



GUARULHOS - CONSOLIDADO
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

70,86%

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%)	0,29	0,04	0,93	4,28	42.716.939,75	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,29	0,04	0,93	4,28	23.938.178,16	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,29	0,04	0,93	4,28	23.896.385,27	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	13.970.260,52	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,29	0,04	0,90	4,17	3.612.304,71	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,29	0,04	0,94	4,32	29.813.246,36	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,29	0,04	0,94	4,34	38.697.755,96	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,29	0,04	0,94	4,36	18.483.469,97	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,29	0,04	0,95	4,39	56.968.756,38	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	42.788.803,72	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,29	0,04	0,90	4,17	3.558.367,91	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,29	0,04	0,93	4,29	35.268.124,00	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,29	0,04	0,94	4,34	11.865.899,52	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	35.823.674,26	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	64.053.027,60	2,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,29	0,04	0,94	4,36	23.549.047,88	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,29	0,04	0,95	4,38	27.236.897,20	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,29	0,04	0,95	4,39	30.881.627,66	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,29	0,04	0,96	4,41	46.382.447,28	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,29	0,05	0,96	4,44	31.679.151,36	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,411000%)	0,29	0,05	1,07	1,22	40.569.701,80	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,427500%)	0,29	0,05	1,07	1,34	40.493.881,08	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	53.553.559,27	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	76.899.931,56	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,29	0,04	0,95	4,39	47.245.438,76	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,29	0,04	0,95	4,40	47.195.125,42	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,29	0,05	0,98	4,49	22.071.606,54	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,29	0,05	0,98	4,50	43.102.356,55	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,29	0,05	0,99	4,53	60.500.552,45	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	31.895.332,89	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,255000%)	0,29	0,05	0,45	0,45	40.179.728,48	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,330000%)	0,29	0,05	0,05	0,05	30.015.640,36	1,39
TESOURO	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,29	0,05	1,08	3,96	11.429.882,07	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

NACIONAL

Sub-total Artigo 7º I, Alínea a **0,29** **0,05** **0,96** **4,41** **1.150.337.102,70** **53,40**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,08	0,05	0,97	3,81	6.881.922,28	0,32	326.489.858,00	2,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,07	0,04	0,88	3,34	17.317,59	0,00	1.819.148.807,49	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,21	0,25	2,89	6,19	7.521.036,89	0,35	233.484.006,86	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,82	0,15	1,86	4,83	14.420.276,76	0,67		

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	0,08	0,04	0,96	3,75	10.565.542,60	0,49	4.911.669.179,07	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	40.045.758,71	1,86	21.477.397.178,42	0,19
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	115.926.695,79	5,38	16.414.765.697,36	0,71
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,80	-0,02	2,42	8,65	24.673.698,59	1,15	277.001.778,08	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,09	0,05	1,03	4,06	28.570.410,47	1,33	1.525.804.405,63	1,87
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,23	0,14	1,97	4,94	18.578.981,87	0,86	147.472.960,24	12,60
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,26	0,05	1,25	4,52	238.361.088,03	11,06		

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	4,11	0,83	0,83	5,25	69.885.472,05	3,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira			
			Dia	Mês	Ano					
BTG PACTUAL	8,13% a.a									
	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,54	0,40	1,39	3,65	21.261.826,33	0,99			
	Sub-total Artigo 7º IV	3,79	0,73	0,96	5,19	91.147.298,38	4,23			
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	0,22	0,04	1,11	4,51	32.228.854,65	1,50	856.184.483,68	3,76
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,22	0,04	1,11	4,51	32.228.854,65	1,50		
		Renda Fixa	0,41	0,09	1,02	4,47	1.526.494.620,52	70,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,43%

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	16,33	0,67	8,16	13,59	23.041.968,35	1,07	229.490.975,98	10,04
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	10,21	1,26	7,93	9,92	28.039.861,06	1,30	382.027.275,51	7,34
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,08	0,04	4,55	4,79	14.510.654,04	0,67	899.310.900,10	1,61
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,46	0,86	9,78	23,92	14.376.657,48	0,67	96.333.927,47	14,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,80	0,80	5,12	3,99	20.798.921,04	0,97	1.149.809.625,65	1,81
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	14,25	0,72	5,86	16,58	72.259.199,57	3,35	540.170.340,95	13,38
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,88	0,60	7,74	16,71	12.160.601,91	0,56	565.208.225,78	2,15
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,63	0,47	11,34	15,00	1.923.054,06	0,09	124.339.032,91	1,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,50	0,01	5,64	15,73	2.388.798,29	0,11	176.311.209,86	1,35
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	15,36	0,48	5,95	13,81	18.821.425,41	0,87	702.869.608,62	2,68
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,56	0,20	5,21	11,54	18.092.556,52	0,84	261.693.859,04	6,91
XP	SANTANDER	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,66	1,05	9,12	22,42	41.434.200,75	1,92	286.457.772,89	14,46
Sub-total Artigo 8º I			14,49	0,73	6,92	15,44	267.847.898,48	12,43		
Renda Variável			14,49	0,73	6,92	15,44	267.847.898,48	12,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,16%

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	24,99	0,33	-0,89	-19,27	20.863.139,17	0,97	160.391.476,91	13,01
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,73	0,52	0,80	5,46	9.163.556,86	0,43	34.872.277,39	26,28
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,76	-0,15	-0,44	-10,48	2.670.417,70	0,12	55.650.597,66	4,80
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,03	0,23	1,28	-9,57	16.536.612,56	0,77	490.676.831,84	3,37
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,55	-0,01	0,72	4,32	16.705.720,68	0,78	26.289.155,65	63,55
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,66	1,45	0,98	-14,66	8.250.940,59	0,38	54.936.777,59	15,02
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,52	-0,00	3,61	-8,13	15.326.295,43	0,71	620.033.498,29	2,47
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,11	-0,14	0,14	-12,30	13.279.726,00	0,62	266.525.261,82	4,98
Sub-total Artigo 9º II			13,37	0,24	0,82	-9,03	102.796.408,99	4,77		

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	16,33	0,01	0,91	-0,58	6.068.663,58	0,28	296.189.368,67	2,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,49	0,72	-0,02	-15,51	23.791.610,06	1,10	657.465.425,77	3,62
Sub-total Artigo 9º III			18,63	0,57	0,17	-12,85	29.860.273,64	1,39		
Investimentos no Exterior			13,35	0,32	0,67	-9,99	132.656.682,63	6,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,55%

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	18,55	0,17	-0,64	-4,02	90.580.407,72	4,20	915.200.948,46	9,90
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,01	0,17	0,71	3,38	52.993.613,31	2,46	510.555.067,59	10,38
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14,96	0,08	3,38	10,00	14.198.648,67	0,66	139.627.647,71	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,41	0,10	1,81	4,50	26.097.602,36	1,21	297.950.970,50	8,76
Sub-total Artigo 10º I			12,38	0,15	0,39	0,23	183.870.272,06	8,54		

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	74,93	0,81	0,81	19,32	14.756.988,18	0,69	495.428.972,14	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	160,88	-5,28	-5,28	-23,18	1.187.129,92	0,06	47.256.326,07	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	23,18	-1,00	-1,00	-0,25	27.378.316,77	1,27	273.783.167,60	10,00
Sub-total Artigo 10º II			19,38	-0,52	-0,54	2,30	43.322.434,87	2,01		
Investimentos Estruturados			11,61	0,03	-0,02	0,28	227.192.706,93	10,55		
Total			2,91	0,17	1,62	4,23	2.154.191.908,56	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	1.150.337.102,70	53,40	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.420.276,76	0,67	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	238.361.088,03	11,06	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	91.147.298,38	4,23	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	32.228.854,65	1,50	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.526.494.620,52	70,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	267.847.898,48	12,43	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	267.847.898,48	12,43					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	102.796.408,99	4,77	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.860.273,64	1,39	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	132.656.682,63	6,16					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	183.870.272,06	8,54	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	43.322.434,87	2,01	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	227.192.706,93	10,55					20,00
Total		2.154.191.908,56	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 91,28	4,41 108,24	3,54 116,92	6,34 108,02	11,66 101,86	10.488.303,21	0,50	43.311.413,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,86 176,15	4,83 118,54	3,90 128,55	4,04 68,83	7,01 61,22	297.563,30	0,01	1.865.363,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,25 118,82	4,52 111,09	3,27 107,81	5,72 97,49	11,07 96,72	3.162.400,01	0,15	11.503.401,53
Artigo 7º IV % do CDI	0,96 90,62	5,19 127,49	3,86 127,21	7,48 127,49	14,16 123,64	863.872,73	0,04	4.238.164,84
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 105,51	4,51 110,81	3,26 107,68	6,02 102,51	12,11 105,76	355.082,53	0,02	1.391.501,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,92 3,23	15,44 3,15	9,37 2,29	4,71 0,58	7,28 0,02	17.336.008,97	0,83	34.913.539,34
Artigo 9º II % do CDI	0,82 77,59	-9,03 -221,83	-8,88 -292,76	-3,79 -64,60	14,34 125,23	835.301,89	0,04	-10.159.652,09
Artigo 9º III % do CDI	0,17 15,90	-12,85 -315,56	-9,89 -326,23	-4,20 -71,64	15,37 134,27	50.051,70	0,00	-4.402.782,14
Artigo 10º I % do CDI	0,39 37,11	0,23 5,63	-2,43 -80,07	0,31 5,27	10,80 94,30	717.651,23	0,03	285.535,94
Artigo 10º II % do CDI	-0,54 -51,09	2,30 56,42	3,19 105,37	6,69 113,93	8,02 70,10	-143.422,22	-0,01	795.088,57
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						33.962.813,35	1,62	83.741.575,54

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%)	42.324.685,73	0,00	0,00	0,00	42.716.939,75	392.254,02	1.755.205,41
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.580.087,25	0,00	0,00	0,00	3.612.304,71	32.217,46	144.693,45
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.536.893,86	0,00	0,00	0,00	29.813.246,36	276.352,50	1.235.187,23
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.337.181,63	0,00	0,00	0,00	38.697.755,96	360.574,33	1.610.630,64
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.310.489,70	0,00	0,00	0,00	18.483.469,97	172.980,27	772.258,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.431.786,67	0,00	0,00	0,00	56.968.756,38	536.969,71	2.395.088,97
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.369.318,91	0,00	0,00	0,00	42.788.803,72	419.484,81	1.862.254,17
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.053.727,80	0,00	0,00	0,00	53.553.559,27	499.831,47	2.232.190,96
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.181.649,15	0,00	0,00	0,00	76.899.931,56	718.282,41	3.207.336,64
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.799.658,25	0,00	0,00	0,00	47.245.438,76	445.780,51	1.988.091,63
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.749.549,01	0,00	0,00	0,00	47.195.125,42	445.576,41	1.987.084,54
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.858.315,37	0,00	0,00	0,00	22.071.606,54	213.291,17	948.508,25
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.684.518,39	0,00	0,00	0,00	43.102.356,55	417.838,16	1.857.336,67
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.909.908,04	0,00	0,00	0,00	60.500.552,45	590.644,41	2.623.617,65
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.582.736,79	0,00	0,00	0,00	31.895.332,89	312.596,10	1.387.769,73
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,00	39.999.857,29	0,00	0,00	40.179.728,48	179.871,19	179.871,19
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,00	30.000.573,54	0,00	0,00	30.015.640,36	15.066,82	15.066,82
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.307.463,02	0,00	0,00	0,00	11.429.882,07	122.419,05	435.515,05
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.718.693,90	0,00	0,00	0,00	23.938.178,16	219.484,26	989.479,72
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.676.973,48	0,00	0,00	0,00	23.896.385,27	219.411,79	989.009,32
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.839.183,12	0,00	0,00	0,00	13.970.260,52	131.077,40	589.407,14
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.526.631,88	0,00	0,00	0,00	3.558.367,91	31.736,03	143.502,85
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.943.835,85	0,00	0,00	0,00	35.268.124,00	324.288,15	1.461.411,69
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.755.381,46	0,00	0,00	0,00	11.865.899,52	110.518,06	497.367,92
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.489.657,00	0,00	0,00	0,00	35.823.674,26	334.017,26	1.502.938,79
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.454.881,97	0,00	0,00	0,00	64.053.027,60	598.145,63	2.690.938,28
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.328.647,16	0,00	0,00	0,00	23.549.047,88	220.400,72	991.355,89
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.980.691,42	0,00	0,00	0,00	27.236.897,20	256.205,78	1.151.805,53
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.590.688,51	0,00	0,00	0,00	30.881.627,66	290.939,15	1.307.698,12
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.942.542,83	0,00	0,00	0,00	46.382.447,28	439.904,45	1.975.968,11
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.376.786,93	0,00	0,00	0,00	31.679.151,36	302.364,43	1.357.150,38
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.140.648,14	0,00	0,00	0,00	40.569.701,80	429.053,66	490.634,63
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.065.155,44	0,00	0,00	0,00	40.493.881,08	428.725,64	535.038,25
	1.069.848.368,66	70.000.430,83	0,00	0,00	1.150.337.102,70	10.488.303,21	43.311.413,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.711.046,70	5.075.056,59	-5.990.000,00	0,00	6.881.922,28	85.818,99	284.510,11
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	114.966,32	0,00	-98.163,01	0,00	17.317,59	514,28	35.975,99
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.309.806,86	0,00	0,00	0,00	7.521.036,89	211.230,03	443.808,21
	15.135.819,88	5.075.056,59	-6.088.163,01	0,00	14.420.276,76	297.563,30	1.865.363,76

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	87.894.048,23	32.928.012,54	-110.852.215,07	0,00	10.565.542,60	595.696,90	2.137.033,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.677.911,30	29.242.534,69	0,00	0,00	40.045.758,71	125.312,72	450.539,28
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	114.717.271,13	0,00	0,00	0,00	115.926.695,79	1.209.424,66	4.244.932,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	24.090.837,92	0,00	0,00	0,00	24.673.698,59	582.860,67	1.963.772,89
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	28.280.211,33	0,00	0,00	0,00	28.570.410,47	290.199,14	1.114.928,19
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.220.075,95	0,00	0,00	0,00	18.578.981,87	358.905,92	1.251.308,20
	283.880.355,86	62.170.547,23	-110.852.215,07	0,00	238.361.088,03	3.162.400,01	11.503.401,53

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	69.312.287,72	0,00	0,00	0,00	69.885.472,05	573.184,33	3.488.646,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	20.971.137,93	0,00	0,00	0,00	21.261.826,33	290.688,40	749.518,73
	90.283.425,65	0,00	0,00	0,00	91.147.298,38	863.872,73	4.238.164,84

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	31.873.772,12	0,00	0,00	0,00	32.228.854,65	355.082,53	1.391.501,80
	31.873.772,12	0,00	0,00	0,00	32.228.854,65	355.082,53	1.391.501,80

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	21.303.843,92	0,00	0,00	0,00	23.041.968,35	1.738.124,43	2.757.120,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	25.979.297,53	0,00	0,00	0,00	28.039.861,06	2.060.563,53	2.531.514,62
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13.879.429,93	0,00	0,00	0,00	14.510.654,04	631.224,11	662.810,57
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.096.156,50	0,00	0,00	0,00	14.376.657,48	1.280.500,98	2.775.058,26
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.785.177,25	0,00	0,00	0,00	20.798.921,04	1.013.743,79	798.921,04
PLURAL DIVIDENDOS FIA	68.260.751,49	0,00	0,00	0,00	72.259.199,57	3.998.448,08	10.277.652,80
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.287.133,27	0,00	0,00	0,00	12.160.601,91	873.468,64	1.741.371,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.727.130,44	0,00	0,00	0,00	1.923.054,06	195.923,62	250.818,19
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.261.353,51	0,00	0,00	0,00	2.388.798,29	127.444,78	324.690,65
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17.764.074,98	0,00	0,00	0,00	18.821.425,41	1.057.350,43	2.283.606,40
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.196.493,85	0,00	0,00	0,00	18.092.556,52	896.062,67	1.872.017,65
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	37.971.046,84	0,00	0,00	0,00	41.434.200,75	3.463.153,91	8.637.957,68
	250.511.889,51	0,00	0,00	0,00	267.847.898,48	17.336.008,97	34.913.539,34

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	21.050.672,46	0,00	0,00	0,00	20.863.139,17	-187.533,29	-4.742.492,51
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.090.570,56	0,00	0,00	0,00	9.163.556,86	72.986,30	474.061,61
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.682.118,16	0,00	0,00	0,00	2.670.417,70	-11.700,46	-312.533,82
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16.327.025,05	0,00	0,00	0,00	16.536.612,56	209.587,51	-1.633.445,68
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.586.368,28	0,00	0,00	0,00	16.705.720,68	119.352,40	691.274,22
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.171.057,59	0,00	0,00	0,00	8.250.940,59	79.883,00	-1.417.647,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	14.792.313,70	0,00	0,00	0,00	15.326.295,43	533.981,73	-1.356.086,11
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.260.981,30	0,00	0,00	0,00	13.279.726,00	18.744,70	-1.862.782,22
	101.961.107,10	0,00	0,00	0,00	102.796.408,99	835.301,89	-10.159.652,09

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	6.014.167,83	0,00	0,00	0,00	6.068.663,58	54.495,75	-35.644,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23.796.054,11	0,00	0,00	0,00	23.791.610,06	-4.444,05	-4.367.137,63
	29.810.221,94	0,00	0,00	0,00	29.860.273,64	50.051,70	-4.402.782,14

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	91.162.310,60	0,00	0,00	0,00	90.580.407,72	-581.902,88	-3.791.076,81
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	52.622.204,56	0,00	0,00	0,00	52.993.613,31	371.408,75	1.660.321,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.734.184,24	0,00	0,00	0,00	14.198.648,67	464.464,43	1.291.349,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.633.921,43	0,00	0,00	0,00	26.097.602,36	463.680,93	1.124.941,71
	183.152.620,83	0,00	0,00	0,00	183.870.272,06	717.651,23	285.535,94

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	6.740.743,53	8.000.000,00	0,00	0,00	14.756.988,18	16.244,65	959.763,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.253.341,90	0,00	0,00	0,00	1.187.129,92	-66.211,98	-268.553,41
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	26.046.121,25	1.425.650,41	0,00	0,00	27.378.316,77	-93.454,89	103.878,54
	34.040.206,68	9.425.650,41	0,00	0,00	43.322.434,87	-143.422,22	795.088,57

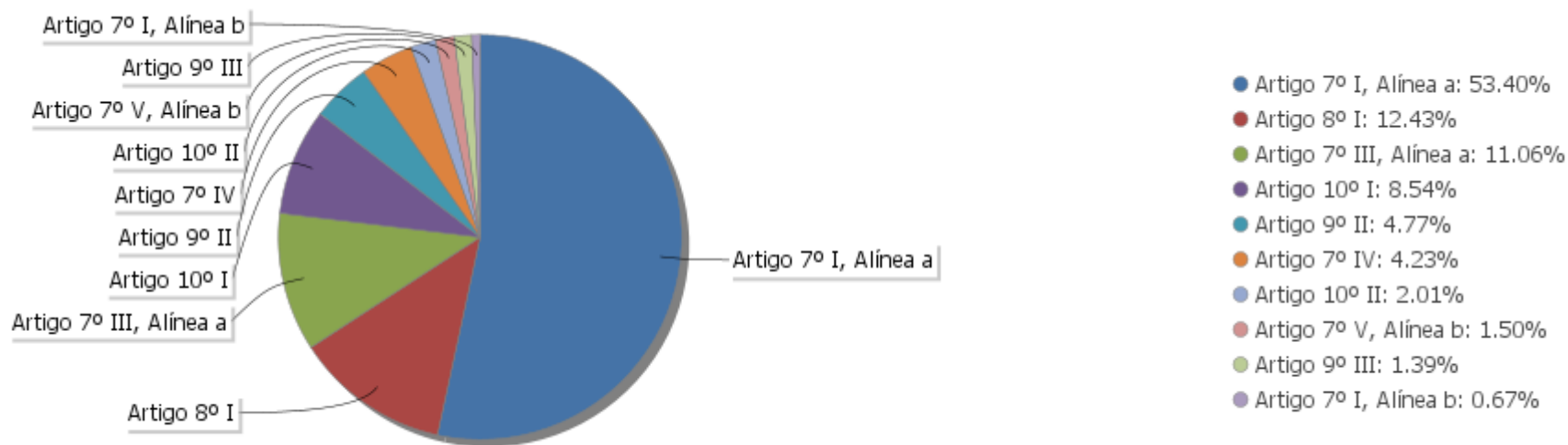
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

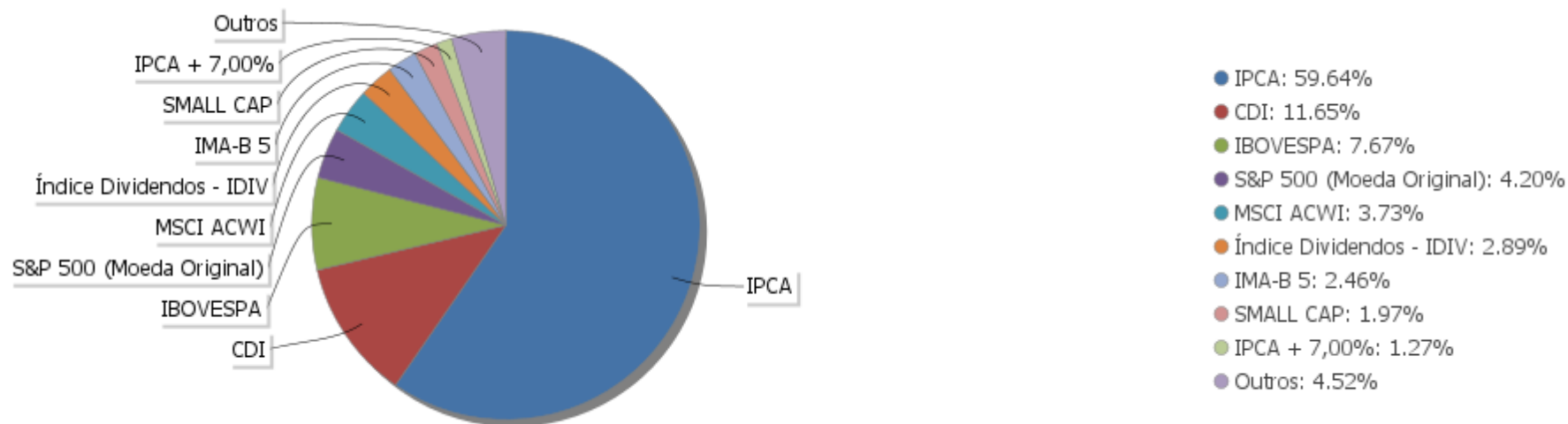
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	671.638.169,62	31,18	671.638.169,62	31,18	20,00
de 31 dias a 365 dias	164.128.263,74	7,62	835.766.433,36	38,80	20,00
acima de 365 dias	1.318.425.475,20	61,20	2.154.191.908,56	100,00	20,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

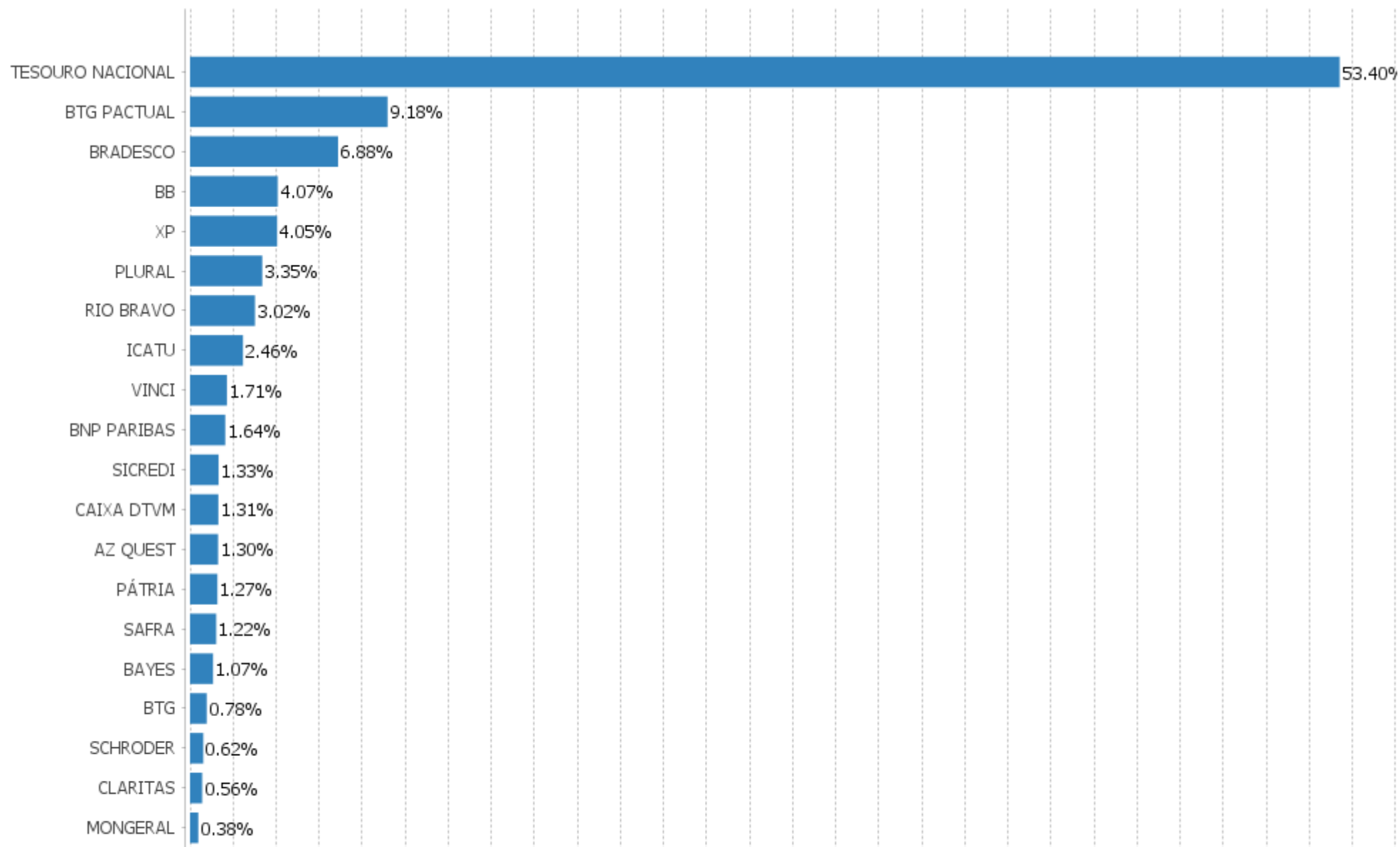


Alocação Por Estratégia

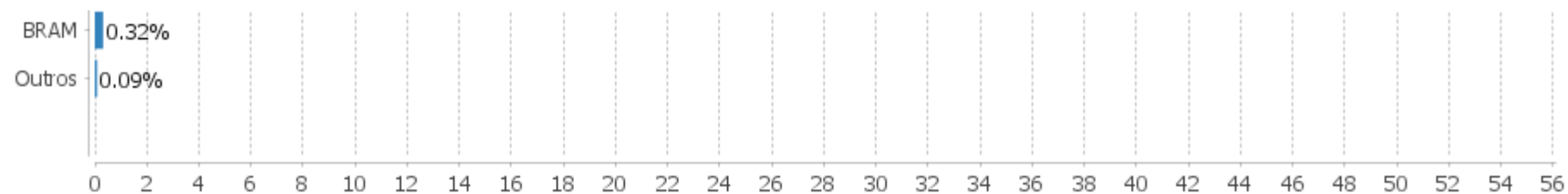


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,62									4,23
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82									4,11
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80									0,12
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

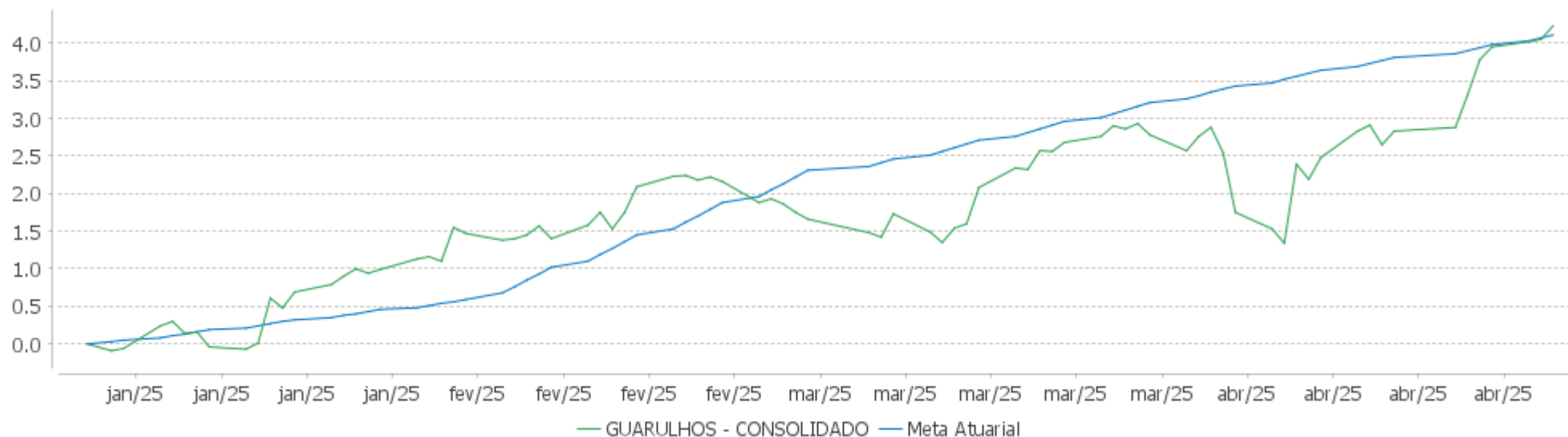
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	39	44,32	03 meses	2,72	3,50	-0,78	4,02
Meses abaixo - Meta Atuarial	49	55,68	06 meses	4,72	5,88	-1,16	3,55
			12 meses	10,93	10,80	0,14	2,91
			24 meses	24,86	20,48	4,38	2,84
			36 meses	32,07	31,68	0,39	3,47
			48 meses	32,75	55,60	-22,86	4,15
			60 meses	50,44	76,95	-26,50	4,51
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

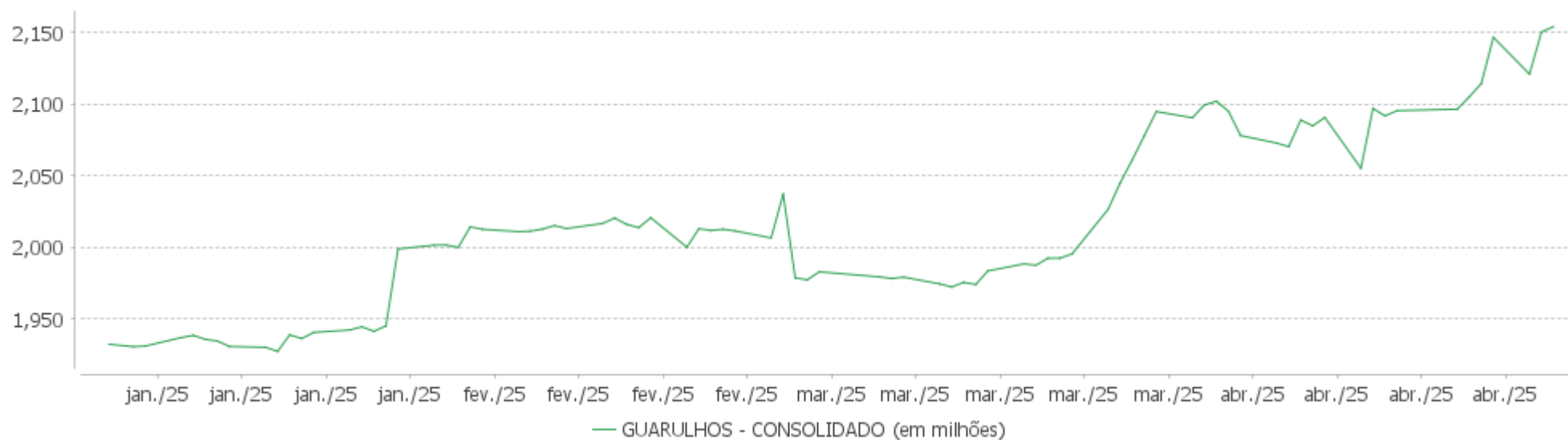
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	79,68	119,52	-39,84	5,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

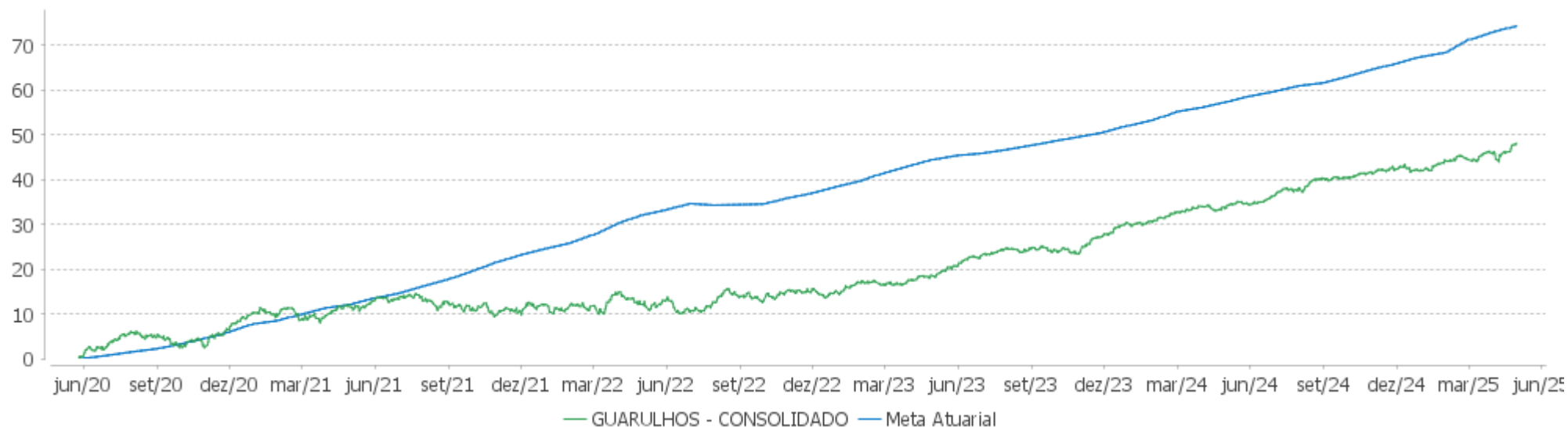


Patrimônio Líquido No Ano

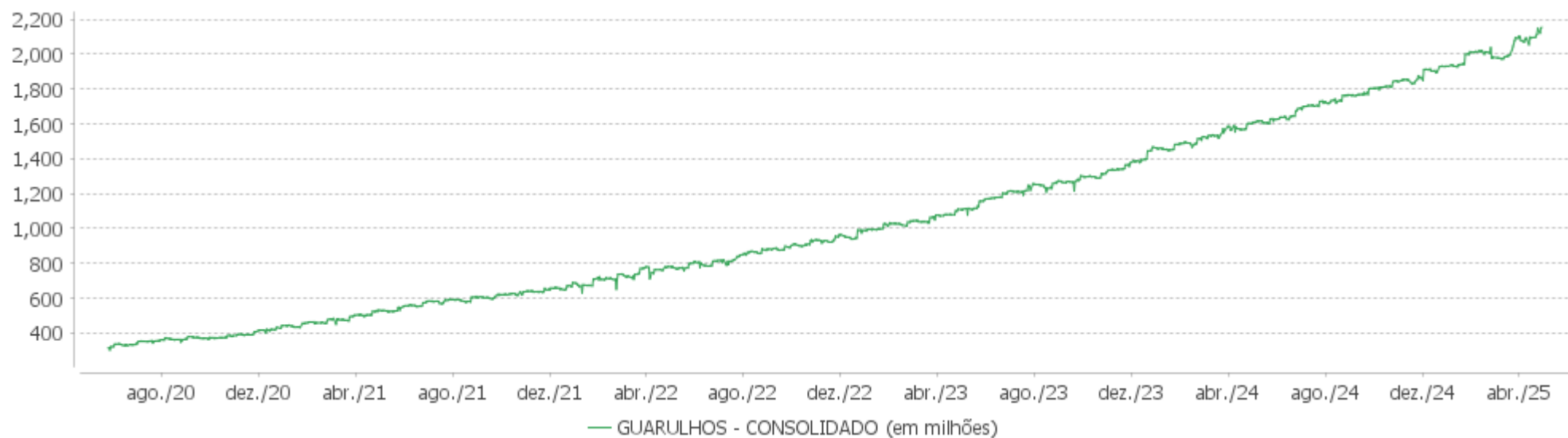


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

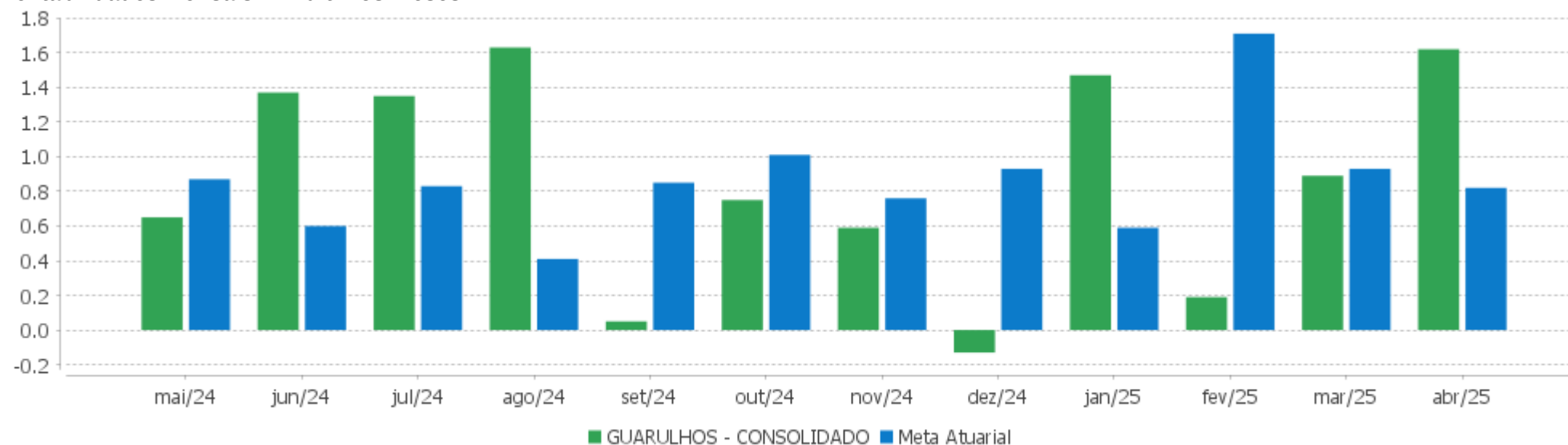


Patrimônio Líquido



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.	0,83 0,40	5,25 2,78	3,92 1,60	7,55 4,13	14,22 8,69	28,02 18,60	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,39 0,96	3,65 1,67					
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,11 105,51	4,51 110,81	3,26 107,68	6,02 102,51	12,11 105,76	28,20 111,98	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,18 6,65	23,88 14,46	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,39 1,91	3,53 1,21	6,33 2,91	11,66 6,13	22,74 13,32	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,66 13,24	35,46 21,46
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,19	6,26 2,85	11,52 6,00	22,73 13,31	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,37 1,89	3,51 1,20	6,29 2,88	11,58 6,05	22,77 13,35	35,69 21,69
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,89 2,41	3,89 1,57	7,08 3,66	13,30 7,77		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,18	6,26 2,85	11,52 5,99	22,70 13,28	35,54 21,54
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,39 1,91	3,53 1,21	6,32 2,90	11,64 6,11	22,97 13,54	35,97 21,97
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,28 1,81	3,45 1,14	6,16 2,75	11,30 5,77	22,11 12,69	34,62 20,61
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,94 2,46	3,92 1,61	7,16 3,74	13,48 7,95		
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,29 1,81	3,46 1,14	6,17 2,76	11,32 5,79	22,25 12,83	34,80 20,80
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	3,52 1,21	6,31 2,89	11,62 6,09	22,92 13,50	35,90 21,90
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,17 1,69	3,37 1,06	5,99 2,58	10,93 5,40	21,36 11,94	33,34 19,34
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,95	4,39	3,53	6,32	11,65	22,95	35,86

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.	0,52	1,91	1,21	2,91	6,12	13,53	21,86
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,63	4,83 2,35	3,85 1,53	7,00 3,58	13,12 7,59		
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,63	4,86 2,38	3,86 1,55	7,03 3,62	13,20 7,67		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,28 1,81	3,45 1,14	6,16 2,75	11,30 5,77	22,15 12,72	34,65 20,65
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,86	3,49 1,18	6,25 2,84	11,49 5,96	22,37 12,95	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,86	11,55 6,02	22,74 13,32	35,61 21,61
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,86	3,49 1,18	6,25 2,83	11,49 5,96	22,63 13,21	35,41 21,41
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,32 1,84	3,48 1,16	6,22 2,80	11,43 5,90	22,46 13,04	35,15 21,15
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,28 1,80	3,45 1,13	6,15 2,74	11,28 5,75	22,10 12,68	34,58 20,58
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,55 1,23	6,36 2,94	11,73 6,20	23,17 13,75	36,30 22,30
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,53 2,05	3,63 1,32	6,54 3,13	12,12 6,59	24,07 14,65	37,79 23,79
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,49 2,01	3,60 1,28	6,47 3,06	11,98 6,45	23,45 14,03	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	3,53 1,22	6,33 2,92	11,67 6,14	22,76 13,33	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,08	12,03 6,50	23,85 14,43	37,42 23,42
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,57 3,15	12,18 6,65	23,89 14,47	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,56 1,25	6,40 2,98	11,81 6,28	23,36 13,93	36,61 22,61
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,17 1,69	3,37 1,06	5,99 2,58	10,93 5,40	21,39 11,97	33,38 19,38
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,88 2,40	3,88 1,57	7,07 3,66	13,29 7,76		
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,94	4,35	3,50	6,26	11,52	22,71	35,54

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.	0,51	1,87	1,18	2,85	5,99	13,29	21,54
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,94	4,36	3,51	6,28	11,55	22,77	35,65
Var. IPCA p.p.	0,51	1,88	1,19	2,86	6,02	13,35	21,65
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,97	3,81	2,81	5,44	10,64	23,53	39,21
% do CDI	91,94	93,55	92,54	92,77	92,98	93,44	93,52
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,89	6,19	4,92	4,15	6,31	13,77	23,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80	0,58	0,42	1,28	1,76	1,04	1,11
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,88	3,34	2,51	4,79	9,17	20,15	33,19
% do CDI	83,69	82,12	82,93	81,68	80,12	80,01	79,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	44,19
% do CDI	99,85	102,60	101,86	100,99	103,24	106,28	105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	42,13
% do CDI	98,05	102,44	100,32	99,65	100,80	100,72	100,48
BB PREV RF FLUXO FIC	0,96	3,75	2,78	5,35	10,36	22,75	37,80
% do CDI	91,39	92,03	91,56	91,18	90,45	90,32	90,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,42	8,65	5,47	9,47	17,14		
Var. IPCA p.p.	1,99	6,17	3,15	6,06	11,61		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,97	4,94	3,57	4,27	7,68	17,71	23,71
Var. IPCA p.p.	1,54	2,46	1,26	0,85	2,15	8,28	9,71
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	1,03	4,06	2,98	5,80	11,39	25,10	41,65
% do CDI	97,19	99,72	98,16	98,75	99,48	99,63	99,33
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	8,16	13,59	9,44	5,06	6,44	32,61	25,08
Var. IBOVESPA p.p.	4,47	1,30	2,36	0,93	-0,82	3,27	-0,12
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	5,95	13,81	8,14	1,59	2,24	26,55	14,03
Var. IBOVESPA p.p.	2,26	1,52	1,06	-2,54	-5,02	-2,79	-11,18
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5,64	15,73	9,30	2,27	2,66	23,12	8,68
Var. IBOVESPA p.p.	1,95	3,44	2,22	-1,85	-4,60	-6,22	-16,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,21	11,54	6,96	2,31	4,89	22,82	14,16
Var. IBOVESPA p.p.	1,52	-0,75	-0,12	-1,82	-2,37	-6,51	-11,05
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	7,74	16,71	10,17	2,56	3,05	24,53	12,71
Var. IBRX 100 p.p.	4,40	4,94	3,64	-1,20	-3,82	-4,97	-10,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	7,93	9,92	6,94	6,78	9,99	27,98	13,08
Var. SMALL CAP p.p.	-0,54	-8,18	-4,35	2,80	9,92	15,54	22,99
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,55	4,79	1,80	-1,73	-0,01	14,11	3,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,86	-7,50	-5,28	-5,85	-7,27	-15,23	-21,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11,34	15,00	11,19	-0,71	4,13	34,05	30,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	7,65	2,71	4,11	-4,83	-3,13	4,71	5,51
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	9,78 1,30	23,92 5,82	14,01 2,71	7,66 3,69	4,95 4,88	13,80 1,36	-8,54 1,37
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,86 2,17	16,58 4,29	10,12 3,04	7,37 3,24	8,12 0,86	23,52 -5,82	33,11 7,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,12 1,25	12,52 2,22	7,30 0,73	4,90 0,06	10,13 -2,17	31,85 -4,87	31,86 -8,32
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,12 5,24	22,42 12,12	13,23 6,66	5,15 0,31	12,86 0,56	31,00 -5,72	36,62 -3,55
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	0,91 1,56	-0,58 8,85	-3,54 3,33	0,70 2,58	11,17 -9,42	27,74 -16,32	33,96 -12,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	-0,02 -0,23	-15,51 0,00	-11,38 0,40	-5,38 -1,15	17,72 -5,95	43,20 -25,09	45,77 -28,76
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,89 -0,23	-19,27 -9,84	-16,91 -10,04	-11,11 -9,22	13,23 -7,35	51,62 7,56	56,00 9,25
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,28 1,94	-9,57 -0,14	-8,89 -2,02	-0,72 1,16	21,15 0,57	52,17 8,12	53,47 6,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 0,80	-12,30 -2,87	-11,34 -4,47	-6,29 -4,41	10,95 -9,63	33,04 -11,02	38,18 -8,56
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	0,72 68,15	4,32 106,00	2,79 91,98	4,73 80,60	11,30 98,74		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,80 0,03	5,46 6,38	1,37 5,45	0,79 0,65	14,88 4,71	21,90 -5,36	19,16 -8,36
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,98 1,63	-14,66 -5,23	-11,86 -4,99	-11,48 -9,59	8,84 -11,74	21,71 -22,35	-1,61 -48,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,61 4,27	-8,13 1,30	-9,46 -2,59	1,70 3,58	28,36 7,78	79,17 35,11	79,29 32,55
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-0,44 -1,21	-10,48 -9,55	-13,50 -9,42	-8,74 -8,88	-2,34 -12,51	18,04 -9,22	25,02 -2,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,81 1,81	4,50 4,50	1,64 1,64	3,11 3,11			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,38 -0,31	10,00 -2,29	6,31 -0,77	3,86 -0,27	5,62 -1,64	15,99 -13,35	21,32 -3,89
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 -1,06	3,38 -1,54	0,88 -2,10	-1,95 -6,95	4,38 -4,99	19,79 1,21	39,14 9,09
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,64	-4,02	-6,50	-0,03	15,98	49,56	72,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,12	1,30	1,30	2,36	5,39	15,99	37,72
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-1,00	-0,25	0,36	5,84	12,53		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,97	-4,98	-3,59	-0,99	-0,35		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,81	19,32	20,43	17,34	31,70		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,24	14,28	16,25	10,03	17,76		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-5,28	4,47	16,73	14,03			
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,33	-0,58	12,55	6,73			
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,62	4,23	2,72	4,72	10,93	24,86	32,07
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,80	0,12	-0,78	-1,17	0,11	4,18	0,03
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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 semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
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 - RESP 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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance paga no(s) mes (es) de Fevereiro e Agosto	Administração
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 FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	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
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 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 INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de	D+1 du ou D+5 (isento		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA LP			taxa de resgate)	de taxa de resgate)		
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.716.939,75	5,523000	37.312.068,51	7,465100	-5.404.871,24
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.612.304,71	5,170000	2.842.352,99	7,385400	-769.951,72
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.813.246,36	5,640100	24.740.481,03	7,385400	-5.072.765,33
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.697.755,96	5,705000	32.346.777,80	7,385400	-6.350.978,16
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.483.469,97	5,760000	15.544.868,65	7,385400	-2.938.601,32
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.968.756,38	5,850000	48.392.060,65	7,385400	-8.576.695,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.788.803,72	6,360000	38.427.811,89	7,385400	-4.360.991,83
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.553.559,27	5,726000	43.917.436,35	7,294700	-9.636.122,92
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.899.931,56	5,735000	63.139.453,82	7,294700	-13.760.477,74
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.245.438,76	5,863000	39.462.158,64	7,294700	-7.783.280,12
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.195.125,42	5,871000	39.462.158,64	7,294700	-7.732.966,78
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.071.606,54	6,171100	19.198.340,18	7,294700	-2.873.266,36
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.102.356,55	6,211100	37.686.361,50	7,294700	-5.415.995,05
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.500.552,45	6,306000	53.550.149,27	7,294700	-6.950.403,18
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.895.332,89	6,356000	28.412.754,22	7,294700	-3.482.578,67
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.179.728,48	7,255000	39.990.951,57	7,294700	-188.776,91
NTN-B 150555 (7,330000%)	30.015.640,36	7,330000	30.141.196,77	7,294700	125.556,41
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.429.882,07	7,595100	11.838.647,59	7,294700	408.765,52
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.938.178,16	5,504000	20.098.784,84	7,367000	-3.839.393,32
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.896.385,27	5,522000	20.098.784,84	7,367000	-3.797.600,43
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.970.260,52	5,791000	12.059.270,90	7,367000	-1.910.989,62
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.558.367,91	5,170000	2.741.250,97	7,293000	-817.116,94
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.268.124,00	5,540000	28.509.010,13	7,293000	-6.759.113,87
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.865.899,52	5,700100	9.790.182,06	7,293000	-2.075.717,46
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.823.674,26	5,713000	29.605.510,54	7,293000	-6.218.163,72
NTN-B 150850 (5,732000%)	64.053.027,60	5,732000	53.062.786,74	7,293000	-10.990.240,86
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.549.047,88	5,761000	19.580.364,11	7,293000	-3.968.683,77
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.236.897,20	5,825000	22.830.704,56	7,293000	-4.406.192,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.881.627,66	5,844000	25.947.898,53	7,293000	-4.933.729,13
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.382.447,28	5,930000	39.395.692,60	7,293000	-6.986.754,68
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.679.151,36	6,010000	27.177.545,39	7,293000	-4.501.605,97
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.569.701,80	7,411000	41.118.764,64	7,293000	549.062,84
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.493.881,08	7,427500	41.118.764,64	7,293000	624.883,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
155	01/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.075.056,59	0,00	996.083,61757000	5,0950106000
130	01/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.183,43	519,68913000	2,2771883000
123	02/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	397,37838500	3,0699203670
129	02/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.022,19	11.422,18761000	2,2782142000
154	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.604,20	0,00	2.150,19761000	3,0714386290
122	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	241.227,57	0,00	78.501,11941800	3,0729188550
140	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.849,24	0,00	927,20964400	3,0729188550
153	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	43.334,38	0,00	14.102,02548200	3,0729188550
134	04/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.005.911,86	197.135,37979000	5,1026450000
135	04/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	34.088,14	6.680,48601000	5,1026450000
128	04/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.427,60	1.064,63505000	2,2802180000
121	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.424.973,91	3.065.606,60570000	3,0744238000
125	07/04/2025	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00000000	1,0000000000
139	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	631.590,80	0,00	205.433,87674700	3,0744238000
147	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.914,40	0,00	947,94998600	3,0744238000
127	07/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.582,91	11.652,94542000	2,2812181000
124	08/04/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.425.650,41	0,00	1.425,65041000	1.000,0000000000
138	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	103,36	0,00	33,60317900	3,0758994410
146	09/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	32.495,00620400	3,0773959350
132	09/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.482.153,70	485.741,18909000	5,1100334000
133	09/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	317.846,30	62.200,43526000	5,1100334000
120	14/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.415.423,81	13.114.131,90106800	3,0818222750
145	14/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	122.197,88	39.651,17683500	3,0818222750
131	14/04/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.150.000,00	420.130,84086000	5,1174534000
119	15/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	220.975,79	0,00	71.668,44021700	3,0833068130
156	15/04/2025	NTN-B 150555 (7,255000%)	39.999.857,29	0,00	10.134,00000000	3.947,0946605487
118	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	45.145,44	0,00	14.627,72296400	3,0862930690
144	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.859,41	11.942,93904600	3,0862930690

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
152	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	39.376,11	0,00	12.758,38331600	3,0862930690
137	23/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,85931700	3,0892287730
151	23/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.117,83	0,00	3.598,90147800	3,0892287730
126	23/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	41.946,88	18.307,75012000	2,2912089000
143	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	97.064,60408100	3,0907250160
117	25/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.909.889,58	0,00	9.349.277,44004700	3,0922057630
116	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.000.573,54	9.697.384,43246000	3,0936768310
142	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	655,28	211,81268600	3,0936768310
150	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.770.892,99	0,00	895.663,36154900	3,0936768310
115	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.125.229,39	9.733.103,49499800	3,0951309010
114	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	29.242.534,69	0,00	8.269.208,15399700	3,5363161920
157	29/04/2025	NTN-B 150555 (7,330000%)	30.000.573,54	0,00	7.638,00000000	3.927,8048625295
141	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	250.850,55	81.046,83065900	3,0951309010
149	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.815,78	13.187,09331100	3,0951309010
136	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	749,74	0,00	242,12389800	3,0965138300
148	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.635,52	11.185,32708100	3,0965138300
Total			146.671.685,06	116.940.378,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 34.386.481,09

Value-At-Risk: 1,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,41	0,18	5,00	0,05	-0,09	1,02	1.526.494.620,52	70,86
Artigo 8º	16,54	7,93	20,00	0,87	0,35	6,92	267.847.898,48	12,43
Artigo 9º	28,09	6,61	20,00	0,16	-0,01	0,67	132.656.682,63	6,16
Artigo 10º	33,90	5,55	0,00	0,51	-0,02	0,21	227.192.706,93	10,55
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,60		1,60			2.154.191.908,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,47	0,93	42.716.939,75	1,98
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,49	0,93	23.938.178,16	1,11
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,47	0,93	23.896.385,27	1,11
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,08	0,95	13.970.260,52	0,65
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,98	0,90	3.612.304,71	0,17
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,30	0,94	29.813.246,36	1,38
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,20	0,94	38.697.755,96	1,80
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,12	0,94	18.483.469,97	0,86
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,99	0,95	56.968.756,38	2,64
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,26	0,99	42.788.803,72	1,99
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,98	0,90	3.558.367,91	0,17
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,44	0,93	35.268.124,00	1,64
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,21	0,94	11.865.899,52	0,55
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,19	0,94	35.823.674,26	1,66
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,16	0,94	64.053.027,60	2,97
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,12	0,94	23.549.047,88	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,03	0,95	27.236.897,20	1,26
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,00	0,95	30.881.627,66	1,43
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,88	0,96	46.382.447,28	2,15
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,76	0,96	31.679.151,36	1,47
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,25	1,07	40.569.701,80	1,88
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,27	1,07	40.493.881,08	1,88
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,17	0,94	53.553.559,27	2,49
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,16	0,94	76.899.931,56	3,57
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,97	0,95	47.245.438,76	2,19
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,96	0,95	47.195.125,42	2,19
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,53	0,98	22.071.606,54	1,02
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,47	0,98	43.102.356,55	2,00
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,34	0,99	60.500.552,45	2,81
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,26	0,99	31.895.332,89	1,48
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,02	1,06	40.179.728,48	1,87
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,13	1,06	30.015.640,36	1,39
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,51	1,08	11.429.882,07	0,53
Sub-total	0,05	0,20	-0,00		-1,80	0,96	1.150.337.102,70	53,40

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	0,03	0,03	-0,00	0,03	-2,52	0,97	6.881.922,28	0,32
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,03	0,00	0,01	-11,91	0,88	17.317,59	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,20	2,49	0,00	1,17	0,35	2,89	7.521.036,89	0,35
Sub-total	2,26	1,30	0,00		0,36	1,86	14.420.276,76	0,67

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,03	0,00	0,02	-5,71	0,96	10.565.542,60	0,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	40.045.758,71	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	115.926.695,79	5,38
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	13,59	4,28	0,04	4,30	0,10	2,42	24.673.698,59	1,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,35	1,03	28.570.410,47	1,33
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,76	2,25	0,01	2,26	0,24	1,97	18.578.981,87	0,86
Sub-total	1,29	0,53	0,05		0,15	1,25	238.361.088,03	11,06

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	2,92	0,28	-0,00	0,33	-0,08	0,83	69.885.472,05	3,24
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,29	0,31	-0,00	0,37	0,26	1,39	21.261.826,33	0,99
Sub-total	2,53	0,25	-0,00		-0,04	0,96	91.147.298,38	4,23

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	0,09	0,16	0,00	0,15	0,62	1,11	32.228.854,65	1,50
Sub-total	0,09	0,16	0,00		0,62	1,11	32.228.854,65	1,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,93%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	18,86	9,24	0,09	3,43	0,38	8,16	23.041.968,35	1,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	12,19	5,40	0,05	9,61	0,56	7,93	28.039.861,06	1,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,04	2,71	0,19	4,55	14.510.654,04	0,67
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,02	11,46	0,06	3,59	0,36	9,78	14.376.657,48	0,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,11	6,66	0,06	3,72	0,25	5,12	20.798.921,04	0,97
PLURAL DIVIDENDOS FIA	17,20	8,31	0,25	2,10	0,28	5,86	72.259.199,57	3,35
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	17,05	8,56	0,04	2,80	0,39	7,74	12.160.601,91	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,03	11,07	0,01	5,55	0,47	11,34	1.923.054,06	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,76	10,19	0,01	2,57	0,21	5,64	2.388.798,29	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17,60	7,98	0,06	3,09	0,28	5,95	18.821.425,41	0,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,10	6,38	0,04	3,37	0,34	5,21	18.092.556,52	0,84
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,96	10,23	0,16	5,17	0,45	9,12	41.434.200,75	1,92
Sub-total	16,54	7,93	0,87		0,35	6,92	267.847.898,48	12,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,61%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53,84	11,63	0,06	6,32	-0,04	-0,89	20.863.139,17	0,97
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	35,66	9,45	0,03	5,37	-0,01	0,80	9.163.556,86	0,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57,84	14,88	0,01	8,65	-0,03	-0,44	2.670.417,70	0,12
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	47,71	11,93	-0,01	14,97	0,00	1,28	16.536.612,56	0,77
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	6,34	1,58	0,00	1,58	-0,05	0,72	16.705.720,68	0,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,22	12,46	-0,01	15,98	-0,00	0,98	8.250.940,59	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	48,45	12,86	0,00	15,10	0,05	3,61	15.326.295,43	0,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	46,44	11,70	-0,00	14,89	-0,02	0,14	13.279.726,00	0,62
Sub-total	23,92	6,92	0,09		-0,01	0,82	102.796.408,99	4,77

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	39,64	8,00	0,02	4,93	-0,00	0,91	6.068.663,58	0,28
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	44,45	10,25	0,05	3,20	-0,02	-0,02	23.791.610,06	1,10
Sub-total	42,46	9,45	0,07		-0,02	0,17	29.860.273,64	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,55%

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	48,16	9,65	0,30	1,82	-0,04	-0,64	90.580.407,72	4,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	18,97	5,81	0,13	5,45	-0,02	0,71	52.993.613,31	2,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	21,70	7,83	0,04	4,20	0,11	3,38	14.198.648,67	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,18	3,45	0,04	3,45	0,04	1,81	26.097.602,36	1,21
Sub-total	32,29	6,84	0,51		-0,02	0,39	183.870.272,06	8,54

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,74	4,84	0,00	4,84	-0,03	0,81	14.756.988,18	0,69
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	19,27	0,92	0,00	0,92	-0,33	-5,28	1.187.129,92	0,06
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	62,60	0,34	0,00	0,38	-0,03	-1,00	27.378.316,77	1,27
Sub-total	40,71	1,67	0,00		-0,04	-0,54	43.322.434,87	2,01

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 63,55% 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 26,28% 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;
- O Instituto está com 15,02% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, 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 , BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM e MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR:

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, o patrimônio líquido do menor fundo offshore do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM e o patrimônio líquido do fundo offshore do fundoMAG GLOBAL EQUITY FICde FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA -CNPJ:38.001.966/0001-16, denominação atual do fundoMAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, alteração de nome tratada em processo administrativo próprio, e também apresentamos 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\$): 106.085.700,00

Valor Aplicado (R\$): 9.163.556,86

% Fundo: 8,63

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

PL do Fundo (R\$):4.548.373.232,76

Valor Aplicado (R\$): 16.705.720,68

% Fundo: 0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

-MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (fundo offshore: AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND)

PL do Fundo (R\$): 1.460.331.600,00

Valor Aplicado (R\$): 8.250.940,59

% Fundo: 0,58

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