

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
MARÇO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **75,97%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	2,14	296.872,18	0,04	19.150.388.185,02	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	1,19	547.951,84	0,08	3.485.077.354,39	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,14	3,19	699.719,83	0,10	1.406.756.650,02	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,98	1,69	6.856.389,20	0,98	10.665.870.719,95	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	0,78	0,78	2.757.566,76	0,39	1.651.117.291,24	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,08	1,16	3,39	20.019.724,84	2,86	12.725.342.477,13	0,16
Sub-total Artigo 7º I			0,14	0,11	1,14	3,37	31.178.224,65	4,45		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,30	0,05	1,37	2,89	12.285.915,04	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,30	0,06	1,44	3,08	21.798.616,83	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,06	1,46	3,14	11.684.481,97	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,30	0,06	1,47	3,16	3.756.308,83	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,30	0,06	1,50	3,25	5.349.335,75	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,92	0,45	0,94	3,57	10.543.627,04	1,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,17	0,45	0,94	3,57	5.464.878,64	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,30	0,06	1,42	3,02	2.517.803,74	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,30	0,06	1,50	3,24	5.341.839,84	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,30	0,06	1,55	3,39	13.349.908,06	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,06	1,55	3,39	5.223.659,33	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,30	0,06	1,55	2,07	10.206.272,61	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,64	0,80	0,11	2,20	10.343.076,86	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,05	1,31	2,73	6.191.030,20	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,05	1,32	2,74	6.252.373,40	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,05	1,33	2,76	6.158.396,71	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,05	1,36	2,84	6.188.013,59	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,06	1,42	3,03	5.989.947,21	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,30	0,06	1,55	3,39	16.120.184,89	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,91	0,48	-0,70	2,18	9.993.992,86	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,05	1,31	2,73	12.677.193,30	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,05	1,32	2,74	12.614.724,24	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,05	1,33	2,78	6.202.260,85	0,89
TESOURO	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,05	1,36	2,85	6.219.810,07	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,06	1,39	2,93	1.610.464,48	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,30	0,06	1,43	3,06	16.106.732,75	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,30	0,06	1,44	3,08	12.890.071,13	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,30	0,06	1,44	3,09	13.806.870,91	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,30	0,06	1,53	3,34	6.237.948,06	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,06	1,39	2,93	6.204.263,15	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,30	0,06	1,39	2,95	2.441.999,25	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,06	1,40	2,97	6.080.135,86	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,06	1,40	2,98	23.580.622,01	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,30	0,06	1,43	3,07	16.592.502,56	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,30	0,06	1,44	3,09	13.276.372,96	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,30	0,06	1,44	3,09	14.225.237,09	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,06	1,45	3,10	5.960.371,05	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,30	0,06	1,53	3,35	4.159.808,35	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,06	1,39	2,95	1.226.585,85	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,06	1,40	2,96	6.380.394,78	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,06	1,42	3,01	11.671.343,76	1,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,06	1,44	3,09	11.493.223,89	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,06	1,44	3,09	5.811.289,98	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,30	0,06	1,52	3,32	10.903.902,66	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,06	1,44	3,09	11.843.369,32	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,30	0,06	1,50	3,26	8.989.609,26	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,30	0,06	1,53	3,34	10.318.108,35	1,47
Sub-total Artigo 7º III		0,42	0,10	1,34	3,05	434.284.879,32	62,03

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	38.540.005,20	5,50	30.142.727.649,95	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	4.512.679,01	0,64	23.827.670.651,98	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	10.204.337,65	1,46	9.714.309.963,15	0,11
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,16	3,38	53.257.021,86	7,61		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,44	0,06	1,56	3,43	5.365.251,03	0,77		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6,41	0,07	1,47	3,38	7.800.186,66	1,11		
Sub-total Artigo 7º VI			4,16	0,07	1,51	3,40	13.165.437,69	1,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,36

0,09

1,31

3,11

531.885.563,52

75,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,75%

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	23,62	2,42	7,72	19,01	4.532.672,37	0,65	185.134.004,87	2,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,07	3,69	-6,77	5,16	5.337.156,11	0,76	838.150.557,37	0,64
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,41	2,49	-1,89	14,47	9.259.134,47	1,32	837.443.475,80	1,11
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,38	2,79	-2,72	11,86	10.778.625,43	1,54	905.816.178,96	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,39	3,73	-6,10	9,89	2.649.620,34	0,38	1.330.587.708,39	0,20
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	15,92	2,81	0,08	15,84	2.928.831,66	0,42	116.766.871,91	2,51
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	19,27	4,01	-12,48	-5,78	9.863.271,75	1,41	1.454.337.873,07	0,68
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,43	2,57	-0,12	12,86	3.051.299,53	0,44	539.347.188,79	0,57
Sub-total Artigo 8º I			17,68	3,08	-4,20	8,23	48.400.611,66	6,91		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,77	2,27	-3,92	-11,85	3.244.488,80	0,46	467.020.955,46	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	2,13	-3,71	-11,62	11.043.721,42	1,58	2.045.484.413,71	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I *	18,95	2,30	-3,96	-15,13	12.570.965,97	1,80	1.118.781.448,74	1,12
Sub-total Artigo 8º III			18,36	2,23	-3,85	-13,33	26.859.176,19	3,84		
Renda Variável			16,32	2,77	-4,08	4,72	75.259.787,85	10,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,30%

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	19,72	1,04	-4,40	-4,10	2.336.407,60	0,33	357.022.649,88	0,65
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	18,03	-0,02	-5,77	-4,81	3.148.286,27	0,45	211.526.696,91	1,49
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17,54	0,28	-5,58	-10,54	940.424,64	0,13	1.179.266.950,14	0,08
Sub-total Artigo 9º II			14,63	0,41	-5,25	-5,86	6.425.118,51	0,92		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,10	0,67	-9,33	-18,28	7.838.972,90	1,12	398.435.651,71	1,97
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	16,15	2,26	-6,92	-4,93	8.831.487,83	1,26	461.985.346,13	1,91
Sub-total Artigo 9º III			16,83	1,50	-8,07	-10,55	16.670.460,73	2,38		
Investimentos no Exterior			14,34	1,20	-7,30	-11,55	23.095.579,24	3,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,98%

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	17,77	2,84	-4,31	-3,23	45.151.699,62	6,45	1.249.954.923,12	3,61
Sub-total Artigo 10º I			17,77	2,84	-4,31	-3,23	45.151.699,62	6,45		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em 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	17,67	17,11	17,11	17,74	1.533.248,93	0,22	329.440.001,54	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	101,76	0,00	12,35	11,91	2.641.289,57	0,38	896.440.434,75	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,00	0,75	7,75	12.279.291,20	1,75	391.709.358,31	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,25	12,78	12,78	8,67	4.308.481,12	0,62	470.486.137,93	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,56	0,00	0,07	-0,80	1.884.291,68	0,27	314.048.614,60	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	25,84	0,00	-0,07	-0,49	1.794.314,11	0,26	353.505.512,06	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1,17	0,21	0,21	0,21	292.607,32	0,04	16.276.282,15	1,80
Sub-total Artigo 10º III			6,91	2,97	4,64	7,60	24.733.523,93	3,53		
Investimentos Estruturados			12,61	2,88	-1,33	0,34	69.885.223,55	9,98		
Total			2,85	0,69	0,13	1,93	700.126.154,16	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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	31.178.224,65	4,45	0,00	2,50	100,00	1,94	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	434.284.879,32	62,03	0,00	59,70	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	53.257.021,86	7,61	0,00	9,00	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.165.437,69	1,88	0,00	1,80	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	531.885.563,52	75,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.400.611,66	6,91	0,00	7,00	30,00	4,05	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	26.859.176,19	3,84	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Renda Variável	75.259.787,85	10,75					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.425.118,51	0,92	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.670.460,73	2,38	0,00	3,00	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.095.579,24	3,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.151.699,62	6,45	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	24.733.523,93	3,53	0,00	4,50	10,00	3,09	10,00
	Total Investimentos Estruturados	69.885.223,55	9,98					20,00
Total		700.126.154,16	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,14 93,58	3,37 98,78	3,37 98,78	7,02 98,59	14,60 98,72	321.424,67	0,05	763.650,27
Artigo 7º III % do CDI	1,34 110,18	3,05 89,27	3,05 89,27	5,43 76,24	10,42 70,46	5.727.230,85	0,85	12.816.230,29
Artigo 7º V % do CDI	1,16 95,91	3,38 99,04	3,38 99,04	7,07 99,26	14,76 99,83	612.452,81	0,09	1.934.086,75
Artigo 7º VI % do CDI	1,51 124,29	3,40 99,67	3,40 99,67	6,25 87,68	12,39 83,81	195.530,99	0,03	433.024,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,20 -3,50	8,23 -8,11	8,23 -8,11	17,35 -10,84	36,51 -7,40	-2.121.652,96	-0,31	3.680.848,23
Artigo 8º III % do CDI	-3,85 -317,44	-13,33 -390,56	-13,33 -390,56	-9,29 -130,36	3,93 26,55	-1.075.578,94	-0,16	-4.129.621,56
Artigo 9º II % do CDI	-5,25 -432,77	-5,86 -171,80	-5,86 -171,80	-2,91 -40,81	9,69 65,53	-355.955,46	-0,05	-593.326,44
Artigo 9º III % do CDI	-8,07 -665,02	-10,55 -487,35				-1.462.668,35	-0,22	-1.987.873,67
Artigo 10º I % do CDI	-4,31 -355,34	-3,23 -94,62	-3,23 -94,62	2,21 31,02	26,85 181,57	-2.033.683,66	-0,30	-1.506.364,24
Artigo 10º III % do CDI	4,64 382,21	7,60 222,68	7,60 222,68	9,14 128,24	9,35 63,26	1.089.789,47	0,16	1.739.666,07
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						896.889,42	0,13	13.150.320,55

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	54.967,95	240.041,93	0,00	0,00	296.872,18	1.862,30	1.911,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	541.492,21	0,00	0,00	0,00	547.951,84	6.459,63	6.459,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	387.574,06	684.077,41	-375.400,48	0,00	699.719,83	3.468,84	9.388,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.019.229,42	7.027.544,48	-9.263.858,07	0,00	6.856.389,20	73.473,37	103.768,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.746.751,87	0,00	0,00	2.757.566,76	10.814,89	10.814,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.266.773,58	527.605,62	0,00	0,00	20.019.724,84	225.345,64	631.307,79
	29.270.037,22	11.226.021,31	-9.639.258,55	0,00	31.178.224,65	321.424,67	763.650,27

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529	10.445.551,26	0,00	0,00	0,00	10.543.627,04	98.075,78	363.807,64
NTN-B 150529 (12/2025)	5.414.044,88	0,00	0,00	0,00	5.464.878,64	50.833,76	188.565,53
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.482.580,04	0,00	0,00	0,00	2.517.803,74	35.223,70	73.879,07
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.263.145,04	0,00	0,00	0,00	5.341.839,84	78.694,80	167.558,46
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.050.443,67	0,00	0,00	0,00	10.206.272,61	155.828,94	207.237,60
NTN-B 150535	10.331.602,21	0,00	0,00	0,00	10.343.076,86	11.474,65	222.656,47
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.110.766,80	0,00	0,00	0,00	6.191.030,20	80.263,40	164.309,60
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.171.060,46	0,00	0,00	0,00	6.252.373,40	81.312,94	166.641,69
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.077.851,85	0,00	0,00	0,00	6.158.396,71	80.544,86	165.382,25
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.105.279,45	0,00	0,00	0,00	6.188.013,59	82.734,14	171.094,09
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.906.055,08	0,00	0,00	0,00	5.989.947,21	83.892,13	176.016,45
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.874.307,93	0,00	0,00	0,00	16.120.184,89	245.876,96	528.519,32
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.119.440,25	0,00	0,00	0,00	6.204.263,15	84.822,90	176.662,46
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.408.495,14	0,00	0,00	0,00	2.441.999,25	33.504,11	69.860,47
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.996.198,88	0,00	0,00	0,00	6.080.135,86	83.936,98	175.346,83
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.254.281,78	0,00	0,00	0,00	23.580.622,01	326.340,23	682.197,24
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.357.768,96	0,00	0,00	0,00	16.592.502,56	234.733,60	493.987,14
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.087.614,68	0,00	0,00	0,00	13.276.372,96	188.758,28	397.808,94
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.022.760,77	0,00	0,00	0,00	14.225.237,09	202.476,32	426.852,63
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.875.346,64	0,00	0,00	0,00	5.960.371,05	85.024,41	179.370,42
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.096.958,79	0,00	0,00	0,00	4.159.808,35	62.849,56	134.756,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.675.095,37	0,00	0,00	0,00	11.843.369,32	168.273,95	354.584,47
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.119.591,38	0,00	0,00	0,00	12.285.915,04	166.323,66	349.448,18
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.489.438,96	0,00	0,00	0,00	21.798.616,83	309.177,87	659.077,98
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.516.456,90	0,00	0,00	0,00	11.684.481,97	168.025,07	359.642,96
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.701.965,96	0,00	0,00	0,00	3.756.308,83	54.342,87	116.519,06
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.270.227,46	0,00	0,00	0,00	5.349.335,75	79.108,29	170.739,40
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.146.501,80	0,00	0,00	0,00	13.349.908,06	203.406,26	442.874,44
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.144.017,22	0,00	0,00	0,00	5.223.659,33	79.642,11	173.426,92
NTN-B 150840	10.064.400,17	0,00	0,00	0,00	9.993.992,86	-70.407,31	215.961,14
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.512.790,98	0,00	0,00	0,00	12.677.193,30	164.402,32	340.123,21
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.450.686,61	0,00	0,00	0,00	12.614.724,24	164.037,63	339.695,04
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.120.737,11	0,00	0,00	0,00	6.202.260,85	81.523,74	169.478,15
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.136.452,33	0,00	0,00	0,00	6.219.810,07	83.357,74	174.459,75
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.588.446,40	0,00	0,00	0,00	1.610.464,48	22.018,08	46.391,22
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.879.396,85	0,00	0,00	0,00	16.106.732,75	227.335,90	484.016,95
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.707.134,12	0,00	0,00	0,00	12.890.071,13	182.937,01	390.152,20
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.610.695,46	0,00	0,00	0,00	13.806.870,91	196.175,45	418.568,30
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.143.796,55	0,00	0,00	0,00	6.237.948,06	94.151,51	204.653,14
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.746,60	0,00	0,00	0,00	1.226.585,85	16.839,25	35.525,42
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.292.423,06	0,00	0,00	0,00	6.380.394,78	87.971,72	185.855,81
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.508.440,20	0,00	0,00	0,00	11.671.343,76	162.903,56	345.583,15
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.329.919,67	0,00	0,00	0,00	11.493.223,89	163.304,22	348.456,36
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.728.715,15	0,00	0,00	0,00	5.811.289,98	82.574,83	176.199,60
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.740.188,24	0,00	0,00	0,00	10.903.902,66	163.714,42	355.489,42
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.856.455,37	0,00	0,00	0,00	8.989.609,26	133.153,89	287.988,19
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.162.373,99	0,00	0,00	0,00	10.318.108,35	155.734,36	338.809,18
	428.557.648,47	0,00	0,00	0,00	434.284.879,32	5.727.230,85	12.816.230,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	38.093.996,21	0,00	0,00	0,00	38.540.005,20	446.008,99	1.261.925,57
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.460.080,83	0,00	0,00	0,00	4.512.679,01	52.598,18	284.849,40
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.090.492,01	0,00	0,00	0,00	10.204.337,65	113.845,64	329.857,16
	52.644.569,05	0,00	0,00	0,00	53.257.021,86	612.452,81	1.934.086,75

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.282.730,78	0,00	0,00	0,00	5.365.251,03	82.520,25	177.771,52
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.687.175,92	0,00	0,00	0,00	7.800.186,66	113.010,74	255.253,33
	12.969.906,70	0,00	0,00	0,00	13.165.437,69	195.530,99	433.024,85

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	4.207.687,53	0,00	0,00	0,00	4.532.672,37	324.984,84	724.072,32
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.724.422,68	0,00	0,00	0,00	5.337.156,11	-387.266,57	261.986,68
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.437.872,39	0,00	0,00	0,00	9.259.134,47	-178.737,92	1.170.542,65
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	11.079.744,26	0,00	0,00	0,00	10.778.625,43	-301.118,83	1.143.131,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.821.683,38	0,00	0,00	0,00	2.649.620,34	-172.063,04	238.368,16
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.926.349,25	0,00	0,00	0,00	2.928.831,66	2.482,41	400.477,45
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11.269.401,22	0,00	0,00	0,00	9.863.271,75	-1.406.129,47	-605.471,36
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.055.103,91	0,00	0,00	0,00	3.051.299,53	-3.804,38	347.740,41
	50.522.264,62	0,00	0,00	0,00	48.400.611,66	-2.121.652,96	3.680.848,23

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.376.953,23	0,00	0,00	0,00	3.244.488,80	-132.464,43	-436.349,30
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.469.056,85	0,00	0,00	0,00	11.043.721,42	-425.335,43	-1.452.209,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.088.745,05	0,00	0,00	0,00	12.570.965,97	-517.779,08	-2.241.062,67
	27.934.755,13	0,00	0,00	0,00	26.859.176,19	-1.075.578,94	-4.129.621,56

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.444.049,45	0,00	0,00	0,00	2.336.407,60	-107.641,85	-99.912,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.341.014,77	0,00	0,00	0,00	3.148.286,27	-192.728,50	-159.165,05
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	996.009,75	0,00	0,00	0,00	940.424,64	-55.585,11	-110.766,07
	6.781.073,97	0,00	0,00	0,00	6.425.118,51	-355.955,46	-593.326,44

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.645.374,17	0,00	0,00	0,00	7.838.972,90	-806.401,27	-1.331.509,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	9.487.754,91	0,00	0,00	0,00	8.831.487,83	-656.267,08	-656.364,43
	18.133.129,08	0,00	0,00	0,00	16.670.460,73	-1.462.668,35	-1.987.873,67

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	47.185.383,28	0,00	0,00	0,00	45.151.699,62	-2.033.683,66	-1.506.364,24
	47.185.383,28	0,00	0,00	0,00	45.151.699,62	-2.033.683,66	-1.506.364,24

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.309.254,63	0,00	0,00	0,00	1.533.248,93	223.994,30	213.173,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.120.426,59	258.896,35	0,00	0,00	2.641.289,57	261.966,63	246.318,36
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.921.759,13	0,00	0,00	739.731,92	12.279.291,20	97.263,99	936.777,65
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.820.208,46	0,00	0,00	0,00	4.308.481,12	488.272,66	343.778,67
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.869.041,71	12.842,26	0,00	0,00	1.884.291,68	2.407,71	-9.579,98
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.600.537,25	178.500,00	0,00	0,00	1.794.314,11	15.276,86	8.590,19
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.607,32	607,32	607,32
	23.641.227,77	742.238,61	0,00	739.731,92	24.733.523,93	1.089.789,47	1.739.666,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	190.858.988,86	27,26	190.858.988,86	27,26	20,00
de 31 dias a 365 dias	86.608.647,03	12,37	277.467.635,89	39,63	20,00
acima de 365 dias	422.658.518,27	60,37	700.126.154,16	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		296.872,18
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		38.540.005,20
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		547.951,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		699.719,83
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.512.679,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.856.389,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.757.566,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.204.337,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		20.019.724,84
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		45.151.699,62
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.043.721,42
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.928.831,66
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.051.299,53
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.244.488,80
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.148.286,27
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		940.424,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		8.831.487,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		12.570.965,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		7.838.972,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.336.407,60
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.337.156,11

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23 du		9.259.134,47
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.649.620,34
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		10.778.625,43
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.532.672,37
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.863.271,75
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.285.915,04
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.798.616,83
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.684.481,97
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.756.308,83

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.279.291,20
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.349.335,75
NTN-B 150529		15/05/2029	10.543.627,04
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.464.878,64
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.517.803,74
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.341.839,84
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.349.908,06
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.223.659,33
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.533.248,93
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.884.291,68
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	292.607,32
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.308.481,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

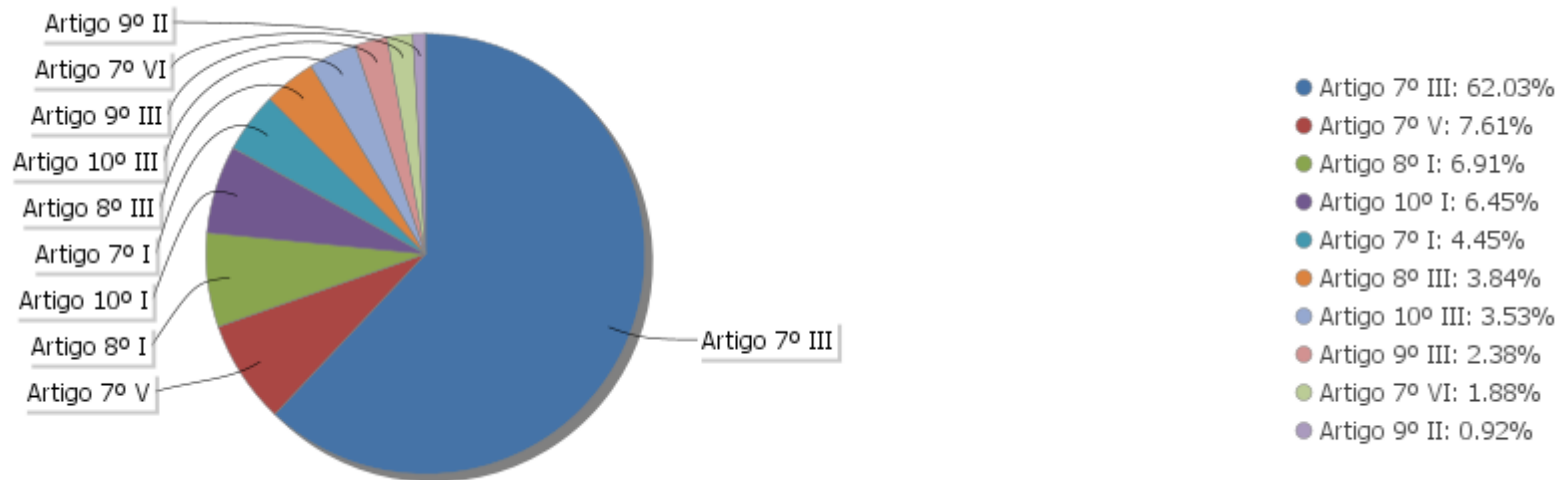
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.794.314,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.800.186,66
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.206.272,61
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.641.289,57
NTN-B 150535		15/05/2035	10.343.076,86
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.191.030,20
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.252.373,40
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.158.396,71
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.188.013,59
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.989.947,21
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.120.184,89
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.365.251,03
NTN-B 150840		15/08/2040	9.993.992,86
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.677.193,30
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.614.724,24
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.202.260,85
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.219.810,07
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.610.464,48
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.106.732,75
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.890.071,13
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.806.870,91
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.237.948,06
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.204.263,15
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.441.999,25
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.080.135,86
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.580.622,01
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.592.502,56
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.276.372,96
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.225.237,09
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.960.371,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

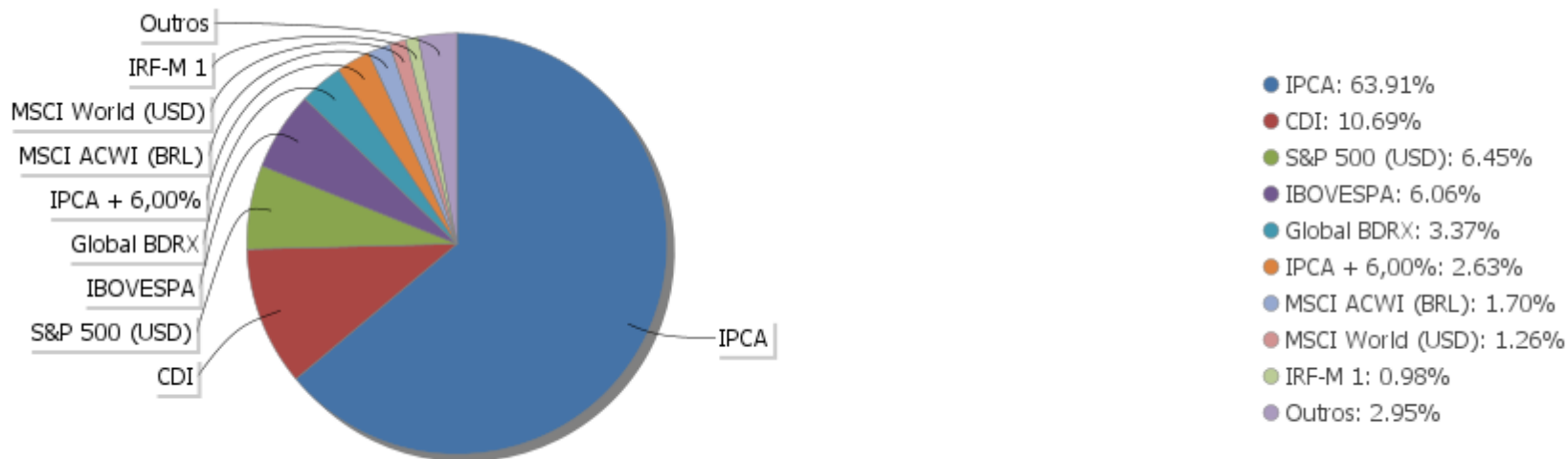
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.159.808,35
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.226.585,85
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.380.394,78
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.671.343,76
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.493.223,89
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.811.289,98
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.903.902,66
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.843.369,32
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.989.609,26
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.318.108,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

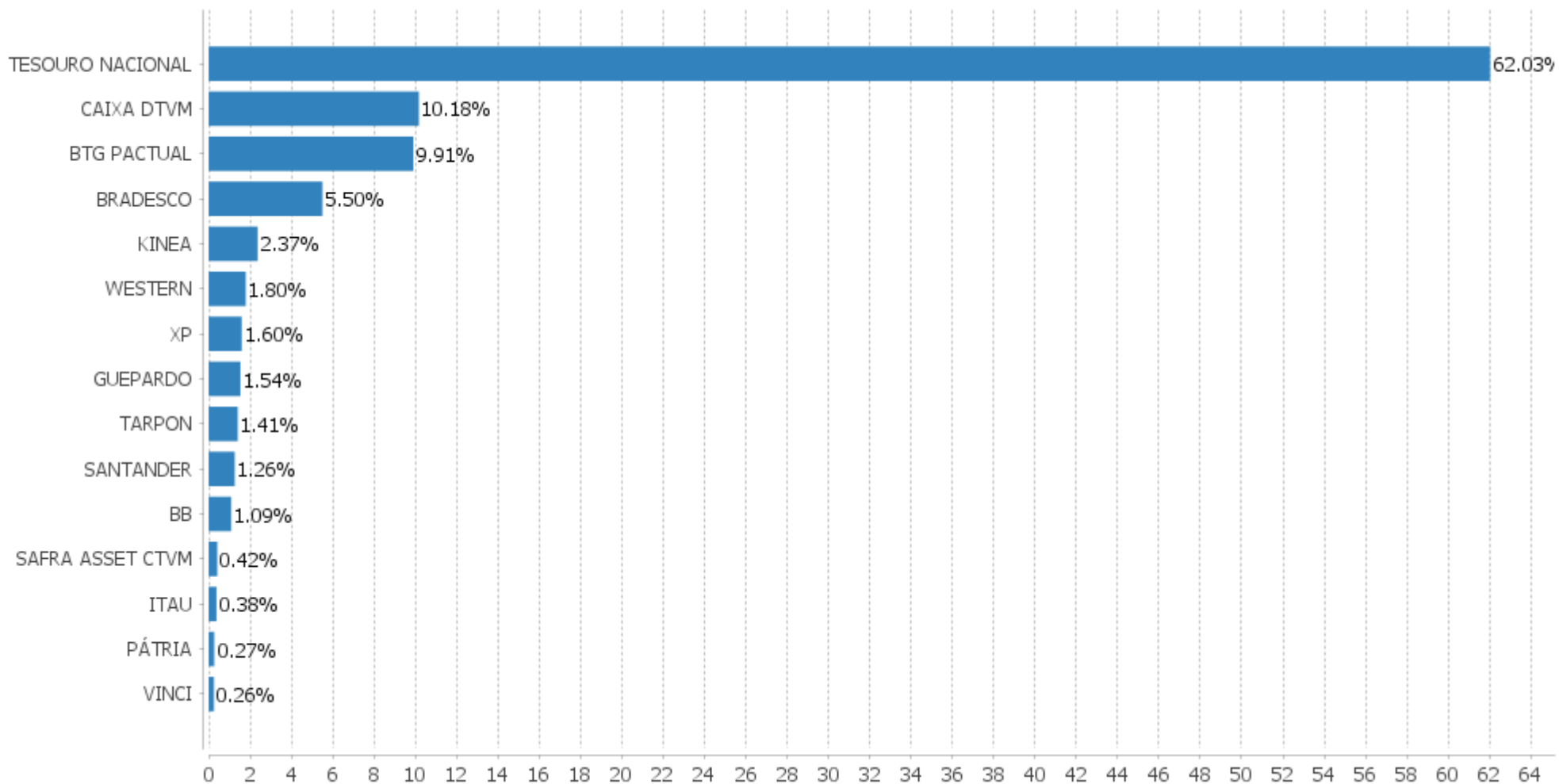


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,13	0,65	0,13										1,93
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36										3,28
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23										-1,36
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86	1,01	1,36	1,33	0,84	1,02	13,34
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,78	0,27	0,24	3,62
2024	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27	1,04	1,68	0,20	0,94	1,34	0,13	9,34
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	51	51,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	48,48

Relatório

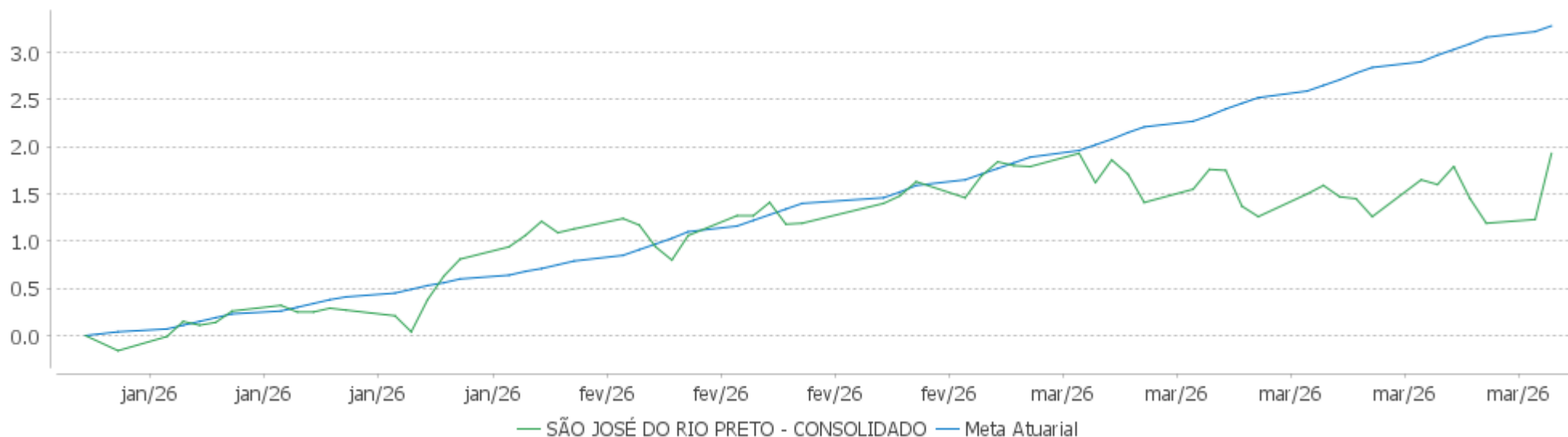
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,93	3,28	-1,36	3,06
06 meses	5,22	5,26	-0,04	2,61
12 meses	13,41	9,70	3,71	2,85
24 meses	23,40	21,60	1,79	2,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

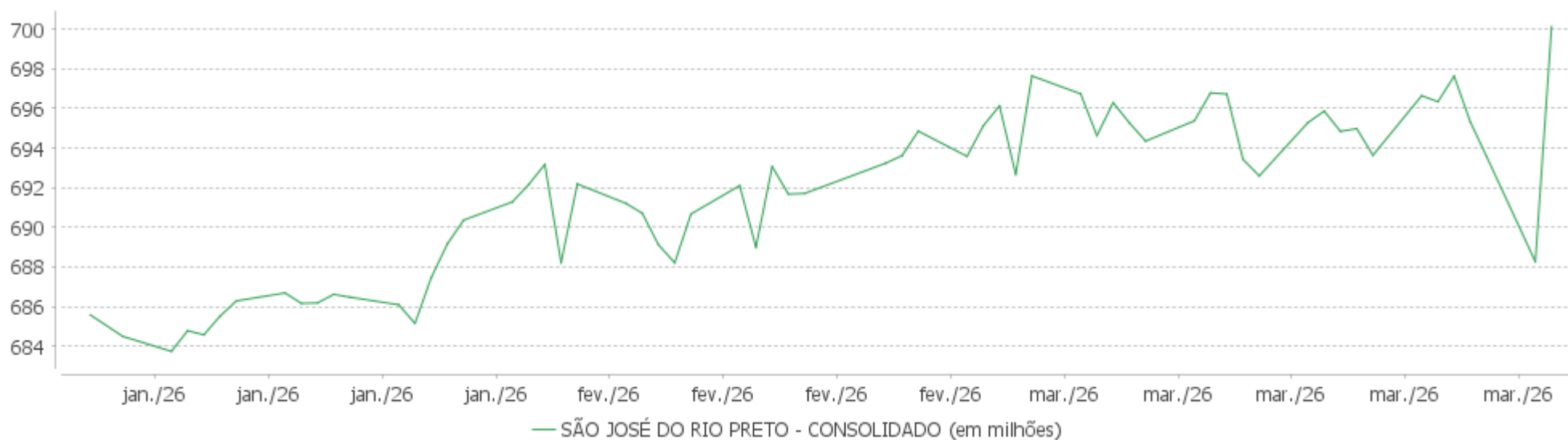
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	41,23	32,59	8,64	2,95
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	45,30	45,55	-0,25	3,65
			60 meses	52,53	70,53	-18,00	4,08
			Desde 29/12/2017	103,48	137,09	-33,61	6,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

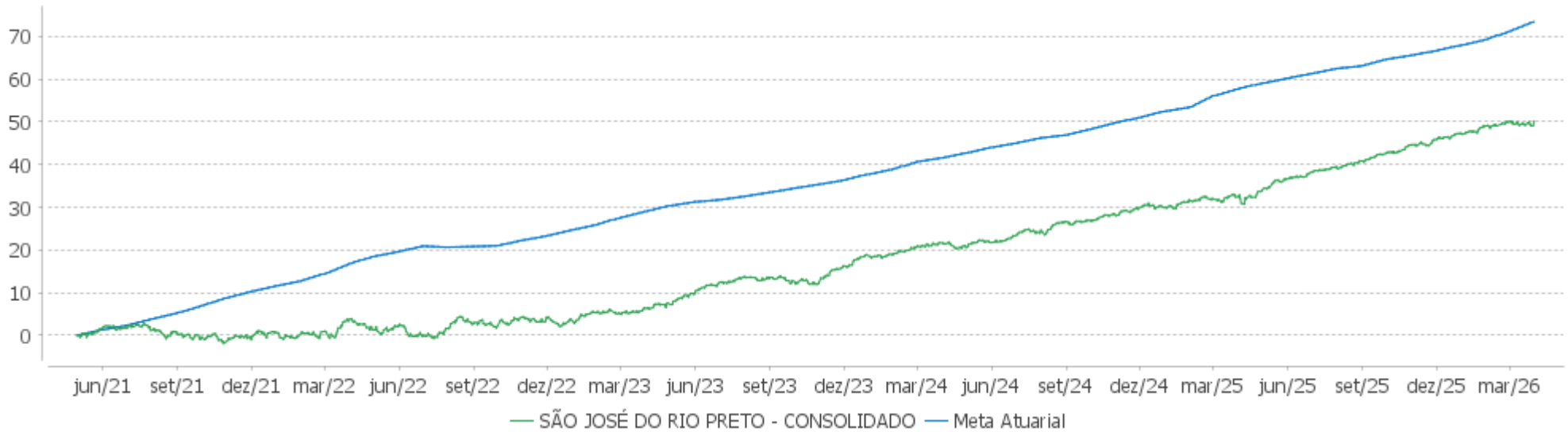


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

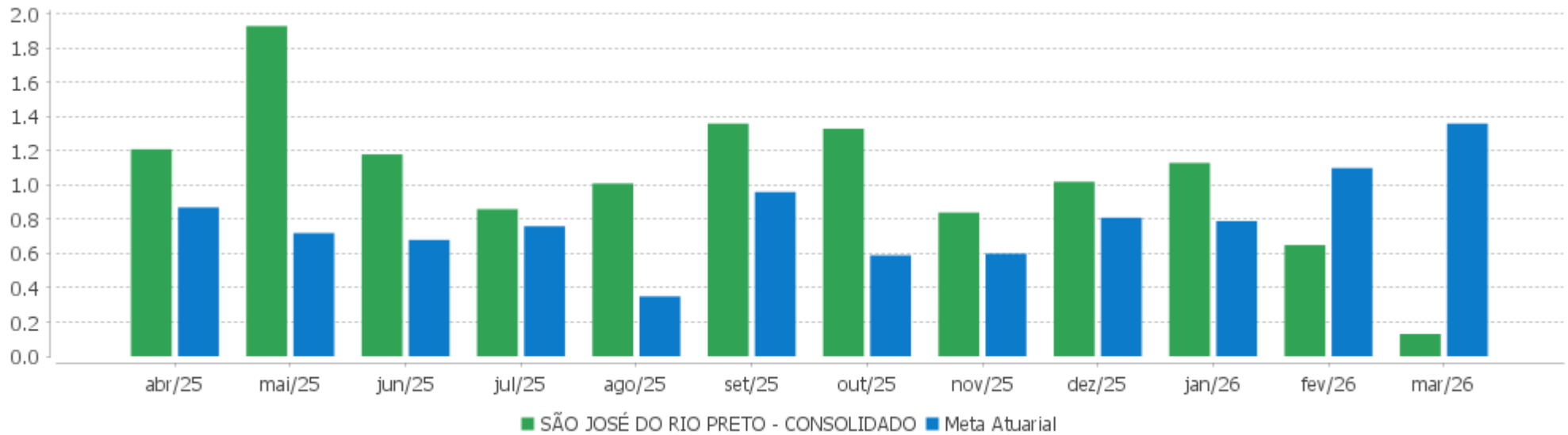


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,02	3,36 98,60	3,36 98,60	7,05 98,97	14,73 99,60	27,69 99,92	44,24 101,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,61	3,37 98,75	3,37 98,75	7,01 98,35	14,51 98,15	27,11 97,80	42,45 97,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,05	3,21 -0,08	3,21 -0,08	6,83 -0,13	14,46 -0,24	26,10 -0,53	41,33 -0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,37	3,39 99,49	3,39 99,49	7,05 98,94	14,63 98,91	27,35 98,68	42,95 98,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	2,26 -0,10	2,26 -0,10	5,65 -0,16	15,34 -0,31	20,59 -0,64	37,21 -1,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,35	3,36 98,33	3,36 98,33	7,01 98,32	14,52 98,19	27,12 97,84	42,51 97,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,62	3,19 93,46	3,19 93,46	6,61 92,79	13,62 92,13	25,13 90,68	39,06 89,79
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,27 2,73	10,25 6,10	23,09 13,24	28,16 14,00
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,08 2,54	9,84 5,70	22,18 12,33	34,59 20,43
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,02	2,95 1,02	5,11 2,57	9,90 5,76	22,32 12,47	34,86 20,71
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,94 0,06	3,57 1,65	3,57 1,65	6,72 4,18	12,69 8,55	16,52 6,67	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,08 2,54	9,84 5,70	22,18 12,33	34,63 20,48
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,16	3,09 1,16	5,40 2,87	10,53 6,38	23,72 13,87	37,22 23,06
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,34 1,42	3,34 1,42	5,94 3,41	11,67 7,53	26,29 16,44	
NTN-B 150535	0,11	2,20	2,20	6,35	12,00	10,62	24,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,77	0,28	0,28	3,82	7,86	0,77	10,56
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,24 1,32	3,24 1,32	5,72 3,19	11,20 7,06	25,23 15,39	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,25 1,33	3,25 1,33	5,75 3,22	11,27 7,13	25,40 15,55	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,42 2,88	10,56 6,42	23,79 13,94	37,01 22,86
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,70 -1,58	2,18 0,26	2,18 0,26	5,65 3,11	12,85 8,70	7,98 -1,86	23,01 8,85
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,58	3,14 1,21	3,14 1,21	5,51 2,97	10,75 6,60	24,21 14,36	37,78 23,62
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,44	2,74 0,82	2,74 0,82	4,67 2,14	8,99 4,85	20,30 10,45	31,46 17,30
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,41 2,87	10,54 6,39	23,74 13,89	36,94 22,78
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,15 2,61	9,99 5,84	22,51 12,66	35,21 21,06
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,40 2,87	10,53 6,38	23,72 13,87	36,90 22,74
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,43	2,73 0,80	2,73 0,80	4,65 2,11	8,94 4,80	20,18 10,34	31,27 17,11
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,47	3,39 1,47	6,03 3,50	11,87 7,72	26,73 16,89	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,07 1,15	3,07 1,15	5,36 2,83	10,45 6,30	23,54 13,69	36,61 22,45
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,40 2,87	10,53 6,38	23,72 13,87	37,22 23,06
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,11	3,03 1,11	5,28 2,74	10,27 6,12	23,13 13,28	36,12 21,97
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,16 1,24	3,16 1,24	5,56 3,02	10,86 6,72	24,46 14,61	38,13 23,97
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,48	2,85 0,93	2,85 0,93	4,91 2,38	9,50 5,35	21,42 11,57	33,33 19,17
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,45	2,78 0,86	2,78 0,86	4,76 2,22	9,17 5,03	20,69 10,84	32,14 17,98
NTN-B 150840 (6,330000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,50	23,67	36,82

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.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,36	13,82	22,66
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,48	2,84 0,92	2,84 0,92	4,89 2,36	9,45 5,31	21,32 11,48	33,14 18,98
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,97 1,05	2,97 1,05	5,16 2,62	10,01 5,87	22,56 12,71	35,26 21,11
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,01 1,09	3,01 1,09	5,25 2,72	10,21 6,06	23,00 13,15	36,02 21,86
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	0,94 0,06	3,57 1,65	3,57 1,65	3,49 0,96	6,00 1,86	3,29 -6,56	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,44 2,90	10,60 6,46	23,88 14,03	37,46 23,30
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,16	3,09 1,16	5,40 2,87	10,53 6,38	23,72 13,87	37,24 23,08
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,34 1,42	3,34 1,42	5,94 3,41	11,67 7,53	26,29 16,45	
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,26 1,34	3,26 1,34	5,77 3,24	11,30 7,16	25,47 15,62	
NTN-B 150533 (7,670000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,47	3,39 1,47	6,05 3,51	11,90 7,75		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,47	3,39 1,47	6,04 3,50	11,88 7,73	26,76 16,92	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,32 1,40	3,32 1,40	5,89 3,36	11,57 7,42	26,06 16,21	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,64	10,05 5,91	22,66 12,81	35,42 21,26
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,39 2,85	10,49 6,35	23,64 13,80	36,78 22,62
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,44	2,74 0,82	2,74 0,82	4,67 2,14	8,99 4,85	20,29 10,45	31,49 17,33
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,43	2,73 0,81	2,73 0,81	4,65 2,12	8,95 4,80	20,20 10,35	31,32 17,16
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,34 2,81	10,41 6,26	23,45 13,60	36,45 22,29
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,45	2,76 0,84	2,76 0,84	4,72 2,18	9,09 4,94	20,51 10,66	31,79 17,64
NTN-B 150850 (5,760000%)	1,39	2,95	2,95	5,11	9,91	22,34	34,94

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.	0,51	1,03	1,03	2,58	5,77	12,50	20,78
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,35 1,43	3,35 1,43	5,95 3,42	11,69 7,55	26,34 16,49	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,89 0,97	2,89 0,97	4,99 2,46	9,67 5,52	21,80 11,95	33,80 19,64
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,46	3,39 1,46	6,03 3,49	11,86 7,71		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	1,56 0,68	3,43 1,51	3,43 1,51	6,12 3,58			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,38 1,46	3,38 1,46	6,34 3,80	12,67 8,53	28,39 18,54	45,12 30,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,71 -0,04	-11,62 -0,28	-11,62 -0,28	-5,89 -0,54	12,90 -1,12	39,10 -2,42	84,22 -6,32
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-3,92 1,36	-11,85 -3,03	-11,85 -3,03	-7,08 -4,12	6,15 -0,51	20,85 -8,59	55,17 -1,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,96 -0,29	-15,13 -3,79	-15,13 -3,79	-12,60 -7,25	-3,35 -17,37	14,20 -27,32	57,35 -33,19
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-12,48 -11,78	-5,78 -22,13	-5,78 -22,13	5,89 -22,30	12,35 -31,56	25,34 -20,99	108,31 24,31
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	7,72 8,43	19,01 2,67	19,01 2,67	35,05 6,85	74,82 30,90	47,78 1,44	114,93 30,93
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,77 -6,06	5,16 -11,18	5,16 -11,18	14,90 -13,29	40,72 -3,19	30,39 -15,94	77,40 -6,59
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,72 -2,02	11,86 -4,48	11,86 -4,48	15,89 -12,30	41,08 -2,84	21,35 -24,98	87,01 3,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,89 -1,19	14,47 -1,87	14,47 -1,87	22,54 -5,65	41,91 -2,00	37,44 -8,90	72,37 -11,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -5,40	9,89 -6,46	9,89 -6,46	24,00 -4,20	38,83 -5,09	43,49 -2,84	76,90 -7,10
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,08 0,32	15,84 0,71	15,84 0,71	23,44 -1,76	45,05 4,12	59,58 8,09	99,45 6,74
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,12 0,11	12,86 -2,27	12,86 -2,27	19,44 -5,77	52,16 11,23	48,61 -2,88	88,85 -3,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	-6,92 -0,37	-4,93 -1,05	-4,93 -1,05	1,19 2,31	18,53 1,18	29,93 6,03	69,48 16,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,33	-18,28	-18,28	-18,93	-9,10	11,97	54,52

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.	-3,22	-9,80	-9,80	-16,48	-16,67	-18,61	-0,99
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,77 0,34	-4,81 3,67	-4,81 3,67	-1,88 0,57	6,89 -0,69	18,46 -12,12	29,93 -25,57
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,58 0,53	-10,54 -2,06	-10,54 -2,06	-6,03 -3,58	1,16 -6,41	16,98 -13,60	47,00 -8,50
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	-4,40 0,88	-4,10 4,73	-4,10 4,73	-0,10 2,87	7,66 1,00	33,17 3,73	76,76 20,04
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,31 0,78	-3,23 1,40	-3,23 1,40	2,21 4,60	26,85 10,52	42,48 18,23	94,80 35,93
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,75 -0,64	7,75 4,38	7,75 4,38	9,62 4,08	10,04 -0,35	18,49 -4,96	24,70 -11,14
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,47	-0,49 -3,86	-0,49 -3,86	18,08 12,54	14,75 4,36		
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,21 -0,33	0,21 -0,33					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,07 -1,41	-0,80 -4,41	-0,80 -4,41	-3,58 -9,61	-3,62 -15,06	8,74 -17,06	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	17,11 15,55	17,74 13,91	17,74 13,91	15,42 8,89	14,29 1,82	45,36 17,19	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,78 11,39	8,67 5,30	8,67 5,30	7,69 2,15	7,23 -3,16	26,88 3,43	42,27 6,43
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	24,67 23,11	24,18 20,34	24,18 20,34	197,13 190,61	94,88 82,41		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,13 -1,23	1,93 -1,36	1,93 -1,36	5,22 -0,15	13,41 3,39	23,40 0,78	41,23 6,77
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	D+1	D+8	D+4
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	D+1	D+90	D+92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1 du	D+21 du	D+23 du
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	D+1	D+1	D+2
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1 du	D+1 du	D+4 du
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	Não possui	0,0213% até 0,0616%	0,0496% até 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	0,02%	2,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,025% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ 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	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	0,06%	2,00%	0,045%	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	Não possui	0,525%	0,675%	0,30%	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	20% do que exceder a 100% da variação do IPCA+6,00%	R\$ 10mil + R\$ 5mil /ano (IPCA) + 0,08%	2,00%	-	0,00%	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	-	1,50%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 750,00	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61.811.959/0001-00	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

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%)	2.517.803,74	6,081000	2.407.635,64	7,787900	-110.168,10
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.341.839,84	7,000000	5.233.200,49	7,787900	-108.639,35
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.206.272,61	7,670000	10.177.490,07	7,723600	-28.782,54
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.191.030,20	4,825000	5.173.692,34	7,562300	-1.017.337,86
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.252.373,40	4,875000	5.242.617,47	7,562300	-1.009.755,93
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.158.396,71	4,965000	5.195.231,44	7,562300	-963.165,27
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.188.013,59	5,320000	5.346.005,16	7,562300	-842.008,43
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.989.947,21	6,100000	5.449.392,85	7,562300	-540.554,36
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.120.184,89	7,650000	16.210.328,29	7,562300	90.143,40
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.204.263,15	5,690000	5.245.008,52	7,290900	-959.254,63
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.441.999,25	5,750000	2.077.974,74	7,290900	-364.024,51
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.080.135,86	5,854000	5.232.490,60	7,290900	-847.645,26
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.580.622,01	5,895000	20.383.346,55	7,290900	-3.197.275,46
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.592.502,56	6,275000	14.938.051,31	7,290900	-1.654.451,25
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.276.372,96	6,362000	12.063.102,33	7,290900	-1.213.270,63
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.225.237,09	6,381500	12.951.874,66	7,290900	-1.273.362,43
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.960.371,05	6,421000	5.449.467,88	7,290900	-510.903,17
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.159.808,35	7,470000	4.235.229,63	7,290900	75.421,28
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.843.369,32	6,351000	10.619.522,00	7,238800	-1.223.847,32
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.285.915,04	5,525000	12.139.821,15	8,927100	-146.093,89
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.798.616,83	6,320000	21.600.445,42	8,927100	-198.171,41
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.684.481,97	6,563000	11.588.221,79	8,927100	-96.260,18
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.756.308,83	6,670000	3.726.772,13	8,927100	-29.536,70
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.349.335,75	7,070000	5.264.643,82	7,842500	-84.691,93
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.349.908,06	7,630000	13.264.841,59	7,809300	-85.066,47
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.223.659,33	7,640000	5.192.501,80	7,809300	-31.157,53
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.677.193,30	4,830000	10.018.863,85	7,396100	-2.658.329,45
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.614.724,24	4,873000	10.010.573,52	7,396100	-2.604.150,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.202.260,85	5,045000	5.003.214,18	7,396100	-1.199.046,67
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.219.810,07	5,360000	5.169.020,78	7,396100	-1.050.789,29
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.610.464,48	5,690000	1.380.339,95	7,396100	-230.124,53
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.106.732,75	6,235000	14.516.367,90	7,396100	-1.590.364,85
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.890.071,13	6,330000	11.718.381,51	7,396100	-1.171.689,62
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.806.870,91	6,351500	12.576.430,67	7,396100	-1.230.440,24
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.237.948,06	7,450000	6.267.489,51	7,396100	29.541,45
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.226.585,85	5,760000	1.027.557,95	7,243300	-199.027,90
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.380.394,78	5,832500	5.393.663,86	7,243300	-986.730,92
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.671.343,76	6,042000	10.125.304,22	7,243300	-1.546.039,54
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.493.223,89	6,351000	10.352.747,87	7,243300	-1.140.476,02
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.811.289,98	6,352000	5.235.265,60	7,243300	-576.024,38
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.903.902,66	7,352000	11.039.140,34	7,243300	135.237,68
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.989.609,26	7,100000	8.854.102,91	7,220000	-135.506,35
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.318.108,35	7,451000	10.619.319,63	7,220000	301.211,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
79	02/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	33.225,47	10.933,21793100	3,0389470000
80	02/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.796.750,28	414.111,97457800	4,3388030000
81	04/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.162,62	4.643,32987000	4,3422760000
82	06/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	12.308,97	4.042,04084400	3,0452360000
83	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.189.688,07	0,00	273.872,98077900	4,3439410000
84	09/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	84.600,26	0,00	8.076,94186800	10,4742935360
85	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	23.647,48	5.442,17364000	4,3452270000
86	10/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	29.414,60	9.649,35143000	3,0483500000
87	11/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.499,40	0,00	7.239,77345200	4,3508820000
88	13/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.508,77	821,71732800	3,0530810000
89	13/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	33.075,94	7.605,97584300	4,3486780000
90	16/03/2026	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	258.896,35	0,00	212.210,12295100	1,2200000000
91	16/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	624,31	204,37927200	3,0546620000
92	16/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	739.731,92	0,00	169.920,85480000	4,3533910000
93	16/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	258.896,35	59.470,04307600	4,3533910000
94	16/03/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	252.430,76	0,00	36.224,18372700	6,9685700000
95	17/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	427,69	139,94045500	3,0562240000
96	17/03/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.153,04	0,00	2.603,70625300	6,9720000000
97	18/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.506,82	3.109,05106500	3,0577880000
98	18/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.800,13	0,00	2.937,45218000	4,3575620000
99	18/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	292.000,00	67.009,94717400	4,3575620000
100	18/03/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.156,32	0,00	4.179,59443900	6,9758730000
101	19/03/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	292.000,00	0,00	292,00000000	1.000,0000000000
102	23/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	126.609,24	0,00	12.021,37662300	10,5320084350
103	23/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	528,12	172,44773000	3,0624890000
104	23/03/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	208.165,89	0,00	29.793,36163200	6,9869890000
105	24/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.600,00	1.174,91509500	3,0640500000
106	24/03/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.699,61	0,00	2.818,22301900	6,9900820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
107	25/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.915,93	2.908,38088300	3,0655990000
108	26/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	28.832,43	0,00	2.733,12166600	10,5492669240
109	26/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.378.983,14	315.568,98680000	4,3698310000
110	26/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	191.342,26	43.787,10755900	4,3698310000
111	26/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.378.983,14	0,00	389.318,90661800	3,5420400000
112	26/03/2026	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	12.842,26	0,00	12,84226000	1.000,0000000000
113	26/03/2026	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	178.500,00	0,00	178,50000000	1.000,0000000000
114	27/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.613,37	2.806,83610600	3,0687110000
115	30/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	265.726,43	86.548,05946400	3,0702760000
116	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.269.000,00	1.204.389,38155800	4,3748310000
117	31/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	684.077,41	0,00	222.692,82967900	3,0718430000
118	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	5.053.824,96	0,00	1.154.062,37861500	4,3791610000
119	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.367.768,73	0,00	383.147,92150500	3,5698190000
Total			11.968.259,92	9.639.258,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.457.553,07

Value-At-Risk: 1,64%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,78	0,45	4,00	0,07	0,13	1,31	531.885.563,52	75,97
Artigo 8º	25,57	8,64	12,00	0,84	-0,21	-4,07	75.259.787,85	10,75
Artigo 9º	18,42	7,26	12,00	0,13	-0,46	-7,28	23.095.579,24	3,30
Artigo 10º	16,42	6,93	12,00	0,60	-0,14	-1,14	69.885.223,55	9,98
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,85	1,64		1,64	-0,48	13,41	700.126.154,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,34	1,21	296.872,18	0,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,99	1,19	547.951,84	0,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-9,11	1,14	699.719,83	0,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,68	0,46	0,00	0,06	-0,35	0,98	6.856.389,20	0,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,70	2,68	0,01	0,03	-0,28	-0,63	2.757.566,76	0,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,23	0,42	0,01	0,42	-0,24	1,16	20.019.724,84	2,86
Sub-total	0,38	0,59	0,02		-0,20	1,14	31.178.224,65	4,45

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,25	1,37	12.285.915,04	1,75
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	21.798.616,83	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,38	1,46	11.684.481,97	1,67
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,39	1,47	3.756.308,83	0,54
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,45	1,50	5.349.335,75	0,76
NTN-B 150529	5,05	2,04	0,02	2,07	-0,05	0,94	10.543.627,04	1,51
NTN-B 150529 (12/2025)	5,05	2,10	0,01	2,10	-0,05	0,94	5.464.878,64	0,78
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	2.517.803,74	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,65	0,54	0,00	0,48	0,44	1,50	5.341.839,84	0,76
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,52	1,55	13.349.908,06	1,91
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,51	1,55	5.223.659,33	0,75
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,52	1,55	10.206.272,61	1,46
NTN-B 150535	9,77	3,83	0,03	3,85	-0,11	0,11	10.343.076,86	1,48
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,31	6.191.030,20	0,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,32	6.252.373,40	0,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,17	1,33	6.158.396,71	0,88
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,22	1,36	6.188.013,59	0,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	5.989.947,21	0,86
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,52	1,55	16.120.184,89	2,30
NTN-B 150840	11,86	4,51	0,03	4,53	-0,16	-0,70	9.993.992,86	1,43
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,31	12.677.193,30	1,81
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,32	12.614.724,24	1,80
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,65	0,49	0,00	0,45	0,18	1,33	6.202.260,85	0,89
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,22	1,36	6.219.810,07	0,89
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	1.610.464,48	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	16.106.732,75	2,30
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	12.890.071,13	1,84
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	13.806.870,91	1,97
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,49	1,53	6.237.948,06	0,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	6.204.263,15	0,89
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,28	1,39	2.441.999,25	0,35
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	6.080.135,86	0,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	23.580.622,01	3,37
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	16.592.502,56	2,37
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	13.276.372,96	1,90
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,44	14.225.237,09	2,03
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,45	5.960.371,05	0,85
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,50	1,53	4.159.808,35	0,59
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,28	1,39	1.226.585,85	0,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	6.380.394,78	0,91
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,42	11.671.343,76	1,67
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.493.223,89	1,64
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	5.811.289,98	0,83
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,52	10.903.902,66	1,56
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.843.369,32	1,69
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,45	1,50	8.989.609,26	1,28
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,49	1,53	10.318.108,35	1,47
Sub-total	0,92	0,53	0,05		0,13	1,34	434.284.879,32	62,03

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	38.540.005,20	5,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	4.512.679,01	0,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,00	0,40	-0,45	1,13	10.204.337,65	1,46
Sub-total	0,05	0,32	0,00		-0,96	1,16	53.257.021,86	7,61

Artigo 7º VI

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	0,65	0,55	0,00	0,50	0,54	1,56	5.365.251,03	0,77
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,00	4,13	0,00	4,14	0,00	1,47	7.800.186,66	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,26	2,47	0,00		1,12	1,51	13.165.437,69	1,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	45,06	18,78	0,06	13,82	0,14	7,72	4.532.672,37	0,65
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	38,64	16,01	0,10	6,79	-0,21	-6,77	5.337.156,11	0,76
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,50	11,51	0,11	1,80	-0,11	-1,89	9.259.134,47	1,32
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	27,92	12,08	0,13	5,04	-0,14	-2,72	10.778.625,43	1,54
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	37,10	15,17	0,05	5,69	-0,20	-6,10	2.649.620,34	0,38
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	26,83	11,36	0,03	2,81	-0,04	0,08	2.928.831,66	0,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39,49	16,11	0,16	9,69	-0,35	-12,48	9.863.271,75	1,41
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	29,37	12,24	0,04	5,70	-0,05	-0,12	3.051.299,53	0,44
Sub-total	30,79	12,75	0,68		-0,18	-4,20	48.400.611,66	6,91

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,79	7,39	0,02	5,34	-0,35	-3,92	3.244.488,80	0,46
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,06	0,76	-0,33	-3,71	11.043.721,42	1,58
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,73	8,69	0,08	2,84	-0,29	-3,96	12.570.965,97	1,80
Sub-total	16,16	7,93	0,16		-0,31	-3,85	26.859.176,19	3,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,26%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	21,53	8,65	0,01	11,01	-0,26	-4,40	2.336.407,60	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,78	7,56	0,00	7,87	-0,35	-5,77	3.148.286,27	0,45
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	14,31	6,18	0,00	7,06	-0,47	-5,58	940.424,64	0,13
Sub-total	17,17	6,53	0,01		-0,38	-5,25	6.425.118,51	0,92

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,98	10,90	0,04	10,59	-0,42	-9,33	7.838.972,90	1,12
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	18,15	8,18	0,07	5,17	-0,45	-6,92	8.831.487,83	1,26
Sub-total	18,90	8,14	0,12		-0,49	-8,07	16.670.460,73	2,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,93%

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	18,77	8,85	0,48	2,42	-0,29	-4,31	45.151.699,62	6,45
Sub-total	18,77	8,85	0,48		-0,29	-4,31	45.151.699,62	6,45

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	53,45	26,92	0,03	26,87	0,30	17,11	1.533.248,93	0,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	52,88	30,26	0,02	30,23	0,44	24,67	2.641.289,57	0,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,54	7,06	-0,01	7,02	-0,18	0,75	12.279.291,20	1,75
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	40,71	20,77	0,05	20,75	0,28	12,78	4.308.481,12	0,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	41,19	19,84	0,01	19,84	-0,03	0,07	1.884.291,68	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	43,42	20,65	0,01	20,68	-0,03	-0,07	1.794.314,11	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1,17	0,60	0,00	0,77	-0,19	0,21	292.607,32	0,04
Sub-total	12,14	7,45	0,11		0,28	4,64	24.733.523,93	3,53

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2026, vale observar que:

- O ativo WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.