



LIMEIRA - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2025.

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 **85,67%**

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 150830 (5,922000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	15.855.722,08	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,928000%)	0,30	0,05	1,37	3,42	15.851.572,41	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,895000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	16.169.922,67	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,03	1,38	3,47	30.931.812,41	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,500000%)	0,33	0,09	1,41	3,56	6.260.554,96	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,710000%)	0,32	0,09	1,42	3,61	257.401,84	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,790000%)	0,30	0,05	1,43	3,63	8.157.087,97	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,560000%)	0,34	0,10	1,41	3,57	1.535.281,69	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,710000%)	0,31	0,08	1,42	3,61	10.100.036,14	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,200000%)	0,33	0,10	1,46	3,72	10.077.164,08	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,377500%)	4,32	0,05	1,47	5,92	14.431.969,09	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,380000%)	0,31	0,08	1,47	1,96	2.706.119,12	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,32	0,10	1,47	3,10	15.945.505,89	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,500000%)	0,30	0,05	1,48	1,48	15.419.215,33	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,30	0,05	1,48	2,99	2.135.537,40	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210000%)	0,34	0,11	1,46	3,72	10.415.621,30	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,510000%)	0,31	0,09	0,32	0,32	15.069.977,52	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,550000%)	0,36	0,11	0,97	0,97	8.019.869,50	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,600000%)	0,32	0,01	1,49	2,89	15.432.496,84	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,435000%)	6,20	3,69	1,47	6,02	55.313,65	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,06	1,42	3,84	214.828.181,89	24,15

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,87	0,08	1,01	3,21	24.571.251,79	2,76	4.878.182.880,73	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,17	1,36	4,55	5.726,28	0,00	2.299.503.756,00	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	3.707.525,58	0,42	4.421.688.635,16	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,56	0,13	0,41	3,08	13.127.785,59	1,48	3.471.606.730,77	0,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	67.594.049,93	7,60	5.870.522.862,02	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,08	0,97	3,25	73.764.117,82	8,29	8.290.702.713,41	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	0,22	1,59	5,39	7.722.316,35	0,87	566.688.426,88	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	0,11	0,69	3,02	13.936.120,30	1,57	3.492.532.497,17	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,31	0,00	0,60	3,11	0,00	0,00	242.502.916,66	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,06	0,28	1,82	3,39	12.378,40	0,00	302.670.487,23	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	0,95	3,02	10.460.280,71	1,18	4.220.333.607,22	0,25
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,94	2,30	10.230.129,90	1,15	11.200.242.982,69	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,40	0,10	0,80	3,45	225.131.682,65	25,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	0,90	2,73	243.638,42	0,03	4.878.410.152,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	84.021.629,41	9,45	21.247.736.610,03	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	172.111.327,98	19,35	8.105.665.647,00	2,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	64.181.562,73	7,22	4.144.771.278,88	1,55
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	0,98	3,10	320.558.158,54	36,04		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	12,64	-1,03	-1,03	-3,06	332.877,46	0,04	4.803.472,57	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,11	-0,65	-0,65	-2,95	1.169.085,81	0,13	63.580.899,06	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,41	-0,73	-0,73	-2,98	1.501.963,27	0,17		

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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,38	0,00	0,51	2,70	0,00	0,00	97.239.396,14	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,38	0,00	0,51	2,70	0,00	0,00		
Renda Fixa			1,46	0,07	1,05	3,46	762.019.986,35	85,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,07	-1,30	5,57	7,67	18.874.830,13	2,12	588.465.274,86	3,21
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,51	-1,23	3,01	3,30	10.646.203,98	1,20	718.971.108,41	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,88	-1,29	4,21	7,53	14.191.228,58	1,60	657.809.347,60	2,16
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17,26	-2,07	2,65	-0,56	14.065.810,98	1,58	1.861.613.256,64	0,76
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15,48	-1,28	5,62	3,49	2.790.303,11	0,31	353.159.370,21	0,79
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	20,45	-1,41	8,19	14,01	10.797.244,19	1,21	156.370.953,83	6,90
Sub-total Artigo 8º I			15,01	-1,46	4,71	5,97	71.365.620,97	8,02		
Renda Variável			15,01	-1,46	4,71	5,97	71.365.620,97	8,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,87%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,13	-0,51	-9,91	-16,08	7.826.572,74	0,88	826.196.321,81	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	8.850.388,81	0,99	2.559.177.301,63	0,35
Sub-total Artigo 9º III			17,03	-0,59	-9,75	-15,94	16.676.961,55	1,87		
Investimentos no Exterior			17,03	-0,59	-9,75	-15,94	16.676.961,55	1,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,08%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	16.968.693,85	1,91	1.923.752.057,36	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,63	0,07	0,82	2,81	1.519.553,91	0,17	943.632.355,50	0,16
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,46	-0,88	1,52	2,66	9.523.824,05	1,07	501.934.309,72	1,90
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	13,67	0,62	-5,12	-3,44	5.233.999,60	0,59	651.333.732,65	0,80
Sub-total Artigo 10º I			9,56	0,16	-3,06	-1,53	33.246.071,41	3,74		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	21,69	-22,99	-22,99	-23,23	3.086.441,65	0,35	54.502.290,37	5,66
Sub-total Artigo 10º II			33,85	-22,99	-22,99	-23,23	3.086.441,65	0,35		
Investimentos Estruturados			9,34	-2,33	-5,14	-3,84	36.332.513,06	4,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,35%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	5,84	-0,07	-0,07	-0,36	1.215.587,71	0,14	117.536.615,69	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	6,37	0,16	0,16	-4,38	1.048.730,03	0,12	65.721.279,99	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,26	-0,07	-0,07	-0,18	861.455,28	0,10	92.958.339,62	0,93
Sub-total Artigo 11º			3,93	0,01	0,01	-1,66	3.125.773,02	0,35		
Fundos Imobiliários			3,93	0,01	0,01	-1,66	3.125.773,02	0,35		
Total			2,30	-0,17	0,83	2,87	889.520.854,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	214.828.181,89	24,15	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	225.131.682,65	25,31	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	320.558.158,54	36,04	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.501.963,27	0,17	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	762.019.986,35	85,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.365.620,97	8,02	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	71.365.620,97	8,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.676.961,55	1,87	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.676.961,55	1,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.246.071,41	3,74	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.086.441,65	0,35	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	36.332.513,06	4,08					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.125.773,02	0,35	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.125.773,02	0,35					5,00
Total		889.520.854,95	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,42 148,33	3,84 128,70	3,84 128,70	6,91 120,57		2.815.543,40	0,32	6.495.803,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,80 83,70	3,45 115,66	3,45 115,66	3,21 55,93	5,81 51,54	1.880.275,02	0,22	9.423.579,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 101,89	3,10 103,88	3,10 103,88	5,75 100,32	11,32 100,51	3.067.440,57	0,35	9.179.420,67
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,73 -76,47	-2,98 -99,74	-2,98 -99,74	-7,10 -123,75	-12,81 -113,77	-11.113,37	-0,00	-46.085,16
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,51 52,58	2,70 90,36	2,70 90,36	2,61 45,60	5,53 49,06	41.067,89	0,00	214.625,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,71 -1,37	5,97 -2,32	5,97 -2,32	-4,89 -3,71	-5,45 -7,13	3.208.569,85	0,37	4.020.860,39
Artigo 9º III % do CDI	-9,75 -1.015,48	-15,94 -534,12	-15,94 -534,12	-0,02 -0,34	16,57 147,13	-1.802.443,94	-0,21	-3.162.862,54
Artigo 10º I % do CDI	-3,06 -318,24	-1,53 -51,29	-1,53 -51,29	-0,31 -5,46	7,52 66,80	-1.048.282,40	-0,12	-516.898,62
Artigo 10º II % do CDI	-22,99 -2.393,68	-23,23 -778,33	-23,23 -778,33	-23,52 -410,15	-38,85 -344,96	-921.482,72	-0,11	-933.969,54
Artigo 11º % do CDI	0,01 1,02	-1,66 -55,64	-1,66 -55,64	-1,89 -32,94	-3,47 -30,78	307,17	0,00	-51.966,65
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						7.229.881,47	0,83	24.622.507,12

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	15.952.513,79	0,00	0,00	0,00	16.169.922,67	217.408,88	534.035,64
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.511.146,71	0,00	0,00	0,00	30.931.812,41	420.665,70	1.036.485,49
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.173.745,56	0,00	0,00	0,00	6.260.554,96	86.809,40	215.039,81
NTN-B 150535 (6,710000%)	253.794,87	0,00	0,00	0,00	257.401,84	3.606,97	8.959,86
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.042.294,63	0,00	0,00	0,00	8.157.087,97	114.793,34	285.475,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.266.051,45	0,00	0,00	0,00	10.415.621,30	149.569,85	373.923,76
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,00	15.021.319,26	0,00	0,00	15.069.977,52	48.658,26	48.658,26
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,00	7.942.455,25	0,00	0,00	8.019.869,50	77.414,25	77.414,25
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.206.622,36	0,00	0,00	0,00	15.432.496,84	225.874,48	432.951,37
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.642.220,42	0,00	0,00	0,00	15.855.722,08	213.501,66	529.884,60
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.638.062,28	0,00	0,00	0,00	15.851.572,41	213.510,13	529.957,11
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.513.928,10	0,00	0,00	0,00	1.535.281,69	21.353,59	53.511,89
NTN-B 150840 (6,710000%)	9.958.490,70	0,00	0,00	0,00	10.100.036,14	141.545,44	355.506,93
NTN-B 150840 (7,200000%)	9.932.531,06	0,00	0,00	0,00	10.077.164,08	144.633,02	365.802,71
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.223.010,32	0,00	0,00	0,00	14.431.969,09	208.958,77	822.801,34
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.666.935,19	0,00	0,00	0,00	2.706.119,12	39.183,93	52.119,54
NTN-B 150840 (7,440000%)	15.713.973,67	0,00	0,00	0,00	15.945.505,89	231.532,22	483.124,23
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.194.644,74	0,00	0,00	0,00	15.419.215,33	224.570,59	224.570,59
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.104.387,78	0,00	0,00	0,00	2.135.537,40	31.149,62	62.439,91
NTN-B 150850 (7,435000%)	54.510,35	0,00	0,00	0,00	55.313,65	803,30	3.141,37
	189.048.863,98	22.963.774,51	0,00	0,00	214.828.181,89	2.815.543,40	6.495.803,74

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.324.439,47	0,00	0,00	0,00	24.571.251,79	246.812,32	764.347,45
BB PREV RF IRF M	5.649,51	0,00	0,00	0,00	5.726,28	76,77	659.865,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.694.350,74	0,00	0,00	0,00	3.707.525,58	13.174,84	104.265,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	13.074.138,09	0,00	0,00	0,00	13.127.785,59	53.647,50	391.970,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	67.235.681,34	0,00	0,00	0,00	67.594.049,93	358.368,59	2.004.058,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	73.056.190,06	0,00	0,00	0,00	73.764.117,82	707.927,76	2.465.366,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	7.601.239,10	0,00	0,00	0,00	7.722.316,35	121.077,25	1.180.627,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.840.566,15	0,00	0,00	0,00	13.936.120,30	95.554,15	407.905,64
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	14.933.860,37	0,00	-15.023.051,17	0,00	0,00	89.190,80	845.879,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	12.157,17	0,00	0,00	0,00	12.378,40	221,23	3.148,29
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	10.361.618,84	0,00	0,00	0,00	10.460.280,71	98.661,87	306.728,57
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	10.134.567,96	0,00	0,00	0,00	10.230.129,90	95.561,94	230.129,90
	238.274.458,80	0,00	-15.023.051,17	0,00	225.131.682,65	1.880.275,02	9.423.579,09

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	20,21	241.931,13	0,00	0,00	243.638,42	1.687,08	10.730,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	83.209.362,40	0,00	0,00	0,00	84.021.629,41	812.267,01	2.515.859,84
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	169.071.324,14	2.318.000,00	-950.000,00	0,00	172.111.327,98	1.672.003,84	5.192.742,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	50.597.080,09	13.003.000,00	0,00	0,00	64.181.562,73	581.482,64	1.460.087,51
	302.877.786,84	15.562.931,13	-950.000,00	0,00	320.558.158,54	3.067.440,57	9.179.420,67

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	336.350,90	0,00	0,00	0,00	332.877,46	-3.473,44	-10.489,97
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.176.725,74	0,00	0,00	0,00	1.169.085,81	-7.639,93	-35.595,19
	1.513.076,64	0,00	0,00	0,00	1.501.963,27	-11.113,37	-46.085,16

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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	8.131.940,87	0,00	-8.173.008,76	0,00	0,00	41.067,89	214.625,74
	8.131.940,87	0,00	-8.173.008,76	0,00	0,00	41.067,89	214.625,74

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17.878.257,38	0,00	0,00	0,00	18.874.830,13	996.572,75	1.344.903,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	10.335.037,21	0,00	0,00	0,00	10.646.203,98	311.166,77	340.455,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.618.558,48	0,00	0,00	0,00	14.191.228,58	572.670,10	994.359,71
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	13.703.272,25	0,00	0,00	0,00	14.065.810,98	362.538,73	-79.736,98
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.641.881,60	0,00	0,00	0,00	2.790.303,11	148.421,51	93.986,53
XP INVESTOR FI DE ACOES	9.980.044,20	0,00	0,00	0,00	10.797.244,19	817.199,99	1.326.893,09
	68.157.051,12	0,00	0,00	0,00	71.365.620,97	3.208.569,85	4.020.860,39

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	8.687.073,31	0,00	0,00	0,00	7.826.572,74	-860.500,57	-1.499.613,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.792.332,18	0,00	0,00	0,00	8.850.388,81	-941.943,37	-1.663.248,89
	18.479.405,49	0,00	0,00	0,00	16.676.961,55	-1.802.443,94	-3.162.862,54

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	17.889.431,70	0,00	0,00	0,00	16.968.693,85	-920.737,85	-618.147,12
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.507.215,07	0,00	0,00	0,00	1.519.553,91	12.338,84	41.536,99
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9.381.510,34	0,00	0,00	0,00	9.523.824,05	142.313,71	246.346,96
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	5.516.196,70	0,00	0,00	0,00	5.233.999,60	-282.197,10	-186.635,45
	34.294.353,81	0,00	0,00	0,00	33.246.071,41	-1.048.282,40	-516.898,62

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	4.007.924,37	0,00	0,00	0,00	3.086.441,65	-921.482,72	-933.969,54
	4.007.924,37	0,00	0,00	0,00	3.086.441,65	-921.482,72	-933.969,54

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.216.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.587,71	-819,68	-2.407,98
HAZ FII	1.047.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.730,03	1.687,46	-47.993,91
OSASCO PROPERTIES FII	862.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	861.455,28	-560,61	-1.564,76
	3.125.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.773,02	307,17	-51.966,65

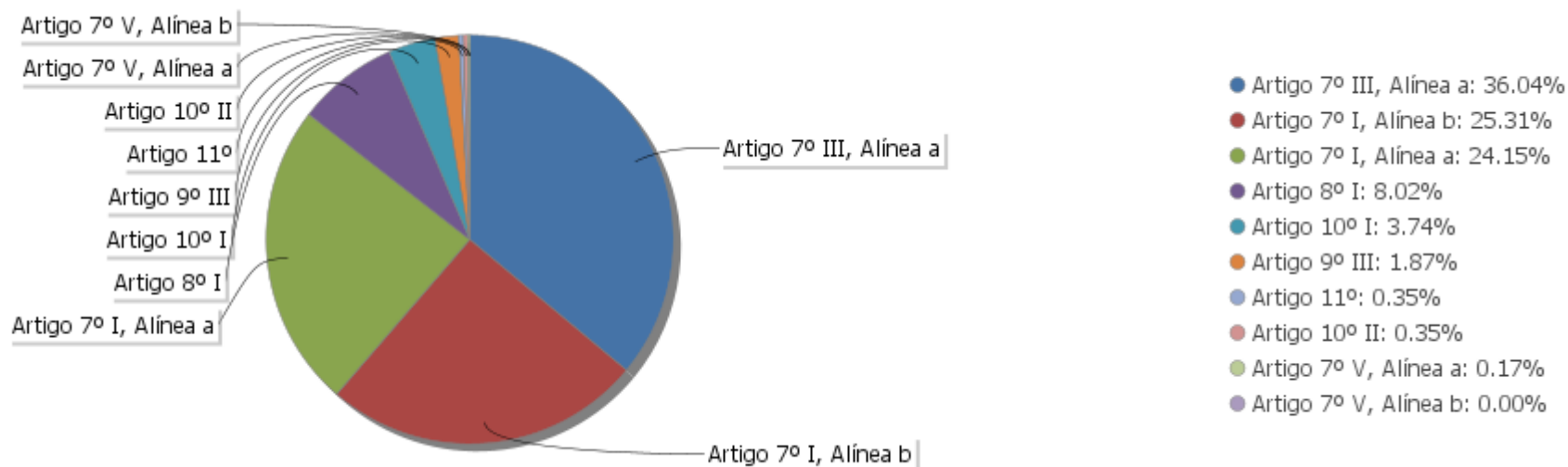
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

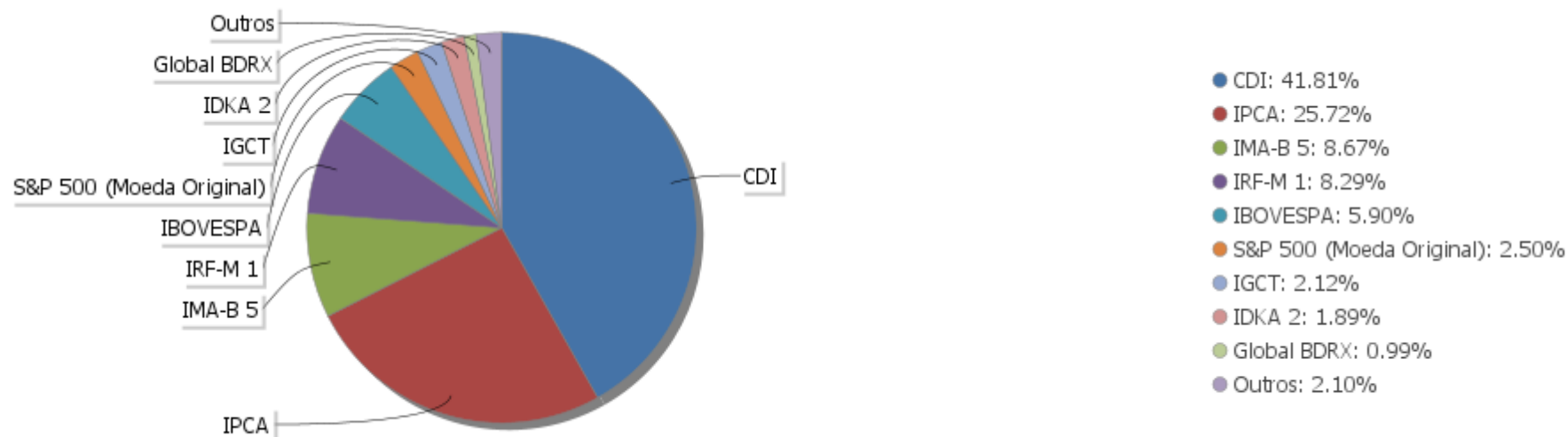
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	629.865.978,88	70,81	629.865.978,88	70,81	30,00
de 31 dias a 365 dias	40.571.166,72	4,56	670.437.145,60	75,37	35,00
acima de 365 dias	219.083.709,35	24,63	889.520.854,95	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

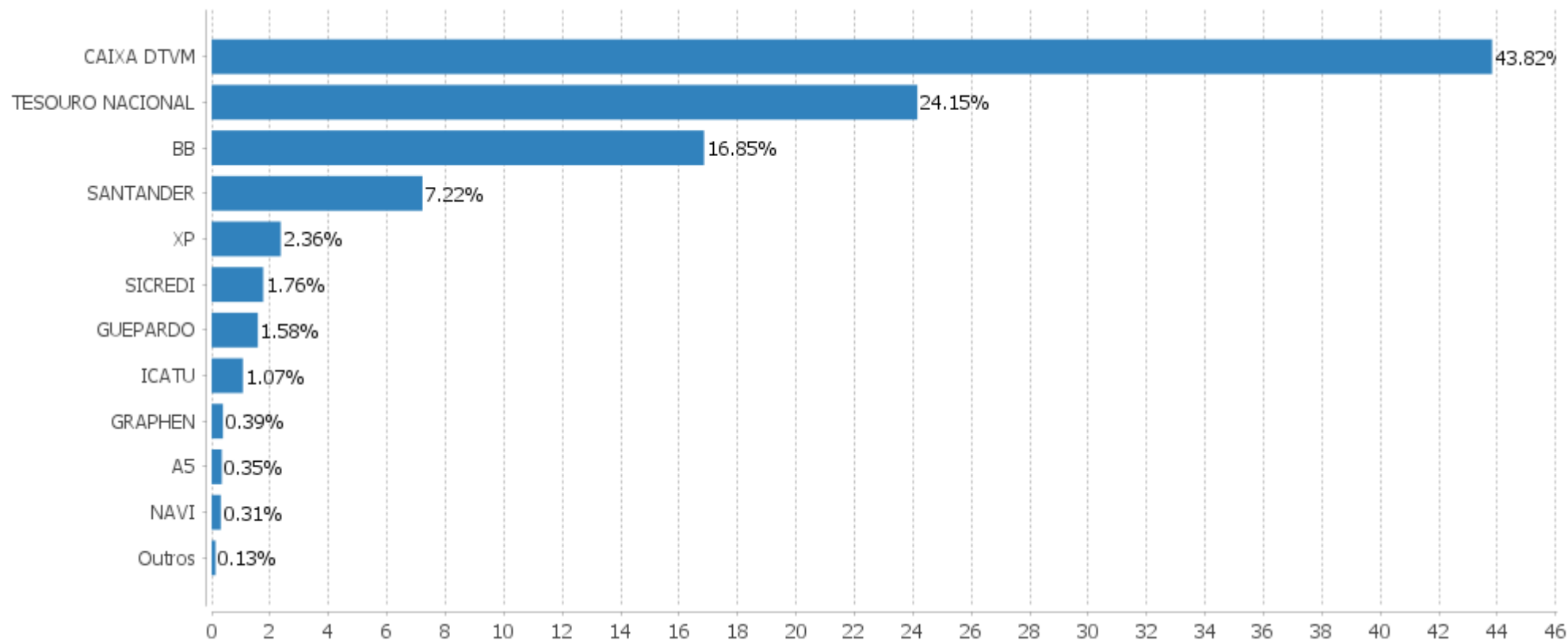


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,52	0,49	0,83										2,87
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95										3,31
p.p. indexador	0,91	-1,23	-0,12										-0,44
2024	0,14	0,27	0,51	-0,67	0,62	0,31	1,29	1,37	0,26	0,58	0,25	-0,29	4,72
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,71	-0,93	-0,04	-1,48	-0,25	-0,29	0,46	0,96	-0,59	-0,43	-0,51	-1,22	-5,39
2023	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20	0,23	-0,22	2,79	1,91	13,82
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46	-0,41	-0,85	2,14	0,97	4,17
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
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	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
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	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

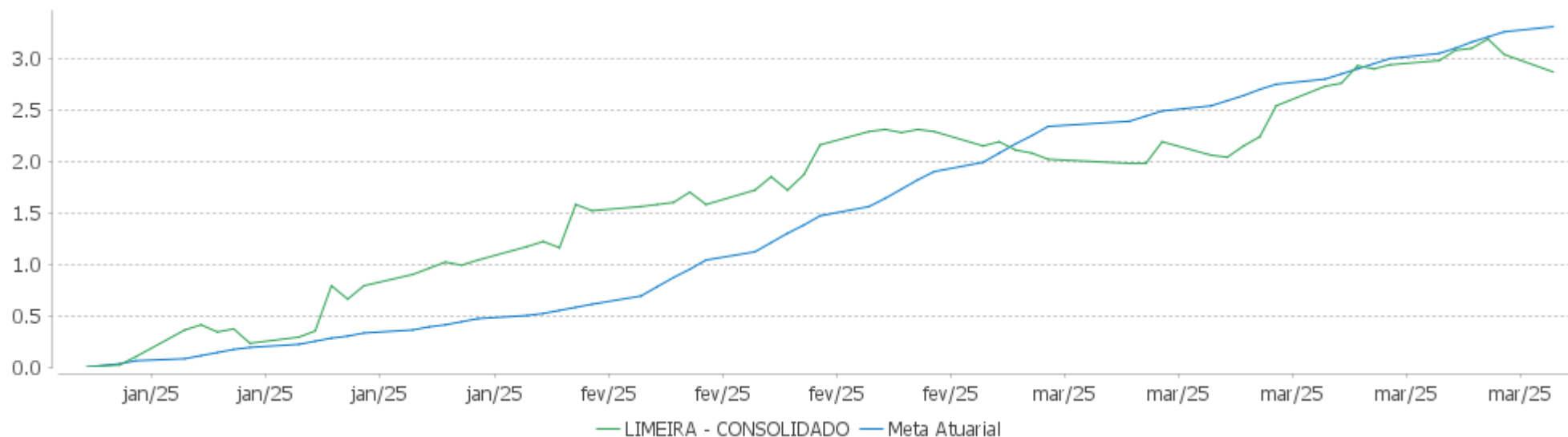
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	43,43	03 meses	2,87	3,31	-0,44	2,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	56,57	06 meses	3,42	6,12	-2,71	2,29
			12 meses	6,74	10,84	-4,10	2,30
			24 meses	19,73	20,72	-0,99	2,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

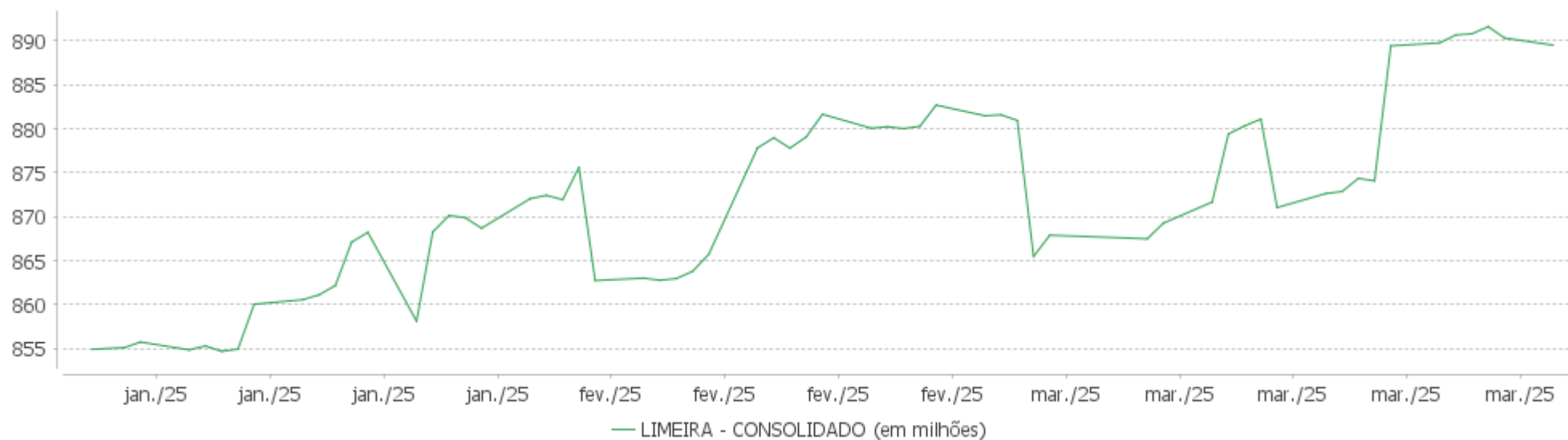
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	26,60	32,64	-6,05	2,96
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	32,14	55,55	-23,41	3,29
			60 meses	45,42	74,51	-29,09	3,75
			Desde 30/12/2016	84,06	135,86	-51,80	9,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

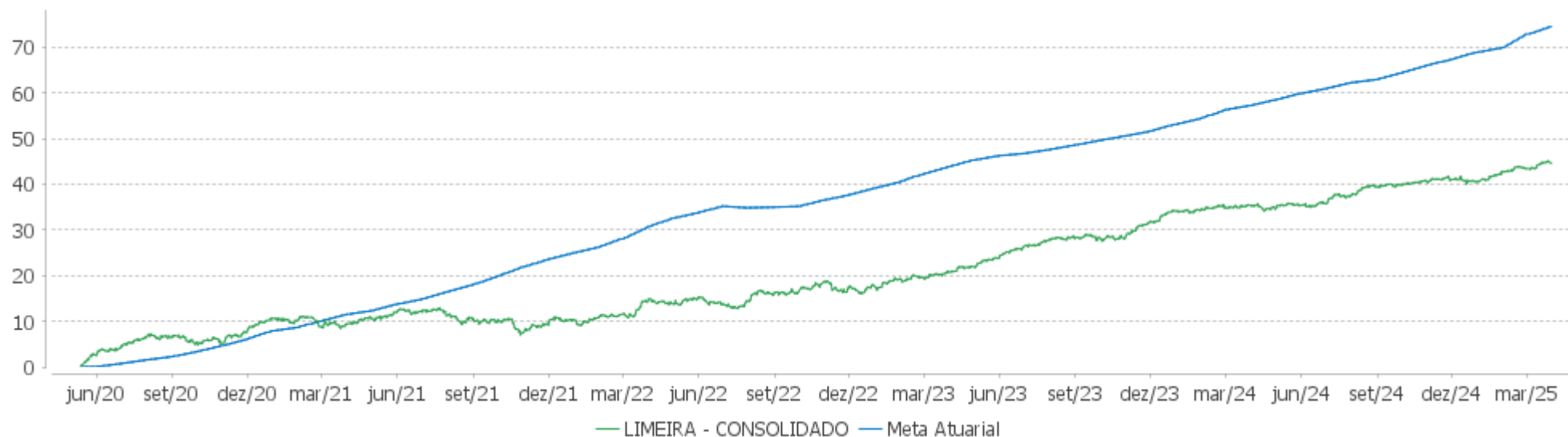


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

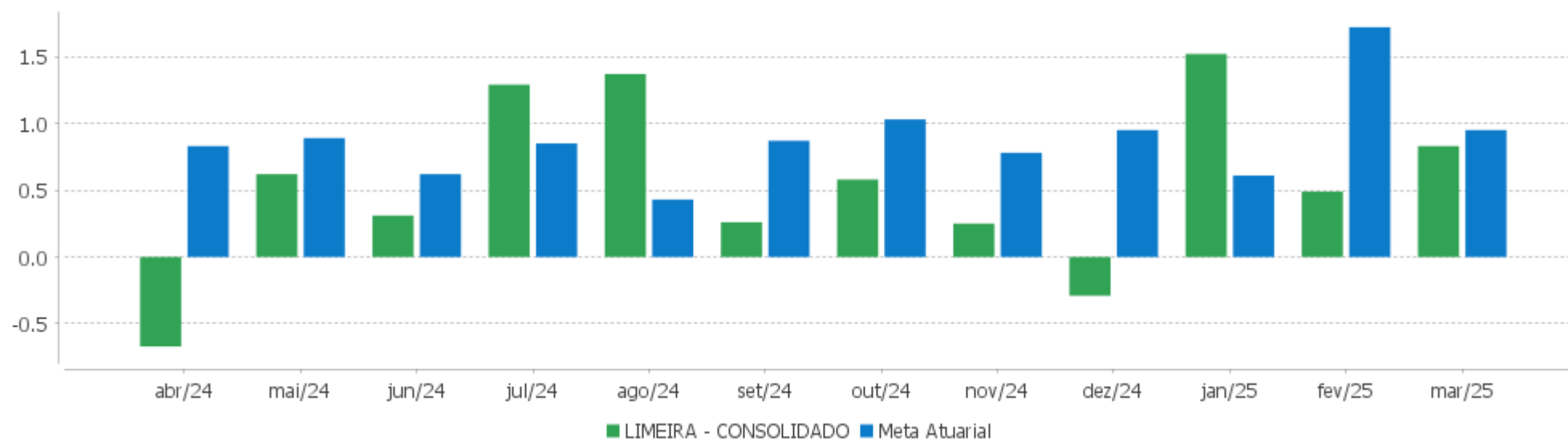


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,82 0,82	4,04 0,55	4,04 0,55	3,96 -2,60	6,95 -4,88	17,82 -5,23	29,45 -7,05
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,90	3,72 1,68	3,72 1,68	7,13 3,58	12,90 7,42		
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,79 1,75	3,79 1,75	7,19 3,64	13,05 7,57		
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,79 1,75	3,79 1,75	7,22 3,67	13,15 7,67		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,63 1,59	3,63 1,59	6,86 3,31	12,39 6,91		
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,89	11,48 6,00	22,87 13,25	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,95	3,83 1,79	3,83 1,79	7,26 3,71	13,20 7,72		
NTN-B 150850 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	7,55 5,51	7,55 5,51	11,08 7,53	17,19 11,71		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,61 1,57	3,61 1,57	6,87 3,32	12,35 6,88		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,79 1,75	3,79 1,75	7,22 3,67	13,17 7,69		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,89	11,49 6,01	22,88 13,27	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,45 5,97	22,81 13,19	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,97	3,86 1,82	3,86 1,82	7,30 3,75	13,26 7,78		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,57 1,53	3,57 1,53	6,80 3,26	12,21 6,73		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,83 1,79	3,83 1,79	7,24 3,69	13,14 7,66		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,53 2,99	11,66 6,18	23,28 13,66	
NTN-B 150840 (7,377500%)	1,47	3,76	3,76	7,16	13,02		

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.	0,91	1,72	1,72	3,61	7,54		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,90	3,72 1,68	3,72 1,68	7,12 3,57	12,88 7,41		
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,61 1,57	3,61 1,57	6,86 3,31	12,34 6,87		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,56 1,52	3,56 1,52	6,72 3,18	12,13 6,65		
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,93	3,77 1,73	3,77 1,73	7,22 3,67	13,21 7,73		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,59 -0,03	5,39 -0,08	5,39 -0,08	0,90 -0,14	1,89 -0,27	17,18 -0,58	29,53 -1,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 99,13	3,02 101,21	3,02 101,21	5,74 100,01	11,30 100,33	25,06 100,15	41,51 99,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,36 -0,06	2,89 -0,21	2,89 -0,21	3,89 -0,02	6,96 0,22	16,84 -0,02	28,41 -0,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,69 0,13	3,02 0,97	3,02 0,97	4,66 1,11	7,53 2,05	20,42 10,81	34,52 19,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,41 -0,00	3,08 -0,03	3,08 -0,03	3,77 -0,15	6,46 -0,28	16,52 -0,34	27,72 -1,07
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,04 -0,07	3,04 -0,07	3,80 -0,15	6,88 -0,37	16,80 -0,77	28,55 -1,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,04	3,25 -0,08	3,25 -0,08	5,40 -0,13	10,17 -0,23	23,47 -0,47	39,47 -0,82
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,01 105,64	3,21 107,57	3,21 107,57	4,63 80,79	8,97 79,65	23,93 95,67	37,19 89,36
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,55 -0,08	4,55 -0,08	2,46 -0,11	4,58 -0,24	18,81 -0,72	32,21 -1,12
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,94 98,17	3,02 101,04	3,02 101,04	5,73 99,95	11,28 100,14	24,96 99,77	41,40 99,47
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,82 -0,02	3,39 -0,06	3,39 -0,06	-0,02 -0,13	0,48 -0,26	12,08 -0,56	20,19 -0,92
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,03 -107,51	-3,06 -102,36	-3,06 -102,36	-15,93 -277,82	-20,30 -180,23	306.916,80 1.226.810,49	164.732.281,09 395.811.725,59
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,65	-2,95	-2,95	-4,23	-10,42	-14,64	-13,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-67,59	-99,00	-99,00	-73,78	-92,50	-58,52	-31,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	41,77
% do CDI	101,63	104,00	104,00	100,11	100,98	100,67	100,37
BB PREV RF FLUXO FIC	0,88	2,76	2,76	5,23	10,17	22,59	37,48
% do CDI	91,74	92,34	92,34	91,14	90,34	90,29	90,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,98	3,10	3,10	5,76	11,30	25,73	42,34
% do CDI	102,13	103,93	103,93	100,44	100,34	102,84	101,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	42,91
% do CDI	101,57	103,57	103,57	100,28	102,10	104,32	103,10
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	3,01	3,30	3,30	-4,02	-4,70	16,10	-3,27
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-4,99	-4,99	-2,83	-6,38	-11,75	-11,82
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5,62	3,49	3,49	-9,33	-11,17	16,32	2,81
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-4,81	-4,81	-8,15	-12,85	-11,53	-5,74
XP INVESTOR FI DE ACOES	8,19	14,01	14,01	-5,94	-9,13	18,15	11,61
Var. IBOVESPA p.p.	2,11	5,72	5,72	-4,75	-10,81	-9,70	3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	4,21	7,53	7,53	-3,37	-3,15	21,47	0,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,87	-0,76	-0,76	-2,19	-4,83	-6,39	-7,62
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	2,65	-0,56	-0,56	-10,70	-13,86	31,91	22,14
Var. IBOVESPA p.p.	-3,43	-8,86	-8,86	-9,52	-15,54	4,06	13,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,57	7,67	7,67	-1,55	1,15	26,30	4,59
Var. IGCT p.p.	-0,16	-0,25	-0,25	-0,01	-0,04	-2,04	-2,83
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	57,32
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,13	-0,13	-0,53	-0,91	-3,94	-4,72
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-9,91	-16,08	-16,08	-0,91	13,84	46,18	38,83
Var. MSCI World p.p.	-3,52	-6,83	-6,83	-3,64	-7,51	-0,75	-5,22
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,82	2,81	2,81	3,23	6,23	20,28	30,99
% do CDI	85,23	94,16	94,16	56,38	55,35	81,07	74,45
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-5,15	-3,51	-3,51	0,04	11,69	51,94	50,13
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,61	1,07	1,07	2,65	4,89	15,38	26,26
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	1,52	2,66	2,66	-2,08	2,08	20,02	33,95
Var. IMA-B 5 p.p.	0,97	-0,45	-0,45	-6,03	-5,18	2,44	4,17
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-5,12	-3,44	-3,44	0,32	12,39	53,53	52,18
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,64	1,14	1,14	2,94	5,59	16,97	28,31
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,00	-3,49	-3,49	-6,56	-11,83	-23,05	-36,50
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-0,43	-0,43	-0,81	-20,69	-56,12	-59,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-12,35	-14,37	-14,37	-14,05	-183,70	-224,34	-143,72
HAZ FII	0,16	-4,38	-4,38	-4,12	-7,51	-4,72	-0,78
Var. IFIX p.p.	-5,98	-10,69	-10,69	-4,34	-4,72	-24,71	-19,96
OSASCO PROPERTIES FII	-0,07	-0,18	-0,18	-0,38	-0,85	-1,57	-51,63
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	-3,67	-3,67	-6,94	-12,68	-24,62	-88,13
BR HOTÉIS FII	-0,07	-0,36	-0,36	-1,04	-1,70	0,41	3,41
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07	-3,85	-3,85	-7,60	-13,53	-22,64	-33,09
LIMEIRA - CONSOLIDADO	0,83	2,87	2,87	3,42	6,74	19,73	26,60
Var. IPCA + 5,24% p.p.	-0,12	-0,44	-0,44	-2,77	-4,28	-1,58	-7,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
HAZ FII	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,52	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.169.922,67	5,895000	14.346.838,94	7,604700	-1.823.083,73
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.931.812,41	6,110000	27.873.858,51	7,604700	-3.057.953,90
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.260.554,96	6,500000	5.796.122,93	7,604700	-464.432,03
NTN-B 150535 (6,710000%)	257.401,84	6,710000	241.846,71	7,604700	-15.555,13
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.157.087,97	6,790000	7.710.401,15	7,604700	-446.686,82
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.415.621,30	7,210000	10.124.150,97	7,480700	-291.470,33
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.069.977,52	7,510000	15.109.736,35	7,480700	39.758,83
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.019.869,50	7,550000	8.072.647,30	7,480700	52.777,80
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.432.496,84	7,600000	15.627.515,48	7,480700	195.018,64
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.855.722,08	5,922000	14.575.603,27	7,877100	-1.280.118,81
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.851.572,41	5,928000	14.575.603,27	7,877100	-1.275.969,14
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.535.281,69	6,560000	1.403.518,94	7,525300	-131.762,75
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.100.036,14	6,710000	9.365.940,66	7,525300	-734.095,48
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.077.164,08	7,200000	9.777.587,28	7,525300	-299.576,80
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.431.969,09	7,377500	14.239.052,53	7,525300	-192.916,56
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.706.119,12	7,380000	2.669.822,35	7,525300	-36.296,77
NTN-B 150840 (7,440000%)	15.945.505,89	7,440000	15.815.071,01	7,525300	-130.434,88
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.419.215,33	7,500000	15.383.822,17	7,525300	-35.393,16
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.135.537,40	7,530000	2.136.641,97	7,525300	1.104,57
NTN-B 150850 (7,435000%)	55.313,65	7,435000	53.644,57	7,390800	-1.669,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
389	10/03/2025	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	8.173.008,76	2.507.352,82432400	3,2596165500
390	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	241.931,13	0,00	79.434,14519400	3,0456817960
391	10/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.140.000,00	0,00	14.499,44187800	285,5282317000
395	10/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	7.213.000,00	0,00	25.261,95030600	285,5282317000
396	11/03/2025	NTN-B 150545 (7,550000%)	7.942.455,25	0,00	2.058,00000000	3.859,3077016521
387	14/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.750.000,00	0,00	793.278,79806000	2,2060340000
388	14/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	568.000,00	0,00	257.475,63274100	2,2060340000
393	14/03/2025	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	6.845.203,64	218.232,36048000	31,3665839000
392	14/03/2025	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	8.177.847,53	260.718,46256500	31,3665839000
397	21/03/2025	NTN-B 150545 (7,510000%)	15.021.319,26	0,00	3.852,00000000	3.899,6155919000
386	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	950.000,00	428.160,52462100	2,2187940000
394	31/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.650.000,00	0,00	5.734,37332300	287,7385038000
Total			38.526.705,64	24.146.059,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.455.734,76

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,44	0,21	5,00	0,10	0,20	1,05	762.019.986,35	85,67
Artigo 8º	15,27	9,16	20,00	0,68	0,25	4,71	71.365.620,97	8,02
Artigo 9º	22,45	9,23	20,00	0,03	-0,48	-9,75	16.676.961,55	1,87
Artigo 10º	22,07	5,27	20,00	0,15	-0,26	-4,75	36.332.513,06	4,08
Artigo 11º	0,04	0,08	20,00	0,00	-26,56	0,01	3.125.773,02	0,35
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,95		0,95			889.520.854,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,36	15.855.722,08	1,78
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,37	15.851.572,41	1,78
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,36	16.169.922,67	1,82
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,44	0,21	-0,00	0,23	0,95	1,38	30.931.812,41	3,48
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,38	0,21	-0,00	0,23	1,17	1,41	6.260.554,96	0,70
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,38	0,21	-0,00	0,23	1,21	1,42	257.401,84	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,40	0,21	-0,00	0,22	1,15	1,43	8.157.087,97	0,92
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,40	0,20	-0,00	0,23	1,14	1,41	1.535.281,69	0,17
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,37	0,21	-0,00	0,23	1,23	1,42	10.100.036,14	1,14
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,39	0,20	-0,00	0,23	1,26	1,46	10.077.164,08	1,13
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,39	0,21	-0,00	0,26	1,30	1,47	14.431.969,09	1,62
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,37	0,21	-0,00	0,22	1,36	1,47	2.706.119,12	0,30
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,39	0,20	-0,00	0,23	1,31	1,47	15.945.505,89	1,79
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,32	1,48	15.419.215,33	1,73
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,41	0,21	-0,00	0,22	1,27	1,48	2.135.537,40	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,40	0,21	-0,00	0,23	1,23	1,46	10.415.621,30	1,17
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,43	0,21	-0,00	0,22	1,29	1,51	15.069.977,52	1,69
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,79	0,20	-0,00	0,23	0,72	1,53	8.019.869,50	0,90
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,50	0,21	0,00	0,23	1,05	1,49	15.432.496,84	1,73
NTN-B 150850 (7,435000%)	18,77	0,29	-0,00	0,31	0,03	1,47	55.313,65	0,01
Sub-total	0,38	0,18	-0,00		1,23	1,42	214.828.181,89	24,15

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	24.571.251,79	2,76
BB PREV RF IRF M	3,66	2,00	0,00	0,04	0,11	1,36	5.726,28	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,00	0,14	-0,33	0,36	3.707.525,58	0,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,91	1,25	0,01	0,15	-0,29	0,41	13.127.785,59	1,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,05	0,01	-0,25	0,53	67.594.049,93	7,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,23	0,01	0,02	0,02	0,97	73.764.117,82	8,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	3,12	0,02	0,05	0,11	1,59	7.722.316,35	0,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,22	0,62	0,01	0,65	-0,22	0,69	13.936.120,30	1,57
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	1,70	NaN	0,00	NaN	-0,25	0,53	0,00	0,00
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,71	3,24	0,00	0,01	0,23	1,82	12.378,40	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,29	0,95	10.460.280,71	1,18
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,55	0,94	10.230.129,90	1,15
Sub-total	1,06	0,66	0,10		-0,15	0,80	225.131.682,65	25,31

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	0,00	0,03	-2,71	0,88	243.638,42	0,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	84.021.629,41	9,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	-0,00	0,03	0,32	0,98	172.111.327,98	19,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	64.181.562,73	7,22
Sub-total	0,05	0,04	0,00		0,40	0,98	320.558.158,54	36,04

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,78	0,75	0,00	0,76	-0,53	-1,03	332.877,46	0,04
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,37	0,18	0,00	0,19	-0,68	-0,65	1.169.085,81	0,13
Sub-total	2,68	0,25	0,00		-0,63	-0,73	1.501.963,27	0,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,69	NaN	0,00	NaN	0,32	1,82	0,00	0,00
Sub-total	1,77	NaN	0,00		-0,26	0,51	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,16%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,24	8,39	0,16	0,43	0,30	5,57	18.874.830,13	2,12
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,05	7,37	0,08	2,01	0,15	3,01	10.646.203,98	1,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,09	7,86	0,12	1,60	0,25	4,21	14.191.228,58	1,60
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,08	11,96	0,17	5,13	0,09	2,65	14.065.810,98	1,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17,48	10,68	0,03	4,17	0,27	5,62	2.790.303,11	0,31
XP INVESTOR FI DE ACOES	17,87	11,73	0,13	5,60	0,40	8,19	10.797.244,19	1,21
Sub-total	15,27	9,16	0,68		0,25	4,71	71.365.620,97	8,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,23%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	8,92	0,02	6,73	-0,51	-9,91	7.826.572,74	0,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,01	1,58	-0,44	-9,62	8.850.388,81	0,99
Sub-total	22,45	9,23	0,03		-0,48	-9,75	16.676.961,55	1,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,27%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,08	1,60	-0,29	-5,15	16.968.693,85	1,91
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,04	1,28	0,00	1,28	-0,14	0,82	1.519.553,91	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	7,36	4,56	0,04	4,02	0,08	1,52	9.523.824,05	1,07
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	21,20	7,77	0,02	1,60	-0,29	-5,12	5.233.999,60	0,59
Sub-total	15,28	5,75	0,15		-0,26	-3,06	33.246.071,41	3,74

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,43	0,03	0,00	0,04	-2,50	-0,12	3.086.441,65	0,35
Sub-total	95,15	0,03	0,00		-0,25	-22,99	3.086.441,65	0,35

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,25	0,05	0,00	0,17	-4,19	-0,07	1.215.587,71	0,14
HAZ FII	0,59	0,20	0,00	5,38	-1,36	0,16	1.048.730,03	0,12
OSASCO PROPERTIES FII	0,24	0,01	0,00	0,17	-4,33	-0,07	861.455,28	0,10
Sub-total	0,04	0,08	0,00		-26,56	0,01	3.125.773,02	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 março de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 6,93% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo HAZ FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo OSASCO PROPERTIES FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.