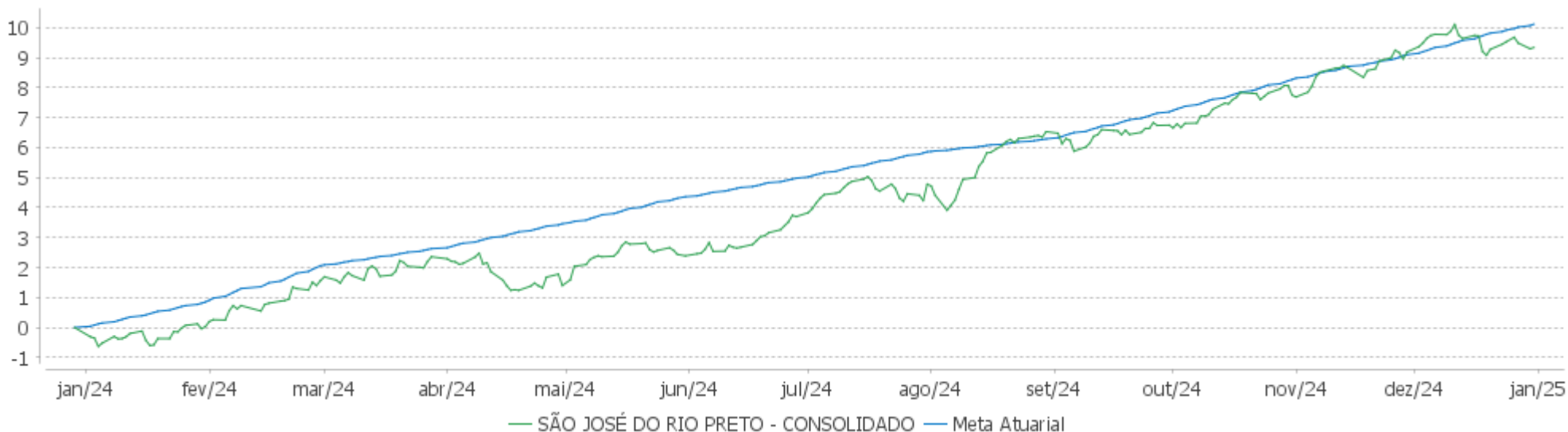
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,68	2024-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,94	2024-04

#### Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,73	-0,30	2,43
06 meses	5,44	4,89	0,55	2,64
12 meses	9,34	10,12	-0,78	2,57
24 meses				
Desde 29/12/2023	9,34	10,12	-0,78	2,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

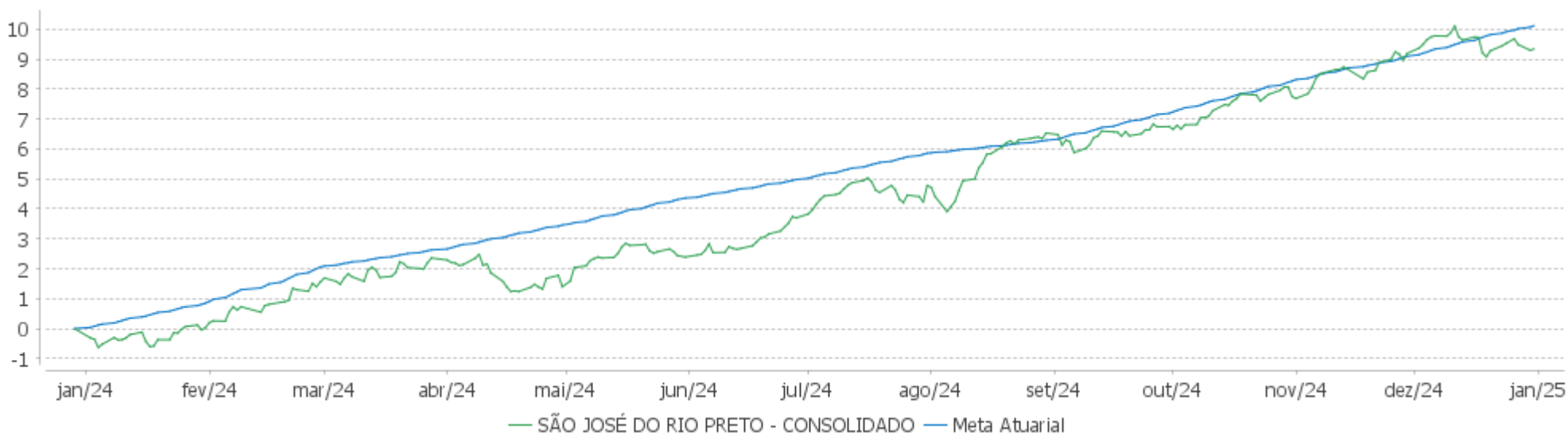


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



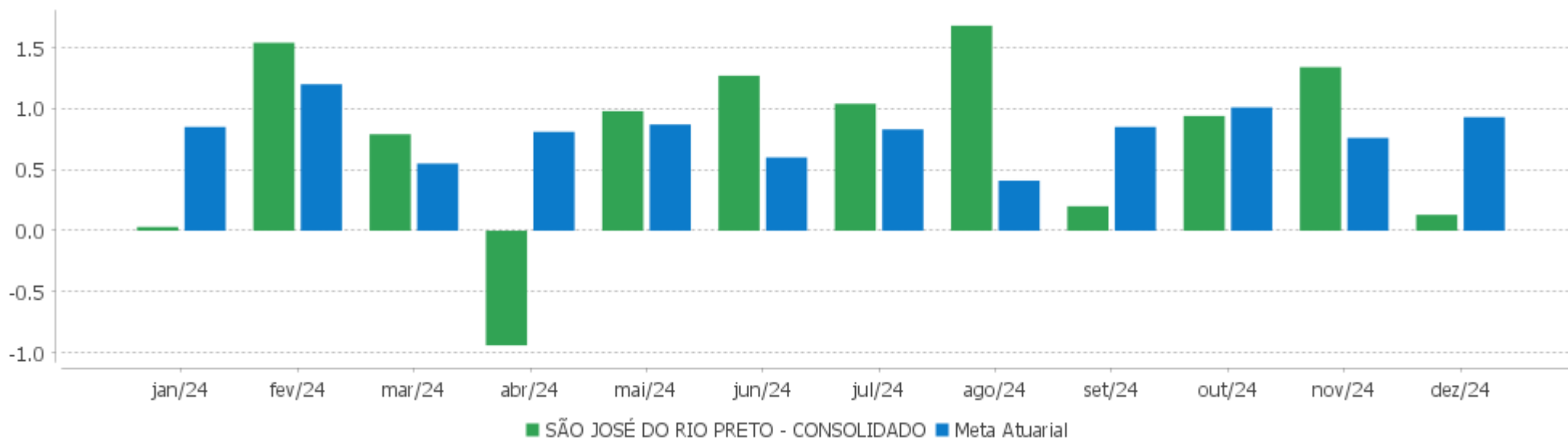
Patrimônio Líquido



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	13,79 8,95	3,50 2,03	6,33 4,04	13,79 8,95	29,05 19,37	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,33 -0,05	3,34 -2,82	0,36 -0,46	1,75 -0,99	3,34 -2,82	15,86 -3,17	24,22 -6,46
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,02	5,90 -0,26	0,75 -0,06	2,63 -0,12	5,90 -0,26	18,47 -0,57	29,80 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 92,26	10,61 97,59	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,31 6,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,31 6,48	16,55 6,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,90 6,07	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,85 13,17	37,32 21,30
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,96 6,13	2,88 1,40	5,08 2,79	10,96 6,13	23,03 13,35	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,90 6,07	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,89 13,21	37,36 21,34
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,47 14,79	40,00 23,98
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	12,28 7,45	3,18 1,70	5,72 3,43	12,28 7,45		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	12,35 7,52	3,20 1,72	5,75 3,46	12,35 7,52		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,63 6,80	3,03 1,55	5,40 3,11	11,63 6,80		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,82 6,99	3,07 1,60	5,49 3,20	11,82 6,99	24,73 15,06	40,57 24,55
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	10,04 5,21	2,66 1,19	4,64 2,35	10,04 5,21	20,91 11,23	34,11 18,09
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,61 6,78	3,02 1,55	5,39 3,10	11,61 6,78		
NTN-B 150850 (5,832500%)	1,00	11,05	2,90	5,12	11,05	23,25	37,95

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

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.	0,48	6,22	1,42	2,83	6,22	13,57	21,93
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	9,99 5,16	2,65 1,17	4,61 2,32	9,99 5,16	20,79 11,12	33,92 17,90
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,52 6,69	3,00 1,53	5,35 3,06	11,52 6,69		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,47 14,80	40,00 23,98
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,33 6,50	2,96 1,48	5,26 2,97	11,33 6,50	23,77 14,09	38,89 22,86
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,93 7,10	3,10 1,62	5,55 3,26	11,93 7,10		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,55 5,72	2,78 1,30	4,88 2,59	10,55 5,72	22,07 12,40	36,03 20,01
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	10,22 5,39	2,70 1,23	4,72 2,43	10,22 5,39	21,34 11,66	34,81 18,79
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,58 6,74	3,02 1,54	5,38 3,09	11,58 6,74		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,51 5,68	2,77 1,29	4,86 2,57	10,51 5,68	21,94 12,27	35,83 19,81
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,07 6,24	2,90 1,42	5,13 2,84	11,07 6,24	23,27 13,59	38,01 21,99
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,27 6,44	2,95 1,47	5,23 2,94	11,27 6,44	23,74 14,07	38,78 22,76
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,67 6,84	3,04 1,56	5,42 3,13	11,67 6,84	24,61 14,93	40,25 24,23
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,49 14,81	40,02 24,00
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,12 6,29	2,91 1,43	5,16 2,86	11,12 6,29	23,37 13,69	38,17 22,15
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,56 6,73	3,01 1,54	5,37 3,08	11,56 6,73		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	10,04 5,21	2,66 1,18	4,63 2,34	10,04 5,21	20,94 11,26	34,15 18,13
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,92	10,00	2,65	4,61	10,00	20,84	33,98

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



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.	0,40	5,16	1,17	2,32	5,16	11,16	17,96
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,48 6,64	2,99 1,52	5,33 3,04	11,48 6,64		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	10,14 5,31	2,68 1,21	4,68 2,39	10,14 5,31	21,12 11,44	34,46 18,44
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,97 6,14	2,88 1,40	5,09 2,80	10,97 6,14	23,08 13,40	37,67 21,65
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,73 5,90	2,82 1,34	4,97 2,68	10,73 5,90	22,31 12,64	36,51 20,49
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,82 -0,35	0,73 -0,09	2,59 -0,16	5,82 -0,35	18,35 -0,69	29,35 -1,33
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	11,52 105,91	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	10,86 99,92	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	9,75 89,68	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 3,07	-1,04 9,32	-3,65 5,10	2,24 5,17	-1,04 9,32	53,68 44,06	76,74 61,99
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-7,75 -3,46	-22,30 -11,94	-17,70 -8,95	-15,69 -12,76	-22,30 -11,94	12,76 3,15	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-7,69 -3,40	-8,24 2,12	-7,88 0,87	-1,48 1,44	-8,24 2,12	17,37 7,75	20,27 5,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,11 3,17	-8,22 2,14	-3,40 5,35	1,25 4,18	-8,22 2,14	10,58 0,97	14,62 -0,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,50 -1,22	-10,99 -0,63	-10,21 -1,46	-5,70 -2,78	-10,99 -0,63	25,90 16,29	31,63 16,88
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,16	-13,15 -2,79	-10,14 -1,39	-4,76 -1,83	-13,15 -2,79	4,74 -4,87	9,75 -5,00
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,15	-10,05 0,31	-8,52 0,23	-2,77 0,16	-10,05 0,31	9,37 -0,24	14,94 0,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,05	2,04	-8,21	2,87	2,04	13,72	19,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	12,40	0,54	5,80	12,40	4,11	4,84
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,72 0,17	-3,11 -0,49	-7,33 -0,74	0,49 -0,32	-3,11 -0,49	21,54 -1,97	35,00 -4,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,18 -1,29	-14,05 -11,43	-15,95 -9,35	-6,54 -7,35	-14,05 -11,43	7,29 -16,22	24,36 -14,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,13 3,58	54,18 4,53	18,08 4,88	19,02 1,41	54,18 4,53	79,78 10,71	33,23 5,92
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,88 -3,76	60,40 -10,20	16,91 -3,26	19,48 -1,45	60,40 -10,20	112,53 -2,99	33,19 -21,87
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71 -2,50	34,85 -13,17	8,00 -4,27	10,35 -6,51	34,85 -13,17	36,87 -28,07	3,83 -19,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,63 -0,41	46,44 -1,59	10,32 -1,95	11,38 -5,47	46,44 -1,59	69,89 4,95	37,19 13,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,31 -1,09	29,55 -18,47	2,84 -9,42	8,80 -8,05	29,55 -18,47	58,56 -6,38	64,05 40,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,82 0,87	23,67 6,67	0,94 1,34	6,74 1,16	23,67 6,67	59,83 17,37	37,40 22,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,66	60,09 12,07	18,03 5,76	25,97 9,11	60,09 12,07	120,95 56,02	20,94 -2,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,78 0,72	29,36 6,05	3,85 1,78	10,54 2,83	29,36 6,05	73,06 19,87	59,23 35,82
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -1,10	2,49 -8,66	-0,03 -3,00	0,54 -4,84	2,49 -8,66	-1,81 -24,99	22,98 -15,11
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-5,10 -5,62	-8,82 -11,85	-20,42 -21,89	-29,15 -31,44			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	6,39 5,31	14,46 2,26	6,38 3,17	4,29 -1,61	14,46 2,26		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,04	0,07 -13,18	-2,61 -6,06	4,28 -2,13	0,07 -13,18		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,41	11,48 0,33	-1,16 -4,12	6,36 0,97	11,48 0,33	4,77 -18,40	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,15 -10,32	-37,34 -43,69	-8,22 -11,67				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,13	9,34	2,43	5,44	9,34	25,32	29,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,80	-0,78	-0,30	0,55	-0,78	4,40	-5,22
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Dezembro	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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
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 FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA						
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

**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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	2.339.978,87	6,081000	2.192.347,57	7,894200	-147.631,30
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.920.005,46	7,000000	4.765.253,60	7,894200	-154.751,86
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.811.323,47	4,825000	4.726.164,96	7,652000	-1.085.158,51
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.866.556,11	4,875000	4.789.128,02	7,652000	-1.077.428,09
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.774.218,08	4,965000	4.745.840,92	7,652000	-1.028.377,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.785.686,58	5,320000	4.883.572,62	7,652000	-902.113,96
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.566.715,07	6,100000	4.978.017,21	7,652000	-588.697,86
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.779.538,16	5,690000	4.790.190,22	7,401600	-989.347,94
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.274.084,28	5,750000	1.897.784,19	7,401600	-376.300,09
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.856,66	5,854000	4.778.757,79	7,401600	-880.098,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.941.925,67	5,895000	18.615.814,83	7,401600	-3.326.110,84
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.408.450,46	6,275000	13.642.705,65	7,401600	-1.765.744,81
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.323.417,24	6,362000	11.017.056,43	7,401600	-1.306.360,81
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.202.842,73	6,381500	11.828.759,31	7,401600	-1.374.083,42
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.530.868,48	6,421000	4.976.919,99	7,401600	-553.948,49
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.998.399,99	6,351000	9.591.643,38	7,441800	-1.406.756,61
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.827.474,70	5,525000	11.412.502,60	8,009900	-414.972,10
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.803.573,41	6,320000	20.306.323,83	8,009900	-497.249,58
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.121.684,89	6,563000	10.893.950,55	8,009900	-227.734,34
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.571.228,39	6,670000	3.503.494,50	8,009900	-67.733,89
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.071.392,23	7,070000	4.914.968,36	8,118800	-156.423,87
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.192.670,12	4,830000	9.620.872,03	7,314700	-2.571.798,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.130.385,25	4,873000	9.612.911,03	7,314700	-2.517.474,22
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.959.863,00	5,045000	4.804.465,26	7,314700	-1.155.397,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.969.171,20	5,360000	4.963.685,32	7,314700	-1.005.485,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.543.617,96	5,690000	1.325.506,99	7,314700	-218.110,97
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.408.168,01	6,235000	13.939.716,12	7,314700	-1.468.451,89
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.327.051,63	6,330000	11.252.877,63	7,314700	-1.074.174,00

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.202.851,15	6,351500	12.076.841,43	7,314700	-1.126.009,72
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.174.511,25	5,760000	959.088,95	7,461500	-215.422,30
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.109.022,90	5,832500	5.034.269,27	7,461500	-1.074.753,63
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.172.564,07	6,042000	9.450.627,47	7,461500	-1.721.936,60
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.999.256,07	6,351000	9.662.915,94	7,461500	-1.336.340,13
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.561.518,83	6,352000	4.886.425,52	7,461500	-675.093,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	03/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.430.322,50	286.164,31439700	4,9982560000
2	03/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	76.207,45	31.754,70540600	2,3998790000
3	03/01/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	61.310,42	0,00	13.686,48585400	4,4796320000
4	05/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.751,34	1.561,89461200	2,4017880000
5	08/01/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	511.807,39	0,00	107.823,78796800	4,7467020000
6	08/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.058,69	8.348,23941500	2,4027450000
7	09/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	315,25	131,15208100	2,4036980000
8	10/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.267,67	5.101,64517900	2,4046500000
9	11/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	54.840,00	22.796,76913200	2,4056040000
10	12/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.418,47	2.251,54160600	2,4065600000
11	15/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.794,51	745,37821900	2,4075160000
12	16/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	700,20	290,72337100	2,4084750000
13	19/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	37.050,41	0,00	13.550,48541800	2,7342496490
14	19/01/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	207.736,51	0,00	38.472,08939500	5,3996680000
15	19/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.565,01	4.381,38540600	2,4113400000
16	22/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.685,90	0,00	9.484,35781700	5,0278470000
17	22/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16,28	6,74874700	2,4122980000
18	24/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.865,90	0,00	2.142,77607800	2,7375235600
19	25/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.385,65	101.187,38588400	2,4151790000
20	29/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	19.595,46	0,00	7.149,68865800	2,7407431200
21	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.694.923,79	2.717.644,18688400	5,0392630000
22	29/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	172.208,08	71.245,88814500	2,4170950000
23	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	29.577,61	0,00	10.787,62850500	2,7418083580
24	30/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.745.870,68	0,00	1.338.052,24573300	5,0415600000
25	30/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	81.327,95	33.633,63666100	2,4180540000
26	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.362,07	0,00	12.892,25035600	2,7428935230
27	31/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.156.713,20	0,00	824.110,90201200	5,0438760000
28	31/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	963.763,37	0,00	398.411,32510000	2,4190160000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	01/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.343,86	5.100,82097300	2,4199750000
30	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.443.448,65	286.047,45259700	5,0461860000
31	02/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	198.370,54	81.941,06233200	2,4208930000
32	02/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.589,80	0,00	1.307,74096700	2,7450390320
33	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	194.544,11	0,00	43.649,69381400	4,4569410000
34	05/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.466,91	1.431,53278300	2,4218120000
35	06/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.755,42	0,00	9.011,45506500	2,7471057470
36	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	29.438,18	5.823,74944100	5,0548500000
37	07/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.989,13	1.233,31648800	2,4236520000
38	07/02/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	544.484,42	0,00	114.500,63676300	4,7552960000
39	08/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	331,60	0,00	136,76646300	2,4245710000
40	09/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.407,18	11.711,91993300	2,4254930000
41	14/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.757,00	5.257,55937700	2,4264110000
42	15/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	269,50	111,02727800	2,4273310000
43	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	71.528,24	0,00	25.987,84942900	2,7523724190
44	15/02/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	16.908,46	5.558,87635600	3,0417046390
45	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.100.779,97	0,00	612.402,85142000	5,0633010000
46	16/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	38.447,42	15.833,37974200	2,4282510000
47	19/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	130,11	53,56142800	2,4291730000
48	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	105.979,49	0,00	20.913,14392800	5,0676020000
49	20/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.168,79	480,96452600	2,4300960000
50	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	228.238,24	82.829,87447600	2,7555062600
51	20/02/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	1.131.081,06	998.266,41055140	1,1330453000
52	20/02/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	193.333,41	0,00	35.506,62112500	5,4449960000
53	21/02/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	228.238,24	0,00	88.091,07204900	2,5909349800
54	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.134.061,88	0,00	223.488,38850000	5,0743660000
55	23/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	161.769,25	66.493,36608600	2,4328630000
56	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.724,19	0,00	625,01234900	2,7586494930
57	27/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	182.012,76	35.822,30229600	5,0809900000
58	28/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	189.330,79	77.733,70994900	2,4356330000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.076.016,55	1.392.023,61030900	5,0832590000
60	29/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	551.402,30	0,00	226.303,87879200	2,4365570000
61	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.045.104,34	0,00	795.423,26634600	5,0854740000
62	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.458.107,68	286.590,44080400	5,0877750000
63	01/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.474,20	6.758,69047100	2,4374840000
64	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	237.331,59	0,00	53.051,25727900	4,4736280000
65	04/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	239.424,04	98.188,71208500	2,4384070000
66	05/03/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	39.174,84	0,00	39,17484000	1.000,0000000000
67	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	37.614,85	7.386,80310000	5,0921690000
68	06/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	44,33	18,16609200	2,4402600000
69	07/03/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	532.208,61	0,00	111.361,14513000	4,7791230000
70	11/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.661,35	7.638,59912000	2,4430330000
71	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	60.665,11	0,00	11.886,71500100	5,1036060000
72	12/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.280,00	523,74060300	2,4439580000
73	13/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.104,26	1.269,69669900	2,4448830000
74	14/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.421,03	6.305,08340300	2,4458090000
75	15/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.933,39	6.512,09758500	2,4467370000
76	19/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	199.541,19	0,00	71.865,74980000	2,7765825940
77	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.780,01	0,00	3.881,00453100	2,7776339640
78	20/03/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	230.822,91	0,00	42.027,14414500	5,4922340000
79	20/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.106,78	860,07908600	2,4495190000
80	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	22.948,98	0,00	8.258,90017500	2,7786968620
81	21/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	42.499,50	8.302,37478200	5,1189570000
82	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	84.234,92	0,00	30.303,31816600	2,7797259540
83	25/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	204.954,29	83.579,11466900	2,4522190000
84	26/03/2024	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	2.116.716,16	227.907,20078600	9,2876230000
85	26/03/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.551.396,72	2.118.408,20356400	2,1484984400
86	27/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.640.000,00	1.294.923,76309400	5,1277150000
87	27/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	182.925,19	74.541,91553200	2,4539910000
88	28/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.551.396,72	0,00	1.635.020,54002700	2,7836939100

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
89	28/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.338.995,77	0,00	1.040.813,15858600	5,1296390000
90	28/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	126.256,75	51.430,92438400	2,4548800000
91	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.873.157,00	1.749.954,52504800	2,7847335060
92	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.477.474,55	287.922,21007800	5,1315060000
93	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	965.554,47	188.162,00724800	5,1315060000
94	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	947.433,33	0,00	385.799,20008700	2,4557680000
95	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	156.942,20	0,00	35.087,16783100	4,4729230000
96	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	160.807,20	65.457,73216200	2,4566570000
97	02/04/2024	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.116.716,16	0,00	1.544.008,39668100	1,3709227000
98	02/04/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.873.145,50	0,00	2.177.772,65082728	2,2376741200
99	03/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.094,40	852,23259100	2,4575450000
100	04/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.713,60	697,02934000	2,4584330000
101	05/04/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	708.733,07	0,00	149.022,61328900	4,7558760000
102	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.526,20	0,00	2.339,34501700	2,7897552310
103	09/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.976,42	8.523,18535000	2,4611010000
104	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.651,33	5.138,65600800	2,4619920000
105	11/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.201,98	2.112,15238600	2,4628810000
106	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	16.478,29	0,00	5.898,19183100	2,7937867180
107	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.600,55	7.549,62307000	2,4637720000
108	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.319,63	0,00	829,97548200	2,7948174950
109	15/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.780,45	8.837,09051100	2,4646630000
110	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.055,78	0,00	6.025,19673700	5,1543180000
111	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.343,26	0,00	3.752,82627100	5,1543180000
112	17/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.980,00	6.073,51381800	2,4664470000
113	18/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.089,80	0,00	5.035,92160600	2,7978592800
114	19/04/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	167.318,34	0,00	30.240,92853500	5,5328440000
115	19/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.603,32	4.701,06723800	2,4682310000
116	22/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	134.978,86	0,00	48.209,05348500	2,7998653830
117	22/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	461,95	187,09047800	2,4691260000
118	23/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	56.359,61	0,00	20.122,05841600	2,8008869090

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
119	23/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	339,75	65,78135400	5,1648370000
120	24/04/2024	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	4.500.000,00	2.367.544,81183595	1,9007032000
121	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	207.838,05	84.083,37733900	2,4718090000
122	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.134,09	1.267,47429000	2,4727050000
123	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.445.000,00	1.245.830,23919900	5,1732570000
124	29/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	172.063,12	69.559,82703600	2,4735990000
125	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	90.759,24	32.345,36759600	2,8059424500
126	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.062.144,15	0,00	784.899,42456200	5,1753690000
127	30/04/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	290,74	0,00	61,95283300	4,6929250000
128	30/04/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.500.000,00	0,00	697.041,63124359	6,4558554300
129	30/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	716.516,10	0,00	289.560,65361200	2,4744940000
130	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.485.956,54	287.000,32731200	5,1775430000
131	02/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.790,65	10.822,79516400	2,4753910000
132	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	279.541,37	0,00	63.057,45025700	4,4331220000
133	03/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	281.254,97	113.579,40126100	2,4762850000
134	06/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	810,72	327,27523200	2,4771810000
135	07/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.776,94	1.120,60325900	2,4780760000
136	08/05/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	531.590,20	0,00	112.575,07525700	4,7220950000
137	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	254,33940300	2,4789710000
138	09/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42.023,13	16.945,71242300	2,4798680000
139	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.676,51	5.916,17301900	2,4807440000
140	13/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.516,71	2.223,02958400	2,4816180000
141	15/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.778,17	1.924,06767600	2,4833690000
142	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.131,29	0,00	7.912,86274000	5,1980290000
143	16/05/2024	NTN-B 150529 (6,081000%)	2.259.994,51	0,00	530,00000000	4.264,1405910000
144	16/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.302,34	524,23999000	2,4842440000
145	17/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.919,11	0,00	1.745,61722100	2,8179774690
146	17/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.161,10	1.272,01101500	2,4851200000
147	20/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.847,76	0,00	1.010,21130400	2,8189745910
148	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	522,20	100,37923800	5,2022700000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
149	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	186.788,34	0,00	33.497,98344900	5,5761070000
150	20/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.929,91	776,31225900	2,4859970000
151	21/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20.384,59	0,00	7.228,78832300	2,8199179570
152	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	73,20	29,43453200	2,4868750000
153	22/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.796,00	1.123,90634500	2,4877520000
154	23/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.847,82	0,00	2.072,30827100	2,8218871110
155	23/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.446,65	1.621,71670000	5,2084620000
156	24/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	184.701,95	74.192,17924500	2,4895070000
157	27/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.544,98	0,00	1.255,35625900	2,8238836380
158	27/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.444,93	1.383,29157500	2,4903860000
159	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.710.000,00	1.286.713,52297300	5,2148360000
160	28/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	175.614,17	70.491,99548300	2,4912640000
161	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.730.327,29	0,00	715.049,33503300	5,2168810000
162	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	712.355,49	0,00	285.840,53563500	2,4921430000
163	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	416.358,39	0,00	79.778,97062100	5,2188990000
164	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.518.871,18	290.917,59688400	5,2209670000
165	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	243.378,57	0,00	54.512,30263300	4,4646540000
166	03/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	275.120,90	110.317,44766800	2,4939020000
167	05/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.953,46	5.991,78563700	2,4956600000
168	06/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.367,42	1.749,38853200	2,4965410000
169	07/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	1.737.230,24	0,00	367.887,65179400	4,7221760000
170	07/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.851,39	1.141,73430300	2,4974200000
171	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	179.609,37	63.401,45572400	2,8328903170
172	10/06/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	208.333,31	0,00	208.333,31000000	1,0000000000
173	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	24.527,23	4.688,24335400	5,2316460000
174	10/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.651,33	5.063,97524000	2,4983000000
175	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.862.780,43	5.818.491,46309900	3,0700020000
176	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.034.938,22	0,00	6.120.804,53148600	5,2337790000
177	11/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	15.901.636,66	3.369.663,32329900	4,7190580000
178	11/06/2024	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	5.467.562,66	1.313.754,99212000	4,1617826000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
179	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	400.592,95	0,00	141.307,07392900	2,8349108000
180	12/06/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	15.536.720,44	1.993.119,73543500	7,7951766589
181	12/06/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	0,00	24.945.239,01	4.114.655,18346520	6,0625345000
182	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.053.370,61	0,00	5.358.079,26292300	5,2357140000
183	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.089.684,21	2.500.076,24456700	5,2357140061
184	12/06/2024	NTN-B 150545 (6,275000%)	14.997.428,53	0,00	3.580,00000000	4.189,2258463687
185	12/06/2024	NTN-B 150840 (6,235000%)	14.997.568,97	0,00	3.502,00000000	4.282,5725214163
186	13/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	380.426,88	134.147,53932600	2,8358841460
187	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.366.656,48	0,00	451.814,44626200	5,2381160000
188	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	23.616.899,42	4.508.662,92764800	5,2381160000
189	13/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.511,88	604,52419300	2,5009420000
190	13/06/2024	NTN-B 150545 (6,362000%)	11.998.094,76	0,00	2.891,00000000	4.150,1538429609
191	13/06/2024	NTN-B 150840 (6,330000%)	12.001.268,19	0,00	2.827,00000000	4.245,2310541210
192	14/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	168.483,15	0,00	59.389,80868300	2,8369033970
193	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.718.780,44	4.907.824,21713500	5,2403630000
194	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	879,37	167,80700200	5,2403630000
195	14/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.987,72	3.192,75871800	2,5018240000
196	14/06/2024	NTN-B 150545 (6,381500%)	12.859.668,73	0,00	3.104,00000000	4.142,9345135309
197	14/06/2024	NTN-B 150840 (6,351500%)	12.859.111,72	0,00	3.034,00000000	4.238,3360975610
198	17/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.085,76	833,40161400	2,5027070000
199	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.522,41	0,00	536,07357400	2,8399273390
200	20/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.557,69	487,26450400	5,2490780000
201	20/06/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	193.106,55	0,00	34.346,42971100	5,6223180000
202	20/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.609,35	642,36407700	2,5053550000
203	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	178.683,00	62.896,19002100	2,8409192980
204	20/06/2024	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	178.683,00	0,00	178.683,00000000	1,0000000000
205	21/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.699,44	0,00	949,86774000	2,8419114410
206	21/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.537,79	6.598,64884500	2,5062390000
207	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.589,71	0,00	5.131,92619600	2,8429305960
208	24/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	198.056,81	78.997,67587000	2,5071220000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
209	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.000.000,00	0,00	1.169.434,17161400	4,2755720000
210	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	240.483,84	45.741,50140600	5,2574540000
211	26/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	5.000.000,00	1.057.048,26131200	4,7301530000
212	26/06/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	243.090,22	0,00	243,09022000	1.000,0000000000
213	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.750.000,00	1.283.390,24950500	5,2595070000
214	27/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	229.047,36	91.262,07336900	2,5097760000
215	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.316.597,95	0,00	820.393,32943000	5,2616200000
216	28/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	720.849,25	0,00	287.115,43976400	2,5106600000
217	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	41.561,65	0,00	14.593,33974700	2,8479875560
218	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.551.130,32	294.680,48937800	5,2637700000
219	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	216.081,75	0,00	105.743,95762400	2,0434430000
220	01/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	234.509,64	93.372,62325600	2,5115460000
221	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.903,05	0,00	1.720,97229000	2,8489999670
222	02/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	277,17	0,00	110,31935900	2,5124330000
223	03/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.810,62	0,00	4.494,93725000	2,8500108650
224	04/07/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	87.491,64	0,00	87.491,64000000	1,0000000000
225	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	86.757,30	16.460,16818600	5,2707420000
226	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	103,05	0,00	40,98709400	2,5142060000
227	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	700.869,18	0,00	132.915,35504400	5,2730490000
228	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.449,31	6.540,23906800	2,5150930000
229	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25.097,11	9.968,05441700	2,5177540000
230	11/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.383,17	3.328,44726200	2,5186430000
231	12/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.701,73	0,00	1.995,62588300	2,8571136740
232	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.323,22	5.684,87823100	2,5195300000
233	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.073,33	2.012,89087400	2,5204200000
234	16/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.673,10	0,00	8.629,60967600	2,8591212030
235	18/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	332,40	0,00	131,74337600	2,5230870000
236	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	169.771,85	0,00	29.945,42608300	5,6693750000
237	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.886,91	747,59402300	2,5239770000
238	22/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43,83	17,35932600	2,5248670000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	23/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.039,24	0,00	3.404,11832600	5,2992400000
240	23/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	71,98	0,00	28,49837500	2,5257580000
241	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.134.869,47	213.969,79440700	5,3038770000
242	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	379.576,17	150.176,18572700	2,5275390000
243	25/07/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.134.869,47	0,00	1.134,86946886	1.000,0000000000
244	26/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	119.579,50	41.705,50268100	2,8672355520
245	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	119.579,50	0,00	22.535,28479100	5,3063230000
246	29/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.674,06	0,00	583,65253900	2,8682476080
247	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.871.493,86	0,00	352.563,64628300	5,3082440000
248	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.164,36	2.041,79616900	2,5293220000
249	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.650.000,00	1.252.260,89550700	5,3103950000
250	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	199.528,33	78.858,25178900	2,5302150000
251	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.507.969,30	0,00	472.063,99142800	5,3127740000
252	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	712.711,03	0,00	281.580,64768400	2,5311080000
253	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	47.265,15	0,00	22.907,89518900	2,0632690000
254	01/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	63.808,40	25.200,78931800	2,5320000000
255	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.570.236,92	295.447,09792200	5,3147820000
256	02/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.934,44	1.553,33780000	2,5328940000
257	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.917,61	0,00	2.408,32801100	2,8723703610
258	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.069,15	4.763,28519500	2,5337870000
259	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.070,50	422,34127000	2,5346800000
260	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.733,40	3.332,99941600	5,3205530000
261	07/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.700,00	670,45987700	2,5355730000
262	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.928,62	0,00	8.669,44880000	2,8754561650
263	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	480.153,93	0,00	90.202,98746600	5,3230380000
264	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.432,24	1.396,24025100	5,3230380000
265	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	810,72	319,62557200	2,5364680000
266	12/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	29.053,26	11.446,14555500	2,5382570000
267	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	131,72	51,87556300	2,5391530000
268	13/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.136.731,05	0,00	1.901.254,62314200	5,3316010000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
269	13/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	11.113.751,32	5.621.395,22823200	1,9770450000
270	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	830,00	326,76562000	2,5400470000
280	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	605.115,86	188.337,74974700	3,2129292400
271	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.275,70	2.863,38597000	2,5409430000
272	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	605.115,86	0,00	209.998,71182300	2,8815217710
273	15/08/2024	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	11.662.575,54	1.282.308,96473920	9,0949809000
274	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.123.299,79	0,00	210.515,82101700	5,3359400000
275	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.780.454,50	0,00	333.672,13649300	5,3359400000
276	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	32.683,40	6.125,14380300	5,3359400000
277	15/08/2024	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,00	7.184.456,32	1.617,00000000	4.443,0775015461
278	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,00	10.765.576,79	2.423,00000000	4.443,0775030953
279	15/08/2024	NTN-B 150826 (6,320000%)	19.998.610,72	0,00	4.660,00000000	4.291,5473648069
281	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	1.049.009,19	599.044,23000000	1,7511381300
282	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	597.030,21	207.122,29563500	2,8825009310
283	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	608.162,16	0,00	113.931,44130100	5,3379660000
284	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.373,00	1.326,53366400	2,5427170000
285	19/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	14.229.748,24	9.996.519,74406500	1,4234702281
286	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	433.809,92	0,00	150.446,40518200	2,8834847830
287	19/08/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	386.473,38	0,00	386.473,38000000	1,0000000000
288	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.121.049,67	0,00	4.891.391,80908300	5,3402080000
289	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.315,95	7.200,79809400	2,5436000000
290	20/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	433.809,92	150.395,20941200	2,8844663450
291	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	433.809,92	0,00	81.202,29053300	5,3423360000
292	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.730.634,96	1.634.235,46577600	5,3423360000
293	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	187.184,03328300	5,3423360000
294	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	184.039,19	0,00	32.186,19632100	5,7179540000
295	20/08/2024	NTN-B 150826 (6,670000%)	3.431.525,55	0,00	804,00000000	4.268,0666044776
296	21/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.018,05	1.186,11239400	2,5444890000
297	21/08/2024	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	1.000.000,00	0,00	684.988,22950500	1,4598791000
298	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	561.333,75925500	5,3444140000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
299	21/08/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.276.102,16	0,00	621.423,15724196	8,4903533100
300	22/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	374.067,61286300	5,3466270000
301	22/08/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	424.835,30009868	7,0615600900
302	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	177.929,59	69.878,11514600	2,5462850000
303	23/08/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	2.000.000,00	0,00	880.837,61032843	2,2705660800
304	26/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.261,06	2.458,03301700	2,5471830000
305	26/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.919,07	1.106,15648300	5,3510240000
306	27/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	49,00	19,23013200	2,5480830000
307	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	75.786,50	0,00	14.157,09553700	5,3532520000
308	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.346,23	1.705,08393900	2,5489830000
309	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	193.138,02	75.743,90489200	2,5498820000
310	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.699.759,34	877.231,89363600	5,3574880000
311	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	712.400,17	0,00	279.286,96768200	2,5507820000
312	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.854.562,43	0,00	532.599,51388800	5,3596790000
313	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.582.366,42	295.115,81143000	5,3618490000
314	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	233.769,00	0,00	112.332,39806600	2,0810470000
315	02/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	254.772,32	99.844,77813400	2,5516840000
316	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	61.473,91	11.460,47963700	5,3639910000
317	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	271.200,00	0,00	50.559,36894700	5,3639910000
318	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	82.167,75	0,00	15.312,22932100	5,3661520000
319	05/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.410,72	943,75933500	2,5543800000
320	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.085,65	1.505,63661500	5,3702520000
321	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	550.461,89	0,00	102.502,05949300	5,3702520000
322	06/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	246,74388900	2,5552810000
323	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.976,48	3.902,88329200	2,5561820000
324	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	103.759,95	0,00	19.305,88284500	5,3745250000
325	10/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.787,10	10.866,72214000	2,5570820000
326	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	343.844,93	63.951,43445200	5,3766570000
327	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	343.844,93	0,00	59.748,96030700	5,7548270000
328	12/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.207,75	2.035,16298100	2,5588860000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
329	13/09/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	3.189.615,73	1.000.297,05921700	3,1886685080
330	13/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	99.200,97	0,00	34.171,38081300	2,9030424770
331	13/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.267.496,64	0,00	607.231,67487200	5,3809720000
332	13/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	564,78	220,63555700	2,5597870000
333	16/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.200,97	34.159,14092400	2,9040826940
334	16/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	279.623,35	0,00	51.944,66942800	5,3831000000
335	16/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.272,97	2.449,71870900	2,5606900000
336	17/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.417,82	14.601,28803200	2,9050738550
337	17/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	117.347,58	0,00	21.790,27867900	5,3853180000
338	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	284.544,48	52.772,96240300	5,3918610000
339	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	179.847,96	0,00	33.355,45185600	5,3918610000
340	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	148.289,57	0,00	25.698,56667100	5,7703440000
341	20/09/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	284.544,48	0,00	284,54448000	1.000,0000000000
342	20/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.027,76	790,75693100	2,5643280000
343	23/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18,05	7,03633400	2,5652560000
344	24/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	16.991,41	0,00	5.838,28644100	2,9103419590
345	24/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.891,42	0,00	7.763,13331600	5,3962000000
346	24/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42,60	16,60052300	2,5661840000
347	25/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	311.031,42	121.160,09852300	2,5671110000
348	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	375.796,97	69.580,34428800	5,4009070000
349	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.465,25	0,00	3.233,76240300	5,4009070000
350	26/09/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	453.007,95	0,00	453,00794872	1.000,0000000000
351	26/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.094,40	815,56360000	2,5680400000
352	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.754.000,00	1.249.981,95508400	5,4032780000
353	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	227.754,11	88.655,87582300	2,5689680000
354	27/09/2024	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	412.034,61	0,00	412,03461000	1.000,0000000000
355	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	410.166,93	75.879,31533100	5,4055170000
356	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	479.137,97	0,00	88.638,69450400	5,4055170000
357	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.623.493,21	0,00	855.328,58559100	5,4055170000
358	30/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	703.729,04	0,00	273.835,39735800	2,5698980000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.602.316,15	296.303,96722000	5,4076770000
360	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	98.814,14	0,00	47.081,18865800	2,0988030000
361	01/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	113.512,43	44.154,05205300	2,5708270000
362	02/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.826,43	1.487,86664500	2,5717560000
363	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	97.224,51	0,00	17.956,15038800	5,4145520000
364	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	839.114,02	0,00	154.908,25748100	5,4168450000
365	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	244,89754800	2,5745460000
366	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.907,63	0,00	8.286,95946400	5,4190720000
367	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.327.442,00	956.605,45124000	4,5237480000
368	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.886.652,25	0,00	1.847.622,07304900	2,1035970000
369	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.810,72	1.479,61722400	2,5754770000
370	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	440.789,75	0,00	171.148,78137100	2,5754770000
371	09/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.848.645,05093100	2,1637469010
372	09/10/2024	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	0,00	2.213.140,20	820.534,10033600	2,6971946640
373	09/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.348.054,32	0,00	1.072.414,05800000	18,0415896000
374	09/10/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	21.400.775,15	4.456.314,94430600	4,8023479977
375	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	440.789,75	0,00	209.473,55239800	2,1042740000
376	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440.789,75	171.086,87133200	2,5764090000
377	09/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	7.797.487,69	3.005.450,36265000	2,5944490000
378	10/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.052.720,83	0,00	113.732,68000000	18,0486455000
379	10/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.797.487,69	0,00	2.609.646,20805700	2,9879482000
380	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	147.377,84	0,00	27.176,99735300	5,4228890000
381	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.387,10	10.238,11761500	2,5773390000
382	11/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.213.140,20	0,00	736.601,99036400	3,0045265000
383	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.591,69	1.393,06145900	2,5782710000
384	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.597,14	0,00	13.008,73684400	5,4269020000
385	14/10/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.000.000,00	0,00	152.145,02685483	6,5726762200
386	14/10/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	450.597,36142802	2,2192762000
387	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	136,80	53,03962000	2,5792040000
388	15/10/2024	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.000.000,00	0,00	935.657,23769000	2,1375349000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
389	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.242,83	0,00	1.074,18292800	5,8117010000
390	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	667,84	258,83916700	2,5801350000
391	16/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	398,00	154,19972000	2,5810680000
392	17/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.204,70	1.628,46566200	2,5820010000
393	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	475.727,26	0,00	81.778,34062200	5,8172770000
394	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	526,39	203,79521200	2,5829360000
395	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.971,32	0,00	4.290,96460300	5,8195120000
396	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.978,85	1.152,86373900	2,5838700000
397	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	337.301,67	0,00	62.009,73987400	5,4394950000
398	23/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.860.121,26118400	2,1503974410
399	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.815.000,00	1.251.836,88491600	5,4440000000
400	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	190.636,31	73.699,36675300	2,5866750000
401	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.565.199,01	0,00	838.245,96461300	5,4461330000
402	25/10/2024	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.000.000,00	0,00	75.146,90469000	26,6145360000
403	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	215.819,29	83.404,81092800	2,5876120000
404	28/10/2024	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	2.000.000,00	0,00	3.406,06687700	587,1875310000
405	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200,00	0,00	34,27965100	5,8343650000
406	29/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.294,95	1.658,61228900	2,5894840000
407	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.677.035,13	0,00	490.957,59132000	5,4526810000
408	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.204.547,59	404.148,86464600	5,4547910000
409	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	694.640,87	0,00	268.060,45399300	2,5913590000
410	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.613.358,83	295.652,11891000	5,4569500000
411	01/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.719,31	4.906,58270500	2,5922950000
412	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	230.003,65	0,00	108.547,94415800	2,1189130000
413	04/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.858,70	89.023,54287500	2,5932320000
414	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.248,02	0,00	960,91183700	5,4615000000
415	05/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	169,61115000	2,5941690000
416	06/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.013,85	1.932,03980300	2,5951070000
417	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	600.102,53	0,00	109.785,79146200	5,4661220000
418	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.921,98	0,00	12.786,64535600	5,4683600000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
419	08/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.280,00	4.728,48191000	2,5970280000
420	11/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.291,10	7.040,42444200	2,5980110000
421	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.845,00	1.094,65342000	2,5989960000
422	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.107.257,14	0,00	750.094,76316100	5,4756510000
423	13/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.713,60	1.812,93772900	2,5999790000
424	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.544,32	4.115,43875500	5,4779870000
425	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.991.754,12	1.823.982,80787700	5,4779870000
426	14/11/2024	NTN-B 150529 (7,000000%)	4.995.667,21	0,00	1.152,00000000	4.336,5166753470
427	14/11/2024	NTN-B 150828 (7,070000%)	4.996.086,91	0,00	1.167,00000000	4.281,1370265600
428	14/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.760,52	1.445,81780100	2,6009640000
429	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.759.453,25	0,00	685.996,68921900	5,4802790000
430	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.987,00	0,00	3.407,02115300	5,8664150000
431	18/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	668,76	257,02261700	2,6019500000
432	19/11/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	52.500,00	0,00	50.413,99008400	1,0413776000
433	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	56.988,98	10.394,25742500	5,4827370000
434	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	602.169,56	0,00	102.601,48638200	5,8690140000
435	19/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.923,42	738,94192600	2,6029380000
436	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,69000100	5,8714770000
437	21/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20,97	8,05322900	2,6039240000
438	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,22399000	5,8739130000
439	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.838,94	0,00	881,43311600	5,4898550000
440	25/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	279.137,34	107.117,52344800	2,6058980000
441	26/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	427,45	163,96943500	2,6068880000
442	27/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.487,45	0,00	840,85677000	2,9582327080
443	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.124,94	0,00	718,04840600	2,9593269470
444	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.521.000,00	1.004.448,97620300	5,4965460000
445	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.360.000,00	1.339.022,72375000	5,4965460000
446	28/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	184.508,99	70.723,90942300	2,6088630000
447	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.137.513,46	570.566,02245900	5,4989490000
448	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	856.450,89	0,00	155.748,10568300	5,4989490000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
449	29/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	652.244,21	0,00	249.916,07190100	2,6098530000
450	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	385.600,00	70.093,08445500	5,5012560000
451	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.994.526,38	0,00	1.271.441,71803600	5,5012560000
452	02/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	23.346,07	8.941,96965400	2,6108420000
453	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.155.701,25	0,00	391.689,65921300	5,5035950000
454	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	119.565,08	0,00	55.969,79369800	2,1362430000
455	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	228.354,66	87.430,83690100	2,6118320000
456	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	241,30967800	2,6128250000
457	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	13.392,84	0,00	4.516,85790900	2,9650788820
458	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.474.995,27	0,00	630.592,25305021	5,5106850000
459	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.701,14	1.797,89177800	2,6148070000
460	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	320.210,60	0,00	107.912,51001000	2,9673167640
461	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.332,87	2.803,30111500	2,6157980000
462	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	33.912,10	12.959,42342600	2,6167910000
463	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	355.833,92	119.826,55737800	2,9695745900
464	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	373.032,70	0,00	67.605,00102667	5,5178270000
465	11/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	491.959,60119062	10,1634361600
466	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.046,41	2.308,86905100	2,6187760000
467	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	201.145,25	36.422,82123700	5,5225060000
468	13/12/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	205.045,25	0,00	205,04525000	1.000,0000000000
469	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.433,49	1.310,56197000	2,6198610000
470	16/12/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	1.577.461,27131900	3,1696499248
471	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.850,02	3.758,19169800	2,6209460000
472	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.543,23	0,00	2.872,29840000	2,9743532210
473	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.200.000,20	0,00	202.823,60839365	5,9164720000
474	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.792,13	866,61240200	5,5297270000
475	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.308,88	0,00	4.613,81572600	5,9189360000
476	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	130.168,26	0,00	43.729,65968100	2,9766584270
477	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.006.545,61	0,00	362.758,55292500	5,5313530000
478	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.545,95	0,00	4.146,08834300	5,9202670000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
479	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,20	0,00	13,79466400	2,6242030000
480	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12,00	0,00	4,03027200	2,9774659250
481	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	194.166,89	0,00	32.790,01439600	5,9215250000
482	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.277,42	867,49106700	2,6252920000
483	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	374.169,24	0,00	67.620,81663457	5,5333440000
484	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.024,02	0,00	1.016,91218600	5,9238350000
485	23/12/2024	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	96.720,48	0,00	96,72048000	1.000,0000000000
486	23/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	281.372,56	107.133,22495800	2,6263800000
487	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.453.000,00	2.609.885,42197200	5,5377910000
488	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.587,99	87.724,24102500	2,6285550000
489	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.977.403,72	0,00	2.342.608,77664800	5,5397230000
490	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.230,48	0,00	4.084,96697800	5,9316220000
491	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.182,15	1.970,66523000	2,6296450000
492	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.401.435,95	0,00	433.316,85608700	5,5419860000
493	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	397,22	0,00	66,93660100	5,9342720000
494	30/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	704.645,41	0,00	267.851,35929700	2,6307330000
<b>Total</b>			<b>431.776.621,33</b>	<b>436.122.291,68</b>		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, MIGUEL ELIAS DAFFARA e WILCLEM DE LAZARI ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F> e informe o código A1F5-5A57-BEC2-5B9F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.262.099,46

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,14	5,00	0,02	-0,11	0,86	402.905.476,78	69,74
Artigo 8º	18,27	7,05	15,00	0,44	-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09
Artigo 9º	17,48	6,24	15,00	0,28	0,00	0,97	55.124.274,48	9,54
Artigo 10º	10,40	3,73	15,00	0,34	-0,21	-1,22	61.368.257,98	10,62
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,82	1,08		1,08	-0,28	0,13	577.718.372,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

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%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	11.827.474,70	2,05
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	20.803.573,41	3,60
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,61	1,06	11.121.684,89	1,93
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,65	1,06	3.571.228,39	0,62
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,80	1,09	5.071.392,23	0,88
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	2.339.978,87	0,41
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,77	1,09	4.920.005,46	0,85
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	5.811.323,47	1,01
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,03	0,92	5.866.556,11	1,02
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,00	0,93	5.774.218,08	1,00
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,14	0,96	5.785.686,58	1,00
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	5.566.715,07	0,96
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	12.192.670,12	2,11
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,04	0,92	12.130.385,25	2,10
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,03	0,93	5.959.863,00	1,03
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,15	0,96	5.969.171,20	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	1.543.617,96	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,48	1,03	15.408.168,01	2,67
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	12.327.051,63	2,13
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	13.202.851,15	2,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	5.779.538,16	1,00
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	2.274.084,28	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	5.658.856,66	0,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,36	1,00	21.941.925,67	3,80
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,50	1,03	15.408.450,46	2,67
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	12.323.417,24	2,13
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,54	1,04	13.202.842,73	2,29
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,55	1,04	5.530.868,48	0,96
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	1.174.511,25	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,33	1,00	6.109.022,90	1,06
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,41	1,01	11.172.564,07	1,93
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.999.256,07	1,90
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	5.561.518,83	0,96
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.998.399,99	1,90
<b>Sub-total</b>	0,21	0,08	-0,00		0,38	1,01	295.328.872,37	51,12

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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	5.122.697,03	0,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	-0,00	0,05	-0,65	0,86	9.717.563,26	1,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	4,72	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,30	10.332.855,63	1,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,06	1,73	0,01	0,68	-0,25	-0,33	11.215.691,19	1,94
<b>Sub-total</b>	3,63	1,04	0,02		-0,27	-0,05	36.388.807,11	6,30

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	139.102,88	0,02
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	21.895.929,31	3,79
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	8.837.901,60	1,53
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	6.685.243,29	1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	26.128.106,58	4,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	842.576,32	0,15
<b>Sub-total</b>	<b>0,66</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,39</b>	<b>0,67</b>	<b>64.528.859,98</b>	<b>11,17</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,73	0,24	0,00	0,25	0,04	1,08	6.658.937,32	1,15
<b>Sub-total</b>	<b>3,73</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>	<b>1,08</b>	<b>6.658.937,32</b>	<b>1,15</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,87	6,14	0,08	2,04	-0,15	-1,11	11.261.891,33	1,95
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	35,67	11,99	0,03	7,77	-0,24	-7,75	2.495.742,11	0,43
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,22	6,50	0,03	1,10	-0,28	-4,13	4.512.995,29	0,78
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,04	5,64	-0,33	-7,69	4.835.366,28	0,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,86	6,79	0,10	1,31	-0,28	-4,45	13.531.029,10	2,34
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,42	8,18	0,06	3,49	-0,30	-5,50	7.684.858,47	1,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,37	7,17	0,02	2,84	-0,31	-5,05	1.857.452,18	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	18,74	6,37	0,01	1,35	-0,30	-4,72	1.862.048,61	0,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,05	5,86	-0,15	-1,21	7.604.344,51	1,32
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23,19	9,03	0,02	5,34	-0,31	-6,18	2.674.635,68	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	18,27	7,05	0,44		-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,24%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,24	6,90	-0,00	10,18	-0,11	-1,31	1.980.547,16	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	24,42	8,67	0,00	8,09	-0,15	-2,71	3.246.679,87	0,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,23	9,35	0,00	8,89	-0,06	-0,63	1.036.729,28	0,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,63	9,33	0,02	9,40	-0,02	0,44	9.725.159,10	1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,19	6,23	0,07	3,49	-0,21	-1,82	8.705.520,50	1,51
<b>Sub-total</b>	17,00	6,04	0,09		-0,11	-0,97	24.694.635,91	4,27

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	16,46	7,16	0,03	6,07	0,13	3,13	3.642.024,39	0,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,07	1,27	0,18	4,40	11.620.072,38	2,01
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,71	7,28	0,09	2,64	-0,00	0,88	15.167.541,80	2,63
<b>Sub-total</b>	17,87	7,19	0,19		0,09	2,54	30.429.638,57	5,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,73%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,59	5,15	0,33	1,16	-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64
<b>Sub-total</b>	13,59	5,15	0,33		-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,05	3,95	0,00	3,95	-0,59	-0,88	809.198,01	0,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	33,24	43,06	0,00	43,06	-0,30	-9,15	86.412,53	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	0,01	0,00	0,09	-3,29	-0,09	11.550.553,06	2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,38	0,04	0,00	0,10	-0,96	-0,40	2.746.411,00	0,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	33,71	0,31	0,00	0,32	0,16	6,39	1.550.927,27	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	33,69	16,85	0,00	16,85	-0,18	-5,10	463.893,44	0,08
<b>Sub-total</b>	<b>2,23</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,32</b>	<b>0,22</b>	<b>17.207.395,31</b>	<b>2,98</b>

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1F5-5A57-BEC2-5B9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI** (CPF 326.XXX.XXX-02) em 26/03/2025 14:40:22 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO** (CPF 327.XXX.XXX-48) em 26/03/2025 14:41:45 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES** (CPF 169.XXX.XXX-39) em 26/03/2025 14:45:46 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES** (CPF 169.XXX.XXX-39) em 26/03/2025 14:46:35 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **MIGUEL ELIAS DAFFARA** (CPF 112.XXX.XXX-32) em 26/03/2025 16:13:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ **WILCLEM DE LAZARI ARAUJO** (CPF 352.XXX.XXX-01) em 26/03/2025 16:42:22 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/A1F5-5A57-BEC2-5B9F>