

GUARULHOS - CONSOLIDADO

JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

69,55%

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	0,03	0,60	5,81	42.140.551,00	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,30	0,03	0,60	5,80	24.287.171,44	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,30	0,03	0,60	5,81	24.245.453,80	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,30	0,03	0,62	5,94	14.180.197,77	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,30	0,03	0,58	5,64	3.567.571,08	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,30	0,03	0,61	5,87	29.422.434,06	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,30	0,03	0,62	5,90	38.186.481,85	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,30	0,03	0,62	5,92	18.237.638,90	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,30	0,03	0,63	5,97	56.202.740,78	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	42.176.659,93	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,30	0,03	0,58	5,64	3.608.384,27	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,30	0,03	0,61	5,82	35.784.311,87	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,30	0,03	0,62	5,89	12.042.536,33	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,30	0,03	0,62	5,90	36.357.689,56	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,30	0,03	0,62	5,91	65.009.693,66	2,84

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	0,03	0,62	5,92	23.901.831,62	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,30	0,03	0,63	5,96	27.647.677,21	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,30	0,03	0,63	5,96	31.348.275,71	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,30	0,03	0,63	6,01	47.089.578,21	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,30	0,03	0,64	6,04	32.166.045,79	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,411000%)	0,30	0,04	0,75	3,00	41.281.338,00	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,427500%)	0,30	0,04	0,75	3,12	41.205.221,96	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,30	0,03	0,62	5,91	52.854.893,29	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,30	0,03	0,62	5,91	75.895.076,14	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,30	0,03	0,63	5,97	46.614.450,57	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,30	0,03	0,63	5,98	46.563.937,18	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,30	0,03	0,65	6,12	21.761.161,73	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,30	0,03	0,66	6,14	42.492.047,12	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,30	0,03	0,66	6,19	59.630.445,55	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	31.432.810,63	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,255000%)	0,30	0,04	0,73	2,19	39.508.345,65	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,330000%)	0,30	0,04	0,74	1,79	29.508.314,22	1,29
TESOURO	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,30	0,04	0,76	5,81	11.228.909,01	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

NACIONAL

Sub-total Artigo 7º I, Alínea a **0,30** **0,03** **0,65** **6,02** **1.147.579.875,89** **50,14**

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	0,10	0,05	1,02	5,96	13.579.221,33	0,59	315.739.852,16	4,30
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,93	5,30	17.645,03	0,00	1.855.116.975,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,19	0,48	0,79	7,83	7.636.870,98	0,33	237.079.974,69	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,82	0,27	0,92	6,74	21.233.737,34	0,93		

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	0,10	0,05	1,02	5,91	69.118.439,52	3,02	4.686.070.040,55	1,47
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	52.931.997,57	2,31	22.585.100.418,71	0,23
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	118.561.994,88	5,18	18.392.375.404,62	0,64
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,63	0,00	5,94	17,29	0,00	0,00		
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,05	1,09	6,39	37.807.344,59	1,65	1.647.455.528,71	2,29
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,18	0,24	0,52	5,02	18.592.639,70	0,81	131.484.198,83	14,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,35	0,07	1,52	7,28	297.012.416,26	12,98		

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	4,02	0,79	0,79	7,18	71.163.948,02	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,13% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	1,19	0,17	0,93	5,77	21.695.807,23	0,95
	8,20% a.a						
	Sub-total Artigo 7º IV	3,60	0,64	0,82	7,17	92.859.755,25	4,06

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	0,23	0,06	1,16	6,99	32.993.774,70	1,44	1.115.869.040,23	2,96
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,23	0,06	1,16	6,99	32.993.774,70	1,44		
		Renda Fixa	0,42	0,08	0,83	6,33	1.591.679.559,44	69,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,23%

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	16,24	1,54	1,56	20,35	24.413.602,55	1,07	233.783.729,99	10,44
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	11,22	1,47	2,34	18,18	30.146.444,79	1,32	410.853.081,76	7,34
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	14.701.524,69	0,64	798.555.619,36	1,84
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,39	1,50	1,81	33,58	15.497.126,24	0,68	92.610.023,76	16,73
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,84	1,38	1,48	7,50	32.079.352,54	1,40	1.163.445.471,89	2,76
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	14,14	1,39	1,27	20,56	74.727.176,07	3,27	689.334.930,89	10,84
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,87	1,50	1,60	24,39	23.640.117,32	1,03	585.968.666,78	4,03
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,20	1,88	2,36	19,82	2.003.670,42	0,09	138.913.091,07	1,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,42	1,43	2,00	24,52	2.570.207,67	0,11	187.901.778,79	1,37
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	15,32	1,33	0,74	19,31	19.731.313,74	0,86	713.357.605,39	2,77
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,25	1,23	1,27	16,01	18.817.636,10	0,82	242.178.374,37	7,77
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,55	1,53	0,55	31,48	44.498.197,42	1,94	319.280.045,06	13,94
Sub-total Artigo 8º I			14,43	1,42	1,22	21,34	302.826.369,55	13,23		
Renda Variável			14,43	1,42	1,22	21,34	302.826.369,55	13,23		

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	25,66	-0,64	0,44	-10,32	23.175.771,80	1,01	177.912.234,42	13,03
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,81	-0,54	7,77	18,85	10.327.117,45	0,45	37.501.359,32	27,54
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,36	0,00	7,13	4,22	3.108.964,26	0,14	63.282.314,42	4,91
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,46	-0,61	0,14	-1,15	18.076.464,43	0,79	513.889.618,89	3,52
BTG PACTUAL WM	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,14	0,12	1,68	7,06	17.144.786,64	0,75	29.114.571,98	58,89
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,50	-0,77	-0,78	-9,65	8.736.041,91	0,38	58.122.157,89	15,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	16.940.339,09	0,74	672.036.553,70	2,52
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,60	-0,85	-2,02	-7,37	14.026.125,67	0,61	281.139.175,45	4,99
Sub-total Artigo 9º II			13,95	-0,54	1,03	-1,30	111.535.611,25	4,87		

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	16,64	0,54	4,82	10,22	6.728.279,24	0,29	310.234.804,30	2,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,12	-0,61	0,78	-7,82	25.957.941,66	1,13	687.873.527,56	3,77
Sub-total Artigo 9º III			19,30	-0,38	1,59	-4,60	32.686.220,90	1,43		
Investimentos no Exterior			13,97	-0,50	1,16	-2,14	144.221.832,15	6,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,92%

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	19,15	0,56	5,86	8,65	102.534.913,45	4,48	1.032.273.942,99	9,93
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	0,55	1,44	6,72	54.705.154,88	2,39	519.361.710,43	10,53
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,37	0,47	2,39	2,39	15.359.157,16	0,67	278.639.756,43	5,51
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15,07	1,13	0,71	12,04	14.461.957,30	0,63	142.216.986,48	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,43	0,37	1,51	8,65	27.132.694,50	1,19	309.768.398,17	8,76
Sub-total Artigo 10º I			12,69	0,57	3,61	8,36	214.193.877,29	9,36		

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	60,43	-0,62	-0,62	18,21	6.626.779,56	0,29	222.477.565,98	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	147,29	-6,01	-6,01	-32,03	1.050.367,71	0,05	41.812.207,42	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	21,54	2,70	2,70	2,23	28.059.133,50	1,23	280.591.334,85	10,00
Sub-total Artigo 10º II			19,08	1,80	1,80	3,77	35.736.280,77	1,56		

Investimentos Estruturados			11,83	0,74	3,33	7,25	249.930.158,06	10,92		
----------------------------	--	--	-------	------	------	------	----------------	-------	--	--

Total			3,00	0,29	1,17	7,53	2.288.657.919,20	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	1.147.579.875,89	50,14	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	21.233.737,34	0,93	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	297.012.416,26	12,98	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	92.859.755,25	4,06	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	32.993.774,70	1,44	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.591.679.559,44	69,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	302.826.369,55	13,23	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	302.826.369,55	13,23					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	111.535.611,25	4,87	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	32.686.220,90	1,43	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	144.221.832,15	6,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	214.193.877,29	9,36	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	35.736.280,77	1,56	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	249.930.158,06	10,92					20,00
Total		2.288.657.919,20	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	0,65 58,84	6,02 93,95	2,52 75,93	6,02 93,95	11,47 94,56	7.354.888,13	0,33	60.877.947,52
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 83,83	6,74 105,14	3,72 111,78	6,74 105,14	7,54 62,15	144.977,74	0,01	2.135.240,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,52 138,83	7,28 113,62	3,93 118,10	7,28 113,62	12,39 102,16	4.317.358,70	0,19	18.528.487,46
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 74,78	7,17 111,84	2,85 85,82	7,17 111,84	13,73 113,25	755.041,27	0,03	5.950.621,71
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,16 105,74	6,99 109,11	3,51 105,67	6,99 109,11	12,76 105,21	378.047,36	0,02	2.156.421,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,22 -0,12	21,34 5,90	12,38 5,78	21,34 5,90	15,14 3,07	3.687.558,34	0,16	48.892.010,41
Artigo 9º II % do CDI	1,03 93,94	-1,30 -20,28	9,39 282,39	-1,30 -20,28	11,24 92,70	1.136.837,99	0,05	-1.420.449,83
Artigo 9º III % do CDI	1,59 144,98	-4,60 -71,81	9,65 290,13	-4,60 -71,81	11,13 91,81	511.333,08	0,02	-1.576.834,88
Artigo 10º I % do CDI	3,61 328,92	8,36 130,49	8,54 256,79	8,36 130,49	14,56 120,10	7.319.974,98	0,33	15.609.141,17
Artigo 10º II % do CDI	1,80 163,82	3,77 58,88	0,90 26,95	3,77 58,88	11,89 98,05	630.423,05	0,03	1.317.045,96
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						26.236.440,64	1,17	152.469.631,78

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%)	41.887.597,62	0,00	0,00	0,00	42.140.551,00	252.953,38	2.367.231,58
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.547.098,33	0,00	0,00	0,00	3.567.571,08	20.472,75	194.553,38
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.243.269,67	0,00	0,00	0,00	29.422.434,06	179.164,39	1.667.738,63
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.952.071,61	0,00	0,00	0,00	38.186.481,85	234.410,24	2.175.857,94
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.124.942,21	0,00	0,00	0,00	18.237.638,90	112.696,69	1.043.760,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.851.656,90	0,00	0,00	0,00	56.202.740,78	351.083,88	3.239.562,11
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.897.225,97	0,00	0,00	0,00	42.176.659,93	279.433,96	2.528.988,72
NTN-B 150555 (5,726000%)	52.529.615,34	0,00	0,00	0,00	52.854.893,29	325.277,95	3.016.245,79
NTN-B 150555 (5,735000%)	75.427.520,64	0,00	0,00	0,00	75.895.076,14	467.555,50	4.334.167,17
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.322.807,50	0,00	0,00	0,00	46.614.450,57	291.643,07	2.689.407,16
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.272.337,48	0,00	0,00	0,00	46.563.937,18	291.599,70	2.688.200,02
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.620.049,26	0,00	0,00	0,00	21.761.161,73	141.112,47	1.286.229,20
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.215.222,16	0,00	0,00	0,00	42.492.047,12	276.824,96	2.519.377,29
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.237.730,61	0,00	0,00	0,00	59.630.445,55	392.714,94	3.561.446,90
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.224.641,62	0,00	0,00	0,00	31.432.810,63	208.169,01	1.884.506,15
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.220.485,37	0,00	0,00	0,00	39.508.345,65	287.860,28	858.644,95
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.291.687,50	0,00	0,00	0,00	29.508.314,22	216.626,72	525.354,26
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.144.294,23	0,00	0,00	0,00	11.228.909,01	84.614,78	634.233,11
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.141.731,90	0,00	0,00	0,00	24.287.171,44	145.439,54	1.338.473,00
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.099.951,93	0,00	0,00	0,00	24.245.453,80	145.501,87	1.338.077,85
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.092.253,30	0,00	0,00	0,00	14.180.197,77	87.944,47	799.344,39
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.587.680,07	0,00	0,00	0,00	3.608.384,27	20.704,20	193.519,21
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.569.051,51	0,00	0,00	0,00	35.784.311,87	215.260,36	1.977.599,56
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.968.661,91	0,00	0,00	0,00	12.042.536,33	73.874,42	674.004,73
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.134.294,20	0,00	0,00	0,00	36.357.689,56	223.395,36	2.036.954,09
NTN-B 150850 (5,732000%)	64.609.384,37	0,00	0,00	0,00	65.009.693,66	400.309,29	3.647.604,34
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.754.110,44	0,00	0,00	0,00	23.901.831,62	147.721,18	1.344.139,63
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.475.480,93	0,00	0,00	0,00	27.647.677,21	172.196,28	1.562.585,54
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.152.609,02	0,00	0,00	0,00	31.348.275,71	195.666,69	1.774.346,17
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.792.618,42	0,00	0,00	0,00	47.089.578,21	296.959,79	2.683.099,04
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.961.305,59	0,00	0,00	0,00	32.166.045,79	204.740,20	1.844.044,81
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.975.838,80	0,00	0,00	0,00	41.281.338,00	305.499,20	1.202.270,83
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.899.761,35	0,00	0,00	0,00	41.205.221,96	305.460,61	1.246.379,13
	1.140.224.987,76	0,00	0,00	0,00	1.147.579.875,89	7.354.888,13	60.877.947,52

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	12.285.435,48	6.341.901,25	-5.133.375,00	0,00	13.579.221,33	85.259,60	438.225,23
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.483,30	0,00	0,00	0,00	17.645,03	161,73	36.303,43
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.577.314,57	0,00	0,00	0,00	7.636.870,98	59.556,41	559.642,30
	19.880.233,35	6.341.901,25	-5.133.375,00	0,00	21.233.737,34	144.977,74	2.135.240,41

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	49.408.220,43	65.216.787,89	-45.968.222,21	0,00	69.118.439,52	461.653,41	2.859.158,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	31.944.617,27	20.431.871,82	0,00	0,00	52.931.997,57	555.508,48	1.404.906,32
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	117.260.228,26	0,00	0,00	0,00	118.561.994,88	1.301.766,62	6.880.231,27
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	25.142.217,50	0,00	-26.636.401,70	0,00	0,00	1.494.184,20	3.926.476,00
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	37.399.413,64	0,00	0,00	0,00	37.807.344,59	407.930,95	1.851.862,31
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.496.324,66	0,00	0,00	0,00	18.592.639,70	96.315,04	1.264.966,03
	279.651.021,76	85.648.659,71	-72.604.623,91	0,00	297.012.416,26	4.317.358,70	18.528.487,46

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	70.609.399,77	0,00	0,00	0,00	71.163.948,02	554.548,25	4.767.122,08
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	21.495.314,21	0,00	0,00	0,00	21.695.807,23	200.493,02	1.183.499,63
	92.104.713,98	0,00	0,00	0,00	92.859.755,25	755.041,27	5.950.621,71

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	32.615.727,34	0,00	0,00	0,00	32.993.774,70	378.047,36	2.156.421,85
	32.615.727,34	0,00	0,00	0,00	32.993.774,70	378.047,36	2.156.421,85

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	24.037.999,43	0,00	0,00	0,00	24.413.602,55	375.603,12	4.128.754,60
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29.456.227,44	0,00	0,00	0,00	30.146.444,79	690.217,35	4.638.098,35
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14.788.505,39	0,00	0,00	0,00	14.701.524,69	-86.980,70	853.681,22
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.221.306,10	0,00	0,00	0,00	15.497.126,24	275.820,14	3.895.527,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.186.508,99	10.500.000,00	0,00	0,00	32.079.352,54	392.843,55	1.579.352,54
PLURAL DIVIDENDOS FIA	73.793.027,96	0,00	0,00	0,00	74.727.176,07	934.148,11	12.745.629,30
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12.756.329,61	10.500.000,00	0,00	0,00	23.640.117,32	383.787,71	2.720.886,49
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.957.476,64	0,00	0,00	0,00	2.003.670,42	46.193,78	331.434,55
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.519.761,89	0,00	0,00	0,00	2.570.207,67	50.445,78	506.100,03
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	19.586.686,90	0,00	0,00	0,00	19.731.313,74	144.626,84	3.193.494,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.580.946,90	0,00	0,00	0,00	18.817.636,10	236.689,20	2.597.097,23
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	44.254.033,96	0,00	0,00	0,00	44.498.197,42	244.163,46	11.701.954,35
	278.138.811,21	21.000.000,00	0,00	0,00	302.826.369,55	3.687.558,34	48.892.010,41

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	23.074.872,77	0,00	0,00	0,00	23.175.771,80	100.899,03	-2.429.859,88
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.582.635,29	0,00	0,00	0,00	10.327.117,45	744.482,16	1.637.622,20
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.901.999,56	0,00	0,00	0,00	3.108.964,26	206.964,70	126.012,74
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18.050.720,46	0,00	0,00	0,00	18.076.464,43	25.743,97	-93.593,81
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.861.960,68	0,00	0,00	0,00	17.144.786,64	282.825,96	1.130.340,18
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.804.810,02	0,00	0,00	0,00	8.736.041,91	-68.768,11	-932.546,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.806.144,90	0,00	0,00	0,00	16.940.339,09	134.194,19	257.957,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.315.629,58	0,00	0,00	0,00	14.026.125,67	-289.503,91	-1.116.382,55
	110.398.773,26	0,00	0,00	0,00	111.535.611,25	1.136.837,99	-1.420.449,83

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	6.419.031,99	0,00	0,00	0,00	6.728.279,24	309.247,25	623.971,15
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25.755.855,83	0,00	0,00	0,00	25.957.941,66	202.085,83	-2.200.806,03
	32.174.887,82	0,00	0,00	0,00	32.686.220,90	511.333,08	-1.576.834,88

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	96.858.540,61	0,00	0,00	0,00	102.534.913,45	5.676.372,84	8.163.428,92
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	53.926.058,80	0,00	0,00	0,00	54.705.154,88	779.096,08	3.371.863,11
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.359.157,16	359.157,16	359.157,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.360.202,61	0,00	0,00	0,00	14.461.957,30	101.754,69	1.554.658,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.729.100,29	0,00	0,00	0,00	27.132.694,50	403.594,21	2.160.033,85
	191.873.902,31	15.000.000,00	0,00	0,00	214.193.877,29	7.319.974,98	15.609.141,17

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	6.668.144,22	0,00	0,00	0,00	6.626.779,56	-41.364,66	937.666,31
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.117.588,17	0,00	0,00	0,00	1.050.367,71	-67.220,46	-405.315,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	27.320.125,33	0,00	0,00	0,00	28.059.133,50	739.008,17	784.695,27
	35.105.857,72	0,00	0,00	0,00	35.736.280,77	630.423,05	1.317.045,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	796.347.545,10	34,80	796.347.545,10	34,80	20,00
de 31 dias a 365 dias	166.005.739,55	7,25	962.353.284,65	42,05	20,00
acima de 365 dias	1.326.304.634,55	57,95	2.288.657.919,20	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			6.728.279,24
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		69.118.439,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		52.931.997,57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0		13.579.221,33
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			32.993.774,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		118.561.994,88
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		17.645,03
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM			17.144.786,64
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5 du		23.175.771,80
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		37.807.344,59
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		102.534.913,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2		0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		14.701.524,69
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		8.736.041,91
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+4 du		14.026.125,67
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		44.498.197,42
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		10.327.117,45
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		18.592.639,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+4 du		25.957.941,66
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		18.076.464,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		16.940.339,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		3.108.964,26
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du		15.497.126,24
PLURAL DIVIDENDOS FIA	D+7 du		74.727.176,07
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.003.670,42
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+16 du		24.413.602,55
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		30.146.444,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		54.705.154,88
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		2.570.207,67
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		19.731.313,74
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)		23.640.117,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		32.079.352,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		18.817.636,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+2	25/03/2026	14.461.957,30

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	27.132.694,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	15.359.157,16
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.636.870,98
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	6.626.779,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	28.059.133,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	71.163.948,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	1.050.367,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	21.695.807,23
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.140.551,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

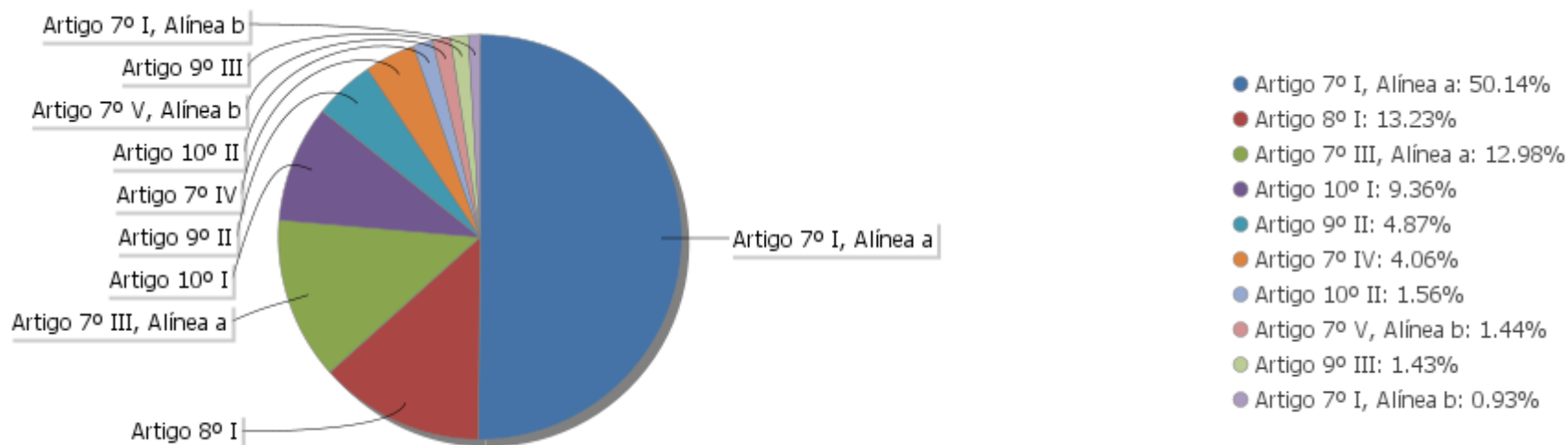
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	24.287.171,44
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	24.245.453,80
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	14.180.197,77
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.567.571,08
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	29.422.434,06
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.186.481,85
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.237.638,90
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	56.202.740,78
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	42.176.659,93
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.608.384,27
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	35.784.311,87
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	12.042.536,33
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	36.357.689,56
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	65.009.693,66
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	23.901.831,62
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	27.647.677,21
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	31.348.275,71
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	47.089.578,21
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	32.166.045,79
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	41.281.338,00
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	41.205.221,96
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	52.854.893,29
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	75.895.076,14
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	46.614.450,57
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	46.563.937,18
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	21.761.161,73
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	42.492.047,12
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	59.630.445,55
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	31.432.810,63
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	39.508.345,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

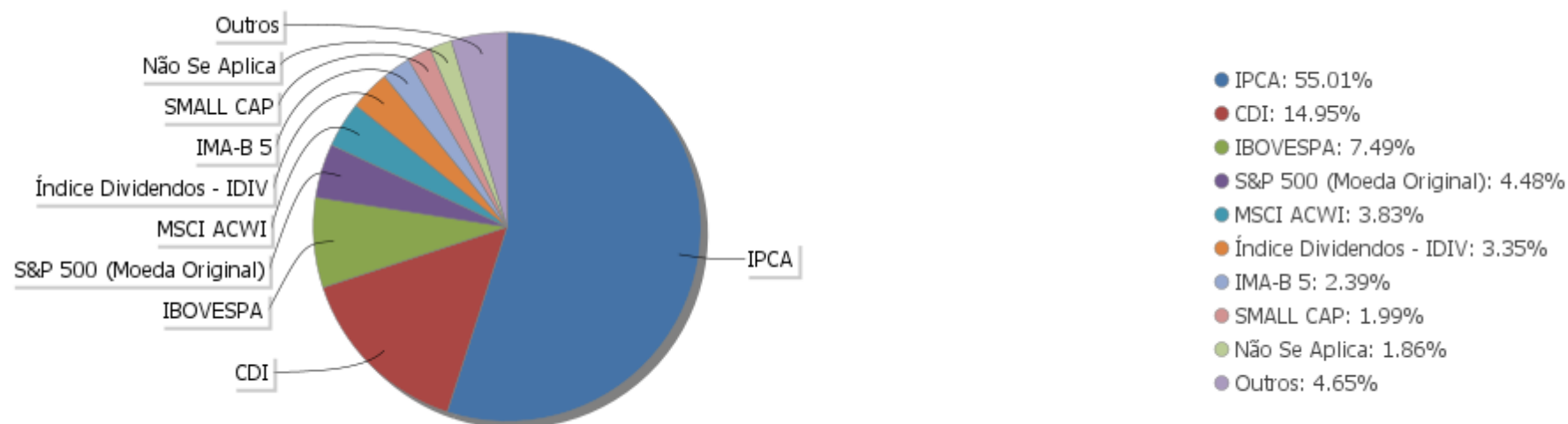
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	29.508.314,22
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.228.909,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

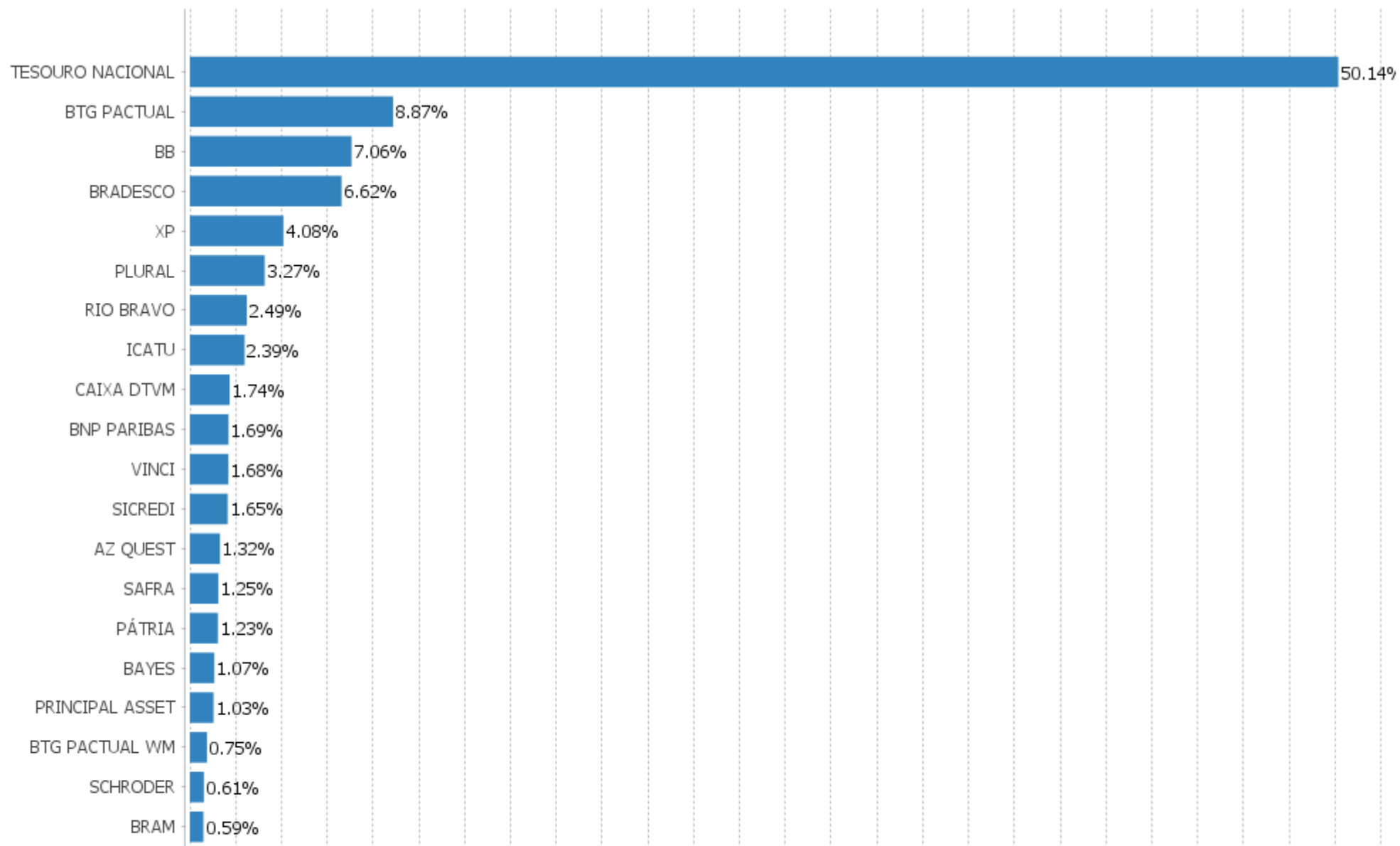


Alocação Por Estratégia

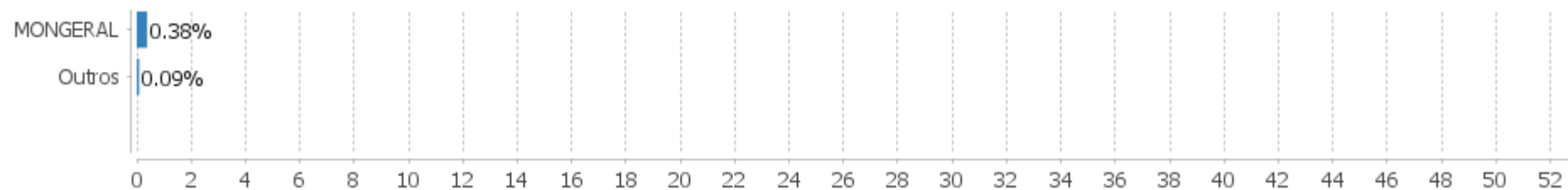


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,97	1,17							7,53
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63							5,47
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54							2,06
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

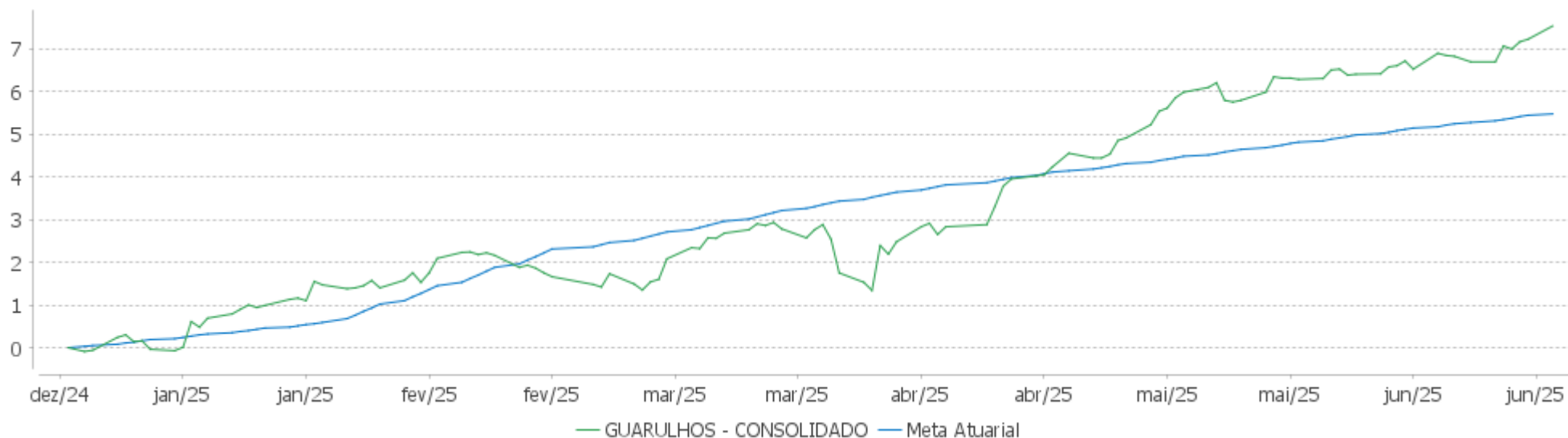
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	41	45,56	03 meses	4,84	2,14	2,70	3,88
Meses abaixo - Meta Atuarial	49	54,44	06 meses	7,53	5,47	2,06	3,39
			12 meses	12,17	10,62	1,55	3,00
			24 meses	24,18	20,90	3,28	2,83
			36 meses	38,41	30,81	7,60	3,21
			48 meses	34,78	53,84	-19,06	4,08
			60 meses	48,93	77,51	-28,59	4,41
	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	85,37	122,39	-37,02	5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

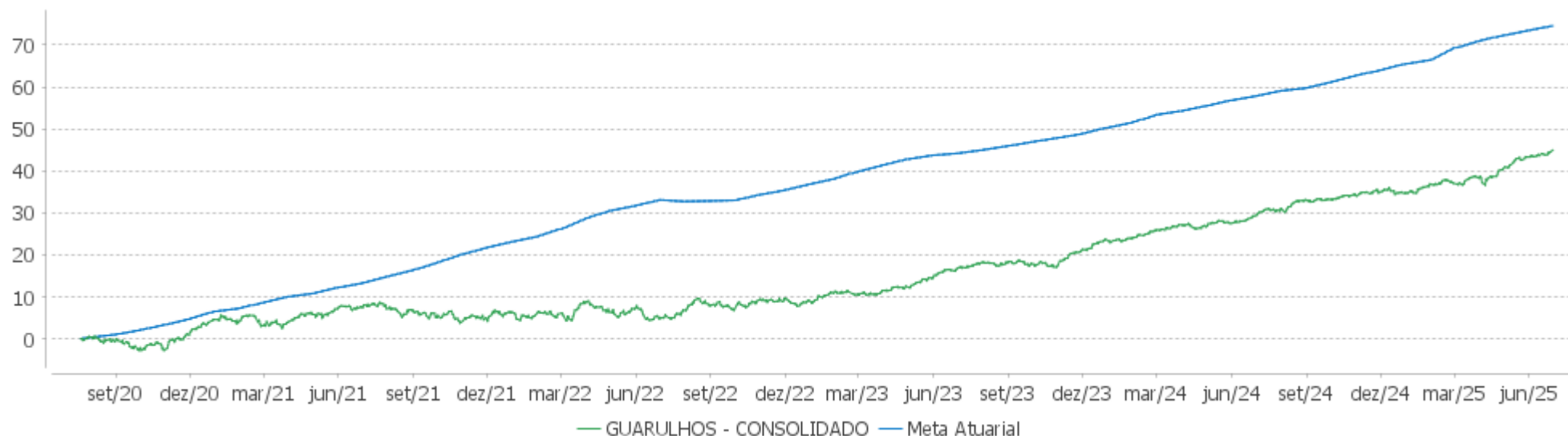


Patrimônio Líquido No Ano

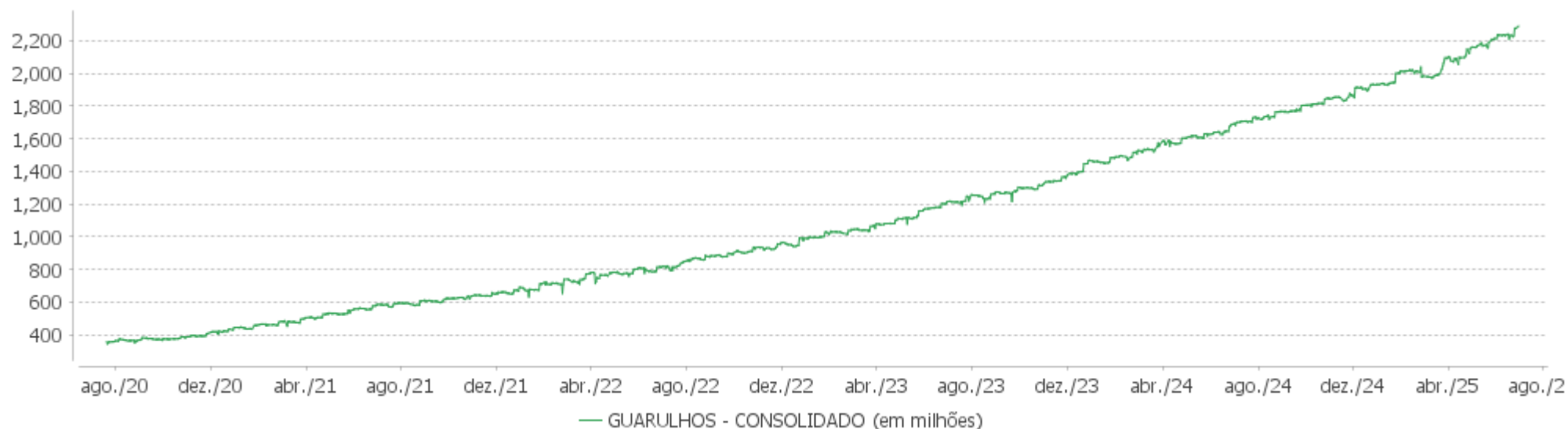


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

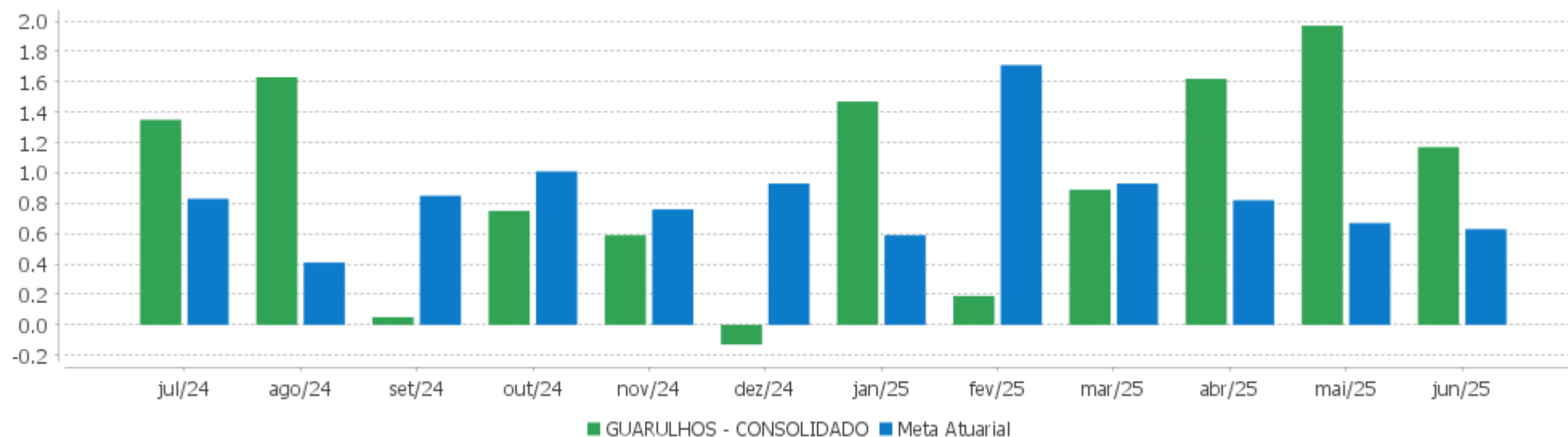


Patrimônio Líquido



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.	0,79 0,55	7,18 4,19	2,67 1,74	7,18 4,19	13,74 8,39	27,82 18,01	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,69	5,77 3,28	3,46 2,52				
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,16 105,74	6,99 109,11	3,51 105,67	6,99 109,11	12,76 105,21	28,03 111,06	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,94 6,59	23,85 14,05	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,97 2,98	2,48 1,55	5,97 2,98	11,42 6,07	22,71 12,91	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,90 2,91	2,45 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,64 12,83	34,19 20,91
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,91 2,92	2,45 1,52	5,91 2,92	11,29 5,93	22,71 12,91	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,94 2,95	2,46 1,53	5,94 2,95	11,34 5,99	22,75 12,95	34,41 21,14
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,73 3,74	2,85 1,91	6,73 3,74	13,06 7,71		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,91 2,92	2,45 1,52	5,91 2,92	11,28 5,93	22,68 12,88	34,26 20,99
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,96 2,97	2,48 1,54	5,96 2,97	11,40 6,05	22,94 13,14	34,69 21,41
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,81 2,82	2,40 1,47	5,81 2,82	11,06 5,71	22,09 12,28	33,35 20,08
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,81 3,82	2,88 1,95	6,81 3,82	13,24 7,88		
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,82 2,82	2,41 1,47	5,82 2,82	11,08 5,73	22,23 12,43	33,53 20,26
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,96 2,96	2,47 1,54	5,96 2,96	11,38 6,03	22,90 13,09	34,62 21,34
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,64 2,64	2,32 1,39	5,64 2,64	10,69 5,34	21,35 11,54	32,10 18,82
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,63	5,97	2,48	5,97	11,41	22,93	34,58

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.	0,39	2,97	1,55	2,97	6,05	13,12	21,31
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,65 3,65	2,81 1,87	6,65 3,65	12,88 7,53		
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,68 3,69	2,82 1,89	6,68 3,69	12,96 7,61		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,81 2,82	2,40 1,47	5,81 2,82	11,06 5,71	22,13 12,32	33,39 20,11
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,90 2,90	2,44 1,51	5,90 2,90	11,25 5,90	22,35 12,55	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,72 12,91	34,34 21,06
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,90	2,44 1,51	5,89 2,90	11,25 5,90	22,61 12,80	34,14 20,87
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,87 2,87	2,43 1,50	5,87 2,87	11,19 5,83	22,44 12,63	33,88 20,60
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,80 2,81	2,40 1,46	5,80 2,81	11,04 5,69	22,08 12,28	33,32 20,05
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,01 3,01	2,50 1,56	6,01 3,01	11,49 6,14	23,14 13,34	35,02 21,74
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,19 3,20	2,58 1,65	6,19 3,20	11,88 6,53	24,04 14,24	36,49 23,21
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,12 3,13	2,55 1,62	6,12 3,13	11,74 6,39	23,42 13,62	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,98 2,99	2,48 1,55	5,98 2,99	11,43 6,08	22,73 12,93	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,14 3,15	2,56 1,63	6,14 3,15	11,78 6,43	23,82 14,02	36,12 22,85
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,94 6,59	23,86 14,06	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,04 3,05	2,52 1,58	6,04 3,05	11,57 6,22	23,33 13,53	35,33 22,05
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,64 2,64	2,32 1,39	5,64 2,64	10,69 5,34	21,37 11,57	32,13 18,85
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,72 3,73	2,84 1,91	6,72 3,73	13,04 7,69		
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,62	5,91	2,45	5,91	11,28	22,69	34,26

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.	0,38	2,91	1,52	2,91	5,92	12,88	20,99
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,92 2,93	2,46 1,52	5,92 2,93	11,31 5,96	22,75 12,94	34,37 21,10
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,02 92,92	5,96 93,07	3,07 92,24	5,96 93,07	11,24 92,67	23,46 92,96	39,34 93,22
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 -0,51	7,83 -0,97	4,47 -0,70	7,83 -0,97	7,24 -0,08	9,93 -0,69	24,32 -1,25
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,93 84,39	5,30 82,67	2,79 83,94	5,30 82,67	9,81 80,92	20,20 80,05	33,54 79,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.							
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,52 0,28	5,02 2,02	2,04 1,11	5,02 2,02	6,87 1,51	13,20 3,39	22,43 9,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,09 99,50	6,39 99,71	3,29 98,88	6,39 99,71	12,08 99,59	25,07 99,35	41,88 99,26
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,56 0,23	20,35 4,91	14,60 8,00	20,35 4,91	16,39 4,33	19,07 1,49	48,60 7,69
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,60	19,31 3,87	11,07 4,48	19,31 3,87	10,13 -1,94	13,29 -4,30	32,10 -8,81
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,67	24,52 9,08	13,66 7,06	24,52 9,08	16,07 4,01	15,67 -1,92	36,03 -4,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,27 -0,06	16,01 0,57	9,43 2,83	16,01 0,57	11,12 -0,94	11,86 -5,73	27,40 -13,51
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	1,60 0,24	24,39 9,16	14,83 8,30	24,39 9,16	11,93 -0,18	16,23 -2,15	33,31 -5,90
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,34 1,30	18,18 -8,25	16,04 -0,08	18,18 -8,25	21,81 10,49	21,02 23,01	37,26 19,86
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,36	19,82	16,01	19,82	10,36	6,51	46,88

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.	1,03	4,38	9,41	4,38	-1,71	-11,08	5,97
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	1,81 0,77	33,58 7,15	18,33 2,21	33,58 7,15	19,06 7,75	5,09 7,09	20,83 3,43
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,27 -0,07	20,56 5,12	9,47 2,87	20,56 5,12	12,15 0,08	15,32 -2,27	41,15 0,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,48 -0,28	16,32 2,61	8,67 1,58	16,32 2,61	13,55 -1,09	23,27 -5,23	45,33 -5,95
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55 -1,21	31,48 17,76	17,19 10,10	31,48 17,76	22,88 8,24	24,93 -3,56	51,64 0,36
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	4,82 5,05	10,22 14,08	11,87 6,41	10,22 14,08	15,44 3,09	36,30 -15,92	58,21 -2,03
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	0,78 -0,77	-7,82 -0,42	9,09 -0,76	-7,82 -0,42	9,86 -2,13	53,70 -19,64	63,86 -34,51
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,67	-10,32 -6,46	10,10 4,63	-10,32 -6,46	4,35 -8,00	61,69 9,48	86,13 25,89
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 0,38	-1,15 2,70	10,71 5,25	-1,15 2,70	14,67 2,32	63,68 11,46	74,14 13,90
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,02 -1,79	-7,37 -3,52	5,77 0,31	-7,37 -3,52	3,85 -8,50	40,56 -11,66	54,65 -5,59
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,68 153,01	7,06 110,13	3,37 101,25	7,06 110,13	11,42 94,20		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	7,77 3,40	18,85 9,75	13,60 2,63	18,85 9,75	23,04 8,59	32,90 -1,52	39,10 -14,71
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78 -0,55	-9,65 -5,79	6,91 1,45	-9,65 -5,79	0,18 -12,17	27,17 -25,04	18,30 -41,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	1,55 5,40	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	7,13 2,77	4,22 -4,88	15,91 4,94	4,22 -4,88	5,05 -9,40	23,08 -11,34	69,09 15,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,51 1,51	8,65 8,65	5,85 5,85	8,65 8,65	14,97 14,97		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,71 -0,63	12,04 -3,39	5,30 -1,30	12,04 -3,39	8,70 -3,36	11,63 -5,96	25,72 -15,19
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 1,00	6,72 0,68	3,96 1,11	6,72 0,68	6,15 -2,81	16,02 -1,90	50,05 20,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,86	8,65	12,48	8,65	20,10	56,20	109,68

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.	0,90	3,15	1,91	3,15	6,47	16,77	45,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Var. Não Se Aplica p.p.	2,50 2,50	2,50 2,50					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	2,70 1,93	2,23 -4,19	1,46 -1,14	2,23 -4,19	6,62 -6,08		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,62 -1,47	18,21 11,31	-0,13 -2,96	18,21 11,31	23,27 9,52	3,27 -24,65	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-6,01 -6,87	-7,57 -14,47	-16,19 -19,03	-7,57 -14,47			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,17 0,54	7,53 2,06	4,84 2,70	7,53 2,06	12,17 1,53	24,18 3,12	38,41 7,25
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,06
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 sera	

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 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,25
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
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
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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.140.551,00	5,523000	37.494.298,65	7,180800	-4.646.252,35
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.567.571,08	5,170000	2.900.953,64	7,035200	-666.617,44
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.422.434,06	5,640100	25.250.554,25	7,035200	-4.171.879,81
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.186.481,85	5,705000	33.013.669,65	7,035200	-5.172.812,20
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.237.638,90	5,760000	15.865.356,34	7,035200	-2.372.282,56
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.202.740,78	5,850000	49.389.757,27	7,035200	-6.812.983,51
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.176.659,93	6,360000	39.220.076,11	7,035200	-2.956.583,82
NTN-B 150555 (5,726000%)	52.854.893,29	5,726000	45.063.770,31	6,946600	-7.791.122,98
NTN-B 150555 (5,735000%)	75.895.076,14	5,735000	64.787.521,34	6,946600	-11.107.554,80
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.614.450,57	5,863000	40.492.200,84	6,946600	-6.122.249,73
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.563.937,18	5,871000	40.492.200,84	6,946600	-6.071.736,34
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.761.161,73	6,171100	19.699.455,71	6,946600	-2.061.706,02
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.492.047,12	6,211100	38.670.051,80	6,946600	-3.821.995,32
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.630.445,55	6,306000	54.947.916,54	6,946600	-4.682.529,01
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.432.810,63	6,356000	29.154.384,60	6,946600	-2.278.426,03
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.508.345,65	7,255000	41.034.796,33	6,946600	1.526.450,68
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.508.314,22	7,330000	30.927.943,00	6,946600	1.419.628,78
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.228.909,01	7,595100	12.147.660,25	6,946600	918.751,24
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.287.171,44	5,504000	21.051.917,84	7,043400	-3.235.253,60
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.245.453,80	5,522000	21.051.917,84	7,043400	-3.193.535,96
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.180.197,77	5,791000	12.631.150,70	7,043400	-1.549.047,07
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.608.384,27	5,170000	2.897.727,38	6,957500	-710.656,89
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.784.311,87	5,540000	30.136.364,84	6,957500	-5.647.947,03
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.042.536,33	5,700100	10.349.026,40	6,957500	-1.693.509,93
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.357.689,56	5,713000	31.295.455,82	6,957500	-5.062.233,74
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.009.693,66	5,732000	56.091.723,05	6,957500	-8.917.970,61
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.901.831,62	5,761000	20.698.052,79	6,957500	-3.203.778,83
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.647.677,21	5,825000	24.133.929,55	6,957500	-3.513.747,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.348.275,71	5,844000	27.429.059,56	6,957500	-3.919.216,15
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.089.578,21	5,930000	41.644.482,21	6,957500	-5.445.096,00
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.166.045,79	6,010000	28.728.897,27	6,957500	-3.437.148,52
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.281.338,00	7,411000	43.465.910,86	6,957500	2.184.572,86
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.205.221,96	7,427500	43.465.910,86	6,957500	2.260.688,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
225	02/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.875,00	2.476,65043000	5,1985536000
238	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.003,66	0,00	1.597,36932700	3,1324377620
218	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	108.111,47	34.513,52531600	3,1324377620
206	03/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	20.431.871,82	0,00	5.703.043,37276900	3,5826260620
224	03/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.177.000,00	226.303,73931000	5,2009746000
251	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	270.654,09	0,00	86.359,87572200	3,1340259320
217	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	238.566,88	0,00	76.082,76975200	3,1356229640
250	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237.346,96	75.693,71787500	3,1356229640
237	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	103,36	0,00	32,96314600	3,1356229640
223	05/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.051.000,00	201.871,44239000	5,2062837000
216	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.000.000,00	4.781.348,58647700	3,1371902150
233	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.010,04	0,00	959,47003300	3,1371902150
236	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	884.300,86	0,00	281.876,71113200	3,1371902150
205	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23,55	7,50671700	3,1371902150
201	06/06/2025	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	15.000.000,00	0,00	14.984.621,16379720	1,0010263080
249	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	924,35	0,00	294,49249400	3,1387896760
222	09/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.448.532,99	469.833,06529000	5,2114957000
221	09/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	399.967,01	76.747,06707000	5,2114957000
248	10/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.769,37	0,00	563,43726600	3,1403141160
220	10/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.000,00	383,56998000	5,2141725000
247	11/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	90,00	0,00	28,64448300	3,1419662760
215	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	476.430,62	151.557,65495400	3,1435602520
232	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	231.175,44	73.539,36984400	3,1435602520
246	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.103.382,09	669.108,24077900	3,1435602520
231	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.516.180,26	0,00	1.117.985,29669500	3,1451042070
245	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.510.899,78	1.116.306,34437700	3,1451042070
214	17/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	71,34	0,00	22,65999000	3,1482801630
244	17/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.456,28	462,56366200	3,1482801630

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
252	18/06/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	26.636.401,70	19.921.207,63656714	1,3370877000
230	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.713,03	11.972,93450400	3,1498568700
243	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	29.581,14	0,00	9.391,26481600	3,1498568700
213	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	46.243,36	0,00	14.681,09882700	3,1498568700
212	20/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	26.636.401,70	0,00	8.452.177,28985600	3,1514248680
211	23/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.500.000,00	3.330.138,00988200	3,1530224780
210	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.500.000,00	3.328.434,53915200	3,1546361740
229	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400.000,00	126.797,50625300	3,1546361740
204	24/06/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.500.000,00	0,00	3.659.004,37696376	2,8696330800
209	25/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.605.628,85	0,00	9.063.310,31694300	3,1562009740
242	25/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.783.538,88	0,00	881.927,00747800	3,1562009740
203	25/06/2025	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.500.000,00	0,00	2.310.204,94752200	4,5450513000
208	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	708.849,21	0,00	224.476,79405200	3,1577839170
241	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.642,32	0,00	4.003,54182900	3,1577839170
228	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	50.000,00	15.833,88899100	3,1577839170
207	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	973.301,96	308.062,05552700	3,1594347390
240	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.802.415,63	570.486,74174300	3,1594347390
227	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.472.457,29	0,00	466.050,86404300	3,1594347390
235	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,70689500	3,1594347390
239	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.965,40	11.377,73462600	3,1610334730
234	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	749,74	0,00	237,18192300	3,1610334730
226	30/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.341.901,25	0,00	1.208.270,76120000	5,2487418000
219	30/06/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	42.000,00	8.001,91772000	5,2487418000
Total			127.990.560,96	77.737.998,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 34.024.181,95

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,16	5,00	-0,00	-0,40	0,83	1.591.679.559,44	69,55
Artigo 8º	11,57	6,48	20,00	0,73	0,01	1,22	302.826.369,55	13,23
Artigo 9º	11,69	7,01	20,00	0,25	0,01	1,16	144.221.832,15	6,30
Artigo 10º	6,74	5,30	0,00	0,51	0,33	3,35	249.930.158,06	10,92
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,49		1,49			2.288.657.919,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,60	42.140.551,00	1,84
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,04	0,60	24.287.171,44	1,06
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,60	24.245.453,80	1,06
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,95	0,62	14.180.197,77	0,62
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,14	0,58	3.567.571,08	0,16
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,00	0,61	29.422.434,06	1,29
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	38.186.481,85	1,67
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	18.237.638,90	0,80
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	56.202.740,78	2,46
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	42.176.659,93	1,84
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,14	0,58	3.608.384,27	0,16
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,03	0,61	35.784.311,87	1,56
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	12.042.536,33	0,53
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,97	0,62	36.357.689,56	1,59
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,97	0,62	65.009.693,66	2,84
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	23.901.831,62	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,94	0,63	27.647.677,21	1,21
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	31.348.275,71	1,37
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,91	0,63	47.089.578,21	2,06
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,88	0,64	32.166.045,79	1,41
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,45	0,75	41.281.338,00	1,80
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,44	0,75	41.205.221,96	1,80
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,97	0,62	52.854.893,29	2,31
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,97	0,62	75.895.076,14	3,32
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,93	0,63	46.614.450,57	2,04
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,92	0,63	46.563.937,18	2,03
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,83	0,65	21.761.161,73	0,95
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,82	0,66	42.492.047,12	1,86
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	59.630.445,55	2,61
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	31.432.810,63	1,37
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,50	0,73	39.508.345,65	1,73
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,47	0,74	29.508.314,22	1,29
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,39	0,76	11.228.909,01	0,49
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,86	0,65	1.147.579.875,89	50,14

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	0,05	0,03	-0,00	0,02	-1,42	1,02	13.579.221,33	0,59
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	-7,12	0,93	17.645,03	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,72	2,04	0,00	0,98	-0,11	0,79	7.636.870,98	0,33
Sub-total	1,32	0,73	0,00		-0,13	0,92	21.233.737,34	0,93

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	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	69.118.439,52	3,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	52.931.997,57	2,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	118.561.994,88	5,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	24,48	NaN	0,00	NaN	0,20	5,94	0,00	0,00
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,02	-0,00	0,01	-0,41	1,09	37.807.344,59	1,65
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,71	1,62	0,00	1,62	-0,34	0,52	18.592.639,70	0,81
Sub-total	1,76	0,10	0,00		0,24	1,52	297.012.416,26	12,98

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	2,78	0,26	-0,00	0,31	-0,11	0,79	71.163.948,02	3,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,52	0,27	-0,00	0,32	-0,32	0,93	21.695.807,23	0,95
Sub-total	2,23	0,23	-0,00		-0,12	0,82	92.859.755,25	4,06

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,06	0,04	0,00	0,04	0,97	1,16	32.993.774,70	1,44
Sub-total	0,06	0,04	0,00		0,97	1,16	32.993.774,70	1,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	11,27	7,01	0,06	2,97	0,04	1,56	24.413.602,55	1,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	15,35	6,53	0,06	5,70	0,08	2,34	30.146.444,79	1,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,04	2,14	-0,16	-0,59	14.701.524,69	0,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16,09	9,23	0,05	2,88	0,04	1,81	15.497.126,24	0,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,27	5,82	0,07	2,03	0,04	1,48	32.079.352,54	1,40
PLURAL DIVIDENDOS FIA	10,49	6,01	0,16	2,44	0,02	1,27	74.727.176,07	3,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12,37	7,96	0,07	2,83	0,04	1,60	23.640.117,32	1,03
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,59	9,56	0,01	4,62	0,08	2,36	2.003.670,42	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	10,94	8,26	0,01	2,33	0,08	2,00	2.570.207,67	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	11,01	6,31	0,05	3,02	-0,03	0,74	19.731.313,74	0,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9,41	5,85	0,04	2,88	0,02	1,27	18.817.636,10	0,82
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,92	7,69	0,12	4,06	-0,04	0,55	44.498.197,42	1,94
Sub-total	11,57	6,48	0,73		0,01	1,22	302.826.369,55	13,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,01%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,00	13,46	0,08	8,09	-0,04	0,44	23.175.771,80	1,01
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,80	10,04	0,03	5,67	0,45	7,77	10.327.117,45	0,45
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,71	13,93	0,02	7,69	0,36	7,13	3.108.964,26	0,14
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,63	11,99	0,00	14,04	-0,07	0,14	18.076.464,43	0,79
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	1,83	1,50	0,00	1,50	0,32	1,68	17.144.786,64	0,75
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,42	11,69	-0,00	14,44	-0,13	-0,78	8.736.041,91	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,02	14,44	-0,02	0,80	16.940.339,09	0,74
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,80	10,10	0,00	12,54	-0,20	-2,02	14.026.125,67	0,61
Sub-total	11,67	7,13	0,16		-0,01	1,03	111.535.611,25	4,87

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	8,59	7,97	0,02	4,15	0,43	4,82	6.728.279,24	0,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,15	10,82	0,07	2,57	-0,02	0,78	25.957.941,66	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,73	9,93	0,09		0,04	1,59	32.686.220,90	1,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,30%

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	10,35	9,26	0,33	1,56	0,46	5,86	102.534.913,45	4,48
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,74	5,15	0,11	5,04	0,07	1,44	54.705.154,88	2,39
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,37	2,20	0,00	2,20	0,29	2,50	15.359.157,16	0,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,68	5,89	0,03	2,83	-0,04	0,71	14.461.957,30	0,63
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,84	3,43	0,04	3,43	0,07	1,51	27.132.694,50	1,19
Sub-total	6,81	6,17	0,51		0,37	3,61	214.193.877,29	9,36

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,21	4,96	0,00	4,96	-0,78	-0,62	6.626.779,56	0,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	22,02	1,31	-0,00	1,30	-0,32	-6,01	1.050.367,71	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,21	0,17	2,70	28.059.133,50	1,23
Sub-total	6,32	0,93	0,00		0,11	1,80	35.736.280,77	1,56

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 16,73% do patrimônio líquido do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 58,89% 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. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 27,54% 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. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 15,03% 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. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior..

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre o desenquadramento do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES:

A participação do Instituto no fundo em questão aumentou devido à diminuição do patrimônio líquido do fundo, pois não houve aplicações do Instituto neste fundo.

Esse tipo de desenquadramento é classificado como “desenquadramento passivo”, pois foi causado por situação involuntária, para a qual o instituto não tenha dado causa. A diminuição do patrimônio líquido do fundo foi ocasionada por resgates efetuados por cotistas. Essa situação se encaixa no que está previsto no art. 27, § 1º, inciso II da Resolução 4.963 do CMN de 25 de novembro de 2021: resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes. Além disso, no caput do artigo 27 há um prazo de 180 dias para o RPPS sanar o desenquadramento. Dentro deste prazo, o comitê de investimentos tomará as medidas necessárias para sanar o desenquadramento apontado, respeitando as normas aplicáveis.

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 N° 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. 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 fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC de FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (denominação atual do fundo MAG 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\$): 116.858.600,00
- Valor Aplicado (R\$): 10.327.117,45
- % Fundo: 8,84

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

- PL do Fundo (R\$): 4.591.148.203,89
- Valor Aplicado (R\$): 17.144.786,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- % Fundo: 0,37

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

- PL do Fundo (R\$): 1.652.971.320,00
- Valor Aplicado (R\$): 8.736.041,91
- % Fundo: 0,53

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

Observação sobre os títulos públicos:

Os valores dos títulos públicos apresentados no artigo 7º, inciso I, alínea a do relatório estão **marcados na curva**.