

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2026.

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 **78,08%**

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	1,08	7,88	1.189.487,17	0,16	25.741.606.622,98	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	6,88	1.311.663,96	0,18	3.818.868.905,08	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,02	8,68	967.559,75	0,13	1.848.708.243,31	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	0,01	1,01	5,29	6.248.543,32	0,85	1.640.002.536,72	0,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,09	9,22	23.580.610,19	3,21	12.525.623.769,56	0,19
Sub-total Artigo 7º I			0,47	0,04	1,07	9,00	33.297.864,39	4,53		

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%)	0,38	0,00	0,28	7,10	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,38	0,00	0,31	7,60	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,38	0,00	0,32	7,75	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,38	0,00	0,33	7,82	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,39	0,01	0,47	8,21	5.442.227,41	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,81	-0,02	1,19	8,42	10.703.495,42	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	4,28	-0,02	1,19	8,42	5.547.740,19	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,39	0,01	0,40	7,55	2.552.935,75	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,39	0,01	0,47	8,16	5.432.111,71	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,39	0,02	0,52	8,58	13.597.406,36	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,39	0,01	0,52	8,59	5.320.675,76	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,02	0,53	3,60	12.045.805,94	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (8,202000%)	0,39	0,02	0,17	0,17	28.046.841,09	3,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,39	0,02	0,52	7,22	10.385.695,51	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,97	-0,18	1,68	4,90	10.276.664,93	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,39	0,00	0,30	6,71	6.260.592,98	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,39	0,00	0,30	6,74	6.323.311,65	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,39	0,01	0,31	6,80	6.229.471,15	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,39	0,01	0,34	7,04	6.264.163,10	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,39	0,01	0,40	7,56	6.073.401,15	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,39	0,02	0,52	8,60	16.393.354,81	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (8,093000%)	0,39	0,02	0,17	0,17	11.217.769,52	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,01	0,51	2,87	10.290.059,47	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (7,891000%)	3,39	0,02	0,16	0,16	8.412.325,46	1,14
TESOURO	NTN-B 150840	7,25	-0,26	2,17	5,00	9.928.397,63	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,39	0,00	0,30	6,71	12.830.038,35	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,39	0,00	0,30	6,74	12.767.666,34	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,39	0,01	0,31	6,86	6.279.093,56	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,01	0,34	7,07	6.299.782,18	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,01	0,37	7,29	1.631.930,97	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,39	0,01	0,41	7,65	16.333.269,63	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,39	0,01	0,42	7,72	13.072.948,38	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,39	0,01	0,42	7,73	14.003.139,24	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,39	0,01	0,50	8,46	6.334.677,25	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,811000%)	0,39	0,02	0,16	0,16	8.411.404,33	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,39	0,01	0,37	7,29	6.288.054,22	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,39	0,01	0,37	7,33	2.475.110,37	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,39	0,01	0,38	7,40	6.163.114,76	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,39	0,01	0,38	7,43	23.903.241,08	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,39	0,01	0,41	7,68	16.824.512,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,39	0,01	0,42	7,74	13.462.873,41	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,39	0,01	0,42	7,75	14.425.257,25	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,39	0,01	0,42	7,78	6.044.351,53	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,39	0,01	0,51	8,48	4.221.035,51	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,39	0,01	0,37	7,34	1.243.375,52	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,39	0,01	0,38	7,38	6.467.949,81	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,39	0,01	0,39	7,52	11.832.565,02	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,39	0,01	0,42	7,73	11.653.288,52	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,39	0,01	0,42	7,73	5.892.225,90	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,39	0,01	0,50	8,40	11.058.116,68	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,39	0,01	0,42	7,73	12.007.067,35	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,39	0,01	0,48	8,23	9.111.595,36	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,39	0,01	0,50	8,46	10.456.814,08	1,42
Sub-total Artigo 7º III		0,53	0,00	0,52	7,62	468.238.946,44	63,66

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	1,11	9,43	40.792.924,90	5,55	31.595.892.422,02	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	7.224.574,14	0,98	22.235.578.008,98	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,13	9,38	10.798.154,89	1,47	8.813.259.955,13	0,12
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,12	9,42	58.815.653,93	8,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Emissor	Custodiante	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,39	0,02	0,53	8,70	5.638.907,26	0,77		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,35	0,15	0,71	9,41	8.254.946,81	1,12		
Sub-total Artigo 7º VI			3,55	0,09	0,64	9,12	13.893.854,07	1,89		
Renda Fixa			0,46	0,01	0,61	7,92	574.246.318,83	78,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,20%

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	25,75	0,88	-4,42	12,42	4.281.568,42	0,58	370.610.374,54	1,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	1,98	-0,13	-5,90	2.864.631,35	0,39	718.104.751,53	0,40
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,10	0,82	5,23	17,14	11.287.009,42	1,53	931.017.437,57	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,17	1,16	-1,43	5,01	2.532.119,36	0,34	1.228.599.847,55	0,21
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	17,08	1,45	-0,03	10,10	2.783.697,95	0,38	125.894.674,74	2,21
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,73	0,11	4,81	-6,58	9.779.741,10	1,33	1.385.837.199,85	0,71
XP	BEM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	1,08	-1,10	4,80	1.911.223,22	0,26	480.243.954,51	0,40
Sub-total Artigo 8º I			18,65	0,81	2,16	5,75	35.439.990,82	4,82		

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	14,24	-0,46	5,47	6,93	3.935.837,46	0,54	545.677.140,49	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,23	-0,43	5,59	6,75	13.339.203,00	1,81	2.372.862.068,07	0,56
FRANKLIN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I *	15,30	-0,28	6,65	0,75	14.922.703,34	2,03	1.162.213.318,40	1,28
Sub-total Artigo 8º III			14,49	-0,36	6,06	3,90	32.197.743,80	4,38		
Renda Variável			15,26	0,25	3,98	10,57	67.637.734,62	9,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,32%

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	14,95	-0,79	3,41	20,05	2.924.686,95	0,40	445.198.547,77	0,66
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,24	-1,72	2,53	8,82	3.599.113,96	0,49	240.235.598,34	1,50
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,26	-1,16	4,36	1,29	1.064.704,01	0,14	1.242.693.224,81	0,09
Sub-total Artigo 9º II			12,41	-1,29	3,12	11,18	7.588.504,92	1,03		

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	20,89	-1,19	6,69	-1,05	9.492.003,01	1,29	428.514.147,11	2,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	-0,74	2,64	13,36	7.328.391,90	1,00	558.001.153,12	1,31
Sub-total Artigo 9º III			17,33	-1,00	4,89	8,14	16.820.394,91	2,29		
Investimentos no Exterior			13,35	-1,09	4,33	6,32	24.408.899,83	3,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,41%

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	12,99	-0,32	3,61	18,23	41.854.978,70	5,69	1.532.456.561,23	2,73
Sub-total Artigo 10º I			12,99	-0,32	3,61	18,23	41.854.978,70	5,69		

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	-0,37	-0,37	14,08	1.713.505,26	0,23	368.170.605,21	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	100,34	-1,24	-1,24	2,35	2.712.535,37	0,37	920.693.548,99	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,42	-0,08	-0,08	8,01	12.308.711,90	1,67	392.647.879,69	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,61	1,36	1,36	9,25	4.696.425,71	0,64	512.849.688,01	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	22,91	0,00	-0,31	-3,34	1.874.908,00	0,25	312.484.666,50	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	10,35	-0,89	-0,89	-5,97	329.094,58	0,04	24.083.552,76	1,37
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,08	-0,32	-0,32	-2,08	1.765.718,88	0,24	347.871.844,10	0,51
XP	XP	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61,43	0,00	3,61	24,68	1.930.060,97	0,26	107.359.641,36	1,80
Sub-total Artigo 10º III			7,37	0,01	0,44	7,84	27.330.960,67	3,72		
Investimentos Estruturados			9,00	-0,19	2,34	13,92	69.185.939,37	9,41		
Total			2,39	-0,02	1,19	8,09	735.478.892,65	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	33.297.864,39	4,53	0,00	2,50	100,00	7,93	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	468.238.946,44	63,66	0,00	59,70	100,00	62,86	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	58.815.653,93	8,00	0,00	9,00	60,00	9,72	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.893.854,07	1,89	0,00	1,80	10,00	1,88	20,00
	Total Renda Fixa	574.246.318,83	78,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.439.990,82	4,82	0,00	7,00	30,00	3,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	32.197.743,80	4,38	0,00	4,50	10,00	2,70	10,00
	Total Renda Variável	67.637.734,62	9,20					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.588.504,92	1,03	0,00	1,00	10,00	0,65	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	16.820.394,91	2,29	0,00	3,00	10,00	1,68	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.408.899,83	3,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	41.854.978,70	5,69	0,00	7,00	15,00	6,05	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	27.330.960,67	3,72	0,00	4,50	10,00	3,53	10,00
	Total Investimentos Estruturados	69.185.939,37	9,41					20,00
Total		735.478.892,65	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	1,07 97,87	9,00 96,47	3,26 93,87	6,64 94,84	14,22 97,15	346.516,09	0,05	2.662.473,16
Artigo 7º III % do CDI	0,52 47,39	7,62 81,70	2,00 57,65	5,84 83,33	10,91 74,58	2.420.855,06	0,33	32.553.696,62
Artigo 7º V % do CDI	1,12 102,16	9,42 100,95	3,54 101,95	7,07 100,98	14,72 100,56	662.508,92	0,09	4.994.753,30
Artigo 7º VI % do CDI	0,64 58,31	9,12 97,79	2,68 77,36	7,12 101,73	12,95 88,48	88.071,60	0,01	1.161.441,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,16 2,49	5,75 -4,36	3,88 1,79	-6,39 -0,37	19,03 -6,43	749.848,73	0,10	2.046.170,99
Artigo 8º III % do CDI	6,06 554,01	3,90 41,82	3,29 94,85	15,26 217,92	11,12 76,00	1.839.965,00	0,25	1.208.946,05
Artigo 9º II % do CDI	3,12 285,16	11,18 119,90	8,60 247,88	11,91 170,03	16,69 114,07	229.578,68	0,03	570.059,97
Artigo 9º III % do CDI	4,89 446,82	8,14 101,57	3,29 94,77	11,14 159,14		783.908,35	0,11	1.162.060,51
Artigo 10º I % do CDI	3,61 330,14	18,23 195,43	3,71 106,86	16,91 241,45	30,27 206,83	1.458.993,24	0,20	7.196.914,84
Artigo 10º III % do CDI	0,44 39,87	7,84 84,04	0,98 28,13	4,87 69,55	9,68 66,12	121.267,45	0,02	1.818.707,31
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						8.701.513,12	1,19	55.375.223,98

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	1.112.238,71	65.183,77	0,00	0,00	1.189.487,17	12.064,69	39.094,72
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.072.224,21	225.604,43	0,00	0,00	1.311.663,96	13.835,32	54.948,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	987.166,36	605.291,78	-631.466,11	0,00	967.559,75	6.567,72	42.561,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.186.112,27	0,00	0,00	0,00	6.248.543,32	62.431,05	228.301,83
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.942.534,77	386.458,11	0,00	0,00	23.580.610,19	251.617,31	1.830.373,93
	32.300.276,32	1.282.538,09	-631.466,11	0,00	33.297.864,39	346.516,09	2.662.473,16

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	10.578.091,40	0,00	0,00	0,00	10.703.495,42	125.404,02	846.483,48
NTN-B 150529 (12/2025)	5.482.741,90	0,00	0,00	0,00	5.547.740,19	64.998,29	438.741,76
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.542.854,19	0,00	0,00	0,00	2.552.935,75	10.081,56	182.724,11
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.406.771,03	0,00	0,00	0,00	5.432.111,71	25.340,68	418.051,87
NTN-B 150531 (7,815000%)	11.982.037,61	0,00	0,00	0,00	12.045.805,94	63.768,33	421.303,64
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.331.874,41	0,00	0,00	0,00	10.385.695,51	53.821,10	712.527,74
NTN-B 150535	10.106.743,77	0,00	0,00	0,00	10.276.664,93	169.921,16	490.178,49
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.242.060,27	0,00	0,00	0,00	6.260.592,98	18.532,71	400.908,90
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.304.344,81	0,00	0,00	0,00	6.323.311,65	18.966,84	406.841,76
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.210.343,13	0,00	0,00	0,00	6.229.471,15	19.128,02	404.188,62
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.243.168,50	0,00	0,00	0,00	6.264.163,10	20.994,60	419.843,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.049.325,37	0,00	0,00	0,00	6.073.401,15	24.075,78	435.408,10
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.308.654,57	0,00	0,00	0,00	16.393.354,81	84.700,24	1.325.051,78
NTN-B 150535 (8,093000%)	0,00	11.198.871,37	0,00	0,00	11.217.769,52	18.898,15	18.898,15
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.237.820,16	0,00	0,00	0,00	10.290.059,47	52.239,31	287.051,20
NTN-B 150537 (7,891000%)	0,00	8.398.772,94	0,00	0,00	8.412.325,46	13.552,52	13.552,52
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.265.155,03	0,00	0,00	0,00	6.288.054,22	22.899,19	435.278,59
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.465.977,78	0,00	0,00	0,00	2.475.110,37	9.132,59	172.234,03
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.139.873,06	0,00	0,00	0,00	6.163.114,76	23.241,70	432.733,55
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.812.322,86	0,00	0,00	0,00	23.903.241,08	90.918,22	1.684.227,96
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.755.518,26	0,00	0,00	0,00	16.824.512,85	68.994,59	1.223.908,12
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.406.750,52	0,00	0,00	0,00	13.462.873,41	56.122,89	986.393,13
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.364.912,12	0,00	0,00	0,00	14.425.257,25	60.345,13	1.058.580,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,421000%)	6.018.875,44	0,00	0,00	0,00	6.044.351,53	25.476,09	444.990,94
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.199.809,87	0,00	0,00	0,00	4.221.035,51	21.225,64	337.150,93
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.957.119,67	0,00	0,00	0,00	12.007.067,35	49.947,68	879.059,12
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.752.867,41	0,00	-12.788.457,10	0,00	0,00	35.589,69	851.990,24
NTN-B 150826 (6,320000%)	22.683.796,93	0,00	-22.754.566,67	0,00	0,00	70.769,74	1.615.027,82
NTN-B 150826 (6,563000%)	12.168.210,08	0,00	-12.207.385,55	0,00	0,00	39.175,47	882.546,54
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.913.124,85	0,00	-3.925.895,19	0,00	0,00	12.770,34	286.105,42
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.579.614,24	0,00	0,00	163.624,83	5.442.227,41	26.238,00	427.255,89
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.948.828,61	0,00	0,00	423.012,97	13.597.406,36	71.590,72	1.113.385,71
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.458.203,93	0,00	0,00	165.587,77	5.320.675,76	28.059,60	436.031,12
NTN-B 150832 (8,202000%)	0,00	27.998.485,10	0,00	0,00	28.046.841,09	48.355,99	48.355,99
NTN-B 150840	10.051.216,31	0,00	0,00	338.045,83	9.928.397,63	215.227,15	488.411,74
NTN-B 150840 (4,830000%)	13.130.051,74	0,00	0,00	338.887,09	12.830.038,35	38.873,70	831.855,35
NTN-B 150840 (4,873000%)	13.067.141,21	0,00	0,00	338.606,66	12.767.666,34	39.131,79	831.243,80
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.428.212,91	0,00	0,00	169.233,23	6.279.093,56	20.113,88	415.544,09
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.452.841,17	0,00	0,00	174.841,62	6.299.782,18	21.782,63	429.273,48
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.672.543,93	0,00	0,00	46.689,86	1.631.930,97	6.076,90	114.547,57
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.756.307,65	0,00	0,00	491.014,72	16.333.269,63	67.976,70	1.201.568,55
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.413.910,25	0,00	0,00	396.373,10	13.072.948,38	55.411,23	969.402,55
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.368.940,46	0,00	0,00	425.396,53	14.003.139,24	59.595,31	1.040.233,16
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.514.161,63	0,00	0,00	211.997,22	6.334.677,25	32.512,84	513.379,55
NTN-B 150840 (7,811000%)	0,00	8.398.109,30	0,00	0,00	8.411.404,33	13.295,03	13.295,03
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.274.148,63	0,00	0,00	35.473,08	1.243.375,52	4.699,97	87.788,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.629.321,12	0,00	0,00	186.198,61	6.467.949,81	24.827,30	459.609,45
NTN-B 150850 (6,042000%)	12.134.694,56	0,00	0,00	349.543,03	11.832.565,02	47.413,49	856.347,44
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.961.087,37	0,00	0,00	357.394,78	11.653.288,52	49.595,93	865.915,77
NTN-B 150850 (6,352000%)	6.047.875,55	0,00	0,00	180.730,43	5.892.225,90	25.080,78	437.865,95
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.383.266,01	0,00	0,00	381.090,24	11.058.116,68	55.940,91	890.793,68
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.377.474,33	0,00	0,00	310.144,07	9.111.595,36	44.265,10	720.118,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.775.032,84	0,00	0,00	371.976,60	10.456.814,08	53.757,84	849.491,51
	467.356.019,45	55.994.238,71	-51.676.304,51	5.855.862,27	468.238.946,44	2.420.855,06	32.553.696,62

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	40.344.658,36	0,00	0,00	0,00	40.792.924,90	448.266,54	3.514.845,27
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.142.444,34	5.741.757,37	-7.752.937,03	0,00	7.224.574,14	93.309,46	498.779,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.677.221,97	0,00	0,00	0,00	10.798.154,89	120.932,92	923.674,40
	60.164.324,67	5.741.757,37	-7.752.937,03	0,00	58.815.653,93	662.508,92	4.994.753,30

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	5.609.077,03	0,00	0,00	0,00	5.638.907,26	29.830,23	451.427,75
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	8.196.705,44	0,00	0,00	0,00	8.254.946,81	58.241,37	710.013,48
	13.805.782,47	0,00	0,00	0,00	13.893.854,07	88.071,60	1.161.441,23

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	4.479.385,47	0,00	0,00	0,00	4.281.568,42	-197.817,05	472.968,37
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.868.306,45	0,00	0,00	0,00	2.864.631,35	-3.675,10	-210.538,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10.725.533,72	0,00	0,00	0,00	11.287.009,42	561.475,70	1.651.515,91
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.568.941,87	0,00	0,00	0,00	2.532.119,36	-36.822,51	120.867,18
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.784.668,90	0,00	0,00	0,00	2.783.697,95	-970,95	255.343,74
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.330.775,47	0,00	0,00	0,00	9.779.741,10	448.965,63	-689.002,01
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1.932.530,21	0,00	0,00	0,00	1.911.223,22	-21.306,99	207.664,10
	34.690.142,09	0,00	0,00	0,00	35.439.990,82	749.848,73	2.046.170,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.731.859,18	0,00	0,00	0,00	3.935.837,46	203.978,28	254.999,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.633.452,72	0,00	0,00	0,00	13.339.203,00	705.750,28	843.271,99
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	13.992.466,90	0,00	0,00	0,00	14.922.703,34	930.236,44	110.674,70
	30.357.778,80	0,00	0,00	0,00	32.197.743,80	1.839.965,00	1.208.946,05

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	2.828.273,86	0,00	0,00	0,00	2.924.686,95	96.413,09	488.366,89
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.510.401,09	0,00	0,00	0,00	3.599.113,96	88.712,87	291.662,64
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.020.251,29	0,00	0,00	0,00	1.064.704,01	44.452,72	13.513,30
	7.358.926,24	0,00	0,00	0,00	7.588.504,92	229.578,68	570.059,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.896.422,29	0,00	0,00	0,00	9.492.003,01	595.580,72	321.520,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	7.140.064,27	0,00	0,00	0,00	7.328.391,90	188.327,63	840.539,64
	16.036.486,56	0,00	0,00	0,00	16.820.394,91	783.908,35	1.162.060,51

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	40.395.985,46	0,00	0,00	0,00	41.854.978,70	1.458.993,24	7.196.914,84
	40.395.985,46	0,00	0,00	0,00	41.854.978,70	1.458.993,24	7.196.914,84

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	1.719.834,48	0,00	0,00	0,00	1.713.505,26	-6.329,22	181.521,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	2.746.685,09	0,00	0,00	0,00	2.712.535,37	-34.149,72	-17.405,58
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.318.543,41	0,00	0,00	0,00	12.308.711,90	-9.831,51	966.198,35
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4.633.532,93	0,00	0,00	0,00	4.696.425,71	62.892,78	402.910,87
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.841.783,97	36.704,89	0,00	0,00	1.874.908,00	-3.580,86	-55.668,55
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	332.042,90	0,00	0,00	0,00	329.094,58	-2.948,32	-20.905,42
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.771.406,07	0,00	0,00	0,00	1.765.718,88	-5.687,19	-20.005,04
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.545.159,48	264.000,00	0,00	0,00	1.930.060,97	120.901,49	382.060,97
	26.908.988,33	300.704,89	0,00	0,00	27.330.960,67	121.267,45	1.818.707,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	200.666.812,53	27,28	200.666.812,53	27,28	20,00
de 31 dias a 365 dias	25.348.318,94	3,45	226.015.131,47	30,73	20,00
acima de 365 dias	509.463.761,18	69,27	735.478.892,65	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (6,320000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (6,563000%)		17/08/2026	0,00
NTN-B 150826 (6,670000%)		17/08/2026	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.189.487,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		40.792.924,90
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.311.663,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		967.559,75
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.224.574,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		6.248.543,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.798.154,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		23.580.610,19
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		41.854.978,70
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		13.339.203,00
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+3		2.783.697,95
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.911.223,22
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.935.837,46
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4		14.922.703,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.599.113,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		1.064.704,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		9.492.003,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		7.328.391,90
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12		2.924.686,95
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		2.864.631,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23		2.532.119,36

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		11.287.009,42
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.281.568,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		9.779.741,10

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		23/04/2028	12.308.711,90
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.442.227,41
NTN-B 150529		15/05/2029	10.703.495,42
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.547.740,19
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.552.935,75
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.432.111,71
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.597.406,36
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.320.675,76
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.713.505,26
NTN-B 150531 (7,815000%)		15/05/2031	12.045.805,94
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.874.908,00
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP		19/03/2032	1.930.060,97
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	4.696.425,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

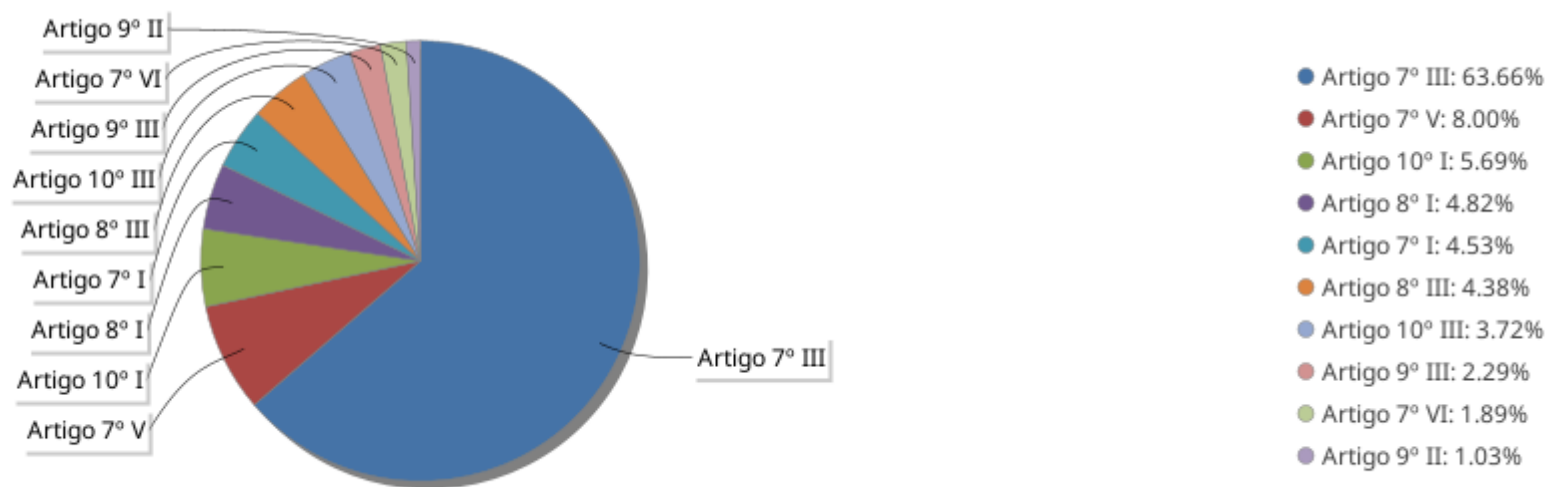
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.765.718,88
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	8.254.946,81
NTN-B 150832 (8,202000%)		15/08/2032	28.046.841,09
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.385.695,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.712.535,37
NTN-B 150535		15/05/2035	10.276.664,93
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.260.592,98
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.323.311,65
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.229.471,15
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.264.163,10
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	6.073.401,15
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	16.393.354,81
NTN-B 150535 (8,093000%)		15/05/2035	11.217.769,52
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.638.907,26
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	329.094,58
NTN-B 150537 (7,532000%)		15/05/2037	10.290.059,47
NTN-B 150537 (7,891000%)		15/05/2037	8.412.325,46
NTN-B 150840		15/08/2040	9.928.397,63
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.830.038,35
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.767.666,34
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.279.093,56
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.299.782,18
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.631.930,97
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	16.333.269,63
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	13.072.948,38
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	14.003.139,24
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.334.677,25
NTN-B 150840 (7,811000%)		15/08/2040	8.411.404,33
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.288.054,22
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.475.110,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

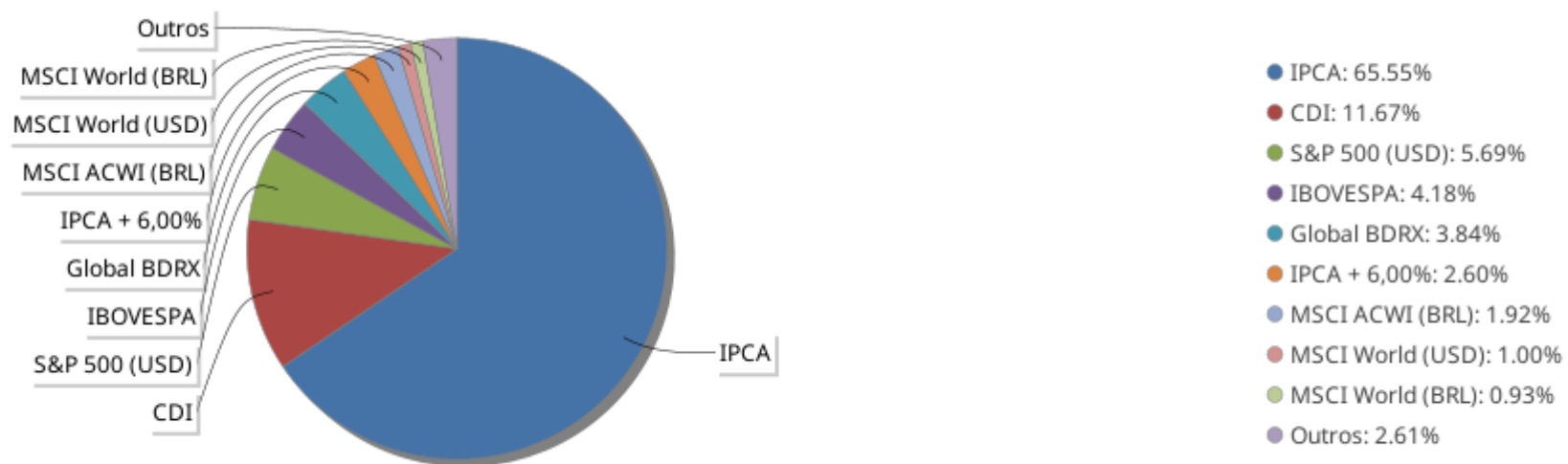
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	6.163.114,76
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.903.241,08
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.824.512,85
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.462.873,41
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.425.257,25
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	6.044.351,53
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.221.035,51
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.243.375,52
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.467.949,81
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.832.565,02
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.653.288,52
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.892.225,90
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	11.058.116,68
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	12.007.067,35
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	9.111.595,36
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.456.814,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

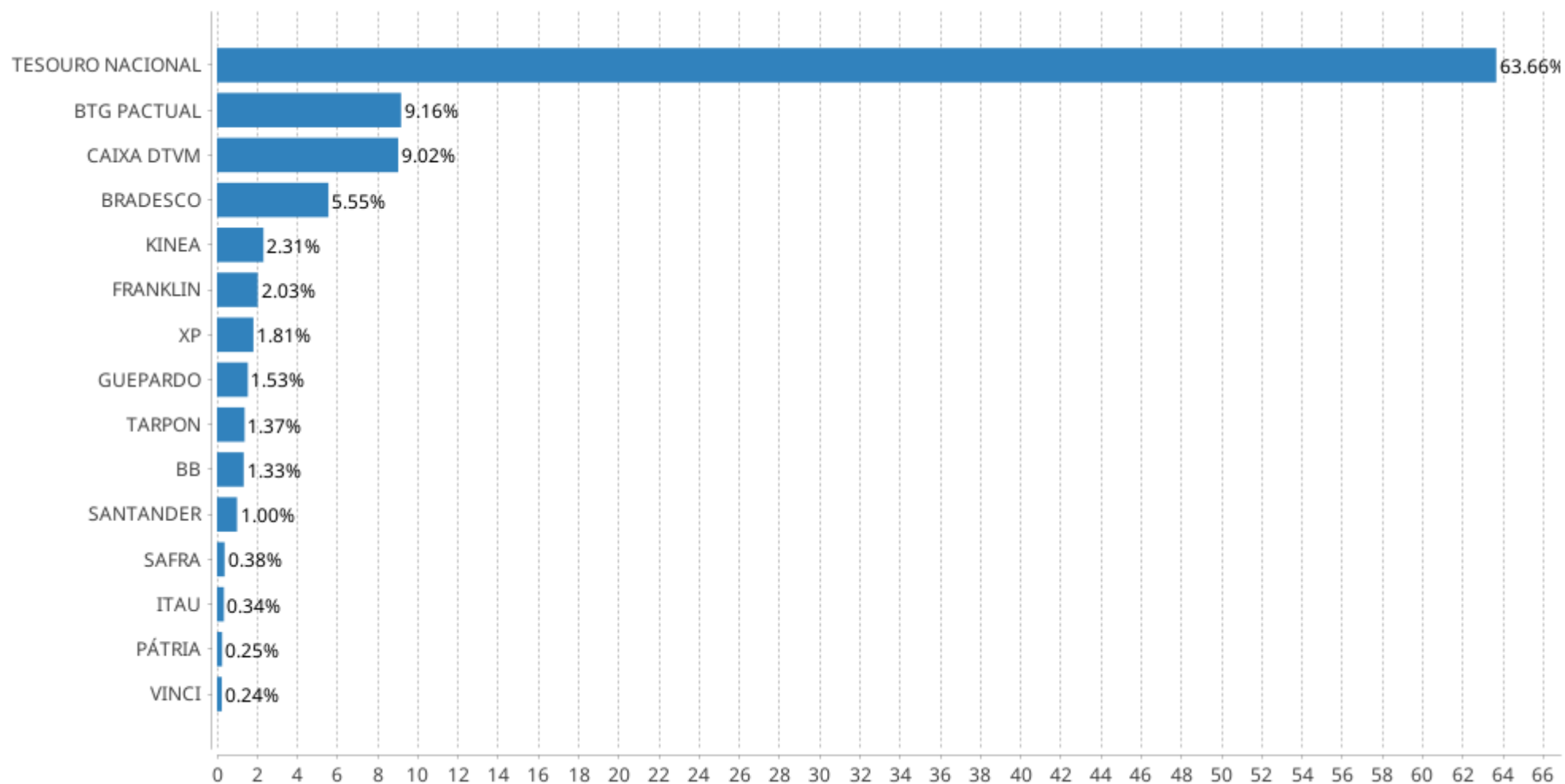


Alocação Por Estratégia



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	1,19					8,09
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,90
p.p. indexador	0,34	-0,44	-1,23	1,09	0,26	0,05	0,01	1,06					1,19
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

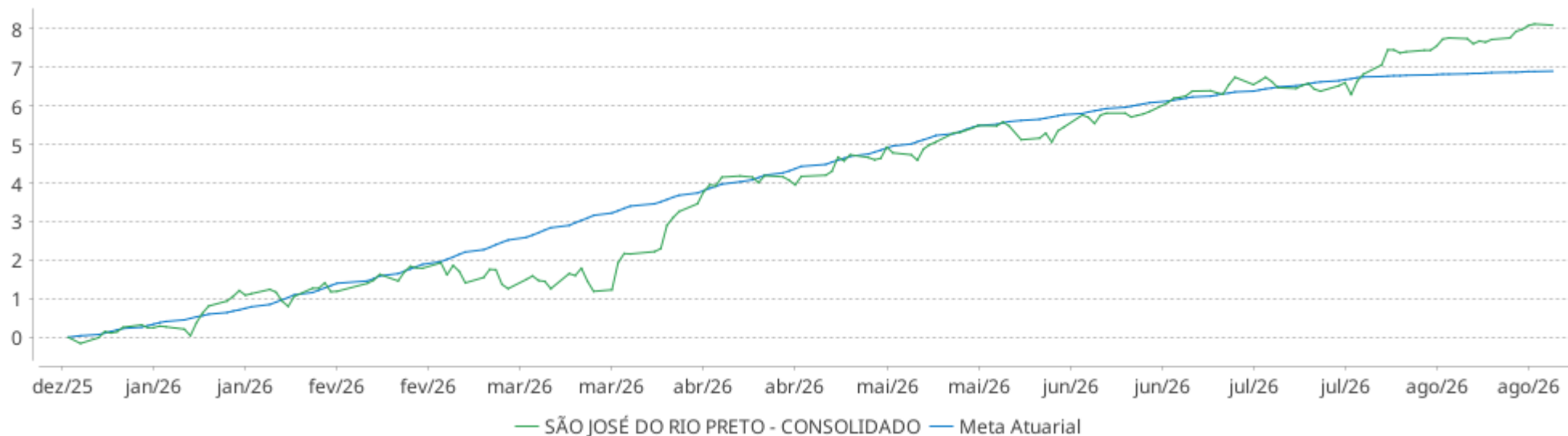
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	53,85	03 meses	2,46	1,33	1,13	2,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	46,15	06 meses	6,19	4,91	1,28	2,71
			12 meses	13,09	9,96	3,14	2,39
			24 meses	25,74	21,52	4,22	2,69

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	40,62	32,98	7,64	2,82
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	55,19	45,99	9,20	3,19
			60 meses	58,54	66,72	-8,18	3,90
			Desde 29/12/2017	115,78	145,39	-29,60	6,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

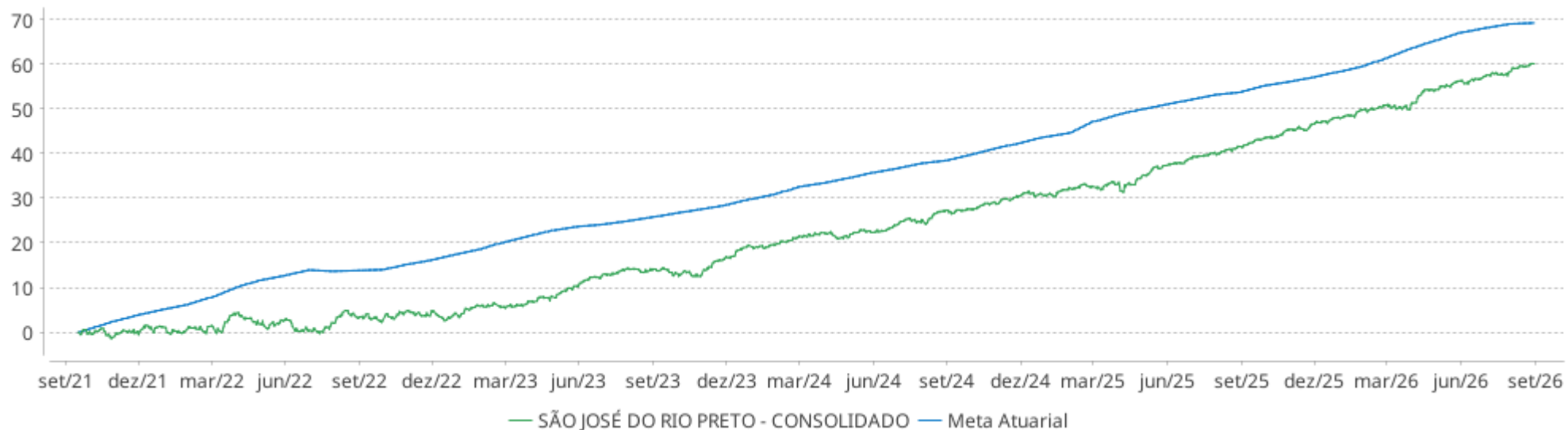


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

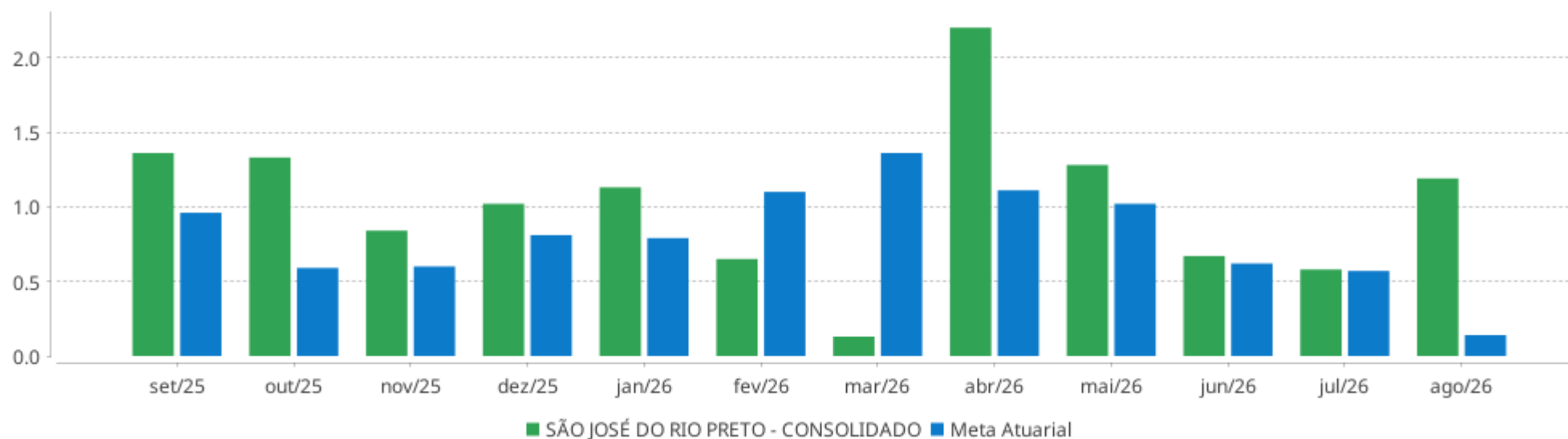


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,56	9,43 101,08	3,55 102,21	7,08 101,17	14,73 100,67	29,68 101,00	45,40 103,44	65,84 103,86	83,91 104,81
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,53	9,38 100,55	3,51 101,06	7,01 100,15	14,67 100,26	29,49 100,37	44,30 100,95	64,19 101,26	81,66 102,01
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,71	9,17 98,34	3,40 98,14	6,89 98,39	14,37 98,18	28,77 97,91	42,83 97,60	61,81 97,52	78,06 97,51
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,56	9,22 98,88	3,40 98,02	6,86 97,95	14,45 98,76	29,09 98,99	43,16 98,35	62,49 98,58	79,34 99,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,01 -0,03	6,83 -0,23	2,53 -0,08	3,81 -0,17	11,73 -0,34	23,83 -0,67	33,74 -1,04	53,58 -1,37	62,85 -1,66
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,27	9,16 98,25	3,41 98,26	6,88 98,26	14,37 98,22	28,78 97,96	42,89 97,73	61,88 97,62	77,98 97,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,17	8,68 93,05	3,23 93,16	6,52 93,05	13,55 92,57	26,83 91,32	39,65 90,35	56,14 88,57	69,51 86,83
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,29 4,18	1,86 1,95	5,68 3,63	10,30 6,08	22,53 12,96	35,35 21,13	49,21 29,73	67,90 38,00
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,73 4,63	2,03 2,12	6,01 3,96	10,99 6,77	24,06 14,49	37,94 23,73	53,01 33,54	78,18 48,28
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	1,68 2,00	4,90 1,80	0,88 0,97	2,76 0,70	9,50 5,28	12,33 2,76	16,42 2,20	34,30 14,82	37,96 8,05
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,16 5,06	2,19 2,28	6,34 4,28	11,67 7,44	25,57 16,00	35,95 21,74		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,79	8,21 5,10	2,20 2,30	6,37 4,32	11,74 7,52	25,74 16,17	40,42 26,20		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,75 4,65	2,03 2,13	6,03 3,97	11,02 6,80	24,13 14,56	37,74 23,52		
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	2,17 2,49	5,00 1,89	0,71 0,80	2,04 -0,02	9,20 4,98	9,60 0,03	13,52 -0,69	31,21 11,73	33,37 3,47
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,62	6,74 3,64	1,66 1,75	5,27 3,22	9,45 5,23	20,66 11,09	32,15 17,94	44,56 25,09	66,00 36,10
NTN-B 150826 (6,563000%)									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,62	6,71 3,60	1,65 1,74	5,24 3,19	9,40 5,17	20,54 10,97	31,96 17,75	44,29 24,81	65,61 35,70
NTN-B 150830 (7,6415%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,84	8,59 5,48	2,34 2,44	6,66 4,61	12,34 8,11	27,07 17,50			
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,34 0,66	7,07 3,96	1,78 1,87	5,51 3,46	9,95 5,73	21,77 12,20	34,04 19,82	47,30 27,83	69,93 40,03
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,40 4,29	1,90 1,99	5,76 3,71	10,47 6,25	22,91 13,34	35,98 21,77	50,14 30,66	69,11 39,21
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,52 4,42	1,95 2,04	5,86 3,80	10,67 6,44	23,35 13,77	36,74 22,53	51,24 31,77	75,61 45,70
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	1,19 1,51	8,42 5,31	2,45 2,54	5,66 3,61	8,82 4,60	9,78 0,20			
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,78 4,67	2,04 2,14	6,05 3,99	11,06 6,84	24,22 14,65	38,18 23,97	53,38 33,91	73,35 43,44
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,73 4,63	2,03 2,12	6,01 3,96	10,99 6,77	24,06 14,49	37,96 23,75	53,04 33,56	72,86 42,96
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,23 5,12	2,21 2,30	6,39 4,34	11,77 7,55	25,81 16,24			
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,84	8,60 5,49	2,35 2,44	6,66 4,61	12,34 8,12	27,10 17,53			
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,40 5,29	2,27 2,36	6,51 4,46	12,03 7,81	26,40 16,83			
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,62	6,74 3,64	1,66 1,75	5,27 3,21	9,45 5,22	20,65 11,08	32,18 17,97	44,59 25,12	66,04 36,13
NTN-B 150832 (8,202000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,88	8,96 5,86	2,48 2,57	6,94 4,89	12,92 8,70				
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,62	6,71 3,61	1,65 1,74	5,24 3,19	9,40 5,18	20,55 10,98	32,02 17,80	44,36 24,88	65,70 35,79
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,65 4,55	2,00 2,09	5,95 3,90	10,87 6,64	23,79 14,22	37,17 22,96		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,31 0,63	6,80 3,70	1,68 1,77	5,31 3,26	9,54 5,32	20,86 11,29	32,49 18,28	45,06 25,58	66,72 36,81
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,51	8,48	2,30	6,57	12,16	26,68			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,83	5,37	2,39	4,52	7,93	17,11			
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150840 (7,811000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,85	8,70 5,60	2,39 2,48	6,74 4,69	12,51 8,29				
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,55 4,44	1,96 2,05	5,88 3,82	10,71 6,48	23,44 13,86	32,65 18,44		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,29 4,18	1,86 1,95	5,68 3,63	10,30 6,08	22,53 12,96	35,30 21,09	49,16 29,68	72,61 42,71
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,33 4,22	1,88 1,97	5,71 3,66	10,36 6,14	22,67 13,10	35,58 21,36	49,55 30,07	
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,19 1,51	8,42 5,31	2,45 2,54	5,66 3,61	12,22 7,99	20,27 10,70			
NTN-B 150840 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,46 5,36	2,30 2,39	6,56 4,51	12,14 7,91	26,63 17,06			
NTN-B 150535 (8,093000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,87	8,89 5,78	2,46 2,55	6,88 4,83	12,81 8,58				
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,74 4,63	2,03 2,12	6,02 3,97	11,00 6,78	24,09 14,52	37,66 23,45		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,38 4,28	1,90 1,99	5,75 3,70	10,45 6,22	22,86 13,29	35,93 21,72	50,05 30,57	
NTN-B 150537 (7,891000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,86	8,76 5,65	2,41 2,50	6,78 4,73	8,88 4,66				
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,73 4,63	2,03 2,12	6,01 3,96	10,99 6,77	24,06 14,49	37,62 23,41		
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,68 4,57	2,01 2,10	5,97 3,92	10,91 6,69	23,89 14,31	37,33 23,11		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,73 4,63	2,03 2,12	6,01 3,96	10,99 6,77	24,06 14,49	37,95 23,73	53,02 33,54	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,72	7,56 4,46	1,96 2,06	5,89 3,83	10,73 6,50	23,48 13,91	36,84 22,63	51,44 31,96	70,84 40,94
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,31 0,63	6,86 3,75	1,70 1,79	5,35 3,30	9,63 5,40	21,05 11,48	32,84 18,62	45,55 26,07	67,40 37,50
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,72 4,61	2,02 2,11	6,00 3,95	10,97 6,74	24,01 14,44	37,54 23,33		
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,34	7,04	1,77	5,49	9,91	21,68	33,84	47,03	69,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,66	3,94	1,86	3,44	5,69	12,11	19,63	27,56	39,65
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,82	8,46 5,36	2,30 2,39	6,56 4,51	12,14 7,91	26,63 17,06			
NTN-B 150531 (7,815000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,85	8,71 5,60	2,39 2,48	6,74 4,69	9,04 4,81				
NTN-B 150533 (7,670000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,84	8,61 5,50	2,35 2,44	6,67 4,62	12,37 8,14				
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,70	7,43 4,32	1,91 2,00	5,78 3,73	10,51 6,29	23,00 13,43	36,14 21,92	50,37 30,89	69,42 39,51
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150537 (7,532000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	5,04 1,93	2,32 2,41	3,19 1,14	5,14 0,91				
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,34 4,23	1,88 1,97	5,71 3,66	10,37 6,15	22,69 13,12	35,65 21,44	49,64 30,16	73,28 43,38
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,84	8,58 5,48	2,34 2,43	6,65 4,60	12,32 8,10	27,05 17,48			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,85	8,70 5,60	2,39 2,48	6,74 4,69	12,51 8,29				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 1,03	9,41 6,30	2,89 2,98	7,39 5,33	13,25 9,03	29,16 19,59	46,24 32,03	65,00 45,52	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	5,59 -0,46	6,75 -0,81	2,77 -0,29	16,31 -0,55	18,14 -1,23	36,99 -2,86	100,52 -6,45	130,53 -8,81	92,34 -10,36
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	5,47 0,88	6,93 1,33	2,57 -2,08	16,55 6,85	16,12 2,57	27,71 3,41	72,84 -2,31	91,89 2,71	62,57 3,25
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,65 0,61	0,75 -6,81	3,95 0,90	14,01 -2,84	4,40 -14,97	13,67 -26,17	67,95 -39,02	97,25 -42,09	44,77 -57,92
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,81 5,14	-6,58 -16,69	1,66 -0,43	-13,22 -7,20	5,52 -19,94	23,79 -6,66	52,73 -0,56	94,36 32,37	124,53 75,16
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-4,42 -4,09	12,42 2,31	2,34 0,25	1,76 7,78	36,02 10,56	33,84 3,39	45,83 -7,46	94,62 32,63	
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 0,20	-5,90 -16,01	-2,80 -4,89	-16,57 -10,55	7,32 -18,14	14,53 -15,92	34,46 -18,83	44,43 -17,57	46,80 -2,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	5,23 5,56	17,14 7,03	14,68 12,59	1,87 7,89	27,12 1,67	26,51 -3,94	49,31 -3,97	77,76 15,77	91,83 42,47
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-1,43	5,01	-9,84	-10,26	28,68	23,92	61,47	58,08	40,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-5,10	-11,93	-4,24	3,22	-6,53	8,18	-3,92	-9,14
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,03 1,62	10,10 1,73	1,77 -1,34	-4,87 1,21	21,28 0,10	37,46 6,83	70,37 11,07	81,55 5,31	81,89 -1,90
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,10 0,55	4,80 -3,57	-2,48 -5,59	-7,26 -1,17	15,59 -5,59	29,19 -1,44	55,86 -3,43	61,02 -15,23	80,84 -2,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,64 0,16	13,36 1,23	2,31 0,18	10,99 1,97	24,61 5,69	41,66 5,97	84,83 18,46	120,86 31,77	101,15 43,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,69 2,03	-1,05 -7,71	4,06 -0,08	9,79 0,37	-1,34 -16,67	17,98 -8,30	68,79 -7,54	98,77 11,24	20,69 -35,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,53 -2,14	8,82 2,16	1,52 -2,62	7,73 -1,70	12,86 -2,46	15,99 -10,30	53,10 -23,23	52,26 -35,28	28,23 -27,96
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,36 -0,31	1,29 -5,38	5,09 0,95	6,90 -2,53	5,82 -9,51	11,10 -15,18	59,74 -16,58	78,45 -9,08	58,57 2,39
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	3,41 -1,17	20,05 14,45	20,40 15,76	19,67 9,96	29,22 15,67	49,16 24,85	105,04 29,89	148,03 58,85	166,10 106,77
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,61 0,99	18,23 5,95	3,71 2,31	16,91 5,17	30,27 11,29	59,17 23,10	109,46 38,95	170,64 76,30	157,33 87,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,08 -0,25	8,01 0,87	0,28 -1,14	0,99 -4,10	10,21 -0,26	19,33 -3,73	23,44 -12,47	14,79 -35,87	42,14 -31,50
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,32 -0,49	-2,08 -9,22	-1,00 -2,42	-1,67 -6,76	15,20 4,73	-13,00 -36,06			
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 7,00% p.p.	3,61 3,36	24,68 20,07	6,70 5,03						
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,31 -0,56	-3,34 -11,15	-1,99 -3,66	-2,50 -8,09	-5,91 -17,43	0,34 -25,04			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,37 -0,69	14,08 5,61	-2,35 -4,26	13,46 7,38	11,24 -1,33	26,54 -1,18	19,12 -24,58		
TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,89 -1,05	-5,97 -8,69	-2,24 -3,66						
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,36 1,19	9,25 2,11	2,03 0,60	13,38 8,29	9,08 -1,39	21,51 -1,54	37,60 1,70	27,06 -23,60	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,24 -1,56	2,40 -6,06	0,54 -1,37	2,81 -3,28	123,84 111,28	41,96 14,23			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,19 1,06	8,09 1,19	2,46 1,13	6,19 1,28	13,09 2,99	25,74 3,51	40,62 6,09	55,19 6,55	58,54 -12,19
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

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 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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 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 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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

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	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.442.227,41	7,070000	5.360.969,04	7,940000	-81.258,37
NTN-B 150828	5.442.227,41	7,070000	5.360.969,04	7,940000	-81.258,37
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.552.935,75	6,081000	2.444.141,56	7,970200	-108.794,19
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.432.111,71	7,000000	5.312.549,21	7,970200	-119.562,50
NTN-B 150529	7.985.047,46	6,710422	7.756.690,78	7,970200	-228.356,68
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.597.406,36	7,630000	13.381.073,73	8,120000	-216.332,63
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.320.675,76	7,640000	5.238.000,69	8,120000	-82.675,07
NTN-B 150830	18.918.082,12	7,632813	18.619.074,42	8,120000	-299.007,70
NTN-B 150531 (7,815000%)	12.045.805,94	7,815000	11.922.522,31	8,090000	-123.283,63
NTN-B 150531	12.045.805,94	7,815000	11.922.522,31	8,090000	-123.283,63
NTN-B 150832 (8,202000%)	28.046.841,09	8,202000	28.192.706,76	8,090000	145.865,67
NTN-B 150832	28.046.841,09	8,202000	28.192.706,76	8,090000	145.865,67
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.385.695,51	7,670000	10.188.873,66	8,050000	-196.821,85
NTN-B 150533	10.385.695,51	7,670000	10.188.873,66	8,050000	-196.821,85
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.260.592,98	4,825000	5.140.472,55	7,937200	-1.120.120,43
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.323.311,65	4,875000	5.208.955,11	7,937200	-1.114.356,54
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.229.471,15	4,965000	5.161.873,35	7,937200	-1.067.597,80
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.264.163,10	5,320000	5.311.678,96	7,937200	-952.484,14
NTN-B 150535 (6,100000%)	6.073.401,15	6,100000	5.414.402,81	7,937200	-658.998,34
NTN-B 150535 (7,650000%)	16.393.354,81	7,650000	16.106.243,29	7,937200	-287.111,52
NTN-B 150535 (8,093000%)	11.217.769,52	8,093000	11.325.304,21	7,937200	107.534,69
NTN-B 150535	58.762.064,36	6,558349	53.668.930,27	7,937200	-5.093.134,09
NTN-B 150537 (7,532000%)	10.290.059,47	7,532000	10.116.297,51	7,770400	-173.761,96
NTN-B 150537 (7,891000%)	8.412.325,46	7,891000	8.484.773,68	7,770400	72.448,22
NTN-B 150537	18.702.384,93	7,695756	18.601.071,18	7,770400	-101.313,75
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.830.038,35	4,830000	9.953.105,38	7,650000	-2.876.932,97
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.767.666,34	4,873000	9.944.869,47	7,650000	-2.822.796,87
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.279.093,56	5,045000	4.970.375,75	7,650000	-1.308.717,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.299.782,18	5,360000	5.135.094,09	7,650000	-1.164.688,09
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.631.930,97	5,690000	1.371.280,14	7,650000	-260.650,83
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.333.269,63	6,235000	14.421.090,22	7,650000	-1.912.179,41
NTN-B 150840 (6,330000%)	13.072.948,38	6,330000	11.641.468,31	7,650000	-1.431.480,07
NTN-B 150840 (6,351500%)	14.003.139,24	6,351500	12.493.885,70	7,650000	-1.509.253,54
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.334.677,25	7,450000	6.226.353,06	7,650000	-108.324,19
NTN-B 150840 (7,811000%)	8.411.404,33	7,811000	8.528.291,79	7,650000	116.887,46
NTN-B 150840	97.963.950,23	6,056490	84.685.813,90	7,650000	-13.278.136,33
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.288.054,22	5,690000	5.184.161,76	7,553800	-1.103.892,46
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.475.110,37	5,750000	2.053.868,38	7,553800	-421.241,99
NTN-B 150545 (5,854000%)	6.163.114,76	5,854000	5.171.789,06	7,553800	-991.325,70
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.903.241,08	5,895000	20.146.881,64	7,553800	-3.756.359,44
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.824.512,85	6,275000	14.764.756,66	7,553800	-2.059.756,19
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.462.873,41	6,362000	11.923.159,64	7,553800	-1.539.713,77
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.425.257,25	6,381500	12.801.621,41	7,553800	-1.623.635,84
NTN-B 150545 (6,421000%)	6.044.351,53	6,421000	5.386.249,22	7,553800	-658.102,31
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.221.035,51	7,470000	4.186.097,21	7,553800	-34.938,30
NTN-B 150545	93.807.550,98	6,204493	81.618.584,98	7,553800	-12.188.966,00
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.243.375,52	5,760000	1.008.622,45	7,533000	-234.753,07
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.467.949,81	5,832500	5.294.271,20	7,533000	-1.173.678,61
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.832.565,02	6,042000	9.938.718,45	7,533000	-1.893.846,57
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.653.288,52	6,351000	10.161.970,85	7,533000	-1.491.317,67
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.892.225,90	6,352000	5.138.791,85	7,533000	-753.434,05
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.058.116,68	7,352000	10.835.714,70	7,533000	-222.401,98
NTN-B 150850	48.147.521,45	6,455758	42.378.089,50	7,533000	-5.769.431,95
NTN-B 150555 (6,351000%)	12.007.067,35	6,351000	10.526.806,58	7,429200	-1.480.260,77
NTN-B 150555	12.007.067,35	6,351000	10.526.806,58	7,429200	-1.480.260,77
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.111.595,36	7,100000	8.759.635,16	7,413100	-351.960,20
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.456.814,08	7,451000	10.506.018,12	7,413100	49.204,04
NTN-B 150860	19.568.409,44	7,291409	19.265.653,29	7,413100	-302.756,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
Total	431.782.648,27	6,682523	392.785.786,65	7,725516	-38.996.861,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
293	03/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	225.604,43	0,00	29.469,79960000	7,6554450000
294	03/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	251.675,50	78.545,28183300	3,2042090000
295	03/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.876.168,02	273.091,09061000	6,8701180000
296	03/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	264.000,00	38.427,28755600	6,8701180000
297	03/08/2026	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	264.000,00	0,00	264,00000000	1.000,0000000000
298	04/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.745,66	1.480,34153900	3,2057870000
299	05/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.558,91270600	3,2073630000
300	05/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.730,07	0,00	396,94369900	6,8777260000
301	06/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.652,23	2.384,65729500	3,2089430000
302	07/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	885.287,77	0,00	128.585,18323200	6,8848350000
303	10/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	49.147,13	15.300,89908200	3,2120420000
304	11/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	45.984,56	14.309,36549500	3,2135990000
305	11/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	65.847,13	0,00	9.553,78055200	6,8922590000
306	13/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 6575 / 220242-5 - Banco do Brasil S.A.	3.867,13	0,00	348,66740200	11,0911716220
307	13/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.175,54	676,32366100	3,2167140000
308	13/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	71.236,50	0,00	10.324,22320300	6,8999380000
309	13/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.060,35	0,00	1.910,52575600	7,3594140000
310	14/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	444,62	138,15488700	3,2182710000
311	14/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	152.684,81	0,00	20.736,01714200	7,3632660000
312	17/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	238,24	73,99147300	3,2198300000
313	17/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.809,51	0,00	652,81676300	7,3673200000
314	17/08/2026	NTN-B 150535 (8,093000%)	11.198.871,37	0,00	2.646,00000000	4.232,3776908541
315	17/08/2026	NTN-B 150537 (7,891000%)	8.398.772,94	0,00	1.997,00000000	4.205,6950125188
316	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,00	12.788.457,10	2.619,00000000	4.882,9542191676
317	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,00	22.754.566,67	4.660,00000000	4.882,9542210300
318	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,00	12.207.385,55	2.500,00000000	4.882,9542200000
319	17/08/2026	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,00	3.925.895,19	804,00000000	4.882,9542164179

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
320	17/08/2026	NTN-B 150832 (8,202000%)	27.998.485,10	0,00	6.539,00000000	4.281,7686343478
321	17/08/2026	NTN-B 150840 (7,811000%)	8.398.109,30	0,00	2.071,00000000	4.055,0986479961
322	18/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	945,45	293,50413000	3,2212480000
323	18/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.559.822,63	0,00	225.701,92671500	6,9109850000
324	19/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	14.499,25	4.498,95014900	3,2228070000
325	20/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.728,36	2.086,72315900	3,2243660000
326	20/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	206.525,97	0,00	27.989,47158900	7,3787020000
327	21/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.727,82	1.155,58052500	3,2259270000
328	21/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	36.704,89	5.302,70213000	6,9219220000
329	21/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.635,86	0,00	492,49652100	7,3825090000
330	21/08/2026	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	36.704,89	0,00	36,70489000	1.000,0000000000
331	24/08/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.741,61	0,00	641,94744500	7,3862900000
332	25/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.455,84	2.308,98594600	3,2290530000
333	27/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.700,00	1.763,51449900	3,2321800000
334	28/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 6575 / 220242-5 - Banco do Brasil S.A.	59.822,53	0,00	5.363,48986000	11,1536577030
335	28/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	225.345,91	69.686,44888800	3,2337120000
336	28/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.561.778,00	801.348,08195500	6,9405270000
337	31/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1.494,11	0,00	133,88919100	11,1593026090
338	31/08/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	605.291,78	0,00	187.091,17642700	3,2352770000
339	31/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.156.833,27	0,00	454.609,35444500	6,9440570000
340	31/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	14.286,12	2.057,31604900	6,9440570000
Total			63.319.239,06	60.060.707,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.721.172,75

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,25	4,00	0,08	-5,62	11,54	574.246.318,83	78,08
Artigo 8º	16,67	5,50	12,00	0,45	0,04	15,26	67.637.734,62	9,20
Artigo 9º	15,80	5,77	12,00	0,10	0,18	10,80	24.408.899,83	3,32
Artigo 10º	10,77	3,43	12,00	0,28	0,70	22,13	69.185.939,37	9,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO		0,91		0,91			735.478.892,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

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	0,02	0,39	0,00	0,23	-11,60	14,37	1.189.487,17	0,16
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,01	-13,94	14,37	1.311.663,96	0,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,27	-58,13	13,55	967.559,75	0,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	1,54	0,01	0,01	-0,77	11,73	6.248.543,32	0,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,39	0,01	0,53	-1,55	14,45	23.580.610,19	3,21
Sub-total	0,47	0,52	0,01		-0,89	14,22	33.297.864,39	4,53

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,38		0,00		-11,95	10,05	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,38		0,00		-9,88	10,84	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,38		0,00		-9,24	11,09	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,38		0,00		-8,96	11,19	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,41	11,74	5.442.227,41	0,74
NTN-B 150529	2,81	1,10	0,01	1,10	-0,86	12,22	10.703.495,42	1,46
NTN-B 150529 (12/2025)	4,28	1,10	0,00	1,10	-1,36	8,82	5.547.740,19	0,75
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,06	10,71	2.552.935,75	0,35
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,39	0,24	0,00	0,21	-7,60	11,67	5.432.111,71	0,74
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,92	12,32	13.597.406,36	1,85
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,86	12,34	5.320.675,76	0,72
NTN-B 150531 (7,815000%)	3,18	0,26	0,00	0,22	-1,76	9,04	12.045.805,94	1,64
NTN-B 150832 (8,202000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,39	12,92	28.046.841,09	3,81
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,81	12,37	10.385.695,51	1,41
NTN-B 150535	5,97	2,42	0,02	2,43	-0,86	9,50	10.276.664,93	1,40
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,42	9,40	6.260.592,98	0,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,28	9,45	6.323.311,65	0,86
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,04	9,54	6.229.471,15	0,85
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-12,09	9,91	6.264.163,10	0,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-10,01	10,73	6.073.401,15	0,83
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,86	12,34	16.393.354,81	2,23
NTN-B 150535 (8,093000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,68	12,81	11.217.769,52	1,53
NTN-B 150537 (7,532000%)	4,62	0,83	0,00	0,84	-2,06	5,14	10.290.059,47	1,40
NTN-B 150537 (7,891000%)	3,39	0,26	0,00	0,22	-1,70	8,88	8.412.325,46	1,14
NTN-B 150840	7,25	2,81	0,02	2,81	-0,75	9,20	9.928.397,63	1,35
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,40	9,40	12.830.038,35	1,74
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,39	0,20	0,00	0,17	-13,29	9,45	12.767.666,34	1,74
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,39	0,21	0,00	0,17	-12,83	9,63	6.279.093,56	0,85
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-11,99	9,95	6.299.782,18	0,86
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,10	10,30	1.631.930,97	0,22
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,65	10,87	16.333.269,63	2,22
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,39	10,97	13.072.948,38	1,78
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,34	10,99	14.003.139,24	1,90
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,40	12,14	6.334.677,25	0,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,811000%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,43	12,51	8.411.404,33	1,14
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,10	10,30	6.288.054,22	0,85
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,94	10,36	2.475.110,37	0,34
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,67	10,47	6.163.114,76	0,84
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,56	10,51	23.903.241,08	3,25
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,54	10,91	16.824.512,85	2,29
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,31	11,00	13.462.873,41	1,83
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,25	11,02	14.425.257,25	1,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,15	11,06	6.044.351,53	0,82
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,35	12,16	4.221.035,51	0,57
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,92	10,37	1.243.375,52	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,72	10,45	6.467.949,81	0,88
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,16	10,67	11.832.565,02	1,61
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,34	10,99	11.653.288,52	1,58
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,33	10,99	5.892.225,90	0,80
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,66	12,03	11.058.116,68	1,50
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,34	10,99	12.007.067,35	1,63
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,33	11,77	9.111.595,36	1,24
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-6,40	12,14	10.456.814,08	1,42
Sub-total	0,53	0,27	0,07		-7,01	10,91	468.238.946,44	63,66

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	0,40	0,00	0,48	2,24	14,73	40.792.924,90	5,55
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	7.224.574,14	0,98
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,40	0,00	0,49	0,41	14,67	10.798.154,89	1,47
Sub-total	0,04	0,31	0,00		2,06	14,72	58.815.653,93	8,00

Artigo 7º VI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,44	12,51	5.638.907,26	0,77
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,35	0,41	0,00	0,37	-3,94	13,25	8.254.946,81	1,12
Sub-total	3,55	0,32	0,00		-0,48	12,95	13.893.854,07	1,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	25,75	13,00	0,04	7,64	0,83	36,02	4.281.568,42	0,58
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,03	10,54	0,02	5,16	-0,32	7,32	2.864.631,35	0,39
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,10	8,61	0,07	4,92	0,65	27,12	11.287.009,42	1,53
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,17	10,73	0,03	6,21	0,58	28,68	2.532.119,36	0,34
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	17,08	7,42	0,01	1,96	0,39	21,28	2.783.697,95	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	20,73	7,91	0,05	5,81	-0,44	5,52	9.779.741,10	1,33
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,71	9,79	0,02	4,86	0,05	15,59	1.911.223,22	0,26
Sub-total	18,65	8,20	0,24		0,24	19,03	35.439.990,82	4,82

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,24	6,46	0,03	4,01	0,10	16,12	3.935.837,46	0,54
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,23	6,46	0,08	1,09	0,25	18,14	13.339.203,00	1,81
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	15,30	7,26	0,10	2,83	-0,67	4,40	14.922.703,34	2,03
Sub-total	14,49	6,71	0,21		-0,24	11,12	32.197.743,80	4,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,77%

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	14,95	6,34	-0,01	8,64	0,98	29,22	2.924.686,95	0,40
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	16,24	8,03	0,01	7,01	-0,11	12,86	3.599.113,96	0,49
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,26	6,58	0,00	5,83	-0,66	5,82	1.064.704,01	0,14
Sub-total	12,41	5,30	0,01		0,17	16,69	7.588.504,92	1,03

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	20,89	9,53	0,05	8,45	-0,77	-1,34	9.492.003,01	1,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	14,57	5,63	0,04	3,26	0,68	24,61	7.328.391,90	1,00
Sub-total	17,33	6,72	0,09		0,01	8,14	16.820.394,91	2,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,43%

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	12,99	5,51	0,28	1,88	1,20	30,27	41.854.978,70	5,69
Sub-total	12,99	5,51	0,28		1,20	30,27	41.854.978,70	5,69

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	21,72	6,06	0,00	6,06	-0,16	11,24	1.713.505,26	0,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	100,34	3,88	0,00	3,90	1,09	123,84	2.712.535,37	0,37
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,42	0,32	0,00	0,35	-0,60	10,21	12.308.711,90	1,67
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,61	2,78	0,00	2,80	-0,38	9,08	4.696.425,71	0,64
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	22,91	12,44	0,00	12,44	-0,90	-5,91	1.874.908,00	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	10,35	2,09	0,00	2,10	-1,04	-5,97	329.094,58	0,04
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	20,08	1,76	0,00	1,77	0,03	15,20	1.765.718,88	0,24
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	61,43	31,27	0,01	31,26	0,30	24,68	1.930.060,97	0,26
Sub-total	7,37	2,31	0,01		-0,67	9,68	27.330.960,67	3,72

(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 agosto de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO: 67,20% do patrimônio líquido;
 - CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 99,80% do patrimônio líquido;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF;
 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FIC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;
 - TARPON GT INSTITUCIONAL FIF;
 - WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I.

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.