

**SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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

81,74%

Artigo 7º I (5.272) (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	3,36	0,05	1,29	2,48	5.511.222,52	1,86	956.008.103,83	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,29	-0,07	1,64	2,80	12.403.029,40	4,18	233.580.266,50	5,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,15	-0,35	1,75	2,07	12.210.310,66	4,12	780.709.734,43	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,93	0,05	1,10	2,39	15.248.341,95	5,14	138.019.709,43	11,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,20	0,07	1,27	2,36	15.821.373,93	5,34	333.397.346,00	4,75
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	2,17	47.410.067,19	15,99	50.716.144.408,96	0,09
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,98	2,13	15.290.127,51	5,16	11.905.295.886,03	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,36	16.200.501,92	5,46	955.827.740,07	1,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,35	0,05	1,29	2,48	43.985.382,81	14,83	1.049.241.139,52	4,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,37	-0,13	1,78	2,90	12.295.195,34	4,15	685.952.209,07	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,22	-0,26	2,89	2,87	12.371.790,53	4,17	65.488.817,33	18,89
<b>Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)</b>			<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>208.747.343,76</b>	<b>70,39</b>		

Artigo 7º V (5.272) (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	1,01	2,22	9.123.944,26	3,08	22.621.006.640,80	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	1,00	2,19	4.697.519,77	1,58	30.177.607.193,46	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	19.810.203,40	6,68	9.592.395.994,44	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º V (5.272) (2)</b>			<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33.631.667,43</b>	<b>11,34</b>		
Renda Fixa			1,72	0,01	1,30	2,36	242.379.011,19	81,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,26%

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	14,34	-1,04	3,84	14,76	9.032.088,31	3,05	1.453.341.218,59	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,93	-1,07	4,55	16,68	7.944.186,93	2,68	860.486.228,89	0,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	-1,47	1,90	12,21	8.363.572,88	2,82	526.380.486,78	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	15,34	-1,16	4,09	17,13	8.877.987,21	2,99	272.427.228,35	3,26
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,67</b>	<b>-1,18</b>	<b>3,59</b>	<b>15,17</b>	<b>34.217.835,33</b>	<b>11,54</b>		

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	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	19.940.801,12	6,72	2.155.585.322,46	0,93
<b>Sub-total Artigo 8º III (2)</b>			<b>19,42</b>	<b>-1,11</b>	<b>-5,18</b>	<b>-5,18</b>	<b>19.940.801,12</b>	<b>6,72</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,44</b>	<b>-1,16</b>	<b>0,18</b>	<b>11,38</b>	<b>54.158.636,45</b>	<b>18,26</b>		
<b>Total</b>			<b>2,67</b>	<b>-0,21</b>	<b>1,09</b>	<b>2,89</b>	<b>296.537.647,64</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	208.747.343,76	70,39	0,00	70,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	33.631.667,43	11,34	0,00	11,40	80,00	0,00	80,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>242.379.011,19</b>	<b>81,74</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	34.217.835,33	11,54	0,00	10,29	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	19.940.801,12	6,72	0,00	7,45	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>54.158.636,45</b>	<b>18,26</b>					50,00
<b>Total</b>		<b>296.537.647,64</b>	<b>100,00</b>					

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 (5.272) % do CDI	1,34 134,57	1,34 134,57				2.792.994,19	0,95	2.792.994,19
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	1,00 100,44	1,00 100,44				333.464,45	0,11	333.464,45
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,03 47,42	1,81 52,94	5,15 72,24	12,17 83,95	0,00	0,00	2.138.118,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,20 55,05	2,42 70,72	6,11 85,63	13,44 92,69	0,00	0,00	393.606,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,59 -0,51	15,17 -2,00	13,54 -5,14	26,45 -7,04	47,73 -6,01	1.184.624,77	0,40	4.506.157,32
Artigo 8º III % do CDI	-5,18 -519,07	-5,18 -519,07				-1.088.299,88	-0,37	-1.088.299,88
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-3,21 -147,67	-0,19 -5,43	7,12 99,78	11,75 81,06	0,00	0,00	-687.996,85
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>3.222.783,53</b>	<b>1,09</b>	<b>8.388.044,65</b>

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (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	0,00	5.605.457,69	-165.511,60	0,00	5.511.222,52	71.276,43	71.276,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	0,00	12.587.105,16	-386.649,42	0,00	12.403.029,40	202.573,66	202.573,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	0,00	12.000.535,20	0,00	0,00	12.210.310,66	209.775,46	209.775,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	15.544.445,87	-465.565,29	0,00	15.248.341,95	169.461,37	169.461,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,00	15.622.398,85	0,00	0,00	15.821.373,93	198.975,08	198.975,08
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	46.950.948,49	0,00	0,00	47.410.067,19	459.118,70	459.118,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	19.965.767,05	-4.841.000,00	0,00	15.290.127,51	165.360,46	165.360,46
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	16.479.698,37	0,00	470.444,43	16.200.501,92	191.247,98	191.247,98
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	44.749.547,43	0,00	1.326.558,84	43.985.382,81	562.394,22	562.394,22
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	12.079.663,66	0,00	0,00	12.295.195,34	215.531,68	215.531,68
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	12.414.282,27	0,00	389.770,89	12.371.790,53	347.279,15	347.279,15
	0,00	213.999.850,04	-5.858.726,31	2.186.774,16	208.747.343,76	2.792.994,19	2.792.994,19

Artigo 7º V (5.272) (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	0,00	9.032.946,54	0,00	0,00	9.123.944,26	90.997,72	90.997,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	4.651.015,99	0,00	0,00	4.697.519,77	46.503,78	46.503,78
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	19.614.240,45	0,00	0,00	19.810.203,40	195.962,95	195.962,95
	0,00	33.298.202,98	0,00	0,00	33.631.667,43	333.464,45	333.464,45

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 2030 FIF RESP LIMITADA	5.605.457,69	0,00	5.605.457,69	0,00	0,00	0,00	64.925,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	12.587.105,16	0,00	12.587.105,16	0,00	0,00	0,00	141.225,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	12.000.535,20	0,00	12.000.535,20	0,00	0,00	0,00	37.564,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.544.445,87	0,00	15.544.445,87	0,00	0,00	0,00	195.184,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.622.398,85	0,00	15.622.398,85	0,00	0,00	0,00	165.131,95
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF	45.933.222,18	0,00	45.933.222,18	0,00	0,00	0,00	528.231,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	17.053.767,05	0,00	17.053.767,05	0,00	0,00	0,00	190.870,89
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.009.253,94	0,00	16.009.253,94	0,00	0,00	0,00	182.530,57
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	43.422.988,59	0,00	43.422.988,59	0,00	0,00	0,00	502.681,22
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	12.079.663,66	0,00	12.079.663,66	0,00	0,00	0,00	131.409,57
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	12.024.511,38	0,00	12.024.511,38	0,00	0,00	0,00	-1.635,75
	207.883.349,57	0,00	207.883.349,57	0,00	0,00	0,00	2.138.118,51

## 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	9.032.946,54	0,00	9.032.946,54	0,00	0,00	0,00	106.891,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.651.015,99	0,00	4.651.015,99	0,00	0,00	0,00	54.110,09
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	19.614.240,45	0,00	19.614.240,45	0,00	0,00	0,00	232.605,69
	33.298.202,98	0,00	33.298.202,98	0,00	0,00	0,00	393.606,91

## 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	8.697.739,14	0,00	0,00	0,00	9.032.088,31	334.349,17	1.161.504,04
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.598.671,70	0,00	0,00	0,00	7.944.186,93	345.515,23	1.135.736,59
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.207.422,06	0,00	0,00	0,00	8.363.572,88	156.150,82	910.214,79
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	8.529.377,66	0,00	0,00	0,00	8.877.987,21	348.609,55	1.298.701,90
	33.033.210,56	0,00	0,00	0,00	34.217.835,33	1.184.624,77	4.506.157,32

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	21.029.101,00	0,00	0,00	19.940.801,12	-1.088.299,88	-1.088.299,88
	0,00	21.029.101,00	0,00	0,00	19.940.801,12	-1.088.299,88	-1.088.299,88

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	21.029.101,00	0,00	21.029.101,00	0,00	0,00	0,00	-687.996,85
	21.029.101,00	0,00	21.029.101,00	0,00	0,00	0,00	-687.996,85

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	133.514.223,34	45,02	133.514.223,34	45,02	10,00
de 31 dias a 365 dias	33.176.777,16	11,19	166.691.000,50	56,21	10,00
acima de 365 dias	129.846.647,14	43,79	296.537.647,64	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		9.123.944,26
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		47.410.067,19
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		15.290.127,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		4.697.519,77
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		19.810.203,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		19.940.801,12
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.363.572,88
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		8.877.987,21

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.944.186,93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+62		9.032.088,31
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	16.200.501,92

**ACIMA DE 365 DIAS**

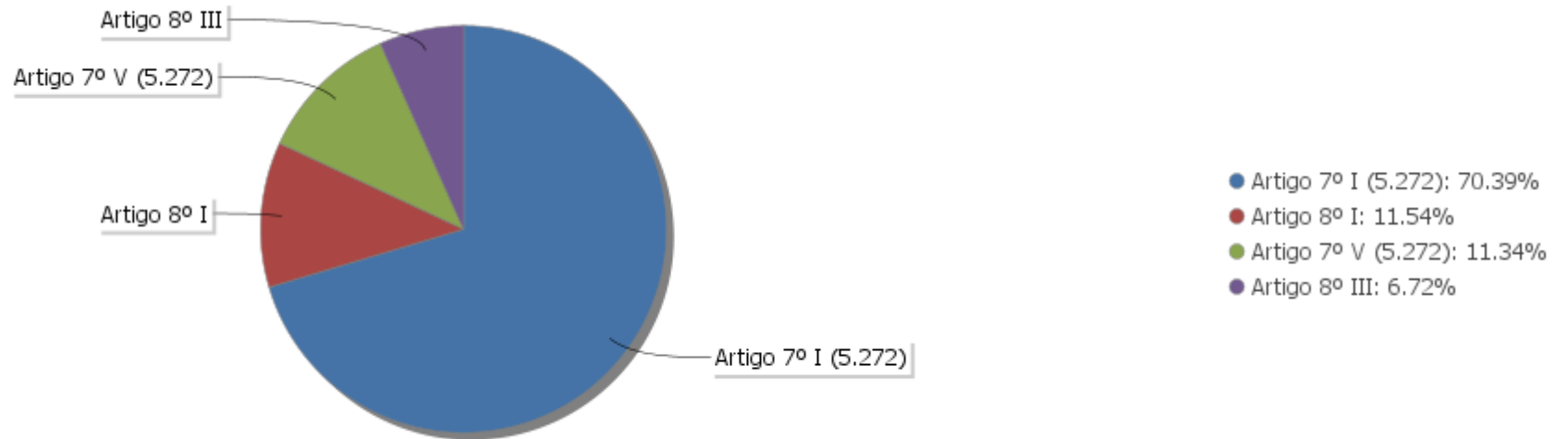
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	15.821.373,93

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

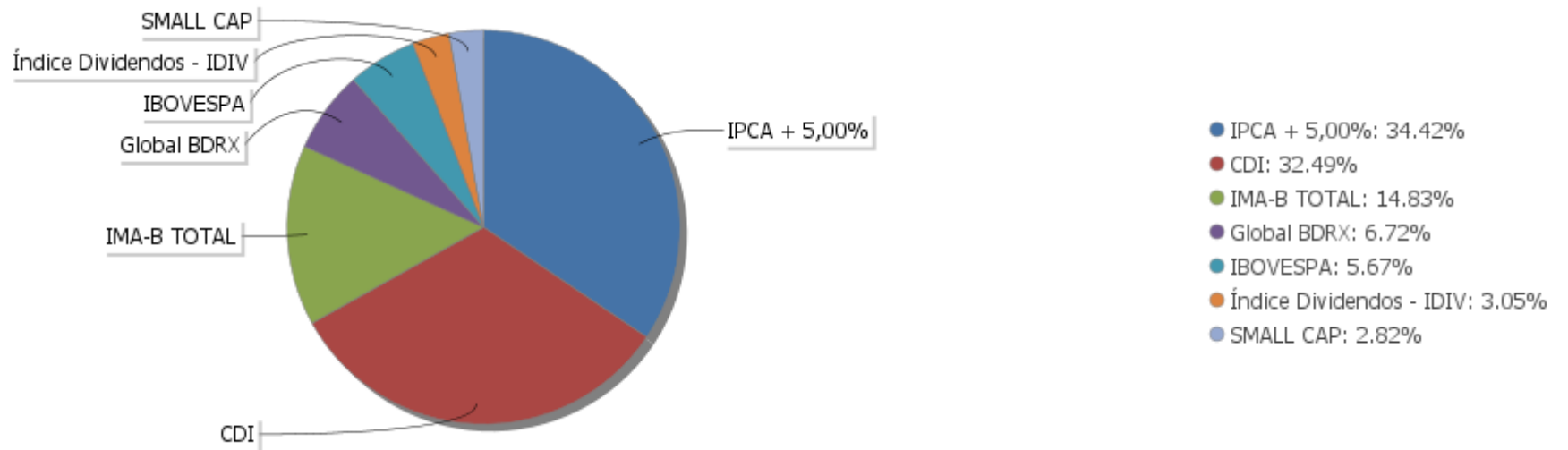
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	15.248.341,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	5.511.222,52
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	43.985.382,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	12.403.029,40
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/05/2033	12.295.195,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/05/2035	12.210.310,66
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.371.790,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

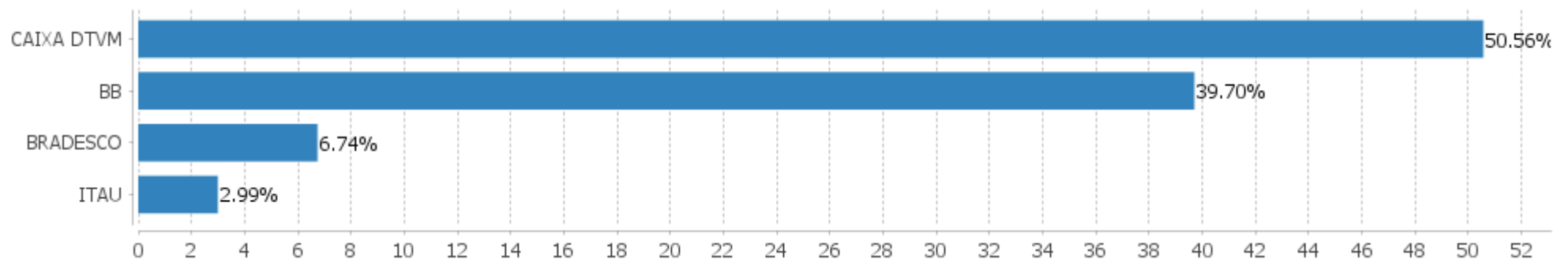


Alocação Por Estratégia



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											2,89
INPC + 5,62%	0,85	0,95											1,81
p.p. indexador	0,93	0,14											1,08
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	45	50,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	49,44

Relatório

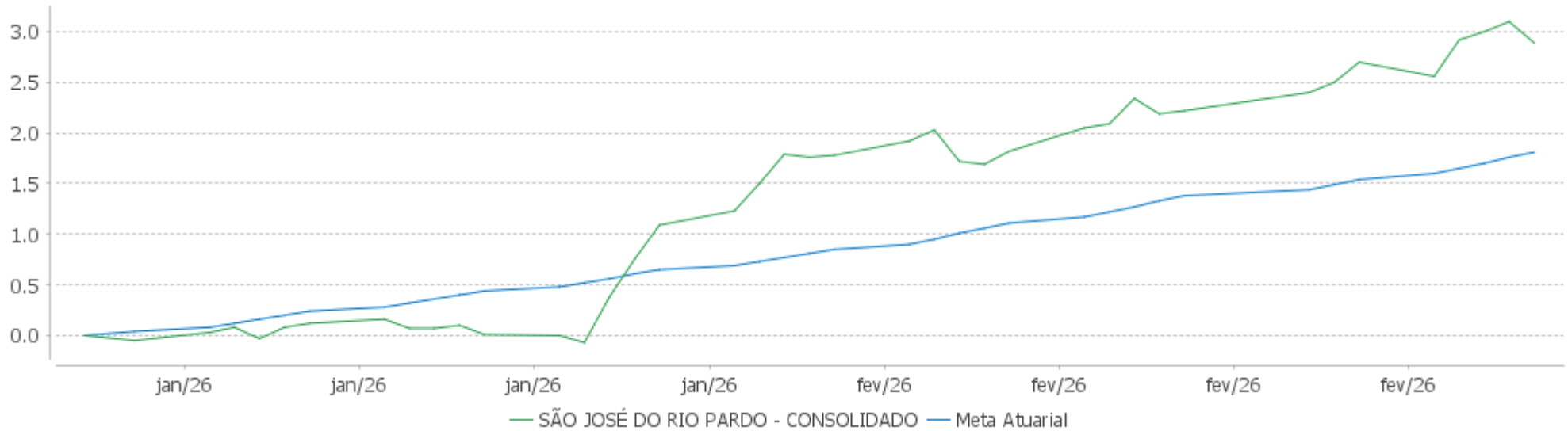
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,67	2,47	1,19	3,09
06 meses	8,17	4,40	3,78	2,61
12 meses	16,24	8,71	7,53	2,67
24 meses	22,07	19,87	2,20	2,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

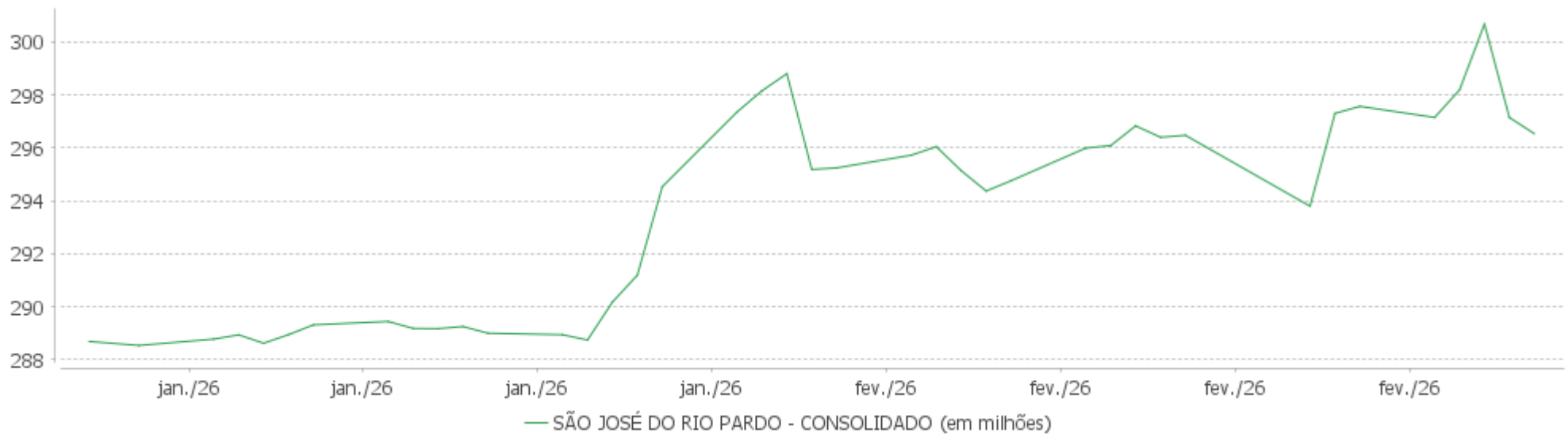
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12	36 meses	38,86	30,59	8,27	2,66
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03	48 meses	49,38	44,62	4,76	3,00
			60 meses	50,51	68,93	-18,42	3,19
			Desde 28/09/2018	87,50	116,58	-29,08	4,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

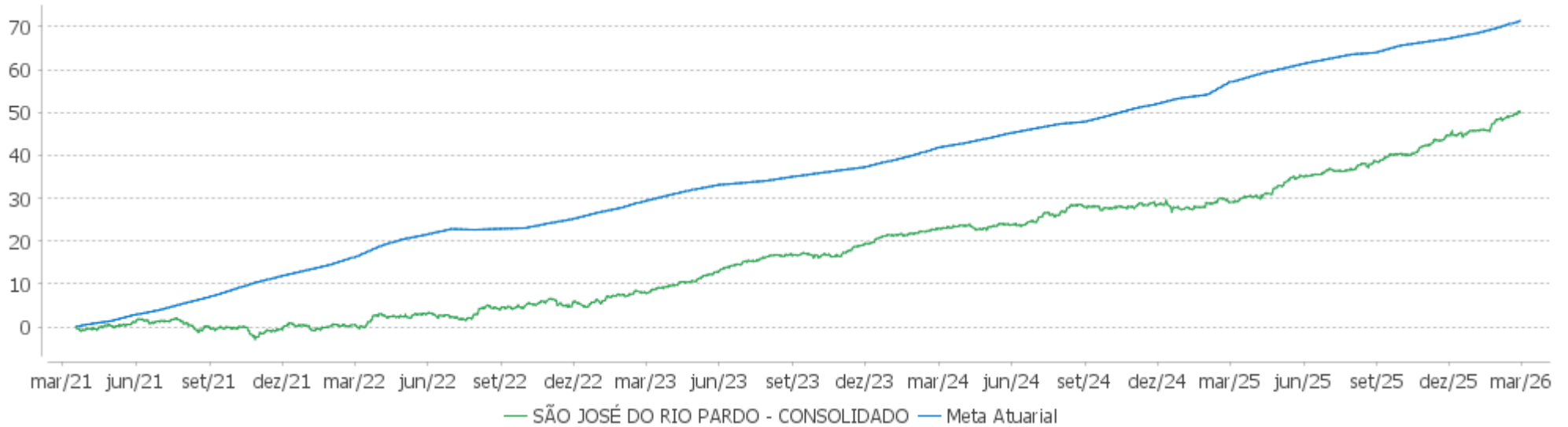


Patrimônio Líquido No Ano

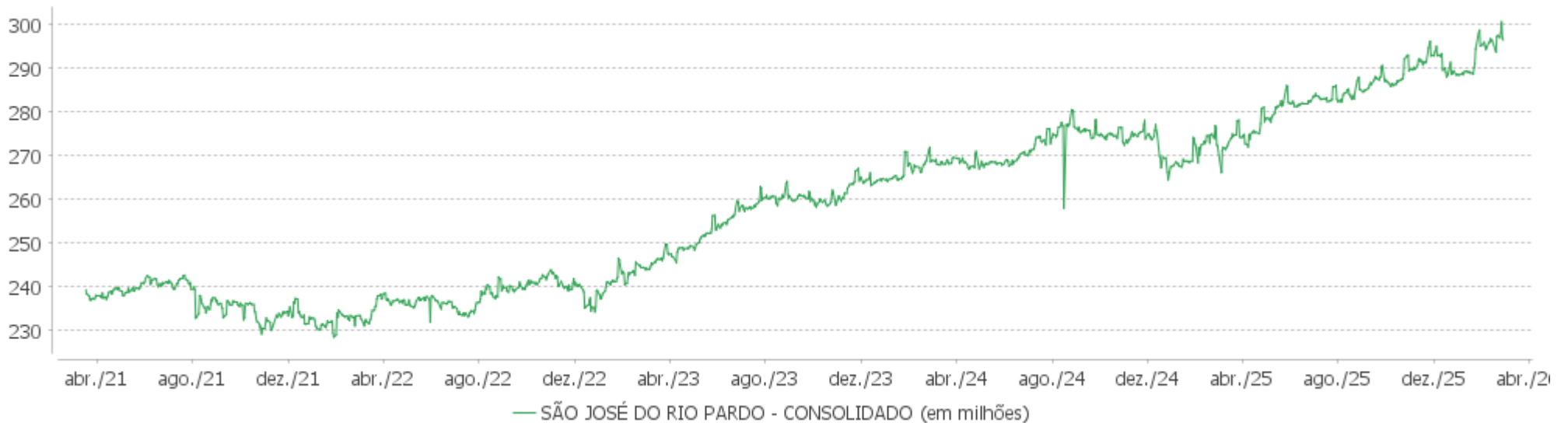


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

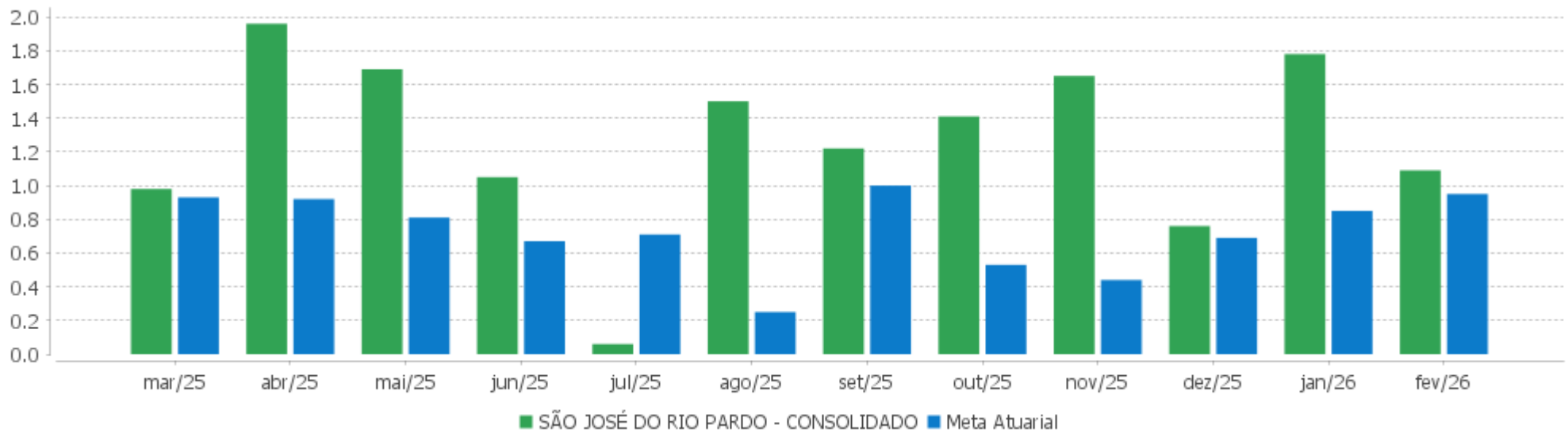


Patrimônio Líquido



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	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,27 0,22	2,36 0,56	3,47 0,90	6,36 1,73			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,05	2,39 0,59	3,46 0,89	6,02 1,39			
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,50	2,48 -0,33	3,17 0,05	6,19 -0,71	13,18 -1,36	13,17 -0,23	29,07 -1,00
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,89 1,83	2,87 1,07	2,31 -0,26	6,93 2,30	16,44 7,50		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,36 0,57	3,35 0,78	6,30 1,67	11,45 2,51		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,05	2,13 98,04	3,35 97,88	6,96 97,61	14,13 97,46	26,53 97,42	42,26 97,26
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,64 0,59	2,80 1,00	3,05 0,48	6,56 1,93	14,32 5,38	11,55 -8,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,29 0,24	2,48 0,68	3,17 0,60	6,19 1,56	13,18 4,24	13,14 -7,08	28,99 -2,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,75 0,70	2,07 0,27	2,44 -0,13	6,50 1,87	15,29 6,35	9,82 -10,40	
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,78 0,73	2,90 1,11	2,92 0,35	6,27 1,64	14,15 5,21	10,73 -9,49	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,09 -0,01	17,13 -0,03	18,78 0,10	33,62 0,13	54,26 0,52	47,21 0,89	81,61 1,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,90	12,21	7,67	17,13	41,71	14,79	35,60

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.	0,02	-0,01	-0,54	0,10	-2,08	-2,32	-4,23
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,45	16,68 -0,49	14,95 -3,73	29,70 -3,79	50,73 -3,00	39,48 -6,85	69,59 -10,32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,84 -0,53	14,76 -0,64	13,13 -3,95	26,32 -2,71	44,86 -4,20	43,57 -6,45	80,66 -8,60
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,62% p.p.	1,09 0,14	2,89 1,08	3,67 1,15	8,17 3,62	16,24 7,14	22,07 1,19	38,86 6,31
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

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+62
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+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVSPA 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	-
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	-	-	-	-	0,20%
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%
ITAU 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	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

## 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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

### 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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

### 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	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
16	02/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	60.000,00	0,00	2.941,04491640	20,4009125000
17	05/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	670.000,00	32.788,00358390	20,4343030000
18	09/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	560.000,00	0,00	27.375,44817580	20,4562861000
19	13/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	487,80535390	20,4999800000
20	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	165.511,60	126.656,72963400	1,3067730430
21	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	0,00	386.649,42	328.808,62645700	1,1759102070
22	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	465.565,29	433.956,99308200	1,0728373950
23	18/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	22.000,00	0,00	1.072,59901550	20,5109269000
24	19/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.017.726,31	0,00	233.897,93861500	4,3511555340
25	19/02/2026	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	470.444,43	0,00	446.904,41053185	1,0526735000
26	19/02/2026	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1.326.558,84	0,00	703.155,47603500	1,8865796900
27	19/02/2026	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	389.770,89	0,00	415.630,39044257	0,9377824600
28	20/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	34.970,08	1.703,11895390	20,5329616000
29	20/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.029,92	50,15934960	20,5329616000
30	20/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	285.000,00	13.880,12141410	20,5329616000
31	25/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.270.000,00	0,00	110.373,16305810	20,5665937000
32	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	1.943,83870920	20,5778390000
33	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	28.494,22	1.384,70424780	20,5778390000
34	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.427.360,88	117.959,95106310	20,5778390000
35	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	60.520,35	2.941,04491640	20,5778390000
36	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	563.327,57	27.375,44817580	20,5778390000
37	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	22.071,77	1.072,59901550	20,5778390000
38	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	698.225,21	33.930,92977350	20,5778390000
<b>Total</b>			<b>6.116.500,47</b>	<b>5.858.726,31</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.189.847,10

Value-At-Risk: 1,41%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,04	0,76	5,00	0,45	0,29	1,29	242.379.011,19	81,74
Artigo 8º	16,76	5,75	20,00	0,96	-0,04	0,36	54.158.636,45	18,26
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,41		1,41			296.537.647,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,76%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,02	1,28	0,16	1,29	5.511.222,52	1,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	2,77	1,68	0,05	1,71	0,23	1,64	12.403.029,40	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	3,94	2,33	0,07	2,36	0,19	1,75	12.210.310,66	4,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,01	0,77	0,03	0,85	0,10	1,10	15.248.341,95	5,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,50	0,57	0,02	0,65	0,56	1,27	15.821.373,93	5,34
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,67	0,99	47.410.067,19	15,99
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA - RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,68	0,98	15.290.127,51	5,16
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,42	0,51	0,01	0,57	0,48	1,20	16.200.501,92	5,46
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,13	0,78	0,16	1,29	43.985.382,81	14,83
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,86	1,82	0,05	1,85	0,28	1,78	12.295.195,34	4,15
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,26	2,62	0,07	2,61	0,44	2,89	12.371.790,53	4,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,20	0,86	0,44		0,29	1,34	208.747.343,76	70,39

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	9.123.944,26	3,08
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	4.697.519,77	1,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,01	0,42	0,03	1,00	19.810.203,40	6,68
<b>Sub-total</b>	0,04	0,29	0,01		0,10	1,00	33.631.667,43	11,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,58	8,20	0,22	2,23	0,17	3,84	9.032.088,31	3,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17,29	8,82	0,21	1,77	0,21	4,55	7.944.186,93	2,68
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,99	9,52	0,24	0,86	0,05	1,90	8.363.572,88	2,82
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	18,45	8,80	0,23	0,06	0,17	4,09	8.877.987,21	2,99
<b>Sub-total</b>	17,47	8,67	0,89		0,15	3,59	34.217.835,33	11,54

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,07	0,78	-0,40	-5,18	19.940.801,12	6,72
<b>Sub-total</b>	15,53	6,78	0,07		-0,40	-5,18	19.940.801,12	6,72

(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 fevereiro 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..