

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO

2º TRIMESTRE 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,64%

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	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,29	0,31	0,52	0,52	15.078.616,44	5,32	78.900.109,49	19,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,20	0,48	0,79	4,48	5.486.053,16	1,93	951.642.081,89	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	6,31	0,61	1,00	5,17	12.401.623,54	4,37	231.250.693,63	5,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,99	0,69	1,39	5,82	11.934.811,57	4,21	742.148.831,69	1,61
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,67	0,17	0,19	0,19	15.028.961,50	5,30	170.395.968,05	8,82
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,06	1,09	3,31	40.489.712,54	14,28	37.321.311.631,69	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,07	3,24	29.391.739,81	10,37	12.243.277.578,39	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,08	0,09	0,41	2,57	15.396.851,11	5,43	928.951.086,50	1,66
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,08	0,64	1,77	7,34	12.073.324,50	4,26	63.523.939,22	19,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,18	0,48	0,79	4,48	42.541.748,03	15,00	1.045.115.336,91	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,29	0,62	1,18	5,26	11.990.756,17	4,23	668.462.926,16	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,91	0,31	0,97	4,02	211.814.198,37	74,70		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	3,32	8.306.510,88	2,93	22.585.100.418,71	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	3,35	4.278.964,05	1,51	18.392.375.404,62	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	3,34	15.588.290,61	5,50	8.440.121.862,69	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,18	0,06	1,11	3,34	28.173.765,54	9,94		
Renda Fixa			2,71	0,28	0,98	3,94	239.987.963,91	84,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	8,74	5.972.258,03	2,11	701.605.842,34	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,75	1,28	1,14	14,52	7.162.813,35	2,53	505.172.872,01	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,84	1,38	1,48	8,67	6.994.319,30	2,47	1.163.445.471,89	0,60
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	14,99	1,46	1,38	6,70	6.516.555,00	2,30	195.309.905,24	3,34
Sub-total Artigo 8º I			15,07	1,38	1,34	9,70	26.645.945,68	9,40		
Renda Variável			15,07	1,38	1,34	9,70	26.645.945,68	9,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,97%

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	9,54	16.920.020,79	5,97	2.293.022.777,73	0,74
		Sub-total Artigo 9º III	21,87	-0,15	1,47	9,54	16.920.020,79	5,97		
		Investimentos no Exterior	21,87	-0,15	1,47	9,54	16.920.020,79	5,97		
		Total	3,19	0,36	1,05	4,77	283.553.930,38	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	211.814.198,37	74,70	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.173.765,54	9,94	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	239.987.963,91	84,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.645.945,68	9,40	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	26.645.945,68	9,40					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.920.020,79	5,97	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.920.020,79	5,97					10,00
Total		283.553.930,38	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 88,35	4,02 120,75	4,02 120,75	7,24 112,95	9,23 76,12	0,72	8.292.275,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 101,23	3,34 100,39	3,34 100,39	6,55 102,14	9,43 77,73	0,11	903.618,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,63 41,02	5,73 47,26	0,00	0,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,34 0,00	9,70 3,10	9,70 3,10	18,22 2,78	11,43 -0,63	0,13	2.355.633,85
Artigo 9º III % do CDI	1,47 134,56	9,54 286,82	9,54 286,82	-7,79 -121,56	11,22 92,53	0,09	1.462.284,92
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						1,05	13.013.812,41

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.078.616,44	78.616,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.250.756,03	0,00	0,00	0,00	5.486.053,16	235.297,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	11.792.102,14	0,00	0,00	0,00	12.401.623,54	609.521,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.636.422,66	0,00	-372.178,74	0,00	11.934.811,57	670.567,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.028.961,50	28.961,50
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	68.090.438,00	372.178,74	-30.000.000,00	0,00	40.489.712,54	2.027.095,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	32.271.613,97	7.652.076,48	-11.527.097,34	0,00	29.391.739,81	995.146,70
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.011.403,22	0,00	0,00	0,00	15.396.851,11	385.447,89
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.248.159,13	0,00	0,00	0,00	12.073.324,50	825.165,37
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	40.718.941,87	0,00	0,00	0,00	42.541.748,03	1.822.806,16
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.754.154,95	0,00	0,00	377.048,23	11.990.756,17	613.649,45
	207.773.991,97	38.024.255,22	-41.899.276,08	377.048,23	211.814.198,37	8.292.275,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.039.284,88	0,00	0,00	0,00	8.306.510,88	267.226,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.140.205,96	0,00	0,00	0,00	4.278.964,05	138.758,09
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	14.713.608,32	377.048,23	0,00	0,00	15.588.290,61	497.634,06
	26.893.099,16	377.048,23	0,00	0,00	28.173.765,54	903.618,15

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5.492.029,93	0,00	0,00	0,00	5.972.258,03	480.228,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.254.608,01	0,00	0,00	0,00	7.162.813,35	908.205,34
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.436.214,56	0,00	0,00	0,00	6.994.319,30	558.104,74
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6.107.459,33	0,00	0,00	0,00	6.516.555,00	409.095,67
	24.290.311,83	0,00	0,00	0,00	26.645.945,68	2.355.633,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15.247.735,87	210.000,00	0,00	0,00	16.920.020,79	1.462.284,92
	15.247.735,87	210.000,00	0,00	0,00	16.920.020,79	1.462.284,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	128.654.607,03	45,37	128.654.607,03	45,37	40,00
de 31 dias a 365 dias	12.966.577,33	4,57	141.621.184,36	49,95	60,00
acima de 365 dias	141.932.746,02	50,05	283.553.930,38	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.306.510,88
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		40.489.712,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		29.391.739,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		4.278.964,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		15.588.290,61
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		16.920.020,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.162.813,35
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		6.516.555,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		5.972.258,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		6.994.319,30

ACIMA DE 365 DIAS

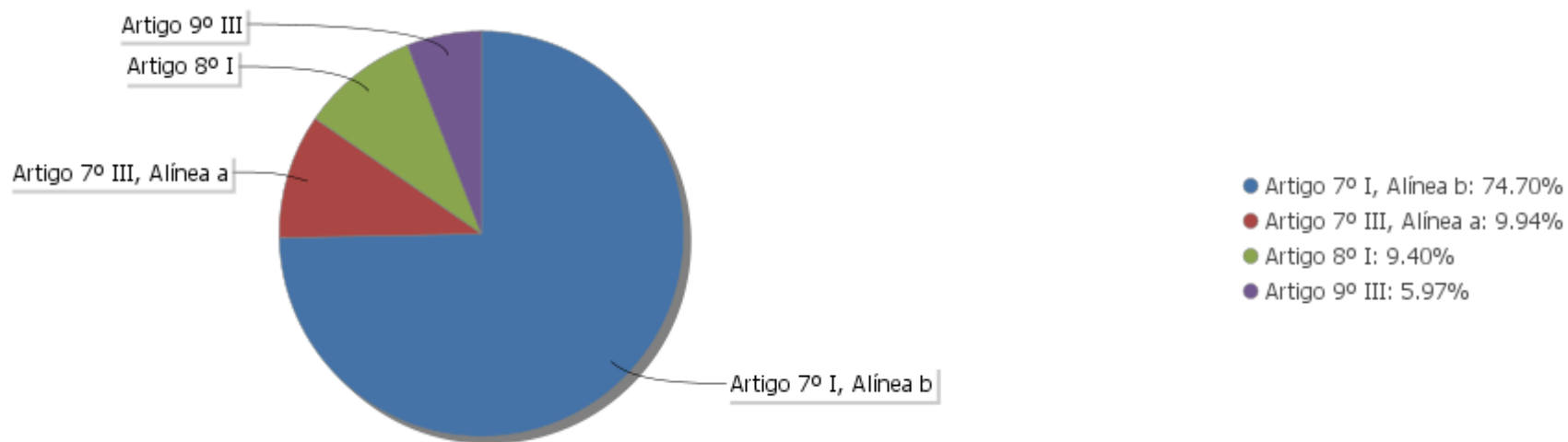
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	15.396.851,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA		17/05/2027	15.028.961,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	15.078.616,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

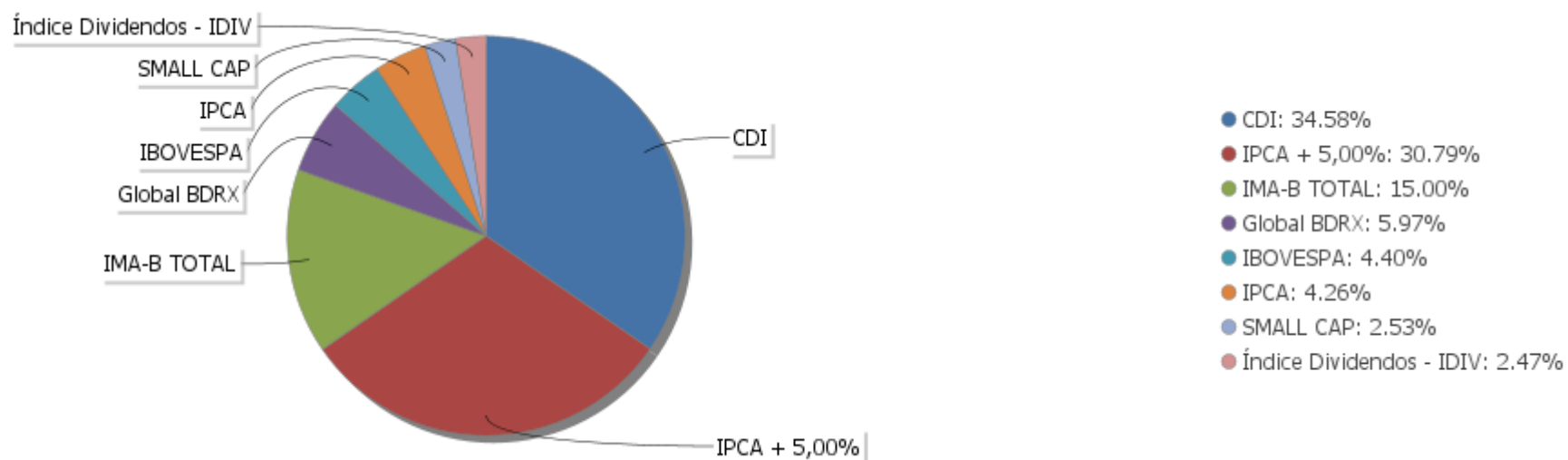
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	5.486.053,16
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	42.541.748,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	12.401.623,54
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/05/2033	11.990.756,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	15/05/2035	11.934.811,57
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.073.324,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

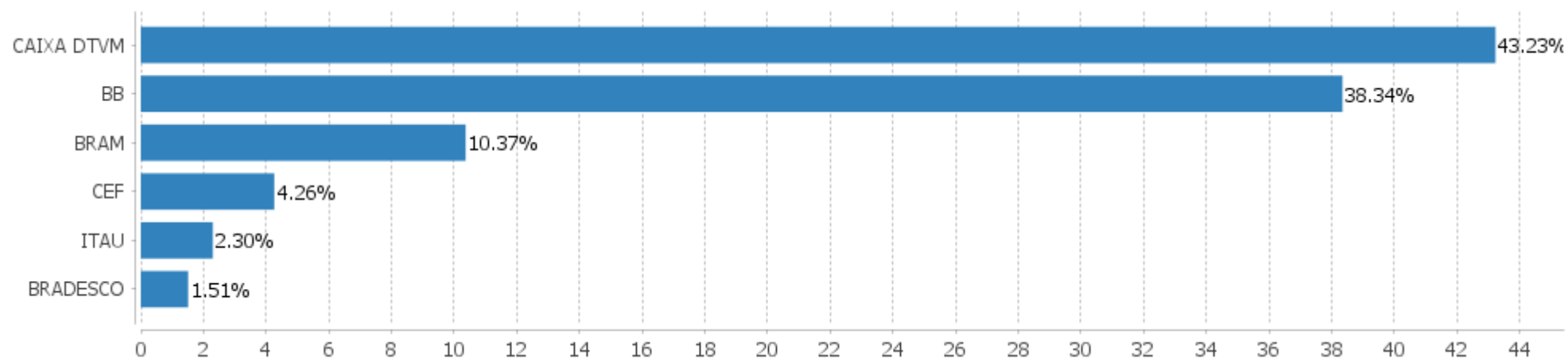


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,06	0,20	0,98	1,96	1,69	1,05							7,14
INPC + 5,17%	0,44	1,89	0,89	0,88	0,77	0,63							5,63
p.p. indexador	0,62	-1,69	0,09	1,08	0,91	0,42							1,51
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	38	46,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	53,09
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

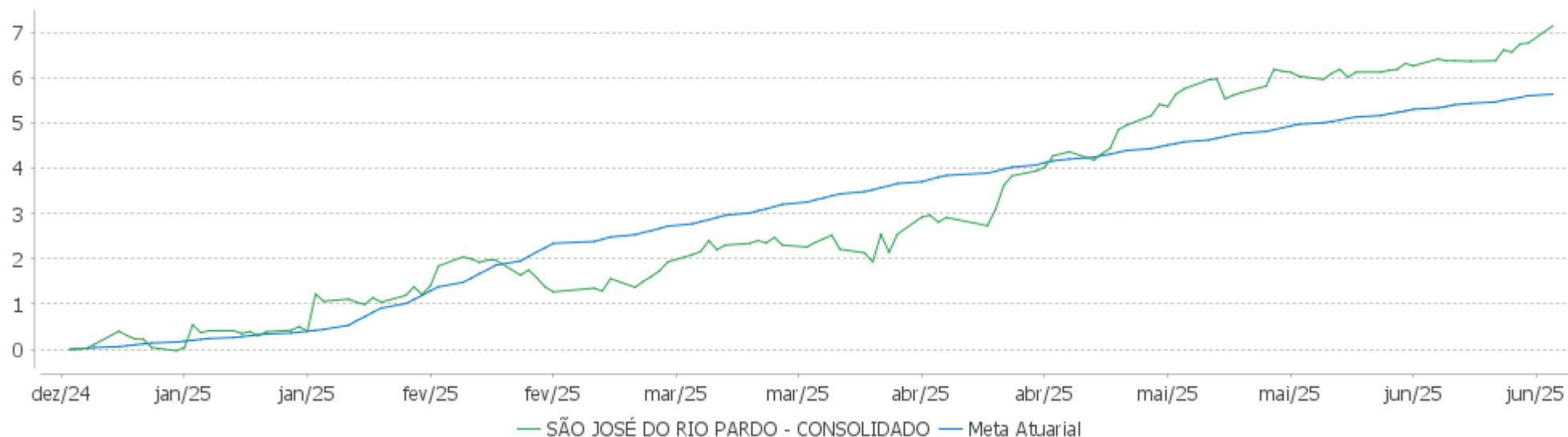
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,77	2,30	2,47	3,08
06 meses	7,14	5,63	1,51	3,01
12 meses	9,68	10,56	-0,88	3,19
24 meses	18,65	20,31	-1,65	2,77
36 meses	33,41	30,05	3,36	2,99
48 meses	34,84	53,21	-18,37	3,24
60 meses	41,49	76,81	-35,32	3,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 28/09/2018	70,67	105,64	-34,97	4,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

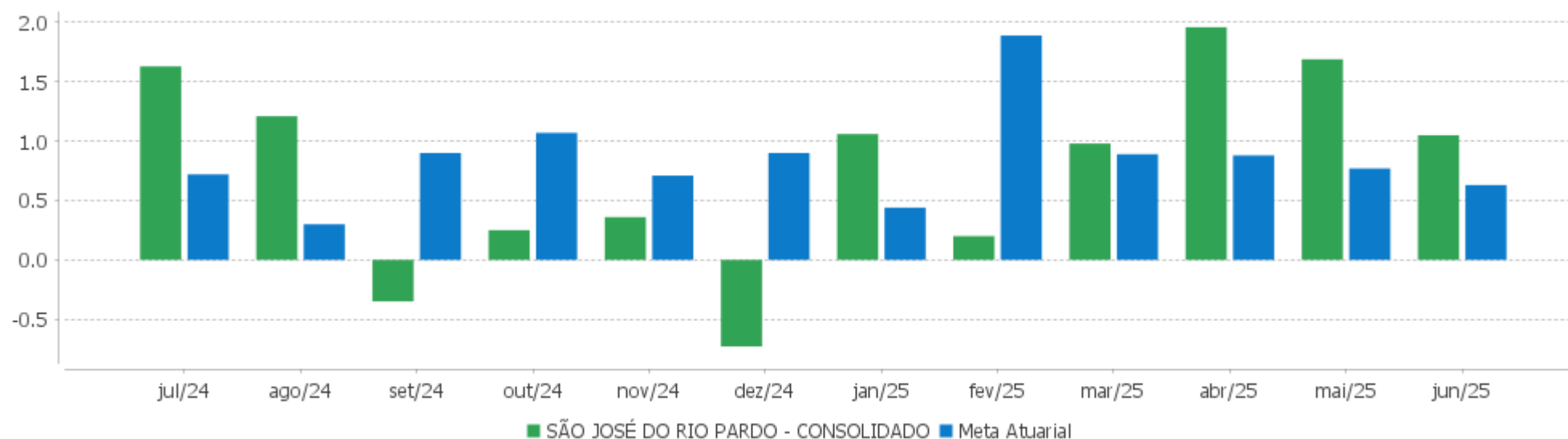


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,15 -0,48	0,41 -0,67					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,45 -0,18	0,16 -0,79					
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 -0,51	4,48 -0,69	4,48 -0,69	7,83 -0,96	7,26 -0,06	9,97 -0,64	24,43 -1,14
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,77 1,53	7,34 6,40	7,34 6,40	9,20 6,21	6,02 0,67		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	2,57 0,44	2,57 0,44	5,00 -0,45	8,42 -2,18		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 97,98	3,24 97,47	3,24 97,47	6,28 98,00	11,83 97,55	24,56 97,33	41,11 97,43
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,09 99,58	3,31 99,40	3,31 99,40	6,40 99,91	12,09 99,72	25,11 99,51	42,04 99,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,00 0,37	5,17 3,04	5,17 3,04	8,74 3,28	6,94 -3,65	7,84 -13,13	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 0,16	4,48 2,35	4,48 2,35	7,84 2,38	7,24 -3,35	9,94 -11,03	24,31 -6,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,39 0,76	5,82 3,68	5,82 3,68	10,19 4,74	7,09 -3,51	6,62 -14,34	
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,18 0,55	5,26 3,13	5,26 3,13	9,30 3,85	7,12 -3,47	8,10 -12,87	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	3,35 100,79	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	3,32 99,96	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,54	3,34 100,52	3,34 100,52	6,55 102,17	12,25 101,02	25,76 102,07	42,89 101,64
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,38 0,05	6,70 0,10	6,70 0,10	15,64 0,20	12,47 0,40	18,28 0,69	42,37 1,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	1,14 0,10	14,52 -1,60	14,52 -1,60	23,83 -2,60	8,60 -2,71	-5,03 -3,04	12,87 -4,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,35	8,74	8,74	16,94	11,38	14,05	31,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	2,15	2,15	1,50	-0,69	-3,54	-9,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,48 -0,28	8,67 1,58	8,67 1,58	16,32 2,61	13,55 -1,09	23,27 -5,23	45,33 -5,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	9,54 -0,31	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,17% p.p.	1,05 0,42	4,77 2,47	4,77 2,47	7,14 1,51	9,68 -0,92	18,65 -1,89	33,41 2,86
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA						
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	3,42	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	7,04	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	5,87	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	2,85	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	6,79	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	5,17	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	4,26	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	2,69	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	11,46	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	6,53	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	5,36	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	16,12	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	13,30	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	7,09	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	5,08	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	5,15	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	5,46	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	0,93	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	1,06	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-1,92	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	1,90	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	2,13	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	2,25	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	2,34	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	2,03	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
37	04/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	34.640,57	1.898,63859320	18,2449520000
38	04/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.200.000,00	65.771,61726700	18,2449520000
39	04/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	34.587,08	1.895,70704760	18,2449520000
40	09/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	139.530,53	0,00	7.635,90495140	18,2729527000
41	09/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	900.000,00	0,00	49.253,12371650	18,2729527000
42	09/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	150.000,00	0,00	8.208,85395270	18,2729527000
43	14/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	320.000,00	17.485,90489890	18,3004541000
44	23/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	27.031,31	1.473,35809020	18,3467347000
45	23/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	22.968,69	1.251,92223970	18,3467347000
46	25/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.900.000,00	0,00	157.906,23218650	18,3653296000
47	29/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.550.000,00	193.109,33875780	18,3833678000
48	07/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	315.044,66	17.094,66684500	18,4294121000
49	07/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	22.825,03	1.238,51114210	18,4294121000
50	07/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	850.000,00	46.121,92702550	18,4294121000
51	09/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	100.000,00	0,00	5.420,39884390	18,4488269000
52	13/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	20.000,00	1.082,91446112	18,4686794000
53	13/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	500.000,00	0,00	27.072,86152790	18,4686794000
54	13/05/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	210.000,00	0,00	22.978,29611410	9,1390588300
55	15/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,00	372.178,74	339.395,75126600	1,0965922190
56	20/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	372.178,74	0,00	94.975,00852500	3,9187018330
57	20/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	377.048,23	0,00	166.987,34025800	2,2579450000
58	23/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	500.000,00	0,00	26.955,21585500	18,5492857000
59	26/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.360.000,00	0,00	127.161,16529470	18,5591253000
60	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	102.545,95	0,00	5.516,64601910	18,5884593000
61	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	986.874,10	53.090,68837130	18,5884593000
62	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	581.218,72	31.267,71895560	18,5884593000
63	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.031.907,18	109.310,14498490	18,5884593000
64	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	372,70	20,05007483	18,5884593000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
65	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	49.627,30	2.669,79092775	18,5884593000
66	06/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	53.626,65655820	18,6474426000
67	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.000.000,00	0,00	14.968.103,85380500	1,0021309410
68	09/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	30.000.000,00	7.598.012,84489500	3,9484007980
69	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	15.000.000,00	0,00	15.054.968,79238400	0,9963487940
70	11/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	20.000,00	1.070,79807400	18,6776578000
71	18/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.000,00	533,96201590	18,7279239000
72	25/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	50.000,00	2.664,14177070	18,7677700000
73	26/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	400.000,00	21.302,07257020	18,7775156000
Total			38.611.303,45	41.899.276,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.162.298,60

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,28	1,06	5,00	0,65	-0,09	0,99	239.987.963,91	84,64
Artigo 8º	11,56	7,11	20,00	0,55	0,02	1,34	26.645.945,68	9,40
Artigo 9º	12,54	10,67	20,00	0,27	0,03	1,47	16.920.020,79	5,97
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,47		1,47			283.553.930,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,06%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,23	1,07	0,05	1,12	-0,29	0,45	15.078.616,44	5,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,72	2,04	0,03	2,06	-0,11	0,79	5.486.053,16	1,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	3,34	2,61	0,08	2,62	-0,03	1,00	12.401.623,54	4,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	3,60	2,87	0,08	2,89	0,08	1,39	11.934.811,57	4,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,66	0,77	0,03	0,79	-0,57	0,15	15.028.961,50	5,30
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,56	1,09	40.489.712,54	14,28
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	0,00	0,01	-1,76	1,07	29.391.739,81	10,37
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,33	0,66	0,01	0,69	-0,52	0,41	15.396.851,11	5,43
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,53	3,40	0,09	3,43	0,15	1,77	12.073.324,50	4,26
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,72	2,03	0,20	0,98	-0,11	0,79	42.541.748,03	15,00
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3,23	2,61	0,08	2,63	0,03	1,18	11.990.756,17	4,23
Sub-total	1,44	1,20	0,65		-0,09	0,97	211.814.198,37	74,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	8.306.510,88	2,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	4.278.964,05	1,51
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	15.588.290,61	5,50
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,40	1,11	28.173.765,54	9,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,11%

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	10,74	6,99	0,12	1,68	0,02	1,35	5.972.258,03	2,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,22	8,76	0,17	1,09	0,00	1,14	7.162.813,35	2,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,27	5,82	0,12	2,03	0,04	1,48	6.994.319,30	2,47
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	11,51	7,54	0,14	0,04	0,02	1,38	6.516.555,00	2,30
Sub-total	11,56	7,11	0,55		0,02	1,34	26.645.945,68	9,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,67%

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	12,54	10,67	0,27	0,90	0,03	1,47	16.920.020,79	5,97
Sub-total	12,54	10,67	0,27		0,03	1,47	16.920.020,79	5,97

(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 (%)