

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.01.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Posição de Ativos e Enquadramento**
**RENDA FIXA**
**74,83%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,31	0,04	0,77	0,77	12.386.990,86	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	21.954.135,21	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,31	0,04	0,85	0,85	11.763.950,26	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,31	0,04	0,86	0,86	3.781.307,20	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,31	0,04	0,89	0,89	5.384.786,06	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,87	0,04	1,40	1,40	10.322.608,26	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,15	0,04	1,40	1,40	5.350.322,16	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,31	0,04	0,81	0,81	2.463.759,50	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,31	0,04	0,88	0,88	5.220.026,10	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,31	0,04	0,93	0,93	13.441.653,66	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,32	0,04	0,93	0,93	5.259.534,16	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,34	0,09	0,32	0,32	10.153.130,17	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,31	0,03	0,71	0,71	6.069.602,81	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,31	0,03	0,72	0,72	6.129.279,87	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,31	0,03	0,72	0,72	6.036.331,99	0,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,31	0,04	0,75	0,75	6.062.113,08	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,31	0,04	0,81	0,81	5.861.205,71	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,31	0,04	0,94	0,94	15.737.457,34	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,50	-0,06	0,00	0,00	10.105.891,70	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,31	0,03	0,71	0,71	12.755.955,86	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,31	0,03	0,72	0,72	12.693.625,93	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,31	0,03	0,73	0,73	6.242.119,60	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,31	0,04	0,75	0,75	6.261.821,26	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,31	0,04	0,78	0,78	1.621.923,92	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,31	0,04	0,82	0,82	16.231.606,38	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	12.991.496,64	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,31	0,04	0,83	0,83	13.915.887,19	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,31	0,04	0,92	0,92	6.296.290,65	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,31	0,04	0,78	0,78	6.074.648,64	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,31	0,04	0,79	0,79	2.390.769,13	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,31	0,04	0,79	0,79	5.951.651,80	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,31	0,04	0,80	0,80	23.080.897,88	3,33
TESOURO	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	16.231.640,40	2,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	12.985.948,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,31	0,04	0,84	0,84	13.913.645,22	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,31	0,04	0,84	0,84	5.829.472,22	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,31	0,04	0,92	0,92	4.062.121,78	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,31	0,04	0,79	0,79	1.235.101,90	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,31	0,04	0,79	0,79	6.425.629,00	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,31	0,04	0,81	0,81	11.759.108,64	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	11.587.149,07	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	5.858.795,45	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,31	0,04	0,91	0,91	11.017.591,35	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,31	0,04	0,83	0,83	11.584.484,76	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,31	0,04	0,89	0,89	9.082.747,81	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,31	0,04	0,92	0,92	10.435.180,75	1,51
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,39</b>	<b>0,04</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>422.001.397,36</b>	<b>60,97</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,21	1,21	18.630.353,85	2,69	11.718.217.956,27	0,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>18.630.353,85</b>	<b>2,69</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,93	0,93	1.586,11	0,00	5.813.523.896,69	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	3.063.960,57	0,44	23.715.364.553,37	0,01
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	37.716.879,12	5,45	29.748.941.735,63	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	703.989,13	0,10	1.475.151.429,88	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	13.028.144,48	1,88	23.935.950.970,63	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	9.990.676,62	1,44	9.281.850.070,74	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>64.505.236,03</b>	<b>9,32</b>		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,38	0,04	0,95	0,95	5.236.631,65	0,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,12	2,64	1,01	1,01	7.621.162,06	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>3,85</b>	<b>1,57</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>12.857.793,71</b>	<b>1,86</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,31</b>	<b>0,08</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>517.994.780,95</b>	<b>74,83</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

7,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	19,17	0,01	7,44	7,44	4.092.141,76	0,59	164.137.417,69	2,49
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,66	-0,22	14,74	14,74	5.823.074,04	0,84	942.513.003,77	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,83	-0,81	11,61	11,61	9.027.392,55	1,30	823.061.242,28	1,10
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,81	-0,07	8,63	8,63	10.467.203,78	1,51	878.368.304,57	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,20	-2,60	11,23	11,23	2.682.057,05	0,39	1.355.694.088,24	0,20
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,32	-0,68	10,55	10,55	2.795.147,09	0,40	111.922.621,86	2,50
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,83	-0,54	5,98	5,98	11.095.102,48	1,60	1.685.717.639,77	0,66
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,83	-0,53	9,65	9,65	2.964.511,84	0,43	539.751.773,21	0,55
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,81</b>	<b>-0,53</b>	<b>9,45</b>	<b>9,45</b>	<b>48.946.630,59</b>	<b>7,07</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,81</b>	<b>-0,53</b>	<b>9,45</b>	<b>9,45</b>	<b>48.946.630,59</b>	<b>7,07</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,96%

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	19,40	1,23	-2,24	-2,24	2.381.670,97	0,34	382.333.384,73	0,62
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,95	0,38	0,21	0,21	3.314.470,02	0,48	231.001.590,24	1,43
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17,92	1,10	-2,51	-2,51	1.024.776,18	0,15	1.262.285.159,07	0,08
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	1,33	-4,40	-4,40	9.170.482,14	1,32	575.663.775,95	1,59
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,87	-0,87	2,14	2,14	9.487.852,26	1,37	529.546.716,45	1,79
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,75</b>	<b>0,36</b>	<b>-1,16</b>	<b>-1,16</b>	<b>25.379.251,57</b>	<b>3,67</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,35	0,82	-3,35	-3,35	3.557.586,55	0,51	533.516.732,14	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	12.094.998,27	1,75	2.320.441.405,91	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,32	0,67	-5,07	-5,07	14.060.336,84	2,03	1.364.479.013,47	1,03
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,93</b>	<b>0,83</b>	<b>-4,12</b>	<b>-4,12</b>	<b>29.712.921,66</b>	<b>4,29</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,64</b>	<b>0,61</b>	<b>-2,78</b>	<b>-2,78</b>	<b>55.092.173,23</b>	<b>7,96</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,13%

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,72	-0,38	1,37	1,37	47.295.479,23	6,83	1.322.537.438,28	3,58
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,72</b>	<b>-0,38</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>47.295.479,23</b>	<b>6,83</b>		

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	35,61	0,00	0,92	0,92	1.314.225,89	0,19	282.379.840,15	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	125,47	-0,40	-0,40	-0,40	2.057.196,20	0,30	698.130.593,73	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,67	-0,57	-0,57	-0,57	12.013.261,62	1,74	383.223.016,71	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,82	0,70	0,70	0,70	3.992.601,17	0,58	435.992.048,19	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	21,59	0,00	-0,62	-0,62	1.873.807,42	0,27	312.301.238,01	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	22,72	-0,23	-0,23	-0,23	1.603.579,21	0,23	315.928.013,44	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,36</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>22.854.671,51</b>	<b>3,30</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,60</b>	<b>-0,33</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>70.150.150,74</b>	<b>10,13</b>		
<b>Total</b>			<b>2,75</b>	<b>0,04</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>692.183.735,51</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	422.001.397,36	60,97	0,00	59,70	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.630.353,85	2,69	0,00	2,50	70,00	1,94	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.505.236,03	9,32	0,00	9,00	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.857.793,71	1,86	0,00	1,80	10,00	1,16	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>517.994.780,95</b>	<b>74,83</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.946.630,59	7,07	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>48.946.630,59</b>	<b>7,07</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.379.251,57	3,67	0,00	4,00	10,00	3,50	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.712.921,66	4,29	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>55.092.173,23</b>	<b>7,96</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.295.479,23	6,83	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.854.671,51	3,30	0,00	4,50	10,00	3,09	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>70.150.150,74</b>	<b>10,13</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>692.183.735,51</b>	<b>100,00</b>					

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

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,82 70,03	0,82 70,03	2,29 66,00	4,46 60,98	10,82 74,67	3.412.538,39	0,50	3.412.538,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 104,31	1,21 104,31	3,47 99,92	7,28 99,66	14,34 98,96	220.527,68	0,03	220.527,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 101,27	1,18 101,27	3,49 100,42	7,31 100,07	14,57 100,58	757.465,45	0,11	757.465,45
Artigo 7º IV % do CDI	0,98 84,59	0,98 84,59	2,61 75,15	5,18 70,80	12,73 87,88	125.380,87	0,02	125.380,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,45 -3,11	9,45 -3,11	16,47 -4,81	31,43 -4,86	38,55 -5,23	4.226.867,16	0,62	4.226.867,16
Artigo 9º II % do CDI	-1,16 -99,53	-1,16 -99,53	0,21 6,09	3,27 44,74	6,10 42,07	-297.527,78	-0,04	-297.527,78
Artigo 9º III % do CDI	-4,12 -353,66	-4,12 -353,66	-4,39 -126,23	0,86 11,81	0,84 5,81	-1.275.876,09	-0,19	-1.275.876,09
Artigo 10º I % do CDI	1,37 117,35	1,37 117,35	3,76 108,18	14,62 200,07	25,03 172,75	637.415,37	0,09	637.415,37
Artigo 10º II % do CDI	-0,29 -24,64	-0,29 -24,64	1,43 41,12	1,68 22,94	9,71 66,99	-66.159,72	-0,01	-66.159,72
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>7.740.631,33</b>	<b>1,13</b>	<b>7.740.631,33</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529	10.179.819,40	0,00	0,00	0,00	10.322.608,26	142.788,86	142.788,86
NTN-B 150529 (12/2025)	5.276.313,11	0,00	0,00	0,00	5.350.322,16	74.009,05	74.009,05
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.443.924,67	0,00	0,00	0,00	2.463.759,50	19.834,83	19.834,83
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.174.281,38	0,00	0,00	0,00	5.220.026,10	45.744,72	45.744,72
NTN-B 150535	10.120.420,39	0,00	0,00	0,00	10.153.130,17	32.709,78	32.709,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.026.720,60	0,00	0,00	0,00	6.069.602,81	42.882,21	42.882,21
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.085.731,71	0,00	0,00	0,00	6.129.279,87	43.548,16	43.548,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.993.014,46	0,00	0,00	0,00	6.036.331,99	43.317,53	43.317,53
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.016.919,50	0,00	0,00	0,00	6.062.113,08	45.193,58	45.193,58
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.813.930,76	0,00	0,00	0,00	5.861.205,71	47.274,95	47.274,95
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.591.665,57	0,00	0,00	0,00	15.737.457,34	145.791,77	145.791,77
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.027.600,69	0,00	0,00	0,00	6.074.648,64	47.047,95	47.047,95
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.372.138,78	0,00	0,00	0,00	2.390.769,13	18.630,35	18.630,35
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.904.789,03	0,00	0,00	0,00	5.951.651,80	46.862,77	46.862,77
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.898.424,77	0,00	0,00	0,00	23.080.897,88	182.473,11	182.473,11
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.098.515,42	0,00	0,00	0,00	16.231.640,40	133.124,98	133.124,98
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.878.564,02	0,00	0,00	0,00	12.985.948,03	107.384,01	107.384,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.798.384,46	0,00	0,00	0,00	13.913.645,22	115.260,76	115.260,76
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.781.000,63	0,00	0,00	0,00	5.829.472,22	48.471,59	48.471,59
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.025.052,00	0,00	0,00	0,00	4.062.121,78	37.069,78	37.069,78
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.488.784,85	0,00	0,00	0,00	11.584.484,76	95.699,91	95.699,91
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.292.646,70	0,00	0,00	0,00	12.386.990,86	94.344,16	94.344,16
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.773.291,46	0,00	0,00	0,00	21.954.135,21	180.843,75	180.843,75
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.664.835,05	0,00	0,00	0,00	11.763.950,26	99.115,21	99.115,21
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.749.132,49	0,00	0,00	0,00	3.781.307,20	32.174,71	32.174,71
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.337.306,49	0,00	0,00	0,00	5.384.786,06	47.479,57	47.479,57
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.317.340,83	0,00	0,00	0,00	13.441.653,66	124.312,83	124.312,83
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.210.846,54	0,00	0,00	0,00	5.259.534,16	48.687,62	48.687,62
NTN-B 150840	10.105.923,89	0,00	0,00	0,00	10.105.891,70	-32,19	-32,19
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.665.778,26	0,00	0,00	0,00	12.755.955,86	90.177,60	90.177,60
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.603.465,37	0,00	0,00	0,00	12.693.625,93	90.160,56	90.160,56
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.196.932,79	0,00	0,00	0,00	6.242.119,60	45.186,81	45.186,81
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.214.940,34	0,00	0,00	0,00	6.261.821,26	46.880,92	46.880,92
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.609.360,73	0,00	0,00	0,00	1.621.923,92	12.563,19	12.563,19
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.098.982,24	0,00	0,00	0,00	16.231.606,38	132.624,14	132.624,14
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.884.386,45	0,00	0,00	0,00	12.991.496,64	107.110,19	107.110,19

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.800.921,80	0,00	0,00	0,00	13.915.887,19	114.965,39	114.965,39
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.238.924,52	0,00	0,00	0,00	6.296.290,65	57.366,13	57.366,13
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.225.468,03	0,00	0,00	0,00	1.235.101,90	9.633,87	9.633,87
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.375.144,86	0,00	0,00	0,00	6.425.629,00	50.484,14	50.484,14
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.664.804,65	0,00	0,00	0,00	11.759.108,64	94.303,99	94.303,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.491.427,49	0,00	0,00	0,00	11.587.149,07	95.721,58	95.721,58
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.810.392,34	0,00	0,00	0,00	5.858.795,45	48.403,11	48.403,11
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.918.056,93	0,00	0,00	0,00	11.017.591,35	99.534,42	99.534,42
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.002.449,56	0,00	0,00	0,00	9.082.747,81	80.298,25	80.298,25
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.340.102,96	0,00	0,00	0,00	10.435.180,75	95.077,79	95.077,79
	418.588.858,97	0,00	0,00	0,00	422.001.397,36	3.412.538,39	3.412.538,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.932.500,59	477.325,58	0,00	0,00	18.630.353,85	220.527,68	220.527,68
	17.932.500,59	477.325,58	0,00	0,00	18.630.353,85	220.527,68	220.527,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	20.838,00	20.072,44	-39.559,74	0,00	1.586,11	235,41	235,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.988.545,53	39.559,74	0,00	0,00	3.063.960,57	35.855,30	35.855,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	37.278.079,63	0,00	0,00	0,00	37.716.879,12	438.799,49	438.799,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.215.417,19	145.992,60	-666.810,11	0,00	703.989,13	9.389,45	9.389,45
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.782.880,42	4.191.604,50	-6.103.330,11	0,00	13.028.144,48	156.989,67	156.989,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.434.515,03	439.965,46	0,00	0,00	9.990.676,62	116.196,13	116.196,13
	65.720.275,80	4.837.194,74	-6.809.699,96	0,00	64.505.236,03	757.465,45	757.465,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.187.479,51	0,00	0,00	0,00	5.236.631,65	49.152,14	49.152,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.544.933,33	0,00	0,00	0,00	7.621.162,06	76.228,73	76.228,73
	12.732.412,84	0,00	0,00	0,00	12.857.793,71	125.380,87	125.380,87

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	3.808.600,05	0,00	0,00	0,00	4.092.141,76	283.541,71	283.541,71
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.075.169,43	0,00	0,00	0,00	5.823.074,04	747.904,61	747.904,61
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	8.088.591,82	0,00	0,00	0,00	9.027.392,55	938.800,73	938.800,73
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.635.493,51	0,00	0,00	0,00	10.467.203,78	831.710,27	831.710,27
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.411.252,18	0,00	0,00	0,00	2.682.057,05	270.804,87	270.804,87
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.528.354,21	0,00	0,00	0,00	2.795.147,09	266.792,88	266.792,88
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.468.743,11	0,00	0,00	0,00	11.095.102,48	626.359,37	626.359,37
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	2.703.559,12	0,00	0,00	0,00	2.964.511,84	260.952,72	260.952,72
	44.719.763,43	0,00	0,00	0,00	48.946.630,59	4.226.867,16	4.226.867,16

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.436.320,06	0,00	0,00	0,00	2.381.670,97	-54.649,09	-54.649,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.307.451,32	0,00	0,00	0,00	3.314.470,02	7.018,70	7.018,70
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.051.190,71	0,00	0,00	0,00	1.024.776,18	-26.414,53	-26.414,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.592.367,13	0,00	0,00	0,00	9.170.482,14	-421.884,99	-421.884,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.289.450,13	0,00	0,00	0,00	9.487.852,26	198.402,13	198.402,13
	25.676.779,35	0,00	0,00	0,00	25.379.251,57	-297.527,78	-297.527,78

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.680.838,10	0,00	0,00	0,00	3.557.586,55	-123.251,55	-123.251,55
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.495.931,01	0,00	0,00	0,00	12.094.998,27	-400.932,74	-400.932,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.812.028,64	0,00	0,00	0,00	14.060.336,84	-751.691,80	-751.691,80
	30.988.797,75	0,00	0,00	0,00	29.712.921,66	-1.275.876,09	-1.275.876,09

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	46.658.063,86	0,00	0,00	0,00	47.295.479,23	637.415,37	637.415,37
	46.658.063,86	0,00	0,00	0,00	47.295.479,23	637.415,37	637.415,37

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.006.048,12	314.026,95	0,00	0,00	1.314.225,89	-5.849,18	-5.849,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.065.554,92	0,00	0,00	0,00	2.057.196,20	-8.358,72	-8.358,72
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.082.245,47	0,00	0,00	0,00	12.013.261,62	-68.983,85	-68.983,85
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.964.702,45	0,00	0,00	0,00	3.992.601,17	27.898,72	27.898,72
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.835.458,05	45.571,35	0,00	0,00	1.873.807,42	-7.221,98	-7.221,98
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.607.223,92	0,00	0,00	0,00	1.603.579,21	-3.644,71	-3.644,71
	22.561.232,93	359.598,30	0,00	0,00	22.854.671,51	-66.159,72	-66.159,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	197.105.975,31	28,48	197.105.975,31	28,48	20,00
de 31 dias a 365 dias	87.250.281,15	12,61	284.356.256,46	41,08	20,00
acima de 365 dias	407.827.479,05	58,92	692.183.735,51	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		1.586,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.063.960,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		37.716.879,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		703.989,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		13.028.144,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		9.990.676,62
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		18.630.353,85
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		47.295.479,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.094.998,27
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.795.147,09
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		2.964.511,84
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.557.586,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.314.470,02
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.024.776,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.487.852,26
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		14.060.336,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		9.170.482,14
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.381.670,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.823.074,04

## 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		9.027.392,55
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.682.057,05
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		10.467.203,78
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.092.141,76
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		11.095.102,48
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.386.990,86
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.954.135,21
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.763.950,26
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.781.307,20

## ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.013.261,62
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.384.786,06
NTN-B 150529		15/05/2029	10.322.608,26
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.350.322,16
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.463.759,50
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.220.026,10
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.441.653,66
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.259.534,16
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.314.225,89
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.873.807,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.992.601,17
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.603.579,21
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.621.162,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.057.196,20
NTN-B 150535		15/05/2035	10.153.130,17
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.069.602,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

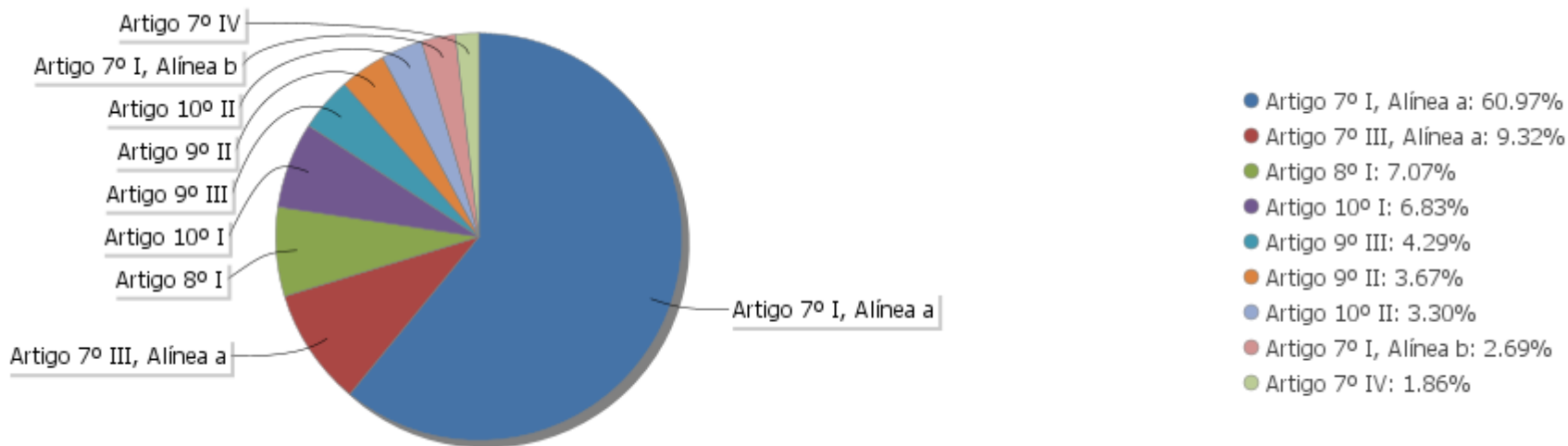
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.129.279,87
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.036.331,99
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.062.113,08
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.861.205,71
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.737.457,34
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.236.631,65
NTN-B 150840		15/08/2040	10.105.891,70
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.755.955,86
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.693.625,93
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.242.119,60
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.261.821,26
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.621.923,92
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.231.606,38
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.991.496,64
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.915.887,19
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.296.290,65
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.074.648,64
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.390.769,13
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.951.651,80
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.080.897,88
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.231.640,40
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	12.985.948,03
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	13.913.645,22
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.829.472,22
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.062.121,78
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.235.101,90
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.425.629,00
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.759.108,64
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.587.149,07
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.858.795,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

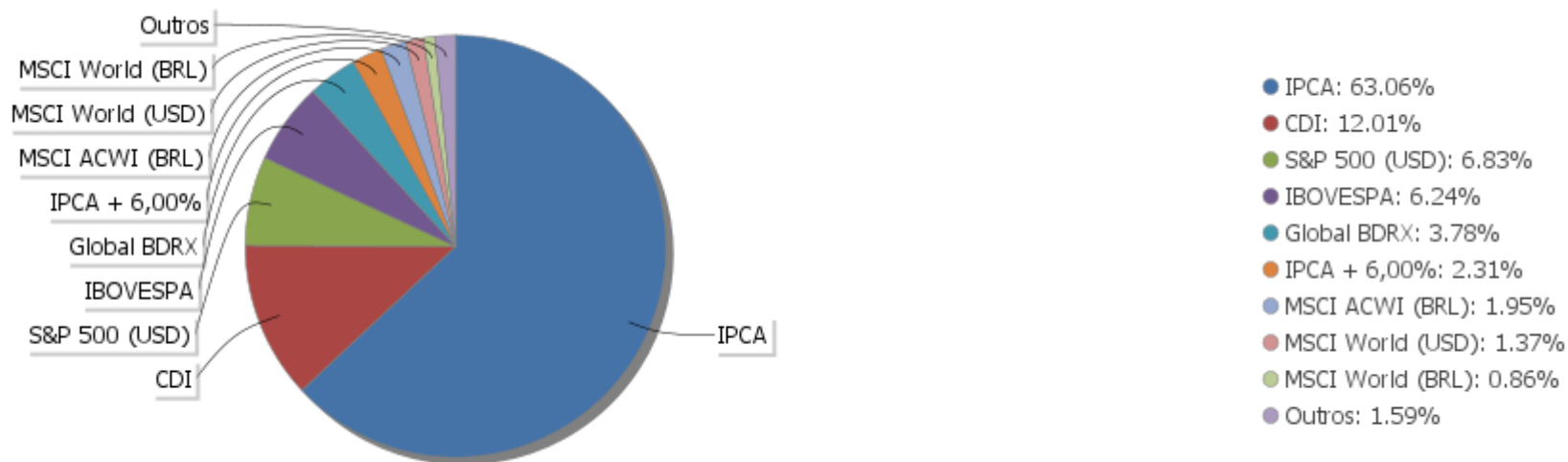
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.017.591,35
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.584.484,76
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.082.747,81
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.435.180,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

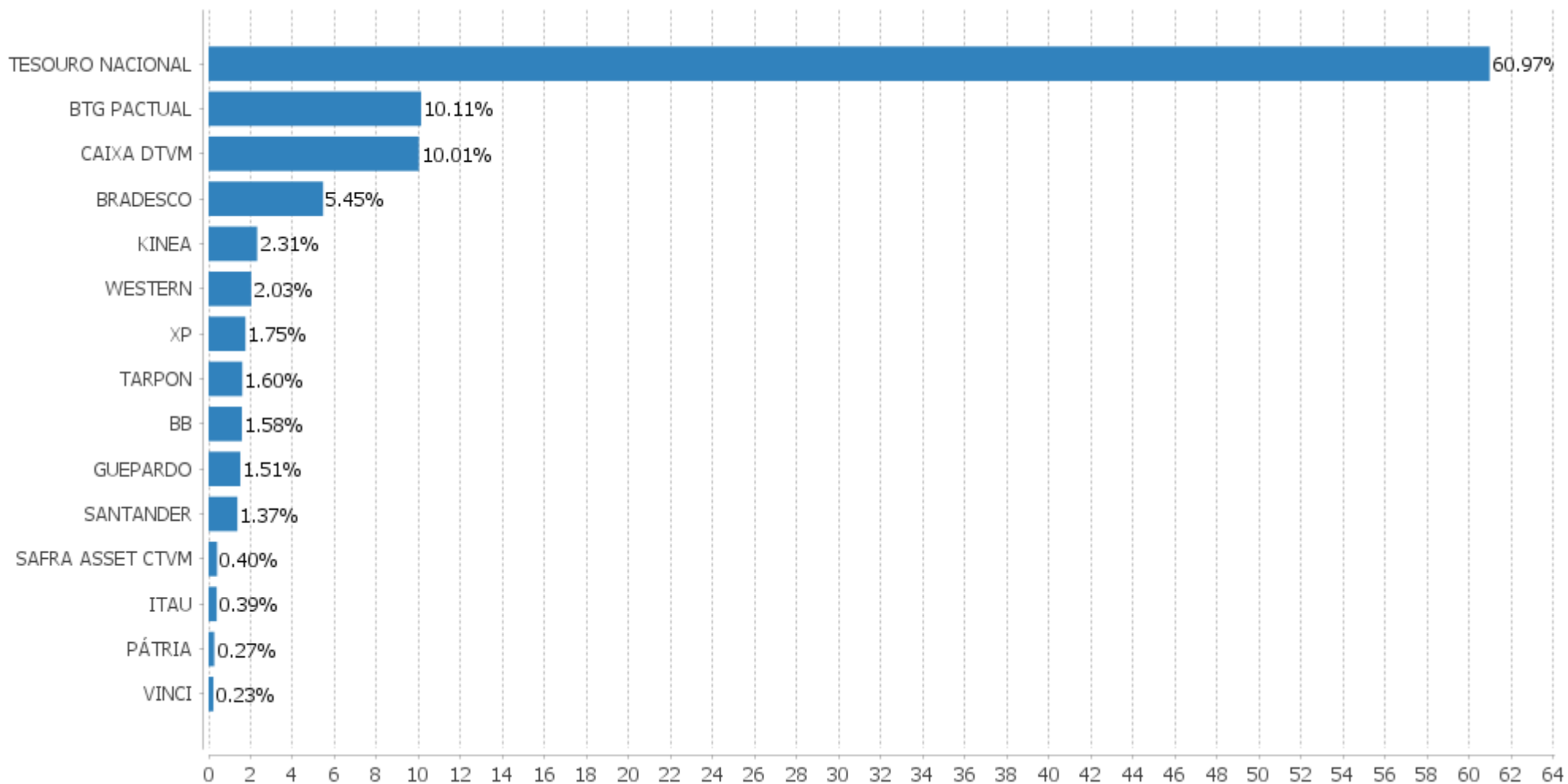


Alocação Por Estratégia



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
2026	1,13												1,13
IPCA + 5,64%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,34												0,34
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	0,78	0,27	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	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

## Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	51	52,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	47,42

## Relatório

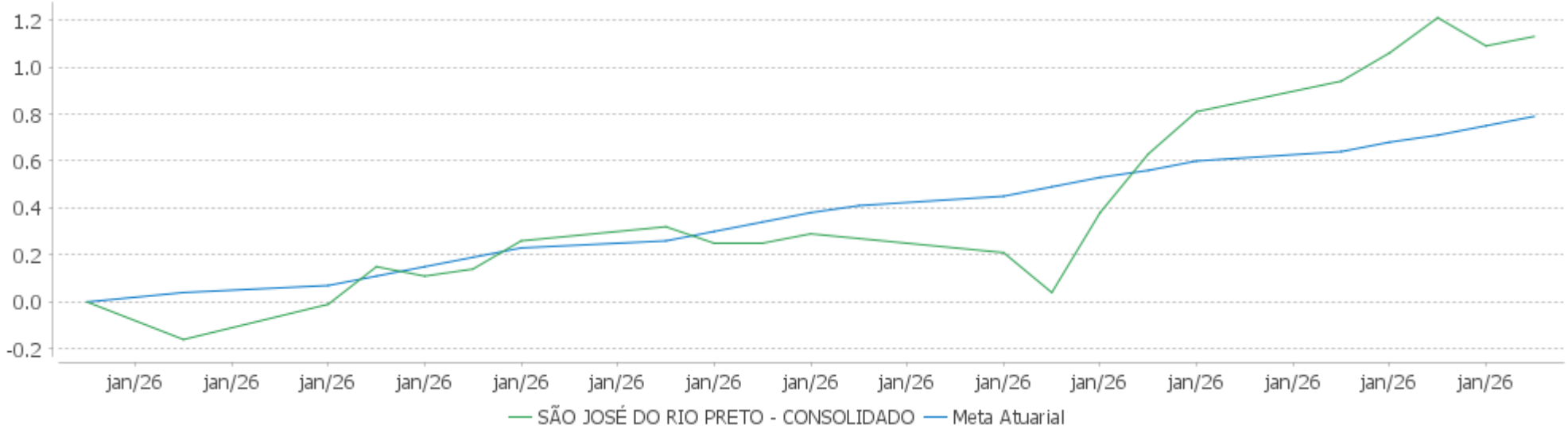
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,02	2,15	0,87	2,15
06 meses	6,88	4,00	2,88	2,00
12 meses	13,25	9,93	3,33	2,75
24 meses	25,29	20,75	4,54	2,68

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

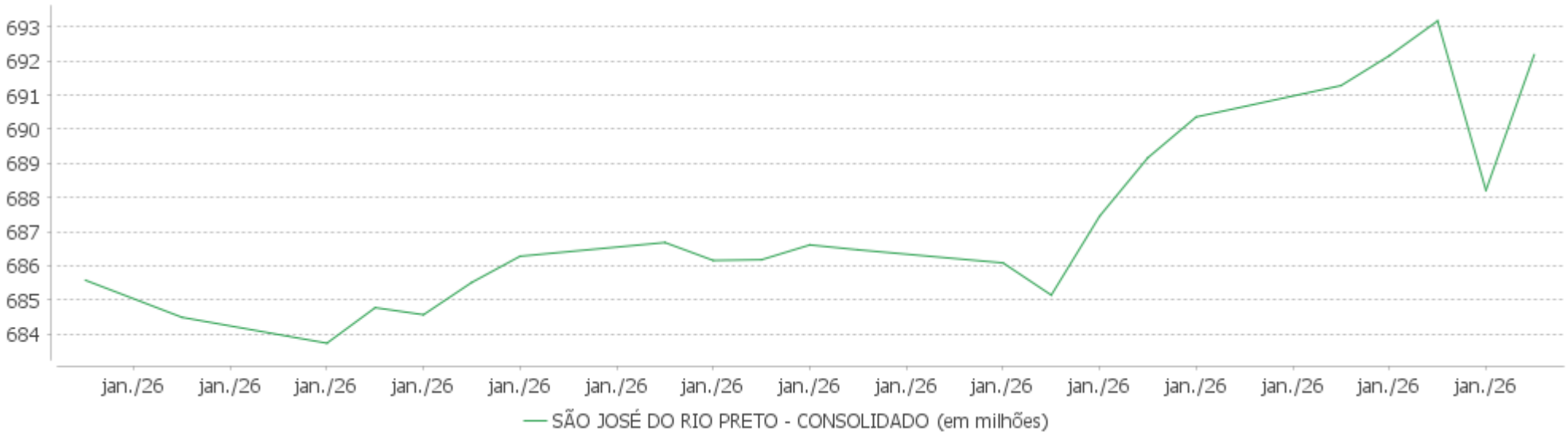
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	41,29	32,45	8,83	2,94
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	48,49	46,92	1,57	3,82
			60 meses	52,21	70,87	-18,65	4,22
			Desde 29/12/2017	101,89	131,36	-29,47	6,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

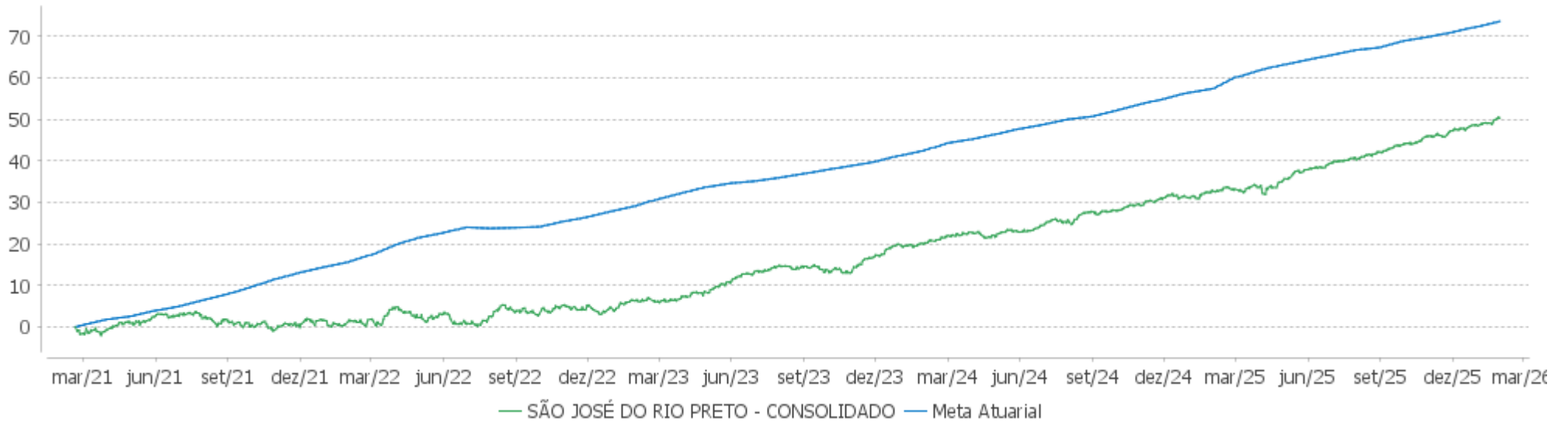


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

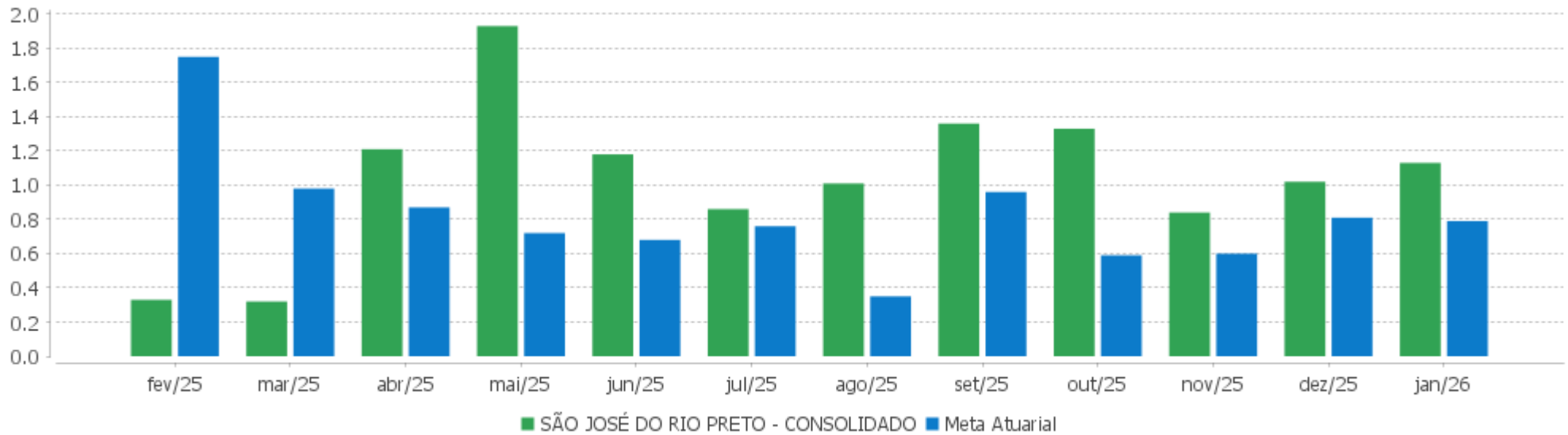


**Patrimônio Líquido**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,57 1,73				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,01 0,68	1,01 0,68	2,64 1,80	5,48 4,18	13,06 8,62	28,57 19,37	45,76 31,64
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 104,31	1,21 104,31	3,47 99,92	7,28 99,66	14,38 99,24	26,64 98,71	42,85 98,86
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	10,67 6,23	22,93 13,73	28,53 14,40
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,79	10,26 5,82	22,03 12,83	34,98 20,86
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,08 1,24	4,13 2,82	10,32 5,88	22,17 12,97	35,25 21,13
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,40 1,07	1,40 1,07	3,59 2,75	6,30 4,99	11,86 7,42	15,16 5,96	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,79	10,26 5,82	22,03 12,83	35,02 20,90
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	37,62 23,49
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,97 3,67	12,09 7,65	26,13 16,92	
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,32 -0,01	0,32 -0,01	3,20 2,35	5,33 4,03	13,61 9,17	8,84 -0,36	28,33 14,21
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,38 1,54	4,75 3,44	11,62 7,18	25,07 15,87	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,39 1,55	4,79 3,48	11,70 7,26	25,24 16,03	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,44 3,14	10,98 6,54	23,63 14,43	37,41 23,29
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,00 -0,33	0,00 -0,33	3,10 2,26	4,61 3,30	12,89 8,45	5,50 -3,70	26,81 12,68
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,28 1,43	4,53 3,23	11,17 6,73	24,05 14,85	38,18 24,05
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,72	0,72	1,87	3,69	9,42	20,16	31,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	0,39	1,03	2,38	4,97	10,95	17,71
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,39	4,43 3,13	10,96 6,52	23,59 14,38	37,34 23,21
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,86	10,41 5,97	22,36 13,16	35,60 21,48
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	37,30 23,17
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,86 1,02	3,66 2,36	9,36 4,92	20,04 10,84	31,64 17,52
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,53 1,69	5,07 3,76	12,28 7,84	26,57 17,36	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,21 1,36	4,39 3,08	10,87 6,43	23,39 14,18	37,00 22,88
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	37,62 23,49
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,17 1,32	4,30 3,00	10,69 6,25	22,98 13,78	36,52 22,39
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,30 1,46	4,59 3,28	11,28 6,84	24,30 15,10	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,99 1,15	3,93 2,63	9,92 5,48	21,27 12,07	33,72 19,59
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	0,73 0,40	1,91 1,07	3,77 2,47	9,59 5,15	20,55 11,34	32,51 18,39
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,42 3,11	10,93 6,49	23,51 14,31	37,21 23,09
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,98 1,14	3,91 2,61	9,88 5,44	21,18 11,97	33,52 19,40
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,27	4,18 2,87	10,43 5,99	22,41 13,21	35,66 21,53
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,15 1,31	4,27 2,97	10,63 6,19	22,84 13,64	36,42 22,29
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	1,40 1,07	1,40 1,07	0,46 -0,38	3,09 1,78	5,22 0,78	2,09 -7,11	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,40	4,46 3,16	11,02 6,58	23,72 14,52	37,86 23,73
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,83	0,83	2,23	4,43	10,95	23,56	37,64

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	0,50	1,38	3,12	6,51	14,36	23,51
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,97 3,67	12,09 7,65	26,13 16,93	
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,40 1,56	4,80 3,49	11,73 7,29	25,31 16,10	
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,53 1,69	5,07 3,77	12,30 7,86	26,60 17,39	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,46 1,62	4,93 3,62	11,99 7,55	25,90 16,69	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,27	4,20 2,89	10,48 6,03	22,50 13,30	35,81 21,69
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,41 3,11	10,92 6,48	23,49 14,29	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	0,72 0,39	1,87 1,03	3,69 2,38	9,41 4,97	20,15 10,95	31,86 17,74
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,86 1,02	3,67 2,36	9,37 4,93	20,05 10,85	31,70 17,57
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,20 1,36	4,37 3,06	10,83 6,39	23,29 14,09	36,85 22,72
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	0,72 0,39	1,90 1,05	3,73 2,43	9,51 5,07	20,36 11,16	32,17 18,05
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,89	22,19 12,99	35,33 21,20
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,49 1,65	4,98 3,68	12,11 7,67	26,18 16,97	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,03 1,19	4,01 2,71	10,09 5,65	21,65 12,45	34,19 20,06
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,53 1,68	5,06 3,76	12,28 7,84		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,51	7,33	14,57	27,11	43,99

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	103,09	103,09	100,97	100,34	100,58	100,45	101,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
% do CDI	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
% do CDI	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98	5,98	16,43	24,00	39,25	53,79	119,07
Var. IBOVESPA p.p.	-6,58	-6,58	-4,85	-12,29	-4,54	11,82	59,18
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	7,44	7,44	15,14	43,94	53,69	33,64	80,20
Var. IBOVESPA p.p.	-5,12	-5,12	-6,14	7,65	9,90	-8,33	20,31
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,74	14,74	22,88	38,48	50,25	47,49	77,63
Var. IBOVESPA p.p.	2,18	2,18	1,60	2,19	6,46	5,53	17,74
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63	8,63	13,20	25,58	32,77	23,07	73,08
Var. IBOVESPA p.p.	-3,93	-3,93	-8,08	-10,71	-11,02	-18,89	13,19
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11,61	11,61	18,84	34,22	41,03	34,78	51,04
Var. IBOVESPA p.p.	-0,95	-0,95	-2,44	-2,07	-2,76	-7,18	-8,85
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,23	11,23	16,86	45,79	38,55	50,78	60,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-1,33	-4,42	9,50	-5,24	8,82	0,44
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	10,55	10,55	17,12	29,92	43,35	50,54	73,57
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,01	-0,01	-1,01	-0,33	4,51	5,51	5,94
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	9,65	9,65	11,99	33,29	53,40	44,96	71,82
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,91	-0,91	-6,14	3,04	14,56	-0,07	4,19
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,35	-3,35	-3,04	3,91	1,50	44,47	72,37
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,49	-0,49	-3,21	0,21	-4,37	-4,67	5,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-5,07	-5,07	-6,30	-4,18	-5,24	39,91	87,44
Var. Global BDRX p.p.	-2,02	-2,02	-4,03	-11,11	-14,99	-31,22	-29,61
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	0,21	0,21	0,64	0,88	3,52	38,70	38,42
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,38	2,38	-0,17	-3,99	-4,27	-12,17	-26,78
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	-2,51	-2,51	0,20	-0,35	0,82	38,93	63,72
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,34	-0,34	-0,60	-5,22	-6,98	-11,93	-1,47
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	-2,24	-2,24	2,91	8,24	15,40	43,25	92,05
Var. MSCI World (BRL) p.p.	0,62	0,62	2,74	4,54	9,54	-5,89	25,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	2,14	2,14	5,88	15,23	20,25	50,72	88,14
Var. MSCI World (USD) p.p.	-0,06	-0,06	2,75	4,15	2,24	9,47	25,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,40	-4,40	-6,16	-7,65	-7,07	45,10	87,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,23	-2,23	-6,97	-12,53	-14,86	-5,77	22,51
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>3,76</b>	<b>14,62</b>	<b>25,03</b>	<b>63,23</b>	<b>108,80</b>
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,00	0,00	2,32	5,17	10,15	20,03	38,59
<b>KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME</b>	<b>-0,57</b>	<b>-0,57</b>	<b>0,61</b>	<b>1,13</b>	<b>9,91</b>	<b>12,78</b>	<b>15,24</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,39	-1,39	-1,69	-3,22	-0,78	-9,92	-20,59
<b>VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>20,25</b>	<b>16,80</b>	<b>11,71</b>		
Var. IPCA p.p.	-0,56	-0,56	19,40	15,49	7,27		
<b>PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C</b>	<b>-0,62</b>	<b>-0,62</b>	<b>-2,45</b>	<b>-3,59</b>	<b>-2,12</b>	<b>12,99</b>	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,51	-1,51	-4,99	-8,44	-13,84	-12,04	
<b>BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>-0,36</b>	<b>-1,24</b>	<b>17,04</b>	<b>18,97</b>	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,05	-0,05	-3,13	-6,58	4,27	-8,41	
<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>2,35</b>	<b>1,61</b>	<b>11,44</b>	<b>26,85</b>	<b>19,41</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11	-0,11	0,05	-2,74	0,76	4,14	-16,42
<b>BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>2,66</b>	<b>101,55</b>	<b>92,62</b>		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,38	-1,38	-0,10	96,21	79,86		
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>3,02</b>	<b>6,88</b>	<b>13,25</b>	<b>25,29</b>	<b>41,29</b>
Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,34	0,34	0,81	2,71	2,95	3,42	6,83
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Cotização e Taxas**
**Cotização**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	D+1	D+8	D+4
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	D+1	D+90	D+92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1 du	D+21 du	D+23 du
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	D+1	D+1	D+2
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1 du	D+1 du	D+4 du
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3

## Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	2,00%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,025% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o valor do patrimônio líquido	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	1,90%	-	-	-	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA					
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	0,06%	2,00%	0,045%	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	Não possui	0,525%	0,675%	0,30%	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	-	1,50%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 750,00	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**
**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

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

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

## 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%)	2.463.759,50	6,081000	2.357.166,04	7,676900	-106.593,46
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.220.026,10	7,000000	5.123.500,53	7,676900	-96.525,57
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.069.602,81	4,825000	5.078.679,44	7,480000	-990.923,37
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.129.279,87	4,875000	5.146.338,78	7,480000	-982.941,09
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.036.331,99	4,965000	5.099.822,99	7,480000	-936.509,00
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.062.113,08	5,320000	5.247.827,80	7,480000	-814.285,28
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.861.205,71	6,100000	5.349.316,81	7,480000	-511.888,90
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.737.457,34	7,650000	15.912.631,75	7,480000	175.174,41
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.074.648,64	5,690000	5.160.913,80	7,219300	-913.734,84
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.390.769,13	5,750000	2.044.657,97	7,219300	-346.111,16
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.951.651,80	5,854000	5.148.596,58	7,219300	-803.055,22
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.080.897,88	5,895000	20.056.534,53	7,219300	-3.024.363,35
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.231.640,40	6,275000	14.698.545,27	7,219300	-1.533.095,13
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.985.948,03	6,362000	11.869.691,16	7,219300	-1.116.256,87
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.913.645,22	6,381500	12.744.213,55	7,219300	-1.169.431,67
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.829.472,22	6,421000	5.362.095,00	7,219300	-467.377,22
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.062.121,78	7,470000	4.167.324,98	7,219300	105.203,20
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.584.484,76	6,351000	10.577.173,49	7,078000	-1.007.311,27
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.386.990,86	5,525000	12.106.562,37	10,262100	-280.428,49
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.954.135,21	6,320000	21.541.267,90	10,262100	-412.867,31
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.763.950,26	6,563000	11.556.474,20	10,262100	-207.476,06
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.781.307,20	6,670000	3.716.562,10	10,262100	-64.745,10
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.384.786,06	7,070000	5.294.126,69	7,860100	-90.659,37
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.441.653,66	7,630000	13.422.476,63	7,669600	-19.177,03
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.259.534,16	7,640000	5.254.207,79	7,669600	-5.326,37
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.755.955,86	4,830000	10.131.041,16	7,374100	-2.624.914,70
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.693.625,93	4,873000	10.122.658,00	7,374100	-2.570.967,93
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.242.119,60	5,045000	5.059.233,21	7,374100	-1.182.886,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.261.821,26	5,360000	5.226.896,29	7,374100	-1.034.924,97
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.621.923,92	5,690000	1.395.795,08	7,374100	-226.128,84
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.231.606,38	6,235000	14.678.902,00	7,374100	-1.552.704,38
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.991.496,64	6,330000	11.849.587,65	7,374100	-1.141.908,99
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.915.887,19	6,351500	12.717.244,05	7,374100	-1.198.643,14
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.296.290,65	7,450000	6.337.664,14	7,374100	41.373,49
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.235.101,90	5,760000	1.052.272,48	7,121400	-182.829,42
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.425.629,00	5,832500	5.523.390,74	7,121400	-902.238,26
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.759.108,64	6,042000	10.368.835,18	7,121400	-1.390.273,46
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.587.149,07	6,351000	10.601.749,25	7,121400	-985.399,82
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.858.795,45	6,352000	5.361.182,73	7,121400	-497.612,72
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.017.591,35	7,352000	11.304.650,63	7,121400	287.059,28
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.082.747,81	7,100000	9.093.506,29	7,090500	10.758,48
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.435.180,75	7,451000	10.906.452,17	7,090500	471.271,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	300.060,24	100.693,31506100	2,9799420000
2	05/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.793.587,11	282.306,21843100	6,3533390000
3	05/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	275.965,46	0,00	111.919,48088800	2,4657500000
4	05/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	23.679,79	0,00	3.488,11438000	6,7887080000
5	06/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	8.517,03	2.856,66112500	2,9814630000
6	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	74.256,73	0,00	11.675,13672800	6,3602450000
7	08/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	699.683,28	0,00	109.947,02240200	6,3638220000
8	09/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	34.920,49	11.694,65643100	2,9860210000
9	12/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.870,00	625,93246400	2,9875420000
10	12/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.683,20	7.484,57593300	6,3708620000
11	13/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.375,36	794,68645600	2,9890530000
12	14/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	655,39	219,14964400	2,9906040000
13	14/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.727,65	0,00	840,48047000	6,8147330000
14	15/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	42.639,92	14.250,56662200	2,9921560000
15	15/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	197.881,28	0,00	29.022,52736600	6,8181960000
16	19/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.284,26	0,00	4.730,11775000	6,8252550000
17	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	6.842,77	0,00	2.011,72139600	3,4014501280
18	20/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.763,84	1.255,95922600	2,9967850000
19	20/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	44.332,85	6.934,97868900	6,3926440000
20	20/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	195.692,35	0,00	28.657,45345500	6,8286720000
21	20/01/2026	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	45.571,35	0,00	45,57135000	1.000,0000000000
22	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.643,56	0,00	3.421,36012300	3,4031962670
23	21/01/2026	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	314.026,95	0,00	314.026,95000000	1,0000000000
24	21/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	14.894,04	4.967,43756500	2,9983350000
25	21/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	314.026,95	49.099,78444200	6,3956890000
26	21/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.489,47	0,00	803,35086700	6,8332160000
27	22/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.206,22	1.068,77892000	2,9998900000
28	23/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.240,25	3.078,60241100	3,0014440000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	23/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	111,60	0,00	16,31199500	6,8415910000
30	26/01/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	16.459,18	0,00	2.404,34966400	6,8455850000
31	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	39.559,74	11.600,61472400	3,4101419400
32	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	39.559,74	0,00	10.071,12987900	3,9280339420
33	28/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.081,30	1.025,00909700	3,0061200000
34	29/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	241.586,03	80.323,05048700	3,0076800000
35	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.903.700,00	608.330,49730100	6,4170710000
36	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.586,11	0,00	464,40798200	3,4153375040
37	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	145.992,60	0,00	48.514,75837200	3,0092410000
38	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.417.664,49	0,00	532.293,84476700	6,4206350000
39	30/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	164.000,00	0,00	65.803,20028200	2,4922800000
<b>Total</b>			<b>5.674.118,62</b>	<b>6.809.699,96</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.768.233,32

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,41	0,25	4,00	0,06	-0,70	0,88	517.994.780,95	74,83
Artigo 8º	17,47	9,05	12,00	0,46	0,47	9,45	48.946.630,59	7,07
Artigo 9º	10,11	4,94	12,00	0,17	-0,39	-2,75	55.092.173,23	7,96
Artigo 10º	8,24	3,62	12,00	0,29	-0,04	0,83	70.150.150,74	10,13
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,75	0,98		0,98	-0,45	13,25	692.183.735,51	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,12	0,77	12.386.990,86	1,79
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,83	0,83	21.954.135,21	3,17
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,44	0,85	11.763.950,26	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,26	0,86	3.781.307,20	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,62	0,89	5.384.786,06	0,78
NTN-B 150529	1,90	1,21	0,01	1,22	0,13	1,40	10.322.608,26	1,49
NTN-B 150529 (12/2025)	1,90	1,89	0,00	1,89	0,13	1,40	5.350.322,16	0,77
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,22	0,81	2.463.759,50	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,73	0,88	5.220.026,10	0,75
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,72	0,93	13.441.653,66	1,94
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,06	0,32	0,00	0,32	-3,99	0,93	5.259.534,16	0,76
NTN-B 150535	5,22	2,58	0,01	2,59	-0,16	0,32	10.153.130,17	1,47
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,27	0,71	6.069.602,81	0,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,18	0,72	6.129.279,87	0,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,05	0,25	0,00	0,26	-9,03	0,72	6.036.331,99	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,46	0,75	6.062.113,08	0,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,18	0,81	5.861.205,71	0,85
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,69	0,94	15.737.457,34	2,27
NTN-B 150840	4,97	2,72	0,02	2,73	-0,23	0,00	10.105.891,70	1,46
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,26	0,71	12.755.955,86	1,84
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,19	0,72	12.693.625,93	1,83
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,05	0,25	0,00	0,26	-8,90	0,73	6.242.119,60	0,90
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,39	0,75	6.261.821,26	0,90
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,85	0,78	1.621.923,92	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,97	0,82	16.231.606,38	2,34
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,81	0,83	12.991.496,64	1,88
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	13.915.887,19	2,01
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,01	0,92	6.296.290,65	0,91
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,85	0,78	6.074.648,64	0,88
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,75	0,79	2.390.769,13	0,35
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,58	0,79	5.951.651,80	0,86
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,52	0,80	23.080.897,88	3,33
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,90	0,83	16.231.640,40	2,34
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,76	0,83	12.985.948,03	1,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,73	0,84	13.913.645,22	2,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,67	0,84	5.829.472,22	0,84
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,98	0,92	4.062.121,78	0,59
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,74	0,79	1.235.101,90	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,62	0,79	6.425.629,00	0,93
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,28	0,81	11.759.108,64	1,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	11.587.149,07	1,67
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	5.858.795,45	0,85
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,17	0,91	11.017.591,35	1,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	11.584.484,76	1,67
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,57	0,89	9.082.747,81	1,31
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,01	0,92	10.435.180,75	1,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,30	0,28	0,05		-1,16	0,82	422.001.397,36	60,97

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,00	0,43	0,47	1,21	18.630.353,85	2,69
<b>Sub-total</b>	0,11	0,43	0,00		0,47	1,21	18.630.353,85	2,69

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	1.586,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	3.063.960,57	0,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	37.716.879,12	5,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	703.989,13	0,10
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	13.028.144,48	1,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,00	0,43	0,52	1,20	9.990.676,62	1,44
<b>Sub-total</b>	0,02	0,28	0,00		0,92	1,18	64.505.236,03	9,32

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,44	0,95	5.236.631,65	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	10,84	5,02	0,01	5,02	-0,01	1,01	7.621.162,06	1,10
<b>Sub-total</b>	6,39	2,98	0,01		-0,03	0,98	12.857.793,71	1,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,05%

Artigo 8º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	23,42	10,94	0,04	6,61	0,27	7,44	4.092.141,76	0,59
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,77	11,21	0,07	4,44	0,62	14,74	5.823.074,04	0,84
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,59	10,07	0,09	1,98	0,53	11,61	9.027.392,55	1,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,07	9,55	0,10	4,61	0,41	8,63	10.467.203,78	1,51
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,19	11,26	0,03	5,26	0,43	11,23	2.682.057,05	0,39
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	18,20	9,11	0,02	2,62	0,52	10,55	2.795.147,09	0,40
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,99	8,32	0,08	5,43	0,32	5,98	11.095.102,48	1,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,50	9,61	0,03	4,16	0,46	9,65	2.964.511,84	0,43
<b>Sub-total</b>	<b>17,47</b>	<b>9,05</b>	<b>0,46</b>		<b>0,47</b>	<b>9,45</b>	<b>48.946.630,59</b>	<b>7,07</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,94%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	13,43	6,06	0,00	7,71	-0,25	-2,24	2.381.670,97	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	9,88	5,38	0,00	5,74	-0,10	0,21	3.314.470,02	0,48
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	10,02	5,56	0,00	6,02	-0,37	-2,51	1.024.776,18	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	6,98	0,01	7,17	-0,45	-4,40	9.170.482,14	1,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,10	5,71	0,04	4,39	0,08	2,14	9.487.852,26	1,37
<b>Sub-total</b>	<b>8,74</b>	<b>4,88</b>	<b>0,05</b>		<b>-0,27</b>	<b>-1,16</b>	<b>25.379.251,57</b>	<b>3,67</b>

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,13	5,59	0,01	4,05	-0,45	-3,35	3.557.586,55	0,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,05	0,70	-0,40	-3,21	12.094.998,27	1,75

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,40	6,29	0,05	2,44	-0,50	-5,07	14.060.336,84	2,03
<b>Sub-total</b>	11,29	5,98	0,11		-0,47	-4,12	29.712.921,66	4,29

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,62%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,08	4,69	0,26	0,95	0,02	1,37	47.295.479,23	6,83
<b>Sub-total</b>	10,08	4,69	0,26		0,02	1,37	47.295.479,23	6,83

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	27,22	10,95	0,00	10,95	-0,01	0,92	1.314.225,89	0,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1,40	26,90	0,01	26,95	-1,12	-0,40	2.057.196,20	0,30
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,98	1,20	0,00	1,25	-0,87	-0,57	12.013.261,62	1,74
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,43	4,32	0,00	4,32	-0,19	0,70	3.992.601,17	0,58
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	44,89	17,94	0,01	17,94	-0,04	-0,62	1.873.807,42	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,79	15,83	0,01	15,83	-1,77	-0,23	1.603.579,21	0,23
<b>Sub-total</b>	4,45	3,40	0,03		-0,33	-0,29	22.854.671,51	3,30

(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 (%)