



CARAGUATATUBA
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

95,72%

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%)	0,29	0,04	0,96	4,42	22.391.028,99	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,29	0,05	0,96	4,43	11.435.526,44	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,080000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	21.299.896,13	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,29	0,04	0,99	4,55	16.586.548,43	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,29	0,05	0,99	4,56	21.127.849,04	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,703000%)	0,29	0,05	1,02	4,66	21.012.218,21	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,29	0,04	0,97	4,47	5.664.433,01	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220000%)	0,29	0,04	0,98	4,51	10.552.484,17	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,301500%)	0,29	0,05	1,06	4,85	21.174.124,04	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,370000%)	0,29	0,05	1,14	1,14	15.170.512,18	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,221000%)	0,29	0,05	0,98	4,51	20.919.112,44	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,30	0,04	0,99	4,55	16.581.196,41	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,030000%)	0,29	0,06	1,04	4,76	10.360.479,70	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,170000%)	0,29	0,04	1,13	1,13	15.169.207,14	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,29	0,04	0,94	4,34	11.793.326,67	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%)	0,30	0,06	0,97	4,46	42.349.252,85	4,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,29	0,04	0,93	4,30	18.627.501,88	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,29	0,04	0,95	4,38	21.834.687,53	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,29	0,04	0,94	4,33	1.005.451,54	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,29	0,04	0,95	4,36	11.842.713,37	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,186000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	15.745.288,73	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,29	0,04	0,94	4,34	35.694.089,65	4,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,29	0,04	0,94	4,36	11.871.690,48	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	11.853.524,26	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	11.912.793,27	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	11.516.004,99	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,29	0,04	0,95	4,38	11.834.721,71	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,29	0,04	0,96	4,41	4.249.188,85	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,32	0,02	0,96	4,41	11.381.102,71	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,970000%)	0,31	0,03	0,96	4,43	21.805.200,37	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,296000%)	0,29	0,05	0,99	4,53	36.748.895,27	4,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,29	0,04	0,95	4,38	11.839.741,40	1,39
TESOURO	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,32	0,02	0,95	4,39	11.450.174,66	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

0,29 0,04 0,98 4,48 544.799.966,52 63,95

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	0,08	0,05	1,04	4,07	37.635.280,40	4,42	33.808.672.496,48	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,03	4,07	12.584.521,86	1,48	8.591.664.117,19	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,65	0,05	1,04	4,13	50.219.802,26	5,90		

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	0,14	0,05	1,03	4,25	24.297.604,81	2,85	2.149.995.025,95	1,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	60.065.541,91	7,05	21.477.397.178,42	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	78.691.271,79	9,24	23.547.384.900,07	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	4,19	5.194.116,37	0,61	8.220.076.695,28	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	38.912.679,57	4,57	7.726.342.095,60	0,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	11.902.993,65	1,40	4.729.423.954,69	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,05	4,18	219.064.208,10	25,72		

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 *	5,62	0,74	0,74	2,35	1.310.884,50	0,15	50.721.979,83	2,58
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,62	0,74	0,74	2,35	1.310.884,50	0,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,21

0,05

1,00

4,36

815.394.861,38

95,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,16%

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	13,90	0,77	4,93	10,55	529.191,01	0,06	501.010.535,32	0,11
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,92	0,21	10,89	18,52	5.021.082,70	0,59	264.556.557,49	1,90
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	16,51	-0,16	6,74	12,63	5.533.629,30	0,65	234.090.237,97	2,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,80	0,80	5,12	12,52	7.644.854,89	0,90	1.149.809.625,65	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,41	0,24	5,05	12,97	8.385.711,61	0,98	681.507.234,37	1,23
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,75	-1,13	2,90	5,73	0,00	0,00	1.185.909.733,35	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,56	-0,00	6,67	15,30	8.340.936,11	0,98	110.311.075,74	7,56
Sub-total Artigo 8º I			14,75	0,10	6,13	13,14	35.455.405,62	4,16		
Renda Variável			14,75	0,10	6,13	13,14	35.455.405,62	4,16		

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	18,74	0,19	-0,63	-4,65	1.030.655,89	0,12	1.735.952.341,01	0,06
Sub-total Artigo 10º I			18,74	0,19	-0,63	-4,65	1.030.655,89	0,12		
Investimentos Estruturados			17,88	0,19	-0,63	-4,65	1.030.655,89	0,12		
Total			0,96	0,05	1,22	4,64	851.880.922,89	100,00		

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	544.799.966,52	63,95	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	50.219.802,26	5,90	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	219.064.208,10	25,72	0,00	34,03	60,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.310.884,50	0,15	0,00	0,17	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	815.394.861,38	95,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.455.405,62	4,16	0,00	3,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	35.455.405,62	4,16					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.030.655,89	0,12	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	1.030.655,89	0,12					20,00
Total		851.880.922,89	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	0,98 92,73	4,48 109,91	3,59 118,48	6,44 109,79	11,87 103,71	5.282.294,14	0,62	22.436.062,10
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,46	4,13 101,51	3,00 98,86	5,55 94,53	10,20 89,10	516.732,22	0,06	2.003.425,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,16	4,18 102,63	3,06 101,01	5,86 99,92	11,58 101,12	2.275.853,97	0,27	9.120.570,75
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,74 69,69	2,35 57,69	1,96 64,60	2,79 47,57	2,47 21,61	9.575,88	0,00	30.086,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,13 2,44	13,14 0,85	7,34 0,26	3,16 -0,97	5,81 -1,45	2.286.180,10	0,27	4.660.707,98
Artigo 10º I % do CDI	-0,63 -59,54	-4,65 -114,23	-7,10 -234,32	-0,80 -13,65	3,56 31,14	-6.520,79	-0,00	-430.000,57
CARAGUATATUBA (Total)						10.364.115,52	1,22	37.820.852,31

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%)	22.178.474,01	0,00	0,00	0,00	22.391.028,99	212.554,98	947.246,52
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.326.681,82	0,00	0,00	0,00	11.435.526,44	108.844,62	484.941,87
NTN-B 150525 (6,080000%)	21.095.465,43	0,00	0,00	0,00	21.299.896,13	204.430,70	909.846,83
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.610.029,62	0,00	0,00	0,00	5.664.433,01	54.403,39	242.115,87
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.450.127,36	0,00	0,00	0,00	10.552.484,17	102.356,81	455.007,30
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.951.874,00	0,00	0,00	0,00	21.174.124,04	222.250,04	978.832,18
NTN-B 150527 (8,370000%)	14.999.431,10	0,00	0,00	0,00	15.170.512,18	171.081,08	171.081,08
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.455.947,33	0,00	0,00	0,00	18.627.501,88	171.554,55	767.409,03
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.629.353,70	0,00	0,00	0,00	21.834.687,53	205.333,83	916.153,11
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.361.382,18	0,00	0,00	0,00	35.694.089,65	332.707,47	1.486.090,02
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.760.587,52	0,00	0,00	0,00	11.871.690,48	111.102,96	496.011,43
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.742.413,30	0,00	0,00	0,00	11.853.524,26	111.110,96	495.964,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.728.457,14	0,00	0,00	0,00	11.839.741,40	111.284,26	496.561,52
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.342.234,45	0,00	0,00	0,00	11.450.174,66	107.940,21	481.463,46
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.424.042,47	0,00	0,00	0,00	16.586.548,43	162.505,96	727.287,40
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.920.082,10	0,00	0,00	0,00	21.127.849,04	207.766,94	929.390,06
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.800.909,38	0,00	0,00	0,00	21.012.218,21	211.308,83	942.850,65
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.716.183,91	0,00	0,00	0,00	20.919.112,44	202.928,53	909.187,42
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.418.738,18	0,00	0,00	0,00	16.581.196,41	162.458,23	727.091,70
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.253.830,16	0,00	0,00	0,00	10.360.479,70	106.649,54	474.723,04
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.000.358,44	0,00	0,00	0,00	15.169.207,14	168.848,70	168.848,70
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.683.410,41	0,00	0,00	0,00	11.793.326,67	109.916,26	494.708,25
NTN-B 150832 (6,070000%)	41.943.277,85	0,00	0,00	0,00	42.349.252,85	405.975,00	1.821.540,36
NTN-B 150840 (5,650000%)	996.123,71	0,00	0,00	0,00	1.005.451,54	9.327,83	41.997,25
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.731.794,66	0,00	0,00	0,00	11.842.713,37	110.918,71	498.897,49
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.592.958,15	0,00	0,00	0,00	15.745.288,73	152.330,58	682.766,76
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.801.719,27	0,00	0,00	0,00	11.912.793,27	111.074,00	499.786,80
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.408.057,88	0,00	0,00	0,00	11.516.004,99	107.947,11	485.447,80
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.723.475,52	0,00	0,00	0,00	11.834.721,71	111.246,19	500.126,52
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.208.930,39	0,00	0,00	0,00	4.249.188,85	40.258,46	180.846,18
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.273.223,88	0,00	0,00	0,00	11.381.102,71	107.878,83	484.580,74
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.597.708,31	0,00	0,00	0,00	21.805.200,37	207.492,06	931.652,38
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.390.388,75	0,00	0,00	0,00	36.748.895,27	358.506,52	1.605.608,13
	539.517.672,38	0,00	0,00	0,00	544.799.966,52	5.282.294,14	22.436.062,10

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	37.247.175,06	0,00	0,00	0,00	37.635.280,40	388.105,34	1.449.041,33
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.455.894,98	0,00	0,00	0,00	12.584.521,86	128.626,88	491.677,92
	49.703.070,04	0,00	0,00	0,00	50.219.802,26	516.732,22	2.003.425,61

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	22.851.269,15	1.200.000,00	0,00	0,00	24.297.604,81	246.335,66	951.527,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	58.307.902,62	1.149.234,87	0,00	0,00	60.065.541,91	608.404,42	2.309.762,55
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	77.993.777,09	6.115.291,20	-6.252.955,23	0,00	78.691.271,79	835.158,73	3.158.352,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	5.139.916,37	0,00	0,00	0,00	5.194.116,37	54.200,00	677.842,53
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	38.500.810,33	3.199,89	0,00	0,00	38.912.679,57	408.669,35	1.546.813,46
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.779.907,84	0,00	0,00	0,00	11.902.993,65	123.085,81	476.271,82
	214.573.583,40	8.467.725,96	-6.252.955,23	0,00	219.064.208,10	2.275.853,97	9.120.570,75

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	1.301.308,62	0,00	0,00	0,00	1.310.884,50	9.575,88	30.086,44
	1.301.308,62	0,00	0,00	0,00	1.310.884,50	9.575,88	30.086,44

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.694.635,39	0,00	-1.200.000,00	0,00	529.191,01	34.555,62	120.667,76
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	4.528.051,82	0,00	0,00	0,00	5.021.082,70	493.030,88	784.533,71
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5.184.426,70	0,00	0,00	0,00	5.533.629,30	349.202,60	620.500,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.272.243,05	0,00	0,00	0,00	7.644.854,89	372.611,84	850.891,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.982.275,43	0,00	0,00	0,00	8.385.711,61	403.436,18	962.743,15
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.842.133,02	0,00	-3.953.668,71	0,00	0,00	111.535,69	214.409,44
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7.819.128,82	0,00	0,00	0,00	8.340.936,11	521.807,29	1.106.961,74
	38.322.894,23	0,00	-5.153.668,71	0,00	35.455.405,62	2.286.180,10	4.660.707,98

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	1.037.176,68	0,00	0,00	0,00	1.030.655,89	-6.520,79	-430.000,57
	1.037.176,68	0,00	0,00	0,00	1.030.655,89	-6.520,79	-430.000,57

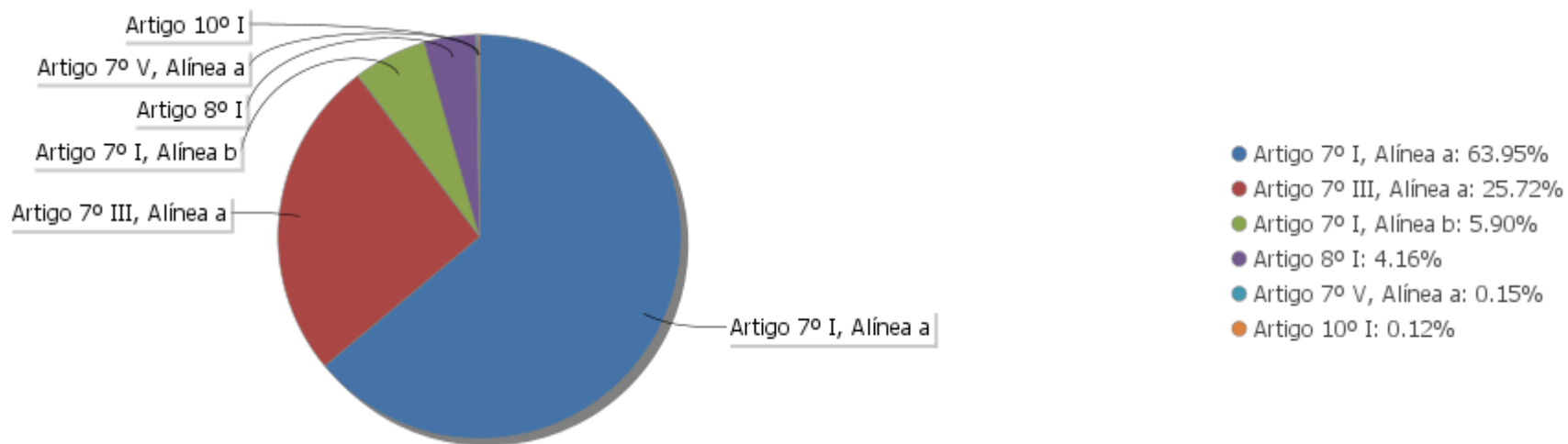
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

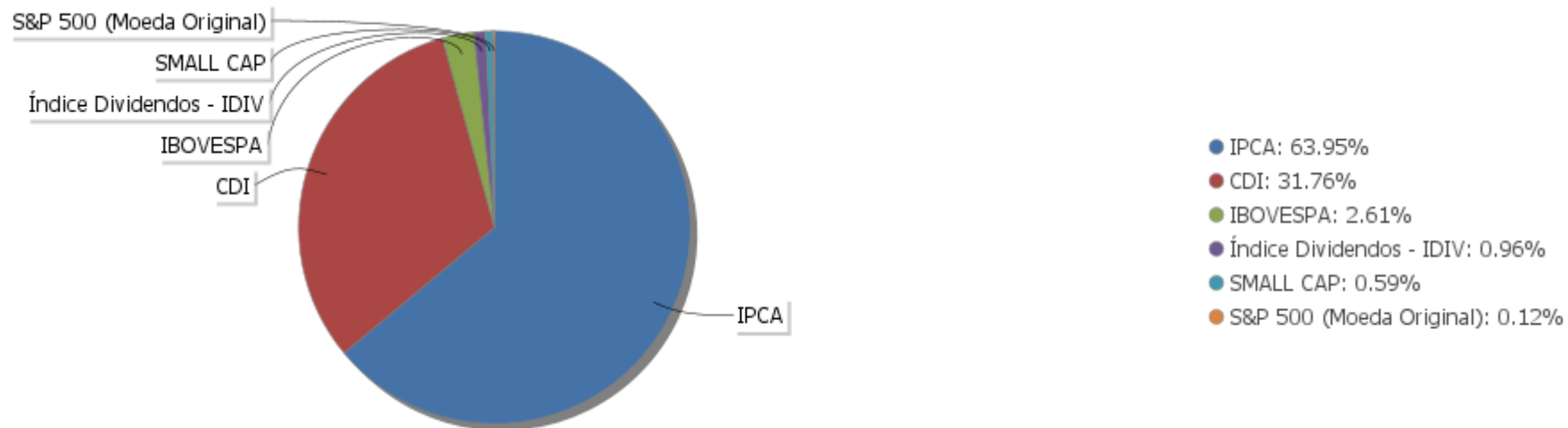
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	337.835.905,32	39,66	337.835.905,32	39,66	
de 31 dias a 365 dias	24.371.502,61	2,86	362.207.407,93	42,52	
acima de 365 dias	489.673.514,96	57,48	851.880.922,89	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

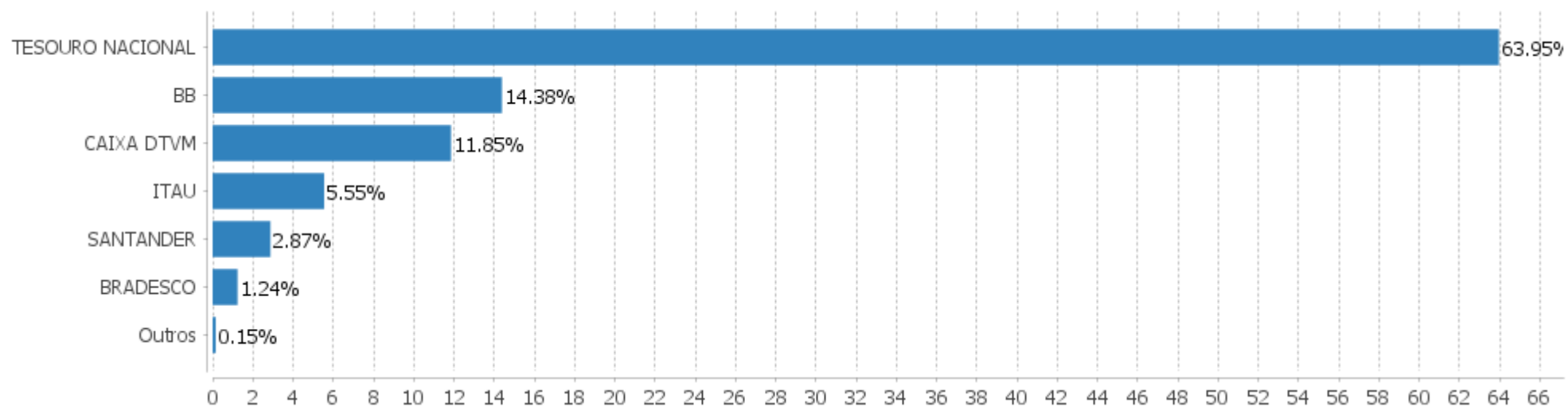


Alocação Por Estratégia



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	1,22									4,64
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,18
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39									0,46
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

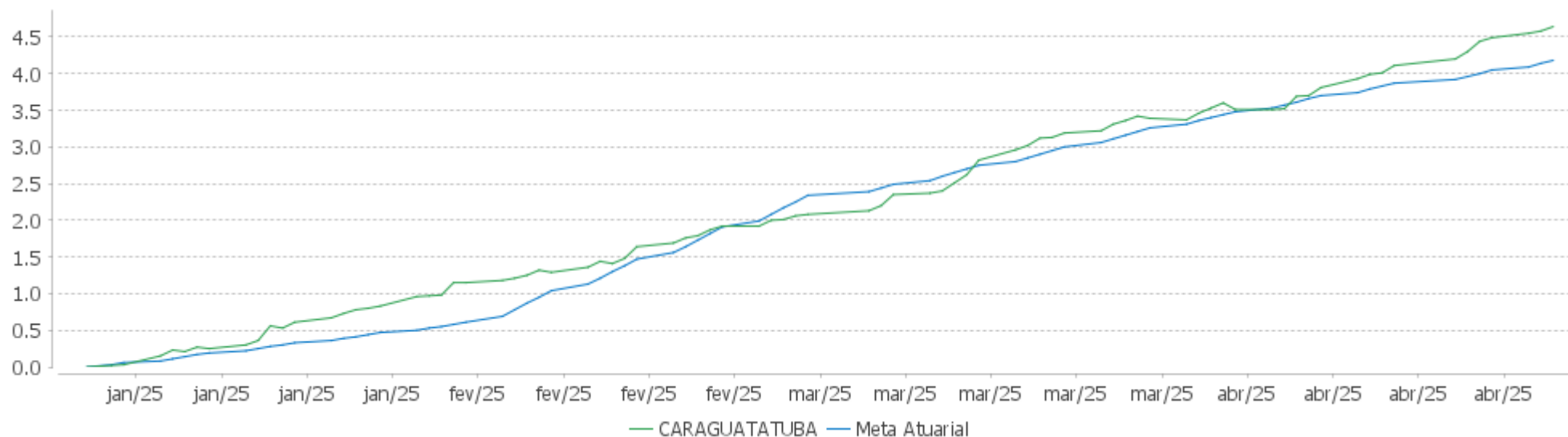
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	47,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	52,63
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

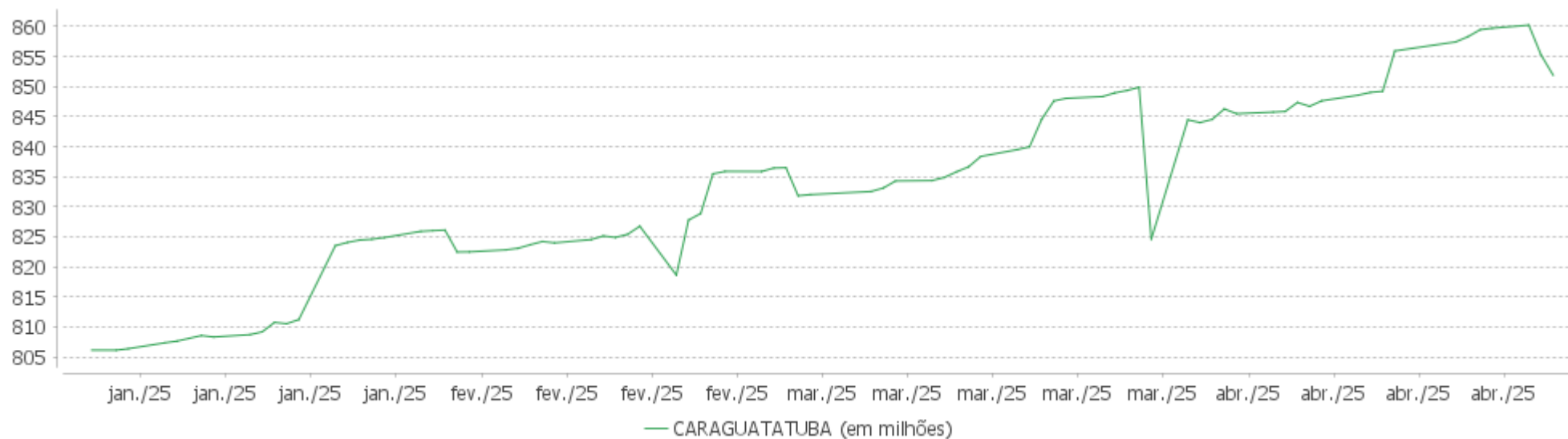
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,45	3,55	-0,10	0,82
06 meses	5,98	5,95	0,03	0,90
12 meses	11,67	10,88	0,79	0,96
24 meses	25,31	20,73	4,58	1,26
36 meses	35,02	32,05	2,97	2,59
48 meses	34,12	55,90	-21,77	3,70
60 meses	51,14	75,93	-24,79	4,39
Desde 31/12/2018	61,00	98,65	-37,65	6,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

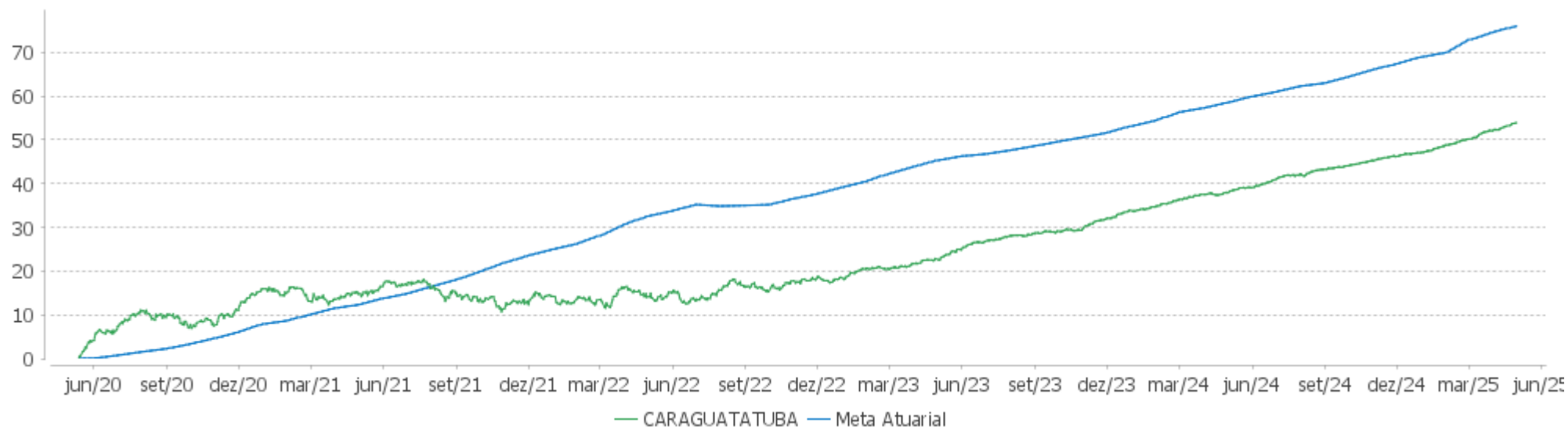


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

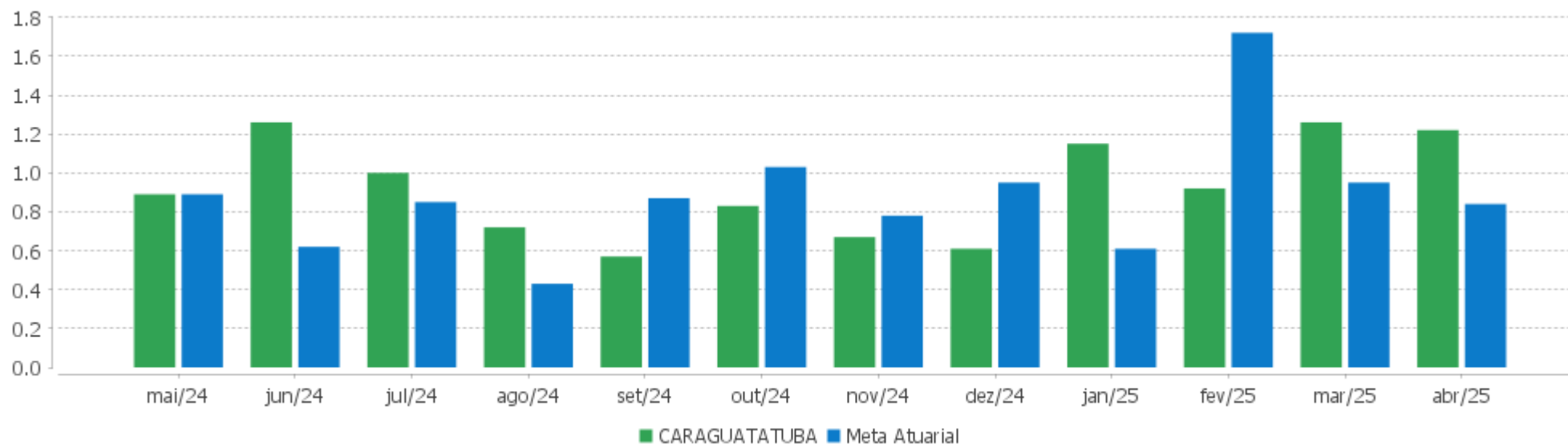


Patrimônio Líquido



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.	0,96 0,53	4,43 1,95	3,55 1,24	6,38 2,96	11,77 6,24	23,24 13,82	
NTN-B 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,42 1,94	3,55 1,23	6,36 2,95	11,74 6,21	22,94 13,52	36,07 22,07
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,60 1,29	6,48 3,07	12,00 6,47	23,48 14,06	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,30 1,82	3,46 1,15	6,18 2,77	11,34 5,81	22,20 12,77	34,76 20,76
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,33 1,85	3,48 1,17	6,22 2,81	11,44 5,91	22,44 13,02	35,15 21,15
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,76 2,28	3,80 1,48	6,90 3,48	12,89 7,36		
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,53 2,05	3,63 1,31	6,53 3,12	12,11 6,58	23,74 14,32	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,71	5,17 2,69	4,09 1,78	7,52 4,11	14,28 8,76		
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,51 2,03	3,61 1,30	6,50 3,08	12,04 6,51	23,57 14,14	
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,56 2,08	3,65 1,34	6,59 3,17	12,22 6,69	23,98 14,56	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,86	3,49 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,49 13,07	35,27 21,27
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,87	11,56 6,03	22,72 13,30	35,61 21,61
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,17 6,64	23,93 14,50	37,67 23,67
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	3,52 1,20	6,31 2,89	11,62 6,09	22,80 13,38	35,76 21,76
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,54 1,23	6,35 2,94	11,72 6,19	23,15 13,72	36,23 22,23
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,51 2,03	3,61 1,30	6,50 3,08	12,03 6,50	23,56 14,14	
NTN-B 150525 (6,080000%)	0,97	4,46	3,58	6,43	11,89	23,24	

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.	0,54	1,98	1,26	3,02	6,36	13,82	
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	3,58 1,26	6,43 3,01	11,88 6,35	23,23 13,81	
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,63	4,85 2,37	3,86 1,54	7,02 3,60	13,17 7,64		
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,70	5,11 2,63	4,04 1,73	7,42 4,01	14,07 8,54		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,37 1,89	3,51 1,20	6,29 2,87	11,57 6,04	22,79 13,37	35,69 21,69
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,39 1,91	3,53 1,21	6,32 2,91	11,65 6,12	23,00 13,58	35,98 21,98
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,66 2,18	3,72 1,41	6,73 3,32	12,54 7,01	24,69 15,26	
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,54 1,23	6,35 2,94	11,71 6,19	23,13 13,71	36,25 22,25
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,66 13,24	35,46 21,46
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,47 1,99	3,58 1,27	6,44 3,02	11,90 6,37	23,34 13,92	36,70 22,70
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	3,52 1,20	6,30 2,89	11,61 6,08	22,90 13,48	35,86 21,86
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,17 6,64	23,95 14,53	37,69 23,69
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,86	11,55 6,02	22,74 13,32	35,61 21,61
NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,43 1,95	3,56 1,24	6,38 2,97	11,78 6,25	23,02 13,60	36,22 22,22
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	3,52 1,20	6,30 2,89	11,61 6,08	22,92 13,50	35,88 21,88
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,37 1,89	3,51 1,20	6,29 2,87	11,57 6,04	22,82 13,39	35,72 21,72
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,87	3,49 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,62 13,20	35,42 21,42
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,03	4,07	2,98	5,81	11,33	24,91	41,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,80	99,85	98,26	98,93	98,93	98,90	98,95
FIDC ITALIA SENIOR	0,74	2,35	1,96	3,45	3,53	293,96	242,10
% do CDI	69,69	57,69	64,60	58,77	30,83	1.167,06	577,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,06	4,14	3,06	5,87	11,62	26,42	43,66
% do CDI	100,53	101,69	101,04	100,04	101,50	104,88	104,12
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,03	4,25	3,08	5,75	11,52	25,95	42,17
% do CDI	97,75	104,35	101,49	97,91	100,59	103,01	100,58
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	42,13
% do CDI	98,05	102,44	100,32	99,65	100,80	100,72	100,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,05	4,19	3,08	5,90	11,55	25,94	42,72
% do CDI	99,87	102,88	101,43	100,57	100,91	102,99	101,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	43,21
% do CDI	98,96	102,37	100,91	100,20	101,44	104,42	103,06
BRADESCO FIC FIA SELECTION	6,74	12,63	6,95	1,01	2,51	13,02	8,02
Var. IBOVESPA p.p.	3,04	0,34	-0,13	-3,12	-4,75	-16,32	-17,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,05	12,97	7,08	3,54	4,92	23,83	16,47
Var. IBOVESPA p.p.	1,36	0,68	0,00	-0,59	-2,34	-5,51	-8,74
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,90	5,73	1,45	-0,62	7,46	29,40	27,74
Var. IBOVESPA p.p.	-0,79	-6,56	-5,63	-4,75	0,20	0,07	2,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,12	12,52	7,30	4,90	10,13	31,85	31,86
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,25	2,22	0,73	0,06	-2,17	-4,87	-8,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	6,67	15,30	8,97	4,09	3,55	6,63	-13,91
Var. IBOVESPA p.p.	2,98	3,01	1,88	-0,03	-3,71	-22,70	-39,12
BB AÇÕES DIVIDENDOS	4,93	10,55	6,37	3,26	8,48	26,97	21,71
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05	0,24	-0,20	-1,58	-3,82	-9,75	-18,46
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,89	18,52	10,66	3,57	-0,22	1,14	-18,20
Var. SMALL CAP p.p.	2,41	0,42	-0,64	-0,41	-0,30	-11,30	-8,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,63	-4,12	-6,59	-0,25	15,38	48,08	63,39
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	1,19	1,22	2,14	4,79	14,51	28,61
CARAGUATATUBA	1,22	4,64	3,45	5,98	11,67	25,31	35,02
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,39	0,46	-0,10	-0,01	0,63	4,15	2,18
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21

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	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	22.391.028,99	5,940000	22.369.100,26	8,586400	-21.928,73
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.435.526,44	5,980000	11.424.482,72	8,586400	-11.043,72
NTN-B 150525 (6,080000%)	21.299.896,13	6,080000	21.280.175,41	8,586400	-19.720,72
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.664.433,01	6,090000	5.477.046,78	7,994200	-187.386,23
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.552.484,17	6,220000	10.227.091,43	7,994200	-325.392,74
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.174.124,04	7,301500	20.918.036,98	7,994200	-256.087,06
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.170.512,18	8,370000	15.271.505,03	7,994200	100.992,85
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.627.501,88	5,560000	16.313.572,56	7,465100	-2.313.929,32
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.834.687,53	5,821000	19.480.078,82	7,465100	-2.354.608,71
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.694.089,65	5,710000	29.852.713,12	7,385400	-5.841.376,53
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.871.690,48	5,760000	9.984.265,33	7,385400	-1.887.425,15
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.853.524,26	5,781000	9.992.271,95	7,385400	-1.861.252,31
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.839.741,40	5,815000	9.826.077,50	7,294700	-2.013.663,90
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.450.174,66	5,850000	9.549.842,39	7,294700	-1.900.332,27
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.586.548,43	6,350000	16.072.491,93	9,055500	-514.056,50
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.127.849,04	6,400000	20.484.634,63	9,055500	-643.214,41
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.012.218,21	6,703000	20.445.122,90	9,055500	-567.095,31
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.919.112,44	6,221000	20.139.169,34	7,578700	-779.943,10
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.581.196,41	6,350000	16.022.466,98	7,578700	-558.729,43
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.360.479,70	7,030000	10.202.451,78	7,578700	-158.027,92
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.169.207,14	8,170000	15.421.297,74	7,578700	252.090,60
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.793.326,67	5,708000	10.950.326,66	7,453100	-843.000,01
NTN-B 150832 (6,070000%)	42.349.252,85	6,070000	39.185.336,66	7,474100	-3.163.916,19
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.005.451,54	5,650000	856.208,23	7,367000	-149.243,31
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.842.713,37	5,770000	10.202.143,18	7,367000	-1.640.570,19
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.745.288,73	6,186000	14.113.366,71	7,367000	-1.631.922,02
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.912.793,27	5,713000	9.845.007,08	7,293000	-2.067.786,19
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.516.004,99	5,780000	9.598.294,49	7,293000	-1.917.710,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.834.721,71	5,815000	9.907.664,24	7,293000	-1.927.057,47
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.249.188,85	5,916000	3.602.787,00	7,293000	-646.401,85
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.381.102,71	5,920000	9.657.035,58	7,293000	-1.724.067,13
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.805.200,37	5,970000	18.617.010,20	7,293000	-3.188.190,17
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.748.895,27	6,296000	32.660.047,34	7,293000	-4.088.847,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
83	01/04/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.200.000,00	60.547,51244000	19,8191461820
85	02/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.942,79	0,00	689,01202300	5,7223820000
84	02/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,08098559	4.939,1503880000
87	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	86.000,00	15.020,81091200	5,7253900000
86	03/04/2025	BB INSTITUCIONAL FI RF	1.200.000,00	0,00	86.006,18637900	13,9524847050
88	04/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	626,59	0,00	178,55882900	3,5091515880
89	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	264.420,47	0,00	75.312,06631500	3,5109974130
90	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.562,55	0,00	1.493,20480200	5,7343440000
91	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	62.909,02	0,00	10.964,76631500	5,7373790000
92	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	685.514,57	119.421,75832300	5,7402820000
93	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	38.000,00	6.613,06021100	5,7462050000
94	14/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.855,83	0,00	1.663,56014700	3,5200590790
95	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	161.392,41100100	5,7553050000
96	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.938.051,57	0,00	857.999,97914900	5,7553050000
97	17/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.139,38	0,00	1.741,40971000	3,5255230070
98	22/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	839.540,54	0,00	238.013,13937300	3,5272865280
99	23/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.652,06	0,00	9.252,10991100	3,5291474390
100	25/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	83.000,00	14.391,02874900	5,7674820000
101	25/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	58.744,21	10.185,41716200	5,7674820000
102	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	240.379,37	41.635,48808300	5,7734250000
103	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.061.317,08	876.657,62954700	5,7734250000
104	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	42.025,67	0,00	7.279,15751900	5,7734250000
105	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.347,80	0,00	753,07118300	5,7734250000
106	30/04/2025	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	3.953.668,71	151.279,13557000	26,1349240000
107	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,48130000	4.986,2137920000
108	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,08022000	4.986,2137920000
109	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	126.589,25	0,00	21.914,60403400	5,7764790000
Total			8.467.725,96	11.406.623,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.315.856,76

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,05	0,14	5,00	0,05	-1,13	1,00	815.394.861,38	95,72
Artigo 8º	19,65	8,62	20,00	0,34	0,26	6,13	35.455.405,62	4,16
Artigo 10º	48,41	9,92	20,00	0,00	-0,03	-0,63	1.030.655,89	0,12
CARAGUATATUBA		0,39		0,39			851.880.922,89	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%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,86	0,96	22.391.028,99	2,63
NTN-B 150525 (5,980000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,82	0,96	11.435.526,44	1,34
NTN-B 150525 (6,080000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,65	0,97	21.299.896,13	2,50
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,06	0,20	0,00	0,22	-1,12	0,99	16.586.548,43	1,95
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,16	0,99	21.127.849,04	2,48
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,76	1,02	21.012.218,21	2,47
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,57	0,97	5.664.433,01	0,66
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,06	0,20	0,00	0,22	-1,39	0,98	10.552.484,17	1,24
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,09	1,06	21.174.124,04	2,49
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,07	0,20	0,00	0,22	1,21	1,14	15.170.512,18	1,78
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,46	0,98	20.919.112,44	2,46
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,07	0,20	0,00	0,22	-0,89	0,99	16.581.196,41	1,95
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,06	0,20	0,00	0,22	-0,26	1,04	10.360.479,70	1,22
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,09	0,20	0,00	0,22	0,82	1,13	15.169.207,14	1,78
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,20	0,94	11.793.326,67	1,38
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,07	0,20	0,00	0,22	-1,26	0,97	42.349.252,85	4,97
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,41	0,93	18.627.501,88	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%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,03	0,95	21.834.687,53	2,56
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,28	0,94	1.005.451,54	0,12
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,11	0,95	11.842.713,37	1,39
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,51	0,98	15.745.288,73	1,85
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,19	0,94	35.694.089,65	4,19
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,12	0,94	11.871.690,48	1,39
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,09	0,95	11.853.524,26	1,39
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,19	0,94	11.912.793,27	1,40
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,09	0,95	11.516.004,99	1,35
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,04	0,95	11.834.721,71	1,39
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,90	0,96	4.249.188,85	0,50
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,15	0,20	0,00	0,23	-0,66	0,96	11.381.102,71	1,34
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,12	0,20	0,00	0,22	-0,80	0,96	21.805.200,37	2,56
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,35	0,99	36.748.895,27	4,31
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,04	0,95	11.839.741,40	1,39
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,16	0,20	0,00	0,23	-0,66	0,95	11.450.174,66	1,34
Sub-total	0,05	0,20	0,04		-1,40	0,98	544.799.966,52	63,95

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	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	37.635.280,40	4,42
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,09	1,03	12.584.521,86	1,48
Sub-total	0,01	0,03	0,00		-1,31	1,04	50.219.802,26	5,90

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,06	0,13	0,00	0,12	-0,37	1,03	24.297.604,81	2,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	60.065.541,91	7,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	78.691.271,79	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	0,02	0,05	0,00	0,04	-0,06	1,05	5.194.116,37	0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	38.912.679,57	4,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	11.902.993,65	1,40
Sub-total	0,03	0,06	0,00		-0,34	1,05	219.064.208,10	25,72

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,60	0,13	-0,00	0,13	-0,12	0,74	1.310.884,50	0,15
Sub-total	2,60	0,13	-0,00		-0,12	0,74	1.310.884,50	0,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,53	9,28	0,01	1,32	0,21	4,93	529.191,01	0,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	21,12	9,88	0,05	4,29	0,47	10,89	5.021.082,70	0,59
BRADESCO FIC FIA SELECTION	27,02	9,95	0,06	2,77	0,21	6,74	5.533.629,30	0,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,11	6,66	0,06	3,72	0,25	5,12	7.644.854,89	0,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,69	8,10	0,07	1,58	0,21	5,05	8.385.711,61	0,98
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,13	NaN	0,00	NaN	0,08	2,90	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	18,77	9,88	0,09	2,35	0,30	6,67	8.340.936,11	0,98
Sub-total	19,65	8,62	0,34		0,26	6,13	35.455.405,62	4,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,92%

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	48,41	9,92	0,00	1,24	-0,03	-0,63	1.030.655,89	0,12
Sub-total	48,41	9,92	0,00		-0,03	-0,63	1.030.655,89	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 abril 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.