

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 30.01.2026.

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

81,69%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,49	-0,02	1,17	1,17	5.605.457,69	1,90	972.354.673,14	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,00	0,06	1,27	1,27	15.544.445,87	5,26	136.596.588,84	11,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,44	0,02	1,13	1,13	12.587.105,16	4,26	236.444.585,58	5,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,33	0,09	0,31	0,31	12.000.535,20	4,06	767.296.992,44	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,24	0,03	1,07	1,07	15.622.398,85	5,29	294.878.789,72	5,30
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,16	1,16	45.933.222,18	15,56	45.482.846.033,56	0,10
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	1,14	17.053.767,05	5,78	11.687.072.154,93	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,96	0,06	1,15	1,15	16.009.253,94	5,42	972.396.375,66	1,65
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,49	-0,06	-0,01	-0,01	12.024.511,38	4,07	65.367.117,91	18,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,49	-0,02	1,17	1,17	43.422.988,59	14,71	1.066.941.752,95	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,55	-0,09	1,10	1,10	12.079.663,66	4,09	673.927.639,03	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,04	0,02	1,03	1,03	207.883.349,57	70,41		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	9.032.946,54	3,06	23.715.364.553,37	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	4.651.015,99	1,58	29.748.941.735,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	19.614.240,45	6,64	9.281.850.070,74	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,20	1,20	33.298.202,98	11,28		
Renda Fixa			1,79	0,03	1,05	1,05	241.181.552,55	81,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,19%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,83	-0,81	11,61	11,61	7.598.671,70	2,57	823.061.242,28	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,66	-0,19	10,12	10,12	8.207.422,06	2,78	518.841.238,76	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,08	-0,63	10,51	10,51	8.697.739,14	2,95	1.396.568.852,28	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	15,24	-0,98	12,54	12,54	8.529.377,66	2,89	220.057.158,86	3,88
Sub-total Artigo 8º I			15,59	-0,65	11,18	11,18	33.033.210,56	11,19		
Renda Variável			15,59	-0,65	11,18	11,18	33.033.210,56	11,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,12%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	21.029.101,00	7,12	2.320.441.405,91	0,91
Sub-total Artigo 9º III			19,34	1,03	-3,21	-3,21	21.029.101,00	7,12		
Investimentos no Exterior			19,34	1,03	-3,21	-3,21	21.029.101,00	7,12		
Total			2,68	0,02	1,78	1,78	295.243.864,11	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, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	207.883.349,57	70,41	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	33.298.202,98	11,28	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	241.181.552,55	81,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.033.210,56	11,19	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	33.033.210,56	11,19					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	21.029.101,00	7,12	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.029.101,00	7,12					10,00
Total		295.243.864,11	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 88,51	1,03 88,51	3,29 94,59	6,30 86,17	12,90 89,05	2.138.118,51	0,74	2.138.118,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 102,75	1,20 102,75	3,51 100,97	7,34 100,40	14,58 100,65	393.606,91	0,14	393.606,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,18 -1,38	11,18 -1,38	16,95 -4,33	30,37 -5,92	39,20 -4,59	3.321.532,55	1,14	3.321.532,55
Artigo 9º III % do CDI	-3,21 -275,61	-3,21 -275,61	-2,47 -71,14	6,46 88,43	8,74 60,33	-687.996,85	-0,24	-687.996,85
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						5.165.261,12	1,78	5.165.261,12

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	5.540.532,18	0,00	0,00	0,00	5.605.457,69	64.925,51	64.925,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.349.261,76	0,00	0,00	0,00	15.544.445,87	195.184,11	195.184,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.445.880,09	0,00	0,00	0,00	12.587.105,16	141.225,07	141.225,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.962.971,14	0,00	0,00	0,00	12.000.535,20	37.564,06	37.564,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.457.266,90	0,00	0,00	0,00	15.622.398,85	165.131,95	165.131,95
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	45.404.990,87	0,00	0,00	0,00	45.933.222,18	528.231,31	528.231,31
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	15.676.898,98	5.171.997,18	-3.986.000,00	0,00	17.053.767,05	190.870,89	190.870,89
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.826.723,37	0,00	0,00	0,00	16.009.253,94	182.530,57	182.530,57
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.026.147,13	0,00	0,00	0,00	12.024.511,38	-1.635,75	-1.635,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	42.920.307,37	0,00	0,00	0,00	43.422.988,59	502.681,22	502.681,22
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.948.254,09	0,00	0,00	0,00	12.079.663,66	131.409,57	131.409,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	204.559.233,88	5.171.997,18	-3.986.000,00	0,00	207.883.349,57	2.138.118,51	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	8.926.055,41	0,00	0,00	0,00	9.032.946,54	106.891,13	106.891,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.596.905,90	0,00	0,00	0,00	4.651.015,99	54.110,09	54.110,09
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	19.381.634,76	0,00	0,00	0,00	19.614.240,45	232.605,69	232.605,69
	32.904.596,07	0,00	0,00	0,00	33.298.202,98	393.606,91	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 RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6.808.450,34	0,00	0,00	0,00	7.598.671,70	790.221,36	790.221,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.453.358,09	0,00	0,00	0,00	8.207.422,06	754.063,97	754.063,97
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.870.584,27	0,00	0,00	0,00	8.697.739,14	827.154,87	827.154,87
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESA FIC DE FI	7.579.285,31	0,00	0,00	0,00	8.529.377,66	950.092,35	950.092,35
	29.711.678,01	0,00	0,00	0,00	33.033.210,56	3.321.532,55	3.321.532,55

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	21.509.302,85	207.795,00	0,00	0,00	21.029.101,00	-687.996,85	-687.996,85
	21.509.302,85	207.795,00	0,00	0,00	21.029.101,00	-687.996,85	-687.996,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	134.051.092,93	45,40	134.051.092,93	45,40	10,00
de 31 dias a 365 dias	32.305.664,78	10,94	166.356.757,71	56,35	10,00
acima de 365 dias	128.887.106,40	43,65	295.243.864,11	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		9.032.946,54
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		45.933.222,18
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		17.053.767,05
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		4.651.015,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		19.614.240,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		21.029.101,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		8.207.422,06
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		8.529.377,66

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		7.598.671,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		8.697.739,14
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	16.009.253,94

ACIMA DE 365 DIAS

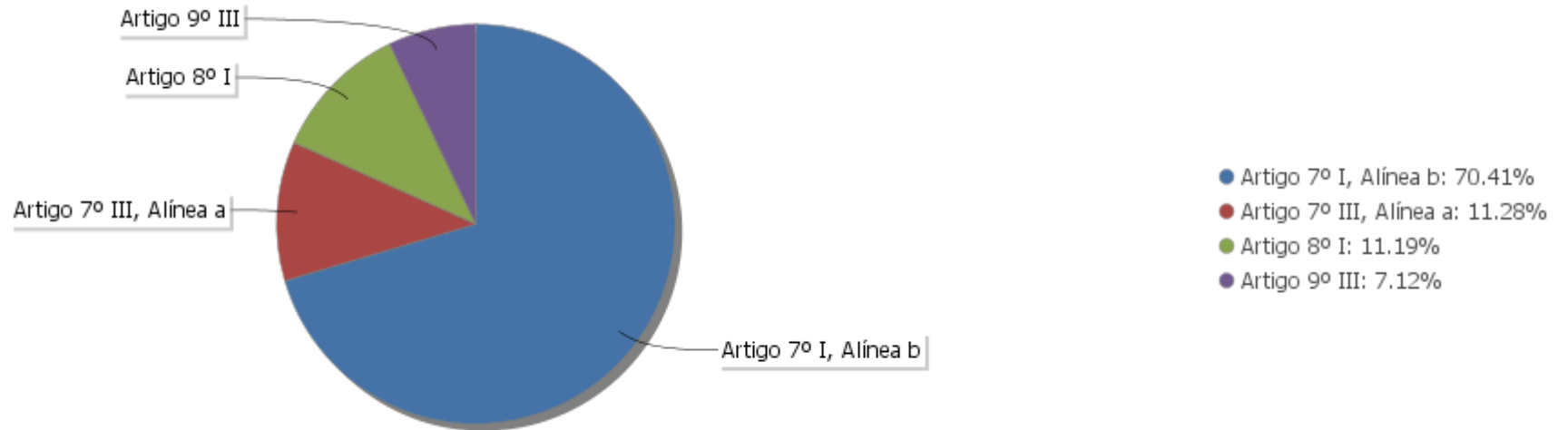
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA		17/05/2027	15.622.398,85
	D+0	15/08/2028	15.544.445,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

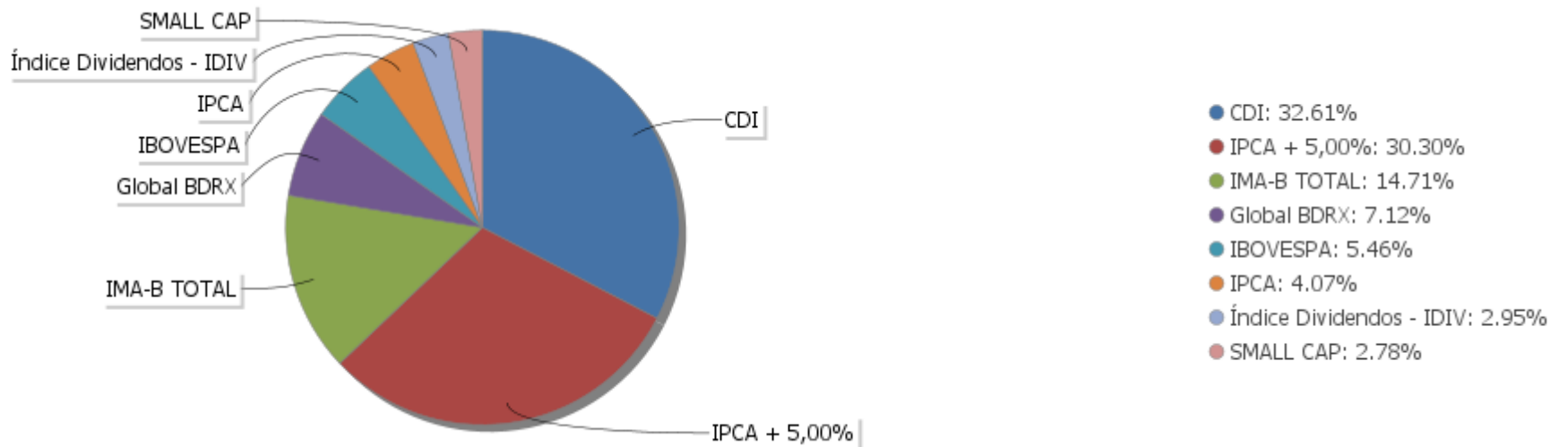
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	5.605.457,69
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	43.422.988,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	12.587.105,16
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/05/2033	12.079.663,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	15/05/2035	12.000.535,20
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.024.511,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

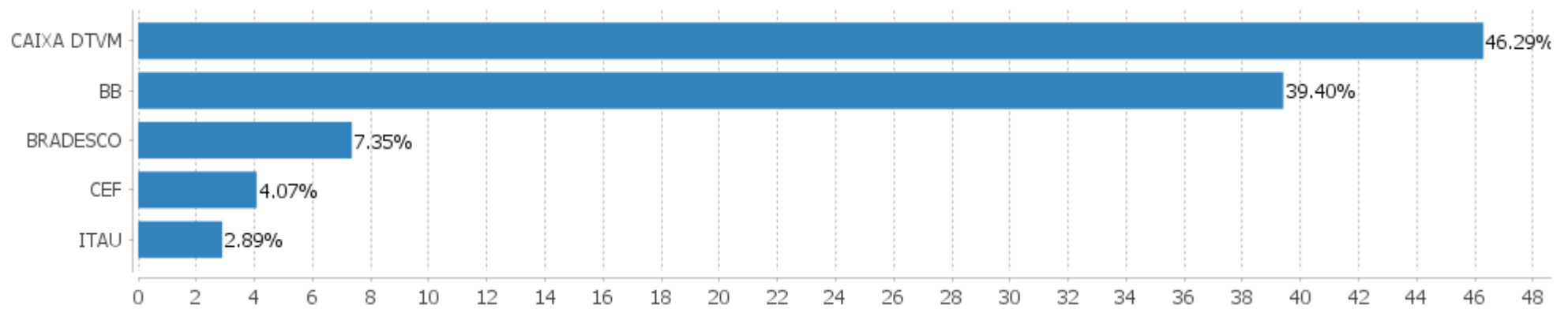


Alocação Por Estratégia



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												1,78
INPC + 5,62%	0,85												0,85
p.p. indexador	0,93												0,93
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	44	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	50,00

Relatório

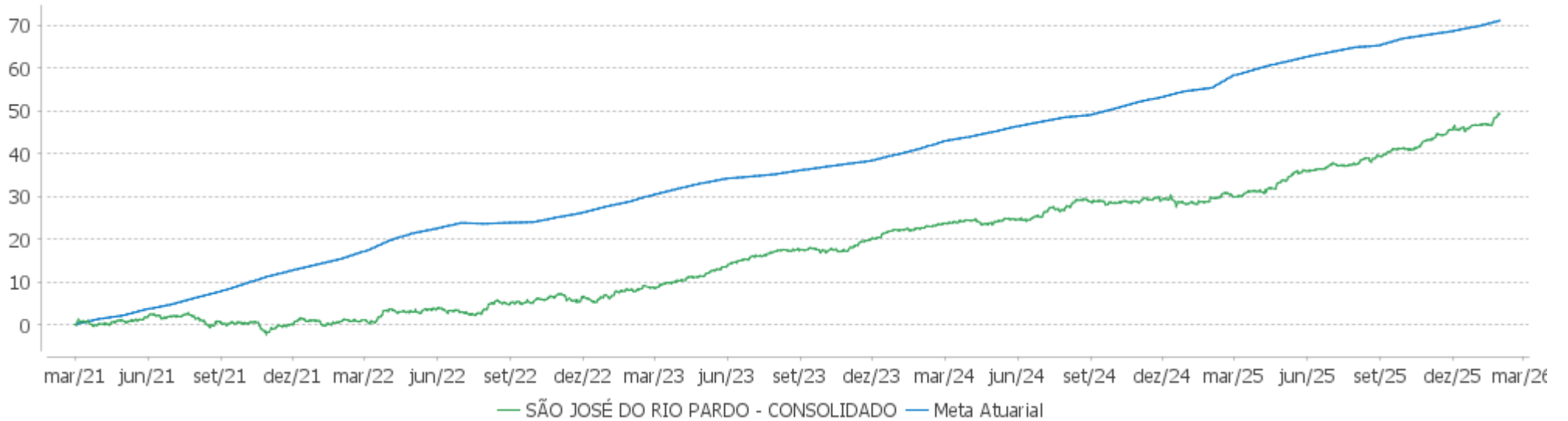
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,24	1,92	2,32	3,00
06 meses	8,61	3,63	4,98	2,66
12 meses	15,21	9,71	5,50	2,68
24 meses	21,84	20,15	1,69	2,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

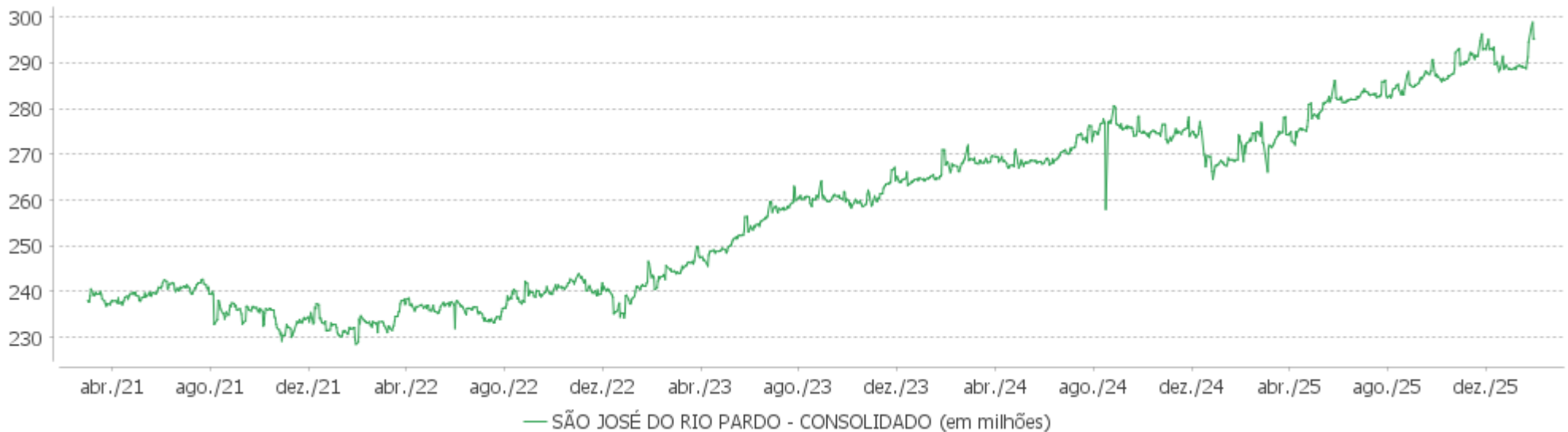
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12	36 meses	37,90	30,80	7,10	2,68
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03	48 meses	48,11	45,22	2,88	2,99
			60 meses	47,24	69,35	-22,11	3,20
			Desde 28/09/2018	85,48	114,54	-29,06	4,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

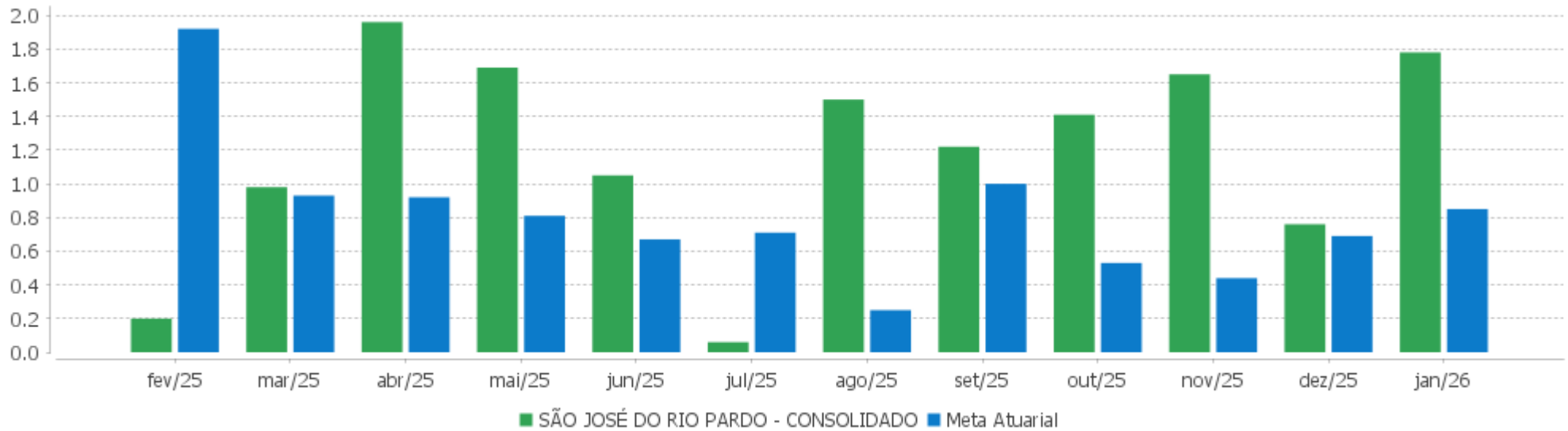


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,07 0,33	1,07 0,33	3,13 1,07	6,16 2,31			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,27 0,53	1,27 0,53	3,33 1,27	6,36 2,52			
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,17	1,17 0,17	3,43 0,05	6,07 0,17	12,18 -0,92	12,40 0,39	29,07 -0,35
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,01 -0,34	-0,01 -0,34	3,05 2,21	4,53 3,22	12,71 8,27		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15 0,41	1,15 0,41	2,93 0,87	6,18 2,33	10,83 1,19		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,05	1,14 98,05	3,40 97,73	7,13 97,55	14,11 97,41	26,29 97,41	42,16 97,29
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,93	1,16 99,93	3,46 99,62	7,28 99,61	14,42 99,53	26,90 99,65	43,15 99,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,13 0,40	1,13 0,40	3,37 1,31	6,10 2,25	13,02 3,37	10,58 -9,81	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,43	1,17 0,43	3,43 1,37	6,06 2,21	12,17 2,53	12,36 -8,03	29,00 -3,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,31 -0,42	0,31 -0,42	3,16 1,10	5,27 1,42	13,47 3,83	8,58 -11,82	
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,36	1,10 0,36	3,09 1,03	5,31 1,46	12,58 2,93	9,49 -10,91	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 103,09	1,20 103,09	3,51 100,97	7,33 100,34	14,57 100,58	27,11 100,45	43,99 101,51
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	12,54 -0,03	12,54 -0,03	21,39 0,11	36,57 0,27	44,30 0,52	42,82 0,85	61,43 1,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	10,12 -0,03	10,12 -0,03	11,70 -0,90	21,89 0,28	33,97 -1,71	13,08 -2,41	19,08 -3,74
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11,61	11,61	18,84	34,22	41,03	34,78	51,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,95	-0,95	-2,44	-2,07	-2,76	-7,18	-8,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,51 -0,05	10,51 -0,05	16,31 -1,82	29,85 -0,39	37,93 -0,92	40,74 -4,29	63,04 -4,59
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,21 -0,16	-3,21 -0,16	-2,47 -0,20	6,46 -0,46	8,74 -1,02	67,52 -3,62	109,76 -7,29
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,62% p.p.	1,78 0,93	1,78 0,93	4,24 2,25	8,61 4,79	15,21 5,07	21,84 0,62	37,90 5,07
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

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 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 2032 FI	49.963.803/0001-30	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	-	-	-
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 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE 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 RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1 du	D+21 du	D+23 du
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50.569.054/0001-40	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	D+1 du	D+30 du	D+32 du
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%	-	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	50.099.960/0001-29	-	0,64%	-	-	-	-
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 2032 FI	49.963.803/0001-30	-	0,15%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	-	-	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
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%
BRADERCO 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%	-
BRADERCO 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 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.390.771/0001-61	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
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	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano	0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	-	0,20%	-	-	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	-	1,50%	-	-	-	-
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50.569.054/0001-40	-	0,015%	-	-	-	-
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	-	1,72%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido	-
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	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

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	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

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)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	06/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	31.997,18	0,00	1.584,62401270	20,1922852000
2	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	250.000,00	0,00	12.360,63409770	20,2254996000
3	19/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	985,65073390	20,2911633000
4	21/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	120.000,00	0,00	5.907,55215510	20,3129819000
5	22/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	46.000,00	2.263,35073840	20,3238496000
6	23/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.370.000,00	0,00	116.548,16611380	20,3349403000
7	26/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.400.000,00	0,00	117.959,95106310	20,3458884000
8	28/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	200.000,00	9.819,41236550	20,3678176000
9	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	32.506,80	1.595,11874710	20,3789216000
10	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	17.493,20	858,39674650	20,3789216000
11	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.901.852,97	93.324,51469610	20,3789216000
12	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	251.896,39	12.360,63409770	20,3789216000
13	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	120.389,54	5.907,55215510	20,3789216000
14	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.395.861,10	68.495,33686800	20,3789216000
15	29/01/2026	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	207.795,00	0,00	19.598,03380588	10,6028493500
Total			5.379.792,18	3.986.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.461.656,77

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,38	0,84		0,54	-0,08	1,05	241.181.552,55	81,69
Artigo 8º	18,87	9,63		0,97	0,53	11,18	33.033.210,56	11,19
Artigo 9º	10,83	5,99		0,00	-0,40	-3,21	21.029.101,00	7,12
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,51		1,51			295.243.864,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	2,30	1,44	0,02	1,47	0,00	1,17	5.605.457,69	1,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	1,43	0,94	0,04	0,98	0,08	1,27	15.544.445,87	5,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	3,11	1,82	0,06	1,85	-0,01	1,13	12.587.105,16	4,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,21	2,57	0,08	2,60	-0,16	0,31	12.000.535,20	4,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,57	0,02	0,64	-0,14	1,07	15.622.398,85	5,29
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,16	45.933.222,18	15,56
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,82	1,14	17.053.767,05	5,78
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,14	0,43	0,01	0,49	-0,07	1,15	16.009.253,94	5,42
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,96	2,72	0,08	2,72	-0,24	-0,01	12.024.511,38	4,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,30	1,44	0,16	0,77	0,00	1,17	43.422.988,59	14,71
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,67	2,05	0,06	2,08	-0,02	1,10	12.079.663,66	4,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,59	0,95	0,53		-0,08	1,03	207.883.349,57	70,41

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	9.032.946,54	3,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	4.651.015,99	1,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,02	0,43	0,52	1,20	19.614.240,45	6,64
Sub-total	0,04	0,30	0,02		0,75	1,20	33.298.202,98	11,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,63%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,59	10,07	0,23	1,98	0,53	11,61	7.598.671,70	2,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,85	10,68	0,27	0,93	0,43	10,12	8.207.422,06	2,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,64	9,04	0,23	2,35	0,53	10,51	8.697.739,14	2,95
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	18,86	9,49	0,24	0,07	0,60	12,54	8.529.377,66	2,89
Sub-total	18,87	9,63	0,97		0,53	11,18	33.033.210,56	11,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,99%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,00	0,70	-0,40	-3,21	21.029.101,00	7,12
Sub-total	10,83	5,99	0,00		-0,40	-3,21	21.029.101,00	7,12

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)