

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO

MARÇO 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 31.03.2026.

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 82,20%

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	5.543.614,37	1,88	961.626.978,58	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,69	0,80	0,18	2,98	12.425.757,29	4,21	251.500.876,77	4,94
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,64	0,80	0,10	2,17	12.222.643,73	4,14	782.254.642,31	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,20	0,41	1,35	3,77	15.454.712,66	5,24	147.034.219,25	10,51
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,24	0,18	1,74	4,13	16.096.253,32	5,45	352.336.076,39	4,57
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	3,42	47.990.823,53	16,26	46.315.781.954,57	0,10
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,20	3,36	13.547.230,41	4,59	11.828.904.398,54	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,82	0,06	2,05	4,46	16.532.874,21	5,60	975.437.664,92	1,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	44.243.245,90	14,99	1.055.392.287,28	4,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,88	0,82	0,11	3,02	12.308.639,73	4,17	686.702.278,18	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,90	0,48	-0,71	2,14	12.283.646,64	4,16	65.022.237,08	18,89
Sub-total Artigo 7º I			2,22	0,39	0,88	3,29	208.649.441,79	70,68		

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				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	0,04	0,05	1,19	3,43	9.232.379,64	3,13	21.759.398.609,99	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	4.752.518,89	1,61	30.142.727.649,95	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	20.033.711,37	6,79	9.714.309.963,15	0,21
		Sub-total Artigo 7º V	0,06	0,06	1,15	3,39	34.018.609,90	11,52		
		Renda Fixa	1,94	0,34	0,92	3,30	242.668.051,69	82,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,80%

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 DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,76	2,16	-1,73	12,77	8.875.402,68	3,01	1.414.335.190,18	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,41	2,49	-1,89	14,47	7.793.736,98	2,64	837.443.475,80	0,93
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,04	4,22	-6,24	5,22	7.842.077,68	2,66	488.278.774,21	1,61
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	16,63	2,71	-0,67	16,35	8.818.252,41	2,99	251.422.342,28	3,51
Sub-total Artigo 8º I			17,34	2,86	-2,60	12,18	33.329.469,75	11,29		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	18,58	2,13	-3,71	-11,62	19.201.287,02	6,50	2.045.484.413,71	0,94
Sub-total Artigo 8º III			18,58	2,13	-3,71	-11,62	19.201.287,02	6,50		
Renda Variável			16,03	2,59	-3,01	8,03	52.530.756,77	17,80		
Total			3,10	0,74	0,21	3,10	295.198.808,46	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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	208.649.441,79	70,68	0,00	70,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	34.018.609,90	11,52	0,00	11,40	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	242.668.051,69	82,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.329.469,75	11,29	0,00	10,29	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	19.201.287,02	6,50	0,00	7,45	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	52.530.756,77	17,80					50,00
Total		295.198.808,46	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	0,88 72,60	3,29 96,35	3,29 96,35	6,73 94,49	13,10 88,55	1.826.988,89	0,65	6.758.101,59
Artigo 7º V % do CDI	1,15 94,86	3,39 99,22	3,39 99,22	7,08 99,43	14,77 99,87	386.942,47	0,14	1.114.013,83
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 -1,89	12,18 -4,17	12,18 -4,17	19,35 -8,84	37,21 -6,70	-888.365,58	-0,32	3.617.791,74
Artigo 8º III % do CDI	-3,71 -305,75	-11,62 -340,60	-11,62 -340,60	-5,89 -82,62	12,90 87,24	-739.514,10	-0,26	-2.515.810,83
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						586.051,68	0,21	8.974.096,33

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	5.511.222,52	0,00	0,00	0,00	5.543.614,37	32.391,85	168.593,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	12.403.029,40	0,00	0,00	0,00	12.425.757,29	22.727,89	366.526,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	12.210.310,66	0,00	0,00	0,00	12.222.643,73	12.333,07	259.672,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.248.341,95	0,00	0,00	0,00	15.454.712,66	206.370,71	571.016,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.821.373,93	0,00	0,00	0,00	16.096.253,32	274.879,39	638.986,42
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.410.067,19	0,00	0,00	0,00	47.990.823,53	580.756,34	1.568.106,35
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	15.290.127,51	4.245.800,00	-6.170.690,86	0,00	13.547.230,41	181.993,76	538.225,11
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.200.501,92	0,00	0,00	0,00	16.532.874,21	332.372,29	706.150,84
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	43.985.382,81	0,00	0,00	0,00	44.243.245,90	257.863,09	1.322.938,53
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP	12.295.195,34	0,00	0,00	0,00	12.308.639,73	13.444,39	360.385,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	12.371.790,53	0,00	0,00	0,00	12.283.646,64	-88.143,89	257.499,51
	208.747.343,76	4.245.800,00	-6.170.690,86	0,00	208.649.441,79	1.826.988,89	6.758.101,59

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	9.123.944,26	0,00	0,00	0,00	9.232.379,64	108.435,38	306.324,23
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	4.697.519,77	0,00	0,00	0,00	4.752.518,89	54.999,12	155.612,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	19.810.203,40	0,00	0,00	0,00	20.033.711,37	223.507,97	652.076,61
	33.631.667,43	0,00	0,00	0,00	34.018.609,90	386.942,47	1.114.013,83

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 DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.032.088,31	0,00	0,00	0,00	8.875.402,68	-156.685,63	1.004.818,41
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.944.186,93	0,00	0,00	0,00	7.793.736,98	-150.449,95	985.286,64
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.363.572,88	0,00	0,00	0,00	7.842.077,68	-521.495,20	388.719,59
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	8.877.987,21	0,00	0,00	0,00	8.818.252,41	-59.734,80	1.238.967,10
	34.217.835,33	0,00	0,00	0,00	33.329.469,75	-888.365,58	3.617.791,74

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19.940.801,12	0,00	0,00	0,00	19.201.287,02	-739.514,10	-2.515.810,83
	19.940.801,12	0,00	0,00	0,00	19.201.287,02	-739.514,10	-2.515.810,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	139.212.017,93	47,16	139.212.017,93	47,16	10,00
de 31 dias a 365 dias	25.408.276,89	8,61	164.620.294,82	55,77	10,00
acima de 365 dias	130.578.513,64	44,23	295.198.808,46	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		9.232.379,64
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		47.990.823,53
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		13.547.230,41
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		4.752.518,89
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		20.033.711,37
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		19.201.287,02
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.842.077,68
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		8.818.252,41
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		7.793.736,98

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.875.402,68
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	16.532.874,21

ACIMA DE 365 DIAS

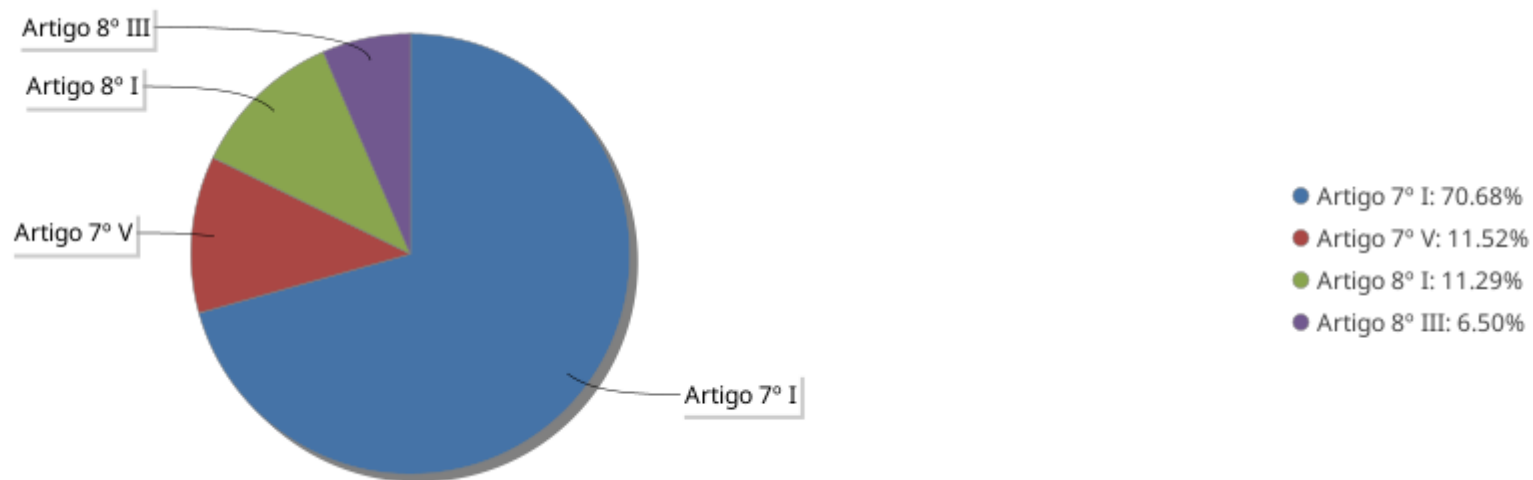
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	16.096.253,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

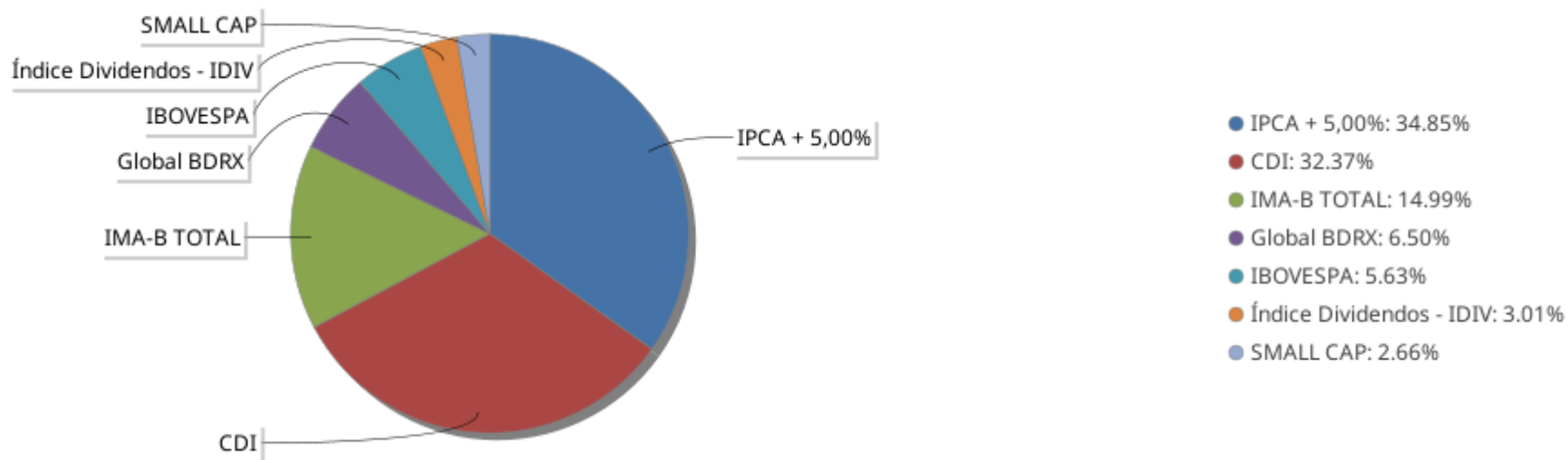
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	15.454.712,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	5.543.614,37
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	44.243.245,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	12.425.757,29
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/05/2033	12.308.639,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/05/2035	12.222.643,73
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.283.646,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

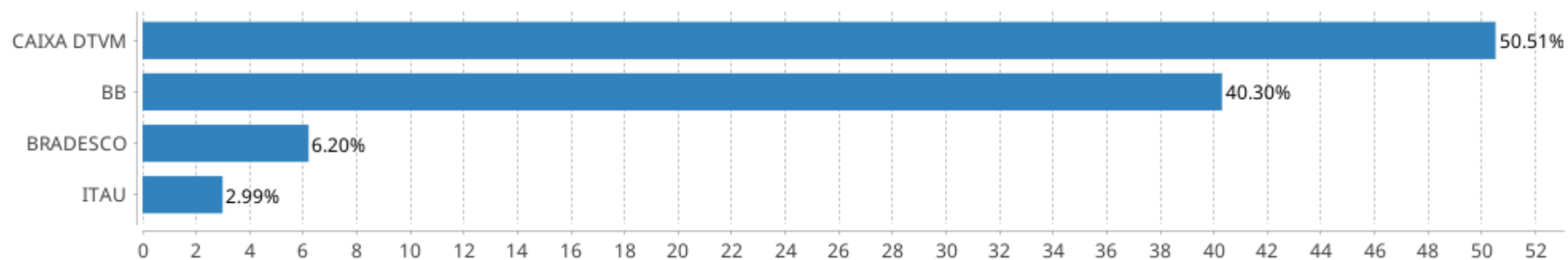


Alocação Por Estratégia



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	1,78	1,09	0,21										3,10
INPC + 5,62%	0,85	0,95	1,39										3,23
p.p. indexador	0,93	0,14	-1,18										-0,12
2025	1,06	0,20	0,98	1,96	1,69	1,05	0,06	1,50	1,22	1,41	1,65	0,76	14,40
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	0,65	9,27
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	0,10	5,13
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

Relatório

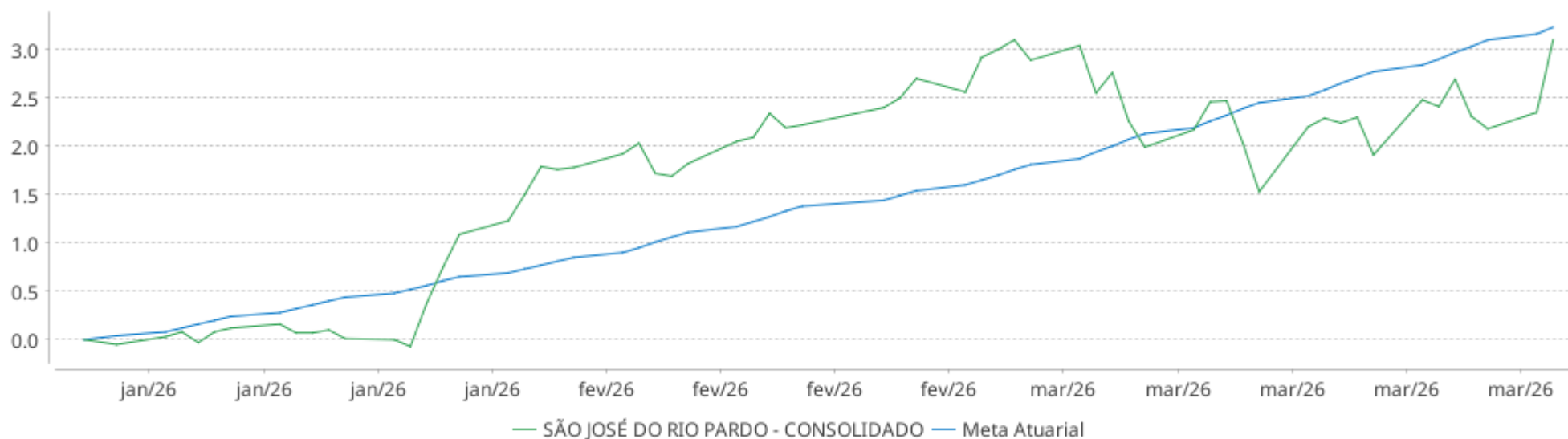
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	50,00	03 meses	3,10	3,23	-0,12	4,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	50,00	06 meses	7,09	4,84	2,25	3,49
			12 meses	15,34	9,25	6,10	3,10
			24 meses	21,51	20,83	0,68	3,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12	36 meses	37,20	31,00	6,20	2,81
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03	48 meses	46,58	43,55	3,03	3,05
			60 meses	50,91	69,00	-18,08	3,22
			Desde 28/09/2018	87,89	119,60	-31,71	4,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

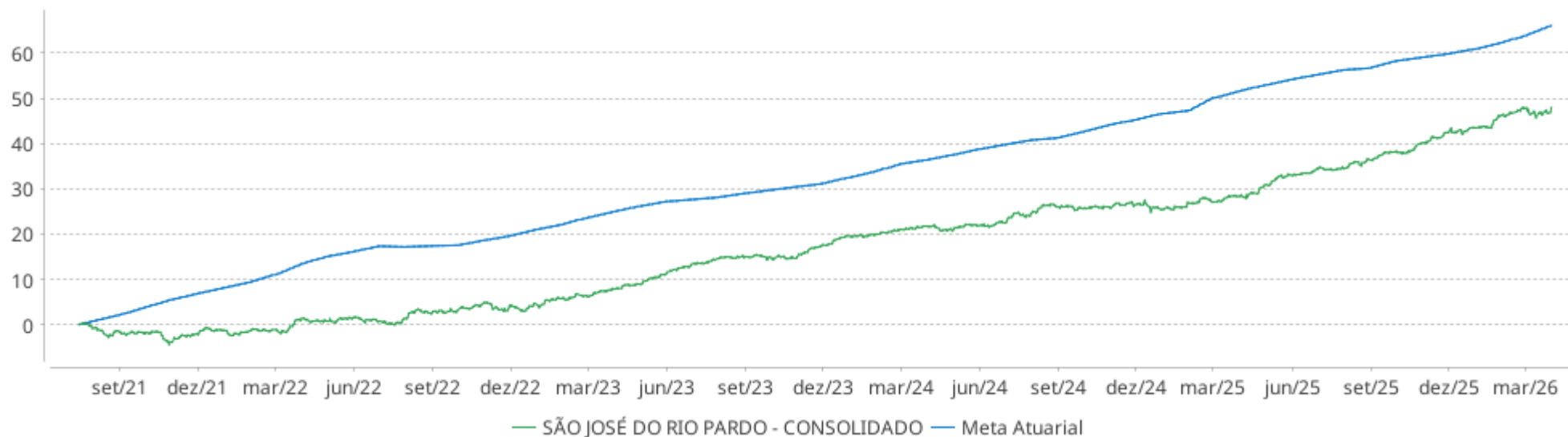


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

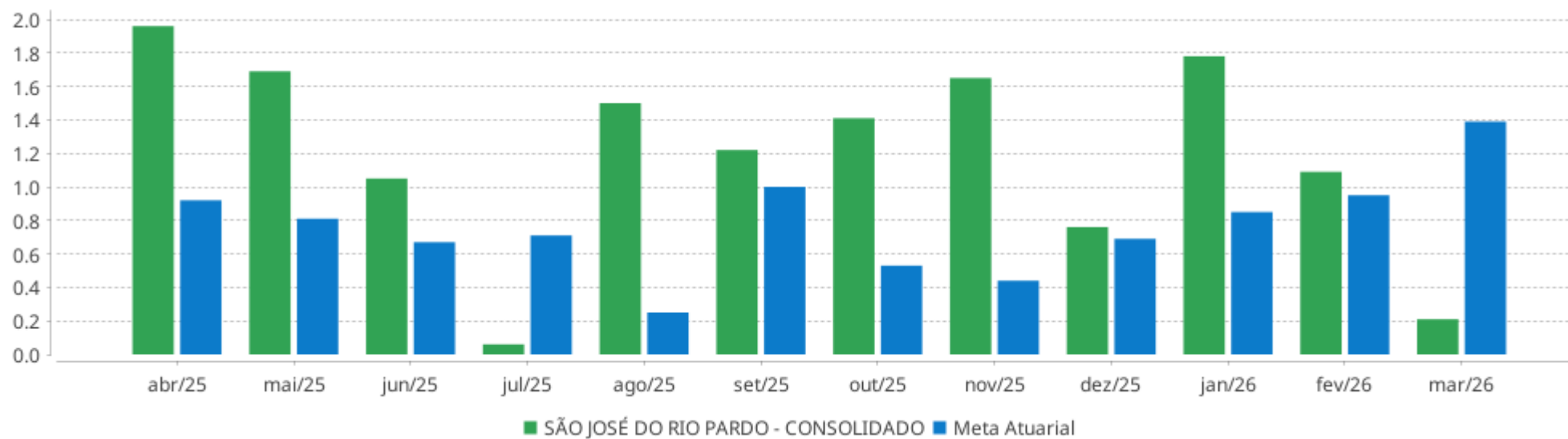


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,02	3,36 98,60	3,36 98,60	7,05 98,97	14,73 99,60	27,69 99,92	44,24 101,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,74 0,43	4,13 1,00	4,13 1,00	7,43 2,39			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,04	3,77 0,64	3,77 0,64	6,99 1,94			
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,42	3,08 0,10	3,08 0,10	6,41 -0,10	12,08 -0,57	13,84 0,34	26,31 -0,59
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,71 -2,02	2,14 -0,99	2,14 -0,99	5,56 0,51	12,66 3,31	7,65 -13,48	
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,05 0,74	4,46 1,33	4,46 1,33	7,35 2,30	13,49 4,14		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,26	3,36 98,47	3,36 98,47	6,98 97,96	14,44 97,67	27,03 97,52	42,34 97,33
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,99	3,42 100,19	3,42 100,19	7,11 99,85	14,74 99,70	27,63 99,70	43,33 99,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,18 -1,13	2,98 -0,15	2,98 -0,15	6,38 1,33	12,14 2,79	11,96 -9,17	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,59 -0,72	3,08 -0,05	3,08 -0,05	6,41 1,37	12,08 2,73	13,80 -7,33	26,25 -5,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -1,21	2,17 -0,96	2,17 -0,96	6,29 1,24	11,86 2,51	10,36 -10,77	
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,11 -1,20	3,02 -0,12	3,02 -0,12	6,29 1,24	11,53 2,18	11,17 -9,96	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,71 -0,04	-11,62 -0,28	-11,62 -0,28	-5,89 -0,54	12,90 -1,12	39,10 -2,42	84,22 -6,32
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,67 0,03	16,35 0,00	16,35 0,00	28,32 0,13	44,38 0,47	47,27 0,93	85,69 1,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-6,24	5,22	5,22	7,28	25,38	5,43	29,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,47	-0,53	-0,53	-1,29	-1,57	-2,60	-4,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-1,89	14,47	14,47	22,54	41,91	37,44	72,37
Var. IBOVESPA p.p.	-1,19	-1,87	-1,87	-5,65	-2,00	-8,90	-11,63
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-1,73	12,77	12,77	20,21	37,90	42,52	80,22
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,50	-2,36	-2,36	-4,99	-3,04	-8,98	-12,48
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO	0,21	3,10	3,10	7,09	15,34	21,51	37,20
Var. INPC + 5,62% p.p.	-1,18	-0,12	-0,12	2,14	5,74	-0,30	4,32
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	49.963.803/0001-30	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	50.099.960/0001-29	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	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
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	50.569.054/0001-40	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	54.390.771/0001-61	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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1	D+21	D+23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	20.354.935/0001-83	D+0	D+1 du	D+3 du

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	49.963.803/0001-30	Não possui	0,0160%	0,0372%	0,0968%	0,01%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	50.099.960/0001-29	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	Não possui	0,0060%	0,102%	0,042%	0,05%	0,15%
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%
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	-	0,10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	50.569.054/0001-40	Não possui	-	-	-	0,005%	0,15%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	54.390.771/0001-61	Não possui	-	-	-	0,005%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA -	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RESP LIMITADA						patrimônio líquido	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
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%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	20.354.935/0001-83	-	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	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
74	03/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	60.800,00	0,00	2.949,70520240	20,6122293000
73	05/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	700.000,00	33.923,70811020	20,6345367000
72	09/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	270.000,00	0,00	13.070,52059970	20,6571726000
71	11/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	105.000,00	0,00	5.077,36776950	20,6800068000
70	17/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	320.000,00	15.440,07025270	20,7252943000
69	25/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	2.590.000,00	0,00	124.562,12086100	20,7928380000
41	25/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	2.885,60897740	20,7928380000
39	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	25.404,23	1.219,82689170	20,8260944000
40	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	24.595,77	1.181,00721540	20,8260944000
42	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	9.046,36	434,37621210	20,8260944000
43	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	21.469,41	1.030,88998230	20,8260944000
44	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	60.745,09	2.916,77800590	20,8260944000
45	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	133.898,15	6.429,34516660	20,8260944000
46	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	433.724,96	20.826,03460550	20,8260944000
47	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	28.802,30	1.382,99108470	20,8260944000
48	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	45.251,51	2.172,82761930	20,8260944000
49	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	26.743,69	1.284,14312450	20,8260944000
50	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	87.757,28	4.213,81373510	20,8260944000
51	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	315.403,67	15.144,63846570	20,8260944000
52	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	148.253,08	7.118,62154890	20,8260944000
53	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	246.264,38	11.824,79891660	20,8260944000
54	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	18.852,20	905,22026600	20,8260944000
55	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	75.942,79	3.646,52085750	20,8260944000
56	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	33.767,17	1.621,38768250	20,8260944000
57	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	109.939,83	5.278,94628680	20,8260944000
58	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	48.995,90	2.352,62073310	20,8260944000
59	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	218.274,12	10.480,79944140	20,8260944000
60	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	25.206,15	1.210,31567450	20,8260944000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
61	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	18.577,78	892,04316250	20,8260944000
62	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	183.775,04	8.824,26798520	20,8260944000
64	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.746.681,06	83.869,83303020	20,8260944000
65	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	105.741,74	5.077,36776950	20,8260944000
66	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	272.207,90	13.070,52059970	20,8260944000
67	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	61.430,84	2.949,70520240	20,8260944000
68	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	563.938,46	27.078,45492170	20,8260944000
63	31/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.220.000,00	0,00	58.549,32744120	20,8371309000
Total			4.245.800,00	6.170.690,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.698.272,10

Value-At-Risk: 2,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,61	1,45	5,00	1,00	-0,08	0,92	242.668.051,69	82,20
Artigo 8º	23,83	8,04	20,00	1,27	-0,18	-3,00	52.530.756,77	17,80
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		2,27		2,27			295.198.808,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,45%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	6,99	2,76	0,04	2,81	-0,09	0,59	5.543.614,37	1,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	8,27	3,29	0,12	3,33	-0,12	0,18	12.425.757,29	4,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	9,76	3,83	0,13	3,86	-0,11	0,10	12.222.643,73	4,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	3,93	1,67	0,07	1,71	0,04	1,35	15.454.712,66	5,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,49	0,87	0,03	0,90	0,35	1,74	16.096.253,32	5,45
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,02	0,41	0,86	1,22	47.990.823,53	16,26
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,48	1,20	13.547.230,41	4,59
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,88	0,74	0,00	0,68	0,95	2,05	16.532.874,21	5,60
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7,00	2,77	0,34	1,10	-0,09	0,59	44.243.245,90	14,99
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	9,01	3,55	0,12	3,58	-0,12	0,11	12.308.639,73	4,17
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	11,85	4,51	0,14	4,54	-0,16	-0,71	12.283.646,64	4,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	4,18	1,66	0,98		-0,08	0,88	208.649.441,79	70,68

Artigo 7º V

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	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	9.232.379,64	3,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	4.752.518,89	1,61
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,02	0,40	-0,45	1,13	20.033.711,37	6,79
Sub-total	0,11	0,30	0,02		-0,55	1,15	34.018.609,90	11,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,94	10,49	0,28	2,19	-0,12	-1,73	8.875.402,68	3,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	27,50	11,51	0,27	1,80	-0,11	-1,89	7.793.736,98	2,64
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37,83	15,90	0,38	1,17	-0,20	-6,24	7.842.077,68	2,66
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	26,88	11,36	0,30	0,07	-0,07	-0,67	8.818.252,41	2,99
Sub-total	28,87	12,08	1,22		-0,13	-2,60	33.329.469,75	11,29

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,06	0,76	-0,33	-3,71	19.201.287,02	6,50
Sub-total	15,09	7,46	0,06		-0,33	-3,71	19.201.287,02	6,50

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

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.