

TAMBAÚ
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,84%

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 150527 (8,400000%)	0,30	0,04	0,63	0,63	753.018,38	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,100000%)	0,31	0,03	0,65	6,09	3.213.803,61	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,31	0,04	0,69	6,38	1.592.368,70	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	0,31	0,04	0,71	6,52	1.048.957,58	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	0,31	0,04	0,72	6,53	238.541,05	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,31	0,04	0,73	6,64	3.130.643,40	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,31	0,03	0,60	5,81	3.040.491,88	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,31	0,03	0,61	5,87	1.150.479,98	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,31	0,03	0,64	6,05	5.211.638,03	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,31	0,03	0,65	6,13	1.455.121,74	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	0,35	0,07	0,66	6,15	903.271,31	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	0,31	0,03	0,66	6,19	733.105,33	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,450000%)	0,31	0,04	0,75	5,09	449.743,71	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	0,31	0,03	0,65	6,12	2.116.539,78	1,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,66	6,17	25.037.724,48	19,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,81	0,17	0,14	5,68	2.013.951,18	1,58	1.283.715.735,73	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,06	1,09	6,40	8.707.182,11	6,83	37.321.311.631,69	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,47	0,06	1,04	6,74	3.971.238,65	3,11	917.745.655,41	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,07	6,28	3.468.067,76	2,72	12.243.277.578,39	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	2.607.242,61	2,05	3.323.167.915,38	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,68	0,78	1,84	10,57	1.104.818,87	0,87	746.397.498,65	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,63	0,47	1,77	10,65	140.033,20	0,11	1.130.167.137,90	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,18	0,48	0,79	7,83	521.173,55	0,41	1.045.115.336,91	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	6,74	364.490,48	0,29	8.802.049.921,20	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,10	6,43	3.194.353,44	2,51	4.751.791.548,55	0,07
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,13	0,05	1,09	6,40	646.170,19	0,51	11.127.039.278,40	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,30	0,12	1,03	6,67	26.738.722,04	20,97		

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	0,06	1,08	6,58	8.423.335,48	6,61	2.486.301.382,93	0,34
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	943.857,22	0,74	22.585.100.418,71	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL *	1,82	0,11	1,00	2,85	11.295,08	0,01	3.807.427,14	0,30
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	21.651.954,95	16,98	18.392.375.404,62	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,46	0,68	1,40	8,82	2.452.485,80	1,92	40.210.614,84	6,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP	0,12	0,06	1,11	6,55	13.247.278,72	10,39	8.440.121.862,69	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LIMITADA								
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,52	1.317.017,41	1,03	5.544.737.510,50	0,02
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,67	0,09	1,12	6,68	48.047.224,66	37,69		

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	0,53	0,07	1,17	7,02	447.397,13	0,35	2.282.510.297,28	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,44	0,08	1,13	2,06	845.783,06	0,66	57.892.289,28	1,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,06	1,09	6,41	3.370.624,71	2,64	6.026.740.252,94	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,10	0,06	1,10	6,45	1.129.799,11	0,89	2.341.689.782,71	0,05
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,11	0,06	1,11	6,49	5.793.604,01	4,54		
		Renda Fixa	0,75	0,08	0,99	6,55	105.617.275,19	82,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,48%

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	28,53	2,06	-1,51	36,59	126.069,45	0,10	945.600.304,49	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,22	1,04	-2,79	1,46	934.224,76	0,73	126.179.970,61	0,74
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	206.243,32	0,16	798.555.619,36	0,03
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,87	1,47	1,51	15,88	100.927,32	0,08	88.416.561,51	0,11
BRAM	BEM	BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	18,61	1,27	1,47	25,92	144.290,02	0,11	53.188.599,49	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	1,50	2,23	19,71	1.653.663,32	1,30	661.111.388,22	0,25
Sub-total Artigo 8º I			17,17	1,35	0,30	13,31	3.165.418,19	2,48		
Renda Variável			17,17	1,35	0,30	13,31	3.165.418,19	2,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,05%

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	19,66	-0,47	-0,06	-10,56	4.891.214,97	3,84	1.250.428.276,19	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	2.558.576,63	2,01	2.293.022.777,73	0,11
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	21,02	-0,20	1,17	-7,99	1.533.145,31	1,20	49.211.195,71	3,12
Sub-total Artigo 9º III			19,48	-0,33	0,58	-9,35	8.982.936,91	7,05		
Investimentos no Exterior			19,48	-0,33	0,58	-9,35	8.982.936,91	7,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,63%

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	19,30	0,50	5,35	7,38	2.544.623,69	2,00	200.057.654,22	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	3.426.961,45	2,69	1.873.444.192,01	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18,55	-0,00	-1,04	6,88	1.584.513,87	1,24	64.913.748,46	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,59	0,91	1,17	10,66	2.167.243,25	1,70	111.652.472,56	1,94
Sub-total Artigo 10º I			13,21	0,52	3,44	8,36	9.723.342,26	7,63		
Investimentos Estruturados			13,21	0,52	3,44	8,36	9.723.342,26	7,63		
Total			2,49	0,12	1,12	5,45	127.488.972,55	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 1352 / 006.00000010-4	29.517,27
Caixa Econômica Federal - 1352 / 006.00000070-8	3.688,29
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	33.205,56
Total	127.522.178,11

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	25.037.724,48	19,64	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.738.722,04	20,97	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	48.047.224,66	37,69	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.793.604,01	4,54	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	105.617.275,19	82,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.165.418,19	2,48	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.165.418,19	2,48					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.982.936,91	7,05	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.982.936,91	7,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.723.342,26	7,63	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.723.342,26	7,63					15,00
Total		127.488.972,55	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	0,66 60,57	6,17 96,29	2,63 79,14	6,17 96,29	11,72 96,63	163.982,06	0,13	1.426.863,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 94,00	6,67 104,06	3,45 103,68	6,67 104,06	10,63 87,68	272.816,94	0,22	1.663.104,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 102,18	6,68 104,26	3,44 103,38	6,68 104,26	11,53 95,07	541.053,92	0,43	2.928.173,49
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 100,93	6,49 101,34	3,35 100,83	6,49 101,34	12,32 101,63	63.399,97	0,05	318.035,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -1,03	13,31 -2,13	11,85 5,25	13,31 -2,13	8,21 -3,86	9.658,70	0,01	369.907,66
Artigo 9º III % do CDI	0,58 53,16	-9,35 -145,95	7,65 229,99	-9,35 -145,95	7,60 62,68	52.045,52	0,04	-926.982,53
Artigo 10º I % do CDI	3,44 313,47	8,36 130,39	8,71 262,07	8,36 130,39	14,48 119,39	323.011,91	0,25	749.750,40
TAMBAÚ (Total)						1.425.969,02	1,12	6.528.852,09

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 150527 (8,400000%)	0,00	748.320,93	0,00	0,00	753.018,38	4.697,45	4.697,45
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.178.424,62	0,00	0,00	0,00	5.211.638,03	33.213,41	304.441,67
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.445.664,81	0,00	0,00	0,00	1.455.121,74	9.456,93	86.114,13
NTN-B 150535 (6,230000%)	897.377,57	0,00	0,00	0,00	903.271,31	5.893,74	53.597,69
NTN-B 150535 (6,300000%)	728.280,37	0,00	0,00	0,00	733.105,33	4.824,96	43.747,88
NTN-B 150535 (7,450000%)	446.402,82	0,00	0,00	0,00	449.743,71	3.340,89	22.326,26
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.193.128,77	0,00	0,00	0,00	3.213.803,61	20.674,84	185.504,97
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.581.407,01	0,00	0,00	0,00	1.592.368,70	10.961,69	96.114,90
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.041.511,11	0,00	0,00	0,00	1.048.957,58	7.446,47	64.623,39
NTN-B 150828 (7,010000%)	236.845,89	0,00	0,00	0,00	238.541,05	1.695,16	14.706,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.107.847,00	0,00	0,00	0,00	3.130.643,40	22.796,40	196.222,13
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.022.250,18	0,00	0,00	0,00	3.040.491,88	18.241,70	167.800,31
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.143.464,85	0,00	0,00	0,00	1.150.479,98	7.015,13	64.149,03
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.102.816,49	0,00	0,00	0,00	2.116.539,78	13.723,29	122.817,65
	24.125.421,49	748.320,93	0,00	0,00	25.037.724,48	163.982,06	1.426.863,68

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	2.011.163,59	0,00	0,00	0,00	2.013.951,18	2.787,59	111.206,62
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.465.913,29	147.406,37	0,00	0,00	8.707.182,11	93.862,45	543.455,83
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.930.293,84	0,00	0,00	0,00	3.971.238,65	40.944,81	250.892,35
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.431.214,70	0,00	0,00	0,00	3.468.067,76	36.853,06	204.965,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.580.820,67	0,00	0,00	0,00	2.607.242,61	26.421,94	162.069,16
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.084.880,15	0,00	0,00	0,00	1.104.818,87	19.938,72	105.608,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	137.649,68	0,00	-45,27	0,00	140.033,20	2.428,79	33.361,48
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	517.104,16	0,00	0,00	0,00	521.173,55	4.069,39	38.224,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	353.862,14	39.604,97	-32.962,49	0,00	364.490,48	3.985,86	21.676,18
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.153.088,42	6.674,73	0,00	0,00	3.194.353,44	34.590,29	165.757,00
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	618.293,05	20.943,10	0,00	0,00	646.170,19	6.934,04	25.887,36
	26.284.283,69	214.629,17	-33.007,76	0,00	26.738.722,04	272.816,94	1.663.104,39

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	8.333.656,76	0,00	0,00	0,00	8.423.335,48	89.678,72	503.715,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	933.560,14	0,00	0,00	0,00	943.857,22	10.297,08	57.867,57
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	11.183,54	0,00	0,00	0,00	11.295,08	111,54	313,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.414.224,54	0,00	0,00	0,00	21.651.954,95	237.730,41	1.312.241,86
BRADESCO H FI RF NILO	2.418.519,11	0,00	0,00	0,00	2.452.485,80	33.966,69	214.901,91
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.209.491,77	123.944,57	-233.889,26	0,00	13.247.278,72	147.731,64	625.482,97
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.025.099,67	0,00	-729.620,10	0,00	1.317.017,41	21.537,84	213.650,77
	48.345.735,53	123.944,57	-963.509,36	0,00	48.047.224,66	541.053,92	2.928.173,49

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	442.215,53	0,00	0,00	0,00	447.397,13	5.181,60	29.332,27
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	836.315,79	0,00	0,00	0,00	845.783,06	9.467,27	17.043,05
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.334.147,65	0,00	0,00	0,00	3.370.624,71	36.477,06	203.159,19
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.117.525,07	0,00	0,00	0,00	1.129.799,11	12.274,04	68.500,49
	5.730.204,04	0,00	0,00	0,00	5.793.604,01	63.399,97	318.035,00

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	109.810,75	18.219,32	0,00	0,00	126.069,45	-1.960,62	28.668,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI	961.019,38	0,00	0,00	0,00	934.224,76	-26.794,62	13.462,36
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	207.463,55	0,00	0,00	0,00	206.243,32	-1.220,23	11.976,04
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	99.428,84	0,00	0,00	0,00	100.927,32	1.498,48	13.831,66
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	142.193,55	0,00	0,00	0,00	144.290,02	2.096,47	29.702,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.617.624,10	0,00	0,00	0,00	1.653.663,32	36.039,22	272.266,59
	3.137.540,17	18.219,32	0,00	0,00	3.165.418,19	9.658,70	369.907,66

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.894.044,84	0,00	0,00	0,00	4.891.214,97	-2.829,87	-577.649,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.521.386,23	0,00	0,00	0,00	2.558.576,63	37.190,40	-216.190,80
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.515.460,32	0,00	0,00	0,00	1.533.145,31	17.684,99	-133.142,02
	8.930.891,39	0,00	0,00	0,00	8.982.936,91	52.045,52	-926.982,53

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	2.415.502,49	0,00	0,00	0,00	2.544.623,69	129.121,20	174.936,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.241.574,56	0,00	0,00	0,00	3.426.961,45	185.386,89	263.994,95
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	1.601.140,84	0,00	0,00	0,00	1.584.513,87	-16.626,97	102.065,75
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.142.112,46	0,00	0,00	0,00	2.167.243,25	25.130,79	208.752,91
	9.400.330,35	0,00	0,00	0,00	9.723.342,26	323.011,91	749.750,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	96.419.429,18	75,63	96.419.429,18	75,63	
de 31 dias a 365 dias	3.496.694,16	2,74	99.916.123,34	78,37	
acima de 365 dias	27.572.849,21	21,63	127.488.972,55	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			447.397,13
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.423.335,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		943.857,22
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		8.707.182,11
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL			11.295,08
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0		3.971.238,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		3.468.067,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		21.651.954,95
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA			144.290,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.607.242,61
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.104.818,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		140.033,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		13.247.278,72
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA			845.783,06
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI			1.533.145,31
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		364.490,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.317.017,41
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		3.194.353,44
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		646.170,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		3.426.961,45
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1 du		1.129.799,11
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		934.224,76
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+2		1.584.513,87
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		2.167.243,25
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2 du		100.927,32
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.558.576,63
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		206.243,32
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		4.891.214,97
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		2.544.623,69
BRADESCO H FI RF NILO	D+4 du		2.452.485,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		1.653.663,32

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)		3.370.624,71
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		126.069,45

ACIMA DE 365 DIAS

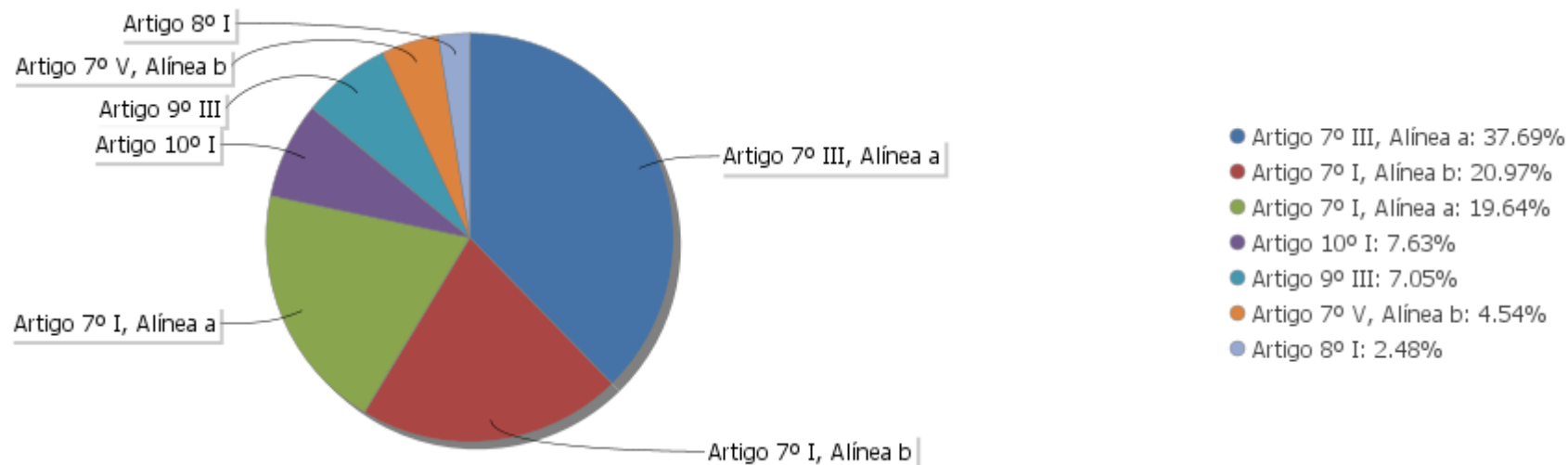
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	2.013.951,18
NTN-B 150527 (8,400000%)		15/05/2027	753.018,38
NTN-B 150828 (6,100000%)		15/08/2028	3.213.803,61
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	1.592.368,70
NTN-B 150828 (7,000000%)		15/08/2028	1.048.957,58
NTN-B 150828 (7,010000%)		15/08/2028	238.541,05
NTN-B 150828 (7,250000%)		15/08/2028	3.130.643,40
NTN-B 150830 (5,520000%)		15/08/2030	3.040.491,88
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	1.150.479,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

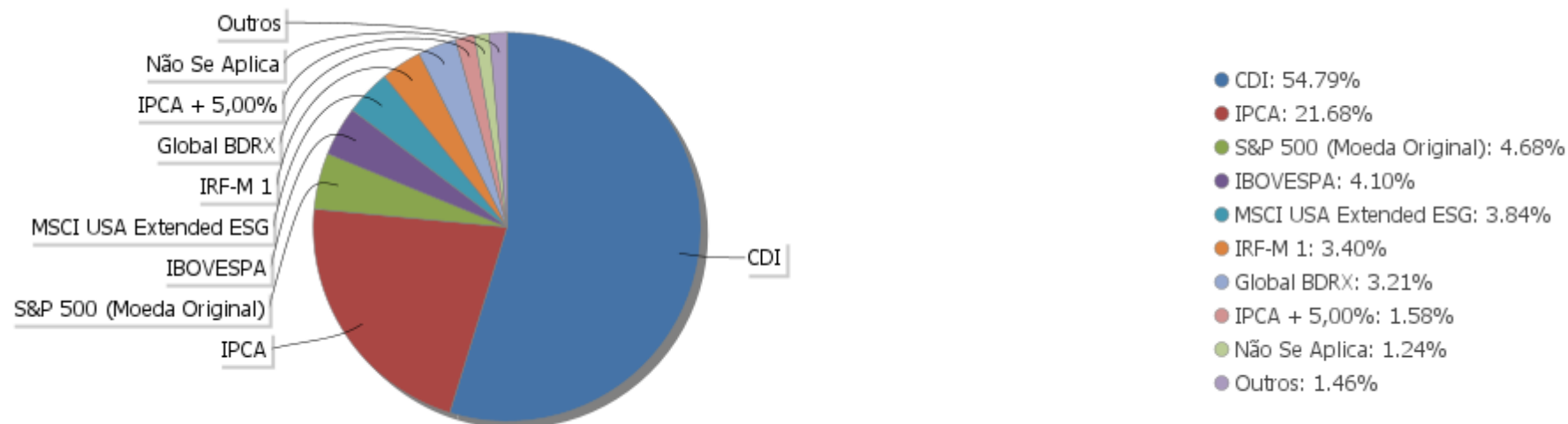
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	521.173,55
NTN-B 150535 (6,020000%)		15/05/2035	5.211.638,03
NTN-B 150535 (6,190000%)		15/05/2035	1.455.121,74
NTN-B 150535 (6,230000%)		15/05/2035	903.271,31
NTN-B 150535 (6,300000%)		15/05/2035	733.105,33
NTN-B 150535 (7,450000%)		15/05/2035	449.743,71
NTN-B 150840 (6,170000%)		15/08/2040	2.116.539,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

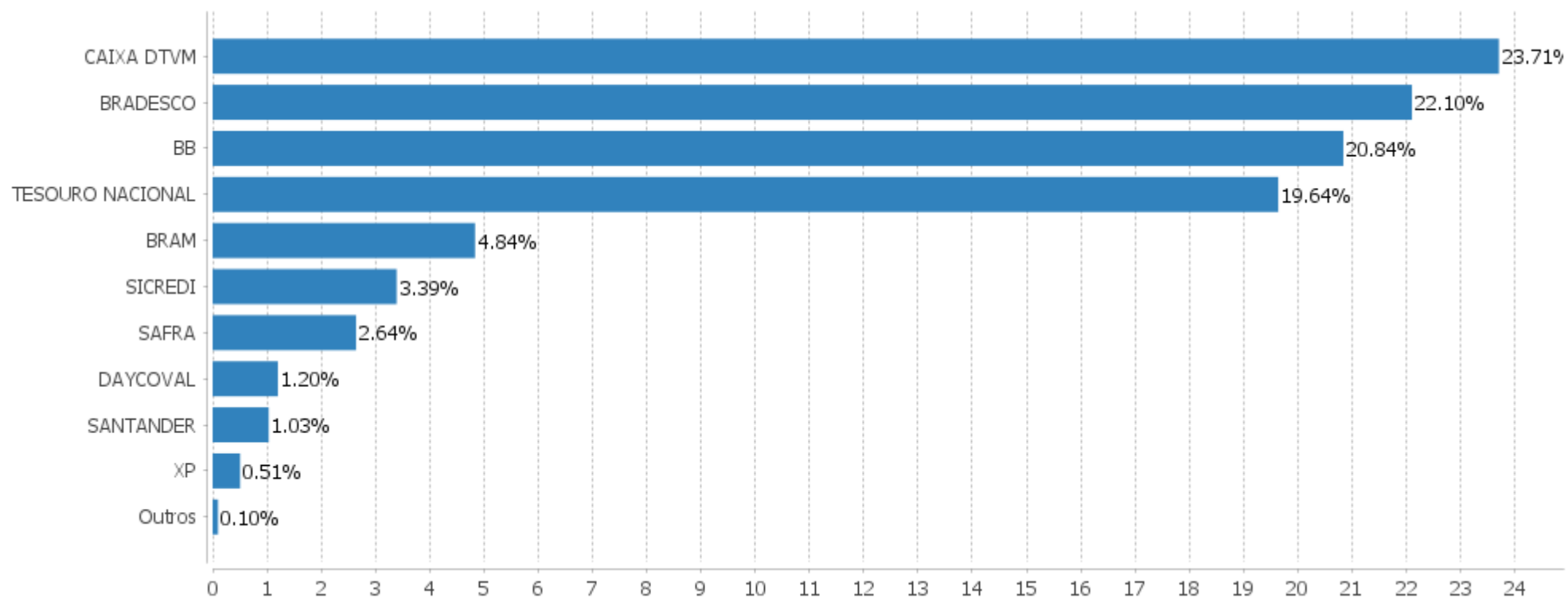


Alocação Por Estratégia



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	1,12							5,45
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63							5,45
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34	1,12	0,50							-0,00
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

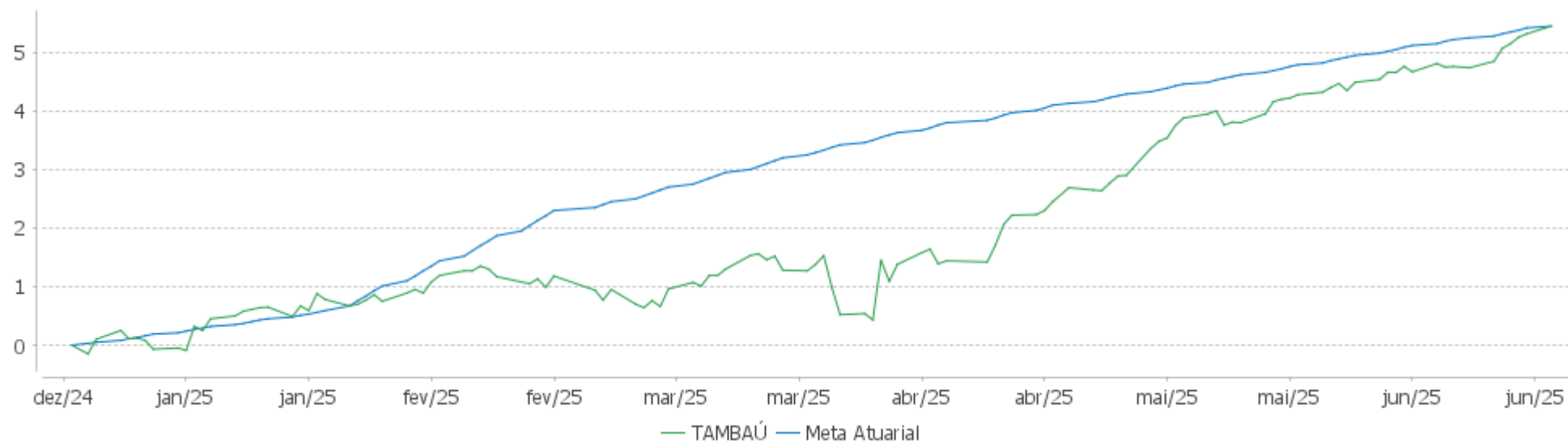
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	37,88	03 meses	4,13	2,13	2,00	3,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	62,12	06 meses	5,45	5,45	-0,00	2,81
			12 meses	10,81	10,47	0,34	2,49
			24 meses	22,97	20,62	2,35	2,22
			36 meses	38,51	30,56	7,94	2,55
			48 meses	42,44	54,08	-11,63	2,90
			60 meses	47,09	76,73	-29,64	2,67
			Desde 31/12/2019	50,16	81,91	-31,75	2,68

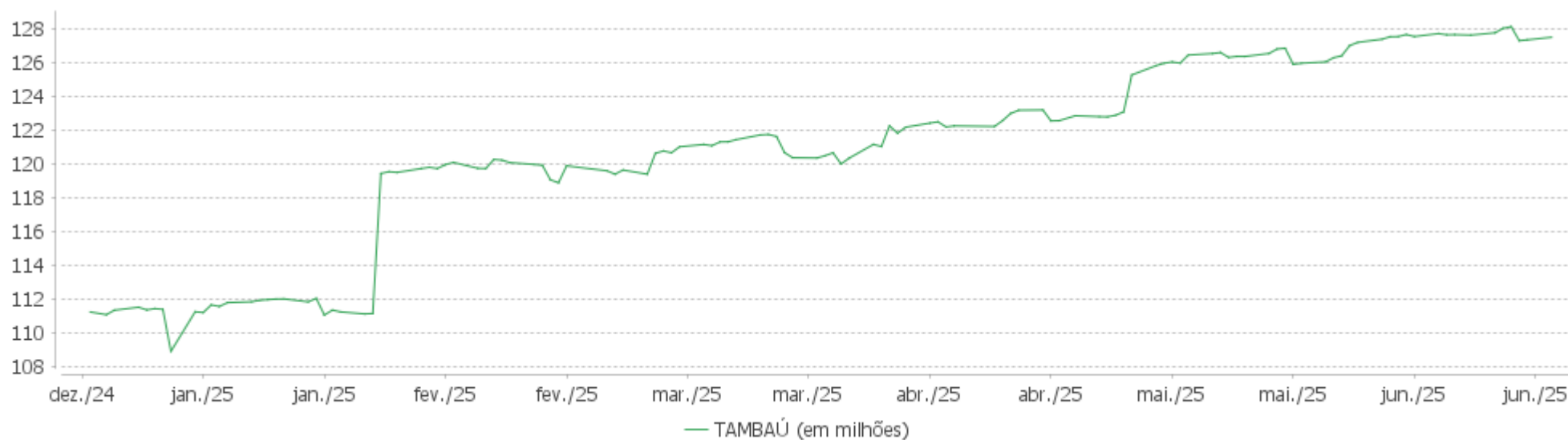
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

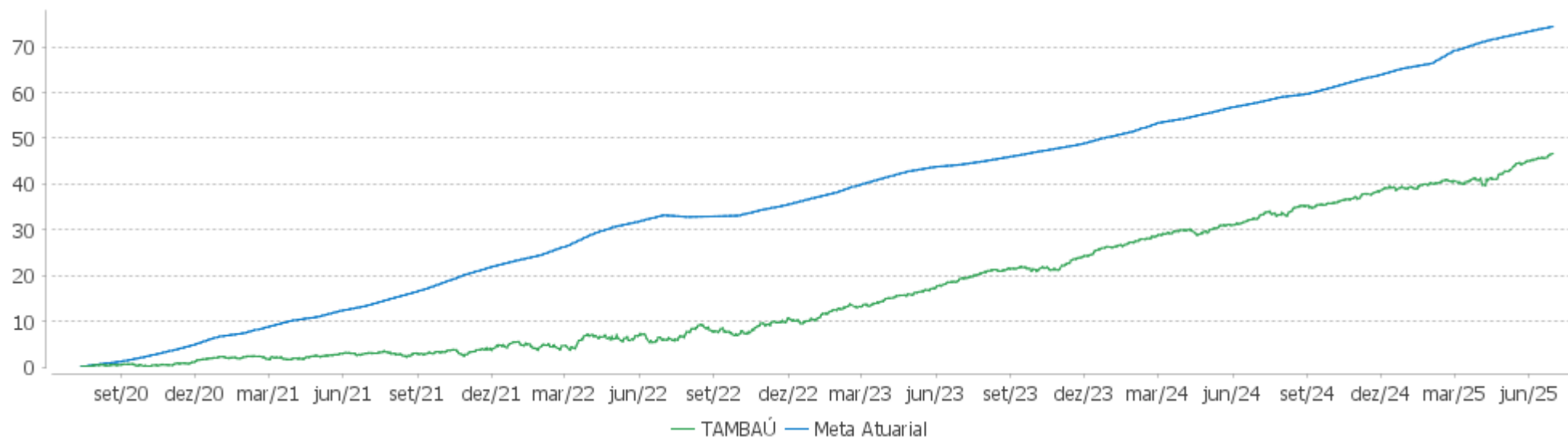


Patrimônio Líquido No Ano

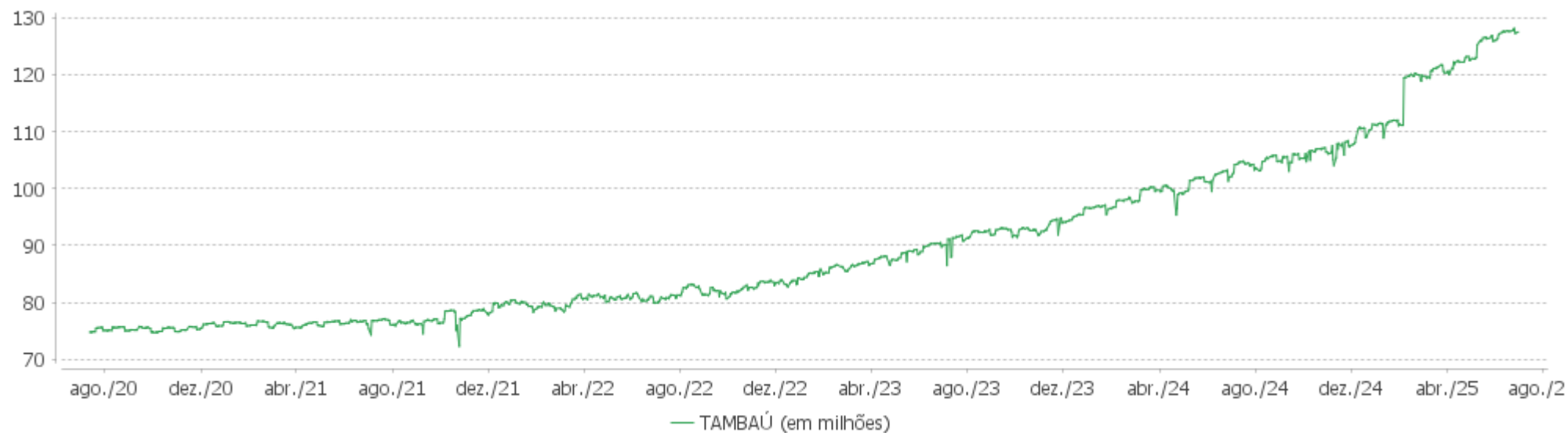


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

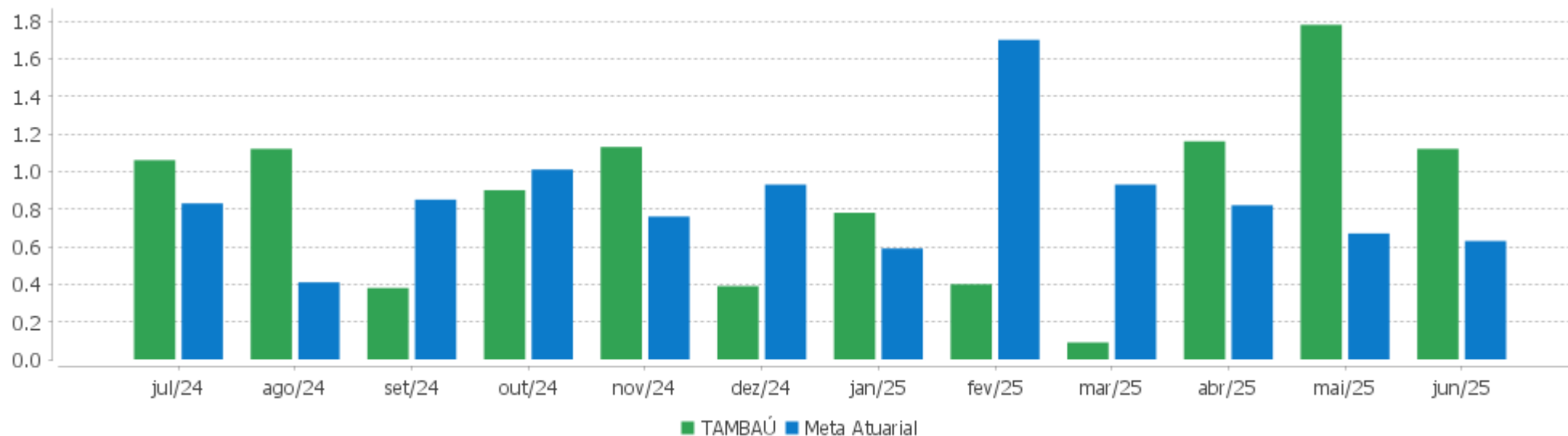


Patrimônio Líquido



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	1,09 99,81	6,41 100,07	3,32 99,88	6,41 100,07	12,31 101,54	25,97 102,91	43,77 103,73
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,10 100,20	6,45 100,71	3,34 100,40	6,45 100,71	12,25 101,02	25,94 102,79	43,32 102,66
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	1,17 106,89	7,02 109,47	3,44 103,45	7,02 109,47	12,75 105,18		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,27	3,43 98,22	3,48 104,64				
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,64 3,65	2,86 1,93	6,64 3,65	12,87 7,52		
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,53 3,54	2,80 1,87	6,53 3,54	12,62 7,27	25,37 15,56	
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,12 3,13	2,60 1,67	6,12 3,13	11,74 6,39	23,42 13,62	
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,09 3,10	2,59 1,65	6,09 3,10	11,67 6,32	23,26 13,46	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,38 3,39	2,73 1,80	6,38 3,39	12,31 6,96	24,67 14,87	
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,81 2,81	2,45 1,52	5,81 2,81	11,06 5,71	22,03 12,23	33,29 20,01
NTN-B 150527 (8,400000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,58	7,20 4,20	3,07 2,14	7,20 4,20	14,08 8,73		
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,13 3,14	2,61 1,68	6,13 3,14	11,76 6,41	23,47 13,66	
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,19 3,19	2,63 1,70	6,19 3,19	11,88 6,53	23,72 13,92	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,74 3,75	2,91 1,97	6,74 3,75	13,08 7,73		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,05 3,06	2,57 1,64	6,05 3,06	11,58 6,23	23,08 13,27	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,15 3,16	2,62 1,69	6,15 3,16	11,80 6,45	23,60 13,80	
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,71	6,52	2,80	6,52	12,61	25,34	

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.	0,47	3,53	1,87	3,53	7,26	15,54	
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,61	5,87	2,48	5,87	11,20	22,34	33,78
Var. IPCA p.p.	0,37	2,88	1,55	2,88	5,85	12,53	20,50
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,14	5,68	2,29	5,68	8,02	14,62	27,14
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,49	0,22	0,16	0,22	-2,58	-6,35	-3,87
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1,10	6,43	3,31	6,43	12,14	25,23	42,14
% do CDI	99,95	100,28	99,43	100,28	100,15	99,98	99,87
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,79	7,83	4,48	7,83	7,26	9,97	24,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51	-0,96	-0,69	-0,96	-0,06	-0,64	-1,14
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,04	6,74	3,36	6,74	11,69	23,68	40,49
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,06	-0,12	-0,24	-0,50	-0,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,02	6,63	3,51	6,63	10,69	18,88	36,22
Var. IPCA p.p.	0,78	3,64	2,57	3,64	5,34	9,07	22,94
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,07	6,28	3,24	6,28	11,83	24,56	41,11
% do CDI	97,98	98,00	97,47	98,00	97,55	97,33	97,43
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,04	6,74	3,38	6,74	11,70	23,75	40,56
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,12	-0,04	-0,12	-0,23	-0,43	-0,78
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1,09	6,40	3,31	6,40	12,09	25,11	42,04
% do CDI	99,58	99,91	99,40	99,91	99,72	99,51	99,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,77	10,65	5,81	10,65	10,89	19,34	39,16
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,12	-0,05	-0,12	-0,26	-0,57	-0,82
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,84	10,57	6,70	10,57	6,42	4,92	21,41
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,17	-0,09	-0,17	-0,14	-0,12	-0,78
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,09	6,40	3,29	6,40	12,12	25,13	41,98
% do CDI	99,12	99,87	98,81	99,87	99,92	99,59	99,49
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,08	6,58	3,30	6,58	12,13	25,86	42,38
% do CDI	98,17	102,74	99,10	102,74	100,07	102,47	100,44
BRABESCO H FI RF NILO	1,40	8,82	5,35	8,82	7,04	8,69	23,36
% do CDI	128,12	137,67	161,00	137,67	58,09	34,45	55,36
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	44,31
% do CDI	101,27	102,14	100,79	102,14	102,47	105,91	105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	42,36
% do CDI	100,62	101,91	99,96	101,91	100,93	100,57	100,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	102,17	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
BRABESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,00	5,62	3,05	5,62	11,84	24,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,99	87,67	91,83	87,67	97,68	97,03	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	43,34
% do CDI	100,57	101,78	100,11	101,78	101,20	103,77	102,72
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-1,51	36,59	13,00	36,59	10,13	5,66	36,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,84	21,15	6,41	21,15	-1,93	-11,92	-4,35
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2,23	19,71	17,56	19,71	17,94	23,55	49,39
Var. IBOVESPA p.p.	0,89	4,27	10,96	4,27	5,87	5,96	8,48
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1,51	15,88	7,35	15,88	13,79	15,59	34,77
Var. IBRX 100 p.p.	0,14	0,65	0,82	0,65	1,68	-2,78	-4,44
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-2,79	1,46	3,86	1,46	-4,81	-1,09	5,97
Var. IBOVESPA p.p.	-4,12	-13,98	-2,74	-13,98	-16,87	-18,68	-34,94
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	1,47	25,92	17,33	25,92	5,77	-7,51	-0,01
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	10,48	10,73	10,48	-6,30	-25,09	-40,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	15,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	-9,27	-0,68	-9,27	-9,68	-14,65	-25,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1,17	-7,99	8,87	-7,99	10,94	65,59	86,86
Var. Global BDRX p.p.	-0,38	-0,60	-0,97	-0,60	-1,05	-7,75	-11,51
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,06	-10,56	6,31	-10,56	7,00	52,35	68,23
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,38	-3,04	0,90	-3,04	-4,31	-4,61	0,24
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,35	7,38	11,55	7,38	17,55	49,46	85,02
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,38	1,89	0,98	1,89	3,91	10,04	21,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1,17	10,66	4,93	10,66	9,89	18,99	15,59
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-4,78	-1,67	-4,78	-2,18	1,40	-25,32
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	-1,04	6,88	2,51	6,88	4,99	18,78	
Var. Não Se Aplica p.p.	-1,04	6,88	2,51	6,88	4,99	18,78	
TAMBAÚ	1,12	5,45	4,13	5,45	10,81	22,97	38,51
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,50	-0,00	2,00	-0,00	0,23	2,03	7,54
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BRANCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL						
BRANCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRANCO 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 BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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
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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,400000%)	753.018,38	8,400000	748.778,46	8,743700	-4.239,92
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.211.638,03	6,020000	4.804.482,44	7,180800	-407.155,59
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.455.121,74	6,190000	1.357.695,86	7,180800	-97.425,88
NTN-B 150535 (6,230000%)	903.271,31	6,230000	844.882,74	7,180800	-58.388,57
NTN-B 150535 (6,300000%)	733.105,33	6,300000	689.357,06	7,180800	-43.748,27
NTN-B 150535 (7,450000%)	449.743,71	7,450000	458.170,24	7,180800	8.426,53
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.213.803,61	6,100000	3.063.658,13	7,910000	-150.145,48
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.592.368,70	6,710000	1.542.817,80	7,910000	-49.550,90
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.048.957,58	7,000000	1.024.149,70	7,910000	-24.807,88
NTN-B 150828 (7,010000%)	238.541,05	7,010000	232.961,09	7,910000	-5.579,96
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.130.643,40	7,250000	3.076.844,61	7,910000	-53.798,79
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.040.491,88	5,520000	2.803.656,14	7,497300	-236.835,74
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.150.479,98	5,650000	1.066.608,31	7,497300	-83.871,67
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.116.539,78	6,170000	1.953.617,98	7,043400	-162.921,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
591	02/06/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	20.943,10	0,00	10.716,24588371	1,9543317900
590	03/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	483,60	123,41172700	3,9185910000
598	03/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	147.406,37	0,00	37.414,02510800	3,9398693290
602	03/06/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	45,27	14,06481900	3,2186700000
589	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	39.604,97	0,00	10.102,06395400	3,9204830000
605	05/06/2025	NTN-B 150527 (8,400000%)	748.320,93	0,00	172,00000000	4.350,7030813954
604	06/06/2025	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18.219,32	0,00	5.273,04022548	3,4551832000
601	09/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	123.944,57	0,00	54.480,14783000	2,2750410000
599	11/06/2025	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	6.674,73	0,00	4.146,03478000	1,6099069000
588	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.634,22	415,29689900	3,9350640000
600	26/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	233.889,26	102.122,82881100	2,2902740000
593	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.576,28	5,30740800	296,9962075000
594	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.818,43	26,32503900	296,9962075000
595	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	906,52	3,05231400	296,9962075000
596	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	435.009,79	1.464,69816300	296,9962075000
597	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	245.715,70	827,33615400	296,9962075000
592	26/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	38.593,38	129,94572300	296,9962075000
587	27/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.844,67	7.802,95114500	3,9529500000
Total			1.105.113,99	996.517,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.575.015,59

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,14	5,00	-0,00	-0,45	0,99	105.617.275,19	82,84
Artigo 8º	13,00	9,02	20,00	0,13	-0,06	0,30	3.165.418,19	2,48
Artigo 9º	11,16	9,89	20,00	0,63	-0,05	0,58	8.982.936,91	7,05
Artigo 10º	7,44	6,41	20,00	0,47	0,31	3,44	9.723.342,26	7,63
TAMBAÚ		1,24		1,24			127.488.972,55	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 150527 (8,400000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,15	0,82	753.018,38	0,59
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,85	0,65	3.213.803,61	2,52
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,66	0,69	1.592.368,70	1,25
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,57	0,71	1.048.957,58	0,82
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,57	0,72	238.541,05	0,19
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,50	0,73	3.130.643,40	2,46
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-2,03	0,60	3.040.491,88	2,38
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,99	0,61	1.150.479,98	0,90
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,88	0,64	5.211.638,03	4,09
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,83	0,65	1.455.121,74	1,14
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,29	0,21	-0,00	0,23	-1,49	0,66	903.271,31	0,71
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,79	0,66	733.105,33	0,58
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,44	0,75	449.743,71	0,35
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,24	0,21	-0,00	0,23	-1,83	0,65	2.116.539,78	1,66
Sub-total	0,24	0,21	-0,00		-1,79	0,66	25.037.724,48	19,64

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	1,66	0,95	-0,00	0,96	-0,58	0,14	2.013.951,18	1,58
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,56	1,09	8.707.182,11	6,83
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,20	0,18	-0,00	0,01	-0,27	1,04	3.971.238,65	3,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	0,00	0,01	-1,76	1,07	3.468.067,76	2,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	-0,00	0,65	-0,07	1,02	2.607.242,61	2,05
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,55	3,25	0,00	0,04	0,16	1,84	1.104.818,87	0,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	1,60	-0,00	0,01	0,29	1,77	140.033,20	0,11
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,72	2,03	-0,00	0,98	-0,11	0,79	521.173,55	0,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	-0,00	0,01	-0,29	1,04	364.490,48	0,29
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,04	1,10	3.194.353,44	2,51
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,37	1,09	646.170,19	0,51
Sub-total	0,39	0,30	-0,00		-0,17	1,03	26.738.722,04	20,97

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	0,10	0,04	0,00	0,04	-0,20	1,08	8.423.335,48	6,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	943.857,22	0,74
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	0,79	0,58	0,00	0,58	-0,13	1,00	11.295,08	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,61	1,11	21.651.954,95	16,98
BRADESCO H FI RF NILO	3,42	2,38	0,00	2,38	0,09	1,40	2.452.485,80	1,92
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	13.247.278,72	10,39
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	1.317.017,41	1,03
Sub-total	0,18	0,12	0,00		0,13	1,12	48.047.224,66	37,69

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	0,30	0,09	-0,00	0,09	0,25	1,17	447.397,13	0,35
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,18	0,07	-0,00	0,07	0,20	1,13	845.783,06	0,66
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,03	0,00	0,02	-0,22	1,09	3.370.624,71	2,64
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,04	0,02	0,00	0,02	0,06	1,10	1.129.799,11	0,89
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,24	1,11	5.793.604,01	4,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26,66	14,74	0,01	9,98	-0,10	-1,51	126.069,45	0,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,56	8,76	0,03	4,44	-0,27	-2,79	934.224,76	0,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,01	2,14	-0,16	-0,59	206.243,32	0,16
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11,52	7,50	0,00	0,59	0,04	1,51	100.927,32	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	10,52	8,48	0,00	3,48	0,04	1,47	144.290,02	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,02	9,99	0,07	4,39	0,09	2,23	1.653.663,32	1,30
Sub-total	13,00	9,02	0,13		-0,06	0,30	3.165.418,19	2,48

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,89%

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	10,42	9,41	0,32	4,49	-0,11	-0,06	4.891.214,97	3,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,20	0,90	0,03	1,47	2.558.576,63	2,01
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	12,05	10,49	0,11	0,98	0,01	1,17	1.533.145,31	1,20
Sub-total	11,16	9,89	0,63		-0,05	0,58	8.982.936,91	7,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	10,09	9,40	0,18	1,17	0,42	5,35	2.544.623,69	2,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,24	1,03	0,45	5,72	3.426.961,45	2,69
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9,15	3,09	0,01	3,09	-0,23	-1,04	1.584.513,87	1,24
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,66	4,10	0,04	3,53	0,01	1,17	2.167.243,25	1,70
Sub-total	7,44	6,41	0,47		0,31	3,44	9.723.342,26	7,63

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho 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.