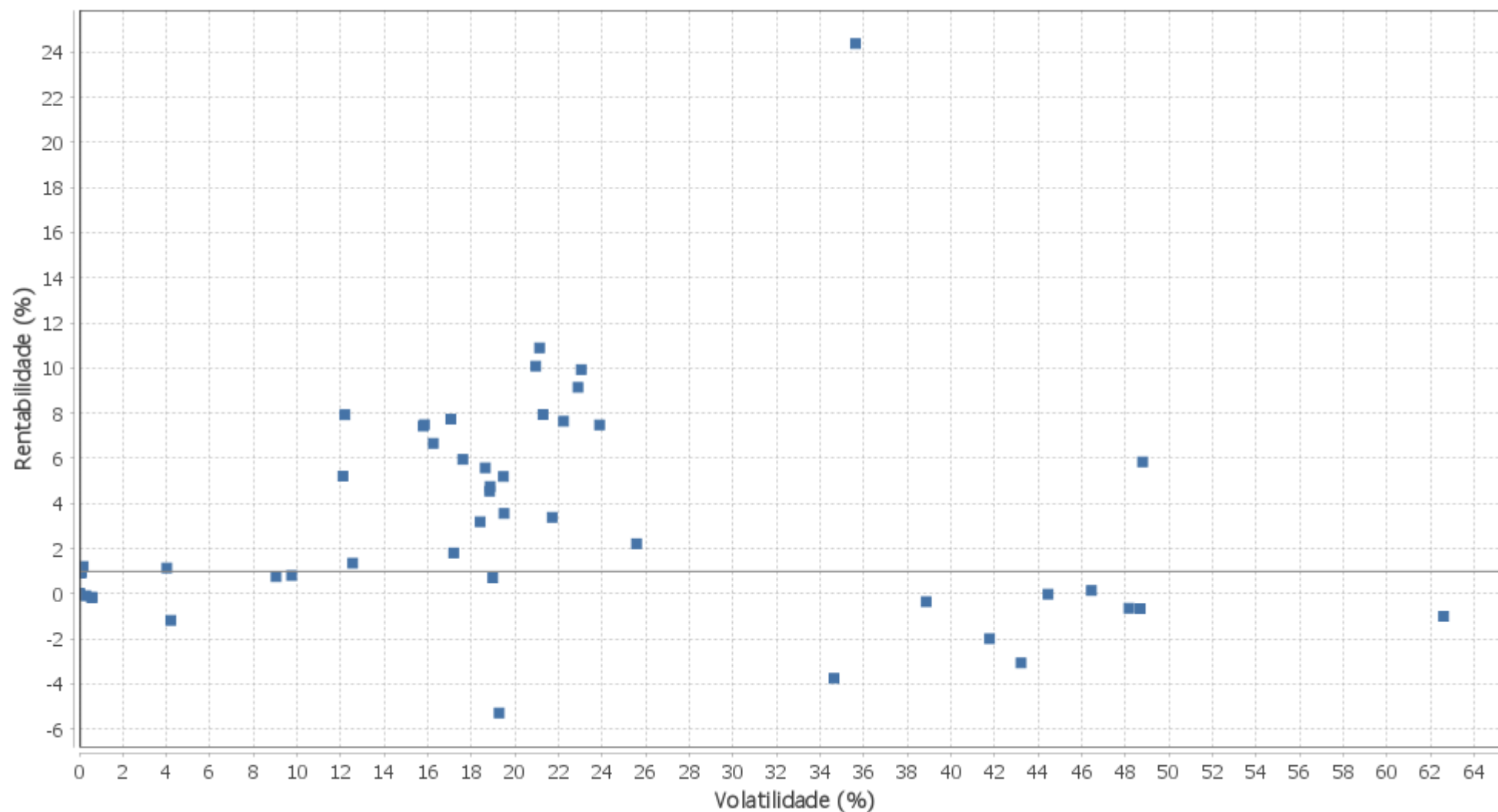


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO - No Mês



Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 148.098.366,52

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,37	0,14	5,00	0,00	-0,04	1,04	7.267.031.324,64	74,26
Artigo 8º	18,52	8,60	20,00	1,36	0,35	7,53	1.592.043.869,05	16,27
Artigo 9º	32,51	6,09	20,00	0,05	-0,05	-0,64	450.881.741,28	4,61
Artigo 10º	35,17	3,02	20,00	0,10	0,14	6,11	476.616.001,95	4,87
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO	3,95	1,51		1,51	0,29	2,19	9.786.572.936,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,770000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,11	0,95	38.147.552,62	0,39
NTN-B 150525 (5,851000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,99	0,95	110.157.584,73	1,13
NTN-B 150525 (5,872000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,96	0,95	110.272.185,84	1,13
NTN-B 150525 (6,053000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,70	0,97	112.070.512,57	1,15
NTN-B 150525 (6,215000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	112.331.576,60	1,15
NTN-B 150525 (6,277000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,38	0,98	112.301.267,20	1,15
NTN-B 150525 (6,330000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,30	0,99	57.687.296,45	0,59
NTN-B 150525 (6,392500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,21	0,99	58.143.431,50	0,59
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,24	0,99	112.046.673,36	1,14
NTN-B 150826 (6,583000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,94	1,01	50.858.462,60	0,52
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,37	0,98	53.005.839,95	0,54
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,33	0,99	58.036.348,05	0,59
LTN 01072027 (14,310000%)	0,00	0,00	-0,00	0,16	0,00	1,07	105.382.887,72	1,08
LTN 01072028 (15,480000%)	0,00	0,00	-0,00	1,21	0,00	1,15	105.154.545,33	1,07
NTN-B 150828 (6,310000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,33	0,99	50.981.962,56	0,52
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,11	1,00	22.567.682,53	0,23
NTN-B 150830 (6,599800%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,91	1,01	195.689.094,56	2,00
NTN-B 150830 (6,900000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,48	1,03	193.521.156,22	1,98

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,760000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,12	0,94	37.172.934,53	0,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,33	0,99	50.961.254,41	0,52
NTN-B 150832 (6,323000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,31	0,99	55.266.960,55	0,56
NTN-B 150832 (6,435000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,15	1,00	33.813.013,05	0,35
NTN-B 150533 (6,250000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,42	0,98	56.365.120,03	0,58
NTN-B 150533 (6,290000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,36	0,98	56.427.249,03	0,58
NTN-B 150533 (6,346000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,28	0,99	56.399.159,85	0,58
NTN-B 150533 (6,389000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,22	0,99	56.974.785,97	0,58
NTN-B 150535 (6,000000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,78	0,96	105.283.184,21	1,08
NTN-B 150535 (6,030000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,73	0,97	57.415.962,32	0,59
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,62	0,97	80.343.635,83	0,82
NTN-B 150535 (6,120000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,60	0,97	52.504.115,00	0,54
NTN-B 150535 (6,123000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,60	0,97	27.754.257,91	0,28
NTN-B 150535 (6,133000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,59	0,97	22.185.057,15	0,23
NTN-B 150535 (6,270000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,39	0,98	115.109.541,69	1,18
NTN-B 150535 (6,290000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,36	0,98	53.106.572,68	0,54
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,23	0,99	56.762.871,89	0,58
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,16	1,00	33.794.637,83	0,35
NTN-B 150840 (6,034800%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,73	0,97	55.784.933,97	0,57
NTN-B 150840 (6,053000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,70	0,97	52.863.530,18	0,54
NTN-B 150840 (6,091000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,65	0,97	52.767.872,63	0,54
NTN-B 150840 (6,165000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,54	0,98	27.756.294,35	0,28
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,50	0,98	106.714.532,98	1,09
NTN-B 150840 (6,210000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	22.175.047,57	0,23
NTN-B 150840 (6,213000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	27.778.039,87	0,28
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,27	0,99	56.401.190,98	0,58
NTN-B 150840 (6,380000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,23	0,99	56.444.783,87	0,58
NTN-B 150840 (6,392000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,21	0,99	55.074.868,49	0,56
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,20	0,99	55.081.826,31	0,56
NTN-B 150840 (6,451000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,13	1,00	56.410.892,28	0,58

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,481000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,08	1,00	56.348.459,52	0,58
NTN-B 150840 (6,499000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,06	1,00	110.364.794,73	1,13
NTN-B 150840 (6,600000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,91	1,01	191.300.618,07	1,95
NTN-B 150840 (7,182000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,08	1,05	101.838.983,52	1,04
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,75	0,96	52.868.616,15	0,54
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,65	0,97	268.508.533,45	2,74
NTN-B 150545 (6,093000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,64	0,97	52.805.848,79	0,54
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,63	0,97	37.430.830,06	0,38
NTN-B 150545 (6,107600%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,62	0,97	99.135.005,70	1,01
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,58	0,97	107.632.612,26	1,10
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,56	0,97	106.443.785,50	1,09
NTN-B 150545 (6,190000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,50	0,98	52.559.457,10	0,54
NTN-B 150545 (6,210000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	53.152.162,80	0,54
NTN-B 150545 (6,220000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,46	0,98	37.191.497,10	0,38
NTN-B 150545 (6,241500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,43	0,98	53.729.387,57	0,55
NTN-B 150545 (6,270000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,39	0,98	53.001.153,85	0,54
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,29	0,99	29.242.627,77	0,30
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,26	0,99	106.951.991,30	1,09
NTN-B 150545 (6,410000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,19	0,99	106.768.454,47	1,09
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,17	0,99	106.773.426,98	1,09
Sub-total	0,05	0,20	0,00		-1,31	0,99	5.075.298.434,49	51,86

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-1,18	1,02	93.982.205,78	0,96
Sub-total	0,03	0,03	0,00		-1,18	1,02	93.982.205,78	0,96

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	476.145.953,70	4,87

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	503.145.912,51	5,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	157.089.293,84	1,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	251.153,56	0,00
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,02	0,03	0,00	0,03	-0,55	1,04	208.543.003,16	2,13
Sub-total	0,01	0,05	0,00		-0,79	1,05	1.345.175.316,77	13,75

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,85% a.a	0,00	0,30	-0,00	0,35	0,00	0,00	267.128.393,58	2,73
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	0,00	0,21	-0,00	0,27	0,00	0,00	55.390.625,11	0,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	0,00	0,29	-0,00	0,32	0,00	0,00	43.364.750,37	0,44
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	0,00	0,31	-0,00	0,36	0,00	0,00	53.527.877,12	0,55
Sub-total	5,75	0,28	-0,00		0,10	1,63	419.411.646,18	4,29

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	1,06	15.529.422,56	0,16
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP	0,18	0,11	0,00	0,10	0,84	1,21	67.809.065,10	0,69
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,05	0,03	0,00	0,02	0,22	1,07	42.398.422,34	0,43
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,02	0,66	1,08	35.496.216,56	0,36
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,04	0,04	0,00	0,04	0,05	1,06	103.682.086,62	1,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	1,06	68.248.508,24	0,70
Sub-total	0,03	0,04	0,00		1,03	1,09	333.163.721,42	3,40

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,60%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	21,28	9,68	0,01	2,43	0,32	7,94	15.263.087,17	0,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	12,19	5,40	0,02	9,61	0,56	7,93	53.184.924,24	0,54
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,04	2,71	0,19	4,55	53.175.053,88	0,54
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,85	7,07	0,06	2,28	0,20	4,75	94.544.907,89	0,97
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	21,12	9,88	0,06	4,29	0,47	10,89	62.719.213,74	0,64
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,94	11,11	0,04	5,06	0,43	10,08	40.292.897,93	0,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,03	8,36	0,15	4,68	0,39	9,93	185.232.801,07	1,89
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16,24	7,88	0,00	3,65	0,35	6,66	1.223.942,32	0,01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	19,49	9,47	0,02	1,24	0,13	3,56	17.741.523,54	0,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,04	4,98	0,30	7,64	40.952.241,18	0,42
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	23,87	12,50	0,27	5,56	0,27	7,48	226.435.291,00	2,31
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	25,57	7,82	0,06	2,07	0,05	2,22	81.948.612,20	0,84
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,88	12,49	0,08	1,41	0,35	9,14	65.541.176,76	0,67
OCCAM FIC FIA	18,40	6,62	0,07	2,98	0,12	3,19	111.836.695,25	1,14
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	17,05	8,56	0,01	2,80	0,39	7,74	16.260.430,90	0,17
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	35,62	22,26	0,09	20,01	0,65	24,37	77.530.765,64	0,79
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	7,72	0,04	4,01	0,40	7,43	62.496.210,92	0,64
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	7,73	0,09	4,22	0,41	7,49	129.872.706,07	1,33
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,63	10,18	0,03	6,57	0,24	5,57	37.353.409,25	0,38
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,46	10,40	0,05	7,56	0,21	5,20	59.279.898,57	0,61
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17,60	7,98	0,09	3,09	0,28	5,95	112.150.189,56	1,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,10	6,38	0,03	3,37	0,34	5,21	47.007.889,97	0,48
Sub-total	18,52	8,60	1,36		0,35	7,53	1.592.043.869,05	16,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,09%

Artigo 9º II

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	43,21	10,94	-0,01	13,96	-0,10	-3,06	69.250.377,52	0,71
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	41,77	9,64	-0,00	13,36	-0,07	-1,99	43.218.789,24	0,44
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,79	20,11	0,01	19,35	0,10	5,84	26.046.735,28	0,27
JBONDS FIF CIC MULT RESP LTDA	9,03	2,39	0,00	9,51	-0,03	0,76	103.578.880,00	1,06
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	46,44	11,70	-0,00	14,89	-0,02	0,14	34.302.496,62	0,35
Sub-total	28,56	7,36	0,00		-0,05	-0,29	276.397.278,66	2,82

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	38,86	9,38	0,03	5,68	-0,04	-0,35	87.152.460,56	0,89
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	34,63	10,19	0,01	6,21	-0,14	-3,74	46.854.188,11	0,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	44,45	10,25	0,01	3,20	-0,02	-0,02	40.477.813,95	0,41
Sub-total	38,76	9,51	0,05		-0,06	-1,21	174.484.462,62	1,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	48,16	9,65	0,01	1,82	-0,04	-0,64	24.882.182,00	0,25
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	12,55	2,91	0,00	8,32	0,02	1,36	21.362.962,00	0,22
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	18,97	5,81	0,01	5,45	-0,02	0,71	20.891.129,51	0,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	21,70	7,83	0,01	4,20	0,11	3,38	17.723.690,54	0,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,18	3,45	0,01	3,45	0,04	1,81	38.098.326,00	0,39
SAFRA S&P REAIS PB FIF	48,68	10,32	0,05	1,30	-0,04	-0,66	82.737.925,14	0,85
Sub-total	35,27	6,93	0,10		-0,02	0,48	205.696.215,19	2,10

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	0,59	0,53	0,00	0,55	-2,07	-0,17	46.743.300,00	0,48
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,74	4,84	0,00	4,84	-0,03	0,81	19.157.022,78	0,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	19,27	0,92	0,00	0,92	-0,33	-5,28	3.133.354,76	0,03
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA	0,57	0,86	0,00	0,87	-2,12	-0,16	39.730.063,96	0,41
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4,02	0,62	-0,00	0,64	0,02	1,14	71.744.394,64	0,73
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	4,20	1,22	-0,00	1,23	-0,53	-1,18	6.121.558,44	0,06
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	62,60	0,34	0,00	0,38	-0,03	-1,00	78.138.363,71	0,80
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATEGIA	0,30	0,06	0,00	0,07	-3,83	-0,08	6.151.728,47	0,06
Sub-total	35,09	0,42	0,00		0,27	10,39	270.919.786,76	2,77

(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 (%)