

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO

NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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 82,81%

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,98	-0,03	0,97	4,41	15.189.158,85	5,18	97.699.735,75	15,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,63	-0,02	1,54	11,46	5.503.183,32	1,88	954.613.577,56	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,74	-0,05	1,95	12,31	12.415.136,37	4,24	233.214.209,04	5,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,21	-0,09	2,47	13,60	11.919.734,23	4,07	762.059.020,00	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,30	-0,02	0,93	5,05	15.290.338,49	5,22	278.118.987,80	5,50
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	1,05	12,91	44.860.531,28	15,31	40.485.258.969,56	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,03	12,64	22.669.039,43	7,73	11.670.357.485,84	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,62	0,04	0,78	10,16	15.675.010,53	5,35	952.094.552,03	1,65
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,30	-0,06	3,63	12,83	12.091.824,13	4,13	65.733.040,76	18,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,62	-0,02	1,54	11,47	42.631.340,27	14,55	1.047.490.244,44	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,62	-0,11	1,96	12,41	11.946.873,30	4,08	666.519.229,69	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,59	-0,01	1,45	12,02	210.192.170,20	71,72		

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	0,09	0,06	1,06	13,09	8.818.058,66	3,01	23.817.015.620,99	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	11,79	4.541.558,19	1,55	19.407.990.593,40	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	13,08	19.152.373,82	6,53	9.536.596.042,87	0,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,07	13,09	32.511.990,67	11,09		
Renda Fixa			2,29	0,00	1,40	12,17	242.704.160,87	82,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,28%

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	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,72	0,59	8,09	35,32	6.911.185,52	2,36	761.348.576,94	0,91
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,46	1,01	5,72	34,29	7.768.079,86	2,65	493.214.899,16	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,20	0,44	6,76	32,77	7.983.544,91	2,72	1.280.239.849,82	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	14,96	0,45	6,38	32,64	7.474.400,87	2,55	180.829.130,15	4,13
Sub-total Artigo 8º I			14,96	0,62	6,70	33,71	30.137.211,16	10,28		
Renda Variável			14,96	0,62	6,70	33,71	30.137.211,16	10,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,91%

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	20.250.341,33	6,91	2.392.302.286,14	0,85
Sub-total Artigo 9º III			20,01	-0,07	-2,29	4,28	20.250.341,33	6,91		
Investimentos no Exterior			20,01	-0,07	-2,29	4,28	20.250.341,33	6,91		
Total			2,97	0,06	1,65	13,54	293.091.713,36	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	210.192.170,20	71,72	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.511.990,67	11,09	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	242.704.160,87	82,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.137.211,16	10,28	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	30.137.211,16	10,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.250.341,33	6,91	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.250.341,33	6,91					10,00
Total		293.091.713,36	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	1,45 137,91	12,02 92,95	3,28 91,43	5,47 75,02	11,12 79,51	3.035.195,51	1,05	23.613.132,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 101,26	13,09 101,20	3,60 100,32	7,32 100,32	14,01 100,20	340.352,32	0,12	3.560.137,32
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	2,63 20,32	0,00 0,00	0,00 0,00	1,95 13,95	0,00	0,00	160.928,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,70 0,32	33,71 1,46	11,37 -1,11	14,62 -1,47	26,71 0,13	1.891.677,77	0,65	7.597.620,32
Artigo 9º III % do CDI	-2,29 -217,69	4,28 33,09	7,32 203,77	14,76 202,29	8,87 63,46	-474.942,35	-0,16	938.279,18
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						4.792.283,25	1,65	35.870.098,20

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.043.618,96	0,00	0,00	0,00	15.189.158,85	145.539,89	648.924,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.419.463,40	0,00	0,00	0,00	5.503.183,32	83.719,92	582.793,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.177.108,12	0,00	0,00	0,00	12.415.136,37	238.028,25	1.401.297,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	12.007.482,01	0,00	-380.376,96	0,00	11.919.734,23	292.629,18	1.497.709,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.611.657,19	0,00	-465.070,25	0,00	15.290.338,49	143.751,55	755.408,74
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	43.555.894,67	845.447,21	0,00	0,00	44.860.531,28	459.189,40	6.520.785,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	23.896.586,14	2.846.800,00	-4.320.000,00	0,00	22.669.039,43	245.653,29	3.279.998,17
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.554.259,39	0,00	0,00	0,00	15.675.010,53	120.751,14	1.482.331,05
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.668.308,13	0,00	0,00	0,00	12.091.824,13	423.516,00	1.409.626,22
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.982.930,50	0,00	0,00	0,00	42.631.340,27	648.409,77	4.516.355,83
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.094.801,51	0,00	0,00	381.935,33	11.946.873,30	234.007,12	1.386.065,83
	209.012.110,02	3.692.247,21	-5.165.447,21	381.935,33	210.192.170,20	3.035.195,51	23.613.132,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	8.725.680,63	0,00	0,00	0,00	8.818.058,66	92.378,03	1.020.817,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.494.283,98	0,00	0,00	0,00	4.541.558,19	47.274,21	478.612,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	18.569.738,41	381.935,33	0,00	0,00	19.152.373,82	200.700,08	2.060.706,82
	31.789.703,02	381.935,33	0,00	0,00	32.511.990,67	340.352,32	3.560.137,32

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6.394.107,40	0,00	0,00	0,00	6.911.185,52	517.078,12	1.803.974,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.347.443,66	0,00	0,00	0,00	7.768.079,86	420.636,20	1.983.669,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.477.773,69	0,00	0,00	0,00	7.983.544,91	505.771,22	1.970.626,30
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	7.026.208,64	0,00	0,00	0,00	7.474.400,87	448.192,23	1.839.349,72
	28.245.533,39	0,00	0,00	0,00	30.137.211,16	1.891.677,77	7.597.620,32

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20.725.283,68	0,00	0,00	0,00	20.250.341,33	-474.942,35	938.279,18
	20.725.283,68	0,00	0,00	0,00	20.250.341,33	-474.942,35	938.279,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	135.534.383,44	46,24	135.534.383,44	46,24	40,00
de 31 dias a 365 dias	30.569.740,96	10,43	166.104.124,40	56,67	60,00
acima de 365 dias	126.987.588,96	43,33	293.091.713,36	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.818.058,66
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		44.860.531,28
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		22.669.039,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		4.541.558,19
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		19.152.373,82
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		20.250.341,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.768.079,86
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		7.474.400,87

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		6.911.185,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		7.983.544,91
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	15.675.010,53

ACIMA DE 365 DIAS

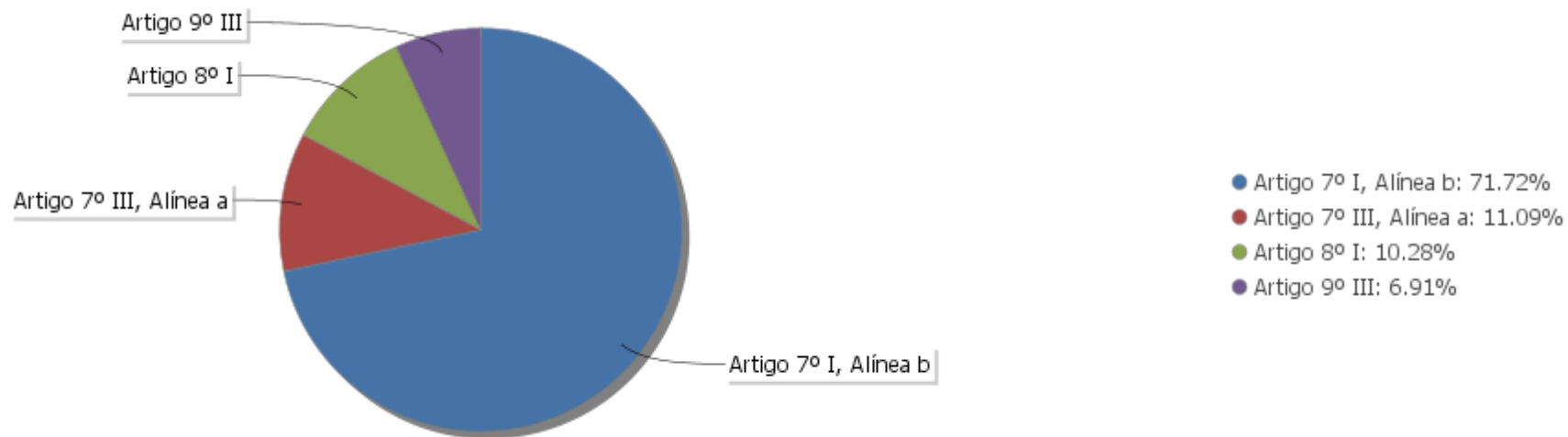
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA		17/05/2027	15.290.338,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	15.189.158,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

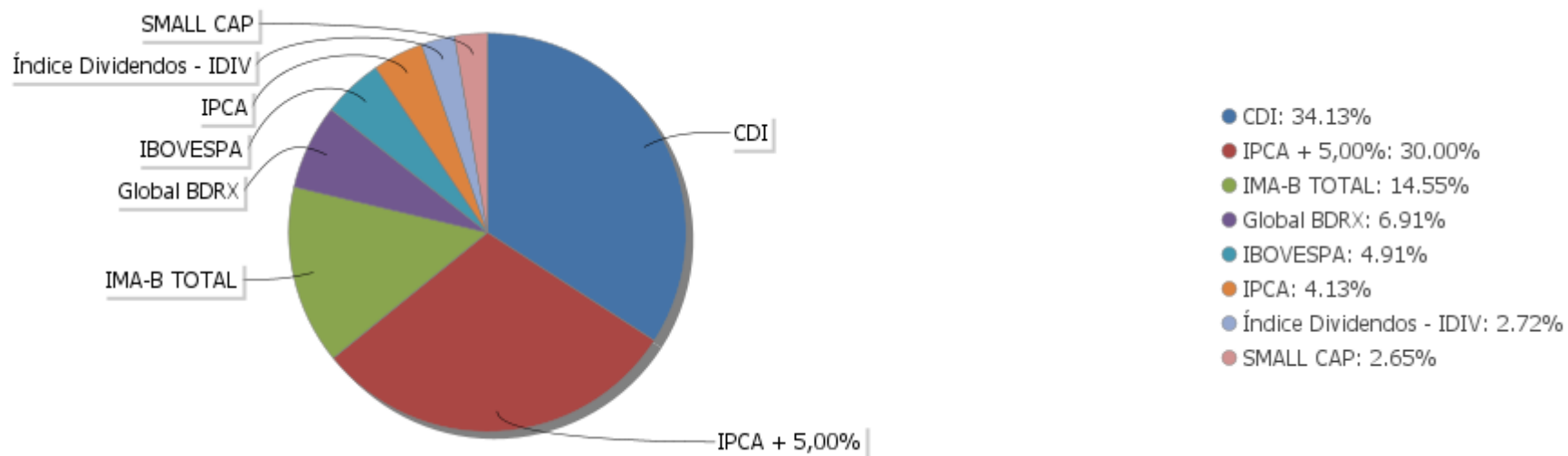
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	5.503.183,32
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	42.631.340,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	12.415.136,37
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/05/2033	11.946.873,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	15/05/2035	11.919.734,23
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.091.824,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

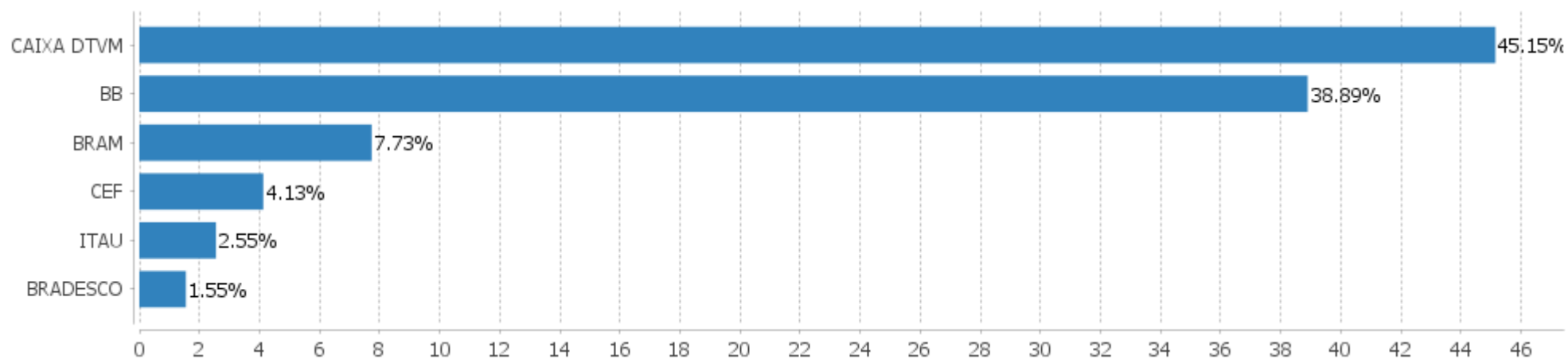


Alocação Por Estratégia



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	1,69	1,05	0,06	1,50	1,22	1,41	1,65		13,54
INPC + 5,17%	0,44	1,89	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41		8,56
p.p. indexador	0,62	-1,69	0,09	1,08	0,91	0,42	-0,61	1,29	0,25	0,92	1,24		4,98
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	42	48,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	51,16
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

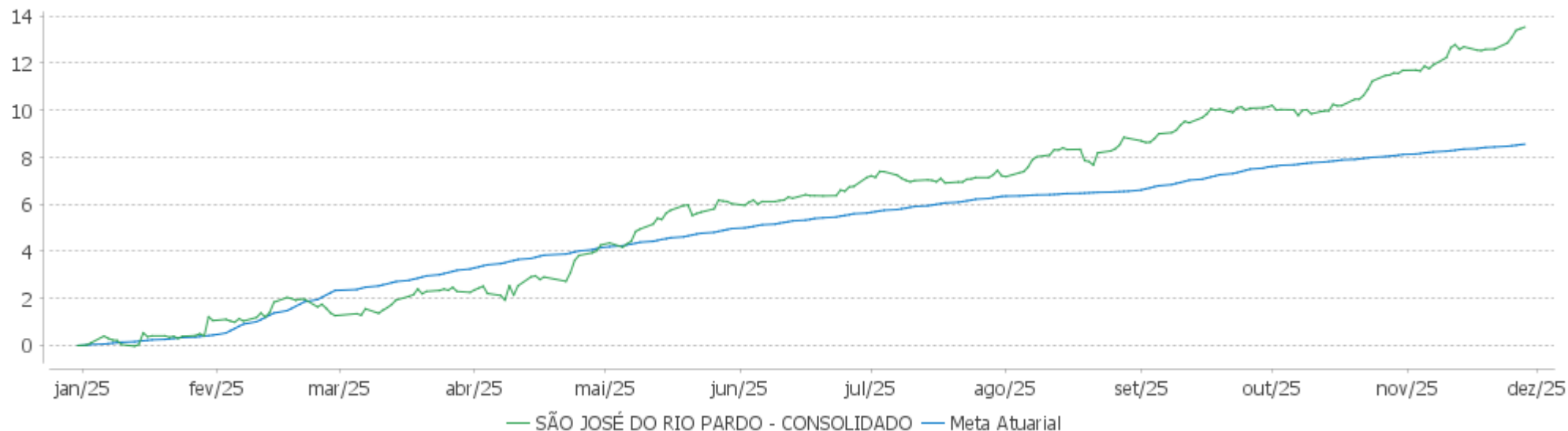
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,35	1,88	2,47	2,08
06 meses	7,09	3,43	3,66	2,17
12 meses	12,71	9,54	3,17	2,97
24 meses	21,23	20,68	0,56	2,71
36 meses	36,69	31,46	5,23	2,69
48 meses	45,37	46,39	-1,01	3,00
60 meses	47,05	71,30	-24,24	3,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 28/09/2018	80,87	111,35	-30,48	4,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

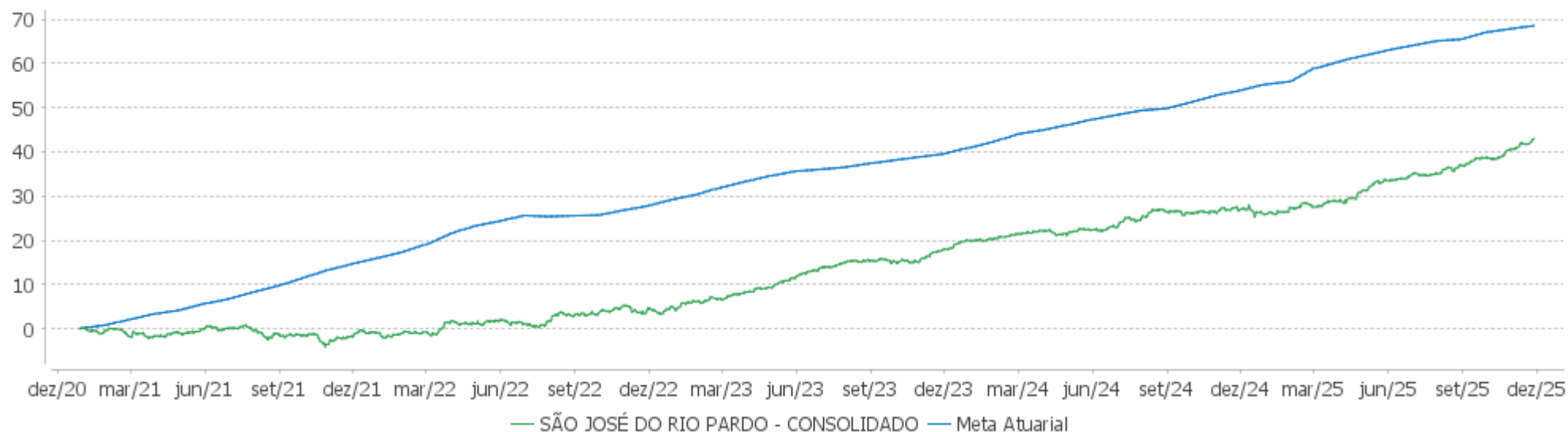


Patrimônio Líquido No Ano

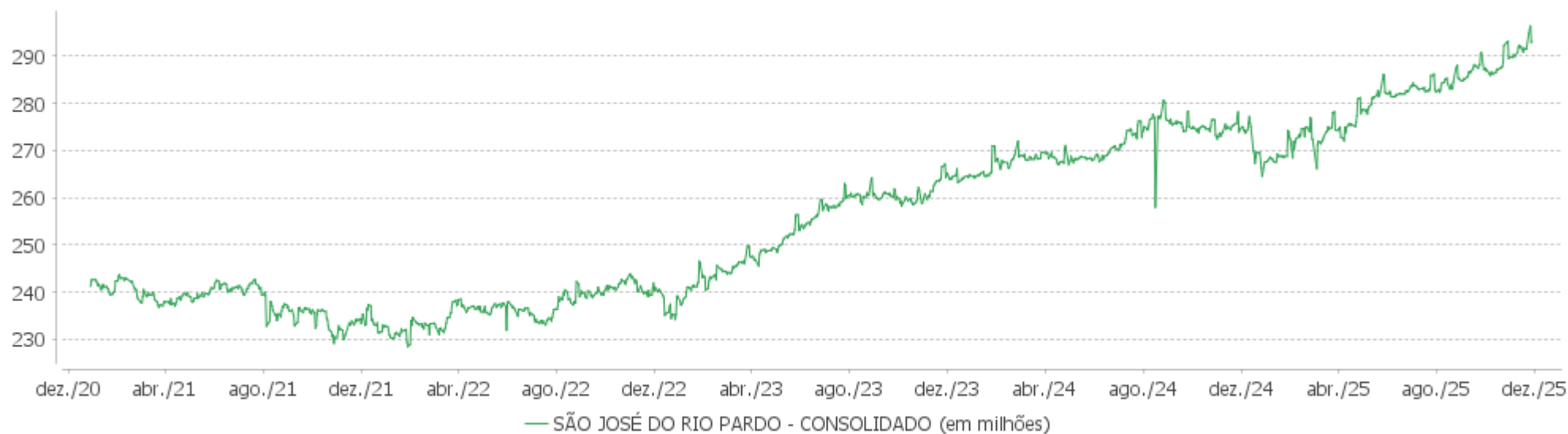


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

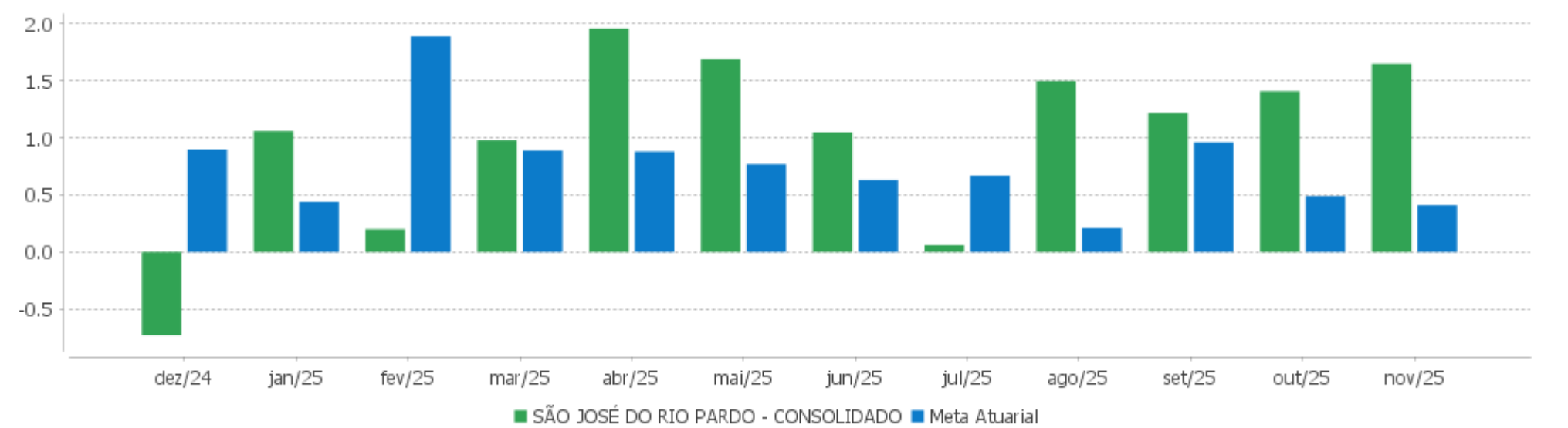


Patrimônio Líquido



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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,38	5,27 1,13	2,79 0,78	5,00 1,32			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,42	4,03 0,02	2,47 0,46	4,33 0,65			
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,54 -0,50	11,47 -1,35	2,92 -0,74	4,19 -0,86	9,64 -0,23	12,51 -0,59	26,97 -0,52
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	3,63 3,45	12,83 8,91	4,51 3,76	5,15 4,01	9,15 4,69		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,16 1,50	2,85 0,84	5,34 1,66	10,27 0,61		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 97,58	12,64 97,73	3,50 97,43	7,12 97,61	13,60 97,28	25,66 97,41	41,99 97,32
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,05 99,44	12,91 99,79	3,58 99,60	7,27 99,65	13,91 99,47	26,24 99,64	42,95 99,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,95 1,41	12,31 3,66	3,40 1,40	4,32 0,64	9,38 -0,28	10,91 -9,85	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,54 1,00	11,46 2,81	2,92 0,92	4,18 0,49	9,62 -0,04	12,47 -8,29	26,90 -5,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,47 1,92	13,60 4,94	3,96 1,95	4,53 0,85	9,28 -0,39	9,97 -10,79	
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,96 1,41	12,41 3,76	3,26 1,25	4,06 0,37	9,22 -0,44	10,72 -10,04	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 101,90	13,08 101,14	3,60 100,26	7,31 100,25	14,02 100,24	26,54 100,77	43,76 101,42
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,38 0,00	32,64 0,39	12,49 0,01	16,29 0,20	27,09 0,50	25,66 0,73	42,87 1,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,72 -0,30	34,29 -1,26	8,79 0,63	9,69 1,35	23,56 -1,38	6,90 -1,88	12,94 -2,49
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	8,09	35,32	12,84	17,29	29,31	24,42	36,83

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.	1,71	3,07	0,36	1,20	2,72	-0,51	-4,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6,76	32,77	11,65	15,84	27,31	32,62	51,18
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,45	4,66	1,45	1,19	5,46	-0,75	-4,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-2,29	4,28	7,32	14,76	8,87	80,03	108,71
Var. Global BDRX p.p.	0,12	-0,68	-0,13	-0,34	-0,96	-4,12	-7,96
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO	1,65	13,54	4,35	7,09	12,71	21,23	36,69
Var. INPC + 5,17% p.p.	1,24	4,98	2,47	3,66	3,17	0,45	4,80
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,64%
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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA						
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	Não possui	0,008%
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		
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
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		0,015%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS						
Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
137	07/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	400.000,00	20.229,29399000	19,7733050000
138	13/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	57.000,00	0,00	2.876,48605070	19,8158444000
139	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,00	380.376,96	334.413,40812700	1,1374453020
140	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,00	465.070,25	443.754,13664300	1,0480358640
141	18/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	845.447,21	0,00	201.026,11251900	4,2056586550
142	18/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	381.935,33	0,00	157.563,88502800	2,4240030000
143	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	320.000,00	16.114,19680070	19,8582656000
144	24/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.670.000,00	0,00	134.307,49155920	19,8797548000
145	24/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	50.000,00	2.515,12156470	19,8797548000
146	25/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	119.800,00	0,00	6.023,00283320	19,8904107000
147	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	662.179,58	33.255,63377950	19,9118016000
148	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	273.366,37	13.728,86191490	19,9118016000
149	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	59.408,86	2.983,60049850	19,9118016000
150	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	56.010,09	2.812,90897050	19,9118016000
151	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.499.035,10	125.505,22299290	19,9118016000
Total			4.074.182,54	5.165.447,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.133.843,87

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,23	0,69	5,00	0,44	0,28	1,40	242.704.160,87	82,81
Artigo 8º	11,65	5,78	20,00	0,47	0,48	6,70	30.137.211,16	10,28
Artigo 9º	15,21	6,16	20,00	0,16	-0,22	-2,29	20.250.341,33	6,91
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,07		1,07			293.091.713,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,68	0,83	0,03	0,89	-0,05	0,97	15.189.158,85	5,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,29	1,23	0,02	1,26	0,21	1,54	5.503.183,32	1,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	2,83	1,54	0,05	1,57	0,32	1,95	12.415.136,37	4,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	3,41	1,90	0,05	1,92	0,42	2,47	11.919.734,23	4,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,98	0,58	0,02	0,64	-0,12	0,93	15.290.338,49	5,22
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,00	0,58	-1,45	1,05	44.860.531,28	15,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,40	0,00	0,58	-5,24	1,03	22.669.039,43	7,73
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,62	0,43	0,01	0,48	-0,45	0,78	15.675.010,53	5,35
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,69	2,54	0,07	2,54	0,55	3,63	12.091.824,13	4,13
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,29	1,23	0,13	0,70	0,21	1,54	42.631.340,27	14,55
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,04	1,62	0,05	1,65	0,30	1,96	11.946.873,30	4,08
Sub-total	1,41	0,78	0,42		0,28	1,45	210.192.170,20	71,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

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	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	8.818.058,66	3,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	4.541.558,19	1,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,63	0,56	1,07	19.152.373,82	6,53
Sub-total	0,02	0,30	0,02		0,55	1,07	32.511.990,67	11,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11,33	5,81	0,11	1,46	0,62	8,09	6.911.185,52	2,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,20	7,17	0,15	0,64	0,31	5,72	7.768.079,86	2,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,58	5,38	0,11	1,86	0,54	6,76	7.983.544,91	2,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	11,35	5,41	0,11	0,05	0,47	6,38	7.474.400,87	2,55
Sub-total	11,65	5,78	0,47		0,48	6,70	30.137.211,16	10,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,16%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,21	6,16	0,16	0,77	-0,22	-2,29	20.250.341,33	6,91
Sub-total	15,21	6,16	0,16		-0,22	-2,29	20.250.341,33	6,91

(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 (%)