

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

ABRIL 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

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 **76,95%**

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 TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,07	3,23	374.945,76	0,05	20.646.721.166,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,07	2,28	553.829,78	0,08	3.628.470.470,62	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,02	4,24	882.384,34	0,12	1.415.963.183,92	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,08	1,02	2,73	7.934.852,82	1,11	10.619.998.956,08	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,25	2,04	4.557.762,94	0,64	1.720.494.948,87	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,09	4,52	20.801.420,40	2,90	12.600.263.003,62	0,17
Sub-total Artigo 7º I			0,22	0,10	1,09	4,50	35.105.196,04	4,90		

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%)	0,35	0,05	1,27	4,20	12.442.468,95	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,35	0,06	1,33	4,45	22.089.544,89	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,35	0,06	1,35	4,53	11.842.572,78	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,35	0,06	1,36	4,57	3.807.432,91	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,35	0,06	1,39	4,69	5.423.752,38	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,75	0,26	1,31	4,93	10.681.260,61	1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,07	0,26	1,31	4,93	5.536.215,64	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,35	0,06	1,32	4,38	2.550.951,28	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,35	0,06	1,39	4,67	5.415.870,38	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,35	0,06	1,43	4,87	13.541.237,20	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,35	0,06	1,43	4,87	5.298.564,47	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	4,47	0,00	0,00	0,00	11.996.127,26	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,35	0,06	1,44	3,54	10.352.851,18	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,38	0,33	1,70	3,94	10.518.752,45	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,35	0,05	1,22	3,98	6.266.610,52	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,35	0,05	1,22	4,00	6.328.942,23	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,35	0,05	1,23	4,03	6.234.234,74	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,35	0,05	1,26	4,14	6.265.895,41	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,35	0,06	1,32	4,39	6.068.892,96	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,35	0,06	1,43	4,87	16.351.455,94	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,56	0,39	2,45	4,68	10.238.597,85	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,35	0,05	1,22	3,98	12.832.006,57	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,35	0,05	1,22	4,00	12.769.186,40	1,78
TESOURO	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,35	0,05	1,24	4,05	6.279.020,47	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,35	0,05	1,26	4,15	6.298.288,91	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,35	0,06	1,29	4,26	1.631.188,07	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,35	0,06	1,33	4,43	16.320.650,51	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,35	0,06	1,34	4,46	13.062.196,02	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,35	0,06	1,34	4,46	13.991.470,83	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,35	0,06	1,42	4,81	6.326.503,84	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,35	0,06	1,29	4,26	6.284.098,81	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,35	0,06	1,29	4,27	2.473.535,69	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,35	0,06	1,30	4,31	6.159.135,82	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,35	0,06	1,30	4,32	23.887.737,96	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,35	0,06	1,33	4,44	16.813.380,34	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,35	0,06	1,34	4,47	13.453.990,81	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,35	0,06	1,34	4,47	14.415.752,53	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,35	0,06	1,34	4,49	6.040.375,48	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,35	0,06	1,42	4,82	4.218.926,81	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,35	0,06	1,29	4,28	1.242.435,74	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,35	0,06	1,30	4,30	6.463.195,79	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,35	0,06	1,31	4,37	11.824.656,53	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,35	0,06	1,34	4,46	11.646.878,59	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,35	0,06	1,34	4,46	5.888.991,52	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,35	0,06	1,41	4,78	11.057.908,46	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,35	0,06	1,34	4,46	12.001.707,62	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,35	0,06	1,39	4,70	9.114.871,65	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,35	0,06	1,42	4,81	10.464.609,04	1,46
Sub-total Artigo 7º III		0,47	0,08	1,37	4,45	452.214.932,84	63,07

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,50	38.956.050,10	5,43	29.561.157.731,24	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,10	4,53	1.791.760,05	0,25	24.527.263.909,42	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,11	4,51	10.317.690,23	1,44	9.382.407.998,97	0,11
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,09	4,50	51.065.500,38	7,12		

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	0,47	0,06	1,45	4,92	5.442.865,49	0,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	0,21	0,13	1,56	4,99	7.921.795,69	1,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		8,46% a.a								
		Sub-total Artigo 7º VI	3,99	0,10	1,51	4,97	13.364.661,18	1,86		
		Renda Fixa	0,40	0,08	1,33	4,48	551.750.290,44	76,95		

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	23,49	1,57	2,90	22,47	4.664.230,23	0,65	218.089.026,75	2,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,11	1,13	-0,71	4,41	5.299.235,31	0,74	832.195.650,20	0,64
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,22	1,35	0,40	14,93	9.295.864,90	1,30	840.765.564,82	1,11
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	18,83	1,42	-1,23	10,49	10.646.427,51	1,48	894.706.506,00	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,32	2,61	4,99	15,37	2.781.780,45	0,39	1.389.406.017,82	0,20
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	15,74	1,57	0,32	16,21	2.938.105,28	0,41	118.721.189,30	2,47
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	19,52	1,43	-2,85	-8,47	9.581.710,52	1,34	1.404.200.132,32	0,68
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,49	1,33	0,51	13,43	3.066.747,52	0,43	549.075.004,72	0,56
Sub-total Artigo 8º I			17,58	1,46	-0,26	7,95	48.274.101,72	6,73		

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	13,51	0,39	8,47	-4,39	3.519.326,90	0,49	502.226.467,10	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	11.916.820,71	1,66	2.189.330.721,24	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I *	14,85	-0,79	6,23	-9,84	13.354.310,24	1,86	1.160.069.706,82	1,15
Sub-total Artigo 8º III			14,04	-0,22	7,19	-7,09	28.790.457,85	4,02		
Renda Variável			15,91	0,83	2,40	7,23	77.064.559,57	10,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,44%

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	14,45	-1,07	0,69	-3,44	2.352.536,70	0,33	350.194.726,90	0,67
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,13	0,20	6,86	1,72	3.364.188,79	0,47	226.032.730,10	1,49
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,41	-1,33	3,06	-7,80	969.244,17	0,14	1.270.128.481,34	0,08
Sub-total Artigo 9º II			12,44	-0,48	4,06	-2,04	6.685.969,66	0,93		

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	19,22	-1,79	4,40	-14,68	8.183.872,45	1,14	401.984.886,70	2,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,79	1,10	11,27	5,78	9.826.397,78	1,37	507.035.420,95	1,94
Sub-total Artigo 9º III			18,47	-0,23	8,04	-3,37	18.010.270,23	2,51		
Investimentos no Exterior			12,86	-0,30	6,93	-5,42	24.696.239,89	3,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,86%

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	12,36	1,26	11,26	7,67	38.116.289,69	5,32	1.372.912.237,98	2,78
Sub-total Artigo 10º I			12,36	1,26	11,26	7,67	38.116.289,69	5,32		

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	17,66	-0,39	-0,39	17,28	1.527.203,09	0,21	328.140.971,76	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	101,21	0,00	-2,05	9,62	2.697.084,00	0,38	915.403.735,32	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,06	0,06	7,82	12.286.861,60	1,71	391.950.853,92	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,22	-0,11	-0,11	8,55	4.303.811,63	0,60	469.976.230,00	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,54	-0,38	-0,38	-1,18	1.877.121,65	0,26	312.853.608,23	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	25,26	-0,29	-0,29	-0,78	1.789.035,18	0,25	352.465.488,73	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,92	0,00	-0,27	-0,06	899.428,36	0,13	50.030.702,54	1,80
Sub-total Artigo 10º III			6,77	-0,06	-0,30	7,27	25.380.545,51	3,54		
Investimentos Estruturados			8,82	0,73	7,09	7,45	63.496.835,20	8,86		
Total			2,38	0,21	2,20	4,17	717.007.925,10	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	35.105.196,04	4,90	0,00	2,50	100,00	1,94	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	452.214.932,84	63,07	0,00	59,70	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	51.065.500,38	7,12	0,00	9,00	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.364.661,18	1,86	0,00	1,80	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	551.750.290,44	76,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.274.101,72	6,73	0,00	7,00	30,00	4,05	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	28.790.457,85	4,02	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Renda Variável	77.064.559,57	10,75					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.685.969,66	0,93	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.010.270,23	2,51	0,00	3,00	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.696.239,89	3,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	38.116.289,69	5,32	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	25.380.545,51	3,54	0,00	4,50	10,00	3,09	10,00
	Total Investimentos Estruturados	63.496.835,20	8,86					20,00
Total		717.007.925,10	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	1,09 100,07	4,50 99,09	3,25 97,24	6,83 98,59	14,67 98,96	323.810,86	0,05	1.087.461,13
Artigo 7º III % do CDI	1,37 125,25	4,45 98,10	3,61 108,15	5,99 86,39	10,85 73,18	5.933.926,26	0,85	18.750.156,55
Artigo 7º V % do CDI	1,09 99,62	4,50 99,18	3,29 98,44	6,89 99,44	14,80 99,83	576.028,31	0,08	2.510.115,06
Artigo 7º VI % do CDI	1,51 138,71	4,97 109,37	3,94 118,13	6,66 96,07	12,71 85,70	199.223,49	0,03	632.248,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 -0,18	7,95 -8,31	-1,37 -4,66	14,87 -10,39	28,29 -10,40	-126.509,94	-0,02	3.554.338,29
Artigo 8º III % do CDI	7,19 659,10	-7,09 -156,25	-3,10 -93,03	-7,36 -106,16	11,03 74,42	1.931.281,66	0,28	-2.198.339,90
Artigo 9º II % do CDI	4,06 372,14	-2,04 -44,93	-0,89 -26,71	-0,68 -9,84	12,51 84,34	260.851,15	0,04	-332.475,29
Artigo 9º III % do CDI	8,04 736,71	-3,37 -102,61				1.339.809,50	0,19	-648.064,17
Artigo 10º I % do CDI	11,26 1.032,19	7,67 168,90	6,22 186,31	10,21 147,37	42,04 283,53	4.964.590,07	0,71	3.458.225,83
Artigo 10º III % do CDI	-0,30 -27,64	7,27 160,20	7,58 227,20	9,12 131,61	8,81 59,42	-75.573,33	-0,01	1.664.092,74
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						15.327.438,03	2,20	28.477.758,58

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 TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	296.872,18	74.857,75	0,00	0,00	374.945,76	3.215,83	5.126,90
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	547.951,84	0,00	0,00	0,00	553.829,78	5.877,94	12.337,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	699.719,83	589.692,71	-412.657,84	0,00	882.384,34	5.629,64	15.017,90

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	6.856.389,20	8.634.123,24	-7.610.271,99	0,00	7.934.852,82	54.612,37	158.381,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.757.566,76	1.765.829,90	0,00	0,00	4.557.762,94	34.366,28	45.181,17
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	20.019.724,84	561.586,76	0,00	0,00	20.801.420,40	220.108,80	851.416,59
	31.178.224,65	11.626.090,36	-8.022.929,83	0,00	35.105.196,04	323.810,86	1.087.461,13

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	10.543.627,04	0,00	0,00	0,00	10.681.260,61	137.633,57	501.441,21
NTN-B 150529 (12/2025)	5.464.878,64	0,00	0,00	0,00	5.536.215,64	71.337,00	259.902,53
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.517.803,74	0,00	0,00	0,00	2.550.951,28	33.147,54	107.026,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.341.839,84	0,00	0,00	0,00	5.415.870,38	74.030,54	241.589,00
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,00	11.996.127,26	0,00	0,00	11.996.127,26	0,00	0,00
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.206.272,61	0,00	0,00	0,00	10.352.851,18	146.578,57	353.816,17
NTN-B 150535	10.343.076,86	0,00	0,00	0,00	10.518.752,45	175.675,59	398.332,06
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.191.030,20	0,00	0,00	0,00	6.266.610,52	75.580,32	239.889,92
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.252.373,40	0,00	0,00	0,00	6.328.942,23	76.568,83	243.210,52
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.158.396,71	0,00	0,00	0,00	6.234.234,74	75.838,03	241.220,28
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.188.013,59	0,00	0,00	0,00	6.265.895,41	77.881,82	248.975,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.989.947,21	0,00	0,00	0,00	6.068.892,96	78.945,75	254.962,20
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.120.184,89	0,00	0,00	0,00	16.351.455,94	231.271,05	759.790,37
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.204.263,15	0,00	0,00	0,00	6.284.098,81	79.835,66	256.498,12
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.441.999,25	0,00	0,00	0,00	2.473.535,69	31.536,44	101.396,91
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.080.135,86	0,00	0,00	0,00	6.159.135,82	78.999,96	254.346,79
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.580.622,01	0,00	0,00	0,00	23.887.737,96	307.115,95	989.313,19
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.592.502,56	0,00	0,00	0,00	16.813.380,34	220.877,78	714.864,92
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.276.372,96	0,00	0,00	0,00	13.453.990,81	177.617,85	575.426,79
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.225.237,09	0,00	0,00	0,00	14.415.752,53	190.515,44	617.368,07
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.960.371,05	0,00	0,00	0,00	6.040.375,48	80.004,43	259.374,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.159.808,35	0,00	0,00	0,00	4.218.926,81	59.118,46	193.874,81
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.843.369,32	0,00	0,00	0,00	12.001.707,62	158.338,30	512.922,77
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.285.915,04	0,00	0,00	0,00	12.442.468,95	156.553,91	506.002,09
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.798.616,83	0,00	0,00	0,00	22.089.544,89	290.928,06	950.006,04
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.684.481,97	0,00	0,00	0,00	11.842.572,78	158.090,81	517.733,77
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.756.308,83	0,00	0,00	0,00	3.807.432,91	51.124,08	167.643,14
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.349.335,75	0,00	0,00	0,00	5.423.752,38	74.416,63	245.156,03
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.349.908,06	0,00	0,00	0,00	13.541.237,20	191.329,14	634.203,58
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.223.659,33	0,00	0,00	0,00	5.298.564,47	74.905,14	248.332,06
NTN-B 150840	9.993.992,86	0,00	0,00	0,00	10.238.597,85	244.604,99	460.566,13
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.677.193,30	0,00	0,00	0,00	12.832.006,57	154.813,27	494.936,48
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.614.724,24	0,00	0,00	0,00	12.769.186,40	154.462,16	494.157,20
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.202.260,85	0,00	0,00	0,00	6.279.020,47	76.759,62	246.237,77
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.219.810,07	0,00	0,00	0,00	6.298.288,91	78.478,84	252.938,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.610.464,48	0,00	0,00	0,00	1.631.188,07	20.723,59	67.114,81
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.106.732,75	0,00	0,00	0,00	16.320.650,51	213.917,76	697.934,71
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.890.071,13	0,00	0,00	0,00	13.062.196,02	172.124,89	562.277,09
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.806.870,91	0,00	0,00	0,00	13.991.470,83	184.599,92	603.168,22
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.237.948,06	0,00	0,00	0,00	6.326.503,84	88.555,78	293.208,92
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.226.585,85	0,00	0,00	0,00	1.242.435,74	15.849,89	51.375,31
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.380.394,78	0,00	0,00	0,00	6.463.195,79	82.801,01	268.656,82
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.671.343,76	0,00	0,00	0,00	11.824.656,53	153.312,77	498.895,92
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.493.223,89	0,00	0,00	0,00	11.646.878,59	153.654,70	502.111,06
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.811.289,98	0,00	0,00	0,00	5.888.991,52	77.701,54	253.901,14
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.903.902,66	0,00	0,00	0,00	11.057.908,46	154.005,80	509.495,22
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.989.609,26	0,00	0,00	0,00	9.114.871,65	125.262,39	413.250,58
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.318.108,35	0,00	0,00	0,00	10.464.609,04	146.500,69	485.309,87
	434.284.879,32	11.996.127,26	0,00	0,00	452.214.932,84	5.933.926,26	18.750.156,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	38.540.005,20	0,00	0,00	0,00	38.956.050,10	416.044,90	1.677.970,47
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.512.679,01	0,00	-2.767.549,79	0,00	1.791.760,05	46.630,83	331.480,23
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.204.337,65	0,00	0,00	0,00	10.317.690,23	113.352,58	443.209,74
	53.257.021,86	0,00	-2.767.549,79	0,00	51.065.500,38	576.028,31	2.510.115,06

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	5.365.251,03	0,00	0,00	0,00	5.442.865,49	77.614,46	255.385,98
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.800.186,66	0,00	0,00	0,00	7.921.795,69	121.609,03	376.862,36
	13.165.437,69	0,00	0,00	0,00	13.364.661,18	199.223,49	632.248,34

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	4.532.672,37	0,00	0,00	0,00	4.664.230,23	131.557,86	855.630,18
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.337.156,11	0,00	0,00	0,00	5.299.235,31	-37.920,80	224.065,88
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.259.134,47	0,00	0,00	0,00	9.295.864,90	36.730,43	1.207.273,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10.778.625,43	0,00	0,00	0,00	10.646.427,51	-132.197,92	1.010.934,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.649.620,34	0,00	0,00	0,00	2.781.780,45	132.160,11	370.528,27
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.928.831,66	0,00	0,00	0,00	2.938.105,28	9.273,62	409.751,07
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.863.271,75	0,00	0,00	0,00	9.581.710,52	-281.561,23	-887.032,59
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.051.299,53	0,00	0,00	0,00	3.066.747,52	15.447,99	363.188,40
	48.400.611,66	0,00	0,00	0,00	48.274.101,72	-126.509,94	3.554.338,29

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	3.244.488,80	0,00	0,00	0,00	3.519.326,90	274.838,10	-161.511,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.043.721,42	0,00	0,00	0,00	11.916.820,71	873.099,29	-579.110,30
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12.570.965,97	0,00	0,00	0,00	13.354.310,24	783.344,27	-1.457.718,40
	26.859.176,19	0,00	0,00	0,00	28.790.457,85	1.931.281,66	-2.198.339,90

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	2.336.407,60	0,00	0,00	0,00	2.352.536,70	16.129,10	-83.783,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.148.286,27	0,00	0,00	0,00	3.364.188,79	215.902,52	56.737,47
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	940.424,64	0,00	0,00	0,00	969.244,17	28.819,53	-81.946,54
	6.425.118,51	0,00	0,00	0,00	6.685.969,66	260.851,15	-332.475,29

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	7.838.972,90	0,00	0,00	0,00	8.183.872,45	344.899,55	-986.609,69
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	8.831.487,83	0,00	0,00	0,00	9.826.397,78	994.909,95	338.545,52
	16.670.460,73	0,00	0,00	0,00	18.010.270,23	1.339.809,50	-648.064,17

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	45.151.699,62	0,00	-12.000.000,00	0,00	38.116.289,69	4.964.590,07	3.458.225,83
	45.151.699,62	0,00	-12.000.000,00	0,00	38.116.289,69	4.964.590,07	3.458.225,83

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	1.533.248,93	0,00	0,00	0,00	1.527.203,09	-6.045,84	207.128,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.641.289,57	114.594,91	0,00	0,00	2.697.084,00	-58.800,48	187.517,88
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.279.291,20	0,00	0,00	0,00	12.286.861,60	7.570,40	944.348,05
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.308.481,12	0,00	0,00	0,00	4.303.811,63	-4.669,49	339.109,18
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.884.291,68	0,00	0,00	0,00	1.877.121,65	-7.170,03	-16.750,01
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.794.314,11	0,00	0,00	0,00	1.789.035,18	-5.278,93	3.311,26
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	292.607,32	608.000,00	0,00	0,00	899.428,36	-1.178,96	-571,64
	24.733.523,93	722.594,91	0,00	0,00	25.380.545,51	-75.573,33	1.664.092,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	189.077.771,96	26,37	189.077.771,96	26,37	20,00
de 31 dias a 365 dias	87.152.033,14	12,15	276.229.805,10	38,53	20,00
acima de 365 dias	440.778.120,00	61,47	717.007.925,10	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		374.945,76
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		38.956.050,10
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		553.829,78
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		882.384,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.791.760,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		7.934.852,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.557.762,94
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.317.690,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		20.801.420,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		38.116.289,69
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.916.820,71
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.938.105,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.066.747,52
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.519.326,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.364.188,79
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		969.244,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		9.826.397,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		13.354.310,24
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		8.183.872,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.352.536,70
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.299.235,31

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23 du		9.295.864,90
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.781.780,45
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		10.646.427,51
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.664.230,23
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.581.710,52
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.442.468,95
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	22.089.544,89
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.842.572,78
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.807.432,91

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.286.861,60
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.423.752,38
NTN-B 150529		15/05/2029	10.681.260,61
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.536.215,64
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.550.951,28
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.415.870,38
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.541.237,20
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.298.564,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.527.203,09
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	11.996.127,26
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.877.121,65
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	899.428,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

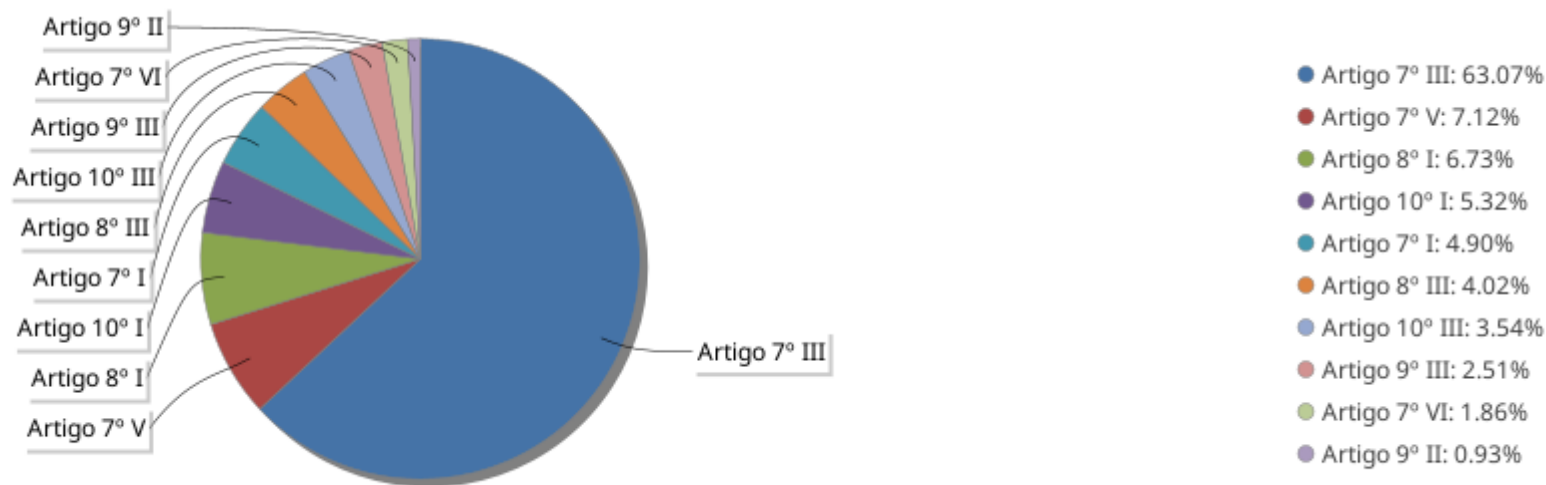
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.303.811,63
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.789.035,18
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.921.795,69
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.352.851,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.697.084,00
NTN-B 150535		15/05/2035	10.518.752,45
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.266.610,52
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.328.942,23
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.234.234,74
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.265.895,41
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	6.068.892,96
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.351.455,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.442.865,49
NTN-B 150840		15/08/2040	10.238.597,85
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.832.006,57
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.769.186,40
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.279.020,47
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.298.288,91
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.631.188,07
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.320.650,51
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.062.196,02
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.991.470,83
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.326.503,84
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.284.098,81
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.473.535,69
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.159.135,82
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.887.737,96
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.813.380,34
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.453.990,81
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.415.752,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

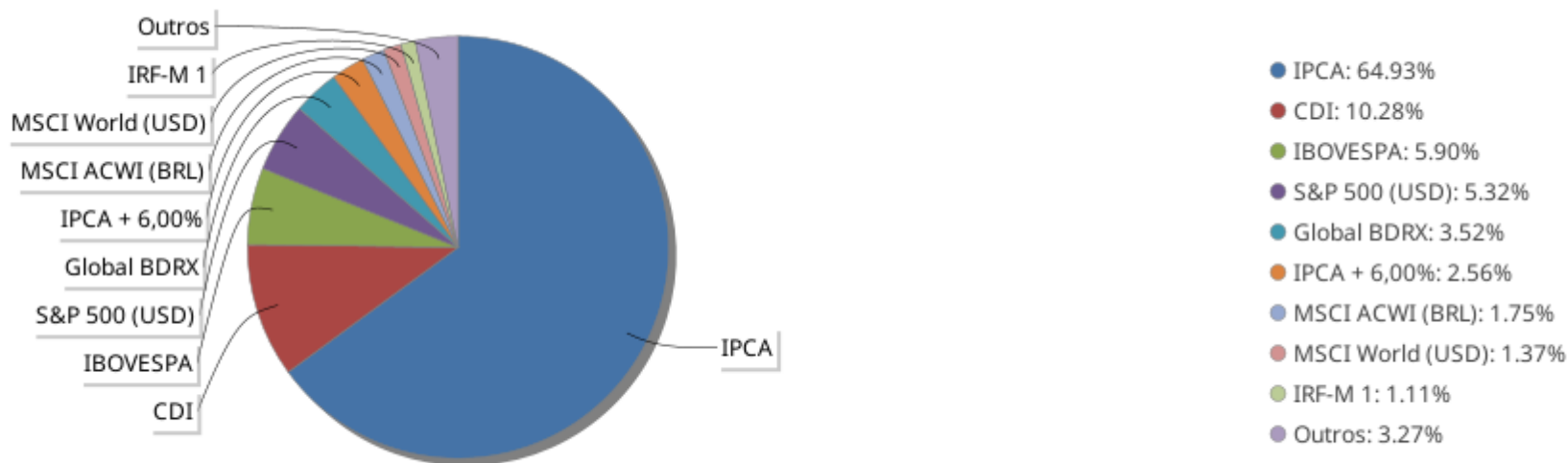
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	6.040.375,48
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.218.926,81
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.242.435,74
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.463.195,79
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.824.656,53
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.646.878,59
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.888.991,52
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.057.908,46
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	12.001.707,62
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.114.871,65
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.464.609,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

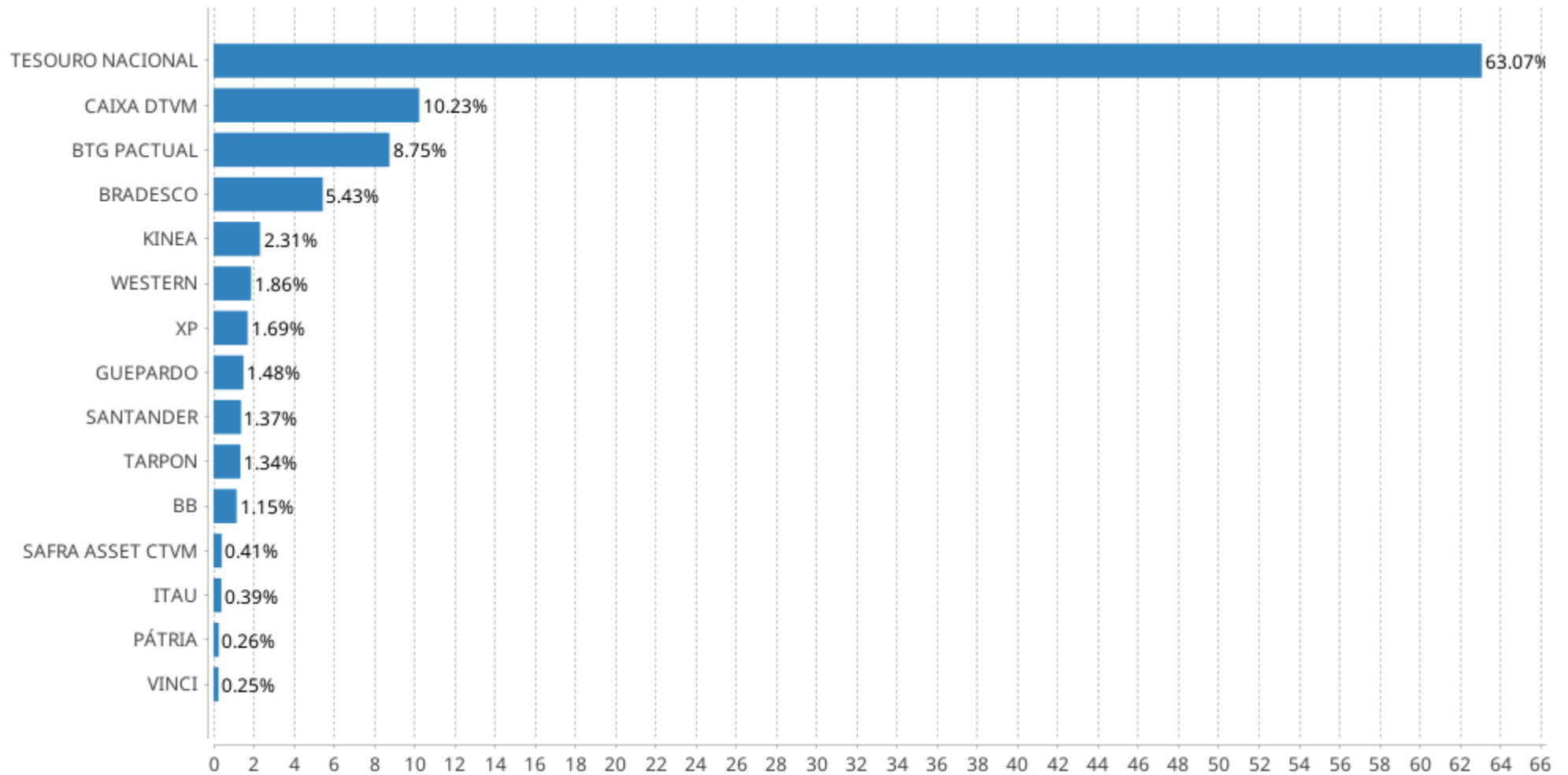


Alocação Por Estratégia



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	2,20									4,17
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11									4,43
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09									-0,26
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	52	52,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	48,00

Relatório

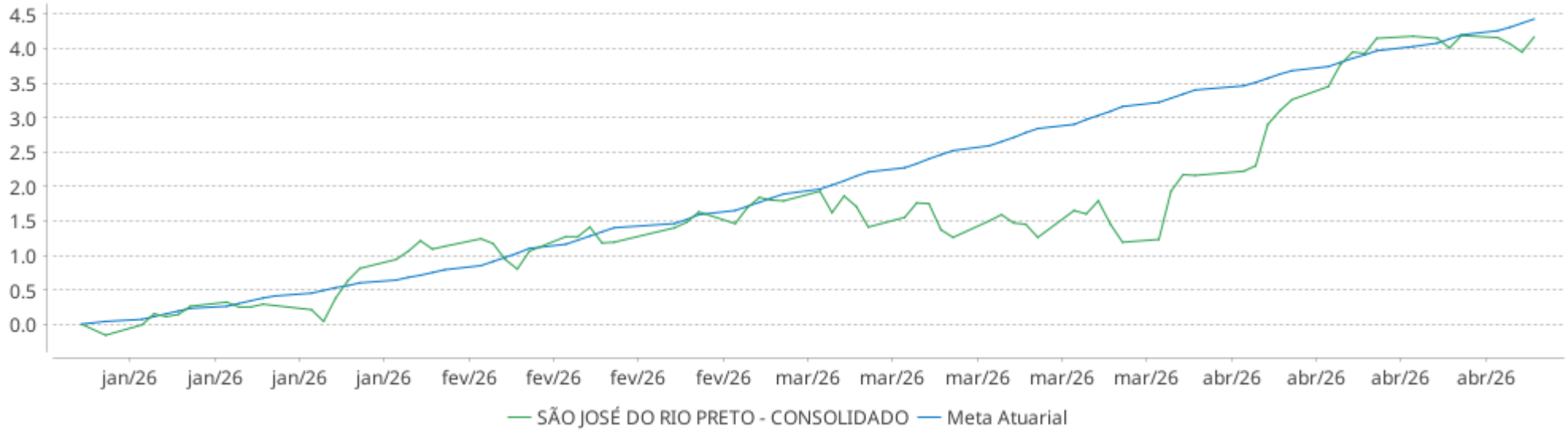
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,00	3,61	-0,61	3,29
06 meses	6,11	5,84	0,27	2,76
12 meses	14,51	10,00	4,52	2,38
24 meses	27,31	21,96	5,34	2,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

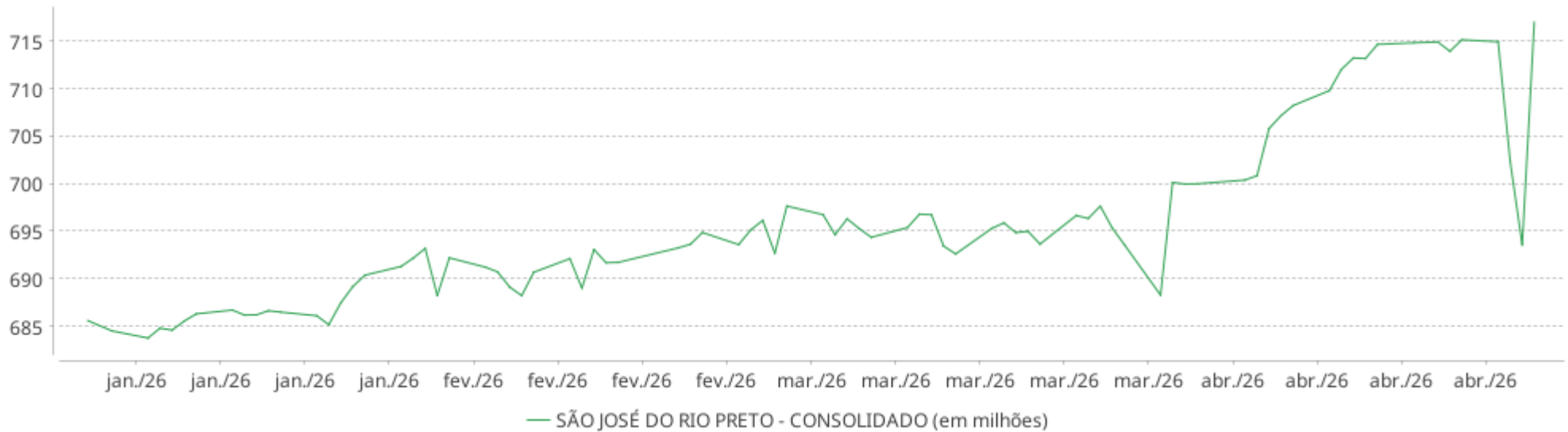
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	42,69	32,78	9,91	2,90
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	51,42	45,10	6,32	3,57
			60 meses	53,48	71,17	-17,70	4,07
			Desde 29/12/2017	107,95	139,72	-31,77	6,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

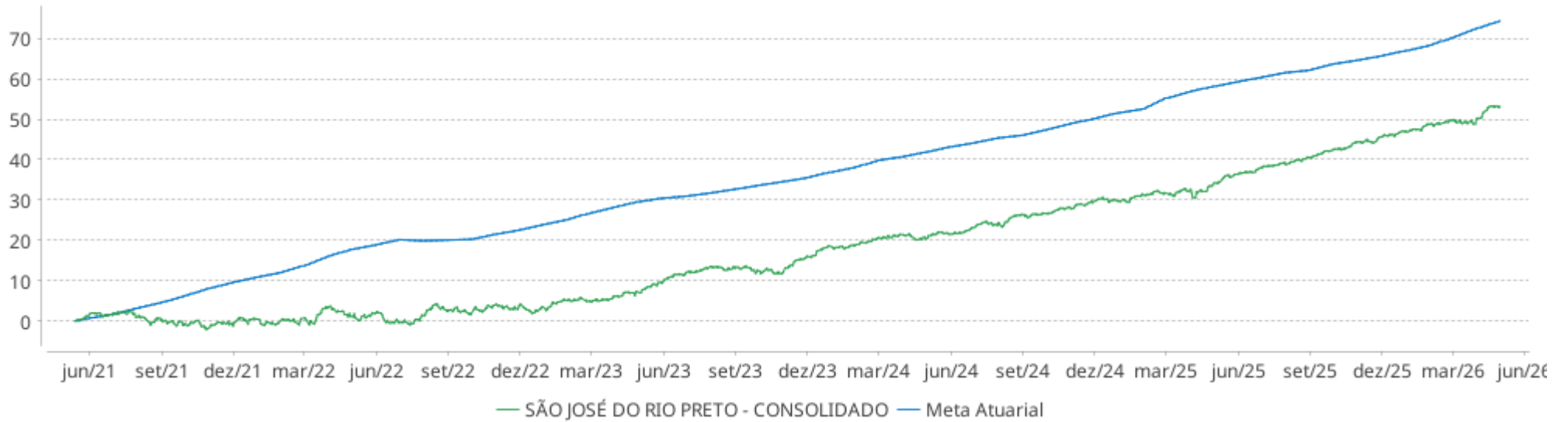


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

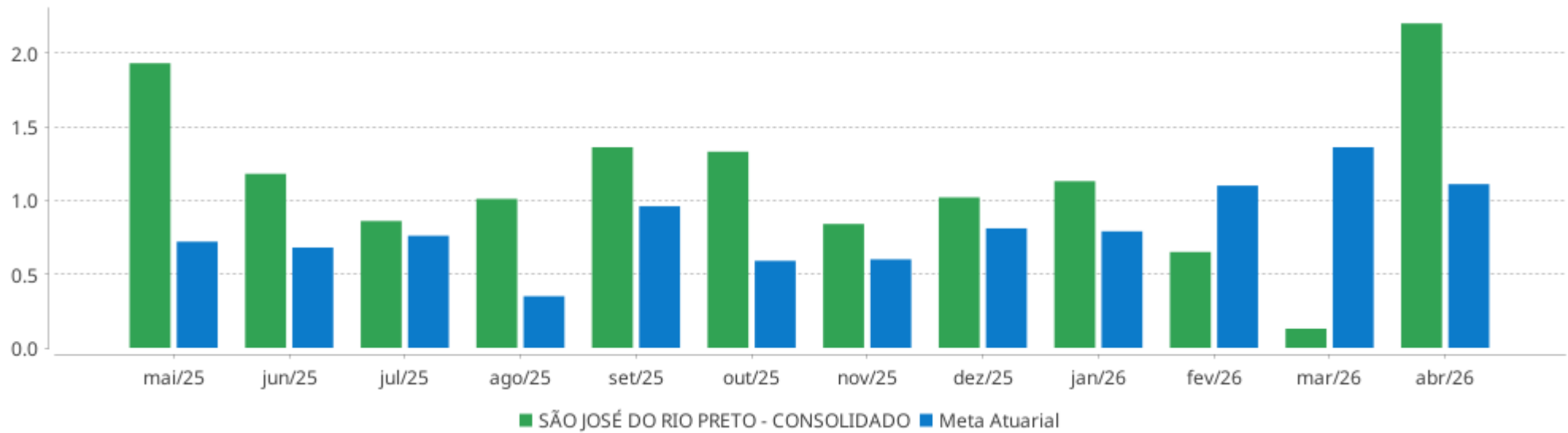


Patrimônio Líquido



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
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,95	4,50 99,14	3,29 98,45	6,89 99,39	14,82 99,94	28,39 101,48	45,55 104,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,82	4,51 99,39	3,27 98,08	6,90 99,55	14,79 99,76	28,05 100,28	44,57 101,87
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 97,68	4,47 98,48	3,29 98,50	6,81 98,28	14,56 98,19	27,36 97,81	42,72 97,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,02 0,02	4,26 -0,05	3,03 -0,04	6,56 -0,08	14,21 -0,24	26,64 -0,51	41,59 -0,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,58	4,52 99,51	3,26 97,81	6,85 98,87	14,69 99,10	27,71 99,07	43,30 98,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,25 0,00	3,53 -0,10	1,58 -0,06	5,54 -0,14	13,42 -0,27	22,77 -0,61	37,43 -0,99
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,33	4,46 98,32	3,28 98,33	6,81 98,30	14,56 98,20	27,38 97,86	42,75 97,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,56	4,24 93,44	3,12 93,56	6,44 92,98	13,68 92,26	25,41 90,83	39,38 90,02
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,38 1,78	3,54 1,27	5,78 2,65	10,63 6,23	23,78 13,61	28,60 14,38
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,26 1,65	3,45 1,18	5,59 2,46	10,22 5,83	22,87 12,70	35,06 20,83
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,27 1,67	3,46 1,20	5,62 2,49	10,28 5,89	23,01 12,84	35,33 21,10
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,93 2,32	3,47 1,21	7,19 4,07	11,02 6,63	19,74 9,58	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,26 1,65	3,45 1,18	5,59 2,46	10,22 5,83	22,87 12,70	35,10 20,87
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,33	5,91 2,78	10,91 6,51	24,41 14,24	37,70 23,47
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,21	3,86 1,59	6,44 3,31	12,05 7,66	26,99 16,82	
NTN-B 150535	1,70	3,94	3,60	6,91	11,62	15,45	23,95

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.	1,03	1,33	1,33	3,78	7,23	5,29	9,72
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,72	4,67 2,06	3,75 1,49	6,22 3,09	11,58 7,19	25,93 15,76	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,72	4,69 2,09	3,77 1,50	6,25 3,12	11,66 7,26	26,09 15,93	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,47 1,87	3,61 1,34	5,92 2,79	10,94 6,55	24,48 14,31	37,49 23,27
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	2,45 1,78	4,68 2,08	4,68 2,42	7,92 4,80	12,75 8,36	13,72 3,56	22,27 8,04
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,68	4,53 1,93	3,65 1,38	6,01 2,88	11,13 6,74	24,90 14,74	38,26 24,03
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,55	4,00 1,39	3,26 0,99	5,19 2,06	9,37 4,98	20,98 10,82	31,90 17,67
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,47 1,86	3,60 1,34	5,91 2,78	10,92 6,53	24,43 14,27	37,42 23,19
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,70	3,48 1,21	5,66 2,53	10,37 5,97	23,20 13,03	35,68 21,46
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,33	5,91 2,78	10,91 6,52	24,41 14,24	37,38 23,15
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,55	3,98 1,38	3,25 0,98	5,17 2,04	9,32 4,92	20,87 10,70	31,71 17,48
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,87 2,27	3,90 1,63	6,53 3,40	12,25 7,86	27,43 17,26	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,44 1,84	3,58 1,32	5,87 2,74	10,83 6,44	24,23 14,06	37,08 22,86
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,34	5,91 2,78	10,91 6,52	24,41 14,24	37,70 23,47
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,39 1,78	3,54 1,28	5,79 2,66	10,64 6,25	23,82 13,66	36,60 22,37
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,69	4,57 1,96	3,68 1,41	6,06 2,93	11,24 6,85	25,15 14,99	38,61 24,39
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,59	4,15 1,55	3,37 1,10	5,43 2,30	9,87 5,48	22,10 11,94	33,79 19,56
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	4,05 1,45	3,30 1,03	5,28 2,15	9,54 5,15	21,38 11,21	32,59 18,36
NTN-B 150840 (6,330000%)	1,34	4,46	3,60	5,90	10,88	24,36	37,30

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.	0,67	1,85	1,33	2,77	6,49	14,19	23,07
NTN-B 150535 (5,320000%)	1,26	4,14	3,36	5,41	9,83	22,01	33,60
Var. IPCA p.p.	0,59	1,53	1,09	2,28	5,44	11,85	19,37
NTN-B 150545 (5,854000%)	1,30	4,31	3,49	5,67	10,39	23,25	35,73
Var. IPCA p.p.	0,63	1,70	1,22	2,54	6,00	13,08	21,51
NTN-B 150850 (6,042000%)	1,31	4,37	3,53	5,76	10,58	23,69	36,49
Var. IPCA p.p.	0,64	1,76	1,26	2,63	6,19	13,52	22,27
NTN-B 150529 (12/2025)	1,31	4,93	3,47	3,95	4,43	6,15	
Var. IPCA p.p.	0,64	2,32	1,21	0,83	0,04	-4,01	
NTN-B 150545 (6,421000%)	1,34	4,49	3,62	5,94	10,98	24,57	37,94
Var. IPCA p.p.	0,67	1,88	1,35	2,81	6,59	14,41	23,71
NTN-B 150555 (6,351000%)	1,34	4,46	3,60	5,91	10,91	24,41	37,72
Var. IPCA p.p.	0,67	1,86	1,33	2,78	6,52	14,24	23,49
NTN-B 150860 (7,451000%)	1,42	4,81	3,86	6,44	12,05	26,99	
Var. IPCA p.p.	0,75	2,21	1,59	3,31	7,66	16,82	
NTN-B 150531 (7,815000%)	1,45	4,92	3,94	3,31	5,56		
Var. IPCA p.p.	0,78	2,32	1,67	0,18	1,17		
NTN-B 150860 (7,100000%)	1,39	4,70	3,77	6,27	11,69	26,16	
Var. IPCA p.p.	0,72	2,10	1,51	3,14	7,30	16,00	
NTN-B 150533 (7,670000%)	1,44	4,88	3,91	6,54	12,28		
Var. IPCA p.p.	0,77	2,27	1,64	3,41	7,89		
NTN-B 150535 (7,650000%)	1,43	4,87	3,90	6,53	12,26	27,46	
Var. IPCA p.p.	0,76	2,27	1,63	3,40	7,87	17,29	
NTN-B 150850 (7,352000%)	1,41	4,78	3,83	6,39	11,95	26,75	
Var. IPCA p.p.	0,74	2,18	1,57	3,26	7,56	16,59	
NTN-B 150545 (5,895000%)	1,30	4,32	3,50	5,69	10,43	23,34	35,89
Var. IPCA p.p.	0,63	1,72	1,23	2,56	6,04	13,18	21,67
NTN-B 150826 (6,320000%)	1,33	4,45	3,59	5,89	10,87	24,33	37,26
Var. IPCA p.p.	0,66	1,85	1,33	2,76	6,48	14,17	23,03
NTN-B 150840 (4,873000%)	1,22	4,00	3,26	5,19	9,37	20,98	31,93
Var. IPCA p.p.	0,55	1,39	0,99	2,06	4,97	10,81	17,71
NTN-B 150840 (4,830000%)	1,22	3,98	3,25	5,17	9,32	20,88	31,77
Var. IPCA p.p.	0,55	1,38	0,98	2,04	4,93	10,72	17,54
NTN-B 150840 (6,235000%)	1,33	4,43	3,57	5,85	10,79	24,14	36,93
Var. IPCA p.p.	0,66	1,82	1,31	2,72	6,39	13,97	22,70
NTN-B 150535 (4,965000%)	1,23	4,03	3,28	5,24	9,46	21,19	32,24

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	1,42	1,01	2,11	5,07	11,03	18,02
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,28 1,67	3,46 1,20	5,62 2,49	10,29 5,90	23,03 12,87	35,40 21,18
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,82 2,21	3,86 1,59	6,44 3,32	12,07 7,68	27,03 16,87	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,20 1,60	3,41 1,14	5,51 2,38	10,05 5,65	22,49 12,32	34,26 20,03
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,87 2,26	3,90 1,63	6,52 3,39	12,24 7,85		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,92 2,32	3,94 1,67	6,61 3,48			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,56 0,89	4,99 2,39	3,94 1,68	6,69 3,56	13,04 8,65	29,24 19,07	45,65 31,42
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	8,47 3,86	-4,39 0,24	-1,08 0,74	-4,08 -2,43	15,65 3,29	33,94 -2,07	69,37 5,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,23 -1,54	-9,84 -5,39	-5,02 -3,58	-11,01 -7,33	2,27 -20,35	23,90 -27,75	68,33 -38,03
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,85 -2,78	-8,47 -24,73	-13,64 -16,92	0,55 -24,71	1,60 -37,09	24,59 -24,16	93,46 14,10
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	2,90 2,98	22,47 6,21	13,98 10,70	31,24 5,98	62,99 24,31	53,93 5,18	117,85 38,48
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 -0,63	4,41 -11,84	-9,00 -12,28	11,82 -13,44	29,80 -8,88	36,78 -11,98	71,20 -8,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-1,23 -1,15	10,49 -5,76	1,71 -1,57	15,14 -10,12	29,65 -9,03	29,44 -19,31	74,57 -4,80
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,40 0,47	14,93 -1,33	2,97 -0,31	22,37 -2,89	35,62 -3,07	42,29 -6,46	67,93 -11,44
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,99 5,06	15,37 -0,89	3,72 0,44	21,20 -4,06	41,64 2,96	52,20 3,45	83,29 3,92
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,32 1,50	16,21 2,43	5,11 2,21	23,11 1,55	39,24 5,17	61,19 10,63	93,99 10,68
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,51 1,69	13,43 -0,34	3,45 0,54	15,86 -5,71	40,15 6,08	58,16 7,61	83,60 0,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	11,27	5,78	3,57	9,66	32,82	50,50	84,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,82	0,58	0,63	3,50	5,32	9,50	20,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,40 -0,76	-14,68 -10,93	-10,76 -9,14	-16,25 -15,43	-8,40 -22,28	17,58 -19,74	64,11 0,07
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,86 1,70	1,72 5,47	1,50 3,12	2,15 2,97	13,26 -0,61	26,72 -10,60	42,64 -21,41
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,06 -2,10	-7,80 -4,04	-5,42 -3,80	-5,23 -4,40	7,55 -6,32	20,10 -17,22	53,39 -10,66
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	0,69 -3,92	-3,44 1,19	-1,22 0,59	1,65 3,30	4,09 -8,26	33,86 -2,15	72,83 8,89
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,26 0,84	7,67 2,36	6,22 2,33	10,21 4,82	42,04 12,59	64,74 21,58	112,44 39,54
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -1,07	7,82 3,28	8,44 4,74	9,10 3,02	9,76 -0,90	18,85 -4,90	25,93 -10,05
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,29 -1,43	-0,78 -5,33	-0,56 -4,25	19,58 13,50	20,73 10,07	9,12 -14,63	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,27 -1,48	-0,06 -1,82					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,38 -1,59	-1,18 -6,04	-0,57 -4,49	-3,01 -9,57	-3,02 -14,72	9,14 -16,96	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,39 -1,68	17,28 12,11	16,21 12,05	15,79 8,74	12,93 0,19	48,73 20,27	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11 -1,25	8,55 4,01	7,79 4,10	10,33 4,25	5,91 -4,75	27,53 3,78	45,34 9,35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,05 -3,34	9,67 4,50	10,12 5,96	13,05 6,01	81,72 68,98		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	2,20 1,09	4,17 -0,26	3,00 -0,61	6,11 0,21	14,51 4,24	27,31 4,39	42,69 8,09
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.442.468,95	5,525000	12.317.247,89	9,173100	-125.221,06
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.089.544,89	6,320000	21.916.141,72	9,173100	-173.403,17
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.842.572,78	6,563000	11.757.586,76	9,173100	-84.986,02
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.807.432,91	6,670000	3.781.239,90	9,173100	-26.193,01
NTN-B 150826	50.182.019,53	6,207253	49.772.216,27	9,173100	-409.803,26
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.423.752,38	7,070000	5.329.181,06	7,953600	-94.571,32
NTN-B 150828	5.423.752,38	7,070000	5.329.181,06	7,953600	-94.571,32
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.550.951,28	6,081000	2.439.064,25	7,842500	-111.887,03
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.415.870,38	7,000000	5.301.513,24	7,842500	-114.357,14
NTN-B 150529	7.966.821,66	6,710422	7.740.577,48	7,842500	-226.244,18
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.541.237,20	7,630000	13.437.643,39	7,850000	-103.593,81
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.298.564,47	7,640000	5.260.144,80	7,850000	-38.419,67
NTN-B 150830	18.839.801,67	7,632813	18.697.788,19	7,850000	-142.013,48
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.996.127,26	7,815000	0,00	0,000000	-11.996.127,26
NTN-B 150531	11.996.127,26	7,815000	0,00	0,000000	-11.996.127,26
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.352.851,18	7,670000	10.343.710,79	7,687000	-9.140,39
NTN-B 150533	10.352.851,18	7,670000	10.343.710,79	7,687000	-9.140,39
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.266.610,52	4,825000	5.261.566,72	7,520000	-1.005.043,80
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.328.942,23	4,875000	5.331.662,53	7,520000	-997.279,70
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.234.234,74	4,965000	5.283.471,66	7,520000	-950.763,08
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.265.895,41	5,320000	5.436.806,24	7,520000	-829.089,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.068.892,96	6,100000	5.541.949,96	7,520000	-526.943,00
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.351.455,94	7,650000	16.485.658,25	7,520000	134.202,31
NTN-B 150535	47.516.031,80	6,147888	43.341.115,35	7,520000	-4.174.916,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.832.006,57	4,830000	10.264.077,56	7,280000	-2.567.929,01
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.769.186,40	4,873000	10.255.584,33	7,280000	-2.513.602,07
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.279.020,47	5,045000	5.125.668,85	7,280000	-1.153.351,62
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.298.288,91	5,360000	5.295.533,60	7,280000	-1.002.755,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.631.188,07	5,690000	1.414.124,05	7,280000	-217.064,02
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.320.650,51	6,235000	14.871.658,93	7,280000	-1.448.991,58
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.062.196,02	6,330000	12.005.191,26	7,280000	-1.057.004,76
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.991.470,83	6,351500	12.884.241,35	7,280000	-1.107.229,48
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.326.503,84	7,450000	6.420.887,58	7,280000	94.383,74
NTN-B 150840	89.510.511,62	5,860016	78.536.967,51	7,280000	-10.973.544,11
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.284.098,81	5,690000	5.374.512,67	7,187100	-909.586,14
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.473.535,69	5,750000	2.129.281,87	7,187100	-344.253,82
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.159.135,82	5,854000	5.361.685,67	7,187100	-797.450,15
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.887.737,96	5,895000	20.886.630,38	7,187100	-3.001.107,58
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.813.380,34	6,275000	15.306.885,73	7,187100	-1.506.494,61
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.453.990,81	6,362000	12.360.951,57	7,187100	-1.093.039,24
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.415.752,53	6,381500	13.271.668,52	7,187100	-1.144.084,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	6.040.375,48	6,421000	5.584.020,32	7,187100	-456.355,16
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.218.926,81	7,470000	4.339.801,40	7,187100	120.874,59
NTN-B 150545	93.746.934,25	6,204493	84.615.438,14	7,187100	-9.131.496,11
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.242.435,74	5,760000	1.053.992,78	7,142300	-188.442,96
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.463.195,79	5,832500	5.532.420,57	7,142300	-930.775,22
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.824.656,53	6,042000	10.385.786,51	7,142300	-1.438.870,02
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.646.878,59	6,351000	10.619.081,36	7,142300	-1.027.797,23
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.888.991,52	6,352000	5.369.947,38	7,142300	-519.044,14
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.057.908,46	7,352000	11.323.131,87	7,142300	265.223,41
NTN-B 150850	48.124.066,63	6,455758	44.284.360,47	7,142300	-3.839.706,16
NTN-B 150555 (6,351000%)	12.001.707,62	6,351000	10.899.463,31	7,136700	-1.102.244,31
NTN-B 150555	12.001.707,62	6,351000	10.899.463,31	7,136700	-1.102.244,31
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.114.871,65	7,100000	9.078.902,21	7,131300	-35.969,44
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.464.609,04	7,451000	10.888.936,52	7,131300	424.327,48
NTN-B 150860	19.579.480,69	7,291409	19.967.838,73	7,131300	388.358,04
Total	415.240.106,29	6,396048	373.528.657,30	7,320919	-41.711.448,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
120	01/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39.376,16	12.811,86537600	3,0734130000
121	01/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.811.517,51	413.416,59283100	4,3818210000
122	02/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.132,25	2.644,64923600	3,0749810000
123	02/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	74.289,78	0,00	16.946,52737700	4,3837760000
124	06/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.707,49	1.855,16301800	3,0765430000
125	07/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	32.870,55	10.678,80930700	3,0781100000
126	08/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.259,73	4.305,60023600	3,0796460000
127	08/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	877.702,78	0,00	199.813,50040100	4,3926100000
128	09/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.650,00	2.158,23891100	3,0812150000
129	09/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	42.774,35	9.731,69681100	4,3953640000
130	10/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	60.556,70	19.643,54725300	3,0827780000
131	10/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	39.886,73	0,00	9.074,85537900	4,3953020000
132	13/04/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	3.915,06	0,00	368,95679100	10,6111612190
133	13/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.324,93	1.726,44506300	3,0843320000
134	13/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	24.064,86	0,00	5.472,66200100	4,3972860000
135	13/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	229.249,48	0,00	32.555,31931600	7,0418440000
136	14/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	828,68	0,00	268,53754100	3,0859000000
137	14/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	24.889,01	0,00	3.532,52916000	7,0456630000
138	15/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	401,88	0,00	130,16520600	3,0874610000
139	16/04/2026	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	114.594,91	0,00	92.415,25000000	1,2400000000
140	16/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	98.049,79	14.858,72787100	6,5988010000
141	16/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.883,80	0,00	3.953,56863000	7,0528180000
142	17/04/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	6.393,06	0,00	601,22398600	10,6334080820
143	17/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.643,43	2.473,11650700	3,0906060000
144	17/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	55.980,13	12.694,39059600	4,4098320000
145	17/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.149,95	0,00	4.414,11555600	7,0568950000
146	22/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	15,05	0,00	4,86470700	3,0937110000
147	22/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	248.414,52	0,00	35.165,61128800	7,0641320000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
148	24/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.564,53	2.765,54084900	3,0968730000
149	27/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	608.000,00	91.819,41782700	6,6216930000
150	27/04/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	608.000,00	0,00	608,00000000	1.000,0000000000
151	28/04/2026	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	2.882.225,18683900	4,1634498424
152	29/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	224.572,07	72.404,83453700	3,1016170000
153	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.061.500,00	310.953,90376400	6,6296000000
154	29/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.700.000,00	1.289.565,04467000	4,4200950000
155	30/04/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	64.549,63	0,00	6.044,68877100	10,6787350750
156	30/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	588.447,10	0,00	189.626,08561400	3,1031970000
157	30/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.618.179,09	0,00	1.722.120,54334300	4,4237200000
158	30/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.765.829,90	0,00	488.566,52504400	3,6143080000
159	30/04/2026	NTN-B 150531 (7,815000%)	11.996.127,26	0,00	2.672,00000000	4.489,5685853293
Total			24.344.812,53	22.790.479,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.382.957,76

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,46	4,00	0,12	0,41	1,33	551.750.290,44	76,95
Artigo 8º	15,93	6,87	12,00	0,67	0,09	2,52	77.064.559,57	10,75
Artigo 9º	18,33	7,43	12,00	0,15	0,32	6,96	24.696.239,89	3,44
Artigo 10º	7,44	4,94	12,00	0,37	0,75	6,64	63.496.835,20	8,86
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,38	1,31		1,31	-0,13	14,51	717.007.925,10	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

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	0,40	0,00	0,40	-3,91	1,07	374.945,76	0,05
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-52,27	1,07	553.829,78	0,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-11,15	1,02	882.384,34	0,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,69	0,47	0,00	0,06	-0,11	1,02	7.934.852,82	1,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,68	2,39	0,01	0,03	0,03	1,25	4.557.762,94	0,64
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,13	0,41	0,01	0,41	-0,04	1,09	20.801.420,40	2,90
Sub-total	0,63	0,64	0,02		0,00	1,09	35.105.196,04	4,90

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,36	1,27	12.442.468,95	1,74
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,33	22.089.544,89	3,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,51	0,53	0,00	0,51	0,51	1,35	11.842.572,78	1,65
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,53	1,36	3.807.432,91	0,53
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,59	1,39	5.423.752,38	0,76
NTN-B 150529	2,58	1,59	0,01	1,60	0,08	1,31	10.681.260,61	1,49
NTN-B 150529 (12/2025)	2,58	1,64	0,01	1,66	0,08	1,31	5.536.215,64	0,77
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	2.550.951,28	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,51	0,54	0,00	0,52	0,58	1,39	5.415.870,38	0,76
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,43	13.541.237,20	1,89
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,43	5.298.564,47	0,74
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,51	0,69	0,00	0,65	0,70	1,45	11.996.127,26	1,67
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,44	10.352.851,18	1,44
NTN-B 150535	4,76	2,95	0,02	2,95	0,13	1,70	10.518.752,45	1,47
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	6.266.610,52	0,87
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,26	1,22	6.328.942,23	0,88
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,27	1,23	6.234.234,74	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,33	1,26	6.265.895,41	0,87
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	6.068.892,96	0,85
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,43	16.351.455,94	2,28
NTN-B 150840	5,61	3,50	0,03	3,49	0,24	2,45	10.238.597,85	1,43
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	12.832.006,57	1,79
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,26	1,22	12.769.186,40	1,78
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,51	0,50	0,00	0,47	0,29	1,24	6.279.020,47	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,33	1,26	6.298.288,91	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	1.631.188,07	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,46	1,33	16.320.650,51	2,28
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	13.062.196,02	1,82
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	13.991.470,83	1,95
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,64	1,42	6.326.503,84	0,88
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	6.284.098,81	0,88
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	2.473.535,69	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	6.159.135,82	0,86
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	23.887.737,96	3,33
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	16.813.380,34	2,34
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	13.453.990,81	1,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	14.415.752,53	2,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	6.040.375,48	0,84
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,42	4.218.926,81	0,59
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	1.242.435,74	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,40	1,30	6.463.195,79	0,90
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,31	11.824.656,53	1,65
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	11.646.878,59	1,62
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	5.888.991,52	0,82
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,63	1,41	11.057.908,46	1,54
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	12.001.707,62	1,67
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,59	1,39	9.114.871,65	1,27
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,64	1,42	10.464.609,04	1,46
Sub-total	0,63	0,54	0,09		0,44	1,37	452.214.932,84	63,07

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,16	1,08	38.956.050,10	5,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	1.791.760,05	0,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,00	0,42	0,18	1,11	10.317.690,23	1,44
Sub-total	0,07	0,34	0,00		-0,06	1,09	51.065.500,38	7,12

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	0,51	0,56	0,00	0,53	0,70	1,45	5.442.865,49	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,19	0,56	0,00	0,46	2,44	1,56	7.921.795,69	1,10
Sub-total	0,23	0,47	0,00		1,83	1,51	13.364.661,18	1,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,87%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	17,75	13,19	0,04	9,53	0,10	2,90	4.664.230,23	0,65
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,00	12,87	0,07	5,61	-0,08	-0,71	5.299.235,31	0,74
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,24	9,29	0,09	1,39	-0,04	0,40	9.295.864,90	1,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	17,32	9,85	0,10	4,20	-0,13	-1,23	10.646.427,51	1,48
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,24	12,42	0,04	4,91	0,18	4,99	2.781.780,45	0,39
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	16,94	9,38	0,03	2,21	-0,05	0,32	2.938.105,28	0,41
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	19,97	12,20	0,12	7,09	-0,20	-2,85	9.581.710,52	1,34
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,24	10,29	0,03	4,68	-0,03	0,51	3.066.747,52	0,43
Sub-total	17,25	10,10	0,51		-0,08	-0,26	48.274.101,72	6,73

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	13,21	6,91	0,02	5,05	0,56	8,47	3.519.326,90	0,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,74	6,80	0,06	0,76	0,53	7,91	11.916.820,71	1,66
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,13	7,83	0,08	2,55	0,34	6,23	13.354.310,24	1,86
Sub-total	13,71	7,20	0,16		0,44	7,19	28.790.457,85	4,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,43%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	19,74	8,81	0,01	10,80	-0,02	0,69	2.352.536,70	0,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,06	7,63	0,01	7,43	0,34	6,86	3.364.188,79	0,47
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,46	6,08	0,00	6,68	0,15	3,06	969.244,17	0,14
Sub-total	14,09	6,48	0,01		0,21	4,06	6.685.969,66	0,93

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	27,81	11,74	0,06	11,02	0,12	4,40	8.183.872,45	1,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,02	7,73	0,08	4,27	0,68	11,27	9.826.397,78	1,37
Sub-total	19,90	8,36	0,14		0,35	8,04	18.010.270,23	2,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,94%

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	11,15	7,29	0,32	1,95	0,91	11,26	38.116.289,69	5,32
Sub-total	11,15	7,29	0,32		0,91	11,26	38.116.289,69	5,32

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,40	16,13	0,01	16,10	-1,06	-0,39	1.527.203,09	0,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	16,84	14,38	0,00	14,37	-0,19	-2,05	2.697.084,00	0,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,22	4,23	-0,01	4,21	-4,70	0,06	12.286.861,60	1,71
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,38	12,43	0,03	12,41	-3,12	-0,11	4.303.811,63	0,60
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1,35	11,90	0,01	11,90	-1,09	-0,38	1.877.121,65	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,05	12,36	0,00	12,41	-1,32	-0,29	1.789.035,18	0,25
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,76	0,46	0,00	0,53	-1,79	-0,27	899.428,36	0,13
Sub-total	1,86	3,74	0,04		-0,75	-0,30	25.380.545,51	3,54

(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 abril 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.