

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO

JUNHO 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 30.06.2026.

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 **78,60%**

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	1,09	5,47	641.901,99	0,09	24.027.874.815,37	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,10	4,50	866.407,76	0,12	4.238.097.365,69	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,04	6,38	955.891,47	0,13	1.561.277.197,22	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	4,97	8.824.949,54	1,21	10.783.038.448,48	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	3,37	6.134.699,66	0,84	1.686.139.742,69	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	6,76	22.265.325,42	3,06	12.446.248.827,92	0,18
Sub-total Artigo 7º I			0,39	0,09	0,99	6,60	39.689.175,84	5,46		

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	0,04	0,95	6,26	12.687.729,86	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,35	0,04	1,01	6,64	22.552.504,42	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,35	0,04	1,03	6,76	12.095.250,58	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,35	0,04	1,04	6,81	3.889.306,71	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,35	0,04	1,07	7,01	5.543.758,26	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,87	0,11	-0,21	5,60	10.425.868,22	1,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,31	0,11	-0,21	5,60	5.403.842,94	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,35	0,04	0,99	6,53	2.528.655,60	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,35	0,04	1,06	6,97	5.372.347,38	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,35	0,04	1,11	7,28	13.852.600,17	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,35	0,04	1,11	7,28	5.420.496,70	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,04	1,13	2,33	11.897.512,33	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,35	0,04	1,12	5,93	10.260.247,83	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,85	0,05	-1,46	2,47	10.038.657,89	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	6.213.956,64	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	6.275.686,61	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,35	0,03	0,90	5,98	6.181.631,69	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,35	0,04	0,93	6,16	6.212.390,41	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,35	0,04	0,99	6,54	6.015.446,50	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,35	0,04	1,11	7,29	16.195.872,01	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,04	1,10	1,65	10.168.043,98	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,20	0,02	-2,22	1,94	9.970.845,99	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,35	0,03	0,89	5,92	13.070.887,34	1,80
TESOURO	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,35	0,03	0,89	5,94	13.007.773,53	1,79

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	0,03	0,91	6,02	6.398.048,22	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,35	0,04	0,93	6,18	6.420.800,59	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	1.663.764,92	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,35	0,04	1,00	6,60	16.660.540,87	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,35	0,04	1,01	6,65	13.336.157,11	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,35	0,04	1,01	6,66	14.285.384,75	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	6.470.214,61	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,35	0,04	0,96	6,34	6.232.270,72	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,35	0,04	0,96	6,37	2.452.908,20	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,35	0,04	0,97	6,42	6.106.781,51	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,35	0,04	0,98	6,44	23.683.158,16	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,35	0,04	1,01	6,62	16.659.173,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	13.328.659,47	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,35	0,04	1,01	6,67	14.281.000,26	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,35	0,04	1,02	6,69	5.983.519,35	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,35	0,04	1,10	7,20	4.171.403,41	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,35	0,04	0,97	6,37	1.267.384,43	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	0,04	0,97	6,41	6.593.714,89	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,35	0,04	0,99	6,51	12.067.339,12	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.891.540,16	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	6.012.700,37	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,35	0,04	1,09	7,14	11.307.414,06	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,35	0,04	1,01	6,66	11.887.595,09	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,35	0,04	1,07	7,02	9.316.977,55	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,35	0,04	1,10	7,19	10.702.323,42	1,47
Sub-total Artigo 7º III		0,51	0,04	0,85	6,40	464.462.088,68	63,86

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	0,04	0,05	1,14	6,88	39.843.794,31	5,48	29.259.277.892,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	3.377.780,25	0,46	23.570.470.434,56	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,85	10.547.983,09	1,45	9.124.336.510,89	0,12
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,13	6,87	53.769.557,65	7,39		

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	0,43	0,04	1,13	7,36	5.569.531,79	0,77		

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 8,46% a.a	0,24	0,12	1,25	7,67	8.123.927,16	1,12		
		Sub-total Artigo 7º VI	3,73	0,09	1,20	7,55	13.693.458,95	1,88		
		Renda Fixa	0,44	0,05	0,89	6,49	571.614.281,12	78,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

8,87%

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	24,27	-0,36	3,99	14,24	4.350.936,67	0,60	352.229.375,30	1,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,30	-0,94	-3,06	-6,14	2.857.077,06	0,39	730.072.974,37	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,94	0,00	-2,26	2,93	0,00	0,00	763.407.474,22	0,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,12	-1,29	-1,79	0,31	9.665.337,59	1,33	797.258.069,96	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,18	0,17	-2,99	13,00	2.724.636,79	0,37	1.334.462.289,19	0,20
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	16,45	-0,67	0,38	8,59	2.745.664,72	0,38	124.788.301,27	2,20
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,72	-1,23	-3,09	-10,95	9.322.192,29	1,28	1.340.579.483,23	0,70
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,97	-0,86	0,64	8,17	1.972.542,92	0,27	501.735.557,19	0,39
Sub-total Artigo 8º I			18,34	-0,93	-1,40	0,38	33.638.388,04	4,63		

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	14,00	0,94	-0,68	3,54	3.811.215,97	0,52	534.929.874,31	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	12.900.169,01	1,77	2.338.813.500,07	0,55
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	15,03	1,09	-1,19	-4,24	14.183.918,22	1,95	1.189.860.085,30	1,19
Sub-total Artigo 8º III			14,31	1,03	-0,89	-0,30	30.895.303,20	4,25		
Renda Variável			15,84	0,00	-1,27	5,49	64.533.691,24	8,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,31%

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	14,94	-0,22	7,18	6,87	2.603.640,34	0,36	368.696.352,68	0,71
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,16	2,15	5,44	13,02	3.738.040,92	0,51	247.109.628,62	1,51
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,25	1,83	1,13	-2,53	1.024.618,73	0,14	1.318.289.775,71	0,08
Sub-total Artigo 9º II			12,47	1,26	5,42	7,93	7.366.299,99	1,01		

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	20,66	0,77	4,04	-1,07	9.490.113,01	1,30	446.947.180,93	2,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,34	0,71	0,39	11,24	7.191.232,86	0,99	546.897.721,60	1,31
Sub-total Artigo 9º III			18,76	0,74	2,43	7,24	16.681.345,87	2,29		
Investimentos no Exterior			13,27	0,90	3,33	4,74	24.047.645,86	3,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,22%

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	12,59	0,81	-0,36	13,59	40.211.674,99	5,53	1.464.911.427,08	2,74
Sub-total Artigo 10º I			12,59	0,81	-0,36	13,59	40.211.674,99	5,53		

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	21,72	0,00	-1,57	14,99	1.727.221,60	0,24	371.117.756,42	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	102,65	0,00	0,12	1,93	2.701.228,57	0,37	916.855.834,19	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,09	0,09	7,81	12.285.571,03	1,69	391.909.686,68	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,59	0,64	0,64	7,76	4.632.519,17	0,64	505.871.093,09	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,43	-1,33	-1,33	-2,69	1.848.416,18	0,25	308.069.363,19	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	14,30	-0,42	-0,42	-4,23	335.211,58	0,05	24.634.514,61	1,36
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,11	-0,32	-0,32	-1,40	1.777.924,29	0,24	350.276.482,84	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	56,00	0,00	3,57	21,02	1.553.960,69	0,21	86.439.063,39	1,80
Sub-total Artigo 10º III			7,33	0,03	0,36	7,18	26.862.053,11	3,69		
Investimentos Estruturados			8,87	0,49	-0,08	10,93	67.073.728,10	9,22		
Total			2,37	0,11	0,67	6,20	727.269.346,32	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	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	727.269.346,32

(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	39.689.175,84	5,46	0,00	2,50	100,00	7,93	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	464.462.088,68	63,86	0,00	59,70	100,00	62,86	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	53.769.557,65	7,39	0,00	9,00	60,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.693.458,95	1,88	0,00	1,80	10,00	1,88	20,00
	Total Renda Fixa	571.614.281,12	78,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.638.388,04	4,63	0,00	7,00	30,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	30.895.303,20	4,25	0,00	4,50	10,00	2,70	10,00
	Total Renda Variável	64.533.691,24	8,87					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.366.299,99	1,01	0,00	1,00	10,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.681.345,87	2,29	0,00	3,00	10,00	1,68	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.047.645,86	3,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.211.674,99	5,53	0,00	7,00	15,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	26.862.053,11	3,69	0,00	4,50	10,00	3,53	10,00
	Total Investimentos Estruturados	67.073.728,10	9,22					20,00
Total		727.269.346,32	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	0,99 88,08	6,60 96,45	3,13 94,16	6,60 96,45	14,41 97,48	437.473,10	0,06	1.874.225,68
Artigo 7º III % do CDI	0,85 75,44	6,40 93,52	3,26 98,10	6,40 93,52	11,18 75,60	3.892.803,35	0,53	27.238.910,79
Artigo 7º V % do CDI	1,13 100,90	6,87 100,40	3,38 101,79	6,87 100,40	14,81 100,15	571.401,31	0,08	3.650.034,89
Artigo 7º VI % do CDI	1,20 107,35	7,55 110,25	4,01 120,77	7,55 110,25	13,17 89,08	162.732,62	0,02	961.046,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,40 -0,38	0,38 -6,39	-7,26 0,98	0,38 -6,39	14,32 -9,57	-650.313,65	-0,09	244.568,21
Artigo 8º III % do CDI	-0,89 -79,27	-0,30 -4,41	15,03 452,51	-0,30 -4,41	9,95 67,34	-276.845,43	-0,04	-93.494,55
Artigo 9º II % do CDI	5,42 483,65	7,93 115,80	14,65 441,11	7,93 115,80	14,71 99,50	378.639,51	0,05	347.855,04
Artigo 9º III % do CDI	2,43 217,23	7,24 130,29	19,90 599,15			396.342,34	0,05	1.023.011,47
Artigo 10º I % do CDI	-0,36 -32,57	13,59 198,47	17,38 523,27	13,59 198,47	32,38 219,03	-147.274,32	-0,02	5.553.611,13
Artigo 10º III % do CDI	0,36 32,31	7,18 104,93	-0,39 -11,60	7,18 104,93	8,94 60,51	96.842,79	0,01	1.650.504,64
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						4.861.801,62	0,67	42.450.273,41

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	502.808,92	133.289,59	0,00	0,00	641.901,99	5.803,48	15.523,65
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	664.555,50	192.517,16	0,00	0,00	866.407,76	9.335,10	28.558,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	954.906,78	606.670,79	-612.614,39	0,00	955.891,47	6.928,29	28.359,50

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	7.456.096,08	9.190.467,78	-7.964.699,69	0,00	8.824.949,54	143.085,37	379.852,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.094.213,31	0,00	0,00	0,00	6.134.699,66	40.486,35	114.458,17
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.540.267,03	493.223,88	0,00	0,00	22.265.325,42	231.834,51	1.307.473,68
	37.212.847,62	10.616.169,20	-8.577.314,08	0,00	39.689.175,84	437.473,10	1.874.225,68

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	10.447.414,63	0,00	0,00	0,00	10.425.868,22	-21.546,41	568.856,28
NTN-B 150529 (12/2025)	5.415.010,68	0,00	0,00	0,00	5.403.842,94	-11.167,74	294.844,51
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.503.853,86	0,00	0,00	0,00	2.528.655,60	24.801,74	158.443,96
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.315.832,45	0,00	0,00	0,00	5.372.347,38	56.514,93	358.287,54
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.764.918,88	0,00	0,00	0,00	11.897.512,33	132.593,45	273.010,03
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.147.039,27	0,00	0,00	0,00	10.260.247,83	113.208,56	587.080,06
NTN-B 150535	10.187.363,22	0,00	0,00	0,00	10.038.657,89	-148.705,33	252.171,45
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.159.121,42	0,00	0,00	0,00	6.213.956,64	54.835,22	354.272,56
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.220.058,10	0,00	0,00	0,00	6.275.686,61	55.628,51	359.216,72
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.126.399,76	0,00	0,00	0,00	6.181.631,69	55.231,93	356.349,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.155.146,28	0,00	0,00	0,00	6.212.390,41	57.244,13	368.070,68
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.956.359,99	0,00	0,00	0,00	6.015.446,50	59.086,51	377.453,45
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.017.414,49	0,00	0,00	0,00	16.195.872,01	178.457,52	1.127.568,98
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.056.923,16	0,00	0,00	0,00	10.168.043,98	111.120,82	165.035,71
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.173.043,72	0,00	0,00	0,00	6.232.270,72	59.227,00	379.495,09
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.429.481,08	0,00	0,00	0,00	2.452.908,20	23.427,12	150.031,86
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.047.962,68	0,00	0,00	0,00	6.106.781,51	58.818,83	376.400,30
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.454.296,08	0,00	0,00	0,00	23.683.158,16	228.862,08	1.464.145,04
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.493.280,43	0,00	0,00	0,00	16.659.173,85	165.893,42	1.058.569,12
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.195.033,17	0,00	0,00	0,00	13.328.659,47	133.626,30	852.179,19
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.137.601,73	0,00	0,00	0,00	14.281.000,26	143.398,53	914.323,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.923.253,34	0,00	0,00	0,00	5.983.519,35	60.266,01	384.158,76
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.126.014,66	0,00	0,00	0,00	4.171.403,41	45.388,75	287.518,83
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.768.502,72	0,00	0,00	0,00	11.887.595,09	119.092,37	759.586,86
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.568.794,77	0,00	0,00	0,00	12.687.729,86	118.935,09	751.263,00
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.327.104,97	0,00	0,00	0,00	22.552.504,42	225.399,45	1.412.965,57
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.972.094,47	0,00	0,00	0,00	12.095.250,58	123.156,11	770.411,57
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.849.383,78	0,00	0,00	0,00	3.889.306,71	39.922,93	249.516,94
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.485.143,66	0,00	0,00	0,00	5.543.758,26	58.614,60	365.161,91
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.700.168,99	0,00	0,00	0,00	13.852.600,17	152.431,18	945.566,55
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.360.799,02	0,00	0,00	0,00	5.420.496,70	59.697,68	370.264,29
NTN-B 150840	10.197.067,05	0,00	0,00	0,00	9.970.845,99	-226.221,06	192.814,27
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.955.479,18	0,00	0,00	0,00	13.070.887,34	115.408,16	733.817,25
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.892.490,63	0,00	0,00	0,00	13.007.773,53	115.282,90	732.744,33
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.340.477,52	0,00	0,00	0,00	6.398.048,22	57.570,70	365.265,52
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.361.442,58	0,00	0,00	0,00	6.420.800,59	59.358,01	375.450,27
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.647.953,89	0,00	0,00	0,00	1.663.764,92	15.811,03	99.691,66
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.495.129,74	0,00	0,00	0,00	16.660.540,87	165.411,13	1.037.825,07
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.202.772,24	0,00	0,00	0,00	13.336.157,11	133.384,87	836.238,18
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.142.267,29	0,00	0,00	0,00	14.285.384,75	143.117,46	897.082,14
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.399.912,73	0,00	0,00	0,00	6.470.214,61	70.301,88	436.919,69
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.255.270,77	0,00	0,00	0,00	1.267.384,43	12.113,66	76.324,00
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.530.319,49	0,00	0,00	0,00	6.593.714,89	63.395,40	399.175,92
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.949.342,72	0,00	0,00	0,00	12.067.339,12	117.996,40	741.578,51
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.772.408,77	0,00	0,00	0,00	11.891.540,16	119.131,39	746.772,63
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.952.466,59	0,00	0,00	0,00	6.012.700,37	60.233,78	377.609,99
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.185.400,50	0,00	0,00	0,00	11.307.414,06	122.013,56	759.000,82
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.218.241,00	0,00	0,00	0,00	9.316.977,55	98.736,55	615.356,48
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.586.027,18	0,00	0,00	0,00	10.702.323,42	116.296,24	723.024,25
	460.569.285,33	0,00	0,00	0,00	464.462.088,68	3.892.803,35	27.238.910,79

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	39.396.114,92	0,00	0,00	0,00	39.843.794,31	447.679,39	2.565.714,68
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	626.669,85	2.742.949,83	0,00	0,00	3.377.780,25	8.160,57	353.362,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.432.421,74	0,00	0,00	0,00	10.547.983,09	115.561,35	673.502,60
	50.455.206,51	2.742.949,83	0,00	0,00	53.769.557,65	571.401,31	3.650.034,89

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	5.507.480,15	0,00	0,00	0,00	5.569.531,79	62.051,64	382.052,28
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	8.023.246,18	0,00	0,00	0,00	8.123.927,16	100.680,98	578.993,83
	13.530.726,33	0,00	0,00	0,00	13.693.458,95	162.732,62	961.046,11

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	4.183.847,50	0,00	0,00	0,00	4.350.936,67	167.089,17	542.336,62
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.947.129,50	0,00	0,00	0,00	2.857.077,06	-90.052,44	-218.092,37
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.518.105,92	0,00	-8.325.943,60	0,00	0,00	-192.162,32	237.351,78
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.841.921,96	0,00	0,00	0,00	9.665.337,59	-176.584,37	29.844,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.808.564,46	0,00	0,00	0,00	2.724.636,79	-83.927,67	313.384,61
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.735.406,30	0,00	0,00	0,00	2.745.664,72	10.258,42	217.310,51
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.619.753,37	0,00	0,00	0,00	9.322.192,29	-297.561,08	-1.146.550,82
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1.959.916,28	0,00	0,00	0,00	1.972.542,92	12.626,64	268.983,80
	42.614.645,29	0,00	-8.325.943,60	0,00	33.638.388,04	-650.313,65	244.568,21

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	3.837.342,05	0,00	0,00	0,00	3.811.215,97	-26.126,08	130.377,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.979.597,84	0,00	0,00	0,00	12.900.169,01	-79.428,83	404.238,00
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	14.355.208,74	0,00	0,00	0,00	14.183.918,22	-171.290,52	-628.110,42
	31.172.148,63	0,00	0,00	0,00	30.895.303,20	-276.845,43	-93.494,55

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	2.429.172,02	0,00	0,00	0,00	2.603.640,34	174.468,32	167.320,28
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.545.328,15	0,00	0,00	0,00	3.738.040,92	192.712,77	430.589,60
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.013.160,31	0,00	0,00	0,00	1.024.618,73	11.458,42	-26.571,98
	6.987.660,48	0,00	0,00	0,00	7.366.299,99	378.639,51	347.855,04

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	9.121.755,26	0,00	0,00	0,00	9.490.113,01	368.357,75	319.630,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	7.163.248,27	0,00	0,00	0,00	7.191.232,86	27.984,59	703.380,60
	16.285.003,53	0,00	0,00	0,00	16.681.345,87	396.342,34	1.023.011,47

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	40.358.949,31	0,00	0,00	0,00	40.211.674,99	-147.274,32	5.553.611,13
	40.358.949,31	0,00	0,00	0,00	40.211.674,99	-147.274,32	5.553.611,13

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	1.521.249,23	211.908,48	0,00	0,00	1.727.221,60	-5.936,11	195.238,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.504.760,39	220.374,83	0,00	0,00	2.701.228,57	-23.906,65	-28.712,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.274.524,57	0,00	0,00	0,00	12.285.571,03	11.046,46	943.057,48
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.603.153,26	0,00	0,00	0,00	4.632.519,17	29.365,91	339.004,33
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.873.336,93	0,00	0,00	0,00	1.848.416,18	-24.920,75	-45.455,48
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	336.623,31	0,00	0,00	0,00	335.211,58	-1.411,73	-14.788,42
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.783.571,19	0,00	0,00	0,00	1.777.924,29	-5.646,90	-7.799,63
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.051.708,13	384.000,00	0,00	0,00	1.553.960,69	118.252,56	269.960,69
	25.948.927,01	816.283,31	0,00	0,00	26.862.053,11	96.842,79	1.650.504,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	198.913.279,03	27,35	198.913.279,03	27,35	20,00
de 31 dias a 365 dias	86.848.829,15	11,94	285.762.108,18	39,29	20,00
acima de 365 dias	441.507.238,14	60,71	727.269.346,32	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		641.901,99
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		39.843.794,31
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		866.407,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		955.891,47
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.377.780,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		8.824.949,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.134.699,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.547.983,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		22.265.325,42
BGT PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		40.211.674,99
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.900.169,01
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3		2.745.664,72
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.972.542,92
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.811.215,97
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		14.183.918,22
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.738.040,92
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.024.618,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		9.490.113,01
	D+6		7.191.232,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA			
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12		2.603.640,34
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		2.857.077,06
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		2.724.636,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		9.665.337,59
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.687.729,86
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	22.552.504,42
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	12.095.250,58
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.889.306,71
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.350.936,67
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.322.192,29
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.285.571,03

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.543.758,26
NTN-B 150529		15/05/2029	10.425.868,22
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.403.842,94
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.528.655,60
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.372.347,38
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.852.600,17
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.420.496,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.727.221,60
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	11.897.512,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

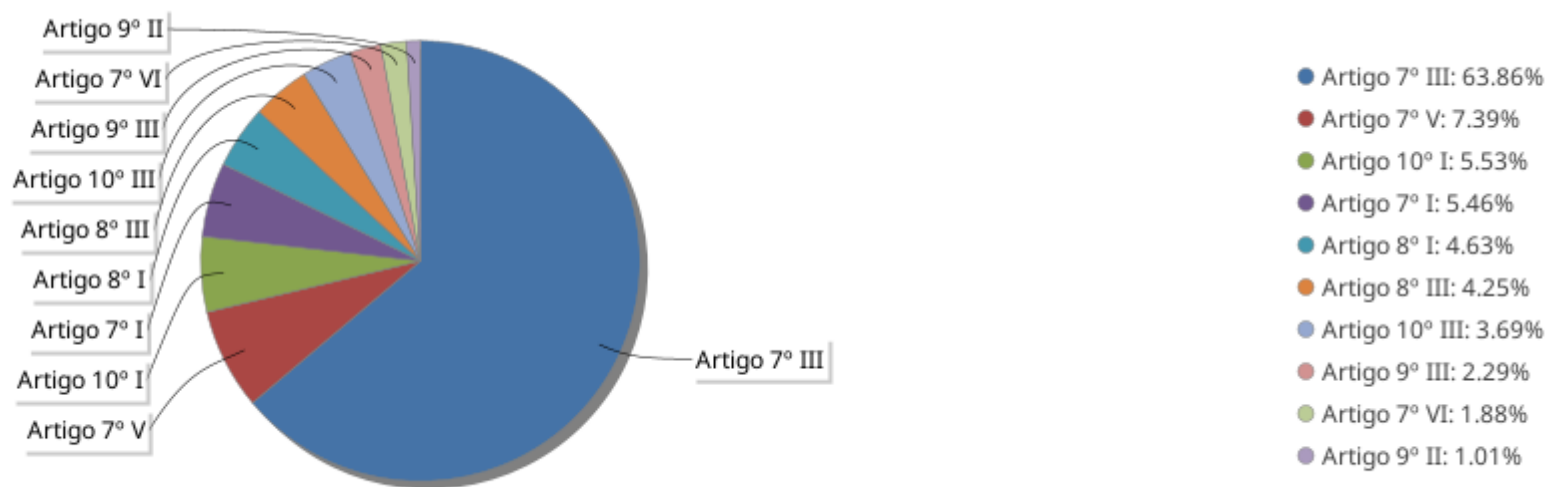
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.848.416,18
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.553.960,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.632.519,17
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.777.924,29
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	8.123.927,16
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.260.247,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.701.228,57
NTN-B 150535		15/05/2035	10.038.657,89
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.213.956,64
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.275.686,61
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.181.631,69
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.212.390,41
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	6.015.446,50
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.195.872,01
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.569.531,79
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	335.211,58
NTN-B 150537 (7,532000%)		15/05/2037	10.168.043,98
NTN-B 150840		15/08/2040	9.970.845,99
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	13.070.887,34
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	13.007.773,53
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.398.048,22
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.420.800,59
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.663.764,92
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.660.540,87
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.336.157,11
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	14.285.384,75
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.470.214,61
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.232.270,72
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.452.908,20
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.106.781,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

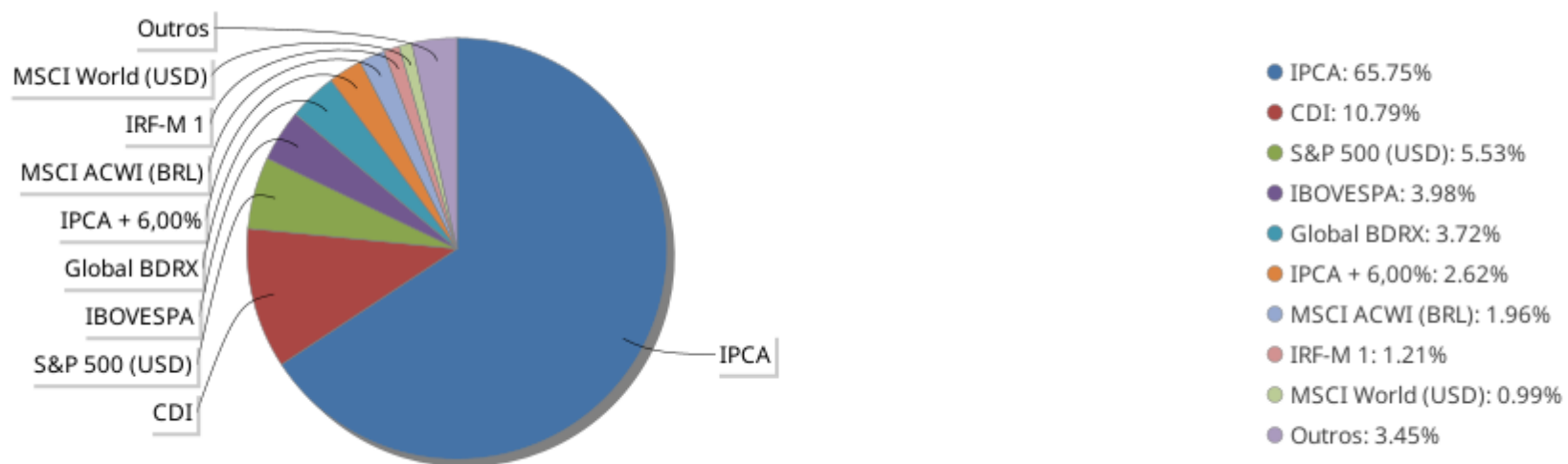
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.683.158,16
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.659.173,85
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.328.659,47
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.281.000,26
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.983.519,35
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.171.403,41
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.267.384,43
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.593.714,89
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	12.067.339,12
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.891.540,16
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	6.012.700,37
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.307.414,06
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.887.595,09
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.316.977,55
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.702.323,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

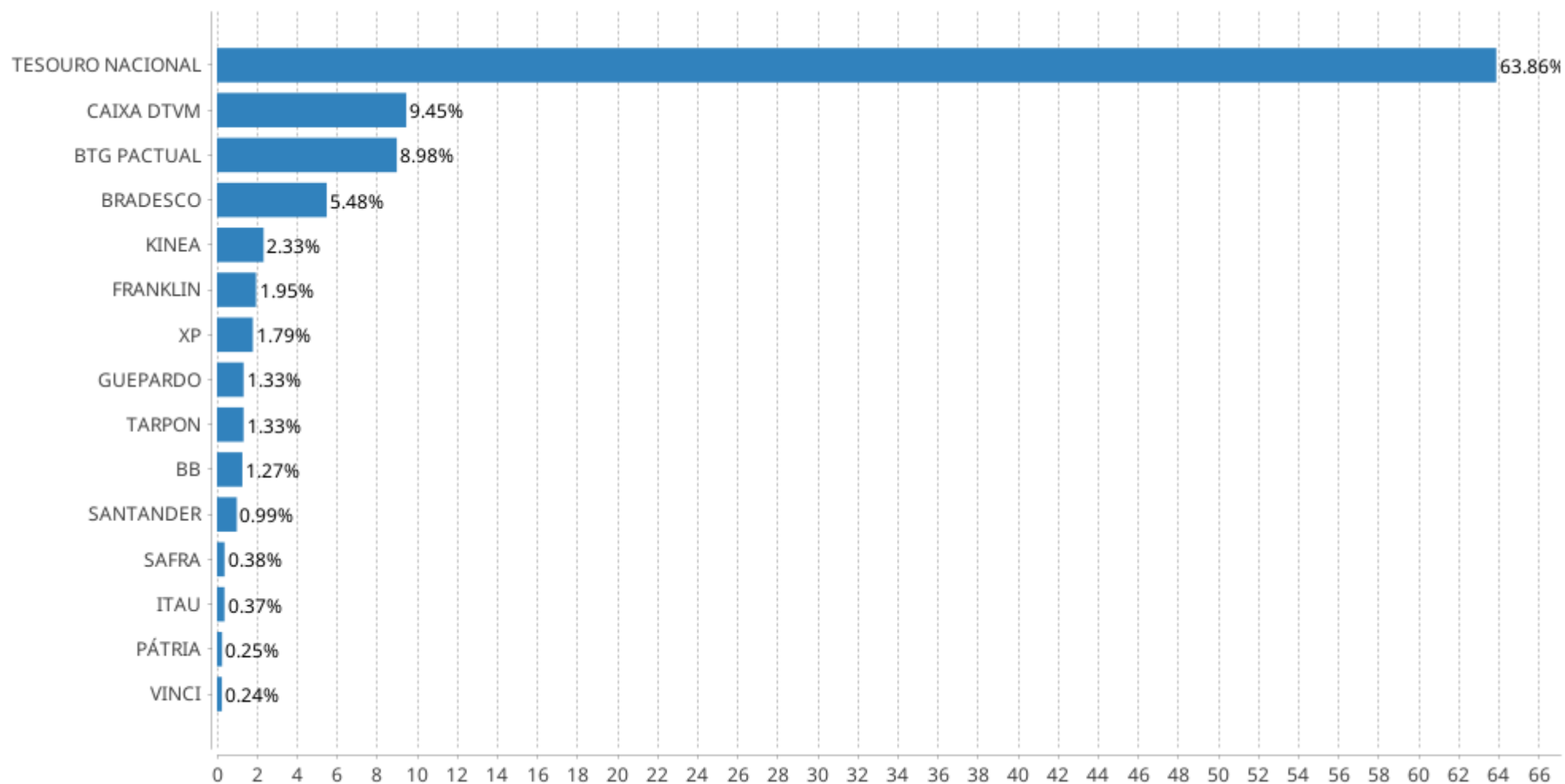


Alocação Por Estratégia



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	0,67							6,20
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62							6,15
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09	0,26	0,05							0,05
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

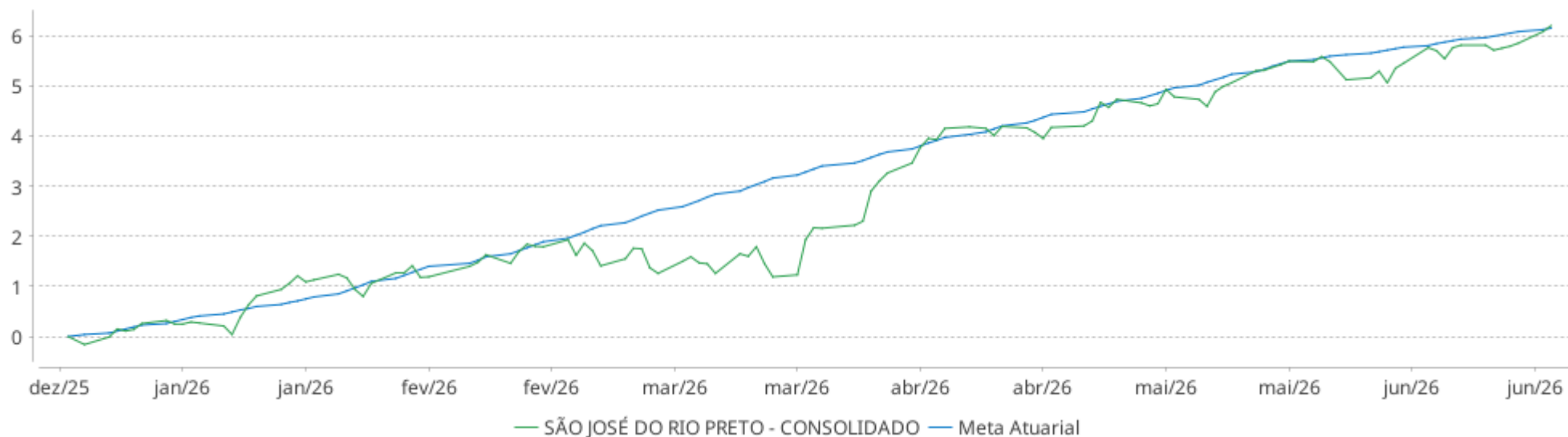
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	54	52,94	03 meses	4,19	2,77	1,42	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	47,06	06 meses	6,20	6,15	0,05	2,79
			12 meses	13,20	10,33	2,87	2,37
			24 meses	26,92	22,17	4,75	2,77

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	39,40	33,64	5,75	2,86
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	56,90	44,64	12,26	3,34
			60 meses	53,73	70,15	-16,41	4,01
			Desde 29/12/2017	112,01	143,66	-31,65	6,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

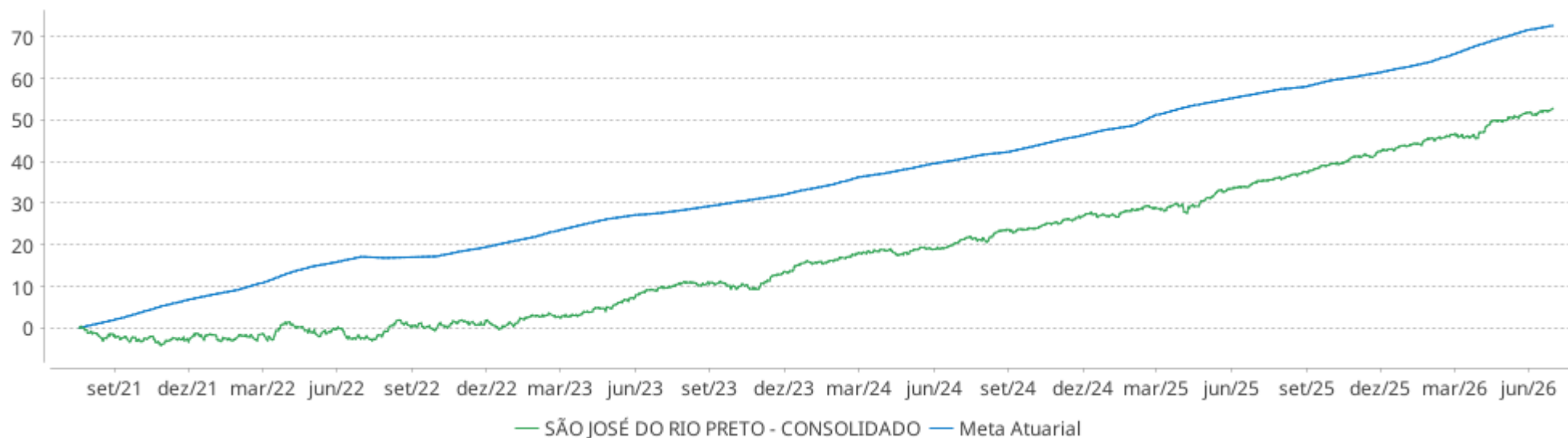


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

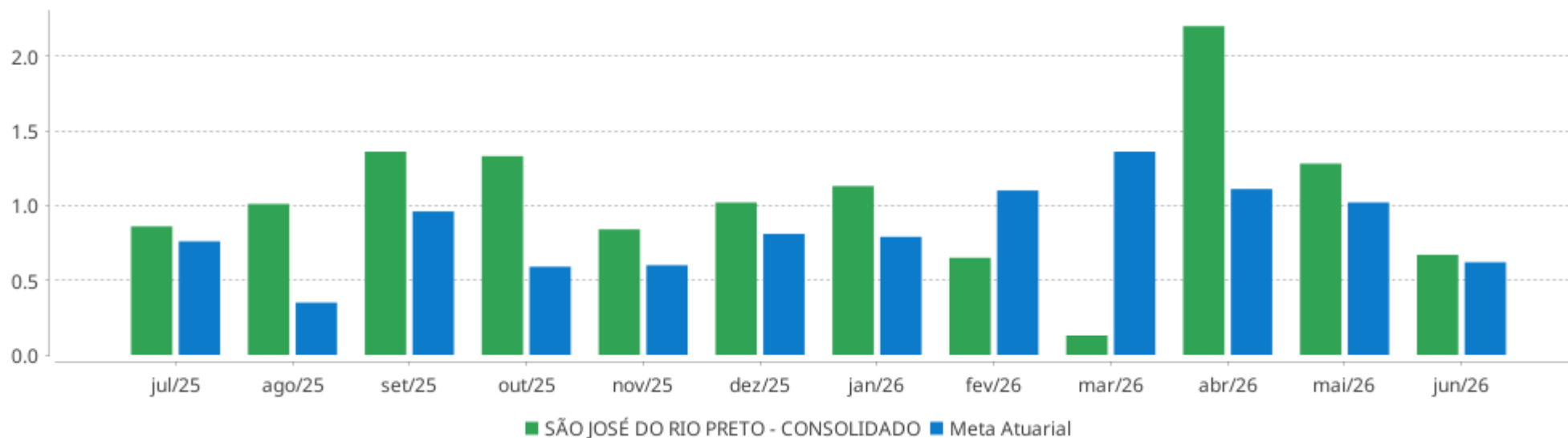


Patrimônio Líquido



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	1,14 101,43	6,88 100,53	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 98,87	6,85 99,99	3,37 101,41	6,85 99,99	14,76 99,82	28,81 100,39	44,31 101,29
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 97,71	6,73 98,36	3,25 98,01	6,73 98,36	14,51 98,18	28,09 97,88	42,68 97,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	6,53 -0,10	3,22 -0,02	6,53 -0,10	14,28 -0,22	27,65 -0,51	41,43 -0,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 95,12	6,76 98,70	3,25 97,93	6,76 98,70	14,58 98,61	28,43 99,05	42,99 98,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,03	4,88 -0,18	2,56 -0,07	4,88 -0,18	11,80 -0,32	23,98 -0,65	33,43 -1,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,28	6,73 98,28	3,26 98,29	6,73 98,28	14,52 98,22	28,10 97,91	42,75 97,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,04 93,20	6,38 93,13	3,09 93,01	6,38 93,13	13,66 92,38	26,13 91,05	39,49 90,27
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,34 2,97	3,31 1,89	6,34 2,97	10,77 6,13	23,22 12,98	35,76 20,85
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,66 3,29	3,47 2,05	6,66 3,29	11,46 6,82	24,76 14,52	38,36 23,46
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,46 -1,62	2,47 -0,89	0,27 -1,15	2,47 -0,89	6,09 1,45	13,75 3,50	13,38 -1,52
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	6,97 3,61	3,62 2,20	6,97 3,61	12,14 7,50	26,29 16,05	36,36 21,46
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,01 3,64	3,63 2,22	7,01 3,64	12,22 7,58	26,45 16,21	40,84 25,94
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,67 3,31	3,47 2,06	6,67 3,31	11,50 6,85	24,83 14,59	38,15 23,25
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-2,22 -2,38	1,94 -1,42	-0,23 -1,65	1,94 -1,42	4,83 0,19	11,24 1,00	10,05 -4,85
NTN-B 150826 (6,563000%)	1,03	6,76	3,52	6,76	11,69	25,26	38,92

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.	0,87	3,40	2,10	3,40	7,04	15,02	24,02
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,94 2,58	3,12 1,70	5,94 2,58	9,92 5,28	21,33 11,09	32,55 17,65
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,92 2,55	3,10 1,69	5,92 2,55	9,86 5,22	21,22 10,97	32,36 17,46
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,28 3,92	3,77 2,35	7,28 3,92	12,82 8,18	27,79 17,55	
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	6,81 3,45	3,54 2,12	6,81 3,45	11,80 7,16	25,51 15,27	39,28 24,37
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	6,18 2,81	3,23 1,82	6,18 2,81	10,43 5,78	22,45 12,21	34,44 19,54
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,42 3,05	3,35 1,93	6,42 3,05	10,94 6,30	23,60 13,36	36,39 21,49
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,51 3,14	3,39 1,98	6,51 3,14	11,14 6,50	24,04 13,80	37,15 22,25
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,37	5,60 2,24	1,96 0,54	5,60 2,24	6,90 2,26	9,10 -1,14	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,69 3,33	3,48 2,07	6,69 3,33	11,54 6,90	24,93 14,69	38,60 23,70
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,66 3,29	3,47 2,05	6,66 3,29	11,46 6,82	24,76 14,52	38,38 23,48
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,02 3,66	3,64 2,23	7,02 3,66	12,25 7,61	26,52 16,28	
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,29 3,92	3,77 2,35	7,29 3,92	12,83 8,18	27,82 17,58	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,14 3,78	3,70 2,28	7,14 3,78	12,51 7,87	27,12 16,88	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,94 2,57	3,12 1,70	5,94 2,57	9,92 5,27	21,33 11,09	32,58 17,68
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	5,92 2,55	3,11 1,69	5,92 2,55	9,87 5,23	21,23 10,99	32,42 17,52
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,60 3,24	3,44 2,02	6,60 3,24	11,34 6,70	24,49 14,25	37,59 22,69
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	5,98 2,62	3,14 1,72	5,98 2,62	10,01 5,37	21,54 11,30	32,89 17,99
NTN-B 150545 (7,470000%)	1,10	7,20	3,73	7,20	12,64	27,40	

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.	0,94	3,84	2,31	3,84	8,00	17,16	
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,95	6,26	3,27	6,26	10,60	22,84	34,91
Var. IPCA p.p.	0,79	2,89	1,85	2,89	5,96	12,60	20,01
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,18	24,13	33,05
Var. IPCA p.p.	0,83	3,16	1,99	3,16	6,54	13,89	18,15
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,96	6,34	3,31	6,34	10,77	23,22	35,71
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,13	12,98	20,81
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,96	6,37	3,32	6,37	10,83	23,36	35,99
Var. IPCA p.p.	0,80	3,00	1,91	3,00	6,19	13,12	21,09
NTN-B 150529	-0,21	5,60	1,96	5,60	10,23	19,53	
Var. IPCA p.p.	-0,37	2,24	0,54	2,24	5,59	9,29	
NTN-B 150840 (7,450000%)	1,10	7,19	3,72	7,19	12,62	27,35	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,83	2,31	3,83	7,97	17,11	
NTN-B 150545 (6,362000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,48	24,79	38,08
Var. IPCA p.p.	0,85	3,30	2,05	3,30	6,83	14,55	23,18
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,97	6,41	3,34	6,41	10,92	23,55	36,34
Var. IPCA p.p.	0,81	3,04	1,93	3,04	6,28	13,31	21,44
NTN-B 150840 (6,351500%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,46	24,76	38,04
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,14
NTN-B 150545 (6,275000%)	1,01	6,62	3,45	6,62	11,38	24,58	37,74
Var. IPCA p.p.	0,85	3,26	2,03	3,26	6,74	14,34	22,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	1,01	6,66	3,47	6,66	11,47	24,77	38,36
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,52	23,46
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,99	6,54	3,41	6,54	11,20	24,18	37,26
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,56	13,94	22,36
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,91	6,02	3,16	6,02	10,10	21,72	33,24
Var. IPCA p.p.	0,75	2,66	1,74	2,66	5,45	11,48	18,34
NTN-B 150840 (6,330000%)	1,01	6,65	3,46	6,65	11,44	24,71	37,96
Var. IPCA p.p.	0,85	3,28	2,04	3,28	6,80	14,47	23,05
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,93	6,16	3,22	6,16	10,38	22,36	34,25
Var. IPCA p.p.	0,77	2,79	1,81	2,79	5,74	12,12	19,35
NTN-B 150860 (7,451000%)	1,10	7,19	3,72	7,19	12,62	27,35	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,83	2,31	3,83	7,98	17,11	
NTN-B 150531 (7,815000%)	1,13	7,37	3,81	7,37	9,50		
Var. IPCA p.p.	0,97	4,00	2,39	4,00	4,86		
NTN-B 150533 (7,670000%)	1,12	7,30	3,77	7,30	12,85		

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.	0,96	3,93	2,36	3,93	8,21		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	6,44 3,07	3,36 1,94	6,44 3,07	10,99 6,34	23,70 13,46	36,55 21,65
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,28	3,46 2,04	6,64 3,28	11,43 6,79	24,69 14,45	37,92 23,02
NTN-B 150537 (7,532000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	3,79 0,43	0,42 -1,00	3,79 0,43	5,59 0,95		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,37 3,01	3,33 1,91	6,37 3,01	10,84 6,20	23,38 13,14	36,06 21,16
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,95	7,28 3,91	3,77 2,35	7,28 3,91	12,80 8,16	27,78 17,53	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,97	7,36 4,00	3,81 2,39	7,36 4,00			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,25 1,09	7,67 4,31	4,15 2,73	7,67 4,31	13,60 8,96	29,73 19,49	46,10 31,19
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,18	3,23 -0,30	16,81 0,03	3,23 -0,30	20,40 -0,82	33,91 -1,85	103,77 -6,35
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,68 -2,23	3,54 1,07	17,47 5,08	3,54 1,07	17,57 3,89	24,55 -3,41	75,58 0,86
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-1,19 -0,40	-4,24 -7,78	12,83 -3,95	-4,24 -7,78	0,30 -20,92	11,73 -24,02	65,71 -44,41
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 -2,08	-10,95 -17,72	-5,49 2,75	-10,95 -17,72	-3,04 -26,93	25,34 -13,49	50,86 5,18
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	3,99 5,01	14,24 7,48	-4,01 4,23	14,24 7,48	46,17 22,29	46,98 8,15	67,16 21,48
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-3,06 -2,04	-6,14 -12,91	-10,75 -2,52	-6,14 -12,91	6,84 -17,05	26,00 -12,83	32,00 -13,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-1,79 -0,78	0,31 -6,45	-10,33 -2,09	0,31 -6,45	12,60 -11,29	18,60 -20,24	30,14 -15,54
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 1,21	5,52 -1,25	-7,82 0,41	5,52 -1,25	20,29 -3,60	33,98 -4,86	37,19 -8,48
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -1,97	13,00 6,23	2,83 11,07	13,00 6,23	36,32 12,43	50,90 12,07	69,47 23,79
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,38 -1,41	8,59 1,61	-6,25 0,82	8,59 1,61	24,27 1,98	48,18 7,98	68,88 11,73
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,64	8,17	-4,16	8,17	24,44	52,91	55,46

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.	-1,14	1,18	2,91	1,18	2,14	12,71	-1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	0,39	11,24	17,01	11,24	28,18	44,94	85,55
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,19	2,32	3,69	2,32	8,34	7,53	22,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,04	-1,07	21,06	-1,07	-3,90	22,92	77,13
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,60	-4,96	7,55	-4,96	-19,70	-7,18	0,88
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	5,44	13,02	18,73	13,02	19,79	27,05	60,55
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,00	9,13	5,22	9,13	3,99	-3,05	-15,71
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1,13	-2,53	8,95	-2,53	5,34	10,08	60,99
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,30	-6,42	-4,56	-6,42	-10,45	-20,02	-15,27
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	7,18	6,87	11,44	6,87	16,48	43,03	88,12
Var. MSCI World (BRL) p.p.	5,64	4,40	-0,95	4,40	2,80	15,07	13,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,36	13,59	17,38	13,59	32,38	58,99	106,77
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,70	4,04	2,51	4,04	11,52	21,65	38,26
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,09	7,81	0,05	7,81	9,53	19,76	24,22
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,56	1,49	-2,81	1,49	-1,39	-4,08	-12,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32	-1,40	-0,91	-1,40	14,15	-15,90	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,96	-7,72	-3,77	-7,72	3,23	-39,74	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	3,57	21,02	20,77				
Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,84	17,38	17,68				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	-1,33	-2,69	-1,90	-2,69	-6,82	-0,66	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-2,06	-9,50	-4,99	-9,50	-18,79	-26,84	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,57	14,99	-2,34	14,99	11,73	37,77	15,42
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,37	7,70	-5,66	7,70	-1,28	9,23	-29,14
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,42	-4,23					
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	-6,16					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,64	7,76	-0,84	7,76	8,19	28,45	33,77
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01	1,44	-3,69	1,44	-2,73	4,62	-2,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	0,12	1,98	-8,92	1,98	90,96	130,86	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68	-5,31	-12,25	-5,31	77,95	102,31	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,67	6,20	4,19	6,20	13,20	26,92	39,40
Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,05	0,05	1,42	0,05	2,66	3,92	4,06
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

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 TESOIRO 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+6			
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 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	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%

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%	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%	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,0025%	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%	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% do que exceder 100% do ibovespa	-	-	-	0,02%	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 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

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%)	12.687.729,86	5,525000	12.597.622,71	11,249800	-90.107,15
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.552.504,42	6,320000	22.415.014,06	11,249800	-137.490,36
NTN-B 150826 (6,563000%)	12.095.250,58	6,563000	12.025.222,14	11,249800	-70.028,44
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.889.306,71	6,670000	3.867.311,44	11,249800	-21.995,27
NTN-B 150826	51.224.791,57	6,207253	50.905.170,35	11,249800	-319.621,22
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.543.758,26	7,070000	5.371.793,86	8,790300	-171.964,40
NTN-B 150828	5.543.758,26	7,070000	5.371.793,86	8,790300	-171.964,40
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.528.655,60	6,081000	2.380.745,44	8,530000	-147.910,16
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.372.347,38	7,000000	5.174.752,34	8,530000	-197.595,04
NTN-B 150529	7.901.002,98	6,710422	7.555.497,78	8,530000	-345.505,20
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.852.600,17	7,630000	13.448.580,78	8,520000	-404.019,39
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.420.496,70	7,640000	5.264.426,22	8,520000	-156.070,48
NTN-B 150830	19.273.096,87	7,632813	18.713.007,00	8,520000	-560.089,87
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.897.512,33	7,815000	11.633.017,07	8,392200	-264.495,26
NTN-B 150531	11.897.512,33	7,815000	11.633.017,07	8,392200	-264.495,26
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.260.247,83	7,670000	9.969.040,95	8,224800	-291.206,88
NTN-B 150533	10.260.247,83	7,670000	9.969.040,95	8,224800	-291.206,88
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.213.956,64	4,825000	5.021.419,46	8,109800	-1.192.537,18
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.275.686,61	4,875000	5.088.315,98	8,109800	-1.187.370,63
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.181.631,69	4,965000	5.042.324,62	8,109800	-1.139.307,07
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.212.390,41	5,320000	5.188.660,74	8,109800	-1.023.729,67
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.015.446,50	6,100000	5.289.005,51	8,109800	-726.440,99
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.195.872,01	7,650000	15.733.223,51	8,109800	-462.648,50
NTN-B 150535	47.094.983,86	6,147888	41.362.949,83	8,109800	-5.732.034,03
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.168.043,98	7,532000	9.835.855,05	7,987900	-332.188,93
NTN-B 150537	10.168.043,98	7,532000	9.835.855,05	7,987900	-332.188,93
NTN-B 150840 (4,830000%)	13.070.887,34	4,830000	9.995.659,37	7,853100	-3.075.227,97
NTN-B 150840 (4,873000%)	13.007.773,53	4,873000	9.987.388,25	7,853100	-3.020.385,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.398.048,22	5,045000	4.991.626,34	7,853100	-1.406.421,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.420.800,59	5,360000	5.157.048,92	7,853100	-1.263.751,67
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.663.764,92	5,690000	1.377.142,98	7,853100	-286.621,94
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.660.540,87	6,235000	14.482.746,85	7,853100	-2.177.794,02
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.336.157,11	6,330000	11.691.240,82	7,853100	-1.644.916,29
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.285.384,75	6,351500	12.547.302,67	7,853100	-1.738.082,08
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.470.214,61	7,450000	6.252.973,51	7,853100	-217.241,10
NTN-B 150840	91.313.571,94	5,860016	76.483.129,70	7,853100	-14.830.442,24
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.232.270,72	5,690000	5.048.531,42	7,698900	-1.183.739,30
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.452.908,20	5,750000	2.000.134,17	7,698900	-452.774,03
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.106.781,51	5,854000	5.036.482,42	7,698900	-1.070.299,09
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.683.158,16	5,895000	19.619.789,96	7,698900	-4.063.368,20
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.659.173,85	6,275000	14.378.474,52	7,698900	-2.280.699,33
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.328.659,47	6,362000	11.611.220,63	7,698900	-1.717.438,84
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.281.000,26	6,381500	12.466.699,70	7,698900	-1.814.300,56
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.983.519,35	6,421000	5.245.331,77	7,698900	-738.187,58
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.171.403,41	7,470000	4.076.578,67	7,698900	-94.824,74
NTN-B 150545	92.898.874,93	6,204493	79.483.243,25	7,698900	-13.415.631,68
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.267.384,43	5,760000	1.019.796,97	7,640000	-247.587,46
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.593.714,89	5,832500	5.352.926,38	7,640000	-1.240.788,51
NTN-B 150850 (6,042000%)	12.067.339,12	6,042000	10.048.829,42	7,640000	-2.018.509,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.891.540,16	6,351000	10.274.555,23	7,640000	-1.616.984,93
NTN-B 150850 (6,352000%)	6.012.700,37	6,352000	5.195.724,48	7,640000	-816.975,89
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.307.414,06	7,352000	10.955.763,49	7,640000	-351.650,57
NTN-B 150850	49.140.093,03	6,455758	42.847.595,98	7,640000	-6.292.497,05
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.887.595,09	6,351000	10.233.568,32	7,569000	-1.654.026,77
NTN-B 150555	11.887.595,09	6,351000	10.233.568,32	7,569000	-1.654.026,77
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.316.977,55	7,100000	8.812.156,57	7,555100	-504.820,98
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.702.323,42	7,451000	10.569.010,57	7,555100	-133.312,85
NTN-B 150860	20.019.300,97	7,291409	19.381.167,14	7,555100	-638.133,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
Total	428.622.873,64	6,425675	383.775.036,27	8,276439	-44.847.837,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
211	01/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	192.517,16	0,00	25.728,07778900	7,4827650000
212	01/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	219.415,92	69.976,40570000	3,1355700000
213	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	71.824,00	0,00	16.062,89182100	4,4714240000
214	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.852.983,27	414.405,62840400	4,4714240000
215	03/06/2026	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	220.374,83	0,00	174.900,65873000	1,2600000000
216	03/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	15.936,88	5.077,51901700	3,1387140000
217	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	218.502,63	48.836,85417300	4,4741340000
218	03/06/2026	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	8.325.943,60	3.422.195,18437360	2,4329248200
219	08/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	20.963,76	6.672,43808100	3,1418440000
220	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.118.643,78	0,00	2.037.325,18848000	4,4757920000
221	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	390.429,51	87.231,37928500	4,4757920000
222	08/06/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	384.000,00	0,00	384,00000000	1.000,0000000000
223	09/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.585,59	0,00	238,83547800	10,8258204170
224	09/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.910,10	0,00	7.119,32565200	6,7295840000
225	10/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	32.067,23	10.196,30632500	3,1449850000
226	10/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	80.493,10	0,00	11.954,46576900	6,7333080000
227	11/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.068,81	4.153,36274900	3,1465610000
228	12/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	34.586,15	0,00	3.189,79065500	10,8427648490
229	12/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.854,79	2.812,71126800	3,1481330000
230	12/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.218,47	0,00	5.034,90313900	7,1934790000
231	15/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	4.747,37	0,00	437,61264800	10,8483381810
232	15/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	222,67	0,00	70,69550900	3,1497050000
233	15/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	205.820,78	0,00	28.597,23732400	7,1972260000
234	16/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	17.700,00	0,00	2.458,03563700	7,2008720000
235	18/06/2026	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	211.908,48	0,00	211.908,48000000	1,0000000000
236	18/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.658,41	1.793,81840500	3,1543940000
237	18/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	197.171,28	43.840,67324800	4,4974510000
238	18/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.193,89	0,00	1.830,39781400	7,2082090000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	19/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.855,68	2.172,32998700	3,1559110000
240	19/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.271,92	0,00	484,10063300	6,7587600000
241	19/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	183.026,23	0,00	25.378,73442000	7,2117950000
242	22/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	12.059,24	0,00	1.108,73995200	10,8765269750
243	22/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	523,56	0,00	165,81656400	3,1574650000
244	22/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	27.223,32	0,00	3.772,67434000	7,2159210000
245	23/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.094,40	662,99179400	3,1590130000
246	25/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.455,84	2.357,89613800	3,1620730000
247	25/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.131,20	0,00	848,39070400	7,2268590000
248	26/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.315,60	1.364,12804700	3,1636320000
249	29/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	275.927,07	87.175,51507300	3,1651900000
250	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.305.613,00	1.174.585,43806000	4,5170090000
251	30/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	79.311,24	0,00	7.269,56396600	10,9100408730
252	30/06/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	605.924,56	0,00	191.341,25445800	3,1667220000
253	30/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.611.274,71	0,00	384.931,65270500	6,7837360000
254	30/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.909,99	0,00	540,21279700	7,2378700000
Total			14.175.402,34	16.903.257,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.804.036,55

Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,64	0,40	4,00	0,12	-0,36	0,89	571.614.281,12	78,60
Artigo 8º	16,95	6,19	12,00	0,50	-0,13	-1,15	64.533.691,24	8,87
Artigo 9º	19,76	8,33	12,00	0,18	0,11	3,35	24.047.645,86	3,31
Artigo 10º	14,72	4,98	12,00	0,41	-0,08	-0,07	67.073.728,10	9,22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		1,21		1,21			727.269.346,32	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	0,39	0,00	0,23	-3,08	1,09	641.901,99	0,09
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,01	-2,88	1,10	866.407,76	0,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,21	-6,76	1,04	955.891,47	0,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,00	0,06	-0,02	1,11	8.824.949,54	1,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,01	0,02	-0,08	0,66	6.134.699,66	0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,01	0,53	-0,67	1,07	22.265.325,42	3,06
Sub-total	0,93	0,65	0,02		-0,14	0,99	39.689.175,84	5,46

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,59	0,95	12.687.729,86	1,74
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	22.552.504,42	3,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,31	1,03	12.095.250,58	1,66
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,28	1,04	3.889.306,71	0,53
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,18	1,07	5.543.758,26	0,76
NTN-B 150529	4,46	1,74	0,01	1,73	-0,30	-0,21	10.425.868,22	1,43
NTN-B 150529 (12/2025)	4,46	1,74	0,01	1,73	-0,30	-0,21	5.403.842,94	0,74
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	2.528.655,60	0,35
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,20	1,06	5.372.347,38	0,74
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,03	1,11	13.852.600,17	1,90
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,30	0,43	0,00	0,43	-0,02	1,11	5.420.496,70	0,75
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	11.897.512,33	1,64
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,12	10.260.247,83	1,41
NTN-B 150535	9,34	3,59	0,03	3,58	-0,28	-1,46	10.038.657,89	1,38
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,79	0,89	6.213.956,64	0,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,77	0,89	6.275.686,61	0,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,75	0,90	6.181.631,69	0,85
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,65	0,93	6.212.390,41	0,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	6.015.446,50	0,83
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,29	0,43	0,00	0,44	-0,02	1,11	16.195.872,01	2,23
NTN-B 150537 (7,532000%)	0,29	2,47	0,00	2,47	-0,05	1,10	10.168.043,98	1,40
NTN-B 150840	11,95	4,44	0,03	4,42	-0,28	-2,22	9.970.845,99	1,37
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,78	0,89	13.070.887,34	1,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,77	0,89	13.007.773,53	1,79
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,29	0,36	0,00	0,37	-0,73	0,91	6.398.048,22	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,64	0,93	6.420.800,59	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	1.663.764,92	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	16.660.540,87	2,29
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	13.336.157,11	1,83
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	14.285.384,75	1,96
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	6.470.214,61	0,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	6.232.270,72	0,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,53	0,96	2.452.908,20	0,34
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	6.106.781,51	0,84
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	23.683.158,16	3,26
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	16.659.173,85	2,29
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	13.328.659,47	1,83
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,36	1,01	14.281.000,26	1,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	5.983.519,35	0,82
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	4.171.403,41	0,57
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,53	0,97	1.267.384,43	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,51	0,97	6.593.714,89	0,91
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,45	0,99	12.067.339,12	1,66
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	11.891.540,16	1,64
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	6.012.700,37	0,83
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	11.307.414,06	1,55
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	11.887.595,09	1,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,17	1,07	9.316.977,55	1,28
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,07	1,10	10.702.323,42	1,47
Sub-total	0,70	0,45	0,10		-0,39	0,85	464.462.088,68	63,86

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	0,04	0,41	0,00	0,59	0,41	1,14	39.843.794,31	5,48
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	3.377.780,25	0,46
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,40	0,00	0,56	-0,22	1,11	10.547.983,09	1,45
Sub-total	0,03	0,33	0,00		0,32	1,13	53.769.557,65	7,39

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%	0,29	0,44	0,00	0,44	0,02	1,13	5.569.531,79	0,77

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%	0,37	0,50	0,00	0,51	0,36	1,25	8.123.927,16	1,12
a.a								
Sub-total	0,32	0,39	0,00		0,26	1,20	13.693.458,95	1,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	19,79	10,26	0,03	7,51	0,15	3,99	4.350.936,67	0,60
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	9,81	0,03	4,58	-0,22	-3,06	2.857.077,06	0,39
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41		0,00		-0,06	0,20	0,00	0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	15,04	8,30	0,06	4,12	-0,19	-1,79	9.665.337,59	1,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,27	10,08	0,03	5,00	-0,19	-2,99	2.724.636,79	0,37
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,43	7,08	0,02	1,45	-0,05	0,38	2.745.664,72	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	17,96	9,85	0,08	6,38	-0,23	-3,09	9.322.192,29	1,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,93	9,78	0,02	5,33	-0,02	0,64	1.972.542,92	0,27
Sub-total	15,29	8,23	0,25		-0,16	-1,40	33.638.388,04	4,63

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	18,52	8,22	0,03	5,52	-0,10	-0,68	3.811.215,97	0,52
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,11	1,25	-0,09	-0,61	12.900.169,01	1,77
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19,27	8,58	0,12	2,73	-0,12	-1,19	14.183.918,22	1,95
Sub-total	18,76	8,30	0,25		-0,11	-0,89	30.895.303,20	4,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,33%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	12,72	7,25	0,00	9,89	0,48	7,18	2.603.640,34	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	22,69	9,77	0,01	9,31	0,19	5,44	3.738.040,92	0,51
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	15,31	7,15	0,00	7,11	0,00	1,13	1.024.618,73	0,14
Sub-total	14,12	7,01	0,02		0,30	5,42	7.366.299,99	1,01

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	27,98	12,74	0,08	11,81	0,10	4,04	9.490.113,01	1,30
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	20,68	8,82	0,07	4,57	-0,04	0,39	7.191.232,86	0,99
Sub-total	22,25	9,65	0,16		0,06	2,43	16.681.345,87	2,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,98%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,86	7,80	0,38	2,39	-0,08	-0,36	40.211.674,99	5,53
Sub-total	18,86	7,80	0,38		-0,08	-0,36	40.211.674,99	5,53

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44,81	18,42	0,01	18,40	-0,06	-1,57	1.727.221,60	0,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	65,72	21,67	0,01	21,66	-0,02	0,12	2.701.228,57	0,37
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	1,49	0,00	1,49	-3,31	0,09	12.285.571,03	1,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,20	4,58	0,01	4,57	-0,22	0,64	4.632.519,17	0,64
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	4,64	4,83	0,00	4,84	-0,53	-1,33	1.848.416,18	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	1,46	3,70	0,00	3,71	-1,06	-0,42	335.211,58	0,05
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,10	4,19	0,00	4,20	-1,31	-0,32	1.777.924,29	0,24
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	87,40	32,27	0,00	32,27	0,03	3,57	1.553.960,69	0,21
Sub-total	8,52	3,08	0,03		-0,09	0,36	26.862.053,11	3,69

(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 junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 57,40% do patrimônio líquido do CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 99,80% do patrimônio líquido do CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,12% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 67,60% do patrimônio líquido do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 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 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 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.