



SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2025.

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

RENTA FIXA	85,31%
------------	--------

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	5,22	0,25	2,89	6,20	5.402.677,14	1,94	937.179.201,91	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	6,29	0,36	2,92	6,41	12.135.966,14	4,36	225.753.547,33	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,99	0,39	2,04	6,25	11.873.250,93	4,26	734.049.138,05	1,62
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	4,07	68.799.921,69	24,71	33.808.672.496,48	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,01	3,99	31.497.667,65	11,31	11.513.272.284,88	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,14	0,05	1,35	3,75	15.213.588,64	5,46	902.453.324,03	1,69
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,07	0,44	2,51	4,30	11.530.913,38	4,14	59.690.093,46	19,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,21	0,25	2,89	6,19	41.895.685,61	15,04	1.029.243.636,62	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,31	0,37	2,44	6,37	12.041.425,50	4,32	671.287.653,45	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,94	0,17	1,79	4,94	210.391.096,68	75,55		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	8.122.513,84	2,92	21.477.397.178,42	0,04
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	2,99	4.183.854,73	1,50	16.414.765.697,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	4,19	14.868.762,10	5,34	8.220.076.695,28	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,61	0,05	1,05	4,19	27.175.130,67	9,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,76

0,16

1,70

4,87

237.566.227,35

85,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,19%

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	19,86	0,11	7,56	16,30	6.727.460,70	2,42	493.090.858,79	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,80	0,80	5,12	12,52	6.765.990,37	2,43	1.149.809.625,65	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,41	0,24	5,05	12,97	5.769.605,30	2,07	681.507.234,37	0,85
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	14,82	-0,01	3,72	12,42	6.334.711,21	2,27	262.508.797,72	2,41
Sub-total Artigo 8º I			15,07	0,29	5,38	13,57	25.597.767,58	9,19		
Renda Variável			15,07	0,29	5,38	13,57	25.597.767,58	9,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,50%

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	21,78	1,46	0,47	-15,42	15.320.018,45	5,50	2.231.185.446,50	0,69
Sub-total Artigo 9º III			21,78	1,46	0,47	-15,42	15.320.018,45	5,50		
Investimentos no Exterior			21,78	1,46	0,47	-15,42	15.320.018,45	5,50		
Total			3,17	0,24	1,96	4,27	278.484.013,38	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	210.391.096,68	75,55	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.175.130,67	9,76	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	237.566.227,35	85,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.597.767,58	9,19	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	25.597.767,58	9,19					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.320.018,45	5,50	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.320.018,45	5,50					10,00
Total		278.484.013,38	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	1,79 169,21	4,94 121,35	3,88 128,07	4,33 73,83	8,05 70,31	3.716.801,83	1,36	9.852.280,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,32	4,19 102,79	3,07 101,17	5,08 86,55	6,96 60,75	282.031,51	0,10	1.119.946,41
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	2,63 64,56	0,73 24,22	2,22 37,84	6,68 58,35	0,00	0,00	160.928,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,38 1,69	13,57 1,28	7,87 0,78	3,83 -0,30	4,98 -2,28	1.307.455,75	0,48	3.058.176,74
Artigo 9º III % do CDI	0,47 44,90	-15,42 -378,70	-11,64 -383,92	-4,40 -74,95	22,80 199,17	72.282,58	0,03	-2.722.286,70
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						5.378.571,67	1,96	11.469.045,47

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	5.250.756,03	0,00	0,00	0,00	5.402.677,14	151.921,11	319.152,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	11.792.102,14	0,00	0,00	0,00	12.135.966,14	343.864,00	739.145,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.636.422,66	0,00	0,00	0,00	11.873.250,93	236.828,27	698.670,66
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	68.090.438,00	0,00	0,00	0,00	68.799.921,69	709.483,69	2.683.683,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	32.271.613,97	4.089.530,53	-5.189.227,65	0,00	31.497.667,65	325.750,80	1.045.516,64
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.011.403,22	0,00	0,00	0,00	15.213.588,64	202.185,42	558.982,84
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.248.159,13	0,00	0,00	0,00	11.530.913,38	282.754,25	479.596,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	40.718.941,87	0,00	0,00	0,00	41.895.685,61	1.176.743,74	2.474.060,58
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.754.154,95	0,00	0,00	0,00	12.041.425,50	287.270,55	721.634,47
	207.773.991,97	4.089.530,53	-5.189.227,65	0,00	210.391.096,68	3.716.801,83	9.852.280,22

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.039.284,88	0,00	0,00	0,00	8.122.513,84	83.228,96	325.273,03
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.140.205,96	0,00	0,00	0,00	4.183.854,73	43.648,77	120.909,18
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14.713.608,32	0,00	0,00	0,00	14.868.762,10	155.153,78	673.764,19
	26.893.099,16	0,00	0,00	0,00	27.175.130,67	282.031,51	1.119.946,41

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	6.254.608,01	0,00	0,00	0,00	6.727.460,70	472.852,69	943.050,56
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.436.214,56	0,00	0,00	0,00	6.765.990,37	329.775,81	753.071,76
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.492.029,93	0,00	0,00	0,00	5.769.605,30	277.575,37	662.394,36
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6.107.459,33	0,00	0,00	0,00	6.334.711,21	227.251,88	699.660,06
	24.290.311,83	0,00	0,00	0,00	25.597.767,58	1.307.455,75	3.058.176,74

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	15.247.735,87	0,00	0,00	0,00	15.320.018,45	72.282,58	-2.722.286,70
	15.247.735,87	0,00	0,00	0,00	15.320.018,45	72.282,58	-2.722.286,70

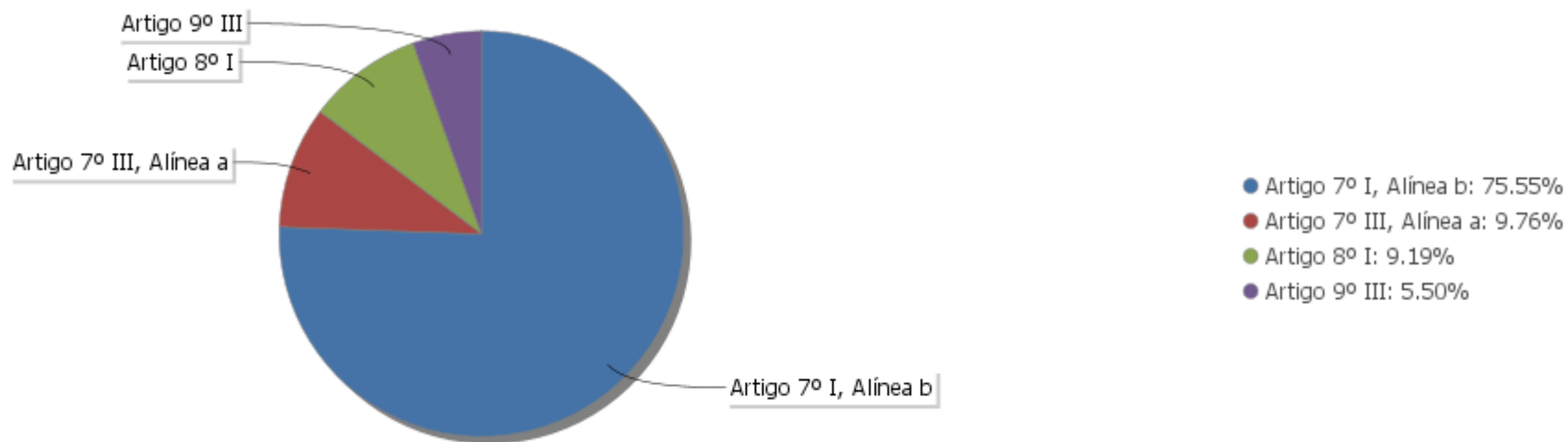
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

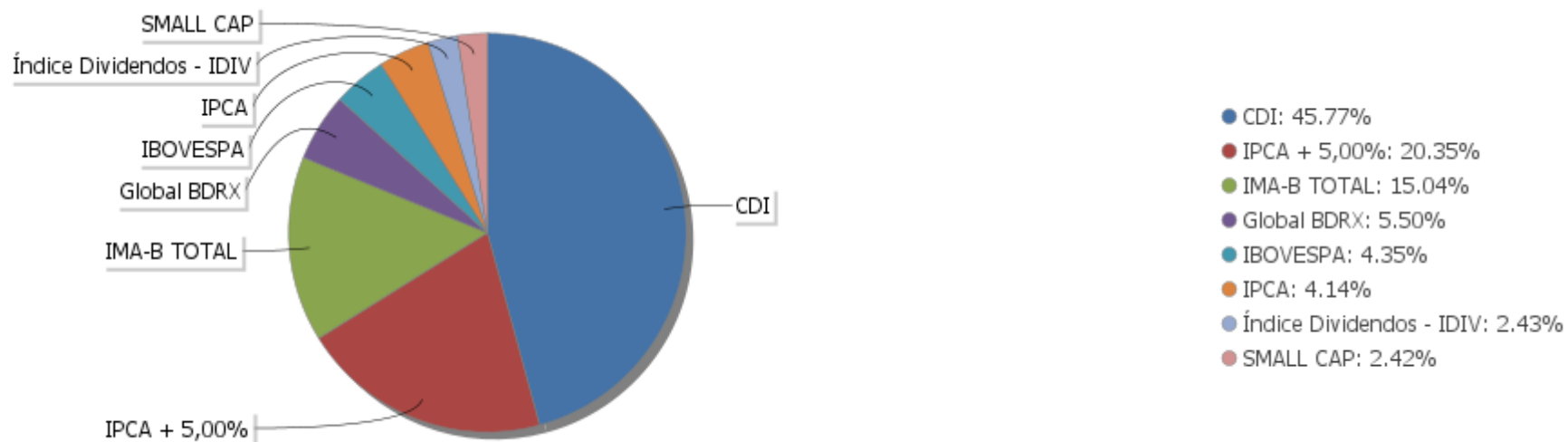
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	171.068.499,01	61,43	171.068.499,01	61,43	40,00
de 31 dias a 365 dias	12.535.595,67	4,50	183.604.094,68	65,93	60,00
acima de 365 dias	94.879.918,70	34,07	278.484.013,38	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

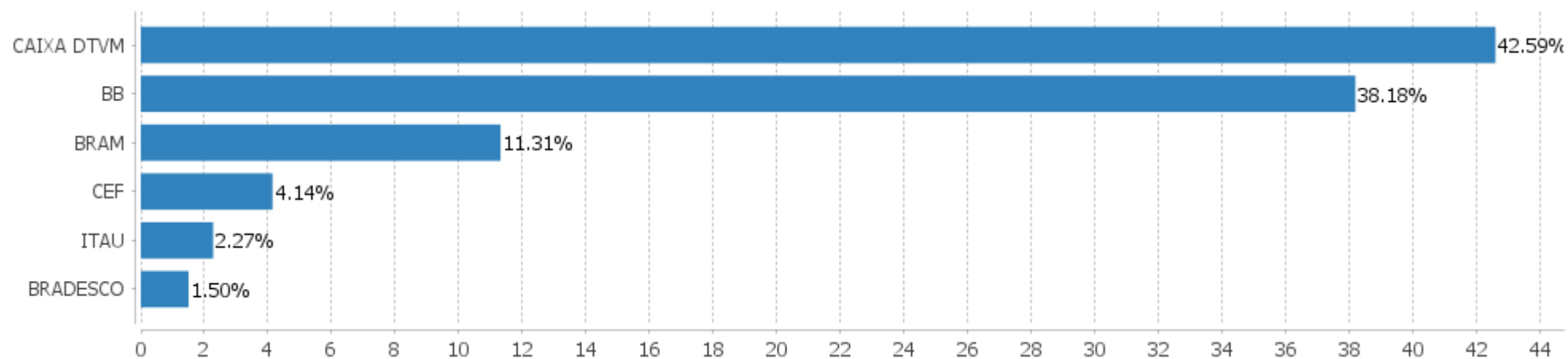


Alocação Por Estratégia



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	0,98	1,96									4,27
INPC + 5,17%	0,44	1,89	0,89	0,88									4,16
p.p. indexador	0,62	-1,69	0,09	1,08									0,11
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	36	45,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	54,43
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

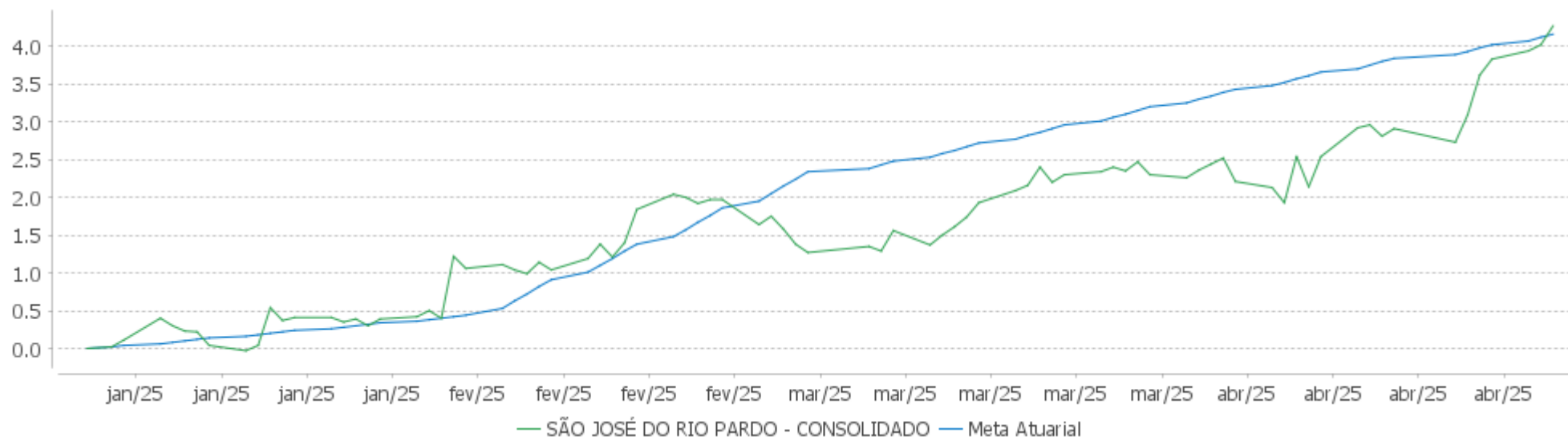
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,17	3,70	-0,53	3,18
06 meses	3,87	5,84	-1,97	3,70
12 meses	8,40	10,69	-2,29	3,17
24 meses	20,00	19,92	0,08	2,75
36 meses	29,77	30,71	-0,94	3,05
48 meses	32,51	54,81	-22,30	3,26
60 meses	41,71	76,07	-34,36	3,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

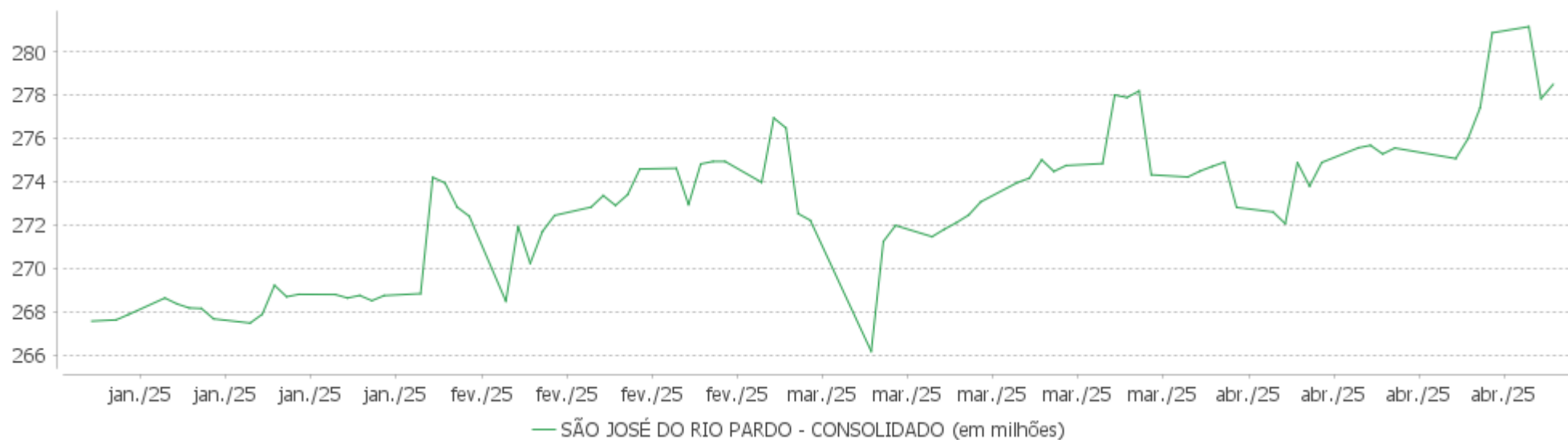
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 28/09/2018	66,10	102,79	-36,69	4,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

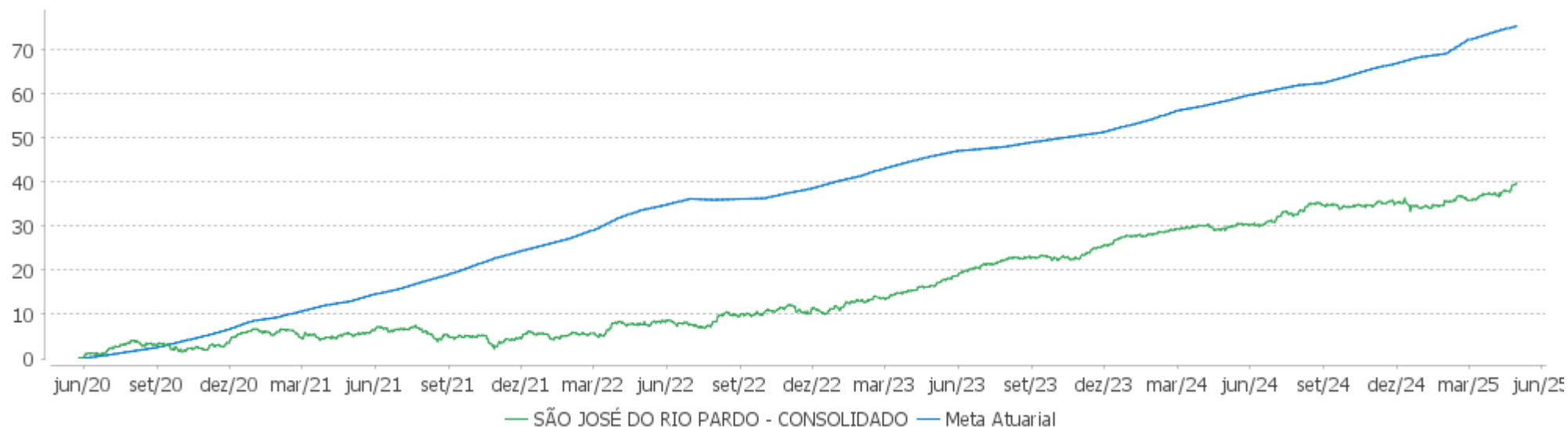


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

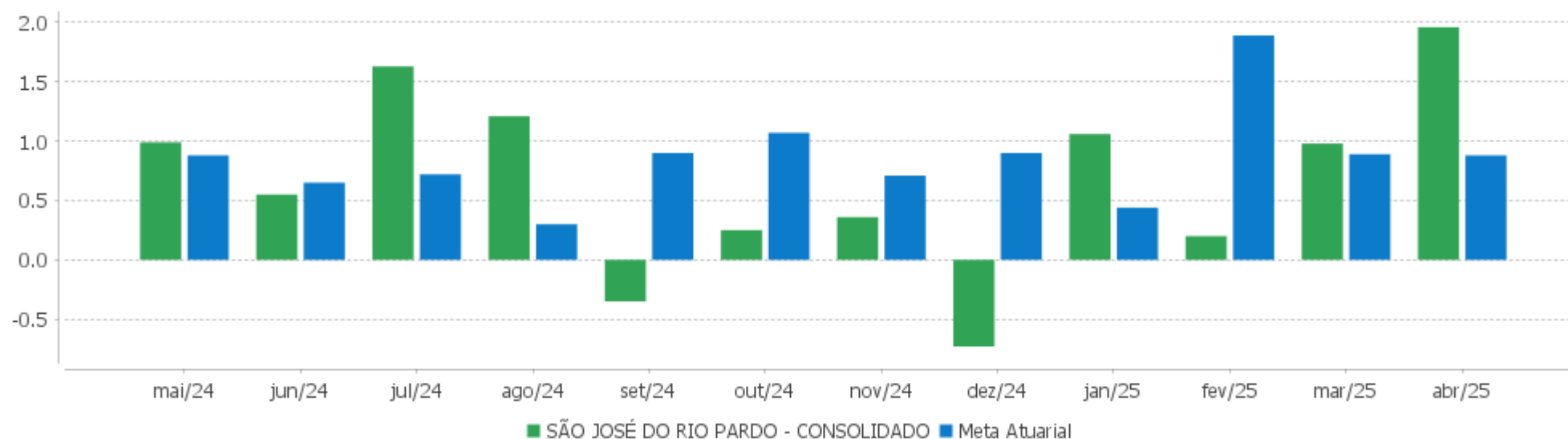


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,89 0,80	6,19 0,58	4,92 0,42	4,16 1,29	6,33 1,78	13,82 1,09	23,86 1,24
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	2,51 2,08	4,30 1,82	4,77 2,45	0,58 -2,83	0,76 -4,77		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,75 -0,35	2,21 -1,28	4,28 -1,59	8,45 -2,34		
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 96,09	3,99 97,96	2,93 96,71	5,70 97,17	11,16 97,49	24,55 97,46	40,87 97,47
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,92 2,10	6,41 2,31	5,61 2,12	3,26 -2,60	5,05 -5,73		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,89 2,07	6,20 2,10	4,92 1,43	4,16 -1,71	6,31 -4,47	13,77 -6,82	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,04 1,22	6,25 2,15	5,42 1,93	1,85 -4,02	3,31 -7,47		
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,44 1,62	6,37 2,28	5,36 1,87	2,82 -3,04	4,56 -6,23		
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,05 99,87	4,19 102,88	3,08 101,43	5,90 100,57	11,55 100,91	25,94 102,99	42,72 101,88
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,72 0,03	12,42 0,13	7,17 0,09	4,36 0,23	7,63 0,37	30,11 0,78	26,54 1,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	7,56 -0,91	16,30 -1,80	9,81 -1,49	2,53 -1,45	-1,87 -1,94	9,06 -3,38	-12,96 -3,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,05 1,36	12,97 0,68	7,08 0,00	3,54 -0,59	4,92 -2,34	23,83 -5,51	16,47 -8,74
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,12 1,25	12,52 2,22	7,30 0,73	4,90 0,06	10,13 -2,17	31,85 -4,87	31,86 -8,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	-15,42	-11,64	-4,40	22,80	65,03	69,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,26	0,09	0,14	-0,17	-0,87	-3,26	-4,90
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO	1,96	4,27	3,17	3,87	8,40	20,00	29,77
Var. INPC + 5,17% p.p.	1,08	0,11	-0,53	-1,98	-2,34	-0,21	-1,47
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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 REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP 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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
37	04/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	34.640,57	1.898,63859320	18,2449520000
38	04/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.200.000,00	65.771,61726700	18,2449520000
39	04/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	34.587,08	1.895,70704760	18,2449520000
40	09/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	139.530,53	0,00	7.635,90495140	18,2729527000
41	09/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	900.000,00	0,00	49.253,12371650	18,2729527000
42	09/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	150.000,00	0,00	8.208,85395270	18,2729527000
43	14/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	320.000,00	17.485,90489890	18,3004541000
44	23/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	27.031,31	1.473,35809020	18,3467347000
45	23/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	22.968,69	1.251,92223970	18,3467347000
46	25/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.900.000,00	0,00	157.906,23218650	18,3653296000
47	29/04/2025	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.550.000,00	193.109,33875780	18,3833678000
Total			4.089.530,53	5.189.227,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.760.403,34

Value-At-Risk: 1,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,53	1,30	5,00	0,89	0,26	1,70	237.566.227,35	85,31
Artigo 8º	19,09	8,67	20,00	0,67	0,23	5,38	25.597.767,58	9,19
Artigo 9º	47,50	11,00	20,00	0,15	-0,01	0,47	15.320.018,45	5,50
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,71		1,71			278.484.013,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,30%

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	5,21	2,49	0,04	2,50	0,35	2,89	5.402.677,14	1,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	6,78	3,22	0,11	3,23	0,27	2,92	12.135.966,14	4,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	7,81	4,15	0,14	4,15	0,13	2,04	11.873.250,93	4,26
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	68.799.921,69	24,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-2,72	1,01	31.497.667,65	11,31
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,03	0,89	0,03	0,91	0,28	1,35	15.213.588,64	5,46
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,66	4,87	0,15	4,88	0,15	2,51	11.530.913,38	4,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,20	2,49	0,29	1,17	0,35	2,89	41.895.685,61	15,04
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,79	3,70	0,13	3,70	0,20	2,44	12.041.425,50	4,32
Sub-total	2,85	1,47	0,89		0,26	1,79	210.391.096,68	75,55

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	8.122.513,84	2,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	4.183.854,73	1,50
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,05	-0,00	0,04	-0,06	1,05	14.868.762,10	5,34
Sub-total	0,02	0,05	0,00		-0,42	1,05	27.175.130,67	9,76

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,79	11,75	0,23	1,16	0,30	7,56	6.727.460,70	2,42
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,11	6,66	0,13	3,72	0,25	5,12	6.765.990,37	2,43
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,69	8,10	0,14	1,58	0,21	5,05	5.769.605,30	2,07
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	20,94	8,77	0,16	0,05	0,13	3,72	6.334.711,21	2,27
Sub-total	19,09	8,67	0,67		0,23	5,38	25.597.767,58	9,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47,50	11,00	0,15	1,48	-0,01	0,47	15.320.018,45	5,50
Sub-total	47,50	11,00	0,15		-0,01	0,47	15.320.018,45	5,50

(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 (%)