

TAMBAÚ
MAIO 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 30.05.2025.

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

82,96%

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	0,04	0,90	5,41	3.193.128,77	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,30	0,04	0,95	5,65	1.581.407,01	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	0,30	0,04	0,97	5,77	1.041.511,11	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	0,30	0,04	0,97	5,77	236.845,89	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,30	0,04	0,99	5,87	3.107.847,00	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,30	0,04	0,85	5,17	3.022.250,18	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,30	0,04	0,86	5,22	1.143.464,85	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,30	0,04	0,89	5,37	5.178.424,62	4,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,30	0,04	0,90	5,44	1.445.664,81	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	0,34	0,08	0,91	5,46	897.377,57	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	0,30	0,04	0,91	5,49	728.280,37	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,450000%)	0,30	0,04	1,00	4,31	446.402,82	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	0,30	0,04	0,90	5,43	2.102.816,49	1,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,91	5,47	24.125.421,49	19,15

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	2,89	-0,10	0,43	5,53	2.011.163,59	1,60	1.281.938.898,65	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,14	5,25	8.465.913,29	6,72	37.534.193.353,69	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,49	0,03	1,07	5,64	3.930.293,84	3,12	901.652.463,76	0,44
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,12	5,15	3.431.214,70	2,72	12.402.363.422,99	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	-0,04	0,81	5,55	2.580.820,67	2,05	3.318.084.913,22	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,79	-0,38	2,43	8,57	1.084.880,15	0,86	799.278.767,98	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,71	-0,12	0,98	8,73	137.649,68	0,11	1.099.134.697,85	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,26	-0,25	0,75	6,99	517.104,16	0,41	1.036.954.946,02	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,03	1,06	5,65	353.862,14	0,28	8.668.126.500,91	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,14	5,27	3.153.088,42	2,50	4.738.977.304,60	0,07
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,14	5,26	618.293,05	0,49	11.758.939.413,71	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,39	0,00	1,08	5,58	26.284.283,69	20,87		

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 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,05	1,15	5,45	8.333.656,76	6,62	2.432.780.541,95	0,34
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,37	933.560,14	0,74	22.856.963.987,87	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL *	1,83	-0,03	0,84	1,84	11.183,54	0,01	3.769.826,88	0,30
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,38	21.414.224,54	17,00	18.065.778.253,90	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	5,54	-0,29	1,68	7,32	2.418.519,11	1,92	39.653.702,40	6,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,14	5,38	13.209.491,77	10,49	8.591.892.096,28	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,36	2.025.099,67	1,61	5.376.159.480,67	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,72	0,04	1,17	5,50	48.345.735,53	38,38		

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	0,52	0,05	1,21	5,78	442.215,53	0,35	2.274.832.371,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,52	0,05	0,91	0,91	836.315,79	0,66	37.143.778,74	2,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,05	1,14	5,26	3.334.147,65	2,65	6.327.394.253,91	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,09	0,05	1,16	5,30	1.117.525,07	0,89	2.189.576.765,30	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,05	1,16	5,33	5.730.204,04	4,55		
Renda Fixa			0,82	0,03	1,09	5,50	104.485.644,75	82,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,49%

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	28,55	-0,08	6,77	38,68	109.810,75	0,09	990.135.493,27	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,37	-1,29	-1,72	4,37	961.019,38	0,76	131.373.283,87	0,73
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	-1,03	1,91	6,79	207.463,55	0,16	892.218.265,67	0,02
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,93	-1,07	2,18	14,16	99.428,84	0,08	90.315.033,05	0,11
BRAM	BEM	BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	19,02	-0,85	4,88	24,09	142.193,55	0,11	47.916.337,08	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,10	-0,74	6,83	17,10	1.617.624,10	1,28	658.288.986,98	0,25
Sub-total Artigo 8º I			17,42	-0,92	3,50	12,97	3.137.540,17	2,49		
Renda Variável			17,42	-0,92	3,50	12,97	3.137.540,17	2,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,09%

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	19,88	0,91	6,75	-10,51	4.894.044,84	3,89	1.301.070.466,68	0,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	22,24	0,91	7,44	-9,13	2.521.386,23	2,00	2.322.561.243,11	0,11
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	21,31	0,88	7,33	-9,05	1.515.460,32	1,20	49.228.257,49	3,08
Sub-total Artigo 9º III			19,47	0,91	7,04	-9,88	8.930.891,39	7,09		
Investimentos no Exterior			19,47	0,91	7,04	-9,88	8.930.891,39	7,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,46%

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	19,16	-0,06	6,62	1,93	2.415.502,49	1,92	187.320.178,83	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	19,17	-0,02	6,90	2,49	3.241.574,56	2,57	1.821.555.423,12	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18,56	-0,28	0,53	8,01	1.601.140,84	1,27	65.594.927,86	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,56	-0,60	1,21	9,38	2.142.112,46	1,70	110.357.792,32	1,94
Sub-total Artigo 10º I			13,09	-0,21	4,37	4,76	9.400.330,35	7,46		
Investimentos Estruturados			13,09	-0,21	4,37	4,76	9.400.330,35	7,46		
Total			2,49	0,05	1,78	4,28	125.954.406,66	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.413,45
Sub-total Disponibilidades Financeiras	16.413,45
Total	125.970.820,11

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	24.125.421,49	19,15	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.284.283,69	20,87	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	48.345.735,53	38,38	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.730.204,04	4,55	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	104.485.644,75	82,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.137.540,17	2,49	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.137.540,17	2,49					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.930.891,39	7,09	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.930.891,39	7,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.400.330,35	7,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.400.330,35	7,46					15,00
Total		125.954.406,66	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	0,91 80,14	5,47 104,10	3,32 104,18	6,55 105,17	11,92 101,12	219.071,63	0,18	1.262.881,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 95,06	5,58 106,21	3,40 106,59	5,97 95,80	9,68 82,10	279.460,13	0,23	1.390.287,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 103,24	5,50 104,66	3,34 104,90	5,91 94,86	10,79 91,52	566.773,79	0,46	2.387.119,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,16 101,98	5,33 101,41	3,21 100,76	6,24 100,12	11,99 101,73	63.090,29	0,05	254.635,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 2,05	12,97 -0,95	15,22 3,63	5,79 -3,25	9,17 -3,05	106.136,09	0,09	360.248,96
Artigo 9º III % do CDI	7,04 619,44	-9,88 -187,98	-3,39 -106,46	-6,64 -106,55	14,07 119,38	587.632,25	0,47	-979.028,05
Artigo 10º I % do CDI	4,37 384,03	4,76 90,52	3,25 102,13	2,66 42,75	13,76 116,78	393.298,73	0,32	426.738,49
TAMBAÚ (Total)						2.215.462,91	1,78	5.102.883,07

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%)	5.284.248,27	0,00	0,00	152.282,32	5.178.424,62	46.458,67	271.228,26
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.475.531,29	0,00	0,00	43.033,37	1.445.664,81	13.166,89	76.657,20
NTN-B 150535 (6,230000%)	915.958,63	0,00	0,00	26.779,30	897.377,57	8.198,24	47.703,95
NTN-B 150535 (6,300000%)	743.433,79	0,00	0,00	21.849,78	728.280,37	6.696,36	38.922,92
NTN-B 150535 (7,450000%)	456.412,46	0,00	0,00	14.522,11	446.402,82	4.512,47	18.985,37
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.164.717,55	0,00	0,00	0,00	3.193.128,77	28.411,22	164.830,13
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.566.587,16	0,00	0,00	0,00	1.581.407,01	14.819,85	85.153,21
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.031.517,83	0,00	0,00	0,00	1.041.511,11	9.993,28	57.176,92
NTN-B 150828 (7,010000%)	234.571,57	0,00	0,00	0,00	236.845,89	2.274,32	13.011,06
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.077.427,26	0,00	0,00	0,00	3.107.847,00	30.419,74	173.425,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.996.728,33	0,00	0,00	0,00	3.022.250,18	25.521,85	149.558,61
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.133.692,51	0,00	0,00	0,00	1.143.464,85	9.772,34	57.133,90
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.083.990,09	0,00	0,00	0,00	2.102.816,49	18.826,40	109.094,36
	24.164.816,74	0,00	0,00	258.466,88	24.125.421,49	219.071,63	1.262.881,62

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	2.061.766,71	0,00	-59.390,91	0,00	2.011.163,59	8.787,79	108.419,03
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.293.592,38	77.666,82	0,00	0,00	8.465.913,29	94.654,09	449.593,38
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.888.775,74	0,00	0,00	0,00	3.930.293,84	41.518,10	209.947,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.393.269,05	0,00	0,00	0,00	3.431.214,70	37.945,65	168.112,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.560.185,16	0,00	0,00	0,00	2.580.820,67	20.635,51	135.647,22
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.059.116,24	0,00	0,00	0,00	1.084.880,15	25.763,91	85.669,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	204.049,97	3.524,64	-71.429,65	0,00	137.649,68	1.504,72	30.932,69
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	513.258,72	0,00	0,00	0,00	517.104,16	3.845,44	34.154,85
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	331.047,71	55.960,25	-36.936,10	0,00	353.862,14	3.790,28	17.690,32
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.117.521,01	0,00	0,00	0,00	3.153.088,42	35.567,41	131.166,71
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	354.378,90	258.466,92	0,00	0,00	618.293,05	5.447,23	18.953,32
	25.776.961,59	395.618,63	-167.756,66	0,00	26.284.283,69	279.460,13	1.390.287,45

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 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8.238.779,40	0,00	0,00	0,00	8.333.656,76	94.877,36	414.036,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	922.949,89	0,00	0,00	0,00	933.560,14	10.610,25	47.570,49
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	11.089,89	0,00	0,00	0,00	11.183,54	93,65	201,55
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.170.692,99	0,00	0,00	0,00	21.414.224,54	243.531,55	1.074.511,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI RF NILO	2.378.578,32	0,00	0,00	0,00	2.418.519,11	39.940,79	180.935,22
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.931.586,48	1.354.884,46	-223.783,22	0,00	13.209.491,77	146.804,05	477.751,33
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.733.405,97	0,00	-739.222,44	0,00	2.025.099,67	30.916,14	192.112,93
	47.387.082,94	1.354.884,46	-963.005,66	0,00	48.345.735,53	566.773,79	2.387.119,57

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	436.923,17	0,00	0,00	0,00	442.215,53	5.292,36	24.150,67
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,00	828.740,01	0,00	0,00	836.315,79	7.575,78	7.575,78
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.296.727,54	0,00	0,00	0,00	3.334.147,65	37.420,11	166.682,13
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.104.723,03	0,00	0,00	0,00	1.117.525,07	12.802,04	56.226,45
	4.838.373,74	828.740,01	0,00	0,00	5.730.204,04	63.090,29	254.635,03

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	102.843,64	0,00	0,00	0,00	109.810,75	6.967,11	30.629,30
BB AÇÕES AGRO FIC FI	977.857,21	0,00	0,00	0,00	961.019,38	-16.837,83	40.256,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	203.565,65	0,00	0,00	0,00	207.463,55	3.897,90	13.196,27
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	97.309,28	0,00	0,00	0,00	99.428,84	2.119,56	12.333,18
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	135.582,32	0,00	0,00	0,00	142.193,55	6.611,23	27.605,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.514.245,98	0,00	0,00	0,00	1.617.624,10	103.378,12	236.227,37
	3.031.404,08	0,00	0,00	0,00	3.137.540,17	106.136,09	360.248,96

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	4.584.413,15	0,00	0,00	0,00	4.894.044,84	309.631,69	-574.819,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.346.874,47	0,00	0,00	0,00	2.521.386,23	174.511,76	-253.381,20
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.411.971,52	0,00	0,00	0,00	1.515.460,32	103.488,80	-150.827,01
	8.343.259,14	0,00	0,00	0,00	8.930.891,39	587.632,25	-979.028,05

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	2.265.429,26	0,00	0,00	0,00	2.415.502,49	150.073,23	45.815,59
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	3.032.395,68	0,00	0,00	0,00	3.241.574,56	209.178,88	78.608,06
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	1.592.721,95	0,00	0,00	0,00	1.601.140,84	8.418,89	118.692,72
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.116.484,73	0,00	0,00	0,00	2.142.112,46	25.627,73	183.622,12
	9.007.031,62	0,00	0,00	0,00	9.400.330,35	393.298,73	426.738,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	95.856.759,02	76,10	95.856.759,02	76,10	
de 31 dias a 365 dias	3.443.958,40	2,73	99.300.717,42	78,84	
acima de 365 dias	26.653.689,24	21,16	125.954.406,66	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT			442.215,53
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.333.656,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		933.560,14
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		8.465.913,29
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL			11.183,54
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0		3.930.293,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		3.431.214,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		21.414.224,54
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA			142.193,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.580.820,67
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.084.880,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		137.649,68
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA			836.315,79
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI			1.515.460,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		353.862,14
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0		13.209.491,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.025.099,67
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		3.153.088,42
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		618.293,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+1 du		3.241.574,56
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1 du		1.117.525,07
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		961.019,38
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+2		1.601.140,84
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		2.142.112,46
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2 du		99.428,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.521.386,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		207.463,55
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		4.894.044,84
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		2.415.502,49
BRADESCO H FI RF NILO	D+4 du		2.418.519,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		1.617.624,10

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.334.147,65
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		109.810,75

ACIMA DE 365 DIAS

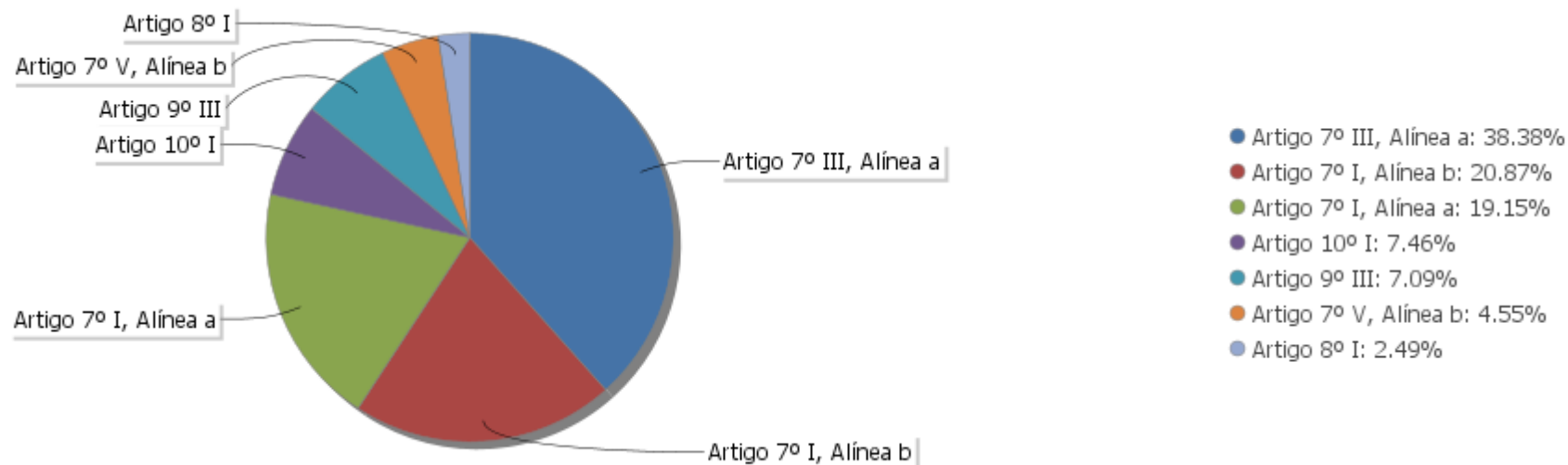
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	2.011.163,59
NTN-B 150828 (6,100000%)		15/08/2028	3.193.128,77
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	1.581.407,01
NTN-B 150828 (7,000000%)		15/08/2028	1.041.511,11
NTN-B 150828 (7,010000%)		15/08/2028	236.845,89
NTN-B 150828 (7,250000%)		15/08/2028	3.107.847,00
NTN-B 150830 (5,520000%)		15/08/2030	3.022.250,18
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	1.143.464,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	517.104,16
NTN-B 150535 (6,020000%)		15/05/2035	5.178.424,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

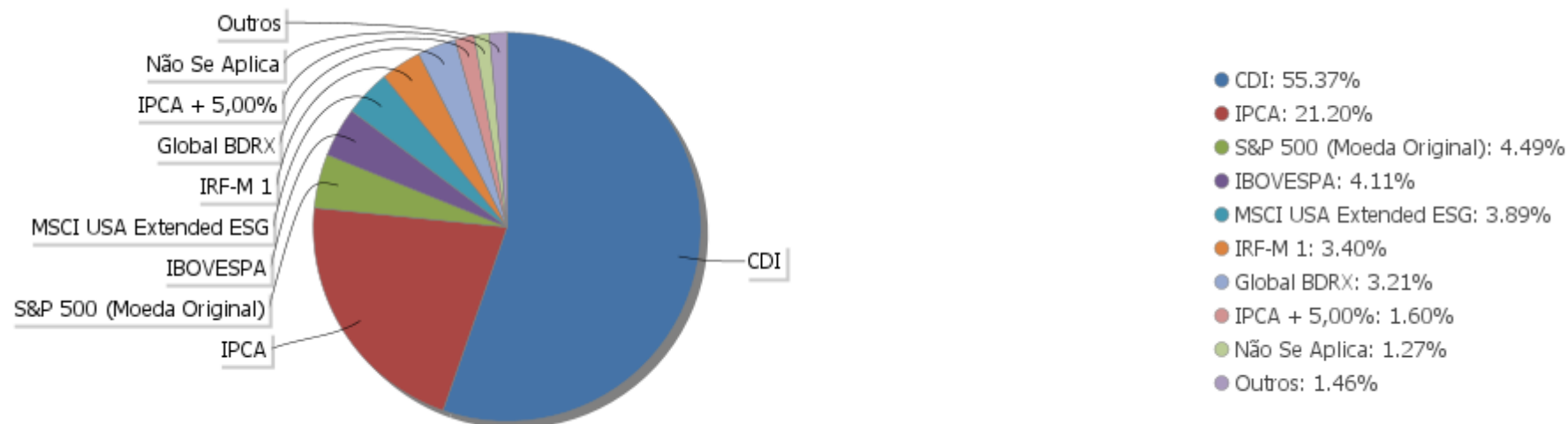
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,190000%)		15/05/2035	1.445.664,81
NTN-B 150535 (6,230000%)		15/05/2035	897.377,57
NTN-B 150535 (6,300000%)		15/05/2035	728.280,37
NTN-B 150535 (7,450000%)		15/05/2035	446.402,82
NTN-B 150840 (6,170000%)		15/08/2040	2.102.816,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

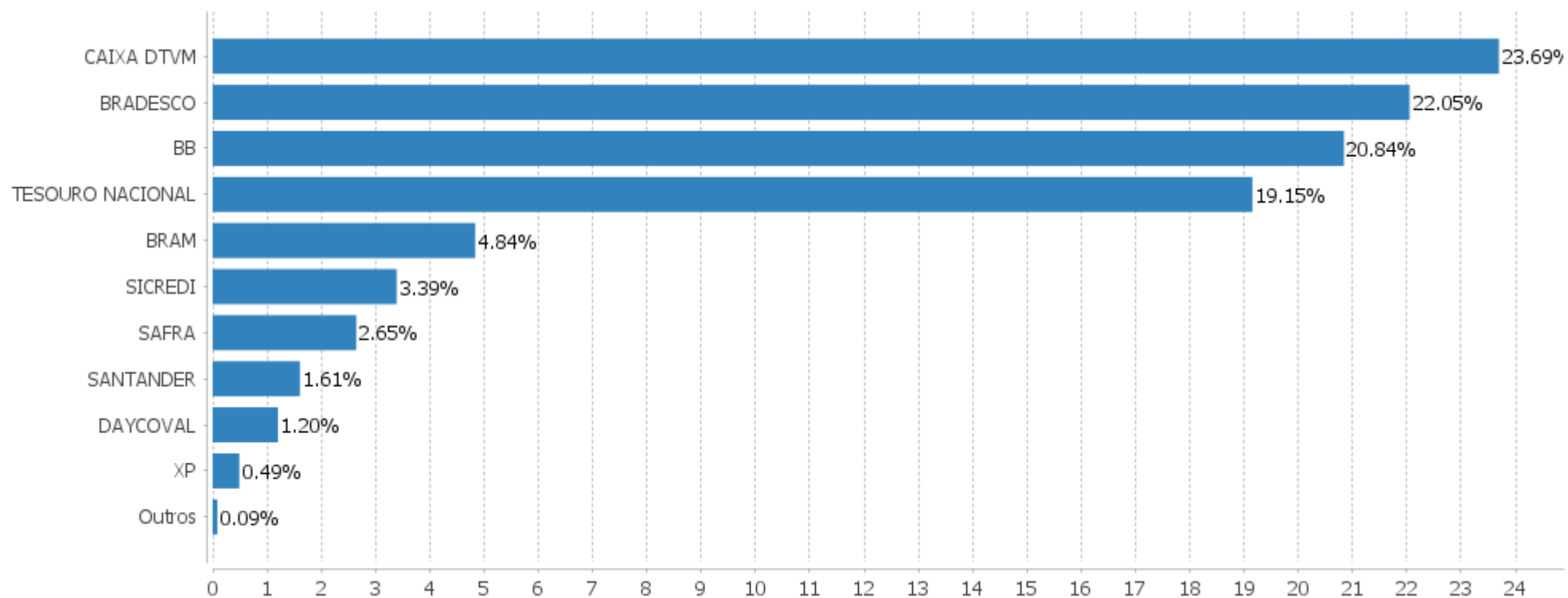


Alocação Por Estratégia



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	1,78								4,28
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67								4,79
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34	1,12								-0,52
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

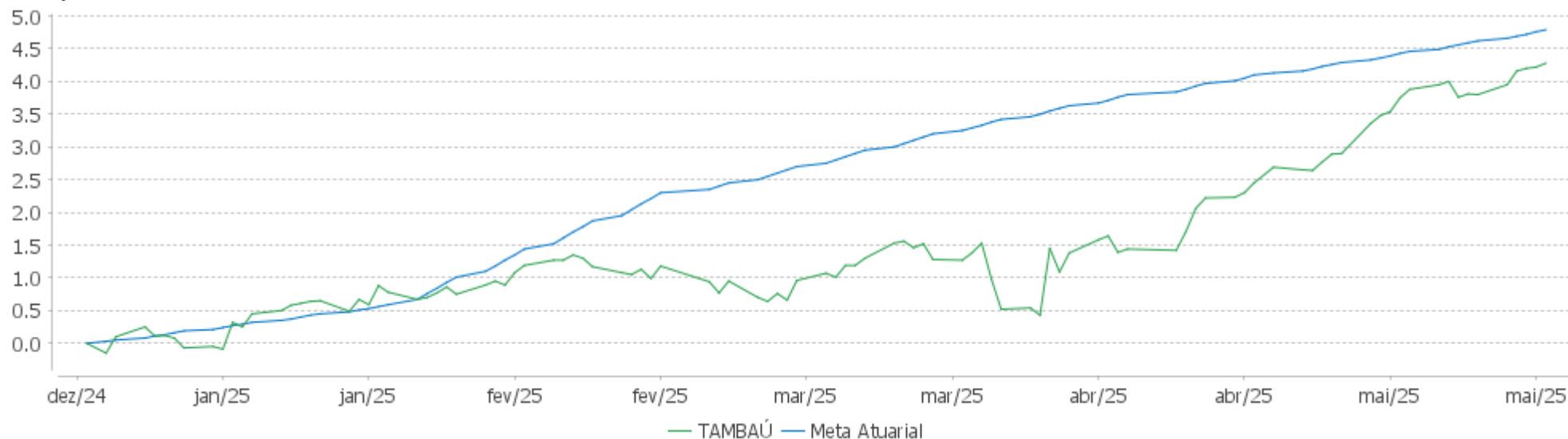
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	36,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	63,08
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

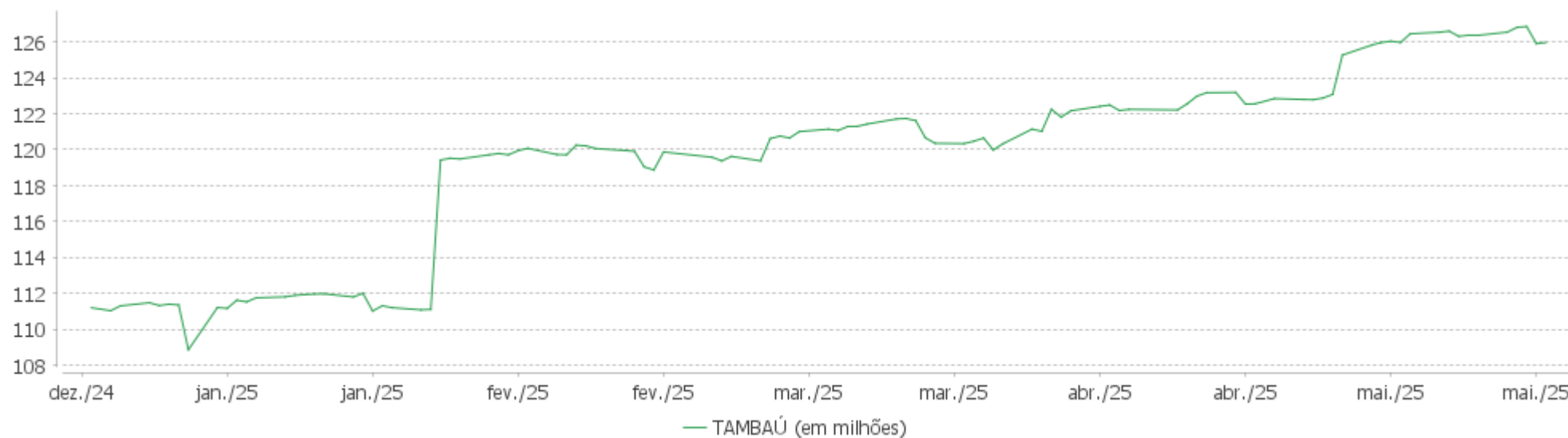
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,06	2,44	0,62	3,54
06 meses	4,69	5,75	-1,06	2,91
12 meses	10,70	10,42	0,28	2,49
24 meses	23,81	20,25	3,57	2,24
36 meses	35,66	31,15	4,51	2,67
48 meses	40,94	54,66	-13,72	2,90
60 meses	46,30	76,92	-30,62	2,67
Desde 31/12/2019	48,49	80,78	-32,29	2,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

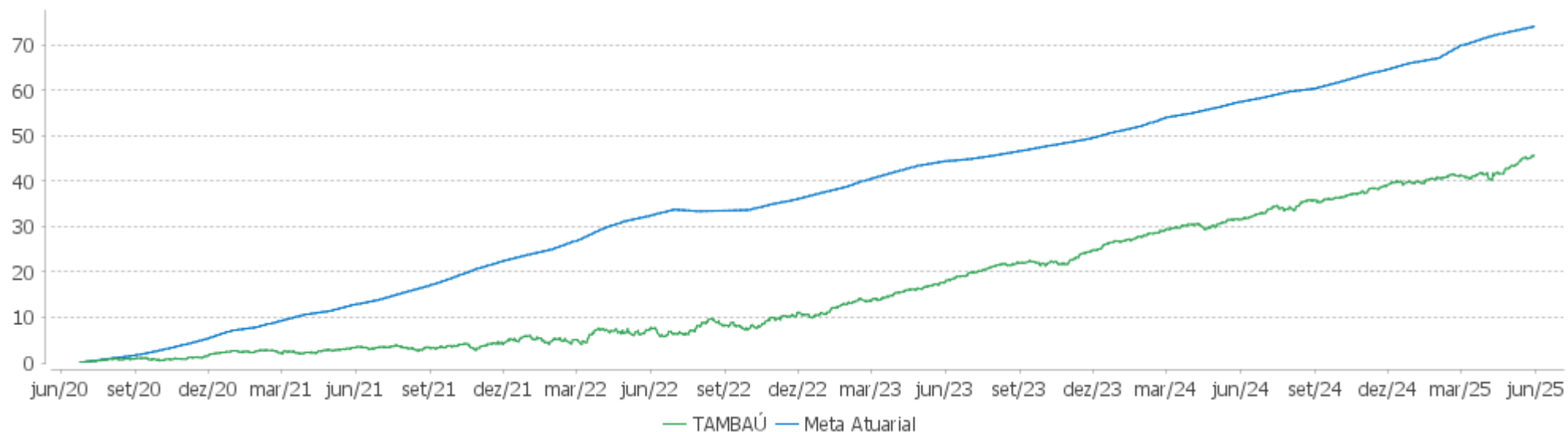


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

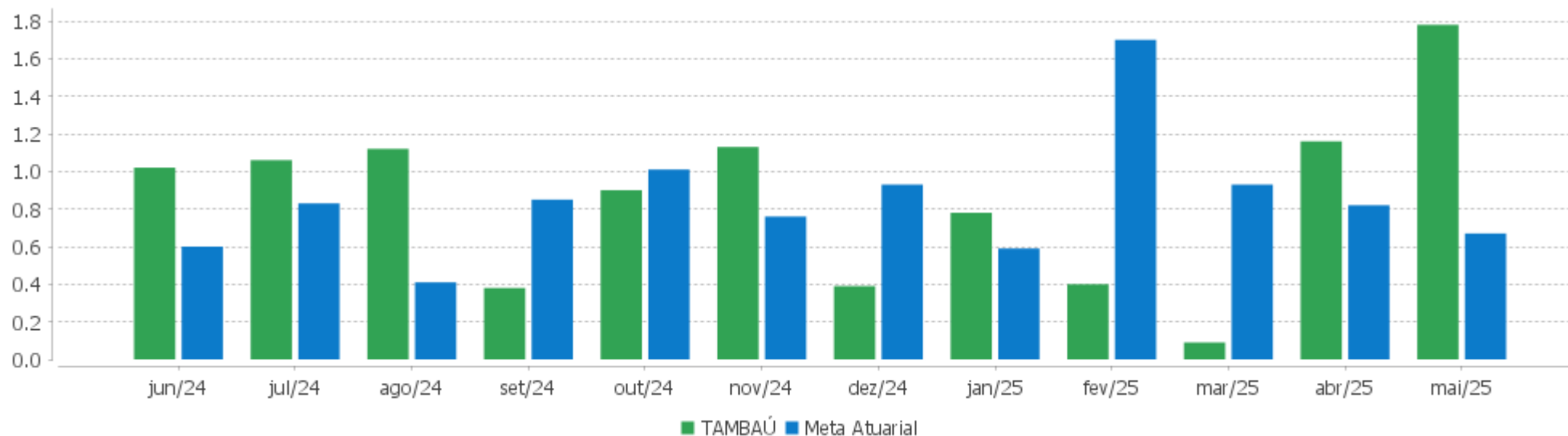


Patrimônio Líquido



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	1,14 99,83	5,26 100,13	3,18 99,90	6,22 99,88	11,98 101,70	25,99 103,13	43,71 103,87
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,16 101,92	5,30 100,81	3,20 100,52	6,24 100,11	11,94 101,34	26,00 103,14	43,24 102,76
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	1,21 106,53	5,78 109,92	3,30 103,51	6,21 99,64	12,56 106,59		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 110,17	2,27 95,87					
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	5,87 3,12	3,55 2,29	7,04 3,76	13,11 7,79		
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,77 3,03	3,49 2,24	6,92 3,64	12,86 7,54		
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,41 2,66	3,28 2,03	6,48 3,20	11,90 6,58	23,06 13,60	
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,43 2,69	3,30 2,04	6,51 3,23	11,98 6,66	23,22 13,77	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	5,65 2,91	3,42 2,17	6,78 3,50	12,54 7,22	24,47 15,02	
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	5,17 2,43	3,15 1,89	6,19 2,91	11,29 5,97	21,83 12,38	
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,44 2,70	3,30 2,05	6,52 3,24	12,00 6,68	23,27 13,81	
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,49 2,74	3,33 2,07	6,58 3,30	12,11 6,79	23,52 14,07	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	5,95 3,20	3,59 2,34	7,14 3,86	13,32 8,00		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	5,37 2,63	3,26 2,01	6,44 3,16	11,82 6,50	22,87 13,42	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,46 2,71	3,31 2,06	6,54 3,26	12,08 6,76	23,40 13,95	
NTN-B 150828 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,77 3,02	3,49 2,23	6,92 3,64	12,85 7,53		
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,86	5,22	3,18	6,26	11,43	22,13	34,27

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	2,48	1,92	2,98	6,11	12,68	20,51
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,43 -0,24	5,53 0,73	2,61 0,17	5,04 -0,73	7,85 -2,72	15,55 -5,06	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,95	6,99 -0,41	5,29 -0,45	5,23 0,64	5,66 0,74	11,50 -0,31	23,41 -0,10
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,14 100,34	5,27 100,34	3,16 99,15	6,18 99,17	11,81 100,21	25,23 100,10	42,04 99,90
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,07 -0,02	5,64 -0,10	3,30 -0,06	6,35 -0,13	11,21 -0,24	23,84 -0,49	40,32 -0,83
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,12 98,35	5,15 98,03	3,09 97,10	6,05 97,07	11,50 97,62	24,56 97,43	41,00 97,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	5,55 2,80	3,17 1,91	5,76 2,48	9,76 4,44	20,15 10,69	35,15 21,39
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,65 -0,09	3,31 -0,04	6,38 -0,10	11,22 -0,23	23,90 -0,43	40,38 -0,77
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,14 99,92	5,25 99,98	3,16 99,25	6,19 99,30	11,75 99,74	25,10 99,59	41,94 99,67
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,98 -0,02	8,73 -0,11	5,39 -0,07	6,89 -0,14	8,62 -0,27	19,74 -0,59	37,22 -0,83
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	2,43 -0,02	8,57 -0,15	7,72 -0,09	3,89 -0,08	2,15 -0,11	6,42 -0,17	17,91 -0,73
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 100,46	5,26 100,03	3,14 98,51	6,15 98,62	11,79 100,05	25,14 99,73	41,89 99,55
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,28	5,45 103,70	3,19 100,17	6,13 98,29	11,85 100,55	25,91 102,80	42,30 100,53
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	1,68 147,68	7,32 139,21	5,71 179,16	4,70 75,37	4,20 35,67	10,04 39,85	20,96 49,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,17	5,38 102,30	3,24 101,72	6,29 100,87	12,12 102,84	26,76 106,15	44,26 105,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,14 100,11	5,38 102,28	3,21 100,65	6,25 100,21	11,90 100,95	25,81 102,41	42,78 101,67
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL % do CDI	0,84 74,27	4,58 87,07	2,51 78,83	6,91 110,83	11,61 98,49	25,29 100,33	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,15	5,36	3,20	6,24	11,95	26,24	43,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,72	102,02	100,39	100,15	101,45	104,12	102,86
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,77 5,32	38,68 24,76	33,37 21,79	21,70 12,66	11,66 -0,57	17,16 -9,33	21,88 -1,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,83 5,38	17,10 3,18	16,78 5,19	8,10 -0,94	15,24 3,01	32,67 6,18	30,75 7,69
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	2,18 0,48	14,16 0,48	11,90 0,56	9,47 0,78	13,52 1,26	23,66 -3,47	18,34 -3,11
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,72 -3,17	4,37 -9,55	12,38 0,80	-0,09 -9,13	1,15 -11,08	7,70 -18,78	-5,60 -28,65
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,88 3,43	24,09 10,17	18,57 6,98	14,32 5,28	4,20 -8,03	-2,97 -29,46	-16,71 -39,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,91 0,46	6,79 -7,13	8,20 -3,38	2,68 -6,36	4,95 -7,28	12,82 -13,66	1,64 -21,42
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,44 -0,50	-9,13 -0,32	-2,44 -0,40	-5,13 -0,56	23,56 -0,83	67,57 -3,95	90,71 -6,18
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	7,33 -0,61	-9,05 -0,24	-2,70 -0,66	-5,40 -0,82	23,06 -1,32	64,48 -7,04	86,28 -10,61
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	6,75 -0,59	-10,51 -2,69	-4,09 -0,99	-7,64 0,58	17,53 -4,11	54,67 -2,65	68,50 -1,20
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,62 0,47	1,93 1,42	0,37 1,09	-0,06 1,94	15,82 3,80	51,84 10,41	61,80 18,73
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,90 0,75	2,49 1,98	0,76 1,48	0,57 2,57	17,39 5,37	56,40 14,97	72,98 29,91
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,21 -0,24	9,38 -4,54	7,29 -4,30	6,99 -2,05	8,95 -3,27	22,59 -3,89	14,51 -8,55
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	0,53 0,53	8,01 8,01	7,91 7,91	5,75 5,75	10,73 10,73	25,60 25,60	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,78 1,12	4,28 -0,52	3,06 0,62	4,69 -1,08	10,70 0,15	23,81 3,23	35,66 4,11
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

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 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	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		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA						
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					-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

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%)	5.178.424,62	6,020000	4.738.035,78	7,276300	-440.388,84
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.445.664,81	6,190000	1.338.918,74	7,276300	-106.746,07
NTN-B 150535 (6,230000%)	897.377,57	6,230000	833.197,89	7,276300	-64.179,68
NTN-B 150535 (6,300000%)	728.280,37	6,300000	679.823,16	7,276300	-48.457,21
NTN-B 150535 (7,450000%)	446.402,82	7,450000	451.833,68	7,276300	5.430,86
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.193.128,77	6,100000	3.049.278,18	7,795200	-143.850,59
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.581.407,01	6,710000	1.535.576,24	7,795200	-45.830,77
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.041.511,11	7,000000	1.019.342,64	7,795200	-22.168,47
NTN-B 150828 (7,010000%)	236.845,89	7,010000	231.867,64	7,795200	-4.978,25
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.107.847,00	7,250000	3.062.402,77	7,795200	-45.444,23
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.022.250,18	5,520000	2.781.273,83	7,510000	-240.976,35
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.143.464,85	5,650000	1.058.093,31	7,510000	-85.371,54
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.102.816,49	6,170000	1.919.273,56	7,160000	-183.542,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
571	07/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.633,90	2.225,08309700	3,8802590000
586	07/05/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	54.124,71	16.950,25053800	3,1931510000
570	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	47.172,62	0,00	12.152,94600400	3,8815790000
583	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	5.544,97	0,00	2.466,56770600	2,2480510000
575	09/05/2025	CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	828.740,01	0,00	817.765,59570500	1,0134200000
582	09/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.349.339,49	0,00	599.895,74043300	2,2492900000
585	12/05/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	17.304,94	5.406,30623500	3,2008800000
572	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.446,34	1.915,38728300	3,8876420000
567	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	153,60	39,50980900	3,8876420000
568	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.446,34	1.915,38722000	3,8876420000
569	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.446,34	0,00	1.915,38727000	3,8876420000
580	13/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	13.728,53	0,00	3.513,06380900	3,9078510230
577	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	59.390,91	47.086,94247700	1,2613031740
579	16/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	59.390,91	0,00	15.172,34452200	3,9144187580
584	16/05/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.524,64	0,00	1.100,66165100	3,2022920000
574	16/05/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	258.466,92	0,00	133.039,69987056	1,9427803900
578	23/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.547,38	0,00	1.158,54218900	3,9250879620
566	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.255,92	3.387,30211900	3,9134150000
581	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	223.783,22	98.732,97329200	2,2665500000
576	29/05/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	739.222,44	2.515,04125900	293,9206017000
573	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.341,29	0,00	342,63326500	3,9146520000
Total			2.579.243,10	1.130.762,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.566.320,63

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,14	5,00	0,01	-0,17	1,09	104.485.644,75	82,96
Artigo 8º	15,35	9,75	20,00	0,15	0,15	3,50	3.137.540,17	2,49
Artigo 9º	17,89	9,87	20,00	0,63	0,33	7,04	8.930.891,39	7,09
Artigo 10º	10,76	6,34	20,00	0,46	0,30	4,37	9.400.330,35	7,46
TAMBAÚ		1,24		1,24			125.954.406,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-3,04	0,90	3.193.128,77	2,54
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,43	0,95	1.581.407,01	1,26
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,13	0,97	1.041.511,11	0,83
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,13	0,97	236.845,89	0,19
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-1,89	0,99	3.107.847,00	2,47
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-3,62	0,85	3.022.250,18	2,40
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-3,49	0,86	1.143.464,85	0,91
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-3,12	0,89	5.178.424,62	4,11
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,95	0,90	1.445.664,81	1,15
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,18	0,21	-0,00	0,23	-1,28	0,91	897.377,57	0,71
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,84	0,91	728.280,37	0,58
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-1,69	1,00	446.402,82	0,35
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,08	0,21	-0,00	0,23	-2,97	0,90	2.102.816,49	1,67
Sub-total	0,08	0,21	-0,00		-2,91	0,91	24.125.421,49	19,15

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	1,71	1,02	0,00	1,05	-0,41	0,43	2.011.163,59	1,60
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,04	1,14	8.465.913,29	6,72
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,21	0,22	-0,00	0,01	-0,33	1,07	3.930.293,84	3,12
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,70	1,12	3.431.214,70	2,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,63	0,00	0,67	-0,25	0,81	2.580.820,67	2,05
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,85	3,40	0,00	0,04	0,22	2,43	1.084.880,15	0,86
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,48	1,61	0,00	0,03	-0,06	0,98	137.649,68	0,11
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,88	2,15	0,00	0,85	-0,10	0,75	517.104,16	0,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,22	-0,00	0,02	-0,35	1,06	353.862,14	0,28
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,04	0,03	0,00	0,02	0,11	1,14	3.153.088,42	2,50
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	0,13	1,14	618.293,05	0,49
Sub-total	0,58	0,33	0,00		-0,10	1,08	26.284.283,69	20,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,07	0,03	0,00	0,03	0,22	1,15	8.333.656,76	6,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	933.560,14	0,74
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,36	0,57	0,00	0,57	-0,21	0,84	11.183,54	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	21.414.224,54	17,00
BRADESCO H FI RF NILO	4,46	2,41	0,01	2,41	0,12	1,68	2.418.519,11	1,92
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,03	1,14	13.209.491,77	10,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,26	1,15	2.025.099,67	1,61
Sub-total	0,23	0,12	0,01		0,16	1,17	48.345.735,53	38,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

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	0,13	0,12	-0,00	0,12	0,58	1,21	442.215,53	0,35
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,15	0,06	-0,00	0,06	0,76	1,25	836.315,79	0,66
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,03	0,00	0,02	-0,08	1,14	3.334.147,65	2,65
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,03	0,03	0,00	0,02	0,67	1,16	1.117.525,07	0,89
Sub-total	0,04	0,03	-0,00		0,61	1,16	5.730.204,04	4,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	23,64	18,09	0,01	11,88	0,24	6,77	109.810,75	0,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,46	8,94	0,04	4,47	-0,20	-1,72	961.019,38	0,76
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,86	8,07	0,01	2,57	0,05	1,91	207.463,55	0,16
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,34	9,75	0,00	0,96	0,07	2,18	99.428,84	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	15,68	9,23	0,01	3,80	0,24	4,88	142.193,55	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	10,75	0,08	4,27	0,33	6,83	1.617.624,10	1,28
Sub-total	15,35	9,75	0,15		0,15	3,50	3.137.540,17	2,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,87%

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	18,20	9,25	0,32	4,46	0,31	6,75	4.894.044,84	3,89
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,51	10,97	0,20	1,57	0,34	7,44	2.521.386,23	2,00
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	18,16	10,38	0,11	2,04	0,34	7,33	1.515.460,32	1,20
Sub-total	17,89	9,87	0,63		0,33	7,04	8.930.891,39	7,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,34%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	16,19	9,26	0,17	1,18	0,34	6,62	2.415.502,49	1,92
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	16,35	9,26	0,23	1,07	0,35	6,90	3.241.574,56	2,57
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	3,66	3,20	0,01	3,20	-0,17	0,53	1.601.140,84	1,27
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,66	4,90	0,05	4,28	0,01	1,21	2.142.112,46	1,70
Sub-total	10,76	6,34	0,46		0,30	4,37	9.400.330,35	7,46

(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 maio 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.