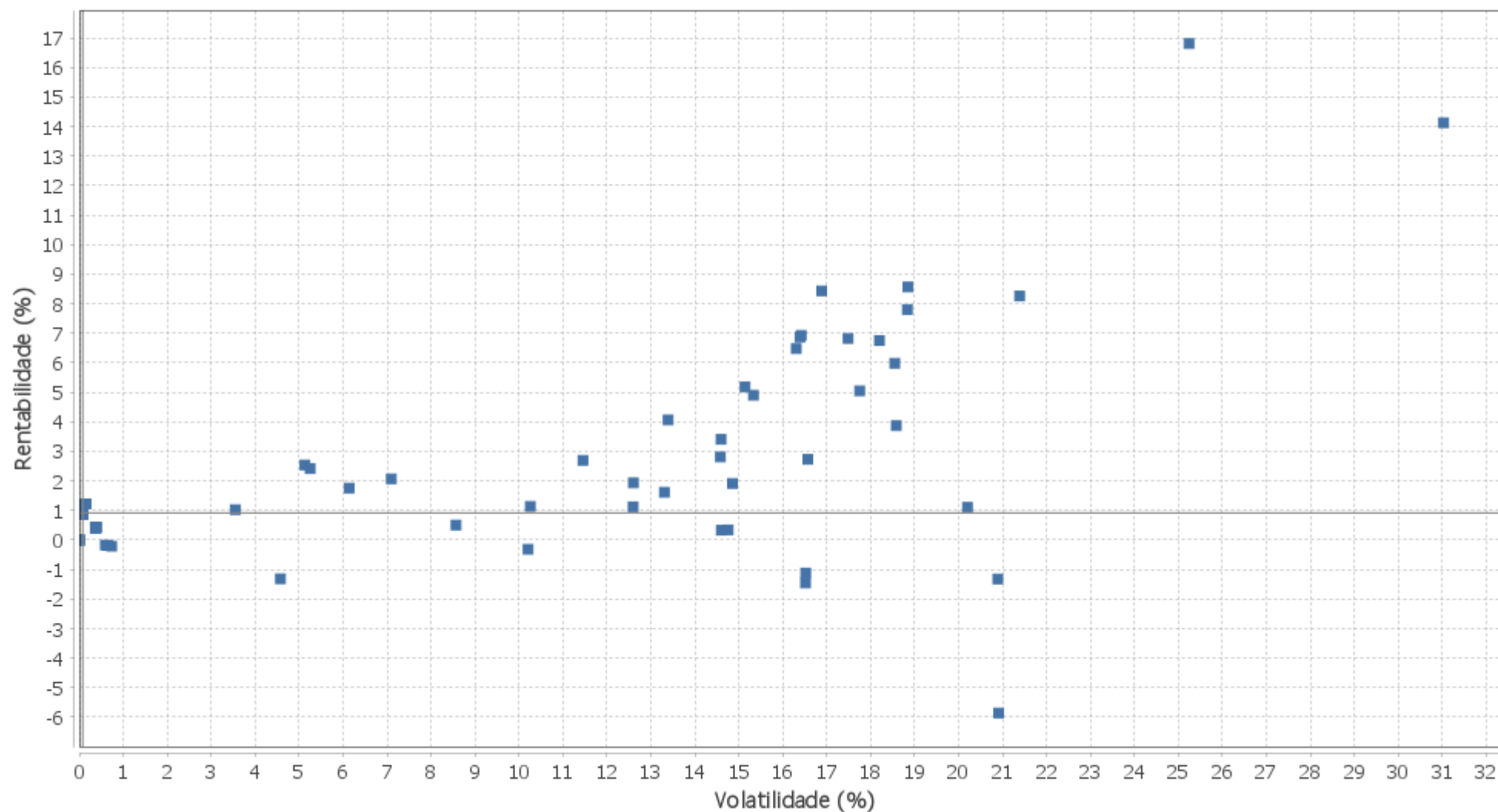


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO - No Mês



Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 139.799.922,97

Value-At-Risk: 1,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,06	0,13	5,00	-0,01	-3,63	0,93	6.843.046.660,58	75,06
Artigo 8º	14,16	8,85	20,00	1,32	0,17	3,57	1.408.191.567,80	15,45
Artigo 9º	17,70	7,48	20,00	0,11	0,36	7,59	373.592.424,80	4,10
Artigo 10º	4,67	3,01	20,00	0,11	0,19	2,01	491.589.360,30	5,39
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO	2,37	1,53		1,53	0,19	1,58	9.116.420.013,48	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,770000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,99	0,41	0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,851000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,97	0,41	0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,872000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,96	0,41	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,053000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,92	0,42	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,215000%)	0,38	NaN	0,00	NaN	-1,88	0,42	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,277000%)	0,38	NaN	0,00	NaN	-1,86	0,43	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,330000%)	0,38	NaN	0,00	NaN	-1,85	0,43	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,392500%)	0,38	NaN	0,00	NaN	-1,84	0,43	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,77	0,92	113.076.534,59	1,24
NTN-B 150826 (6,583000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,55	0,94	51.334.477,93	0,56
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,86	0,91	51.946.410,41	0,57
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,83	0,91	56.876.827,26	0,62
LTN 01072027 (14,310000%)	0,00	0,00	-0,00	0,17	0,00	1,12	106.563.983,61	1,17
LTN 01072028 (15,480000%)	0,00	0,00	-0,00	0,92	0,00	1,21	106.423.355,46	1,17
NTN-B 150828 (6,310000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,83	0,91	51.448.137,00	0,56
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,68	0,93	22.776.715,43	0,25
NTN-B 150830 (6,599800%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,54	0,94	197.523.262,29	2,17
NTN-B 150830 (6,900000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,24	0,96	195.380.785,99	2,14

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,760000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,38	0,87	37.496.629,12	0,41
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,83	0,91	51.427.239,50	0,56
NTN-B 150832 (6,323000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,82	0,92	55.772.884,92	0,61
NTN-B 150832 (6,435000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,70	0,92	34.125.537,80	0,37
NTN-B 150533 (6,250000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,89	0,91	55.223.276,97	0,61
NTN-B 150533 (6,290000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,85	0,91	55.281.976,06	0,61
NTN-B 150533 (6,346000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,79	0,92	55.251.406,96	0,61
NTN-B 150533 (6,389000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,75	0,92	55.812.943,53	0,61
NTN-B 150535 (6,000000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,14	0,89	103.177.364,01	1,13
NTN-B 150535 (6,030000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,11	0,89	56.265.391,89	0,62
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,03	0,90	78.725.494,67	0,86
NTN-B 150535 (6,120000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,02	0,90	51.446.003,24	0,56
NTN-B 150535 (6,123000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,02	0,90	27.194.822,68	0,30
NTN-B 150535 (6,133000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,01	0,90	21.737.597,29	0,24
NTN-B 150535 (6,270000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,87	0,91	112.767.715,98	1,24
NTN-B 150535 (6,290000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,85	0,91	52.024.790,87	0,57
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,76	0,92	55.600.019,04	0,61
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,71	0,92	33.100.210,98	0,36
NTN-B 150840 (6,034800%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,10	0,89	56.282.867,88	0,62
NTN-B 150840 (6,053000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,09	0,89	53.336.150,58	0,59
NTN-B 150840 (6,091000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,05	0,90	53.241.227,26	0,58
NTN-B 150840 (6,165000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,97	0,90	28.006.909,73	0,31
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,95	0,90	107.680.185,91	1,18
NTN-B 150840 (6,210000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,93	0,91	22.376.059,31	0,25
NTN-B 150840 (6,213000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,93	0,91	28.029.907,43	0,31
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,79	0,92	56.918.702,66	0,62
NTN-B 150840 (6,380000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,76	0,92	56.964.034,41	0,62
NTN-B 150840 (6,392000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,75	0,92	55.582.039,27	0,61
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,74	0,92	55.589.409,48	0,61
NTN-B 150840 (6,451000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,69	0,93	56.932.996,41	0,62

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,481000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,66	0,93	56.871.321,23	0,62
NTN-B 150840 (6,499000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,64	0,93	111.390.447,20	1,22
NTN-B 150840 (6,600000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,54	0,94	193.093.683,39	2,12
NTN-B 150840 (7,182000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,98	102.840.174,31	1,13
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,12	0,89	51.810.591,30	0,57
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,05	0,90	263.089.990,81	2,89
NTN-B 150545 (6,093000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,05	0,90	51.739.837,94	0,57
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,04	0,90	36.674.525,06	0,40
NTN-B 150545 (6,107600%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,03	0,90	97.130.249,04	1,07
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,00	0,90	105.447.606,98	1,16
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,99	0,90	104.280.344,06	1,14
NTN-B 150545 (6,190000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,95	0,90	51.486.114,09	0,56
NTN-B 150545 (6,210000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,93	0,91	52.064.138,05	0,57
NTN-B 150545 (6,220000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,92	0,91	36.429.284,25	0,40
NTN-B 150545 (6,241500%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,90	0,91	52.625.434,64	0,58
NTN-B 150545 (6,270000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,87	0,91	51.908.484,72	0,57
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,80	0,92	28.634.758,81	0,31
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,78	0,92	104.723.523,66	1,15
NTN-B 150545 (6,410000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,73	0,92	104.530.679,55	1,15
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,72	0,92	104.532.915,43	1,15
Sub-total	0,07	0,20	-0,00		-2,95	0,92	4.338.026.390,33	47,58

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	0,04	0,03	0,00	0,03	0,13	1,14	95.055.695,16	1,04
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,13	1,14	95.055.695,16	1,04

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	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	481.619.735,14	5,28

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	682.044.646,83	7,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	158.894.637,52	1,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,44	1,15	254.036,18	0,00
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,07	1,14	210.918.924,90	2,31
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,41	1,15	1.533.731.980,57	16,82

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	0,22	-0,00	0,28	0,00	0,00	270.111.641,36	2,96
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	0,00	0,23	-0,00	0,28	0,00	0,00	56.147.559,26	0,62
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	0,00	0,20	-0,00	0,25	0,00	0,00	44.151.905,07	0,48
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	0,00	0,20	-0,00	0,27	0,00	0,00	54.081.197,45	0,59
Sub-total	0,00	0,21	-0,00		0,00	0,00	424.492.303,14	4,66

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	0,02	0,03	0,00	0,01	0,97	1,15	44.239.016,52	0,49
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP	0,16	0,07	0,00	0,06	0,55	1,22	97.724.538,26	1,07
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,03	0,02	0,00	0,01	0,68	1,16	42.889.264,61	0,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	1,41	1,16	64.447.000,27	0,71
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,03	0,03	-0,00	0,02	1,03	1,17	104.892.473,98	1,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,03	0,00	0,02	-0,08	1,14	97.547.997,74	1,07
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,82	1,17	451.740.291,38	4,96

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,60	10,16	0,02	2,67	0,16	3,41	15.782.890,16	0,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	17,75	6,11	0,02	8,64	0,22	5,05	39.135.705,83	0,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,86	8,07	0,04	2,57	0,05	1,91	43.998.132,21	0,48
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,58	9,31	0,09	2,12	0,11	2,81	97.203.222,62	1,07
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,14	9,18	0,05	4,61	0,27	5,18	54.593.316,35	0,60
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	18,58	11,04	0,03	5,21	0,15	3,87	30.137.475,09	0,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,89	10,92	0,16	5,98	0,43	8,44	143.402.081,54	1,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	8,57	7,62	0,00	3,73	-0,07	0,51	1.230.150,00	0,01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	12,60	9,11	0,01	1,24	-0,00	1,13	7.271.674,25	0,08
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	10,75	0,05	4,27	0,33	6,83	43.748.065,79	0,48
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	20,20	12,58	0,22	5,80	-0,00	1,11	176.189.450,89	1,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	12,60	7,48	0,05	2,59	0,06	1,93	67.598.171,00	0,74
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,55	11,97	0,07	1,27	0,26	5,98	58.019.749,10	0,64
OCCAM FIC FIA	13,31	7,16	0,08	3,01	0,04	1,61	107.120.087,57	1,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,33	8,95	0,02	3,00	0,25	4,90	17.057.002,42	0,19
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	31,03	22,92	0,11	21,62	0,42	14,13	88.483.494,47	0,97
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,76	7,78	0,05	4,53	-0,05	0,35	62.712.905,37	0,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,60	7,72	0,10	4,59	-0,06	0,33	130.297.967,61	1,43
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,52	10,57	0,02	6,93	-0,14	-1,11	27.061.638,87	0,30
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,52	10,39	0,04	7,66	-0,16	-1,46	48.325.693,06	0,53
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	13,39	8,15	0,08	3,23	0,22	4,07	100.545.872,91	1,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	11,46	6,73	0,03	3,47	0,14	2,70	48.276.820,69	0,53
Sub-total	14,16	8,85	1,32		0,17	3,57	1.408.191.567,80	15,45

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,48%

Artigo 9º II

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	18,85	11,03	0,01	13,32	0,39	8,56	75.180.004,02	0,82
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,31	8,13	-0,00	11,50	0,33	6,48	46.018.600,32	0,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	25,24	20,54	0,02	19,72	0,62	16,81	30.424.639,91	0,33
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,83	10,19	0,00	12,96	0,35	7,80	36.978.310,80	0,41
Sub-total	17,33	10,31	0,03		0,46	9,13	188.601.555,05	2,07

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	18,20	9,25	0,04	4,46	0,31	6,75	93.038.745,80	1,02
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	16,57	8,57	0,02	6,47	0,10	2,73	48.132.443,93	0,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,39	10,55	0,02	3,28	0,33	8,26	43.819.680,02	0,48
Sub-total	18,07	9,18	0,07		0,27	6,02	184.990.869,75	2,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,01%

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	16,42	9,10	0,02	1,57	0,35	6,93	26.606.767,36	0,29
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,13	2,99	0,00	8,67	0,27	2,54	21.905.729,69	0,24
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	6,14	5,23	0,01	5,07	0,10	1,76	21.258.717,94	0,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,26	7,59	0,01	4,34	0,00	1,14	17.925.352,83	0,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,25	3,48	0,01	3,48	0,24	2,42	39.020.212,00	0,43
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16,39	10,18	0,06	1,50	0,35	6,87	88.419.703,45	0,97
Sub-total	10,68	6,87	0,11		0,32	4,59	215.136.483,27	2,36

Artigo 10º II

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-2,20	-0,17	46.665.804,00	0,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	10,21	5,10	0,00	5,11	-0,14	-0,31	21.234.545,58	0,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	20,91	1,08	0,00	1,08	-0,33	-5,86	2.967.824,81	0,03
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA	0,65	0,85	0,00	0,87	-2,04	-0,19	39.665.992,25	0,44
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,89	0,57	-0,00	0,60	-0,12	-1,32	72.561.008,02	0,80
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	4,58	0,04	-0,00	0,18	-0,54	-1,31	6.049.510,65	0,07
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,74	0,03	0,00	0,18	-1,83	-0,21	77.354.647,96	0,85
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATEGIA	3,55	0,25	0,00	0,26	-0,03	1,03	5.984.842,44	0,07
XP INFRA V FEEDER FIP - SUBCLASSE A	7,10	0,19	-0,00	0,28	0,13	2,07	3.968.701,32	0,04
Sub-total	0,00	0,44	0,00		0,00	0,00	276.452.877,03	3,03

(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 (%)