



SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2025



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 28.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	85,38%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,97	-0,32	0,39	1,62	5.169.473,75	1,90	896.726.410,05	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,95	-0,29	0,48	1,24	11.546.242,00	4,24	214.783.484,12	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,59	-0,17	0,14	0,93	11.279.001,03	4,14	697.310.368,76	1,62
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,05	0,98	2,03	67.448.281,91	24,78	33.604.538.927,95	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,08	0,00	0,23	3,30	0,00	0,00	182.050.078,01	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	0,96	2,00	26.573.606,25	9,76	10.501.168.102,05	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,33	-0,13	0,64	2,16	14.979.572,64	5,50	888.287.788,35	1,69
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,80	-0,29	-0,41	-0,86	10.960.607,63	4,03	56.737.889,74	19,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,96	-0,32	0,39	1,62	40.089.113,68	14,73	984.861.916,22	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,97	-0,26	0,38	1,35	11.472.680,94	4,21	639.581.174,33	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,81	-0,12	0,65	1,67	199.518.579,83	73,30		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	7.961.566,25	2,92	21.522.738.493,95	0,04
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	0,90	0,90	4.099.115,14	1,51	15.618.986.158,69	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,01	2,10	14.570.669,48	5,35	7.783.456.308,79	0,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,81	0,05	1,00	2,10	26.631.350,87	9,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,31	-0,35	0,29	2,18	6.254.859,79	2,30	116.913.274,87	5,35
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,31	-0,35	0,29	2,18	6.254.859,79	2,30		
Renda Fixa			2,67	-0,10	0,68	1,73	232.404.790,49	85,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,46	-1,69	-3,66	2,03	5.901.960,83	2,17	476.990.371,22	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,23	-1,31	-1,13	3,69	6.234.921,02	2,29	1.002.276.378,30	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	5.270.405,60	1,94	639.560.244,35	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	13,68	-1,60	-2,63	2,14	5.755.360,70	2,11	237.717.115,48	2,42
Sub-total Artigo 8º I			14,35	-1,52	-2,40	2,76	23.162.648,15	8,51		
Renda Variável			14,35	-1,52	-2,40	2,76	23.162.648,15	8,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,11%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	16.637.762,93	6,11	2.956.276.037,04	0,56
Sub-total Artigo 9º III			16,96	1,77	-2,70	-6,86	16.637.762,93	6,11		
Investimentos no Exterior			16,96	1,77	-2,70	-6,86	16.637.762,93	6,11		
Total			2,99	-0,11	0,20	1,27	272.205.201,57	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	199.518.579,83	73,30	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.631.350,87	9,78	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.254.859,79	2,30	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	232.404.790,49	85,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.162.648,15	8,51	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	23.162.648,15	8,51					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.637.762,93	6,11	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.637.762,93	6,11					10,00
Total		272.205.201,57	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, Alínea b % do CDI	0,65 65,84	1,67 83,50	0,85 28,85	1,18 21,01	4,64 41,68	1.291.353,60	0,48	3.279.981,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,98	2,10 104,78	2,93 99,37	3,08 55,02	4,71 42,36	251.765,55	0,09	576.166,61
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,29 29,88	2,18 108,77	1,51 50,99	2,12 37,77	5,85 52,58	18.364,22	0,01	133.495,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 0,25	2,76 0,67	-2,61 -0,33	-10,64 -0,93	-8,45 -3,63	-568.365,07	-0,21	623.057,31
Artigo 9º III % do CDI	-2,70 -273,70	-6,86 -342,19	-2,76 -93,46	11,15 198,95	41,06 369,11	-456.194,34	-0,17	-1.191.542,22
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						536.923,96	0,20	3.421.159,21

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.303.462,80	0,00	-156.094,54	0,00	5.169.473,75	22.105,49	85.949,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	11.842.561,11	0,00	-357.388,14	0,00	11.546.242,00	61.069,03	149.420,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.262.829,96	0,00	0,00	0,00	11.279.001,03	16.171,07	104.420,76
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	66.283.775,74	513.482,68	0,00	0,00	67.448.281,91	651.023,49	1.332.043,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.035.294,40	0,00	-4.044.710,50	0,00	0,00	9.416,10	131.836,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17.496.181,29	13.880.187,11	-5.060.000,00	0,00	26.573.606,25	257.237,85	421.673,57
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.332.386,23	0,00	0,00	449.684,74	14.979.572,64	96.871,15	324.966,84
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.373.915,75	0,00	0,00	374.367,35	10.960.607,63	-38.940,77	-90.708,90
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.185.907,08	0,00	0,00	1.269.203,94	40.089.113,68	172.410,54	667.488,65
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.428.691,29	0,00	0,00	0,00	11.472.680,94	43.989,65	152.889,91
	195.545.005,65	14.393.669,79	-9.618.193,18	2.093.256,03	199.518.579,83	1.291.353,60	3.279.981,70

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.882.768,24	0,00	0,00	0,00	7.961.566,25	78.798,01	164.325,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	4.062.945,54	0,00	0,00	4.099.115,14	36.169,59	36.169,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22.340.615,51	2.093.256,03	-10.000.000,00	0,00	14.570.669,48	136.797,94	375.671,57
	30.223.383,75	6.156.201,57	-10.000.000,00	0,00	26.631.350,87	251.765,55	576.166,61

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	6.236.495,57	0,00	0,00	0,00	6.254.859,79	18.364,22	133.495,81
	6.236.495,57	0,00	0,00	0,00	6.254.859,79	18.364,22	133.495,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.126.364,67	0,00	0,00	0,00	5.901.960,83	-224.403,84	117.550,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.305.892,82	0,00	0,00	0,00	6.234.921,02	-70.971,80	222.002,41
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.388.050,11	0,00	0,00	0,00	5.270.405,60	-117.644,51	163.194,66
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	5.910.705,62	0,00	0,00	0,00	5.755.360,70	-155.344,92	120.309,55
	23.731.013,22	0,00	0,00	0,00	23.162.648,15	-568.365,07	623.057,31

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16.656.957,27	437.000,00	0,00	0,00	16.637.762,93	-456.194,34	-1.191.542,22
	16.656.957,27	437.000,00	0,00	0,00	16.637.762,93	-456.194,34	-1.191.542,22

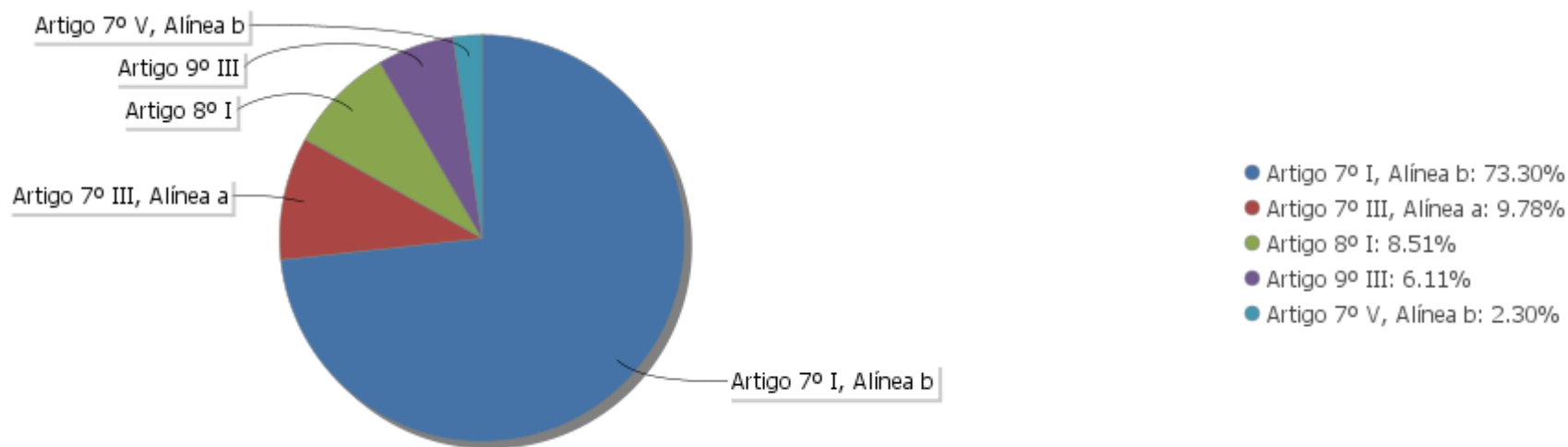
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

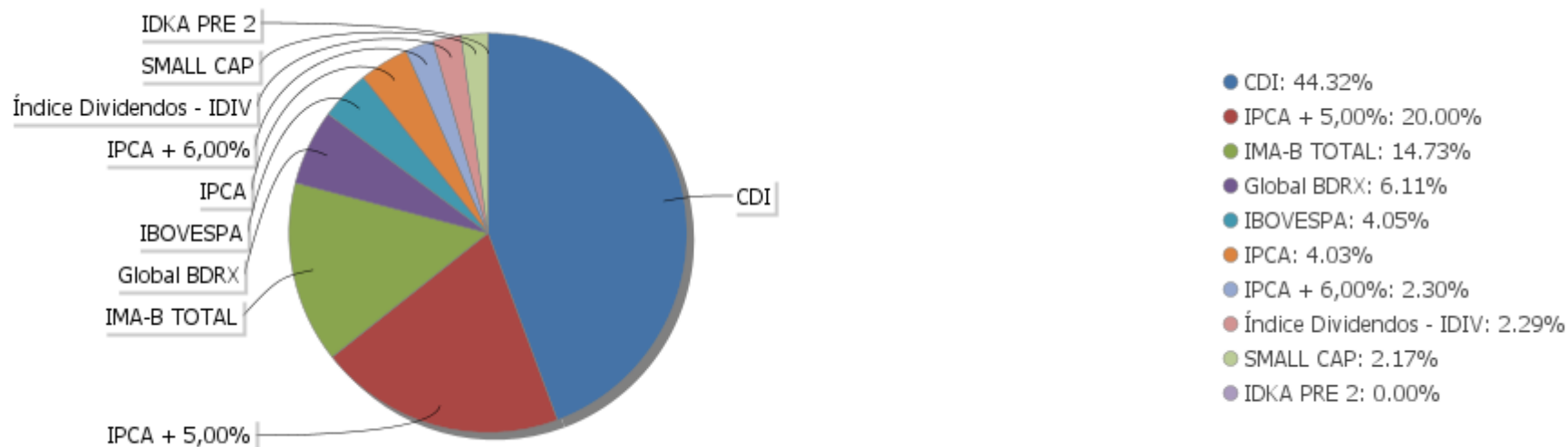
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	170.182.755,92	62,52	170.182.755,92	62,52	40,00
de 31 dias a 365 dias	11.505.326,62	4,23	181.688.082,54	66,75	60,00
acima de 365 dias	90.517.119,03	33,25	272.205.201,57	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

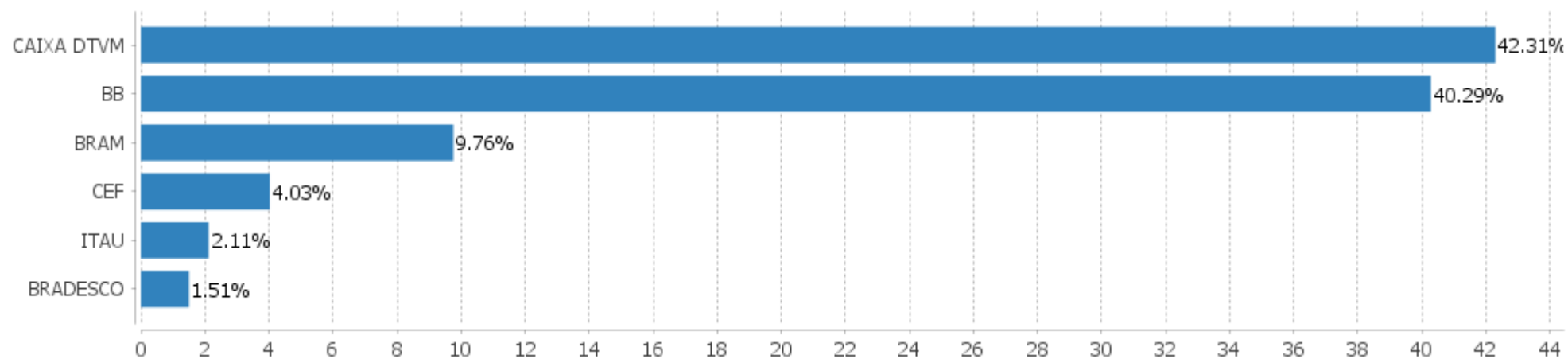


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,06	0,20											1,27
INPC + 5,17%	0,44	1,89											2,34
p.p. indexador	0,62	-1,69											-1,07
2024	0,24	0,90	0,67	-0,90	0,99	0,55	1,63	1,21	-0,35	0,25	0,36	-0,73	4,89
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90	1,07	0,71	0,90	10,13
p.p. indexador	-0,77	-0,29	0,09	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92	-1,24	-0,81	-0,35	-1,63	-5,24
2023	1,20	0,39	1,42	1,07	1,86	2,01	1,16	0,18	0,15	-0,23	2,43	1,80	14,27
INPC + 4,90%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,73
p.p. indexador	0,32	-0,72	0,34	0,20	1,08	1,71	0,86	-0,46	-0,34	-0,75	1,95	0,86	5,54
2022	-0,13	0,23	2,12	-0,15	0,74	-0,79	0,56	1,17	0,62	1,66	-0,60	0,44	5,99
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-1,22	-1,14	-0,03	-1,56	-0,14	-1,82	0,75	1,03	0,53	0,80	-1,38	-0,68	-5,26
2021	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32	-1,91	1,93	0,79	-1,03
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97	-3,50	0,67	-0,43	-17,19
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	44,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	55,84
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

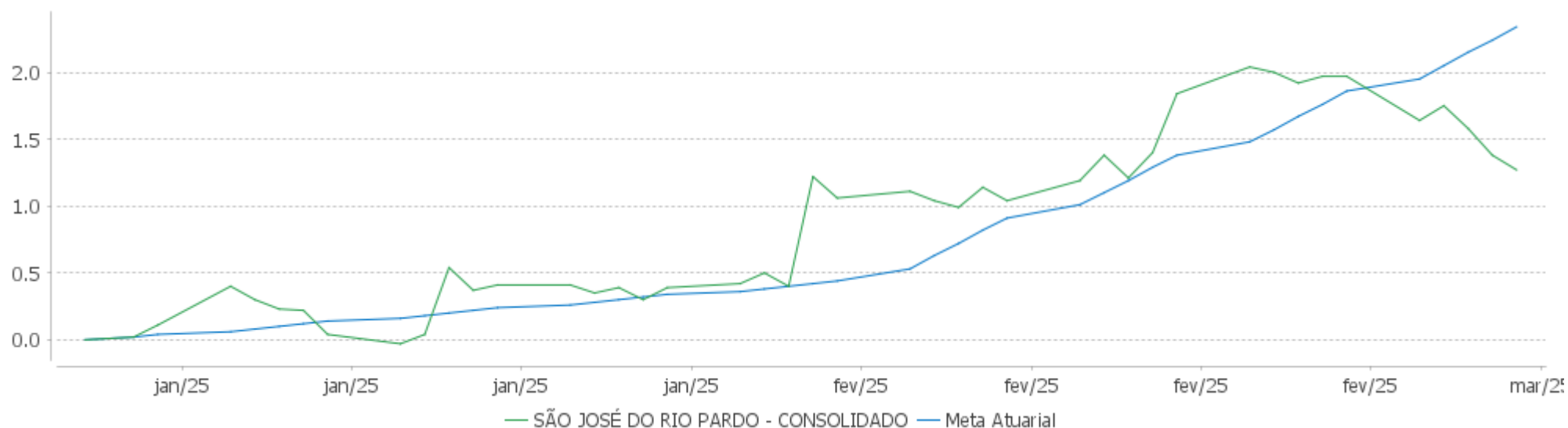
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,52	3,25	-2,73	3,97
06 meses	0,79	6,04	-5,25	3,41
12 meses	5,02	10,27	-5,25	2,99
24 meses	19,46	20,13	-0,67	2,65
36 meses	28,51	33,04	-4,52	3,10
48 meses	29,49	55,40	-25,91	3,29
60 meses	33,97	74,55	-40,58	4,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 28/09/2018	61,31	99,23	-37,92	4,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

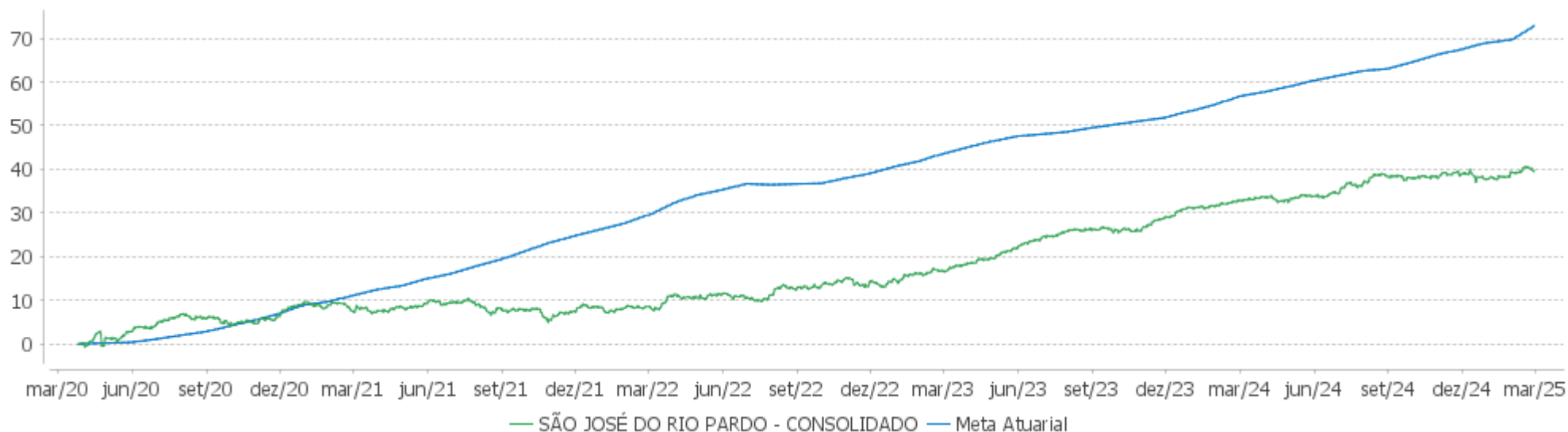


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

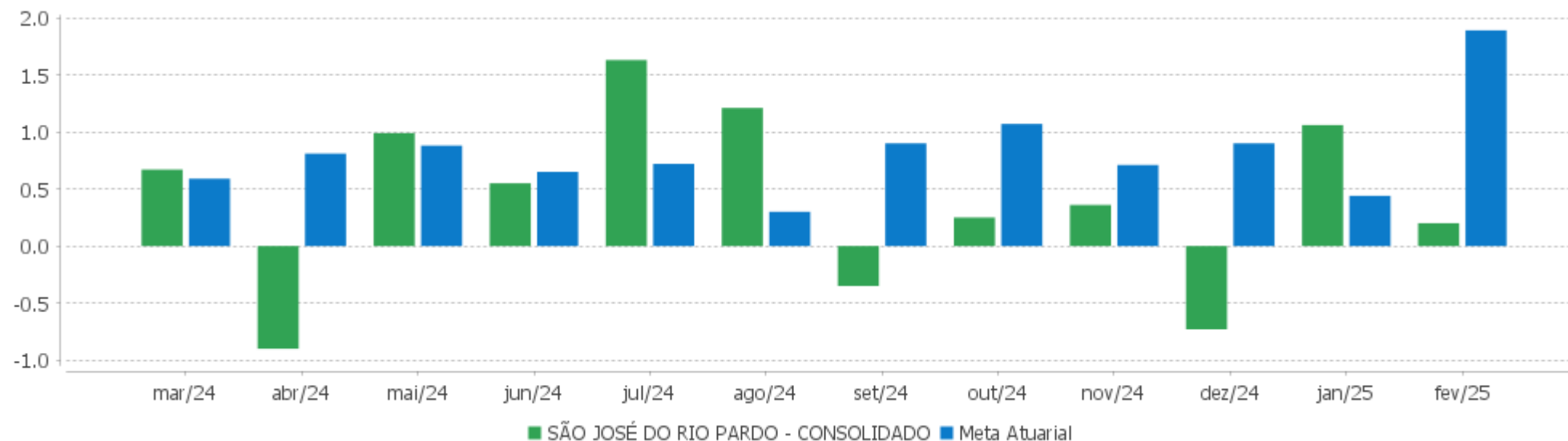


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,49	2,18 -0,28	1,51 -1,99	2,12 -4,37	5,85 -5,56	17,35 -6,00	30,54 -7,50
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39 -0,11	1,62 0,04	-0,05 1,03	-1,34 1,02	-0,00 0,99	14,04 0,48	23,84 1,27
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,41 -1,72	-0,86 -2,34	-4,09 -6,09	-7,94 -11,36			
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,64 -1,07	2,16 -0,15	2,26 -0,99	4,10 -1,88			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 97,36	2,00 99,56	2,87 97,12	5,47 97,60	10,86 97,68	24,65 97,48	40,39 97,17
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,93 -0,04	4,02 -0,06	1,71 -0,14	0,78 -0,19	2,37 -0,45	18,44 -1,10	29,65 -1,88
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,98 99,37	2,03 101,12	2,93 99,38	5,60 99,90	11,10 99,79	25,17 99,56	41,37 99,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,48 -1,22	1,24 -1,06	-1,40 -4,65	-3,40 -9,38	-2,43 -12,78		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,39 -1,31	1,62 -0,69	-0,06 -3,31	-1,36 -7,34	-0,03 -10,39	13,98 -7,06	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,14 -1,56	0,93 -1,37	-2,91 -6,16	-5,34 -11,32	-4,74 -15,10		
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,38 -1,32	1,35 -0,95	-1,52 -4,77	-3,85 -9,83	-2,99 -13,34		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,01 102,38	2,10 104,77	2,94 99,72	5,63 100,42	11,16 100,29	25,95 102,64	42,26 101,67
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,63 0,02	2,14 0,04	-2,14 0,14	-9,58 0,13	-4,57 0,26	17,73 0,70	9,63 1,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,66 0,21	2,03 0,03	-6,12 -0,14	-15,47 -0,14	-18,99 -0,44	-4,31 -1,55	-24,01 -1,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-2,18	3,20	-1,39	-10,20	-7,47	12,51	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	1,10	0,89	-0,49	-2,65	-4,51	-6,07
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,13	3,69	-0,57	-7,02	-0,89	24,71	21,50
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,65	3,06	3,72	-0,34	-1,53	-2,26	-11,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,70	-6,86	-2,76	11,15	41,06	86,30	66,91
Var. Global BDRX p.p.	0,10	0,05	-0,17	-0,50	-1,53	-3,75	-4,89
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO	0,20	1,27	0,52	0,79	5,02	19,46	28,51
Var. INPC + 5,17% p.p.	-1,69	-1,07	-2,74	-5,28	-5,31	-1,01	-5,09
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

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	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
13	03/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.000.000,00	0,00	559.380,35290288	17,8769239000
7	03/02/2025	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	4.044.710,50	1.923.810,91890070	2,1024470000
22	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	4.594.802,72673973	2,1763720000
5	04/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.650.000,00	0,00	195.465,86800000	18,6733369000
18	05/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	769.695,22	43.014,48284330	17,8938620000
14	05/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	810.304,78	45.283,95178970	17,8938620000
3	06/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	300.000,00	0,00	16.758,09389260	17,9017973000
6	06/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	412.945,54	0,00	22.092,54200000	18,6916266000
9	06/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	157.249,22	0,00	8.783,99064430	17,9017973000
8	06/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	202.937,89	0,00	11.336,17404990	17,9017973000
17	07/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	560.000,00	0,00	31.267,71895560	17,9098450000
11	07/02/2025	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	437.000,00	0,00	44.864,85982481	9,7403625400
20	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	156.094,54	133.102,62064800	1,1727382920
19	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	0,00	357.388,14	339.805,27165500	1,0517439540
21	18/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	513.482,68	0,00	135.123,04943000	3,8001116920
12	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.093.256,03	0,00	955.997,53654000	2,1896040000
4	24/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	80.000,00	4.443,19906510	18,0050452000
16	25/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.660.000,00	0,00	147.665,96183000	18,0136300000
15	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.400.000,00	188.563,50266110	18,0310609000
Total			20.986.871,36	19.618.193,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 4.523.827,96 Value-At-Risk: 1,66%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,13	1,44	5,00	1,13	-0,14	0,68	232.404.790,49	85,38
Artigo 8º	15,77	8,37	20,00	0,54	-0,21	-2,40	23.162.648,15	8,51
Artigo 9º	15,36	8,31	20,00	-0,01	-0,24	-2,70	16.637.762,93	6,11
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,66		1,66			272.205.201,57	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 1,44%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,04	2,99	0,05	3,00	-0,15	0,39	5.169.473,75	1,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,17	3,63	0,14	3,63	-0,10	0,48	11.546.242,00	4,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,44	4,06	0,15	4,06	-0,13	0,14	11.279.001,03	4,14
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,04	-0,00	0,03	-0,20	0,98	67.448.281,91	24,78
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,13	NaN	0,00	NaN	-0,01	0,93	0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	-0,00	0,02	-1,05	0,96	26.573.606,25	9,76
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,65	1,12	0,04	1,14	-0,21	0,64	14.979.572,64	5,50
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,10	4,95	0,17	4,95	-0,17	-0,41	10.960.607,63	4,03
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,03	2,99	0,40	1,15	-0,15	0,39	40.089.113,68	14,73
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,56	3,77	0,14	3,78	-0,11	0,38	11.472.680,94	4,21
Sub-total	2,39	1,63	1,09		-0,14	0,65	199.518.579,83	73,30

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	7.961.566,25	2,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	4.099.115,14	1,51
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,63	1,01	14.570.669,48	5,35
Sub-total	0,03	0,05	-0,00		0,62	1,00	26.631.350,87	9,78

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,92	1,70	0,03	1,72	-0,24	0,29	6.254.859,79	2,30
Sub-total	2,92	1,70	0,03		-0,24	0,29	6.254.859,79	2,30

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,10	12,19	0,20	0,88	-0,23	-3,66	5.901.960,83	2,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,70	6,57	0,11	2,11	-0,17	-1,13	6.234.921,02	2,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,10	1,70	-0,21	-2,18	5.270.405,60	1,94
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	16,37	8,25	0,13	0,05	-0,22	-2,63	5.755.360,70	2,11
Sub-total	15,77	8,37	0,54		-0,21	-2,40	23.162.648,15	8,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,31%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	-0,01	1,59	-0,24	-2,70	16.637.762,93	6,11
Sub-total	15,36	8,31	-0,01		-0,24	-2,70	16.637.762,93	6,11

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 5,35% do patrimônio líquido do fundo BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.