



INVESTIMENTOS

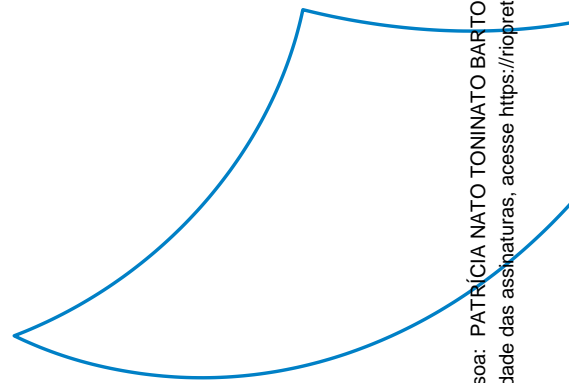
TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 4º TRI/2025

RELATÓRIO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 2º SEM/2025

Resumo

Explore o desempenho dos investimentos da RIOPRETOPREV no 4º trimestre do ano de 2025, fechamento do 2º semestre, 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 2026

Cel. Fábio Rogério Candido
Prefeito

Cel. Miguel Elias Daffara
Diretor-Superintendente

Conselho Municipal de Previdência

Adriana Rambaiolo Tonin
Adriano Antônio Pazianoto
Bruno Santana Costa
Estevan Pietro
Fernanda Bruschi Porto
Giuliano Cleber Coltro
João Pedro Fortunato Delarmelino Silva
Mário José Piccarelli de Castro
Rosimere Cleide Souza Desidério
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares
Silvana Aparecida da Rocha Delfino
Teresa Cristina Sicoli Vilela

Conselho Fiscal

Andreia Peres
Fabiano Luís Medeiros Sanches
Greziele Matias de Paula Domingues
Katia Aparecida Froes Fortunato
Roberto Carlos Menoni Junior
Thiago Henrique da Silva
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 Paula Rocha Figueiredo
Bruno Santana Costa
Camila Caminha Caro
Carla Yumi Nishimura
Daniel Henrique Martins Biot
Deize Fernanda Feletto de Azevedo
Fabiano Hernandes 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
Wilelem de Lazari Araújo

Sumário

APRESENTAÇÃO	5
MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	6
ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO.....	7
MERCADOS INTERNACIONAIS NO 4º TRIMESTRE	7
CENÁRIO DOMÉSTICO NO 4º TRIMESTRE.....	8
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS	10
A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)	13
CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS.....	14
DA AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2025	15
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021	15
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	16
Renda Fixa:	16
Renda Variável:	16
Investimentos no Exterior:.....	16
Investimentos Estruturados:	17
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025	17
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E <i>BENCHMARKS</i>	20
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS	22
RENDA FIXA:	22
RENDA VARIÁVEL:	23
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:	24
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:	24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS	25
PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 4º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE:.....	26
RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:	27
PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.....	27
DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - 4º TRIMESTRE/2025	28

APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação, a RIOPRETOPREV apresenta o "TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 4º TRI/2025. Este documento detalhado oferece uma análise aprofundada do desempenho da carteira de investimentos ao longo do quarto trimestre do ano de 2025, 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 3.6, de 21/02/2025).

MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao analisarmos o desempenho do quarto trimestre de 2025, temos a satisfação de compartilhar nossas considerações sobre os investimentos da RioPretoPrev. Apesar de o cenário ainda se mostrar desafiador, as projeções macroeconômicas têm se mantido positivas, e o trimestre encerrou-se com resultado acima da meta estabelecida.

A rentabilidade acumulada no 4º trimestre de 2025 alcançou 3,23%, superando a meta atuarial de 1,91% e correspondendo a 169,10% do objetivo para o semestre. No acumulado do ano, a carteira registrou rentabilidade de 13,34%, frente à meta de 9,73%. Nossa estratégia, fundamentada na busca por resiliência e solidez, tem sido essencial para a construção de uma carteira segura e diversificada, permitindo atravessar cenários adversos e capturar valor ao longo do tempo.

A alocação eficiente de recursos entre diferentes classes de ativos, aliada a uma gestão ativa e criteriosa, foi determinante para a valorização alcançada pela carteira. O Comitê de Investimentos tem se dedicado à otimização dos diversos segmentos do portfólio, pautando suas decisões em princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações e transparência.

A exposição da carteira a ativos no exterior, que no ano anterior havia superado a meta em mais de 200%, apresentou desempenho negativo no primeiro trimestre. Ainda assim, o Comitê manteve a expectativa de recuperação para esse segmento — visão que se confirmou no segundo trimestre, quando os ativos internacionais superaram a meta atuarial e compensaram parte das perdas iniciais do ano. Essa tendência de alta foi mantida no terceiro e quarto trimestres, em que o segmento novamente superou a meta do período, embora o resultado acumulado no ano tenha permanecido abaixo da meta anual.

A manutenção da transparência e o aprimoramento contínuo de nossos processos de tomada de decisão foram determinantes para o resultado positivo alcançado neste trimestre, uma vez que todas as demais classes de ativos da carteira — Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Participação e Multimercado — superaram a meta atuarial no acumulado do ano.

Estamos confiantes de que a inclusão do Anexo I – Demonstração Detalhada dos Investimentos do 4º Trimestre de 2025 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 decisões, reafirmando nosso compromisso com a gestão responsável, transparente 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 ano¹.

MERCADOS INTERNACIONAIS NO 4º TRIMESTRE

O quarto trimestre de 2025 foi marcado por um ambiente global caracterizado por crescimento ainda resiliente, porém em desaceleração gradual, e por um processo de desinflação mais lento do que o inicialmente esperado. Ao longo do período, a atividade econômica mundial manteve-se sustentada principalmente pelo setor de serviços, o que reduziu o risco imediato de recessão, mas, ao mesmo tempo, limitou a convergência da inflação às metas dos principais bancos centrais.

Nos Estados Unidos, a economia seguiu em expansão, embora com sinais mais claros de moderação. O consumo permaneceu resiliente ao longo do trimestre, apoiado pela renda do trabalho e pela recuperação dos salários reais, enquanto o mercado de trabalho mostrou desaceleração gradual, mais associada à redução nas contratações do que ao aumento de demissões. A inflação, apesar de alguma melhora, manteve-se acima da meta do Federal Reserve durante boa parte do trimestre, refletindo pressões de custos associadas, entre outros fatores, às tarifas de importação. Diante desse quadro, o Fed adotou uma postura cautelosa: após um corte de 25 pontos-base em outubro, optou por sinalizar maior dependência dos dados e, em dezembro, promoveu novo ajuste da mesma magnitude, levando a taxa dos Fed Funds para o intervalo de 3,50%–3,75%. A comunicação da autoridade monetária foi interpretada como relativamente *hawkish*, refletindo a preocupação com a persistência inflacionária, a credibilidade institucional e o ambiente político doméstico. Para 2026, consolidou-se a expectativa de um ciclo de afrouxamento monetário lento e limitado, condicionado à evolução da inflação e ao equilíbrio entre atividade e mercado de trabalho.

Na Zona do Euro, o trimestre foi marcado por um desempenho econômico acima do potencial, sustentado principalmente pelo setor de serviços e por um mercado de trabalho ainda robusto, com taxas de desemprego próximas às mínimas históricas. A inflação convergiu de forma mais consistente para a meta de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu manter a taxa básica de juros em 2% ao longo do período.

A China, por sua vez, atravessou o quarto trimestre enfrentando desafios estruturais relevantes, como excesso de capacidade produtiva, fragilidade persistente no setor imobiliário e pressões deflacionárias. Ainda assim, o país conseguiu sustentar o crescimento econômico próximo da meta de 5% em 2025, graças a estímulos fiscais direcionados e à reorientação estratégica do modelo de crescimento, com maior ênfase em produtividade, eficiência e autossuficiência tecnológica. Ao longo do trimestre, observou-se desaceleração da atividade industrial, parcialmente compensada pela resiliência do setor de serviços. No comércio exterior, a intensificação

¹ Texto adaptado do relatório: Relatório Macroeconômico do 4º trimestre de 2025 da LDB Consultoria (i9 Advisory).

das tensões tarifárias com os Estados Unidos acelerou o processo de diversificação das exportações chinesas, com maior integração a mercados da Ásia, Europa e economias emergentes, o que contribuiu para mitigar os impactos negativos do desacoplamento comercial.

Na América Latina, o quarto trimestre de 2025 foi marcado por elevada heterogeneidade, combinando eventos políticos relevantes, inflação ainda resistente e posturas monetárias cautelosas. Na Argentina, a vitória do partido La Libertad Avanza nas eleições legislativas fortaleceu o governo de Javier Milei no Congresso, ampliando o espaço para reformas, embora o ambiente político siga volátil. No Chile, a inflação acima da meta e a incerteza política associada às eleições presidenciais levaram o Banco Central a manter uma postura conservadora, com juros estáveis em 4,75%, apesar da desaceleração moderada da atividade. Na Colômbia, a resiliência do crescimento e as pressões inflacionárias, somadas ao início do ciclo eleitoral de 2026, sustentaram a manutenção da taxa básica em patamar elevado. Já no México, a desaceleração da atividade econômica, especialmente no setor industrial, contrastou com uma inflação de serviços ainda persistente, levando o Banco Central a sinalizar cortes graduais e cautelosos, em meio às incertezas relacionadas à renegociação do USMCA e à postura mais assertiva dos Estados Unidos na região.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que, em síntese, o quarto trimestre de 2025 consolidou um cenário global de crescimento moderado, inflação resistente e política monetária cautelosa, em meio ao aumento das tensões geopolíticas e à transição para um ambiente de juros estruturalmente mais elevados. Esse contexto reforçou a necessidade de prudência fiscal e monetária, especialmente para economias emergentes, e estabeleceu um pano de fundo de elevada incerteza para o início de 2026, no qual a economia tende a se sobrepor à geopolítica como principal vetor de risco e de tomada de decisão.

CENÁRIO DOMÉSTICO NO 4º TRIMESTRE

No Brasil, o quarto trimestre de 2025 foi marcado pela manutenção de uma política monetária claramente restritiva, em um contexto de desaceleração gradual da atividade econômica, inflação em trajetória de arrefecimento e aumento da incerteza associada à aproximação do ciclo eleitoral de 2026. Ao longo do período, o Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic em 15,0% ao ano, reforçando a avaliação de que esse patamar elevado precisaria ser preservado por um período prolongado para garantir a convergência da inflação à meta, apesar dos sinais crescentes de moderação da economia.

Na reunião de novembro, o Copom adotou uma comunicação considerada menos dura do que a observada em setembro, ao reconhecer a desaceleração da atividade, o arrefecimento da inflação cheia e das medidas subjacentes e a melhora das projeções para o horizonte relevante da política monetária. Ainda assim, o Comitê deixou claro que a desaceleração observada era compatível com o cenário esperado e, portanto, insuficiente para justificar cortes imediatos nos juros. A autoridade monetária reiterou que a estratégia de manter a Selic em nível elevado continuava sendo suficiente para assegurar a convergência da inflação, mesmo com a taxa real ex-ante permanecendo significativamente acima da estimativa de juro neutro, o que já vinha produzindo efeitos contracionistas sobre o crescimento.

Do lado da inflação, os dados ao longo do trimestre reforçaram o processo de desinflação. O IPCA acumulado em 12 meses recuou de forma consistente, encerrando novembro em 4,46% e fechando dezembro em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta, o que afastou a necessidade de explicações formais por parte do Banco Central. O comportamento mais benigno dos preços foi favorecido pela desaceleração dos preços livres, pela deflação no atacado captada pelo IGP-M, pela acomodação gradual da demanda e por fatores conjunturais positivos, como a queda dos preços do petróleo e perspectivas mais favoráveis para a safra agrícola. As expectativas de inflação, especialmente as de longo prazo, também seguiram em trajetória de melhora, aproximando-se da meta de 3%.

No entanto, pelo lado da atividade econômica, os sinais permaneceram mistos. O mercado de trabalho seguiu aquecido, com taxa de desemprego em patamar historicamente baixo, sustentando o crescimento da renda real. Em contrapartida, o PIB do terceiro trimestre mostrou virtual estagnação, com avanço marginal de 0,1% na comparação trimestral, refletindo perda de fôlego do consumo das famílias e do setor de serviços. Setores mais sensíveis ao ciclo de juros já apresentavam desaceleração mais clara, evidenciando o impacto do aperto monetário prolongado, o mais intenso das últimas duas décadas. Ainda assim, o crescimento do PIB em 2025 deve ter ficado acima do consenso, em torno de 2,3%, sustentado principalmente pelo mercado de trabalho resiliente e pela renda real.

No campo fiscal, o trimestre trouxe sinais mistos. A aprovação da isenção do imposto de renda para salários de até R\$ 5 mil, compensada por tributação sobre rendimentos mais elevados, foi avaliada como neutra para o resultado primário, com impacto limitado sobre a atividade. Por outro lado, a frustração de receitas no leilão do pré-sal aumentou a pressão por contenção de gastos no fim do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2025. A aprovação da LDO de 2026 trouxe elementos negativos, como maior flexibilidade para o resultado das estatais e o calendário rígido para execução de emendas parlamentares, mas também incorporou salvaguardas relevantes ao restringir a criação de novas despesas obrigatórias e a ampliação de gastos tributários.

Na reunião de dezembro, o Copom voltou a manter a Selic em 15%, reforçando a cautela diante da incerteza externa, da resiliência da atividade doméstica e da necessidade de maior ancoragem das expectativas, empurrando oficialmente o início do ciclo de cortes para 2026. Com isso, o encerramento do ano ocorreu sob um pano de fundo de política monetária ainda bastante restritiva, mas com sinais técnicos crescentes de que o atual patamar de juros pode deixar de ser necessário nos próximos meses.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que, em síntese, o cenário doméstico segue caracterizado por política monetária restritiva, inflação em desaceleração e atividade econômica perdendo fôlego de forma gradual, em um ambiente ainda marcado por incertezas fiscais e pela aproximação do ciclo eleitoral de 2026, o que recomenda cautela na tomada de risco.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

No contexto do quarto trimestre do ano de 2025, pretendemos avaliar os principais indicadores econômicos que moldaram o cenário nacional e internacional, conforme tabela a seguir:

Tabela de Retornos em 2025 - até 31.12.2025

ÍNDICES	TRIMESTRE	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	3,59%	14,31%	14,31%	26,74%	43,28%	61,01%	68,09%
IMA-S	3,43%	14,55%	14,55%	27,28%	44,14%	62,51%	70,10%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	3,42%	16,05%	16,05%	30,54%	47,14%	68,56%	81,34%
IMA-B	3,62%	13,17%	13,17%	10,41%	28,13%	36,29%	34,57%
IRF-M	3,37%	18,22%	18,22%	20,41%	40,29%	52,67%	49,63%
DÓLAR	3,46%	-11,14%	-11,14%	13,66%	5,46%	-1,40%	5,88%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	10,18%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%	53,71%	35,38%
MSCI WORLD (AÇÕES GLOBAIS)	6,43%	6,17%	6,17%	58,89%	79,51%	35,17%	74,38%
NASDAQ (AÇÕES EUA COM FOCO EM TECNOLOGIA)	5,88%	6,95%	6,95%	75,97%	134,18%	46,48%	90,94%
S&P 500	5,84%	3,42%	3,42%	63,11%	88,02%	41,62%	92,97%
MSCI WORLD (Moeda original)	2,87%	19,49%	19,49%	39,80%	70,22%	37,09%	64,70%
NASDAQ (Moeda original)	2,31%	20,36%	20,36%	54,83%	122,06%	48,56%	80,33%
S&P 500 (Moeda original)	2,35%	16,39%	16,39%	43,52%	78,29%	43,63%	82,25%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	2025											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%
IDA-DI (Crédito Privado)	1,58%	1,29%	1,26%	1,18%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
IRF-M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%
DÓLAR	-5,85%	0,32%	-1,82%	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%
IBOVESPA (Ações Brasil)	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
MSCI WORLD (Ações Globais)	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%
NASDAQ (Ações EUA Tecnologia)	-3,76%	-2,45%	-9,37%	0,08%	9,97%	1,59%	5,10%	-2,31%	3,31%	6,07%	-2,56%	2,41%
S&P 500	-3,31%	-1,11%	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%
MSCI WORLD (M. original)	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%
NASDAQ (M. original)	2,22%	-2,76%	-7,69%	1,52%	9,04%	6,27%	2,38%	0,85%	5,40%	4,77%	-1,64%	-0,73%
S&P 500 (M. original)	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58

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

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01
Investimentos no Exterior						
Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52
Indicadores Econômicos						
Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,23	4,26	9,30
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74

Relatório carteira Riopretoprev – 4º trimestre 2025

Em síntese, a análise das tabelas revela que a maior parte dos índices de renda variável e renda fixa, tanto nacionais quanto internacionais (em moeda não original), atingiram ou superaram a meta atuarial no quarto trimestre de 2025. Destaca-se nesse trimestre a continuidade da superação da meta atuarial pelos ativos lastreados no exterior e o excelente desempenho do segmento de renda variável. O mesmo pode ser observado sobre o rendimento dos segmentos no segundo semestre.

Nesse contexto, mais uma vez, destaca-se a importância da diversificação da carteira, que contribuiu para equilibrar os retornos entre os diferentes segmentos, reforçando a relevância de uma alocação estratégica, bem distribuída e orientada para o longo prazo.

Prosseguindo na análise, direcionamos agora nossa atenção ao gráfico de dispersão que ilustra o comportamento dos principais indicadores ao longo do quarto trimestre de 2025. Um enfoque especial é dedicado à volatilidade, cujas flutuações significativas do trimestre se refletem no gráfico e na tabela a seguir:

Gráfico de Retorno x Volatilidade (no 4º trimestre de 2025):

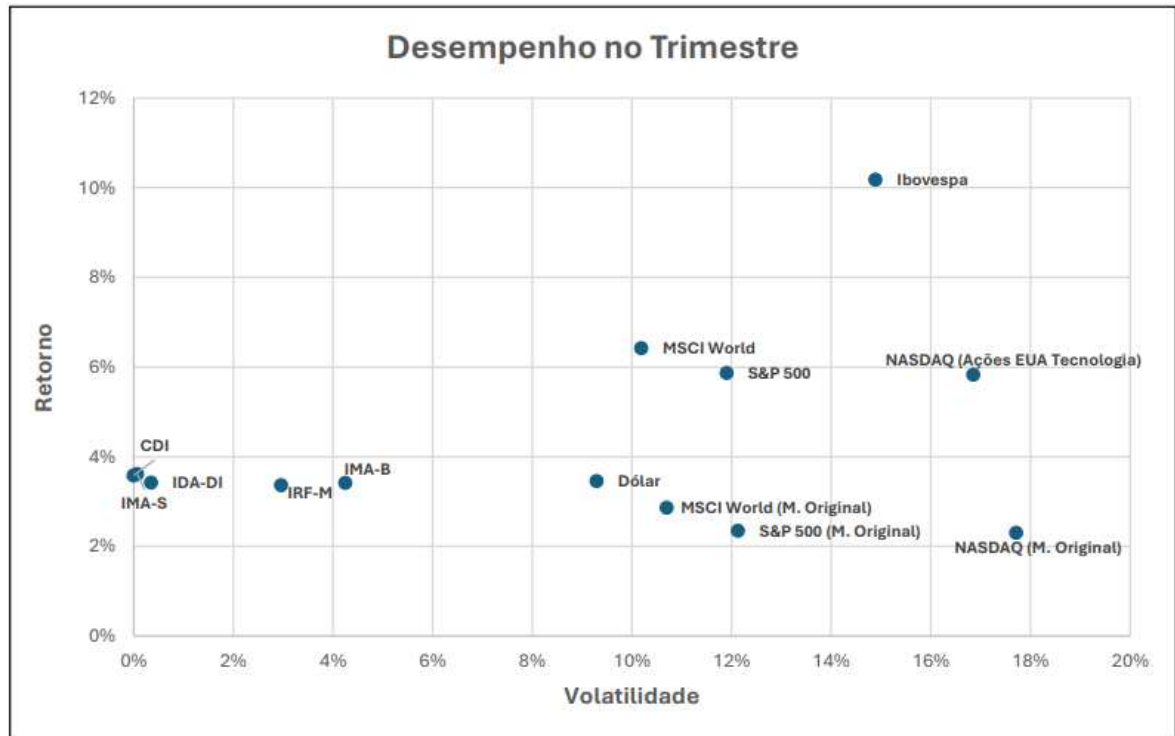


Tabela de Retorno x Volatilidade

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Ibovespa	10,18%	14,89%
MSCI World	6,43%	10,19%
S&P 500	5,88%	11,90%
NASDAQ (Ações EUA Tecnologia)	5,84%	16,85%
IMA-S	3,62%	0,07%
CDI	3,59%	0,00%
Dólar	3,46%	9,29%
IDA-DI	3,43%	0,35%
IMA-B	3,42%	4,25%
IRF-M	3,37%	2,96%
MSCI World (Moeda Original)	2,87%	10,70%
S&P 500 (Moeda Original)	2,35%	12,13%
NASDAQ (Moeda Original)	2,31%	17,71%

Em conclusão, a análise do gráfico de dispersão indica que os ativos de renda variável, tanto nacional quanto internacional, tiveram um excelente desempenho no trimestre, contribuindo significativamente para a rentabilidade da carteira, apesar da alta volatilidade no período.

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 novo estudo de *Asset Liability Management* (ALM) elaborado pela LDB Consultoria Financeira em 04/2025 com data base dos investimentos em 28/02/2025, a recomendação de alocação de recursos, seguindo a metodologia de Markowitz, sugere a distribuição estratégica dos ativos em relação aos *benchmarks*:

CARTEIRA ÓTIMA	
Indexador	Porcentagem
IPCA (NTN-B)	67,36%
S&P	7,97%
MSCI	7,00%
CDI	9,37%
Ibovespa	4,05%
IPCA	4,25%
Total	100%

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

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

Enquadramento	Ativos	Benchmark	Valor (R\$)	% Carteira	ALM Sugestão R\$	ALM Sugestão%	Diferença (R\$)	Diferença %
Res. CMN 4.963/21								
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2026/08 (CURVA)	IPCA	46.915.813,03	7,98	46.915.813,03	7,98	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2028/08 (CURVA)		5.030.297,27	0,86	5.030.297,27	0,86	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2029/05 (CURVA)		7.416.386,40	1,27	7.416.386,40	1,26	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2030/08 (CURVA)		4.894.946,06	0,83	4.894.946,06	0,83	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2035/05 (CURVA)		44.507.499,33	7,58	44.507.499,33	7,57	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2040/08 (CURVA)		78.070.078,15	13,30	83.964.749,95	14,29	5.894.671,80	0,99
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2045/05 (CURVA)		83.813.640,52	14,25	87.899.999,71	14,96	4.086.359,19	0,71
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2050/08 (CURVA)		34.700.738,05	5,90	45.290.871,87	7,71	10.590.133,82	1,81
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2055/05 (CURVA)		11.229.148,52	1,91	11.229.148,52	1,91	0	0,00
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2060/08 (CURVA)		0	0	58.774.756,59	10,00	58.774.756,59	10,00
Total			316.578.547,33	53,88	395.924.468,73	67,36	79.345.921,40	13,51

Conforme estabelecido em estudos de *Asset Liability Management* (ALM) anteriores, a carteira de investimentos iniciou o trimestre 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.

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. Nesse trimestre realizou a aquisição direta de cerca de R\$ 18,4 milhões em NTN-B, com vencimentos em 2029 e 2030, todas remunerando acima de IPCA+7,00% — patamar superior à meta atuarial, sendo parte com marcação a mercado e parte com marcação na curva, permitindo realizar lucro no médio/longo prazo em caso de valorização, ou, alternativamente, mantê-los até o vencimento, assegurando retorno acima da meta. 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 2025, que registrou uma rentabilidade de 3,23%, e meta atuarial de 1,91%, superando o cumprimento da meta em 169,11%, enxergamos cada vez mais a importância de conduzir uma gestão ativa e dinâmica, que considere não apenas os resultados de curto prazo, mas também leve em conta fundamentos de valor que continuam sendo essenciais. Portanto, essa análise vai muito além da volatilidade aparente. Naturalmente, o Comitê de Investimentos acompanha de forma criteriosa cada possível variação de valor, e não somente de preço, avaliando seus impactos e fundamentos antes de qualquer decisão.

De maneira particular, as rentabilidades destacadas em cada segmento durante o trimestre — sendo 2,54% em Renda Fixa, 8,43% em Renda Variável, 3,94% em Investimentos no Exterior e 4,39% em Investimentos Estruturados — são indicativos da eficácia da estratégia de alocação de recursos diversificada.

Assim, este desempenho valida a gestão baseada nas recomendações do Manual do Pró-Gestão RPPS e 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 ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2025

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 do ano de 2025, 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, e não aplicável aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do Art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos), é de 3,6%, sendo atribuído ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Os dois seguintes, com 3,13% e 2,7% do PL, são, respectivamente, KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME e SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA.

No que diz respeito aos limites em relação ao PL da RioPretoPrev (limite é 20%, direta ou indiretamente, conforme Art. 18º da Res CMN n.º 4963/2021, excetuados os fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do Art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos), o maior percentual é do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, representando 6,81% do PL. Os FI BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA e CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP ocupam o 2º e 3º lugares, com 5,44% e 2,62% do PL, respectivamente.

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

- ✓ Renda Fixa: 75,12% do PL (Limite 100%);
- ✓ Renda Variável: 6,52% do PL (Limite 50%, Art. 8, § 3º);
- ✓ Investimentos no Exterior: 8,27% do PL (Limite 10%);
- ✓ Investimentos Estruturados: 10,1% do PL (Limite 20%, Art. 10, § 2º).

Adentrando no detalhamento de cada segmento:

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 => % PL 61,06% Limite 100%; Art. 7º, I, b => % PL 2,62% Limite 100%; Art. 7º, III, a => % PL 9,59% Limite 80%; Art. 7º, IV => % PL 1,86% Limite 20%
- Renda Variável: Art. 8º, I => % PL 6,52% Limite 50%
- Investimentos no Exterior: Art. 9º, II => % PL 3,75% (Limite 10% no total de IE); Art. 9º, III => % PL 4,52% (Limite 10% no total de IE)
- Investimentos Estruturados: Art. 10º, I => % PL 6,81% Limite 15%; Art. 10º, II => % PL 3,29% Limite 15%

Adicionalmente, a análise de Artigos específicos, como o Art. 14 (que representa 16,62% 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.

Em 26 de junho de 2025, o Conselho Municipal de Previdência aprovou a primeira alteração da Política de Investimentos para 2025. Essa revisão, proposta pelo Comitê de Investimentos, foi motivada pelo cenário macroeconômico, que sinalizava a manutenção da taxa Selic em 15% durante todo o restante do ano, com a expectativa de início do ciclo de queda somente em 2026.

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

Renda Fixa:

- ✓ Art. 7º, I, a => 61,06% do PL (Objetivo: 60%; Limite entre 0% e 100%);
- ✓ Art. 7º, I, b => 2,62% do PL (Objetivo: 3%; Limite entre 0% e 70%);
- ✓ Art. 7º, III, a => 9,59% do PL (Objetivo: 9,35%; Limite entre 0% e 60%);
- ✓ Art. 7º, IV => 1,86% do PL (Objetivo: 1,15%; Limite entre 0% e 10%);

Renda Variável:

- ✓ Art. 8º, I => 6,52% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 30%).

Investimentos no Exterior:

- ✓ Art. 9º, II => 3,75% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 10%);
- ✓ Art. 9º, III => 4,52% do PL (Objetivo: 4,5%; Limite entre 0% e 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:

- ✓ Art. 10º, I => 6,81% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 15%);
- ✓ Art. 10º, II => 3,29% do PL (Objetivo: 4%; 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 2025

Conforme Política de Investimentos para o ano em curso, os membros do Comitê de Investimentos buscam direcionar os recursos de acordo com os objetivos estabelecidos, com o intuito de otimizar a carteira do instituto.

1º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Jan	Fev	Mar	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	50,64	53,23	53,31	0	50	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	3,55	1,91	2,02	10	5,95	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15,19	15,43	17,52	0	11,9	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,15	1,14	1,15	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	70,52	71,72	74				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9,55	8,77	7,64	0	10	30	50
	Total Renda Variável	9,55	8,77	7,64				50
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investi- mento no Exterior	4,28	4,18	3,85	0	4	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5,01	4,82	4,29	0	6	10	10
	Total Investimentos no Exterior	9,29	9	8,14				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimerca- dos	7,71	7,46	7,09	0	7	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participa- ção	2,93	3,05	3,13	0	4	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,64	10,52	10,22				20
Total		100	100	100				

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

2º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Abr	Mai	Jun	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	56,88	56,49	55,83	0	60,00	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,05	2,09	2,16	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14,14	15,59	15,91	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,12	1,11	1,10	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	74,20	75,28	74,99				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7,83	6,40	6,40	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	7,83	6,40	6,40				50
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,77	3,93	3,89	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,16	4,35	4,30	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	7,93	8,28	8,20				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6,80	7,07	7,35	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,25	2,98	3,06	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,04	10,04	10,41				20
Total		100	100	100				

3º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Ges- tão Nível 4
		Jul	Ago	Set	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	60,34	59,27	59,15	0	60,00	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,24	2,33	2,40	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11,37	11,21	10,76	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,10	1,85	1,85	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	75,05	74,67	74,15				100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6,01	6,37	6,55	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	6,01	6,37	6,55				50

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 no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,92	3,88	3,91	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,47	4,37	4,42	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	8,39	8,25	8,33				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7,50	7,65	7,91	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,05	3,06	3,05	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,55	10,71	10,96				20
Total		100	100	100				

4º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4
		Jul	Ago	Set	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	59,09	61,43	61,06	0	60,00	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,48	2,56	2,62	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10,28	8,73	9,59	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,85	1,87	1,86	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	73,70	74,60	75,12				100
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6,62	7,09	6,52	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	6,62	7,09	6,52				50
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,94	3,86	3,75	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,60	4,44	4,52	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	8,54	8,30	8,27				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8,08	6,77	6,81	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,07	3,25	3,29	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	11,15	10,02	10,10				20
Total		100	100	100				

Em decorrência da expressiva desvalorização dos ativos de investimentos no exterior e da valorização do real frente ao dólar, ocorridas ao longo do primeiro semestre, observou-se uma redução dos ativos no segmento de Investimentos no Exterior, mesmo sem a realização de

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

movimentações de resgate. Ainda assim, os percentuais permanecem dentro dos limites estabelecidos.

Observou-se também, como forma de adequação ao cenário macroeconômico e de diminuição da volatilidade da carteira, a redução do segmento de Renda Variável e o incremento em títulos públicos federais e fundos enquadrados no artigo 7º, inciso III, alínea “a”, os quais são ativos lastreados em CDI. Em todo o período analisado, as alocações mantiveram-se em conformidade com os limites definidos na Política de Investimentos.

No terceiro trimestre, o Comitê de Investimentos deu continuidade ao processo de alocação direta em títulos públicos federais com rentabilidade superior à meta atuarial. Esses ativos, marcados a mercado, possibilitam a realização de ganhos no médio e longo prazo em caso de valorização ou, alternativamente, a manutenção até o vencimento, assegurando retorno acima da meta atuarial. Adicionalmente, observou-se aumento da exposição em ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, dentro dos limites regulamentares, bem como em Fundos de Investimento em Participações (FIPs), em atendimento aos compromissos anteriormente assumidos.

No quarto trimestre, o Comitê de Investimentos promoveu ajustes táticos na carteira, com leve redução nos segmentos de Renda Variável, Investimentos no Exterior e Estruturados (Multimercado), mediante realização de lucros, e redirecionamento dos recursos para renda fixa. Nesse contexto, houve aumento da exposição em títulos públicos federais marcados na curva, bem como a aquisição de novos títulos marcados a mercado com os recursos provenientes do recebimento de cupons de NTN-B. Também foram realizadas integralizações relativas aos compromissos assumidos em Fundos de Investimento em Participações.

Todas as movimentações realizadas ao longo do exercício observaram rigorosamente as diretrizes, limites e estratégias estabelecidos na Política de Investimentos, resultando no encerramento do quarto trimestre e do exercício de 2025 com o cumprimento dos objetivos e diretrizes definidos no referido instrumento.

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\$ 11,05 mi; 1,61% do PL):

- ✓ 05 fundos: 3 Invest. Exterior, 2 RF.

Caixa (R\$ 69,02 mi; 10,07% do PL):

- ✓ 07 fundos: 2 RV, 1 Invest. Exterior, 04 RF.
- ✓ Notáveis: fundos DI

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

Bradesco (R\$ 37,28 mi; 5,44% do PL):

- ✓ 01 fundos: RF DI
- ✓ Destaque: Fundo DI Premium, um dos melhores do segmento no mercado de RPPS.

XP Investimentos (R\$ 14,13 mi; 2,06% do PL):

- ✓ 03 fundos: RV dividendos, Invest. Exterior e FIP Pátria Investimentos.
- ✓ Custódia das NTN-Bs (R\$ 418,59 mi; 61,06% do PL)
- ✓ Custódia LF BTG Pactual (R\$ 12,73 mi; 1,86% do PL)

Santander (R\$ 9,29 mi; 1,34% do PL):

- ✓ 01 fundo: Exterior Global ESG, sem variação cambial.

Western Asset (R\$ 14,81 mi; 2,16% do PL):

- ✓ 01 fundos: Invest. Exterior Ações BDR.

Kinea/Lions (R\$ 12,08 mi; 1,76% do PL):

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

Kinea/Intrag (R\$ 3,96 mi; 0,58% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial.

BTG Pactual (R\$ 55,97 mi; 8,17% 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\$ 20,10 mi; 2,93% do PL):

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

Vinci Compass (R\$ 1,61 mi; 0,23% do PL):

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial

Itaú Unibanco (R\$ 2,41 mi; 0,35% do PL):

- ✓ 01 fundo: RV com pequena exposição em IE

Banco Safra (R\$ 2,53 mi; 0,37% do PL):

- ✓ 01 fundo: RV dividendos

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, 75,12% dos recursos (R\$ 514,974 milhões) foram alocados em Renda Fixa, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 7º). O segmento registrou uma valorização de 2,54% no 4º trimestre.

No quarto trimestre de 2025, o mercado de renda fixa foi favorecido pela manutenção de uma política monetária claramente restritiva, com a taxa Selic mantida em 15,0% ao ano, em um contexto de inflação em desaceleração e atividade econômica em perda gradual de dinamismo. A comunicação do Banco Central, ao reforçar a necessidade de preservar juros elevados por período prolongado, contribuiu para a estabilidade das curvas de juros, com as expectativas de início do ciclo de cortes concentradas apenas em 2026. Nesse ambiente, os ativos indexados ao CDI apresentaram desempenho resiliente, com rentabilidade de 3,59% no trimestre e 7,43% no semestre. Os títulos prefixados de curto prazo também se beneficiaram do cenário de juros elevados e inflação em queda, refletindo o retorno de 3,56% no trimestre e 7,39% no semestre do IRF-M 1. Já os títulos indexados à inflação tiveram desempenho positivo, com o IMA-B 5 avançando 3,08% no trimestre e 5,29% no semestre, em um período no qual o IPCA acumulou alta de 0,60% no trimestre e 1,24% no semestre, reforçando o ganho real proporcionado pelos ativos de renda fixa.

Praticamente todas as estratégias do segmento foram mantidas durante o período. Destaca-se a decisão importante do Comitê de Investimentos do final de novembro/2025 onde houve deliberação para redução nos segmentos de Renda Variável, Exterior e Estruturados para realização de lucro dos segmentos, com conseqüente alocação em renda fixa, através de títulos públicos federais. Houve também realocação do cupom de NTN-B de novembro no mesmo segmento. Assim, ao todo foram adquiridos cerca de R\$ 18,4 milhões em títulos públicos federais, com parte marcada a mercado e parte na curva, com remuneração acima da meta atuarial.

O segmento de Títulos públicos federais valorizou-se em 2,32% no 4º trimestre, superando a meta atuarial. Os fundos 100% títulos públicos, apresentaram valorização média de

3,53% no trimestre. Fundos de renda fixa geral alcançaram rendimento médio de 3,57% no período. Os ativos emitidos por instituições financeiras, composto pelas Letra Financeira do Banco BTG Pactual SA, tiveram rendimento de 2,75% no trimestre.

Entre os fundos, o destaque foi o BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA, rendendo 3,6% no trimestre. A maior parte dos títulos públicos atingiu a meta atuarial no período, enquanto todos os títulos privados e fundos de investimento conseguiram superá-la.

No geral, a Renda Fixa performou no 4º trimestre de 2025 com valorização de R\$ 12.588.322,51, rendimento médio de 2,54%, superior à meta atuarial trimestral de 1,91%.

RENDA VARIÁVEL:

No trimestre, 6,52% (R\$ 44,72 milhões) dos recursos foram alocados em Renda Variável, conforme a Resolução n.º 4.963/2021 (art. 8º), todos em fundos de ações (Art. 8º, I) e se valorizaram em média 8,43% no trimestre. O principal índice do setor, o Ibovespa, se valorizou 10,18% no período. Os recursos distribuíram-se em vários segmentos de mercado, como DIVIDENDOS, ALOCAÇÃO EM SEGMENTOS DE MERCADO, FUNDOS DE "VALOR" e AÇÕES LIVRES.

No quarto trimestre de 2025, o mercado acionário brasileiro apresentou desempenho expressivamente positivo, mesmo em um ambiente de política monetária ainda claramente restritiva, com a Selic mantida em 15% ao ano, refletindo a combinação entre desinflação em curso, melhora das expectativas para o horizonte relevante da política monetária e perspectiva de encerramento do ciclo de aperto. A comunicação menos dura do Banco Central, aliada à inflação dentro do intervalo de tolerância da meta e à sinalização de desaceleração gradual da atividade, favoreceu a reprecificação dos ativos de risco. Nesse contexto, o Ibovespa avançou 10,18% no trimestre e 16,04% no semestre, enquanto o IBrX 50 registrou alta de 10,10% no trimestre e 16,12% no semestre, refletindo ganhos generalizados entre os principais papéis do mercado. O IDIV, por sua vez, apresentou valorização de 8,75% no trimestre e 14,31% no semestre, desempenho consistente com a busca por empresas geradoras de caixa e distribuição de dividendos em um cenário de juros ainda elevados, mas com inflação e expectativas em trajetória de acomodação, apesar do aumento da incerteza associado à aproximação do ciclo eleitoral de 2026.

Ao final de novembro/2025 houve deliberação importante do Comitê de Investimentos para redução no segmento de R\$ 2,9 milhões nos fundos XP DIVIDENDOS FIA e FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO, cujas movimentações foram cotizadas e liquidadas no mês 12/2025. A redução foi para realização de lucro do segmento e alocação em renda fixa.

Todos os fundos tiveram rentabilidades positivas e acima da meta atuarial no trimestre. O destaque do segmento no trimestre ficou com o fundo BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I com 13,47% de rentabilidade.

No geral, a Renda Variável se valorizou R\$ 3.729.447,10 no 4º trimestre, que corresponde a 8,43%.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:

No trimestre, 8,27% (R\$ 56,67 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 3,94%.

No quarto trimestre de 2025, o ambiente externo foi marcado por crescimento global ainda resiliente, porém em desaceleração gradual, e por um processo de desinflação mais lento do que o esperado, em um contexto no qual o dinamismo do setor de serviços continuou sustentando a atividade econômica e reduzindo o risco imediato de recessão. Diante desse cenário, o Federal Reserve adotou uma postura cautelosa, promovendo cortes graduais de 25 pontos-base em outubro e dezembro, levando a taxa dos Fed Funds para o intervalo de 3,50%–3,75%, e reforçando a dependência dos dados na condução da política monetária. Esse ambiente favoreceu o desempenho dos ativos de risco internacionais, com o MSCI ACWI avançando 6,59% no trimestre e 11,46% no semestre em reais, enquanto o S&P 500 registrou alta de 5,88% no trimestre e 11,24% no semestre, refletindo a combinação entre ajuste gradual da política monetária, crescimento ainda positivo e volatilidade moderada nos mercados globais.

Nos fundos de Investimento no Exterior GLOBAL (Art. 9º, II), ficaram 3,75% do PL da RioPretoPrev, R\$ 25,67 milhões, com rentabilidade média de 3,14% no trimestre. Os fundos BDR (Art. 9º, III) somam R\$ 30,99 milhões (4,52% do PL), com desempenho médio de 4,66% no trimestre.

Ao final de novembro/2025 houve deliberação importante do Comitê de Investimentos para redução no segmento de R\$ 1,3 milhões no fundo SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA, para realização de lucro do segmento e alocação em renda fixa.

Apenas o fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE apresentou desvalorização no período (-0,79%), e os demais fundos fecharam positivamente e acima da meta atuarial do trimestre.

O destaque do segmento no trimestre foi o fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA com 6,49% de rentabilidade.

No geral, os Investimentos no Exterior fecharam o trimestre com valorização de R\$ 2.155.325,84.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:

No trimestre, 10,1% (R\$ 69,22 milhões) dos recursos foram alocados em Investimentos Estruturados, que renderam em média 4,39% no período.

Em fundos Multimercados (art. 10º, I), ficaram 6,81% do PL da RIOPRETOPREV, R\$ 46,66 milhões, com valorização média de 5,62% no trimestre, representados por fundo de benchmark S&P 500, sendo que no trimestre foram desinvestidos R\$ 9 milhões, para realização de lucro do segmento e alocação em renda fixa, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em novembro/2025.

Em fundos de participação (art. 10º, II), ficaram 3,29% do PL, R\$ 22,56 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. Valorizaram-se 1,43% no trimestre.

No trimestre foram realizadas novas integralizações nos FIPs Pátria VII, Kinea V e VCP IV no montante de R\$ 2,75 milhões.

Também foi assinado o compromisso de investimentos de R\$ 4 milhões com o fundo XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 61.811.959/0001-00, que deve iniciar chamada de capital apenas no próximo ano.

No geral, o segmento de Investimentos Estruturados teve valorização no trimestre de R\$ 3.023.968,16, média de 4,39%.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

No fechamento do 4º trimestre de 2025 todos os recursos estavam aplicados no mercado financeiro fechando as contas com saldo zerado.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS

Após análise dos resultados, os membros constataram que a carteira está aderente à Política de Riscos 2025.

Aqui destacamos que todos os segmentos estão dentro dos limites de VaR (Value at Risk) definidos na Política de Investimentos, em conformidade com a Política de Riscos vigente, maior detalhamento pode ser verificado na página 40 do Anexo I.

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾
Artigo 7º	0,52	0,27	4,00
Artigo 8º	23,99	8,85	12,00
Artigo 9º	14,87	5,71	12,00
Artigo 10º	7,17	3,85	12,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,10	0,98	

Destacamos ainda que a liquidez da carteira está com limites dentro do previsto na Política de Investimentos, sendo de no mínimo 25% resgatáveis em 30 dias.

Período	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	197.283.500,11	28,78	25,00
de 31 dias a 365 dias	281.176.086,48	41,01	25,00
acima de 365 dias	685.578.685,52	100,00	100,00

PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO QUARTO TRIMESTRE

Diante da volatilidade inerente ao mercado financeiro, a atuação do Comitê de Investimentos mostrou-se fundamental para a busca do cumprimento da meta atuarial estabelecida. Em um período caracterizado por oscilações e incertezas, o Comitê adotou uma abordagem estratégica voltada à otimização dos retornos e à mitigação dos riscos da carteira.

A rentabilidade da carteira no trimestre foi positiva e contribuiu para a manutenção do cumprimento da meta atuarial no acumulado do exercício. Destaca-se que, no quarto trimestre, todos os segmentos apresentaram desempenho superior à meta atuarial.

O exercício de 2025 foi encerrado com cumprimento da meta atuarial, resultado que evidencia a consistência das estratégias adotadas pelo Comitê de Investimentos ao longo do período.

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-2025 (em R\$): 21.497.063,61
- ✓ RENDIMENTO no 4º tri-2025 (em %): 3,23%
- ✓ META ATUARIAL no 4º tri-2025 (%): 1,91%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 4º TRI-2025: 169,11%

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2025 (em R\$): 21.263.027,61
- ✓ RENDIMENTO no 3º tri-2025 (em %): 3,26%
- ✓ META ATUARIAL no 3º tri-2025 (%): 1,99%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 3º TRI-2025: 163,82%

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2025 (em R\$): 27.049.816,07
- ✓ RENDIMENTO no 2º tri-2025 (em %): 4,39%
- ✓ META ATUARIAL no 2º tri-2025 (%): 2,19%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 2º TRI-2025: 200,46%

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2025 (em R\$): R\$ 10.782.163,15

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

- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2025 (em %): 1,87%
- ✓ META ATUARIAL no 1º tri-2025 (%): 3,31%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 1º TRI-2025: 56,5%

RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:

- ✓ RENDIMENTO ano (em R\$): R\$ 80.592.070,44
- ✓ RENDIMENTO ano (em %): 13,34%
- ✓ META ATUARIAL ano (%): 9,73%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ano (%): 137,10%
- ✓ META GERENCIAL (IMA-B) (%): 13,17%
- ✓ CDI (%): 14,31%
- ✓ IRF M1 (%): 14,76%
- ✓ IBOVESPA (%): 33,95%
- ✓ IBX-50 (%): 32,11%
- ✓ S&P 500 (USD) (%): 16,39%
- ✓ MSCI ACWI (USD) (%): 20,60%

PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL

- ✓ NOS ÚLTIMOS 3 MESES: 169,11%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 167,26%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 137,10%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 24 MESES: 114,88%
- ✓ NOS ÚLTIMOS 36 MESES: 128,64%
- ✓ DO ANO EM CURSO: 137,10%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA: 65,93%
- ✓ DESDE O INÍCIO DA RIOPRETOPREV: 89,53%

Com base nos resultados apresentados, o desempenho do portfólio de investimentos ao final do quarto trimestre de 2025, correspondente ao encerramento do exercício, evidencia uma gestão eficiente e resiliente por parte do Comitê de Investimentos, em estrita observância às diretrizes, limites e estratégias estabelecidos na Política de Investimentos, bem como às orientações do Estudo de ALM (Asset Liability Management). A atuação do Comitê, pautada na compatibilização entre ativos e passivos, na gestão dos riscos e na adequação ao cenário macroeconômico, resultou em desempenho superior ao objetivo estabelecido, com atingimento de 169,11% da meta atuarial no trimestre e 137,10% no acumulado do ano.

Esses resultados refletem a consistência das estratégias de alocação e de gestão adotadas ao longo do exercício, alinhadas às projeções atuariais e aos compromissos futuros do RPPS, reforçando a sustentabilidade, a solvência e a solidez do plano previdenciário no longo prazo.

DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETLHADAS - 4º TRIMESTRE/2025

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 2025. 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, 28 de janeiro de 2026.

(assinatura digital)

PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Coordenadora do Comitê de Investimentos

ANEXO I

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

4º TRIMESTRE 2025



Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F



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 31.12.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

75,12%

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%)	0,32	0,04	0,75	2,04	12.292.646,70	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,32	0,04	0,81	2,24	21.773.291,46	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,32	0,04	0,83	2,30	11.664.835,05	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,32	0,04	0,84	2,32	3.749.132,49	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,32	0,04	0,87	2,42	5.337.306,49	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	3,11	0,05	0,94	3,03	10.179.819,40	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,28	0,05	0,94	1,18	5.276.313,11	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,32	0,04	0,79	2,18	2.443.924,67	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,32	0,04	0,87	2,40	5.174.281,38	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,32	0,05	0,92	0,92	13.317.340,83	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,32	0,04	0,92	2,56	5.210.846,54	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,53	0,04	0,37	4,06	10.120.420,39	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,32	0,03	0,69	1,87	6.026.720,60	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,32	0,03	0,69	1,88	6.085.731,71	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,32	0,04	0,70	1,91	5.993.014,46	0,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,32	0,04	0,73	1,99	6.016.919,50	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,32	0,04	0,79	2,18	5.813.930,76	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,32	0,05	0,92	2,56	15.591.665,57	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,69	0,04	-0,53	3,39	10.105.923,89	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,32	0,03	0,69	1,87	12.665.778,26	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,32	0,04	0,69	1,88	12.603.465,37	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,32	0,04	0,71	1,93	6.196.932,79	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,32	0,04	0,73	2,00	6.214.940,34	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,32	0,04	0,76	2,08	1.609.360,73	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,32	0,04	0,80	2,22	16.098.982,24	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,32	0,04	0,81	2,24	12.884.386,45	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,32	0,04	0,81	2,25	13.800.921,80	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,32	0,04	0,90	2,51	6.238.924,52	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,32	0,04	0,76	2,08	6.027.600,69	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,32	0,04	0,76	2,10	2.372.138,78	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,32	0,04	0,77	2,12	5.904.789,03	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,32	0,04	0,78	2,13	22.898.424,77	3,34
TESOURO	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,32	0,04	0,81	2,23	16.098.515,42	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,32	0,04	0,82	2,25	12.878.564,02	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,32	0,04	0,82	2,25	13.798.384,46	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,32	0,04	0,82	2,26	5.781.000,63	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,32	0,04	0,91	2,52	4.025.052,00	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,32	0,04	0,77	2,10	1.225.468,03	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,32	0,04	0,77	2,12	6.375.144,86	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,32	0,04	0,79	2,17	11.664.804,65	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,32	0,04	0,81	2,25	11.491.427,49	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,32	0,04	0,81	2,25	5.810.392,34	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,32	0,04	0,90	2,49	10.918.056,93	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,32	0,04	0,81	2,25	11.488.784,85	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,32	0,04	0,88	2,43	9.002.449,56	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,32	0,04	0,90	2,51	10.340.102,96	1,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,04	0,77	2,32	418.588.858,97	61,06

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	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,16	3,53	17.932.500,59	2,62	11.175.079.439,93	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,10	0,05	1,16	3,53	17.932.500,59	2,62		

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	3,01	20.838,00	0,00	5.032.293.735,96	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,60	2.988.545,53	0,44	23.813.730.897,29	0,01
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,58	37.278.079,63	5,44	19.418.264.411,63	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	3,32	1.215.417,19	0,18	1.560.324.321,96	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	3,57	14.782.880,42	2,16	23.774.757.726,40	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	3,57	9.434.515,03	1,38	9.268.553.910,44	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,06	1,22	3,57	65.720.275,80	9,59		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,42	0,05	0,93	2,60	5.187.479,51	0,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,27	1,62	0,93	2,86	7.544.933,33	1,10
Sub-total Artigo 7º IV		3,59	0,97	0,93	2,75	12.732.412,84	1,86
Renda Fixa		0,31	0,07	0,84	2,54	514.974.048,20	75,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,76	-0,01	-0,04	13,47	3.808.600,05	0,56	154.249.853,63	2,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	-0,01	-0,64	9,26	5.075.169,43	0,74	798.733.595,98	0,64
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,59	-0,01	-1,49	7,05	8.088.591,82	1,18	750.031.082,54	1,08
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,31	-0,01	0,26	3,60	9.635.493,51	1,41	806.372.209,72	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,22	-0,01	1,18	12,84	2.411.252,18	0,35	1.226.075.927,29	0,20
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,21	1,15	-1,09	6,56	2.528.354,21	0,37	93.613.180,67	2,70
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,16	0,00	-0,75	12,39	10.468.743,11	1,53	1.593.017.787,08	0,66
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,27	0,00	-2,90	5,82	2.703.559,12	0,39	436.055.362,81	0,62
Sub-total Artigo 8º I			15,86	0,06	-0,68	8,43	44.719.763,43	6,52		
Renda Variável			15,86	0,06	-0,68	8,43	44.719.763,43	6,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,27%

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 FIF AÇÕES	19,41	0,08	1,05	4,17	2.436.320,06	0,36	369.903.837,17	0,66
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	18,29	-0,33	3,57	3,09	3.307.451,32	0,48	235.292.331,59	1,41
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,94	0,00	4,69	5,04	1.051.190,71	0,15	1.313.466.963,65	0,08
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,12	-0,50	4,73	-0,79	9.592.367,13	1,40	607.121.580,50	1,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,92	1,02	3,08	6,43	9.289.450,13	1,35	518.763.610,56	1,79
Sub-total Artigo 9º II			14,80	0,14	3,63	3,14	25.676.779,35	3,75		

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	17,75	-0,01	3,03	5,41	3.680.838,10	0,54	586.041.798,24	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	6,49	12.495.931,01	1,82	2.411.471.753,24	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,51	-0,01	3,27	2,98	14.812.028,64	2,16	1.478.529.321,20	1,00
Sub-total Artigo 9º III			19,24	0,00	3,18	4,66	30.988.797,75	4,52		
Investimentos no Exterior			14,83	0,06	3,38	3,94	56.665.577,10	8,27		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,10%

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	17,89	0,05	1,94	5,62	46.658.063,86	6,81	1.295.611.730,59	3,60
Sub-total Artigo 10º I			17,89	0,05	1,94	5,62	46.658.063,86	6,81		

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	34,71	-0,68	-0,68	-1,98	1.006.048,12	0,15	216.163.530,54	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	125,73	0,00	0,23	139,28	2.065.554,92	0,30	700.967.244,38	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,63	0,62	0,62	1,73	12.082.245,47	1,76	385.423.600,68	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,82	-1,75	-1,54	-0,69	3.964.702,45	0,58	432.945.507,89	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	17,43	-1,78	-1,78	-2,80	1.835.458,05	0,27	305.909.676,70	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	23,79	16,34	16,34	18,66	1.607.223,92	0,23	316.646.071,89	0,51
Sub-total Artigo 10º II			7,24	0,85	0,85	1,43	22.561.232,93	3,29		
Investimentos Estruturados			12,70	0,31	1,59	4,39	69.219.296,79	10,10		
Total			2,83	0,09	1,02	3,23	685.578.685,52	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	418.588.858,97	61,06	0,00	60,00	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.932.500,59	2,62	0,00	3,00	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	65.720.275,80	9,59	0,00	9,35	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.732.412,84	1,86	0,00	1,15	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	514.974.048,20	75,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.719.763,43	6,52	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	Total Renda Variável	44.719.763,43	6,52					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.676.779,35	3,75	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.988.797,75	4,52	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	56.665.577,10	8,27					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	46.658.063,86	6,81	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.561.232,93	3,29	0,00	4,00	8,00	3,09	15,00
	Total Investimentos Estruturados	69.219.296,79	10,10					20,00
Total		685.578.685,52	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,77 63,01	2,32 64,50	2,32 64,50	4,49 60,38	10,85 75,79	0,47	9.272.637,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 95,40	3,53 98,45	3,53 98,45	7,32 98,61	14,69 102,62	0,03	589.738,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 99,70	3,57 99,50	3,57 99,50	7,42 99,91	14,48 101,15	0,12	2.384.851,49
Artigo 7º IV % do CDI	0,93 76,16	2,75 76,67	2,75 76,67	5,23 70,35	13,00 90,86	0,02	341.094,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -1,97	8,43 -1,76	8,43 -1,76	13,89 -2,15	32,16 -1,79	-0,04	3.729.447,10
Artigo 9º II % do CDI	3,63 297,34	3,14 87,39	3,14 87,39	6,28 84,57	9,43 65,88	0,13	775.790,90
Artigo 9º III % do CDI	3,18 260,93	4,66 129,77	4,66 129,77	10,29 138,50	1,84 12,84	0,14	1.379.534,94
Artigo 10º I % do CDI	1,94 159,33	5,62 156,54	5,62 156,54	16,54 222,71	26,62 186,01	0,13	2.715.329,73
Artigo 10º II % do CDI	0,85 69,53	1,43 39,84	1,43 39,84	1,64 22,12	10,27 71,75	0,03	308.638,43
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						1,02	21.497.063,61

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529	10.187.962,03	0,00	0,00	313.015,83	10.179.819,40	304.873,20
NTN-B 150529 (12/2025)	0,00	5.214.921,83	0,00	0,00	5.276.313,11	61.391,27
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.462.488,48	0,00	0,00	71.477,12	2.443.924,67	52.913,31
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.206.307,03	0,00	0,00	155.361,58	5.174.281,38	123.335,93
NTN-B 150535	10.040.837,67	0,00	0,00	323.804,83	10.120.420,39	403.387,55
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.076.483,82	0,00	0,00	161.969,85	6.026.720,60	112.206,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.135.815,68	0,00	0,00	164.127,65	6.085.731,71	114.043,68
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.042.042,52	0,00	0,00	162.644,16	5.993.014,46	113.616,10
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.065.039,74	0,00	0,00	167.364,35	6.016.919,50	119.244,11
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.858.387,56	0,00	0,00	170.601,04	5.813.930,76	126.144,24
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.703.231,37	0,00	0,00	507.487,54	15.591.665,57	395.921,74
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.072.308,65	0,00	0,00	169.522,15	6.027.600,69	124.814,19
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.389.837,49	0,00	0,00	67.161,52	2.372.138,78	49.462,81
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.949.290,52	0,00	0,00	169.117,56	5.904.789,03	124.616,07
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.071.706,78	0,00	0,00	658.803,25	22.898.424,77	485.521,24
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.225.206,69	0,00	0,00	482.807,71	16.098.515,42	356.116,44
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.980.867,24	0,00	0,00	389.887,45	12.878.564,02	287.584,23
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.908.217,57	0,00	0,00	418.613,16	13.798.384,46	308.780,05
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.827.213,58	0,00	0,00	176.130,41	5.781.000,63	129.917,46
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.061.354,37	0,00	0,00	136.885,42	4.025.052,00	100.583,05
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.582.348,42	0,00	0,00	349.833,29	11.488.784,85	256.269,72
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.046.480,83	0,00	0,00	0,00	12.292.646,70	246.165,87
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.296.641,11	0,00	0,00	0,00	21.773.291,46	476.650,35
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.402.859,37	0,00	0,00	0,00	11.664.835,05	261.975,68
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.664.000,12	0,00	0,00	0,00	3.749.132,49	85.132,37
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.211.152,51	0,00	0,00	0,00	5.337.306,49	126.153,98
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,00	13.195.987,47	0,00	0,00	13.317.340,83	121.353,35
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.080.806,36	0,00	0,00	0,00	5.210.846,54	130.040,18
NTN-B 150840	9.774.266,59	0,00	0,00	0,00	10.105.923,89	331.657,30
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.432.979,65	0,00	0,00	0,00	12.665.778,26	232.798,61
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.370.528,85	0,00	0,00	0,00	12.603.465,37	232.936,52
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.079.875,48	0,00	0,00	0,00	6.196.932,79	117.057,31
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.092.905,44	0,00	0,00	0,00	6.214.940,34	122.034,90
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.576.508,03	0,00	0,00	0,00	1.609.360,73	32.852,70
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.749.752,67	0,00	0,00	0,00	16.098.982,24	349.229,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.602.030,45	0,00	0,00	0,00	12.884.386,45	282.356,00
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.497.777,32	0,00	0,00	0,00	13.800.921,80	303.144,48
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.085.983,82	0,00	0,00	0,00	6.238.924,52	152.940,70
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.200.249,43	0,00	0,00	0,00	1.225.468,03	25.218,60
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.242.863,85	0,00	0,00	0,00	6.375.144,86	132.281,01
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.417.023,30	0,00	0,00	0,00	11.664.804,65	247.781,35
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.239.030,51	0,00	0,00	0,00	11.491.427,49	252.396,98
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.682.756,74	0,00	0,00	0,00	5.810.392,34	127.635,60
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.652.874,44	0,00	0,00	0,00	10.918.056,93	265.182,49
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.789.038,18	0,00	0,00	0,00	9.002.449,56	213.411,38
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.086.595,32	0,00	0,00	0,00	10.340.102,96	253.507,64
	396.121.927,58	18.410.909,30	0,00	5.216.615,87	418.588.858,97	9.272.637,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	16.045.761,74	1.297.000,77	0,00	0,00	17.932.500,59	589.738,08
	16.045.761,74	1.297.000,77	0,00	0,00	17.932.500,59	589.738,08

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	159.721,40	188.221,14	-329.052,81	0,00	20.838,00	1.948,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.421.295,26	466.735,82	0,00	0,00	2.988.545,53	100.514,45
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.989.780,94	0,00	0,00	0,00	37.278.079,63	1.288.298,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.107.432,36	2.303.659,32	-2.222.126,23	0,00	1.215.417,19	26.451,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.240.886,96	19.904.054,45	-30.019.717,34	0,00	14.782.880,42	657.656,35
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	8.146.915,04	977.618,00	0,00	0,00	9.434.515,03	309.981,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	72.066.031,96	23.840.288,73	-32.570.896,38	0,00	65.720.275,80	2.384.851,49

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.056.014,95	0,00	0,00	0,00	5.187.479,51	131.464,56
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.335.302,91	0,00	0,00	0,00	7.544.933,33	209.630,42
	12.391.317,86	0,00	0,00	0,00	12.732.412,84	341.094,98

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	3.356.406,27	0,00	0,00	0,00	3.808.600,05	452.193,78
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.030.773,88	0,00	-1.500.000,00	0,00	5.075.169,43	544.395,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.555.836,03	0,00	0,00	0,00	8.088.591,82	532.755,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.300.408,31	0,00	0,00	0,00	9.635.493,51	335.085,20
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.136.875,87	0,00	0,00	0,00	2.411.252,18	274.376,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.372.625,88	0,00	0,00	0,00	2.528.354,21	155.728,33
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.314.510,53	0,00	0,00	0,00	10.468.743,11	1.154.232,58
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.822.879,56	0,00	-1.400.000,00	0,00	2.703.559,12	280.679,56
	43.890.316,33	0,00	-2.900.000,00	0,00	44.719.763,43	3.729.447,10

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.338.759,83	0,00	0,00	0,00	2.436.320,06	97.560,23
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.208.459,34	0,00	0,00	0,00	3.307.451,32	98.991,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.728,85	0,00	0,00	0,00	1.051.190,71	50.461,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.668.889,84	0,00	0,00	0,00	9.592.367,13	-76.522,71
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.984.150,59	0,00	-1.300.000,00	0,00	9.289.450,13	605.299,54
	26.200.988,45	0,00	-1.300.000,00	0,00	25.676.779,35	775.790,90

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.491.854,70	0,00	0,00	0,00	3.680.838,10	188.983,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.734.473,81	0,00	0,00	0,00	12.495.931,01	761.457,20
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.382.934,30	0,00	0,00	0,00	14.812.028,64	429.094,34
	29.609.262,81	0,00	0,00	0,00	30.988.797,75	1.379.534,94

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	52.942.734,13	0,00	-9.000.000,00	0,00	46.658.063,86	2.715.329,73
	52.942.734,13	0,00	-9.000.000,00	0,00	46.658.063,86	2.715.329,73

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.026.330,52	0,00	0,00	0,00	1.006.048,12	-20.282,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	102.754,80	1.973.928,17	0,00	0,00	2.065.554,92	-11.128,05
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.818.578,94	0,00	0,00	946.985,01	12.082.245,47	210.651,54
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.759.110,30	235.662,94	0,00	0,00	3.964.702,45	-30.070,79
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.888.324,10	0,00	0,00	0,00	1.835.458,05	-52.866,05
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	855.889,74	539.000,00	0,00	0,00	1.607.223,92	212.334,18
	20.450.988,40	2.748.591,11	0,00	946.985,01	22.561.232,93	308.638,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	197.283.500,11	28,78	197.283.500,11	28,78	25,00
de 31 dias a 365 dias	83.892.586,37	12,24	281.176.086,48	41,01	25,00
acima de 365 dias	404.402.599,04	58,99	685.578.685,52	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.838,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.988.545,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		37.278.079,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		1.215.417,19
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		14.782.880,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		9.434.515,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		17.932.500,59
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		46.658.063,86
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		12.495.931,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.528.354,21
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		2.703.559,12
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.307.451,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.680.838,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.289.450,13
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.812.028,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		1.051.190,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		9.592.367,13
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.436.320,06
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.075.169,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		8.088.591,82
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.411.252,18
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.635.493,51
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		3.808.600,05
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		10.468.743,11
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.292.646,70
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.773.291,46
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.664.835,05
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.749.132,49

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.082.245,47
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.337.306,49
NTN-B 150529		15/05/2029	10.179.819,40
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.276.313,11
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.443.924,67
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.174.281,38
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.317.340,83
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.210.846,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.006.048,12
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.835.458,05
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.964.702,45
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.607.223,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.544.933,33
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.065.554,92
NTN-B 150535		15/05/2035	10.120.420,39
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.026.720,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.085.731,71
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.993.014,46
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.016.919,50
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.813.930,76
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.591.665,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.187.479,51
NTN-B 150840		15/08/2040	10.105.923,89
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.665.778,26
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.603.465,37
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.196.932,79
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.214.940,34
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.609.360,73
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.098.982,24
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.884.386,45
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.800.921,80
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.238.924,52
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.027.600,69
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.372.138,78
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.904.789,03
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	22.898.424,77
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.098.515,42
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.878.564,02
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.798.384,46
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.781.000,63
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.025.052,00
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.225.468,03
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.375.144,86
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.664.804,65
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.491.427,49
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.810.392,34

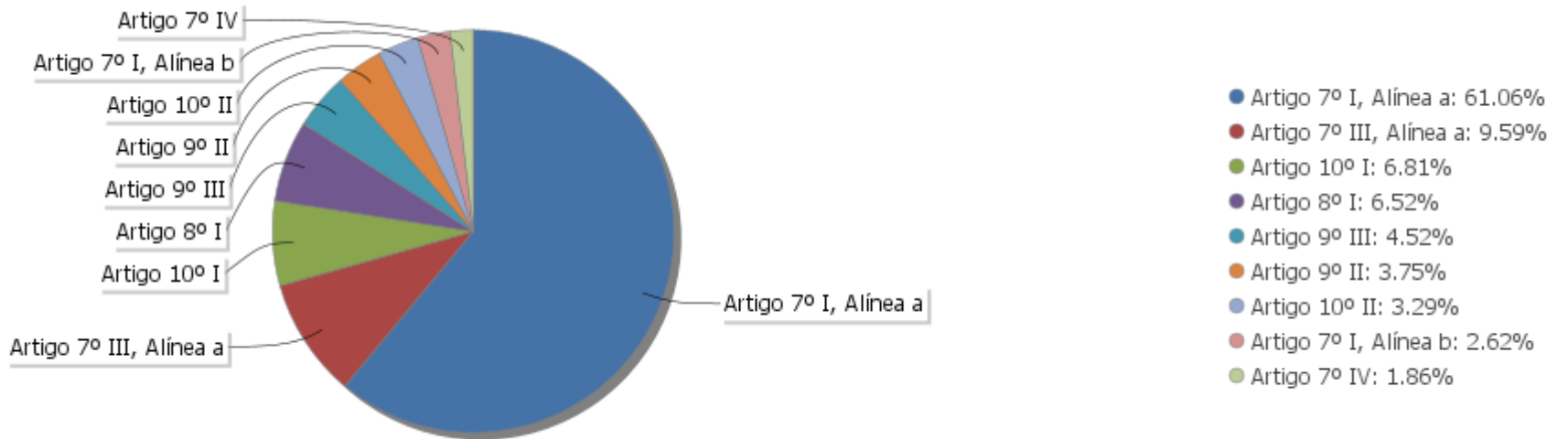
 Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

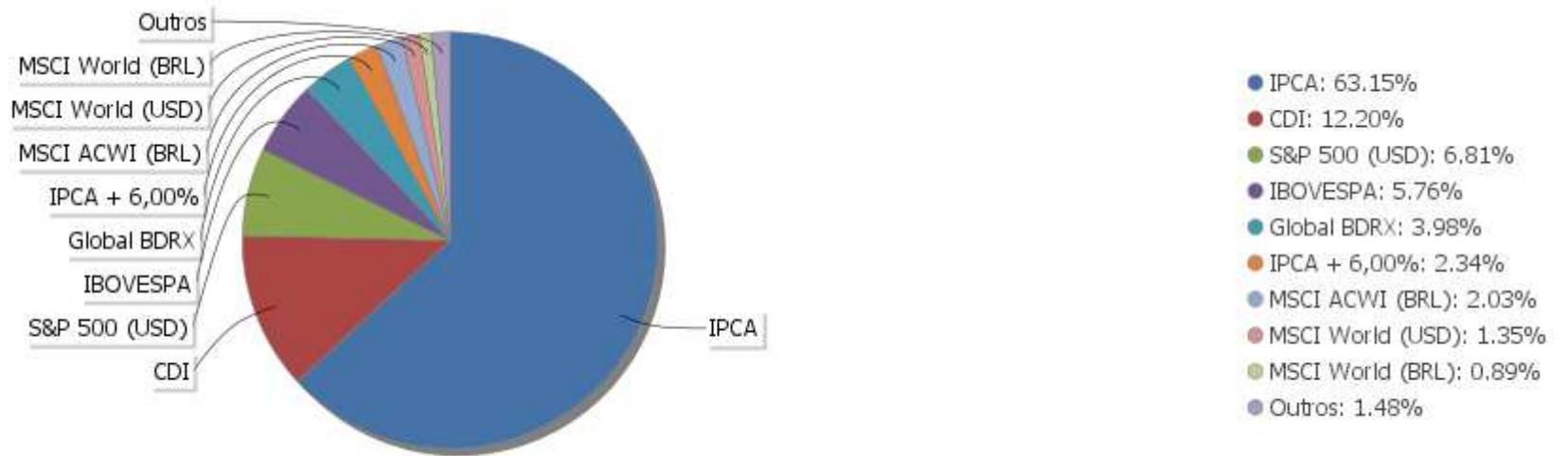
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.918.056,93
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.488.784,85
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.002.449,56
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.340.102,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

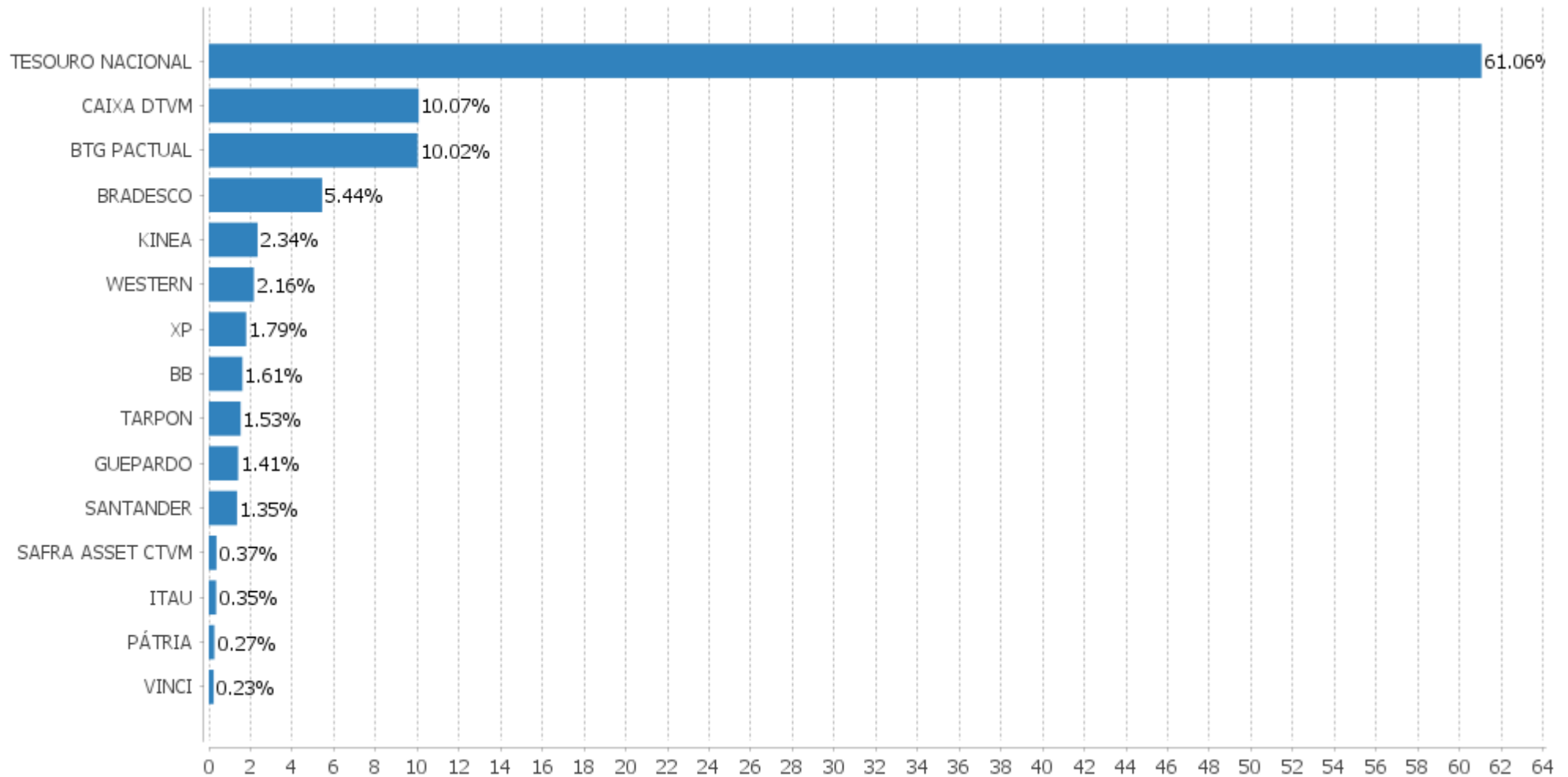


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86	1,01	1,36	1,33	0,84	1,02	13,34
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,77	0,28	0,24	3,62
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	10,11
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	-1,29	-0,97	0,55	-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	1,33	1,61	1,68	1,37	1,21	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	0,88	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	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	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	0,94	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	1,94	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,93	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	50	52,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	47,92
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,23	1,91	1,31	2,10
06 meses	6,59	3,94	2,66	1,90
12 meses	13,34	9,73	3,62	2,83
24 meses	23,93	20,83	3,10	2,70
36 meses	42,04	32,68	9,36	2,99
48 meses	46,32	47,13	-0,82	3,87
60 meses	49,17	70,66	-21,49	4,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

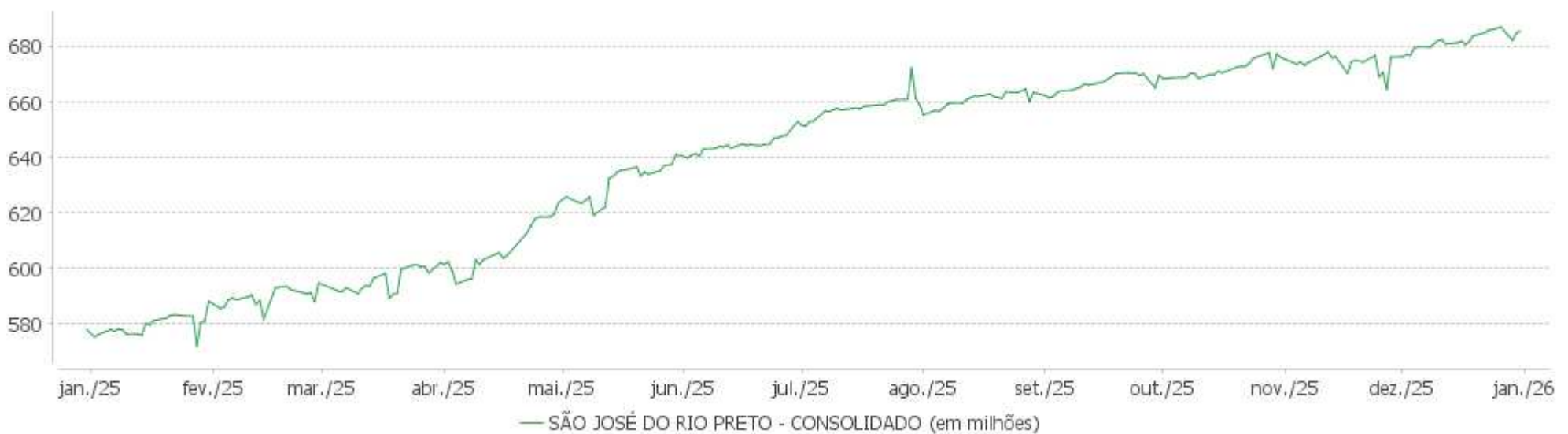
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	99,63	129,55	-29,91	6,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

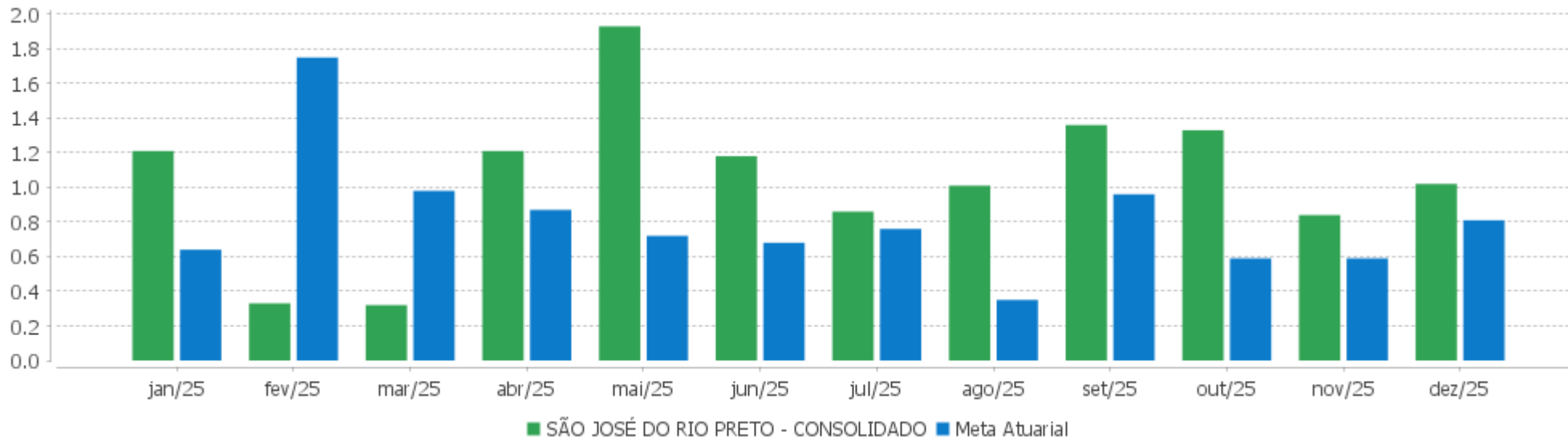


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	2,60 2,00	2,60 2,00				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	2,86 2,26	2,86 2,26	5,51 4,27	13,31 9,04	28,93 19,62	46,22 31,87
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,40	3,53 98,45	3,53 98,45	7,32 98,61	14,19 99,17	26,31 98,39	42,71 98,68
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	2,18 1,58	2,18 1,58	4,37 3,13	10,71 6,45	23,24 13,94	29,03 14,68
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,08 1,48	2,08 1,48	4,17 2,93	10,30 6,04	22,33 13,03	35,51 21,15
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,10 1,50	2,10 1,50	4,20 2,96	10,37 6,10	22,47 13,17	35,78 21,43
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	3,03 2,43	3,03 2,43	4,38 3,15	12,72 8,46		
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,08 1,48	2,08 1,48	4,17 2,93	10,30 6,04	22,33 13,03	35,55 21,20
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,25 1,64	2,25 1,64	4,51 3,27	10,99 6,73	23,87 14,57	38,15 23,80
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	2,51 1,91	2,51 1,91	5,06 3,83	12,14 7,88	26,45 17,14	
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,37 0,04	4,06 3,46	4,06 3,46	3,53 2,30	14,15 9,89	7,20 -2,10	26,24 11,88
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	2,40 1,80	2,40 1,80	4,83 3,60	11,67 7,41	25,39 16,08	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	2,42 1,82	2,42 1,82	4,87 3,63	11,75 7,48	25,55 16,25	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	2,25 1,65	2,25 1,65	4,52 3,29	11,03 6,76	23,94 14,64	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,53 -0,86	3,39 2,79	3,39 2,79	2,83 1,60	12,40 8,13	3,78 -5,52	24,59 10,24
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,36	1,88 1,28	1,88 1,28	3,75 2,52	9,45 5,19	20,45 11,14	32,34 17,99
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,83	2,30	2,30	4,61	11,22	24,36	38,72

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F

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.	0,50	1,70	1,70	3,38	6,95	15,06	24,37
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	2,25 1,65	2,25 1,65	4,51 3,28	11,01 6,74	23,89 14,59	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,12 1,52	2,12 1,52	4,24 3,01	10,45 6,19	22,66 13,36	36,13 21,78
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,25 1,64	2,25 1,64	4,51 3,27	11,00 6,73	23,87 14,57	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,36	1,87 1,27	1,87 1,27	3,73 2,49	9,40 5,14	20,33 11,03	32,15 17,80
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	2,56 1,96	2,56 1,96	5,16 3,92	12,33 8,07	26,89 17,59	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,23 1,63	2,23 1,63	4,47 3,23	10,92 6,65	23,69 14,39	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,25 1,64	2,25 1,64	4,51 3,27	11,00 6,73	23,87 14,57	38,16 23,81
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	2,18 1,58	2,18 1,58	4,38 3,14	10,73 6,47	23,28 13,98	37,05 22,70
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	2,32 1,72	2,32 1,72	4,67 3,43	11,33 7,06	24,61 15,31	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	2,00 1,40	2,00 1,40	4,00 2,77	9,96 5,70	21,56 12,26	34,23 19,88
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	1,93 1,32	1,93 1,32	3,84 2,61	9,63 5,37	20,84 11,54	33,03 18,67
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,24 1,64	2,24 1,64	4,49 3,26	10,97 6,71	23,82 14,52	
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	1,99 1,39	1,99 1,39	3,98 2,75	9,92 5,65	21,47 12,17	34,04 19,69
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,12 1,52	2,12 1,52	4,25 3,02	10,48 6,21	22,71 13,41	36,18 21,83
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	2,17 1,57	2,17 1,57	4,35 3,11	10,67 6,41	23,15 13,85	36,95 22,60
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	2,26 1,66	2,26 1,66	4,54 3,31	11,07 6,80	24,03 14,73	38,40 24,04
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	-0,08 -0,68	-0,08 -0,68	1,23 -0,01	6,03 1,77		
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,81	2,25	2,25	4,51	10,99	23,87	38,18

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F



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	1,64	1,64	3,27	6,73	14,57	23,82
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	2,51 1,91	2,51 1,91	5,06 3,83	12,14 7,88	26,45 17,15	
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	2,43 1,83	2,43 1,83	4,88 3,65	11,78 7,51	25,62 16,32	
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	2,56 1,96	2,56 1,96	5,16 3,93	12,35 8,09	26,92 17,62	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	2,13 1,53	2,13 1,53	4,27 3,04	10,52 6,25	22,81 13,50	36,34 21,99
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	2,49 1,89	2,49 1,89	5,01 3,78	12,04 7,77	26,21 16,91	
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,24 1,64	2,24 1,64	4,49 3,25	10,96 6,70	23,79 14,49	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,36	1,88 1,28	1,88 1,28	3,75 2,52	9,45 5,19	20,44 11,14	32,37 18,02
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,36	1,87 1,27	1,87 1,27	3,73 2,50	9,41 5,14	20,34 11,04	32,21 17,85
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	2,22 1,62	2,22 1,62	4,45 3,21	10,87 6,61	23,60 14,29	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	1,91 1,30	1,91 1,30	3,80 2,57	9,55 5,28	20,65 11,35	32,68 18,33
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,10 1,50	2,10 1,50	4,21 2,97	10,38 6,11	22,49 13,19	35,85 21,50
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	2,52 1,92	2,52 1,92	5,07 3,84	12,16 7,90	26,49 17,19	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	2,04 1,44	2,04 1,44	4,09 2,85	10,13 5,87	21,95 12,65	34,71 20,35
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	2,56 1,96	2,56 1,96	5,15 3,92	12,33 8,06		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	3,58 99,70	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	3,60 100,28	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	3,33 92,72	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	3,57	3,57	7,40	14,44	26,87	43,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,12	99,35	99,35	99,68	100,86	100,47	101,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,23	3,57	3,57	7,43	14,46	27,09	44,01
% do CDI	100,43	99,55	99,55	100,07	101,04	101,28	101,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,13	3,32	3,32	6,84	13,11	24,14	38,52
% do CDI	92,40	92,37	92,37	92,14	91,61	90,27	89,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-0,75	12,39	12,39	8,88	37,67	36,24	111,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	2,21	2,21	-7,16	3,71	16,16	64,73
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	-0,04	13,47	13,47	27,95	52,60	18,57	72,08
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	3,29	3,29	11,91	18,65	-1,50	25,25
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,64	9,26	9,26	13,83	36,27	25,04	59,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-0,92	-0,92	-2,21	2,31	4,96	13,10
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,26	3,60	3,60	12,25	25,38	11,61	57,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	-6,58	-6,58	-3,78	-8,57	-8,47	11,03
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-1,49	7,05	7,05	14,00	33,31	15,77	39,63
Var. IBOVESPA p.p.	-2,78	-3,13	-3,13	-2,04	-0,64	-4,30	-7,20
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,18	12,84	12,84	20,64	29,82	32,46	47,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	2,66	2,66	4,60	-4,14	12,38	0,79
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	-1,09	6,56	6,56	14,44	35,78	31,55	65,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,55	-2,18	-2,18	0,13	5,80	4,98	4,48
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	-2,90	5,82	5,82	15,04	51,25	30,00	62,28
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,36	-2,92	-2,92	0,73	21,27	3,42	1,73
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,12	6,49	6,49	16,62	7,54	80,97	126,07
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,27	-0,27	-0,45	-0,88	-4,00	-7,60
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,03	5,41	5,41	13,55	1,07	55,82	81,70
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,88	-1,01	-1,01	2,61	-5,11	-3,06	2,19
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3,27	2,98	2,98	4,74	-2,34	56,64	107,55
Var. Global BDRX p.p.	-0,03	-3,78	-3,78	-12,34	-10,77	-28,32	-26,12
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3,57	3,09	3,09	5,99	1,87	37,37	39,43
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,56	-3,51	-3,51	-5,47	-5,29	-21,25	-37,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,69	5,04	5,04	8,08	1,39	48,48	72,26
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,56	-1,55	-1,55	-3,38	-5,77	-10,14	-4,49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	1,05	4,17	4,17	9,00	23,01	59,36	95,04
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-2,86	-2,26	-2,26	-1,95	16,84	0,48	15,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	3,08	6,43	6,43	15,23	22,07	50,96	95,10
Var. MSCI World (USD) p.p.	2,35	3,56	3,56	5,20	2,58	11,16	24,88
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,73	-0,79	-0,79	-2,87	-1,37	57,90	117,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,59	-7,38	-7,38	-14,32	-8,53	-0,72	41,19
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,94 2,00	5,62 3,27	5,62 3,27	16,54 6,22	26,62 10,24	63,80 20,29	119,13 40,84
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,62 -0,22	1,73 -0,37	1,73 -0,37	1,59 -2,73	10,49 -0,03	13,24 -9,60	8,49 -27,65
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	16,34 16,01	18,66 18,06	18,66 18,06	15,77 14,53	20,38 16,11		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,78 -2,71	-2,80 -5,14	-2,80 -5,14	-4,24 -9,07	-2,10 -13,67	12,05 -13,12	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68 -1,69	-1,98 -4,56	-1,98 -4,56	-2,84 -8,17	14,90 2,29	14,98 -12,55	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,75 -2,59	-0,90 -3,00	-0,90 -3,00	0,40 -3,93	12,07 1,55	24,93 2,10	17,42 -18,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,23 -0,77	139,28 136,69	139,28 136,69	87,26 81,93	73,09 60,49		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,02 0,24	3,23 1,31	3,23 1,31	6,59 2,66	13,34 3,62	23,93 2,85	42,04 8,81
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+1	D+8	D+4	Não possui	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+1 du	D+4 du		1,60%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+1 du	D+5 du		0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA					
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+90	D+92	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+2	Não possui	
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+13	D+15	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+21 du	D+23 du		1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES -	D+1 du	D+1 du	D+2 du		0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RESP LIMITADA					
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	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				2,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica				1,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1	D+1	D+5	Não possui	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C					0,06%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+1	D+1	D+2	Não possui	0,525%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+6	Não possui	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+90	D+92	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA					
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+1 du	D+4 du		1,50%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1	D+1	D+3	Não possui	

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	1,16	3,56	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	3,30	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	3,37	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	3,08	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	3,69	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	3,42	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	3,48	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	3,25	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	4,08	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	1,61	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	1,85	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	1,98	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	2,07	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	1,27	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	2.443.924,67	6,081000	2.324.560,22	7,840000	-119.364,45
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.174.281,38	7,000000	5.052.629,02	7,840000	-121.652,36
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.026.720,60	4,825000	5.062.317,74	7,390000	-964.402,86
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.085.731,71	4,875000	5.129.759,11	7,390000	-955.972,60
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.993.014,46	4,965000	5.083.393,17	7,390000	-909.621,29
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.016.919,50	5,320000	5.230.921,16	7,390000	-785.998,34
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.813.930,76	6,100000	5.332.083,21	7,390000	-481.847,55
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.591.665,57	7,650000	15.861.366,90	7,390000	269.701,33
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.027.600,69	5,690000	5.141.146,84	7,169700	-886.453,85
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.372.138,78	5,750000	2.036.826,67	7,169700	-335.312,11
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.904.789,03	5,854000	5.128.876,80	7,169700	-775.912,23
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.898.424,77	5,895000	19.979.715,46	7,169700	-2.918.709,31
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.098.515,42	6,275000	14.642.247,97	7,169700	-1.456.267,45
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.878.564,02	6,362000	11.824.228,74	7,169700	-1.054.335,28
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.798.384,46	6,381500	12.695.401,59	7,169700	-1.102.982,87
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.781.000,63	6,421000	5.341.557,50	7,169700	-439.443,13
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.025.052,00	7,470000	4.151.363,60	7,169700	126.311,60
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.488.784,85	6,351000	10.433.506,11	7,117400	-1.055.278,74
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.292.646,70	5,525000	11.967.384,90	10,309200	-325.261,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.773.291,46	6,320000	21.293.628,73	10,309200	-479.662,73
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.664.835,05	6,563000	11.423.620,57	10,309200	-241.214,48
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.749.132,49	6,670000	3.673.836,37	10,309200	-75.296,12
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.337.306,49	7,070000	5.226.817,96	8,010200	-110.488,53
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.317.340,83	7,630000	13.264.577,22	7,737900	-52.763,61
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.210.846,54	7,640000	5.192.398,31	7,737900	-18.448,23
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.665.778,26	4,830000	10.131.073,43	7,270000	-2.534.704,83
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.603.465,37	4,873000	10.122.690,25	7,270000	-2.480.775,12
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.196.932,79	5,045000	5.059.249,33	7,270000	-1.137.683,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.214.940,34	5,360000	5.226.912,94	7,270000	-988.027,40
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.609.360,73	5,690000	1.395.799,53	7,270000	-213.561,20
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.098.982,24	6,235000	14.678.948,76	7,270000	-1.420.033,48
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.884.386,45	6,330000	11.849.625,40	7,270000	-1.034.761,05
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.800.921,80	6,351500	12.717.284,56	7,270000	-1.083.637,24
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.238.924,52	7,450000	6.337.684,33	7,270000	98.759,81
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.225.468,03	5,760000	1.038.669,87	7,157800	-186.798,16
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.375.144,86	5,832500	5.451.990,46	7,157800	-923.154,40
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.664.804,65	6,042000	10.234.798,35	7,157800	-1.430.006,30
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.491.427,49	6,351000	10.464.701,56	7,157800	-1.026.725,93
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.810.392,34	6,352000	5.291.879,29	7,157800	-518.513,05
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.918.056,93	7,352000	11.158.516,61	7,157800	240.459,68
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.002.449,56	7,100000	8.932.877,05	7,162100	-69.572,51
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.340.102,96	7,451000	10.713.798,74	7,162100	373.695,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
476	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.598,87	3.177,62350100	6,1677760000
477	16/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.156,93	0,00	5.485,71181400	6,5911100000
478	17/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00303900	3,2916723900
479	17/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	40.299,31	0,00	6.110,94296000	6,5946140000
481	20/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.855,74	2.362,41474200	2,9020050000
480	20/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.513,04	0,00	32.205,55735300	6,5986450000
482	24/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	39.118,78	0,00	11.853,76102300	3,3001154590
483	24/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	16.743,92	5.758,02679800	2,9079270000
485	29/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	236.556,69	81.224,41239000	2,9123840000
484	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.670.000,00	914.922,67768400	6,1972450000
486	30/10/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.250.000,00	0,00	1.064.584,39183200	1,1741671300
489	30/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	21.904,33	7.517,25535200	2,9138730000
487	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.866.351,41	0,00	946.109,25955800	6,2005010000
488	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	698.795,45	112.699,83657700	6,2005010000
491	31/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	768.566,25	0,00	263.626,17155100	2,9153640000
490	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.598.927,37	418.924,33014900	6,2038110000
494	03/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	410.497,53	140.733,06580400	2,9168520000
492	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.778.212,28	286.476,07393700	6,2071930000
493	03/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	386.373,39	0,00	160.381,53426400	2,4090890000
495	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	34.544,42	0,00	10.430,09065100	3,3119961420
496	04/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	537.226,26	86.501,99452600	6,2105650000
497	04/11/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	539.000,00	0,00	539,00000000	1.000,0000000000
498	05/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.087,35	1.623,28402500	6,2141620000
499	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	57.541,62	9.254,93592000	6,2173980000
501	07/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	12.843,01	4.394,05966400	2,9228120000
500	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	845.917,40	0,00	135.977,69876500	6,2210010000
502	10/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	32.797,59	11.215,53916200	2,9242990000
503	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	119.532,64	35.979,61923700	3,3222318690
504	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	119.532,64	0,00	31.308,87401900	3,8178517670
505	13/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	236,30	80,68207800	2,9287710000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
509	14/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.312,22	1.130,34990500	2,9302600000
506	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	125.280,74	0,00	20.083,45614200	6,2380070000
507	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.990,32	8.815,36681100	6,2380070000
508	14/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	164.627,87	0,00	24.685,95143800	6,6688890000
510	17/11/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	522.775,96	0,00	443.255,82508600	1,1794000900
513	17/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.987,72	2.383,46290700	2,9317510000
511	17/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.775,96	83.756,26648200	6,2416340000
512	17/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.721,56	0,00	2.206,40731500	6,6721860000
516	18/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	18.327,02	6.248,03824600	2,9332440000
514	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.694,04	0,00	271,25932700	6,2450940000
515	18/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	43.092,84	0,00	6.454,99067900	6,6758950000
517	18/11/2025	NTN-B 150529 (12/2025)	5.214.921,83	0,00	1.203,00000000	4.334,9308710000
518	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.888,61	0,00	2.668,70919600	3,3306776220
521	19/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.534,22	2.226,51029700	2,9347360000
519	19/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.592,23	0,00	734,91883400	6,2486220000
520	19/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	154.662,28	0,00	23.154,49868200	6,6795780000
523	24/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.310,67	446,14942900	2,9377370000
522	24/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	26.924,55	0,00	4.026,32731200	6,6871240000
524	25/11/2025	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	9.000.000,00	2.371.076,76933500	3,7957438226
525	25/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.240,25	3.143,76320000	2,9392320000
527	27/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	208.843,46	70.981,42187800	2,9422270000
526	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.335.000,00	1.010.998,25624600	6,2660840000
530	28/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	745.548,55	0,00	253.266,87902700	2,9437270000
528	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	917.965,53	0,00	146.416,35388500	6,2695560000
529	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.195.987,48	669.263,89827300	6,2695560000
531	28/11/2025	NTN-B 150830 (7,630000%)	13.195.987,47	0,00	3.017,00000000	4.373,8771890000
532	01/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	521.497,58	177.065,20534200	2,9452290000
533	01/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	123.569,26	0,00	19.698,79490200	6,2729350000
534	01/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	422.137,32	0,00	173.371,53385100	2,4348710000
535	02/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	128.494,98	43.605,92527700	2,9467320000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
536	02/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.671.994,10	0,00	425.718,09815700	6,2764400000
537	02/12/2025	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,00	1.300.000,00	54.598,08435000	23,8103592000
538	02/12/2025	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	0,00	1.400.000,00	280.878,86998418	4,9843550000
539	03/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.777,02	3.316,22634300	2,9482350000
540	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	622.141,64	99.068,52882200	6,2799120000
541	04/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	119,16	0,00	40,39678000	2,9497400000
542	04/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.400.000,00	0,00	222.814,34249500	6,2832580000
543	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	19.378,35	6.566,16907000	2,9512410000
544	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.616.131,68	0,00	257.073,99819200	6,2866400000
545	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	235.662,94	37.486,31051200	6,2866400000
546	08/12/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	235.662,94	0,00	235,66293956	1.000,0000000000
547	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.300.000,00	0,00	206.539,61620400	6,2941920000
548	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.596,41	412,50886200	6,2941920000
549	10/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	33.494,15	11.331,84083800	2,9557550000
550	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.862,25	0,00	5.695,03221300	6,2971110000
551	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.951,11	0,00	2.666,98971100	3,3562596670
552	11/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.573,33	870,17211300	2,9572610000
553	12/12/2025	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	1.500.000,00	730.209,85221600	2,0542040000
554	12/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.135,27	1.059,65287700	2,9587700000
555	12/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	183.101,14	0,00	27.177,63569100	6,7371990000
556	15/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.208,51	408,24054700	2,9602790000
557	15/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	20.586,32	0,00	3.053,93465000	6,7409170000
558	16/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	457,19	0,00	154,36299300	2,9617850000
559	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.502.481,74	0,00	238.059,07168900	6,3113820000
560	17/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.992,03	0,00	3.852,57513900	6,7466640000
561	18/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.783,17	0,00	1.276,02615400	2,9648060000
562	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.800,49	0,00	831,83429800	3,3666440590
563	19/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.126,16	2.402,35953200	2,9663150000
564	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	440.400,17	0,00	69.661,31705700	6,3220190000
565	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	32.434,00	5.130,32311600	6,3220190000

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
566	19/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.765,01	0,00	24.542,14137000	6,7543010000
567	22/12/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	149.854,88	0,00	125.945,29328100	1,1898410500
568	22/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	149.854,88	23.690,81232500	6,3254430000
569	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	14.827,09	4.993,39723400	2,9693390000
570	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.741,55	0,00	907,18151500	6,3289980000
571	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.783,17	0,00	559,57919400	6,7607410000
572	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	208.872,60	70.235,74187200	2,9738790000
573	29/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.642.000,00	732.249,53391900	6,3393690000
574	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	785.168,74	0,00	263.887,22841800	2,9753950000
575	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.199.044,83	0,00	346.695,77285700	6,3428660000
Total			46.296.789,91	45.770.896,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.737.362,10

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,27	4,00	0,07	-0,72	0,84	514.974.048,20	75,12
Artigo 8º	23,99	8,85	12,00	0,36	-0,08	-0,68	44.719.763,43	6,52
Artigo 9º	14,87	5,71	12,00	0,24	0,15	3,38	56.665.577,10	8,27
Artigo 10º	7,17	3,85	12,00	0,32	0,05	1,59	69.219.296,79	10,10
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,10	0,98		0,98	-0,17	3,23	685.578.685,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,77	0,75	12.292.646,70	1,79
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	21.773.291,46	3,18
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,08	0,83	11.664.835,05	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,01	0,84	3.749.132,49	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,75	0,87	5.337.306,49	0,78
NTN-B 150529	3,45	1,39	0,01	1,39	-0,08	0,94	10.179.819,40	1,48
NTN-B 150529 (12/2025)	3,45	2,84	0,01	2,84	-0,08	0,94	5.276.313,11	0,77
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	2.443.924,67	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,80	0,87	5.174.281,38	0,75
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,39	0,92	13.317.340,83	1,94
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,38	0,92	5.210.846,54	0,76
NTN-B 150535	7,42	2,88	0,02	2,88	-0,11	0,37	10.120.420,39	1,48
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,23	0,69	6.026.720,60	0,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,20	0,69	6.085.731,71	0,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,14	0,70	5.993.014,46	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,90	0,73	6.016.919,50	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,39	0,79	5.813.930,76	0,85
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,37	0,92	15.591.665,57	2,27
NTN-B 150840	8,88	3,50	0,02	3,50	-0,20	-0,53	10.105.923,89	1,47
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,23	0,69	12.665.778,26	1,85
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,20	0,69	12.603.465,37	1,84
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,13	0,24	0,00	0,24	-4,09	0,71	6.196.932,79	0,90
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,88	0,73	6.214.940,34	0,91
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,66	0,76	1.609.360,73	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,30	0,80	16.098.982,24	2,35
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	12.884.386,45	1,88
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	13.800.921,80	2,01
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,50	0,90	6.238.924,52	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,66	0,76	6.027.600,69	0,88
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,62	0,76	2.372.138,78	0,35
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,55	0,77	5.904.789,03	0,86
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	22.898.424,77	3,34
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,27	0,81	16.098.515,42	2,35
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,82	12.878.564,02	1,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	13.798.384,46	2,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,18	0,82	5.781.000,63	0,84
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,49	0,91	4.025.052,00	0,59
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	1.225.468,03	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,56	0,77	6.375.144,86	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,43	0,79	11.664.804,65	1,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	11.491.427,49	1,68
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	5.810.392,34	0,85
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,13	0,31	0,00	0,29	-2,57	0,90	10.918.056,93	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	11.488.784,85	1,68
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,73	0,88	9.002.449,56	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,50	0,90	10.340.102,96	1,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,52	0,31	0,06		-0,87	0,77	418.588.858,97	61,06

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,20	0,41	0,00	0,41	-0,28	1,16	17.932.500,59	2,62
Sub-total	0,20	0,41	0,00		-0,28	1,16	17.932.500,59	2,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	20.838,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	2.988.545,53	0,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	37.278.079,63	5,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	1.215.417,19	0,18
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	14.782.880,42	2,16
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,20	9.434.515,03	1,38
Sub-total	0,03	0,27	0,00		-0,11	1,22	65.720.275,80	9,59

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,13	0,32	0,00	0,33	-2,27	0,93	5.187.479,51	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6,00	3,08	0,00	3,09	-0,05	0,93	7.544.933,33	1,10
Sub-total	3,55	1,86	0,00		-0,08	0,93	12.732.412,84	1,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,85%

Artigo 8º I

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	25,79	10,24	0,03	5,87	-0,05	-0,04	3.808.600,05	0,56
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	26,16	9,92	0,05	3,86	-0,07	-0,64	5.075.169,43	0,74
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	26,09	9,44	0,06	2,39	-0,10	-1,49	8.088.591,82	1,18
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	25,67	9,65	0,08	4,62	-0,04	0,26	9.635.493,51	1,41
ITÁU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,32	9,40	0,03	4,09	0,00	1,18	2.411.252,18	0,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	22,33	8,18	0,02	2,56	-0,10	-1,09	2.528.354,21	0,37
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	23,41	9,20	0,07	4,90	-0,08	-0,75	10.468.743,11	1,53
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	26,26	9,82	0,02	4,51	-0,16	-2,90	2.703.559,12	0,39
Sub-total	23,99	8,85	0,36		-0,08	-0,68	44.719.763,43	6,52

Investimentos no Exterior
Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	11,80	5,38	0,00	7,71	-0,01	1,05	2.436.320,06	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,08	6,73	0,00	7,44	0,16	3,57	3.307.451,32	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,18	6,49	0,00	7,29	0,23	4,69	1.051.190,71	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,55	8,17	0,01	8,39	0,20	4,73	9.592.367,13	1,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	14,98	6,77	0,06	4,77	0,12	3,08	9.289.450,13	1,35
Sub-total	13,21	5,68	0,07		0,18	3,63	25.676.779,35	3,75

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,30	6,65	0,02	4,88	0,12	3,03	3.680.838,10	0,54
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,07	0,80	0,11	3,12	12.495.931,01	1,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,39	6,96	0,07	2,67	0,13	3,27	14.812.028,64	2,16
Sub-total	16,24	6,88	0,16		0,12	3,18	30.988.797,75	4,52

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,85%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8,15	4,69	0,27	0,78	0,09	1,94	46.658.063,86	6,81
Sub-total	8,15	4,69	0,27		0,09	1,94	46.658.063,86	6,81

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,32	1,37	0,00	1,44	-0,82	-0,68	1.006.048,12	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	46,50	46,08	0,03	46,10	-0,02	0,23	2.065.554,92	0,30
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,08	1,22	0,00	1,23	-0,29	0,62	12.082.245,47	1,76
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	17,51	7,12	0,00	7,12	-0,17	-1,75	3.964.702,45	0,58
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	6,09	6,14	0,00	6,14	-0,49	-1,78	1.835.458,05	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	51,23	27,13	0,01	27,12	0,30	16,34	1.607.223,92	0,23
Sub-total	5,15	4,98	0,05		-0,07	0,85	22.561.232,93	3,29

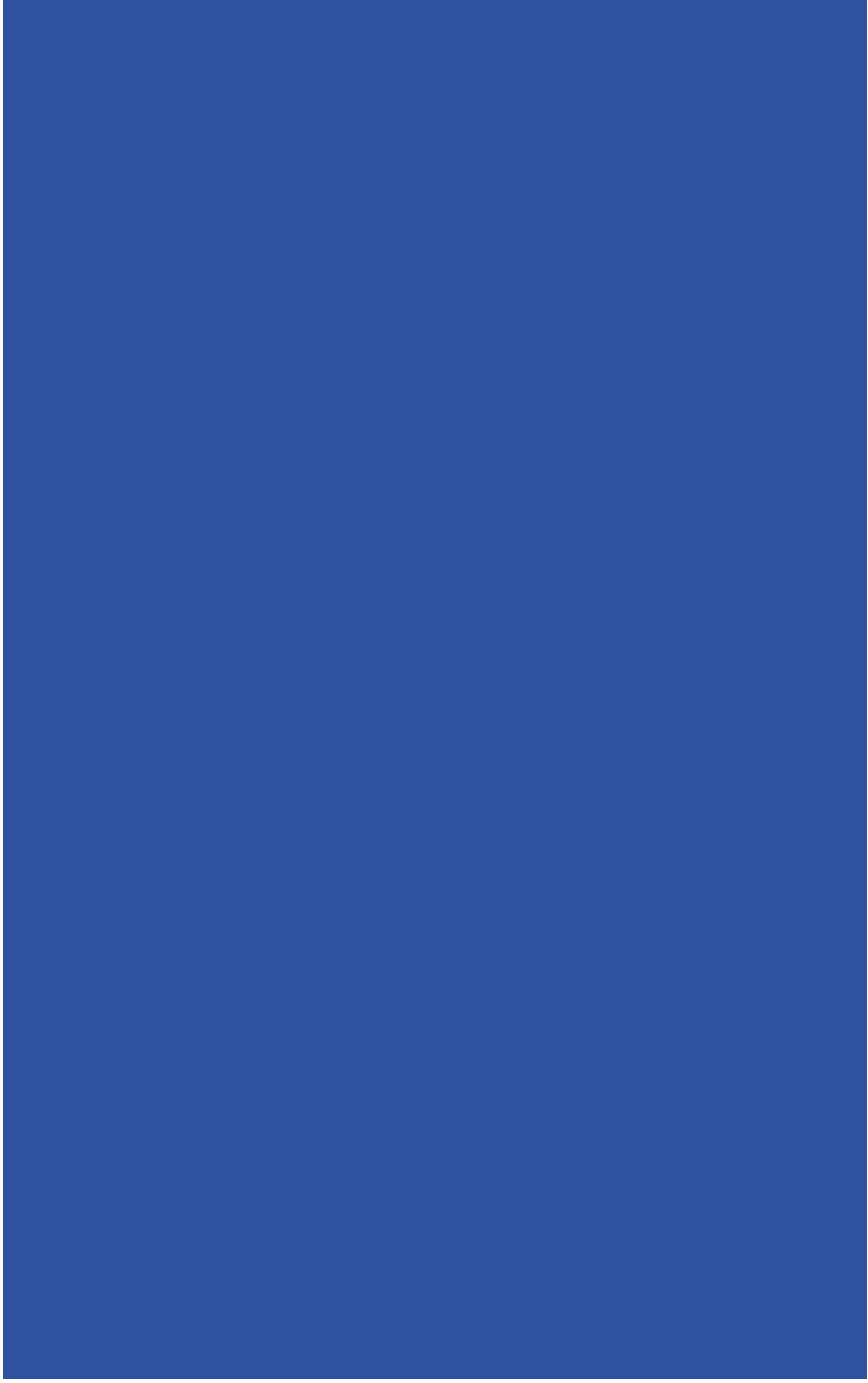
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(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 (%)



Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/2D26-622D-B97C-7B1F> e informe o código 2D26-622D-B97C-7B1F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D26-622D-B97C-7B1F

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

- ✓ PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 30/01/2026 15:49:46
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/2D26-622D-B97C-7B1F>