

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

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 78,65%

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	1,19	6,72	1.112.238,71	0,15	25.110.919.333,17	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	5,74	1.072.224,21	0,15	3.839.207.413,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,13	7,58	987.166,36	0,14	1.496.090.854,59	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,00	1,23	6,26	0,00	0,00	10.934.735.354,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,11	0,84	4,23	6.186.112,27	0,85	1.657.179.784,97	0,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,21	8,05	22.942.534,77	3,15	12.451.538.550,57	0,18
Sub-total Artigo 7º I			0,44	0,06	1,16	7,84	32.300.276,32	4,43		

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%)	0,39	0,02	0,51	6,80	12.752.867,41	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,39	0,03	0,58	7,26	22.683.796,93	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,39	0,03	0,60	7,41	12.168.210,08	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,39	0,03	0,61	7,47	3.913.124,85	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,39	0,03	0,65	7,70	5.579.614,24	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,89	0,13	1,46	7,15	10.578.091,40	1,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,33	0,13	1,46	7,15	5.482.741,90	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,39	0,03	0,56	7,13	2.542.854,19	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,39	0,03	0,64	7,66	5.406.771,03	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,39	0,03	0,69	8,02	13.948.828,61	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,39	0,03	0,70	8,03	5.458.203,93	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,03	0,71	3,05	11.982.037,61	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,39	0,03	0,70	6,67	10.331.874,41	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,03	0,53	0,68	3,17	10.106.743,77	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,39	0,02	0,45	6,39	6.242.060,27	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,39	0,02	0,46	6,42	6.304.344,81	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,39	0,02	0,46	6,48	6.210.343,13	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,39	0,02	0,50	6,68	6.243.168,50	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,39	0,03	0,56	7,14	6.049.325,37	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,39	0,03	0,70	8,03	16.308.654,57	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,03	0,69	2,35	10.237.820,16	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,38	0,65	0,81	2,77	10.051.216,31	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,39	0,02	0,45	6,40	13.130.051,74	1,80
TESOURO	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,39	0,02	0,46	6,42	13.067.141,21	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%)	0,39	0,02	0,47	6,52	6.428.212,91	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,02	0,50	6,71	6.452.841,17	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,02	0,53	6,90	1.672.543,93	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,39	0,03	0,57	7,22	16.756.307,65	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,39	0,03	0,58	7,27	13.413.910,25	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,39	0,03	0,58	7,28	14.368.940,46	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,39	0,03	0,68	7,92	6.514.161,63	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,39	0,02	0,53	6,90	6.265.155,03	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,39	0,02	0,53	6,93	2.465.977,78	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,39	0,02	0,54	6,99	6.139.873,06	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,39	0,02	0,55	7,02	23.812.322,86	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,39	0,03	0,58	7,24	16.755.518,26	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,39	0,03	0,59	7,29	13.406.750,52	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,39	0,03	0,59	7,30	14.364.912,12	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,39	0,03	0,59	7,32	6.018.875,44	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,39	0,03	0,68	7,93	4.199.809,87	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,39	0,02	0,53	6,94	1.274.148,63	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%)	0,39	0,02	0,54	6,98	6.629.321,12	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,39	0,03	0,56	7,10	12.134.694,56	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,39	0,03	0,58	7,28	11.961.087,37	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,39	0,03	0,59	7,28	6.047.875,55	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,39	0,03	0,67	7,86	11.383.266,01	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,39	0,03	0,58	7,28	11.957.119,67	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,39	0,03	0,65	7,72	9.377.474,33	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,39	0,03	0,68	7,92	10.775.032,84	1,48
Sub-total Artigo 7º III		0,54	0,05	0,62	7,07	467.356.019,45	64,08

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	0,06	1,26	8,23	40.344.658,36	5,53	30.586.335.455,30	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	9.142.444,34	1,25	22.581.816.095,42	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,23	8,15	10.677.221,97	1,46	8.858.599.964,92	0,12
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,25	8,21	60.164.324,67	8,25		

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	0,03	0,71	8,13	5.609.077,03	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	0,32	0,16	0,90	8,64	8.196.705,44	1,12		
		Sub-total Artigo 7º VI	3,60	0,11	0,82	8,43	13.805.782,47	1,89		
		Renda Fixa	0,47	0,06	0,72	7,26	573.626.402,91	78,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,92%

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	25,06	0,89	2,95	17,61	4.479.385,47	0,61	375.481.558,42	1,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,86	0,27	0,39	-5,78	2.868.306,45	0,39	725.699.679,50	0,40
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,43	0,56	10,97	11,31	10.725.533,72	1,47	884.703.692,73	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,59	0,80	-5,71	6,54	2.568.941,87	0,35	1.252.087.839,79	0,21
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	16,92	0,32	1,42	10,14	2.784.668,90	0,38	126.073.946,77	2,21
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,79	0,67	0,09	-10,87	9.330.775,47	1,28	1.327.726.695,84	0,70
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,65	0,04	-2,03	5,97	1.932.530,21	0,26	492.534.860,85	0,39
Sub-total Artigo 8º I			18,75	0,58	3,13	3,51	34.690.142,09	4,76		

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	14,16	0,78	-2,08	1,39	3.731.859,18	0,51	519.825.685,97	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	0,75	-2,07	1,10	12.633.452,72	1,73	2.261.748.299,63	0,56
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	15,15	1,34	-1,35	-5,53	13.992.466,90	1,92	1.144.396.149,91	1,22
Sub-total Artigo 8º III			14,42	1,02	-1,74	-2,04	30.357.778,80	4,16		
Renda Variável			15,75	0,78	0,80	6,33	65.047.920,89	8,92		

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	14,89	-1,06	8,63	16,09	2.828.273,86	0,39	412.159.657,31	0,69
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,25	0,43	-6,09	6,14	3.510.401,09	0,48	234.314.143,79	1,50
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,20	0,87	-0,43	-2,94	1.020.251,29	0,14	1.305.911.199,19	0,08
Sub-total Artigo 9º II			12,38	-0,09	-0,10	7,82	7.358.926,24	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	20,94	2,62	-6,26	-7,26	8.896.422,29	1,22	413.962.906,66	2,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,67	0,74	-0,71	10,45	7.140.064,27	0,98	542.895.400,49	1,32
Sub-total Artigo 9º III			17,93	1,78	-3,87	3,10	16.036.486,56	2,20		
Investimentos no Exterior			13,34	1,18	-2,71	1,90	23.395.412,80	3,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,23%

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	13,06	0,11	0,46	14,11	40.395.985,46	5,54	1.479.757.695,94	2,73
Sub-total Artigo 10º I			13,06	0,11	0,46	14,11	40.395.985,46	5,54		

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	21,71	-0,43	-0,43	14,50	1.719.834,48	0,24	369.530.519,48	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	99,70	1,01	1,68	3,64	2.746.685,09	0,38	932.284.735,49	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,43	0,27	0,27	8,10	12.318.543,41	1,69	392.961.503,04	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,58	0,02	0,02	7,79	4.633.532,93	0,64	505.981.796,07	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	21,28	-0,09	-0,36	-3,04	1.841.783,97	0,25	306.963.995,00	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	11,73	-0,95	-0,95	-5,13	332.042,90	0,05	24.299.314,24	1,37
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,08	-0,37	-0,37	-1,76	1.771.406,07	0,24	348.992.301,50	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	48,46	-0,57	-0,57	20,34	1.545.159,48	0,21	85.949.496,06	1,80
Sub-total Artigo 10º III			7,15	0,13	0,17	7,37	26.908.988,33	3,69		
Investimentos Estruturados			9,06	0,11	0,34	11,32	67.304.973,79	9,23		
Total			2,43	0,16	0,58	6,82	729.374.710,39	100,00		

(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	32.300.276,32	4,43	0,00	2,50	100,00	7,93	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	467.356.019,45	64,08	0,00	59,70	100,00	62,86	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	60.164.324,67	8,25	0,00	9,00	60,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.805.782,47	1,89	0,00	1,80	10,00	1,88	20,00
	Total Renda Fixa	573.626.402,91	78,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	34.690.142,09	4,76	0,00	7,00	30,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	30.357.778,80	4,16	0,00	4,50	10,00	2,70	10,00
	Total Renda Variável	65.047.920,89	8,92					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.358.926,24	1,01	0,00	1,00	10,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.036.486,56	2,20	0,00	3,00	10,00	1,68	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.395.412,80	3,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.395.985,46	5,54	0,00	7,00	15,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	26.908.988,33	3,69	0,00	4,50	10,00	3,53	10,00
	Total Investimentos Estruturados	67.304.973,79	9,23					20,00
Total		729.374.710,39	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	1,16 95,79	7,84 96,31	3,20 92,84	6,55 94,92	14,31 97,26	441.731,39	0,06	2.315.957,07
Artigo 7º III % do CDI	0,62 51,27	7,07 86,75	2,50 72,52	6,20 89,85	10,93 74,31	2.893.930,77	0,40	30.132.841,56
Artigo 7º V % do CDI	1,25 102,67	8,21 100,77	3,54 102,81	6,95 100,67	14,77 100,37	682.209,49	0,09	4.332.244,38
Artigo 7º VI % do CDI	0,82 67,50	8,43 103,51	3,30 95,73	7,37 106,85	12,93 87,87	112.323,52	0,02	1.073.369,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,13 -0,35	3,51 -6,96	-4,11 0,87	-5,42 -3,57	24,30 -9,46	1.051.754,05	0,14	1.296.322,26
Artigo 8º III % do CDI	-1,74 -143,17	-2,04 -25,00	5,44 157,89	2,17 31,45	3,05 20,75	-537.524,40	-0,07	-631.018,95
Artigo 9º II % do CDI	-0,10 -8,24	7,82 96,01	10,07 291,93	9,08 131,65	12,65 85,98	-7.373,75	0,00	340.481,29
Artigo 9º III % do CDI	-3,87 -318,11	3,10 45,26	6,69 193,95			-644.859,31	-0,09	378.152,16
Artigo 10º I % do CDI	0,46 37,72	14,11 173,22	5,98 173,47	12,57 182,17	29,03 197,31	184.310,47	0,03	5.737.921,60
Artigo 10º III % do CDI	0,17 14,38	7,37 90,50	0,09 2,63	7,68 111,30	9,49 64,47	46.935,22	0,01	1.697.439,86
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						4.223.437,45	0,58	46.673.710,86

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	641.901,99	458.830,34	0,00	0,00	1.112.238,71	11.506,38	27.030,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	866.407,76	193.261,18	0,00	0,00	1.072.224,21	12.555,27	41.113,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	955.891,47	611.536,00	-587.895,00	0,00	987.166,36	7.633,89	35.993,39

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	8.824.949,54	0,00	-8.912.289,84	0,00	0,00	87.340,30	467.192,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.134.699,66	0,00	0,00	0,00	6.186.112,27	51.412,61	165.870,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.265.325,42	405.926,41	0,00	0,00	22.942.534,77	271.282,94	1.578.756,62
	39.689.175,84	1.669.553,93	-9.500.184,84	0,00	32.300.276,32	441.731,39	2.315.957,07

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	10.425.868,22	0,00	0,00	0,00	10.578.091,40	152.223,18	721.079,46
NTN-B 150529 (12/2025)	5.403.842,94	0,00	0,00	0,00	5.482.741,90	78.898,96	373.743,47
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.528.655,60	0,00	0,00	0,00	2.542.854,19	14.198,59	172.642,55
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.372.347,38	0,00	0,00	0,00	5.406.771,03	34.423,65	392.711,19
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.897.512,33	0,00	0,00	0,00	11.982.037,61	84.525,28	357.535,31
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.260.247,83	0,00	0,00	0,00	10.331.874,41	71.626,58	658.706,64
NTN-B 150535	10.038.657,89	0,00	0,00	0,00	10.106.743,77	68.085,88	320.257,33
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.213.956,64	0,00	0,00	0,00	6.242.060,27	28.103,63	382.376,19
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.275.686,61	0,00	0,00	0,00	6.304.344,81	28.658,20	387.874,92
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.181.631,69	0,00	0,00	0,00	6.210.343,13	28.711,44	385.060,60
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.212.390,41	0,00	0,00	0,00	6.243.168,50	30.778,09	398.848,77
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.015.446,50	0,00	0,00	0,00	6.049.325,37	33.878,87	411.332,32
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.195.872,01	0,00	0,00	0,00	16.308.654,57	112.782,56	1.240.351,54
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.168.043,98	0,00	0,00	0,00	10.237.820,16	69.776,18	234.811,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.232.270,72	0,00	0,00	0,00	6.265.155,03	32.884,31	412.379,40
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.452.908,20	0,00	0,00	0,00	2.465.977,78	13.069,58	163.101,44
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.106.781,51	0,00	0,00	0,00	6.139.873,06	33.091,55	409.491,85
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.683.158,16	0,00	0,00	0,00	23.812.322,86	129.164,70	1.593.309,74
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.659.173,85	0,00	0,00	0,00	16.755.518,26	96.344,41	1.154.913,53
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.328.659,47	0,00	0,00	0,00	13.406.750,52	78.091,05	930.270,24
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.281.000,26	0,00	0,00	0,00	14.364.912,12	83.911,86	998.235,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.983.519,35	0,00	0,00	0,00	6.018.875,44	35.356,09	419.514,85
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.171.403,41	0,00	0,00	0,00	4.199.809,87	28.406,46	315.925,29
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.887.595,09	0,00	0,00	0,00	11.957.119,67	69.524,58	829.111,44
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.687.729,86	0,00	0,00	0,00	12.752.867,41	65.137,55	816.400,55
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.552.504,42	0,00	0,00	0,00	22.683.796,93	131.292,51	1.544.258,08
NTN-B 150826 (6,563000%)	12.095.250,58	0,00	0,00	0,00	12.168.210,08	72.959,50	843.371,07
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.889.306,71	0,00	0,00	0,00	3.913.124,85	23.818,14	273.335,08
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.543.758,26	0,00	0,00	0,00	5.579.614,24	35.855,98	401.017,89
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.852.600,17	0,00	0,00	0,00	13.948.828,61	96.228,44	1.041.794,99
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.420.496,70	0,00	0,00	0,00	5.458.203,93	37.707,23	407.971,52
NTN-B 150840	9.970.845,99	0,00	0,00	0,00	10.051.216,31	80.370,32	273.184,59
NTN-B 150840 (4,830000%)	13.070.887,34	0,00	0,00	0,00	13.130.051,74	59.164,40	792.981,65
NTN-B 150840 (4,873000%)	13.007.773,53	0,00	0,00	0,00	13.067.141,21	59.367,68	792.112,01
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.398.048,22	0,00	0,00	0,00	6.428.212,91	30.164,69	395.430,21
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.420.800,59	0,00	0,00	0,00	6.452.841,17	32.040,58	407.490,85
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.663.764,92	0,00	0,00	0,00	1.672.543,93	8.779,01	108.470,67
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.660.540,87	0,00	0,00	0,00	16.756.307,65	95.766,78	1.133.591,85
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.336.157,11	0,00	0,00	0,00	13.413.910,25	77.753,14	913.991,32
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.285.384,75	0,00	0,00	0,00	14.368.940,46	83.555,71	980.637,85
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.470.214,61	0,00	0,00	0,00	6.514.161,63	43.947,02	480.866,71
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.267.384,43	0,00	0,00	0,00	1.274.148,63	6.764,20	83.088,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.593.714,89	0,00	0,00	0,00	6.629.321,12	35.606,23	434.782,15
NTN-B 150850 (6,042000%)	12.067.339,12	0,00	0,00	0,00	12.134.694,56	67.355,44	808.933,95
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.891.540,16	0,00	0,00	0,00	11.961.087,37	69.547,21	816.319,84
NTN-B 150850 (6,352000%)	6.012.700,37	0,00	0,00	0,00	6.047.875,55	35.175,18	412.785,17
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.307.414,06	0,00	0,00	0,00	11.383.266,01	75.851,95	834.852,77
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.316.977,55	0,00	0,00	0,00	9.377.474,33	60.496,78	675.853,26
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.702.323,42	0,00	0,00	0,00	10.775.032,84	72.709,42	795.733,67
	464.462.088,68	0,00	0,00	0,00	467.356.019,45	2.893.930,77	30.132.841,56

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	39.843.794,31	0,00	0,00	0,00	40.344.658,36	500.864,05	3.066.578,73
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.377.780,25	7.481.457,11	-1.768.899,58	0,00	9.142.444,34	52.106,56	405.469,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.547.983,09	0,00	0,00	0,00	10.677.221,97	129.238,88	802.741,48
	53.769.557,65	7.481.457,11	-1.768.899,58	0,00	60.164.324,67	682.209,49	4.332.244,38

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	5.569.531,79	0,00	0,00	0,00	5.609.077,03	39.545,24	421.597,52
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	8.123.927,16	0,00	0,00	0,00	8.196.705,44	72.778,28	651.772,11
	13.693.458,95	0,00	0,00	0,00	13.805.782,47	112.323,52	1.073.369,63

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	4.350.936,67	0,00	0,00	0,00	4.479.385,47	128.448,80	670.785,42
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.857.077,06	0,00	0,00	0,00	2.868.306,45	11.229,39	-206.862,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.665.337,59	0,00	0,00	0,00	10.725.533,72	1.060.196,13	1.090.040,21
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.724.636,79	0,00	0,00	0,00	2.568.941,87	-155.694,92	157.689,69
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.745.664,72	0,00	0,00	0,00	2.784.668,90	39.004,18	256.314,69
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.322.192,29	0,00	0,00	0,00	9.330.775,47	8.583,18	-1.137.967,64
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1.972.542,92	0,00	0,00	0,00	1.932.530,21	-40.012,71	228.971,09
	33.638.388,04	0,00	0,00	0,00	34.690.142,09	1.051.754,05	1.296.322,26

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.811.215,97	0,00	0,00	0,00	3.731.859,18	-79.356,79	51.021,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.900.169,01	0,00	0,00	0,00	12.633.452,72	-266.716,29	137.521,71
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	14.183.918,22	0,00	0,00	0,00	13.992.466,90	-191.451,32	-819.561,74
	30.895.303,20	0,00	0,00	0,00	30.357.778,80	-537.524,40	-631.018,95

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	2.603.640,34	0,00	0,00	0,00	2.828.273,86	224.633,52	391.953,80
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.738.040,92	0,00	0,00	0,00	3.510.401,09	-227.639,83	202.949,77
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.024.618,73	0,00	0,00	0,00	1.020.251,29	-4.367,44	-30.939,42
	7.366.299,99	0,00	0,00	0,00	7.358.926,24	-7.373,75	340.481,29

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.490.113,01	0,00	0,00	0,00	8.896.422,29	-593.690,72	-274.059,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	7.191.232,86	0,00	0,00	0,00	7.140.064,27	-51.168,59	652.212,01
	16.681.345,87	0,00	0,00	0,00	16.036.486,56	-644.859,31	378.152,16

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	40.211.674,99	0,00	0,00	0,00	40.395.985,46	184.310,47	5.737.921,60
	40.211.674,99	0,00	0,00	0,00	40.395.985,46	184.310,47	5.737.921,60

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.727.221,60	0,00	0,00	0,00	1.719.834,48	-7.387,12	187.850,93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP	2.701.228,57	0,00	0,00	0,00	2.746.685,09	45.456,52	16.744,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIESTRATÉGIA							
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.285.571,03	0,00	0,00	0,00	12.318.543,41	32.972,38	976.029,86
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.632.519,17	0,00	0,00	0,00	4.633.532,93	1.013,76	340.018,09
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.848.416,18	0,00	0,00	0,00	1.841.783,97	-6.632,21	-52.087,69
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	335.211,58	0,00	0,00	0,00	332.042,90	-3.168,68	-17.957,10
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.777.924,29	0,00	0,00	0,00	1.771.406,07	-6.518,22	-14.317,85
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.553.960,69	0,00	0,00	0,00	1.545.159,48	-8.801,21	261.159,48
	26.862.053,11	0,00	0,00	0,00	26.908.988,33	46.935,22	1.697.439,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	248.286.224,75	34,04	248.286.224,75	34,04	20,00
de 31 dias a 365 dias	36.854.238,07	5,05	285.140.462,82	39,09	20,00
acima de 365 dias	444.234.247,57	60,91	729.374.710,39	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		1.112.238,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		40.344.658,36
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.072.224,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		987.166,36
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.142.444,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.186.112,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.677.221,97
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		22.942.534,77
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		40.395.985,46
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		12.633.452,72
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3		2.784.668,90
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.932.530,21
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.731.859,18
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		13.992.466,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.510.401,09
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.020.251,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		8.896.422,29
	D+6		7.140.064,27

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		2.828.273,86
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.752.867,41
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	22.683.796,93
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	12.168.210,08
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.913.124,85
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		2.868.306,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		2.568.941,87

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		10.725.533,72
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.479.385,47
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.330.775,47
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.318.543,41

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.579.614,24
NTN-B 150529		15/05/2029	10.578.091,40
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.482.741,90
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.542.854,19
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.406.771,03
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.948.828,61
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.458.203,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.719.834,48
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	11.982.037,61
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.841.783,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

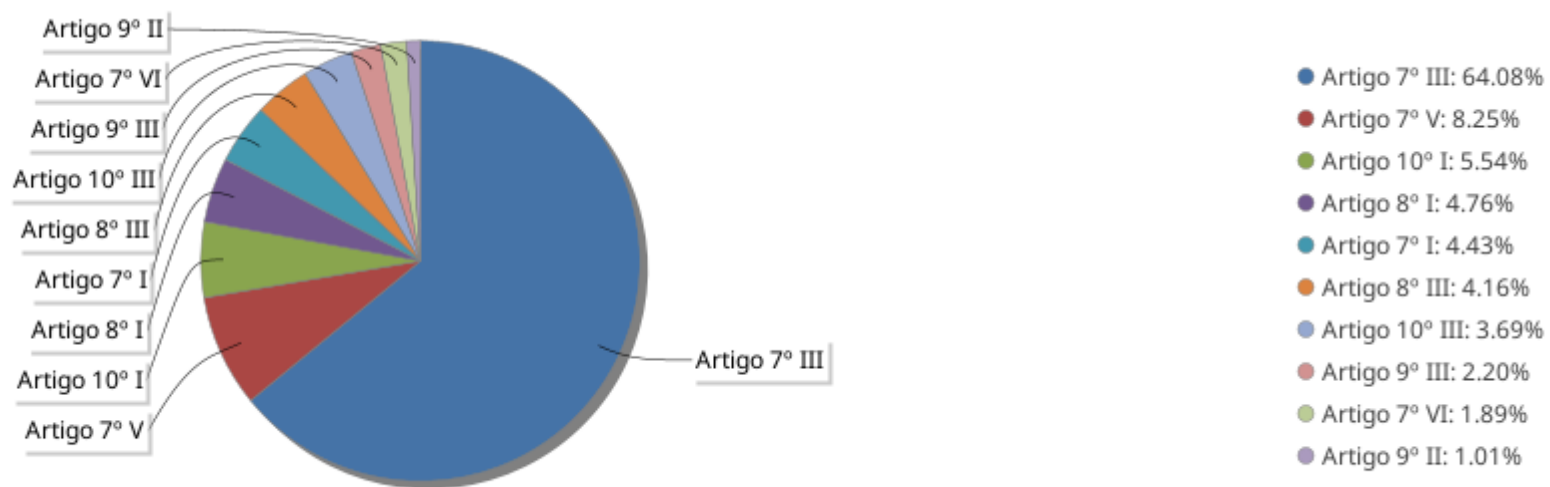
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.545.159,48
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.633.532,93
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.771.406,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	8.196.705,44
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.331.874,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.746.685,09
NTN-B 150535		15/05/2035	10.106.743,77
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.242.060,27
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.304.344,81
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.210.343,13
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.243.168,50
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	6.049.325,37
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.308.654,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.609.077,03
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	332.042,90
NTN-B 150537 (7,532000%)		15/05/2037	10.237.820,16
NTN-B 150840		15/08/2040	10.051.216,31
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	13.130.051,74
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	13.067.141,21
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.428.212,91
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.452.841,17
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.672.543,93
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.756.307,65
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.413.910,25
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	14.368.940,46
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.514.161,63
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.265.155,03
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.465.977,78
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.139.873,06
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.812.322,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

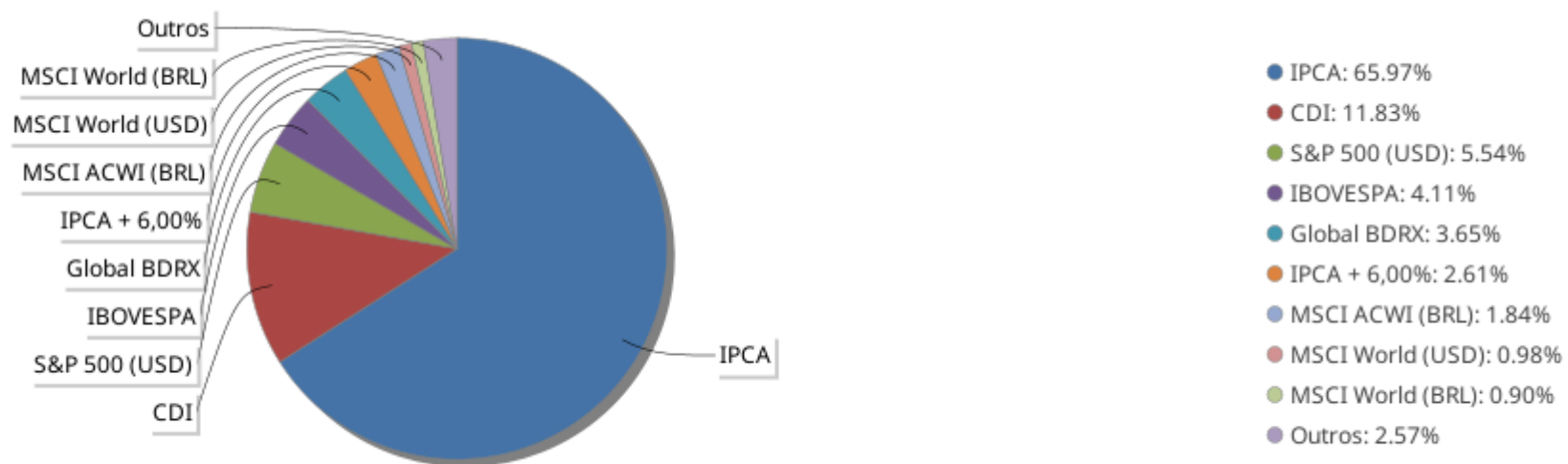
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.755.518,26
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.406.750,52
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.364.912,12
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	6.018.875,44
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.199.809,87
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.274.148,63
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.629.321,12
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	12.134.694,56
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.961.087,37
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	6.047.875,55
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.383.266,01
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.957.119,67
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.377.474,33
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.775.032,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

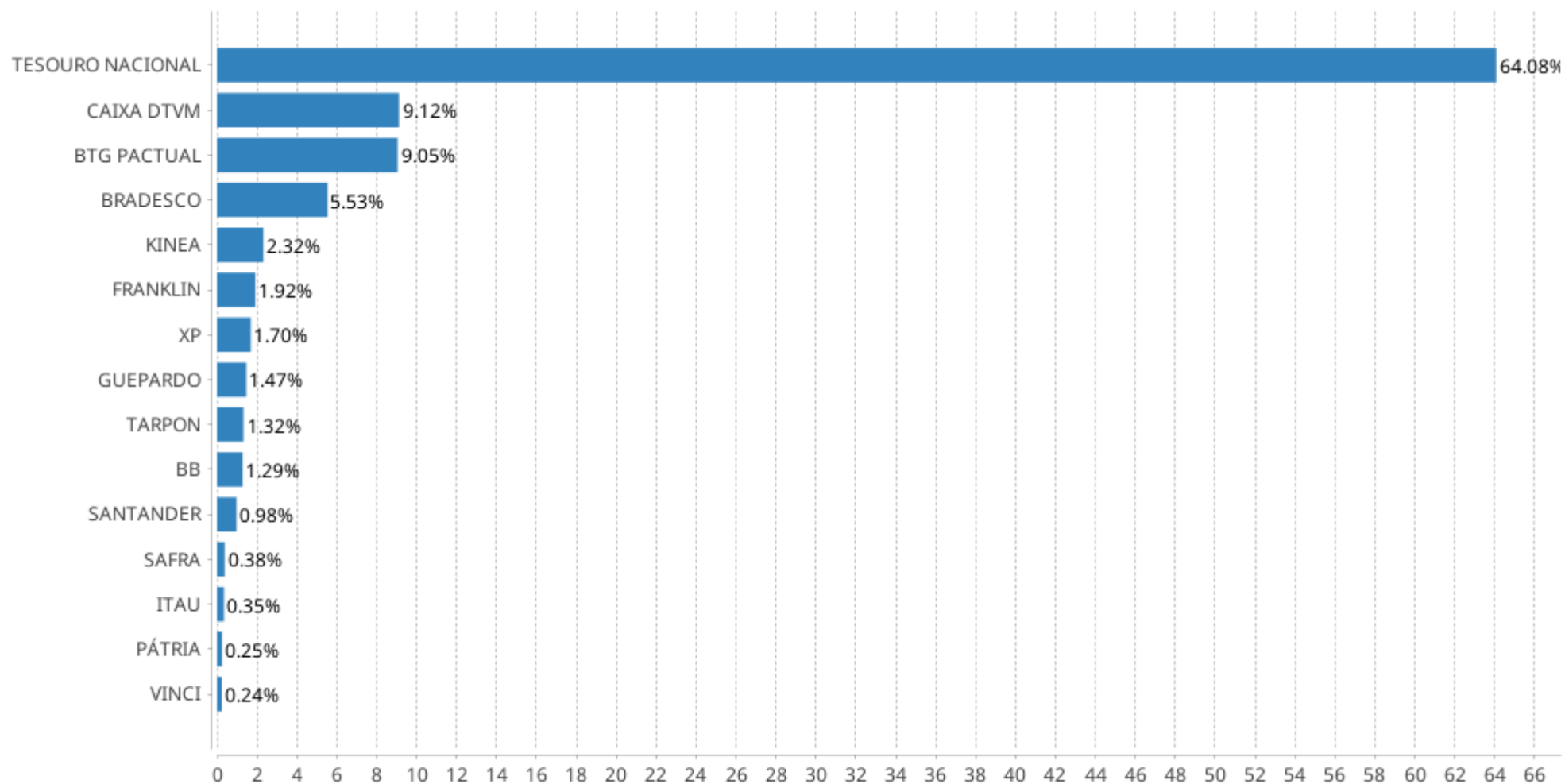


Alocação Por Estratégia



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	0,58						6,82
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62	0,57						6,75
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09	0,26	0,05	0,01						0,06
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

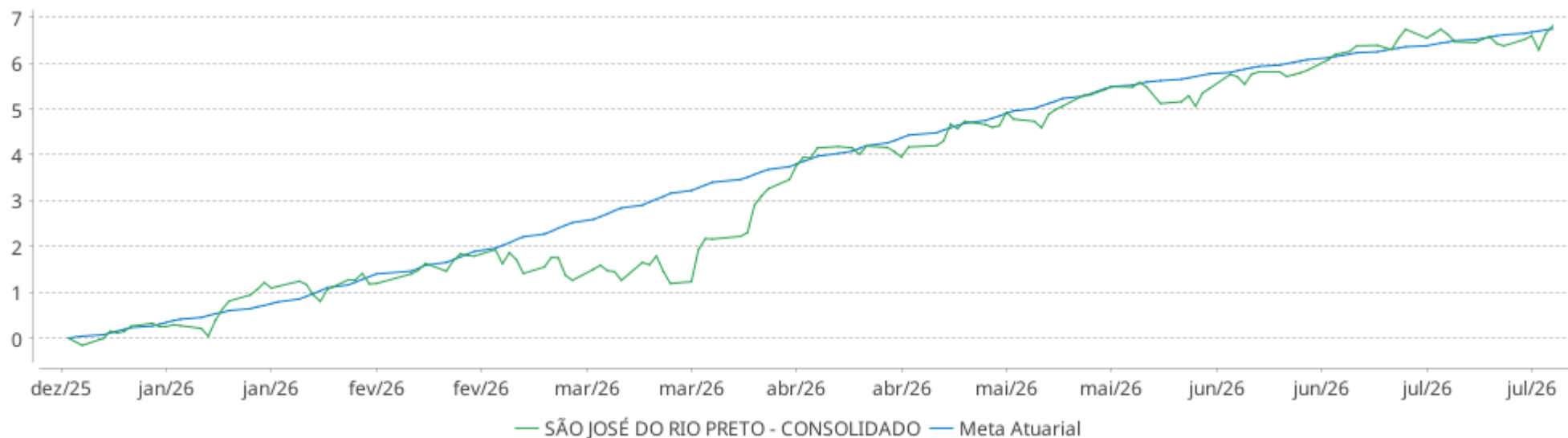
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	55	53,40	03 meses	2,54	2,23	0,32	2,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	46,60	06 meses	5,62	5,92	-0,30	2,81
			12 meses	12,89	10,16	2,73	2,43
			24 meses	26,34	21,85	4,48	2,74

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	38,41	33,70	4,70	2,84
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	54,84	45,89	8,94	3,28
			60 meses	55,61	68,72	-13,10	3,95
			Desde 29/12/2017	113,24	145,05	-31,81	6,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

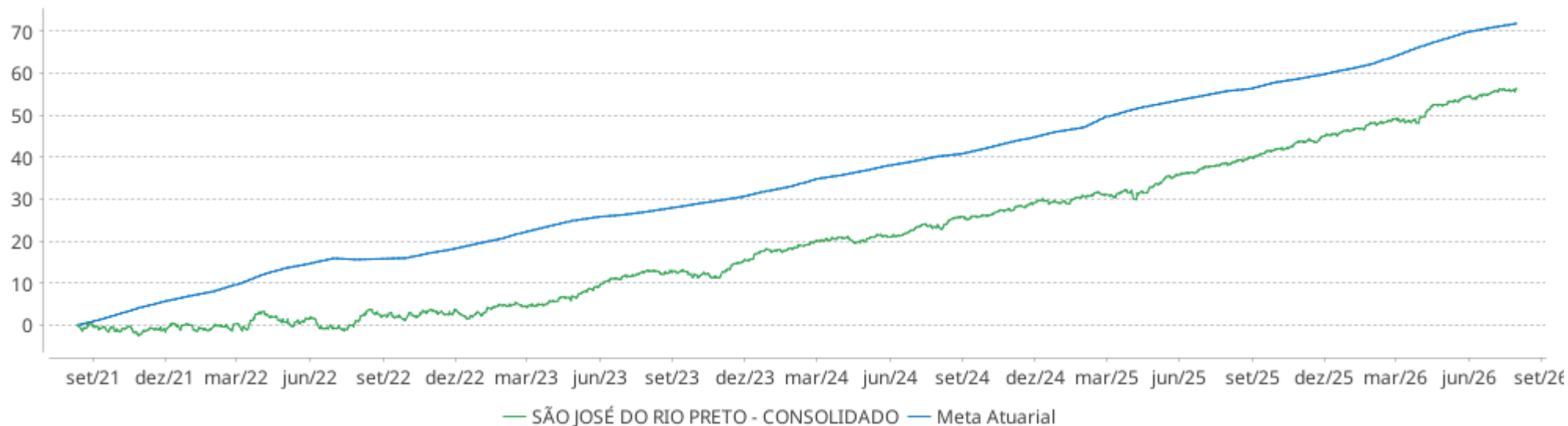


Patrimônio Líquido No Ano

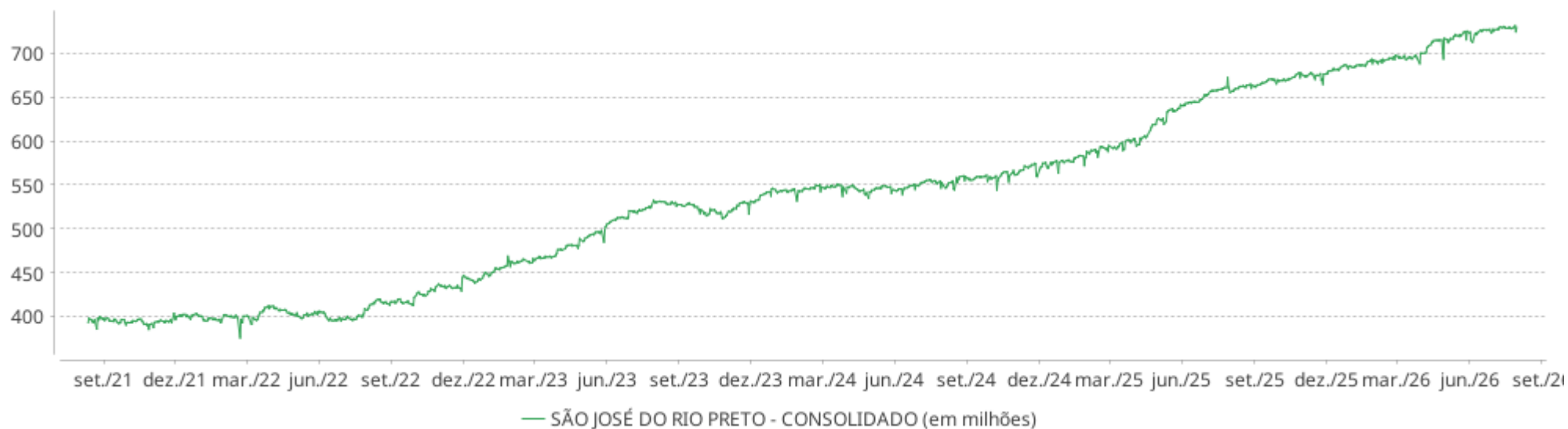


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

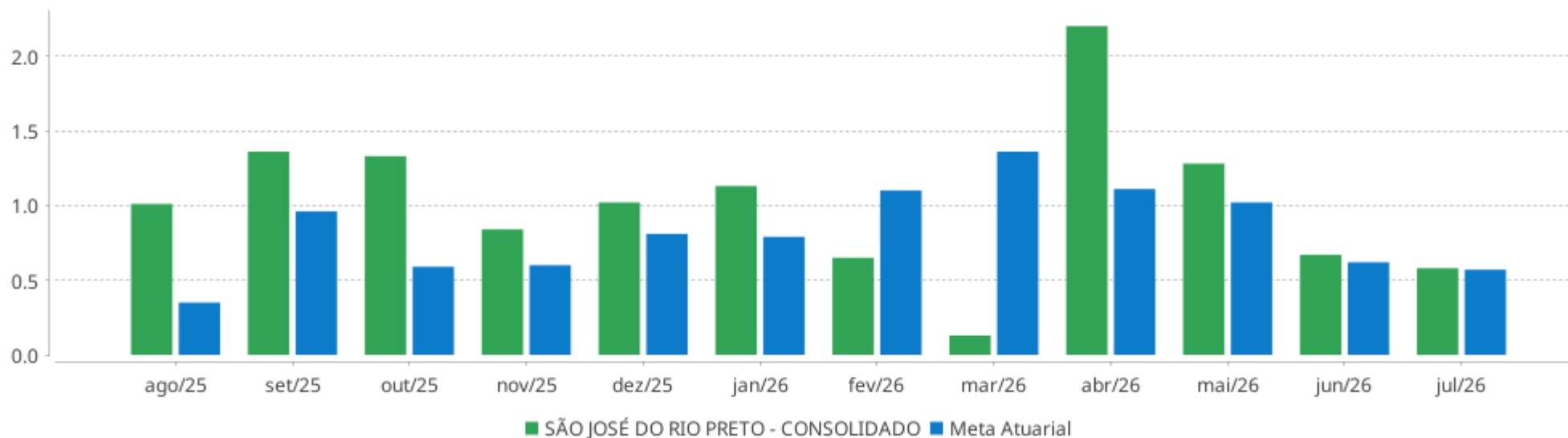


Patrimônio Líquido



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	1,26 103,44	8,23 101,00	3,56 103,38	6,97 100,97	14,80 100,58	29,43 101,14	45,62 103,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,83	8,15 100,12	3,48 101,07	6,87 99,59	14,71 99,97	29,15 100,19	44,43 101,08
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,09	8,01 98,30	3,38 98,14	6,78 98,29	14,44 98,13	28,48 97,89	42,90 97,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,29 0,04	7,91 -0,06	3,50 0,00	6,64 -0,04	14,38 -0,17	28,11 -0,45	41,74 -0,72
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,38	8,05 98,80	3,38 97,92	6,75 97,83	14,53 98,72	28,80 98,99	43,22 98,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,28	8,00 98,27	3,39 98,27	6,78 98,27	14,45 98,22	28,49 97,93	42,95 97,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,31	7,58 93,10	3,20 92,94	6,43 93,14	13,61 92,49	26,53 91,19	39,69 90,31
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,90 3,46	2,54 1,72	6,07 2,97	10,42 5,97	22,93 13,03	35,84 21,00
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,28 3,85	2,70 1,89	6,40 3,30	11,11 6,66	24,47 14,57	38,45 23,61
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	3,17 -0,27	-0,74 -1,55	2,83 -0,26	8,32 3,87	10,99 1,09	13,74 -1,10
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,70 4,26	2,87 2,06	6,75 3,65	11,86 7,42	26,15 16,25	40,94 26,10
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,57	7,66 4,22	2,86 2,05	6,72 3,62	11,79 7,34	25,99 16,09	36,46 21,61
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,30 3,86	2,71 1,89	6,41 3,32	11,14 6,70	24,54 14,64	38,25 23,40
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,81 0,74	2,77 -0,67	-1,83 -2,64	2,77 -0,33	7,50 3,06	8,17 -1,73	10,12 -4,73
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,60	7,41	2,75	6,50	11,33	24,97	39,02

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.	0,53	3,97	1,94	3,40	6,89	15,06	24,17
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,46	6,42	2,33	5,67	9,57	21,05	32,62
Var. IPCA p.p.	0,39	2,99	1,52	2,57	5,12	11,14	17,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,45	6,39	2,32	5,64	9,51	20,93	32,43
Var. IPCA p.p.	0,38	2,96	1,51	2,55	5,07	11,03	17,59
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,70	8,03	3,01	7,03	12,46	27,49	
Var. IPCA p.p.	0,63	4,59	2,20	3,93	8,01	17,59	
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,61	7,47	2,78	6,55	11,44	25,22	39,37
Var. IPCA p.p.	0,54	4,03	1,96	3,46	7,00	15,32	24,53
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,50	6,71	2,45	5,91	10,07	22,17	34,52
Var. IPCA p.p.	0,43	3,27	1,64	2,81	5,63	12,26	19,68
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,54	6,99	2,58	6,15	10,59	23,31	36,48
Var. IPCA p.p.	0,47	3,56	1,76	3,05	6,15	13,41	21,63
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,56	7,10	2,62	6,24	10,78	23,75	37,24
Var. IPCA p.p.	0,49	3,67	1,81	3,15	6,34	13,85	22,40
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,59	7,32	2,71	6,43	11,18	24,63	38,69
Var. IPCA p.p.	0,52	3,89	1,90	3,33	6,74	14,73	23,85
NTN-B 150529 (12/2025)	1,46	7,15	2,12	5,66	8,92	9,17	
Var. IPCA p.p.	1,39	3,71	1,30	2,57	4,48	-0,73	
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,58	7,28	2,70	6,40	11,11	24,47	38,47
Var. IPCA p.p.	0,51	3,85	1,89	3,30	6,66	14,57	23,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,65	7,72	2,88	6,76	11,89	26,23	
Var. IPCA p.p.	0,58	4,28	2,07	3,67	7,45	16,33	
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,70	8,03	3,01	7,03	12,46	27,52	
Var. IPCA p.p.	0,63	4,60	2,20	3,94	8,02	17,62	
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,67	7,86	2,94	6,89	12,15	26,82	
Var. IPCA p.p.	0,60	4,43	2,13	3,79	7,71	16,92	
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,46	6,42	2,33	5,67	9,56	21,04	32,65
Var. IPCA p.p.	0,39	2,99	1,52	2,57	5,12	11,14	17,81
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,45	6,40	2,32	5,65	9,52	20,94	32,49
Var. IPCA p.p.	0,38	2,96	1,51	2,55	5,08	11,04	17,65
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,57	7,22	2,67	6,34	10,99	24,20	37,68
Var. IPCA p.p.	0,50	3,78	1,86	3,24	6,54	14,30	22,83
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,46	6,48	2,36	5,71	9,66	21,25	32,97
Var. IPCA p.p.	0,39	3,04	1,54	2,62	5,22	11,35	18,12
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,68	7,93	2,97	6,95	12,28	27,10	

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.	0,61	4,49	2,16	3,85	7,83	17,20	
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,51	6,80	2,49	5,99	10,24	22,55	35,00
Var. IPCA p.p.	0,44	3,37	1,68	2,89	5,80	12,65	20,15
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,56	7,13	2,63	6,26	10,83	23,84	33,14
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,38	13,94	18,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,53	6,90	2,54	6,07	10,42	22,93	35,80
Var. IPCA p.p.	0,46	3,46	1,72	2,97	5,97	13,03	20,95
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,53	6,93	2,55	6,10	10,48	23,07	36,07
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,00	6,04	13,17	21,23
NTN-B 150529	1,46	7,15	2,12	5,66	12,32	19,60	
Var. IPCA p.p.	1,39	3,71	1,30	2,57	7,88	9,70	
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,68	7,92	2,97	6,94	12,26	27,05	
Var. IPCA p.p.	0,61	4,48	2,15	3,84	7,81	17,15	
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,59	7,29	2,70	6,40	11,12	24,50	38,17
Var. IPCA p.p.	0,52	3,85	1,89	3,31	6,68	14,59	23,33
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,54	6,98	2,57	6,14	10,57	23,26	36,43
Var. IPCA p.p.	0,47	3,54	1,76	3,04	6,12	13,36	21,58
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,58	7,28	2,70	6,40	11,11	24,47	38,13
Var. IPCA p.p.	0,51	3,85	1,89	3,30	6,66	14,57	23,29
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,58	7,24	2,68	6,36	11,03	24,29	37,83
Var. IPCA p.p.	0,51	3,80	1,87	3,26	6,58	14,39	22,99
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,59	7,28	2,70	6,40	11,11	24,47	38,46
Var. IPCA p.p.	0,52	3,85	1,89	3,30	6,67	14,57	23,61
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,56	7,14	2,64	6,27	10,85	23,88	37,35
Var. IPCA p.p.	0,49	3,70	1,82	3,18	6,40	13,98	22,50
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,47	6,52	2,38	5,75	9,74	21,44	33,31
Var. IPCA p.p.	0,40	3,09	1,56	2,66	5,30	11,54	18,47
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,58	7,27	2,69	6,39	11,09	24,42	38,05
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,29	6,64	14,52	23,20
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,50	6,68	2,44	5,89	10,03	22,07	34,33
Var. IPCA p.p.	0,43	3,25	1,63	2,79	5,59	12,17	19,48
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,68	7,92	2,97	6,94	12,26	27,05	
Var. IPCA p.p.	0,61	4,48	2,15	3,84	7,81	17,15	
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,71	8,13	3,05	7,11	9,15		
Var. IPCA p.p.	0,64	4,69	2,24	4,02	4,71		
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,70	8,05	3,02	7,04	12,49		

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.	0,63	4,61	2,21	3,95	8,04		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,02 3,58	2,59 1,77	6,17 3,08	10,63 6,19	23,41 13,51	36,64 21,79
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,51	7,26 3,83	2,69 1,88	6,38 3,28	11,08 6,63	24,40 14,50	38,01 23,16
NTN-B 150537 (7,532000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	4,51 1,07	-0,31 -1,13	3,55 0,45	5,25 0,81		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,50	2,55 1,74	6,11 3,01	10,49 6,05	23,09 13,19	36,14 21,30
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	8,02 4,59	3,01 2,20	7,02 3,93	12,44 8,00	27,48 17,57	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,64	8,13 4,69	3,05 2,24	7,11 4,02			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,83	8,64 5,20	3,47 2,66	7,55 4,46	13,45 9,00	29,61 19,71	46,51 31,67
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-2,07 -0,03	1,10 -0,33	6,01 -0,13	4,45 -0,17	11,20 -0,66	30,47 -2,13	95,42 -6,12
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-2,08 -0,62	1,39 0,42	6,04 0,17	4,90 0,95	9,00 1,21	22,67 0,96	68,36 -1,05
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-1,35 0,69	-5,53 -6,96	4,78 -1,37	-0,48 -5,10	-4,65 -16,51	8,64 -23,96	62,53 -39,02
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -3,38	-10,87 -21,34	-2,62 2,36	-15,90 -14,05	4,28 -29,48	22,90 -16,54	42,60 -3,37
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,52	17,61 7,14	-3,96 1,01	9,46 11,32	57,56 23,80	42,24 2,80	53,36 7,39
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -3,08	-5,78 -16,25	-9,76 -4,78	-17,88 -16,02	13,73 -20,03	25,62 -13,82	30,05 -15,92
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,97 7,50	11,31 0,84	0,74 5,72	2,47 4,32	28,68 -5,08	27,07 -12,37	37,15 -8,82
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,71 -9,19	6,54 -3,93	-7,65 -2,68	-4,22 -2,36	39,64 5,88	35,33 -4,11	55,72 9,75
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,42 -1,58	10,14 -0,06	-5,22 -2,08	-0,37 -0,05	29,43 -0,39	45,37 3,66	66,43 9,05
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,03 -5,03	5,97 -4,22	-6,58 -3,43	-3,36 -3,03	28,82 -1,00	40,40 -1,31	51,77 -5,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	-0,71	10,45	4,41	8,14	24,60	43,15	78,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World (USD) p.p.	-1,18	1,02	0,40	1,06	5,67	7,42	19,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,26	-7,26	8,71	-2,99	-10,41	17,83	60,33
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,34	-9,16	2,83	-7,16	-19,66	-5,58	-9,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-6,09	6,14	4,35	5,91	6,84	16,69	49,53
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,18	4,23	-1,53	1,74	-2,40	-6,72	-20,16
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	-0,43	-2,94	5,26	-0,44	-0,79	9,63	57,09
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,49	-4,85	-0,62	-4,61	-10,03	-13,78	-12,59
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	8,63	16,09	20,22	18,75	28,54	49,34	102,42
Var. MSCI World (BRL) p.p.	10,09	15,12	14,36	14,81	20,75	27,63	33,01
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,46	14,11	5,98	12,57	29,03	57,48	100,35
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,59	4,70	2,09	4,63	10,89	21,86	37,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,27	8,10	0,26	8,72	9,94	19,80	24,33
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,34	1,13	-2,06	2,62	-0,77	-3,66	-12,39
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,37	-1,76	-0,99	-1,54	15,00	-14,50	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,97	-8,72	-3,30	-7,63	4,29	-37,95	
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-0,57	20,34	20,42				
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,26	15,98	17,86				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	-0,36	-3,04	-1,88	-2,44	-5,94	0,10	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,05	-10,58	-4,44	-9,02	-17,69	-25,69	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-0,43	14,50	-2,37	13,45	12,05	39,58	16,69
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,20	6,38	-5,17	6,38	-0,75	11,43	-27,89
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	-0,95	-5,13	-2,03				
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,55	-7,68	-4,34				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,02	7,79	-0,71	7,03	8,75	19,66	34,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58	0,82	-3,02	0,94	-1,96	-3,80	-1,85
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1,01	3,69	1,01	4,11	109,84	26,80	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,23	-4,43	-1,79	-2,96	97,04	-1,35	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,58	6,82	2,54	5,62	12,89	26,34	38,41
Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,01	0,06	0,32	-0,30	2,55	3,72	3,07
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	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 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%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do	-	-	-	0,035%	1,90% até 2,05%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
IBOVESPA							
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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

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%)	12.752.867,41	5,525000	12.707.748,43	14,449800	-45.118,98
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.683.796,93	6,320000	22.610.961,31	14,449800	-72.835,62
NTN-B 150826 (6,563000%)	12.168.210,08	6,563000	12.130.344,05	14,449800	-37.866,03
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.913.124,85	6,670000	3.901.118,65	14,449800	-12.006,20
NTN-B 150826	51.517.999,27	6,207253	51.350.172,44	14,449800	-167.826,83
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.579.614,24	7,070000	5.443.440,94	8,482000	-136.173,30
NTN-B 150828	5.579.614,24	7,070000	5.443.440,94	8,482000	-136.173,30
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.542.854,19	6,081000	2.415.505,58	8,240000	-127.348,61
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.406.771,03	7,000000	5.250.306,46	8,240000	-156.464,57
NTN-B 150529	7.949.625,22	6,710422	7.665.812,03	8,240000	-283.813,19
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.948.828,61	7,630000	13.650.748,66	8,295500	-298.079,95
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.458.203,93	7,640000	5.343.564,52	8,295500	-114.639,41
NTN-B 150830	19.407.032,54	7,632813	18.994.313,18	8,295500	-412.719,36
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.982.037,61	7,815000	11.786.217,75	8,247000	-195.819,86
NTN-B 150531	11.982.037,61	7,815000	11.786.217,75	8,247000	-195.819,86
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.331.874,41	7,670000	10.045.848,55	8,219900	-286.025,86
NTN-B 150533	10.331.874,41	7,670000	10.045.848,55	8,219900	-286.025,86
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.242.060,27	4,825000	5.055.476,58	8,119000	-1.186.583,69
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.304.344,81	4,875000	5.122.826,81	8,119000	-1.181.518,00
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.210.343,13	4,965000	5.076.523,53	8,119000	-1.133.819,60
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.243.168,50	5,320000	5.223.852,15	8,119000	-1.019.316,35
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.049.325,37	6,100000	5.324.877,50	8,119000	-724.447,87
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.308.654,57	7,650000	15.839.932,03	8,119000	-468.722,54
NTN-B 150535	47.357.896,65	6,147888	41.643.488,59	8,119000	-5.714.408,06
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.237.820,16	7,532000	9.931.691,50	7,953400	-306.128,66
NTN-B 150537	10.237.820,16	7,532000	9.931.691,50	7,953400	-306.128,66
NTN-B 150840 (4,830000%)	13.130.051,74	4,830000	10.076.229,70	7,842100	-3.053.822,04
NTN-B 150840 (4,873000%)	13.067.141,21	4,873000	10.067.891,90	7,842100	-2.999.249,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.428.212,91	5,045000	5.031.861,50	7,842100	-1.396.351,41
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.452.841,17	5,360000	5.198.617,48	7,842100	-1.254.223,69
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.672.543,93	5,690000	1.388.243,48	7,842100	-284.300,45
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.756.307,65	6,235000	14.599.485,49	7,842100	-2.156.822,16
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.413.910,25	6,330000	11.785.478,43	7,842100	-1.628.431,82
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.368.940,46	6,351500	12.648.440,59	7,842100	-1.720.499,87
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.514.161,63	7,450000	6.303.375,80	7,842100	-210.785,83
NTN-B 150840	91.804.110,95	5,860016	77.099.624,38	7,842100	-14.704.486,57
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.265.155,03	5,690000	5.100.305,47	7,666400	-1.164.849,56
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.465.977,78	5,750000	2.020.646,08	7,666400	-445.331,70
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.139.873,06	5,854000	5.088.132,90	7,666400	-1.051.740,16
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.812.322,86	5,895000	19.820.996,19	7,666400	-3.991.326,67
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.755.518,26	6,275000	14.525.929,65	7,666400	-2.229.588,61
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.406.750,52	6,362000	11.730.296,82	7,666400	-1.676.453,70
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.364.912,12	6,381500	12.594.549,06	7,666400	-1.770.363,06
NTN-B 150545 (6,421000%)	6.018.875,44	6,421000	5.299.124,06	7,666400	-719.751,38
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.199.809,87	7,470000	4.118.385,08	7,666400	-81.424,79
NTN-B 150545	93.429.194,94	6,204493	80.298.365,33	7,666400	-13.130.829,61
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.274.148,63	5,760000	1.024.955,55	7,657500	-249.193,08
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.629.321,12	5,832500	5.380.003,81	7,657500	-1.249.317,31
NTN-B 150850 (6,042000%)	12.134.694,56	6,042000	10.099.660,77	7,657500	-2.035.033,79
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.961.087,37	6,351000	10.326.528,40	7,657500	-1.634.558,97
NTN-B 150850 (6,352000%)	6.047.875,55	6,352000	5.222.006,71	7,657500	-825.868,84
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.383.266,01	7,352000	11.011.182,50	7,657500	-372.083,51
NTN-B 150850	49.430.393,24	6,455758	43.064.337,74	7,657500	-6.366.055,50
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.957.119,67	6,351000	10.303.529,75	7,569500	-1.653.589,92
NTN-B 150555	11.957.119,67	6,351000	10.303.529,75	7,569500	-1.653.589,92
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.377.474,33	7,100000	8.868.582,63	7,559100	-508.891,70
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.775.032,84	7,451000	10.636.686,13	7,559100	-138.346,71
NTN-B 150860	20.152.507,17	7,291409	19.505.268,76	7,559100	-647.238,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
Total	431.137.226,07	6,425675	387.132.110,95	8,616503	-44.005.115,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
255	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	193.261,18	0,00	25.546,44147000	7,5650920000
256	01/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	219.828,60	69.385,67450700	3,1682130000
257	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.792.120,29	396.321,77270500	4,5218820000
258	02/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	690,01	217,68397000	3,1697770000
259	03/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	347.313,63	0,00	31.784,51251600	10,9271340820
260	07/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	24.207,11	7.625,66008700	3,1744280000
261	07/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	802.453,95	0,00	117.971,70956900	6,8020880000
262	08/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	5.022,12	0,00	458,89311300	10,9439864260
263	08/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	28.382,50	8.936,58362500	3,1759900000
264	13/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.347,07	1.366,71438000	3,1806720000
265	13/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	161.206,87	0,00	22.168,29862100	7,2719550000
266	14/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.233,99	1.644,75052700	3,1822390000
267	14/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.636,97	0,00	679,93354500	6,8197400000
268	14/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.618,38	0,00	497,31761100	7,2757930000
269	15/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.672,26	525,23900700	3,1838070000
270	15/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.901,95	0,00	2.733,93080100	7,2796100000
271	16/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.346,12	0,00	1.969,70691300	7,2833780000
272	17/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	16.332,84	5.124,92731100	3,1869410000
273	17/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	31.165,46	0,00	4.562,68552700	6,8305080000
274	17/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.686,65	0,00	2.015,40565700	7,2871930000
275	20/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	10.171,10	3.189,91638100	3,1885160000
276	20/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.759,90	0,00	1.135,52122900	6,8337780000
277	20/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.534,93	4.509,18633900	4,5540210000
278	20/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	164.974,98	0,00	22.627,50061500	7,2909060000
279	21/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.193,15	0,00	3.042,36720900	7,2946980000
280	23/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.094,40	655,88679400	3,1932340000
281	23/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.100,72	0,00	2.644,55922500	6,8445130000
282	23/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.998,31	0,00	684,48321500	7,3023120000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
283	24/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	10.072,23	3.152,68771700	3,1948070000
284	27/07/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	106.494,59	0,00	9.666,18921200	11,0172258850
285	28/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.549,98	0,00	797,38430800	3,1979310000
286	29/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.803,67	563,73681500	3,1994890000
287	29/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.609.666,93	0,00	526.263,08671700	6,8590540000
288	30/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	263.059,22	82.178,88513000	3,2010560000
289	30/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.768.899,58	257.748,83343500	6,8628810000
290	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.099.634,62	1.551.527,14625900	4,5759010000
291	31/07/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	608.986,02	0,00	190.151,73145000	3,2026320000
292	31/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.007.673,18	0,00	438.019,82167600	6,8665230000
Total			9.151.011,04	11.269.084,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.203.669,45

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,33	4,00	0,11	-0,87	0,72	573.626.402,91	78,65
Artigo 8º	16,85	6,38	12,00	0,52	-0,02	0,86	65.047.920,89	8,92
Artigo 9º	12,07	6,85	12,00	0,14	-0,32	-2,68	23.395.412,80	3,21
Artigo 10º	8,00	4,33	12,00	0,36	-0,11	0,34	67.304.973,79	9,23
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,43	1,12		1,12	-0,75	12,89	729.374.710,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,33%

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	0,39	-3,33	1,19	1.112.238,71	0,15
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,39	0,00	0,39	-56,75	1,19	1.072.224,21	0,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,37	0,00	0,37	-9,49	1,13	987.166,36	0,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,56		0,00		0,14	1,29	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	1,96	0,01	0,02	-0,10	0,84	6.186.112,27	0,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,39	-0,47	1,21	22.942.534,77	3,15
Sub-total	0,72	0,62	0,02		-0,07	1,16	32.300.276,32	4,43

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,32	0,51	12.752.867,41	1,75
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	22.683.796,93	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,15	0,60	12.168.210,08	1,67
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,53	0,34	0,00	0,31	-1,14	0,61	3.913.124,85	0,54
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,07	0,65	5.579.614,24	0,76
NTN-B 150529	2,50	1,42	0,01	1,42	0,10	1,46	10.578.091,40	1,45
NTN-B 150529 (12/2025)	2,50	1,42	0,01	1,42	0,10	1,46	5.482.741,90	0,75
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	2.542.854,19	0,35
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,53	0,34	0,00	0,32	-1,08	0,64	5.406.771,03	0,74
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,69	13.948.828,61	1,91
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,70	5.458.203,93	0,75
NTN-B 150531 (7,815000%)	0,53	0,36	0,00	0,34	-0,95	0,71	11.982.037,61	1,64
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,97	0,70	10.331.874,41	1,42
NTN-B 150535	6,15	3,13	0,03	3,12	-0,09	0,68	10.106.743,77	1,39
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	6.242.060,27	0,86
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,43	0,46	6.304.344,81	0,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,42	0,46	6.210.343,13	0,85
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,36	0,50	6.243.168,50	0,86
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	6.049.325,37	0,83
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-0,98	0,70	16.308.654,57	2,24
NTN-B 150537 (7,532000%)	0,53	1,39	0,00	1,40	-1,00	0,69	10.237.820,16	1,40
NTN-B 150840	7,36	3,84	0,03	3,84	-0,06	0,81	10.051.216,31	1,38
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,44	0,45	13.130.051,74	1,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,53	0,30	0,00	0,28	-1,43	0,46	13.067.141,21	1,79
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,53	0,31	0,00	0,28	-1,40	0,47	6.428.212,91	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,35	0,50	6.452.841,17	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	1.672.543,93	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,21	0,57	16.756.307,65	2,30
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	13.413.910,25	1,84
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	14.368.940,46	1,97
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,01	0,68	6.514.161,63	0,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	6.265.155,03	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%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,29	0,53	2.465.977,78	0,34
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	6.139.873,06	0,84
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	23.812.322,86	3,26
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	16.755.518,26	2,30
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,59	13.406.750,52	1,84
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	14.364.912,12	1,97
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	6.018.875,44	0,83
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,01	0,68	4.199.809,87	0,58
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,28	0,53	1.274.148,63	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	6.629.321,12	0,91
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	12.134.694,56	1,66
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	11.961.087,37	1,64
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,59	6.047.875,55	0,83
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,03	0,67	11.383.266,01	1,56
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	11.957.119,67	1,64
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,07	0,65	9.377.474,33	1,29
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,01	0,68	10.775.032,84	1,48
Sub-total	0,62	0,38	0,08		-0,95	0,62	467.356.019,45	64,08

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	0,62	1,26	40.344.658,36	5,53
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,19	1,22	9.142.444,34	1,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,39	1,23	10.677.221,97	1,46
Sub-total	0,05	0,32	0,01		0,66	1,25	60.164.324,67	8,25

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%	0,53	0,36	0,00	0,34	-0,95	0,71	5.609.077,03	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% a.a	0,68	0,48	0,00	0,45	-0,47	0,90	8.196.705,44	1,12
Sub-total	0,59	0,39	0,00		-0,67	0,82	13.805.782,47	1,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	27,65	12,15	0,04	8,07	0,06	2,95	4.479.385,47	0,61
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,24	10,72	0,03	4,66	-0,03	0,39	2.868.306,45	0,39
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,43	9,19	0,08	4,92	0,50	10,97	10.725.533,72	1,47
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	32,08	13,94	0,04	7,83	-0,22	-5,71	2.568.941,87	0,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	17,66	7,90	0,02	2,00	0,01	1,42	2.784.668,90	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	20,59	9,29	0,08	5,86	-0,05	0,09	9.330.775,47	1,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	24,50	10,94	0,02	5,38	-0,13	-2,03	1.932.530,21	0,26
Sub-total	20,41	8,97	0,30		0,09	3,13	34.690.142,09	4,76

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,07	7,32	0,03	4,73	-0,25	-2,08	3.731.859,18	0,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,89	7,28	0,09	1,20	-0,25	-2,07	12.633.452,72	1,73
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	13,44	7,35	0,10	2,69	-0,19	-1,35	13.992.466,90	1,92
Sub-total	12,79	7,21	0,22		-0,23	-1,74	30.357.778,80	4,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,85%

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	15,58	7,77	0,00	9,59	0,48	8,63	2.828.273,86	0,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	14,60	8,08	0,01	7,70	-0,50	-6,09	3.510.401,09	0,48
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	12,29	6,12	0,00	5,95	-0,13	-0,43	1.020.251,29	0,14
Sub-total	8,69	5,82	0,01		-0,15	-0,10	7.358.926,24	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	18,60	10,71	0,07	9,43	-0,40	-6,26	8.896.422,29	1,22
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,66	7,60	0,06	3,95	-0,14	-0,71	7.140.064,27	0,98
Sub-total	13,63	8,17	0,13		-0,37	-3,87	16.036.486,56	2,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,33%

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	13,02	7,09	0,35	2,35	-0,06	0,46	40.395.985,46	5,54
Sub-total	13,02	7,09	0,35		-0,06	0,46	40.395.985,46	5,54

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,42	10,22	0,00	10,20	-1,16	-0,43	1.719.834,48	0,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	3,33	2,71	0,00	2,76	-0,06	1,01	2.746.685,09	0,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,89	1,04	0,00	1,05	-1,07	0,27	12.318.543,41	1,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,07	2,55	0,01	2,54	-16,48	0,02	4.633.532,93	0,64
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,32	1,11	0,00	1,11	-4,90	-0,36	1.841.783,97	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	3,14	2,53	0,00	2,54	-0,69	-0,95	332.042,90	0,05
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1,22	2,41	0,00	2,42	-1,30	-0,37	1.771.406,07	0,24
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1,88	17,87	0,00	17,86	-0,95	-0,57	1.545.159,48	0,21
Sub-total	0,47	1,52	0,01		-2,22	0,17	26.908.988,33	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 julho 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 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 WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- 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.