

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO

ABRIL 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 30.04.2026.

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

RENDA FIXA

81,94%

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	3,57	0,32	1,28	4,41	5.614.823,86	1,89	973.979.382,11	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,44	0,38	1,61	4,64	12.625.243,94	4,24	256.534.611,76	4,92
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,37	0,33	1,69	3,90	12.428.936,20	4,18	796.452.292,23	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,18	0,22	1,22	5,03	15.642.902,37	5,26	159.945.313,12	9,78
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,21	0,10	1,22	5,41	16.293.129,76	5,47	367.794.652,42	4,43
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	4,54	48.509.861,50	16,30	45.615.094.795,08	0,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	4,45	11.706.516,38	3,93	12.190.366.947,97	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	0,06	1,45	5,98	16.772.887,43	5,64	989.598.423,24	1,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,57	0,32	1,28	4,40	44.811.657,02	15,06	1.068.951.345,92	4,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,68	0,40	1,62	4,68	12.507.818,30	4,20	697.814.497,71	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,55	0,39	2,43	4,62	12.582.364,64	4,23	66.603.470,22	18,89
Sub-total Artigo 7º I			2,15	0,21	1,36	4,69	209.496.141,40	70,38		

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	0,05	0,06	1,08	4,55	9.332.528,70	3,14	21.151.843.666,00	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										
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,50	4.803.823,02	1,61	29.561.157.731,24	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,11	4,51	20.256.251,33	6,81	9.382.407.998,97	0,22
Sub-total Artigo 7º V			0,06	0,06	1,10	4,52	34.392.603,05	11,55		
Renda Fixa			1,87	0,19	1,32	4,67	243.888.744,45	81,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,06%

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	15,66	1,32	0,49	13,31	8.918.549,34	3,00	1.414.046.731,00	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,22	1,35	0,40	14,93	7.824.654,25	2,63	840.765.564,82	0,93
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,37	1,58	-4,55	0,43	7.485.035,13	2,51	465.678.828,08	1,61
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	16,22	1,39	-0,04	16,30	8.814.446,74	2,96	230.119.334,00	3,83
Sub-total Artigo 8º I			17,19	1,41	-0,86	11,21	33.042.685,46	11,10		

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	13,74	0,26	7,91	-4,63	20.719.310,64	6,96	2.189.330.721,24	0,95
Sub-total Artigo 8º III			13,74	0,26	7,91	-4,63	20.719.310,64	6,96		
Renda Variável			15,53	0,96	2,34	10,56	53.761.996,10	18,06		
Total			3,04	0,33	1,50	4,65	297.650.740,55	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	209.496.141,40	70,38	0,00	70,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	34.392.603,05	11,55	0,00	11,40	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	243.888.744,45	81,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.042.685,46	11,10	0,00	10,29	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	20.719.310,64	6,96	0,00	7,45	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	53.761.996,10	18,06					50,00
Total		297.650.740,55	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,36 124,27	4,69 103,25	3,62 108,48	7,03 101,41	12,62 85,09	2.825.650,69	0,96	9.583.752,28
Artigo 7º V % do CDI	1,10 100,77	4,52 99,60	3,29 98,48	6,91 99,75	14,83 99,99	373.993,15	0,13	1.488.006,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,86 -0,78	11,21 -5,04	0,03 -3,25	16,98 -8,28	29,08 -9,60	-286.784,29	-0,10	3.331.007,45
Artigo 8º III % do CDI	7,91 724,68	-4,63 -102,07	-1,47 -44,14	-3,91 -56,42	21,25 143,33	1.518.023,62	0,51	-997.787,21
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						4.430.883,17	1,50	13.404.979,50

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	5.543.614,37	0,00	0,00	0,00	5.614.823,86	71.209,49	239.803,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	12.425.757,29	0,00	0,00	0,00	12.625.243,94	199.486,65	566.013,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	12.222.643,73	0,00	0,00	0,00	12.428.936,20	206.292,47	465.965,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.454.712,66	0,00	0,00	0,00	15.642.902,37	188.189,71	759.205,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	16.096.253,32	0,00	0,00	0,00	16.293.129,76	196.876,44	835.862,86
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.990.823,53	0,00	0,00	0,00	48.509.861,50	519.037,97	2.087.144,32
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	13.547.230,41	2.954.000,00	-4.932.951,08	0,00	11.706.516,38	138.237,05	676.462,16
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.532.874,21	0,00	0,00	0,00	16.772.887,43	240.013,22	946.164,06
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	44.243.245,90	0,00	0,00	0,00	44.811.657,02	568.411,12	1.891.349,65
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP	12.308.639,73	0,00	0,00	0,00	12.507.818,30	199.178,57	559.564,21

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	12.283.646,64	0,00	0,00	0,00	12.582.364,64	298.718,00	556.217,51
	208.649.441,79	2.954.000,00	-4.932.951,08	0,00	209.496.141,40	2.825.650,69	9.583.752,28

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	9.232.379,64	0,00	0,00	0,00	9.332.528,70	100.149,06	406.473,29
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	4.752.518,89	0,00	0,00	0,00	4.803.823,02	51.304,13	206.917,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	20.033.711,37	0,00	0,00	0,00	20.256.251,33	222.539,96	874.616,57
	34.018.609,90	0,00	0,00	0,00	34.392.603,05	373.993,15	1.488.006,98

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	8.875.402,68	0,00	0,00	0,00	8.918.549,34	43.146,66	1.047.965,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.793.736,98	0,00	0,00	0,00	7.824.654,25	30.917,27	1.016.203,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.842.077,68	0,00	0,00	0,00	7.485.035,13	-357.042,55	31.677,04
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	8.818.252,41	0,00	0,00	0,00	8.814.446,74	-3.805,67	1.235.161,43
	33.329.469,75	0,00	0,00	0,00	33.042.685,46	-286.784,29	3.331.007,45

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	19.201.287,02	0,00	0,00	0,00	20.719.310,64	1.518.023,62	-997.787,21
	19.201.287,02	0,00	0,00	0,00	20.719.310,64	1.518.023,62	-997.787,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	131.627.773,44	44,22	131.627.773,44	44,22	10,00
de 31 dias a 365 dias	33.516.091,02	11,26	165.143.864,46	55,48	10,00
acima de 365 dias	132.506.876,09	44,52	297.650.740,55	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		9.332.528,70
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		48.509.861,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		11.706.516,38
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		4.803.823,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		20.256.251,33
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		20.719.310,64
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.485.035,13
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		8.814.446,74

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23 du		7.824.654,25
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		8.918.549,34
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	16.772.887,43

ACIMA DE 365 DIAS

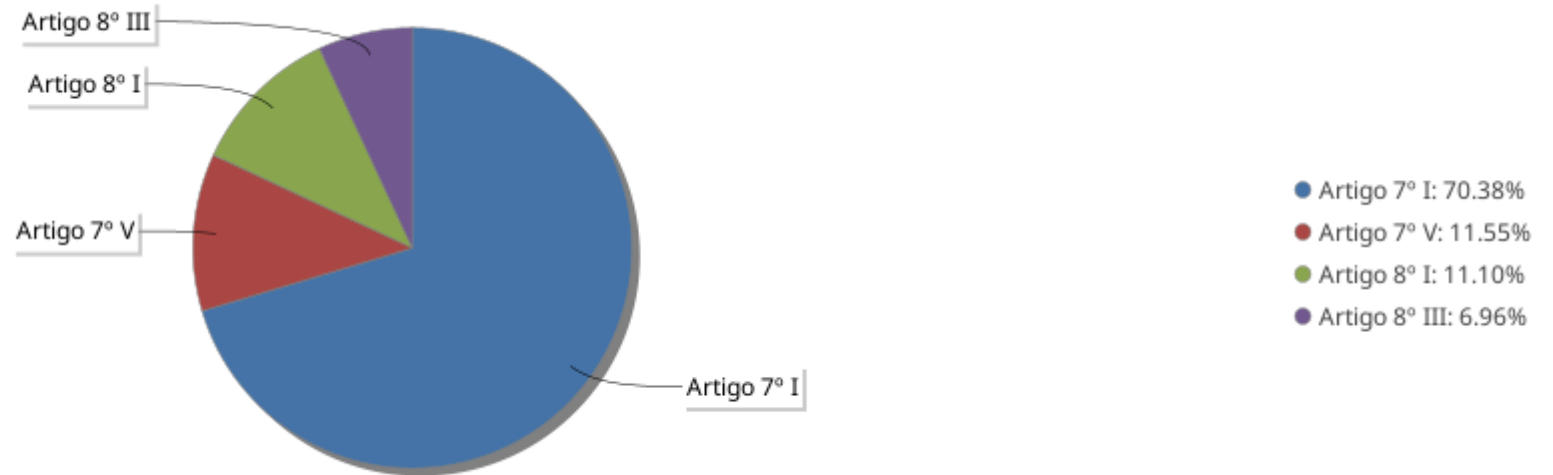
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	16.293.129,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

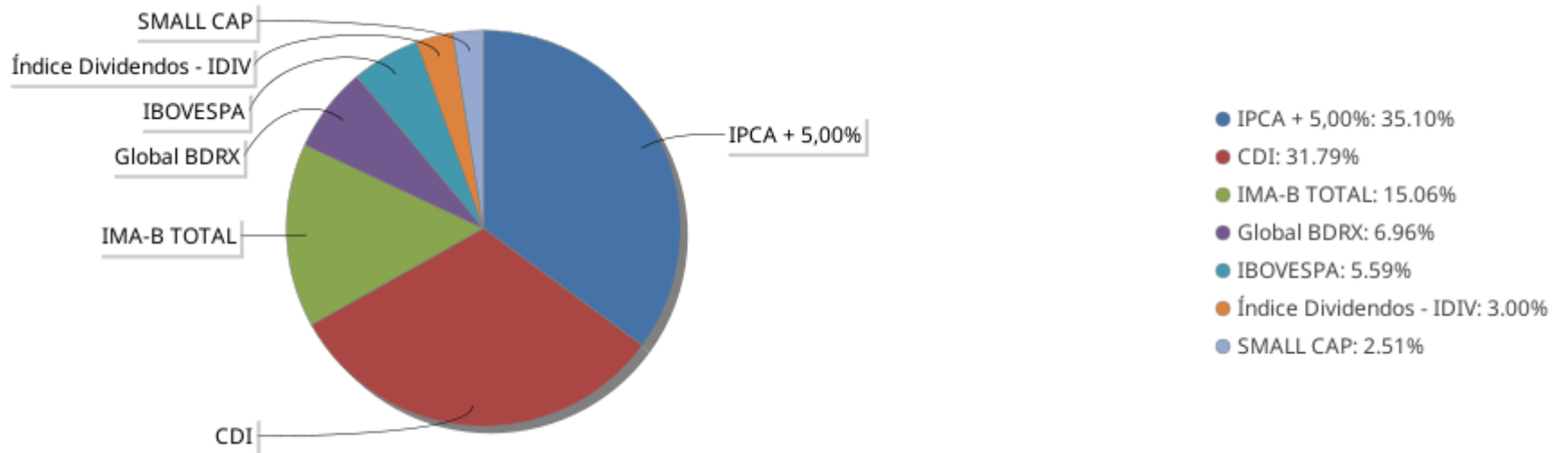
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	15.642.902,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	5.614.823,86
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	44.811.657,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	12.625.243,94
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/05/2033	12.507.818,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/05/2035	12.428.936,20
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.582.364,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

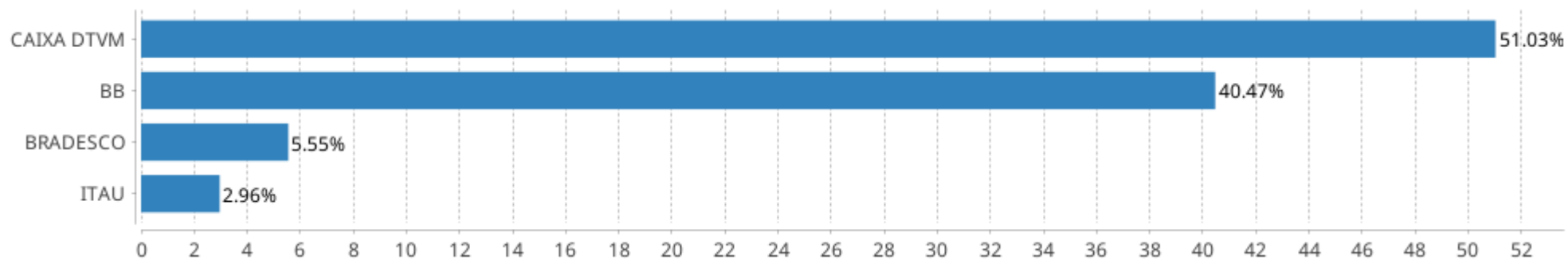


Alocação Por Estratégia



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	1,50									4,65
INPC + 5,62%	0,85	0,95	1,39	1,25									4,52
p.p. indexador	0,93	0,14	-1,18	0,25									0,13
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	46	50,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	49,45

Relatório

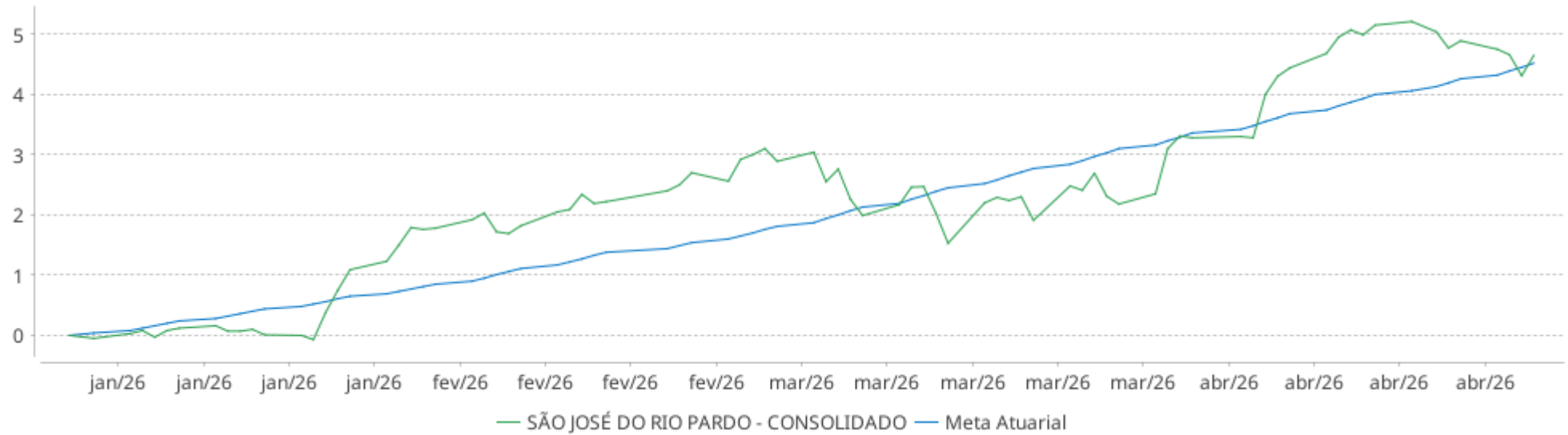
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,82	3,64	-0,81	4,34
06 meses	7,18	5,63	1,55	3,71
12 meses	14,82	9,64	5,18	3,04
24 meses	24,46	21,36	3,10	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

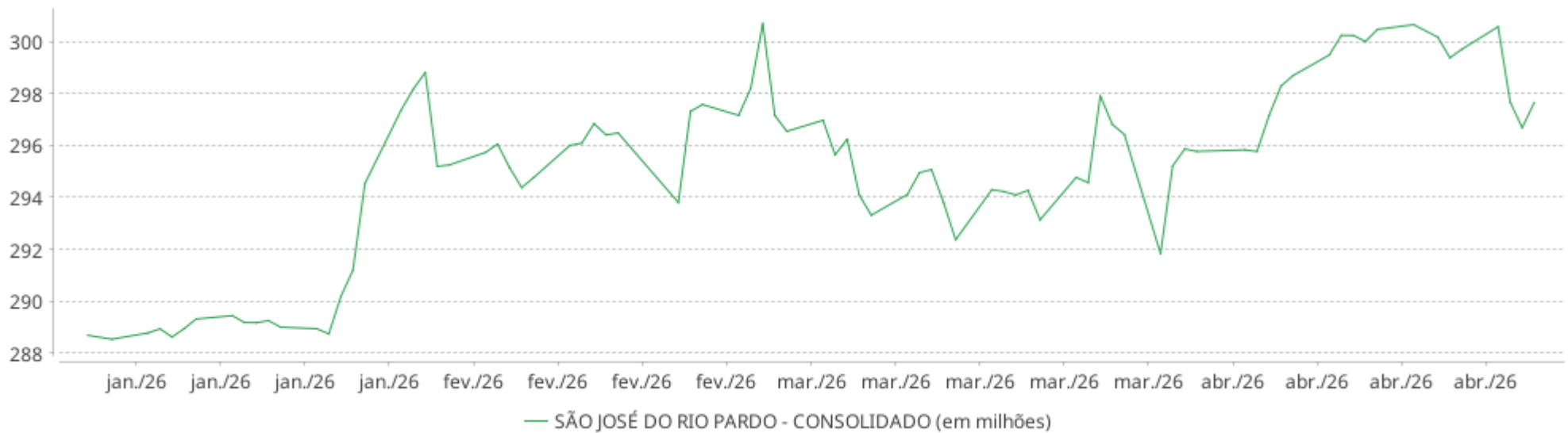
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12	36 meses	37,78	31,48	6,30	2,85
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03	48 meses	49,00	43,32	5,69	3,05
			60 meses	52,15	69,74	-17,59	3,22
			Desde 28/09/2018	90,71	122,34	-31,62	4,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

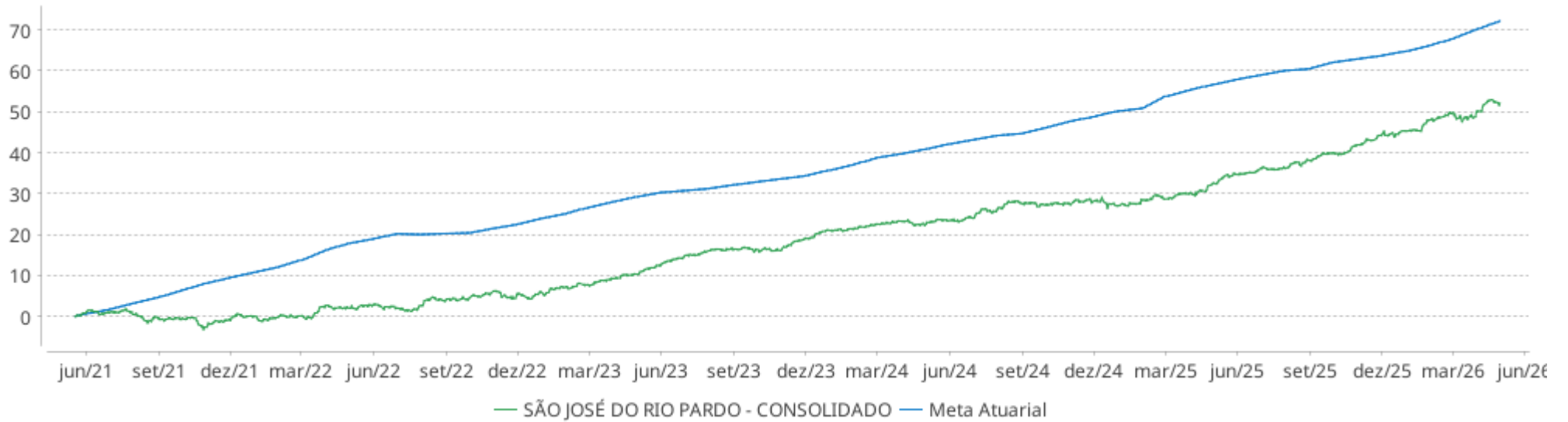


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

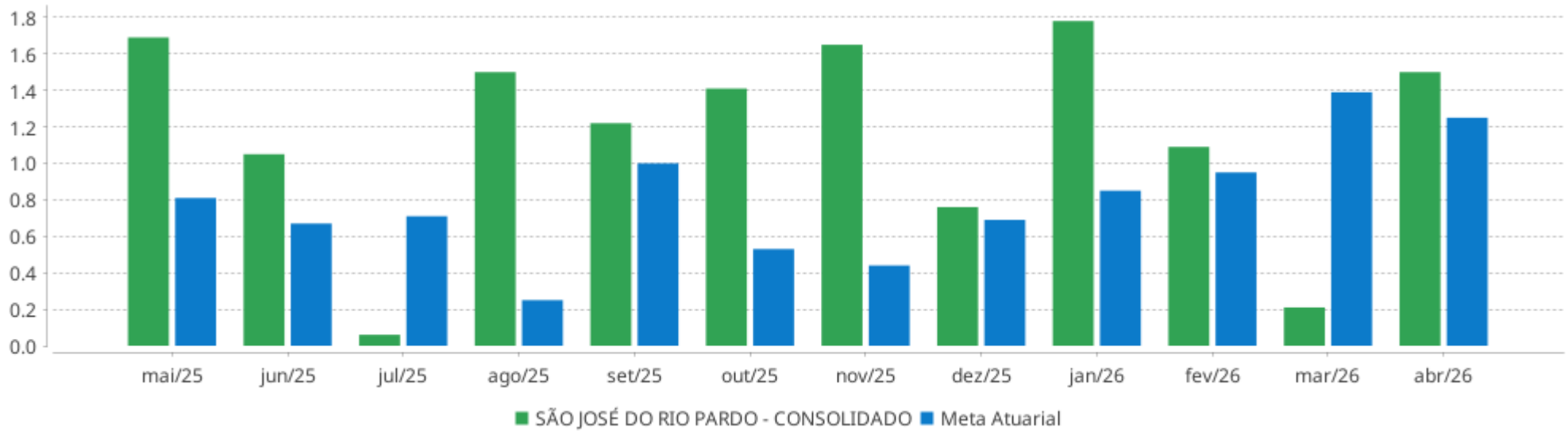


Patrimônio Líquido



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	1,08 98,95	4,50 99,14	3,29 98,45	6,89 99,39	14,82 99,94	28,39 101,48	45,55 104,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,82	4,51 99,39	3,27 98,08	6,90 99,55	14,79 99,76	28,05 100,28	44,57 101,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,22 0,16	5,41 1,18	4,29 0,83	7,55 1,96			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,22 0,16	5,03 0,81	3,72 0,25	7,17 1,58			
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28 -0,53	4,40 -0,45	3,19 -0,62	6,73 -0,58	10,33 -2,01	17,32 -0,14	25,58 -1,07
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,43 1,37	4,62 0,40	4,64 1,17	7,83 2,24	12,57 2,96	13,42 -8,01	
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,98 1,75	4,77 1,31	7,84 2,24	13,61 4,00	23,21 1,78	
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,06 96,72	4,45 98,02	3,27 98,03	6,78 97,85	14,49 97,72	27,27 97,47	42,60 97,36
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,14	4,54 99,93	3,33 99,93	6,91 99,77	14,79 99,74	27,88 99,68	43,61 99,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,61 0,54	4,64 0,41	3,46 0,00	6,95 1,35	10,72 1,10	16,31 -5,12	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,28 0,22	4,41 0,18	3,20 -0,27	6,74 1,14	10,33 0,71	17,29 -4,14	25,52 -6,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,69 0,63	3,90 -0,33	3,57 0,11	6,85 1,25	11,48 1,87	15,17 -6,26	
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,62 0,56	4,68 0,46	3,54 0,08	6,75 1,15	10,63 1,02	15,68 -5,75	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 0,03	16,30 0,04	3,34 0,06	25,45 0,19	39,15 0,46	49,77 1,01	81,04 1,67
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-4,55	0,43	-8,80	1,87	11,26	9,18	21,35

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.	-1,39	-1,98	-1,77	-2,82	-2,07	-4,24	-6,09
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,40 0,47	14,93 -1,33	2,97 -0,31	22,37 -2,89	35,62 -3,07	42,29 -6,46	67,93 -11,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,49 1,67	13,31 -0,46	2,54 -0,37	19,27 -2,30	31,81 -2,26	45,16 -5,39	73,80 -9,51
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,62% p.p.	1,50 0,25	4,65 0,13	2,82 -0,81	7,18 1,48	14,82 4,86	24,46 2,17	37,78 4,48
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
BRADERCO 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 du	D+21 du	D+23 du

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+1	D+1	D+3	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+1	D+1	D+3	
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESA FIC DE FI	20.354.935/0001-83	D+0	D+1 du	D+1 du	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	-
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%	-
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	-	-	-	0,0025%	0,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
ITÁÚ 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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
75	01/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	61.000,00	0,00	2.925,90439230	20,8482547000
76	08/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	680.000,00	32.548,08602770	20,8921655000
77	09/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	270.000,00	0,00	12.916,75132720	20,9030888000
78	13/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	108.000,00	0,00	5.161,36880990	20,9246818000
79	15/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	159.408,22	7.610,28882240	20,9464087000
80	15/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	170.591,78	8.144,20180310	20,9464087000
81	15/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	716,11321130	20,9464087000
82	24/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	12.000,00	571,09282320	21,0123460000
83	27/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.290.000,00	0,00	61.359,91990480	21,0234955000
84	27/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	49.951,08	2.375,96454880	21,0234955000
85	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	175.000,00	0,00	8.319,51695300	21,0348751000
86	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.050.000,00	0,00	49.917,10171830	21,0348751000
87	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	586.686,65	27.891,14017600	21,0348751000
88	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	108.568,75	5.161,36880990	21,0348751000
89	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	271.702,25	12.916,75132720	21,0348751000
90	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	61.546,03	2.925,90439230	21,0348751000
91	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.071.496,32	50.939,03861880	21,0348751000
92	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	36.000,00	1.711,44348740	21,0348751000
93	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	284.912,23	13.544,75501490	21,0348751000
94	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	133,51	6,34726090	21,0348751000
95	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	556.160,71	26.439,93380650	21,0348751000
96	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	559.341,05	26.591,12771300	21,0348751000
97	28/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	309.452,50	14.711,40192260	21,0348751000
Total			2.954.000,00	4.932.951,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.496.330,30

Value-At-Risk: 1,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,84	1,15	5,00	0,79	0,12	1,32	243.888.744,45	81,94
Artigo 8º	15,53	6,51	20,00	1,06	0,09	2,52	53.761.996,10	18,06
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,85		1,85			297.650.740,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,15%

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	3,67	2,16	0,03	2,18	0,05	1,28	5.614.823,86	1,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,21	2,56	0,09	2,57	0,12	1,61	12.625.243,94	4,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	4,76	2,95	0,10	2,95	0,13	1,69	12.428.936,20	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,93	1,27	0,05	1,32	0,07	1,22	15.642.902,37	5,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,81	0,68	0,02	0,73	0,16	1,22	16.293.129,76	5,47
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,01	0,41	-1,58	1,08	48.509.861,50	16,30
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-3,49	1,06	11.706.516,38	3,93
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,88	0,67	0,00	0,66	0,41	1,45	16.772.887,43	5,64
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,68	2,16	0,27	0,86	0,05	1,28	44.811.657,02	15,06
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,69	2,80	0,10	2,81	0,11	1,62	12.507.818,30	4,20
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5,60	3,50	0,11	3,48	0,24	2,43	12.582.364,64	4,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,13	1,31	0,77		0,12	1,36	209.496.141,40	70,38

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	9.332.528,70	3,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,16	1,08	4.803.823,02	1,61
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,02	0,42	0,18	1,11	20.256.251,33	6,81
Sub-total	0,08	0,31	0,02		0,10	1,10	34.392.603,05	11,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,51%

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	14,84	8,45	0,22	1,82	-0,04	0,49	8.918.549,34	3,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,24	9,29	0,21	1,39	-0,04	0,40	7.824.654,25	2,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	25,61	13,59	0,30	1,79	-0,22	-4,55	7.485.035,13	2,51
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	15,96	9,20	0,24	0,06	-0,07	-0,04	8.814.446,74	2,96
Sub-total	17,28	9,86	0,97		-0,11	-0,86	33.042.685,46	11,10

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	12,74	6,80	0,08	0,76	0,53	7,91	20.719.310,64	6,96
Sub-total	12,74	6,80	0,08		0,53	7,91	20.719.310,64	6,96

(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 abril 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.