

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



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

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	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,32	0,04	0,75	10,13	12.292.646,70	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,32	0,04	0,81	10,96	21.773.291,46	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,32	0,04	0,83	11,22	11.664.835,05	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,32	0,04	0,84	11,33	3.749.132,49	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,32	0,04	0,87	11,75	5.337.306,49	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	3,11	0,05	0,94	4,97	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	10,71	2.443.924,67	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,32	0,04	0,87	11,67	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	10,93	5.210.846,54	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,53	0,04	0,37	4,20	10.120.420,39	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,32	0,03	0,69	9,40	6.026.720,60	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,32	0,03	0,69	9,45	6.085.731,71	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,32	0,04	0,70	9,55	5.993.014,46	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%)	0,32	0,04	0,73	9,92	6.016.919,50	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,32	0,04	0,79	10,73	5.813.930,76	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,32	0,05	0,92	10,94	15.591.665,57	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,69	0,04	-0,53	3,57	10.105.923,89	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,32	0,03	0,69	9,41	12.665.778,26	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,32	0,04	0,69	9,45	12.603.465,37	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,32	0,04	0,71	9,63	6.196.932,79	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,32	0,04	0,73	9,96	6.214.940,34	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,32	0,04	0,76	10,30	1.609.360,73	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,32	0,04	0,80	10,87	16.098.982,24	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,32	0,04	0,81	10,97	12.884.386,45	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,32	0,04	0,81	11,00	13.800.921,80	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,32	0,04	0,90	7,64	6.238.924,52	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,32	0,04	0,76	10,30	6.027.600,69	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,32	0,04	0,76	10,37	2.372.138,78	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,32	0,04	0,77	10,48	5.904.789,03	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,32	0,04	0,78	10,52	22.898.424,77	3,34
TESOURO	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,32	0,04	0,81	10,92	16.098.515,42	2,35

## 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%)	0,32	0,04	0,82	11,01	12.878.564,02	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,32	0,04	0,82	11,03	13.798.384,46	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,32	0,04	0,82	11,07	5.781.000,63	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,32	0,04	0,91	7,66	4.025.052,00	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,32	0,04	0,77	10,38	1.225.468,03	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,32	0,04	0,77	10,45	6.375.144,86	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,32	0,04	0,79	10,67	11.664.804,65	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,32	0,04	0,81	10,99	11.491.427,49	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,32	0,04	0,81	11,00	5.810.392,34	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,32	0,04	0,90	7,57	10.918.056,93	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,32	0,04	0,81	10,99	11.488.784,85	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,32	0,04	0,88	6,19	9.002.449,56	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,32	0,04	0,90	7,13	10.340.102,96	1,51
	<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>	<b>0,39</b>	<b>0,04</b>	<b>0,77</b>	<b>10,85</b>	<b>418.588.858,97</b>	<b>61,06</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	0,10	0,05	1,16	14,19	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	Ano				
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,16</b>	<b>14,69</b>	<b>17.932.500,59</b>	<b>2,62</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	0,06	0,05	1,13	11,89	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	10,34	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	14,46	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	13,11	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	14,46	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	14,44	9.434.515,03	1,38	9.268.553.910,44	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>1,22</b>	<b>14,48</b>	<b>65.720.275,80</b>	<b>9,59</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	0,42	0,05	0,93	3,75	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	13,31	7.544.933,33	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>3,59</b>	<b>0,97</b>	<b>0,93</b>	<b>13,00</b>	<b>12.732.412,84</b>	<b>1,86</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,31</b>	<b>0,07</b>	<b>0,84</b>	<b>11,59</b>	<b>514.974.048,20</b>	<b>75,12</b>

## 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	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,76	-0,01	-0,04	52,60	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	36,27	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	33,31	8.088.591,82	1,18	750.031.082,54	1,08
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,31	-0,01	0,26	25,38	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	29,82	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	35,78	2.528.354,21	0,37	93.613.180,67	2,70
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,16	0,00	-0,75	37,67	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	51,25	2.703.559,12	0,39	436.055.362,81	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,86</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,68</b>	<b>32,16</b>	<b>44.719.763,43</b>	<b>6,52</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,86</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,68</b>	<b>32,16</b>	<b>44.719.763,43</b>	<b>6,52</b>		

## 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	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	19,41	0,08	1,05	23,01	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	1,87	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	1,39	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	-1,37	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	22,07	9.289.450,13	1,35	518.763.610,56	1,79
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,80</b>	<b>0,14</b>	<b>3,63</b>	<b>9,43</b>	<b>25.676.779,35</b>	<b>3,75</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,75	-0,01	3,03	1,07	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	7,54	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	-2,34	14.812.028,64	2,16	1.478.529.321,20	1,00
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	<b>1,84</b>	<b>30.988.797,75</b>	<b>4,52</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,83</b>	<b>0,06</b>	<b>3,38</b>	<b>5,23</b>	<b>56.665.577,10</b>	<b>8,27</b>		

## 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	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,89	0,05	1,94	26,62	46.658.063,86	6,81	1.295.611.730,59	3,60
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,89</b>	<b>0,05</b>	<b>1,94</b>	<b>26,62</b>	<b>46.658.063,86</b>	<b>6,81</b>		

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	34,71	-0,68	-0,68	12,33	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	73,09	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	11,11	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	12,31	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	-2,10	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	20,38	1.607.223,92	0,23	316.646.071,89	0,51
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,24</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>10,27</b>	<b>22.561.232,93</b>	<b>3,29</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,70</b>	<b>0,31</b>	<b>1,59</b>	<b>21,40</b>	<b>69.219.296,79</b>	<b>10,10</b>		
<b>Total</b>			<b>2,83</b>	<b>0,09</b>	<b>1,02</b>	<b>13,34</b>	<b>685.578.685,52</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	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>514.974.048,20</b>	<b>75,12</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.719.763,43	6,52	0,00	7,00	30,00	4,05	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>44.719.763,43</b>	<b>6,52</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
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
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>56.665.577,10</b>	<b>8,27</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
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
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>69.219.296,79</b>	<b>10,10</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>685.578.685,52</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	0,77 63,01	10,85 75,79	2,32 64,50	4,49 60,38	10,85 75,79	3.192.906,17	0,47	36.882.011,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 95,40	14,69 102,62	3,53 98,45	7,32 98,61	14,69 102,62	203.721,57	0,03	2.288.559,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 99,70	14,48 101,15	3,57 99,50	7,42 99,91	14,48 101,15	783.175,88	0,12	10.949.307,27
Artigo 7º IV % do CDI	0,93 76,16	13,00 90,86	2,75 76,67	5,23 70,35	13,00 90,86	117.204,84	0,02	1.073.475,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -1,97	32,16 -1,79	8,43 -1,76	13,89 -2,15	32,16 -1,79	-296.357,04	-0,04	13.228.368,04
Artigo 9º II % do CDI	3,63 297,34	9,43 65,88	3,14 87,39	6,28 84,57	9,43 65,88	899.599,39	0,13	2.282.143,44
Artigo 9º III % do CDI	3,18 260,93	1,84 12,84	4,66 129,77	10,29 138,50	1,84 12,84	955.999,55	0,14	559.159,18
Artigo 10º I % do CDI	1,94 159,33	26,62 186,01	5,62 156,54	16,54 222,71	26,62 186,01	889.587,04	0,13	11.497.201,19
Artigo 10º II % do CDI	0,85 69,53	10,27 71,75	1,43 39,84	1,64 22,12	10,27 71,75	188.338,75	0,03	1.831.844,19
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>6.934.176,15</b>	<b>1,02</b>	<b>80.592.070,44</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	10.085.336,35	0,00	0,00	0,00	10.179.819,40	94.483,05	493.095,89
NTN-B 150529 (12/2025)	5.227.341,50	0,00	0,00	0,00	5.276.313,11	48.971,61	61.391,27
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.424.721,53	0,00	0,00	0,00	2.443.924,67	19.203,14	246.035,02
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.129.757,06	0,00	0,00	0,00	5.174.281,38	44.524,32	563.118,88
NTN-B 150535	10.082.844,12	0,00	0,00	0,00	10.120.420,39	37.576,27	444.438,14
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.985.582,94	0,00	0,00	0,00	6.026.720,60	41.137,66	537.376,66
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.043.942,99	0,00	0,00	0,00	6.085.731,71	41.788,72	545.444,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.951.414,63	0,00	0,00	0,00	5.993.014,46	41.599,83	542.116,37
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.973.388,96	0,00	0,00	0,00	6.016.919,50	43.530,54	563.936,16
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.768.155,10	0,00	0,00	0,00	5.813.930,76	45.775,66	586.353,15
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.449.324,69	0,00	0,00	0,00	15.591.665,57	142.340,88	1.601.601,57
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.982.165,04	0,00	0,00	0,00	6.027.600,69	45.435,65	585.055,26
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.354.140,48	0,00	0,00	0,00	2.372.138,78	17.998,30	231.564,75
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.859.483,18	0,00	0,00	0,00	5.904.789,03	45.305,85	582.120,82
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.721.972,70	0,00	0,00	0,00	22.898.424,77	176.452,07	2.266.132,71
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.969.464,59	0,00	0,00	0,00	16.098.515,42	129.050,83	1.649.837,40
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.774.418,40	0,00	0,00	0,00	12.878.564,02	104.145,62	1.330.203,23
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.686.574,15	0,00	0,00	0,00	13.798.384,46	111.810,31	1.427.701,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.733.970,35	0,00	0,00	0,00	5.781.000,63	47.030,28	600.261,43
NTN-B 150545 (7,470000%)	3.988.893,70	0,00	0,00	0,00	4.025.052,00	36.158,30	296.111,78
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.395.970,71	0,00	0,00	0,00	11.488.784,85	92.814,14	1.185.817,73
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.201.648,38	0,00	0,00	0,00	12.292.646,70	90.998,32	1.157.794,32
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.597.967,73	0,00	0,00	0,00	21.773.291,46	175.323,73	2.202.104,47
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.568.595,50	0,00	0,00	0,00	11.664.835,05	96.239,55	1.204.301,68
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.717.876,05	0,00	0,00	0,00	3.749.132,49	31.256,44	390.530,43
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.291.077,98	0,00	0,00	0,00	5.337.306,49	46.228,51	574.539,78
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.195.987,48	0,00	0,00	0,00	13.317.340,83	121.353,35	121.353,35
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.163.311,24	0,00	0,00	0,00	5.210.846,54	47.535,30	523.913,01
NTN-B 150840	10.159.788,61	0,00	0,00	0,00	10.105.923,89	-53.864,72	427.980,61
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.579.270,92	0,00	0,00	0,00	12.665.778,26	86.507,34	1.112.309,42
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.516.928,62	0,00	0,00	0,00	12.603.465,37	86.536,75	1.111.752,48
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.153.509,59	0,00	0,00	0,00	6.196.932,79	43.423,20	556.273,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.169.781,40	0,00	0,00	0,00	6.214.940,34	45.158,94	575.551,52
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.597.230,50	0,00	0,00	0,00	1.609.360,73	12.130,23	153.808,15
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.970.456,66	0,00	0,00	0,00	16.098.982,24	128.525,58	1.616.955,27
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.780.538,41	0,00	0,00	0,00	12.884.386,45	103.848,04	1.304.964,95

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.689.432,38	0,00	0,00	0,00	13.800.921,80	111.489,42	1.400.444,13
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.182.975,31	0,00	0,00	0,00	6.238.924,52	55.949,21	450.598,37
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.216.160,16	0,00	0,00	0,00	1.225.468,03	9.307,87	117.865,31
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.326.347,40	0,00	0,00	0,00	6.375.144,86	48.797,46	617.325,64
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.573.514,62	0,00	0,00	0,00	11.664.804,65	91.290,03	1.151.540,87
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.398.601,13	0,00	0,00	0,00	11.491.427,49	92.826,36	1.166.281,50
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.763.447,12	0,00	0,00	0,00	5.810.392,34	46.945,22	589.763,23
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.821.010,95	0,00	0,00	0,00	10.918.056,93	97.045,98	782.040,35
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.924.261,70	0,00	0,00	0,00	9.002.449,56	78.187,86	532.439,75
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.247.369,79	0,00	0,00	0,00	10.340.102,96	92.733,17	699.864,53
	415.395.952,80	0,00	0,00	0,00	418.588.858,97	3.192.906,17	36.882.011,72

## 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	17.329.551,35	399.227,67	0,00	0,00	17.932.500,59	203.721,57	1.875.353,44
	17.329.551,35	399.227,67	0,00	0,00	17.932.500,59	203.721,57	2.288.559,89

## 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	8.915,73	11.751,60	0,00	0,00	20.838,00	170,67	16.118,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.952.386,98	0,00	0,00	0,00	2.988.545,53	36.158,55	201.363,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	36.829.243,75	0,00	0,00	0,00	37.278.079,63	448.835,88	5.027.595,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.368.180,68	789.528,26	-950.385,04	0,00	1.215.417,19	8.093,29	96.940,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.993.804,34	11.295.225,58	-5.684.689,87	0,00	14.782.880,42	178.540,37	4.463.177,93
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	8.901.000,59	422.137,32	0,00	0,00	9.434.515,03	111.377,12	1.043.335,58
	59.053.532,07	12.518.642,76	-6.635.074,91	0,00	65.720.275,80	783.175,88	10.949.307,27

**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	5.139.457,58	0,00	0,00	0,00	5.187.479,51	48.021,93	187.479,51
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.475.750,42	0,00	0,00	0,00	7.544.933,33	69.182,91	885.996,01
	12.615.208,00	0,00	0,00	0,00	12.732.412,84	117.204,84	1.073.475,52

## 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	3.810.058,11	0,00	0,00	0,00	3.808.600,05	-1.458,06	1.312.857,94
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.631.342,76	0,00	-1.500.000,00	0,00	5.075.169,43	-56.173,33	1.739.803,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	8.210.643,55	0,00	0,00	0,00	8.088.591,82	-122.051,73	2.646.147,76
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.610.446,82	0,00	0,00	0,00	9.635.493,51	25.046,69	1.950.635,04
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.383.184,88	0,00	0,00	0,00	2.411.252,18	28.067,30	553.800,00
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.556.112,34	0,00	0,00	0,00	2.528.354,21	-27.758,13	666.305,60
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.548.009,15	0,00	0,00	0,00	10.468.743,11	-79.266,04	2.864.398,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	4.166.322,86	0,00	-1.400.000,00	0,00	2.703.559,12	-62.763,74	1.428.923,44
	47.916.120,47	0,00	-2.900.000,00	0,00	44.719.763,43	-296.357,04	13.228.368,04

## 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	2.410.942,61	0,00	0,00	0,00	2.436.320,06	25.377,45	455.772,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.193.427,43	0,00	0,00	0,00	3.307.451,32	114.023,89	60.771,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.004.083,25	0,00	0,00	0,00	1.051.190,71	47.107,46	14.461,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.159.464,53	0,00	0,00	0,00	9.592.367,13	432.902,60	-132.791,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	10.309.262,14	0,00	-1.300.000,00	0,00	9.289.450,13	280.187,99	1.883.929,63
	26.077.179,96	0,00	-1.300.000,00	0,00	25.676.779,35	899.599,39	2.282.143,44

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.572.538,04	0,00	0,00	0,00	3.680.838,10	108.300,06	38.813,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12.117.498,29	0,00	0,00	0,00	12.495.931,01	378.432,72	875.858,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.342.761,87	0,00	0,00	0,00	14.812.028,64	469.266,77	-355.513,16
	30.032.798,20	0,00	0,00	0,00	30.988.797,75	955.999,55	559.159,18

## 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	45.768.476,82	0,00	0,00	0,00	46.658.063,86	889.587,04	11.497.201,19
	45.768.476,82	0,00	0,00	0,00	46.658.063,86	889.587,04	11.497.201,19

## 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	1.012.956,74	0,00	0,00	0,00	1.006.048,12	-6.908,62	117.124,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.924.502,57	149.854,88	0,00	0,00	2.065.554,92	-8.802,53	-90.333,65
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.008.049,85	0,00	0,00	0,00	12.082.245,47	74.195,62	1.276.271,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.791.630,86	235.662,94	0,00	0,00	3.964.702,45	-62.591,35	345.563,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.868.784,63	0,00	0,00	0,00	1.835.458,05	-33.326,58	-4.611,77
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.381.451,71	0,00	0,00	0,00	1.607.223,92	225.772,21	187.830,48
	21.987.376,36	385.517,82	0,00	0,00	22.561.232,93	188.338,75	1.831.844,19

## 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

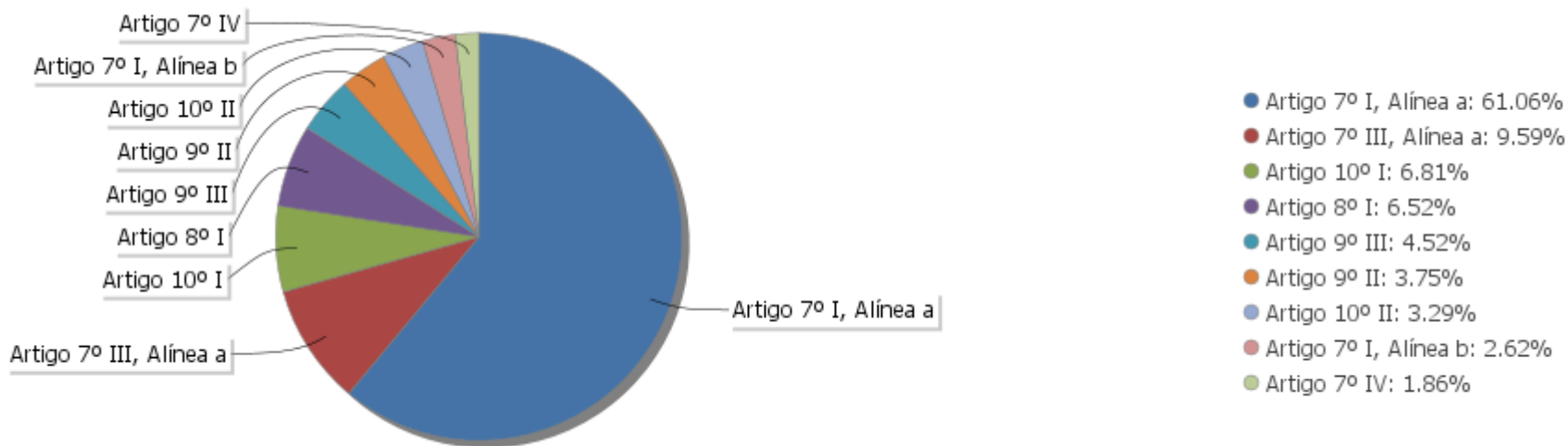
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.085.731,71
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	5.993.014,46
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.016.919,50
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.813.930,76
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.591.665,57
LETRA FINANCEIRA - 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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

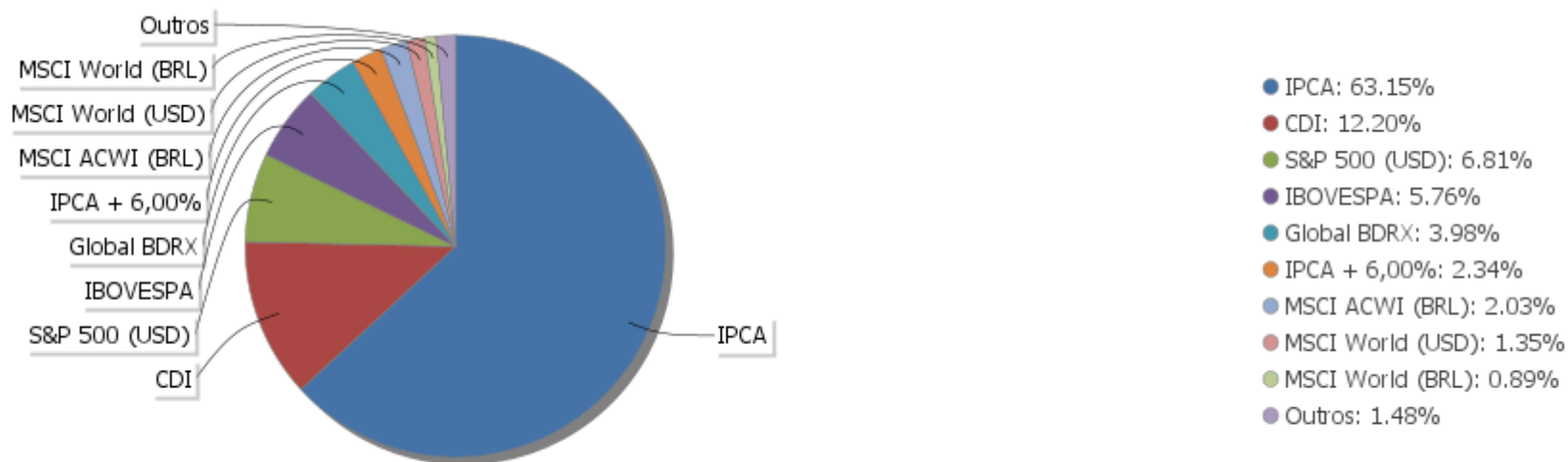
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.918.056,93
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.488.784,85
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.002.449,56
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.340.102,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

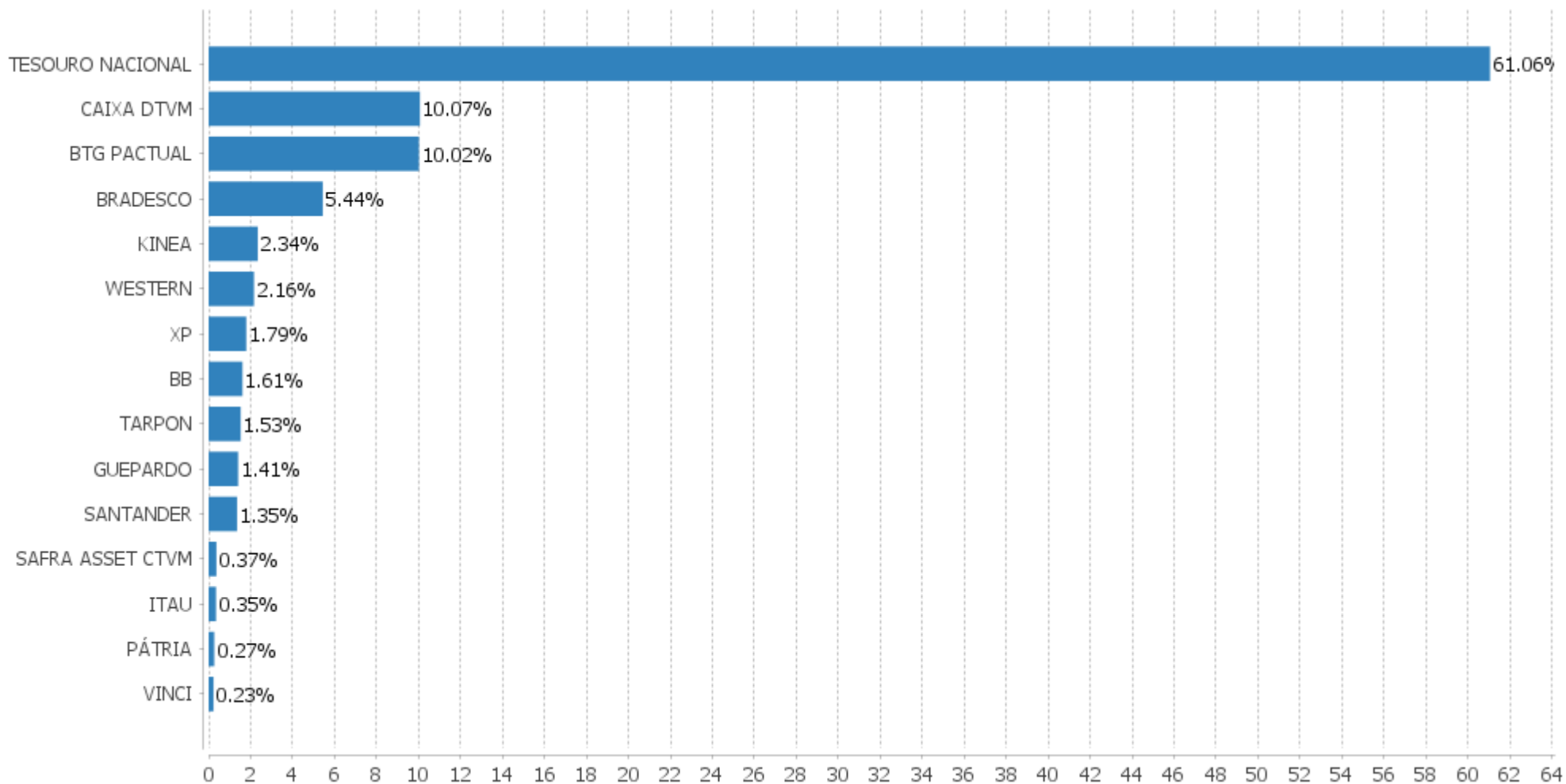


Alocação Por Estratégia



## 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

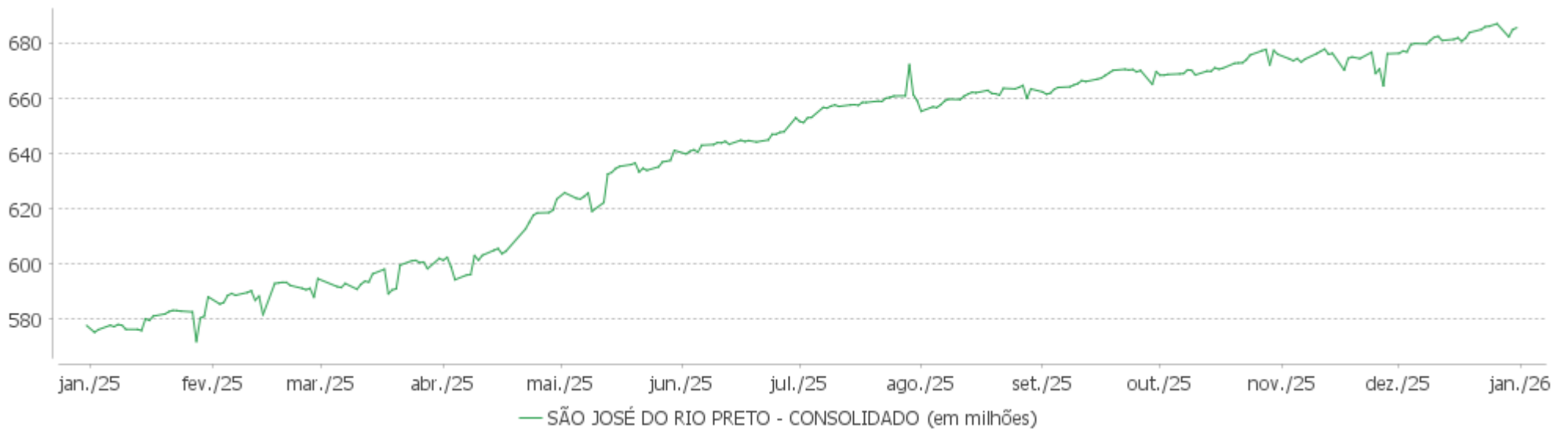
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	99,63	129,55	-29,91	6,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

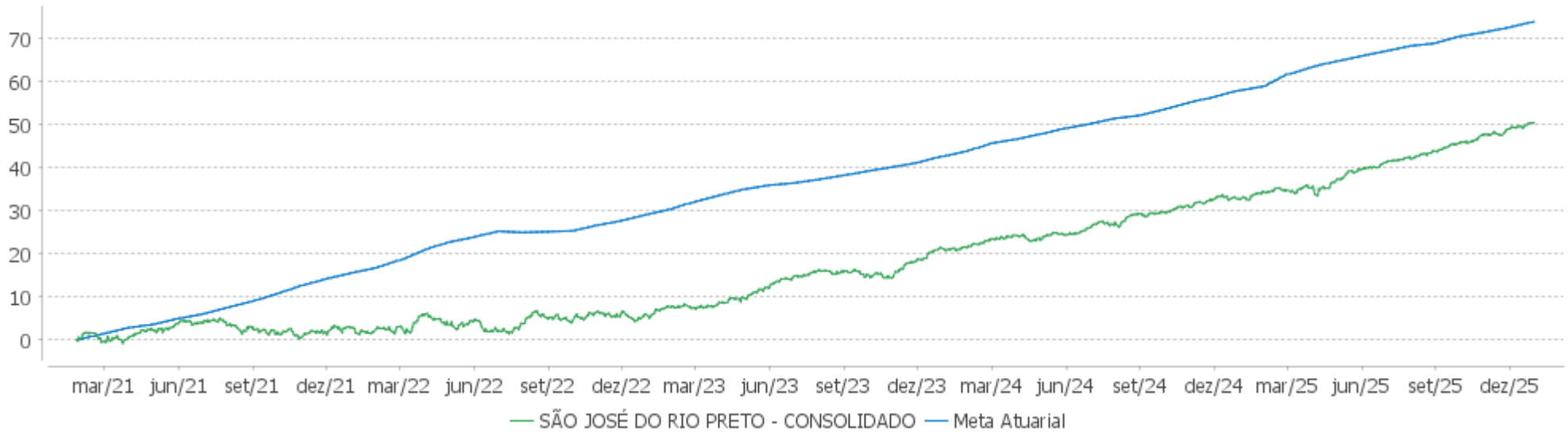


## Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

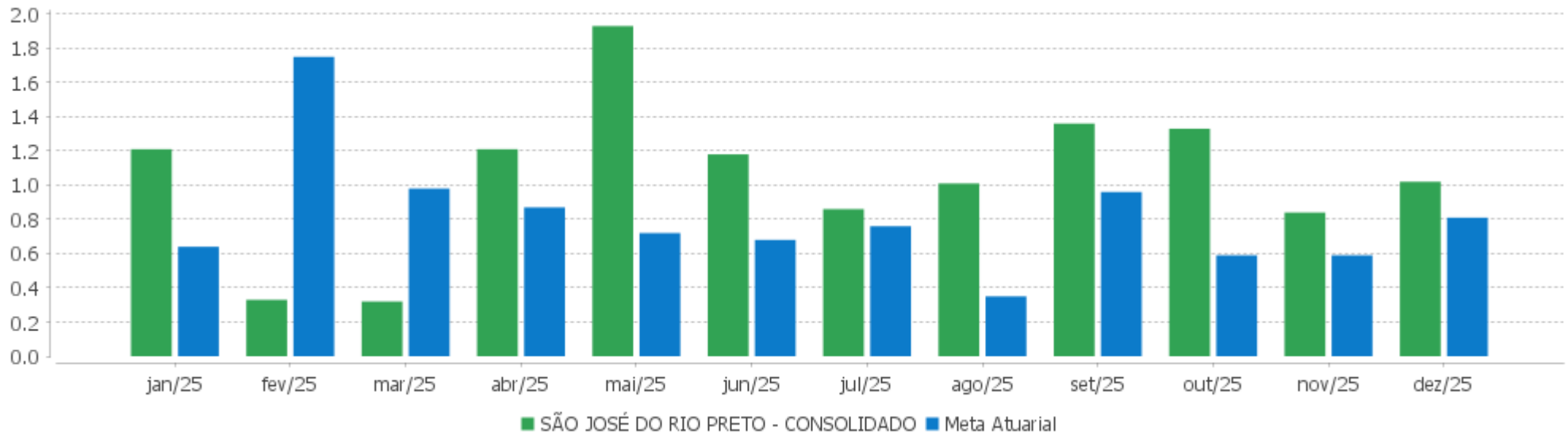


Patrimônio Líquido



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.	0,93 0,60	3,75 2,72	2,60 2,00				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	13,31 9,04	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	14,19 99,17	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	10,71 6,45	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	10,30 6,04	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	10,37 6,10	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	12,72 8,46	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	10,30 6,04	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	10,99 6,73	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	12,14 7,88	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	14,15 9,89	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	11,67 7,41	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	11,75 7,48	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	11,03 6,76	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	12,40 8,13	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	9,45 5,19	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	11,22	2,30	4,61	11,22	24,36	38,72

## 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	6,95	1,70	3,38	6,95	15,06	24,37
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,01 6,74	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	10,45 6,19	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	11,00 6,73	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	9,40 5,14	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	12,33 8,07	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	10,92 6,65	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	11,00 6,73	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	10,73 6,47	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	11,33 7,06	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	9,96 5,70	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	9,63 5,37	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	10,97 6,71	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	9,92 5,65	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	10,48 6,21	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	10,67 6,41	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	11,07 6,80	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	6,03 1,77	-0,08 -0,68	1,23 -0,01	6,03 1,77		
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,81	10,99	2,25	4,51	10,99	23,87	38,18

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,48	6,73	1,64	3,27	6,73	14,57	23,82
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,14 7,88	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	11,78 7,51	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	12,35 8,09	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	10,52 6,25	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	12,04 7,77	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	10,96 6,70	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	9,45 5,19	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	9,41 5,14	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	10,87 6,61	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	9,55 5,28	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	10,38 6,11	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	12,16 7,90	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	10,13 5,87	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	12,33 8,06	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	14,46 101,05	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	14,48 101,14	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	13,20 92,23	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	14,44	3,57	7,40	14,44	26,87	43,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

## 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.	0,59	-8,53	-7,38	-14,32	-8,53	-0,72	41,19
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b> Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,94 2,00	26,62 10,24	5,62 3,27	16,54 6,22	26,62 10,24	63,80 20,29	119,13 40,84
<b>KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME</b> Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,62 -0,22	10,49 -0,03	1,73 -0,37	1,59 -2,73	10,49 -0,03	13,24 -9,60	8,49 -27,65
<b>VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA p.p.	16,34 16,01	20,38 16,11	18,66 18,06	15,77 14,53	20,38 16,11		
<b>PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C</b> Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,78 -2,71	-2,10 -13,67	-2,80 -5,14	-4,24 -9,07	-2,10 -13,67	12,05 -13,12	
<b>BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68 -1,69	14,90 2,29	-1,98 -4,56	-2,84 -8,17	14,90 2,29	14,98 -12,55	
<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,75 -2,59	12,07 1,55	-0,90 -3,00	0,40 -3,93	12,07 1,55	24,93 2,10	17,42 -18,71
<b>BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,23 -0,77	73,09 60,49	139,28 136,69	87,26 81,93	73,09 60,49		
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO</b> Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,02 0,24	13,34 3,62	3,23 1,31	6,59 2,66	13,34 3,62	23,93 2,85	42,04 8,81
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

**Renda Variável**

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

**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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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 MULTIESTRATÉGIA	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
<b>Total</b>			<b>13.303.388,25</b>	<b>10.835.074,91</b>		

## 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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	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	2,83	0,98		0,98	-0,34	13,34	685.578.685,52	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,27%

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%)	0,13	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 <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%)	0,13	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,52	0,31	0,06		-0,87	0,77	418.588.858,97	61,06

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	0,20	0,41	0,00	0,41	-0,28	1,16	17.932.500,59	2,62
<b>Sub-total</b>	0,20	0,41	0,00		-0,28	1,16	17.932.500,59	2,62

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	0,02	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
<b>Sub-total</b>	0,03	0,27	0,00		-0,11	1,22	65.720.275,80	9,59

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	0,13	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
<b>Sub-total</b>	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

## 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	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
ITAU 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
<b>Sub-total</b>	<b>23,99</b>	<b>8,85</b>	<b>0,36</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,68</b>	<b>44.719.763,43</b>	<b>6,52</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,71%

## 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	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
<b>Sub-total</b>	<b>13,21</b>	<b>5,68</b>	<b>0,07</b>		<b>0,18</b>	<b>3,63</b>	<b>25.676.779,35</b>	<b>3,75</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 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 <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	16,39	6,96	0,07	2,67	0,13	3,27	14.812.028,64	2,16
<b>Sub-total</b>	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 <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	8,15	4,69	0,27	0,78	0,09	1,94	46.658.063,86	6,81
<b>Sub-total</b>	8,15	4,69	0,27		0,09	1,94	46.658.063,86	6,81

## 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	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
<b>Sub-total</b>	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 (%)