



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
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 **83,37%**

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 150828 (6,100000%)	0,30	0,05	1,02	4,47	3.164.717,55	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,30	0,05	1,07	4,66	1.566.587,16	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	0,30	0,05	1,09	4,75	1.031.517,83	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	0,30	0,05	1,09	4,76	234.571,57	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,30	0,05	1,11	4,83	3.077.427,26	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,30	0,04	0,97	4,28	2.996.728,33	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,30	0,04	0,98	4,33	1.133.692,51	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,30	0,05	1,01	4,44	5.284.248,27	4,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,30	0,05	1,03	4,50	1.475.531,29	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	0,33	0,08	1,03	4,51	915.958,63	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	0,30	0,05	1,04	4,53	743.433,79	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,450000%)	0,30	0,05	1,13	3,27	456.412,46	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	0,30	0,05	1,03	4,49	2.083.990,09	1,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,03	4,52	24.164.816,74	19,72

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,90	0,09	1,71	5,08	2.061.766,71	1,68	1.314.193.910,26	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	4,07	8.293.592,38	6,77	33.808.672.496,48	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,50	0,07	1,21	4,53	3.888.775,74	3,17	900.071.192,28	0,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,01	3,99	3.393.269,05	2,77	11.513.272.284,88	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,21	0,25	2,89	6,19	513.258,72	0,42	1.029.243.636,62	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	0,32	2,29	6,00	1.059.116,24	0,86	829.441.984,34	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	0,07	1,25	4,54	331.047,71	0,27	8.410.626.309,55	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,73	0,27	2,97	7,67	204.049,97	0,17	1.015.601.400,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,09	1,64	4,70	2.560.185,16	2,09	3.388.406.820,37	0,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,03	4,09	3.117.521,01	2,54	4.635.305.043,76	0,07
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,02	4,07	354.378,90	0,29	11.403.550.346,31	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,42	0,08	1,30	4,45	25.776.961,59	21,03		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,14	0,05	1,03	4,25	8.238.779,40	6,72	2.149.995.025,95	0,38
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	922.949,89	0,75	21.477.397.178,42	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL *	1,81	0,11	1,18	0,98	11.089,89	0,01	3.738.258,06	0,30
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	21.170.692,99	17,28	16.414.765.697,36	0,13
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	5,45	0,24	2,18	5,54	2.378.578,32	1,94	39.956.537,31	5,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	4,19	11.931.586,48	9,74	8.220.076.695,28	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	2.733.405,97	2,23	4.729.423.954,69	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,73	0,06	1,11	4,28	47.387.082,94	38,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,54	0,06	1,02	4,51	436.923,17	0,36	2.292.774.195,49	0,02
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,05	1,06	4,08	3.296.727,54	2,69	6.597.495.798,97	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,08	0,05	1,05	4,09	1.104.723,03	0,90	2.187.440.177,69	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,05	1,05	4,12	4.838.373,74	3,95		
Renda Fixa			0,85	0,06	1,13	4,37	102.167.235,01	83,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,47%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	28,11	-1,18	7,46	29,88	102.843,64	0,08	941.388.712,25	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-0,41	8,71	6,20	977.857,21	0,80	137.250.448,23	0,71
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,08	0,04	4,55	4,79	203.565,65	0,17	899.310.900,10	0,02
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,67	-0,07	3,50	11,73	97.309,28	0,08	102.313.684,56	0,10
BRAM	BEM	BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	18,94	0,19	10,25	18,32	135.582,32	0,11	27.638.590,76	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,98	0,55	7,64	9,62	1.514.245,98	1,24	630.223.093,56	0,24
Sub-total Artigo 8º I			17,26	0,11	7,74	9,15	3.031.404,08	2,47		
Renda Variável			17,26	0,11	7,74	9,15	3.031.404,08	2,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,81%

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.584.413,15	3,74	1.231.667.143,11	0,37
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	20,83	1,40	0,27	-15,26	1.411.971,52	1,15	47.626.995,65	2,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,78	1,46	0,47	-15,42	2.346.874,47	1,92	2.231.185.446,50	0,11
Sub-total Artigo 9º III			18,92	1,18	-0,02	-15,81	8.343.259,14	6,81		
Investimentos no Exterior			18,92	1,18	-0,02	-15,81	8.343.259,14	6,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,35%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,75	0,19	-0,69	-4,40	2.265.429,26	1,85	177.112.632,44	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	18,74	0,19	-0,63	-4,12	3.032.395,68	2,47	1.735.952.341,01	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19,03	-0,07	3,04	7,44	1.592.721,95	1,30	65.402.134,35	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,36	0,02	2,47	8,07	2.116.484,73	1,73	109.126.236,13	1,94
Sub-total Artigo 10º I			12,86	0,10	0,71	0,37	9.007.031,62	7,35		
Investimentos Estruturados			12,86	0,10	0,71	0,37	9.007.031,62	7,35		
Total			2,46	0,14	1,16	2,45	122.548.929,85	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.342,50
Sub-total Disponibilidades Financeiras	17.342,50
Total	122.566.272,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	24.164.816,74	19,72	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.776.961,59	21,03	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.387.082,94	38,67	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.838.373,74	3,95	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	102.167.235,01	83,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.031.404,08	2,47	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.031.404,08	2,47					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.343.259,14	6,81	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.343.259,14	6,81					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.007.031,62	7,35	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.007.031,62	7,35					15,00
Total		122.548.929,85	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 97,92	4,52 110,96	3,62 119,45	6,50 110,73	11,89 103,82	247.286,27	0,20	1.043.809,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,30 122,89	4,45 109,34	3,20 105,43	5,53 94,26	9,52 83,14	329.337,31	0,27	1.110.827,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 104,67	4,28 105,02	3,14 103,68	5,40 92,07	10,52 91,91	523.226,82	0,43	1.820.345,78
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,05 99,46	4,12 101,23	3,05 100,64	5,87 99,97	11,67 101,96	50.281,74	0,04	191.544,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,74 4,05	9,15 -3,14	6,26 -0,82	0,53 -3,60	3,31 -3,95	217.799,73	0,18	254.112,87
Artigo 9º III % do CDI	-0,02 -1,68	-15,81 -388,23	-12,35 -407,37	-5,20 -88,66	12,42 108,46	-1.481,57	-0,00	-1.566.660,30
Artigo 10º I % do CDI	0,71 66,84	0,37 9,19	-2,13 -70,22	-0,86 -14,61	12,19 106,50	63.121,50	0,05	33.439,76
TAMBAÚ (Total)						1.429.571,80	1,16	2.887.420,16

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 (6,020000%)	5.231.198,28	0,00	0,00	0,00	5.284.248,27	53.049,99	224.769,59
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.460.522,47	0,00	0,00	0,00	1.475.531,29	15.008,82	63.490,31
NTN-B 150535 (6,230000%)	906.617,01	0,00	0,00	0,00	915.958,63	9.341,62	39.505,71
NTN-B 150535 (6,300000%)	735.807,95	0,00	0,00	0,00	743.433,79	7.625,84	32.226,56
NTN-B 150535 (7,450000%)	451.325,79	0,00	0,00	0,00	456.412,46	5.086,67	14.472,90
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.132.748,68	0,00	0,00	0,00	3.164.717,55	31.968,87	136.418,91
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.550.020,10	0,00	0,00	0,00	1.566.587,16	16.567,06	70.333,36
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.020.378,60	0,00	0,00	0,00	1.031.517,83	11.139,23	47.183,64
NTN-B 150828 (7,010000%)	232.036,67	0,00	0,00	0,00	234.571,57	2.534,90	10.736,74
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.043.604,31	0,00	0,00	0,00	3.077.427,26	33.822,95	143.005,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.967.808,83	0,00	0,00	0,00	2.996.728,33	28.919,50	124.036,76
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.122.637,10	0,00	0,00	0,00	1.133.692,51	11.055,41	47.361,56
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.062.824,68	0,00	0,00	0,00	2.083.990,09	21.165,41	90.267,96
	23.917.530,47	0,00	0,00	0,00	24.164.816,74	247.286,27	1.043.809,99

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2.027.068,16	0,00	0,00	0,00	2.061.766,71	34.698,55	99.631,24
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.157.508,63	51.084,75	0,00	0,00	8.293.592,38	84.999,00	354.939,29
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.842.130,70	0,00	0,00	0,00	3.888.775,74	46.645,04	168.429,44
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.359.187,36	0,00	0,00	0,00	3.393.269,05	34.081,69	130.167,21
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	498.842,58	0,00	0,00	0,00	513.258,72	14.416,14	30.309,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.035.410,34	0,00	0,00	0,00	1.059.116,24	23.705,90	59.905,62
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	304.170,50	35.813,57	-13.013,89	0,00	331.047,71	4.077,53	13.900,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	392.875,12	3.551,10	-204.103,29	0,00	204.049,97	11.727,04	29.427,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.518.900,86	0,00	0,00	0,00	2.560.185,16	41.284,30	115.011,71
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.238.682,51	848.720,37	0,00	0,00	3.117.521,01	30.118,13	95.599,30
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	350.794,91	0,00	0,00	0,00	354.378,90	3.583,99	13.506,09
	24.725.571,67	939.169,79	-217.117,18	0,00	25.776.961,59	329.337,31	1.110.827,32

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	8.154.610,26	0,00	0,00	0,00	8.238.779,40	84.169,14	319.159,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	913.492,70	0,00	0,00	0,00	922.949,89	9.457,19	36.960,24
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	10.960,42	0,00	0,00	0,00	11.089,89	129,47	107,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.949.826,18	0,00	0,00	0,00	21.170.692,99	220.866,81	830.979,90
BRADESCO H FI RF NILO	2.327.856,24	0,00	0,00	0,00	2.378.578,32	50.722,08	140.994,43
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.017.387,40	791.814,20	0,00	0,00	11.931.586,48	122.384,88	330.947,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.431.913,46	0,00	-734.004,74	0,00	2.733.405,97	35.497,25	161.196,79
	46.806.046,66	791.814,20	-734.004,74	0,00	47.387.082,94	523.226,82	1.820.345,78

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	432.518,56	0,00	0,00	0,00	436.923,17	4.404,61	18.858,31
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.262.275,66	0,00	0,00	0,00	3.296.727,54	34.451,88	129.262,02
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.093.297,78	0,00	0,00	0,00	1.104.723,03	11.425,25	43.424,41
	4.788.092,00	0,00	0,00	0,00	4.838.373,74	50.281,74	191.544,74

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	95.707,82	0,00	0,00	0,00	102.843,64	7.135,82	23.662,19
BB AÇÕES AGRO FIC FI	899.480,47	0,00	0,00	0,00	977.857,21	78.376,74	57.094,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	194.710,40	0,00	0,00	0,00	203.565,65	8.855,25	9.298,37
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	94.019,33	0,00	0,00	0,00	97.309,28	3.289,95	10.213,62
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	122.975,99	0,00	0,00	0,00	135.582,32	12.606,33	20.994,63
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.406.710,34	0,00	0,00	0,00	1.514.245,98	107.535,64	132.849,25
	2.813.604,35	0,00	0,00	0,00	3.031.404,08	217.799,73	254.112,87

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.600.708,21	0,00	0,00	0,00	4.584.413,15	-16.295,06	-884.451,53
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.408.231,00	0,00	0,00	0,00	1.411.971,52	3.740,52	-254.315,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.335.801,50	0,00	0,00	0,00	2.346.874,47	11.072,97	-427.892,96
	8.344.740,71	0,00	0,00	0,00	8.343.259,14	-1.481,57	-1.566.660,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	2.281.224,38	0,00	0,00	0,00	2.265.429,26	-15.795,12	-104.257,64
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	3.051.581,16	0,00	0,00	0,00	3.032.395,68	-19.185,48	-130.570,82
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	1.545.659,46	0,00	0,00	0,00	1.592.721,95	47.062,49	110.273,83
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.065.445,12	0,00	0,00	0,00	2.116.484,73	51.039,61	157.994,39
	8.943.910,12	0,00	0,00	0,00	9.007.031,62	63.121,50	33.439,76

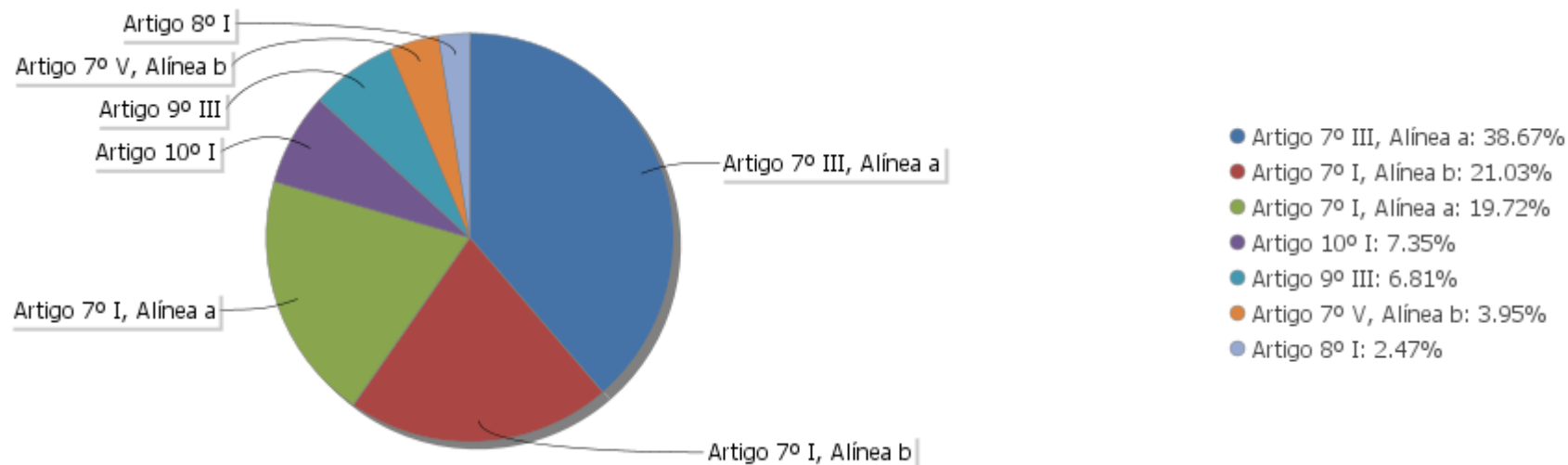
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

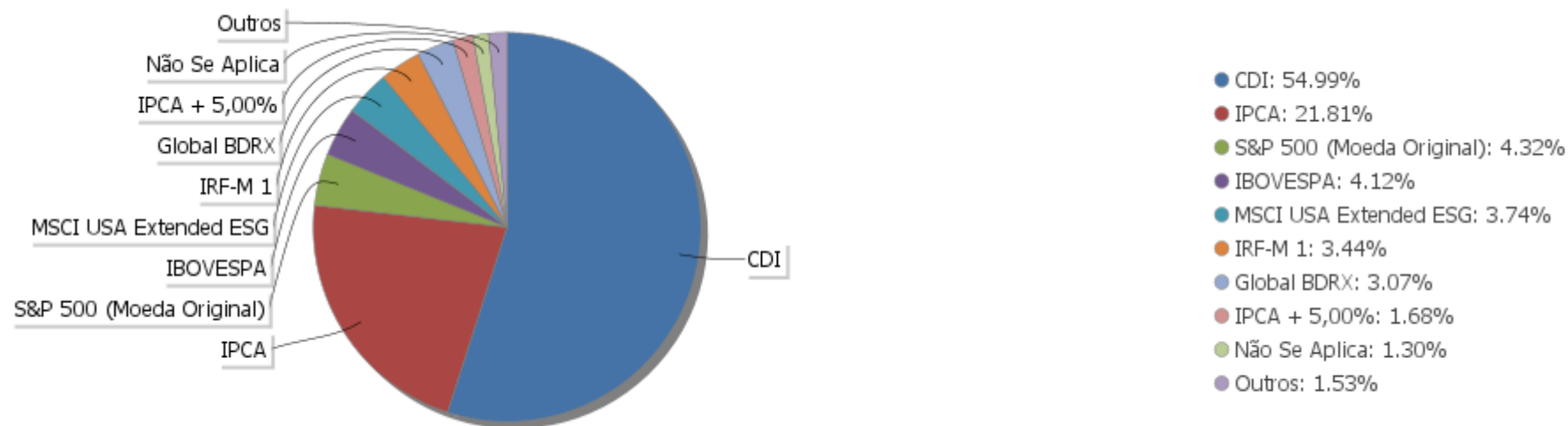
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	92.409.516,50	75,41	92.409.516,50	75,41	
de 31 dias a 365 dias	3.399.571,18	2,77	95.809.087,68	78,18	
acima de 365 dias	26.739.842,17	21,82	122.548.929,85	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

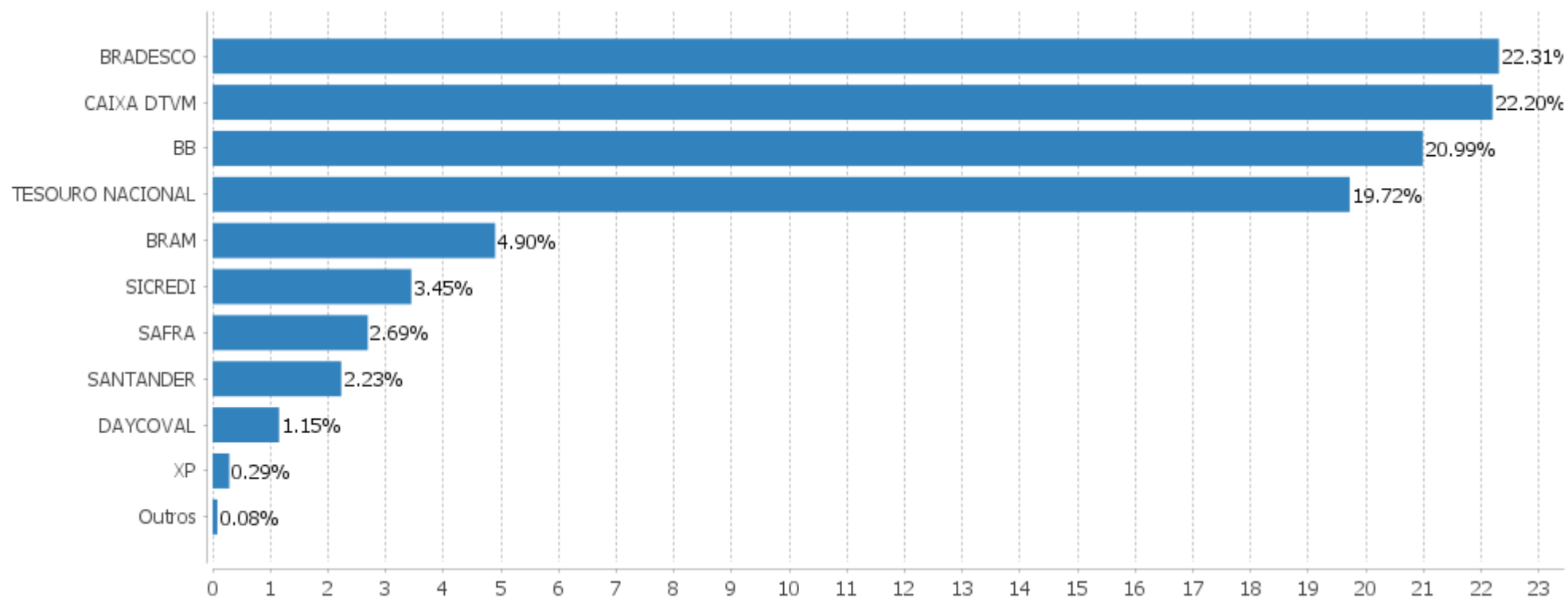


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,78	0,40	0,09	1,16									2,45
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82									4,10
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34									-1,65
2024	0,72	1,21	0,93	-0,50	1,32	1,02	1,06	1,12	0,38	0,90	1,13	0,39	10,11
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,74	0,91	9,86
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44	0,25	0,73	-0,45	-0,09	0,38	-0,52	0,25
2023	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25	0,55	0,00	-0,10	2,43	1,67	14,27
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,94	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64	-0,74	1,77	0,73	4,64
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

Performance Sobre a Meta Atuarial

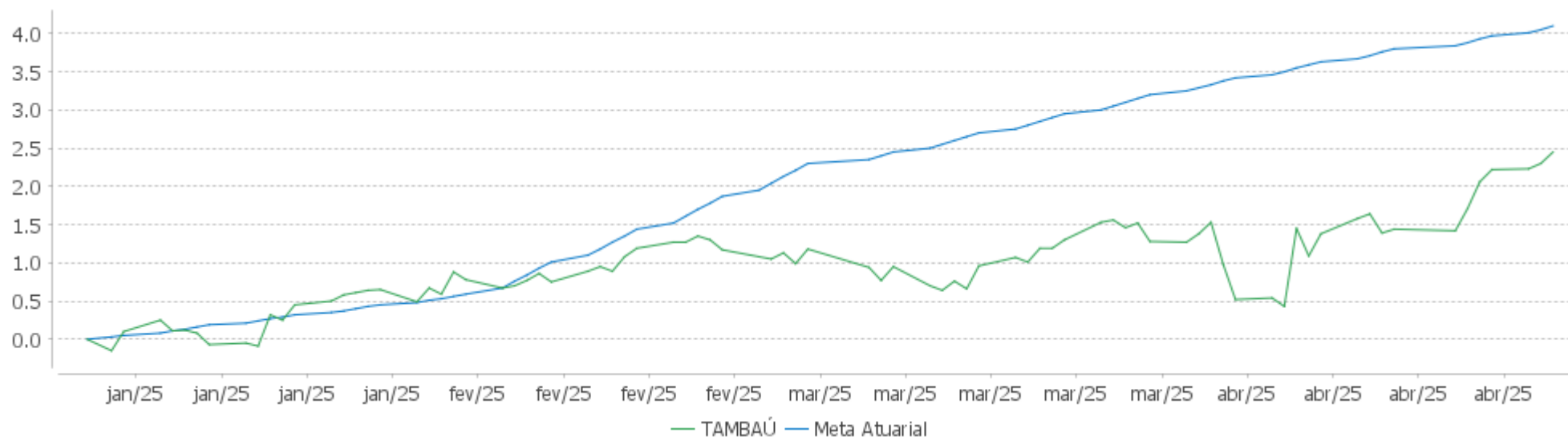
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	35,94	03 meses	1,65	3,49	-1,84	3,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	64,06	06 meses	4,01	5,83	-1,82	2,90
			12 meses	10,19	10,62	-0,43	2,46
			24 meses	22,91	20,22	2,69	2,22
			36 meses	34,34	31,46	2,88	2,78
			48 meses	39,13	55,65	-16,52	2,89
			60 meses	44,94	75,88	-30,94	2,66
			Desde 31/12/2019	45,89	79,58	-33,69	2,70

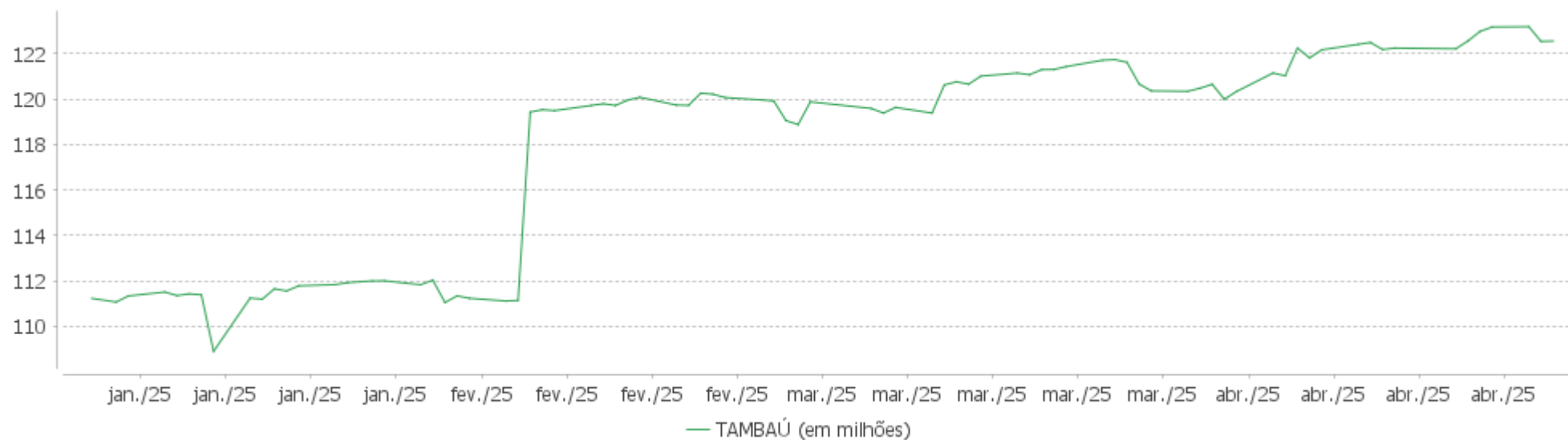
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

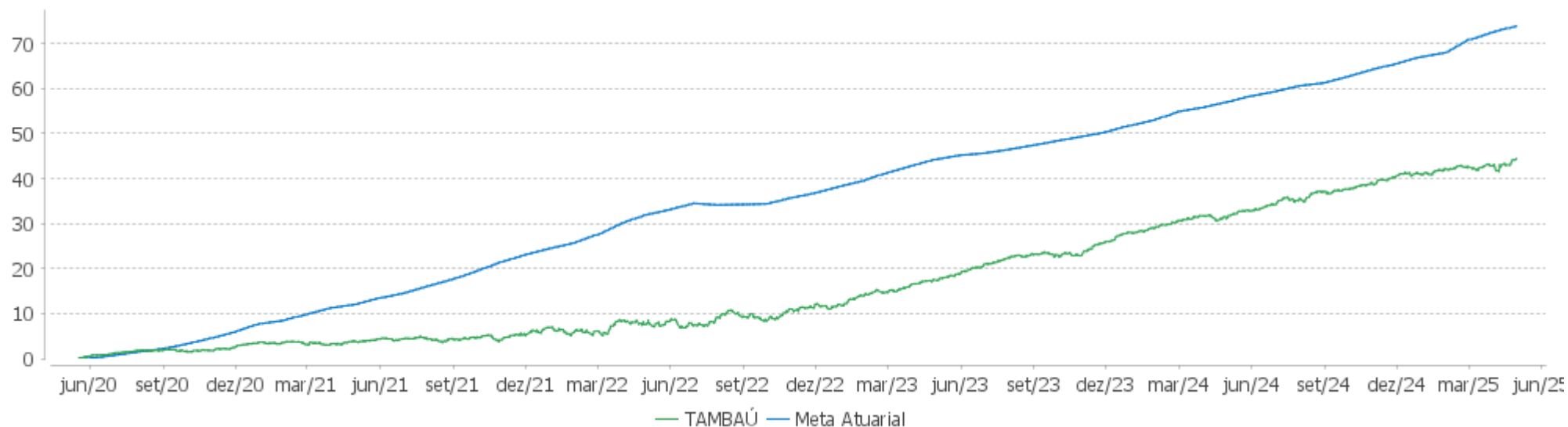


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

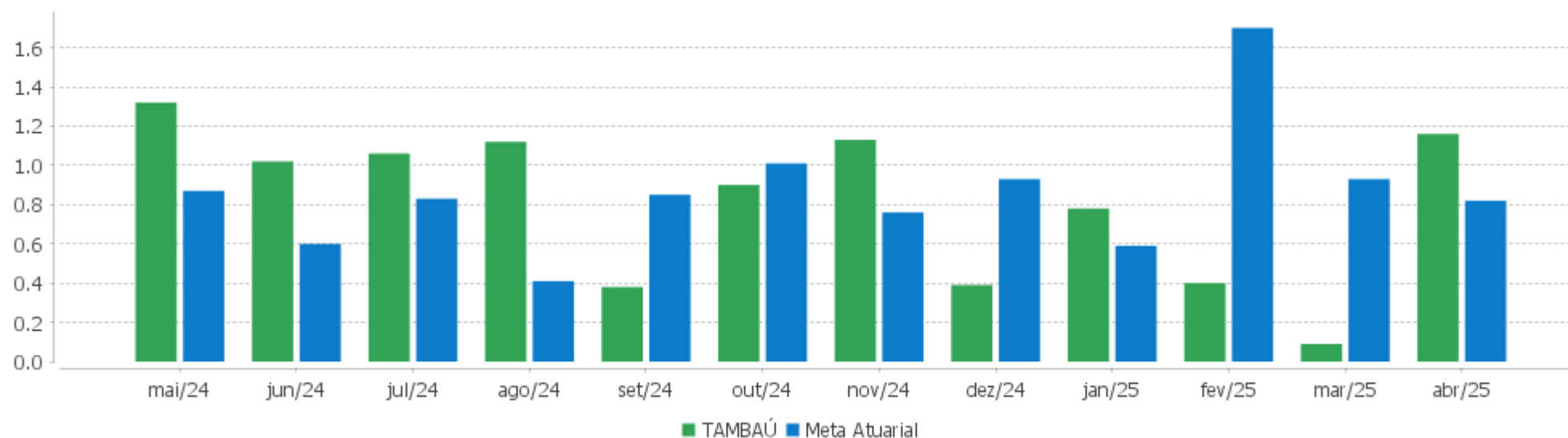


Patrimônio Líquido



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,06 100,02	4,08 100,22	3,03 99,86	5,88 100,19	11,67 101,98	26,03 103,36	43,69 104,20
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,05 98,97	4,09 100,48	3,03 100,08	5,87 99,94	11,60 101,32	26,02 103,31	43,11 102,81
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	1,02 96,45	4,51 110,78	3,27 107,94	5,77 98,35			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,03 97,92	4,09 100,34	3,00 98,81	5,83 99,33	11,46 100,07	25,25 100,23	41,91 99,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,71 0,89	5,08 0,98	2,79 -0,70	4,72 -1,15	8,50 -2,29	16,83 -3,76	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,89 0,80	6,19 0,58	4,92 0,42	4,16 1,29	6,33 1,78	13,82 1,09	23,86 1,24
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,01	4,53 -0,08	3,22 -0,06	5,81 -0,12	10,87 -0,24	23,94 -0,46	40,14 -0,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 96,09	3,99 97,96	2,93 96,71	5,70 97,17	11,16 97,49	24,55 97,46	40,87 97,47
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,02	4,54 -0,06	3,25 -0,03	5,84 -0,09	10,89 -0,22	23,97 -0,43	40,20 -0,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,67 -0,09	4,98 -0,07	5,28 -0,14	8,25 -0,28	21,18 -0,58	36,69 -0,79
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 96,76	4,07 99,91	2,97 98,00	5,80 98,88	11,43 99,85	25,15 99,83	41,77 99,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,29 -0,04	6,00 -0,12	5,58 -0,08	1,20 -0,05	1,28 -0,12	8,03 -0,31	16,42 -0,73
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	4,83 2,35	3,85 1,53	6,99 3,58	13,12 7,59		
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,66	4,76 2,28	3,79 1,48	6,88 3,46	12,86 7,33		
NTN-B 150840 (6,170000%)	1,03	4,49	3,60	6,47	11,98	23,45	

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.	0,60	2,01	1,28	3,06	6,45	14,03	
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,47 1,99	3,58 1,27	6,44 3,03	11,91 6,38	23,29 13,86	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,66 2,18	3,72 1,41	6,73 3,32	12,55 7,02		
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,28 1,80	3,45 1,14	6,16 2,75	11,30 5,77	22,05 12,63	
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,60	4,50 2,02	3,60 1,29	6,48 3,07	12,00 6,47	23,49 14,07	
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,53 2,05	3,63 1,31	6,54 3,12	12,12 6,59	23,75 14,33	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,70	4,89 2,41	3,89 1,58	7,09 3,67	13,33 7,80		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,58	4,44 1,96	3,57 1,25	6,40 2,99	11,82 6,29	23,10 13,68	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,60	4,51 2,03	3,61 1,30	6,50 3,09	12,08 6,55	23,63 14,21	
NTN-B 150828 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,66	4,75 2,27	3,79 1,47	6,87 3,46	12,85 7,32		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,33 1,85	3,48 1,17	6,22 2,81	11,44 5,91	22,36 12,93	35,05 21,05
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,03 97,75	4,25 104,35	3,08 101,49	5,75 97,91	11,52 100,59	25,95 103,01	42,17 100,58
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,18 206,36	5,54 136,15	4,46 147,11	2,88 49,07	3,73 32,62	11,26 44,71	19,96 47,59
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,05 99,87	4,19 102,88	3,08 101,43	5,90 100,57	11,55 100,91	25,94 102,99	42,72 101,88
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL % do CDI	1,18 111,87	3,70 90,86	2,72 89,60	7,64 130,20	11,42 99,77		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,96	4,17 102,37	3,06 100,91	5,88 100,20	11,61 101,44	26,30 104,42	43,21 103,06
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	7,46	29,88	21,70	8,87	0,90	18,74	22,43

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.	3,77	17,59	14,61	4,75	-6,36	-10,60	-2,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,64 3,95	9,62 -2,67	5,34 -1,74	-0,10 -4,22	5,37 -1,89	31,89 2,55	26,15 0,95
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	3,50 0,17	11,73 -0,05	6,43 -0,11	3,56 -0,20	7,26 0,38	25,09 -4,40	19,41 -3,87
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,25 6,56	18,32 6,03	10,47 3,39	2,94 -1,19	-0,89 -8,15	1,72 -27,61	-19,33 -44,53
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,71 5,02	6,20 -6,09	6,67 -0,41	0,56 -3,57	1,40 -5,86	12,50 -16,83	-0,96 -26,16
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,86	4,79 -7,50	1,80 -5,28	-1,73 -5,85	-0,01 -7,27	14,11 -15,23	3,40 -21,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,47 0,26	-15,42 0,09	-11,64 0,14	-4,40 -0,17	22,80 -0,87	65,03 -3,26	69,63 -4,90
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	0,27 0,05	-15,26 0,25	-11,48 0,30	-4,65 -0,42	22,24 -1,43	61,11 -7,18	65,96 -8,57
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,35 1,76	-16,17 -2,05	-12,97 -1,79	-6,05 -1,12	16,98 -3,17	49,42 -0,24	52,04 0,48
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,69 0,07	-4,40 0,91	-6,69 1,11	-0,72 1,67	13,11 2,52	39,84 6,28	53,07 18,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,63 0,13	-4,12 1,19	-6,59 1,22	-0,25 2,14	15,38 4,79	48,08 14,51	63,39 28,61
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,47 -1,22	8,07 -4,22	5,06 -2,02	4,02 -0,11	6,74 -0,52	24,13 -5,20	13,64 -11,56
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	3,04 3,04	7,44 7,44	5,19 5,19	-7,25 -7,25	12,28 12,28	28,08 28,08	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,16 0,34	2,45 -1,65	1,65 -1,84	4,01 -1,85	10,19 -0,58	22,91 2,34	34,34 2,49
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
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL						
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI						
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.284.248,27	6,020000	4.781.131,65	7,465100	-503.116,62
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.475.531,29	6,190000	1.351.097,18	7,465100	-124.434,11
NTN-B 150535 (6,230000%)	915.958,63	6,230000	840.776,43	7,465100	-75.182,20
NTN-B 150535 (6,300000%)	743.433,79	6,300000	686.006,64	7,465100	-57.427,15
NTN-B 150535 (7,450000%)	456.412,46	7,450000	455.943,44	7,465100	-469,02
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.164.717,55	6,100000	3.036.340,26	7,578700	-128.377,29
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.566.587,16	6,710000	1.529.060,88	7,578700	-37.526,28
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.031.517,83	7,000000	1.015.017,62	7,578700	-16.500,21
NTN-B 150828 (7,010000%)	234.571,57	7,010000	230.883,84	7,578700	-3.687,73
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.077.427,26	7,250000	3.049.409,16	7,578700	-28.018,10
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.996.728,33	5,520000	2.760.082,34	7,453100	-236.645,99
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.133.692,51	5,650000	1.050.031,32	7,453100	-83.661,19
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.083.990,09	6,170000	1.865.167,23	7,367000	-218.822,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
551	04/04/2025	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	848.720,37	0,00	539.928,12963760	1,5719136000
565	04/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	35.813,57	0,00	9.326,04250600	3,8401680000
557	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	75.710,88	0,00	34.031,18552600	2,2247500000
558	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	716.103,32	0,00	321.880,35509600	2,2247500000
562	09/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	183,79	0,00	58,86940800	3,1219950000
561	10/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.361,31	0,00	1.077,23280800	3,1203190000
560	10/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	0,00	1,92288000	3,1203190000
564	22/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.650,00	1.463,80033200	3,8598160000
554	29/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	650.491,61	2.238,43051100	290,6016585000
552	29/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.884,35	68,42479500	290,6016585000
555	29/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	63.197,76	217,47212500	290,6016585000
553	29/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	431,02	1,48320100	290,6016585000
556	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	51.084,75	0,00	13.127,59097400	3,8914032360
559	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	204.103,29	64.047,15247600	3,1867660000
563	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.363,89	1.901,12243600	3,8734440000
Total			1.730.983,99	951.121,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.505.704,92

Value-At-Risk: 1,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,37	0,19	5,00	0,02	0,21	1,13	102.167.235,01	83,37
Artigo 8º	21,32	10,09	20,00	0,15	0,31	7,74	3.031.404,08	2,47
Artigo 9º	42,40	10,03	20,00	0,59	-0,03	-0,02	8.343.259,14	6,81
Artigo 10º	30,94	6,54	20,00	0,47	-0,01	0,71	9.007.031,62	7,35
TAMBAÚ		1,23		1,23			122.548.929,85	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,19	0,20	-0,00	0,23	-0,19	1,02	3.164.717,55	2,58
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,20	0,20	-0,00	0,23	0,07	1,07	1.566.587,16	1,28
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,20	0,20	-0,00	0,23	0,18	1,09	1.031.517,83	0,84
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,20	0,20	-0,00	0,23	0,18	1,09	234.571,57	0,19
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,20	0,20	-0,00	0,23	0,27	1,11	3.077.427,26	2,51
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,18	0,20	-0,00	0,23	-0,45	0,97	2.996.728,33	2,45
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,18	0,20	-0,00	0,23	-0,39	0,98	1.133.692,51	0,93
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,19	0,20	-0,00	0,23	-0,22	1,01	5.284.248,27	4,31
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,19	0,20	-0,00	0,23	-0,15	1,03	1.475.531,29	1,20
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,13	0,20	-0,00	0,23	-0,19	1,03	915.958,63	0,75
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,19	0,20	-0,00	0,23	-0,10	1,04	743.433,79	0,61
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,21	0,20	-0,00	0,23	0,35	1,13	456.412,46	0,37
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,19	0,20	-0,00	0,23	-0,16	1,03	2.083.990,09	1,70
Sub-total	0,19	0,20	-0,00		-0,12	1,03	24.164.816,74	19,72

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,03	1,35	0,00	1,37	0,32	1,71	2.061.766,71	1,68
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	8.293.592,38	6,77
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,55	0,23	0,00	0,01	0,29	1,21	3.888.775,74	3,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-2,72	1,01	3.393.269,05	2,77
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,20	2,49	0,00	1,17	0,35	2,89	513.258,72	0,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,31	4,56	0,01	0,07	0,15	2,29	1.059.116,24	0,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,23	0,00	0,02	0,34	1,25	331.047,71	0,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	2,06	0,00	0,03	0,49	2,97	204.049,97	0,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,72	0,00	0,75	0,43	1,64	2.560.185,16	2,09
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	-0,00	0,03	-1,00	1,03	3.117.521,01	2,54
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	-1,18	1,02	354.378,90	0,29
Sub-total	0,79	0,43	0,01		0,31	1,30	25.776.961,59	21,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,06	0,13	0,00	0,12	-0,37	1,03	8.238.779,40	6,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	922.949,89	0,75
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,06	0,71	-0,00	0,72	0,12	1,18	11.089,89	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	-0,00	0,03	-0,09	1,05	21.170.692,99	17,28
BRADESCO H FI RF NILO	5,54	3,23	0,01	3,23	0,20	2,18	2.378.578,32	1,94
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,05	-0,00	0,04	-0,06	1,05	11.931.586,48	9,74
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,04	-0,33	1,04	2.733.405,97	2,23
Sub-total	0,28	0,17	0,01		0,18	1,11	47.387.082,94	38,67

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,15	0,25	-0,00	0,25	-0,26	1,02	436.923,17	0,36
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	1,06	3.296.727,54	2,69
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,02	0,03	0,00	0,02	-0,57	1,05	1.104.723,03	0,90
Sub-total	0,03	0,04	0,00		-0,19	1,05	4.838.373,74	3,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,09%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	45,16	19,04	0,01	12,34	0,14	7,46	102.843,64	0,08
BB AÇÕES AGRO FIC FI	20,57	9,16	0,04	4,14	0,37	8,71	977.857,21	0,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,01	2,71	0,19	4,55	203.565,65	0,17
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	21,19	8,24	0,00	0,63	0,12	3,50	97.309,28	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	19,98	9,29	0,00	3,97	0,46	10,25	135.582,32	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,08	4,98	0,30	7,64	1.514.245,98	1,24
Sub-total	21,32	10,09	0,15		0,31	7,74	3.031.404,08	2,47

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,03%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	38,86	9,38	0,31	5,68	-0,04	-0,35	4.584.413,15	3,74
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	45,92	10,89	0,11	1,58	-0,02	0,27	1.411.971,52	1,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47,50	11,00	0,18	1,48	-0,01	0,47	2.346.874,47	1,92
Sub-total	42,40	10,03	0,59		-0,03	-0,02	8.343.259,14	6,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	48,57	9,95	0,17	1,22	-0,04	-0,69	2.265.429,26	1,85
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	48,41	9,92	0,23	1,24	-0,03	-0,63	3.032.395,68	2,47
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	5,59	3,85	0,01	3,85	0,36	3,04	1.592.721,95	1,30
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	10,75	4,31	0,05	4,56	0,13	2,47	2.116.484,73	1,73
Sub-total	30,94	6,54	0,47		-0,01	0,71	9.007.031,62	7,35

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.