

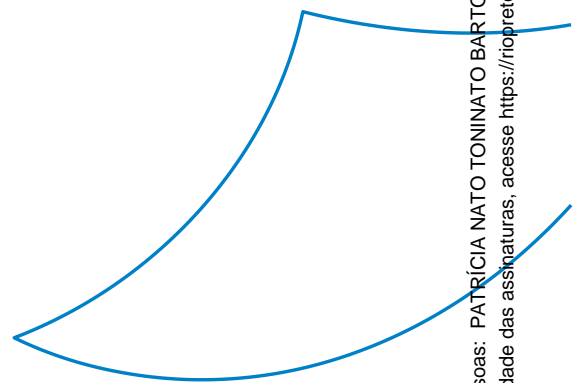


INVESTIMENTOS

TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2025

Resumo

Explore o desempenho dos investimentos da RIOPRETOPREV no ano de 2025, destacando as estratégias de investimento, a gestão de riscos e o compromisso contínuo com a responsabilidade previdenciária



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

Versão 1.0 – janeiro de 2026

Cel. Fábio Rogério Candido
Prefeito

Cel. Miguel Elias Daffara
Diretor-Superintendente

Conselho Municipal de Previdência

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

Conselho Fiscal

Andreia Peres
Fabiano Luís Medeiros Sanches
Greziele Matias de Paula Domingues
Katia Aparecida Froes Fortunato
Roberto Carlos Menoni Junior
Thiago Henrique da Silva
Victor Hugo Yamamoto

Membros do Comitê de Investimentos

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

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

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

Servidores da RIOPRETOPREV

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

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	5
MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	6
ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO	7
MERCADOS INTERNACIONAIS NO ANO DE 2025.....	7
CENÁRIO DOMÉSTICO NO ANO DE 2025	8
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS.....	9
A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E O ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM).....	12
CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS.....	13
DA AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO FECHAMENTO DO ANO DE 2025	14
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 4.963/2021	14
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS E O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.....	15
Renda Fixa:	15
Renda Variável:	15
Investimentos no Exterior:.....	15
Investimentos Estruturados:	16
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025	16
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E <i>BENCHMARKS</i>	20
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E COMENTÁRIOS SOBRE A PERFORMANCE DOS FUNDOS E RESPECTIVOS SEGMENTOS.....	21
RENDA FIXA:	21
RENDA VARIÁVEL:	22
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:.....	23
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:.....	24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.....	24
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS	25
PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO ANO.....	25
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 4º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:.....	26
RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE:.....	26
RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:	26
PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL	27
DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - ANO/2025.....	28

APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação, a RIOPRETOPREV apresenta o "TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2025". Este documento detalhado oferece uma análise aprofundada do desempenho da carteira de investimentos ao longo do ano de 2025, demonstrando nosso compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos previdenciários.

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

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

Ao adotar uma abordagem transparente e detalhada na divulgação dos resultados, a RIOPRETOPREV reafirma seu compromisso com a governança corporativa e com a prestação de contas à sociedade. Este relatório demonstra, ainda, o alinhamento da autarquia com as diretrizes do *Manual do Pró-Gestão RPPS* (versão 3.6, de 21/02/2025).

MENSAGEM DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

A rentabilidade acumulada da carteira no ano registrou 13,34%, frente à meta de 9,73%. Nossa estratégia, fundamentada na busca por resiliência e solidez, tem sido essencial para a construção de uma carteira segura e diversificada, permitindo atravessar cenários adversos e capturar valor ao longo do tempo.

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

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

A manutenção da transparência e o aprimoramento contínuo de nossos processos de tomada de decisão foram determinantes para o resultado positivo alcançado neste ano, uma vez que todos os demais segmentos da carteira — Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados — superaram a meta atuarial no acumulado do ano.

Estamos confiantes de que a inclusão do Anexo I – Demonstração Detalhada dos Investimentos do ano 2025 enriquecerá ainda mais a compreensão e a avaliação de nossa performance.

Agradecemos a todos os membros do Comitê de Investimentos pela dedicação e expertise que nortearam nossas decisões, reafirmando nosso compromisso com a gestão responsável, transparente e eficaz dos recursos previdenciários da RioPretoPrev.

ANÁLISE DO MERCADO FINANCEIRO E EXPECTATIVAS DE MERCADO

Neste capítulo, abordamos de forma detalhada a dinâmica do mercado financeiro global e doméstico, com o objetivo de compreender as influências que moldaram o cenário econômico do ano de 2025, além de explorar as expectativas para o futuro. Em um ambiente econômico cada vez mais interconectado, a análise abrange tanto os fatores que impactaram os mercados internacionais quanto aqueles que influenciaram o panorama financeiro nacional no ano¹.

MERCADOS INTERNACIONAIS NO ANO DE 2025

Ao longo de 2025, o cenário internacional foi marcado por um ambiente de elevada incerteza, decorrente sobretudo da intensidade do protecionismo comercial, das tensões geopolíticas e do processo incompleto de desinflação nas principais economias. A imposição e posterior negociação de tarifas pelos Estados Unidos gerou episódios recorrentes de volatilidade nos mercados financeiros, ao mesmo tempo em que contribuiu para pressões inflacionárias adicionais sobre bens e cadeias produtivas globais. Nesse contexto, o crescimento econômico mundial manteve-se resiliente, porém em trajetória de desaceleração gradual, sustentado majoritariamente pelo setor de serviços e por mercados de trabalho ainda relativamente robustos.

Nos Estados Unidos, a economia apresentou expansão moderada ao longo do ano, com sinais crescentes de arrefecimento da atividade e do mercado de trabalho. A inflação mostrou-se persistente, influenciada tanto por fatores domésticos quanto pelas tarifas de importação, o que exigiu uma condução cautelosa da política monetária. Após manter os juros elevados durante boa parte do ano, o Federal Reserve iniciou um ciclo gradual de flexibilização no segundo semestre, combinando cortes pontuais com uma comunicação conservadora e fortemente dependente dos dados. O ambiente político e fiscal também contribuiu para a incerteza, elevando o risco soberano e reforçando a percepção de um cenário externo mais desafiador.

Na Zona do Euro, o ano foi caracterizado por crescimento contido, porém estável, com inflação convergindo de forma mais consistente para a meta. O Banco Central Europeu manteve uma postura prudente, preservando a taxa básica em níveis restritivos durante todo o período, enquanto o mercado de trabalho seguiu sustentando o consumo.

Já a China enfrentou desafios estruturais relevantes, como deflação, fragilidade do setor imobiliário e excesso de capacidade produtiva, mas conseguiu manter o crescimento próximo da meta por meio de estímulos fiscais seletivos e de uma reorientação estratégica voltada à produtividade e à inovação. As tensões comerciais com os EUA aceleraram a diversificação geográfica das exportações chinesas, mitigando parcialmente os impactos do desacoplamento.

Na América Latina, o desempenho ao longo de 2025 foi heterogêneo, refletindo diferenças no estágio do ciclo econômico, na dinâmica inflacionária e no contexto político. Enquanto al-

¹ Texto adaptado dos relatórios: Relatório Macroeconômico do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2025 da LDB Consultoria (i9 Advisory).

guns países mantiveram políticas monetárias restritivas diante da inflação resistente e de incertezas fiscais e eleitorais, outros iniciaram ou sinalizaram ciclos graduais de flexibilização, acompanhando a desaceleração da atividade. De forma geral, o ambiente externo mais volátil, aliado a riscos geopolíticos e comerciais, exigiu posturas cautelosas das autoridades econômicas e reforçou a importância da gestão de riscos ao longo do ano.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que o ano de 2025 consolidou um ambiente externo estruturalmente complexo. A combinação entre pressões inflacionárias, reconfiguração do comércio internacional e riscos geopolíticos reforçou a cautela das autoridades monetárias e limitou movimentos mais acelerados de flexibilização. Para 2026, esse contexto sugere um cenário no qual a gestão de riscos, a diversificação e a seletividade na alocação de ativos ganham ainda mais relevância, com a dinâmica econômica se impondo como principal determinante das decisões.

CENÁRIO DOMÉSTICO NO ANO DE 2025

Ao longo de 2025, o cenário doméstico foi caracterizado por uma combinação de política monetária fortemente contracionista, atividade econômica resiliente no primeiro semestre e desaceleração mais clara na segunda metade do ano, além de um ambiente fiscal desafiador e marcado por limitações políticas à implementação de ajustes estruturais. O principal eixo do ano foi a condução da política monetária, que culminou no encerramento do ciclo de alta da Selic e na manutenção da taxa básica em patamar elevado, com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta.

No mercado financeiro, a curva de juros refletiu, ao longo do ano, a transição entre a expectativa de continuidade do aperto monetário e a consolidação de um período prolongado de juros elevados. Os vértices curtos permaneceram pressionados no início do ano, enquanto os prazos intermediários e longos passaram a incorporar, gradualmente, um cenário de desinflação e de encerramento do ciclo de alta. A renda variável apresentou desempenho positivo no acumulado do ano, beneficiada pela entrada de capital estrangeiro, pela perspectiva de estabilidade da Selic e pela melhora parcial do ambiente externo, apesar da volatilidade associada ao cenário político e fiscal. O câmbio, por sua vez, mostrou apreciação do real, apoiado pelo diferencial de juros e pelo fluxo financeiro.

A atividade econômica iniciou o ano com sinais de robustez, sustentada pelo mercado de trabalho aquecido, pela geração de empregos formais e pelo crescimento real da renda. Indicadores antecedentes, como o IBC-Br, apontaram expansão relevante no primeiro semestre. Contudo, ao longo do segundo semestre, os efeitos defasados da política monetária restritiva tornaram-se mais evidentes, resultando em desaceleração do consumo, enfraquecimento de setores mais sensíveis ao crédito e perda gradual de fôlego do PIB, que se aproximou da estagnação no terceiro trimestre. Ainda assim, o crescimento econômico de 2025 ficou acima das expectativas iniciais, apoiado principalmente pela resiliência do mercado de trabalho.

No campo inflacionário, o ano foi marcado por um processo gradual de desinflação, ainda que com volatilidade ao longo do período. Houve episódios pontuais de deflação, influenciados

por fatores temporários, enquanto os preços de serviços permaneceram pressionados durante boa parte do ano. No último trimestre, o IPCA acumulado em 12 meses recuou de forma mais consistente, encerrando o ano dentro do intervalo de tolerância da meta, favorecido pela acomodação da demanda, pela melhora das expectativas de inflação e por fatores conjunturais positivos, como a queda dos preços de commodities e perspectivas mais favoráveis para a safra agrícola.

Ao final do ano, o Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano, adotando uma comunicação cautelosa e reforçando a dependência dos dados para o início do ciclo de cortes, oficialmente postergado para 2026. O encerramento de 2025 ocorreu, portanto, sob um ambiente de política monetária ainda bastante restritiva, inflação em trajetória de arrefecimento, crescimento econômico mais moderado e aumento da incerteza associado ao cenário fiscal e à aproximação do ciclo eleitoral, estabelecendo um pano de fundo desafiador para o início do próximo ano.

Em sua análise, o Comitê de Investimentos conclui que, em síntese, o cenário doméstico permaneceu marcado por uma política monetária significativamente restritiva, um processo gradual de desaceleração da inflação e sinais crescentes de perda de fôlego da atividade econômica. Esse quadro se desenvolve em um ambiente ainda permeado por incertezas fiscais e pelo avanço do ciclo eleitoral de 2026, fatores que ampliam a volatilidade e reforçam a necessidade de prudência e seletividade na tomada de risco.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

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

Tabela de Retornos em 2025 - até 31.12.2025

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

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

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

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

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Renda Variável

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

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,23	4,26	9,30
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74

Relatório carteira Riopretprev – 4º trimestre 2025

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

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



Em síntese, a análise das tabelas revela que a maior parte dos índices de renda variável e renda fixa, tanto nacionais quanto internacionais, atingiram ou superaram a meta atuarial no ano de 2025. Destaca-se o excelente desempenho do segmento de renda variável.

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

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

Gráfico de Dispersão em 2025

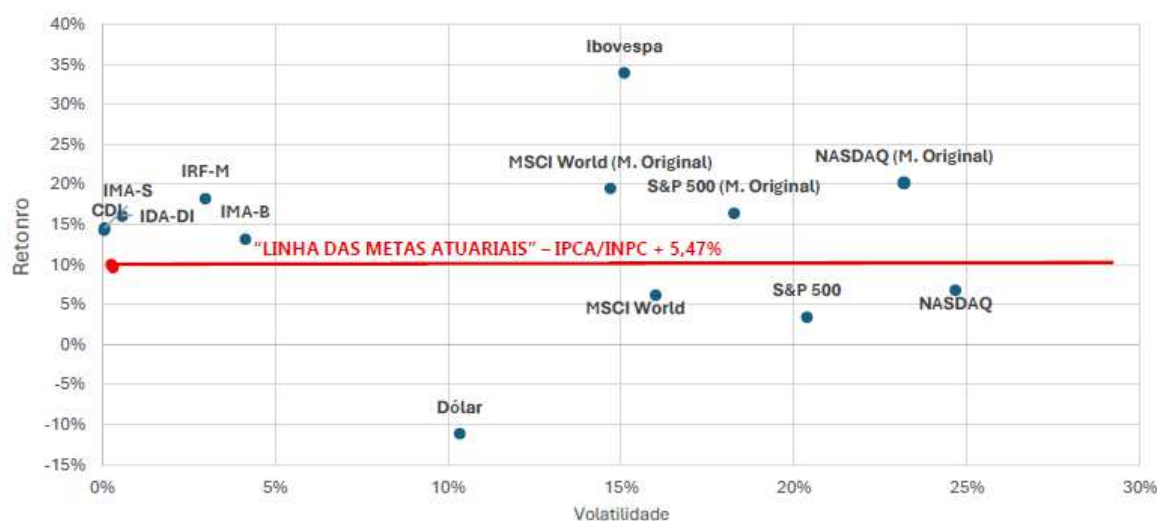


Tabela de Retorno x Volatilidade

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Ibovespa	33,95%	15,09%
NASDAQ (M. Original)	20,17%	23,18%
MSCI World (M. Original)	19,49%	14,69%
IRF-M	18,22%	2,98%
S&P 500 (M. Original)	16,39%	18,26%
IDA-DI	16,05%	0,58%
IMA-S	14,55%	0,07%
CDI	14,31%	0,05%
IMA-B	13,17%	4,14%
IPCA + 5,47%	9,97%	0,26%
INPC + 5,47%	9,58%	0,32%
NASDAQ	6,78%	24,66%
MSCI World	6,17%	16,00%
S&P 500	3,42%	20,37%
Dólar	-11,14%	10,33%

Em conclusão, a análise do gráfico de dispersão indica que os índices de renda fixa e de renda variável, tanto nacionais quanto internacionais em moeda original, apresentaram excelente desempenho ao longo do ano, contribuindo de forma relevante para a rentabilidade da carteira, apesar da volatilidade observada no período. Apenas os índices internacionais impactados pela variação cambial ficaram abaixo da meta estabelecida.

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

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

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

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

Com base no novo estudo de *Asset Liability Management* (ALM) elaborado pela LDB Consultoria Financeira em 04/2025 com data base dos investimentos em 28/02/2025, a recomendação de alocação de recursos, seguindo a metodologia de Markowitz, sugere a distribuição estratégica dos ativos em relação aos *benchmarks*:

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

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

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

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

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

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

O Comitê de Investimentos seguiu diligenciando na execução das recomendações previstas no referido estudo através das indicações dos vértices de vencimentos delineados, visando assegurar a congruência entre o passivo e o ativo. Adicionalmente, buscou oportunidades explorando a marcação à mercado através de fundos de investimentos e, ainda realizou aquisições diretas de títulos públicos federais, NTN-B, também marcados a mercado, permitindo realizar lucro no médio/longo prazo em caso de valorização, ou, alternativamente, mantê-los até o vencimento, assegurando retorno acima da meta. Essa abordagem não apenas busca a compatibilidade entre ativo e passivo, mas também demonstra a atenção à dinâmica do mercado financeiro, evidenciando o compromisso contínuo da entidade em seguir as diretrizes do ALM e otimizar a gestão de seus investimentos.

CENÁRIO ECONÔMICO E O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

Ao analisar o desempenho da carteira no fechamento do ano de 2025, que registrou uma rentabilidade de 13,34%, e meta atuarial de 7,93%, 137,10%, superando o cumprimento da meta, enxergamos cada vez mais a importância de conduzir uma gestão ativa e dinâmica, que considere não apenas os resultados de curto prazo, mas também leve em conta fundamentos de valor que continuam sendo essenciais. Portanto, essa análise vai muito além da volatilidade aparente. Naturalmente, o Comitê de Investimentos acompanha de forma criteriosa cada possível variação de valor, e não somente de preço, avaliando seus impactos e fundamentos antes de qualquer decisão.

De maneira particular, as rentabilidades destacadas em cada segmento durante o ano — sendo 11,59% em Renda Fixa, 32,16% em Renda Variável, 5,23% em Investimentos no Exterior

e 21,40% em Investimentos Estruturados — são indicativos da eficácia da estratégia de alocação de recursos diversificada.

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

DA AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO FECHAMENTO DO ANO DE 2025

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

Conforme os relatórios internos da RioPretoPrev e da LDB Consultoria referentes ao ano do ano de 2025, verifica-se que todos os fundos em nossa carteira estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CMN n.º 4.963/2021. O maior percentual em relação ao Patrimônio Líquido (PL) de um fundo, respeitando o limite de 15% estabelecido pelo Art. 19º da Resolução CMN n.º 4.963/2021 (reduzido para 5% para fundos mencionados no inciso V do Art. 7º, e não aplicável aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do Art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos), é de 3,6%, sendo atribuído ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Os dois seguintes, com 3,13% e 2,7% do PL, são, respectivamente, KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME e SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA.

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

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

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

Adentrando no detalhamento de cada segmento:

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

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

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

Adicionalmente, a análise de Artigos específicos, como o Art. 14 (que representa 16,62% do PL, respeitando o limite de 60%) e o Art. 20 (assegurando que o total das aplicações não ultrapasse 5% do volume total gerido de recursos de terceiros das Instituições Financeiras), evidencia o cuidado e a aderência da RioPretoPrev aos parâmetros normativos estabelecidos.

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

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

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

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

Renda Fixa:

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

Renda Variável:

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

Investimentos no Exterior:

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

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

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

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

Investimentos Estruturados:

- ✓ Art. 10º, I => 6,81% do PL (Objetivo: 7%; Limite entre 0% e 15%);
- ✓ Art. 10º, II => 3,29% do PL (Objetivo: 4%; Limite entre 0% e 8%).

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

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2025

O Comitê de Investimentos iniciou o ano direcionando seus recursos através dos objetivos traçados na Política de Investimentos. Entretanto, após elaboração de estudo de ALM 2025, devido ao cenário macroeconômico, foi elaborada proposta de alteração na Política de Investimentos 2025 para reestruturação de limites da liquidez da carteira e alteração da tabela de alocação objetivo.

A alteração foi aprovada pelos membros do Comitê de Investimentos em 23/06/2025 e pelo Conselho Municipal de Previdência em 26/06/2025.

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

1º trimestre/2025:

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

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

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

	Total Investimentos no Exterior	9,29	9	8,14				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7,71	7,46	7,09	0	7	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2,93	3,05	3,13	0	4	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,64	10,52	10,22				20
Total		100	100	100				

2º trimestre/2025:

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

3º trimestre/2025:

Artigo	Tipo de Ativo	% Carteira			Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4
		Jul	Ago	Set	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	60,34	59,27	59,15	0	60,00	100	100

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

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

Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2,24	2,33	2,40	10	3,00	70	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11,37	11,21	10,76	0	9,35	60	80
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1,10	1,85	1,85	0	1,15	10	20
	Total Renda Fixa	75,05	74,67	74,15				100
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6,01	6,37	6,55	0	7,00	30	50
	Total Renda Variável	6,01	6,37	6,55				50
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3,92	3,88	3,91	0	4,00	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4,47	4,37	4,42	0	4,50	10	10
	Total Investimentos no Exterior	8,39	8,25	8,33				10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7,50	7,65	7,91	0	7,00	15	15
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3,05	3,06	3,05	0	4,00	8	15
	Total Investimentos Estruturados	10,55	10,71	10,96				20
Total		100	100	100				

4º trimestre/2025:

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

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

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

	Total Investimentos Estruturados	11,15	10,02	10,10				20
Total		100	100	100				

Em decorrência da expressiva desvalorização dos ativos de investimentos no exterior e da valorização do real frente ao dólar, ocorridas ao longo do ano, principalmente no primeiro semestre, observou-se uma redução dos ativos no segmento de Investimentos no Exterior, mesmo sem a realização de movimentações de resgate. Ainda assim, os percentuais permanecem dentro dos limites estabelecidos.

Observou-se também, como forma de adequação ao cenário macroeconômico e de diminuição da volatilidade da carteira, a redução do segmento de Renda Variável e o incremento em títulos públicos federais e fundos enquadrados no artigo 7º, inciso III, alínea “a”, os quais são ativos lastreados em CDI. Movimento semelhante ocorreu nos segmentos de Exterior e Estruturados no quarto trimestre mediante realização de lucros, e redirecionamento dos recursos para renda fixa.

No segundo semestre, o Comitê de Investimentos deu continuidade ao processo de alocação direta em títulos públicos federais com rentabilidade superior à meta atuarial com parte das compras realizadas com marcação a mercado, possibilitando a realização de ganhos no médio e longo prazo em caso de valorização ou, alternativamente, a manutenção até o vencimento, assegurando retorno acima da meta atuarial. Adicionalmente, observou-se aumento da exposição em ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, dentro dos limites regulamentares.

Foram feitas integralizações em Fundos de Investimento em Participações (FIPs), em atendimento aos compromissos anteriormente assumidos, bem como assumidos compromissos para início de integralizações no próximo ano, dentro dos limites previstos na Res. CMN 4.963/2025.

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

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE INSTITUIÇÕES E *BENCHMARKS*

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

Banco do Brasil (R\$ 11,05 mi; 1,61% do PL):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ 01 fundos: Invest. Exterior Ações BDR.

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

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

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

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial.

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

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

Banco Daycoval (R\$ 20,10 mi; 2,93% do PL):

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

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

- ✓ 01 fundo: FIP em captação inicial

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

- ✓ 01 fundo: RV com pequena exposição em IE

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

- ✓ 01 fundo: RV dividendos

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

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

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

RENDA FIXA:

Ao final do exercício de 2025, 75,12% dos recursos do Instituto, equivalentes a R\$ 514,974 milhões, estavam alocados no segmento de Renda Fixa, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 (art. 7º). No período, o segmento apresentou valorização de 11,59%.

Em 2025, o ambiente de política monetária restritiva, com a Selic mantida em 15% ao ano e o CDI em 14,31%, favoreceu de forma expressiva o mercado de renda fixa, sobretudo os ativos pós-fixados e indexados à inflação. A combinação de juros elevados e processo gradual de desinflação permitiu retornos relevantes nos principais índices, com destaque para o IRF-M (18,22%), beneficiado pela consolidação do fim do ciclo de alta, e para o IMA-B (13,17%), sustentado pela queda das expectativas inflacionárias ao longo do ano. Nesse contexto, a renda fixa apresentou desempenho robusto, refletindo a permanência de juros elevados, a acomodação inflacionária medida pelo IPCA e a reprecificação positiva dos títulos públicos em um cenário de desaceleração econômica e maior previsibilidade monetária.

As alocações em Renda Fixa concentraram-se, predominantemente, na aquisição de títulos públicos federais, com destaque para NTN-B, majoritariamente marcadas na curva, além de parcela marcada a mercado, que, se mantidas até o vencimento, apresentam expectativa de retorno superior à meta atuarial. Adicionalmente, houve alocação relevante em fundos de investimento lastreados em ativos referenciados ao CDI/Selic.

Todas as estratégias de Renda Fixa superaram a meta atuarial no exercício. Os títulos públicos federais apresentaram valorização de 10,85%; os fundos compostos integralmente por títulos públicos registraram valorização média de 14,69%; os fundos de renda fixa geral alcançaram rendimento médio de 14,48%; e os ativos emitidos por instituições financeiras — representados, no período, por Letras Financeiras do Banco BTG Pactual S.A. — obtiveram rendimento de 13,00% no ano.

Entre os fundos de investimento, destacaram-se o Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada DI Premium – Resp. Limitada e o Caixa Brasil FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo – Resp. Limitada, ambos com rentabilidade anual de 14,46%. Individualmente, a maior parte dos títulos públicos federais atingiu a meta atuarial no período, enquanto a totalidade dos títulos privados e dos fundos de investimento superou esse referencial.

De forma consolidada, o segmento de Renda Fixa apresentou, em 2025, valorização nominal de R\$ 51.193.354,40, rendimento médio de 11,59% e cumprimento da meta atuarial equivalente a 119,12%.

RENDA VARIÁVEL:

Ao final do exercício de 2025, 6,52% dos recursos do Instituto, equivalentes a R\$ 44,72 milhões, estavam alocados no segmento de Renda Variável, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 (art. 8º), integralmente aplicados em fundos de ações (art. 8º, inciso I). No período, o segmento apresentou rentabilidade média de 32,16%, desempenho próximo ao do principal índice de referência do mercado, o Ibovespa, que registrou valorização de 33,95% no mesmo intervalo.

A carteira de Renda Variável manteve-se diversificada, com recursos distribuídos entre diferentes estratégias e estilos de gestão, tais como fundos com foco em dividendos, alocação por segmentos de mercado, estratégias de valor (value) e fundos de ações livres.

Em 2025, o mercado de renda variável apresentou desempenho positivo, sustentado no primeiro semestre pela robustez da atividade econômica e, ao longo do ano, pelo forte fluxo de capital estrangeiro e pela precificação dos ativos domésticos em níveis abaixo da média histórica. A resiliência do mercado de trabalho e o crescimento da renda deram suporte inicial aos resultados corporativos, enquanto o avanço do processo de desinflação, especialmente no último trimestre, contribuiu para a melhora das expectativas e para a redução dos prêmios de risco. Mesmo com a desaceleração da atividade na segunda metade do ano, decorrente dos efeitos defasados da política monetária restritiva, o ambiente de maior previsibilidade inflacionária e a atratividade relativa dos preços favoreceram a valorização dos ativos de renda variável.

Ao longo do exercício, não foram realizadas novas alocações no segmento. Em contrapartida, houve redução aproximada de R\$ 26,83 milhões, tanto com o objetivo de otimização da carteira — como no resgate do fundo BB Ações Alocação FIA ocorrido no primeiro semestre, único a apresentar desvalorização no segmento — quanto para realização de lucros, como realizado no segundo semestre. Os recursos resgatados foram redirecionados para a aquisição de títulos públicos federais com rentabilidade superior à meta atuarial.

No encerramento do exercício, todos os fundos integrantes da carteira de Renda Variável apresentaram rentabilidade positiva e superior à meta atuarial. O principal destaque do segmento foi o fundo BTG Pactual FIA Oportunidades Listadas I, com rentabilidade anual de 52,60%.

De forma consolidada, o segmento de Renda Variável apresentou, em 2025, valorização nominal de R\$ 13.228.368,04, correspondente a um rendimento de 32,16% no período.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR:

Ao final do exercício de 2025, 8,27% dos recursos do Instituto, equivalentes a R\$ 56,67 milhões, encontravam-se alocados no segmento de Investimentos no Exterior, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 (art. 9º). No período, o segmento apresentou rentabilidade de 5,23%, inferior à meta atuarial do exercício, porém superior à inflação acumulada no ano. Esse desempenho foi influenciado, principalmente, pela variação cambial, considerando a apreciação do real frente ao dólar, que encerrou o período cotado a R\$ 5,489, representando valorização acumulada de 11,17% do real ao longo do ano.

Em 2025, o cenário externo foi marcado por elevada incerteza, associada ao protecionismo comercial, às tensões geopolíticas e à desinflação incompleta nas economias avançadas, resultando em crescimento global resiliente, porém em desaceleração. Os mercados acionários internacionais apresentaram desempenho positivo em moeda local, com destaque para o MSCI World (20,36%) e o S&P 500 (16,39%), refletindo a robustez relativa da economia dos Estados Unidos e a expectativa de flexibilização monetária pelo Federal Reserve no segundo semestre; contudo, para o investidor doméstico, a forte apreciação do real ao longo do ano levou a desempenho mais modesto em reais, com queda do dólar e ganhos mais contidos dos índices globais, evidenciando o impacto relevante do câmbio sobre os retornos internacionais.

Nos fundos classificados como Investimentos no Exterior Global (art. 9º, inciso II), permaneceu alocado 3,75% do patrimônio da RIOPRETOPREV, equivalente a R\$ 25,67 milhões, com rentabilidade média anual de 9,43%, resultado próximo à meta atuarial, impulsionado especialmente pelos fundos da carteira que não possuem exposição à variação cambial.

Já os fundos enquadrados como BDR (art. 9º, inciso III) totalizaram R\$ 30,99 milhões, correspondentes a 4,52% do patrimônio, apresentando rentabilidade média de 1,84% no exercício, desempenho impactado, de forma predominante, pela apreciação cambial observada no período.

Ao final do segundo semestre de 2025, o Comitê de Investimentos deliberou pela redução de R\$ 1,3 milhão no fundo Santander GO Global Equity ESG Reais IS Multimercado IE – FIF Resp. Limitada, com objetivo de realização de lucro no segmento e redirecionamento dos recursos para o segmento de Renda Fixa.

No período analisado, apenas o fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE apresentou desvalorização (-0,79%), enquanto os demais fundos encerraram o exercício com desempenho positivo, destacando-se o AQR Long-Biased Equities FIF Ações e o Santander GO Global Equity ESG Reais IS Multimercado IE – FIF Resp. Limitada, ambos com rentabilidade superior à meta atuarial no ano. O principal destaque do segmento foi o fundo AQR Long-Biased Equities FIF Ações, que registrou rentabilidade anual de 23,01%.

De forma consolidada, o segmento de Investimentos no Exterior encerrou o exercício de 2025 com valorização nominal de R\$ 2.841.302,62.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS:

Ao final do exercício de 2025, 10,10% dos recursos do Instituto, equivalentes a R\$ 69,22 milhões, encontravam-se alocados no segmento de Investimentos Estruturados, que apresentou rentabilidade média de 21,40% no período.

Nos fundos Multimercados (art. 10º, inciso I), permaneceu alocado 6,81% do patrimônio da RIOPRETOPREV, correspondente a R\$ 46,66 milhões, com valorização média anual de 26,62%. Esse resultado foi obtido, majoritariamente, por meio de fundo referenciado ao benchmark S&P 500. Ao longo do exercício, houve desinvestimento de R\$ 9 milhões nesse segmento, destinado à realização de lucro e ao redirecionamento de recursos para o segmento de Renda Fixa, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em novembro de 2025.

Nos Fundos de Investimento em Participações – FIPs (art. 10º, inciso II), manteve-se alocado 3,29% do patrimônio, equivalente a R\$ 22,56 milhões, distribuídos entre os fundos Kinea Private Equity IV, Kinea Private Equity V, BTG Pactual Economia Real II, BTG Infraestrutura III, Pátria Private Equity VII Advisory FIP ME – Classe C e Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP ME, os quais apresentaram rentabilidade média de 10,27% no exercício.

Durante o ano, foram realizadas novas integralizações em todos os FIPs da carteira, em conformidade com os compromissos de investimento previamente assumidos. Ademais, no segundo semestre, foram firmados novos compromissos de investimento, no montante de R\$ 4 milhões, junto aos fundos Tarpon Oportunidades Privadas FIP Multiestratégia Resp. Limitada (CNPJ nº 59.030.242/0001-70) e XP Selection Prime Feeder Institucional FIP (CNPJ nº 61.811.959/0001-00), cujas chamadas de capital estão previstas para ocorrer apenas a partir do exercício seguinte.

De forma consolidada, o segmento de Investimentos Estruturados apresentou, em 2025, valorização nominal de R\$ 13.329.045,38, correspondente a rentabilidade média de 21,40% no período.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CARTEIRA E OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE RISCOS

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

Aqui destacamos que todos os segmentos estão dentro dos limites de VaR (Value at Risk) definidos na Política de Investimentos, em conformidade com a Política de Riscos vigente, maior detalhamento pode ser verificado na página 55 do Anexo I.

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾
Artigo 7º	0,52	0,27	4,00
Artigo 8º	23,99	8,85	12,00
Artigo 9º	14,87	5,71	12,00
Artigo 10º	7,17	3,85	12,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,83	0,98	

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

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

PRINCIPAIS INDICADORES DOS INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV NO ANO

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

A rentabilidade da carteira no ano foi positiva e contribuiu para a manutenção do cumprimento da meta atuarial no acumulado do exercício. Destaca-se que, no ano de 2025, a maioria dos segmentos de renda fixa e renda variável, nacional e internacional (em moeda original) apresentaram desempenho superior à meta atuarial.

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

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

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 4º TRIMESTRE:

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

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 3º TRIMESTRE:

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

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 2º TRIMESTRE:

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

RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL no 1º TRIMESTRE:

- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2025 (em R\$): R\$ 10.782.163,15
- ✓ RENDIMENTO no 1º tri-2025 (em %): 1,87%
- ✓ META ATUARIAL no 1º tri-2025 (%): 3,31%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL (%) NO 1º TRI-2025: 56,5%

RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ANUAL:

- ✓ RENDIMENTO ano (em R\$): R\$ 80.592.070,44
- ✓ RENDIMENTO ano (em %): 13,34%
- ✓ META ATUARIAL ano (%): 9,73%
- ✓ RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x META ATUARIAL ano (%): 137,10%
- ✓ META GERENCIAL (IMA-B) (%): 13,17%
- ✓ CDI (%): 14,31%
- ✓ IRF M1 (%): 14,76%

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

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

- ✓ IBOVESPA (%): 33,95%
- ✓ IBX-50 (%): 32,11%
- ✓ S&P 500 (USD) (%): 16,39%
- ✓ MSCI ACWI (USD) (%): 20,60%

PERFORMANCE NOS ÚLTIMOS PERÍODOS: ATINGIMENTO DA META ATUARIAL

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

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO

O desempenho consolidado da carteira de investimentos da RIOPRETOPREV no exercício de 2025 refletiu a efetividade das estratégias definidas na Política de Investimentos e o alinhamento às diretrizes do Estudo de ALM (Asset Liability Management). No período, a carteira registrou rentabilidade de 13,34%, superando de forma expressiva a meta atuarial de 7,93% estabelecida para o exercício.

O resultado positivo foi sustentado pela adequada diversificação entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, bem como pela condução ativa da gestão, com ajustes táticos ao longo do ano em resposta ao cenário macroeconômico e às condições de mercado. Destacam-se a atuação prudente na Renda Fixa, com foco em títulos públicos federais e ativos referenciados ao CDI, a realização seletiva de lucros em segmentos mais voláteis e o cumprimento dos compromissos assumidos em investimentos estruturados, preservando o horizonte de longo prazo do RPPS.

As decisões adotadas pelo Comitê de Investimentos priorizaram a compatibilização entre ativos e passivos, a mitigação de riscos e a observância rigorosa dos limites legais e normativos, contribuindo para a redução da volatilidade da carteira e para o atingimento de desempenho superior ao objetivo atuarial.

Dessa forma, o resultado alcançado em 2025 evidencia a consistência da estratégia de alocação adotada e reforça a sustentabilidade, a solvência e o equilíbrio financeiro e atuarial do plano previdenciário no longo prazo.

DO ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS INVESTIMENTOS DETALHADAS - ANO/2025

É com satisfação que informamos a incorporação do **Anexo I** ao presente relatório, apresentando as demonstrações financeiras detalhadas dos investimentos referentes ao ano de 2025. Este anexo foi elaborado minuciosamente para oferecer uma visão aprofundada da performance e alocação de recursos ao longo do período, proporcionando uma análise abrangente e transparente da gestão dos investimentos da RIOPRETOPREV. A inclusão deste anexo visa enriquecer a compreensão dos *stakeholders* sobre as estratégias adotadas, os resultados obtidos e contribuir para uma tomada de decisão embasada e esclarecedora.

Aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de 28/01/2026:

(assinatura digital)

Patrícia NatoC Toninato Bartolomei
Coordenadora do Comitê de Investimentos

Aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião ordinária de 05/02/2026:

(assinatura digital)

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião ordinária de 24/03/2026:

(assinatura digital)

FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Presidente do Conselho Fiscal

Aprovado pela Diretoria em 28/01/2026:

(assinatura digital)

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Diretor Executivo

(assinatura digital)

WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Diretor Técnico

(assinatura digital)

CEL. MIGUEL ELIAS DAFFARA
Diretor Superintendente

ANEXO I

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

ANO 2025



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,04	0,77	10,85	418.588.858,97	61,06

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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				
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,10	0,05	1,16	14,69	17.932.500,59	2,62		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,06	1,22	14,48	65.720.275,80	9,59		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 7º IV		3,59	0,97	0,93	13,00	12.732.412,84	1,86
Renda Fixa		0,31	0,07	0,84	11,59	514.974.048,20	75,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 8º I			15,86	0,06	-0,68	32,16	44.719.763,43	6,52		
Renda Variável			15,86	0,06	-0,68	32,16	44.719.763,43	6,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,27%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 9º II			14,80	0,14	3,63	9,43	25.676.779,35	3,75		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 9º III			19,24	0,00	3,18	1,84	30.988.797,75	4,52		
Investimentos no Exterior			14,83	0,06	3,38	5,23	56.665.577,10	8,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 10º I			17,89	0,05	1,94	26,62	46.658.063,86	6,81		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	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
Sub-total Artigo 10º II			7,24	0,85	0,85	10,27	22.561.232,93	3,29		
Investimentos Estruturados			12,70	0,31	1,59	21,40	69.219.296,79	10,10		
Total			2,83	0,09	1,02	13,34	685.578.685,52	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	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	6,11	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	0,38	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	1,81	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	0,18	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	2,19	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	0,38	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	0,09	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	1,90	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	0,30	1.831.844,19
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						13,34	80.592.070,44

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529	0,00	9.999.739,34	0,00	313.015,83	10.179.819,40	493.095,89
NTN-B 150529 (12/2025)	0,00	5.214.921,83	0,00	0,00	5.276.313,11	61.391,27
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.339.978,87	0,00	0,00	142.089,22	2.443.924,67	246.035,02
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.920.005,46	0,00	0,00	308.842,96	5.174.281,38	563.118,88
NTN-B 150535	0,00	9.999.787,08	0,00	323.804,83	10.120.420,39	444.438,14
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.811.323,47	0,00	0,00	321.979,53	6.026.720,60	537.376,66
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.866.556,11	0,00	0,00	326.269,01	6.085.731,71	545.444,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.774.218,08	0,00	0,00	323.319,99	5.993.014,46	542.116,37
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.785.686,58	0,00	0,00	332.703,24	6.016.919,50	563.936,16
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.566.715,07	0,00	0,00	339.137,46	5.813.930,76	586.353,15
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,00	14.998.897,43	0,00	1.008.833,43	15.591.665,57	1.601.601,57
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.779.538,16	0,00	0,00	336.992,73	6.027.600,69	585.055,26
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.274.084,28	0,00	0,00	133.510,25	2.372.138,78	231.564,75
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.856,66	0,00	0,00	336.188,45	5.904.789,03	582.120,82
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.941.925,67	0,00	0,00	1.309.633,61	22.898.424,77	2.266.132,71
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.408.450,46	0,00	0,00	959.772,44	16.098.515,42	1.649.837,40
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.323.417,24	0,00	0,00	775.056,45	12.878.564,02	1.330.203,23
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.202.842,73	0,00	0,00	832.160,23	13.798.384,46	1.427.701,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.530.868,48	0,00	0,00	350.129,28	5.781.000,63	600.261,43
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,00	4.001.054,47	0,00	272.114,25	4.025.052,00	296.111,78
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.998.399,99	0,00	0,00	695.432,87	11.488.784,85	1.185.817,73
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.827.474,70	0,00	0,00	692.622,32	12.292.646,70	1.157.794,32
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.803.573,41	0,00	0,00	1.232.386,42	21.773.291,46	2.202.104,47
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.121.684,89	0,00	0,00	661.151,52	11.664.835,05	1.204.301,68
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.571.228,39	0,00	0,00	212.626,33	3.749.132,49	390.530,43
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.071.392,23	0,00	0,00	308.625,52	5.337.306,49	574.539,78
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,00	13.195.987,47	0,00	0,00	13.317.340,83	121.353,35
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,00	4.999.261,49	0,00	312.327,97	5.210.846,54	523.913,01
NTN-B 150840	0,00	10.001.609,07	0,00	323.665,79	10.105.923,89	427.980,61
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.192.670,12	0,00	0,00	639.201,28	12.665.778,26	1.112.309,42
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.130.385,25	0,00	0,00	638.672,36	12.603.465,37	1.111.752,48
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.959.863,00	0,00	0,00	319.203,95	6.196.932,79	556.273,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.969.171,20	0,00	0,00	329.782,38	6.214.940,34	575.551,52
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.543.617,96	0,00	0,00	88.065,38	1.609.360,73	153.808,15
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.408.168,01	0,00	0,00	926.141,04	16.098.982,24	1.616.955,27
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.327.051,63	0,00	0,00	747.630,13	12.884.386,45	1.304.964,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.202.851,15	0,00	0,00	802.373,48	13.800.921,80	1.400.444,13
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,00	5.991.305,27	0,00	202.979,13	6.238.924,52	450.598,37
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.174.511,25	0,00	0,00	66.908,53	1.225.468,03	117.865,31
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.109.022,90	0,00	0,00	351.203,68	6.375.144,86	617.325,64
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.172.564,07	0,00	0,00	659.300,29	11.664.804,65	1.151.540,87
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.999.256,07	0,00	0,00	674.110,08	11.491.427,49	1.166.281,50
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.561.518,83	0,00	0,00	340.889,72	5.810.392,34	589.763,23
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,00	10.500.895,72	0,00	364.879,15	10.918.056,93	782.040,35
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,00	8.766.960,74	0,00	296.950,94	9.002.449,56	532.439,75
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,00	9.996.391,61	0,00	356.153,19	10.340.102,96	699.864,53
	295.328.872,37	107.666.811,52	0,00	21.288.836,64	418.588.858,97	36.882.011,72

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.122.697,03	0,00	-5.168.572,77	0,00	0,00	45.875,74
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.717.563,26	6.339.583,89	0,00	0,00	17.932.500,59	1.875.353,44
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	10.332.855,63	0,00	-10.569.152,28	0,00	0,00	236.296,65
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.215.691,19	0,00	-11.346.725,25	0,00	0,00	131.034,06
	36.388.807,11	6.339.583,89	-27.084.450,30	0,00	17.932.500,59	2.288.559,89

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	139.102,88	3.140.853,15	-3.275.236,40	0,00	20.838,00	16.118,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.518.441,07	0,00	0,00	2.988.545,53	201.363,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.895.929,31	30.854.554,88	-20.500.000,00	0,00	37.278.079,63	5.027.595,44
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	8.837.901,60	0,00	-8.938.677,35	0,00	0,00	100.775,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	842.576,32	9.382.082,69	-9.106.182,75	0,00	1.215.417,19	96.940,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.128.106,58	154.035.908,49	-169.844.312,58	0,00	14.782.880,42	4.463.177,93

 Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretovp.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	6.685.243,29	1.705.936,16	0,00	0,00	9.434.515,03	1.043.335,58
	64.528.859,98	202.637.776,44	-211.664.409,08	0,00	65.720.275,80	10.949.307,27

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.187.479,51	187.479,51
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.658.937,32	0,00	0,00	0,00	7.544.933,33	885.996,01
	6.658.937,32	5.000.000,00	0,00	0,00	12.732.412,84	1.073.475,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,00	731.258,81	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	731.258,81	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11.261.891,33	0,00	-11.220.645,77	0,00	0,00	-41.245,56
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.495.742,11	0,00	0,00	0,00	3.808.600,05	1.312.857,94
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.835.366,28	0,00	-1.500.000,00	0,00	5.075.169,43	1.739.803,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	13.531.029,10	0,00	-8.088.585,04	0,00	8.088.591,82	2.646.147,76
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.512.995,29	0,00	-4.619.737,36	0,00	0,00	106.742,07
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7.684.858,47	0,00	0,00	0,00	9.635.493,51	1.950.635,04
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.857.452,18	0,00	0,00	0,00	2.411.252,18	553.800,00
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	1.862.048,61	0,00	0,00	0,00	2.528.354,21	666.305,60
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	7.604.344,51	0,00	0,00	0,00	10.468.743,11	2.864.398,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	2.674.635,68	0,00	-1.400.000,00	0,00	2.703.559,12	1.428.923,44
	58.320.363,56	0,00	-26.828.968,17	0,00	44.719.763,43	13.228.368,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	1.980.547,16	0,00	0,00	0,00	2.436.320,06	455.772,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.246.679,87	0,00	0,00	0,00	3.307.451,32	60.771,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.036.729,28	0,00	0,00	0,00	1.051.190,71	14.461,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.725.159,10	0,00	0,00	0,00	9.592.367,13	-132.791,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.705.520,50	0,00	-1.300.000,00	0,00	9.289.450,13	1.883.929,63
	24.694.635,91	0,00	-1.300.000,00	0,00	25.676.779,35	2.282.143,44

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.642.024,39	0,00	0,00	0,00	3.680.838,10	38.813,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.620.072,38	0,00	0,00	0,00	12.495.931,01	875.858,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15.167.541,80	0,00	0,00	0,00	14.812.028,64	-355.513,16
	30.429.638,57	0,00	0,00	0,00	30.988.797,75	559.159,18

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	44.160.862,67	0,00	-9.000.000,00	0,00	46.658.063,86	11.497.201,19
	44.160.862,67	0,00	-9.000.000,00	0,00	46.658.063,86	11.497.201,19

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	809.198,01	1.346.618,34	-1.250.000,00	16.892,42	1.006.048,12	117.124,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	86.412,53	2.069.476,04	0,00	0,00	2.065.554,92	-90.333,65
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.550.553,06	202.406,00	0,00	946.985,01	12.082.245,47	1.276.271,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.746.411,00	872.727,93	0,00	0,00	3.964.702,45	345.563,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.550.927,27	289.142,55	0,00	0,00	1.835.458,05	-4.611,77
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	463.893,44	955.500,00	0,00	0,00	1.607.223,92	187.830,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
	17.207.395,31	5.735.870,86	-1.250.000,00	963.877,43	22.561.232,93	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

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

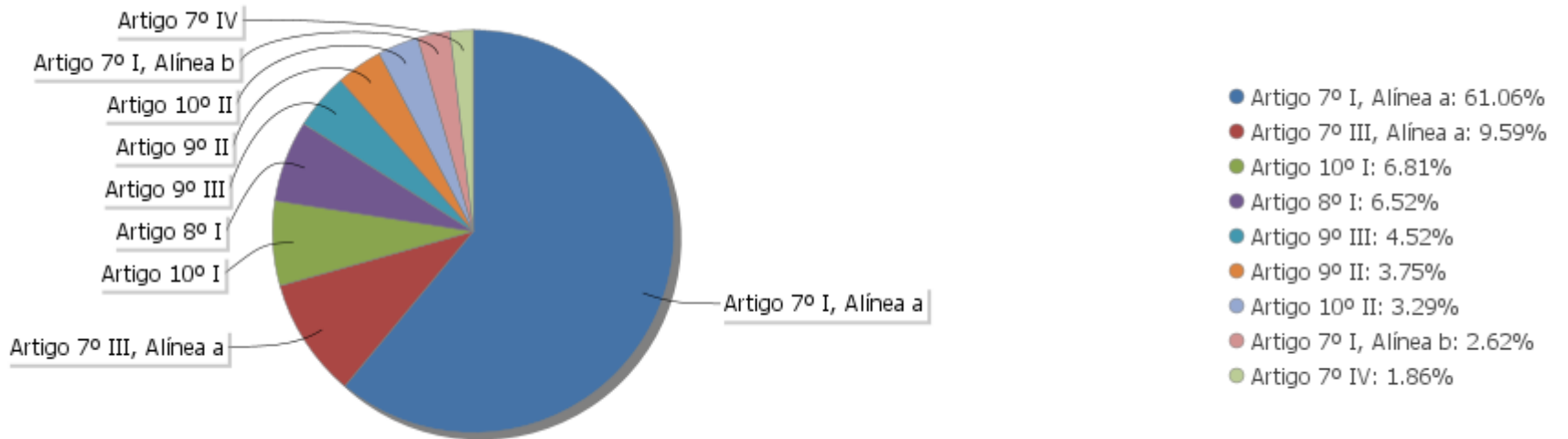


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

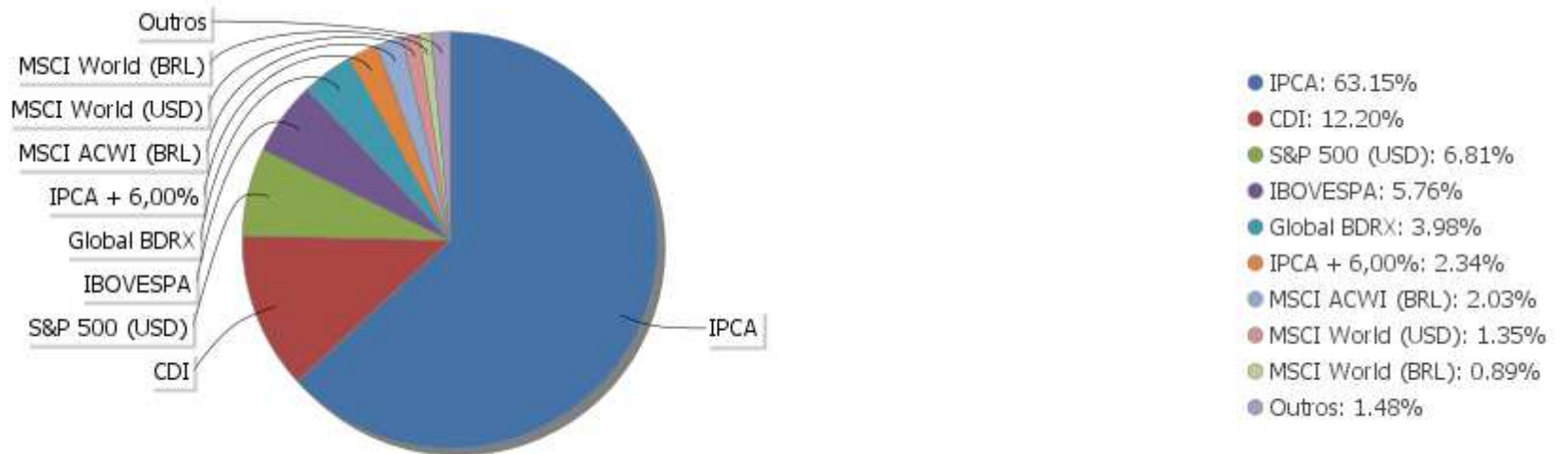
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.918.056,93
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.488.784,85
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.002.449,56
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.340.102,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

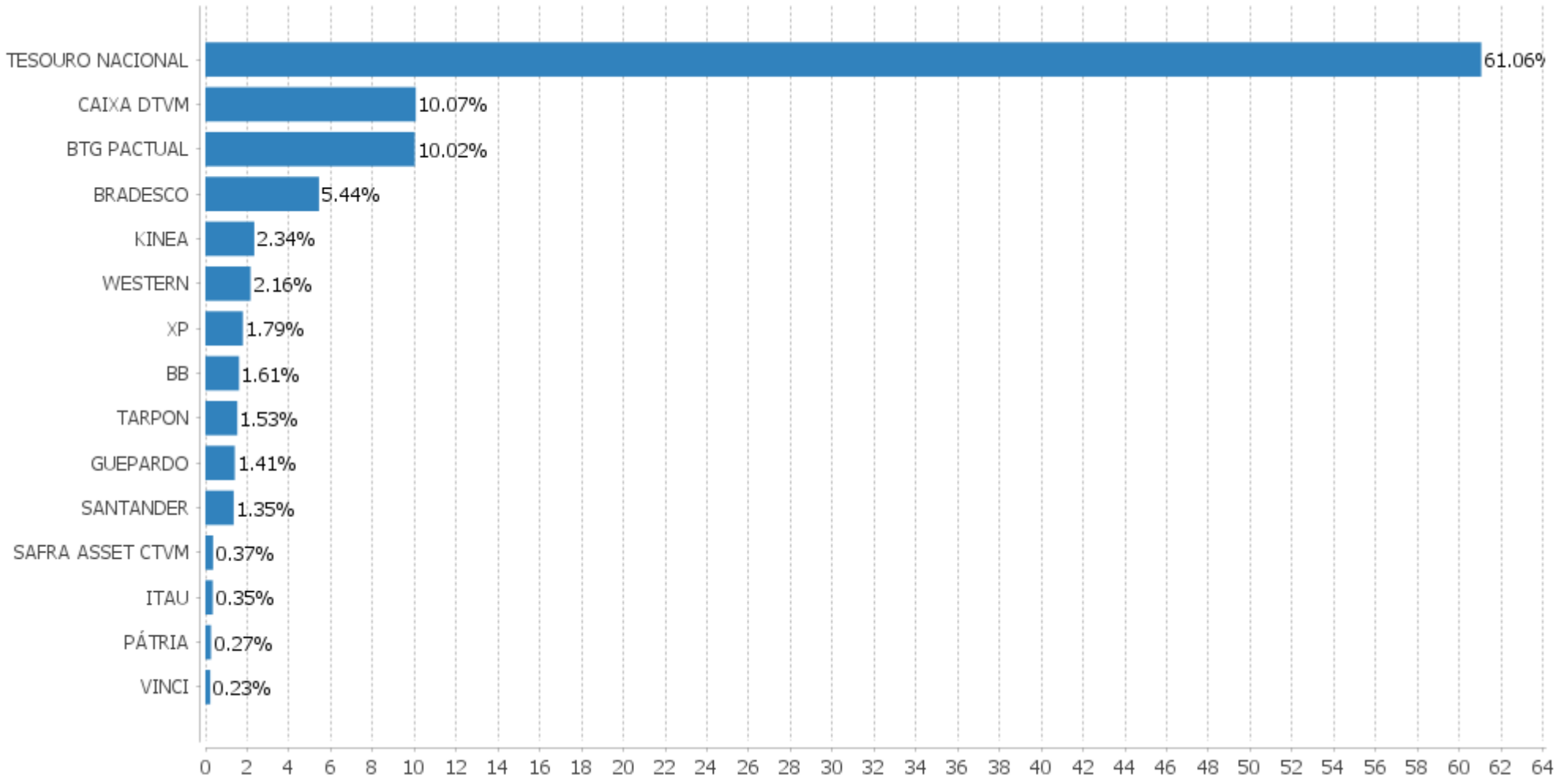


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	83,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	16,67

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,93	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	0,32	2025-03

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				
Desde 31/12/2024	13,34	9,73	3,62	2,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

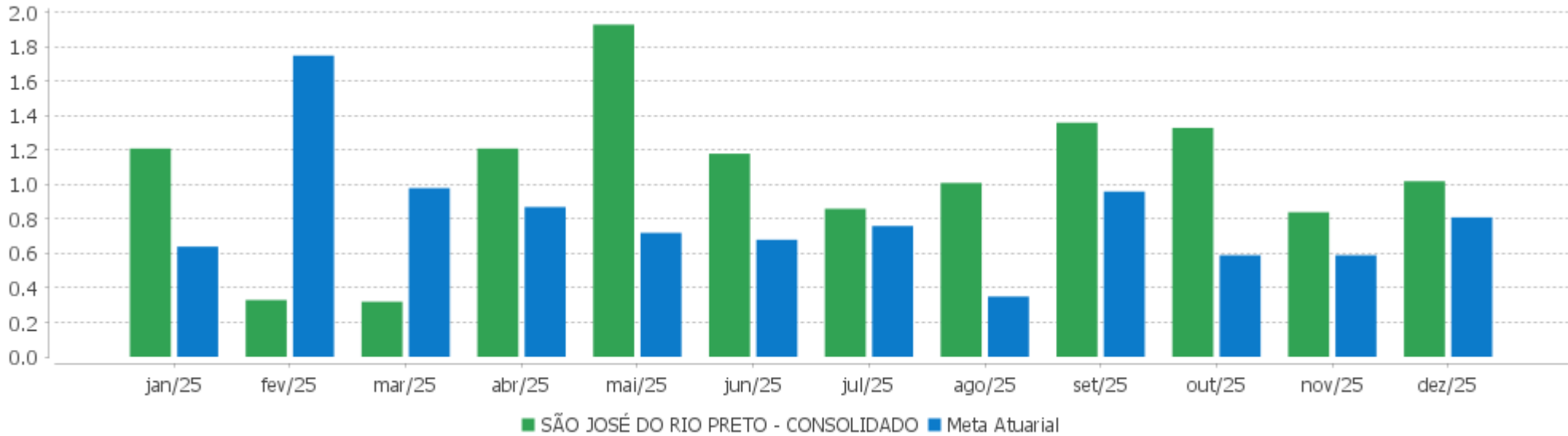


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 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
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME 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
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	16,34 16,01	20,38 16,11	18,66 18,06	15,77 14,53	20,38 16,11		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,78 -2,71	-2,10 -13,67	-2,80 -5,14	-4,24 -9,07	-2,10 -13,67	12,05 -13,12	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68 -1,69	14,90 2,29	-1,98 -4,56	-2,84 -8,17	14,90 2,29	14,98 -12,55	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,75 -2,59	12,07 1,55	-0,90 -3,00	0,40 -3,93	12,07 1,55	24,93 2,10	17,42 -18,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,23 -0,77	73,09 60,49	139,28 136,69	87,26 81,93	73,09 60,49		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,02 0,24	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

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



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

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2	02/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	22.976,83	8.726,77489800	2,6329120000
1	02/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.607.584,07	289.796,65768600	5,5472830000
3	06/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.441,22	546,93306800	2,6350940000
4	07/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	714,66	128,63126000	5,5558810000
6	08/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.520,00	955,52989600	2,6372800000
5	08/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.330.496,65	0,00	239.355,68812500	5,5586590000
7	10/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	33.545,40	12.709,16137000	2,6394660000
9	14/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.647.396,06	0,00	834.488,84596900	5,5691530000
10	14/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.820,40	1.942,91663900	5,5691530000
8	14/01/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.168.572,77	1.169.434,17161400	4,4197210000
13	15/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.729,73	1.032,91428700	2,6427460000
11	15/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	521.176,71	0,00	93.542,83473300	5,5715300000
12	15/01/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	211.766,44	0,00	35.488,65381300	5,9671590000
14	17/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	7.595,33	0,00	2.531,42125800	3,0004211960
16	17/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.369,15	2.408,05281900	2,6449380000
15	17/01/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	38.612,31	0,00	6.465,00008700	5,9725150000
18	20/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.243,63	2.737,54214700	2,6460340000
17	20/01/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	240.238,79	0,00	40.205,92923200	5,9752080000
19	21/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	17.797,15	0,00	5.926,61218400	3,0029213060
20	21/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	36,10	13,63739300	2,6471330000
21	22/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.188,24	1.466,01883100	5,5853580000
22	22/01/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.534,37	0,00	1.092,59493600	5,9805970000
23	22/01/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.841,30	0,00	1.143,91590000	5,9805970000
24	24/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	10.330,94	0,00	3.436,03100800	3,0066492340
25	24/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	456.846,14	172.367,19059900	2,6504240000
26	27/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	52.502,04	0,00	17.454,82017700	3,0078820330
27	27/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	12.254,12	4.621,54364800	2,6515210000
28	28/01/2025	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	11.346.725,25	3.683.390,71377000	3,0805109000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
30	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	8.044.421,56	0,00	431.646,58300000	18,6365927000
31	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	11.346.725,25	0,00	608.841,18900000	18,6365927000
29	29/01/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	0,00	8.938.677,35	3.212.877,41831670	2,7821408000
34	29/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.700,55	1.394,47694600	2,6537190000
32	29/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.063.476,67	0,00	547.162,94166700	5,5988380000
33	29/01/2025	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	0,00	4.619.737,36	1.799.397,57896100	2,5673800000
35	30/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	894.255,79	0,00	47.961,43500000	18,6453093000
37	30/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	203.847,65	76.784,01024400	2,6548190000
36	30/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.155.000,00	384.721,33229600	5,6014570000
39	31/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	788.922,16	0,00	297.032,93927000	2,6560090000
38	31/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	6.822.078,94	0,00	1.217.299,32191000	5,6042740000
41	03/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	15.772,57	5.935,78344900	2,6572010000
40	03/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.617.833,93	288.535,41257100	5,6070550000
42	04/02/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	230.000,00	0,00	38.300,88609900	6,0050830000
43	05/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.089.351,38	0,00	372.256,36364000	5,6126680000
44	06/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.095,47	0,00	4.338,90654900	3,0181498150
45	07/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	22.543,73	0,00	7.466,18210800	3,0194455040
49	07/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	45.727,14	0,00	17.177,91922600	2,6619720000
47	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	149.192,11	0,00	26.555,43705000	5,6181380000
48	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	87.786,09	15.625,47770500	5,6181380000
46	07/02/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	40.953,20	0,00	18.780,19442700	2,1806590000
51	10/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	29.447,10	11.057,22317100	2,6631550000
50	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.942,14	4.437,33492800	5,6209730000
53	11/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	59,00	22,14423000	2,6643510000
52	11/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	23.107,58	0,00	4.108,73516800	5,6240130000
54	12/02/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	2.451.055,02	1.156.303,67074600	2,1197329720
56	12/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.904,00	714,30065600	2,6655440000
55	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.998.158,93	3.553.902,09732300	5,6270990000
57	12/02/2025	NTN-B 150535 (7,650000%)	14.998.897,43	0,00	3.763,00000000	3.985,8882360000
58	12/02/2025	NTN-B 150830 (7,6415%)	4.999.261,49	0,00	1.181,00000000	4.233,0749330000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	13/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.652,74	994,75013900	2,6667400000
60	14/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	265.596,11	87.755,99641000	3,0265292500
62	14/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.719,33	1.394,08468600	2,6679370000
61	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.716.651,13	0,00	482.306,40775800	5,6326250000
63	14/02/2025	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.569.152,28	278.624,77162400	37,9332829000
64	17/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.569.152,28	0,00	563.461,22000000	18,7575505000
67	17/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.544,94	1.702,77757900	2,6691330000
65	17/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.933.871,78	0,00	875.513,10056400	5,6354060000
66	17/02/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	172.237,56	0,00	28.555,92258600	6,0315880000
68	18/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	238.781,60	0,00	78.825,41802900	3,0292462250
69	18/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.769,23	2.534,97768800	2,6703310000
71	19/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.670,00	999,42797700	2,6715280000
70	19/02/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.178,43	0,00	4.501,65103100	6,0374360000
72	20/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	53.766,68	0,00	17.733,45673200	3,0319345410
75	20/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	16.410,28	6.139,90199300	2,6727270000
73	20/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.792,03	0,00	671,91579000	5,6436090000
74	20/02/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	215.359,72	0,00	35.653,55218100	6,0403440000
76	21/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.710,12	639,55312300	2,6739290000
77	24/02/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	95.547,87	0,00	88.781,88262900	1,0762091000
79	24/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.430,30	908,48028500	2,6751270000
78	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	95.547,87	16.913,39951900	5,6492410000
80	25/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.964,75	0,00	4.599,69398800	3,0360171860
81	25/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	326.557,22	122.016,89180400	2,6763280000
82	26/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.806,35	0,00	1.911,61699600	3,0374023720
83	26/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.674,79	1.372,45470400	2,6775310000
85	27/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	32.979,67	0,00	10.853,04464800	3,0387482100
84	27/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	269.577,21	100.636,16237500	2,6787310000
86	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.173.000,00	384.077,79329100	5,6577080000
87	27/02/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	308.149,62	0,00	50.891,03936700	6,0550860000
90	28/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	142.462,00	53.158,81229000	2,6799320000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILHEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
88	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.584.495,81	0,00	1.339.875,36475800	5,6605980000
89	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.883.659,33	332.766,84306700	5,6605980000
92	05/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	11.302,30	4.215,48785200	2,6811370000
91	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.578.019,48	278.634,20769500	5,6634090000
93	06/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	14.082,87	0,00	4.628,00142700	3,0429701070
96	06/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	818.704,02	0,00	305.220,41786600	2,6823370000
94	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	349.919,64	61.755,95941700	5,6661680000
95	06/03/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	87.750,67	0,00	39.897,34979000	2,1994110000
97	07/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	16.091,55	0,00	5.285,75715900	3,0443226040
99	10/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	47.787,88	17.799,78306400	2,6847450000
98	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	82.040,61	0,00	14.464,84525600	5,6717240000
100	11/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.535,17	0,00	2.801,14191800	3,0470323350
102	11/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.170,72	808,17696100	2,6859510000
101	11/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.562.551,38	0,00	451.580,98283900	5,6746220000
103	12/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.701,76	0,00	4.494,73875100	3,0483996420
104	13/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	389,74	144,97320400	2,6883590000
105	14/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	35.489,37	0,00	11.631,59095400	3,0511191580
106	14/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	8.339,45	3.100,66961700	2,6895640000
108	17/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	617,70	229,56265600	2,6907690000
107	17/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	364.720,53	0,00	59.941,73636100	6,0845840000
109	18/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.869,69	0,00	612,23901900	3,0538563230
110	18/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	41.455,20	7.286,99808800	5,6889270000
111	18/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.898,96	0,00	3.104,54787000	6,0875080000
112	18/03/2025	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	8.088.585,04	4.209.607,97150484	1,9214580300
113	19/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	19.789,95	0,00	6.477,38473600	3,0552376930
116	20/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.495,78	3.524,27331500	2,6943940000
114	20/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.585,65	0,00	278,44389600	5,6946840000
115	20/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	278.693,65	0,00	45.737,66006900	6,0933080000
119	21/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	5.370,15	1.992,12061600	2,6956950000
117	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.097.018,01	0,00	1.421.098,91226500	5,6977160000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
118	21/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.770,55	0,00	1.438,62807100	6,0964680000
120	24/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	26.001,14	0,00	8.498,36256600	3,0595470360
121	25/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	22.021,86	0,00	7.194,36044300	3,0609892530
122	25/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	412.024,51	152.697,69940600	2,6983020000
123	26/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	410.520,19	134.047,07151000	3,0625077100
124	26/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	458.854,17	0,00	80.397,59697700	5,7073120000
125	27/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	177,00	65,53343500	2,7009110000
126	28/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.230,17	0,00	3.663,47405200	3,0654427570
127	28/03/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	96.618,34	0,00	96.618,34000000	1,0000000000
129	28/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	214.539,65	79.393,87984700	2,7022190000
128	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	96.618,34	16.911,02308500	5,7133350000
131	31/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	780.521,20	0,00	288.705,21907800	2,7035230000
130	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.895.192,55	0,00	506.481,75684800	5,7162820000
134	01/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	43.097,08	0,00	14.045,29651400	3,0684350420
133	01/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	85.211,59	31.503,49168300	2,7048300000
135	01/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.621.657,66	283.542,76936100	5,7192700000
132	01/04/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	65.617,50	0,00	29.558,16472900	2,2199450000
136	02/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	169,43	0,00	62,60954200	2,7061370000
138	03/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	80.888,69	0,00	26.335,76632000	3,0714386290
137	03/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.420,47	3.479,46863600	2,7074450000
139	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	349.223,09	0,00	60.995,51122200	5,7253900000
140	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.554,05	0,00	9.174,13808100	5,7285000000
142	07/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.964,61	0,00	4.216,92350900	3,0744238000
141	07/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.235,20	2.669,75150200	2,7100650000
143	07/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.573.482,38	0,00	449.012,65915500	5,7314250000
144	08/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	101.505,54	0,00	33.000,27908800	3,0758994410
148	08/04/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	20.500.000,00	1.073.792,26700000	19,0912159000
146	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.580.433,20	0,00	3.588.977,78019500	5,7343440000
145	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	85.539,02	14.916,96693400	5,7343440000
147	08/04/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	85.539,02	0,00	85,53902000	1.000,0000000000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
151	09/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	306.173,41	0,00	99.491,06857400	3,0773959350
150	09/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	25.777,02	9.502,41118600	2,7126820000
152	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.493.255,48	3.571.884,55932600	5,7373790000
153	09/04/2025	NTN-B 150545 (7,470000%)	4.001.054,47	0,00	1.015,00000000	3.941,9255862069
154	09/04/2025	NTN-B 150840 (7,450000%)	5.991.305,27	0,00	1.512,00000000	3.962,5034854497
149	09/04/2025	NTN-B 150850 (7,352000%)	10.500.895,72	0,00	2.718,00000000	3.863,4642120000
156	10/04/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00000000	1,0000000000
155	10/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	45.506,26	16.767,27220000	2,7139930000
158	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.100,00	0,00	3.501,57013100	5,7402820000
157	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.231.927,25	214.610,92859600	5,7402820000
159	11/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	5.031,69	1.853,08600100	2,7153030000
160	11/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.459,14	0,00	2.691,70169700	5,7432590000
162	14/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	76.415,99	0,00	24.795,71603400	3,0818222750
161	14/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.501,97	1.289,09426200	2,7166130000
163	14/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.284,42	0,00	3.137,20686300	6,1470030000
164	15/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	14.007,47	5.153,73741400	2,7179250000
165	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.309,58	2.315,01424000	5,7492430000
167	16/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	708.862,46	229.791,99591600	3,0848003960
168	16/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	731.258,81	0,00	207.524,83942500	3,5237170260
166	16/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	72,00	0,00	26,47801500	2,7192370000
169	16/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.843,84	0,00	34.587,58012300	6,1537650000
171	17/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	179.834,91	0,00	58.268,90252400	3,0862930690
170	17/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	8.064,22	2.964,18529600	2,7205520000
172	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	105.754,34	0,00	18.375,10609700	5,7553050000
173	17/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	238.256,75	0,00	38.697,87649200	6,1568430000
175	22/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	24.768,18	0,00	8.021,41637500	3,0877564310
174	22/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	271,22	99,64496100	2,7218640000
176	22/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.117.109,00	0,00	1.409.662,54517600	5,7581930000
177	22/04/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.904,04	0,00	4.205,17535700	6,1600380000
179	24/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	25.390,25	0,00	8.214,98187900	3,0907250160

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.996.391,61	1.734.325,72650600	5,7638490000
178	24/04/2025	NTN-B 150860 (7,451000%)	9.996.391,61	0,00	2.653,00000000	3.767,9576400000
182	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	22.367,57	0,00	7.233,53221400	3,0922057630
181	25/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	312.081,46	114.491,14794600	2,7258130000
184	28/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	275.334,34	88.999,06440800	3,0936768310
185	28/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	275.334,34	0,00	77.897,05740500	3,5345923090
183	28/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	951,75	348,99339000	2,7271290000
186	29/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	205.935,93	75.477,34283900	2,7284470000
188	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	763.315,52	0,00	132.211,90541100	5,7734250000
187	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	143.512,04	24.857,34886700	5,7734250000
189	30/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	769.249,38	0,00	281.800,69046200	2,7297640000
190	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.231.607,70	0,00	386.326,63600000	5,7764790000
191	02/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	44.687,30	0,00	14.424,24464800	3,0980686400
192	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	22.750,96	0,00	7.340,01348800	3,0995801350
195	05/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	120.339,00	44.041,48607400	2,7324010000
193	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.594.926,66	275.822,38352300	5,7824410000
194	05/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	100.784,91	0,00	44.904,05667300	2,2444500000
197	06/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	20.062,56	7.338,91452100	2,7337230000
196	06/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	20.062,56	0,00	8.934,02534200	2,2456350000
198	07/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	62.609,77	0,00	20.180,20591000	3,1025337540
199	07/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.170,86	3.353,09658600	2,7350420000
200	07/05/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	163.050,85	0,00	163,05085000	1.000,0000000000
201	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	27.236,71	0,00	8.774,61200800	3,1040358220
203	08/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	22.570,33	8.248,29223900	2,7363640000
202	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	202.400,13	0,00	34.946,34858300	5,7917390000
204	09/05/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	8.769.590,75	4.181.280,11564400	2,0973459120
206	09/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	46.670,55	17.047,15812400	2,7377320000
205	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.412.348,73	0,00	416.284,79323700	5,7949480000
207	12/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.982,70	0,00	638,09900100	3,1071980940
208	12/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.000,00	1.095,25027800	2,7391000000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
209	13/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12,69	4,08203400	3,1087445080
211	13/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	254,20	92,75780800	2,7404700000
210	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.912.141,73	0,00	1.536.219,12183100	5,8013480000
212	14/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	23.324,30	0,00	7.498,96226300	3,1103370280
213	14/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.766.960,75	1.510.345,01413600	5,8046080000
214	14/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.158,14	0,00	669,90577800	6,2070520000
215	14/05/2025	NTN-B 150860 (7,100000%)	8.766.960,74	0,00	2.212,00000000	3.963,3638090000
216	15/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	84.366,08	0,00	27.110,21265800	3,1119667360
218	15/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	11.281,74	4.112,60410500	2,7432110000
217	15/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.571.724,73	0,00	787.168,43870500	5,8078100000
219	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	267.654,75	85.962,26364400	3,1136307800
220	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	267.654,75	0,00	75.204,38537000	3,5590311480
222	16/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	17.411,00	6.343,76615600	2,7445840000
221	16/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.007,53	0,00	2.897,66819100	6,2144900000
223	19/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.728,19	0,00	1.517,78972600	3,1151811850
224	19/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	211.197,18	0,00	33.964,80189500	6,2181190000
227	20/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.210,10	3.352,38361900	2,7473290000
225	20/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.404,60	0,00	10.211,52024600	5,8174100000
226	20/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	203.882,25	0,00	32.770,50963100	6,2215160000
228	21/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.381,49	0,00	3.649,87697600	3,1183215420
231	21/05/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00000000	1,0000000000
230	21/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	61,18	22,25775300	2,7487050000
229	21/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.764,57	0,00	4.460,42052400	6,2246530000
232	22/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.281.902,38	0,00	220.119,48830800	5,8236660000
233	23/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.409,85	0,00	1.412,74959600	3,1214661180
234	23/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	391.453,92	142.271,76101000	2,7514520000
235	27/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	34.070,18	0,00	10.903,78805000	3,1246186960
236	27/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.616,45	0,00	3.534,35419800	5,8331590000
237	28/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	54.658,87	17.484,20864600	3,1261852550
238	28/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	54.658,87	0,00	15.289,67851300	3,5748868070

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
240	28/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.106,78	1.127,44925300	2,7555830000
239	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.327,15	0,00	5.367,55781100	5,8363880000
242	29/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	209.441,79	75.968,29826100	2,7569630000
241	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	534.800,00	0,00	91.580,83104200	5,8396500000
243	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.388,73	0,00	4.278,62639000	3,1292122230
245	30/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	771.863,22	0,00	279.828,78839100	2,7583410000
244	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.718.226,88	0,00	465.221,57879700	5,8428650000
246	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	6.741,84	0,00	2.153,37246300	3,1308285560
250	02/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	55.014,56	19.934,82714800	2,7597210000
248	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.057,50	0,00	16.260,32183800	5,8459790000
247	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.722.104,45	294.579,30757900	5,8459790000
249	02/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	34.230,22	0,00	15.086,74270300	2,2688940000
251	03/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	14.729,49	0,00	4.702,24506200	3,1324377620
252	03/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.999,98	2.897,38864000	2,7611000000
253	04/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.665,00	0,00	850,34395300	3,1340259320
254	04/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	10.782,46	3.903,17982700	2,7624810000
255	05/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.758,82	0,00	3.750,07458900	3,1356229640
257	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.412,61	0,00	924,35678800	5,8555420000
256	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	416.500,00	71.129,19666600	5,8555420000
258	05/06/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	416.500,00	0,00	416,50000000	1.000,0000000000
260	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	10.683,90	0,00	3.405,56334400	3,1371902150
262	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.922.640,87	0,00	328.164,53655500	5,8587710000
261	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	474.014,14	80.906,75321200	5,8587710000
259	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	474.014,14	0,00	474,01413919	1.000,0000000000
264	10/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	32.074,70	11.587,63465300	2,7680110000
263	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.499,40	0,00	4.177,11040800	5,8651550000
266	12/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.322,43	838,18607300	2,7707810000
265	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.447,87	1.438,74985400	5,8716740000
268	13/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	27.046,94	9.756,61309400	2,7721650000
267	13/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	291.102,12	0,00	46.338,75853100	6,2820440000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
269	16/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	32.499,22	0,00	10.328,03164200	3,1467002740
270	16/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.929,86	0,00	5.875,30247600	6,2856100000
271	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.720,68	972,69563400	5,8812640000
272	17/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.752,51	0,00	1.868,79206500	6,2888270000
273	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	78.021,96	24.770,00169200	3,1498568700
274	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	92.820,80	0,00	25.753,30246400	3,6042290160
277	18/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.094,26	3.275,64068300	2,7763300000
275	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.587,63	0,00	24.572,55310100	5,8841110000
276	18/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.631,16	0,00	26.323,00000300	6,2922600000
280	23/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.401,58	1.583,79609700	2,7791330000
278	23/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.057,86	0,00	8.158,32610700	5,8906520000
279	23/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.245,54	0,00	4.801,32215300	6,2994190000
281	24/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	20.870,24	0,00	6.615,73596700	3,1546361740
282	24/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.000,00	1.078,92527300	2,7805450000
284	25/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	344.588,65	123.865,42019600	2,7819600000
283	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.400,88	0,00	5.493,93826500	5,8975690000
285	26/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	78.612,11	0,00	24.894,70846200	3,1577839170
286	26/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.571,24	923,78430600	2,7833770000
289	27/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	253.197,50	90.921,41451100	2,7847950000
287	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	279.221,00	47.293,25798400	5,9040340000
288	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	39.000,00	0,00	6.177,66391100	6,3130660000
291	30/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	782.089,13	0,00	280.699,99389800	2,7862100000
290	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.148.947,90	0,00	533.062,32869600	5,9072790000
292	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	34.768,86	0,00	10.993,34762500	3,1627181440
296	01/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	79.875,56	28.653,58360800	2,7876290000
293	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	74.267,24	0,00	12.565,26329300	5,9105200000
294	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.730.297,61	292.748,79531500	5,9105200000
295	01/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	58.028,11	0,00	25.293,87047100	2,2941570000
297	02/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.481,61	1.606,86181300	2,7890450000
298	03/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	149.443,03	47.202,04780500	3,1660287320

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
299	03/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	149.443,03	0,00	41.232,80275100	3,6243723450
301	03/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.098,73	3.260,65012800	2,7904650000
300	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.073,58	519,43799300	5,9171230000
303	07/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.624,72	939,64610700	2,7933070000
302	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.781.674,78	0,00	638.400,00364600	5,9236760000
304	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	63.913,97	0,00	20.156,45394200	3,1708935600
306	10/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	39.000,49	13.940,83001200	2,7975730000
305	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.759,10	0,00	1.644,79832500	5,9333110000
307	11/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	6.708,41	0,00	2.112,40001500	3,1757290060
309	11/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.331,69	1.190,31531000	2,7989980000
308	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.001.135,51	5.053.582,03002400	5,9366080000
310	11/07/2025	NTN-B 150529	9.999.739,34	0,00	2.321,00000000	4.308,3754180000
311	11/07/2025	NTN-B 150535	9.999.787,08	0,00	2.401,00000000	4.164,8426000000
312	11/07/2025	NTN-B 150840	10.001.609,07	0,00	2.411,00000000	4.148,3239640000
314	14/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	178,00	63,56189000	2,8004200000
313	14/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	181.058,30	0,00	28.509,47248900	6,3508120000
315	15/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	30.479,84	0,00	9.587,92709100	3,1789812030
317	15/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.047,43	373,83598500	2,8018420000
316	15/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	33.782,87	0,00	5.316,92257200	6,3538390000
318	16/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	137.510,60	23.123,96692600	5,9466700000
319	16/07/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	137.510,60	0,00	137,51060000	1.000,0000000000
320	17/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.874,50	0,00	4.359,95430200	3,1822581240
321	17/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.281,81	0,00	2.716,81633700	6,3610520000
324	18/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	13.969,58	4.978,25612800	2,8061190000
322	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.317,31	0,00	3.412,78859800	5,9532870000
323	18/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	179.624,80	0,00	28.222,77769600	6,3645330000
325	21/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.971,04	0,00	1.560,48425400	3,1855752370
328	21/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	24,18	8,61234700	2,8075490000
326	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	144.837,59	0,00	24.316,08039200	5,9564530000
327	21/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.785,36	0,00	4.677,12229400	6,3683090000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
330	22/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	173,94	0,00	61,92287700	2,8089780000
329	22/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.472,14	0,00	16.019,04658300	5,9599140000
331	23/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.270,41	0,00	1.652,75692600	3,1888597260
332	23/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.436,87	0,00	4.433,26029700	5,9633020000
333	24/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.722,07	0,00	1.166,60870600	3,1905042200
334	24/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.643,78	0,00	5.973,78250100	5,9667020000
335	25/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	305.518,18	108.599,03063200	2,8132680000
336	28/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.361,34	0,00	426,25201300	3,1937444410
337	28/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	129,43	0,00	45,98361800	2,8146980000
339	29/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.307,74	819,47121400	2,8161310000
338	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.346.024,31	0,00	1.898.410,06573400	5,9765930000
340	30/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	14.364,00	0,00	4.492,96772900	3,1969960310
342	30/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	259.696,77	92.170,57514500	2,8175670000
341	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.506.300,00	1.924.171,29734500	5,9798730000
343	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.763,89	0,00	3.990,42146000	3,1986320560
346	31/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	769.177,77	0,00	272.854,83150000	2,8190000000
344	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	307,59	0,00	51,40944300	5,9831420000
345	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.475.634,07	413.768,22894600	5,9831420000
347	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	158.434,87	49.506,22643800	3,2003018170
348	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	158.434,87	0,00	43.205,44951600	3,6670112630
351	01/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	151.012,96	53.542,43535500	2,8204350000
349	01/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.751.809,40	292.628,89162000	5,9864540000
350	01/08/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	128.381,07	0,00	55.256,85529200	2,3233510000
352	04/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	107.609,68	0,00	17.965,20606200	5,9898940000
353	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.225,82	5.043,35326900	5,9931990000
354	06/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	11.184,98	3.959,64484100	2,8247430000
355	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	67.272,04	0,00	20.977,40148300	3,2068814650
357	07/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	15.009,09	5.310,73771000	2,8261780000
356	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	775.276,14	0,00	129.215,83425100	5,9998540000
358	08/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	32.092,71	11.349,75332300	2,8276130000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	11/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	15.942,80	0,00	4.966,20874600	3,2102557130
360	12/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.160,01	0,00	1.606,53012300	3,2118974460
362	12/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.270,72	448,93991200	2,8304890000
361	12/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.950,80	0,00	3.153,35560200	6,0097250000
363	13/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	62.521,95	0,00	19.455,68088300	3,2135575400
366	13/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.208,48	1.132,96647700	2,8319280000
364	13/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.275,53	0,00	9.192,75343500	6,0129460000
365	13/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	296.142,35	0,00	46.065,73095500	6,4286910000
367	14/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.704,42	0,00	1.463,19002500	3,2151804740
369	14/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.009,30	1.062,09211700	2,8333700000
368	14/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	16.253,01	0,00	2.526,82957100	6,4321750000
370	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	155.915,82	48.469,01126000	3,2168145930
371	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	155.915,82	0,00	42.281,20240000	3,6875919120
374	15/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	19.300,56	6.808,41585800	2,8348090000
372	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.622.462,53	0,00	269.541,33056900	6,0193460000
373	15/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.635,44	0,00	875,65095700	6,4357150000
375	15/08/2025	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
376	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.445,33	0,00	3.866,84616700	3,2184704180
377	18/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.768,23	0,00	459,63417200	6,0226810000
378	18/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.107,46	0,00	4.986,40472100	6,4390000000
379	19/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.895,70	0,00	3.467,62669400	6,0259370000
381	20/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.297,01	2.217,93235400	2,8391350000
380	20/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	169.484,02	0,00	26.293,97072800	6,4457370000
382	21/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	31.796,55	0,00	9.864,51582100	3,2233259670
384	21/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	106,05	37,33381200	2,8405770000
383	21/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	24.560,10	0,00	3.808,32658600	6,4490530000
385	22/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	169.460,90	0,00	52.546,13029000	3,2249929550
387	22/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	19,53	0,00	6,87187000	2,8420210000
386	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	42.264,56	0,00	7.002,04372600	6,0360320000
388	25/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	253.682,24	89.215,62911200	2,8434730000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
389	26/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.515,23	0,00	4.186,50295700	3,2282862660
391	26/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.576,80	1.257,25859900	2,8449190000
390	26/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.170,49	0,00	7.310,08673200	6,0424030000
392	27/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.819,71	0,00	3.969,01287400	3,2299492100
394	28/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	215.564,06	75.694,54404600	2,8478150000
393	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.837.300,00	964.976,95596500	6,0491600000
396	29/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	773.547,39	0,00	271.489,86687100	2,8492680000
395	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.873.917,96	0,00	474.823,15636800	6,0526070000
397	29/08/2025	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	202.406,00	0,00	202.406,00000000	1,0000000000
400	01/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	214.295,82	75.172,60437700	2,8507170000
398	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.161.636,25	191.814,08260400	6,0560530000
399	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	192.509,92	0,00	81.907,26448000	2,3503400000
401	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	240.902,24	74.433,00810900	3,2364973380
402	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	240.902,24	0,00	64.910,67144000	3,7112886780
403	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	935,84	154,45072000	6,0591490000
405	03/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.008,29	2.455,92660600	2,8536230000
404	03/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	73.510,59	0,00	12.125,44214300	6,0625080000
406	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	19.676,22	0,00	6.070,18341600	3,2414539480
409	05/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	15.518,20	5.432,53686100	2,8565290000
407	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	752.963,19	0,00	124.065,92819900	6,0690570000
408	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	602.823,75	99.327,41588600	6,0690570000
410	08/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.530,72	1.235,38866800	2,8579830000
411	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	14.247,11	2.344,84702600	6,0759230000
414	10/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	30.499,59	10.660,84513000	2,8608980000
412	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.378,51	0,00	9.109,17953000	6,0794180000
413	10/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.000,00	0,00	5.539,68367700	6,4985660000
416	12/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.000,00	349,18478800	2,8638130000
415	12/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.979,62	0,00	1.995,11995900	6,5056840000
418	15/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.511,36	2.272,51251800	2,8652690000
417	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.044,85	0,00	5.754,92660400	6,0895390000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
419	16/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	145.304,73	0,00	22.309,11815900	6,5132440000
420	17/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	173.967,00	0,00	53.449,61440000	3,2547849400
423	17/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.790,92	624,40834800	2,8681870000
421	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.472,53	733,62159500	6,0965080000
422	17/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.872,96	0,00	3.356,35148400	6,5168860000
424	18/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.076,51	0,00	2.005,52925300	6,5202290000
427	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.856,00	3.432,82208600	2,8711070000
425	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	23.400,65	3.834,05649100	6,1033660000
426	19/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	155.633,88	0,00	23.856,91542000	6,5236380000
428	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	180.826,26	55.471,50152500	3,2598046750
429	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	194.022,91	0,00	51.864,40171300	3,7409649700
430	22/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.326,54	0,00	662,87814000	6,5269010000
431	23/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	18.125,46	0,00	5.557,45600300	3,2614671150
432	23/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	11.830,00	4.116,17423100	2,8740280000
433	24/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	46.836,90	0,00	14.353,30020100	3,2631450150
434	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.169,47	8.860,02704800	6,1139170000
435	24/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.711,22	0,00	567,96001600	6,5342980000
436	25/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	10.132,71	0,00	3.103,62580000	3,2647975790
437	25/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	282.344,21	98.140,01148400	2,8769530000
438	26/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	37.260,11	0,00	11.406,82273900	3,2664757620
441	26/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.586,23	551,07677700	2,8784170000
439	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.235,72	7.717,24738800	6,1207990000
440	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	56.950,82	9.304,47481900	6,1207990000
442	26/09/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	66.092,93	0,00	66,09293000	1.000,0000000000
443	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	33.915,99	0,00	10.377,81924400	3,2681230230
445	29/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	226.604,75	78.685,42775000	2,8798820000
444	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.802.700,00	947.526,55635600	6,1240500000
447	30/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	778.057,63	0,00	270.032,13422000	2,8813520000
446	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.158.759,50	0,00	515.516,36346400	6,1273700000
450	01/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	192.912,85	66.918,08089900	2,8828210000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
448	01/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.770.416,92	288.779,76709800	6,1306820000
449	01/10/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	169.107,29	0,00	71.079,91416900	2,3791150000
451	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.703,30	6.325,13090200	3,2731812700
452	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	159.886,13	0,00	42.555,63260300	3,7571085240
453	03/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	7.351,75	0,00	2.244,89946400	3,2748682590
455	03/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	12.528,54	4.341,50286500	2,8857610000
454	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	34.170,26	5.567,43315500	6,1375250000
456	06/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.499,81	457,73868100	3,2765638210
457	06/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.008,29	2.427,33604400	2,8872350000
459	07/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	33.666,05	11.654,35034000	2,8887110000
458	07/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	808.350,90	0,00	131.563,07533800	6,1442080000
460	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	38.213,83	0,00	11.651,56548800	3,2797163640
461	08/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	12.506,66	0,00	2.034,40874500	6,1475650000
462	09/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.293,22	0,00	1.003,73513300	3,2809651570
463	09/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	16,26	0,00	5,62306300	2,8916620000
465	10/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	28.943,57	10.004,21321500	2,8931380000
464	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.169,96	0,00	4.252,19572500	6,1544580000
467	13/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	268,50	92,75850500	2,8946130000
466	13/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	198.496,26	0,00	30.167,16877800	6,5798770000
468	14/10/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	51.297,33	0,00	43.951,39531500	1,1671376900
471	14/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.009,30	693,79741700	2,8960900000
469	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.297,33	8.325,78025800	6,1612640000
470	14/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.278,46	0,00	953,63237700	6,5837320000
472	15/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	187.317,06	56.964,65078000	3,2883034290
473	15/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	187.317,05	0,00	49.607,16485200	3,7760079730
474	15/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.413,42	487,79528400	2,8975670000
475	16/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	45.058,92	0,00	13.695,76452400	3,2899893920
476	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.598,87	3.177,62350100	6,1677760000
477	16/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.156,93	0,00	5.485,71181400	6,5911100000
478	17/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00303900	3,2916723900

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
479	17/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	40.299,31	0,00	6.110,94296000	6,5946140000
481	20/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.855,74	2.362,41474200	2,9020050000
480	20/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.513,04	0,00	32.205,55735300	6,5986450000
482	24/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	39.118,78	0,00	11.853,76102300	3,3001154590
483	24/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	16.743,92	5.758,02679800	2,9079270000
485	29/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	236.556,69	81.224,41239000	2,9123840000
484	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.670.000,00	914.922,67768400	6,1972450000
486	30/10/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	1.250.000,00	0,00	1.064.584,39183200	1,1741671300
489	30/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	21.904,33	7.517,25535200	2,9138730000
487	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.866.351,41	0,00	946.109,25955800	6,2005010000
488	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	698.795,45	112.699,83657700	6,2005010000
491	31/10/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	768.566,25	0,00	263.626,17155100	2,9153640000
490	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.598.927,37	418.924,33014900	6,2038110000
494	03/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	410.497,53	140.733,06580400	2,9168520000
492	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.778.212,28	286.476,07393700	6,2071930000
493	03/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	386.373,39	0,00	160.381,53426400	2,4090890000
495	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	34.544,42	0,00	10.430,09065100	3,3119961420
496	04/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	537.226,26	86.501,99452600	6,2105650000
497	04/11/2025	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	539.000,00	0,00	539,00000000	1.000,0000000000
498	05/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.087,35	1.623,28402500	6,2141620000
499	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	57.541,62	9.254,93592000	6,2173980000
501	07/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	12.843,01	4.394,05966400	2,9228120000
500	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	845.917,40	0,00	135.977,69876500	6,2210010000
502	10/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	32.797,59	11.215,53916200	2,9242990000
503	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	119.532,64	35.979,61923700	3,3222318690
504	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	119.532,64	0,00	31.308,87401900	3,8178517670
505	13/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	236,30	80,68207800	2,9287710000
509	14/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.312,22	1.130,34990500	2,9302600000
506	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	125.280,74	0,00	20.083,45614200	6,2380070000
507	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.990,32	8.815,36681100	6,2380070000

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
539	03/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.777,02	3.316,22634300	2,9482350000
540	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	622.141,64	99.068,52882200	6,2799120000
541	04/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	119,16	0,00	40,39678000	2,9497400000
542	04/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.400.000,00	0,00	222.814,34249500	6,2832580000
543	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	19.378,35	6.566,16907000	2,9512410000
544	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.616.131,68	0,00	257.073,99819200	6,2866400000
545	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	235.662,94	37.486,31051200	6,2866400000
546	08/12/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	235.662,94	0,00	235,66293956	1.000,0000000000
547	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.300.000,00	0,00	206.539,61620400	6,2941920000
548	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.596,41	412,50886200	6,2941920000
549	10/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	33.494,15	11.331,84083800	2,9557550000
550	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.862,25	0,00	5.695,03221300	6,2971110000
551	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.951,11	0,00	2.666,98971100	3,3562596670
552	11/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.573,33	870,17211300	2,9572610000
553	12/12/2025	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	1.500.000,00	730.209,85221600	2,0542040000
554	12/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.135,27	1.059,65287700	2,9587700000
555	12/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	183.101,14	0,00	27.177,63569100	6,7371990000
556	15/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.208,51	408,24054700	2,9602790000
557	15/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	20.586,32	0,00	3.053,93465000	6,7409170000
558	16/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	457,19	0,00	154,36299300	2,9617850000
559	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.502.481,74	0,00	238.059,07168900	6,3113820000
560	17/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.992,03	0,00	3.852,57513900	6,7466640000
561	18/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.783,17	0,00	1.276,02615400	2,9648060000
562	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.800,49	0,00	831,83429800	3,3666440590
563	19/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.126,16	2.402,35953200	2,9663150000
564	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	440.400,17	0,00	69.661,31705700	6,3220190000
565	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	32.434,00	5.130,32311600	6,3220190000
566	19/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	165.765,01	0,00	24.542,14137000	6,7543010000
567	22/12/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	149.854,88	0,00	125.945,29328100	1,1898410500
568	22/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	149.854,88	23.690,81232500	6,3254430000

Assinado por 5 pessoas: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILCLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
569	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	14.827,09	4.993,39723400	2,9693390000
570	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.741,55	0,00	907,18151500	6,3289980000
571	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.783,17	0,00	559,57919400	6,7607410000
572	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	208.872,60	70.235,74187200	2,9738790000
573	29/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.642.000,00	732.249,53391900	6,3393690000
574	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	785.168,74	0,00	263.887,22841800	2,9753950000
575	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.199.044,83	0,00	346.695,77285700	6,3428660000
Total			326.648.783,90	277.127.827,55		

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

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

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,27	4,00	0,07	-0,72	0,84	514.974.048,20	75,12
Artigo 8º	23,99	8,85	12,00	0,36	-0,08	-0,68	44.719.763,43	6,52
Artigo 9º	14,87	5,71	12,00	0,24	0,15	3,38	56.665.577,10	8,27
Artigo 10º	7,17	3,85	12,00	0,32	0,05	1,59	69.219.296,79	10,10
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,83	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,77	0,75	12.292.646,70	1,79
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	21.773.291,46	3,18
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,08	0,83	11.664.835,05	1,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,01	0,84	3.749.132,49	0,55
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,75	0,87	5.337.306,49	0,78
NTN-B 150529	3,45	1,39	0,01	1,39	-0,08	0,94	10.179.819,40	1,48
NTN-B 150529 (12/2025)	3,45	2,84	0,01	2,84	-0,08	0,94	5.276.313,11	0,77
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	2.443.924,67	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,80	0,87	5.174.281,38	0,75
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,39	0,92	13.317.340,83	1,94
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,38	0,92	5.210.846,54	0,76
NTN-B 150535	7,42	2,88	0,02	2,88	-0,11	0,37	10.120.420,39	1,48
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,23	0,69	6.026.720,60	0,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,20	0,69	6.085.731,71	0,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,14	0,70	5.993.014,46	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,90	0,73	6.016.919,50	0,88

Assinado por 5 pessoas: PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, MIGUEL ELIAS DAFFARA, ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, WILGLEM DE LAZARI ARAUJO e FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289> e informe o código 55C9-93DD-2C18-2289

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 7º I, Alínea b

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

Artigo 7º III, Alínea a

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

Artigo 7º IV

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

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,85%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 9º II

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

Artigo 9º III

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,85%

Artigo 10º I

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

Artigo 10º II

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

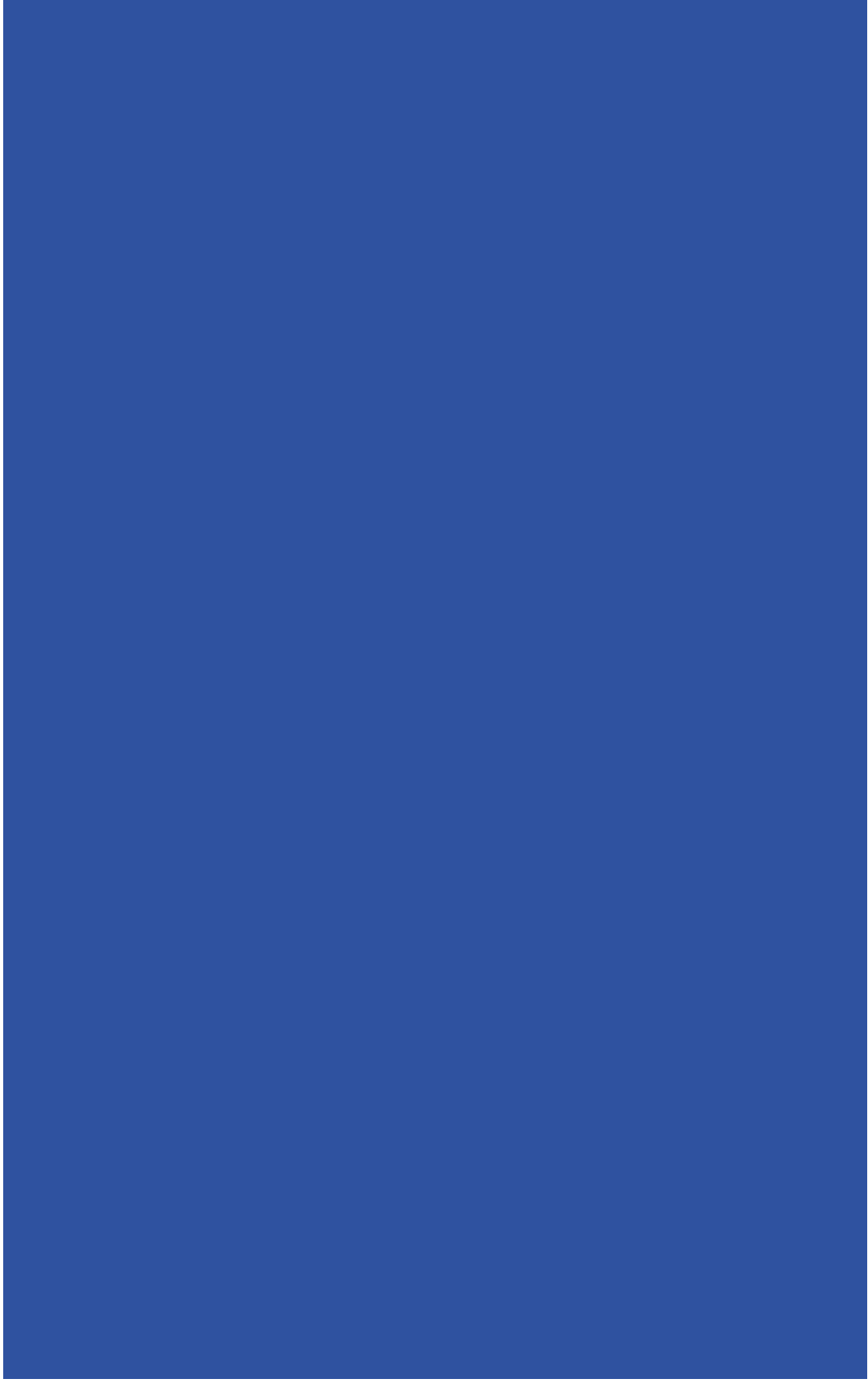
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55C9-93DD-2C18-2289

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

- ✓ **PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI** (CPF 326.XXX.XXX-02) em 26/03/2026 14:46:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MIGUEL ELIAS DAFFARA** (CPF 112.XXX.XXX-32) em 26/03/2026 14:55:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO** (CPF 327.XXX.XXX-48) em 26/03/2026 15:04:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **WILCLEM DE LAZARI ARAUJO** (CPF 352.XXX.XXX-01) em 26/03/2026 15:26:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES** (CPF 169.XXX.XXX-39) em 27/03/2026 20:22:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/55C9-93DD-2C18-2289>