

CARAGUATATUBA

2º TRIMESTRE 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 **97,12%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	16.850.340,08	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,30	0,03	0,67	2,61	21.465.421,30	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,703000%)	0,30	0,04	0,69	2,68	21.357.804,96	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (9,725000%)	0,30	0,05	0,60	0,60	30.178.238,47	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,30	0,03	0,65	2,53	5.586.832,39	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220000%)	0,30	0,03	0,66	2,56	10.409.308,36	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,301500%)	0,30	0,04	0,74	2,82	20.909.477,14	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,370000%)	0,30	0,03	0,82	3,06	14.996.729,86	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,631000%)	0,30	0,04	0,54	0,54	20.110.515,74	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,221000%)	0,30	0,03	0,66	2,56	21.247.513,56	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,30	0,03	0,67	2,60	16.844.889,12	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,030000%)	0,30	0,04	0,72	2,75	10.536.069,07	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,170000%)	0,30	0,03	0,80	3,02	15.453.072,47	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,30	0,03	0,62	2,44	11.969.023,12	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,070000%)	0,30	0,04	0,64	2,53	43.003.994,85	4,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,30	0,03	0,61	2,41	18.375.844,28	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,30	0,03	0,63	2,47	21.536.899,69	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,30	0,03	0,61	2,43	1.020.340,04	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	12.020.297,43	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,186000%)	0,30	0,03	0,65	2,56	15.991.591,09	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,30	0,03	0,62	2,45	35.222.222,98	4,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	11.713.796,41	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	11.695.467,88	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,30	0,03	0,62	2,45	12.090.374,54	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	11.688.868,10	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,30	0,03	0,63	2,47	12.013.013,77	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,30	0,03	0,63	2,49	4.313.874,96	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,32	0,01	0,63	2,49	11.554.462,43	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,970000%)	0,31	0,01	0,64	2,51	22.139.011,08	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,296000%)	0,30	0,03	0,66	2,58	37.330.080,32	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,30	0,03	0,63	2,47	11.682.904,35	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,33	0,00	0,63	2,48	11.297.539,57	1,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,67	2,58	542.605.819,41	61,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	Trim.				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,06	1,09	3,31	38.478.347,61	4,39	37.321.311.631,69	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,09	3,29	12.865.428,34	1,47	7.793.356.877,15	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,32	0,06	1,09	3,30	51.343.775,95	5,86		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,06	1,08	3,30	24.841.893,01	2,83	2.486.301.382,93	1,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	3,32	63.745.092,42	7,27	22.585.100.418,71	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,34	82.000.486,08	9,36	24.910.550.339,61	0,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	3,34	29.267.158,22	3,34	8.440.121.862,69	0,35
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	3,36	43.971.207,22	5,02	7.801.041.324,65	0,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,33	12.172.033,87	1,39	5.544.737.510,50	0,22
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,06	1,10	3,33	255.997.870,82	29,21		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,62	0,74	0,74	1,95	1.198.136,76	0,14	46.607.384,97	2,57
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,62	0,74	0,74	1,95	1.198.136,76	0,14		
Renda Fixa			0,20	0,04	0,83	2,86	851.145.602,94	97,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,75%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,94	1,41	1,41	7,74	543.368,90	0,06	517.329.754,88	0,11
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,55	1,23	1,57	18,47	5.364.516,00	0,61	249.224.131,52	2,15
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	16,54	1,25	2,16	14,86	5.954.608,60	0,68	218.938.974,50	2,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	9,27	3.504.632,01	0,40	701.605.842,34	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,58	1,41	0,29	11,22	8.696.511,69	0,99	79.521.894,15	10,94
Sub-total Artigo 8º I			14,93	1,33	1,21	11,69	24.063.637,20	2,75		
Renda Variável			14,93	1,33	1,21	11,69	24.063.637,20	2,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	12,30	1.164.761,58	0,13	1.873.444.192,01	0,06
Sub-total Artigo 10º I			19,31	0,54	5,72	12,30	1.164.761,58	0,13		
Investimentos Estruturados			18,49	0,54	5,72	12,30	1.164.761,58	0,13		
Total			0,90	0,08	0,85	3,21	876.374.001,72	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	542.605.819,41	61,91	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	51.343.775,95	5,86	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	255.997.870,82	29,21	0,00	34,03	60,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.198.136,76	0,14	0,00	0,17	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	851.145.602,94	97,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.063.637,20	2,75	0,00	3,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	24.063.637,20	2,75					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.164.761,58	0,13	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	1.164.761,58	0,13					20,00
Total		876.374.001,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,67 61,37	2,58 77,62	2,58 77,62	6,13 95,69	11,68 96,32	0,40	13.472.685,80
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,09 99,46	3,30 99,27	3,30 99,27	6,46 100,86	11,58 95,48	0,06	1.640.705,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 100,53	3,33 100,22	3,33 100,22	6,54 101,97	12,24 100,91	0,34	8.211.010,38
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,74 67,09	1,95 58,56	1,95 58,56	3,58 55,86	2,53 20,89	0,00	24.402,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,21 -0,12	11,69 5,10	11,69 5,10	19,07 3,63	13,14 1,07	0,03	3.652.987,33
Artigo 10º I % do CDI	5,72 521,72	12,30 369,93	12,30 369,93	7,75 121,00	7,21 59,49	0,01	127.584,90
CARAGUATATUBA (Total)						0,85	27.129.377,01

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	22.178.474,01	0,00	-22.494.178,41	0,00	0,00	315.704,40
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.326.681,82	0,00	-11.488.363,39	0,00	0,00	161.681,57
NTN-B 150525 (6,080000%)	21.095.465,43	0,00	-21.399.164,77	0,00	0,00	303.699,34
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.610.029,62	0,00	0,00	163.606,90	5.586.832,39	140.409,67
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.450.127,36	0,00	0,00	305.497,24	10.409.308,36	264.678,24
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.951.874,00	0,00	0,00	624.850,44	20.909.477,14	582.453,58
NTN-B 150527 (8,370000%)	14.999.431,10	0,00	0,00	456.180,79	14.996.729,86	453.479,55
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,00	20.001.653,71	0,00	0,00	20.110.515,74	108.862,03
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.455.947,33	0,00	0,00	519.598,45	18.375.844,28	439.495,40
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.629.353,70	0,00	0,00	620.453,84	21.536.899,69	527.999,83
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.361.382,18	0,00	0,00	993.498,88	35.222.222,98	854.339,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.760.587,52	0,00	0,00	332.276,55	11.713.796,41	285.485,44
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.742.413,30	0,00	0,00	332.543,01	11.695.467,88	285.597,59
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.728.457,14	0,00	0,00	331.743,63	11.682.904,35	286.190,84
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.342.234,45	0,00	0,00	322.417,49	11.297.539,57	277.722,61
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.424.042,47	0,00	0,00	0,00	16.850.340,08	426.297,61
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.920.082,10	0,00	0,00	0,00	21.465.421,30	545.339,20
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.800.909,38	0,00	0,00	0,00	21.357.804,96	556.895,58
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,00	29.998.181,31	0,00	0,00	30.178.238,47	180.057,16
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.716.183,91	0,00	0,00	0,00	21.247.513,56	531.329,65
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.418.738,18	0,00	0,00	0,00	16.844.889,12	426.150,94
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.253.830,16	0,00	0,00	0,00	10.536.069,07	282.238,91
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.000.358,44	0,00	0,00	0,00	15.453.072,47	452.714,03
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.683.410,41	0,00	0,00	0,00	11.969.023,12	285.612,71
NTN-B 150832 (6,070000%)	41.943.277,85	0,00	0,00	0,00	43.003.994,85	1.060.717,00
NTN-B 150840 (5,650000%)	996.123,71	0,00	0,00	0,00	1.020.340,04	24.216,33
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.731.794,66	0,00	0,00	0,00	12.020.297,43	288.502,77
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.592.958,15	0,00	0,00	0,00	15.991.591,09	398.632,94
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.801.719,27	0,00	0,00	0,00	12.090.374,54	288.655,27
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.408.057,88	0,00	0,00	0,00	11.688.868,10	280.810,22
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.723.475,52	0,00	0,00	0,00	12.013.013,77	289.538,25
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.208.930,39	0,00	0,00	0,00	4.313.874,96	104.944,57
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.273.223,88	0,00	0,00	0,00	11.554.462,43	281.238,55
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.597.708,31	0,00	0,00	0,00	22.139.011,08	541.302,77
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.390.388,75	0,00	0,00	0,00	37.330.080,32	939.691,57
	539.517.672,38	49.999.835,02	-55.381.706,57	5.002.667,22	542.605.819,41	13.472.685,80

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	37.247.175,06	0,00	0,00	0,00	38.478.347,61	1.231.172,55
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.455.894,98	0,00	0,00	0,00	12.865.428,34	409.533,36
	49.703.070,04	0,00	0,00	0,00	51.343.775,95	1.640.705,91

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	22.851.269,15	1.200.000,00	0,00	0,00	24.841.893,01	790.623,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	58.307.902,62	3.444.749,69	0,00	0,00	63.745.092,42	1.992.440,11
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	77.993.777,09	28.659.734,46	-27.323.964,43	0,00	82.000.486,08	2.670.938,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	5.139.916,37	73.142.949,43	-49.999.835,04	0,00	29.267.158,22	984.127,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	38.500.810,33	4.089.642,93	0,00	0,00	43.971.207,22	1.380.753,96
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.779.907,84	0,00	0,00	0,00	12.172.033,87	392.126,03
	214.573.583,40	110.537.076,51	-77.323.799,47	0,00	255.997.870,82	8.211.010,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.301.308,62	0,00	0,00	127.574,55	1.198.136,76	24.402,69
	1.301.308,62	0,00	0,00	127.574,55	1.198.136,76	24.402,69

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.694.635,39	0,00	-1.200.000,00	0,00	543.368,90	48.733,51
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	4.528.051,82	0,00	0,00	0,00	5.364.516,00	836.464,18
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5.184.426,70	0,00	0,00	0,00	5.954.608,60	770.181,90
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7.982.275,43	0,00	-5.000.000,00	0,00	3.504.632,01	522.356,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.272.243,05	0,00	-7.758.575,65	0,00	0,00	486.332,60
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.842.133,02	0,00	-3.953.668,71	0,00	0,00	111.535,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7.819.128,82	0,00	0,00	0,00	8.696.511,69	877.382,87
	38.322.894,23	0,00	-17.912.244,36	0,00	24.063.637,20	3.652.987,33

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.037.176,68	0,00	0,00	0,00	1.164.761,58	127.584,90
	1.037.176,68	0,00	0,00	0,00	1.164.761,58	127.584,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	321.567.038,61	36,69	321.567.038,61	36,69	
de 31 dias a 365 dias	12.201.143,70	1,39	333.768.182,31	38,09	
acima de 365 dias	542.605.819,41	61,91	876.374.001,72	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		24.841.893,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		63.745.092,42
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		38.478.347,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		82.000.486,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		29.267.158,22
FIDC ITALIA SENIOR			1.198.136,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		43.971.207,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.172.033,87
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.865.428,34
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		1.164.761,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		543.368,90
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		5.364.516,00
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+3 du		5.954.608,60

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		3.504.632,01
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		8.696.511,69

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

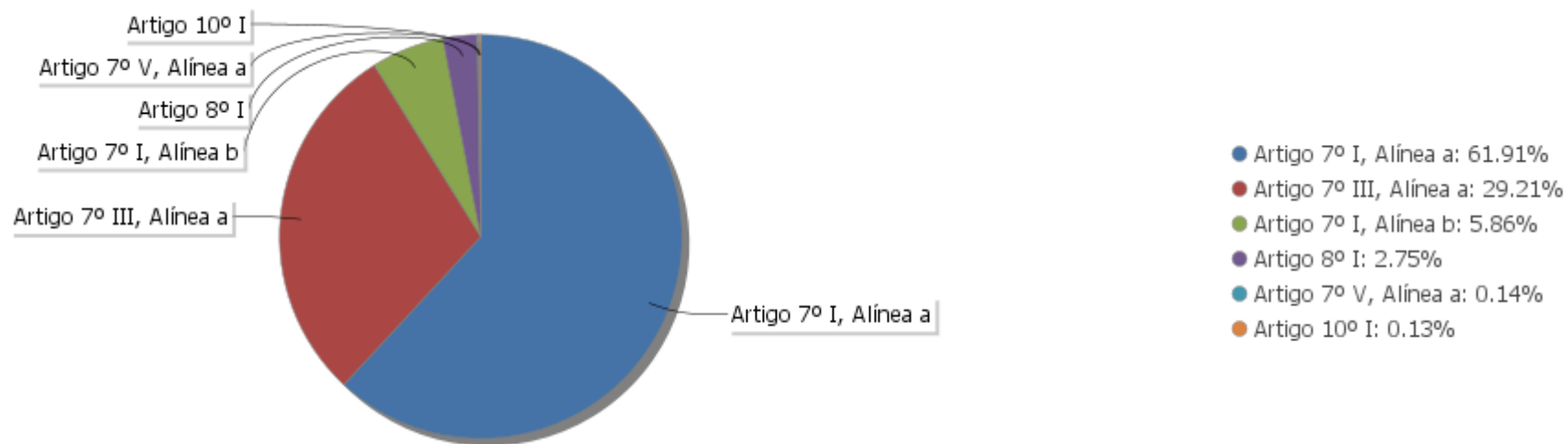
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	16.850.340,08
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.465.421,30
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.357.804,96
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	30.178.238,47
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.586.832,39
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.409.308,36
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	20.909.477,14
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	14.996.729,86
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	20.110.515,74
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.247.513,56
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	16.844.889,12
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.536.069,07
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.453.072,47
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	11.969.023,12
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	43.003.994,85
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	18.375.844,28
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	21.536.899,69
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.020.340,04
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.020.297,43
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	15.991.591,09
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	35.222.222,98
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	11.713.796,41
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	11.695.467,88
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.090.374,54
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.688.868,10
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.013.013,77
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.313.874,96
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.554.462,43
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.139.011,08
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	37.330.080,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

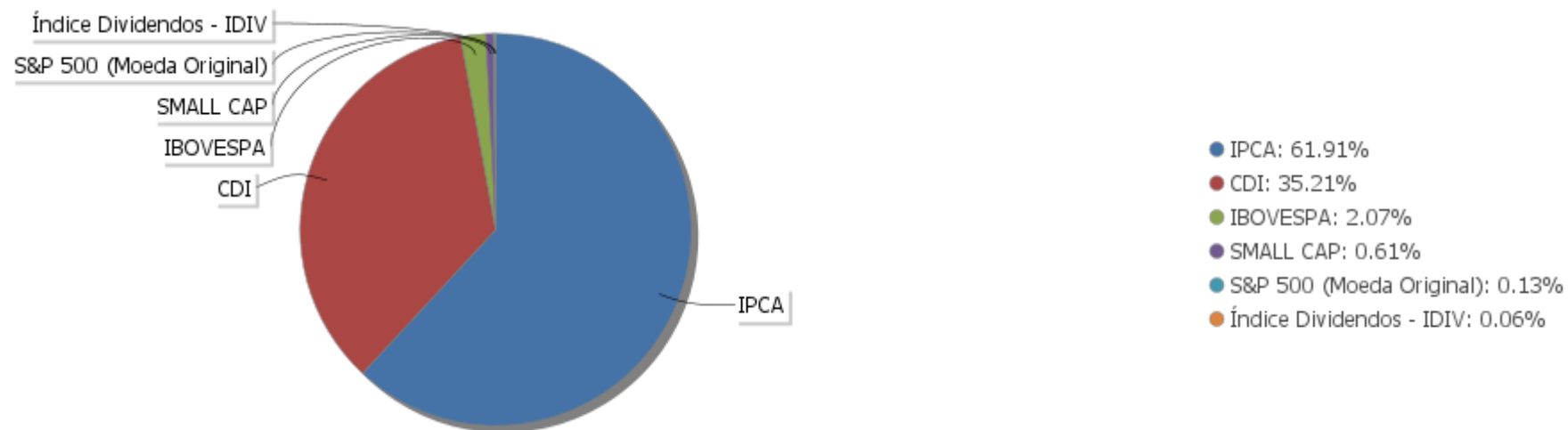
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	11.682.904,35
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.297.539,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

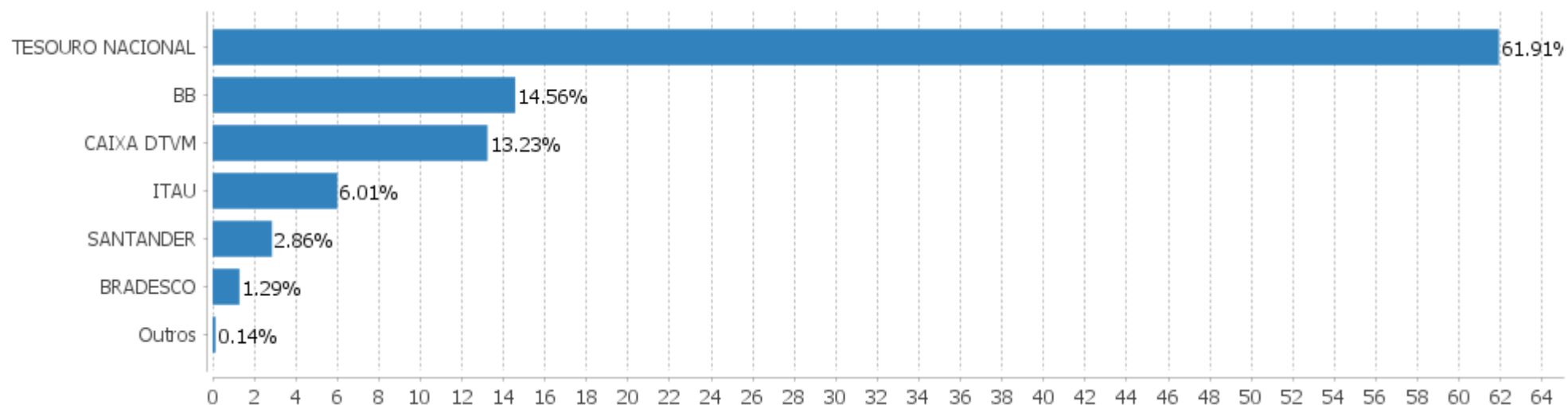


Alocação Por Estratégia



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	1,10	0,85							6,69
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,58
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20							1,11
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

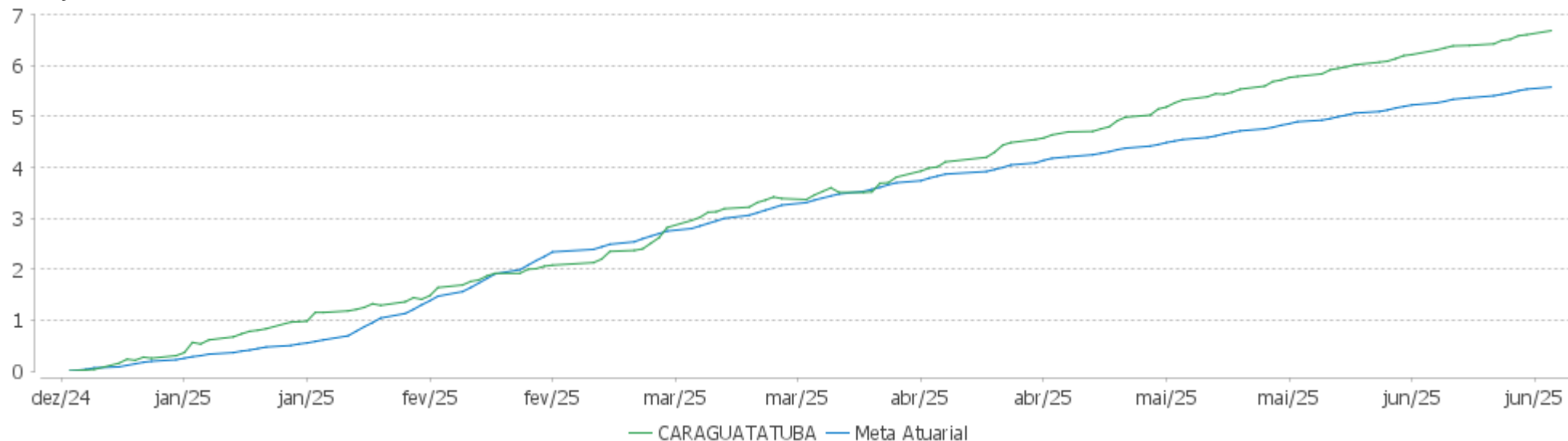
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	48,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	51,28
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

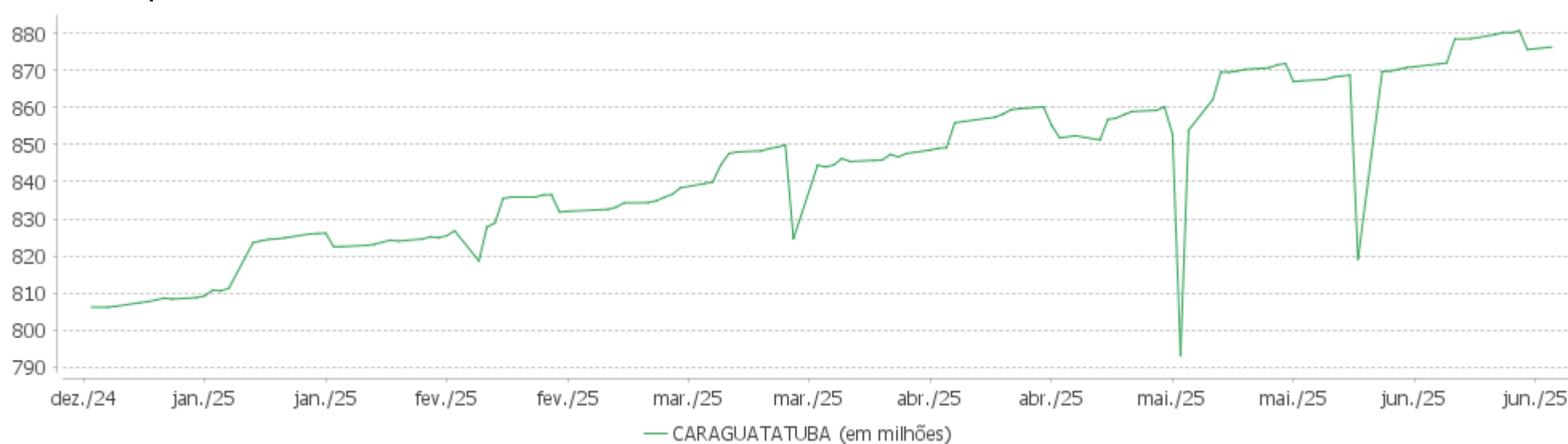
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,21	2,19	1,02	0,62
06 meses	6,69	5,58	1,11	0,73
12 meses	11,46	10,74	0,73	0,90
24 meses	23,78	21,15	2,64	1,11
36 meses	38,70	31,21	7,49	2,17
48 meses	34,24	54,48	-20,24	3,59
60 meses	47,19	76,85	-29,66	4,16
Desde 31/12/2018	64,15	101,31	-37,16	6,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

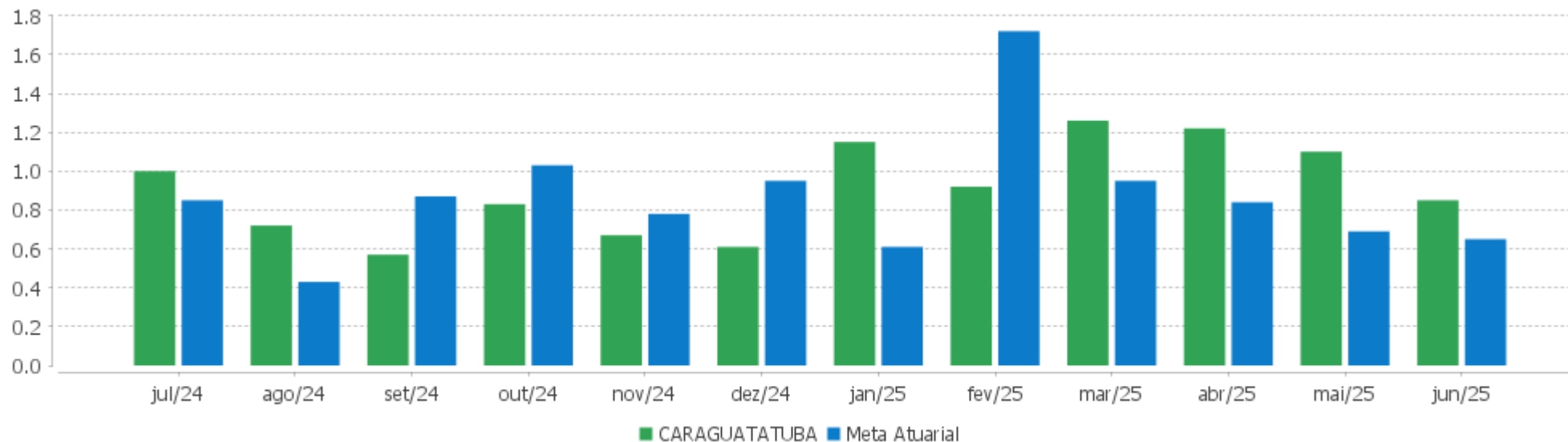


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	2,51 1,57	2,51 1,57	6,03 3,03	11,53 6,18	23,21 13,41	35,15 21,87
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	2,56 1,62	2,56 1,62	6,13 3,14	11,76 6,41	23,46 13,65	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	2,41 1,48	2,41 1,48	5,83 2,83	11,10 5,75	22,18 12,37	33,49 20,22
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	2,43 1,50	2,43 1,50	5,87 2,88	11,20 5,85	22,42 12,62	33,88 20,60
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	2,75 1,82	2,75 1,82	6,54 3,54	12,65 7,30	25,42 15,62	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,58 1,65	2,58 1,65	6,18 3,19	11,87 6,52	23,71 13,91	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,58	3,06 2,13	3,06 2,13	7,17 4,18	14,04 8,69		
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,56 1,63	2,56 1,63	6,15 3,15	11,79 6,44	23,54 13,73	
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,61 1,67	2,61 1,67	6,23 3,24	11,98 6,63	23,95 14,15	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,44 1,51	2,44 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,47 12,66	34,00 20,72
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,53	2,46 1,53	5,93 2,94	11,32 5,97	22,70 12,90	34,33 21,06
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,90 14,09	36,37 23,10
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,47 1,54	2,47 1,54	5,95 2,96	11,38 6,02	22,78 12,98	34,49 21,21
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,49 1,56	2,49 1,56	6,00 3,01	11,48 6,13	23,12 13,32	34,98 21,71
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	2,56 1,63	2,56 1,63	6,15 3,15	11,79 6,44	23,53 13,73	
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	2,53 1,60	2,53 1,60	6,07 3,08	11,64 6,28	23,20 13,40	
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,74	2,82	2,82	6,67	12,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	1,88	1,88	3,68	7,58		
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,56	3,02 2,09	3,02 2,09	7,07 4,08	13,83 8,47		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,53	2,46 1,53	5,93 2,94	11,33 5,98	22,77 12,96	34,42 21,14
NTN-B 150527 (8,631000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,60	3,12 2,19	3,12 2,19	7,31 4,31	14,32 8,97		
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	2,68 1,74	2,68 1,74	6,38 3,39	12,30 6,95	24,65 14,85	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,48 1,54	2,48 1,54	5,97 2,98	11,41 6,06	22,98 13,17	34,74 21,46
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,45 1,51	2,45 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,64 12,83	34,19 20,91
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,49 1,56	2,49 1,56	6,00 3,01	11,48 6,12	23,11 13,31	34,97 21,69
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	2,53 1,60	2,53 1,60	6,08 3,09	11,66 6,31	23,32 13,51	35,41 22,13
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,47 1,54	2,47 1,54	5,95 2,96	11,37 6,02	22,88 13,07	34,58 21,30
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,68	3,37 2,44	3,37 2,44	7,83 4,84	15,47 10,12		
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	2,60 1,66	2,60 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,92 14,12	36,39 23,12
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,52	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,72 12,91	34,34 21,06
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,47 1,54	2,47 1,54	5,95 2,96	11,37 6,02	22,90 13,09	34,60 21,33
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,53	2,46 1,53	5,93 2,94	11,33 5,98	22,79 12,99	34,45 21,17
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,45 1,51	2,45 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,60 12,80	34,15 20,87
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,09 99,58	3,31 99,40	3,31 99,40	6,40 99,91	12,09 99,72	25,11 99,51	42,04 99,63
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,08	3,29 98,88	3,29 98,88	6,39 99,68	12,01 99,07	24,92 98,75	41,71 98,86
FIDC ITALIA SENIOR	0,74	1,95	1,95	3,58	3,59	297,37	246,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	67,09	58,56	58,56	55,86	29,61	1.178,40	585,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,11	3,36	3,36	6,51	12,25	26,33	43,68
% do CDI	101,33	100,95	100,95	101,52	101,06	104,34	103,52
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,08	3,30	3,30	6,58	12,13	25,86	42,38
% do CDI	98,17	99,10	99,10	102,74	100,07	102,47	100,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	3,32	3,32	6,53	12,24	25,38	42,36
% do CDI	100,62	99,96	99,96	101,91	100,93	100,57	100,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	3,34	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	100,52	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	3,34	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03
% do CDI	100,57	100,48	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	3,33	3,33	6,52	12,27	26,19	43,34
% do CDI	100,57	100,11	100,11	101,78	101,20	103,77	102,72
BRADESCO FIC FIA SELECTION	2,16	14,86	14,86	21,20	15,12	6,32	26,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,83	8,26	8,26	5,76	3,06	-11,26	-14,28
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,35	8,74	8,74	16,94	11,38	14,05	31,28
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	2,15	2,15	1,50	-0,69	-3,54	-9,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,29	11,22	11,22	20,22	12,45	-1,80	1,67
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	4,62	4,62	4,78	0,38	-19,39	-39,24
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1,41	7,74	7,74	13,51	11,42	18,09	35,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,35	0,65	0,65	-0,20	-3,22	-10,41	-16,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1,57	18,47	18,47	26,62	6,89	-7,45	1,54
Var. SMALL CAP p.p.	0,53	2,35	2,35	0,20	-4,42	-5,46	-15,86
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	12,30	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	1,73	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
CARAGUATATUBA	0,85	3,21	3,21	6,69	11,46	23,78	38,70
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,20	1,02	1,02	1,11	0,61	2,25	6,76
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	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
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	3,42	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	7,04	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	5,87	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	2,85	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	6,79	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	5,17	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	4,26	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	2,69	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	11,46	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	5,08	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	1,90	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	2,13	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	2,25	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	2,34	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	2,03	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	2,50	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 150527 (6,090000%)	5.586.832,39	6,090000	5.345.929,93	8,743700	-240.902,46
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.409.308,36	6,220000	9.982.261,67	8,743700	-427.046,69
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.909.477,14	7,301500	20.417.273,11	8,743700	-492.204,03
NTN-B 150527 (8,370000%)	14.996.729,86	8,370000	14.905.915,38	8,743700	-90.814,48
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.110.515,74	8,631000	20.073.357,42	8,743700	-37.158,32
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.375.844,28	5,560000	16.393.247,17	7,180800	-1.982.597,11
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.536.899,69	5,821000	19.575.218,48	7,180800	-1.961.681,21
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.222.222,98	5,710000	30.468.184,97	7,035200	-4.754.038,01
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.713.796,41	5,760000	10.190.110,41	7,035200	-1.523.686,00
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.695.467,88	5,781000	10.198.282,11	7,035200	-1.497.185,77
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.682.904,35	5,815000	10.082.558,01	6,946600	-1.600.346,34
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.297.539,57	5,850000	9.799.112,60	6,946600	-1.498.426,97
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.850.340,08	6,350000	16.268.730,97	9,830200	-581.609,11
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.465.421,30	6,400000	20.734.744,25	9,830200	-730.677,05
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.357.804,96	6,703000	20.694.750,10	9,830200	-663.054,86
NTN-B 150826 (9,725000%)	30.178.238,47	9,725000	30.146.700,60	9,830200	-31.537,87
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.247.513,56	6,221000	20.320.360,88	7,910000	-927.152,68
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.844.889,12	6,350000	16.166.620,66	7,910000	-678.268,46
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.536.069,07	7,030000	10.294.242,96	7,910000	-241.826,11
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.453.072,47	8,170000	15.560.042,73	7,910000	106.970,26
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.969.023,12	5,708000	11.123.201,00	7,497300	-845.822,12
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.003.994,85	6,070000	40.054.908,97	7,390000	-2.949.085,88
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.020.340,04	5,650000	896.811,70	7,043400	-123.528,34
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.020.297,43	5,770000	10.685.953,50	7,043400	-1.334.343,93
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.991.591,09	6,186000	14.782.656,71	7,043400	-1.208.934,38
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.090.374,54	5,713000	10.406.980,94	6,957500	-1.683.393,60
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.688.868,10	5,780000	10.146.185,48	6,957500	-1.542.682,62
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.013.013,77	5,815000	10.473.214,71	6,957500	-1.539.799,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.313.874,96	5,916000	3.808.441,71	6,957500	-505.433,25
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.554.462,43	5,920000	10.208.279,64	6,957500	-1.346.182,79
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.139.011,08	5,970000	19.679.708,59	6,957500	-2.459.302,49
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.330.080,32	6,296000	34.524.352,05	6,957500	-2.805.728,27

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 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1.200.000,00	0,00	86.006,18637900	13,9524847050
88	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	178,55882900	3,5091515880
89	07/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.741,40971000	3,5255230070
98	22/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	238.013,13937300	3,5272865280
99	23/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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
110	05/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.953.668,71	0,00	792,08328000	4.991,4810851707

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
111	05/05/2025	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	2.496.341,68614919	2,0029309400
112	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.372,63	0,00	1.447,17583400	5,7854960000
113	06/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	2.226.541,71314500	2,2456350000
114	06/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	127.574,55	0,00	25,54518000	4.994,0752032282
115	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	176,62972000	3,5474777230
116	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	87.000,00	15.013,07715000	5,7949480000
117	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	63.183,23	0,00	10.903,15737000	5,7949480000
118	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	262.922,87	0,00	74.074,58641400	3,5494341950
119	14/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.647,16255800	3,5551014490
120	14/05/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	7.758.575,65	2.733.509,25389483	2,8383206100
121	15/05/2025	NTN-B 150525 (5,940000%)	0,00	22.494.178,41	4.848,00000000	4.639,8882858911
122	15/05/2025	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,00	11.488.363,39	2.476,00000000	4.639,8882835218
123	15/05/2025	NTN-B 150525 (6,080000%)	0,00	21.399.164,77	4.612,00000000	4.639,8882849089
124	16/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	60.384.373,78	0,00	26.772.875,68540100	2,2554310000
125	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.725,01440500	3,5590311480
126	19/05/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.758.575,65	0,00	3.438.016,66680600	2,2567010000
127	20/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	159.669,43192900	5,8174100000
128	20/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.144.404,35	0,00	884.311,80714400	5,8174100000
129	20/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	235.626,68690100	3,5630112660
130	20/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	9.164,17534500	3,5630112660
131	23/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	76.000,00	13.043,34939500	5,8267240000
132	23/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.941,89	2.392,74922200	5,8267240000
133	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	126.850,77	0,00	21.734,46487700	5,8363880000
134	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.145,29	0,00	710,24921500	5,8363880000
135	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	247.653,25	42.408,92015700	5,8396500000
136	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.041.735,17	863.362,55954400	5,8396500000
137	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	42.137,64	0,00	7.215,78176700	5,8396500000
138	30/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,47584000	5.043,4431020000
139	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	1.710.577,47360700	5,8459790000
140	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	1.710.577,47556000	5,8459790000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
141	03/06/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07922000	5.048,8746370000
142	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.628,70	0,00	1.472,78328500	5,8587710000
143	06/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	49.999.835,04	21.990.022,22805100	2,2737510000
144	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	262.963,15	0,00	73.238,63987300	3,5904974540
145	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	174,51342200	3,5904974540
146	09/06/2025	NTN-B 150527 (8,631000%)	20.001.653,71	0,00	4.611,00000000	4.337,8125590978
147	09/06/2025	NTN-B 150826 (9,725000%)	29.998.181,31	0,00	6.784,00000000	4.421,9017261203
148	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	57.000,00	9.718,41318700	5,8651550000
149	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	64.070,68	0,00	10.911,82514500	5,8716740000
150	12/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.628,23629900	3,5964251630
151	12/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.707,07847900	3,5964251630
152	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	157.859,45404400	5,8841110000
153	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.178.485,19	0,00	880.079,45295300	5,8841110000
154	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	9.059,37437800	3,6042290160
155	23/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	232.668,61397300	3,6083102300
156	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	81.500,00	13.819,25331800	5,8975690000
157	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	154.635,14	26.220,14934000	5,8975690000
158	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	251.921,66	42.669,41236800	5,9040340000
159	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.059.622,09	856.977,12442500	5,9040340000
160	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	42.294,39	0,00	7.163,64268900	5,9040340000
161	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.145,29	0,00	702,11147100	5,9040340000
162	30/06/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,47061592	5.099,4662870000
Total			160.536.911,53	150.617.750,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.252.635,27

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,17	0,13	5,00	0,06	-1,63	0,83	851.145.602,94	97,12
Artigo 8º	12,00	8,11	20,00	0,19	0,01	1,21	24.063.637,20	2,75
Artigo 10º	10,16	9,41	20,00	0,00	0,45	5,72	1.164.761,58	0,13
CARAGUATATUBA		0,26		0,26			876.374.001,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,76	0,67	16.850.340,08	1,92
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,76	0,67	21.465.421,30	2,45
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,67	0,69	21.357.804,96	2,44
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-0,74	0,92	30.178.238,47	3,44
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,85	0,65	5.586.832,39	0,64
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	10.409.308,36	1,19
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,48	0,74	20.909.477,14	2,39
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,25	0,21	0,00	0,22	-1,13	0,82	14.996.729,86	1,71
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,08	0,84	20.110.515,74	2,29
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	21.247.513,56	2,42
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,25	0,21	0,00	0,22	-1,73	0,67	16.844.889,12	1,92
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,56	0,72	10.536.069,07	1,20
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,25	0,22	0,00	0,22	-1,17	0,80	15.453.072,47	1,76
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,98	0,62	11.969.023,12	1,37
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,25	0,21	0,00	0,22	-1,84	0,64	43.003.994,85	4,91
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,02	0,61	18.375.844,28	2,10
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,94	0,63	21.536.899,69	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,61	1.020.340,04	0,12
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,96	0,62	12.020.297,43	1,37
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,83	0,65	15.991.591,09	1,82
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,97	0,62	35.222.222,98	4,02
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,96	0,62	11.713.796,41	1,34
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	11.695.467,88	1,33
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,97	0,62	12.090.374,54	1,38
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	11.688.868,10	1,33
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,94	0,63	12.013.013,77	1,37
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	4.313.874,96	0,49
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,28	0,21	0,00	0,23	-1,64	0,63	11.554.462,43	1,32
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,27	0,21	0,00	0,23	-1,72	0,64	22.139.011,08	2,53
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,79	0,66	37.330.080,32	4,26
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,94	0,63	11.682.904,35	1,33
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,29	0,21	0,00	0,23	-1,63	0,63	11.297.539,57	1,29
Sub-total	0,24	0,21	0,06		-1,76	0,67	542.605.819,41	61,91

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	0,02	-0,00	0,01	-0,56	1,09	38.478.347,61	4,39
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,64	1,09	12.865.428,34	1,47
Sub-total	0,01	0,02	-0,00		-0,77	1,09	51.343.775,95	5,86

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,10	0,04	-0,00	0,04	-0,20	1,08	24.841.893,01	2,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	63.745.092,42	7,27
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,17	1,10	82.000.486,08	9,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,02	0,31	1,11	29.267.158,22	3,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,74	1,11	43.971.207,22	5,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	12.172.033,87	1,39
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,22	1,10	255.997.870,82	29,21

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,60	0,14	-0,00	0,14	-0,14	0,74	1.198.136,76	0,14
Sub-total	2,60	0,14	-0,00		-0,14	0,74	1.198.136,76	0,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,48	6,66	0,00	1,54	0,03	1,41	543.368,90	0,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,34	8,43	0,04	3,49	0,05	1,57	5.364.516,00	0,61
BRADESCO FIC FIA SELECTION	10,59	8,90	0,05	3,18	0,10	2,16	5.954.608,60	0,68
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,02	1,68	0,02	1,35	3.504.632,01	0,40
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,29	8,46	0,07	2,54	-0,05	0,29	8.696.511,69	0,99
Sub-total	12,00	8,11	0,19		0,01	1,21	24.063.637,20	2,75

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,00	1,03	0,45	5,72	1.164.761,58	0,13
Sub-total	10,16	9,41	0,00		0,45	5,72	1.164.761,58	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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