

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

MAIO 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 29.05.2026.

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

RENTA FIXA 77,47%

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	1,06	4,33	502.808,92	0,07	22.917.310.193,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,06	3,36	664.555,50	0,09	4.621.477.433,88	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	0,99	5,28	954.906,78	0,13	1.543.199.094,73	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,06	3,81	7.456.096,08	1,03	10.729.069.696,90	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,39	0,04	0,63	2,68	6.094.213,31	0,84	1.745.622.841,84	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	5,63	21.540.267,03	2,97	12.901.293.740,93	0,17
Sub-total Artigo 7º I			0,29	0,05	1,02	5,56	37.212.847,62	5,13		

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	1,02	5,26	12.568.794,77	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,35	0,05	1,08	5,58	22.327.104,97	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,35	0,05	1,09	5,67	11.972.094,47	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,35	0,05	1,10	5,72	3.849.383,78	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,35	0,05	1,13	5,88	5.485.143,66	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,67	-0,07	0,85	5,82	10.447.414,63	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,19	-0,07	0,85	5,82	5.415.010,68	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,35	0,05	1,06	5,48	2.503.853,86	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,35	0,05	1,13	5,85	5.315.832,45	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,35	0,05	1,17	6,10	13.700.168,99	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,35	0,05	1,17	6,10	5.360.799,02	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,05	1,19	1,19	11.764.918,88	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,35	0,05	1,18	4,76	10.147.039,27	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,31	-0,20	0,05	3,99	10.187.363,22	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,35	0,04	0,96	4,98	6.159.121,42	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,35	0,04	0,97	5,00	6.220.058,10	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,35	0,04	0,97	5,04	6.126.399,76	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,35	0,05	1,00	5,18	6.155.146,28	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,35	0,05	1,06	5,49	5.956.359,99	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,35	0,05	1,18	6,11	16.017.414,49	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,05	0,54	0,54	10.056.923,16	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,48	-0,11	-0,41	4,26	10.197.067,05	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,35	0,04	0,96	4,98	12.955.479,18	1,79
TESOURO	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,35	0,04	0,97	5,00	12.892.490,63	1,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,35	0,04	0,98	5,07	6.340.477,52	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,35	0,05	1,00	5,20	6.361.442,58	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,35	0,05	1,03	5,33	1.647.953,89	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,35	0,05	1,07	5,54	16.495.129,74	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,35	0,05	1,08	5,58	13.202.772,24	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,35	0,05	1,08	5,59	14.142.267,29	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,35	0,05	1,16	6,03	6.399.912,73	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,35	0,05	1,03	5,33	6.173.043,72	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,35	0,05	1,03	5,35	2.429.481,08	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,35	0,05	1,04	5,39	6.047.962,68	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,35	0,05	1,04	5,41	23.454.296,08	3,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,35	0,05	1,07	5,56	16.493.280,43	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,35	0,05	1,08	5,59	13.195.033,17	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,35	0,05	1,08	5,60	14.137.601,73	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,35	0,05	1,08	5,62	5.923.253,34	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,35	0,05	1,16	6,03	4.126.014,66	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,35	0,05	1,03	5,35	1.255.270,77	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,35	0,05	1,04	5,38	6.530.319,49	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,35	0,05	1,05	5,47	11.949.342,72	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,35	0,05	1,08	5,59	11.772.408,77	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,35	0,05	1,08	5,59	5.952.466,59	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,35	0,05	1,15	5,99	11.185.400,50	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,35	0,05	1,08	5,59	11.768.502,72	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,35	0,05	1,13	5,89	9.218.241,00	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,35	0,05	1,16	6,03	10.586.027,18	1,46
Sub-total Artigo 7º III		0,48	0,04	1,01	5,51	460.569.285,33	63,51

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	1,13	5,68	39.396.114,92	5,43	29.245.866.684,62	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	626.669,85	0,09	23.815.493.942,50	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,11	5,67	10.432.421,74	1,44	9.211.055.937,70	0,11
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,13	5,68	50.455.206,51	6,96		

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	0,45	0,05	1,19	6,17	5.507.480,15	0,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		7,81% a.a								
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	0,22	0,10	1,28	6,34	8.023.246,18	1,11		
		8,46% a.a								
		Sub-total Artigo 7º VI	3,83	0,08	1,24	6,27	13.530.726,33	1,87		
		Renda Fixa	0,41	0,04	1,03	5,55	561.768.065,79	77,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,18%

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	23,99	-0,03	-10,30	9,85	4.183.847,50	0,58	331.540.560,29	1,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,00	-0,81	-7,28	-3,19	2.947.129,50	0,41	758.281.194,42	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,69	-0,64	-8,37	5,31	8.518.105,92	1,17	770.421.063,66	1,11
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,20	-1,27	-7,56	2,14	9.841.921,96	1,36	811.823.864,04	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,12	-0,30	0,96	16,48	2.808.564,46	0,39	1.378.613.587,48	0,20
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	16,18	-0,74	-6,90	8,19	2.735.406,30	0,38	113.698.922,62	2,41
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,40	-0,19	0,40	-8,11	9.619.753,37	1,33	1.402.906.446,42	0,69
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,57	-0,25	-5,25	7,47	1.959.916,28	0,27	523.203.922,23	0,37
Sub-total Artigo 8º I			18,18	-0,60	-5,70	1,80	42.614.645,29	5,88		

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	13,32	0,55	9,04	4,25	3.837.342,05	0,53	541.353.229,88	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,51	0,55	8,92	3,87	12.979.597,84	1,79	2.374.037.311,27	0,55
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	14,46	1,03	7,49	-3,08	14.355.208,74	1,98	1.224.082.672,40	1,17
Sub-total Artigo 8º III			13,73	0,77	8,27	0,59	31.172.148,63	4,30		
Renda Variável			15,85	-0,03	-0,36	6,85	73.786.793,92	10,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,21%

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	14,75	0,84	3,26	-0,29	2.429.172,02	0,33	342.834.271,33	0,71
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,24	0,95	5,38	7,19	3.545.328,15	0,49	238.203.100,69	1,49
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,06	1,43	4,53	-3,62	1.013.160,31	0,14	1.321.374.751,18	0,08
Sub-total Artigo 9º II			12,24	0,98	4,51	2,38	6.987.660,48	0,96		

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	19,60	2,24	11,46	-4,91	9.121.755,26	1,26	444.525.619,73	2,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,58	0,11	4,75	10,81	7.163.248,27	0,99	539.798.349,85	1,33
Sub-total Artigo 9º III			17,88	1,29	8,34	4,69	16.285.003,53	2,25		
Investimentos no Exterior			12,65	1,20	7,18	1,37	23.272.664,01	3,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,14%

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	11,78	0,16	5,88	14,00	40.358.949,31	5,57	1.463.723.531,17	2,76
Sub-total Artigo 10º I			11,78	0,16	5,88	14,00	40.358.949,31	5,57		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento 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	17,70	-0,39	-0,39	16,82	1.521.249,23	0,21	326.861.706,30	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	101,55	-7,13	-7,13	1,80	2.504.760,39	0,35	851.384.027,08	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,44	-0,10	-0,10	7,71	12.274.524,57	1,69	391.557.302,80	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	19,94	0,00	-1,36	7,08	4.603.153,26	0,63	502.664.336,27	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,59	-0,20	-0,20	-1,38	1.873.336,93	0,26	312.222.822,35	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	19,67	0,00	-3,82	-3,82	336.623,31	0,05	24.634.514,61	1,37
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	21,42	-0,31	-0,31	-1,09	1.783.571,19	0,25	351.389.002,92	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	35,85	16,93	16,93	16,86	1.051.708,13	0,15	58.501.264,72	1,80
Sub-total Artigo 10º III			7,05	-0,26	-0,44	6,80	25.948.927,01	3,58		
Investimentos Estruturados			8,42	-0,01	3,33	11,03	66.307.876,32	9,14		
Total			2,32	0,07	1,28	5,49	725.135.400,04	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 001 / 080407-1	0,01
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,01
Total	725.135.400,05

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 4
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	37.212.847,62	5,13	0,00	2,50	100,00	7,93	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	460.569.285,33	63,51	0,00	59,70	100,00	62,86	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	50.455.206,51	6,96	0,00	9,00	60,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.530.726,33	1,87	0,00	1,80	10,00	1,88	20,00
	Total Renda Fixa	561.768.065,79	77,47					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	42.614.645,29	5,88	0,00	7,00	30,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	31.172.148,63	4,30	0,00	4,50	10,00	2,70	10,00
	Total Renda Variável	73.786.793,92	10,18					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.987.660,48	0,96	0,00	1,00	10,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.285.003,53	2,25	0,00	3,00	10,00	1,68	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.272.664,01	3,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.358.949,31	5,57	0,00	7,00	15,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	25.948.927,01	3,58	0,00	4,50	10,00	3,53	10,00
	Total Investimentos Estruturados	66.307.876,32	9,14					20,00
Total		725.135.400,04	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	1,02 94,69	5,56 98,21	3,28 95,99	6,79 97,67	14,55 98,59	349.291,45	0,05	1.436.752,58
Artigo 7º III % do CDI	1,01 94,28	5,51 97,33	3,76 110,11	6,32 90,95	10,97 74,32	4.595.950,89	0,64	23.346.107,44
Artigo 7º V % do CDI	1,13 104,85	5,68 100,30	3,41 99,95	6,96 100,19	14,78 100,14	568.518,52	0,08	3.078.633,58
Artigo 7º VI % do CDI	1,24 115,76	6,27 110,73	4,32 126,60	7,26 104,40	12,80 86,78	166.065,15	0,02	798.313,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,70 1,53	1,80 -6,06	-9,89 -1,95	1,10 -8,15	18,03 -8,79	-2.659.456,43	-0,37	894.881,86
Artigo 8º III % do CDI	8,27 770,66	0,59 10,45	11,59 339,32	3,79 54,57	11,77 79,76	2.381.690,78	0,33	183.350,88
Artigo 9º II % do CDI	4,51 420,36	2,38 42,04	3,05 89,20	6,09 87,67	9,88 66,96	301.690,82	0,04	-30.784,47
Artigo 9º III % do CDI	8,34 777,00	4,69 106,95	7,61 222,71			1.274.733,30	0,18	626.669,13
Artigo 10º I % do CDI	5,88 548,13	14,00 247,31	12,73 372,71	16,22 233,32	40,65 275,49	2.242.659,62	0,31	5.700.885,45
Artigo 10º III % do CDI	-0,44 -41,40	6,80 120,04	3,86 112,93	7,70 110,81	8,72 59,08	-110.430,89	-0,02	1.553.661,85
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						9.110.713,21	1,28	37.588.471,79

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	374.945,76	123.269,89	0,00	0,00	502.808,92	4.593,27	9.720,17
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	553.829,78	103.840,24	0,00	0,00	664.555,50	6.885,48	19.223,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	882.384,34	586.476,97	-520.367,84	0,00	954.906,78	6.413,31	21.431,21

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	7.934.852,82	13.798.270,62	-14.355.413,52	0,00	7.456.096,08	78.386,16	236.767,16
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.557.762,94	1.507.659,72	0,00	0,00	6.094.213,31	28.790,65	73.971,82
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	20.801.420,40	514.624,05	0,00	0,00	21.540.267,03	224.222,58	1.075.639,17
	35.105.196,04	16.634.141,49	-14.875.781,36	0,00	37.212.847,62	349.291,45	1.436.752,58

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	10.681.260,61	0,00	0,00	322.807,46	10.447.414,63	88.961,48	590.402,69
NTN-B 150529 (12/2025)	5.536.215,64	0,00	0,00	167.314,68	5.415.010,68	46.109,72	306.012,25
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.550.951,28	0,00	0,00	73.713,03	2.503.853,86	26.615,61	133.642,22
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.415.870,38	0,00	0,00	160.221,54	5.315.832,45	60.183,61	301.772,61
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.996.127,26	0,00	0,00	371.624,96	11.764.918,88	140.416,58	140.416,58
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.352.851,18	0,00	0,00	325.867,24	10.147.039,27	120.055,33	473.871,50
NTN-B 150535	10.518.752,45	0,00	0,00	333.933,95	10.187.363,22	2.544,72	400.876,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.266.610,52	0,00	0,00	167.036,52	6.159.121,42	59.547,42	299.437,34
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.328.942,23	0,00	0,00	169.261,82	6.220.058,10	60.377,69	303.588,21
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.234.234,74	0,00	0,00	167.731,93	6.126.399,76	59.896,95	301.117,23
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.265.895,41	0,00	0,00	172.599,77	6.155.146,28	61.850,64	310.826,55
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.068.892,96	0,00	0,00	175.937,71	5.956.359,99	63.404,74	318.366,94
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.351.455,94	0,00	0,00	523.362,54	16.017.414,49	189.321,09	949.111,46
NTN-B 150537 (7,532000%)	0,00	10.003.008,27	0,00	0,00	10.056.923,16	53.914,89	53.914,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.284.098,81	0,00	0,00	174.825,06	6.173.043,72	63.769,97	320.268,09
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.473.535,69	0,00	0,00	69.262,44	2.429.481,08	25.207,83	126.604,74
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.159.135,82	0,00	0,00	174.407,82	6.047.962,68	63.234,68	317.581,47
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.887.737,96	0,00	0,00	679.411,65	23.454.296,08	245.969,77	1.235.282,96
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.813.380,34	0,00	0,00	497.910,69	16.493.280,43	177.810,78	892.675,70
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.453.990,81	0,00	0,00	402.083,74	13.195.033,17	143.126,10	718.552,89
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.415.752,53	0,00	0,00	431.708,04	14.137.601,73	153.557,24	770.925,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,421000%)	6.040.375,48	0,00	0,00	181.640,04	5.923.253,34	64.517,90	323.892,75
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.218.926,81	0,00	0,00	141.167,42	4.126.014,66	48.255,27	242.130,08
NTN-B 150555 (6,351000%)	12.001.707,62	0,00	0,00	360.776,62	11.768.502,72	127.571,72	640.494,49
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.442.468,95	0,00	0,00	0,00	12.568.794,77	126.325,82	632.327,91
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.089.544,89	0,00	0,00	0,00	22.327.104,97	237.560,08	1.187.566,12
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.842.572,78	0,00	0,00	0,00	11.972.094,47	129.521,69	647.255,46
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.807.432,91	0,00	0,00	0,00	3.849.383,78	41.950,87	209.594,01
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.423.752,38	0,00	0,00	0,00	5.485.143,66	61.391,28	306.547,31
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.541.237,20	0,00	0,00	0,00	13.700.168,99	158.931,79	793.135,37
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.298.564,47	0,00	0,00	0,00	5.360.799,02	62.234,55	310.566,61
NTN-B 150840	10.238.597,85	0,00	0,00	0,00	10.197.067,05	-41.530,80	419.035,33
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.832.006,57	0,00	0,00	0,00	12.955.479,18	123.472,61	618.409,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.769.186,40	0,00	0,00	0,00	12.892.490,63	123.304,23	617.461,43
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.279.020,47	0,00	0,00	0,00	6.340.477,52	61.457,05	307.694,82
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.298.288,91	0,00	0,00	0,00	6.361.442,58	63.153,67	316.092,26
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.631.188,07	0,00	0,00	0,00	1.647.953,89	16.765,82	83.880,63
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.320.650,51	0,00	0,00	0,00	16.495.129,74	174.479,23	872.413,94
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.062.196,02	0,00	0,00	0,00	13.202.772,24	140.576,22	702.853,31
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.991.470,83	0,00	0,00	0,00	14.142.267,29	150.796,46	753.964,68
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.326.503,84	0,00	0,00	0,00	6.399.912,73	73.408,89	366.617,81
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.242.435,74	0,00	0,00	0,00	1.255.270,77	12.835,03	64.210,34
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.463.195,79	0,00	0,00	0,00	6.530.319,49	67.123,70	335.780,52
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.824.656,53	0,00	0,00	0,00	11.949.342,72	124.686,19	623.582,11
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.646.878,59	0,00	0,00	0,00	11.772.408,77	125.530,18	627.641,24
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.888.991,52	0,00	0,00	0,00	5.952.466,59	63.475,07	317.376,21
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.057.908,46	0,00	0,00	0,00	11.185.400,50	127.492,04	636.987,26
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.114.871,65	0,00	0,00	0,00	9.218.241,00	103.369,35	516.619,93
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.464.609,04	0,00	0,00	0,00	10.586.027,18	121.418,14	606.728,01
	452.214.932,84	10.003.008,27	0,00	6.244.606,67	460.569.285,33	4.595.950,89	23.346.107,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	38.956.050,10	0,00	0,00	0,00	39.396.114,92	440.064,82	2.118.035,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.791.760,05	0,00	-1.178.812,39	0,00	626.669,85	13.722,19	345.202,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.317.690,23	0,00	0,00	0,00	10.432.421,74	114.731,51	557.941,25
	51.065.500,38	0,00	-1.178.812,39	0,00	50.455.206,51	568.518,52	3.078.633,58

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	5.442.865,49	0,00	0,00	0,00	5.507.480,15	64.614,66	320.000,64
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.921.795,69	0,00	0,00	0,00	8.023.246,18	101.450,49	478.312,85
	13.364.661,18	0,00	0,00	0,00	13.530.726,33	166.065,15	798.313,49

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	4.664.230,23	0,00	0,00	0,00	4.183.847,50	-480.382,73	375.247,45
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.299.235,31	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.947.129,50	-352.105,81	-128.039,93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.295.864,90	0,00	0,00	0,00	8.518.105,92	-777.758,98	429.514,10
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10.646.427,51	0,00	0,00	0,00	9.841.921,96	-804.505,55	206.428,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.781.780,45	0,00	0,00	0,00	2.808.564,46	26.784,01	397.312,28
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.938.105,28	0,00	0,00	0,00	2.735.406,30	-202.698,98	207.052,09
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.581.710,52	0,00	0,00	0,00	9.619.753,37	38.042,85	-848.989,74
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	3.066.747,52	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.959.916,28	-106.831,24	256.357,16
	48.274.101,72	0,00	-3.000.000,00	0,00	42.614.645,29	-2.659.456,43	894.881,86

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	3.519.326,90	0,00	0,00	0,00	3.837.342,05	318.015,15	156.503,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.916.820,71	0,00	0,00	0,00	12.979.597,84	1.062.777,13	483.666,83
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	13.354.310,24	0,00	0,00	0,00	14.355.208,74	1.000.898,50	-456.819,90
	28.790.457,85	0,00	0,00	0,00	31.172.148,63	2.381.690,78	183.350,88

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	2.352.536,70	0,00	0,00	0,00	2.429.172,02	76.635,32	-7.148,04
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.364.188,79	0,00	0,00	0,00	3.545.328,15	181.139,36	237.876,83
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	969.244,17	0,00	0,00	0,00	1.013.160,31	43.916,14	-38.030,40
	6.685.969,66	0,00	0,00	0,00	6.987.660,48	301.690,82	-30.784,47

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	8.183.872,45	0,00	0,00	0,00	9.121.755,26	937.882,81	-48.726,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	9.826.397,78	0,00	-3.000.000,00	0,00	7.163.248,27	336.850,49	675.396,01
	18.010.270,23	0,00	-3.000.000,00	0,00	16.285.003,53	1.274.733,30	626.669,13

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	38.116.289,69	0,00	0,00	0,00	40.358.949,31	2.242.659,62	5.700.885,45
	38.116.289,69	0,00	0,00	0,00	40.358.949,31	2.242.659,62	5.700.885,45

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	1.527.203,09	0,00	0,00	0,00	1.521.249,23	-5.953,86	201.174,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.697.084,00	0,00	0,00	0,00	2.504.760,39	-192.323,61	-4.805,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.286.861,60	0,00	0,00	0,00	12.274.524,57	-12.337,03	932.011,02
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.303.811,63	328.812,39	0,00	0,00	4.603.153,26	-29.470,76	309.638,42
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.877.121,65	0,00	0,00	0,00	1.873.336,93	-3.784,72	-20.534,73
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	336.623,31	-13.376,69	-13.376,69
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.789.035,18	0,00	0,00	0,00	1.783.571,19	-5.463,99	-2.152,73
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	899.428,36	0,00	0,00	0,00	1.051.708,13	152.279,77	151.708,13
	25.380.545,51	678.812,39	0,00	0,00	25.948.927,01	-110.430,89	1.553.661,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	201.440.938,54	27,78	201.440.938,54	27,78	20,00
de 31 dias a 365 dias	86.637.425,39	11,95	288.078.363,93	39,73	20,00
acima de 365 dias	437.057.036,11	60,27	725.135.400,04	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		502.808,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		39.396.114,92
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		664.555,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		954.906,78
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		626.669,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		7.456.096,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.094.213,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.432.421,74
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		21.540.267,03
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		40.358.949,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.979.597,84
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3		2.735.406,30
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		1.959.916,28
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.837.342,05
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		14.355.208,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.545.328,15
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.013.160,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		7.163.248,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		9.121.755,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12		2.429.172,02
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		2.947.129,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		8.518.105,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		2.808.564,46

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.841.921,96
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.568.794,77
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	22.327.104,97
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.972.094,47
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.849.383,78
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.183.847,50
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.619.753,37
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.274.524,57

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.485.143,66
NTN-B 150529		15/05/2029	10.447.414,63
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.415.010,68
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.503.853,86
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.315.832,45
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.700.168,99
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.360.799,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.521.249,23
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	11.764.918,88
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.873.336,93
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.051.708,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

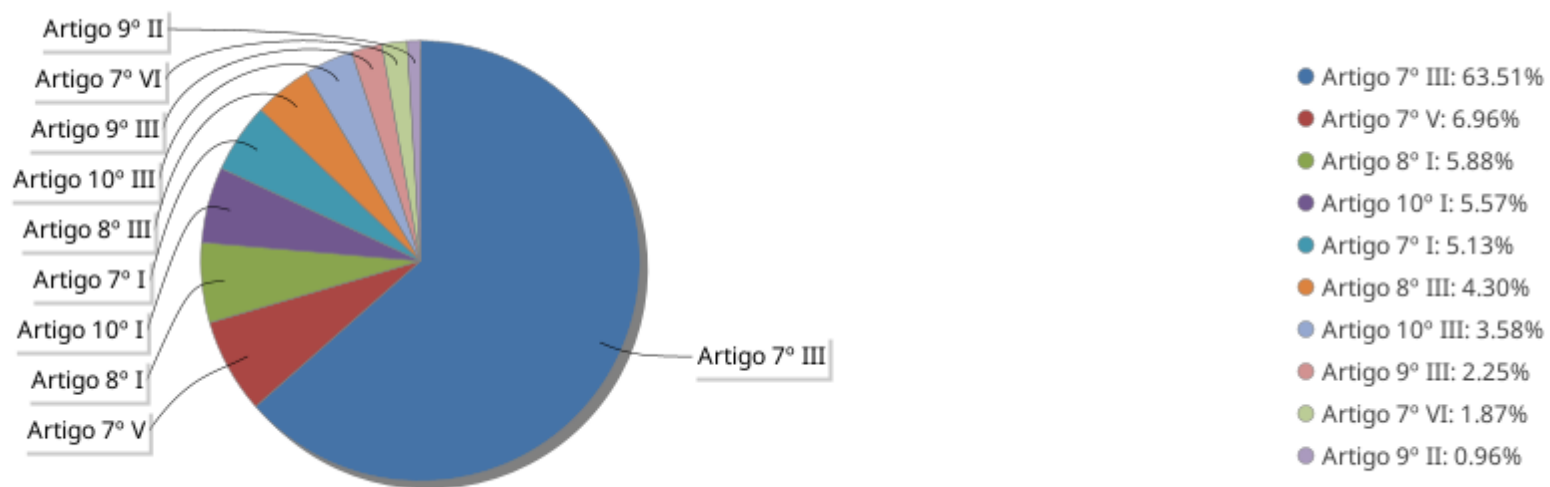
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.603.153,26
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.783.571,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	8.023.246,18
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.147.039,27
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.504.760,39
NTN-B 150535		15/05/2035	10.187.363,22
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.159.121,42
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.220.058,10
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.126.399,76
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.155.146,28
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.956.359,99
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.017.414,49
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.507.480,15
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	336.623,31
NTN-B 150537 (7,532000%)		15/05/2037	10.056.923,16
NTN-B 150840		15/08/2040	10.197.067,05
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.955.479,18
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.892.490,63
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.340.477,52
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.361.442,58
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.647.953,89
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.495.129,74
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.202.772,24
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	14.142.267,29
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.399.912,73
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.173.043,72
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.429.481,08
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.047.962,68
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.454.296,08
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.493.280,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

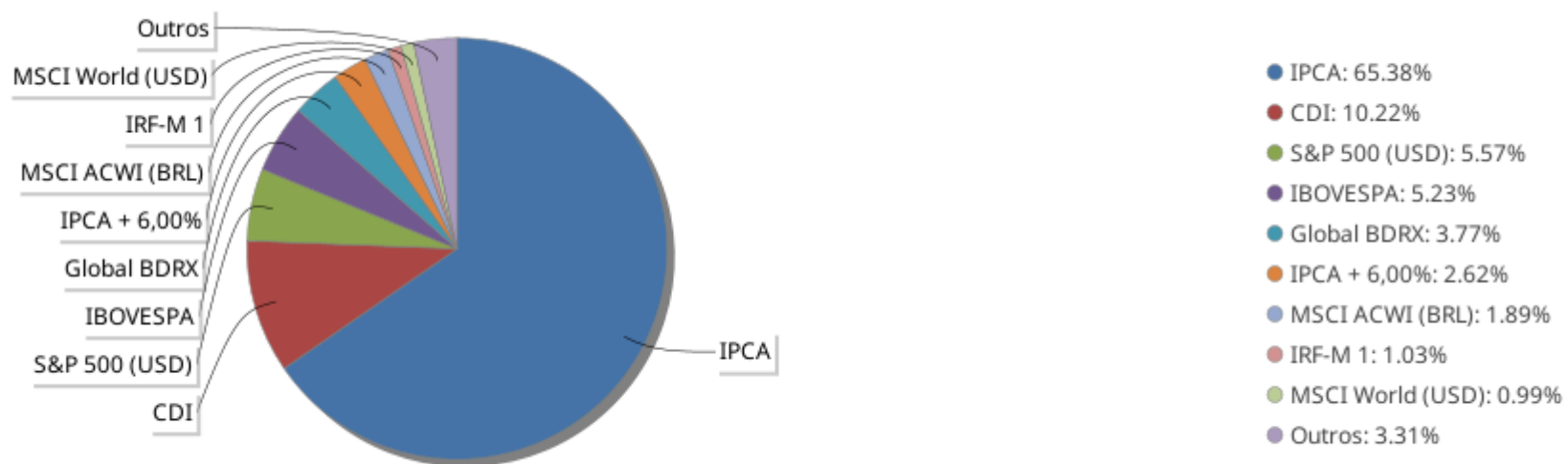
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.195.033,17
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.137.601,73
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.923.253,34
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.126.014,66
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.255.270,77
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.530.319,49
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.949.342,72
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.772.408,77
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.952.466,59
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.185.400,50
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.768.502,72
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.218.241,00
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.586.027,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

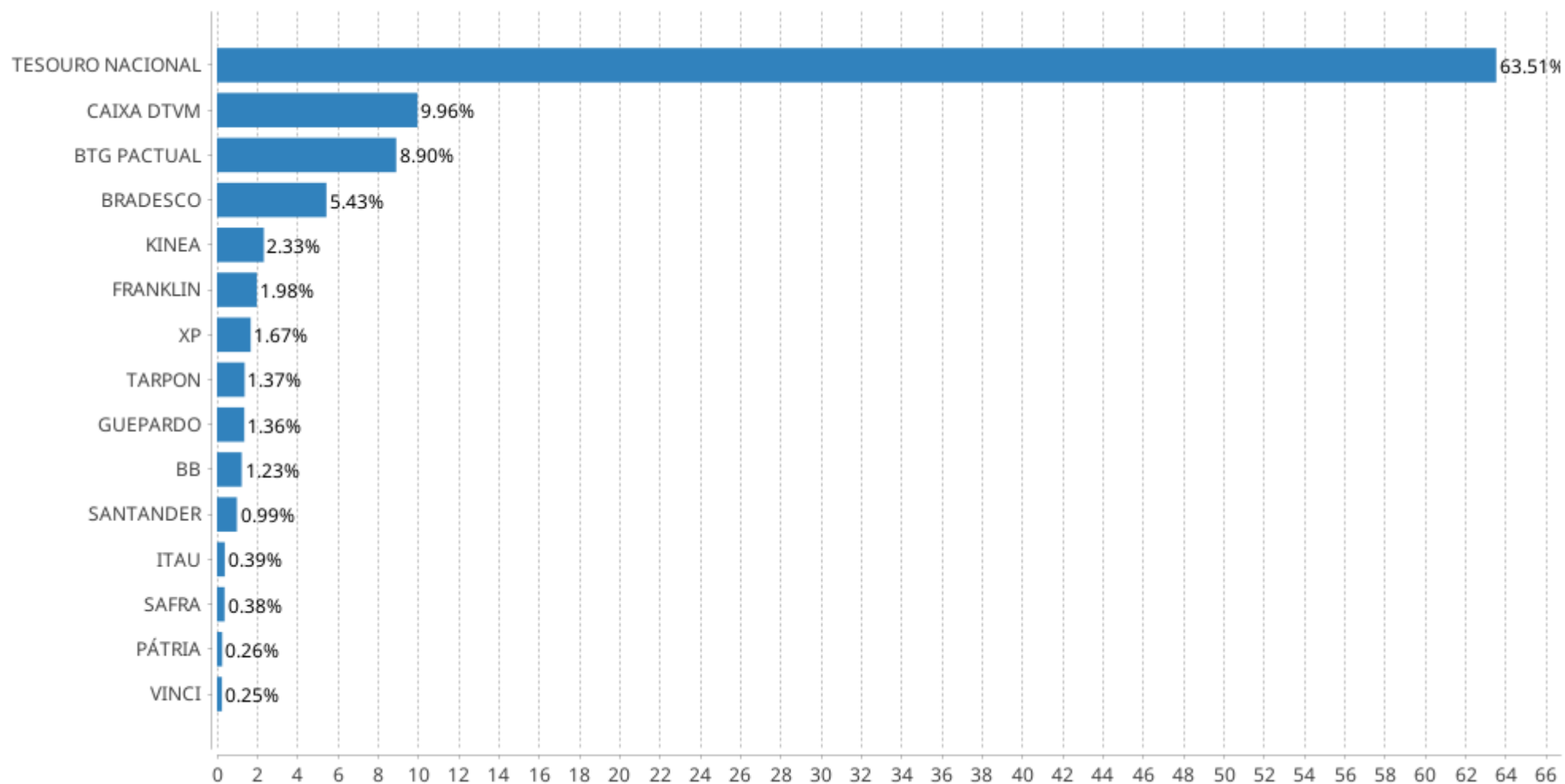


Alocação Por Estratégia



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	1,28								5,49
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02								5,49
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09	0,26								0,00
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

Relatório

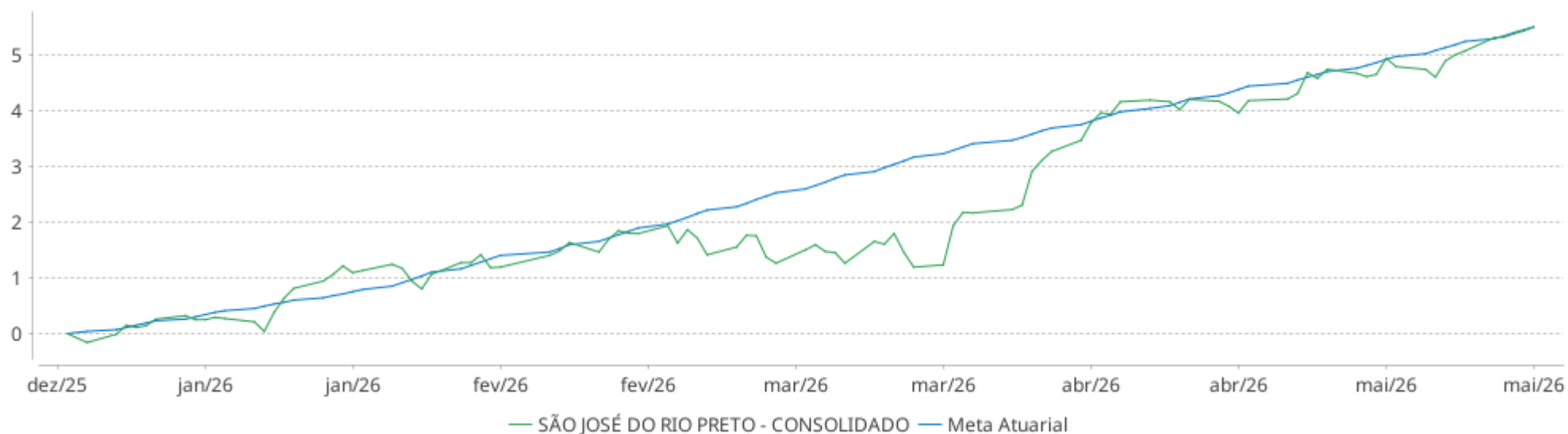
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	53	52,48	03 meses	3,64	3,53	0,10	3,20
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	47,52	06 meses	6,57	6,32	0,26	2,69
			12 meses	13,78	10,36	3,42	2,32
			24 meses	27,68	22,14	5,54	2,75

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	41,72	33,26	8,46	2,87
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	52,08	45,29	6,79	3,46
			60 meses	53,12	70,74	-17,63	4,02
			Desde 29/12/2017	110,60	142,16	-31,56	6,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

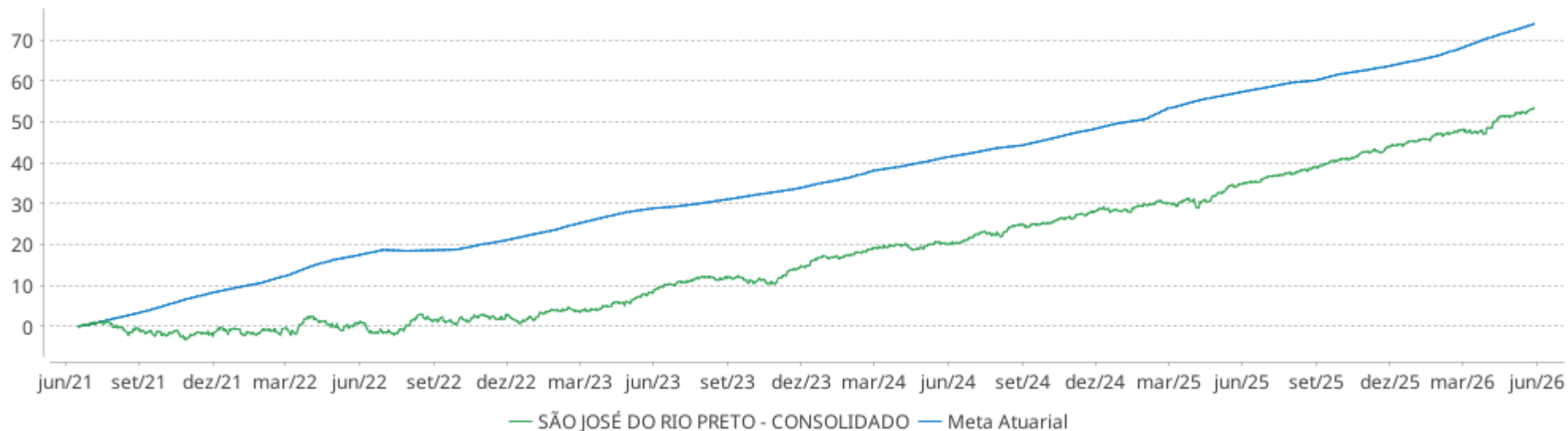


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

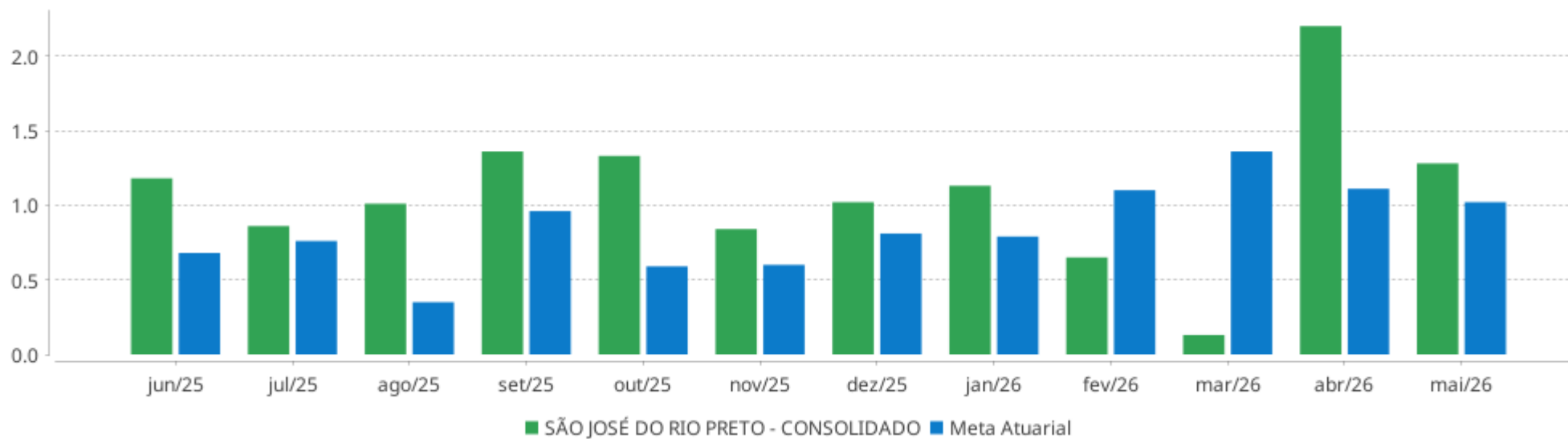


Patrimônio Líquido



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	1,13 105,24	5,68 100,34	3,42 100,08	6,97 100,26	14,79 100,27	28,71 101,51	45,51 104,19
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,59	5,67 100,22	3,39 99,22	6,94 99,83	14,76 100,05	28,41 100,48	44,38 101,61
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 98,72	5,58 98,51	3,37 98,69	6,84 98,40	14,49 98,22	27,68 97,89	42,64 97,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,36 -0,07	3,08 -0,04	6,56 -0,09	14,20 -0,23	27,01 -0,51	41,49 -0,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,25	5,63 99,45	3,35 97,94	6,86 98,70	14,62 99,11	28,06 99,22	43,08 98,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,04	4,19 -0,15	1,24 -0,09	4,48 -0,17	13,02 -0,30	22,77 -0,63	35,33 -1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,06 98,31	5,57 98,30	3,36 98,31	6,83 98,29	14,49 98,21	27,68 97,89	42,68 97,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,99 92,47	5,28 93,19	3,18 93,16	6,46 92,98	13,62 92,30	25,71 90,92	39,41 90,23
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,33 2,13	3,75 1,60	6,13 2,59	10,40 5,67	23,06 12,76	35,07 20,45
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,60 14,30	37,66 23,04
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,05 -0,53	3,99 0,79	1,86 -0,28	4,38 0,84	9,17 4,45	13,56 3,26	18,69 4,07
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,55	5,85 2,65	4,06 1,92	6,77 3,23	11,76 7,03	26,12 15,82	
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,55	5,88 2,68	4,08 1,93	6,80 3,26	11,83 7,11	26,28 15,98	
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,60 2,40	3,91 1,77	6,47 2,93	11,11 6,39	24,67 14,37	37,46 22,83
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,41 -0,99	4,26 1,06	1,32 -0,83	3,70 0,16	9,13 4,40	11,47 1,18	16,65 2,02
NTN-B 150826 (6,563000%)	1,09	5,67	3,96	6,55	11,30	25,09	38,22

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	2,48	1,81	3,01	6,58	14,80	23,60
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,97	5,00	3,55	5,73	9,55	21,18	31,88
Var. IPCA p.p.	0,39	1,80	1,40	2,19	4,82	10,88	17,26
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,96	4,98	3,54	5,70	9,50	21,06	31,69
Var. IPCA p.p.	0,38	1,78	1,39	2,16	4,77	10,76	17,07
NTN-B 150830 (7,6415%)	1,17	6,10	4,21	7,08	12,42	27,62	
Var. IPCA p.p.	0,59	2,90	2,07	3,54	7,70	17,32	
NTN-B 150826 (6,670000%)	1,10	5,72	3,98	6,61	11,41	25,34	38,57
Var. IPCA p.p.	0,52	2,52	1,84	3,07	6,69	15,05	23,95
NTN-B 150840 (5,360000%)	1,00	5,20	3,67	5,97	10,05	22,29	33,77
Var. IPCA p.p.	0,42	2,00	1,52	2,43	5,33	12,00	19,14
NTN-B 150545 (5,854000%)	1,04	5,39	3,79	6,21	10,57	23,44	35,70
Var. IPCA p.p.	0,46	2,19	1,64	2,67	5,84	13,14	21,08
NTN-B 150850 (6,042000%)	1,05	5,47	3,83	6,30	10,76	23,88	36,46
Var. IPCA p.p.	0,47	2,27	1,69	2,76	6,04	13,58	21,84
NTN-B 150529 (12/2025)	0,85	5,82	3,13	6,81	7,84	8,87	
Var. IPCA p.p.	0,27	2,62	0,99	3,27	3,11	-1,43	
NTN-B 150545 (6,421000%)	1,08	5,62	3,92	6,48	11,16	24,76	37,90
Var. IPCA p.p.	0,50	2,42	1,78	2,94	6,43	14,46	23,28
NTN-B 150555 (6,351000%)	1,08	5,59	3,91	6,45	11,08	24,60	37,68
Var. IPCA p.p.	0,50	2,39	1,76	2,91	6,36	14,30	23,06
NTN-B 150860 (7,100000%)	1,13	5,89	4,08	6,82	11,86	26,35	
Var. IPCA p.p.	0,55	2,69	1,94	3,28	7,14	16,05	
NTN-B 150535 (7,650000%)	1,18	6,11	4,22	7,08	12,43	27,65	
Var. IPCA p.p.	0,60	2,91	2,07	3,54	7,71	17,35	
NTN-B 150850 (7,352000%)	1,15	5,99	4,15	6,94	12,12	26,94	
Var. IPCA p.p.	0,57	2,79	2,00	3,40	7,40	16,65	
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,97	5,00	3,55	5,73	9,55	21,17	31,91
Var. IPCA p.p.	0,39	1,80	1,40	2,19	4,82	10,88	17,29
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,96	4,98	3,54	5,70	9,50	21,07	31,75
Var. IPCA p.p.	0,38	1,78	1,39	2,16	4,78	10,78	17,12
NTN-B 150840 (6,235000%)	1,07	5,54	3,88	6,39	10,96	24,33	36,89
Var. IPCA p.p.	0,49	2,34	1,73	2,85	6,24	14,03	22,27
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,97	5,04	3,57	5,77	9,64	21,38	32,22
Var. IPCA p.p.	0,39	1,84	1,43	2,23	4,92	11,09	17,60
NTN-B 150545 (7,470000%)	1,16	6,03	4,17	7,00	12,25	27,22	

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.	0,58	2,84	2,03	3,46	7,52	16,93	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,26 2,06	3,71 1,56	6,05 2,51	10,22 5,50	22,68 12,38	34,24 19,61
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,48 2,28	3,84 1,70	6,32 2,78	10,80 6,08	23,97 13,67	32,38 17,76
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,33 2,13	3,75 1,60	6,13 2,59	10,40 5,67	23,06 12,76	35,03 20,40
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,15	3,76 1,62	6,16 2,62	10,46 5,73	23,20 12,90	35,30 20,68
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	0,85 0,27	5,82 2,62	3,13 0,99	6,81 3,27	11,20 6,48	19,28 8,98	
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,03 2,83	4,17 2,02	6,99 3,45	12,23 7,50	27,17 16,88	
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,40	3,91 1,76	6,46 2,92	11,09 6,37	24,62 14,33	37,38 22,76
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,38 2,18	3,78 1,64	6,20 2,66	10,54 5,82	23,39 13,09	35,65 21,03
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,60 14,30	37,34 22,72
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,56 2,36	3,89 1,74	6,41 2,87	11,00 6,28	24,42 14,12	37,05 22,42
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,60 14,30	37,67 23,04
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,49 2,29	3,85 1,70	6,33 2,79	10,82 6,10	24,01 13,72	36,57 21,94
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,40	5,07 1,87	3,59 1,45	5,81 2,27	9,72 5,00	21,57 11,27	32,57 17,94
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,76	6,44 2,90	11,06 6,34	24,55 14,25	37,26 22,63
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,18 1,98	3,66 1,51	5,95 2,41	10,01 5,29	22,20 11,91	33,57 18,95
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,03 2,83	4,17 2,02	6,99 3,45	12,23 7,50	27,18 16,88	
NTN-B 150531 (7,815000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,61	6,17 2,97	4,26 2,11	7,16 3,62	9,12 4,40		
NTN-B 150533 (7,670000%)	1,18	6,11	4,22	7,09	12,45		

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.	0,60	2,91	2,08	3,55	7,73		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,41 2,21	3,80 1,65	6,23 2,69	10,61 5,88	23,53 13,24	35,86 21,24
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,75	6,44 2,90	11,05 6,33	24,52 14,23	37,22 22,60
NTN-B 150537 (7,532000%) Var. IPCA p.p.	-2,08 -2,66	2,66 -0,54	0,85 -1,30	3,60 0,06	5,22 0,50		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,16	3,76 1,62	6,16 2,62	10,47 5,74	23,22 12,93	35,37 20,75
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,10 2,90	4,21 2,07	7,07 3,53	12,41 7,69		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	1,19 0,61	6,17 2,97	4,25 2,11	7,16 3,62			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,28 0,70	6,34 3,14	4,37 2,23	7,32 3,78	13,18 8,45	29,49 19,20	45,54 30,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	8,92 -0,30	3,87 -0,49	13,17 -0,22	7,11 -0,69	22,92 -1,16	51,88 -2,45	105,99 -6,84
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	9,04 3,23	4,25 3,34	13,63 8,80	7,41 2,56	18,22 6,68	37,55 1,33	79,23 6,86
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,49 -1,72	-3,08 -7,45	9,68 -3,71	0,09 -7,72	1,92 -22,16	26,54 -27,80	68,96 -43,86
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,40 7,62	-8,11 -15,97	-14,64 -6,69	-8,80 -18,05	1,65 -25,18	29,60 -12,73	71,38 10,96
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-10,30 -3,08	9,85 1,99	-0,57 7,38	9,81 0,56	40,06 13,23	40,34 -2,00	72,76 12,35
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -0,06	-3,19 -11,04	-14,17 -6,22	-3,80 -13,05	12,66 -14,17	29,83 -12,50	49,47 -10,95
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-7,56 -0,33	2,14 -5,72	-11,17 -3,23	2,41 -6,84	18,55 -8,28	22,13 -20,21	45,17 -15,25
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-8,37 -1,14	5,31 -2,55	-9,75 -1,80	3,74 -5,51	21,68 -5,15	35,55 -6,78	48,39 -12,03
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,96 8,19	16,48 8,62	-0,46 7,48	17,85 8,60	42,00 15,17	58,35 16,02	83,89 23,47
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,90 0,72	8,19 3,08	-6,52 2,39	7,01 0,37	27,10 4,83	49,92 9,44	80,90 12,95
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	-5,25	7,47	-4,89	4,36	24,32	55,25	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,36	2,37	4,02	-2,28	2,06	14,77	-0,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	4,75 0,38	10,81 1,00	8,49 1,73	14,21 3,62	32,11 6,20	50,67 9,47	94,20 20,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	11,46 5,04	-4,91 -7,33	5,51 0,43	-0,41 -7,07	-6,90 -20,78	31,81 -7,06	71,22 -2,38
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,38 -1,03	7,19 4,77	6,12 1,04	11,02 4,36	12,03 -1,86	27,74 -11,13	51,36 -22,24
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,53 -1,89	-3,62 -6,04	1,72 -3,35	0,90 -5,75	3,56 -10,33	20,35 -18,52	56,97 -16,63
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	3,26 -2,55	-0,29 -1,20	-0,61 -5,44	0,76 -4,10	4,46 -7,07	39,03 2,81	79,43 7,06
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,88 0,74	14,00 3,27	12,73 2,54	16,22 5,55	40,65 12,43	65,93 22,31	122,21 40,86
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -1,15	7,71 2,07	0,71 -2,91	8,38 1,85	9,73 -1,25	18,88 -4,99	24,79 -11,60
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31 -1,35	-1,09 -6,72	-0,67 -4,29	15,08 8,55	23,17 12,19	-16,80 -40,67	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 7,00% p.p.	16,93 15,81	16,86 13,96					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,20 -1,32	-1,38 -7,42	-0,51 -4,37	-3,14 -10,15	-3,01 -15,03	9,80 -16,41	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,39 -1,59	16,82 10,39	16,19 12,09	16,03 8,52	12,80 -0,27	52,14 23,57	13,33 -30,89
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,67 -1,72	-3,82 -5,10					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,36 -2,40	7,08 1,44	11,13 7,51	5,21 -1,32	5,87 -5,11	26,73 2,86	32,23 -4,17
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-7,13 -8,33	1,85 -4,58	2,25 -1,84	2,09 -5,41	79,26 66,19		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,28 0,26	5,49 0,00	3,64 0,10	6,57 0,22	13,78 3,17	27,68 4,64	41,72 6,70
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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+12
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 TESOURO 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 FIC CLASSE DE 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	D+21	D+23
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	D+23
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+3
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-
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 FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1	D+1	D+4
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	0,026%	0,104%	0,13%	0,02%	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%	0,30%
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
EQUITY IE FIF RESP LIMITADA							
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%	0,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	20% do que exceder 100% do IPCA+8,00%	0,10%	2,00%	-	0,00%	2,10%
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	20% do que exceder 100% do IPCA+8,00%	0,00% até 0,10%	2,00%	-	0,00%	2,00% até 2,10%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03%	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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	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	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES RESP LIMITADA							
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	20% do que exceder 100% do ibovespa	0,05% até 0,07%	1,40% até 1,48%	0,40%	0,05%	1,85% até 1,95%
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	20% do que exceder 100% do IPCA+7,00%	0,035% até 0,06%	2,00%	-	0,02% até 0,045%	2,035% até 2,06%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	Não possui	0,525%	0,675%	0,30%	0,075%	1,50%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015%	1,00%
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	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 FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	Não possui	0,025%	1,0125% até 1,20%	0,30% até 0,4875%	0,02%	1,50%
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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

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%)	12.568.794,77	5,525000	12.453.080,97	10,093000	-115.713,80
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.327.104,97	6,320000	22.157.830,20	10,093000	-169.274,77
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.972.094,47	6,563000	11.887.247,96	10,093000	-84.846,51
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.849.383,78	6,670000	3.822.938,94	10,093000	-26.444,84
NTN-B 150826	50.717.377,99	6,207253	50.321.098,07	10,093000	-396.279,92
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.485.143,66	7,070000	5.379.000,19	8,090000	-106.143,47
NTN-B 150828	5.485.143,66	7,070000	5.379.000,19	8,090000	-106.143,47
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.503.853,86	6,081000	2.385.665,55	7,980100	-118.188,31
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.315.832,45	7,000000	5.185.446,64	7,980100	-130.385,81
NTN-B 150529	7.819.686,31	6,710422	7.571.112,19	7,980100	-248.574,12
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.700.168,99	7,630000	13.526.089,91	8,004600	-174.079,08
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.360.799,02	7,640000	5.294.767,05	8,004600	-66.031,97
NTN-B 150830	19.060.968,01	7,632813	18.820.856,96	8,004600	-240.111,05
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.764.918,88	7,815000	11.711.133,57	7,930000	-53.785,31
NTN-B 150531	11.764.918,88	7,815000	11.711.133,57	7,930000	-53.785,31
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.147.039,27	7,670000	10.056.835,46	7,839000	-90.203,81
NTN-B 150533	10.147.039,27	7,670000	10.056.835,46	7,839000	-90.203,81
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.159.121,42	4,825000	5.095.803,09	7,699900	-1.063.318,33
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.220.058,10	4,875000	5.163.690,56	7,699900	-1.056.367,54
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.126.399,76	4,965000	5.117.017,93	7,699900	-1.009.381,83
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.155.146,28	5,320000	5.265.521,76	7,699900	-889.624,52
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.956.359,99	6,100000	5.367.352,97	7,699900	-589.007,02
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.017.414,49	7,650000	15.966.283,96	7,699900	-51.130,53
NTN-B 150535	46.634.500,04	6,147888	41.975.670,28	7,699900	-4.658.829,76
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.056.923,16	7,532000	10.032.757,17	7,564500	-24.165,99
NTN-B 150537	10.056.923,16	7,532000	10.032.757,17	7,564500	-24.165,99
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.955.479,18	4,830000	10.222.443,41	7,459200	-2.733.035,77
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.892.490,63	4,873000	10.213.984,62	7,459200	-2.678.506,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.340.477,52	5,045000	5.104.877,61	7,459200	-1.235.599,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.361.442,58	5,360000	5.274.053,34	7,459200	-1.087.389,24
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.647.953,89	5,690000	1.408.387,94	7,459200	-239.565,95
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.495.129,74	6,235000	14.811.335,05	7,459200	-1.683.794,69
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.202.772,24	6,330000	11.956.494,62	7,459200	-1.246.277,62
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.142.267,29	6,351500	12.831.979,02	7,459200	-1.310.288,27
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.399.912,73	7,450000	6.394.842,54	7,459200	-5.070,19
NTN-B 150840	90.437.925,80	5,860016	78.218.398,16	7,459200	-12.219.527,64
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.173.043,72	5,690000	5.162.054,53	7,370200	-1.010.989,19
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.429.481,08	5,750000	2.045.109,91	7,370200	-384.371,17
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.047.962,68	5,854000	5.149.734,59	7,370200	-898.228,09
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.454.296,08	5,895000	20.060.967,68	7,370200	-3.393.328,40
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.493.280,43	6,275000	14.701.794,12	7,370200	-1.791.486,31
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.195.033,17	6,362000	11.872.314,75	7,370200	-1.322.718,42
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.137.601,73	6,381500	12.747.030,43	7,370200	-1.390.571,30
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.923.253,34	6,421000	5.363.280,20	7,370200	-559.973,14
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.126.014,66	7,470000	4.168.246,10	7,370200	42.231,44
NTN-B 150545	91.979.966,89	6,204493	81.270.532,32	7,370200	-10.709.434,57
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.255.270,77	5,760000	1.049.585,75	7,280000	-205.685,02
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.530.319,49	5,832500	5.509.288,07	7,280000	-1.021.031,42
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.949.342,72	6,042000	10.342.360,81	7,280000	-1.606.981,91
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.772.408,77	6,351000	10.574.680,19	7,280000	-1.197.728,58
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.952.466,59	6,352000	5.347.494,22	7,280000	-604.972,37
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.185.400,50	7,352000	11.275.786,88	7,280000	90.386,38
NTN-B 150850	48.645.208,84	6,455758	44.099.195,93	7,280000	-4.546.012,91
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.768.502,72	6,351000	10.510.565,92	7,253400	-1.257.936,80
NTN-B 150555	11.768.502,72	6,351000	10.510.565,92	7,253400	-1.257.936,80
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.218.241,00	7,100000	9.058.363,11	7,240000	-159.877,89
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.586.027,18	7,451000	10.864.302,59	7,240000	278.275,41
NTN-B 150860	19.804.268,18	7,291409	19.922.665,70	7,240000	118.397,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
Total	424.322.429,75	6,425675	389.889.821,90	7,801933	-34.432.607,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
160	04/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	103.840,24	0,00	14.023,70762700	7,4046210000
161	04/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	151.893,48	48.922,86955500	3,1047540000
162	04/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	350.000,00	52.733,39006100	6,6371610000
163	04/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.807.988,55	408.601,79035000	4,4248180000
164	04/05/2026	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	350.000,00	0,00	350,00000000	1.000,0000000000
165	05/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.582,03	509,29775400	3,1062960000
166	05/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	9.774,44	2.207,31720400	4,4281990000
167	05/05/2026	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	115.352,17879600	26,0073111000
168	05/05/2026	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	0,00	1.000.000,00	184.176,24452511	5,4295818800
169	06/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	34.441,04	11.081,93607500	3,1078540000
170	06/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	72.640,05	0,00	16.389,05985800	4,4322280000
171	07/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	14.749,95	4.743,65329100	3,1094070000
172	07/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	225.523,63769600	4,4341250000
173	08/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	27.241,77	8.756,97833700	3,1108640000
174	08/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	761.527,77	0,00	171.642,33296100	4,4367130000
175	11/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	295,37	94,90028000	3,1124210000
176	12/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	64.943,96	0,00	6.059,38013300	10,7179213990
177	12/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.055,36	981,18804400	3,1139390000
178	12/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.001.331,52	0,00	675.987,13851800	4,4399240000
179	13/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	177,12	56,85185800	3,1154610000
180	13/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	328.812,39	49.349,33365200	6,6629550000
181	13/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.673,37	0,00	29.888,82550500	7,1154810000
182	13/05/2026	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	328.812,39	0,00	328,81239000	1.000,0000000000
183	14/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.900,00	609,56198200	3,1169920000
184	15/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.917,67	2.538,91008000	3,1185310000
185	15/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	3.758.401,61	845.510,32232800	4,4451280000
186	15/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	25.440,96	0,00	3.571,82709700	7,1226740000
187	15/05/2026	NTN-B 150537 (7,532000%)	10.003.008,27	0,00	2.381,00000000	4.201,1794498110

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
188	18/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	93.666,15	21.055,76983300	4,4484790000
189	18/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	37.541,59	0,00	5.267,79292100	7,1266260000
190	19/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	28.450,79	0,00	3.990,07095900	7,1303970000
191	20/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.944,23	3.184,02843100	3,1231600000
192	20/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	204.113,84	0,00	28.609,04971400	7,1345900000
193	21/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	53.708,79	0,00	4.992,69539200	10,7574738240
194	21/05/2026	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	979.646,37062600	2,0415530000
195	21/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	115,35	36,91521200	3,1247250000
196	22/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	266,62	0,00	85,28371300	3,1262710000
197	22/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.403,50	0,00	896,53972200	7,1424610000
198	25/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.449,96	2.381,83116300	3,1278290000
199	25/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.002.909,88	0,00	448.837,48102700	4,4624390000
200	26/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39.539,76	12.634,94198000	3,1293980000
201	26/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	78.086,62	17.492,75747800	4,4639400000
202	27/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.061,22	977,72819600	3,1309490000
203	27/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	4.196,15	939,53973500	4,4661760000
204	28/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	217.003,53	69.276,44017700	3,1324290000
205	28/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	74.589,07026300	6,7033950000
206	28/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.603.300,00	1.925.274,29933400	4,4686100000
207	29/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	4.617,14	0,00	427,83406200	10,7918943490
208	29/05/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	586.210,35	0,00	187.048,73136400	3,1339980000
209	29/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.959.861,40	0,00	1.556.866,20750100	4,4704300000
210	29/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.507.659,72	0,00	414.518,03739100	3,6371390000
Total			27.315.962,15	22.054.593,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.736.425,05

Value-At-Risk: 1,20%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,29	0,40	4,00	0,11	-0,16	1,03	561.768.065,79	77,47
Artigo 8º	18,93	6,78	12,00	0,64	-0,05	0,21	73.786.793,92	10,18
Artigo 9º	14,92	7,60	12,00	0,14	0,41	7,19	23.272.664,01	3,21
Artigo 10º	9,03	4,03	12,00	0,32	0,26	3,41	66.307.876,32	9,14
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,32	1,20		1,20	-0,42	13,78	725.135.400,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

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	-1,67	1,06	502.808,92	0,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-29,93	1,06	664.555,50	0,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-5,49	0,99	954.906,78	0,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,44	0,00	0,05	-0,05	1,06	7.456.096,08	1,03
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,30	2,09	0,01	0,02	-0,10	0,63	6.094.213,31	0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,40	0,01	0,40	-0,13	1,07	21.540.267,03	2,97
Sub-total	0,65	0,64	0,02		-0,09	1,02	37.212.847,62	5,13

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,84	1,02	12.568.794,77	1,73
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,03	1,08	22.327.104,97	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%)	0,07	0,45	0,00	0,46	0,29	1,09	11.972.094,47	1,65
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,07	0,46	0,00	0,46	0,41	1,10	3.849.383,78	0,53
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,85	1,13	5.485.143,66	0,76
NTN-B 150529	2,29	1,28	0,01	1,30	-0,10	0,85	10.447.414,63	1,44
NTN-B 150529 (12/2025)	2,29	1,28	0,01	1,30	-0,10	0,85	5.415.010,68	0,75
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,23	1,06	2.503.853,86	0,35
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,77	1,13	5.315.832,45	0,73
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,45	1,17	13.700.168,99	1,89
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,08	0,48	0,00	0,48	1,24	1,17	5.360.799,02	0,74
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,07	0,49	0,00	0,48	1,66	1,19	11.764.918,88	1,62
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,50	1,18	10.147.039,27	1,40
NTN-B 150535	5,04	2,54	0,02	2,54	-0,20	0,05	10.187.363,22	1,40
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,62	0,96	6.159.121,42	0,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,56	0,97	6.220.058,10	0,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,46	0,97	6.126.399,76	0,84
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-1,07	1,00	6.155.146,28	0,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,21	1,06	5.956.359,99	0,82
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,48	1,18	16.017.414,49	2,21
NTN-B 150537 (7,532000%)	11,55	4,19	0,01	4,19	-0,27	-2,08	10.056.923,16	1,39
NTN-B 150840	5,40	2,84	0,02	2,84	-0,27	-0,41	10.197.067,05	1,41
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,61	0,96	12.955.479,18	1,79
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,56	0,97	12.892.490,63	1,78
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,07	0,41	0,00	0,42	-1,37	0,98	6.340.477,52	0,87
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-1,03	1,00	6.361.442,58	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,66	1,03	1.647.953,89	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,06	1,07	16.495.129,74	2,27
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,04	1,08	13.202.772,24	1,82
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	14.142.267,29	1,95
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,26	1,16	6.399.912,73	0,88
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,66	1,03	6.173.043,72	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,60	1,03	2.429.481,08	0,34
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,48	1,04	6.047.962,68	0,83
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,44	1,04	23.454.296,08	3,23
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,02	1,07	16.493.280,43	2,27
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,08	1,08	13.195.033,17	1,82
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,10	1,08	14.137.601,73	1,95
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,14	1,08	5.923.253,34	0,82
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,28	1,16	4.126.014,66	0,57
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,59	1,03	1.255.270,77	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,51	1,04	6.530.319,49	0,90
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,27	1,05	11.949.342,72	1,65
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	11.772.408,77	1,62
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	5.952.466,59	0,82
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,15	1,15	11.185.400,50	1,54
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	11.768.502,72	1,62
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,88	1,13	9.218.241,00	1,27
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,26	1,16	10.586.027,18	1,46
Sub-total	0,29	0,46	0,08		-0,21	1,01	460.569.285,33	63,51

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	0,42	0,00	0,42	1,20	1,13	39.396.114,92	5,43
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	626.669,85	0,09
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,11	10.432.421,74	1,44
Sub-total	0,04	0,35	0,00		1,34	1,13	50.455.206,51	6,96

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%	0,07	0,49	0,00	0,48	1,65	1,19	5.507.480,15	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46%	0,16	0,51	0,00	0,49	1,31	1,28	8.023.246,18	1,11
a.a								
Sub-total	0,10	0,41	0,00		1,64	1,24	13.530.726,33	1,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	24,43	12,40	0,03	9,12	-0,47	-10,30	4.183.847,50	0,58
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,61	12,70	0,04	6,25	-0,30	-7,28	2.947.129,50	0,41
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,57	8,66	0,07	1,25	-0,54	-8,37	8.518.105,92	1,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	23,22	10,65	0,10	5,17	-0,37	-7,56	9.841.921,96	1,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,73	12,15	0,04	5,96	0,00	0,96	2.808.564,46	0,39
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	17,52	8,59	0,02	1,80	-0,45	-6,90	2.735.406,30	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	25,83	12,28	0,12	7,75	-0,03	0,40	9.619.753,37	1,33
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	27,24	11,72	0,02	6,15	-0,23	-5,25	1.959.916,28	0,27
Sub-total	21,50	9,92	0,45		-0,31	-5,70	42.614.645,29	5,88

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	15,89	7,26	0,03	5,16	0,50	9,04	3.837.342,05	0,53
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,98	7,25	0,08	0,97	0,49	8,92	12.979.597,84	1,79
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	15,44	7,38	0,09	2,45	0,42	7,49	14.355.208,74	1,98
Sub-total	15,42	7,21	0,19		0,47	8,27	31.172.148,63	4,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,60%

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	17,96	8,55	0,00	10,48	0,12	3,26	2.429.172,02	0,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	19,15	8,50	0,01	7,91	0,23	5,38	3.545.328,15	0,49
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	16,53	7,12	0,00	7,12	0,21	4,53	1.013.160,31	0,14
Sub-total	14,40	6,80	0,02		0,24	4,51	6.987.660,48	0,96

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	24,64	11,90	0,07	11,22	0,42	11,46	9.121.755,26	1,26
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,52	7,38	0,06	3,53	0,24	4,75	7.163.248,27	0,99
Sub-total	15,14	8,56	0,13		0,48	8,34	16.285.003,53	2,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,03%

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	9,80	5,80	0,27	1,57	0,49	5,88	40.358.949,31	5,57
Sub-total	9,80	5,80	0,27		0,49	5,88	40.358.949,31	5,57

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,39	9,68	0,01	9,66	-1,06	-0,39	1.521.249,23	0,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	26,26	15,31	0,00	15,29	-0,31	-7,13	2.504.760,39	0,35
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,36	2,54	-0,01	2,53	-3,29	-0,10	12.274.524,57	1,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	47,07	17,83	0,04	17,82	-0,05	-1,36	4.603.153,26	0,63
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,72	7,13	0,00	7,14	-1,78	-0,20	1.873.336,93	0,26
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA	18,40	6,97	0,00	6,97	-0,09	-0,67	336.623,31	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,09	7,38	0,00	7,39	-1,27	-0,31	1.783.571,19	0,25
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	55,52	26,86	0,00	26,93	0,29	16,93	1.051.708,13	0,15
Sub-total	7,83	3,37	0,04		-0,19	-0,44	25.948.927,01	3,58

(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 maio de 2026, vale observar que:

- O ativo WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 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;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Em reunião ordinária realizada em 25 de agosto de 2025, o Comitê de Investimentos aprovou o compromisso de investimento para subscrição e integralização de 4.000 (quatro mil) cotas do TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ nº 59.030.242/0001-70, ao valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por cota, totalizando o montante comprometido de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). A deliberação foi posteriormente referendada pelo Conselho Municipal de Previdência em 04 de setembro de 2025.

O respectivo Boletim de Subscrição foi formalizado em setembro de 2025, anteriormente à publicação da Resolução CMN nº 5.272/2025, constituindo compromisso de investimento válido e regularmente assumido sob a regulamentação vigente à época. Dessa forma, as integralizações de capital realizadas posteriormente decorrem do cumprimento de obrigação previamente contratada, não caracterizando nova decisão de investimento ou ampliação discricionária da exposição ao ativo após a entrada em vigor da referida norma.

Registra-se, ainda, que, em abril de 2026, o fundo promoveu alteração de seu regulamento, passando a denominar-se TARPON BLUEFIN PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, permanecendo inalteradas as obrigações assumidas no compromisso de investimento originalmente celebrado.