

BOTUCATU
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,42%

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 150826 (5,611000%)	0,30	0,03	0,61	5,85	1.136.309,32	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,382000%)	0,30	0,03	0,67	6,22	10.435.726,30	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	0,30	0,04	0,69	6,39	5.286.933,89	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (7,250000%)	0,30	0,04	0,73	6,64	10.452.965,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,132500%)	0,30	0,03	0,65	6,10	20.799.611,49	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,180000%)	0,30	0,04	0,73	6,61	15.680.353,14	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,307500%)	0,30	0,04	0,81	2,28	9.909.386,18	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,620000%)	0,30	0,03	0,69	6,34	15.970.861,50	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,840000%)	0,30	0,04	0,70	6,45	10.606.409,69	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,860000%)	0,30	0,04	0,70	6,46	8.386.649,64	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,915000%)	0,30	0,04	0,78	2,15	8.174.547,42	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,396000%)	0,30	0,03	0,67	6,23	10.670.158,04	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,675000%)	0,30	0,04	0,69	6,37	5.130.656,09	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,250000%)	0,30	0,04	0,73	6,64	10.422.137,67	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,770000%)	0,30	0,04	0,70	6,41	7.914.550,02	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,580000%)	0,30	0,04	0,09	0,09	10.001.323,21	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,700000%)	0,30	0,04	0,69	6,38	7.909.945,53	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,630000%)	0,30	0,04	0,76	4,53	11.134.335,27	2,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,04	0,71	6,43	180.022.860,25	39,39

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	16.843.798,38	3,69	4.689.015.290,65	0,36
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,81	0,17	0,14	5,68	5.008.571,96	1,10	1.283.715.735,73	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	4,39	0,41	0,66	7,93	4.983.567,94	1,09	285.971.867,59	1,74
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,99	0,31	0,46	7,49	5.145.514,68	1,13	928.108.216,25	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	6,31	0,61	1,00	8,74	9.333.970,77	2,04	231.250.693,63	4,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	6,86	0,48	0,79	4,54	66.685,27	0,01	75.344.103,55	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7,79	0,61	1,00	5,36	5.448.057,49	1,19	428.329.749,55	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	0,09	0,41	5,01	3.637.865,52	0,80	3.046.032.400,22	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,73	0,17	0,15	5,75	3.508.250,05	0,77	637.992.756,05	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2,80	0,17	0,14	5,70	12.013.105,77	2,63	517.486.191,91	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,18	0,48	0,79	7,83	2.441.694,90	0,53	1.045.115.336,91	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,41	0,27	0,62	6,72	68.431.082,73	14,97		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,06	1,08	6,58	16.408.604,02	3,59	2.486.301.382,93	0,66
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	381.631,51	0,08	4.686.070.040,55	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	33.985.601,19	7,44	18.392.375.404,62	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	38.426.155,13	8,41	8.440.121.862,69	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,01	5,87	17.477.359,32	3,82	1.315.948.609,72	1,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	12.219.574,35	2,67	7.801.041.324,65	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,52	9.281.317,06	2,03	5.544.737.510,50	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,09	6,41	128.180.242,58	28,05		
Renda Fixa			0,59	0,09	0,83	6,51	376.634.185,56	82,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,06%

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	13.632.960,72	2,98	624.361.198,28	2,18
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	2.668.298,23	0,58	798.555.619,36	0,33
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,70	1,13	0,05	9,05	7.457.010,16	1,63	577.865.148,01	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,52	1,45	1,56	13,59	11.317.134,81	2,48	230.453.773,44	4,91
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,57	1,35	1,53	12,65	3.729.484,97	0,82	262.613.402,15	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	1,58	1,00	18,10	3.454.285,08	0,76	355.862.908,45	0,97
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,66	2,52	3,39	11,69	3.942.360,01	0,86	599.606.986,55	0,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	13,39	1,50	1,74	17,25	9.798.472,72	2,14	369.933.871,48	2,65
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,26	1,59	1,60	26,00	3.699.192,60	0,81	751.967.997,57	0,49
Sub-total Artigo 8º I			15,26	1,49	1,41	14,42	59.699.199,30	13,06		
Renda Variável			15,26	1,49	1,41	14,42	59.699.199,30	13,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,97%

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,52	-0,16	0,41	-7,55	8.998.408,84	1,97	245.531.211,36	3,66
Sub-total Artigo 9º III			19,52	-0,16	0,41	-8,05	8.998.408,84	1,97		
Investimentos no Exterior			22,44	-0,16	0,41	-8,05	8.998.408,84	1,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,55%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	19,30	0,50	5,35	7,38	3.513.547,37	0,77	200.057.654,22	1,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,31	0,13	1,21	6,27	8.132.056,00	1,78	820.670.464,26	0,99
Sub-total Artigo 10º I			6,27	0,24	2,43	7,76	11.645.603,37	2,55		
Investimentos Estruturados			6,27	0,24	2,43	7,76	11.645.603,37	2,55		
Total			2,41	0,27	0,93	7,01	456.977.397,07	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.121,63
Sub-total Disponibilidades Financeiras	8.121,63
Total	456.985.518,70

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	180.022.860,25	39,39	10,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	68.431.082,73	14,97	10,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	128.180.242,58	28,05	10,00	27,00	50,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	376.634.185,56	82,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	59.699.199,30	13,06	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	59.699.199,30	13,06					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.998.408,84	1,97	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.998.408,84	1,97					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.645.603,37	2,55	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	11.645.603,37	2,55					15,00
Total		456.977.397,07	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	0,71 64,71	6,43 100,35	2,72 81,83	6,43 100,35		1.206.295,08	0,26	9.466.198,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 56,65	6,72 104,87	3,45 103,67	6,72 104,87		422.345,08	0,09	5.015.235,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 99,10	6,41 99,99	3,28 98,74	6,41 99,99		1.491.538,17	0,33	7.564.388,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,41 0,08	14,42 -1,02	7,69 1,09	14,42 -1,02		830.330,86	0,18	7.523.669,14
Artigo 9º III % do CDI	0,41 37,67	-8,05 -125,66	7,21 216,70	-8,05 -125,66		37.004,46	0,01	-1.143.309,90
Artigo 10º I % do CDI	2,43 221,24	7,76 121,03	5,65 169,79	7,76 121,03		275.744,79	0,06	1.024.482,36
BOTUCATU (Total)						4.263.258,44	0,93	29.450.663,79

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,132500%)	20.665.310,56	0,00	0,00	0,00	20.799.611,49	134.300,93	1.225.398,33
NTN-B 150527 (7,180000%)	15.566.979,46	0,00	0,00	0,00	15.680.353,14	113.373,68	995.863,91
NTN-B 150527 (8,307500%)	9.829.573,42	0,00	0,00	0,00	9.909.386,18	79.812,76	223.356,27
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.599.185,82	0,00	0,00	0,00	10.670.158,04	70.972,22	641.107,66
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.095.469,55	0,00	0,00	0,00	5.130.656,09	35.186,54	314.595,23
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.346.233,08	0,00	0,00	0,00	10.422.137,67	75.904,59	665.399,25
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.050.147,49	0,00	0,00	0,00	11.134.335,27	84.187,78	493.474,69
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.129.414,14	0,00	0,00	0,00	1.136.309,32	6.895,18	63.168,61
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.366.411,32	0,00	0,00	0,00	10.435.726,30	69.314,98	615.106,87
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.250.499,50	0,00	0,00	0,00	5.286.933,89	36.434,39	319.328,29
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.376.841,54	0,00	0,00	0,00	10.452.965,85	76.124,31	655.098,19
NTN-B 150828 (6,620000%)	15.861.971,47	0,00	0,00	0,00	15.970.861,50	108.890,03	957.816,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.532.371,84	0,00	0,00	0,00	10.606.409,69	74.037,85	646.138,33
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.327.983,03	0,00	0,00	0,00	8.386.649,64	58.666,61	511.635,01
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.111.035,78	0,00	0,00	0,00	8.174.547,42	63.511,64	172.308,46
NTN-B 150830 (6,770000%)	7.859.711,14	0,00	0,00	0,00	7.914.550,02	54.838,88	479.799,65
NTN-B 150830 (7,580000%)	0,00	9.991.878,37	0,00	0,00	10.001.323,21	9.444,84	9.444,84
NTN-B 150832 (6,700000%)	7.855.547,66	0,00	0,00	0,00	7.909.945,53	54.397,87	477.158,25
	168.824.686,80	9.991.878,37	0,00	0,00	180.022.860,25	1.206.295,08	9.466.198,25

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	16.688.303,36	0,00	0,00	0,00	16.843.798,38	155.495,02	1.029.967,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5.001.639,42	0,00	0,00	0,00	5.008.571,96	6.932,54	276.563,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	4.950.848,47	0,00	0,00	0,00	4.983.567,94	32.719,47	376.508,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	5.122.020,53	0,00	0,00	0,00	5.145.514,68	23.494,15	363.490,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.241.458,17	0,00	0,00	0,00	9.333.970,77	92.512,60	756.255,55
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	66.164,14	0,00	0,00	0,00	66.685,27	521,13	2.895,76
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5.394.005,83	0,00	0,00	0,00	5.448.057,49	54.051,66	277.019,40
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.622.897,45	0,00	0,00	0,00	3.637.865,52	14.968,07	175.840,09
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.502.920,93	0,00	0,00	0,00	3.508.250,05	5.329,12	196.334,16
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.995.849,50	0,00	0,00	0,00	12.013.105,77	17.256,27	666.890,91
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2.422.629,85	0,00	0,00	0,00	2.441.694,90	19.065,05	179.080,28
	68.008.737,65	0,00	0,00	0,00	68.431.082,73	422.345,08	5.015.235,05

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	16.233.910,44	0,00	0,00	0,00	16.408.604,02	174.693,58	1.013.691,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	5.845.749,42	1.479.387,81	-7.000.000,00	0,00	381.631,51	56.494,28	280.993,42
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	33.612.451,92	0,00	0,00	0,00	33.985.601,19	373.149,27	2.023.746,93
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	38.003.157,48	0,00	0,00	0,00	38.426.155,13	422.997,65	1.773.981,94
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	20.595.863,83	6.984.345,03	-10.331.604,27	0,00	17.477.359,32	228.754,73	1.157.132,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.085.329,02	0,00	0,00	0,00	12.219.574,35	134.245,33	746.492,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	9.180.113,73	0,00	0,00	0,00	9.281.317,06	101.203,33	568.350,54
	135.556.575,84	8.463.732,84	-17.331.604,27	0,00	128.180.242,58	1.491.538,17	7.564.388,89

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	13.409.413,02	0,00	0,00	0,00	13.632.960,72	223.547,70	1.830.039,86
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	2.684.085,06	0,00	0,00	0,00	2.668.298,23	-15.786,83	154.941,49
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.453.590,16	0,00	0,00	0,00	7.457.010,16	3.420,00	618.630,38
FIA BRASIL IBX-50	11.143.692,88	0,00	0,00	0,00	11.317.134,81	173.441,93	1.354.121,88
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.673.459,76	0,00	0,00	0,00	3.729.484,97	56.025,21	418.833,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	3.419.975,80	0,00	0,00	0,00	3.454.285,08	34.309,28	529.418,01
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.813.058,29	0,00	0,00	0,00	3.942.360,01	129.301,72	412.777,64
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	9.630.799,76	0,00	0,00	0,00	9.798.472,72	167.672,96	1.441.634,84
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	3.640.793,71	0,00	0,00	0,00	3.699.192,60	58.398,89	763.272,02
	58.868.868,44	0,00	0,00	0,00	59.699.199,30	830.330,86	7.523.669,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	8.961.404,38	0,00	0,00	0,00	8.998.408,84	37.004,46	-734.748,29
	8.961.404,38	0,00	0,00	0,00	8.998.408,84	37.004,46	-1.143.309,90

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	3.335.260,33	0,00	0,00	0,00	3.513.547,37	178.287,04	241.547,99
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	8.034.598,25	0,00	0,00	0,00	8.132.056,00	97.457,75	479.903,16
	11.369.858,58	0,00	0,00	0,00	11.645.603,37	275.744,79	1.024.482,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	206.814.404,62	45,26	206.814.404,62	45,26	
de 31 dias a 365 dias	18.552.847,85	4,06	225.367.252,47	49,32	
acima de 365 dias	231.610.144,60	50,68	456.977.397,07	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		16.408.604,02
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		381.631,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		33.985.601,19
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		38.426.155,13
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0		8.132.056,00
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		17.477.359,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		12.219.574,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		9.281.317,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.843.798,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		13.632.960,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		2.668.298,23
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		11.317.134,81
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		3.729.484,97
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	D+3 du		9.798.472,72
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		3.513.547,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		8.998.408,84

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32		7.457.010,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		3.942.360,01
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		3.699.192,60
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		3.454.285,08

ACIMA DE 365 DIAS

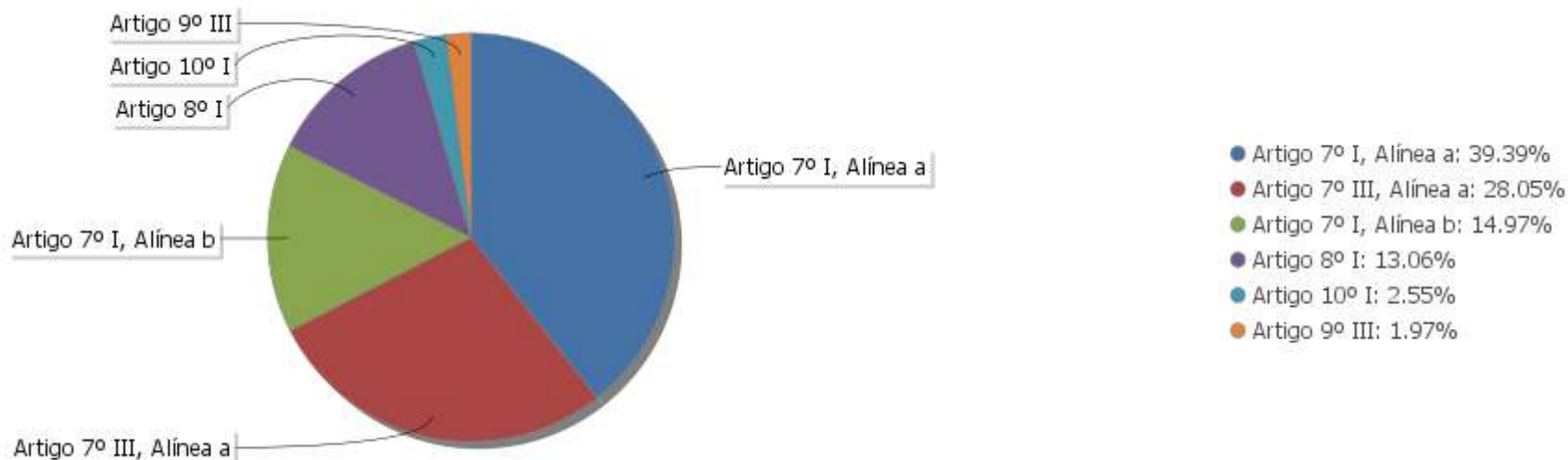
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,611000%)		15/08/2026	1.136.309,32
NTN-B 150826 (6,382000%)		15/08/2026	10.435.726,30
NTN-B 150826 (6,720000%)		15/08/2026	5.286.933,89
NTN-B 150826 (7,250000%)		15/08/2026	10.452.965,85
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	3.637.865,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	5.008.571,96
NTN-B 150527 (6,132500%)		15/05/2027	20.799.611,49
NTN-B 150527 (7,180000%)		15/05/2027	15.680.353,14
NTN-B 150527 (8,307500%)		15/05/2027	9.909.386,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	3.508.250,05
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	12.013.105,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	15/08/2028	5.145.514,68
NTN-B 150828 (6,620000%)		15/08/2028	15.970.861,50
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	10.606.409,69
NTN-B 150828 (6,860000%)		15/08/2028	8.386.649,64
NTN-B 150828 (7,915000%)		15/08/2028	8.174.547,42
NTN-B 150529 (6,396000%)		15/05/2029	10.670.158,04
NTN-B 150529 (6,675000%)		15/05/2029	5.130.656,09
NTN-B 150529 (7,250000%)		15/05/2029	10.422.137,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA		15/08/2029	4.983.567,94
NTN-B 150830 (6,770000%)		15/08/2030	7.914.550,02
NTN-B 150830 (7,580000%)		15/08/2030	10.001.323,21
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA		16/08/2030	66.685,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

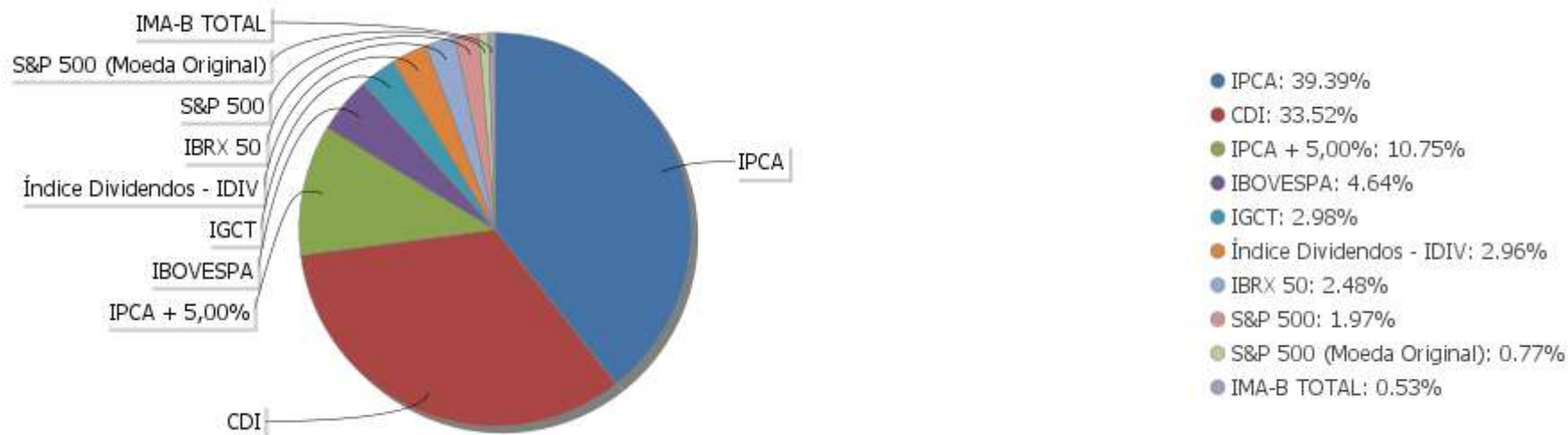
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	2.441.694,90
NTN-B 150832 (6,700000%)		15/08/2032	7.909.945,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	9.333.970,77
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	5.448.057,49
NTN-B 150533 (7,630000%)		15/05/2033	11.134.335,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

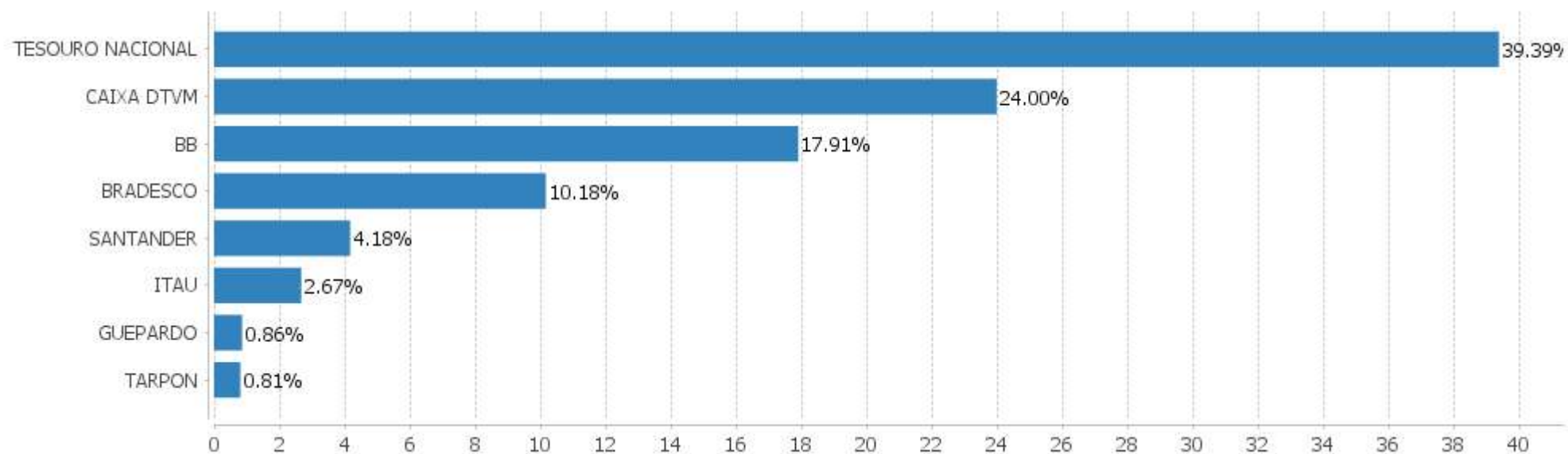


Alocação Por Estratégia



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	1,42	0,31	1,36	1,55	1,25	0,93							7,01
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,59
p.p. indexador	0,81	-1,42	0,41	0,71	0,55	0,28							1,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	5	83,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	16,67

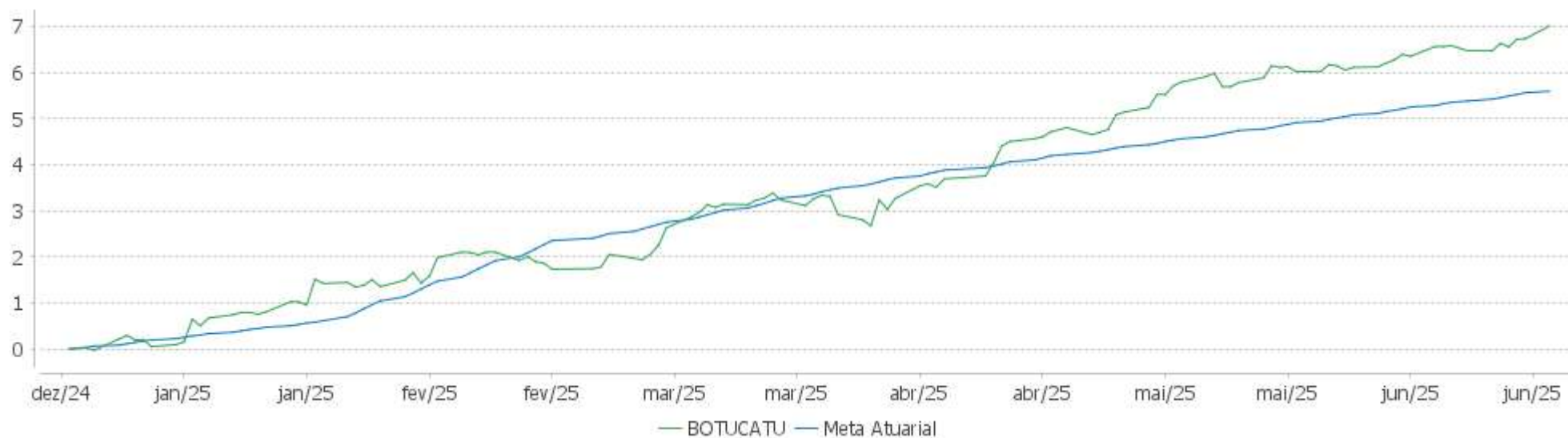
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-04
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2025-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,78	2,20	1,58	2,39
06 meses	7,01	5,59	1,42	2,41
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2024	7,01	5,59	1,42	2,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

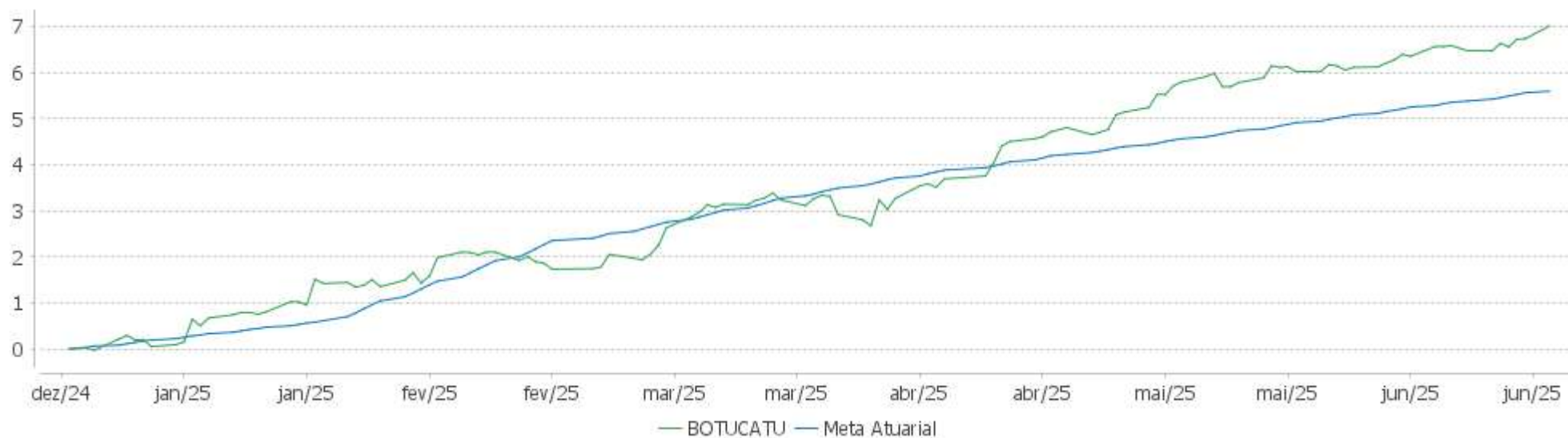


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

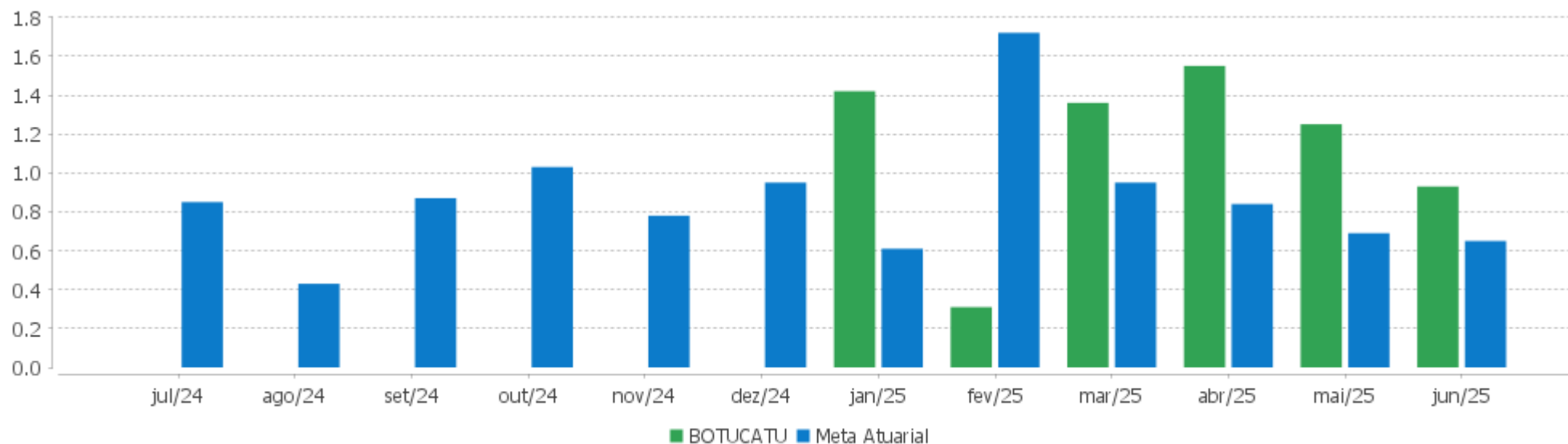


Patrimônio Líquido



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 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,45 3,45	2,71 1,78	6,45 3,45	12,44 7,09		
NTN-B 150830 (6,770000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,41 3,42	2,69 1,76	6,41 3,42	12,37 7,02		
NTN-B 150826 (5,611000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,86	2,42 1,49	5,85 2,86	11,16 5,80		
NTN-B 150529 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,64 3,65	2,80 1,87	6,64 3,65	12,87 7,52		
NTN-B 150826 (6,382000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,23	2,60 1,67	6,22 3,23	11,96 6,61		
NTN-B 150826 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,39 3,40	2,68 1,75	6,39 3,40	12,32 6,97		
NTN-B 150529 (6,396000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,23 3,24	2,61 1,67	6,23 3,24	11,98 6,63		
NTN-B 150830 (7,580000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,80 3,81	2,88 1,95	6,80 3,81	13,22 7,87		
NTN-B 150828 (6,620000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,34 3,35	2,66 1,73	6,34 3,35	12,21 6,86		
NTN-B 150527 (8,307500%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,57	7,15 4,16	3,05 2,12	7,15 4,16	13,98 8,63		
NTN-B 150527 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,61 3,62	2,79 1,86	6,61 3,62	12,80 7,45		
NTN-B 150832 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,38 3,39	2,68 1,74	6,38 3,39	12,30 6,95		
NTN-B 150529 (6,675000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	6,37 3,37	2,67 1,74	6,37 3,37	12,27 6,92		
NTN-B 150828 (6,860000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,46 3,46	2,71 1,78	6,46 3,46	12,46 7,11		
NTN-B 150828 (7,915000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	6,96 3,97	2,96 2,03	6,96 3,97	13,57 8,22		
NTN-B 150826 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,64 3,65	2,80 1,87	6,64 3,65	12,87 7,52		
NTN-B 150533 (7,630000%)	0,76	6,83	2,89	6,83	13,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,52	3,83	1,96	3,83	7,92		
NTN-B 150527 (6,132500%)	0,65	6,10	2,54	6,10	11,70		
Var. IPCA p.p.	0,41	3,11	1,61	3,11	6,35		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,15	5,75	2,32	5,75			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,48	0,29	0,19	0,29			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	0,66	7,93	4,21	7,93			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,03	2,48	2,08	2,48			
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,79	4,54	4,48	4,54	1,04	-1,71	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,16	-0,91	2,35	-0,91	-9,56	-22,68	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,14	5,68	2,29	5,68	8,02	14,62	27,14
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,49	0,22	0,16	0,22	-2,58	-6,35	-3,87
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,79	7,83	4,48	7,83	7,26	9,97	24,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51	-0,96	-0,69	-0,96	-0,06	-0,64	-1,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,93	6,51	3,20	6,51	10,91	21,76	38,78
% do CDI	85,00	101,62	96,23	101,62	89,98	86,24	91,89
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,00	5,36	5,17	5,36	0,72	-3,67	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,37	-0,10	3,04	-0,10	-9,88	-24,64	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	5,01	2,58	5,01			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,22	-0,44	0,44	-0,44			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	1,00	8,74	5,17	8,74	6,94	7,84	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,37	3,28	3,04	3,28	-3,65	-13,13	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,46	7,49	3,44	7,49	8,08	12,87	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,17	2,03	1,31	2,03	-2,52	-8,10	
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,14	5,70	2,30	5,70	8,08	14,73	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,49	0,24	0,17	0,24	-2,52	-6,24	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	43,68
% do CDI	101,33	101,52	100,95	101,52	101,06	104,34	103,52
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,08	6,58	3,30	6,58	12,13	25,86	42,38
% do CDI	98,17	102,74	99,10	102,74	100,07	102,47	100,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	44,31
% do CDI	101,27	102,14	100,79	102,14	102,47	105,91	105,01
BB 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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	43,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,57	101,78	100,11	101,78	101,20	103,77	102,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,01	5,87	3,06	5,87	10,98	22,73	37,07
% do CDI	92,17	91,53	91,98	91,53	90,51	90,07	87,85
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	1,60	26,00	9,57	26,00	28,99	55,68	131,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	10,56	2,97	10,56	16,93	38,09	90,39
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3,39	11,69	12,35	11,69	5,32	15,57	61,34
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	-3,74	5,75	-3,74	-6,74	-2,02	20,43
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	1,74	17,25	7,94	17,25	18,90	32,46	55,51
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,02	3,54	0,85	3,54	4,26	3,97	4,23
FIA BRASIL IBX-50	1,56	13,59	5,40	13,59	10,90	14,82	33,15
Var. IBRX 50 p.p.	0,09	-0,17	0,04	-0,17	-0,44	-4,75	-7,54
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1,53	12,65	6,48	12,65	13,05	25,26	45,49
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,24	-1,06	-0,61	-1,06	-1,59	-3,23	-5,79
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	15,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	-9,27	-0,68	-9,27	-9,68	-14,65	-25,08
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
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,00	18,10	11,99	18,10	8,02	6,11	22,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	2,66	5,39	2,66	-4,05	-11,47	-18,40
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,05	9,05	7,75	9,05	4,61	8,37	19,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-6,39	1,15	-6,39	-7,46	-9,21	-21,90
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,41	-7,55	7,21	-7,55	11,25	60,06	73,77
Var. S&P 500 p.p.	0,08	-0,52	2,13	-0,52	-0,30	2,18	2,99
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,21	6,27	3,29	6,27	11,54	22,78	39,41
% do CDI	110,65	97,85	98,81	97,85	95,14	90,28	93,40
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,35	7,38	11,55	7,38	17,55	49,46	85,02
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,38	1,89	0,98	1,89	3,91	10,04	21,10
BOTUCATU	0,93	7,01	3,78	7,01			
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,28	1,42	1,58	1,42			
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 GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0, após o período de carência de até 16/08 /2032	D+0		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					paga no(s) mes(es)	
					de Janeiro	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,132500%)	20.799.611,49	6,132500	19.916.636,35	8,743700	-882.975,14
NTN-B 150527 (7,180000%)	15.680.353,14	7,180000	15.280.304,61	8,743700	-400.048,53
NTN-B 150527 (8,307500%)	9.909.386,18	8,307500	9.838.600,69	8,743700	-70.785,49
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.670.158,04	6,396000	10.268.480,02	7,580000	-401.678,02
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.130.656,09	6,675000	4.982.595,79	7,580000	-148.060,30
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.422.137,67	7,250000	10.311.806,94	7,580000	-110.330,73
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.134.335,27	7,630000	11.351.810,31	7,297700	217.475,04
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.136.309,32	5,611000	1.088.729,61	9,830200	-47.579,71
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.435.726,30	6,382000	10.078.525,50	9,830200	-357.200,80
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.286.933,89	6,720000	5.123.694,84	9,830200	-163.239,05
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.452.965,85	7,250000	10.185.176,56	9,830200	-267.789,29
NTN-B 150828 (6,620000%)	15.970.861,50	6,620000	15.436.968,94	7,910000	-533.892,56
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.606.409,69	6,840000	10.311.824,93	7,910000	-294.584,76
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.386.649,64	6,860000	8.158.033,70	7,910000	-228.615,94
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.174.547,42	7,915000	8.175.615,67	7,910000	1.068,25
NTN-B 150830 (6,770000%)	7.914.550,02	6,770000	7.683.933,37	7,497300	-230.616,65
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.001.323,21	7,580000	10.034.825,16	7,497300	33.501,95
NTN-B 150832 (6,700000%)	7.909.945,53	6,700000	7.623.575,32	7,390000	-286.370,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
181	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	19.088,30	0,00	6.916,74991700	2,7597210000
182	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7,16	2,59316939	2,7611000000
183	05/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.680,28	607,94556300	2,7638650000
184	05/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.934.837,88	0,00	1.061.860,06914200	2,7638650000
185	06/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.774,72	5.343,00294100	2,7652460000
186	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.479.387,81	0,00	471.564,58761200	3,1371902150
187	09/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	226.842,25	0,00	81.992,32061500	2,7666280000
188	09/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	527.835,91	190.786,73281000	2,7666280000
189	09/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.315,78	0,00	837,04061400	2,7666280000
190	10/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	24.566,98	8.875,31875500	2,7680110000
191	11/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	79.479,21	28.699,11318900	2,7693960000
192	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.033,75	373,08974700	2,7707810000
193	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.861.025,13	0,00	671.660,85302300	2,7707810000
194	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.861.025,13	0,00	671.325,52716000	2,7721650000
195	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	750,70	0,00	270,79917600	2,7721650000
196	13/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.861.025,13	671.325,52829300	2,7721650000
197	16/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.424,64	4.119,13378000	2,7735540000
198	16/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	197,80	0,00	71,31644000	2,7735540000
199	18/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.671,64	962,29195500	2,7763300000
200	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	65.266,95	23.484,64420300	2,7791330000
201	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.678,50	0,00	1.323,61423500	2,7791330000
202	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000.000,00	1.078.925,17471200	2,7805450000
203	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50,73	18,24462100	2,7805450000
204	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.279,59	2.258,40254500	2,7805450000
205	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.100.000,00	1.933.661,97036500	3,1546361740
206	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	900.000,00	285.294,38907000	3,1546361740
207	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,80208800	2,7819600000
208	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.398,40	502,66718700	2,7819600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
209	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,80265712	2,7819600000
210	25/06/2025	NTN-B 150830 (7,580000%)	9.991.878,37	0,00	2.305,00000000	4.334,8713101952
211	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.000.000,00	359.275,80198700	2,7833770000
212	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	79.938,97	28.720,13743700	2,7833770000
213	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.792.691,51	1.003.346,47942500	2,7833770000
214	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	69,00	0,00	24,77740700	2,7847950000
215	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	575.602,74	206.694,83390700	2,7847950000
216	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30.507,20	10.954,91772600	2,7847950000
217	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	255.230,76	91.651,54249700	2,7847950000
218	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	74.514,56	0,00	26.744,05733900	2,7862100000
Total			18.455.611,21	17.331.604,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.886.156,40

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,40	0,22		0,07	-0,69	0,82	376.634.185,56	82,42
Artigo 8º	10,98	6,93		0,88	0,03	1,41	59.699.199,30	13,06
Artigo 9º	11,28	9,42		0,07	-0,06	0,41	8.998.408,84	1,97
Artigo 10º	3,15	2,85		0,04	0,42	2,43	11.645.603,37	2,55
BOTUCATU		1,07		1,07			456.977.397,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,611000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,00	0,61	1.136.309,32	0,25
NTN-B 150826 (6,382000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,77	0,67	10.435.726,30	2,28
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,66	0,69	5.286.933,89	1,16
NTN-B 150826 (7,250000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,50	0,73	10.452.965,85	2,29
NTN-B 150527 (6,132500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,84	0,65	20.799.611,49	4,55
NTN-B 150527 (7,180000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,52	0,73	15.680.353,14	3,43
NTN-B 150527 (8,307500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,17	0,81	9.909.386,18	2,17
NTN-B 150828 (6,620000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,69	0,69	15.970.861,50	3,49
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,62	0,70	10.606.409,69	2,32
NTN-B 150828 (6,860000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,62	0,70	8.386.649,64	1,84
NTN-B 150828 (7,915000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,29	0,78	8.174.547,42	1,79
NTN-B 150529 (6,396000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,76	0,67	10.670.158,04	2,33
NTN-B 150529 (6,675000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,67	0,69	5.130.656,09	1,12
NTN-B 150529 (7,250000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,50	0,73	10.422.137,67	2,28
NTN-B 150830 (6,770000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,64	0,70	7.914.550,02	1,73
NTN-B 150830 (7,580000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,40	0,76	10.001.323,21	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,700000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,67	0,69	7.909.945,53	1,73
NTN-B 150533 (7,630000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,38	0,76	11.134.335,27	2,44
Sub-total	0,24	0,21	0,00		-1,60	0,71	180.022.860,25	39,39

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	16.843.798,38	3,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,66	0,95	0,00	0,96	-0,58	0,14	5.008.571,96	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	2,56	1,61	0,01	1,63	-0,17	0,66	4.983.567,94	1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,21	1,52	0,01	1,53	-0,29	0,46	5.145.514,68	1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	3,34	2,61	0,02	2,62	-0,03	1,00	9.333.970,77	2,04
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2,72	2,18	0,00	2,21	-0,11	0,79	66.685,27	0,01
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,34	2,75	0,01	2,78	-0,03	1,00	5.448.057,49	1,19
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,33	0,66	0,00	0,69	-0,51	0,41	3.637.865,52	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,65	0,95	0,00	0,96	-0,57	0,15	3.508.250,05	0,77
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,65	0,95	0,01	0,96	-0,58	0,14	12.013.105,77	2,63
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,72	2,03	0,00	0,98	-0,11	0,79	2.441.694,90	0,53
Sub-total	1,50	1,09	0,07		-0,32	0,62	68.431.082,73	14,97

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,10	0,04	0,00	0,04	-0,20	1,08	16.408.604,02	3,59
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,01	-5,09	1,02	381.631,51	0,08
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	33.985.601,19	7,44
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	38.426.155,13	8,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	-0,00	0,00	-13,18	1,01	17.477.359,32	3,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,74	1,11	12.219.574,35	2,67
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	9.281.317,06	2,03
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		-0,40	1,09	128.180.242,58	28,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,93%

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	0,22	0,23	0,05	1,67	13.632.960,72	2,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,04	2,14	-0,16	-0,59	2.668.298,23	0,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10,58	6,71	0,10	1,92	-0,10	0,05	7.457.010,16	1,63
FIA BRASIL IBX-50	11,00	6,60	0,16	0,86	0,04	1,56	11.317.134,81	2,48
FIA CAIXA DIVIDENDOS	10,35	6,18	0,05	0,34	0,04	1,53	3.729.484,97	0,82
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,53	7,82	0,06	2,52	-0,01	1,00	3.454.285,08	0,76
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,23	11,03	0,08	5,71	0,14	3,39	3.942.360,01	0,86
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	10,63	6,17	0,12	1,40	0,06	1,74	9.798.472,72	2,14
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,28	7,38	0,05	4,19	0,04	1,60	3.699.192,60	0,81
Sub-total	10,98	6,93	0,88		0,03	1,41	59.699.199,30	13,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,42%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,28	9,42	0,07	4,36	-0,06	0,41	8.998.408,84	1,97
Sub-total	11,28	9,42	0,07		-0,06	0,41	8.998.408,84	1,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	10,09	9,40	0,04	1,17	0,42	5,35	3.513.547,37	0,77
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,56	0,21	0,00	0,21	0,21	1,21	8.132.056,00	1,78
Sub-total	3,15	2,85	0,04		0,42	2,43	11.645.603,37	2,55

(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 (%)