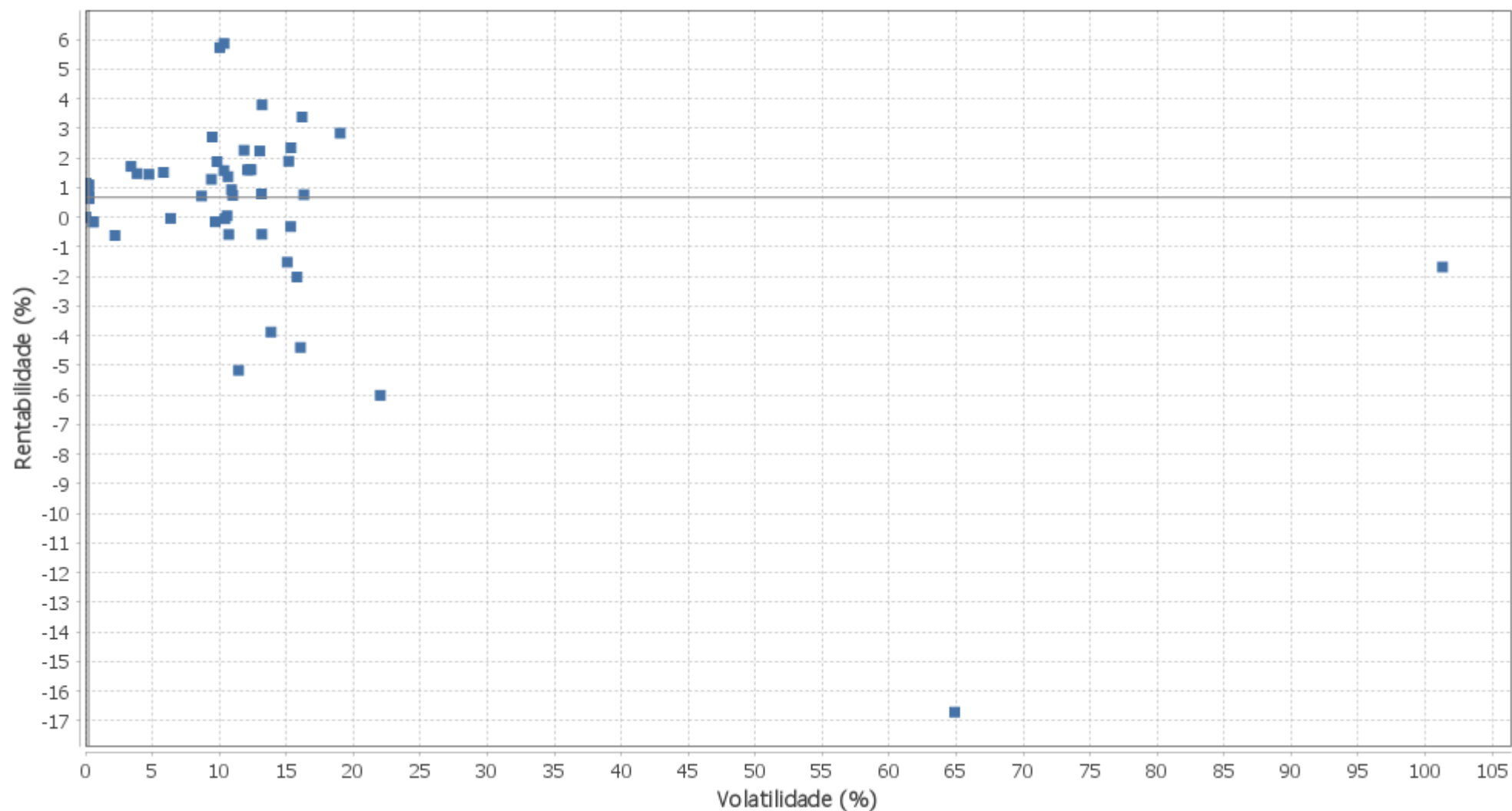


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO - No Mês



Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 122.658.363,06

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,13	5,00	-0,01	-2,11	0,77	6.895.807.915,38	75,03
Artigo 8º	11,13	7,56	20,00	1,12	0,01	1,24	1.425.606.797,13	15,51
Artigo 9º	11,45	7,62	20,00	0,10	-0,15	-0,66	371.104.441,74	4,04
Artigo 10º	4,45	3,12	20,00	0,12	0,05	1,30	497.772.995,11	5,42
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO	1,88	1,33		1,33	-0,15	0,81	9.190.292.149,36	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 150826 (6,370000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	113.831.556,86	1,24
NTN-B 150826 (6,583000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,70	0,68	51.685.448,09	0,56
NTN-B 150527 (6,280000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	52.289.748,38	0,57
NTN-B 150527 (6,310000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	57.254.035,10	0,62
LTN 01072027 (14,310000%)	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	1,07	107.701.141,46	1,17
LTN 01072028 (15,480000%)	0,00	0,00	-0,00	0,91	0,00	1,15	107.645.976,81	1,17
NTN-B 150828 (6,310000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	51.789.341,70	0,56
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,74	0,67	22.930.336,71	0,25
NTN-B 150830 (6,599800%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,70	0,68	198.876.202,44	2,16
NTN-B 150830 (6,900000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,61	0,71	196.762.961,65	2,14
NTN-B 150832 (5,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	37.729.772,01	0,41
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	51.768.305,60	0,56
NTN-B 150832 (6,323000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,66	56.143.316,24	0,61
NTN-B 150832 (6,435000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	34.355.062,71	0,37
NTN-B 150533 (6,250000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,81	0,66	55.587.027,79	0,60
NTN-B 150533 (6,290000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	55.647.775,87	0,61
NTN-B 150533 (6,346000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,67	55.619.329,52	0,61
NTN-B 150533 (6,389000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	56.186.408,06	0,61

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,88	0,64	103.837.568,72	1,13
NTN-B 150535 (6,030000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	56.626.691,02	0,62
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	79.235.760,53	0,86
NTN-B 150535 (6,120000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	51.779.842,07	0,56
NTN-B 150535 (6,123000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	27.371.354,31	0,30
NTN-B 150535 (6,133000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,84	0,65	21.878.867,67	0,24
NTN-B 150535 (6,270000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	113.512.202,54	1,24
NTN-B 150535 (6,290000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	52.369.037,95	0,57
NTN-B 150535 (6,380000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	55.971.683,00	0,61
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	33.322.665,71	0,36
NTN-B 150840 (6,034800%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	56.644.482,74	0,62
NTN-B 150840 (6,053000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	53.679.564,10	0,58
NTN-B 150840 (6,091000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	53.585.553,13	0,58
NTN-B 150840 (6,165000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,83	0,65	28.189.598,17	0,31
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,65	108.384.606,68	1,18
NTN-B 150840 (6,210000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,66	22.522.775,34	0,25
NTN-B 150840 (6,213000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,66	28.213.758,03	0,31
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,67	57.297.898,89	0,62
NTN-B 150840 (6,380000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	57.344.816,27	0,62
NTN-B 150840 (6,392000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	55.954.083,95	0,61
NTN-B 150840 (6,400000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	55.961.837,45	0,61
NTN-B 150840 (6,451000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,74	0,67	57.316.605,75	0,62
NTN-B 150840 (6,481000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,73	0,68	57.255.795,43	0,62
NTN-B 150840 (6,499000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,73	0,68	112.144.998,19	1,22
NTN-B 150840 (6,600000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,70	0,68	194.416.311,98	2,12
NTN-B 150840 (7,182000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,52	0,73	103.589.350,06	1,13
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,88	0,64	52.142.894,32	0,57
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	264.791.269,09	2,88
NTN-B 150545 (6,093000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	52.074.531,81	0,57
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	36.911.971,76	0,40

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,107600%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,85	0,65	97.759.631,36	1,06
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,84	0,65	106.133.455,55	1,15
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,84	0,65	104.959.385,34	1,14
NTN-B 150545 (6,190000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,65	51.822.925,25	0,56
NTN-B 150545 (6,210000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,66	52.405.513,78	0,57
NTN-B 150545 (6,220000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,66	36.668.418,88	0,40
NTN-B 150545 (6,241500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,81	0,66	52.971.737,37	0,58
NTN-B 150545 (6,270000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	52.251.181,82	0,57
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,78	0,67	28.825.310,37	0,31
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	105.421.985,51	1,15
NTN-B 150545 (6,410000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	105.231.780,37	1,15
NTN-B 150545 (6,420000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,75	0,67	105.234.816,09	1,15
Sub-total	0,23	0,20	-0,01		-1,78	0,69	4.367.818.265,35	47,53

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	0,02	-0,00	0,01	-0,37	1,09	96.088.465,27	1,05
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		-0,37	1,09	96.088.465,27	1,05

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	486.931.955,16	5,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	689.616.378,22	7,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,17	1,10	160.646.353,36	1,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,74	1,11	256.858,04	0,00
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,07	0,02	-0,00	0,02	-0,10	1,09	213.216.058,84	2,32
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,48	1,10	1.550.667.603,62	16,87

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,17	-0,00	0,23	0,00	0,00	270.111.641,36	2,94
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	0,00	0,17	-0,00	0,24	0,00	0,00	56.147.559,26	0,61
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	0,00	0,20	-0,00	0,24	0,00	0,00	44.151.905,07	0,48
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	0,00	0,16	-0,00	0,23	0,00	0,00	54.081.197,45	0,59
Sub-total	0,00	0,17	-0,00		0,00	0,00	424.492.303,14	4,62

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	0,02	0,00	0,01	0,88	1,11	44.728.506,42	0,49
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP	0,27	0,07	0,00	0,07	-0,04	1,09	98.785.842,85	1,07
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02	0,02	0,00	0,01	0,52	1,10	43.362.885,88	0,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,01	0,67	1,12	65.167.224,65	0,71
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,05	0,03	-0,00	0,02	0,73	1,13	106.081.601,98	1,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,03	0,00	0,02	-0,22	1,09	98.615.216,22	1,07
Sub-total	0,06	0,02	-0,00		0,18	1,11	456.741.278,00	4,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,56%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	11,84	7,09	0,01	2,07	0,10	2,25	16.138.704,35	0,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	15,35	6,53	0,02	5,70	0,08	2,34	40.052.732,40	0,44
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,03	2,14	-0,16	-0,59	43.739.350,91	0,48
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10,58	6,71	0,06	1,92	-0,10	0,05	97.247.823,29	1,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,34	8,43	0,05	3,49	0,05	1,57	55.452.412,01	0,60
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	15,33	9,01	0,03	4,58	-0,09	-0,32	30.041.747,72	0,33

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,18	8,94	0,13	5,14	0,05	1,88	146.102.990,34	1,59
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6,36	5,62	0,00	3,56	-0,18	-0,04	1.229.628,97	0,01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	10,65	6,46	0,00	1,51	0,03	1,37	7.370.944,28	0,08
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,02	9,99	0,04	4,39	0,09	2,23	44.722.733,29	0,49
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,18	10,99	0,19	5,67	0,14	3,38	182.140.615,10	1,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	9,84	7,28	0,05	1,96	0,08	1,87	68.863.614,48	0,75
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,31	10,02	0,06	1,08	-0,02	0,76	58.460.372,24	0,64
OCCAM FIC FIA	10,91	6,49	0,07	2,09	-0,02	0,93	108.111.489,85	1,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12,37	7,96	0,01	2,83	0,04	1,60	17.330.299,46	0,19
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,42	21,86	0,08	21,36	0,18	1,71	89.997.055,74	0,98
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12,10	7,34	0,04	4,14	0,04	1,59	63.711.547,01	0,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,28	7,38	0,09	4,19	0,04	1,60	132.387.966,75	1,44
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,06	9,41	0,02	6,51	-0,34	-4,40	25.871.631,87	0,28
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	13,86	9,79	0,04	6,85	-0,36	-3,88	46.453.055,72	0,51
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	11,01	6,31	0,06	3,02	-0,03	0,74	101.288.297,25	1,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9,41	5,85	0,03	2,88	0,02	1,27	48.891.784,10	0,53
Sub-total	11,13	7,56	1,12		0,01	1,24	1.425.606.797,13	15,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,62%

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	13,18	11,12	0,00	13,11	-0,13	-0,58	74.742.577,29	0,81
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	11,44	8,03	-0,00	11,10	-0,55	-5,17	43.640.266,72	0,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	19,03	20,53	0,02	19,72	0,09	2,83	31.286.564,90	0,34
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,80	10,10	0,00	12,54	-0,20	-2,02	36.230.501,19	0,39
Sub-total	12,46	10,36	0,02		-0,20	-1,43	185.899.910,10	2,02

Artigo 9º III

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10,42	9,41	0,04	4,49	-0,11	-0,06	92.984.948,17	1,01
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	9,70	8,63	0,02	4,97	-0,13	-0,16	48.056.085,09	0,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,15	10,82	0,02	2,57	-0,02	0,78	44.163.498,38	0,48
Sub-total	10,44	9,38	0,08		-0,09	0,12	185.204.531,64	2,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,12%

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	10,35	9,26	0,02	1,56	0,46	5,86	28.166.050,94	0,31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	3,87	2,81	0,00	7,27	0,10	1,47	22.227.597,64	0,24
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,74	5,15	0,01	5,04	0,07	1,44	21.565.853,01	0,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,68	5,89	0,01	2,83	-0,04	0,71	18.052.369,75	0,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,84	3,43	0,01	3,43	0,07	1,51	39.609.395,00	0,43
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,07	1,51	0,46	5,73	93.482.473,94	1,02
Sub-total	7,24	6,95	0,12		0,36	3,70	223.103.740,28	2,43

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	0,59	0,53	0,00	0,55	-2,15	-0,16	46.585.874,00	0,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	2,21	4,96	0,00	4,96	-0,78	-0,62	20.837.950,73	0,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	22,02	1,31	0,00	1,30	-0,32	-6,01	2.793.970,44	0,03
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTISTRATÉGIA	0,57	0,87	0,00	0,88	-2,20	-0,16	39.591.648,66	0,43
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	71.602.148,92	0,78
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	13,19	0,10	0,00	0,20	0,20	3,79	5.970.103,79	0,06

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,21	0,17	2,70	77.190.233,96	0,84
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATEGIA	101,30	0,08	-0,00	0,09	-0,03	-1,68	6.046.462,58	0,07
XP INFRA V FEEDER FIP - SUBCLASSE A	64,89	1,46	-0,00	1,46	-0,27	-16,71	4.050.861,75	0,04
Sub-total	2,19	0,46	0,00		-0,80	-0,65	274.669.254,83	2,99

(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 (%)