



CARAGUATATUBA
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **95,34%**

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 150525 (5,940000%)	0,30	0,05	1,37	3,43	22.178.474,01	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,30	0,05	1,37	3,43	11.326.681,82	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,080000%)	0,30	0,05	1,38	3,46	21.095.465,43	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,30	0,05	1,40	3,52	16.424.042,47	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	20.920.082,10	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,703000%)	0,30	0,05	1,42	3,61	20.800.909,38	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,30	0,05	1,38	3,46	5.610.029,62	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220000%)	0,30	0,05	1,39	3,49	10.450.127,36	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,301500%)	0,30	0,05	1,46	3,75	20.951.874,00	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,370000%)	0,30	0,00	0,00	0,00	14.999.431,10	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,221000%)	0,30	0,05	1,39	3,49	20.716.183,91	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,30	0,04	1,40	3,52	16.418.738,18	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,030000%)	0,30	0,06	1,44	3,68	10.253.830,16	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,170000%)	0,30	0,00	0,00	0,00	15.000.358,44	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	11.683.410,41	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,070000%)	0,31	0,06	1,38	3,46	41.943.277,85	4,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,30	0,05	1,34	3,34	18.455.947,33	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	21.629.353,70	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,30	0,05	1,35	3,36	996.123,71	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,30	0,05	1,35	3,39	11.731.794,66	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,186000%)	0,30	0,05	1,38	3,48	15.592.958,15	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	35.361.382,18	4,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	11.760.587,52	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,30	0,05	1,35	3,39	11.742.413,30	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	11.801.719,27	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,30	0,05	1,35	3,39	11.408.057,88	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	11.723.475,52	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	4.208.930,39	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,32	0,02	1,36	3,42	11.273.223,88	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,970000%)	0,31	0,03	1,37	3,43	21.597.708,31	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,296000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	36.390.388,75	4,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	11.728.457,14	1,39
TESOURO	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,33	0,02	1,36	3,41	11.342.234,45	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		

NACIONAL

Sub-total Artigo 7º I, Alínea a

0,30 0,05 1,38 3,46 539.517.672,38 63,89

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	0,95	3,00	37.247.175,06	4,41	35.334.260.643,18	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,95	3,00	12.455.894,98	1,48	7.922.749.133,11	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,80	0,05	0,95	3,06	49.703.070,04	5,89		

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 INSTITUCIONAL FI RF	0,15	0,05	0,97	3,18	22.851.269,15	2,71	2.190.137.216,89	1,04
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	58.307.902,62	6,90	21.247.736.610,03	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	77.993.777,09	9,24	22.704.571.038,70	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	5.139.916,37	0,61	8.105.665.647,00	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	38.500.810,33	4,56	7.210.244.064,12	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	11.779.907,84	1,39	4.144.771.278,88	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,05	0,98	3,10	214.573.583,40	25,41		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,60	0,55	0,55	1,60	1.301.308,62	0,15	50.721.979,83	2,57
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,60	0,55	0,55	1,60	1.301.308,62	0,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,24

0,05

1,23

3,32

805.095.634,44

95,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,37	-1,29	4,23	5,35	1.694.635,39	0,20	483.522.352,52	0,35
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,58	-1,89	2,11	6,88	4.528.051,82	0,54	237.599.414,53	1,91
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	15,43	-1,69	3,63	5,52	5.184.426,70	0,61	220.835.162,61	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,37	-1,07	3,23	7,04	7.272.243,05	0,86	1.096.648.736,54	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,88	-1,29	4,21	7,53	7.982.275,43	0,95	657.809.347,60	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,78	-1,54	4,94	2,75	3.842.133,02	0,45	1.161.790.806,96	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,32	-1,34	5,01	8,09	7.819.128,82	0,93	109.226.174,69	7,16
Sub-total Artigo 8º I			14,14	-1,41	3,92	6,61	38.322.894,23	4,54		
Renda Variável			14,14	-1,41	3,92	6,61	38.322.894,23	4,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,12%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,06	-5,67	-4,05	1.037.176,68	0,12	1.923.752.057,36	0,05
Sub-total Artigo 10º I			13,65	0,06	-5,67	-4,05	1.037.176,68	0,12		
Investimentos Estruturados			12,06	0,06	-5,67	-4,05	1.037.176,68	0,12		
Total			0,99	-0,02	1,26	3,37	844.455.705,35	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.643,42
Sub-total Disponibilidades Financeiras	8.643,42
Total	844.464.348,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 4
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	539.517.672,38	63,89	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	49.703.070,04	5,89	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	214.573.583,40	25,41	0,00	34,03	60,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.301.308,62	0,15	0,00	0,17	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	805.095.634,44	95,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.322.894,23	4,54	0,00	3,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	38.322.894,23	4,54					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.037.176,68	0,12	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	1.037.176,68	0,12					20,00
Total		844.455.705,35	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,38 143,40	3,46 116,02	3,46 116,02	6,51 113,58	11,62 103,16	6.922.387,49	0,83	17.153.767,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 98,95	3,06 102,60	3,06 102,60	5,38 93,73	9,13 81,02	467.938,12	0,06	1.486.693,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 101,79	3,10 103,85	3,10 103,85	5,73 99,96	11,38 101,00	2.278.816,52	0,27	6.844.716,78
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,55 57,45	1,60 53,65	1,60 53,65	-2,02 -35,19	2,53 22,43	7.141,85	0,00	20.510,56
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,92 -2,15	6,61 -1,69	6,61 -1,69	-4,48 -3,30	-3,99 -5,67	1.447.274,08	0,17	2.374.527,88
Artigo 10º I % do CDI	-5,67 -590,45	-4,05 -135,64	-4,05 -135,64	-0,51 -8,93	1,89 16,75	-603.460,81	-0,07	-423.479,78
CARAGUATATUBA (Total)						10.520.097,25	1,26	27.456.736,79

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 150525 (5,940000%)	21.879.557,81	0,00	0,00	0,00	22.178.474,01	298.916,20	734.691,54
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.173.747,19	0,00	0,00	0,00	11.326.681,82	152.934,63	376.097,25
NTN-B 150525 (6,080000%)	20.809.045,92	0,00	0,00	0,00	21.095.465,43	286.419,51	705.416,13
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.533.824,78	0,00	0,00	0,00	5.610.029,62	76.204,84	187.712,48
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.307.221,11	0,00	0,00	0,00	10.450.127,36	142.906,25	352.650,49
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.649.608,96	0,00	0,00	0,00	20.951.874,00	302.265,04	756.582,14
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,00	14.999.431,10	0,00	0,00	14.999.431,10	0,00	0,00
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.212.144,45	0,00	0,00	0,00	18.455.947,33	243.802,88	595.854,48
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.339.647,81	0,00	0,00	0,00	21.629.353,70	289.705,89	710.819,28
NTN-B 150545 (5,710000%)	34.890.518,84	0,00	0,00	0,00	35.361.382,18	470.863,34	1.153.382,55
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.603.569,31	0,00	0,00	0,00	11.760.587,52	157.018,21	384.908,47
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.585.467,17	0,00	0,00	0,00	11.742.413,30	156.946,13	384.853,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.571.415,15	0,00	0,00	0,00	11.728.457,14	157.041,99	385.277,26
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.190.072,18	0,00	0,00	0,00	11.342.234,45	152.162,27	373.523,25
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.197.929,26	0,00	0,00	0,00	16.424.042,47	226.113,21	564.781,44
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.631.371,87	0,00	0,00	0,00	20.920.082,10	288.710,23	721.623,12
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.509.453,66	0,00	0,00	0,00	20.800.909,38	291.455,72	731.541,82
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.432.900,42	0,00	0,00	0,00	20.716.183,91	283.283,49	706.258,89
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.192.698,52	0,00	0,00	0,00	16.418.738,18	226.039,66	564.633,47
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.107.848,07	0,00	0,00	0,00	10.253.830,16	145.982,09	368.073,50
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,00	15.000.358,44	0,00	0,00	15.000.358,44	0,00	0,00
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.527.847,63	0,00	0,00	0,00	11.683.410,41	155.562,78	384.791,99
NTN-B 150832 (6,070000%)	41.374.213,51	0,00	0,00	0,00	41.943.277,85	569.064,34	1.415.565,36
NTN-B 150840 (5,650000%)	982.902,00	0,00	0,00	0,00	996.123,71	13.221,71	32.669,42
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.575.074,51	0,00	0,00	0,00	11.731.794,66	156.720,15	387.978,78
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.380.113,13	0,00	0,00	0,00	15.592.958,15	212.845,02	530.436,18
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.644.542,84	0,00	0,00	0,00	11.801.719,27	157.176,43	388.712,80
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.255.588,34	0,00	0,00	0,00	11.408.057,88	152.469,54	377.500,69
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.566.504,11	0,00	0,00	0,00	11.723.475,52	156.971,41	388.880,33
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.152.273,38	0,00	0,00	0,00	4.208.930,39	56.657,01	140.587,72
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.121.425,89	0,00	0,00	0,00	11.273.223,88	151.797,99	376.701,91
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.306.139,75	0,00	0,00	0,00	21.597.708,31	291.568,56	724.160,32
NTN-B 150850 (6,296000%)	35.890.827,78	0,00	0,00	0,00	36.390.388,75	499.560,97	1.247.101,61
	502.595.495,35	29.999.789,54	0,00	0,00	539.517.672,38	6.922.387,49	17.153.767,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	36.895.899,59	0,00	0,00	0,00	37.247.175,06	351.275,47	1.060.935,99
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.339.232,33	0,00	0,00	0,00	12.455.894,98	116.662,65	363.051,04
	49.235.131,92	0,00	0,00	0,00	49.703.070,04	467.938,12	1.486.693,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	22.630.659,36	0,00	0,00	0,00	22.851.269,15	220.609,79	705.192,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	56.600.534,86	1.149.234,87	0,00	0,00	58.307.902,62	558.132,89	1.701.358,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	76.447.626,52	6.285.806,60	-5.513.362,87	0,00	77.993.777,09	773.706,84	2.323.193,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25.896.313,17	0,00	-20.999.789,54	0,00	5.139.916,37	243.392,74	623.642,53
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	38.128.844,66	2.799,89	0,00	0,00	38.500.810,33	369.165,78	1.138.144,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.666.099,36	0,00	0,00	0,00	11.779.907,84	113.808,48	353.186,01
	231.370.077,93	7.437.841,36	-26.513.152,41	0,00	214.573.583,40	2.278.816,52	6.844.716,78

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.294.166,77	0,00	0,00	0,00	1.301.308,62	7.141,85	20.510,56
	1.294.166,77	0,00	0,00	0,00	1.301.308,62	7.141,85	20.510,56

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.625.845,20	0,00	0,00	0,00	1.694.635,39	68.790,19	86.112,14
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	4.434.659,46	0,00	0,00	0,00	4.528.051,82	93.392,36	291.502,83
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5.002.601,10	0,00	0,00	0,00	5.184.426,70	181.825,60	271.298,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.044.802,56	0,00	0,00	0,00	7.272.243,05	227.440,49	478.279,73
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.660.160,23	0,00	0,00	0,00	7.982.275,43	322.115,20	559.306,97
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.661.204,23	0,00	0,00	0,00	3.842.133,02	180.928,79	102.873,75
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7.446.347,37	0,00	0,00	0,00	7.819.128,82	372.781,45	585.154,45
	36.875.620,15	0,00	0,00	0,00	38.322.894,23	1.447.274,08	2.374.527,88

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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	10.640.637,49	0,00	-9.000.000,00	0,00	1.037.176,68	-603.460,81	-423.479,78
	10.640.637,49	0,00	-9.000.000,00	0,00	1.037.176,68	-603.460,81	-423.479,78

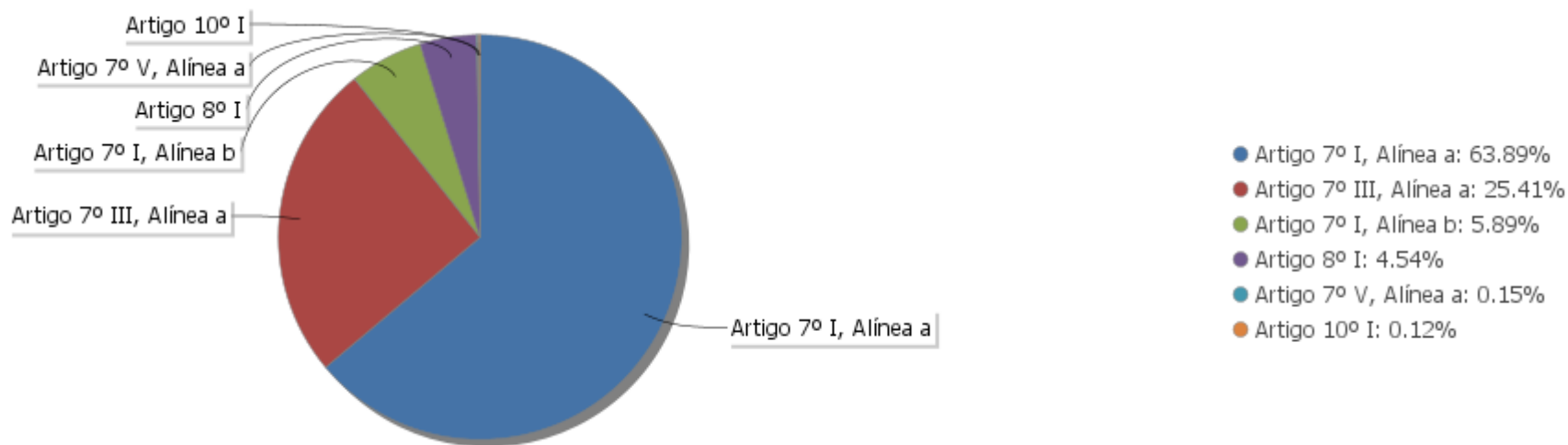
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

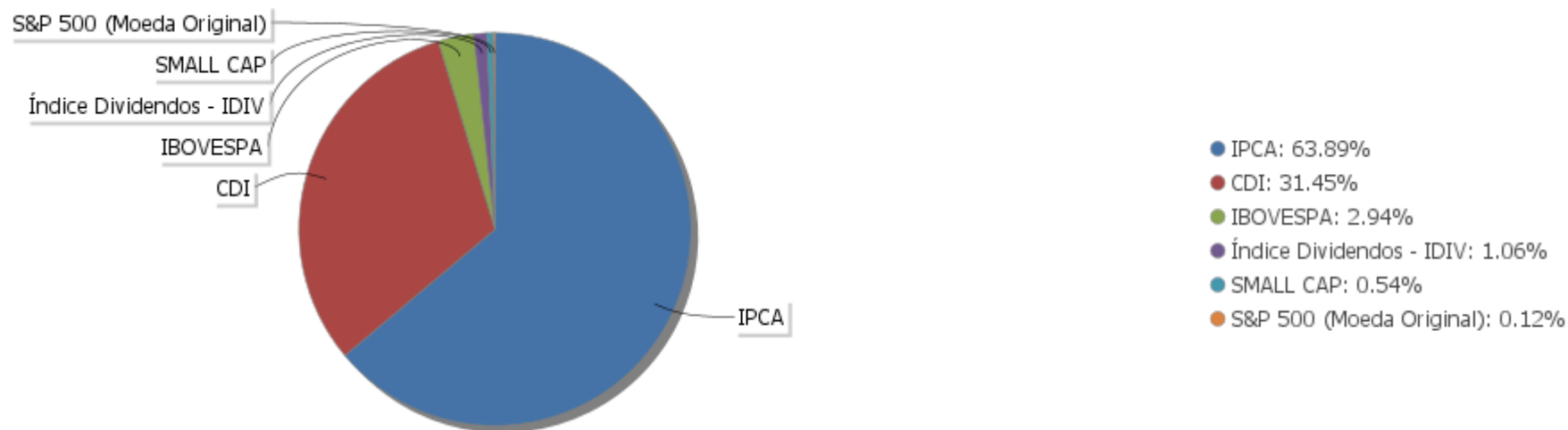
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	278.022.252,65	32,92	278.022.252,65	32,92	
de 31 dias a 365 dias	81.516.401,58	9,65	359.538.654,23	42,58	
acima de 365 dias	484.917.051,12	57,42	844.455.705,35	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

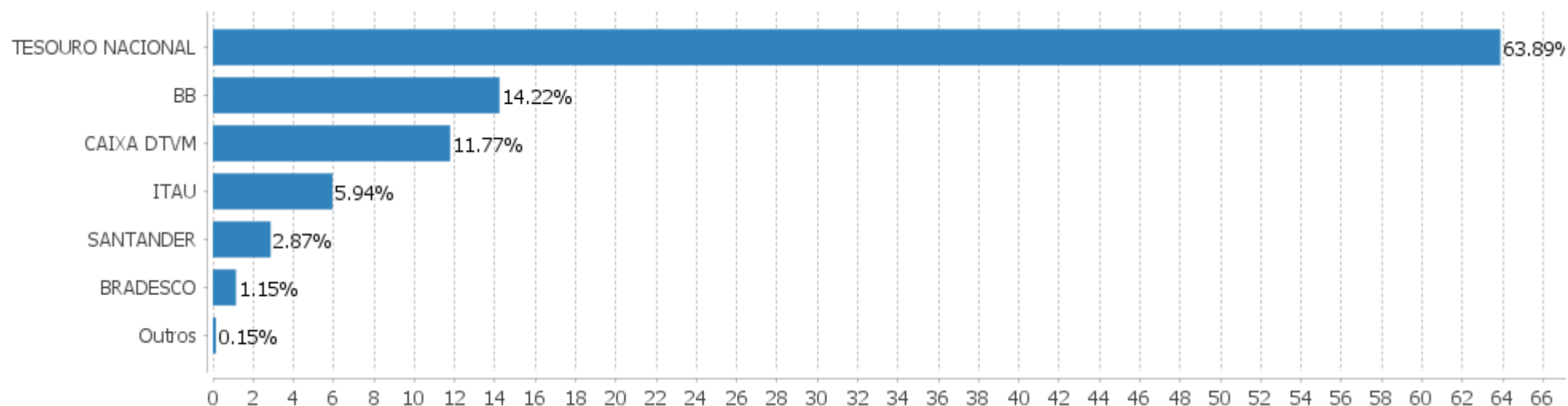


Alocação Por Estratégia



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	1,15	0,92	1,26										3,37
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95										3,31
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31										0,06
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

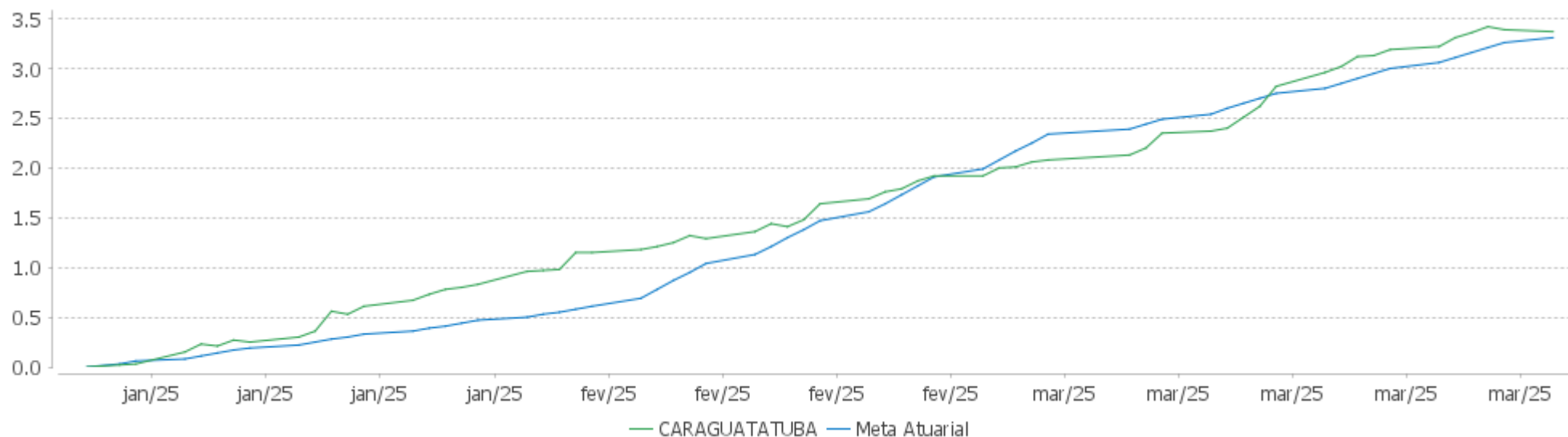
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	53,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

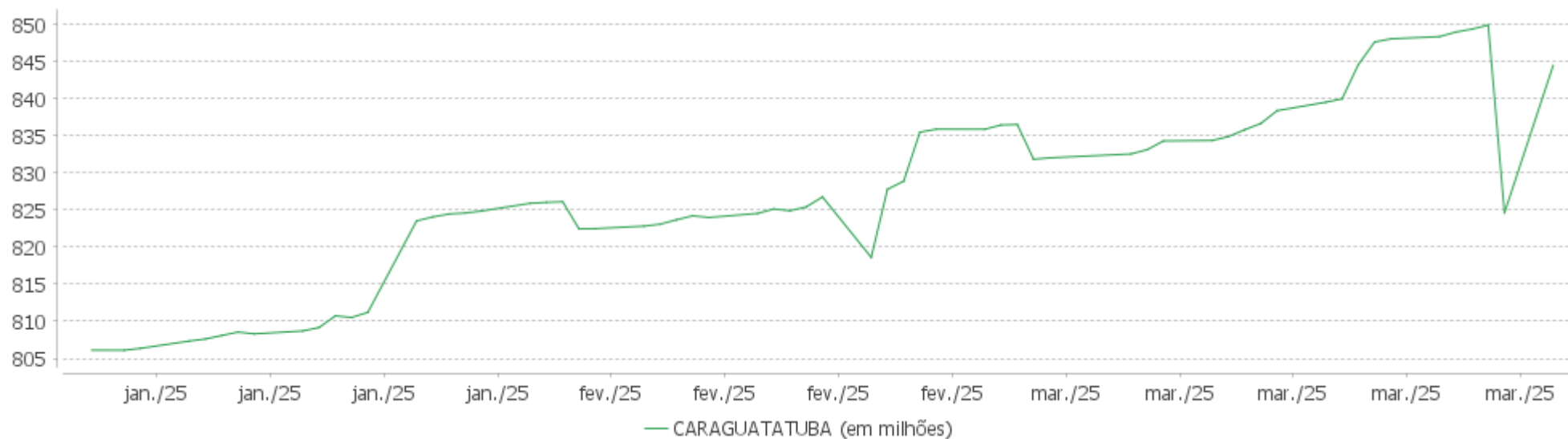
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,37	3,31	0,06	0,83
06 meses	5,57	6,13	-0,56	0,85
12 meses	10,59	10,85	-0,26	0,99
24 meses	24,99	20,88	4,11	1,29
36 meses	31,12	32,82	-1,70	2,76
48 meses	33,85	55,73	-21,88	3,75
60 meses	52,68	74,71	-22,03	4,88
Desde 31/12/2018	59,05	96,99	-37,94	6,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

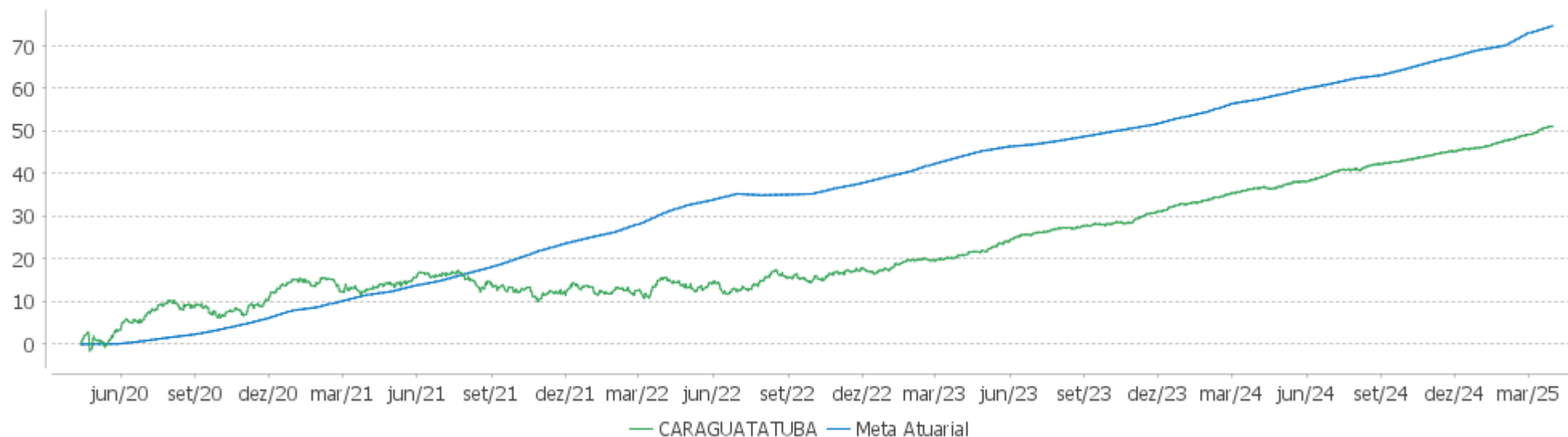


Patrimônio Líquido No Ano

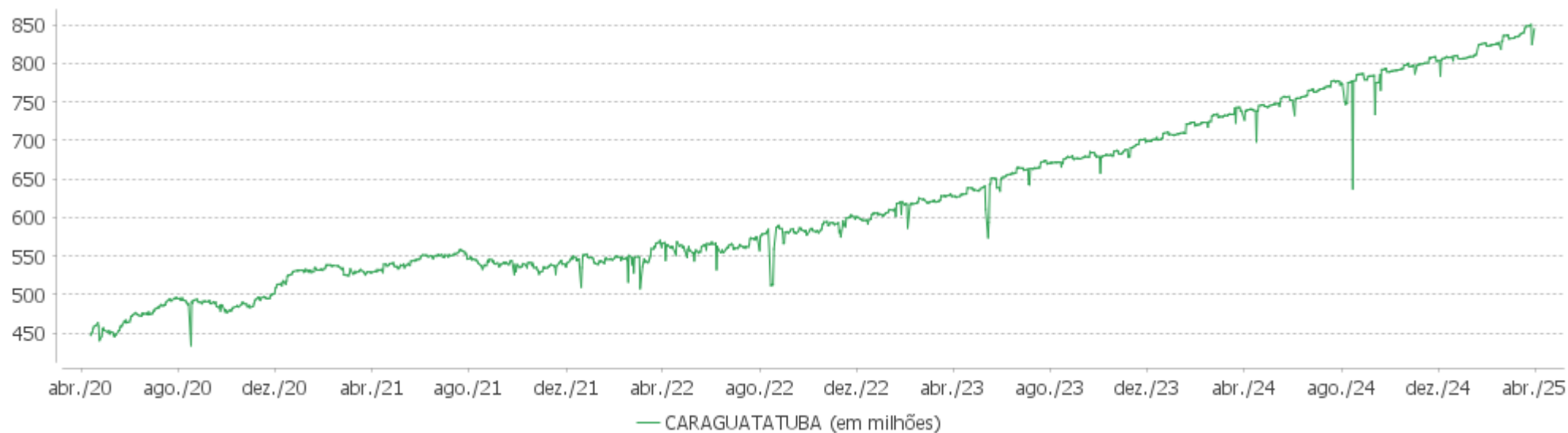


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

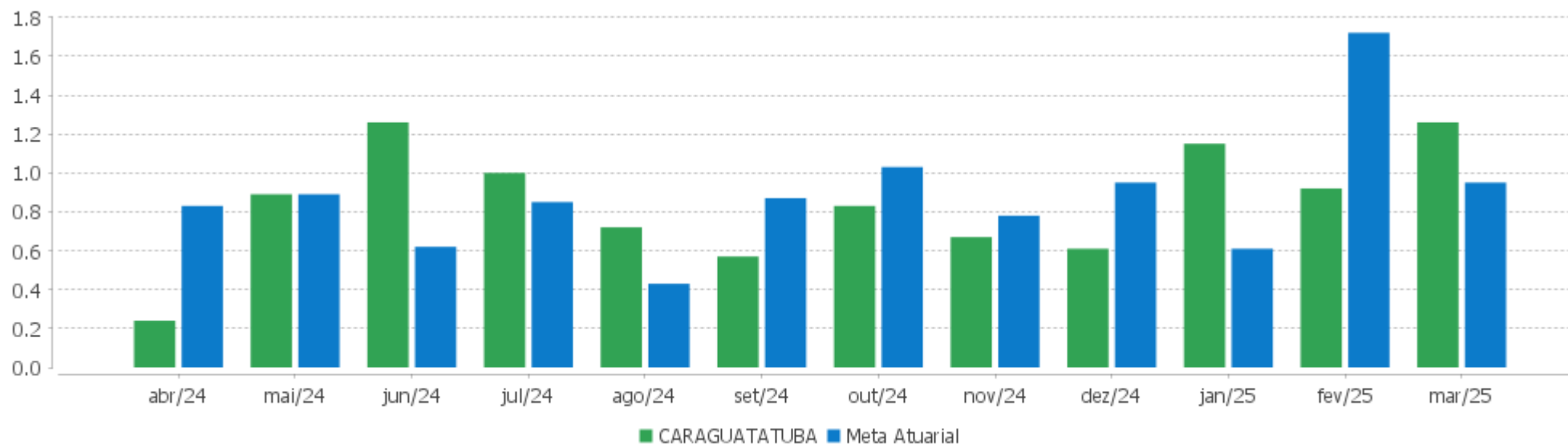


Patrimônio Líquido



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 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,46 2,92	11,53 6,05	23,23 13,62	
NTN-B 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,45 2,90	11,50 6,02	22,94 13,32	37,18 22,47
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,57 3,02	11,76 6,28		
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,34 1,30	3,34 1,30	6,26 2,71	11,10 5,62	22,20 12,58	35,87 21,15
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,36 1,32	3,36 1,32	6,30 2,76	11,19 5,72	22,44 12,83	36,26 21,54
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,88	3,68 1,64	3,68 1,64	6,99 3,45	12,66 7,18		
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,62 3,08	11,88 6,40		
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,97	3,99 1,95	3,99 1,95	7,63 4,09	14,06 8,58		
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,49 1,45	3,49 1,45	6,59 3,04	11,80 6,32	23,56 13,94	
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,68 3,13	11,98 6,51	23,97 14,35	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,33 2,79	11,25 5,78	22,49 12,87	36,39 21,67
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,39 1,35	3,39 1,35	6,36 2,82	11,32 5,84	22,72 13,10	36,72 22,01
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,94 6,46	23,92 14,30	38,80 24,09
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,37 5,90	22,80 13,18	36,88 22,16
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,89	11,48 6,00	23,14 13,52	37,35 22,63
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,49 1,45	3,49 1,45	6,59 3,04	11,79 6,32	23,55 13,94	
NTN-B 150525 (6,080000%)	1,38	3,46	3,46	6,52	11,65	23,23	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,82	1,42	1,42	2,97	6,17	13,62	
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,51 2,96	11,65 6,17	23,22 13,61	
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,90	3,75 1,71	3,75 1,71	7,12 3,57	12,94 7,46		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,82	11,33 5,85	22,79 13,17	36,81 22,09
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,95	3,94 1,90	3,94 1,90	7,53 3,98	13,84 8,37		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,40 2,86	11,40 5,93	23,00 13,38	37,10 22,38
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,61 1,57	3,61 1,57	6,82 3,28	12,31 6,83		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,34 2,79	11,26 5,78	22,66 13,04	36,58 21,86
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,89	11,47 6,00	23,13 13,51	37,37 22,65
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,52 2,97	11,66 6,18	23,34 13,72	37,82 23,10
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,37 5,89	22,90 13,28	36,98 22,26
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,10	11,94 6,46	23,94 14,33	38,82 24,11
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,83	22,74 13,12	36,73 22,01
NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,47 2,92	11,54 6,06	23,02 13,40	37,34 22,62
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,37 5,89	22,92 13,30	37,00 22,28
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,82	11,33 5,85	22,81 13,20	36,84 22,12
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,33 2,79	11,26 5,78	22,62 13,00	36,53 21,82
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,95 99,12	3,00 100,47	3,00 100,47	5,72 99,76	11,23 99,73	24,92 99,60	41,42 99,51
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,95	3,00	3,00	5,69	11,15	24,73	41,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,43	100,59	100,59	99,25	99,02	98,84	98,75
FIDC ITALIA SENIOR	0,55	1,60	1,60	-1,39	3,58	291,62	239,47
% do CDI	57,45	53,65	53,65	-24,26	31,81	1.165,65	575,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,97	3,05	3,05	5,73	11,45	26,20	43,27
% do CDI	100,80	102,10	102,10	100,00	101,66	104,72	103,96
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,97	3,18	3,18	5,62	11,31	25,73	41,88
% do CDI	101,49	106,69	106,69	98,08	100,45	102,86	100,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	41,77
% do CDI	101,63	104,00	104,00	100,11	100,98	100,67	100,37
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,98	3,10	3,10	5,76	11,30	25,73	42,34
% do CDI	102,13	103,93	103,93	100,44	100,34	102,84	101,73
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,98	3,10	3,10	5,75	11,44	25,84	42,51
% do CDI	102,42	103,79	103,79	100,25	101,54	103,31	102,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	42,91
% do CDI	101,57	103,57	103,57	100,28	102,10	104,32	103,10
BRADESCO FIC FIA SELECTION	3,63	5,52	5,52	-5,93	-10,42	5,90	-6,42
Var. IBOVESPA p.p.	-2,44	-2,77	-2,77	-4,75	-12,10	-21,96	-14,97
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	4,21	7,53	7,53	-3,37	-3,15	21,47	0,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,87	-0,76	-0,76	-2,19	-4,83	-6,39	-7,62
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,94	2,75	2,75	-5,69	3,36	27,42	16,30
Var. IBOVESPA p.p.	-1,13	-5,54	-5,54	-4,50	1,68	-0,43	7,75
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,23	7,04	7,04	-2,16	3,35	30,69	17,14
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,29	0,85	0,85	-1,35	-4,14	-6,04	-10,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,01	8,09	8,09	-4,48	-9,28	1,82	-25,34
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-0,20	-0,20	-3,30	-10,97	-26,03	-33,89
BB AÇÕES DIVIDENDOS	4,23	5,35	5,35	-3,13	1,15	25,19	8,80
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,29	-0,83	-0,83	-2,32	-6,35	-11,55	-19,14
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	2,11	6,88	6,88	-7,73	-17,14	-9,52	-33,18
Var. SMALL CAP p.p.	-4,63	-1,99	-1,99	-2,27	-2,24	-15,15	-9,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-5,15	-3,51	-3,51	0,04	11,69	51,94	50,13
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,61	1,07	1,07	2,65	4,89	15,38	26,26
CARAGUATATUBA	1,26	3,37	3,37	5,57	10,59	24,99	31,12
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,31	0,06	0,06	-0,62	-0,45	3,66	-2,52
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
DI FIF RESP LIMITADA						
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	22.178.474,01	5,940000	22.137.414,57	7,602000	-41.059,44
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.326.681,82	5,980000	11.306.154,80	7,602000	-20.527,02
NTN-B 150525 (6,080000%)	21.095.465,43	6,080000	21.059.768,15	7,602000	-35.697,28
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.610.029,62	6,090000	5.383.891,63	8,328800	-226.137,99
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.450.127,36	6,220000	10.053.146,18	8,328800	-396.981,18
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.951.874,00	7,301500	20.562.257,13	8,328800	-389.616,87
NTN-B 150527 (8,370000%)	14.999.431,10	8,370000	15.011.762,99	8,328800	12.331,89
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.455.947,33	5,560000	15.986.477,67	7,604700	-2.469.469,66
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.629.353,70	5,821000	19.089.493,98	7,604700	-2.539.859,72
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.361.382,18	5,710000	29.250.598,13	7,480700	-6.110.784,05
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.760.587,52	5,760000	9.782.887,45	7,480700	-1.977.700,07
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.742.413,30	5,781000	9.790.732,59	7,480700	-1.951.680,71
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.728.457,14	5,815000	9.630.126,21	7,375500	-2.098.330,93
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.342.234,45	5,850000	9.359.399,77	7,375500	-1.982.834,68
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.424.042,47	6,350000	15.857.264,10	9,190000	-566.778,37
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.920.082,10	6,400000	20.210.323,49	9,190000	-709.758,61
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.800.909,38	6,703000	20.171.340,87	9,190000	-629.568,51
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.716.183,91	6,221000	19.635.906,26	8,090400	-1.080.277,65
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.418.738,18	6,350000	15.622.077,27	8,090400	-796.660,91
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.253.830,16	7,030000	9.947.499,99	8,090400	-306.330,17
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.000.358,44	8,170000	15.035.930,81	8,090400	35.572,37
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.683.410,41	5,708000	10.640.190,39	7,877100	-1.043.220,02
NTN-B 150832 (6,070000%)	41.943.277,85	6,070000	38.068.370,79	7,804900	-3.874.907,06
NTN-B 150840 (5,650000%)	996.123,71	5,650000	835.054,57	7,525300	-161.069,14
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.731.794,66	5,770000	9.950.086,82	7,525300	-1.781.707,84
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.592.958,15	6,186000	13.764.678,81	7,525300	-1.828.279,34
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.801.719,27	5,713000	9.633.032,32	7,390800	-2.168.686,95
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.408.057,88	5,780000	9.391.631,75	7,390800	-2.016.426,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.723.475,52	5,815000	9.694.340,40	7,390800	-2.029.135,12
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.208.930,39	5,916000	3.525.214,69	7,390800	-683.715,70
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.273.223,88	5,920000	9.449.108,07	7,390800	-1.824.115,81
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.597.708,31	5,970000	18.216.163,74	7,390800	-3.381.544,57
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.390.388,75	6,296000	31.956.837,53	7,390800	-4.433.551,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
55	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	125.179,75	0,00	22.103,25088600	5,6634090000
57	10/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	626,59	0,00	180,30140000	3,4752364540
58	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.486,87	0,00	2.554,22689800	5,6717240000
59	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.053,45	0,00	1.419,92981300	5,6717240000
60	10/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,08169000	4.896,2413590000
56	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	137.000,00	24.154,91334100	5,6717240000
61	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	264.420,47	0,00	76.049,50484900	3,4769518950
62	13/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.855,83	0,00	1.682,52219600	3,4803879620
63	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	62.808,45	0,00	11.051,67918000	5,6831590000
64	14/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.139,38	0,00	1.763,11673800	3,4821176990
66	19/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.003.909,78	0,00	352.103,44365200	5,6912530000
67	19/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	839.540,54	0,00	240.748,40221600	3,4872112640
65	19/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	163.208,79602400	5,6912530000
69	20/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.975.295,42	0,00	522.468,92364800	5,6946840000
70	20/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.652,06	0,00	9.358,83282300	3,4889030090
68	20/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	91.158,70	16.007,68371800	5,6946840000
72	25/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	90.975,82	15.948,92110700	5,7041990000
71	25/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.500,00	438,27367700	5,7041990000
74	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.912.948,83	859.909,11245000	5,7133350000
75	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	125.632,55	0,00	21.989,35472800	5,7133350000
76	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	41.577,78	0,00	7.277,32226400	5,7133350000
77	28/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	9.018.706,14962200	2,2176130000
73	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	278.779,52	48.794,53372200	5,7133350000
80	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	999.789,54	450.600,43432900	2,2187940000
81	31/03/2025	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	9.000.000,00	3.515.987,58483900	2,5597360010
82	31/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,48641000	4.933,8436680000
78	31/03/2025	NTN-B 150828 (8,170000%)	15.000.358,44	0,00	3.540,00000000	4.237,3893898305
79	31/03/2025	NTN-B 150527 (8,370000%)	14.999.431,10	0,00	3.424,00000000	4.380,6749707944

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	37.437.630,90	35.513.152,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.382.849,37

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,14	5,00	0,05	1,01	1,24	805.095.634,44	95,34
Artigo 8º	14,27	8,26	20,00	0,35	0,21	3,92	38.322.894,23	4,54
Artigo 10º	20,96	7,77	20,00	0,00	-0,32	-5,67	1.037.176,68	0,12
CARAGUATATUBA		0,40		0,40			844.455.705,35	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 150525 (5,940000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,37	22.178.474,01	2,63
NTN-B 150525 (5,980000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,37	11.326.681,82	1,34
NTN-B 150525 (6,080000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,06	1,38	21.095.465,43	2,50
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,40	0,21	0,00	0,22	1,09	1,40	16.424.042,47	1,94
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,11	1,40	20.920.082,10	2,48
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,17	1,42	20.800.909,38	2,46
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,40	0,21	0,00	0,22	1,05	1,38	5.610.029,62	0,66
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,40	0,21	0,00	0,22	1,08	1,39	10.450.127,36	1,24
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,28	1,46	20.951.874,00	2,48
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,40	0,21	0,00	0,22	1,43	1,53	14.999.431,10	1,78
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,09	1,39	20.716.183,91	2,45
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,41	0,21	0,00	0,22	1,07	1,40	16.418.738,18	1,94
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,38	0,21	0,00	0,22	1,27	1,44	10.253.830,16	1,21
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,40	0,21	0,00	0,22	1,37	1,51	15.000.358,44	1,78
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	11.683.410,41	1,38
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,38	0,21	0,00	0,22	1,10	1,38	41.943.277,85	4,97
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,96	1,34	18.455.947,33	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	21.629.353,70	2,56
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,98	1,35	996.123,71	0,12
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,00	1,35	11.731.794,66	1,39
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,08	1,38	15.592.958,15	1,85
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	35.361.382,18	4,19
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,00	1,35	11.760.587,52	1,39
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,35	11.742.413,30	1,39
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	11.801.719,27	1,40
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,35	11.408.057,88	1,35
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	11.723.475,52	1,39
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,36	4.208.930,39	0,50
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,45	0,21	0,00	0,23	0,90	1,36	11.273.223,88	1,33
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,43	0,21	0,00	0,23	0,94	1,37	21.597.708,31	2,56
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,10	1,39	36.390.388,75	4,31
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	11.728.457,14	1,39
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,46	0,21	0,00	0,23	0,88	1,36	11.342.234,45	1,34
Sub-total	0,39	0,21	0,04		1,06	1,38	539.517.672,38	63,89

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,31	0,95	37.247.175,06	4,41
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,54	0,95	12.455.894,98	1,48
Sub-total	0,03	0,03	0,00		-0,38	0,95	49.703.070,04	5,89

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,08	0,13	0,00	0,12	0,17	0,97	22.851.269,15	2,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	58.307.902,62	6,90
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	0,07	0,03	0,00	0,03	0,34	0,98	77.993.777,09	9,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRAZO - RESP LIMITADA								
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	0,00	0,03	0,32	0,98	5.139.916,37	0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,03	0,27	0,97	38.500.810,33	4,56
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,00	0,04	0,25	0,98	11.779.907,84	1,39
Sub-total	0,04	0,05	0,00		0,40	0,98	214.573.583,40	25,41

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,00	0,12	-0,00	0,12	-0,20	0,55	1.301.308,62	0,15
Sub-total	2,00	0,12	-0,00		-0,20	0,55	1.301.308,62	0,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,46	7,49	0,01	1,13	0,23	4,23	1.694.635,39	0,20
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,97	9,94	0,05	4,32	0,07	2,11	4.528.051,82	0,54
BRADESCO FIC FIA SELECTION	18,07	10,26	0,06	2,87	0,15	3,63	5.184.426,70	0,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,54	6,39	0,05	2,45	0,22	3,23	7.272.243,05	0,86
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,09	7,86	0,07	1,60	0,25	4,21	7.982.275,43	0,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,01	10,53	0,04	4,05	0,22	4,94	3.842.133,02	0,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,35	8,14	0,07	2,01	0,26	5,01	7.819.128,82	0,93
Sub-total	14,27	8,26	0,35		0,21	3,92	38.322.894,23	4,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,77%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,00	1,60	-0,29	-5,15	1.037.176,68	0,12
Sub-total	20,96	7,77	0,00		-0,32	-5,67	1.037.176,68	0,12

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.