

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO

4º 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 31.12.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 82,26%

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	2,06	0,05	1,05	3,10	15.349.261,76	5,32	116.784.314,44	13,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,76	0,04	0,68	3,23	5.540.532,18	1,92	961.092.323,26	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,79	0,04	0,25	3,30	12.445.880,09	4,31	233.791.719,69	5,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,53	0,04	0,36	4,03	11.962.971,14	4,14	764.895.200,26	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,29	0,05	1,09	3,17	15.457.266,90	5,35	281.798.562,14	5,49
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,21	3,57	45.404.990,87	15,73	41.210.525.316,01	0,11
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,19	3,50	15.676.898,98	5,43	10.801.193.574,51	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,13	0,05	0,97	2,76	15.826.723,37	5,48	961.309.529,79	1,65
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,67	0,04	-0,54	3,35	12.026.147,13	4,17	65.376.010,32	18,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,75	0,04	0,68	3,23	42.920.307,37	14,87	1.054.590.425,79	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,84	0,04	0,01	3,17	11.948.254,09	4,14	666.596.265,58	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,17	0,05	0,77	3,34	204.559.233,88	70,86		

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	0,05	0,06	1,22	3,60	8.926.055,41	3,09	23.813.730.897,29	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	0,05	0,06	1,22	3,58	4.596.905,90	1,59	19.418.264.411,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	3,57	19.381.634,76	6,71	9.268.553.910,44	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,05	1,21	3,58	32.904.596,07	11,40		
Renda Fixa			1,91	0,05	0,83	3,37	237.463.829,95	82,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,29%

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	15,59	-0,01	-1,49	7,05	6.808.450,34	2,36	750.031.082,54	0,91
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,78	-0,01	-4,05	1,96	7.453.358,09	2,58	471.715.390,80	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	6,60	7.870.584,27	2,73	1.259.095.297,23	0,63
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	15,10	0,00	1,40	10,29	7.579.285,31	2,63	189.117.735,04	4,01
Sub-total Artigo 8º I			15,48	0,00	-1,41	6,40	29.711.678,01	10,29		
Renda Variável			15,48	0,00	-1,41	6,40	29.711.678,01	10,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,45%

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	19,80	0,00	3,12	6,49	21.509.302,85	7,45	2.411.471.753,24	0,89
Sub-total Artigo 9º III			19,80	0,00	3,12	6,49	21.509.302,85	7,45		
Investimentos no Exterior			19,80	0,00	3,12	6,49	21.509.302,85	7,45		
Total			2,78	0,04	0,76	3,87	288.684.810,81	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	204.559.233,88	70,86	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.904.596,07	11,40	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	237.463.829,95	82,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	29.711.678,01	10,29	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	29.711.678,01	10,29					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	21.509.302,85	7,45	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.509.302,85	7,45					10,00
Total		288.684.810,81	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	0,77 63,28	3,34 92,89	3,34 92,89	5,27 70,93	12,89 90,05	0,55	6.865.790,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 98,99	3,58 99,66	3,58 99,66	7,42 99,94	14,46 101,00	0,14	1.129.360,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,63 18,37	0,00	0,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,41 -2,70	6,40 -3,78	6,40 -3,78	11,51 -4,53	31,82 -2,13	-0,15	1.786.496,25
Artigo 9º III % do CDI	3,12 256,02	6,49 180,74	6,49 180,74	16,62 223,81	7,54 52,66	0,22	1.268.536,42
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO (Total)						0,76	11.050.183,39

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	14.888.010,02	0,00	0,00	0,00	15.349.261,76	461.251,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.367.148,64	0,00	0,00	0,00	5.540.532,18	173.383,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.048.599,71	0,00	0,00	0,00	12.445.880,09	397.280,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.870.320,96	0,00	-380.376,96	0,00	11.962.971,14	473.027,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	15.440.290,52	0,00	-465.070,25	0,00	15.457.266,90	482.046,63
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	43.009.120,08	845.447,21	0,00	0,00	45.404.990,87	1.550.423,58
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	25.301.405,20	9.050.704,53	-19.470.000,00	0,00	15.676.898,98	794.789,25
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.401.395,98	0,00	0,00	0,00	15.826.723,37	425.327,39
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.636.727,63	0,00	0,00	0,00	12.026.147,13	389.419,50
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.577.973,20	0,00	0,00	0,00	42.920.307,37	1.342.334,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.953.682,59	0,00	0,00	381.935,33	11.948.254,09	376.506,83
	208.494.674,53	9.896.151,74	-20.315.447,21	381.935,33	204.559.233,88	6.865.790,15

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	8.615.845,17	0,00	0,00	0,00	8.926.055,41	310.210,24
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.438.040,75	0,00	0,00	0,00	4.596.905,90	158.865,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	18.339.414,25	381.935,33	0,00	0,00	19.381.634,76	660.285,18
	31.393.300,17	381.935,33	0,00	0,00	32.904.596,07	1.129.360,57

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	6.360.011,10	0,00	0,00	0,00	6.808.450,34	448.439,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.310.134,28	0,00	0,00	0,00	7.453.358,09	143.223,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.383.148,46	0,00	0,00	0,00	7.870.584,27	487.435,81
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6.871.887,92	0,00	0,00	0,00	7.579.285,31	707.397,39
	27.925.181,76	0,00	0,00	0,00	29.711.678,01	1.786.496,25

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	19.405.543,43	835.223,00	0,00	0,00	21.509.302,85	1.268.536,42
	19.405.543,43	835.223,00	0,00	0,00	21.509.302,85	1.268.536,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	130.528.432,17	45,21	130.528.432,17	45,21	40,00
de 31 dias a 365 dias	30.505.757,98	10,57	161.034.190,15	55,78	60,00
acima de 365 dias	127.650.620,66	44,22	288.684.810,81	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		8.926.055,41
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		45.404.990,87
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		15.676.898,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		4.596.905,90
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		19.381.634,76
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		21.509.302,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.453.358,09
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+3 du		7.579.285,31

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		6.808.450,34
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		7.870.584,27
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	15.826.723,37

ACIMA DE 365 DIAS

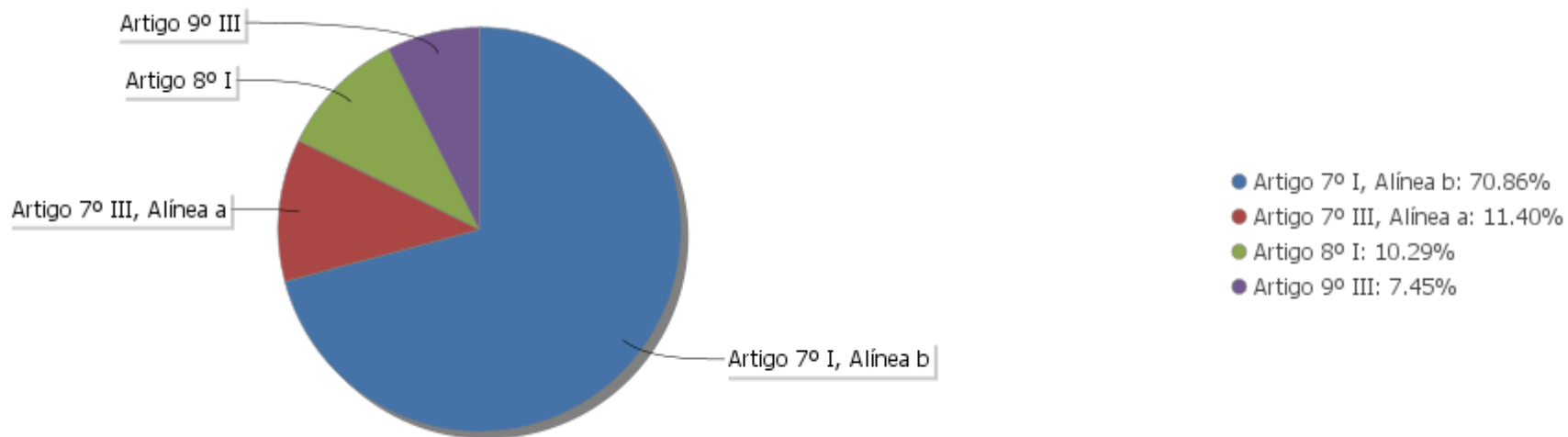
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA		17/05/2027	15.457.266,90
	D+0	15/08/2028	15.349.261,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

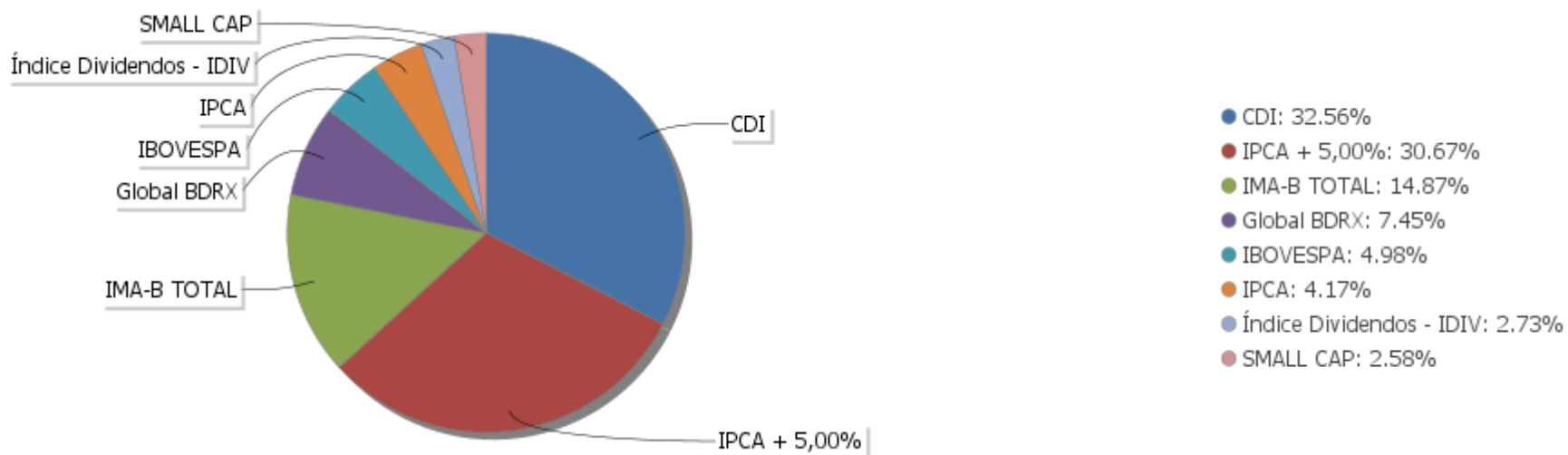
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	5.540.532,18
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	42.920.307,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	12.445.880,09
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/05/2033	11.948.254,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	15/05/2035	11.962.971,14
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2040	12.026.147,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

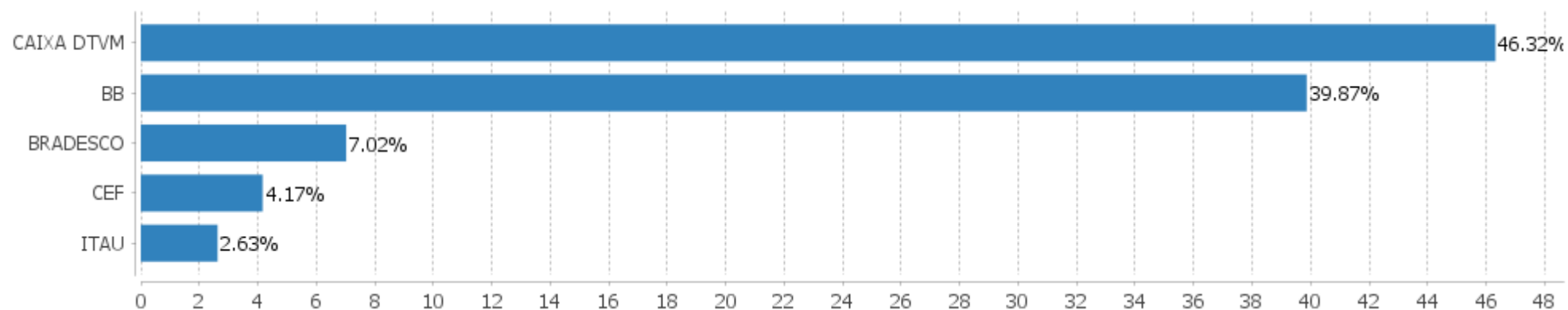


Alocação Por Estratégia



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	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	0,92	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	0,08	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92	-1,25	-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	1,12	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	1,72	0,85	-0,46	-0,35	-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	1,37	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	-1,21	-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	0,80	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	-2,26	-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	0,96	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	1,58	-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	0,30	0,55	2,19

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	49,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	50,57
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

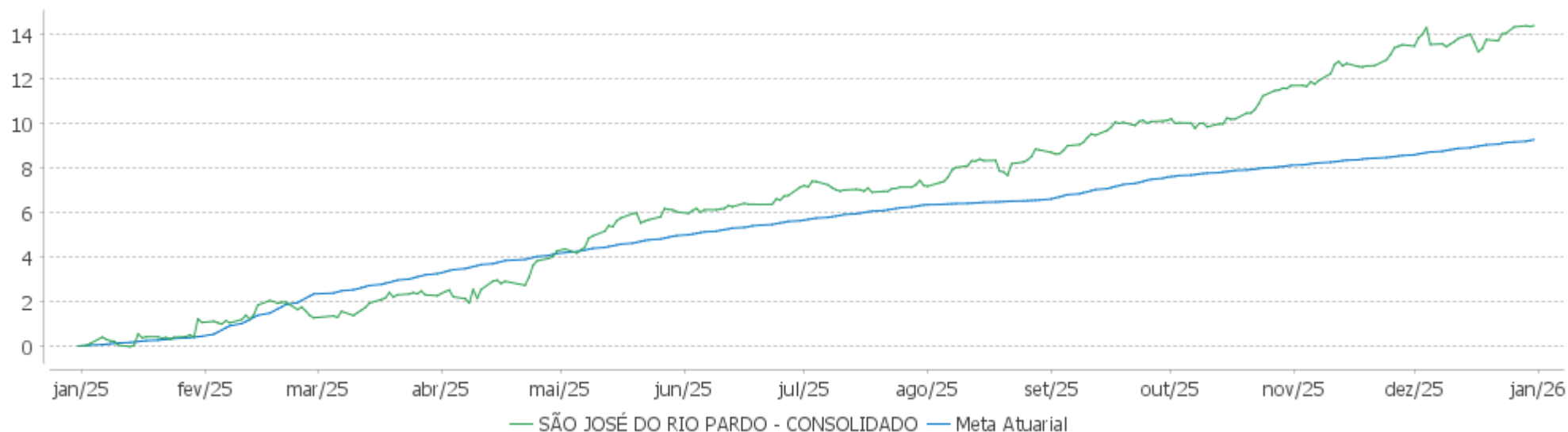
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,87	1,56	2,31	2,88
06 meses	6,78	3,45	3,33	2,55
12 meses	14,40	9,27	5,13	2,78
24 meses	20,00	20,34	-0,35	2,79
36 meses	37,12	30,84	6,27	2,70
48 meses	45,33	45,56	-0,23	3,01
60 meses	43,84	69,09	-25,25	3,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 28/09/2018	82,24	112,73	-30,49	4,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

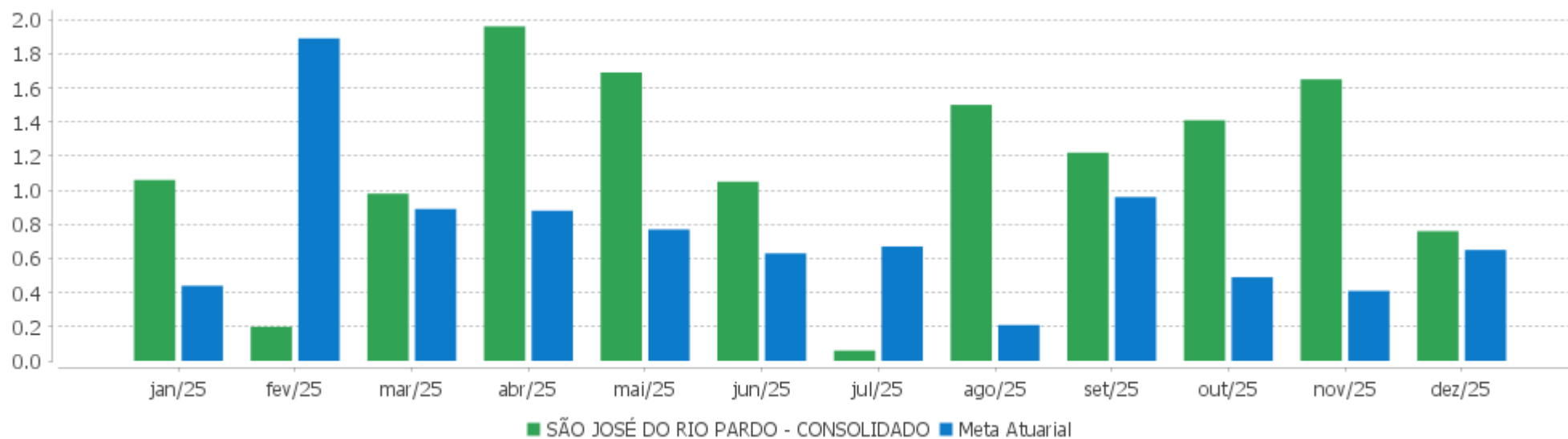


Patrimônio Líquido No Ano



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.	1,09 0,33	3,17 1,31	3,17 1,31	5,99 2,18			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,05 0,30	3,10 1,24	3,10 1,24	4,96 1,14			
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,37	3,23 -0,20	3,23 -0,20	4,07 0,06	12,23 -0,94	10,71 0,30	27,93 -0,20
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,54 -0,87	3,35 2,75	3,35 2,75	2,76 1,53	12,21 7,95		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,21	2,76 0,91	2,76 0,91	5,93 2,11	11,22 1,74		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,64	3,50 97,54	3,50 97,54	7,25 97,56	13,98 97,69	26,05 97,40	42,10 97,28
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,49	3,57 99,53	3,57 99,53	7,40 99,64	14,28 99,76	26,64 99,62	43,09 99,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,25 -0,51	3,30 1,44	3,30 1,44	3,54 -0,27	12,59 3,11	8,46 -12,07	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,68 -0,08	3,23 1,38	3,23 1,38	4,06 0,25	12,22 2,74	10,67 -9,85	27,87 -4,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,36 -0,39	4,03 2,18	4,03 2,18	3,47 -0,35	14,01 4,53	6,95 -13,58	
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,01 -0,75	3,17 1,32	3,17 1,32	2,85 -0,96	12,42 2,95	7,50 -13,03	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,91	3,58 99,70	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,40	3,60 100,28	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,15	26,93 100,70	43,40 100,28
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,13	3,57 99,36	3,57 99,36	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,40 0,11	10,29 0,11	10,29 0,11	16,31 0,27	34,50 0,55	20,80 0,72	48,37 1,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,05 -0,47	1,96 -0,71	1,96 -0,71	4,06 0,67	28,85 -1,85	-4,08 -2,06	11,71 -3,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-1,49	7,05	7,05	14,00	33,31	15,77	39,63

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.	-2,78	-3,13	-3,13	-2,04	-0,64	-4,30	-7,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,41	6,60	6,60	12,53	30,89	23,44	52,74
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,88	-2,15	-2,15	-1,78	0,91	-3,13	-7,81
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,12	6,49	6,49	16,62	7,54	80,97	126,07
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,27	-0,27	-0,45	-0,88	-4,00	-7,60
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO	0,76	3,87	3,87	6,78	14,40	20,00	37,12
Var. INPC + 5,17% p.p.	0,10	2,31	2,31	3,33	5,13	-0,43	5,85
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

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	Não possui	0,0213% a 0,0616%
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0060%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
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	Não possui	
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		0,015%

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	1,16	3,56	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	3,30	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	3,37	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	3,08	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	3,69	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	3,42	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	3,48	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	3,25	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	4,08	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,23	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	1,61	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	1,85	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	1,98	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	2,07	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	1,27	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
122	06/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	384.375,87	19.691,74601590	19,5196439000
123	06/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	275.624,13	14.120,34599470	19,5196439000
124	07/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	261.000,00	0,00	13.363,91406490	19,5302064000
125	09/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	57.911,00	0,00	2.962,11712490	19,5505436000
126	17/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	112.000,00	0,00	5.710,06236570	19,6144968000
127	20/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	340.000,00	17.324,88049010	19,6249550000
128	22/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	210.000,00	10.689,29691940	19,6458197000
129	23/10/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	210.069,00	0,00	19.697,39795618	10,6648096600
130	24/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.660.000,00	0,00	135.251,47105160	19,6670689000
131	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.551.644,33	78.726,20349540	19,7093758000
132	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	40.561,05	2.057,95712790	19,7093758000
133	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	104.060,44	5.279,74329120	19,7093758000
134	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	59.571,57	3.022,49916560	19,7093758000
135	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	278.149,39	14.112,54157690	19,7093758000
136	30/10/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.566.013,22	79.455,24186930	19,7093758000
137	07/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	400.000,00	20.229,29399000	19,7733050000
138	13/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	57.000,00	0,00	2.876,48605070	19,8158444000
139	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,00	380.376,96	334.413,40812700	1,1374453020
140	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,00	465.070,25	443.754,13664300	1,0480358640
141	18/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	845.447,21	0,00	201.026,11251900	4,2056586550
142	18/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	381.935,33	0,00	157.563,88502800	2,4240030000
143	19/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	320.000,00	16.114,19680070	19,8582656000
144	24/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.670.000,00	0,00	134.307,49155920	19,8797548000
145	24/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	2.515,12156470	19,8797548000
146	25/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	119.800,00	0,00	6.023,00283320	19,8904107000
147	27/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	662.179,58	33.255,63377950	19,9118016000
148	27/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	273.366,37	13.728,86191490	19,9118016000
149	27/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	59.408,86	2.983,60049850	19,9118016000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
150	27/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	56.010,09	2.812,90897050	19,9118016000
151	27/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.499.035,10	125.505,22299290	19,9118016000
152	03/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	23.752,05	0,00	1.190,30914390	19,9545220000
153	03/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	148.338,75	7.433,84131170	19,9545220000
154	03/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	61.661,25	3.090,08912690	19,9545220000
155	04/12/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	209.004,00	0,00	19.494,74930915	10,7210406600
156	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	24.241,48	0,00	1.213,57106730	19,9753279000
157	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	510.000,00	0,00	25.531,49578080	19,9753279000
158	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	360.092,45	18.026,86052520	19,9753279000
159	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	41.110,68	2.058,07284730	19,9753279000
160	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	116.200,26	5.817,18897790	19,9753279000
161	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	58.898,22	2.948,54854180	19,9753279000
162	05/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	123.698,39	6.192,55882610	19,9753279000
163	08/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	90.000,00	0,00	4.503,15128270	19,9860041000
164	09/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	25.000,00	0,00	1.250,21064790	19,9966302000
165	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	748,90691410	20,0291915000
166	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.350.837,30	67.443,42626110	20,0291915000
167	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	114.367,93	5.710,06236570	20,0291915000
168	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	59.328,81	2.962,11712490	20,0291915000
169	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	267.668,39	13.363,91406490	20,0291915000
170	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.347.797,57	117.218,78869290	20,0291915000
171	19/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	746,86700860	20,0838969000
172	19/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	700.000,00	34.853,79373760	20,0838969000
173	22/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.400.000,00	0,00	119.431,86738410	20,0951392000
174	22/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	30.123,41	1.499,03962840	20,0951392000
175	22/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	29.876,59	1.486,75718280	20,0951392000
176	22/12/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	416.150,00	0,00	37.120,29183844	11,2108493600
177	23/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	79.202,38	3.939,24286420	20,1059906000
178	23/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.700.385,16	134.307,49155920	20,1059906000
179	23/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	57.834,60	2.876,48605070	20,1059906000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	23/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	662.577,86	32.954,25105290	20,1059906000
181	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	328.011,87	16.287,94032250	20,1383271000
182	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	25.177,15	1.250,21064790	20,1383271000
183	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	90.685,93	4.503,15128270	20,1383271000
184	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	514.161,61	25.531,49578080	20,1383271000
185	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	41.963,44	2.083,75996900	20,1383271000
186	30/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	40.000,00	0,00	1.985,20521840	20,1490504000
Total			11.113.310,07	20.315.447,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.500.258,85

Value-At-Risk: 1,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,55	1,02	5,00	0,71	-0,15	0,83	237.463.829,95	82,26
Artigo 8º	24,52	8,89	20,00	0,78	-0,11	-1,41	29.711.678,01	10,29
Artigo 9º	16,63	7,16	20,00	0,06	0,11	3,12	21.509.302,85	7,45
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CONSOLIDADO		1,56		1,56			288.684.810,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,02%

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	2,55	1,09	0,05	1,13	-0,06	1,05	15.349.261,76	5,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,52	1,77	0,03	1,79	-0,12	0,68	5.540.532,18	1,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,70	2,21	0,08	2,22	-0,17	0,25	12.445.880,09	4,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	7,41	2,88	0,10	2,88	-0,12	0,36	11.962.971,14	4,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,25	0,65	0,02	0,71	-0,10	1,09	15.457.266,90	5,35
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,59	-0,52	1,21	45.404.990,87	15,73
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,61	-1,94	1,19	15.676.898,98	5,43
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,71	0,45	0,01	0,51	-0,35	0,97	15.826.723,37	5,48
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,86	3,50	0,12	3,50	-0,20	-0,54	12.026.147,13	4,17
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,52	1,77	0,22	0,92	-0,12	0,68	42.920.307,37	14,87
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,29	2,41	0,08	2,43	-0,19	0,01	11.948.254,09	4,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,95	1,16	0,70		-0,15	0,77	204.559.233,88	70,86

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	0,02	0,42	0,00	0,55	0,24	1,22	8.926.055,41	3,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,60	-0,06	1,22	4.596.905,90	1,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,02	0,56	-0,14	1,20	19.381.634,76	6,71
Sub-total	0,10	0,30	0,02		-0,13	1,21	32.904.596,07	11,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,89%

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	26,09	9,44	0,19	2,39	-0,10	-1,49	6.808.450,34	2,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,48	10,63	0,23	0,88	-0,19	-4,05	7.453.358,09	2,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23,00	8,39	0,19	2,50	-0,11	-1,41	7.870.584,27	2,73
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	21,12	7,78	0,17	0,09	0,01	1,40	7.579.285,31	2,63
Sub-total	24,52	8,89	0,78		-0,11	-1,41	29.711.678,01	10,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

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	16,63	7,16	0,06	0,80	0,11	3,12	21.509.302,85	7,45
Sub-total	16,63	7,16	0,06		0,11	3,12	21.509.302,85	7,45

(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 (%)