



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
ABRIL 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 30.04.2025.

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

72,75%

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%)	0,29	0,04	0,91	4,20	4.658.308,72	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,91	4,21	4.694.182,72	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,04	0,90	4,18	5.211.826,94	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,04	0,91	4,20	5.321.175,38	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,07	0,98	4,50	21.015.462,30	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	7.149.134,21	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	1.181.149,42	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	7.086.480,22	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,05	0,99	4,57	21.394.471,81	6,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,04	0,95	4,36	18.935.044,03	5,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,05	0,97	0,97	26.249.574,29	8,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	32.830.656,95	10,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,31	0,02	0,96	4,44	19.073.472,39	5,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,97	4,40	174.800.939,38	54,88

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	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,04	3,89	145.602,14	0,05	2.868.403.365,48	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,07	0,05	1,04	3,89	145.602,14	0,05		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	15.015.779,57	4,71	21.477.397.178,42	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	16.131.003,25	5,06	16.414.765.697,36	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	25.640.914,82	8,05	23.547.384.900,07	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,05	4,18	56.787.697,64	17,83		
Renda Fixa			0,60	0,05	0,99	4,32	231.734.239,16	72,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,12%

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	13,28	0,95	6,17	10,64	1.861.946,61	0,58	148.764.732,44	1,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-0,41	8,71	6,20	442.057,08	0,14	137.250.448,23	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,60	0,08	-1,02	-4,87	4.038.187,58	1,27	1.377.279.799,29	0,29
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,08	0,04	4,55	4,79	6.489.896,76	2,04	899.310.900,10	0,72
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,34	0,00	0,70	10,47	0,00	0,00	496.439.812,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,80	0,80	5,12	12,52	14.436.753,25	4,53	1.149.809.625,65	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,41	0,24	5,05	12,97	2.138.983,45	0,67	681.507.234,37	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	16,95	-0,85	3,46	6,60	1.117.650,28	0,35	130.462.693,76	0,86
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,33	-0,01	3,45	11,41	411.188,26	0,13	262.012.157,93	0,16
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,63	0,47	11,34	15,00	2.407.987,56	0,76	124.339.032,91	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,53	0,76	7,49	23,60	5.253.479,11	1,65	815.818.860,76	0,64
Sub-total Artigo 8º I			12,85	0,47	5,01	11,22	38.598.129,94	12,12		
Renda Variável			12,85	0,47	5,01	11,22	38.598.129,94	12,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,68%

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	20,15	0,55	0,84	-8,51	4.091.012,25	1,28	247.288.952,97	1,65
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,22	-0,61	-3,06	-13,08	7.999.795,67	2,51	1.399.038.953,21	0,57
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,23	-2,76	5,84	-15,31	829.290,03	0,26	102.621.531,10	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,00	0,36	0,11	-10,53	1.388.342,75	0,44	493.064.181,12	0,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,66	1,45	0,98	-14,66	1.403.758,61	0,44	54.936.777,59	2,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,52	-0,00	3,61	-8,13	5.487.098,73	1,72	620.033.498,29	0,88
Sub-total Artigo 9º II			19,79	-0,12	0,16	-11,01	21.199.298,04	6,66		

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	21,38	1,54	0,40	-13,91	3.265.691,07	1,03	1.615.459.677,40	0,20
Sub-total Artigo 9º III			21,38	1,54	0,40	-13,91	3.265.691,07	1,03		

Investimentos no Exterior			18,28	0,10	0,19	-11,41	24.464.989,11	7,68		
---------------------------	--	--	-------	------	------	--------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,58%

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	18,75	0,19	-0,69	-4,40	1.475.383,59	0,46	177.112.632,44	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	18,74	0,19	-0,63	-4,12	8.009.202,53	2,51	1.735.952.341,01	0,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,85	0,18	-0,66	-4,19	5.774.485,96	1,81	820.183.261,79	0,70
Sub-total Artigo 10º I			18,97	0,19	-0,65	-4,17	15.259.072,08	4,79		

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	30,29	1,14	1,14	14,87	2.523.861,15	0,79	344.507.046,81	0,73
Sub-total Artigo 10º II			30,29	1,14	1,14	14,87	2.523.861,15	0,79		
Investimentos Estruturados			16,89	0,32	-0,40	-1,87	17.782.933,23	5,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,87%

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	37,15	-1,42	3,21	-0,14	645.500,00	0,20	128.520.710,95	0,50
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	43,91	-7,58	-13,48	-12,23	289.872,00	0,09	250.314.382,57	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,65	-0,82	0,31	5,03	473.770,32	0,15	108.489.925,51	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	17,96	0,00	8,77	26,01	279.140,00	0,09	119.924.979,59	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,52	-0,53	0,45	2,20	4.260.203,44	1,34	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			6,19	-0,99	0,30	2,26	5.948.485,76	1,87		
Fundos Imobiliários			6,19	-0,99	0,30	2,26	5.948.485,76	1,87		
Total			2,75	0,10	1,28	3,33	318.528.777,20	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	174.800.939,38	54,88	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	145.602,14	0,05	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	56.787.697,64	17,83	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	231.734.239,16	72,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.598.129,94	12,12	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	38.598.129,94	12,12					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.199.298,04	6,66	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.265.691,07	1,03	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.464.989,11	7,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.259.072,08	4,79	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.523.861,15	0,79	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.782.933,23	5,58					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.948.485,76	1,87	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.948.485,76	1,87					5,00
Total		318.528.777,20	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	0,97 91,63	4,40 108,08	3,54 116,79	6,33 107,86	11,62 101,46	1.649.733,67	0,51	6.509.025,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,15	3,89 95,55	2,87 94,78	4,84 82,52	6,50 56,77	2.360,96	0,00	12.838,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,28	4,18 102,62	3,07 101,16	5,89 100,37	11,57 101,07	562.572,80	0,17	2.588.809,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,01 1,32	11,22 -1,07	6,59 -0,49	4,63 0,50	9,54 2,28	1.923.863,26	0,60	4.537.500,35
Artigo 9º II % do CDI	0,16 15,04	-11,01 -270,50	-10,26 -338,40	-3,85 -65,61	17,06 149,05	33.605,51	0,01	-2.624.102,59
Artigo 9º III % do CDI	0,40 37,51	-13,91 -341,55	-11,99 -395,49	-5,42 -92,43	21,15 184,72	12.883,50	0,00	-527.579,82
Artigo 10º I % do CDI	-0,65 -61,14	-4,17 -102,51	-6,61 -217,93	-0,35 -5,88	14,99 130,93	-99.142,06	-0,03	-664.714,66
Artigo 10º II % do CDI	1,14 107,80	14,87 365,19	13,42 442,78	13,49 229,94	20,42 178,35	28.403,94	0,01	326.732,35
Artigo 11º % do CDI	0,30 28,69	2,26 55,39	1,32 43,59	4,18 71,22	3,74 32,63	18.342,16	0,01	132.746,33
BIRIGUÍ (Total)						4.132.623,74	1,28	10.291.255,06

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%)	7.083.133,36	0,00	0,00	0,00	7.149.134,21	66.000,85	295.153,11
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.235,89	0,00	0,00	0,00	1.181.149,42	10.913,53	48.797,73
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.020.257,25	0,00	0,00	0,00	7.086.480,22	66.222,97	295.700,55
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.183.947,47	0,00	0,00	0,00	21.394.471,81	210.524,34	934.217,54
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.527.303,90	0,00	0,00	0,00	32.830.656,95	303.353,05	1.356.385,54
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.891.397,61	0,00	0,00	0,00	19.073.472,39	182.074,78	810.884,47
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.616.428,45	0,00	0,00	0,00	4.658.308,72	41.880,27	189.313,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.651.930,74	0,00	0,00	0,00	4.694.182,72	42.251,98	190.978,46
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.165.197,30	0,00	0,00	0,00	5.211.826,94	46.629,64	210.876,68
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.273.337,17	0,00	0,00	0,00	5.321.175,38	47.838,21	216.214,25
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.812.017,83	0,00	0,00	0,00	21.015.462,30	203.444,47	911.782,95
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.757.775,16	0,00	0,00	0,00	18.935.044,03	177.268,87	797.389,72
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,00	25.998.243,58	0,00	0,00	26.249.574,29	251.330,71	251.330,71
	147.152.962,13	25.998.243,58	0,00	0,00	174.800.939,38	1.649.733,67	6.509.025,57

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	238.203,63	276.284,59	-371.247,04	0,00	145.602,14	2.360,96	12.838,11
	238.203,63	276.284,59	-371.247,04	0,00	145.602,14	2.360,96	12.838,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.304.262,72	2.564.337,10	0,00	0,00	15.015.779,57	147.179,75	488.126,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.829.600,80	10.154.927,59	0,00	0,00	16.131.003,25	146.474,86	321.269,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.781.858,38	3.207.527,73	-29.617.389,48	0,00	25.640.914,82	268.918,19	1.779.413,26
	69.915.721,90	15.926.792,42	-29.617.389,48	0,00	56.787.697,64	562.572,80	2.588.809,42

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	1.753.663,86	0,00	0,00	0,00	1.861.946,61	108.282,75	179.029,81
BB AÇÕES AGRO FIC FI	406.625,54	0,00	0,00	0,00	442.057,08	35.431,54	25.810,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.079.649,42	0,00	0,00	0,00	4.038.187,58	-41.461,84	-206.833,22
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.207.581,49	0,00	0,00	0,00	6.489.896,76	282.315,27	296.442,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.084.533,73	0,00	-10.154.927,59	0,00	0,00	70.393,86	962.049,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.733.102,86	0,00	0,00	0,00	14.436.753,25	703.650,39	1.606.846,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.036.077,04	0,00	0,00	0,00	2.138.983,45	102.906,41	245.571,50
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.080.235,08	0,00	0,00	0,00	1.117.650,28	37.415,20	69.170,05
MAG BRASIL FIA	397.463,19	0,00	0,00	0,00	411.188,26	13.725,07	42.122,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.162.658,19	0,00	0,00	0,00	2.407.987,56	245.329,37	314.066,61
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.887.603,87	0,00	0,00	0,00	5.253.479,11	365.875,24	1.003.224,05
	46.829.194,27	0,00	-10.154.927,59	0,00	38.598.129,94	1.923.863,26	4.537.500,35

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	4.056.793,34	0,00	0,00	0,00	4.091.012,25	34.218,91	-380.747,75
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.252.425,86	0,00	0,00	0,00	7.999.795,67	-252.630,19	-1.203.346,71
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	783.535,45	0,00	0,00	0,00	829.290,03	45.754,58	-149.907,81
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.386.846,67	0,00	0,00	0,00	1.388.342,75	1.496,08	-163.407,41
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.167,87	0,00	0,00	0,00	1.403.758,61	13.590,74	-241.188,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.295.923,34	0,00	0,00	0,00	5.487.098,73	191.175,39	-485.504,04
	21.165.692,53	0,00	0,00	0,00	21.199.298,04	33.605,51	-2.624.102,59

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	3.252.807,57	0,00	0,00	0,00	3.265.691,07	12.883,50	-527.579,82
	3.252.807,57	0,00	0,00	0,00	3.265.691,07	12.883,50	-527.579,82

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	1.485.670,31	0,00	0,00	0,00	1.475.383,59	-10.286,72	-67.898,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.059.875,44	0,00	0,00	0,00	8.009.202,53	-50.672,91	-344.283,54
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5.812.668,39	0,00	0,00	0,00	5.774.485,96	-38.182,43	-252.532,29
	15.358.214,14	0,00	0,00	0,00	15.259.072,08	-99.142,06	-664.714,66

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	2.495.457,21	0,00	0,00	0,00	2.523.861,15	28.403,94	326.732,35
	2.495.457,21	0,00	0,00	0,00	2.523.861,15	28.403,94	326.732,35

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	631.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	645.500,00	20.000,00	-1.900,00
CARE11	335.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.872,00	-45.144,00	-40.392,00
CXCE11B	477.673,68	0,00	0,00	0,00	5.435,12	473.770,32	1.531,76	23.343,65
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	259.760,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	279.140,00	22.780,00	59.024,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.262.629,04	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.260.203,44	19.174,40	92.670,68
	5.966.478,72	0,00	0,00	0,00	36.335,12	5.948.485,76	18.342,16	132.746,33

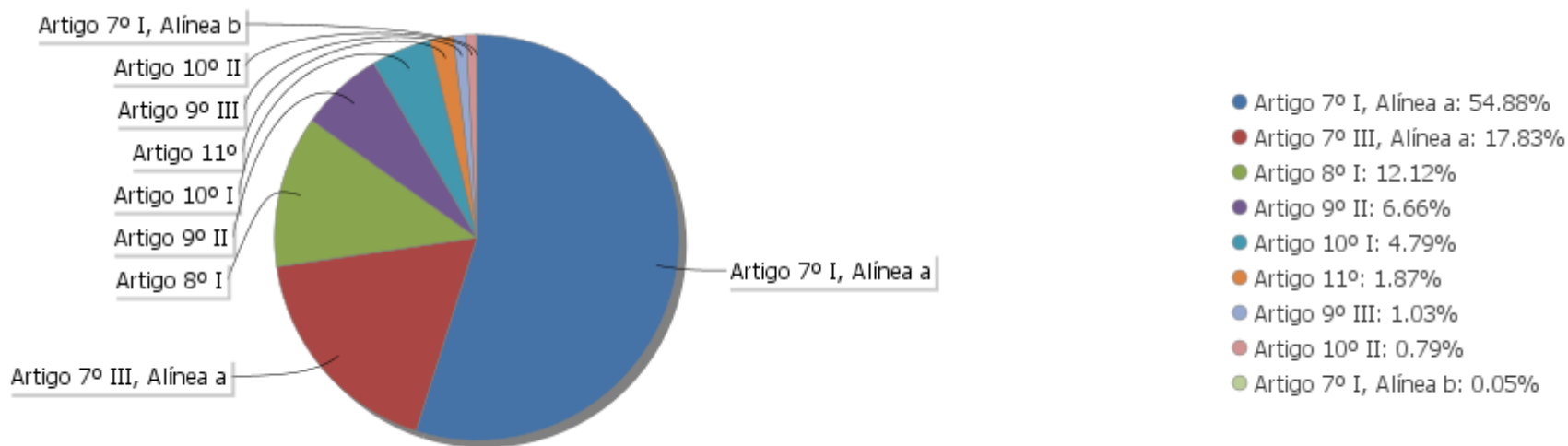
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

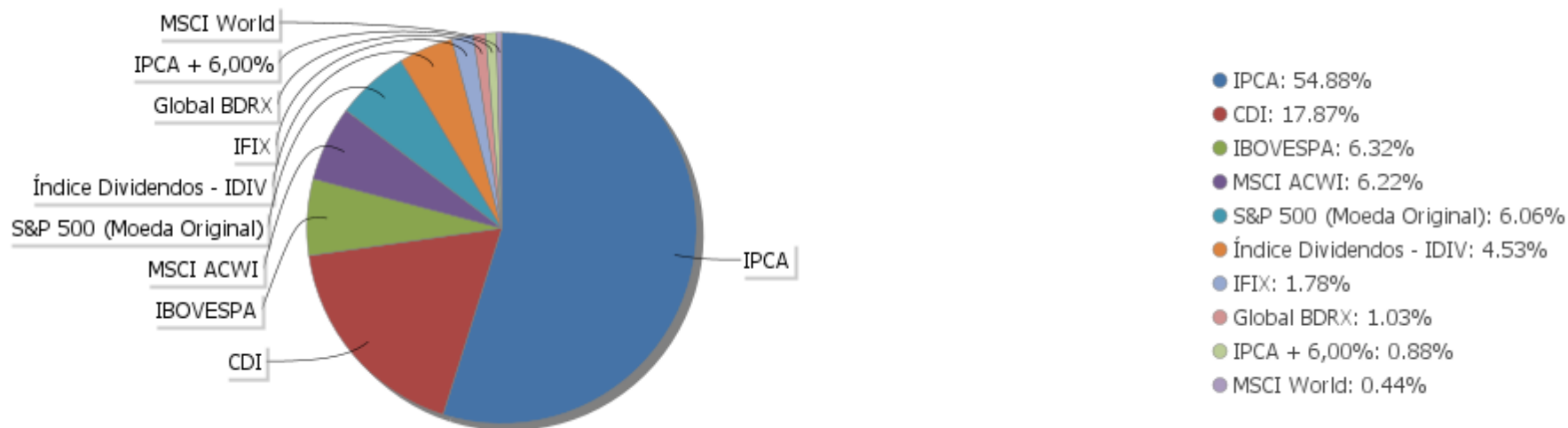
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	118.257.110,58	37,13	118.257.110,58	37,13	40,00
de 31 dias a 365 dias	22.946.866,09	7,20	141.203.976,67	44,33	50,00
acima de 365 dias	177.324.800,53	55,67	318.528.777,20	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

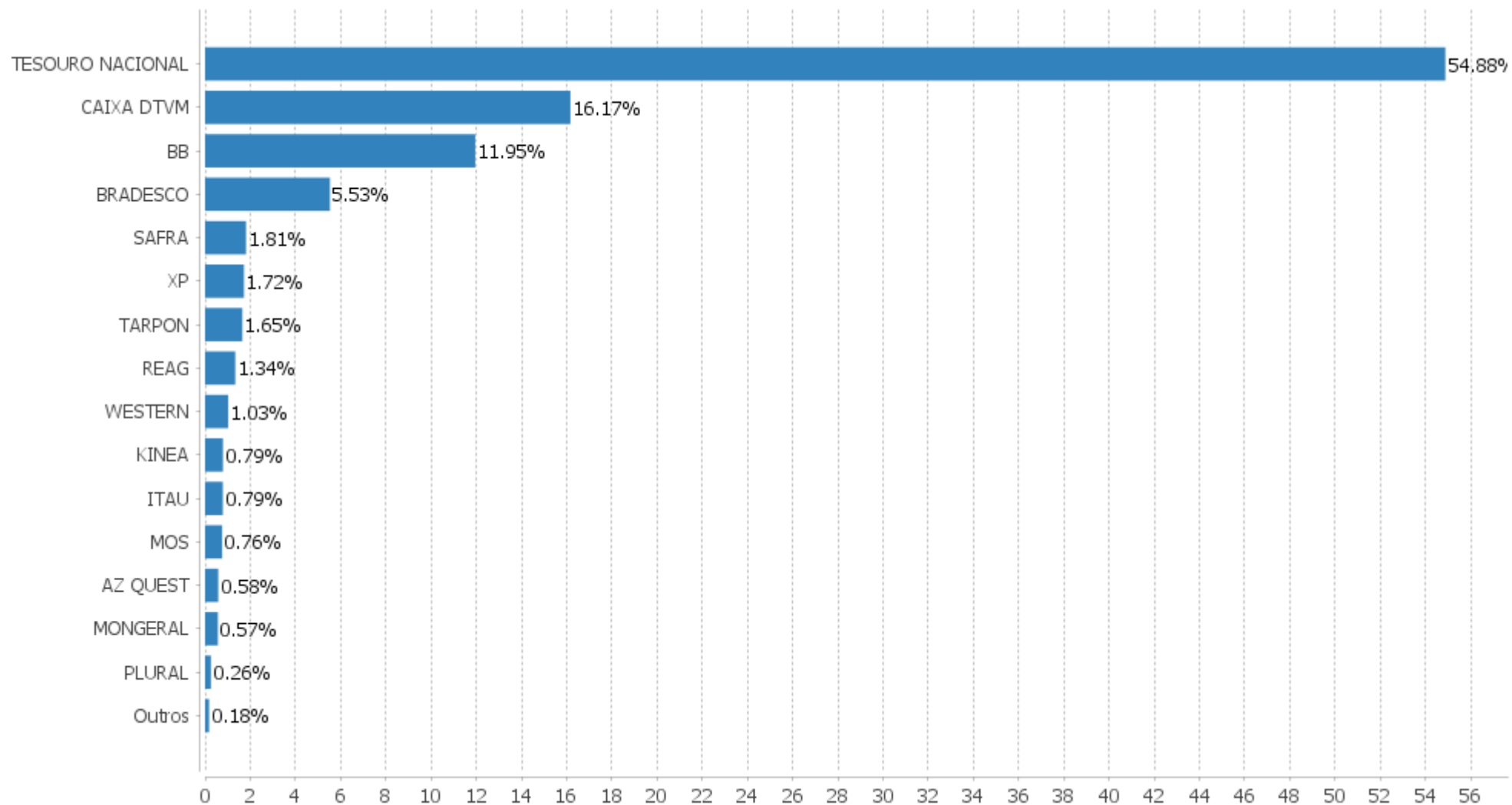


Alocação Por Estratégia



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	1,28									3,33
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,19
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44									-0,86
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

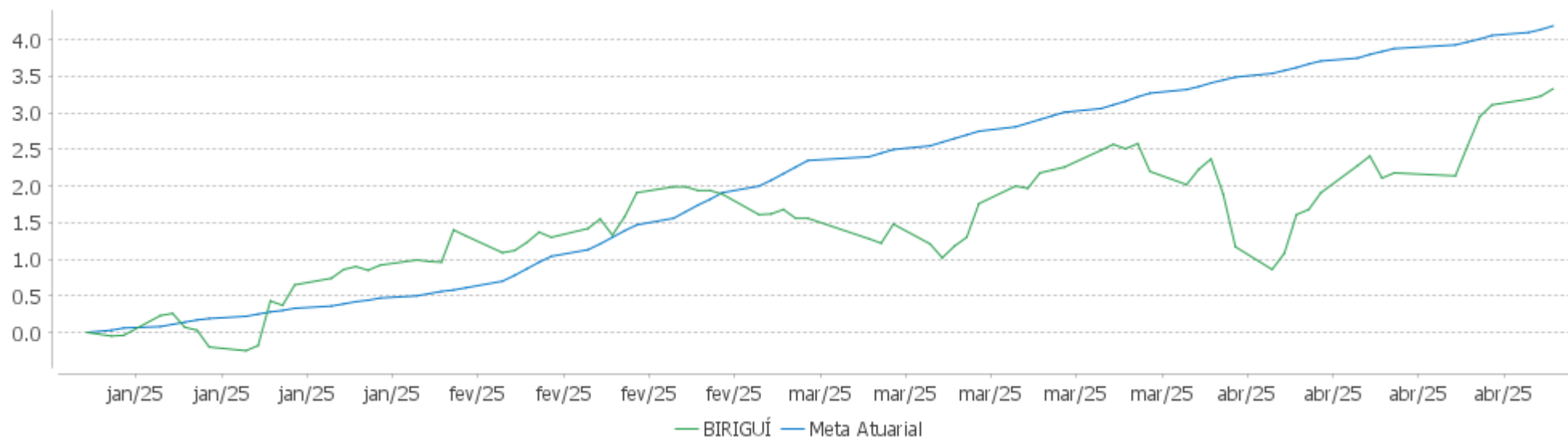
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

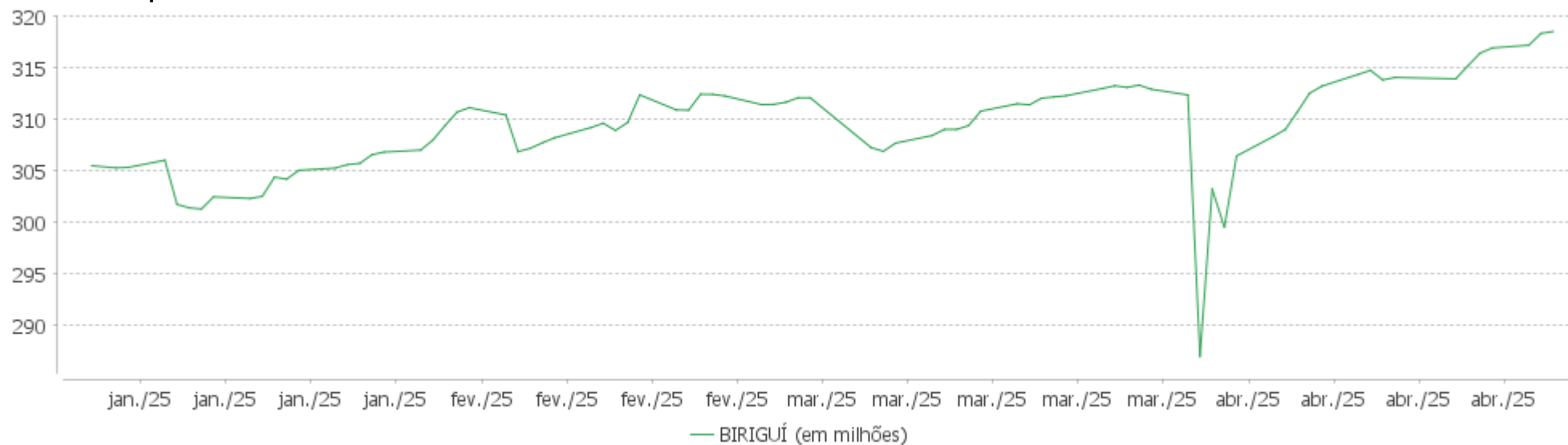
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	47,50	03 meses	1,99	3,56	-1,57	3,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	52,50	06 meses	4,50	5,97	-1,46	3,20
			12 meses	10,98	10,94	0,04	2,75
			24 meses	25,93	20,79	5,14	2,75
			36 meses	33,88	31,98	1,90	3,26
			Desde 31/12/2021	34,17	39,76	-5,59	3,46
	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

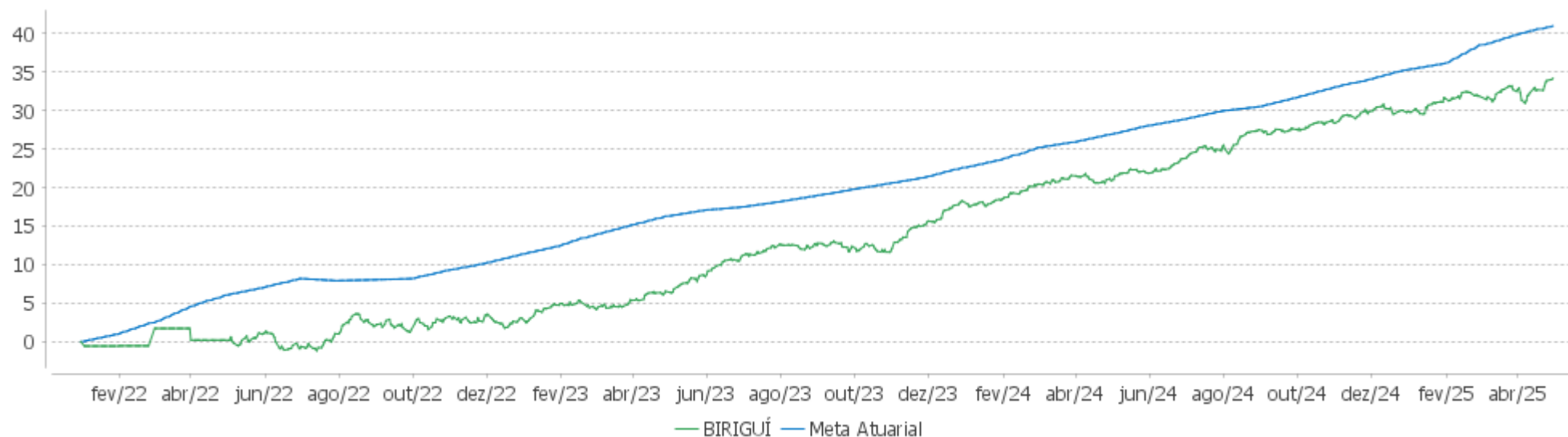


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

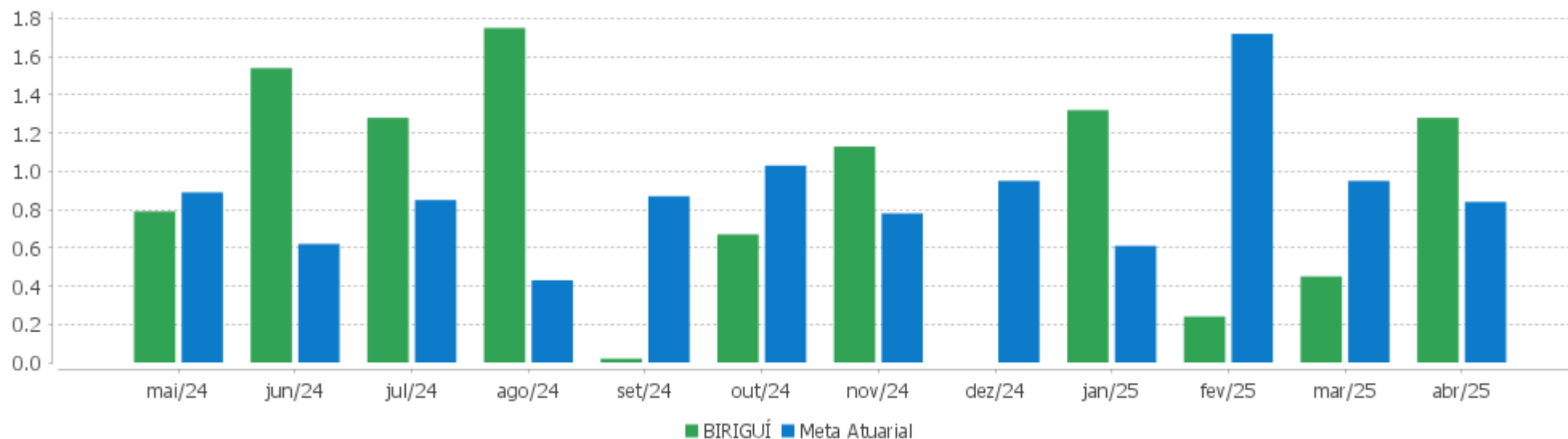


Patrimônio Líquido



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.	0,99 0,56	4,57 2,09	3,65 1,34	6,59 3,18	12,23 6,70	24,00 14,58	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,56 1,25	6,40 2,98	11,81 6,28	23,05 13,63	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,20 2,79	11,38 5,85	22,37 12,94	35,00 20,99
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,18 1,71	3,38 1,06	6,01 2,60	10,97 5,44	21,27 11,85	33,36 19,36
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,21 1,73	3,40 1,08	6,04 2,63	11,05 5,52	21,38 11,96	33,57 19,57
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,07	12,04 6,51	23,54 14,12	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,20 1,72	3,39 1,08	6,04 2,62	11,03 5,50	21,40 11,98	33,58 19,58
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,20 2,79	11,38 5,85	22,23 12,80	34,91 20,91
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,92 2,44	3,91 1,59	7,13 3,71	13,41 7,88		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,20 1,72	3,39 1,08	6,04 2,62	11,03 5,50	21,34 11,92	33,51 19,51
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,19 2,78	11,37 5,84	22,20 12,78	34,87 20,87
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,87	11,56 6,03	22,65 13,23	35,59 21,59
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,88	3,50 1,19	6,27 2,85	11,53 6,00	22,56 13,13	35,46 21,46
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,15	3,99 98,01	2,97 98,05	5,75 97,93	11,19 97,71	24,60 97,68	40,94 97,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,03 1,15	15,21 4,91	9,16 2,59	7,62 2,78	11,99 -0,30	31,71 -5,02	30,17 -10,01
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,49 3,80	23,60 11,31	18,51 11,43	19,02 14,89	22,71 15,45	90,51 61,18	103,54 78,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,17 2,48	10,64 -1,65	6,06 -1,02	3,47 -0,66	7,99 0,73	28,89 -0,45	17,62 -7,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,05 1,36	12,97 0,68	7,08 0,00	3,54 -0,59	4,92 -2,34	23,83 -5,51	16,47 -8,74
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,46 -0,23	6,60 -5,69	0,91 -6,17	-4,34 -8,47	0,87 -6,39	15,74 -13,59	26,05 0,84
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,71 5,02	6,20 -6,09	6,67 -0,41	0,56 -3,57	1,40 -5,86	12,50 -16,83	-0,96 -26,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,02 -0,25	-4,87 0,44	-7,02 0,79	-1,13 1,26	13,81 3,22	41,55 7,98	51,90 17,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,86	4,79 -7,50	1,80 -5,28	-1,73 -5,85	-0,01 -7,27	14,11 -15,23	3,40 -21,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	11,34 7,65	15,00 2,71	11,19 4,11	-0,71 -4,83	4,13 -3,13	34,05 4,71	30,71 5,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,12 1,25	12,52 2,22	7,30 0,73	4,90 0,06	10,13 -2,17	31,85 -4,87	31,86 -8,32
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,45 -0,24	11,41 -0,88	6,52 -0,56	3,37 -0,76	5,55 -1,72	22,23 -7,11	9,73 -15,48
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,40 0,18	-13,91 1,60	-11,99 -0,21	-5,42 -1,19	21,15 -2,52	64,60 -3,69	69,43 -5,10
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,84 1,50	-8,51 0,92	-7,23 -0,36	-2,79 -0,91	11,88 -8,70	25,94 -18,12	23,79 -22,95
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	0,11 0,80	-10,53 -0,66	-8,77 -1,28	-1,99 -0,19	20,73 -0,33	49,74 3,83	53,00 2,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,06 -2,40	-13,08 -3,65	-11,34 -4,47	-7,73 -5,85	11,66 -8,92	42,62 -1,44	48,73 1,99
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,84 6,50	-15,31 -5,88	-18,32 -11,45	7,33 9,21	44,50 23,92	96,73 52,67	41,64 -5,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,98 1,63	-14,66 -5,23	-11,86 -4,99	-11,48 -9,59	8,84 -11,74	21,71 -22,35	-1,61 -48,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	3,61	-8,13	-9,46	1,70	28,36	79,17	79,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	4,27	1,30	-2,59	3,58	7,78	35,11	32,55
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-0,69	-4,40	-6,69	-0,72	13,11	39,84	53,07
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,07	0,91	1,11	1,67	2,52	6,28	18,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,63	-4,12	-6,59	-0,25	15,38	48,08	63,39
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	1,19	1,22	2,14	4,79	14,51	28,61
SAFRA S&P REAIS PB FIF	-0,66	-4,19	-6,61	-0,38	14,94	46,93	61,90
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,11	1,12	1,19	2,01	4,35	13,37	27,12
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,14	14,87	13,42	13,49	20,42	37,23	43,89
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,24	10,45	9,70	7,15	8,58	14,34	8,21
CXCE11B	0,31	5,03	0,70	3,18	-1,71	18,64	37,04
Var. IFIX p.p.	-2,70	-4,48	-12,28	-3,31	-2,62	-0,76	15,72
CARE11	-13,48	-12,23	-8,96	-15,28	-35,45	-35,45	-68,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-14,37	-16,65	-12,68	-21,63	-47,29	-58,34	-103,75
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8,77	26,01	15,59	17,20	18,86	51,16	23,66
Var. IFIX p.p.	5,76	16,49	2,61	10,71	17,94	31,76	2,34
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	3,21	-0,14	-0,92	-9,17	-9,92	23,31	32,91
Var. IFIX p.p.	0,20	-9,65	-13,90	-15,66	-10,83	3,91	11,59
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,45	2,20	1,71	7,63	10,63	16,79	11,46
Var. IFIX p.p.	-2,56	-7,32	-11,27	1,14	9,72	-2,61	-9,86
BIRIGUÍ	1,28	3,33	1,99	4,50	10,98	25,93	33,88
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,44	-0,86	-1,57	-1,50	-0,10	4,69	0,93
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP 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 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	7.149.134,21	5,590000	6.274.450,98	7,465100	-874.683,23
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.181.149,42	5,600000	1.037.375,90	7,465100	-143.773,52
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.086.480,22	5,742000	6.286.999,89	7,465100	-799.480,33
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.394.471,81	6,410000	19.894.192,59	7,465100	-1.500.279,22
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.830.656,95	5,600000	27.122.452,92	7,385400	-5.708.204,03
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.073.472,39	6,010000	16.493.654,03	7,385400	-2.579.818,36
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.658.308,72	5,265000	4.456.044,61	9,055500	-202.264,11
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.694.182,72	5,280000	4.491.166,14	9,055500	-203.016,58
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.211.826,94	5,207400	4.735.855,56	7,453100	-475.971,38
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.321.175,38	5,265000	4.847.287,46	7,453100	-473.887,92
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.015.462,30	6,200000	19.924.880,10	7,453100	-1.090.582,20
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.935.044,03	5,765000	16.304.134,26	7,367000	-2.630.909,77
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.249.574,29	7,530000	26.638.929,43	7,367000	389.355,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1315	01/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.998.243,59	4.545.727,61587200	5,7192700000
1334	02/04/2025	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	10.154.927,59	723.898,62013745	14,0281074000
1345	02/04/2025	NTN-B 150840 (7,530000%)	25.998.243,58	0,00	6.627,00000000	3.923,0788561944
1343	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	79.327,51	13.855,38964800	5,7253900000
1318	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.143,51	1.422,35024800	5,7253900000
1321	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.214,34	3.181,32737000	5,7253900000
1314	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	119.093,82	0,00	20.800,99696200	5,7253900000
1313	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.282.059,05	398.585,78241100	5,7253900000
1342	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	42.839,65	7.478,33600100	5,7285000000
1332	04/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.239,56	505,62663900	6,4070190000
1333	04/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	230.000,00	35.898,13028800	6,4070190000
1317	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.516,93	0,00	2.708,72479700	5,7285000000
1323	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	410.463,73	71.652,91668300	5,7285000000
1297	04/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.154.927,59	0,00	532.472,05200000	19,0712875000
1344	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	606,30531500	5,7285000000
1310	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	497.744,20	86.889,09826800	5,7285000000
1312	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.027,65	0,00	1.226,78711700	5,7285000000
1330	07/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	267.531,97	0,00	41.734,56029100	6,4103220000
1331	07/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.239,56	0,00	505,36618900	6,4103220000
1335	07/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.564.337,10	0,00	730.372,82525600	3,5109974130
1329	08/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.695,27	0,00	264,32313500	6,4136270000
1320	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.969,38	0,00	9.580,92188000	5,7373790000
1309	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	49.634,14	0,00	8.651,01294500	5,7373790000
1341	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.858,00	4.330,45062700	5,7402820000
1328	10/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.089,98	0,00	481,28685400	6,4202460000
1308	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.612.637,17	0,00	280.933,44020300	5,7402820000
1340	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.395,22	590,86301900	5,7462050000
1327	14/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.112,36	1.262,25763800	6,4268690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1307	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.721,09	0,00	1.691,74089600	5,7462050000
1339	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	162,26	28,22284200	5,7492430000
1306	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.434,23	0,00	945,20791600	5,7492430000
1305	16/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.614,23	0,00	628,30506200	5,7523490000
1304	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	386,68	0,00	67,18670800	5,7553050000
1338	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	244.287,93	0,00	42.382,77755000	5,7638490000
1337	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.539,01	614,00116200	5,7638490000
1326	24/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	129.895,12	20.148,84065200	6,4467790000
1319	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.206,51	556,31401000	5,7638490000
1316	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.034,46	179,47381800	5,7638490000
1302	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.171,84	19.114,28271000	5,7638490000
1303	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	967,64	0,00	167,88087200	5,7638490000
1336	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.545,92	614,49157500	5,7704940000
1325	28/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	727,81	0,00	112,77876800	6,4534310000
1301	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.824,20	0,00	5.341,69171600	5,7704940000
1322	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	271.972,95	0,00	47.107,73067900	5,7734250000
1300	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	776.595,85	0,00	134.512,15699500	5,7734250000
1298	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	130.440,68	22.581,34755200	5,7764790000
1299	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.370,62	0,00	237,27602900	5,7764790000
Total			42.201.320,59	40.143.564,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.168.163,77

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,15	5,00	-0,00	-1,53	0,99	231.734.239,16	72,75
Artigo 8º	19,55	6,82	20,00	0,63	0,20	5,01	38.598.129,94	12,12
Artigo 9º	42,05	9,46	20,00	0,33	-0,02	0,19	24.464.989,11	7,68
Artigo 10º	42,21	8,65	20,00	0,34	-0,03	-0,39	17.782.933,23	5,58
Artigo 11º	6,82	3,00	20,00	0,01	-0,11	0,30	5.948.485,76	1,87
BIRIGUÍ		1,31		1,31			318.528.777,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,84	0,91	4.658.308,72	1,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,82	0,91	4.694.182,72	1,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,92	0,90	5.211.826,94	1,64
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,84	0,91	5.321.175,38	1,67
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,11	0,20	-0,00	0,22	-0,70	0,98	21.015.462,30	6,60
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,37	0,93	7.149.134,21	2,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,35	0,93	1.181.149,42	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,15	0,94	7.086.480,22	2,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,19	0,99	21.394.471,81	6,72
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,12	0,95	18.935.044,03	5,94
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,42	1,08	26.249.574,29	8,24
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,35	0,93	32.830.656,95	10,31
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,13	0,20	-0,00	0,22	-0,69	0,96	19.073.472,39	5,99
Sub-total	0,05	0,20	-0,00		-1,71	0,97	174.800.939,38	54,88

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,03	0,00	0,00	-57,77	1,04	145.602,14	0,05
Sub-total	0,00	0,03	0,00		-48,90	1,04	145.602,14	0,05

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	15.015.779,57	4,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	-0,00	0,03	-0,09	1,05	16.131.003,25	5,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	25.640.914,82	8,05
Sub-total	0,02	0,05	0,00		-0,32	1,05	56.787.697,64	17,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,63	7,41	0,03	3,49	0,29	6,17	1.861.946,61	0,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI	20,57	9,16	0,01	4,14	0,37	8,71	442.057,08	0,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,07	2,22	-0,04	-1,02	4.038.187,58	1,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,11	2,71	0,19	4,55	6.489.896,76	2,04
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18,69	NaN	0,00	NaN	0,21	5,03	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,11	6,66	0,20	3,72	0,25	5,12	14.436.753,25	4,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,69	8,10	0,04	1,58	0,21	5,05	2.138.983,45	0,67
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	26,05	8,98	0,02	2,52	0,09	3,46	1.117.650,28	0,35
MAG BRASIL FIA	20,36	8,48	0,01	0,41	0,12	3,45	411.188,26	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,03	11,07	0,05	5,55	0,47	11,34	2.407.987,56	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	7,73	0,09	4,22	0,41	7,49	5.253.479,11	1,65
Sub-total	19,55	6,82	0,63		0,20	5,01	38.598.129,94	12,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,46%

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	39,77	9,13	0,04	12,56	-0,01	0,84	4.091.012,25	1,28
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	43,21	10,94	0,08	13,96	-0,10	-3,06	7.999.795,67	2,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,79	20,11	0,03	19,35	0,10	5,84	829.290,03	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	41,77	9,74	0,02	13,17	-0,02	0,11	1.388.342,75	0,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,22	12,46	0,01	15,98	-0,00	0,98	1.403.758,61	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	48,45	12,86	0,09	15,10	0,05	3,61	5.487.098,73	1,72
Sub-total	41,49	10,57	0,27		-0,02	0,16	21.199.298,04	6,66

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	45,68	10,77	0,06	3,08	-0,01	0,40	3.265.691,07	1,03
Sub-total	45,68	10,77	0,06		-0,01	0,40	3.265.691,07	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	48,57	9,95	0,03	1,22	-0,04	-0,69	1.475.383,59	0,46
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	48,41	9,92	0,18	1,24	-0,03	-0,63	8.009.202,53	2,51
SAFRA S&P REAIS PB FIF	48,68	10,32	0,13	1,30	-0,04	-0,66	5.774.485,96	1,81
Sub-total	48,53	10,07	0,34		-0,04	-0,65	15.259.072,08	4,79

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	4,02	0,62	-0,00	0,64	0,02	1,14	2.523.861,15	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	4,02	0,62	-0,00		0,02	1,14	2.523.861,15	0,79

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	32,47	22,04	0,01	21,50	0,07	3,21	645.500,00	0,20
CARE11	46,52	22,63	0,00	22,63	-0,31	-13,48	289.872,00	0,09
CXCE11B	5,08	4,78	-0,00	6,99	-0,15	0,31	473.770,32	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	29,84	0,96	0,00	5,64	0,26	8,77	279.140,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3,14	1,76	0,00	5,95	-0,19	0,45	4.260.203,44	1,34
Sub-total	6,82	3,00	0,01		-0,11	0,30	5.948.485,76	1,87

(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 abril 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.