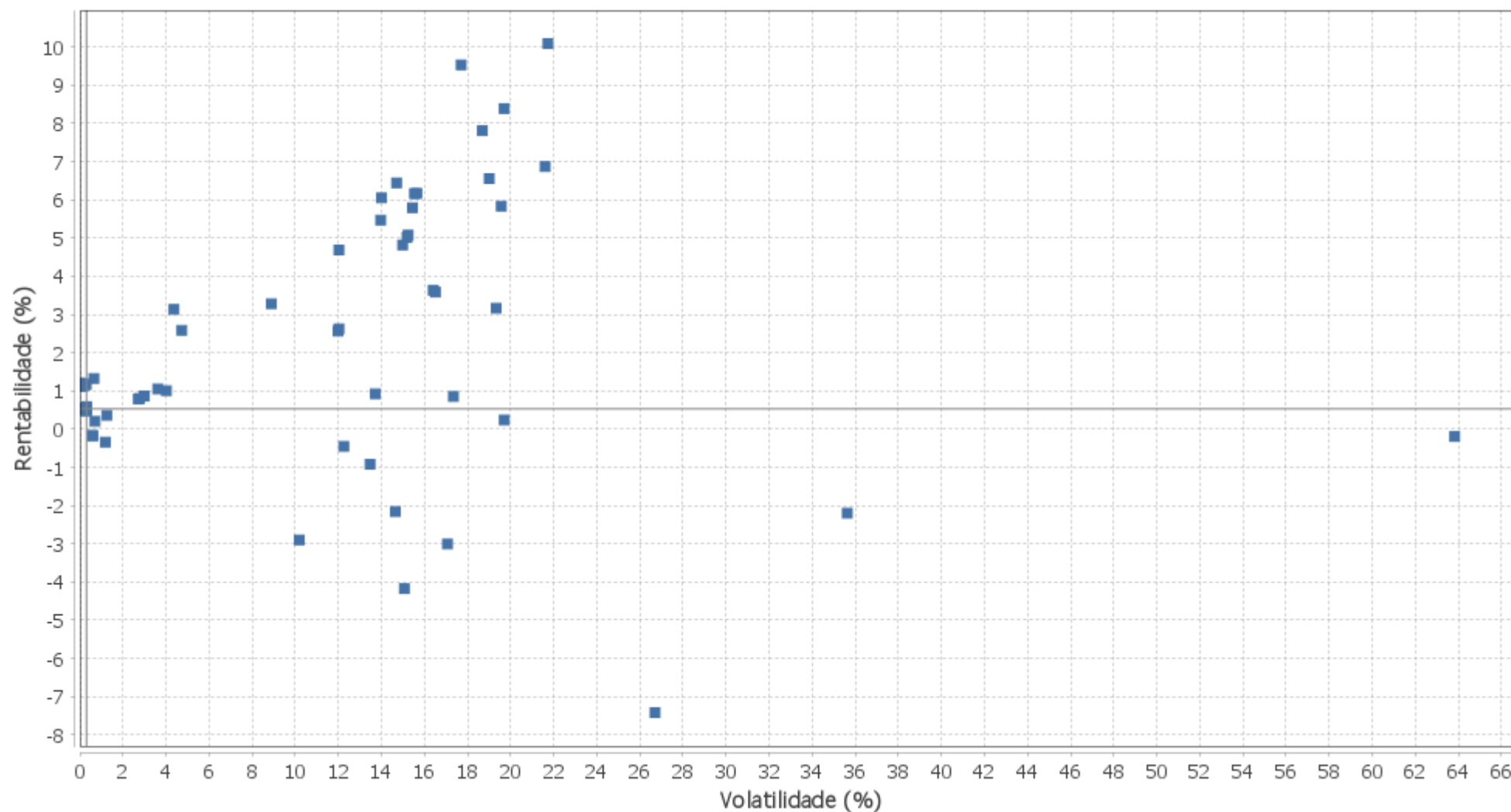


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO - No Mês



Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 83.593.468,91

Value-At-Risk: 0,80%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,32	0,26	5,00	-0,00	-1,04	0,83	8.500.123.508,81	80,89
Artigo 8º	15,33	7,04	20,00	0,70	0,30	5,81	1.094.620.773,30	10,42
Artigo 9º	14,90	4,51	20,00	0,03	-0,18	-1,55	384.201.637,45	3,66
Artigo 10º	4,67	1,90	20,00	0,07	0,01	1,20	529.150.986,94	5,04
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO	1,66	0,80		0,80	0,05	1,25	10.508.096.906,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,370000%)							163.078.826,50	1,55
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	112.144.498,89	1,07
NTN-B 150826 (6,583000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	50.934.327,61	0,48
NTN-B 150527 (6,280000%)							111.108.182,67	1,06
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,09	0,52	53.035.134,38	0,50
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,09	0,52	58.073.048,29	0,55
LTN 01072027 (14,310000%)	0,00	0,40	-0,00	0,41	0,00	1,12	110.245.785,51	1,05
LTN 01072028 (15,480000%)	0,00	0,43	-0,00	0,88	0,00	1,21	110.385.412,37	1,05
NTN-B 150828 (6,310000%)							73.599.910,25	0,70
NTN-B 150828 (6,310000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,09	0,52	51.011.135,36	0,49
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,53	22.588.774,89	0,21
NTN-B 150830 (6,599800%)							389.729.687,60	3,71
NTN-B 150830 (6,599800%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,01	0,54	195.893.094,03	1,86
NTN-B 150830 (6,900000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,93	0,57	193.836.593,57	1,84
NTN-B 150832 (5,760000%)							177.250.903,02	1,69
NTN-B 150832 (5,760000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	37.152.977,24	0,35
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,09	0,52	50.979.039,26	0,49
NTN-B 150832 (6,323000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	55.287.387,89	0,53

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,435000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,53	33.831.498,63	0,32
NTN-B 150533 (6,250000%)							226.234.429,34	2,15
NTN-B 150533 (6,250000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	56.376.637,20	0,54
NTN-B 150533 (6,290000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,09	0,52	56.441.957,48	0,54
NTN-B 150533 (6,346000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	56.418.293,55	0,54
NTN-B 150533 (6,389000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	56.997.541,11	0,54
NTN-B 150535 (6,000000%)							604.295.864,95	5,75
NTN-B 150535 (6,000000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,16	0,50	105.269.265,56	1,00
NTN-B 150535 (6,030000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,16	0,50	57.410.287,87	0,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,51	80.342.799,93	0,76
NTN-B 150535 (6,120000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	52.504.146,05	0,50
NTN-B 150535 (6,123000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	27.754.365,81	0,26
NTN-B 150535 (6,133000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	22.185.386,97	0,21
NTN-B 150535 (6,270000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	115.128.418,00	1,10
NTN-B 150535 (6,290000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,09	0,52	53.116.426,79	0,51
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	56.778.877,49	0,54
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	33.805.890,48	0,32
NTN-B 150840 (6,034800%)							1.085.177.714,97	10,33
NTN-B 150840 (6,034800%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,16	0,50	55.779.851,30	0,53
NTN-B 150840 (6,053000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,15	0,50	52.859.144,01	0,50
NTN-B 150840 (6,091000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	52.764.380,68	0,50
NTN-B 150840 (6,165000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	27.755.343,89	0,26
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	106.712.005,27	1,02
NTN-B 150840 (6,210000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	22.174.707,73	0,21
NTN-B 150840 (6,213000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	27.777.648,82	0,26
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	56.403.509,74	0,54
NTN-B 150840 (6,380000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	56.447.760,22	0,54
NTN-B 150840 (6,392000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	55.078.025,97	0,52
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	55.085.152,31	0,52
NTN-B 150840 (6,451000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,53	56.415.380,32	0,54

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,481000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,04	0,53	56.353.565,50	0,54
NTN-B 150840 (6,499000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,04	0,54	110.375.518,54	1,05
NTN-B 150840 (6,600000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,01	0,54	191.326.026,35	1,82
NTN-B 150840 (7,182000%)	0,31	0,27	0,00	0,24	-1,86	0,59	101.869.694,32	0,97
NTN-B 150545 (6,020000%)							1.324.051.135,60	12,60
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,16	0,50	52.863.574,09	0,50
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	268.481.953,52	2,56
NTN-B 150545 (6,093000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	52.800.612,00	0,50
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	37.427.100,87	0,36
NTN-B 150545 (6,107600%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,51	99.125.084,84	0,94
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	107.621.606,90	1,02
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	106.432.825,21	1,01
NTN-B 150545 (6,190000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	52.553.882,37	0,50
NTN-B 150545 (6,210000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	53.146.435,78	0,51
NTN-B 150545 (6,220000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	37.187.457,29	0,35
NTN-B 150545 (6,241500%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	53.723.446,32	0,51
NTN-B 150545 (6,270000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	52.995.147,37	0,50
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	29.239.093,95	0,28
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,07	0,53	106.938.815,73	1,02
NTN-B 150545 (6,410000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	106.754.634,02	1,02
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	106.759.465,34	1,02
Sub-total	0,29	0,46	0,00		-2,08	0,56	4.375.157.852,78	41,64

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	0,01	0,41	-0,00	0,34	-0,91	1,15	8.217,90	0,00
Sub-total	0,01	0,41	-0,00		-0,92	1,15	8.217,90	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	569.220.675,78	5,42
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,01	0,35	0,24	1,17	1.676.354.484,78	15,95
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,42	-0,11	1,16	214.128.896,45	2,04
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,54	0,00	0,70	0,24	1,32	150.578.218,43	1,43
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,46	-0,41	1,14	147.547.262,59	1,40
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,28	0,43	-0,00	0,54	0,02	1,17	257.603.208,76	2,45
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,00	0,31	-0,24	1,16	79.617.124,31	0,76
Sub-total	0,03	0,29	-0,01		-0,03	1,16	3.095.049.871,10	29,45

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	2,99	1,93	0,01	1,93	-0,10	0,87	279.444.081,01	2,66
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	2,98	1,85	0,00	1,85	-0,10	0,87	58.291.261,49	0,55
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	2,72	1,88	0,00	1,88	-0,14	0,79	45.713.813,12	0,44
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	2,77	1,80	0,00	1,80	-0,13	0,80	55.831.621,52	0,53
Sub-total	2,94	1,85	0,01		-0,11	0,85	439.280.777,14	4,18

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS MATCH FIF RENDA FIXA	0,01	0,42	-0,00	0,25	0,89	1,18	45.838.634,88	0,44
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,57	-0,23	1,15	85.630.618,83	0,81
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP	0,15	0,42	0,00	0,62	-0,26	1,13	101.249.488,11	0,96
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,05	0,42	0,00	0,51	0,19	1,17	36.891.971,89	0,35

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INTER CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,00	0,43	0,48	1,17	44.445.381,85	0,42
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,42	-0,00	0,48	0,20	1,18	66.799.566,40	0,64
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,02	0,42	-0,00	0,42	-0,12	1,16	108.724.347,16	1,03
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,28	0,42	-0,00	0,55	0,01	1,17	101.046.780,77	0,96
Sub-total	0,06	0,21	-0,00		-0,10	1,16	590.626.789,89	5,62

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARX INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	15,54	7,50	0,01	2,01	0,32	6,17	16.338.241,84	0,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	21,73	10,06	0,03	4,65	0,41	10,09	40.478.614,23	0,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,19	7,10	0,03	2,10	0,25	5,02	43.134.213,99	0,41
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	15,24	6,97	0,03	1,88	0,26	5,08	53.131.993,79	0,51
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	14,70	7,17	0,03	3,22	0,36	6,45	45.633.382,26	0,43
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,33	8,68	0,02	4,05	0,10	3,16	29.039.068,54	0,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	19,70	9,15	0,06	4,47	0,37	8,39	69.874.806,23	0,66
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,98	6,96	0,00	3,59	0,24	4,82	1.211.915,16	0,01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13,97	6,59	0,00	1,39	0,31	5,47	7.508.750,54	0,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,57	9,10	0,02	3,84	0,24	5,84	24.080.007,77	0,23
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	21,60	9,86	0,11	5,14	0,26	6,87	136.020.505,43	1,29
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,64	6,90	0,04	1,87	0,32	6,17	70.217.360,57	0,67
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,00	9,06	0,05	0,91	0,28	6,56	58.188.179,12	0,55
OCCAM FIC FIA	15,44	7,07	0,07	1,56	0,30	5,80	109.604.237,43	1,04
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,69	8,51	0,01	3,49	0,36	7,81	17.549.240,52	0,17
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,37	3,43	0,01	6,99	0,45	3,13	93.209.633,56	0,89
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,51	8,10	0,02	5,61	0,15	3,58	32.089.957,80	0,31

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,41	8,07	0,04	5,58	0,15	3,64	65.566.052,22	0,62
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,70	8,45	0,01	5,98	-0,05	0,24	24.267.597,26	0,23
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,34	7,70	0,02	5,85	-0,02	0,85	34.440.244,49	0,33
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17,70	8,34	0,07	2,83	0,47	9,53	88.787.943,65	0,84
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,01	6,49	0,02	2,34	0,35	6,05	34.248.826,90	0,33
Sub-total	15,33	7,04	0,70		0,30	5,81	1.094.620.773,30	10,42

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,65	6,18	-0,01	7,99	-0,23	-2,16	77.319.053,38	0,74
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIF	15,06	6,26	-0,01	8,50	-0,35	-4,17	43.068.998,43	0,41
GENIAL MS US GROWTH FIF	35,63	13,51	0,00	14,70	-0,09	-2,20	32.678.203,73	0,31
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	17,07	7,18	-0,00	9,06	-0,24	-3,01	36.949.118,95	0,35
Sub-total	17,20	6,90	-0,01		-0,23	-2,79	190.015.374,49	1,81

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	13,47	5,79	0,02	2,83	-0,15	-0,92	97.395.885,76	0,93
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	13,72	5,50	0,01	2,64	-0,02	0,92	50.759.297,06	0,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	12,25	5,54	0,01	1,76	-0,13	-0,45	46.031.080,14	0,44
Sub-total	12,65	5,52	0,04		-0,12	-0,33	194.186.262,96	1,85

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,90%

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	12,03	5,15	0,01	0,69	0,12	2,63	29.791.671,74	0,28

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4,02	1,80	0,00	6,99	-0,04	1,01	23.105.400,83	0,22
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	3,84	0,01	3,63	0,24	3,28	21.962.313,70	0,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,03	5,53	0,01	2,61	0,29	4,69	18.279.745,39	0,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,73	2,29	0,01	2,29	0,30	2,59	40.834.423,00	0,39
SAFRA S&P REAIS PB FIF	11,98	5,13	0,03	0,70	0,12	2,56	98.824.520,53	0,94
Sub-total	8,73	3,91	0,06		0,17	2,65	232.798.075,19	2,22

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	0,60	1,58	-0,00	1,60	-2,21	-0,17	46.339.358,00	0,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1,25	4,56	-0,00	4,57	-0,64	0,36	20.635.439,44	0,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	26,70	15,62	-0,00	15,62	-0,32	-7,42	2.249.619,86	0,02
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTISTRATÉGIA	0,58	2,50	-0,00	2,51	-2,31	-0,17	39.393.513,90	0,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	3,62	3,28	0,00	3,28	-0,03	1,05	85.810.533,67	0,82
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	63,82	18,56	-0,00	18,56	-0,02	-0,20	6.560.972,64	0,06
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	1,18	2,04	0,00	2,06	-1,27	-0,34	85.736.476,61	0,82
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATEGIA	0,70	12,87	-0,00	12,87	-1,36	0,20	6.432.679,75	0,06
XP INFRA V FEEDER FIP - SUBCLASSE A	10,19	11,45	-0,00	11,46	-0,40	-2,90	3.194.317,88	0,03
Sub-total	1,49	1,50	0,00		-0,74	0,06	296.352.911,75	2,82

(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 (%)