



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
MARÇO 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 31.03.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

69,57%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	4.616.428,45	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	4.651.930,74	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,30	0,05	1,31	3,25	5.165.197,30	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	5.273.337,17	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,32	0,07	1,38	3,49	20.812.017,83	6,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,30	0,05	1,34	3,34	7.083.133,36	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	1.170.235,89	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	7.020.257,25	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,30	0,05	1,40	3,54	21.183.947,47	6,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	18.757.775,16	6,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	32.527.303,90	10,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,32	0,03	1,37	3,44	18.891.397,61	6,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,36	3,40	147.152.962,13	47,11

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,05	0,84	2,83	238.203,63	0,08	2.929.644.558,79	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,05	0,84	2,83	238.203,63	0,08		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	12.304.262,72	3,94	21.247.736.610,03	0,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	5.829.600,80	1,87	16.181.583.133,15	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	51.781.858,38	16,58	22.704.571.038,70	0,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,05	0,98	3,10	69.915.721,90	22,38		
Renda Fixa			0,66	0,05	1,24	3,30	217.306.887,66	69,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,75	-1,39	3,64	4,20	1.753.663,86	0,56	156.388.688,51	1,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,78	-0,85	5,19	-2,31	406.625,54	0,13	127.927.162,36	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	4.079.649,42	1,31	1.553.355.695,07	0,26
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,49	-1,12	1,55	0,23	6.207.581,49	1,99	887.619.941,82	0,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,78	-1,25	5,76	9,70	10.084.533,73	3,23	487.611.921,04	2,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,37	-1,07	3,23	7,04	13.733.102,86	4,40	1.096.648.736,54	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,88	-1,29	4,21	7,53	2.036.077,04	0,65	657.809.347,60	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	15,71	-1,45	4,41	3,03	1.080.235,08	0,35	126.312.350,44	0,86
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,57	-1,21	5,80	7,69	397.463,19	0,13	256.133.847,22	0,16
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,18	-2,05	4,32	3,28	2.162.658,19	0,69	111.693.614,96	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,24	-1,21	7,47	15,00	4.887.603,87	1,56	785.247.621,04	0,62
Sub-total Artigo 8º I			12,05	-1,07	3,34	5,91	46.829.194,27	14,99		
Renda Variável			12,05	-1,07	3,34	5,91	46.829.194,27	14,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,29	-1,78	-5,67	-9,28	4.056.793,34	1,30	275.004.125,84	1,48
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,73	-2,26	-7,46	-10,33	8.252.425,86	2,64	1.541.204.757,42	0,54
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	29,12	-5,09	-14,25	-19,98	783.535,45	0,25	115.923.802,03	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	15,52	-1,81	-7,45	-10,63	1.386.846,67	0,44	483.375.551,26	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	-2,57	-8,48	-15,49	1.390.167,87	0,45	54.476.633,30	2,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,02	-4,02	-10,80	-11,33	5.295.923,34	1,70	691.728.681,83	0,77
Sub-total Artigo 9º II			16,59	-2,72	-8,32	-11,16	21.165.692,53	6,78		

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	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,11	-0,60	-9,86	-14,25	3.252.807,57	1,04	1.696.817.229,07	0,19
Sub-total Artigo 9º III			18,11	-0,60	-9,86	-14,25	3.252.807,57	1,04		
Investimentos no Exterior			15,86	-2,44	-8,53	-11,58	24.418.500,10	7,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13,63	0,62	-5,21	-3,73	1.485.670,31	0,48	185.435.587,28	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	8.059.875,44	2,58	1.923.752.057,36	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	15,06	0,63	-5,13	-3,56	5.812.668,39	1,86	934.270.406,86	0,62
Sub-total Artigo 10º I			13,94	0,62	-5,15	-3,55	15.358.214,14	4,92		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	30,16	14,29	14,29	13,58	2.495.457,21	0,80	340.629.908,50	0,73
Sub-total Artigo 10º II			30,16	14,29	14,29	13,58	2.495.457,21	0,80		
Investimentos Estruturados			12,91	2,33	-2,84	-1,47	17.853.671,35	5,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,91%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	42,52	0,00	-4,89	-3,24	631.400,00	0,20	0,00	
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	42,18	2,92	4,44	1,44	335.016,00	0,11	249.181.968,23	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,56	1,45	2,63	4,71	477.673,68	0,15	108.489.925,51	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,02	8,03	9,56	15,85	259.760,00	0,08	120.100.355,02	0,22
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,44	0,26	0,73	1,74	4.262.629,04	1,36	261.656.578,82	1,63
Sub-total Artigo 11º			5,90	0,79	0,81	1,95	5.966.478,72	1,91		
Fundos Imobiliários			5,90	0,79	0,81	1,95	5.966.478,72	1,91		
Total			2,51	-0,18	0,45	2,02	312.374.732,10	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	147.152.962,13	47,11	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	238.203,63	0,08	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.915.721,90	22,38	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	217.306.887,66	69,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	46.829.194,27	14,99	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	46.829.194,27	14,99					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.165.692,53	6,78	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.252.807,57	1,04	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.418.500,10	7,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.358.214,14	4,92	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.495.457,21	0,80	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.853.671,35	5,72					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.966.478,72	1,91	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.966.478,72	1,91					5,00
Total		312.374.732,10	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,36 141,44	3,40 113,95	3,40 113,95	6,40 111,52	11,34 100,69	1.972.305,88	0,64	4.859.291,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 87,95	2,83 94,66	2,83 94,66	3,07 53,55	4,13 36,67	2.679,29	0,00	10.477,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 102,43	3,10 103,80	3,10 103,80	5,75 100,28	11,12 98,73	670.907,84	0,22	2.026.236,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -2,74	5,91 -2,38	5,91 -2,38	-1,49 -0,31	1,38 -0,30	1.511.957,84	0,49	2.613.637,09
Artigo 9º II % do CDI	-8,32 -866,25	-11,16 -373,77	-11,16 -373,77	0,29 5,05	16,80 149,16	-1.920.899,63	-0,62	-2.657.708,10
Artigo 9º III % do CDI	-9,86 -1.026,64	-14,25 -477,37	-14,25 -477,37	0,25 4,39	18,16 161,20	-355.846,76	-0,11	-540.463,32
Artigo 10º I % do CDI	-5,15 -535,94	-3,55 -119,00	-3,55 -119,00	-0,07 -1,14	11,32 100,51	-833.514,82	-0,27	-565.572,60
Artigo 10º II % do CDI	14,29 1.487,91	13,58 454,92	13,58 454,92	12,26 213,83	18,32 162,69	312.042,97	0,10	298.328,41
Artigo 11º % do CDI	0,81 84,00	1,95 65,22	1,95 65,22	2,52 44,01	2,33 20,66	47.735,76	0,02	114.404,17
BIRIGUÍ (Total)						1.407.368,37	0,45	6.158.631,32

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.989.410,40	0,00	0,00	0,00	7.083.133,36	93.722,96	229.152,26
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.154.743,69	0,00	0,00	0,00	1.170.235,89	15.492,20	37.884,20
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.926.620,72	0,00	0,00	0,00	7.020.257,25	93.636,53	229.477,58
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.891.455,95	0,00	0,00	0,00	21.183.947,47	292.491,52	723.693,20
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.096.705,15	0,00	0,00	0,00	32.527.303,90	430.598,75	1.053.032,49
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.635.837,97	0,00	0,00	0,00	18.891.397,61	255.559,64	628.809,69
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.556.406,09	0,00	0,00	0,00	4.616.428,45	60.022,36	147.433,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.591.398,06	0,00	0,00	0,00	4.651.930,74	60.532,68	148.726,48
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.098.250,00	0,00	0,00	0,00	5.165.197,30	66.947,30	164.247,04
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.204.772,10	0,00	0,00	0,00	5.273.337,17	68.565,07	168.376,04
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.527.784,26	0,00	0,00	0,00	20.812.017,83	284.233,57	708.338,48
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.507.271,86	0,00	0,00	0,00	18.757.775,16	250.503,30	620.120,85
	145.180.656,25	0,00	0,00	0,00	147.152.962,13	1.972.305,88	4.859.291,90

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	848.833,26	359.395,53	-972.704,45	0,00	238.203,63	2.679,29	10.477,15
	848.833,26	359.395,53	-972.704,45	0,00	238.203,63	2.679,29	10.477,15

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.825.020,31	1.216.954,66	-856.159,42	0,00	12.304.262,72	118.447,17	340.946,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.771.743,04	0,00	0,00	0,00	5.829.600,80	57.857,76	174.794,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.128.321,98	2.977.428,43	-3.818.494,94	0,00	51.781.858,38	494.602,91	1.510.495,07
	69.725.085,33	4.194.383,09	-4.674.654,36	0,00	69.915.721,90	670.907,84	2.026.236,62

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.692.128,53	0,00	0,00	0,00	1.753.663,86	61.535,33	70.747,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI	386.577,01	0,00	0,00	0,00	406.625,54	20.048,53	-9.620,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.302.079,90	0,00	0,00	0,00	4.079.649,42	-222.430,48	-165.371,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.112.717,67	0,00	0,00	0,00	6.207.581,49	94.863,82	14.127,06
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.535.085,86	0,00	0,00	0,00	10.084.533,73	549.447,87	891.655,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.303.598,02	0,00	0,00	0,00	13.733.102,86	429.504,84	903.196,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.953.913,59	0,00	0,00	0,00	2.036.077,04	82.163,45	142.665,09
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.034.642,19	0,00	0,00	0,00	1.080.235,08	45.592,89	31.754,85
MAG BRASIL FIA	375.669,19	0,00	0,00	0,00	397.463,19	21.794,00	28.397,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.073.099,84	0,00	0,00	0,00	2.162.658,19	89.558,35	68.737,24
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.547.724,63	0,00	0,00	0,00	4.887.603,87	339.879,24	637.348,81
	45.317.236,43	0,00	0,00	0,00	46.829.194,27	1.511.957,84	2.613.637,09

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.300.745,85	0,00	0,00	0,00	4.056.793,34	-243.952,51	-414.966,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.917.863,83	0,00	0,00	0,00	8.252.425,86	-665.437,97	-950.716,52
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	913.722,46	0,00	0,00	0,00	783.535,45	-130.187,01	-195.662,39
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.498.500,76	0,00	0,00	0,00	1.386.846,67	-111.654,09	-164.903,49
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.518.911,10	0,00	0,00	0,00	1.390.167,87	-128.743,23	-254.779,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.936.848,16	0,00	0,00	0,00	5.295.923,34	-640.924,82	-676.679,43
	23.086.592,16	0,00	0,00	0,00	21.165.692,53	-1.920.899,63	-2.657.708,10

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.608.654,33	0,00	0,00	0,00	3.252.807,57	-355.846,76	-540.463,32
	3.608.654,33	0,00	0,00	0,00	3.252.807,57	-355.846,76	-540.463,32

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.567.330,31	0,00	0,00	0,00	1.485.670,31	-81.660,00	-57.612,11
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.497.212,14	0,00	0,00	0,00	8.059.875,44	-437.336,70	-293.610,63
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.127.186,51	0,00	0,00	0,00	5.812.668,39	-314.518,12	-214.349,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.191.728,96	0,00	0,00	0,00	15.358.214,14	-833.514,82	-565.572,60

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.183.414,24	0,00	0,00	0,00	2.495.457,21	312.042,97	298.328,41
	2.183.414,24	0,00	0,00	0,00	2.495.457,21	312.042,97	298.328,41

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	631.400,00	-32.700,00	-21.900,00
CARE11	320.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.016,00	14.256,00	4.752,00
CXCE11B	470.842,80	0,00	0,00	0,00	5.469,32	477.673,68	12.300,20	21.811,89
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	240.448,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	259.760,00	22.712,00	36.244,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.251.461,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.262.629,04	31.167,56	73.496,28
	5.953.512,28	0,00	0,00	0,00	34.769,32	5.966.478,72	47.735,76	114.404,17

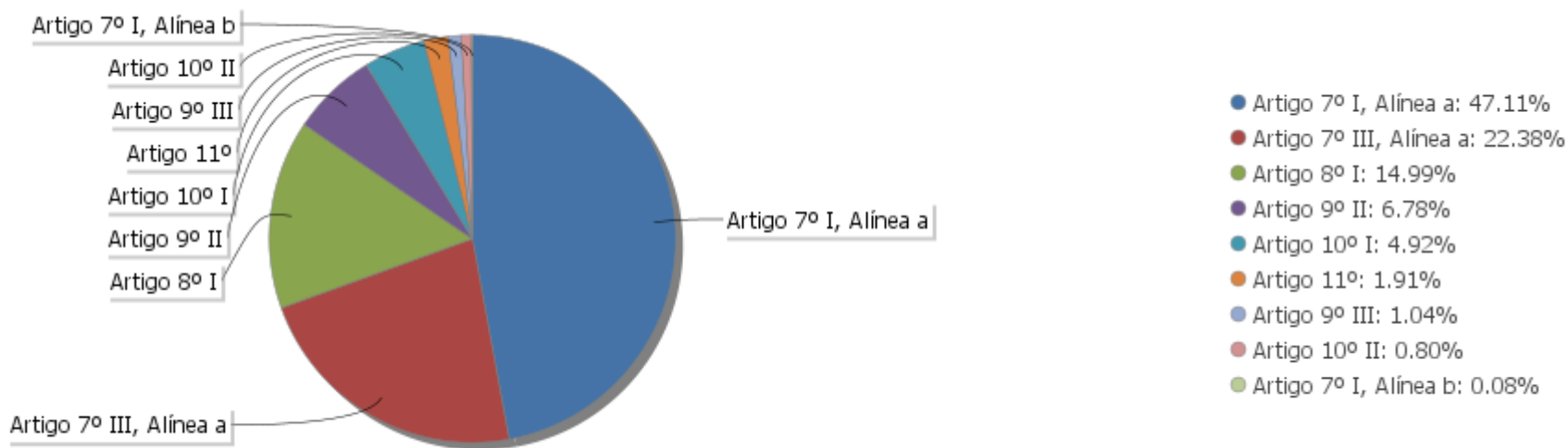
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

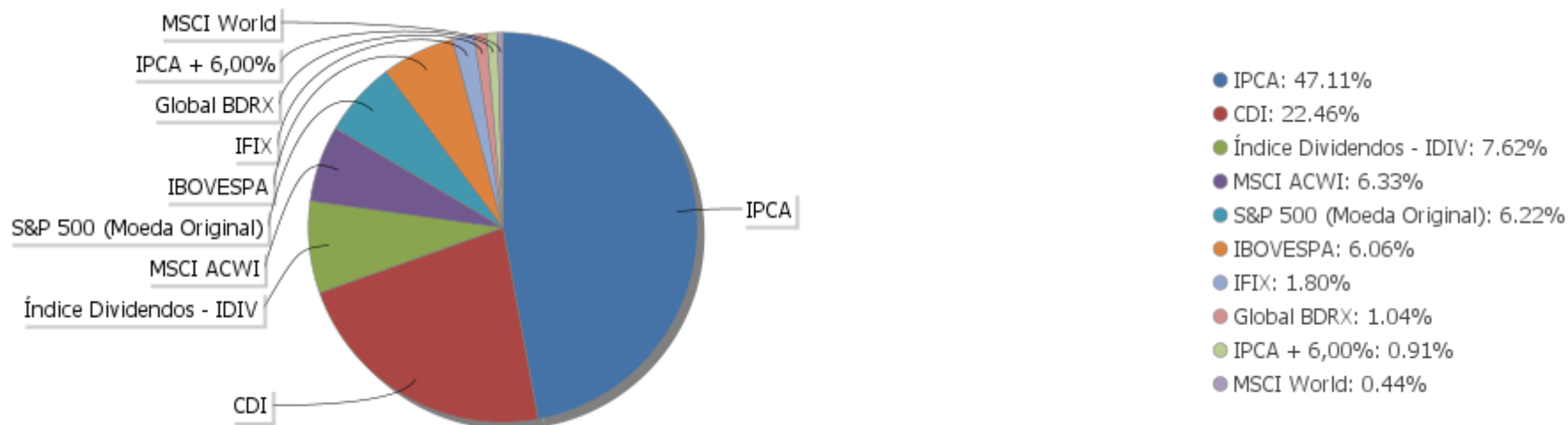
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	140.989.293,91	45,13	140.989.293,91	45,13	40,00
de 31 dias a 365 dias	21.737.018,85	6,96	162.726.312,76	52,09	50,00
acima de 365 dias	149.648.419,34	47,91	312.374.732,10	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

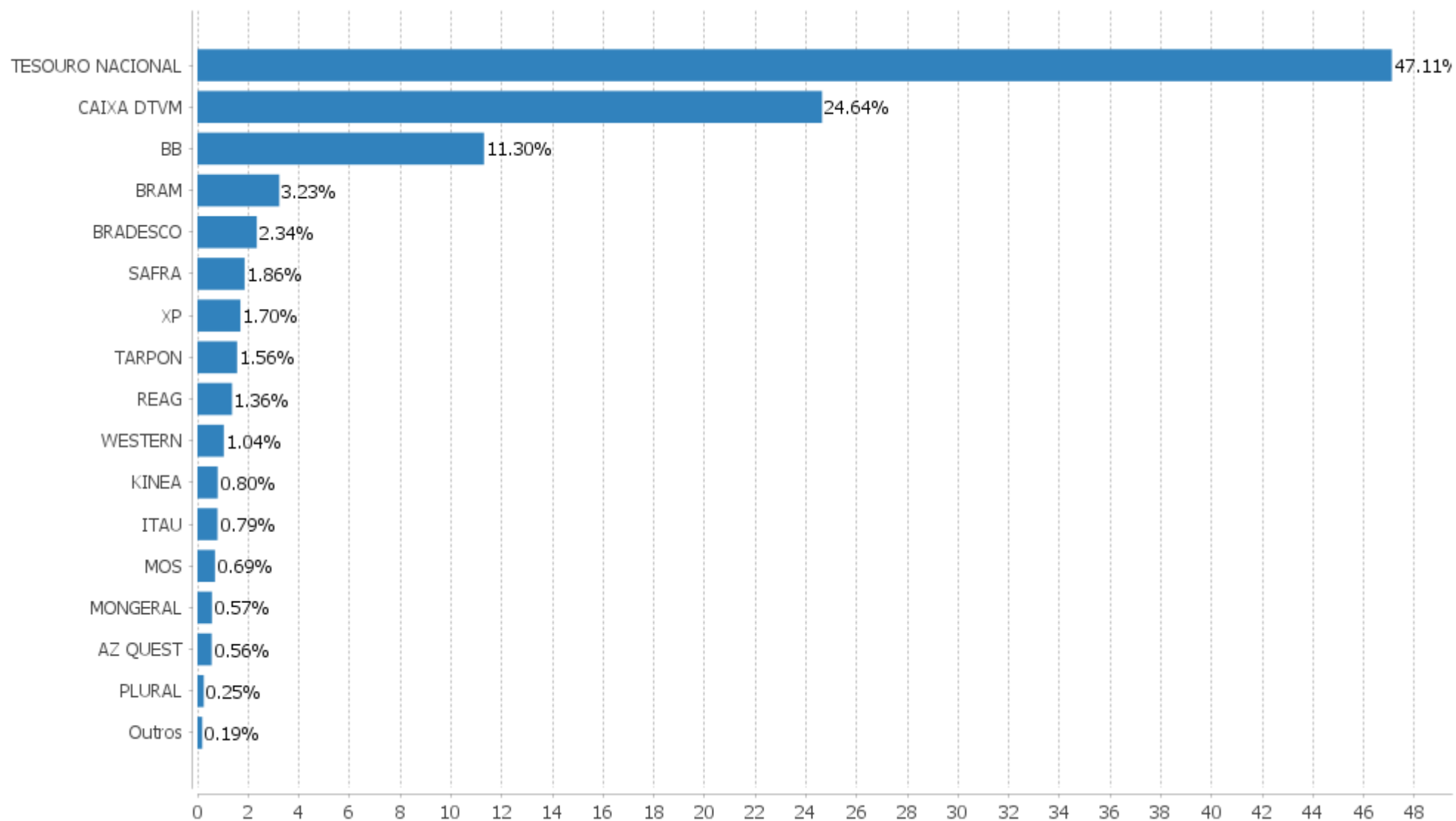


Alocação Por Estratégia



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	1,32	0,24	0,45										2,02
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95										3,32
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50										-1,30
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

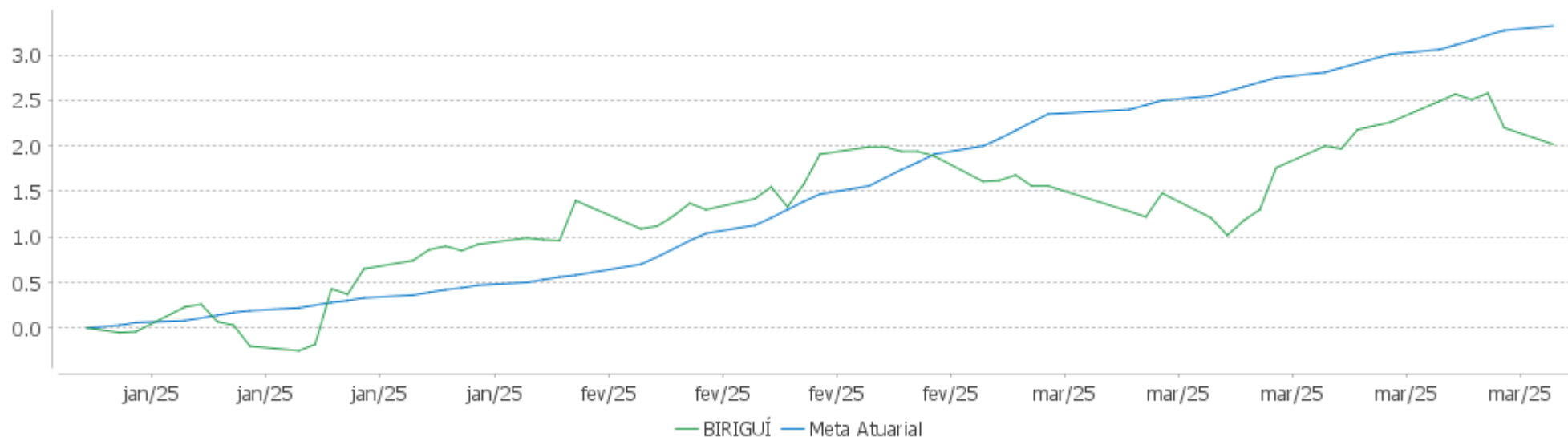
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

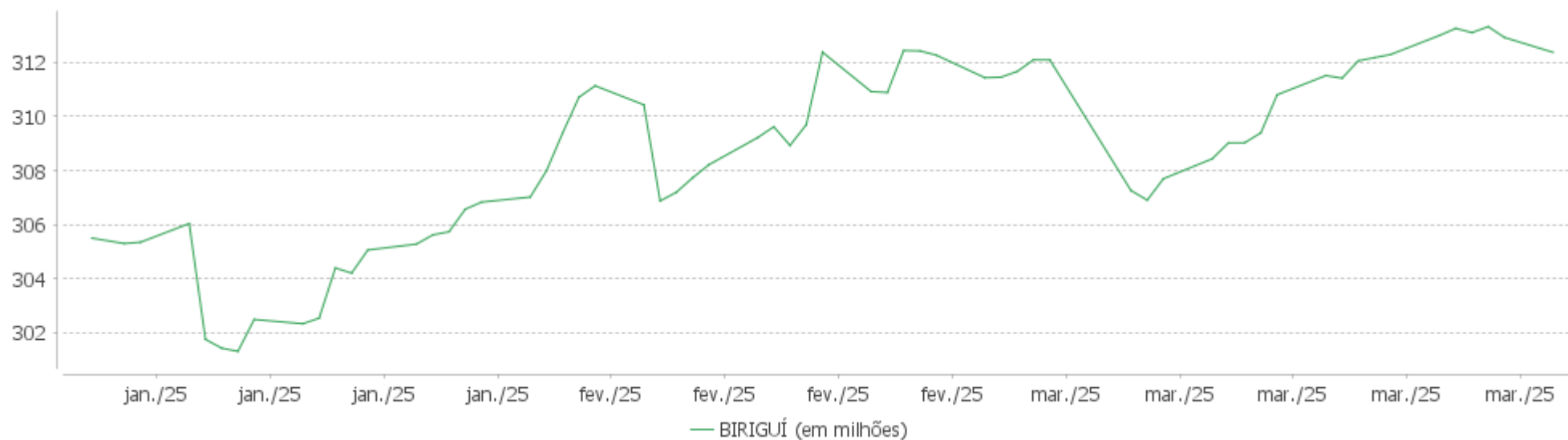
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	46,15	03 meses	2,02	3,32	-1,30	2,96
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	53,85	06 meses	3,87	6,15	-2,28	2,64
			12 meses	8,97	10,91	-1,93	2,51
			24 meses	25,74	20,93	4,81	2,63
			36 meses	30,23	32,74	-2,51	3,30
			Desde 31/12/2021	32,47	38,59	-6,13	3,42
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

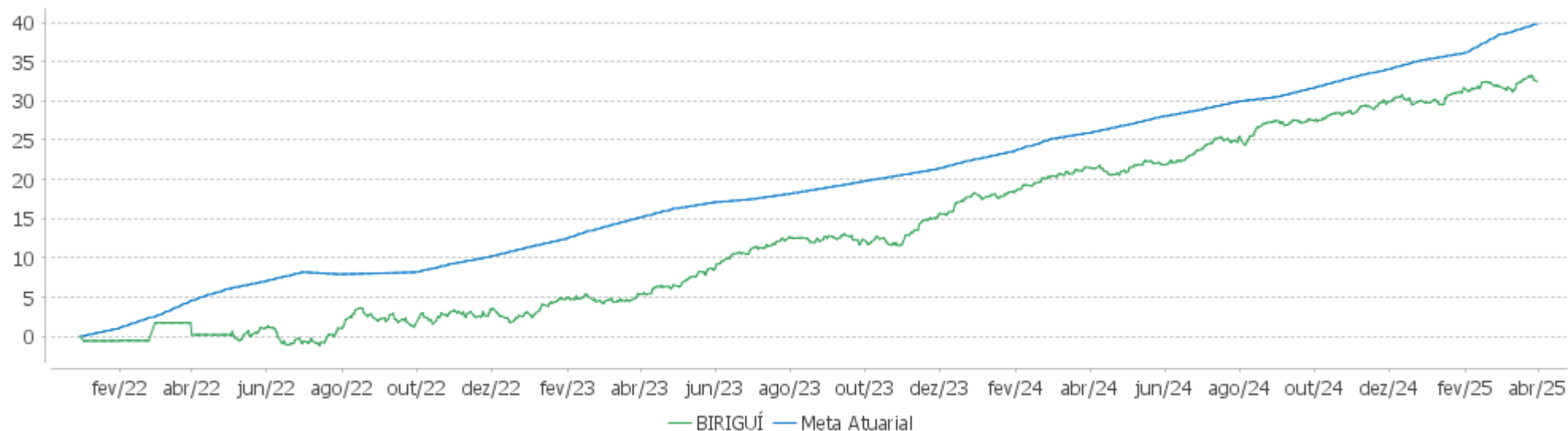


Patrimônio Líquido No Ano

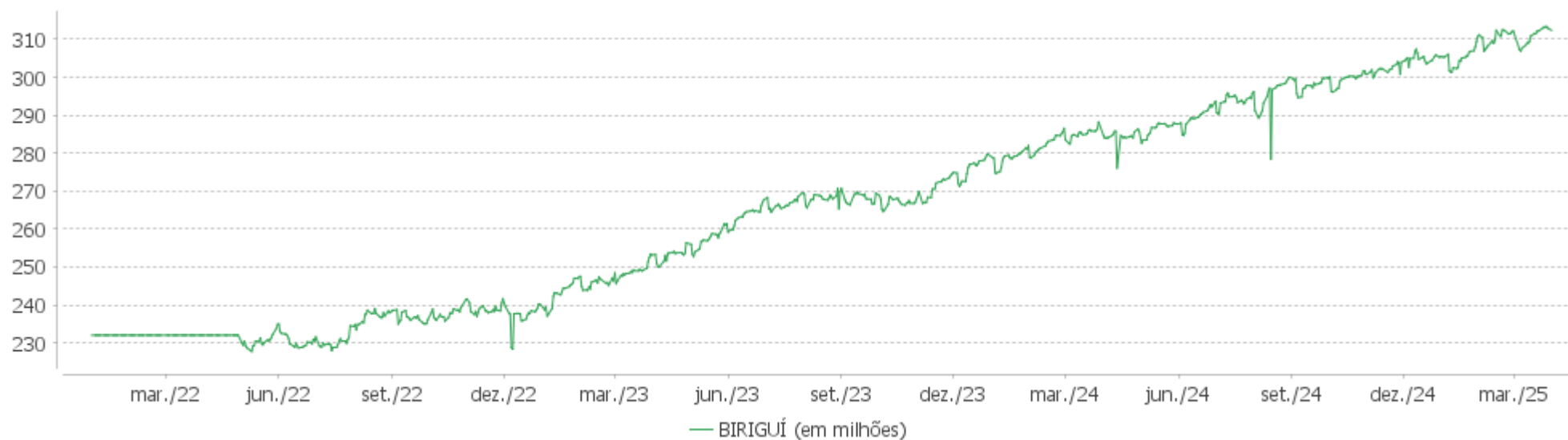


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

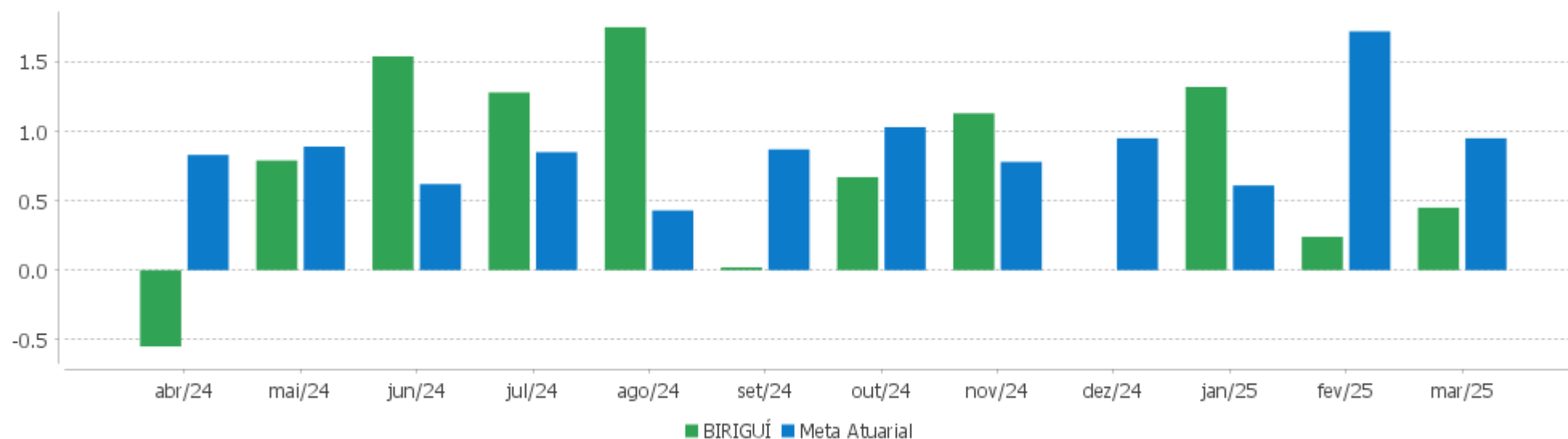


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,54 1,50	3,54 1,50	6,68 3,13	12,00 6,52	24,00 14,38	
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,28 2,73	11,14 5,66	22,29 12,67	36,02 21,31
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,44 1,40	3,44 1,40	6,48 2,94	11,55 6,07	23,05 13,43	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,28 2,73	11,14 5,66	22,36 12,75	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,25 1,21	3,25 1,21	6,09 2,54	10,73 5,25	21,33 11,71	34,46 19,74
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,12 2,57	10,80 5,32	21,44 11,82	34,67 19,96
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,11 2,57	10,79 5,31	21,41 11,79	34,61 19,90
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,49 1,45	3,49 1,45	6,57 3,03	11,80 6,32		
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,11 2,57	10,79 5,31	21,46 11,85	34,68 19,96
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,34 1,30	3,34 1,30	6,27 2,73	11,13 5,65	22,26 12,65	35,98 21,27
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,84	22,71 13,09	36,71 21,99
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,29 5,81	22,62 13,00	36,57 21,86
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,94 98,07	2,92 97,98	2,92 97,98	5,61 97,84	11,00 97,66	24,44 97,68	40,64 97,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	5,76	9,70	9,70	1,36	3,28	28,62	14,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,24	3,51	3,51	2,17	-4,22	-8,12	-13,82
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,47 1,40	15,00 6,70	15,00 6,70	11,30 12,48	11,50 9,82	85,34 57,49	77,24 68,69
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,44	4,20 -4,09	4,20 -4,09	-2,65 -1,47	-1,70 -3,38	23,97 -3,88	2,23 -6,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	4,21 -1,87	7,53 -0,76	7,53 -0,76	-3,37 -2,19	-3,15 -4,83	21,47 -6,39	0,93 -7,62
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,41 -1,67	3,03 -5,27	3,03 -5,27	-9,82 -8,63	-3,44 -5,12	13,40 -14,45	8,16 -0,39
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,19 -0,89	-2,31 -10,61	-2,31 -10,61	-7,64 -6,46	-11,70 -13,39	3,00 -24,86	-12,31 -20,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	0,23 -8,07	0,23 -8,07	-6,96 -5,77	-7,15 -8,83	11,05 -16,80	-9,03 -17,58
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,32 -1,76	3,28 -5,01	3,28 -5,01	-11,59 -10,41	-14,26 -15,95	27,34 -0,52	5,49 -3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,23 -2,29	7,04 0,85	7,04 0,85	-2,16 -1,35	3,35 -4,14	30,69 -6,04	17,14 -10,80
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,80 -0,27	7,69 -0,60	7,69 -0,60	-1,75 -0,57	-0,55 -2,23	21,02 -6,83	-2,71 -11,26
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,86 -0,42	-14,25 1,44	-14,25 1,44	0,25 -1,06	18,16 -5,96	62,80 -4,31	51,31 -10,73
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,67 0,22	-9,28 -0,45	-9,28 -0,45	-2,02 -4,37	10,82 -10,56	21,56 -22,99	21,69 -19,20
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-7,45 -1,07	-10,63 -1,38	-10,63 -1,38	2,18 -0,55	20,99 -0,35	49,79 2,86	47,16 3,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,46 -1,57	-10,33 -1,50	-10,33 -1,50	-1,08 -3,43	15,64 -5,74	45,31 0,76	48,91 8,02
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-14,25 -8,35	-19,98 -11,15	-19,98 -11,15	13,77 11,42	29,85 8,46	73,05 28,50	14,34 -26,55
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-8,48 -2,58	-15,49 -6,66	-15,49 -6,66	-8,26 -10,61	8,99 -12,39	16,71 -27,84	-12,27 -53,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,80 -4,90	-11,33 -2,50	-11,33 -2,50	4,66 2,30	23,18 1,79	69,98 25,43	57,54 16,65
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-5,21	-3,73	-3,73	-0,56	9,47	43,55	40,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,54	0,85	0,85	2,05	2,66	6,99	16,85
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,15 0,61	-3,51 1,07	-3,51 1,07	0,04 2,65	11,69 4,89	51,94 15,38	50,13 26,26
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,13 0,62	-3,56 1,03	-3,56 1,03	-0,09 2,53	11,29 4,49	50,83 14,26	48,87 25,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	14,29 13,29	13,58 10,09	13,58 10,09	12,26 5,70	18,32 6,49	32,67 9,62	
CXCE11B Var. IFIX p.p.	2,63 -3,51	4,71 -1,61	4,71 -1,61	3,15 2,93	-1,09 1,69	26,12 6,12	30,62 11,45
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,44 3,44	1,44 -2,05	1,44 -2,05	-11,32 -17,88	-34,11 -45,94	-37,33 -60,39	-63,66 -100,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	9,56 3,42	15,85 9,53	15,85 9,53	10,94 10,72	0,25 3,04	45,22 25,23	7,09 -12,09
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	19,13 12,99	21,19 14,88	21,19 14,88	2,89 2,67	8,62 11,41	52,52 32,52	63,41 44,23
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,73 -5,40	1,74 -4,57	1,74 -4,57	7,23 7,01	10,61 13,40	16,62 -3,38	10,94 -8,24
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,45 -0,50	2,02 -1,30	2,02 -1,30	3,87 -2,33	8,97 -2,10	25,74 4,34	30,23 -3,52
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL	Não se aplica	Não se aplica				1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.083.133,36	5,590000	6.148.645,26	7,604700	-934.488,10
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.235,89	5,600000	1.016.576,02	7,604700	-153.659,87
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.020.257,25	5,742000	6.160.942,55	7,604700	-859.314,70
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.183.947,47	6,410000	19.495.304,57	7,604700	-1.688.642,90
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.527.303,90	5,600000	26.575.405,97	7,480700	-5.951.897,93
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.891.397,61	6,010000	16.160.984,89	7,480700	-2.730.412,72
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.616.428,45	5,265000	4.396.373,41	9,190000	-220.055,04
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.651.930,74	5,280000	4.431.024,63	9,190000	-220.906,11
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.165.197,30	5,207400	4.601.726,18	7,877100	-563.471,12
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.273.337,17	5,265000	4.710.002,09	7,877100	-563.335,08
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.812.017,83	6,200000	19.360.565,60	7,877100	-1.451.452,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.757.775,16	5,765000	15.901.320,77	7,525300	-2.856.454,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1288	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.195.251,24	387.620,11578600	5,6634090000
1255	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	858.804,43	151.640,89765500	5,6634090000
1262	05/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	849.240,77	134.008,87551200	6,3371980000
1273	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	65.181,73	11.509,27431500	5,6634090000
1274	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	612,97511800	5,6661680000
1287	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.364,56	0,00	6.241,35394500	5,6661680000
1286	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	489.255,13	86.346,73787400	5,6661680000
1254	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	257.845,51	0,00	45.506,15336500	5,6661680000
1251	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.097,64	0,00	8.488,56581700	5,6661680000
1249	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.568,49	0,00	2.571,13625900	5,6661680000
1272	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	40.965,25	7.229,79787200	5,6661680000
1285	07/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.395,72	422,60279000	5,6689640000
1261	07/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.664,25	0,00	420,01061900	6,3432920000
1291	10/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.921,95	0,00	5.732,54518400	3,4752364540
1284	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.518.295,23	0,00	267.695,54195500	5,6717240000
1271	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.655,53	291,89183900	5,6717240000
1290	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.197.032,71	0,00	344.276,46575100	3,4769518950
1260	11/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	974,62	153,49828000	6,3493920000
1270	11/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10,00	1,76222800	5,6746220000
1289	12/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	856.159,42	246.118,20778000	3,4786512860
1253	12/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.424,06	250,82408300	5,6775250000
1259	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	335.600,50	0,00	52.830,14739300	6,3524430000
1258	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.000,00	0,00	3.148,39503400	6,3524430000
1283	13/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	0,00	3.380,06091500	5,6803710000
1282	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.369,32	0,00	2.000,52822700	5,6831590000
1269	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.322,28	3.575,87741900	5,6831590000
1268	17/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.794,57	667,32839700	5,6862110000
1281	19/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	0,00	597,40798700	5,6912530000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1257	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.130,78	0,00	177,49452600	6,3707880000
1267	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.596,00	806,63902100	5,6977160000
1266	24/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	100,00	17,54152700	5,7007570000
1280	26/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.499,39	0,00	5.343,91496300	5,7073120000
1279	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.982,01	0,00	347,08855900	5,7103870000
1278	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.036,09	0,00	181,43954100	5,7103870000
1265	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.705,68	1.524,53412900	5,7103870000
1276	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	103.719,65	18.153,95951700	5,7133350000
1277	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	530.343,89	0,00	92.825,62461300	5,7133350000
1248	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.107,46	193,83774600	5,7133350000
1252	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	269.131,04	0,00	47.105,76922200	5,7133350000
1250	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.206,21	561,18011100	5,7133350000
1256	28/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.489,06	19.167,28090200	6,3905290000
1263	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.000,00	3.150,52423200	5,7133350000
1264	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.522,38	0,00	40.348,12942000	5,7133350000
1275	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.299,66	0,00	402,29995600	5,7162820000
Total			4.553.778,62	5.647.358,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.198.089,59

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,14	5,00	-0,01	0,98	1,24	217.306.887,66	69,57
Artigo 8º	12,50	6,79	20,00	0,75	0,19	3,34	46.829.194,27	14,99
Artigo 9º	18,93	9,44	20,00	0,35	-0,50	-8,53	24.418.500,10	7,82
Artigo 10º	25,19	6,68	20,00	0,25	-0,13	-2,43	17.853.671,35	5,72
Artigo 11º	6,42	3,03	20,00	0,00	-0,02	0,81	5.966.478,72	1,91
BIRIGUÍ		1,34		1,34			312.374.732,10	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 150826 (5,265000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	4.616.428,45	1,48
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	4.651.930,74	1,49
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,90	1,31	5.165.197,30	1,65
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	5.273.337,17	1,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,37	0,21	-0,00	0,23	1,14	1,38	20.812.017,83	6,66
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	7.083.133,36	2,27
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	1.170.235,89	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	7.020.257,25	2,25
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,12	1,40	21.183.947,47	6,78
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	18.757.775,16	6,00
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	32.527.303,90	10,41
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,44	0,21	-0,00	0,23	0,93	1,37	18.891.397,61	6,05
Sub-total	0,39	0,20	-0,01		1,02	1,36	147.152.962,13	47,11

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,03	-0,00	0,00	-0,67	0,94	238.203,63	0,08
Sub-total	0,25	0,03	-0,00		-0,46	0,84	238.203,63	0,08

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	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	12.304.262,72	3,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	5.829.600,80	1,87
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	51.781.858,38	16,58
Sub-total	0,06	0,04	0,00		0,41	0,98	69.915.721,90	22,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,79%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,27	6,99	0,03	3,47	0,19	3,64	1.753.663,86	0,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,15	9,14	0,01	4,64	0,26	5,19	406.625,54	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,06	2,28	-0,27	-5,17	4.079.649,42	1,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	6,99	0,10	2,58	0,04	1,55	6.207.581,49	1,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,14	8,21	0,18	2,51	0,34	5,76	10.084.533,73	3,23
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,54	6,39	0,18	2,45	0,22	3,23	13.733.102,86	4,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,09	7,86	0,03	1,60	0,25	4,21	2.036.077,04	0,65
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,31	9,40	0,02	2,63	0,19	4,41	1.080.235,08	0,35
MAG BRASIL FIA	14,75	8,15	0,01	0,41	0,33	5,80	397.463,19	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21,04	11,60	0,05	6,12	0,16	4,32	2.162.658,19	0,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,50	8,12	0,08	4,25	0,45	7,47	4.887.603,87	1,56
Sub-total	12,50	6,79	0,75		0,19	3,34	46.829.194,27	14,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,44%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,53	8,82	0,05	8,67	-0,38	-5,67	4.056.793,34	1,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,61	10,15	0,09	10,09	-0,48	-7,46	8.252.425,86	2,64
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,16	20,68	0,03	18,18	-0,32	-14,25	783.535,45	0,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,28	8,21	0,01	8,68	-0,44	-7,45	1.386.846,67	0,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,27	11,40	0,01	12,27	-0,37	-8,48	1.390.167,87	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,30	12,75	0,11	12,42	-0,45	-10,80	5.295.923,34	1,70
Sub-total	18,17	9,87	0,30		-0,51	-8,32	21.165.692,53	6,78

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,95	9,81	0,05	3,45	-0,45	-9,86	3.252.807,57	1,04
Sub-total	23,95	9,81	0,05		-0,45	-9,86	3.252.807,57	1,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	21,34	7,79	0,02	1,58	-0,29	-5,21	1.485.670,31	0,48
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,13	1,60	-0,29	-5,15	8.059.875,44	2,58
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21,68	7,77	0,10	1,63	-0,28	-5,13	5.812.668,39	1,86
Sub-total	21,38	7,77	0,25		-0,29	-5,15	15.358.214,14	4,92

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	48,65	0,53	-0,00	0,56	0,27	14,29	2.495.457,21	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	48,65	0,53	-0,00		0,27	14,29	2.495.457,21	0,80

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 3,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	94,94	22,09	-0,00	21,75	0,19	19,13	631.400,00	0,20
CARE11	41,56	22,51	0,00	22,51	0,08	4,44	335.016,00	0,11
CXCE11B	6,54	4,78	-0,00	6,77	0,26	2,63	477.673,68	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	28,31	0,34	0,00	5,34	0,30	9,56	259.760,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,91	1,75	-0,00	5,64	-0,12	0,73	4.262.629,04	1,36
Sub-total	6,42	3,03	0,00		-0,02	0,81	5.966.478,72	1,91

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2025, vale observar que:

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.