

LIMEIRA - CONSOLIDADO
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **88,34%**

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	0,03	0,63	6,00	16.251.287,37	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,928000%)	0,30	0,03	0,63	6,00	16.247.251,27	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,895000%)	0,30	0,03	0,63	5,99	16.101.081,27	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,32	0,01	0,65	6,09	30.801.551,56	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,500000%)	0,34	0,07	0,68	6,28	6.234.620,45	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,710000%)	0,33	0,07	0,69	6,38	256.343,08	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,790000%)	0,30	0,03	0,70	6,42	8.123.628,17	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,560000%)	0,36	0,08	0,68	6,31	1.575.854,41	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,710000%)	0,32	0,06	0,69	6,38	10.370.528,58	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,200000%)	0,35	0,08	0,73	6,62	10.358.486,53	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,377500%)	4,34	0,04	0,74	8,92	14.840.974,10	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,380000%)	0,31	0,06	0,74	4,85	2.782.805,83	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,435000%)	0,34	-0,01	0,75	5,49	56.889,27	0,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,34	0,08	0,75	6,04	16.399.516,09	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,500000%)	0,30	0,04	0,75	4,38	15.860.569,75	1,71

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	0,03	0,75	5,95	2.196.816,13	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210000%)	0,37	0,09	0,73	6,62	10.358.595,64	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210001%)	0,32	0,09	0,73	1,16	3.993.336,95	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,510000%)	0,32	0,07	0,75	3,20	14.981.967,66	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,550000%)	0,38	0,09	0,76	3,88	7.972.648,53	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,550000%).	0,30	0,04	0,76	2,37	14.082.407,88	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,600000%)	0,34	-0,00	0,76	5,85	15.340.479,78	1,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,05	0,70	6,66	235.187.640,30	25,40

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	0,76	0,04	0,93	6,51	25.357.467,86	2,74	4.689.015.290,65	0,54
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,19	0,30	5,55	3.803.170,43	0,41	4.353.531.876,92	0,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,66	0,47	1,77	10,62	6.058,83	0,00	2.490.192.634,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,20	0,20	5,56	12.002.539,25	1,30	3.404.615.176,73	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	69.491.558,91	7,50	5.882.079.728,77	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	6,74	48.734.978,02	5,26	8.802.049.921,20	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,41	0,65	2,08	12,75	2.662.512,00	0,29	658.601.497,42	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,21	0,57	1,27	8,64	13.007,47	0,00	329.552.995,00	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,10	6,43	13.876.547,22	1,50	4.751.791.548,55	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	0,13	0,05	1,09	5,66	13.633.002,49	1,47	11.127.039.278,40	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,15	0,14	0,75	6,67	189.580.842,48	20,47		

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	0,10	0,05	1,02	5,89	4.472,06	0,00	4.686.070.040,55	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	91.465.267,31	9,88	22.585.100.418,71	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	2,37	33.784.940,77	3,65	24.910.550.339,61	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	165.845.746,64	17,91	8.440.121.862,69	1,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,52	90.526.204,86	9,78	5.544.737.510,50	1,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,11	6,54	381.626.631,64	41,21		

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 MULTISSETORIAL I *	12,69	-1,04	-1,04	-6,08	322.489,33	0,03	4.653.570,33	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,13	-0,49	-0,49	-4,32	1.152.578,70	0,12	62.683.156,56	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,44	-0,61	-0,61	-4,71	1.475.068,03	0,16		

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				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15	0,06	1,12	2,22	10.222.463,44	1,10	2.628.323.799,56	0,39
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,06	1,12	4,98	10.222.463,44	1,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,16

0,07

0,90

6,67

818.092.645,89

88,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,89%

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	14,99	1,46	1,67	15,50	20.247.937,85	2,19	624.361.198,28	3,24
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,33	1,57	2,21	12,20	11.562.654,94	1,25	682.148.170,42	1,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	16,94	12.734.568,99	1,38	701.605.842,34	1,82
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,63	2,51	3,38	11,71	15.801.476,09	1,71	1.997.815.105,09	0,79
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FI DE ACOES	20,42	1,53	0,45	34,32	12.720.107,92	1,37	173.057.040,37	7,35
Sub-total Artigo 8º I			15,72	1,71	1,85	17,10	73.066.745,79	7,89		
Renda Variável			15,72	1,71	1,85	17,10	73.066.745,79	7,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,77%

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	19,67	-0,47	-0,14	-11,00	3.390.386,55	0,37	667.871.490,12	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	3.777.773,67	0,41	2.293.022.777,73	0,16
Sub-total Artigo 9º III			20,39	-0,30	0,71	-9,33	7.168.160,22	0,77		
Investimentos no Exterior			20,39	-0,30	0,71	-9,33	7.168.160,22	0,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,66%

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	19,31	0,54	5,72	8,35	7.652.175,47	0,83	1.873.444.192,01	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,25	0,10	1,22	6,34	1.571.655,74	0,17	898.232.832,82	0,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	0,55	1,44	6,72	9.900.806,58	1,07	519.361.710,43	1,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	19,34	0,55	5,79	8,60	2.461.295,30	0,27	621.066.620,52	0,40
Sub-total Artigo 10º I			14,13	0,51	3,39	5,65	21.585.933,09	2,33		

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	-0,08	-0,08	-23,44	3.078.088,01	0,33	41.907.493,30	7,34
Sub-total Artigo 10º II			34,02	-0,08	-0,08	-23,44	3.078.088,01	0,33		
Investimentos Estruturados			13,32	0,44	2,95	2,16	24.664.021,10	2,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,33%

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	-0,09	-0,09	-0,52	1.213.666,13	0,13	117.350.816,63	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,53	1,55	1,55	-3,08	1.005.328,66	0,11	63.001.424,91	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,64	-0,06	-0,06	-0,88	855.447,11	0,09	92.304.052,16	0,93
Sub-total Artigo 11º			4,59	0,45	0,45	-1,41	3.074.441,90	0,33		
Fundos Imobiliários			4,59	0,45	0,45	-1,41	3.074.441,90	0,33		
Total			2,23	0,21	1,03	6,69	926.066.014,90	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	235.187.640,30	25,40	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	189.580.842,48	20,47	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	381.626.631,64	41,21	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.475.068,03	0,16	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.222.463,44	1,10	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	818.092.645,89	88,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	73.066.745,79	7,89	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	73.066.745,79	7,89					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.168.160,22	0,77	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.168.160,22	0,77					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.585.933,09	2,33	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.078.088,01	0,33	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.664.021,10	2,66					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.074.441,90	0,33	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.074.441,90	0,33					5,00
Total		926.066.014,90	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 64,28	6,66 103,86	2,71 81,56	6,66 103,86		1.645.503,53	0,18	12.635.640,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,75 68,77	6,67 104,06	3,11 93,54	6,67 104,06	8,99 74,14	1.420.011,23	0,16	15.472.626,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 101,00	6,54 102,01	3,33 100,26	6,54 102,01	12,24 100,97	4.133.460,94	0,45	20.905.189,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,61 -55,51	-4,71 -73,56	-1,79 -53,85	-4,71 -73,56	-12,89 -106,32	-9.030,10	-0,00	-72.980,40
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 102,40	4,98 77,72	2,22 66,90	4,98 77,72	7,46 61,49	113.468,45	0,01	437.089,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,85 0,51	17,10 1,66	10,50 3,91	17,10 1,66	11,26 -0,80	1.325.392,91	0,15	11.235.928,26
Artigo 9º III % do CDI	0,71 64,38	-9,33 -145,56	7,87 236,58	-9,33 -145,56	8,26 68,10	50.234,42	0,01	-2.786.663,87
Artigo 10º I % do CDI	3,39 309,62	5,65 88,15	7,29 219,31	5,65 88,15	13,87 114,38	708.577,32	0,08	822.963,06
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -7,16	-23,44 -365,70	-0,27 -8,14	-23,44 -365,70	-38,77 -319,75	-2.416,74	-0,00	-942.323,18
Artigo 11º % do CDI	0,45 40,93	-1,41 -22,08	0,25 7,51	-1,41 -22,08	-1,75 -14,40	13.731,37	0,00	-43.169,75
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						9.398.933,33	1,03	57.664.299,47

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%)	15.999.965,75	0,00	0,00	0,00	16.101.081,27	101.115,52	931.500,54
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.603.116,47	0,00	0,00	0,00	30.801.551,56	198.435,09	1.812.191,17
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.192.692,16	0,00	0,00	0,00	6.234.620,45	41.928,29	377.493,05
NTN-B 150535 (6,710000%)	254.579,22	0,00	0,00	0,00	256.343,08	1.763,86	15.761,69
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.067.216,26	0,00	0,00	0,00	8.123.628,17	56.411,91	502.621,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.283.515,36	0,00	0,00	0,00	10.358.595,64	75.080,28	660.765,69
NTN-B 150545 (7,210001%)	3.964.392,79	0,00	0,00	0,00	3.993.336,95	28.944,16	45.918,26
NTN-B 150545 (7,510000%)	14.870.055,93	0,00	0,00	0,00	14.981.967,66	111.911,73	473.851,79
NTN-B 150545 (7,550000%)	7.912.866,84	0,00	0,00	0,00	7.972.648,53	59.781,69	304.381,39
NTN-B 150545 (7,550000%).	13.976.755,00	0,00	0,00	0,00	14.082.407,88	105.652,88	330.781,11
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.224.788,66	0,00	0,00	0,00	15.340.479,78	115.691,12	871.724,11
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.148.897,43	0,00	0,00	0,00	16.251.287,37	102.389,94	925.449,89
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.144.821,01	0,00	0,00	0,00	16.247.251,27	102.430,26	925.635,97
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.565.186,96	0,00	0,00	0,00	1.575.854,41	10.667,45	94.084,61
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.299.155,44	0,00	0,00	0,00	10.370.528,58	71.373,14	625.999,37
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.283.467,70	0,00	0,00	0,00	10.358.486,53	75.018,83	647.125,16
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.731.512,74	0,00	0,00	0,00	14.840.974,10	109.461,36	1.231.806,35
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.762.281,61	0,00	0,00	0,00	2.782.805,83	20.524,22	128.806,25
NTN-B 150840 (7,435000%)	56.467,01	0,00	0,00	0,00	56.889,27	422,26	2.964,64
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.277.868,08	0,00	0,00	0,00	16.399.516,09	121.648,01	937.134,43
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.742.169,36	0,00	0,00	0,00	15.860.569,75	118.400,39	665.925,01
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.180.364,99	0,00	0,00	0,00	2.196.816,13	16.451,14	123.718,64
	233.542.136,77	0,00	0,00	0,00	235.187.640,30	1.645.503,53	12.635.640,73

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	25.123.378,16	0,00	0,00	0,00	25.357.467,86	234.089,70	1.550.563,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.791.872,81	0,00	0,00	0,00	3.803.170,43	11.297,62	199.909,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5.953,72	0,00	0,00	0,00	6.058,83	105,11	660.198,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	12.689.452,48	0,00	-710.000,00	0,00	12.002.539,25	23.086,77	700.724,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	69.193.981,50	0,00	0,00	0,00	69.491.558,91	297.577,41	3.901.567,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.622.359,20	0,00	-5.390.000,00	0,00	48.734.978,02	502.618,82	4.393.226,34

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+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.608.358,02	0,00	0,00	0,00	2.662.512,00	54.153,98	1.370.823,08
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	12.843,99	0,00	0,00	0,00	13.007,47	163,48	3.777,36
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	13.726.157,99	0,00	0,00	0,00	13.876.547,22	150.389,23	722.995,08
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	13.486.473,38	0,00	0,00	0,00	13.633.002,49	146.529,11	602.336,32
	194.260.831,25	0,00	-6.100.000,00	0,00	189.580.842,48	1.420.011,23	15.472.626,00

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	4.427,04	0,00	0,00	0,00	4.472,06	45,02	16.269,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	90.467.420,25	0,00	0,00	0,00	91.465.267,31	997.847,06	5.404.497,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.649.987,51	8.800.000,00	0,00	0,00	33.784.940,77	334.953,26	580.040,77
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	169.807.748,56	700.000,00	-6.490.000,00	0,00	165.845.746,64	1.827.998,08	10.762.061,61
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	85.753.587,34	3.800.000,00	0,00	0,00	90.526.204,86	972.617,52	4.142.319,60
	370.683.170,70	13.300.000,00	-6.490.000,00	0,00	381.626.631,64	4.133.460,94	20.905.189,44

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 MULTISETORIAL I	325.893,36	0,00	0,00	0,00	322.489,33	-3.404,03	-20.878,10
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1.158.204,77	0,00	0,00	0,00	1.152.578,70	-5.626,07	-52.102,30
	1.484.098,13	0,00	0,00	0,00	1.475.068,03	-9.030,10	-72.980,40

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.108.994,99	0,00	0,00	0,00	10.222.463,44	113.468,45	222.463,44
	10.108.994,99	0,00	0,00	0,00	10.222.463,44	113.468,45	437.089,18

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19.915.920,47	0,00	0,00	0,00	20.247.937,85	332.017,38	2.718.010,72
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11.312.178,85	0,00	0,00	0,00	11.562.654,94	250.476,09	1.256.906,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12.564.775,19	0,00	0,00	0,00	12.734.568,99	169.793,80	2.040.110,16
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15.285.187,18	0,00	0,00	0,00	15.801.476,09	516.288,91	1.655.928,13
XP INVESTOR FI DE ACOES	12.663.291,19	0,00	0,00	0,00	12.720.107,92	56.816,73	3.249.756,82
	71.741.352,88	0,00	0,00	0,00	73.066.745,79	1.325.392,91	11.235.928,26

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	3.395.064,27	0,00	0,00	0,00	3.390.386,55	-4.677,72	-1.380.799,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3.722.861,53	0,00	0,00	0,00	3.777.773,67	54.912,14	-1.405.864,03
	7.117.925,80	0,00	0,00	0,00	7.168.160,22	50.234,42	-2.786.663,87

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	7.238.218,95	0,00	0,00	0,00	7.652.175,47	413.956,52	65.334,50
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.552.696,60	0,00	0,00	0,00	1.571.655,74	18.959,14	93.638,82
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9.759.801,96	0,00	0,00	0,00	9.900.806,58	141.004,62	623.329,49
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	2.326.638,26	0,00	0,00	0,00	2.461.295,30	134.657,04	40.660,25
	20.877.355,77	0,00	0,00	0,00	21.585.933,09	708.577,32	822.963,06

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	3.080.504,75	0,00	0,00	0,00	3.078.088,01	-2.416,74	-942.323,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.080.504,75	0,00	0,00	0,00	3.078.088,01	-2.416,74	-942.323,18

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.214.749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.666,13	-1.083,70	-4.329,56
HAZ FII	990.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.328,66	15.316,55	-31.267,26
OSASCO PROPERTIES FII	855.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	855.447,11	-501,48	-7.572,93
	3.060.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.441,90	13.731,37	-43.169,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	647.888.366,90	69,96	647.888.366,90	69,96	30,00
de 31 dias a 365 dias	38.436.851,66	4,15	686.325.218,56	74,11	35,00
acima de 365 dias	239.740.796,34	25,89	926.066.014,90	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	855.447,11
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		4.472,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		91.465.267,31
BR HOTÉIS FII			1.213.666,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		33.784.940,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		12.002.539,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		69.491.558,91
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		165.845.746,64
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		48.734.978,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		2.662.512,00
HAZ FII			1.005.328,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		90.526.204,86
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		13.876.547,22
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		13.633.002,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		6.058,83
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		7.652.175,47
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		13.007,47
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+1		2.461.295,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			3.803.170,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		25.357.467,86
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		3.777.773,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		20.247.937,85
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		11.562.654,94
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.571.655,74
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+3 du		12.720.107,92
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.390.386,55
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		10.222.463,44

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		12.734.568,99
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		15.801.476,09
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		9.900.806,58

ACIMA DE 365 DIAS

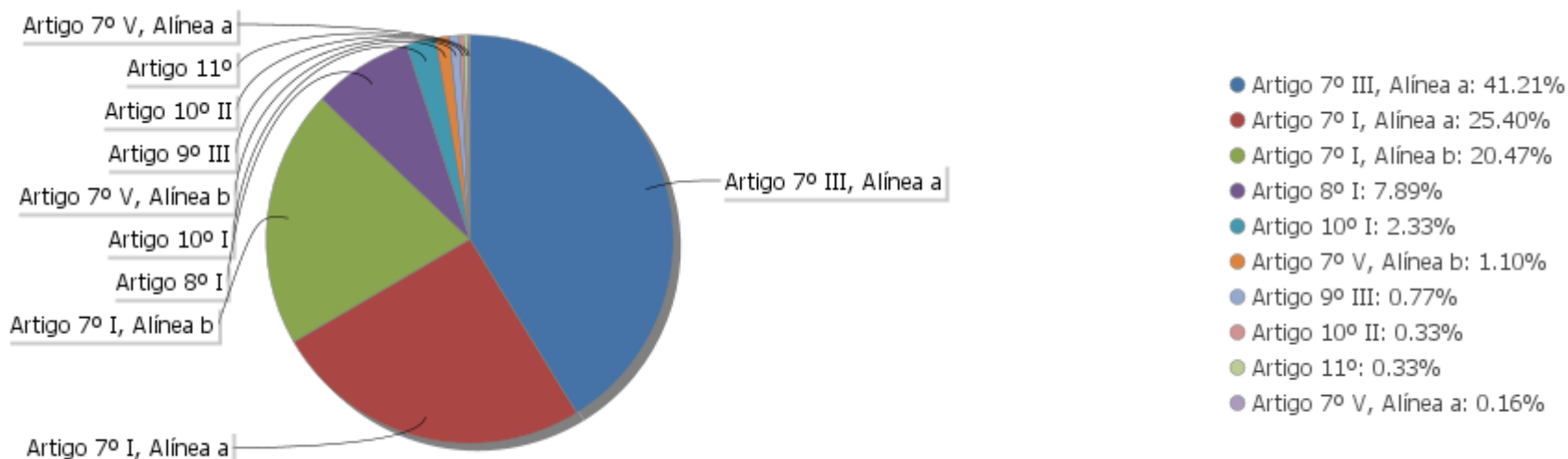
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.251.287,37
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.247.251,27
INCENTIVO FIDC MULTISECTORIAL I		16/11/2034	322.489,33
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	1.152.578,70
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	3.078.088,01
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.101.081,27
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	30.801.551,56
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.234.620,45
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	256.343,08
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.123.628,17
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.575.854,41
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.370.528,58
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.358.486,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

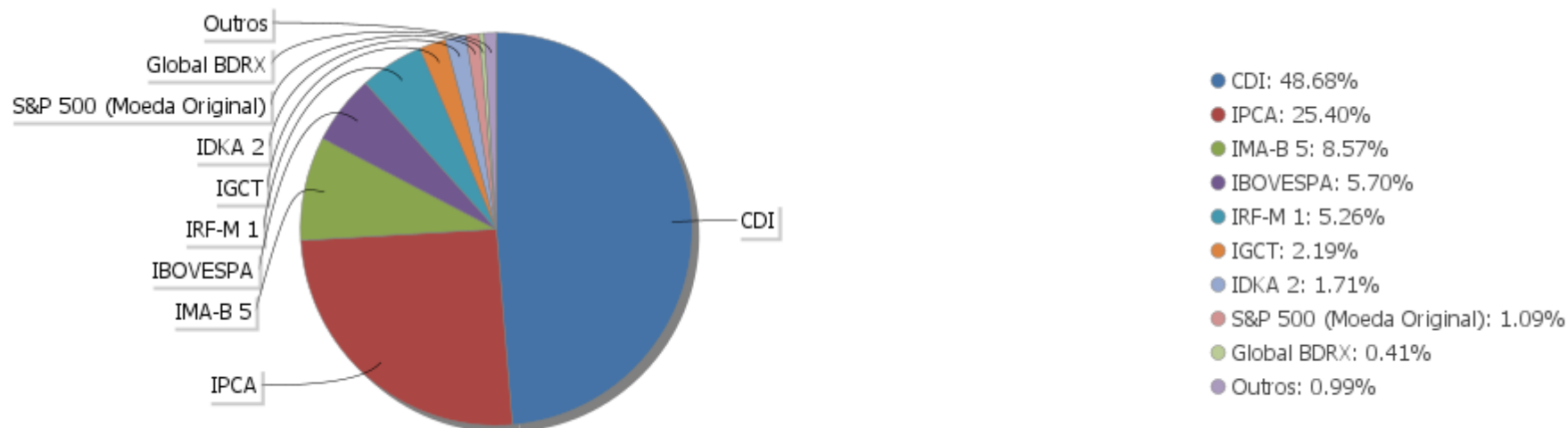
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	14.840.974,10
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.782.805,83
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	56.889,27
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.399.516,09
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	15.860.569,75
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.196.816,13
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.358.595,64
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	3.993.336,95
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	14.981.967,66
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	7.972.648,53
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	14.082.407,88
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.340.479,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

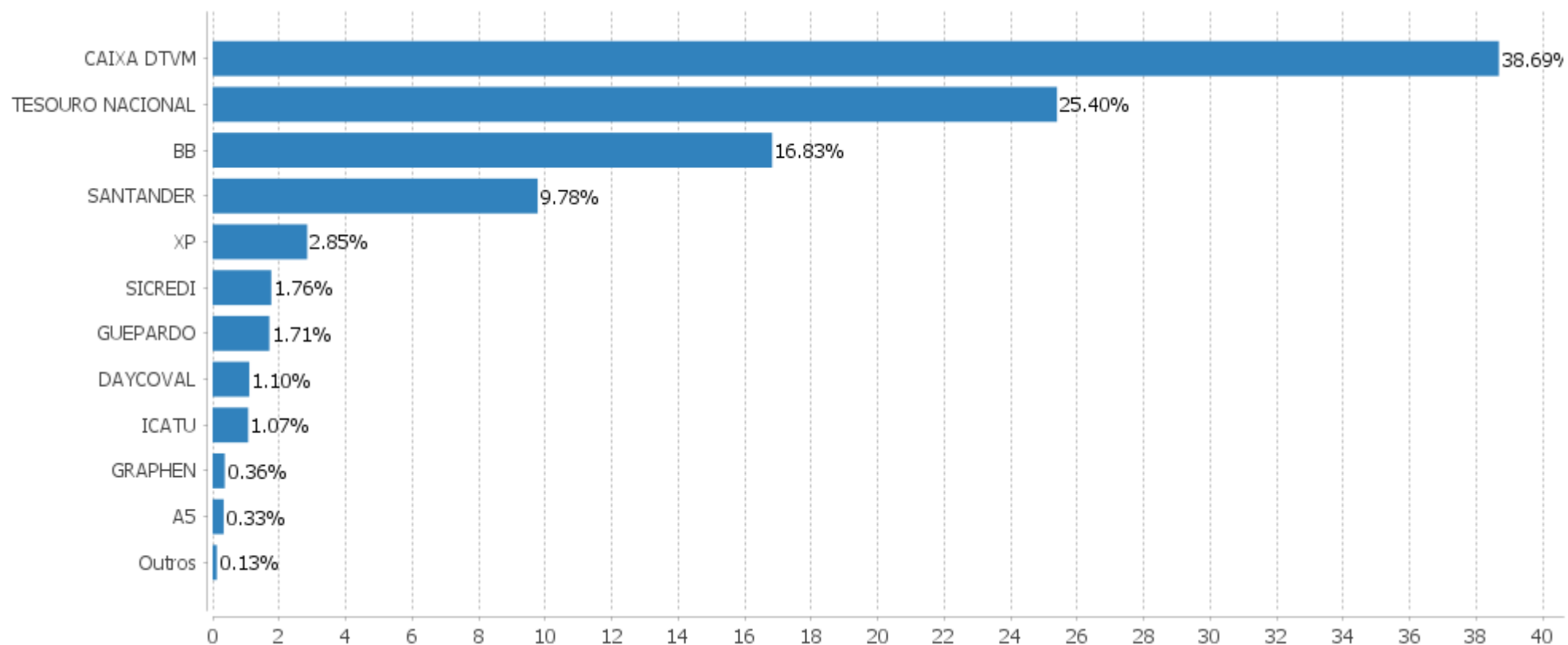


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,52	0,39	0,93	1,37	1,28	1,03							6,69
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,57
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53	0,59	0,38							1,12
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

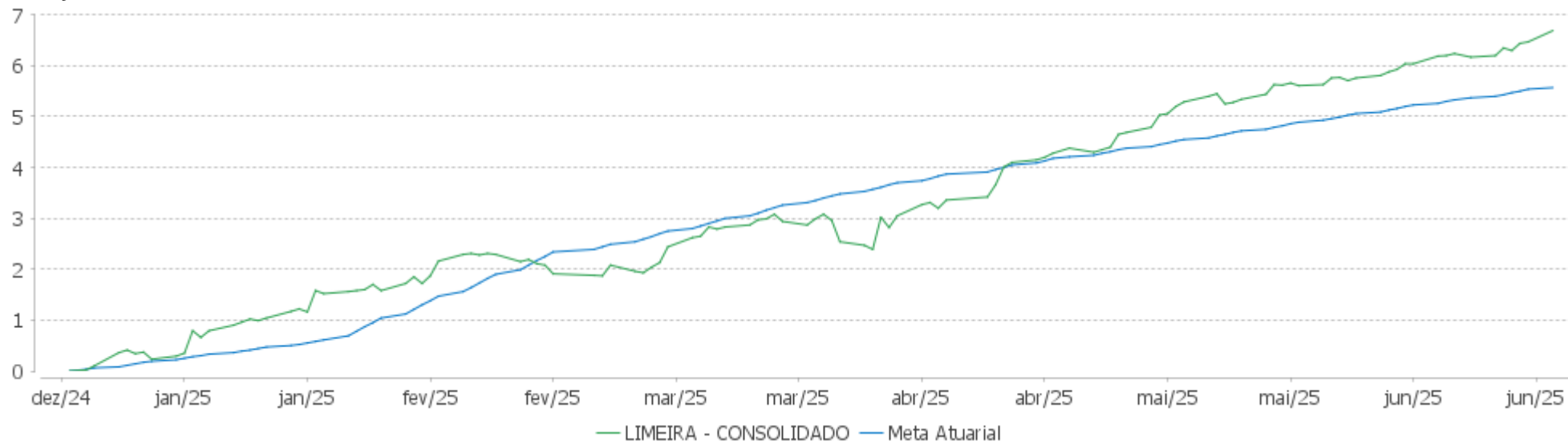
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	45,10	03 meses	3,72	2,19	1,53	2,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	56	54,90	06 meses	6,69	5,57	1,12	2,09
			12 meses	10,43	10,73	-0,30	2,23
			24 meses	18,74	21,03	-2,30	2,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

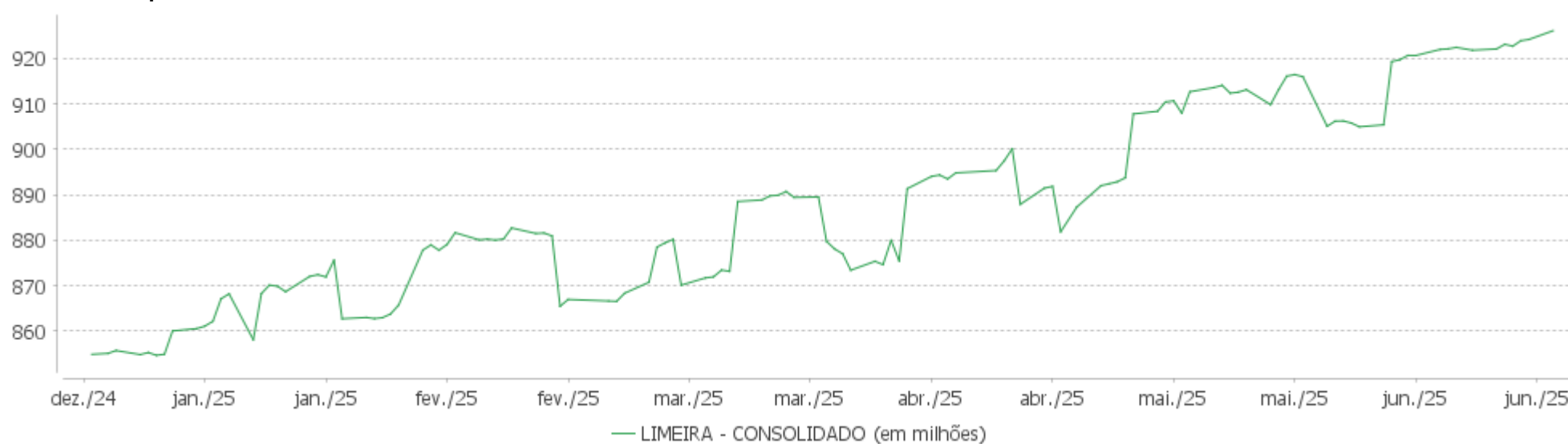
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	31,84	31,01	0,83	2,83
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	33,73	54,30	-20,57	3,23
			60 meses	44,01	76,64	-32,63	3,43
			Desde 30/12/2016	90,90	141,02	-50,12	9,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

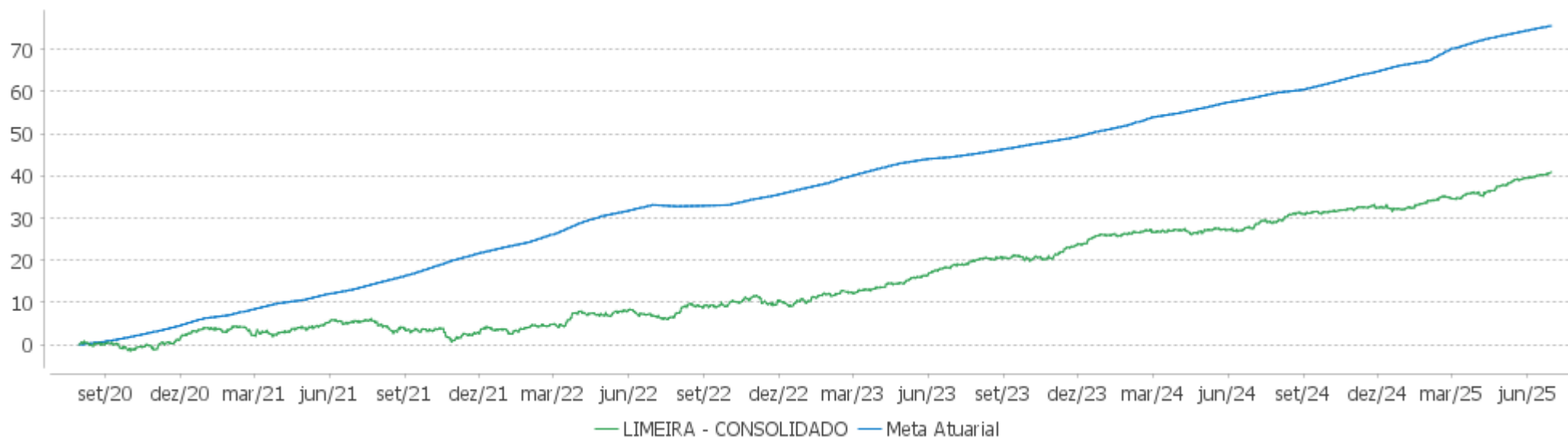


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

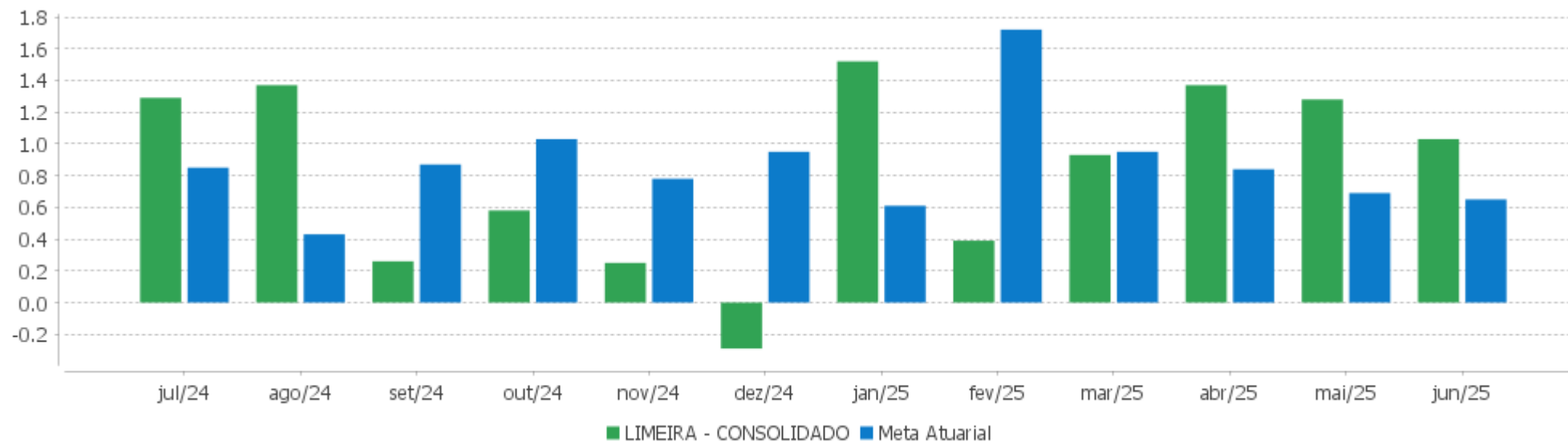


Patrimônio Líquido



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
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,12 102,40	6,76 105,53	3,44 103,58	6,76 105,53	12,63 104,14	28,11 111,40	44,04 104,37
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,62 3,63	2,80 1,86	6,62 3,63	12,89 7,54		
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,73 3,74	2,83 1,90	6,73 3,74	13,04 7,69		
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,76 3,77	2,86 1,93	6,76 3,77	13,14 7,78		
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,68 3,69	2,85 1,92	6,68 3,69	13,02 7,67		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,42 3,43	2,70 1,76	6,42 3,43	12,38 7,03	24,85 15,04	
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,00 3,01	2,49 1,56	6,00 3,01	11,48 6,13	22,85 13,05	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,81 3,81	2,87 1,93	6,81 3,81	13,19 7,84		
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,68 3,69	2,85 1,92	6,68 3,69	12,89 7,54		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,38 3,39	2,68 1,75	6,38 3,39	12,35 7,00	24,71 14,91	
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,77 3,78	2,87 1,94	6,77 3,78	13,16 7,81		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,00 3,01	2,50 1,56	6,00 3,01	11,49 6,14	22,86 13,06	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,99 3,00	2,49 1,56	5,99 3,00	11,45 6,10	22,79 12,98	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,84 3,85	2,87 1,94	6,84 3,85	13,25 7,90		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,31 3,32	2,64 1,71	6,31 3,32	12,20 6,85	24,38 14,57	
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,78 3,79	2,85 1,91	6,78 3,79	13,12 7,77		
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,65	6,09	2,54	6,09	11,65	23,26	

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.	0,41	3,10	1,61	3,10	6,30	13,45	
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,70 3,71	2,83 1,90	6,70 3,71	13,01 7,66		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,62 3,63	2,79 1,86	6,62 3,63	12,87 7,52		
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,38 3,39	2,68 1,75	6,38 3,39	12,34 6,99		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,28 3,29	2,63 1,70	6,28 3,29	12,13 6,78	24,23 14,42	
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,79 3,80	2,87 1,94	6,79 3,80	13,19 7,84		
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,77 3,78	2,88 1,95	6,77 3,78	13,19 7,84		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,08 -0,01	12,75 -0,14	6,99 -0,06	12,75 -0,14	10,33 -0,28	17,32 -0,61	38,74 -1,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,30 0,05	5,55 -0,33	2,58 -0,11	5,55 -0,33	8,59 0,01	17,39 -0,28	28,46 -0,13
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,10 99,95	6,43 100,28	3,31 99,43	6,43 100,28	12,14 100,15	25,23 99,98	42,14 99,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,05	5,56 -0,32	2,41 -0,29	5,56 -0,32	8,10 -0,48	16,83 -0,84	27,61 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	6,74 -0,12	3,38 -0,04	6,74 -0,12	11,70 -0,23	23,75 -0,43	40,56 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,77 -0,01	10,62 -0,15	5,81 -0,06	10,62 -0,15	10,91 -0,24	19,23 -0,69	38,76 -1,23
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,12	6,40 99,87	3,29 98,81	6,40 99,87	12,12 99,92	25,13 99,59	41,98 99,49
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,02	8,64 -0,15	5,08 -0,09	8,64 -0,15	7,02 -0,30	10,03 -0,59	24,59 -0,98
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I % do CDI	-1,04 -95,29	-6,08 -94,87	-3,12 -93,85	-6,08 -94,87	-20,51 -169,17	-28,02 -111,03	159.591.465,91 378.222.259,74
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	-0,49	-4,32	-1,41	-4,32	-10,49	-15,00	-15,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-44,31	-67,48	-42,46	-67,48	-86,52	-59,46	-36,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	42,36
% do CDI	100,62	101,91	99,96	101,91	100,93	100,57	100,38
BB PREV RF FLUXO FIC	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	38,06
% do CDI	92,77	92,20	92,29	92,20	90,98	90,30	90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	102,17	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03
% do CDI	100,57	102,08	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	43,34
% do CDI	100,57	101,78	100,11	101,78	101,20	103,77	102,72
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	2,21	12,20	8,61	12,20	10,96	8,95	28,20
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-3,24	2,01	-3,24	-1,10	-8,64	-12,71
XP INVESTOR FI DE ACOES	0,45	34,32	17,81	34,32	18,02	18,35	42,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,89	18,88	11,21	18,88	5,96	0,77	1,46
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,35	16,94	8,74	16,94	11,38	14,05	31,28
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	1,50	2,15	1,50	-0,69	-3,54	-9,63
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	3,38	11,71	12,34	11,71	5,37	15,80	61,20
Var. IBOVESPA p.p.	2,04	-3,73	5,74	-3,73	-6,69	-1,79	20,29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	37,37
Var. IGCT p.p.	0,13	-0,13	0,13	-0,13	-0,20	-1,06	-3,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,14	-11,00	6,06	-11,00	5,94	49,33	63,26
Var. MSCI World p.p.	0,24	-6,70	0,60	-6,70	-6,62	-4,35	-1,49
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,22	6,34	3,43	6,34	9,74	19,14	35,55
% do CDI	111,39	98,85	103,11	98,85	80,30	75,85	84,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	1,44	6,72	3,96	6,72	6,15	16,02	50,05
Var. IMA-B 5 p.p.	1,00	0,68	1,11	0,68	-2,81	-1,90	20,07
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	5,79	8,60	12,47	8,60	20,15	56,26	101,34
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,83	3,10	1,90	3,10	6,51	16,83	37,42
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,70	-5,94	-2,37	-5,94	-11,65	-23,26	-34,76
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,08	-23,44	-0,27	-23,44	-38,77	-66,12	-68,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-7,16	-365,70	-8,14	-365,70	-319,75	-262,01	-163,49
HAZ FII Var. IFIX p.p.	1,55 0,92	-3,08 -14,87	1,36 -3,79	-3,08 -14,87	-2,36 -6,44	-8,56 -18,97	-2,50 -27,12
BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -0,79	-0,52 -6,46	-0,16 -2,52	-0,52 -6,46	-1,66 -13,31	0,58 -22,69	3,36 -31,40
OSASCO PROPERTIES FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06 -0,76	-0,88 -6,82	-0,70 -3,06	-0,88 -6,82	-1,36 -13,01	-2,07 -25,33	-51,88 -86,63
LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,03 0,38	6,69 1,12	3,72 1,53	6,69 1,12	10,43 -0,42	18,74 -2,78	31,84 -0,06
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.101.081,27	5,895000	14.711.888,49	7,180800	-1.389.192,78
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.801.551,56	6,110000	28.583.097,63	7,180800	-2.218.453,93
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.234.620,45	6,500000	5.943.602,95	7,180800	-291.017,50
NTN-B 150535 (6,710000%)	256.343,08	6,710000	248.000,41	7,180800	-8.342,67
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.123.628,17	6,790000	7.906.589,21	7,180800	-217.038,96
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.358.595,64	7,210000	10.545.579,38	7,035200	186.983,74
NTN-B 150545 (7,210001%)	3.993.336,95	7,210001	4.065.420,95	7,035200	72.084,00
NTN-B 150545 (7,510000%)	14.981.967,66	7,510000	15.738.694,99	7,035200	756.727,33
NTN-B 150545 (7,550000%)	7.972.648,53	7,550000	8.408.679,72	7,035200	436.031,19
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.082.407,88	7,550000	14.860.237,19	7,035200	777.829,31
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.340.479,78	7,600000	16.278.027,21	7,035200	937.547,43
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.251.287,37	5,922000	15.237.261,64	7,497300	-1.014.025,73
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.247.251,27	5,928000	15.237.261,64	7,497300	-1.009.989,63
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.575.854,41	6,560000	1.507.317,32	7,043400	-68.537,09
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.370.528,58	6,710000	10.058.606,34	7,043400	-311.922,24
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.358.486,53	7,200000	10.500.696,62	7,043400	142.210,09
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.840.974,10	7,377500	15.292.113,12	7,043400	451.139,02
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.782.805,83	7,380000	2.867.271,21	7,043400	84.465,38
NTN-B 150840 (7,435000%)	56.889,27	7,435000	58.945,37	7,043400	2.056,10
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.399.516,09	7,440000	16.984.687,31	7,043400	585.171,22
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.860.569,75	7,500000	16.521.545,12	7,043400	660.975,37
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.196.816,13	7,530000	2.294.659,04	7,043400	97.842,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
443	02/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.720.000,00	2.521.052,11048600	2,2688940000
445	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.250.000,00	1.340.378,87815500	3,9168030000
449	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	140.000,00	35.743,43702000	3,9168030000
444	06/06/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	460.000,00	135.472,62271400	3,3955200000
442	06/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	770.000,00	338.647,45957000	2,2737510000
446	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.800.000,00	0,00	1.500.386,60529800	5,8651550000
447	10/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	700.000,00	0,00	307.506,99248900	2,2763710000
441	10/06/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.800.000,00	0,00	12.872,65088300	295,1994919000
448	24/06/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	250.000,00	73.619,59646700	3,3958350000
Total			13.300.000,00	12.590.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.467.508,40

Value-At-Risk: 0,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,12	5,00	0,03	-0,67	0,91	818.092.645,89	88,34
Artigo 8º	12,13	8,16	20,00	0,63	0,06	1,85	73.066.745,79	7,89
Artigo 9º	11,39	10,01	20,00	0,03	-0,03	0,71	7.168.160,22	0,77
Artigo 10º	5,37	5,54	20,00	0,11	0,35	2,96	24.664.021,10	2,66
Artigo 11º	1,59	0,03	20,00	-0,00	-0,41	0,45	3.074.441,90	0,33
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,81		0,81			926.066.014,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,91	0,63	16.251.287,37	1,75
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,91	0,63	16.247.251,27	1,75
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,92	0,63	16.101.081,27	1,74
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,27	0,21	0,00	0,23	-1,64	0,65	30.801.551,56	3,33
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,29	0,21	-0,00	0,23	-1,43	0,68	6.234.620,45	0,67
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,29	0,21	-0,00	0,23	-1,38	0,69	256.343,08	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,61	0,70	8.123.628,17	0,88
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,33	0,21	-0,00	0,23	-1,26	0,68	1.575.854,41	0,17
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,27	0,21	-0,00	0,23	-1,48	0,69	10.370.528,58	1,12
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,32	0,21	-0,00	0,23	-1,13	0,73	10.358.486,53	1,12
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,24	0,21	-0,00	0,27	-1,46	0,74	14.840.974,10	1,60
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,27	0,21	-0,00	0,22	-1,30	0,74	2.782.805,83	0,30
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,34	0,22	0,00	0,24	-1,01	0,75	56.889,27	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,32	0,21	-0,00	0,23	-1,08	0,75	16.399.516,09	1,77
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,42	0,75	15.860.569,75	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,37	0,75	2.196.816,13	0,24
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,35	0,24	-0,00	0,26	-1,04	0,73	10.358.595,64	1,12
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,35	0,21	-0,00	0,23	-1,04	0,73	3.993.336,95	0,43
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,30	0,21	-0,00	0,23	-1,16	0,75	14.981.967,66	1,62
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,35	0,21	-0,00	0,24	-0,98	0,76	7.972.648,53	0,86
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,40	0,76	14.082.407,88	1,52
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,33	0,21	0,00	0,23	-1,01	0,76	15.340.479,78	1,66
Sub-total	0,24	0,19	-0,00		-1,61	0,70	235.187.640,30	25,40

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	0,25	0,16	0,00	0,16	-0,67	0,93	25.357.467,86	2,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,95	0,00	0,17	-0,48	0,30	3.803.170,43	0,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,29	1,60	0,00	0,01	0,29	1,77	6.058,83	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,71	0,94	0,00	0,22	-0,52	0,20	12.002.539,25	1,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,02	0,01	-0,38	0,43	69.491.558,91	7,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	0,00	0,01	-0,29	1,04	48.734.978,02	5,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,28	2,35	0,00	0,05	0,30	2,08	2.662.512,00	0,29
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,10	2,29	0,00	0,01	0,06	1,27	13.007,47	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,04	1,10	13.876.547,22	1,50
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,01	-0,37	1,09	13.633.002,49	1,47
Sub-total	0,84	0,46	0,03		-0,41	0,75	189.580.842,48	20,47

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	0,02	-0,00	0,01	-5,09	1,02	4.472,06	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	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	91.465.267,31	9,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,17	1,10	33.784.940,77	3,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	165.845.746,64	17,91
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	90.526.204,86	9,78
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,38	1,11	381.626.631,64	41,21

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,73	0,25	0,00	0,25	-0,57	-1,04	322.489,33	0,03
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,73	0,18	0,00	0,18	-0,92	-0,49	1.152.578,70	0,12
Sub-total	2,17	0,19	0,00		-0,79	-0,61	1.475.068,03	0,16

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06	0,03	0,00	0,03	0,41	1,12	10.222.463,44	1,10
Sub-total	0,06	0,03	0,00		0,41	1,12	10.222.463,44	1,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,16%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,34	7,61	0,16	0,23	0,05	1,67	20.247.937,85	2,19
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11,67	7,79	0,09	1,93	0,10	2,21	11.562.654,94	1,25
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,09	1,68	0,02	1,35	12.734.568,99	1,38
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,18	10,99	0,17	5,67	0,14	3,38	15.801.476,09	1,71
XP INVESTOR FI DE ACOES	13,46	9,13	0,11	4,34	-0,05	0,45	12.720.107,92	1,37
Sub-total	12,13	8,16	0,63		0,06	1,85	73.066.745,79	7,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,01%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,42	9,41	0,01	3,90	-0,12	-0,14	3.390.386,55	0,37
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,02	0,90	0,03	1,47	3.777.773,67	0,41
Sub-total	11,39	10,01	0,03		-0,03	0,71	7.168.160,22	0,77

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,54%

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	10,16	9,41	0,05	1,03	0,45	5,72	7.652.175,47	0,83
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,48	0,50	0,00	0,50	0,26	1,22	1.571.655,74	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,74	5,15	0,05	5,04	0,07	1,44	9.900.806,58	1,07
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	10,17	9,40	0,02	1,03	0,46	5,79	2.461.295,30	0,27
Sub-total	6,09	6,33	0,11		0,38	3,39	21.585.933,09	2,33

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	0,28	1,22	0,00	1,22	-4,22	-0,08	3.078.088,01	0,33
Sub-total	0,28	1,22	0,00		-4,22	-0,08	3.078.088,01	0,33

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,32	0,01	0,00	0,17	-3,74	-0,09	1.213.666,13	0,13
HAZ FII	5,45	0,08	-0,00	2,97	0,08	1,55	1.005.328,66	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO PROPERTIES FII	0,21	0,04	0,00	0,17	-5,55	-0,06	855.447,11	0,09
Sub-total	1,59	0,03	-0,00		-0,41	0,45	3.074.441,90	0,33

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O 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 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 BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.