

LIMEIRA - CONSOLIDADO
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

88,03%

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%)	0,29	0,04	0,96	4,41	16.007.456,14	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,928000%)	0,29	0,04	0,96	4,41	16.003.333,05	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,895000%)	0,29	0,04	0,95	4,40	16.324.335,75	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,02	0,97	4,47	31.232.283,13	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,500000%)	0,33	0,08	1,00	4,59	6.323.174,87	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,710000%)	0,32	0,08	1,02	4,66	260.016,91	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,790000%)	0,29	0,04	1,02	4,69	8.240.485,92	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,560000%)	0,34	0,09	1,00	4,61	1.550.706,63	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,710000%)	0,31	0,08	1,02	4,66	10.202.666,92	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,200000%)	0,33	0,10	1,05	4,81	10.183.252,69	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,377500%)	4,34	0,05	1,07	7,05	14.585.876,40	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,380000%)	0,30	0,08	1,07	3,05	2.734.974,30	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,435000%)	0,32	0,01	1,07	3,67	55.906,09	0,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,32	0,10	1,07	4,21	16.116.230,92	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,500000%)	0,29	0,05	1,08	2,57	15.585.059,65	1,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,30	0,04	1,08	4,10	2.158.553,66	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210000%)	0,34	0,10	1,05	4,82	10.525.345,70	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,510000%)	0,30	0,09	1,08	1,40	15.232.120,13	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,550000%)	0,36	0,10	1,08	2,06	8.106.386,61	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,550000%).	0,29	0,05	0,58	0,58	14.318.781,77	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,600000%)	0,32	0,01	1,08	4,00	15.599.663,68	1,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,06	1,03	4,91	231.346.610,92	26,23

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	0,83	0,04	1,08	4,33	24.837.820,50	2,82	4.791.841.508,63	0,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,08	1,73	4,68	3.771.796,47	0,43	4.402.966.478,27	0,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,76	0,27	2,97	7,66	5.896,33	0,00	2.332.092.386,68	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	0,00	0,38	3,41	0,00	0,00	3.388.406.820,37	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,10	1,76	4,89	13.359.066,43	1,51	3.469.827.928,85	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,09	1,75	4,85	68.774.252,70	7,80	5.901.283.588,37	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	0,07	1,25	4,54	63.546.428,94	7,21	8.410.626.309,55	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,53	0,37	3,84	9,43	2.584.131,22	0,29	601.564.421,24	0,43
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,19	0,23	2,07	5,53	12.634,68	0,00	317.124.280,96	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,03	4,09	13.571.324,42	1,54	4.635.305.043,76	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,02	3,35	10.334.648,64	1,17	11.403.550.346,31	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,32	0,08	1,45	4,96	200.798.000,33	22,77		

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	0,08	0,08	0,94	3,69	12,06	0,00	4.911.669.179,07	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	84.891.486,98	9,63	21.477.397.178,42	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	0,10	0,10	10.010.371,73	1,14	23.547.384.900,07	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,05	4,19	169.260.321,40	19,19	8.220.076.695,28	2,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	78.542.283,64	8,91	4.729.423.954,69	1,66
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	1,05	4,18	342.704.475,81	38,86		

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				
BANCO GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I *	12,71	-1,17	-1,17	-4,19	328.968,52	0,04	4.747.066,03	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	5,12	-0,41	-0,41	-3,36	1.164.245,40	0,13	63.317.652,31	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,43	-0,58	-0,58	-3,54	1.493.213,92	0,17		
Renda Fixa			1,35	0,06	1,14	4,65	776.342.300,98	88,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,24%

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	14,79	-0,02	3,41	11,35	19.519.103,46	2,21	601.638.518,75	3,24
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,11	0,34	2,62	6,01	10.925.181,20	1,24	728.450.440,57	1,50
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	0,24	5,05	12,97	12.302.455,14	1,40	681.507.234,37	1,81
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,09	-0,09	7,48	6,87	15.117.677,16	1,71	1.981.654.718,68	0,76
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,10	0,26	4,47	8,11	2.914.964,84	0,33	359.919.419,12	0,81
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FI DE ACOES	20,88	0,97	10,02	25,43	11.878.782,56	1,35	168.439.173,47	7,05
Sub-total Artigo 8º I			15,64	0,24	5,47	11,77	72.658.164,36	8,24		
Renda Variável			15,64	0,24	5,47	11,77	72.658.164,36	8,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,75%

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	19,39	0,97	-0,43	-16,44	3.182.922,20	0,36	660.510.532,49	0,48
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,78	1,46	0,47	-15,42	3.465.192,49	0,39	2.231.185.446,50	0,16
Sub-total Artigo 9º III			20,15	1,23	0,04	-15,91	6.648.114,69	0,75		
Investimentos no Exterior			20,15	1,23	0,04	-15,91	6.648.114,69	0,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,63%

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	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,74	0,19	-0,63	-4,12	6.771.136,56	0,77	1.735.952.341,01	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,58	0,02	0,73	3,56	1.530.668,67	0,17	926.200.552,23	0,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,01	0,17	0,71	3,38	9.591.043,42	1,09	510.555.067,59	1,88
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	18,77	0,20	-0,59	-4,01	2.175.513,11	0,25	560.234.852,83	0,39
Sub-total Artigo 10º I			13,89	0,17	-0,25	-1,78	20.068.361,76	2,28		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO 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 *	34,02	-0,12	-0,12	-23,32	3.082.888,77	0,35	41.972.855,10	7,34
Sub-total Artigo 10º II			34,02	-0,12	-0,12	-23,32	3.082.888,77	0,35		
Investimentos Estruturados			13,07	0,13	-0,28	-4,11	23.151.250,53	2,63		

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 *	5,86	-0,03	-0,03	-0,39	1.215.236,93	0,14	117.502.699,23	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	10,30	-5,63	-0,22	-4,59	989.686,64	0,11	62.021.178,87	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,26	-0,06	-0,06	-0,24	860.947,23	0,10	92.843.096,72	0,93
Sub-total Artigo 11º			4,80	-1,92	-0,03	-1,69	3.065.870,80	0,35		
Fundos Imobiliários			4,80	-1,92	-0,03	-1,69	3.065.870,80	0,35		
Total			2,35	0,08	1,37	4,28	881.865.701,36	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	231.346.610,92	26,23	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	200.798.000,33	22,77	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	342.704.475,81	38,86	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.493.213,92	0,17	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	776.342.300,98	88,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	72.658.164,36	8,24	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	72.658.164,36	8,24					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.648.114,69	0,75	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.648.114,69	0,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	20.068.361,76	2,28	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.082.888,77	0,35	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	23.151.250,53	2,63					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.065.870,80	0,35	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.065.870,80	0,35					5,00
Total		881.865.701,36	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 97,15	4,91 120,47	3,99 131,76	6,89 117,43		2.282.243,40	0,26	8.776.294,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,45 137,68	4,96 121,70	3,09 101,86	4,26 72,57	8,02 70,08	2.975.870,93	0,33	12.399.450,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,19	4,18 102,66	3,06 101,03	5,88 100,25	11,56 100,95	3.458.600,25	0,39	12.638.020,92
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,58 -55,17	-3,54 -86,99	-3,03 -100,02	-7,15 -121,86	-12,83 -112,04	-8.749,35	-0,00	-54.834,51
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	2,70 66,23	0,80 26,42	2,29 38,99	6,32 55,23	0,00	0,00	214.625,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,47 1,78	11,77 -0,52	6,59 -0,49	1,54 -2,59	4,22 -3,04	3.794.953,43	0,43	7.815.813,82
Artigo 9º III % do CDI	0,04 3,90	-15,91 -390,64	-12,37 -408,02	-5,40 -91,97	18,11 158,20	-143.846,86	-0,02	-3.306.709,40
Artigo 10º I % do CDI	-0,25 -23,72	-1,78 -43,65	-4,21 -138,71	-0,61 -10,46	9,41 82,20	-177.709,65	-0,02	-694.608,27
Artigo 10º II % do CDI	-0,12 -10,90	-23,32 -572,66	-23,22 -765,98	-23,50 -400,47	-38,84 -339,23	-3.552,88	-0,00	-937.522,42
Artigo 11º % do CDI	-0,03 -2,81	-1,69 -41,49	-0,02 -0,80	-1,90 -32,45	-3,48 -30,36	225,80	0,00	-51.740,85
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						12.178.035,07	1,37	36.798.789,84

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%)	16.169.922,67	0,00	0,00	0,00	16.324.335,75	154.413,08	688.448,72
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.931.812,41	0,00	0,00	0,00	31.232.283,13	300.470,72	1.336.956,21
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.260.554,96	0,00	0,00	0,00	6.323.174,87	62.619,91	277.659,72
NTN-B 150535 (6,710000%)	257.401,84	0,00	0,00	0,00	260.016,91	2.615,07	11.574,93
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.157.087,97	0,00	0,00	0,00	8.240.485,92	83.397,95	368.873,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.415.621,30	0,00	0,00	0,00	10.525.345,70	109.724,40	483.648,16
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.069.977,52	0,00	0,00	0,00	15.232.120,13	162.142,61	210.800,87
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.019.869,50	0,00	0,00	0,00	8.106.386,61	86.517,11	163.931,36
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,00	14.236.185,63	0,00	0,00	14.318.781,77	82.596,14	82.596,14
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.432.496,84	0,00	0,00	0,00	15.599.663,68	167.166,84	600.118,21
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.855.722,08	0,00	0,00	0,00	16.007.456,14	151.734,06	681.618,66
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.851.572,41	0,00	0,00	0,00	16.003.333,05	151.760,64	681.717,75
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.535.281,69	0,00	0,00	0,00	1.550.706,63	15.424,94	68.936,83
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.100.036,14	0,00	0,00	0,00	10.202.666,92	102.630,78	458.137,71
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.077.164,08	0,00	0,00	0,00	10.183.252,69	106.088,61	471.891,32
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.431.969,09	0,00	0,00	0,00	14.585.876,40	153.907,31	976.708,65
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.706.119,12	0,00	0,00	0,00	2.734.974,30	28.855,18	80.974,72
NTN-B 150840 (7,435000%)	55.313,65	0,00	0,00	0,00	55.906,09	592,44	1.981,46
NTN-B 150840 (7,440000%)	15.945.505,89	0,00	0,00	0,00	16.116.230,92	170.725,03	653.849,26
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.419.215,33	0,00	0,00	0,00	15.585.059,65	165.844,32	390.414,91
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.135.537,40	0,00	0,00	0,00	2.158.553,66	23.016,26	85.456,17
	214.828.181,89	14.236.185,63	0,00	0,00	231.346.610,92	2.282.243,40	8.776.294,79

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	24.571.251,79	0,00	0,00	0,00	24.837.820,50	266.568,71	1.030.916,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.707.525,58	0,00	0,00	0,00	3.771.796,47	64.270,89	168.535,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5.726,28	0,00	0,00	0,00	5.896,33	170,05	660.035,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	13.936.120,30	0,00	-13.989.553,25	0,00	0,00	53.432,95	461.338,59
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	13.127.785,59	0,00	0,00	0,00	13.359.066,43	231.280,84	623.251,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	67.594.049,93	0,00	0,00	0,00	68.774.252,70	1.180.202,77	3.184.261,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	73.764.117,82	0,00	-11.070.000,00	0,00	63.546.428,94	852.311,12	3.317.677,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	7.722.316,35	0,00	-5.250.000,00	0,00	2.584.131,22	111.814,87	1.292.442,30
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	12.378,40	0,00	0,00	0,00	12.634,68	256,28	3.404,57
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	10.460.280,71	3.000.000,00	0,00	0,00	13.571.324,42	111.043,71	417.772,28
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	10.230.129,90	0,00	0,00	0,00	10.334.648,64	104.518,74	334.648,64
	225.131.682,65	3.000.000,00	-30.309.553,25	0,00	200.798.000,33	2.975.870,93	12.399.450,02

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	243.638,42	0,00	-244.693,02	0,00	12,06	1.066,66	11.797,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	84.021.629,41	0,00	0,00	0,00	84.891.486,98	869.857,57	3.385.717,41
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.371,73	10.371,73	10.371,73
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	172.111.327,98	780.000,00	-5.450.000,00	0,00	169.260.321,40	1.818.993,42	7.011.736,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	64.181.562,73	13.602.410,04	0,00	0,00	78.542.283,64	758.310,87	2.218.398,38
	320.558.158,54	24.382.410,04	-5.694.693,02	0,00	342.704.475,81	3.458.600,25	12.638.020,92

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	332.877,46	0,00	0,00	0,00	328.968,52	-3.908,94	-14.398,91
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.169.085,81	0,00	0,00	0,00	1.164.245,40	-4.840,41	-40.435,60
	1.501.963,27	0,00	0,00	0,00	1.493.213,92	-8.749,35	-54.834,51

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	18.874.830,13	0,00	0,00	0,00	19.519.103,46	644.273,33	1.989.176,33
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	10.646.203,98	0,00	0,00	0,00	10.925.181,20	278.977,22	619.432,26
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP	14.191.228,58	0,00	-2.502.410,04	0,00	12.302.455,14	613.636,60	1.607.996,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	14.065.810,98	0,00	0,00	0,00	15.117.677,16	1.051.866,18	972.129,20
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.790.303,11	0,00	0,00	0,00	2.914.964,84	124.661,73	218.648,26
XP INVESTOR FI DE ACOES	10.797.244,19	0,00	0,00	0,00	11.878.782,56	1.081.538,37	2.408.431,46
	71.365.620,97	0,00	-2.502.410,04	0,00	72.658.164,36	3.794.953,43	7.815.813,82

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	7.826.572,74	0,00	-4.555.000,00	0,00	3.182.922,20	-88.650,54	-1.588.264,19
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	8.850.388,81	0,00	-5.330.000,00	0,00	3.465.192,49	-55.196,32	-1.718.445,21
	16.676.961,55	0,00	-9.885.000,00	0,00	6.648.114,69	-143.846,86	-3.306.709,40

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16.968.693,85	0,00	-10.000.000,00	0,00	6.771.136,56	-197.557,29	-815.704,41
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.519.553,91	0,00	0,00	0,00	1.530.668,67	11.114,76	52.651,75
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9.523.824,05	0,00	0,00	0,00	9.591.043,42	67.219,37	313.566,33
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	5.233.999,60	0,00	-3.000.000,00	0,00	2.175.513,11	-58.486,49	-245.121,94
	33.246.071,41	0,00	-13.000.000,00	0,00	20.068.361,76	-177.709,65	-694.608,27

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 MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.086.441,65	0,00	0,00	0,00	3.082.888,77	-3.552,88	-937.522,42
	3.086.441,65	0,00	0,00	0,00	3.082.888,77	-3.552,88	-937.522,42

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	1.215.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.236,93	-350,78	-2.758,76
HAZ FII	1.048.730,03	0,00	0,00	0,00	60.128,02	989.686,64	1.084,63	-46.909,28
OSASCO PROPERTIES FII	861.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	860.947,23	-508,05	-2.072,81
	3.125.773,02	0,00	0,00	0,00	60.128,02	3.065.870,80	225,80	-51.740,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	606.016.847,19	68,72	606.016.847,19	68,72	30,00
de 31 dias a 365 dias	39.926.140,56	4,53	645.942.987,75	73,25	35,00
acima de 365 dias	235.922.713,61	26,75	881.865.701,36	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,00
OSASCO PROPERTIES FII		19/07/2023	860.947,23
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		12,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		84.891.486,98
BR HOTÉIS FII			1.215.236,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		10.010.371,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		13.359.066,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		68.774.252,70
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		169.260.321,40
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		63.546.428,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		2.584.131,22
HAZ FII			989.686,64
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		78.542.283,64
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		13.571.324,42
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		10.334.648,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		5.896,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		6.771.136,56
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		12.634,68
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+1		2.175.513,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			3.771.796,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		24.837.820,50
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		3.465.192,49
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		19.519.103,46
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		10.925.181,20
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.530.668,67
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+3 du		11.878.782,56
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.182.922,20

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		12.302.455,14
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		15.117.677,16
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		9.591.043,42
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+32		2.914.964,84

ACIMA DE 365 DIAS

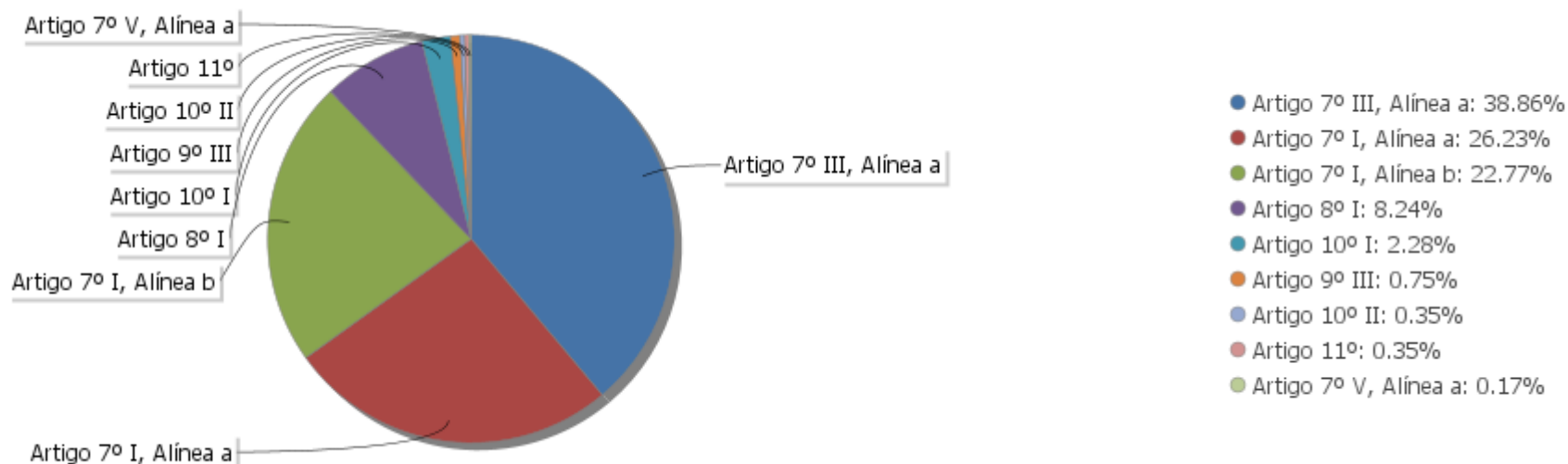
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.007.456,14
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.003.333,05
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	328.968,52
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	1.164.245,40
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	3.082.888,77
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.324.335,75
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	31.232.283,13
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.323.174,87
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	260.016,91
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.240.485,92
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.550.706,63
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.202.666,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

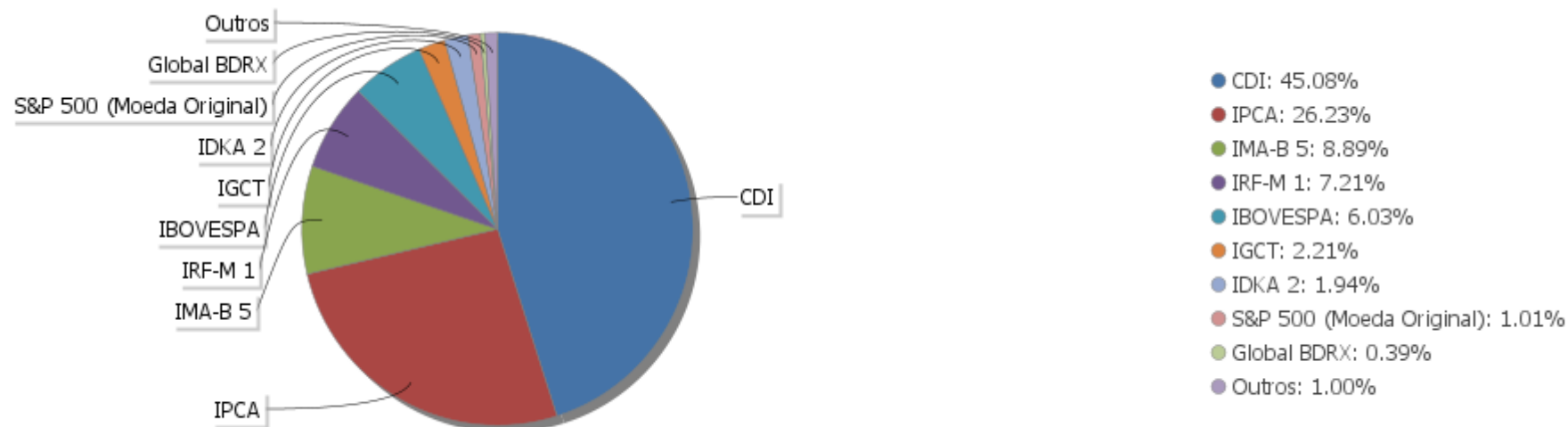
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.183.252,69
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	14.585.876,40
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.734.974,30
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	55.906,09
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.116.230,92
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	15.585.059,65
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.158.553,66
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.525.345,70
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.232.120,13
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.106.386,61
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	14.318.781,77
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.599.663,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

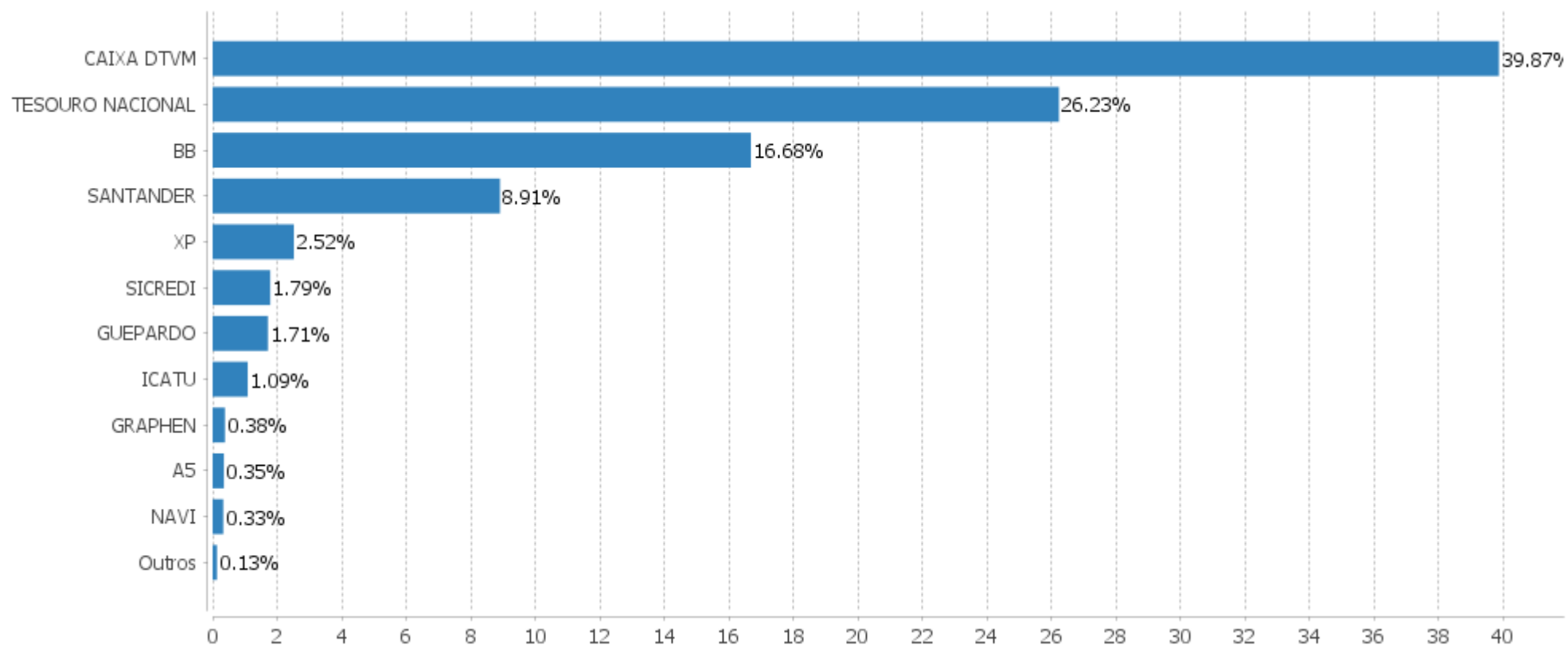


Alocação Por Estratégia



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	0,39	0,93	1,37									4,28
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,18
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53									0,10
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

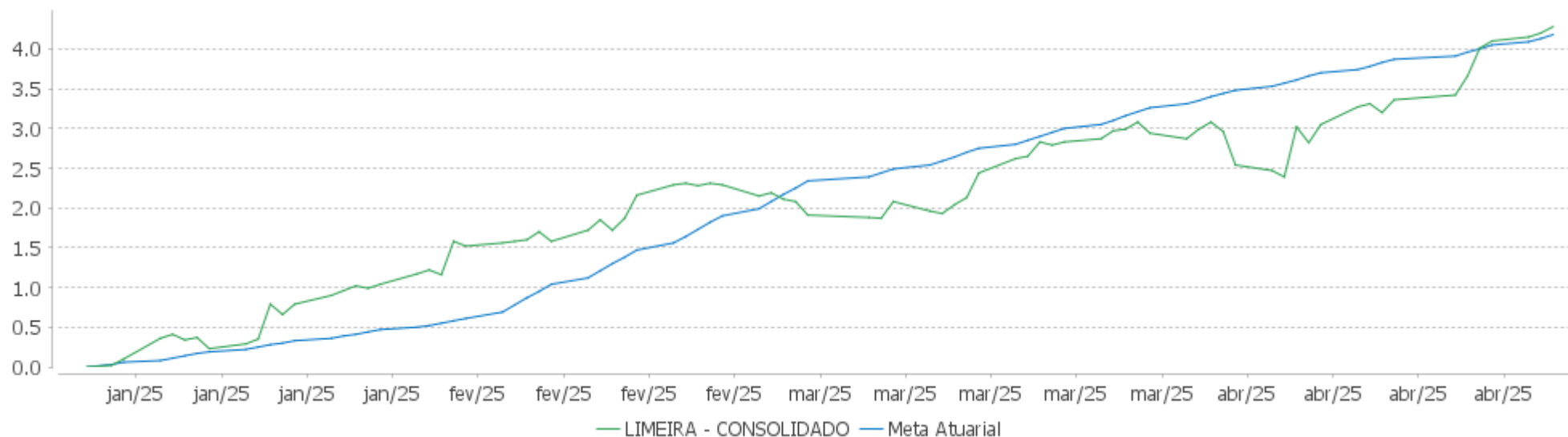
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	44	44,00	03 meses	2,71	3,55	-0,83	2,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	56,00	06 meses	4,23	5,94	-1,71	2,60
			12 meses	8,94	10,87	-1,94	2,35
			24 meses	20,10	20,58	-0,49	2,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

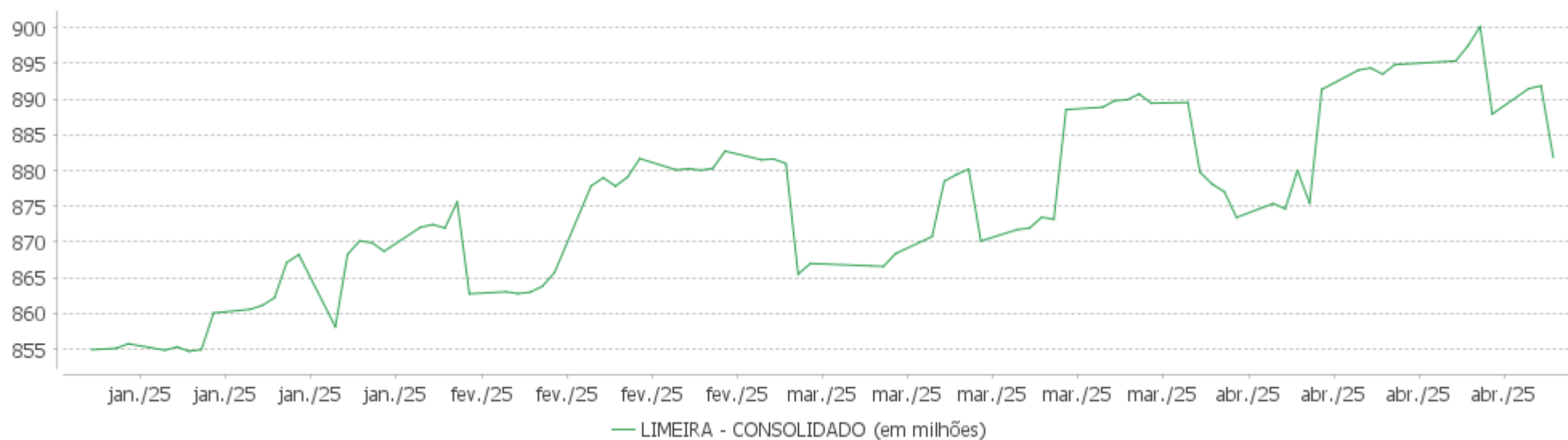
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	28,69	31,86	-3,17	2,94
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	32,53	55,71	-23,18	3,29
			60 meses	45,53	75,72	-30,19	3,51
			Desde 30/12/2016	86,58	137,83	-51,26	9,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

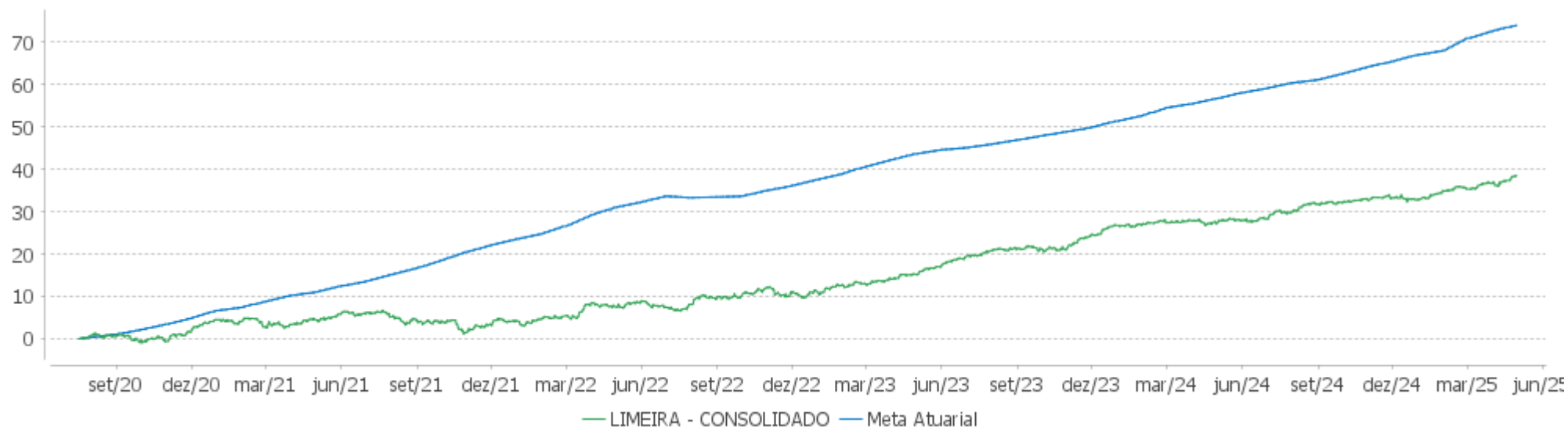


Patrimônio Líquido No Ano

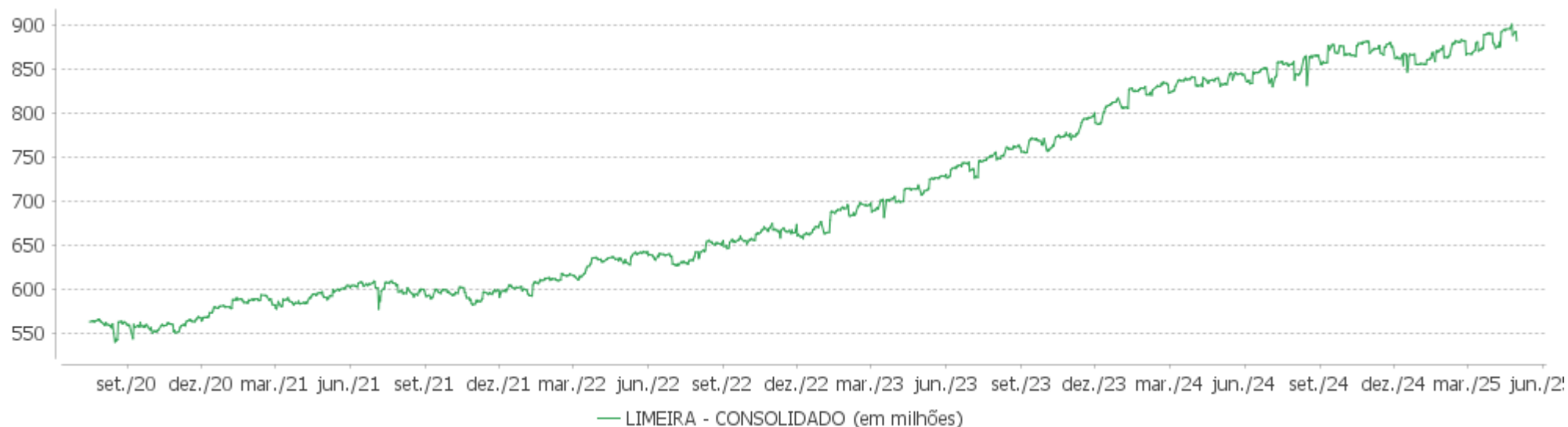


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

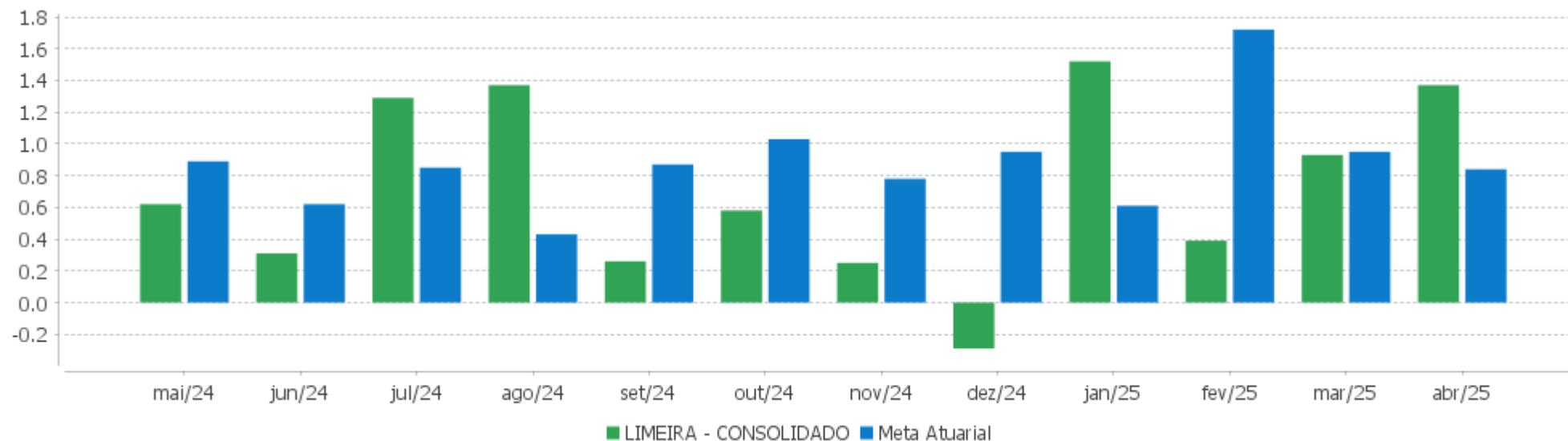


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,62	4,82 2,34	3,84 1,52	7,03 3,62	13,13 7,60		
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,90 2,42	3,90 1,59	7,08 3,67	13,28 7,75		
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,84 2,36	3,84 1,53	7,03 3,62	13,26 7,73		
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,91 2,43	3,90 1,59	7,11 3,70	13,38 7,85		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,69 2,21	3,74 1,43	6,76 3,35	12,63 7,10		
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,54 1,23	6,35 2,94	11,72 6,19	22,87 13,45	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,95 2,47	3,94 1,63	7,16 3,74	13,43 7,90		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,66 2,18	3,72 1,41	6,77 3,36	12,59 7,06		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,91 2,43	3,91 1,59	7,12 3,70	13,40 7,87		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,54 1,23	6,36 2,94	11,73 6,20	22,89 13,47	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	3,54 1,22	6,34 2,93	11,69 6,16	22,81 13,39	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,98 2,50	3,97 1,65	7,19 3,78	13,49 7,96		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,57	4,61 2,13	3,69 1,37	6,71 3,30	12,44 6,91		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,94 2,46	3,89 1,57	7,13 3,72	13,37 7,84		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,47 1,99	3,59 1,27	6,45 3,03	11,90 6,37	23,28 13,86	
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,87 2,39	3,87 1,56	7,05 3,64	13,25 7,72		
NTN-B 150840 (7,200000%)	1,05	4,81	3,83	7,02	13,12		

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.	0,62	2,34	1,52	3,60	7,59		
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,66 2,18	3,72 1,41	6,76 3,35	12,58 7,05		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,57	4,59 2,11	3,67 1,36	6,63 3,22	12,37 6,84	24,26 14,83	
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,92 2,45	3,91 1,60	7,14 3,72	13,43 7,90		
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,90 2,42	3,93 1,61	7,12 3,70	13,44 7,91		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	3,84 -0,03	9,43 -0,11	5,88 -0,05	4,96 -0,13	6,91 -0,30	20,18 -0,61	35,21 -1,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,02	4,85 -0,07	2,94 -0,05	4,88 -0,12	9,12 -0,25	18,15 -0,43	29,45 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,17	4,68 -0,39	2,71 -0,24	4,85 -0,19	9,10 0,02	18,07 -0,17	28,73 -0,56
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,03 97,92	4,09 100,34	3,00 98,81	5,83 99,33	11,46 100,07	25,25 100,23	41,91 99,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,76 -0,14	4,89 -0,17	2,81 -0,13	4,80 -0,24	8,73 -0,35	17,73 -0,51	28,18 -1,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,08 102,75	4,33 106,34	3,08 101,61	4,98 84,90	9,84 85,95	23,71 94,12	37,83 90,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,02	4,54 -0,06	3,25 -0,03	5,84 -0,09	10,89 -0,22	23,97 -0,43	40,20 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,66 -0,10	4,99 -0,06	5,31 -0,11	8,28 -0,24	21,03 -0,73	36,27 -1,21
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 96,76	4,07 99,91	2,97 98,00	5,80 98,88	11,43 99,85	25,15 99,83	41,77 99,62
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	5,53 -0,08	4,44 -0,06	2,74 -0,13	4,27 -0,28	12,15 -0,57	21,69 -0,94
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I % do CDI	-1,17 -111,21	-4,19 -102,98	-3,34 -110,11	-16,18 -275,72	-20,54 -179,37	303.311,54 1.204.186,55	162.797.850,63 388.260.912,16
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,41 -39,21	-3,36 -82,43	-2,95 -97,16	-4,24 -72,19	-10,37 -90,58	-14,72 -58,45	-14,01 -33,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	42,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,05	102,44	100,32	99,65	100,80	100,72	100,48
BB PREV RF FLUXO FIC	0,96	3,75	2,78	5,35	10,36	22,75	37,80
% do CDI	91,39	92,03	91,56	91,18	90,45	90,32	90,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,05	4,19	3,08	5,90	11,55	25,94	42,72
% do CDI	99,87	102,88	101,43	100,57	100,91	102,99	101,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	43,21
% do CDI	98,96	102,37	100,91	100,20	101,44	104,42	103,06
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	4,47	8,11	5,71	-2,41	-2,87	20,56	15,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,78	-4,18	-1,37	-6,54	-10,13	-8,78	-10,21
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	2,62	6,01	2,12	-0,32	1,27	16,74	10,51
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-6,28	-4,96	-4,45	-5,99	-12,59	-14,70
XP INVESTOR FI DE ACOES	10,02	25,43	15,33	4,96	7,42	26,08	27,25
Var. IBOVESPA p.p.	6,33	13,14	8,25	0,84	0,16	-3,26	2,04
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5,05	12,97	7,08	3,54	4,92	23,83	16,47
Var. IBOVESPA p.p.	1,36	0,68	0,00	-0,59	-2,34	-5,51	-8,74
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	7,48	6,87	4,17	-2,98	-0,10	33,86	45,53
Var. IBOVESPA p.p.	3,79	-5,42	-2,91	-7,10	-7,36	4,52	20,32
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,41	11,35	5,93	3,35	6,20	28,20	20,23
Var. IGCT p.p.	-0,01	-0,27	-0,22	-0,01	-0,12	-1,67	-3,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,47	-15,42	-11,64	-4,40	22,80	65,03	69,63
Var. Global BDRX p.p.	0,26	0,09	0,14	-0,17	-0,87	-3,26	-4,90
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,43	-16,44	-13,18	-6,50	15,82	46,45	47,54
Var. MSCI World p.p.	0,25	-6,57	-5,69	-4,70	-5,24	0,54	-2,94
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,73	3,56	2,34	3,52	7,41	20,28	32,16
% do CDI	69,27	87,48	77,04	59,98	64,74	80,53	76,71
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,63	-4,12	-6,59	-0,25	15,38	48,08	63,39
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	1,19	1,22	2,14	4,79	14,51	28,61
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	0,71	3,38	0,88	-1,95	4,38	19,79	39,14
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,06	-1,54	-2,10	-6,95	-4,99	1,21	9,09
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-0,59	-4,01	-6,50	-0,00	16,12	49,64	65,63
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,17	1,30	1,31	2,39	5,53	16,07	30,85
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-23,32	-23,22	-23,50	-38,84	-66,17	-69,02
% do CDI	-10,90	-572,66	-765,98	-400,47	-339,23	-262,69	-164,60
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,90	-4,42	-3,72	-6,35	-11,84	-22,89	-35,68
HAZ FII	-0,22	-4,59	0,08	-4,39	-7,80	-5,05	-1,08
Var. IFIX p.p.	-3,23	-14,10	-12,90	-10,88	-8,72	-24,45	-22,39
BR HOTÉIS FII	-0,03	-0,39	-0,19	-1,03	-1,63	0,47	3,51
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,92	-4,81	-3,91	-7,37	-13,47	-22,42	-32,17
OSASCO PROPERTIES FII	-0,06	-0,24	-0,18	-0,37	-0,85	-1,56	-51,63
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,95	-4,66	-3,90	-6,72	-12,68	-24,45	-87,31
LIMEIRA - CONSOLIDADO	1,37	4,28	2,71	4,23	8,94	20,10	28,69
Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,53	0,10	-0,83	-1,75	-2,10	-1,04	-4,11
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	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 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	1,90
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 MULTISETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL 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 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 MULTISTRATÉGIA	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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.324.335,75	5,895000	14.640.385,63	7,465100	-1.683.950,12
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.232.283,13	6,110000	28.444.177,80	7,465100	-2.788.105,33
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.323.174,87	6,500000	5.914.715,79	7,465100	-408.459,08
NTN-B 150535 (6,710000%)	260.016,91	6,710000	246.795,07	7,465100	-13.221,84
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.240.485,92	6,790000	7.868.161,53	7,465100	-372.324,39
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.525.345,70	7,210000	10.332.553,65	7,385400	-192.792,05
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.232.120,13	7,510000	15.420.765,85	7,385400	188.645,72
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.106.386,61	7,550000	8.238.820,38	7,385400	132.433,77
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.318.781,77	7,550000	14.560.053,32	7,385400	241.271,55
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.599.663,68	7,600000	15.949.203,31	7,385400	349.539,63
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.007.456,14	5,922000	15.000.447,48	7,453100	-1.007.008,66
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.003.333,05	5,928000	15.000.447,48	7,453100	-1.002.885,57
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.550.706,63	6,560000	1.439.072,99	7,367000	-111.633,64
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.202.666,92	6,710000	9.603.199,40	7,367000	-599.467,52
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.183.252,69	7,200000	10.025.273,88	7,367000	-157.978,81
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.585.876,40	7,377500	14.599.757,31	7,367000	13.880,91
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.734.974,30	7,380000	2.737.454,50	7,367000	2.480,20
NTN-B 150840 (7,435000%)	55.906,09	7,435000	56.276,60	7,367000	370,51
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.116.230,92	7,440000	16.215.699,61	7,367000	99.468,69
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.585.059,65	7,500000	15.773.526,34	7,367000	188.466,69
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.158.553,66	7,530000	2.190.767,55	7,367000	32.213,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
401	01/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.410.000,00	1.413.212,30673100	3,8281580000
410	01/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	130.000,00	33.958,89128900	3,8281580000
414	01/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.250.000,00	1.636.113,41740200	3,2088240000
417	02/04/2025	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	2.502.410,04	1.301.102,98837334	1,9232989700
403	07/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.502.410,04	0,00	8.673,37150700	288,5164135000
407	10/04/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	13.989.553,25	6.693.341,96994000	2,0900700000
413	10/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.800.000,00	0,00	13.150,36458300	288,9653725000
402	10/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	7.300.000,00	0,00	25.262,54248700	288,9653725000
405	11/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	244.693,02	79.436,89951100	3,0803445440
418	11/04/2025	NTN-B 150545 (7,550000%).	14.236.185,63	0,00	3.637,00000000	3.914,2660516910
411	14/04/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	780.000,00	0,00	349.699,72898200	2,2304850000
409	24/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	330.000,00	85.341,86228000	3,8668010000
415	25/04/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	3.942.648,65492700	2,5363660000
399	25/04/2025	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	0,00	3.000.000,00	1.394.623,04942790	2,1511189000
404	28/04/2025	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	4.555.000,00	1.480.833,75226400	3,0759698670
406	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	1.732.953,88575000	5,7704940000
416	28/04/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	5.330.000,00	623.523,69612149	8,5481915600
398	28/04/2025	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.000.000,00	0,00	1.894.777,56985050	1,5832993000
408	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	100.000,00	25.816,81838200	3,8734440000
400	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.100.000,00	1.316.657,73349900	3,8734440000
412	30/04/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.450.000,00	2.430.658,22533600	2,2421910000
Total			41.618.595,67	61.391.656,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.628.701,38

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,17	5,00	0,08	0,31	1,14	776.342.300,98	88,03
Artigo 8º	20,39	9,49	20,00	0,77	0,22	5,47	72.658.164,36	8,24
Artigo 9º	43,37	10,16	20,00	0,02	-0,02	0,04	6.648.114,69	0,75
Artigo 10º	32,15	5,73	20,00	0,11	-0,04	-0,23	23.151.250,53	2,63
Artigo 11º	9,89	0,08	20,00	-0,00	-0,11	-0,03	3.065.870,80	0,35
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,98		0,98			881.865.701,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,89	0,96	16.007.456,14	1,82
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,88	0,96	16.003.333,05	1,81
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,93	0,95	16.324.335,75	1,85
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,13	0,20	0,00	0,22	-0,65	0,97	31.232.283,13	3,54
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,18	0,20	-0,00	0,23	-0,31	1,00	6.323.174,87	0,72
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,18	0,20	-0,00	0,23	-0,23	1,02	260.016,91	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,07	0,20	0,00	0,22	-0,48	1,02	8.240.485,92	0,93
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,24	0,20	-0,00	0,23	-0,22	1,00	1.550.706,63	0,18
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,14	0,20	0,00	0,22	-0,28	1,02	10.202.666,92	1,16
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,23	0,20	-0,00	0,23	-0,01	1,05	10.183.252,69	1,15
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,05	0,20	-0,00	0,26	0,20	1,07	14.585.876,40	1,65
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,14	0,20	0,00	0,22	0,07	1,07	2.734.974,30	0,31
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,25	0,21	0,00	0,23	0,06	1,07	55.906,09	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,23	0,20	-0,00	0,23	0,06	1,07	16.116.230,92	1,83
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,38	1,08	15.585.059,65	1,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,08	0,20	0,00	0,22	0,28	1,08	2.158.553,66	0,24
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,26	0,20	-0,00	0,23	-0,01	1,05	10.525.345,70	1,19
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,18	0,20	0,00	0,22	0,11	1,08	15.232.120,13	1,73
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,26	0,20	-0,00	0,23	0,09	1,08	8.106.386,61	0,92
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,05	0,20	0,00	0,22	0,43	1,08	14.318.781,77	1,62
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,23	0,21	0,00	0,23	0,12	1,08	15.599.663,68	1,77
Sub-total	0,06	0,18	0,00		-0,49	1,03	231.346.610,92	26,23

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	0,45	0,41	0,01	0,40	0,06	1,08	24.837.820,50	2,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,83	1,15	0,00	0,15	0,37	1,73	3.771.796,47	0,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,90	2,09	0,00	0,05	0,49	2,97	5.896,33	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,35	NaN	0,00	NaN	0,43	1,64	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,09	1,32	0,01	0,17	0,34	1,76	13.359.066,43	1,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,69	1,10	0,04	0,01	0,41	1,75	68.774.252,70	7,80
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,23	0,01	0,02	0,34	1,25	63.546.428,94	7,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,16	0,01	0,07	0,50	3,84	2.584.131,22	0,29
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	3,15	0,00	0,01	0,19	2,07	12.634,68	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	13.571.324,42	1,54
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-1,18	1,02	10.334.648,64	1,17
Sub-total	0,97	0,62	0,07		0,41	1,45	200.798.000,33	22,77

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,03	0,00	0,02	-5,71	0,96	12,06	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	84.891.486,98	9,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	10.010.371,73	1,14
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	-0,06	1,05	169.260.321,40	19,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	78.542.283,64	8,91
Sub-total	0,02	0,05	0,00		-0,44	1,05	342.704.475,81	38,86

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	4,19	0,76	0,00	0,76	-0,53	-1,17	328.968,52	0,04
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,47	0,18	0,00	0,18	-1,00	-0,41	1.164.245,40	0,13
Sub-total	2,07	0,25	0,00		-0,79	-0,58	1.493.213,92	0,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,49%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,89	8,32	0,18	0,40	0,11	3,41	19.519.103,46	2,21
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	20,63	8,40	0,10	1,88	0,08	2,62	10.925.181,20	1,24
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,69	8,10	0,11	1,58	0,21	5,05	12.302.455,14	1,40
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	23,87	12,50	0,20	5,56	0,27	7,48	15.117.677,16	1,71
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,74	10,96	0,03	4,03	0,16	4,47	2.914.964,84	0,33
XP INVESTOR FI DE ACOES	20,48	11,59	0,14	5,51	0,44	10,02	11.878.782,56	1,35
Sub-total	20,39	9,49	0,77		0,22	5,47	72.658.164,36	8,24

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,16%

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	38,86	9,38	0,01	4,81	-0,04	-0,43	3.182.922,20	0,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	47,50	11,00	0,01	1,48	-0,01	0,47	3.465.192,49	0,39
Sub-total	43,37	10,16	0,02		-0,02	0,04	6.648.114,69	0,75

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,73%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	48,41	9,92	0,04	1,24	-0,03	-0,63	6.771.136,56	0,77
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,36	1,18	0,00	1,18	-0,14	0,73	1.530.668,67	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	18,97	5,81	0,06	5,45	-0,02	0,71	9.591.043,42	1,09
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	48,52	9,93	0,01	1,24	-0,03	-0,59	2.175.513,11	0,25
Sub-total	37,02	6,61	0,11		-0,04	-0,25	20.068.361,76	2,28

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	0,41	1,22	0,00	1,22	-2,86	-0,12	3.082.888,77	0,35
Sub-total	0,41	1,22	0,00		-2,86	-0,12	3.082.888,77	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	0,10	0,05	0,00	0,17	-10,59	-0,03	1.215.236,93	0,14
HAZ FII	29,28	0,21	-0,00	5,71	-0,04	-0,22	989.686,64	0,11
OSASCO PROPERTIES FII	0,21	0,01	0,00	0,16	-5,32	-0,06	860.947,23	0,10
Sub-total	9,89	0,08	-0,00		-0,11	-0,03	3.065.870,80	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 abril 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.