



GUARULHOS - CONSOLIDADO
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

71,32%

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 150535 (5,523000%)	0,30	0,05	1,34	3,33	42.324.685,73	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,30	0,05	1,33	3,32	23.718.693,90	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,30	0,05	1,34	3,33	23.676.973,48	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,30	0,05	1,36	3,39	13.839.183,12	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,30	0,05	1,31	3,24	3.580.087,25	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,30	0,05	1,34	3,36	29.536.893,86	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	38.337.181,63	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	18.310.489,70	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	56.431.786,67	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	42.369.318,91	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,30	0,05	1,31	3,24	3.526.631,88	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,30	0,05	1,34	3,33	34.943.835,85	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,30	0,05	1,35	3,37	11.755.381,46	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	35.489.657,00	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	63.454.881,97	3,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	23.328.647,16	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	26.980.691,42	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	30.590.688,51	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,30	0,05	1,37	3,42	45.942.542,83	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,30	0,05	1,37	3,44	31.376.786,93	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,411000%)	0,30	0,05	0,15	0,15	40.140.648,14	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,427500%)	0,30	0,05	0,27	0,27	40.065.155,44	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	53.053.727,80	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	76.181.649,15	3,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,30	0,05	1,36	3,41	46.799.658,25	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,30	0,05	1,36	3,41	46.749.549,01	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,30	0,05	1,38	3,48	21.858.315,37	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,30	0,05	1,39	3,49	42.684.518,39	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	59.909.908,04	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,30	0,05	1,40	3,52	31.582.736,79	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,30	0,06	1,48	2,85	11.307.463,02	0,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,36	3,41	1.069.848.368,66	51,18

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,05	0,89	2,81	7.711.046,70	0,37	335.418.200,72	2,30
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,79	2,44	114.966,32	0,01	1.764.441.250,06	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,07	0,24	1,57	3,21	7.309.806,86	0,35	226.926.556,20	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,77	0,14	1,12	2,91	15.135.819,88	0,72		

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 PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	0,88	2,76	87.894.048,23	4,20	4.878.410.152,56	1,80
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	10.677.911,30	0,51	21.247.736.610,03	0,05
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	114.717.271,13	5,49	16.181.583.133,15	0,71
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,29	0,00	0,76	2,60	0,00	0,00		
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,96	-0,42	3,79	6,08	24.090.837,92	1,15	270.458.243,94	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,08	0,05	0,95	3,00	28.280.211,33	1,35	1.449.141.244,03	1,95
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,15	0,20	1,09	2,91	18.220.075,95	0,87	146.826.310,43	12,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,21	0,02	1,22	3,23	283.880.355,86	13,58		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,06	0,00	2,46	4,39	69.312.287,72	3,32
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,68	0,15	1,62	2,24	20.971.137,93	1,00
Sub-total Artigo 7º IV		3,75	0,03	2,26	4,19	90.283.425,65	4,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,21	0,06	1,06	3,36	31.873.772,12	1,52	808.171.180,30	3,94
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,21	0,06	1,06	3,36	31.873.772,12	1,52		
Renda Fixa			0,41	0,04	1,38	3,41	1.491.021.742,17	71,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,98%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,95	-1,04	4,04	5,02	21.303.843,92	1,02	209.028.411,96	10,19
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	10,16	-0,98	2,42	1,85	25.979.297,53	1,24	368.713.538,34	7,05
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,49	-1,12	1,55	0,23	13.879.429,93	0,66	887.619.941,82	1,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,02	-1,45	6,86	12,88	13.096.156,50	0,63	91.871.107,25	14,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,37	-1,07	-1,07	-1,07	19.785.177,25	0,95	1.096.648.736,54	1,80
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,95	-0,93	5,40	10,13	68.260.751,49	3,27	503.980.332,04	13,54
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,66	-1,40	5,89	8,33	11.287.133,27	0,54	538.297.624,81	2,10
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,18	-2,05	4,32	3,28	1.727.130,44	0,08	111.693.614,96	1,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,02	-1,24	7,08	9,56	2.261.353,51	0,11	175.766.649,86	1,29
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	15,14	-1,48	3,15	7,41	17.764.074,98	0,85	668.452.215,38	2,66
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,67	-1,20	4,17	6,02	17.196.493,85	0,82	265.809.315,41	6,47
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,21	-1,17	5,77	12,19	37.971.046,84	1,82	261.822.469,24	14,50
Sub-total Artigo 8º I			14,19	-1,12	4,61	7,97	250.511.889,51	11,98		
Renda Variável			14,19	-1,12	4,61	7,97	250.511.889,51	11,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,30%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,84	-1,41	-13,46	-18,54	21.050.672,46	1,01	176.908.100,96	11,90
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,56	-0,90	0,52	4,62	9.090.570,56	0,43	35.653.534,54	25,50
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,96	-0,71	-7,96	-10,09	2.682.118,16	0,13	56.601.853,24	4,74
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,10	-3,29	-8,27	-10,72	16.327.025,05	0,78	528.326.644,34	3,09
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,33	0,13	0,48	3,57	16.586.368,28	0,79	25.703.230,85	64,53
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	-2,57	-8,48	-15,49	8.171.057,59	0,39	54.476.633,30	15,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,02	-4,02	-10,80	-11,33	14.792.313,70	0,71	691.728.681,83	2,14
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,23	-3,11	-7,68	-12,43	13.260.981,30	0,63	323.466.517,15	4,10
Sub-total Artigo 9º II			11,94	-2,11	-7,70	-9,77	101.961.107,10	4,88		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,64	-0,08	-3,66	-1,48	6.014.167,83	0,29	324.808.072,66	1,85
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,89	-0,50	-10,30	-15,49	23.796.054,11	1,14	706.372.416,77	3,37
Sub-total Artigo 9º III			14,88	-0,42	-9,04	-13,00	29.810.221,94	1,43		
Investimentos no Exterior			11,99	-1,73	-8,00	-10,59	131.771.329,04	6,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,47	0,61	-3,86	-3,40	91.162.310,60	4,36	998.326.930,42	9,13
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,46	-0,88	1,52	2,66	52.622.204,56	2,52	501.934.309,72	10,48
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,90	-0,76	4,20	6,41	13.734.184,24	0,66	135.060.158,67	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,27	-0,29	0,07	2,65	25.633.921,43	1,23	292.657.230,52	8,76
Sub-total Artigo 10º I			8,98	-0,05	-1,24	-0,16	183.152.620,83	8,76		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	74,64	-1,27	20,53	18,37	6.740.743,53	0,32	226.303.603,06	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	169,11	-4,93	-4,93	-18,90	1.253.341,90	0,06	49.892.039,30	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	15,42	1,68	1,68	0,76	26.046.121,25	1,25	260.461.212,40	10,00
Sub-total Artigo 10º II			15,77	0,83	4,36	2,85	34.040.206,68	1,63		
Investimentos Estruturados			8,08	0,09	-0,41	0,30	217.192.827,51	10,39		
Total			2,53	-0,21	0,89	2,57	2.090.497.788,23	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.069.848.368,66	51,18	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.135.819,88	0,72	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	283.880.355,86	13,58	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	90.283.425,65	4,32	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	31.873.772,12	1,52	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.491.021.742,17	71,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	250.511.889,51	11,98	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	250.511.889,51	11,98					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	101.961.107,10	4,88	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.810.221,94	1,43	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	131.771.329,04	6,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	183.152.620,83	8,76	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	34.040.206,68	1,63	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	217.192.827,51	10,39					20,00
Total		2.090.497.788,23	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,36 141,93	3,41 114,28	3,41 114,28	6,41 111,79	11,40 101,24	13.460.781,03	0,69	32.823.110,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 116,45	2,91 97,60	2,91 97,60	2,07 36,06	4,60 40,87	190.649,40	0,01	1.567.800,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 127,03	3,23 108,17	3,23 108,17	5,27 91,92	10,12 89,86	3.345.164,91	0,17	8.341.001,52
Artigo 7º IV % do CDI	2,26 235,77	4,19 140,54	4,19 140,54	7,95 138,70	13,70 121,65	1.999.244,15	0,10	3.374.292,11
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,06 109,99	3,36 112,61	3,36 112,61	5,81 101,26	11,97 106,32	333.206,94	0,02	1.036.419,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,61 -1,46	7,97 -0,33	7,97 -0,33	-3,26 -2,08	-4,27 -5,95	10.428.254,88	0,54	17.577.530,37
Artigo 9º II % do CDI	-7,70 -801,24	-9,77 -327,41	-9,77 -327,41	-1,43 -24,86	12,66 112,38	-8.501.160,95	-0,44	-10.994.953,98
Artigo 9º III % do CDI	-9,04 -940,70	-13,00 -435,42	-13,00 -435,42	-1,13 -19,71	13,28 117,90	-2.961.042,15	-0,15	-4.452.833,84
Artigo 10º I % do CDI	-1,24 -129,20	-0,16 -5,43	-0,16 -5,43	-0,25 -4,43	7,35 65,25	-2.301.474,86	-0,12	-432.115,29
Artigo 10º II % do CDI	4,36 454,42	2,85 95,56	2,85 95,56	6,97 121,59	7,50 66,61	1.402.678,76	0,07	938.510,79
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						17.396.302,11	0,89	49.778.762,19

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	41.766.664,00	0,00	0,00	0,00	42.324.685,73	558.021,73	1.362.951,39
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.533.779,95	0,00	0,00	0,00	3.580.087,25	46.307,30	112.475,99
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.145.037,68	0,00	0,00	0,00	29.536.893,86	391.856,18	958.834,73
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.826.818,16	0,00	0,00	0,00	38.337.181,63	510.363,47	1.250.056,31
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.066.022,29	0,00	0,00	0,00	18.310.489,70	244.467,41	599.278,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.674.795,62	0,00	0,00	0,00	56.431.786,67	756.991,05	1.858.119,26
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.785.804,79	0,00	0,00	0,00	42.369.318,91	583.514,12	1.442.769,36
NTN-B 150555 (5,726000%)	52.346.658,86	0,00	0,00	0,00	53.053.727,80	707.068,94	1.732.359,49
NTN-B 150555 (5,735000%)	75.165.888,22	0,00	0,00	0,00	76.181.649,15	1.015.760,93	2.489.054,23
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.171.433,77	0,00	0,00	0,00	46.799.658,25	628.224,48	1.542.311,12
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.121.740,02	0,00	0,00	0,00	46.749.549,01	627.808,99	1.541.508,13
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.560.190,95	0,00	0,00	0,00	21.858.315,37	298.124,42	735.217,08
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.101.137,96	0,00	0,00	0,00	42.684.518,39	583.380,43	1.439.498,51
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.087.048,09	0,00	0,00	0,00	59.909.908,04	822.859,95	2.032.973,24
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.147.857,96	0,00	0,00	0,00	31.582.736,79	434.878,83	1.075.173,63
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.142.034,68	0,00	0,00	0,00	11.307.463,02	165.428,34	313.096,00
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.406.310,28	0,00	0,00	0,00	23.718.693,90	312.383,62	769.995,46
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.364.839,71	0,00	0,00	0,00	23.676.973,48	312.133,77	769.597,53
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.654.113,58	0,00	0,00	0,00	13.839.183,12	185.069,54	458.329,74
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.481.013,92	0,00	0,00	0,00	3.526.631,88	45.617,96	111.766,82
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.482.698,85	0,00	0,00	0,00	34.943.835,85	461.137,00	1.137.123,54
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.598.924,60	0,00	0,00	0,00	11.755.381,46	156.456,86	386.849,86
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.017.002,32	0,00	0,00	0,00	35.489.657,00	472.654,68	1.168.921,53
NTN-B 150850 (5,732000%)	62.608.964,75	0,00	0,00	0,00	63.454.881,97	845.917,22	2.092.792,65
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.017.160,78	0,00	0,00	0,00	23.328.647,16	311.486,38	770.955,17
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.619.237,51	0,00	0,00	0,00	26.980.691,42	361.453,91	895.599,75
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.180.472,67	0,00	0,00	0,00	30.590.688,51	410.215,84	1.016.758,97
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.323.666,63	0,00	0,00	0,00	45.942.542,83	618.876,20	1.536.063,66
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.952.359,03	0,00	0,00	0,00	31.376.786,93	424.427,90	1.054.785,95
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,00	40.079.067,17	0,00	0,00	40.140.648,14	61.580,97	61.580,97
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,00	39.958.842,83	0,00	0,00	40.065.155,44	106.312,61	106.312,61
	976.349.677,63	80.037.910,00	0,00	0,00	1.069.848.368,66	13.460.781,03	32.823.110,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	13.228.643,45	0,00	-5.594.000,00	0,00	7.711.046,70	76.403,25	198.691,12
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	156.510,65	0,00	-42.734,65	0,00	114.966,32	1.190,32	35.461,71
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.196.751,03	0,00	0,00	0,00	7.309.806,86	113.055,83	232.578,18
	20.581.905,13	0,00	-5.636.734,65	0,00	15.135.819,88	190.649,40	1.567.800,46

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	67.796.211,14	49.903.216,25	-30.442.498,65	0,00	87.894.048,23	637.119,49	1.541.336,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.574.684,13	0,00	0,00	0,00	10.677.911,30	103.227,17	325.226,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	101.104.116,50	13.214.268,76	-618.357,42	0,00	114.717.271,13	1.017.243,29	3.035.507,52
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.375.896,40	0,00	-13.477.011,30	0,00	0,00	101.114,90	340.887,05
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	23.211.615,42	0,00	0,00	0,00	24.090.837,92	879.222,50	1.380.912,22
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	28.015.064,72	0,00	0,00	0,00	28.280.211,33	265.146,61	824.729,05
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	31.092.930,26	0,00	-13.214.945,26	0,00	18.220.075,95	342.090,95	892.402,28
	275.170.518,57	63.117.485,01	-57.752.812,63	0,00	283.880.355,86	3.345.164,91	8.341.001,52

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	67.647.792,09	0,00	0,00	0,00	69.312.287,72	1.664.495,63	2.915.461,78
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	20.636.389,41	0,00	0,00	0,00	20.971.137,93	334.748,52	458.830,33
	88.284.181,50	0,00	0,00	0,00	90.283.425,65	1.999.244,15	3.374.292,11

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	31.540.565,18	0,00	0,00	0,00	31.873.772,12	333.206,94	1.036.419,27
	31.540.565,18	0,00	0,00	0,00	31.873.772,12	333.206,94	1.036.419,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	20.476.258,14	0,00	0,00	0,00	21.303.843,92	827.585,78	1.018.995,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	25.365.829,71	0,00	0,00	0,00	25.979.297,53	613.467,82	470.951,09
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13.667.325,48	0,00	0,00	0,00	13.879.429,93	212.104,45	31.586,46
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12.255.421,48	0,00	0,00	0,00	13.096.156,50	840.735,02	1.494.557,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	19.785.177,25	-214.822,75	-214.822,75
PLURAL DIVIDENDOS FIA	64.766.356,46	0,00	0,00	0,00	68.260.751,49	3.494.395,03	6.279.204,72
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.658.844,98	0,00	0,00	0,00	11.287.133,27	628.288,29	867.902,44
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.655.607,83	0,00	0,00	0,00	1.727.130,44	71.522,61	54.894,57
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.111.882,75	0,00	0,00	0,00	2.261.353,51	149.470,76	197.245,87
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17.221.953,05	0,00	0,00	0,00	17.764.074,98	542.121,93	1.226.255,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.507.803,84	0,00	0,00	0,00	17.196.493,85	688.690,01	975.954,98
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	45.396.350,91	0,00	-10.000.000,00	0,00	37.971.046,84	2.574.695,93	5.174.803,77
	230.083.634,63	20.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	250.511.889,51	10.428.254,88	17.577.530,37

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.324.420,08	0,00	0,00	0,00	21.050.672,46	-3.273.747,62	-4.554.959,22
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.043.144,72	0,00	0,00	0,00	9.090.570,56	47.425,84	401.075,31
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.914.002,77	0,00	0,00	0,00	2.682.118,16	-231.884,61	-300.833,36
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.799.152,00	0,00	0,00	0,00	16.327.025,05	-1.472.126,95	-1.843.033,19
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.507.503,70	0,00	0,00	0,00	16.586.368,28	78.864,58	571.921,82
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.927.778,04	0,00	0,00	0,00	8.171.057,59	-756.720,45	-1.497.530,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.582.513,51	0,00	0,00	0,00	14.792.313,70	-1.790.199,81	-1.890.067,84
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.363.753,23	0,00	0,00	0,00	13.260.981,30	-1.102.771,93	-1.881.526,92
	110.462.268,05	0,00	0,00	0,00	101.961.107,10	-8.501.160,95	-10.994.953,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.242.661,49	0,00	0,00	0,00	6.014.167,83	-228.493,66	-90.140,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26.528.602,60	0,00	0,00	0,00	23.796.054,11	-2.732.548,49	-4.362.693,58
	32.771.264,09	0,00	0,00	0,00	29.810.221,94	-2.961.042,15	-4.452.833,84

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	94.820.879,51	0,00	0,00	0,00	91.162.310,60	-3.658.568,91	-3.209.173,93
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	51.835.875,38	0,00	0,00	0,00	52.622.204,56	786.329,18	1.288.912,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.180.137,29	0,00	0,00	0,00	13.734.184,24	554.046,95	826.885,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.617.203,51	0,00	0,00	0,00	25.633.921,43	16.717,92	661.260,78
	185.454.095,69	0,00	0,00	0,00	183.152.620,83	-2.301.474,86	-432.115,29

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.086.026,98	618.357,42	0,00	0,00	6.740.743,53	1.036.359,13	943.518,79
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.318.365,31	0,00	0,00	0,00	1.253.341,90	-65.023,41	-202.341,43
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	25.614.778,21	0,00	0,00	0,00	26.046.121,25	431.343,04	197.333,43
	32.019.170,50	618.357,42	0,00	0,00	34.040.206,68	1.402.678,76	938.510,79

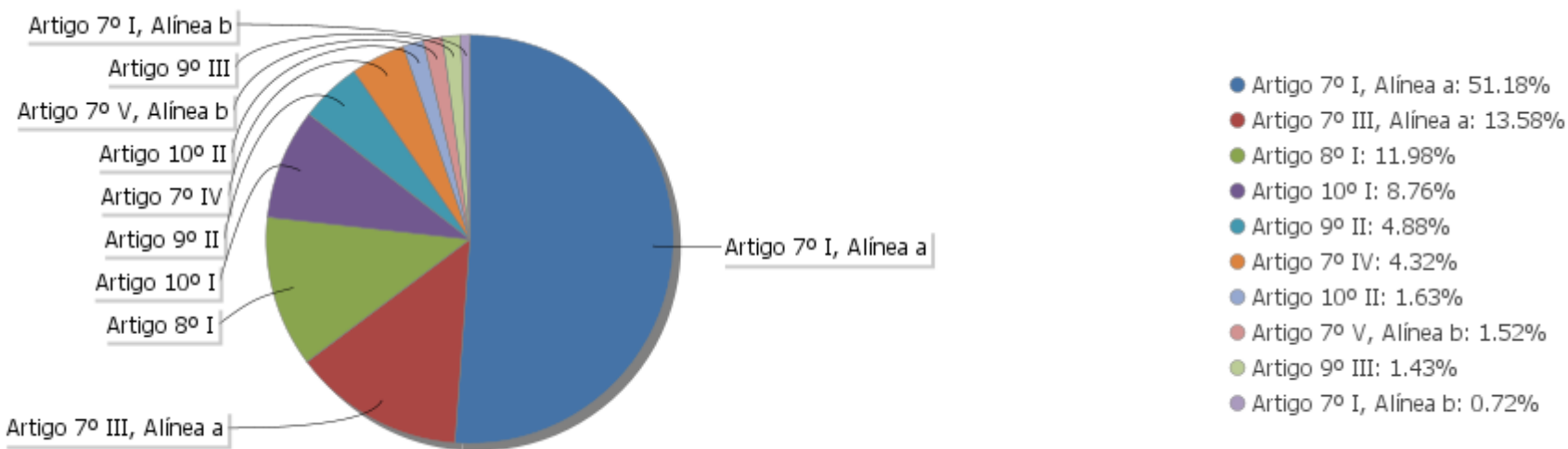
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

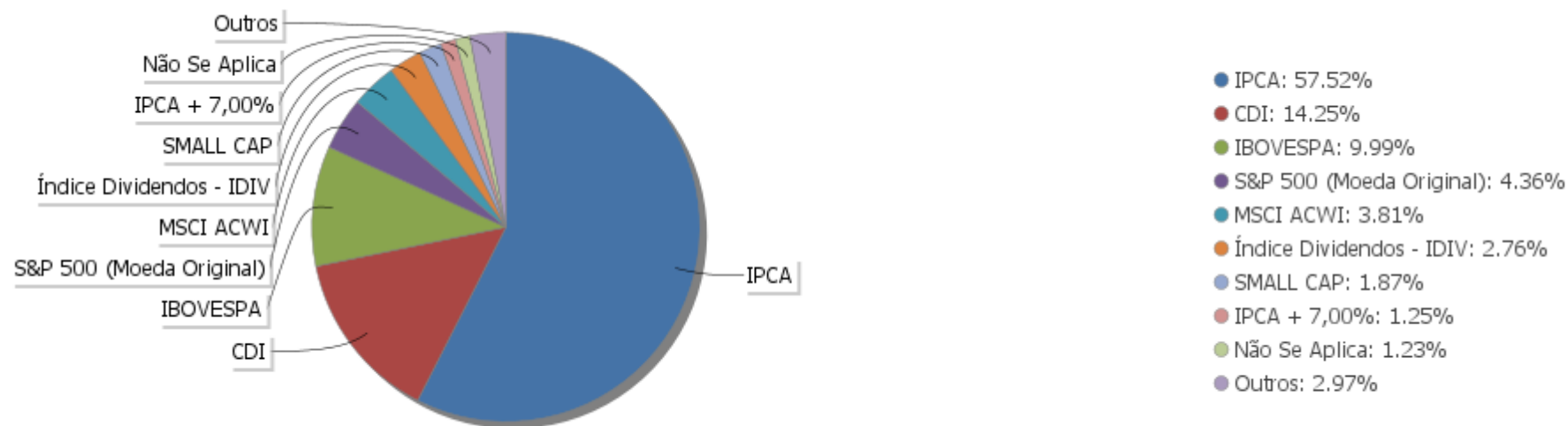
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	704.640.599,37	33,71	704.640.599,37	33,71	20,00
de 31 dias a 365 dias	158.741.459,58	7,59	863.382.058,95	41,30	20,00
acima de 365 dias	1.227.115.729,28	58,70	2.090.497.788,23	100,00	20,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

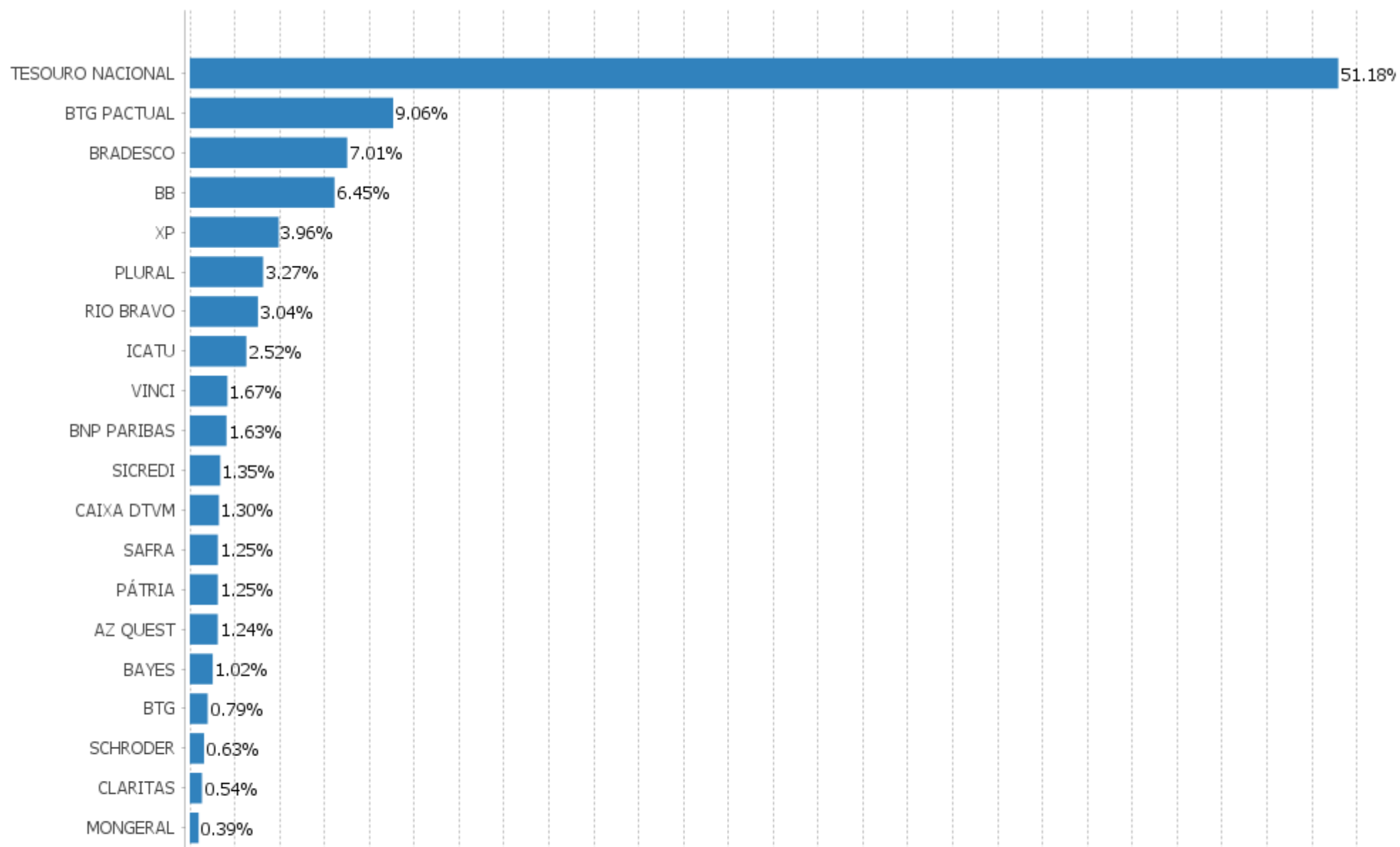


Alocação Por Estratégia

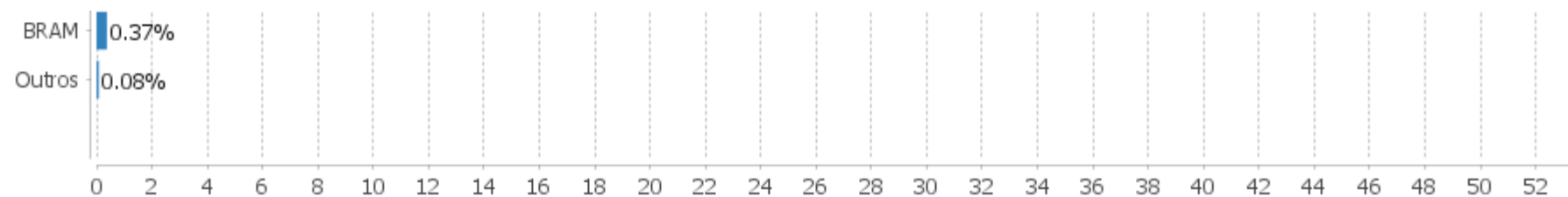


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,47	0,19	0,89										2,57
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93										3,26
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04										-0,70
2024	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59	-0,13	8,96
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	38	43,68	03 meses	2,57	3,26	-0,70	2,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	49	56,32	06 meses	3,81	6,07	-2,26	2,73
			12 meses	8,72	10,78	-2,07	2,53
			24 meses	24,02	20,64	3,38	2,65
			36 meses	27,52	32,47	-4,95	3,48
			48 meses	33,04	55,57	-22,53	4,10
			60 meses	51,01	75,90	-24,88	4,70

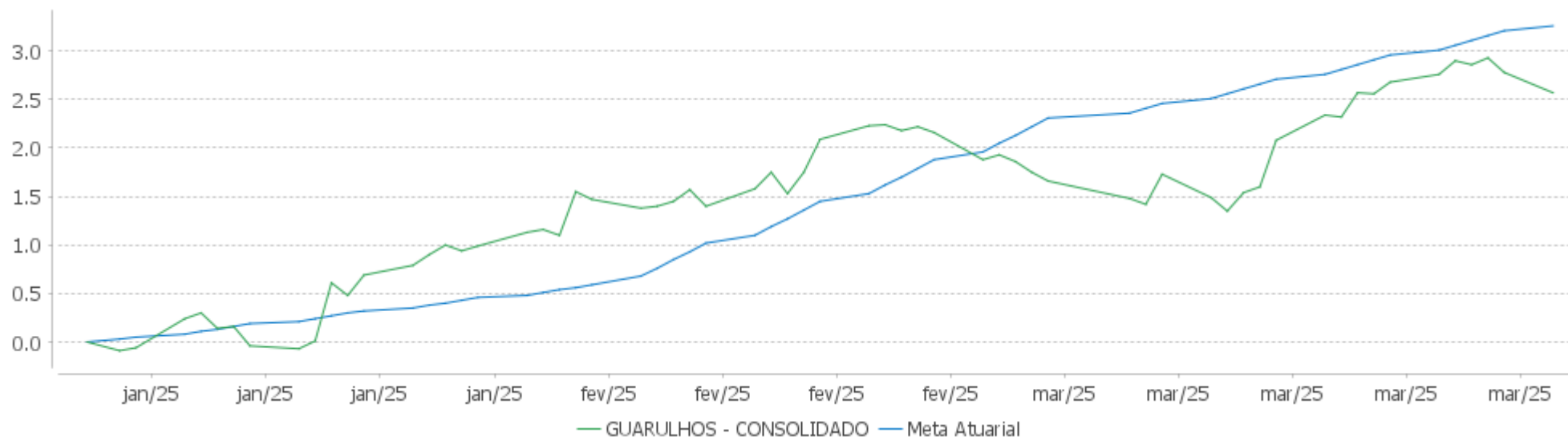
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

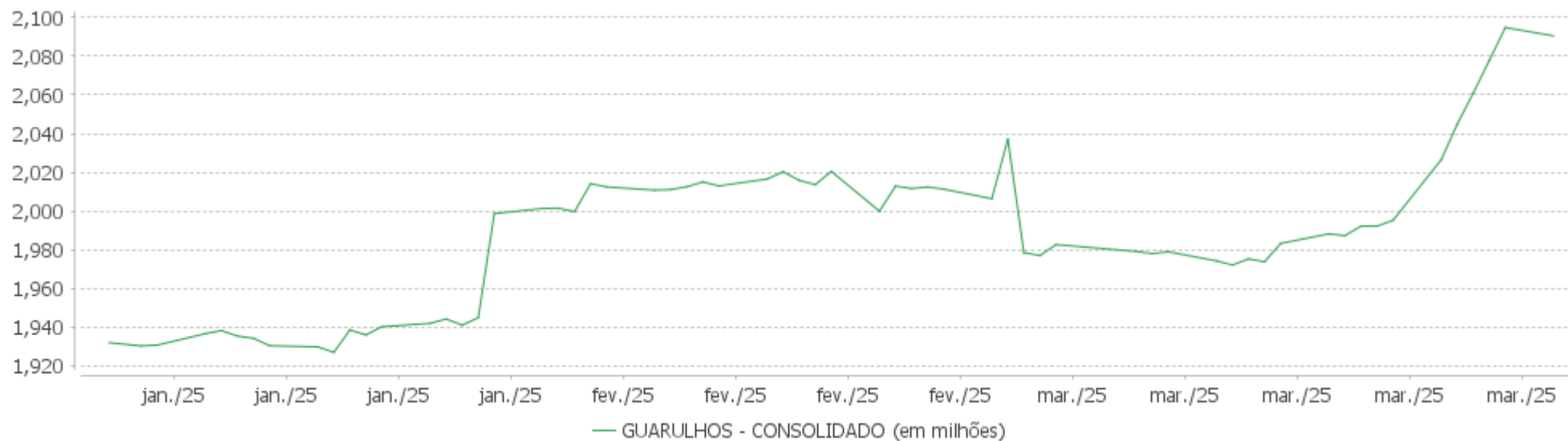
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	76,81	117,73	-40,92	5,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

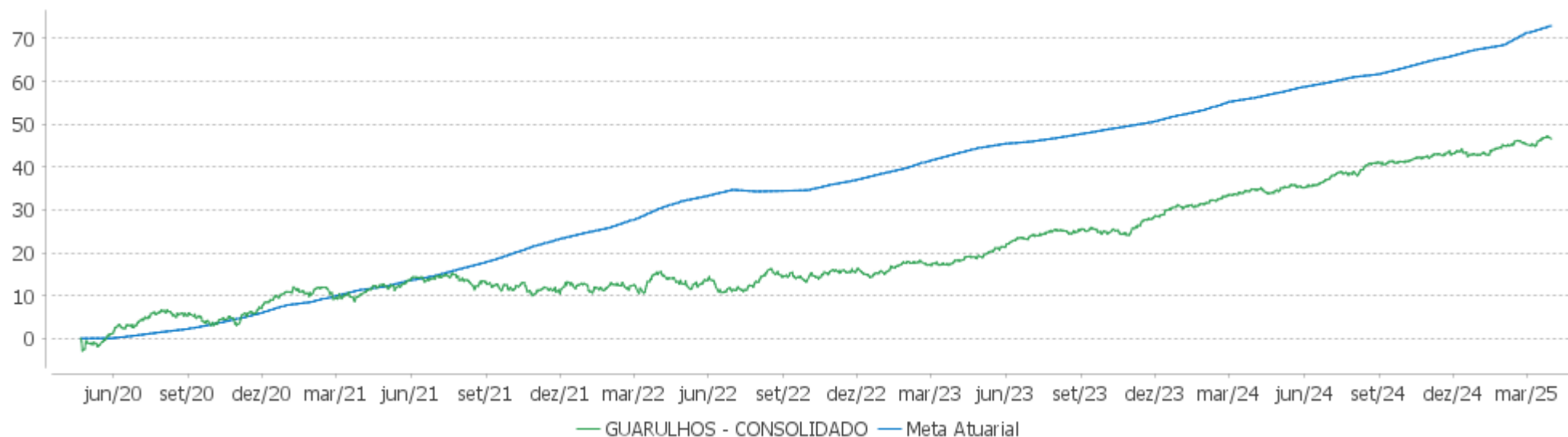


Patrimônio Líquido No Ano

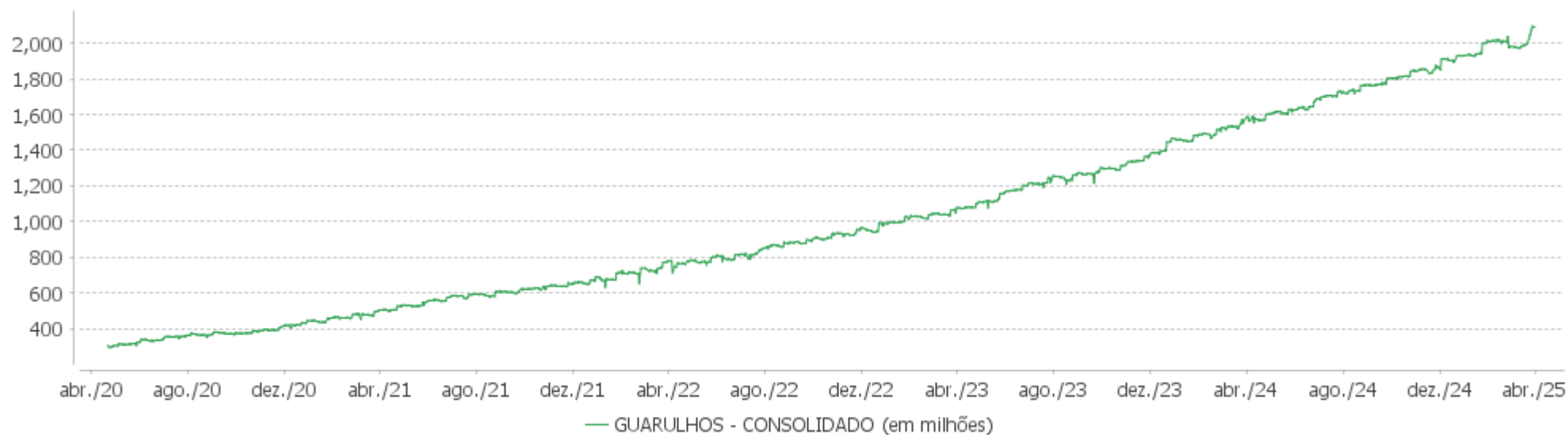


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

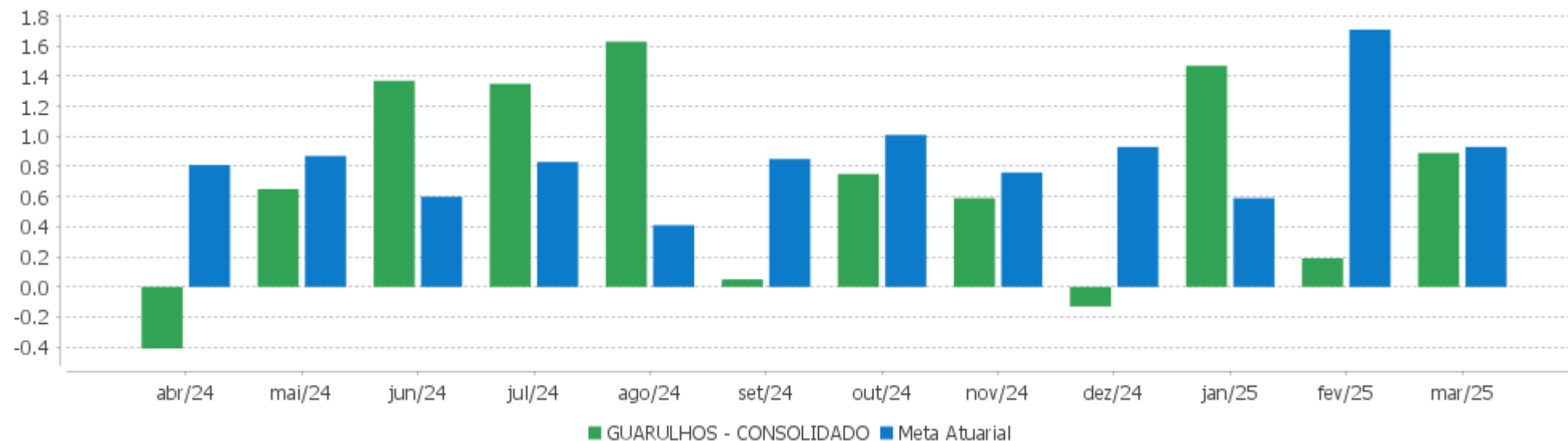


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	2,46 1,90	4,39 2,35	4,39 2,35	8,16 4,61	13,92 8,44	28,46 18,85	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,62 1,06	2,24 0,69					
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,06 109,99	3,36 112,61	3,36 112,61	5,81 101,26	11,97 106,32	27,96 111,76	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,52 1,48	3,52 1,48	6,65 3,11	11,94 6,46	23,87 14,25	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,41 2,86	11,42 5,94	22,73 13,12	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,34 2,79	11,26 5,78	22,66 13,04	36,58 21,86
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,28 5,81	22,73 13,11	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,83	11,34 5,86	22,77 13,15	36,81 22,09
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,78 1,74	3,78 1,74	7,18 3,63	13,07 7,59		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,28 5,80	22,70 13,08	36,65 21,94
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,40 2,85	11,40 5,92	22,96 13,35	37,09 22,37
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,33 1,29	3,33 1,29	6,24 2,69	11,06 5,58	22,11 12,49	35,72 21,01
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,81 1,77	3,81 1,77	7,26 3,72	13,25 7,77		
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,33 1,29	3,33 1,29	6,25 2,70	11,08 5,60	22,25 12,64	35,91 21,19
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,24 1,20	3,24 1,20	6,07 2,52	10,69 5,21	21,36 11,75	34,44 19,73
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,38 5,90	22,92 13,30	37,01 22,30
NTN-B 150545 (5,850000%)	1,36	3,40	3,40	6,40	11,40	22,95	36,98

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.	0,80	1,36	1,36	2,86	5,93	13,33	22,26
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,33 1,29	3,33 1,29	6,24 2,69	11,06 5,58	22,15 12,53	35,76 21,05
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,33 2,78	11,25 5,77	22,37 12,75	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,83	22,74 13,12	36,73 22,01
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,33 2,78	11,25 5,77	22,63 13,01	36,53 21,81
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,36 1,31	3,36 1,31	6,30 2,75	11,18 5,71	22,46 12,84	36,26 21,55
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,23 2,68	11,04 5,56	22,10 12,49	35,69 20,98
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,90	11,49 6,01	23,16 13,55	37,42 22,71
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,89 6,41	24,06 14,45	38,92 24,20
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,56 3,01	11,74 6,27	23,44 13,83	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,49 1,45	3,49 1,45	6,58 3,03	11,79 6,31	23,84 14,22	38,55 23,83
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,41 2,87	11,43 5,95	22,75 13,13	
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,48	3,53 1,48	6,66 3,11	11,94 6,47	23,88 14,26	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,44 1,40	3,44 1,40	6,48 2,93	11,57 6,10	23,35 13,73	
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,24 1,20	3,24 1,20	6,07 2,52	10,69 5,21	21,39 11,78	34,48 19,76
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,77 1,73	3,77 1,73	7,17 3,63	13,05 7,58		
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,34 2,79	11,27 5,80	22,71 13,09	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,83	22,77 13,15	36,77 22,05
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,89	2,81	2,81	5,33	10,49	23,38	38,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,78	94,19	94,19	93,00	93,16	93,46	93,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 -0,27	3,21 -0,24	3,21 -0,24	0,75 0,65	1,54 0,79	12,64 -0,00	21,28 0,17
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,79 82,62	2,44 81,72	2,44 81,72	4,65 81,03	8,99 79,78	20,02 80,01	32,88 78,99
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,74	2,76 92,34	2,76 92,34	5,23 91,14	10,17 90,34	22,59 90,29	37,48 90,05
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	3,79 3,23	6,08 4,04	6,08 4,04	8,89 5,34	14,51 9,03		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	2,91 0,87	2,91 0,87	2,35 -1,20	4,51 -0,96	16,69 7,07	22,66 7,94
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,95 98,54	3,00 100,64	3,00 100,64	5,70 99,44	11,24 99,80	24,90 99,54	41,25 99,12
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,04 -2,03	5,02 -3,27	5,02 -3,27	-1,96 -0,78	-7,08 -8,76	25,47 -2,38	9,70 1,15
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,15 -2,93	7,41 -0,88	7,41 -0,88	-5,84 -4,66	-6,62 -8,30	21,70 -6,16	-2,38 -10,93
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,08 1,00	9,56 1,26	9,56 1,26	-4,42 -3,24	-7,61 -9,29	18,04 -9,82	-5,72 -14,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,17 -1,90	6,02 -2,28	6,02 -2,28	-3,95 -2,77	-4,23 -5,91	18,88 -8,97	0,75 -7,80
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	5,89 -0,05	8,33 0,16	8,33 0,16	-6,38 -5,26	-7,84 -9,89	16,59 -11,15	-0,91 -8,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,42 -4,32	1,85 -7,03	1,85 -7,03	-0,94 4,52	-1,14 13,76	20,66 15,02	-1,16 22,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	0,23 -8,07	0,23 -8,07	-6,96 -5,77	-7,15 -8,83	11,05 -16,80	-9,03 -17,58
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,32 -1,76	3,28 -5,01	3,28 -5,01	-11,59 -10,41	-14,26 -15,95	27,34 -0,52	5,49 -3,06
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,86	12,88	12,88	-3,00	-12,86	4,74	-21,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,13	4,01	4,01	2,46	2,04	-0,89	2,81
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,40 -0,68	10,13 1,84	10,13 1,84	-0,38 0,80	-2,40 -4,08	19,93 -7,93	18,82 10,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,23 -2,29	7,04 0,85	7,04 0,85	-2,16 -1,35	3,35 -4,14	30,69 -6,04	17,14 -10,80
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,77 0,24	12,19 6,01	12,19 6,01	-5,70 -4,89	-2,33 -9,82	24,11 -12,62	20,67 -7,28
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-3,66 2,23	-1,48 7,35	-1,48 7,35	-1,80 -4,15	6,21 -15,17	28,64 -15,91	23,36 -17,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	-10,30 -0,86	-15,49 0,20	-15,49 0,20	-0,96 -2,27	16,93 -7,19	44,32 -22,79	34,87 -27,17
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-13,46 -7,56	-18,54 -9,71	-18,54 -9,71	-4,25 -6,60	12,67 -8,71	51,11 6,55	43,84 2,95
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-8,27 -2,38	-10,72 -1,88	-10,72 -1,88	3,80 1,45	20,06 -1,32	49,93 5,38	46,80 5,91
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-7,68 -1,78	-12,43 -3,59	-12,43 -3,59	-4,39 -6,74	11,70 -9,69	32,72 -11,83	33,32 -7,57
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	0,48 49,74	3,57 119,65	3,57 119,65	2,89 50,44	9,20 81,65		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,52 4,67	4,62 6,30	4,62 6,30	-1,36 1,53	11,65 6,03	17,45 -10,44	8,75 -7,50
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-8,48 -2,58	-15,49 -6,66	-15,49 -6,66	-8,26 -10,61	8,99 -12,39	16,71 -27,84	-12,27 -53,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,80 -4,90	-11,33 -2,50	-11,33 -2,50	4,66 2,30	23,18 1,79	69,98 25,43	57,54 16,65
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-7,96 -3,81	-10,09 -8,40	-10,09 -8,40	-9,27 -6,38	-6,38 -11,99	14,55 -13,34	10,91 -5,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	0,07 0,07	2,65 2,65	2,65 2,65	0,87 0,87			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,20 -1,87	6,41 -1,89	6,41 -1,89	-1,12 0,06	0,87 -0,81	13,06 -14,79	13,72 5,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,52 -4,56	2,66 -5,64	2,66 -5,64	-2,08 -0,90	2,08 0,39	20,02 -7,83	33,95 25,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-3,86 1,90	-3,40 1,19	-3,40 1,19	0,32 2,93	12,32 5,52	53,57 17,01	58,39 34,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	1,68	0,76	0,76	7,19	12,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,61	-2,96	-2,96	0,14	-0,06		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	20,53 19,39	18,37 14,41	18,37 14,41	15,28 7,74	27,18 13,23		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-4,93 -6,08	10,30 6,34	10,30 6,34	1,23 -6,32			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,89 -0,04	2,57 -0,70	2,57 -0,70	3,81 -2,27	8,72 -2,10	24,02 3,17	27,52 -5,32
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto	
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.324.685,73	5,523000	36.563.943,79	7,604700	-5.760.741,94
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.580.087,25	5,170000	2.785.024,09	7,480700	-795.063,16
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.536.893,86	5,640100	24.241.477,32	7,480700	-5.295.416,54
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.337.181,63	5,705000	31.694.358,71	7,480700	-6.642.822,92
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.310.489,70	5,760000	15.231.336,06	7,480700	-3.079.153,64
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.431.786,67	5,850000	47.416.015,85	7,480700	-9.015.770,82
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.369.318,91	6,360000	37.652.741,24	7,480700	-4.716.577,67
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.053.727,80	5,726000	43.041.636,40	7,375500	-10.012.091,40
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.181.649,15	5,735000	61.880.329,09	7,375500	-14.301.320,06
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.799.658,25	5,863000	38.675.205,68	7,375500	-8.124.452,57
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.749.549,01	5,871000	38.675.205,68	7,375500	-8.074.343,33
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.858.315,37	6,171100	18.815.487,56	7,375500	-3.042.827,81
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.684.518,39	6,211100	36.934.821,42	7,375500	-5.749.696,97
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.909.908,04	6,306000	52.482.254,11	7,375500	-7.427.653,93
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.582.736,79	6,356000	27.846.148,09	7,375500	-3.736.588,70
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.307.463,02	7,595100	11.602.561,70	7,375500	295.098,68
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.718.693,90	5,504000	19.602.219,89	7,525300	-4.116.474,01
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.676.973,48	5,522000	19.602.219,89	7,525300	-4.074.753,59
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.839.183,12	5,791000	11.761.331,93	7,525300	-2.077.851,19
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.526.631,88	5,170000	2.682.228,56	7,390800	-844.403,32
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.943.835,85	5,540000	27.895.177,10	7,390800	-7.048.658,75
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.755.381,46	5,700100	9.579.387,75	7,390800	-2.175.993,71
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.489.657,00	5,713000	28.968.068,55	7,390800	-6.521.588,45
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.454.881,97	5,732000	51.920.281,58	7,390800	-11.534.600,39
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.328.647,16	5,761000	19.158.775,50	7,390800	-4.169.871,66
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.980.691,42	5,825000	22.339.132,23	7,390800	-4.641.559,19
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.590.688,51	5,844000	25.389.209,29	7,390800	-5.201.479,22
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.942.542,83	5,930000	38.547.456,30	7,390800	-7.395.086,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.376.786,93	6,010000	26.592.380,39	7,390800	-4.784.406,54
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.140.648,14	7,411000	40.233.428,54	7,390800	92.780,40
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.065.155,44	7,427500	40.233.428,54	7,390800	168.273,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	103,36	0,00	33,95172300	3,0443226040
85	07/03/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.311.022,62	655.061,64017000	5,0545207000
86	07/03/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.842.977,38	364.619,61301000	5,0545207000
81	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	400,71968600	3,0443226040
90	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.748,57	0,00	4.185,78527000	3,0456817960
105	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.975,58	0,00	976,98321700	3,0456817960
89	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	457.954,48	0,00	150.295,24785100	3,0470323350
84	12/03/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	440.000,00	86.934,45139000	5,0612846000
104	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.490,98	39.508,33990700	3,0497606400
110	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.050.603,26	672.381,70533900	3,0497606400
80	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.863,05	127.506,08847800	3,0497606400
79	14/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	354,26	0,00	116,10821500	3,0511191580
73	18/03/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	618.357,42	32.653,21900000	18,9371045000
103	20/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.068,82	12.127,48270900	3,0565964010
100	20/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.488,98	656,17710000	2,2691740000
78	20/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	286.285,50	0,00	93.661,53146800	3,0565964010
109	21/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	74.387,48	0,00	24.325,36216100	3,0580214800
99	21/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	81,25	35,79014000	2,2701786000
112	21/03/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	618.357,42	0,00	618.357,42000000	1,0000000000
102	24/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	98.053,73033000	3,0595470360
83	24/03/2025	NTN-B 150850 (7,427500%)	39.958.842,83	0,00	10.500,00000000	3.805,6040790476
72	24/03/2025	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	0,00	10.000.000,00	2.833.863,61486685	3,5287513300
88	25/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,92259800	3,0609892530
98	25/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	21.657,84	9.531,79687000	2,2721676000
77	25/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.940.576,80	0,00	9.454.648,28784800	3,0609892530
111	25/03/2025	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,00	13.214.945,26	3.823.146,73676946	3,4565624000
108	26/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.768.559,20	0,00	904.017,05470300	3,0625077100
97	26/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.678,71	1.618,31388000	2,2731746000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
76	26/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.497.440,88	4.080.786,74845200	3,0625077100
82	26/03/2025	NTN-B 150850 (7,411000%)	40.079.067,17	0,00	10.500,00000000	3.817,0540161905
71	26/03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	13.477.011,30	11.994.365,04730070	1,1236119000
101	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.506.485,36	0,00	491.678,20384500	3,0639661230
107	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.797.964,90	586.809,65383500	3,0639661230
96	27/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	976,76	429,50068000	2,2741757000
75	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.850.794,81	0,00	5.173.293,10236600	3,0639661230
87	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	749,74	0,00	244,57804600	3,0654427570
106	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.798,00	11.677,92153900	3,0654427570
95	28/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.143,77	3.139,90517000	2,2751547000
93	28/03/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.214.268,76	0,00	694.736,44641134	19,0205492000
74	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.214.268,76	4.310.721,09561500	3,0654427570
113	28/03/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	20.000.000,00	0,00	7.436.902,85272342	2,6892915500
94	31/03/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.707,34	3.386,10912000	2,2761641000
Total			163.773.752,43	73.389.547,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 27.398.817,30

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,17	5,00	0,04	0,48	1,38	1.491.021.742,17	71,32
Artigo 8º	13,11	7,91	20,00	0,82	0,28	4,61	250.511.889,51	11,98
Artigo 9º	17,08	6,82	20,00	0,12	-0,52	-8,00	131.771.329,04	6,30
Artigo 10º	14,07	3,79	0,00	0,33	-0,09	-0,36	217.192.827,51	10,39
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,31		1,31			2.090.497.788,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,96	1,34	42.324.685,73	2,02
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,95	1,33	23.718.693,90	1,13
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,96	1,34	23.676.973,48	1,13
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,01	1,36	13.839.183,12	0,66
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,89	1,31	3.580.087,25	0,17
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,98	1,34	29.536.893,86	1,41
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,99	1,35	38.337.181,63	1,83
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	18.310.489,70	0,88
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	56.431.786,67	2,70
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	42.369.318,91	2,03
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,89	1,31	3.526.631,88	0,17
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,96	1,34	34.943.835,85	1,67
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,99	1,35	11.755.381,46	0,56
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,99	1,35	35.489.657,00	1,70
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	63.454.881,97	3,04
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	23.328.647,16	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,01	1,36	26.980.691,42	1,29
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	30.590.688,51	1,46
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,37	45.942.542,83	2,20
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,05	1,37	31.376.786,93	1,50
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,30	1,47	40.140.648,14	1,92
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,31	1,47	40.065.155,44	1,92
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	53.053.727,80	2,54
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	76.181.649,15	3,64
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	46.799.658,25	2,24
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	46.749.549,01	2,24
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,08	1,38	21.858.315,37	1,05
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,08	1,39	42.684.518,39	2,04
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,10	1,39	59.909.908,04	2,87
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,11	1,40	31.582.736,79	1,51
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,34	1,48	11.307.463,02	0,54
Sub-total	0,39	0,21	-0,01		1,03	1,36	1.069.848.368,66	51,18

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,04	-0,00	0,03	-1,19	0,89	7.711.046,70	0,37
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,03	-0,00	0,01	-4,19	0,79	114.966,32	0,01
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,20	2,74	0,00	1,16	0,15	1,57	7.309.806,86	0,35
Sub-total	1,89	1,32	0,00		0,08	1,12	15.135.819,88	0,72

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	0,00	0,03	-2,71	0,88	87.894.048,23	4,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	10.677.911,30	0,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	114.717.271,13	5,49
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,11	NaN	0,00	NaN	-1,95	0,76	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,47	3,62	0,03	3,64	0,30	3,79	24.090.837,92	1,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,46	0,95	28.280.211,33	1,35
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,31	2,33	0,01	2,34	0,04	1,09	18.220.075,95	0,87
Sub-total	0,82	0,39	0,04		0,32	1,22	283.880.355,86	13,58

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	8,85	0,30	-0,00	0,34	0,17	2,46	69.312.287,72	3,32
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,46	0,31	-0,00	0,38	1,44	1,62	20.971.137,93	1,00
Sub-total	6,75	0,25	-0,00		0,19	2,26	90.283.425,65	4,32

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,49	0,15	0,00	0,14	0,19	1,06	31.873.772,12	1,52
Sub-total	0,49	0,15	0,00		0,19	1,06	31.873.772,12	1,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,17	9,36	0,08	3,63	0,22	4,04	21.303.843,92	1,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	11,38	3,96	0,04	10,68	0,13	2,42	25.979.297,53	1,24
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	6,99	0,04	2,58	0,04	1,55	13.879.429,93	0,66
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17,17	10,21	0,05	4,31	0,34	6,86	13.096.156,50	0,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,54	6,39	0,05	2,45	0,22	3,23	19.785.177,25	0,95
PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,45	9,00	0,25	2,32	0,33	5,40	68.260.751,49	3,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,93	9,74	0,04	3,11	0,31	5,89	11.287.133,27	0,54
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21,04	11,60	0,01	6,12	0,16	4,32	1.727.130,44	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,87	10,65	0,01	3,29	0,39	7,08	2.261.353,51	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	12,53	7,86	0,06	3,08	0,17	3,15	17.764.074,98	0,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	11,48	7,30	0,05	2,33	0,28	4,17	17.196.493,85	0,82
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,92	9,47	0,14	5,05	0,32	5,77	37.971.046,84	1,82
Sub-total	13,11	7,91	0,82		0,28	4,61	250.511.889,51	11,98

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,82%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,00	9,67	0,03	7,01	-0,47	-13,46	21.050.672,46	1,01
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,37	8,12	0,02	6,22	-0,02	0,52	9.090.570,56	0,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,67	9,72	0,01	5,58	-0,35	-7,96	2.682.118,16	0,13
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,93	11,09	0,00	10,84	-0,49	-8,27	16.327.025,05	0,78
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,27	1,50	0,00	1,50	-0,21	0,48	16.586.368,28	0,79
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,27	11,40	-0,00	12,27	-0,37	-8,48	8.171.057,59	0,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,30	12,75	0,02	12,42	-0,45	-10,80	14.792.313,70	0,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,18	9,83	0,00	9,89	-0,50	-7,68	13.260.981,30	0,63
Sub-total	15,42	7,05	0,08		-0,56	-7,70	101.961.107,10	4,88

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,07	6,58	0,01	6,05	-0,26	-3,66	6.014.167,83	0,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,24	8,46	0,02	3,51	-0,45	-10,30	23.796.054,11	1,14
Sub-total	22,77	7,59	0,03		-0,44	-9,04	29.810.221,94	1,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,52	7,03	0,19	2,36	-0,23	-3,86	91.162.310,60	4,36
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,36	4,56	0,10	4,83	0,08	1,52	52.622.204,56	2,52
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,26	7,65	0,04	4,84	0,32	4,20	13.734.184,24	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,99	3,17	0,01	3,17	-0,15	0,07	25.633.921,43	1,23
Sub-total	12,32	4,51	0,33		-0,18	-1,24	183.152.620,83	8,76

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	128,40	4,37	0,00	4,38	0,15	20,53	6.740.743,53	0,32
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	18,42	25,07	0,00	25,06	-0,32	-4,93	1.253.341,90	0,06
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	6,08	0,31	0,00	0,35	0,12	1,68	26.046.121,25	1,25
Sub-total	23,48	1,28	0,00		0,14	4,36	34.040.206,68	1,63

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 64,53% do patrimônio líquido do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 25,50% do patrimônio líquido do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM:

A empresa de consultoria contratada LDB, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido do fundo no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021:

Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16. Assim como o artigo 9º, § 5º: Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil (caso haja um fundo espelho no Brasil). Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e o patrimônio líquido do menor fundo offshore do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, bem como a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido:

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE (fundo offshore: ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND Z2 BRL USD)

PL do Fundo (R\$): R\$ 110.473.400,00

Valor Aplicado (R\$): 9.090.570,56

% Fundo: 8,22

BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM (fundo offshore: LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM)

PL do Fundo (R\$): 4.357.334.621,62

Valor Aplicado (R\$): 16.586.368,28

% Fundo: 0,38

Obs: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS