

BIRIGUÍ
JUNHO 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 30.06.2025.

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

77,04%

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	0,03	0,58	5,68	4.724.477,04	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,30	0,03	0,59	5,69	4.760.974,09	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,30	0,03	0,58	5,66	5.285.387,98	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,30	0,03	0,58	5,68	5.396.763,95	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,32	0,05	0,65	6,13	21.344.515,16	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,30	0,03	0,61	5,84	7.052.444,48	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,30	0,03	0,61	5,85	1.165.168,63	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,30	0,03	0,62	5,91	6.990.111,18	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,30	0,03	0,67	6,24	21.095.907,25	6,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,30	0,03	0,62	5,93	19.218.840,20	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,30	0,04	0,75	2,76	26.714.845,48	8,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,30	0,03	0,61	5,85	32.402.392,84	9,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,32	0,01	0,64	6,04	18.811.896,10	5,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,65	6,02	174.963.724,38	53,13

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	0,09	0,05	1,08	6,18	1.249.004,36	0,38	2.715.162.963,41	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,08	6,18	1.249.004,36	0,38		

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	0,11	0,06	1,10	6,53	16.419.049,57	4,99	22.585.100.418,71	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	16.497.700,65	5,01	18.392.375.404,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	44.566.569,43	13,53	24.910.550.339,61	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,06	1,10	6,54	77.483.319,65	23,53		
Renda Fixa			0,54	0,04	0,79	6,15	253.696.048,39	77,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,97%

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	13,73	1,64	2,09	17,96	1.985.231,06	0,60	185.782.744,91	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,22	1,04	-2,79	1,46	422.332,29	0,13	126.179.970,61	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,00	0,55	5,69	6,90	4.537.802,99	1,38	1.490.463.912,68	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	6.575.263,75	2,00	798.555.619,36	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,09	1,79	-1,14	7,71	1.129.303,09	0,34	124.337.542,52	0,91
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,49	1,43	1,56	15,02	424.512,50	0,13	241.256.893,99	0,18
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,20	1,88	2,36	19,82	2.508.932,83	0,76	138.913.091,07	1,81
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,26	1,59	1,60	26,00	5.355.223,89	1,63	751.967.997,57	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,02	1,29	1,64	15,88	22.938.602,40	6,97		
Renda Variável			13,02	1,29	1,64	15,88	22.938.602,40	6,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,05%

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	20,26	-1,43	-1,39	-3,89	4.298.004,34	1,31	241.171.017,26	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	-6,18	8.634.253,96	2,62	1.425.793.713,76	0,61
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,28	0,38	2,83	1,73	996.118,55	0,30	119.248.806,04	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,02	-0,99	-0,74	-4,71	1.478.739,72	0,45	510.308.162,36	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,50	-0,77	-0,78	-9,65	1.486.290,43	0,45	58.122.157,89	2,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	6.064.956,37	1,84	672.036.553,70	0,90
Sub-total Artigo 9º II			20,05	-0,91	-0,25	-3,63	22.958.363,37	6,97		

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	21,58	-0,01	0,41	-6,76	3.536.777,40	1,07	1.649.630.541,98	0,21
Sub-total Artigo 9º III			21,58	-0,01	0,41	-6,76	3.536.777,40	1,07		

Investimentos no Exterior			18,54	-0,79	-0,17	-4,06	26.495.140,77	8,05		
---------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,13%

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	19,30	0,50	5,35	7,38	1.657.211,77	0,50	200.057.654,22	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	9.051.334,68	2,75	1.873.444.192,01	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	6.524.374,79	1,98	881.980.137,08	0,74
Sub-total Artigo 10º I			19,33	0,54	5,69	8,22	17.232.921,24	5,23		

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	31,13	-1,52	-1,52	11,63	2.968.465,97	0,90	405.195.605,19	0,73
Sub-total Artigo 10º II			31,13	-1,52	-1,52	11,63	2.968.465,97	0,90		
Investimentos Estruturados			17,12	0,23	4,64	8,52	20.201.387,21	6,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,81%

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	61,43	4,46	2,02	0,69	639.000,00	0,19	128.022.175,43	0,50
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	41,05	0,81	0,81	-10,79	294.624,00	0,09	249.929.600,60	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,62	0,00	0,64	8,38	478.161,60	0,15	108.659.871,25	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,54	-1,64	0,08	28,98	278.800,00	0,08	0,00	
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,54	0,00	0,61	3,40	4.265.291,80	1,30	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,53	0,42	0,75	3,67	5.955.877,40	1,81		
Fundos Imobiliários			8,53	0,42	0,75	3,67	5.955.877,40	1,81		
Total			2,80	0,08	0,99	6,39	329.287.056,17	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	174.963.724,38	53,13	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.249.004,36	0,38	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	77.483.319,65	23,53	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	253.696.048,39	77,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.938.602,40	6,97	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.938.602,40	6,97					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.958.363,37	6,97	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.536.777,40	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.495.140,77	8,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.232.921,24	5,23	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.968.465,97	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.201.387,21	6,13					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.955.877,40	1,81	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.955.877,40	1,81					5,00
Total		329.287.056,17	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	0,65 58,99	6,02 93,91	2,53 76,14	6,02 93,91	11,44 94,36	1.124.194,00	0,35	9.190.131,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 98,21	6,18 96,45	3,26 98,17	6,18 96,45	8,30 68,45	12.132,91	0,00	30.563,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 100,73	6,54 102,03	3,34 100,38	6,54 102,03	12,28 101,31	834.047,27	0,26	4.127.667,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,64 0,30	15,88 0,44	9,41 2,81	15,88 0,44	14,63 2,56	369.800,76	0,11	5.667.993,25
Artigo 9º II % do CDI	-0,25 -23,21	-3,63 -56,65	8,47 254,71	-3,63 -56,65	12,07 99,50	-58.550,97	-0,02	-865.037,26
Artigo 9º III % do CDI	0,41 37,01	-6,76 -105,50	8,73 262,54	-6,76 -105,50	11,40 94,02	14.291,33	0,00	-256.493,49
Artigo 10º I % do CDI	5,69 518,67	8,22 128,27	12,21 367,09	8,22 128,27	19,13 157,74	927.081,08	0,29	1.309.134,50
Artigo 10º II % do CDI	-1,52 -138,60	11,63 181,47	-1,71 -51,56	11,63 181,47	18,73 154,47	-35.304,49	-0,01	261.685,18
Artigo 11º % do CDI	0,75 68,32	3,67 57,18	1,69 50,69	3,67 57,18	5,30 43,74	44.340,52	0,01	214.202,52
BIRIGUÍ (Total)						3.232.032,41	0,99	19.679.846,92

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%)	7.009.757,09	0,00	0,00	0,00	7.052.444,48	42.687,39	398.308,94
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.158.107,96	0,00	0,00	0,00	1.165.168,63	7.060,67	65.858,07
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.947.010,98	0,00	0,00	0,00	6.990.111,18	43.100,20	399.576,76
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.955.347,85	0,00	0,00	0,00	21.095.907,25	140.559,40	1.269.296,63
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.206.026,69	0,00	0,00	0,00	32.402.392,84	196.366,15	1.830.757,20
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.692.130,68	0,00	0,00	0,00	18.811.896,10	119.765,42	1.098.217,31
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.697.031,73	0,00	0,00	0,00	4.724.477,04	27.445,31	255.482,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.733.262,96	0,00	0,00	0,00	4.760.974,09	27.711,13	257.769,83
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.254.916,09	0,00	0,00	0,00	5.285.387,98	30.471,89	284.437,72
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.365.408,92	0,00	0,00	0,00	5.396.763,95	31.355,03	291.802,82
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.205.724,83	0,00	0,00	0,00	21.344.515,16	138.790,33	1.240.835,81
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.100.003,02	0,00	0,00	0,00	19.218.840,20	118.837,18	1.081.185,89
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.514.801,58	0,00	0,00	0,00	26.714.845,48	200.043,90	716.601,90
	173.839.530,38	0,00	0,00	0,00	174.963.724,38	1.124.194,00	9.190.131,06

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	557.675,70	1.907.961,58	-1.228.765,83	0,00	1.249.004,36	12.132,91	30.563,23
	557.675,70	1.907.961,58	-1.228.765,83	0,00	1.249.004,36	12.132,91	30.563,23

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	15.959.536,82	281.287,16	0,00	0,00	16.419.049,57	178.225,59	845.296,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.316.562,04	0,00	0,00	0,00	16.497.700,65	181.138,61	687.967,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.872.098,09	2.976.157,59	-3.756.369,32	0,00	44.566.569,43	474.683,07	2.594.404,72
	77.148.196,95	3.257.444,75	-3.756.369,32	0,00	77.483.319,65	834.047,27	4.127.667,93

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	1.944.586,84	0,00	0,00	0,00	1.985.231,06	40.644,22	302.314,26
BB AÇÕES AGRO FIC FI	434.445,25	0,00	0,00	0,00	422.332,29	-12.112,96	6.085,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.293.480,29	0,00	0,00	0,00	4.537.802,99	244.322,70	292.782,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.614.165,91	0,00	0,00	0,00	6.575.263,75	-38.902,16	381.809,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.142.375,66	0,00	0,00	0,00	1.129.303,09	-13.072,57	80.822,86
MAG BRASIL FIA	417.975,90	0,00	0,00	0,00	424.512,50	6.536,60	55.446,32
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.451.090,44	0,00	0,00	0,00	2.508.932,83	57.842,39	415.011,88
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.270.681,35	0,00	0,00	0,00	5.355.223,89	84.542,54	1.104.968,83
	22.568.801,64	0,00	0,00	0,00	22.938.602,40	369.800,76	5.667.993,25

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	4.358.771,22	0,00	0,00	0,00	4.298.004,34	-60.766,88	-173.755,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.684.785,44	0,00	0,00	0,00	8.634.253,96	-50.531,48	-568.888,42
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	968.676,12	0,00	0,00	0,00	996.118,55	27.442,43	16.920,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.489.779,05	0,00	0,00	0,00	1.478.739,72	-11.039,33	-73.010,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.497.990,16	0,00	0,00	0,00	1.486.290,43	-11.699,73	-158.657,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.016.912,35	0,00	0,00	0,00	6.064.956,37	48.044,02	92.353,60
	23.016.914,34	0,00	0,00	0,00	22.958.363,37	-58.550,97	-865.037,26

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	3.522.486,07	0,00	0,00	0,00	3.536.777,40	14.291,33	-256.493,49
	3.522.486,07	0,00	0,00	0,00	3.536.777,40	14.291,33	-256.493,49

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	1.573.120,29	0,00	0,00	0,00	1.657.211,77	84.091,48	113.929,35
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.561.688,44	0,00	0,00	0,00	9.051.334,68	489.646,24	697.848,61
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.171.031,43	0,00	0,00	0,00	6.524.374,79	353.343,36	497.356,54
	16.305.840,16	0,00	0,00	0,00	17.232.921,24	927.081,08	1.309.134,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.624.559,15	379.211,31	0,00	0,00	2.968.465,97	-35.304,49	261.685,18
	2.624.559,15	379.211,31	0,00	0,00	2.968.465,97	-35.304,49	261.685,18

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	632.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	639.000,00	12.700,00	3.400,00
CARE11	292.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.624,00	2.376,00	-35.640,00
CXCE11B	480.479,22	0,00	0,00	0,00	5.368,98	478.161,60	3.051,36	38.399,48
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	282.064,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	278.800,00	136,00	65.484,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.262.414,64	0,00	0,00	0,00	23.200,00	4.265.291,80	26.077,16	142.559,04
	5.949.405,86	0,00	0,00	0,00	37.868,98	5.955.877,40	44.340,52	214.202,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	144.870.338,84	44,00	144.870.338,84	44,00	40,00
de 31 dias a 365 dias	6.484.526,98	1,97	151.354.865,82	45,96	50,00
acima de 365 dias	177.932.190,35	54,04	329.287.056,17	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		16.419.049,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.497.700,65
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.249.004,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		44.566.569,43
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			639.000,00
CARE11			294.624,00
CXCE11B			478.161,60
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			278.800,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.265.291,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.051.334,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		422.332,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		4.537.802,99
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.524.374,79
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		1.985.231,06
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.575.263,75
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.478.739,72
MAG BRASIL FIA	D+3 du		424.512,50
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		1.486.290,43
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.657.211,77
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 du		996.118,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.536.777,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.298.004,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.634.253,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.064.956,37
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.508.932,83

DE 31 DIAS A 365 DIAS

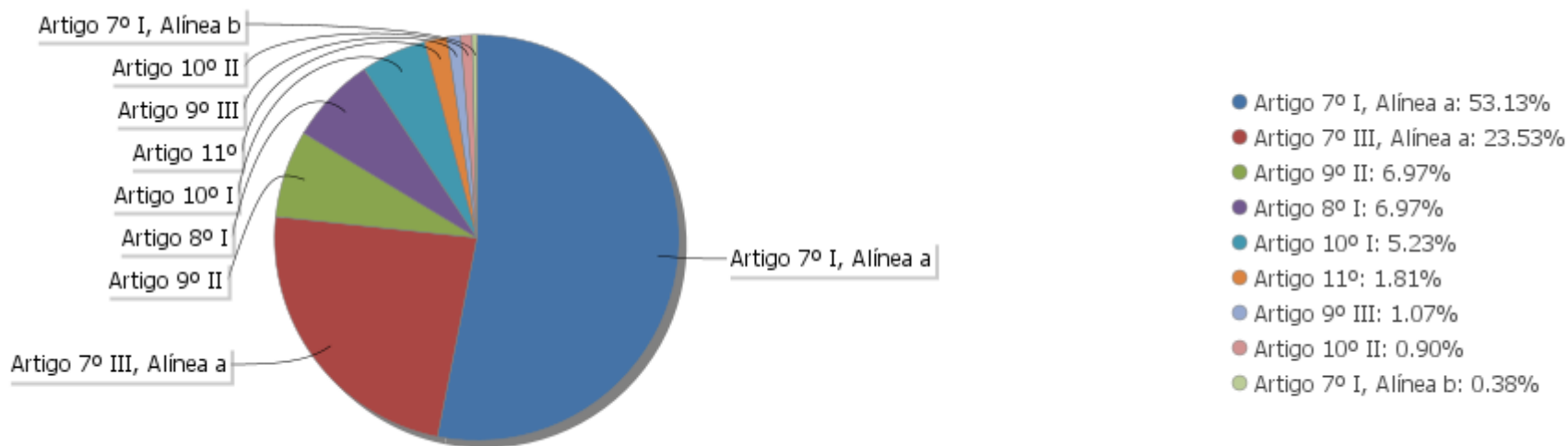
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.129.303,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		5.355.223,89

ACIMA DE 365 DIAS

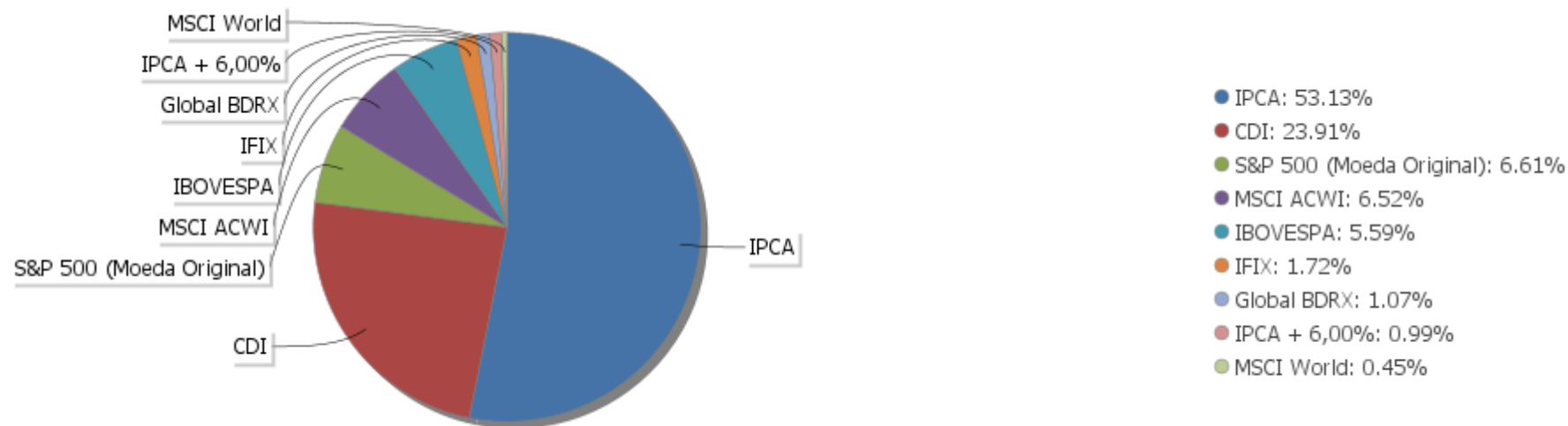
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.724.477,04
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.760.974,09
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.285.387,98
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.396.763,95
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.344.515,16
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.968.465,97
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.052.444,48
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.165.168,63
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	6.990.111,18
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.095.907,25
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.218.840,20
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.714.845,48
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.402.392,84
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.811.896,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

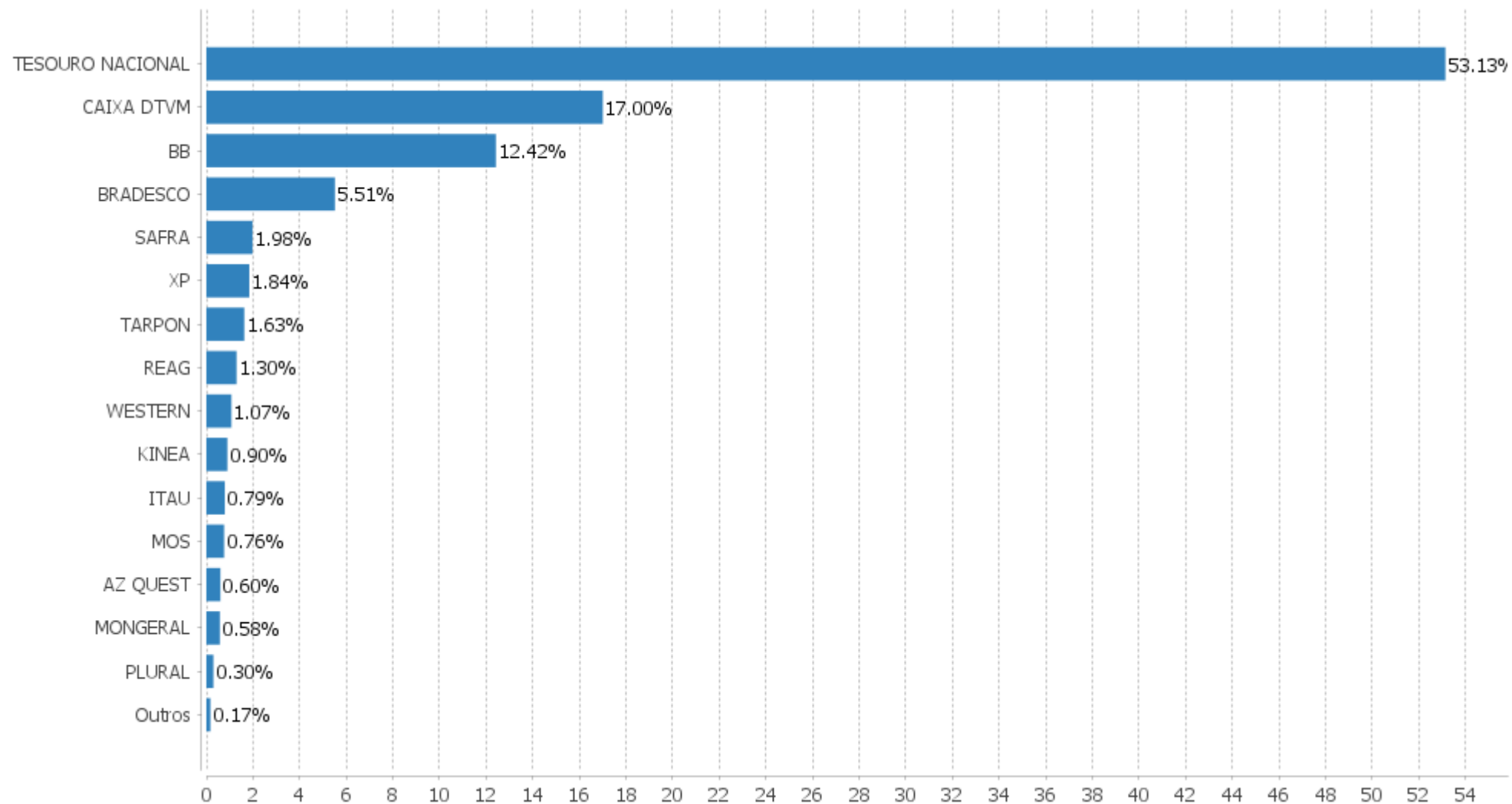


Alocação Por Estratégia



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	1,94	0,99							6,39
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,59
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34							0,80
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

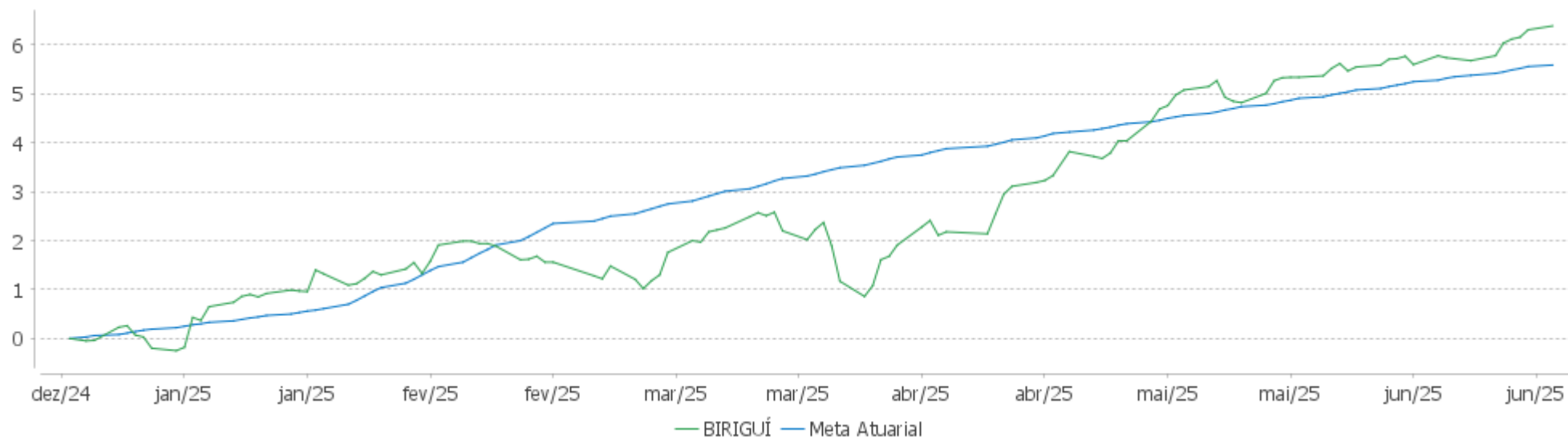
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

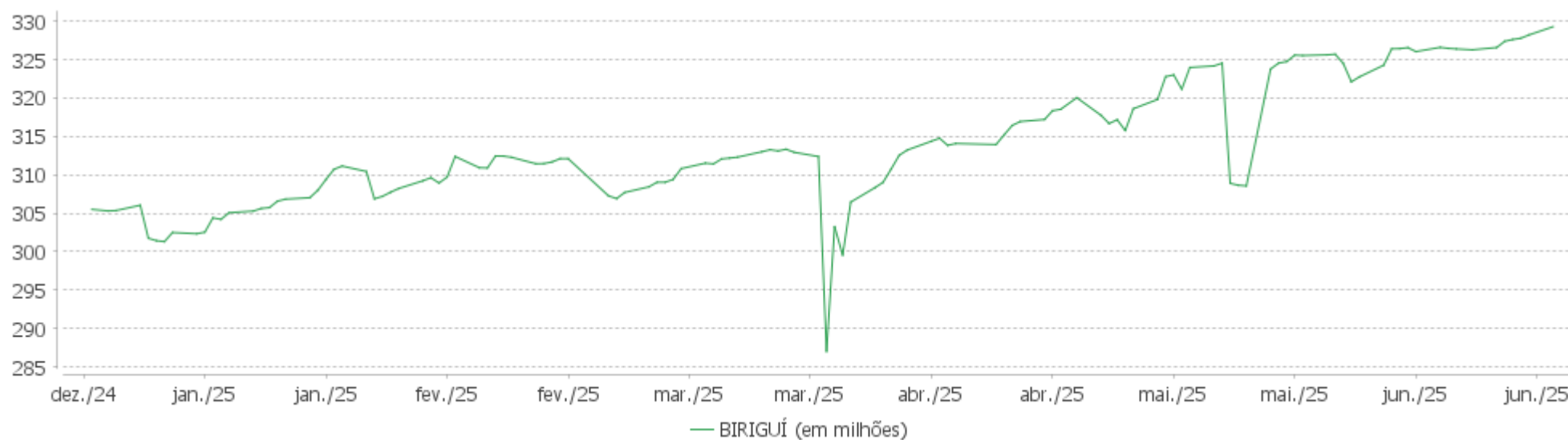
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	50,00	03 meses	4,28	2,20	2,08	3,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	50,00	06 meses	6,39	5,59	0,80	3,13
			12 meses	11,65	10,78	0,87	2,80
			24 meses	24,31	21,21	3,10	2,71
			36 meses	39,42	31,18	8,24	3,11
			Desde 31/12/2021	38,13	41,64	-3,51	3,41
	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

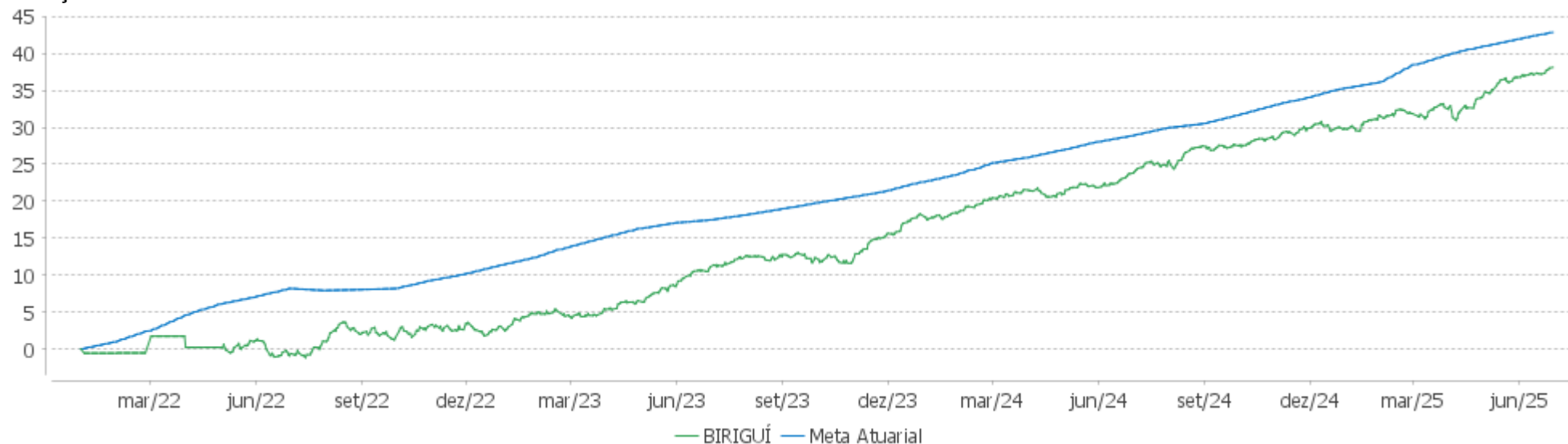


Patrimônio Líquido No Ano

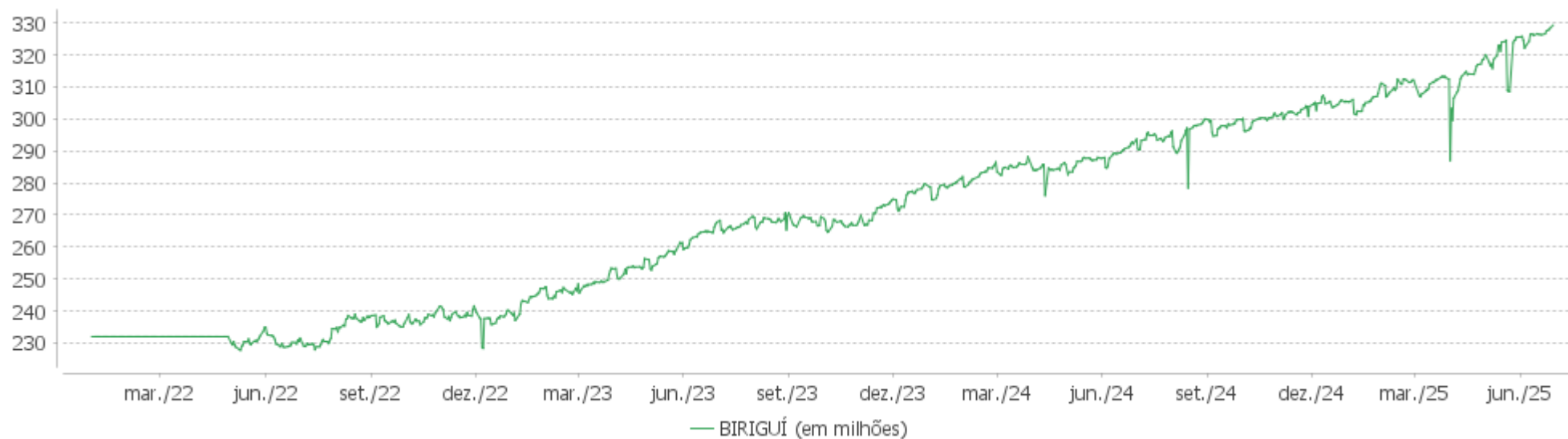


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

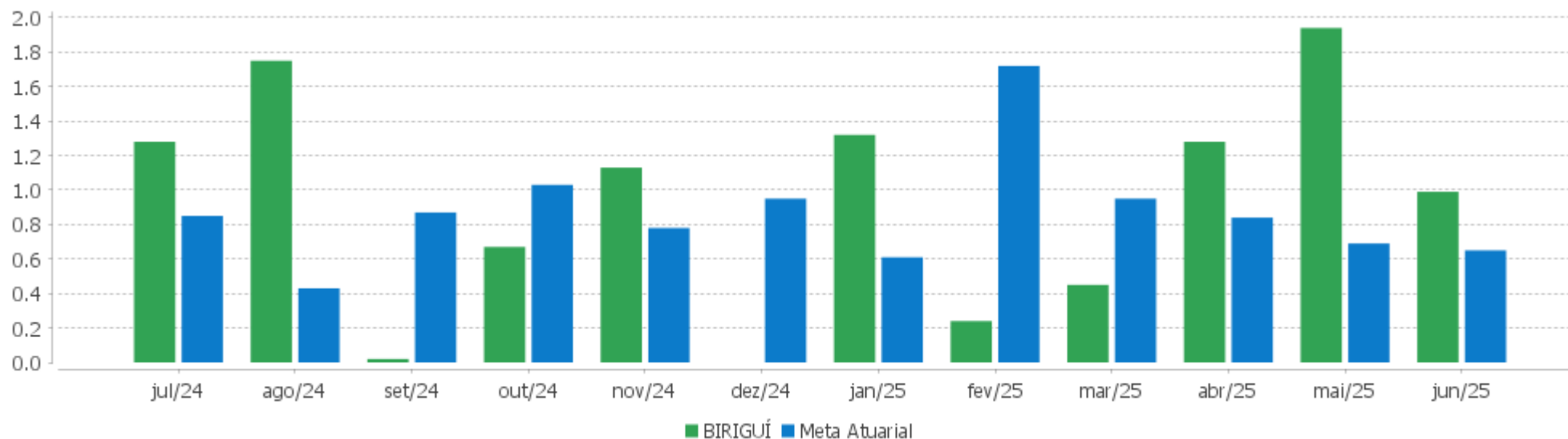


Patrimônio Líquido



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.	0,67 0,43	6,24 3,25	2,61 1,68	6,24 3,25	11,99 6,64	23,98 14,17	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,04 3,05	2,52 1,58	6,04 3,05	11,57 6,22	23,03 13,22	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,85	2,42 1,49	5,85 2,85	11,14 5,79	22,35 12,54	33,73 20,45
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,66 2,66	2,33 1,39	5,66 2,66	10,73 5,38	21,31 11,51	32,11 18,83
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,69 2,70	2,34 1,41	5,69 2,70	10,81 5,46	21,42 11,62	32,32 19,04
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,13 3,14	2,56 1,63	6,13 3,14	11,80 6,44	23,52 13,71	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,68 2,69	2,34 1,41	5,68 2,69	10,79 5,44	21,45 11,64	32,33 19,05
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,85	2,42 1,49	5,85 2,85	11,14 5,79	22,27 12,46	33,64 20,37
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,78 3,79	2,87 1,94	6,78 3,79	13,17 7,82		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,68 2,69	2,34 1,41	5,68 2,69	10,79 5,44	21,39 11,58	32,26 18,99
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,84 2,85	2,42 1,48	5,84 2,85	11,13 5,78	22,25 12,44	33,61 20,33
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,93	2,46 1,53	5,93 2,93	11,32 5,97	22,69 12,89	34,32 21,04
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,91 2,92	2,45 1,52	5,91 2,92	11,29 5,94	22,60 12,79	34,18 20,91
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,21	6,28 98,05	3,26 98,17	6,28 98,05	11,86 97,81	24,65 97,69	41,21 97,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,57	102,08	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,60 0,27	26,00 10,56	9,57 2,97	26,00 10,56	28,99 16,93	55,68 38,09	131,30 90,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,09 0,76	17,96 2,52	13,20 6,61	17,96 2,52	18,30 6,23	22,50 4,92	39,44 -1,47
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,14 -2,48	7,71 -7,73	4,54 -2,06	7,71 -7,73	5,92 -6,15	7,75 -9,83	37,71 -3,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 -4,12	1,46 -13,98	3,86 -2,74	1,46 -13,98	-4,81 -16,87	-1,09 -18,68	5,97 -34,94
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,69 0,73	6,90 1,40	11,23 0,66	6,90 1,40	17,14 3,51	49,22 9,80	83,14 19,22
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,36 1,03	19,82 4,38	16,01 9,41	19,82 4,38	10,36 -1,71	6,51 -11,08	46,88 5,97
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,56 0,23	15,02 -0,42	6,81 0,21	15,02 -0,42	11,09 -0,97	12,92 -4,67	26,54 -14,37
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,41 -1,15	-6,76 0,63	8,73 -1,11	-6,76 0,63	11,40 -0,59	65,22 -8,12	97,19 -1,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,16	-3,89 -0,03	5,95 0,49	-3,89 -0,03	6,06 -6,29	34,03 -18,19	39,90 -20,34
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-0,74 -0,37	-4,71 -0,40	6,63 1,17	-4,71 -0,40	12,16 -0,40	58,09 4,41	72,13 7,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58 -0,35	-6,18 -2,33	4,63 -0,83	-6,18 -2,33	4,50 -7,85	52,82 0,61	72,81 12,57
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,83 3,07	1,73 5,58	27,13 21,67	1,73 5,58	58,56 46,21	101,61 49,39	127,38 67,14
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78 -0,55	-9,65 -5,79	6,91 1,45	-9,65 -5,79	0,18 -12,17	27,17 -25,04	18,30 -41,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	1,55 5,40	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,35 0,38	7,38 1,89	11,55 0,98	7,38 1,89	17,55 3,91	49,46 10,04	85,02 21,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,72 0,76	8,35 2,86	12,30 1,73	8,35 2,86	19,44 5,81	54,52 15,10	98,30 34,38
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	96,34

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.	0,77	2,76	1,68	2,76	5,46	14,15	32,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,52	11,63	-1,71	11,63	18,73	23,64	11,26
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,22	5,69	-4,08	5,69	7,08	0,38	-23,50
CXCE11B	0,64	8,38	3,51	8,38	9,84	16,80	50,25
Var. IFIX p.p.	0,00	-3,41	-1,65	-3,41	5,77	6,39	25,64
CARE11	0,81	-10,79	-12,06	-10,79	-27,91	-39,81	-70,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,11	-16,73	-14,42	-16,73	-39,55	-63,07	-104,95
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,08	28,98	11,33	28,98	22,42	30,61	48,42
Var. IFIX p.p.	-0,55	17,18	6,18	17,18	18,34	20,20	23,81
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,02	0,69	4,06	0,69	-13,64	-1,81	35,35
Var. IFIX p.p.	1,39	-11,11	-1,10	-11,11	-17,72	-12,22	10,73
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,61	3,40	1,63	3,40	11,09	13,29	11,86
Var. IFIX p.p.	-0,02	-8,40	-3,52	-8,40	7,01	2,88	-12,75
BIRIGUÍ	0,99	6,39	4,28	6,39	11,65	24,31	39,42
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,34	0,80	2,08	0,80	0,76	2,71	7,37
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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
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 - 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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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				
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 I FIP MULTISTRATÉGIA	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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	7.052.444,48	5,590000	6.305.095,07	7,180800	-747.349,41
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.165.168,63	5,600000	1.042.442,38	7,180800	-122.726,25
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.990.111,18	5,742000	6.317.705,26	7,180800	-672.405,92
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.095.907,25	6,410000	19.991.354,76	7,180800	-1.104.552,49
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.402.392,84	5,600000	27.681.635,13	7,035200	-4.720.757,71
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.811.896,10	6,010000	16.833.702,84	7,035200	-1.978.193,26
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.724.477,04	5,265000	4.510.451,22	9,830200	-214.025,82
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.760.974,09	5,280000	4.546.001,58	9,830200	-214.972,51
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.285.387,98	5,207400	4.810.621,17	7,497300	-474.766,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.396.763,95	5,265000	4.923.812,26	7,497300	-472.951,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.344.515,16	6,200000	20.239.436,96	7,497300	-1.105.078,20
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.840,20	5,765000	17.077.315,75	7,043400	-2.141.524,45
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.714.845,48	7,530000	27.902.211,91	7,043400	1.187.366,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1421	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	156,47	0,00	26,76540500	5,8459790000
1420	03/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	379.211,31	64.831,57791500	5,8491760000
1418	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.270.671,04	387.993,63090800	5,8523410000
1419	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	522,06	0,00	89,20532800	5,8523410000
1437	04/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	843.375,78	0,00	128.904,01388400	6,5426650000
1432	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	74.814,11	12.783,62146900	5,8523410000
1416	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	530.775,09	90.644,91167900	5,8555420000
1417	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.238,08	0,00	1.406,88598900	5,8555420000
1401	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	593,15089800	5,8555420000
1403	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,30	0,00	2.662,14468200	5,8555420000
1436	05/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.100.223,07	168.071,70057400	6,5461530000
1439	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	300.000,00	51.233,51558600	5,8555420000
1431	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.334,03	8.083,62915900	5,8555420000
1400	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	35.748,82	0,00	9.961,83072200	3,5885793480
1430	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.473,61	251,52203400	5,8587710000
1440	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	379.211,31	0,00	379,21131000	1.000,0000000000
1399	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	245.538,34	0,00	68.385,60482000	3,5904974540
1414	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.045,30	1.031,27323300	5,8619770000
1415	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.646,63	0,00	5.569,21837100	5,8619770000
1405	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.249,57058000	5,8619770000
1435	09/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.064.179,24	0,00	162.392,48688900	6,5531310000
1412	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.735.513,06	0,00	295.902,33506100	5,8651550000
1413	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.670,30	0,00	2.330,76534200	5,8651550000
1434	10/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	406,56	0,00	62,00752000	6,5566240000
1411	11/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	1.005,37415000	5,8684620000
1428	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.749,89	1.319,87746300	5,8716740000
1429	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	750,00	0,00	127,73188700	5,8716740000
1410	13/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,00510600	5,8748670000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1409	16/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.768,98	0,00	1.491,80212900	5,8781120000
1427	16/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.422,00	2.793,75418600	5,8781120000
1426	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.407,92	579,45366500	5,8812640000
1425	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.417,76	579,52014000	5,8975690000
1407	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	109.693,32	18.589,78824000	5,9007300000
1408	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.713,90	0,00	5.544,04285500	5,9007300000
1402	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	176,11718700	5,9007300000
1404	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	612,58860200	5,9007300000
1433	26/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	128.542,76	19.489,75665200	6,5954010000
1423	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	700,00	118,62938700	5,9007300000
1424	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	242.890,02	0,00	41.162,70698700	5,9007300000
1406	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	544.199,34	0,00	92.123,52082900	5,9072790000
1438	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	276.522,50	0,00	46.810,46891400	5,9072790000
1422	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	383,93	0,00	64,99269700	5,9072790000
Total			5.544.617,64	4.985.135,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.918.514,99

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,17	0,14	5,00	-0,01	-1,77	0,79	253.696.048,39	77,04
Artigo 8º	10,80	6,81	20,00	0,31	0,05	1,64	22.938.602,40	6,97
Artigo 9º	12,78	9,55	20,00	0,50	-0,10	-0,17	26.495.140,77	8,05
Artigo 10º	10,83	8,33	20,00	0,38	0,33	4,63	20.201.387,21	6,13
Artigo 11º	15,30	3,07	20,00	0,01	-0,02	0,75	5.955.877,40	1,81
BIRIGUÍ		1,19		1,19			329.287.056,17	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%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,58	4.724.477,04	1,43
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,59	4.760.974,09	1,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,13	0,58	5.285.387,98	1,61
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,58	5.396.763,95	1,64
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,26	0,21	-0,00	0,23	-1,71	0,65	21.344.515,16	6,48
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	7.052.444,48	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	1.165.168,63	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	6.990.111,18	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	21.095.907,25	6,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	19.218.840,20	5,84
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,41	0,75	26.714.845,48	8,11
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	32.402.392,84	9,84
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,27	0,21	-0,00	0,23	-1,66	0,64	18.811.896,10	5,71
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,86	0,65	174.963.724,38	53,13

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	0,01	0,01	0,00	0,00	-3,00	1,08	1.249.004,36	0,38
Sub-total	0,01	0,01	0,00		-3,00	1,08	1.249.004,36	0,38

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	16.419.049,57	4,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	16.497.700,65	5,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	44.566.569,43	13,53
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,35	1,10	77.483.319,65	23,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,73	7,25	0,02	2,89	0,07	2,09	1.985.231,06	0,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,56	8,76	0,00	4,44	-0,27	-2,79	422.332,29	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,13	8,90	0,09	1,50	0,50	5,69	4.537.802,99	1,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,08	2,14	-0,16	-0,59	6.575.263,75	2,00
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	21,17	10,41	0,02	4,16	-0,11	-1,14	1.129.303,09	0,34
MAG BRASIL FIA	11,13	7,20	0,01	0,47	0,04	1,56	424.512,50	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,59	9,56	0,03	4,62	0,08	2,36	2.508.932,83	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,28	7,38	0,06	4,19	0,04	1,60	5.355.223,89	1,63
Sub-total	10,80	6,81	0,31		0,05	1,64	22.938.602,40	6,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,55%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	12,40	9,10	0,05	11,71	-0,20	-1,39	4.298.004,34	1,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,14	13,11	-0,13	-0,58	8.634.253,96	2,62
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	19,03	20,53	0,04	19,72	0,09	2,83	996.118,55	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	9,70	9,46	0,02	12,15	-0,19	-0,74	1.478.739,72	0,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,42	11,69	0,01	14,44	-0,13	-0,78	1.486.290,43	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,14	14,44	-0,02	0,80	6.064.956,37	1,84
Sub-total	12,79	10,62	0,41		-0,11	-0,25	22.958.363,37	6,97

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,09	2,04	-0,05	0,41	3.536.777,40	1,07
Sub-total	12,69	11,29	0,09		-0,05	0,41	3.536.777,40	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	10,09	9,40	0,04	1,17	0,42	5,35	1.657.211,77	0,50
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,19	1,03	0,45	5,72	9.051.334,68	2,75
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,15	1,51	0,46	5,73	6.524.374,79	1,98
Sub-total	10,10	9,76	0,38		0,45	5,69	17.232.921,24	5,23

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	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	2.968.465,97	0,90
Sub-total	15,07	0,75	-0,00		-0,17	-1,52	2.968.465,97	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,07%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	126,98	21,63	0,01	21,34	0,01	2,02	639.000,00	0,19
CARE11	26,19	19,08	0,00	19,08	-0,01	0,81	294.624,00	0,09
CXCE11B	2,25	0,18	0,00	2,94	-0,21	0,64	478.161,60	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,75	5,23	-0,00	5,66	-0,06	0,08	278.800,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,17	1,94	-0,00	3,47	-0,22	0,61	4.265.291,80	1,30
Sub-total	15,30	3,07	0,01		-0,02	0,75	5.955.877,40	1,81

(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 junho 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Os Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA, BB AÇÕES AGRO FIC FI, BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI, BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI e BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI estão com valor diferente do registrado na contabilidade para o mês, pois o extrato utilizado no registro (01/07) ainda não estava atualizado com o valor das cotas do dia 30/06/2025, e no momento que foi verificado o erro não era possível mais alterar os dados no sistema contábil.