



PATO BRANCO CONSOLIDADO
MAIO 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 30.05.2025.

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

RENDA FIXA	90,79%
------------	--------

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	0,81	0,04	1,15	5,53	5.767.019,80	2,88	4.851.044.752,91	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	-0,10	0,64	5,52	8.289.301,35	4,14	4.008.316.694,85	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,82	-0,38	2,46	8,63	2.233.926,32	1,12	810.323.087,84	0,28
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	-0,10	0,43	5,53	395.763,45	0,20	1.281.938.898,65	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,74	-0,12	0,97	8,70	8.105.632,11	4,05	2.425.378.619,06	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,27	-0,25	0,75	7,00	382.608,00	0,19	944.206.759,17	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,14	5,25	32.306.751,35	16,14	37.534.193.353,69	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,31	-0,10	0,61	5,49	15.762.177,87	7,87	5.955.272.309,13	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,71	-0,12	0,98	8,73	13.762.411,12	6,87	1.099.134.697,85	1,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,26	0,26	737.683,58	0,37	10.868.151.366,96	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,79	-0,38	2,43	8,57	5.468.455,64	2,73	799.278.767,98	0,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,15	-0,07	1,06	6,10	93.211.730,59	46,56		

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	0,09	0,05	1,06	3,95	145,96	0,00	4.525.393.998,58	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,38	32.998.087,85	16,48	18.065.778.253,90	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,14	5,38	38.293.661,85	19,13	8.591.892.096,28	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,14	4,30	9.338.812,79	4,67	6.214.871.933,37	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,14	5,37	80.630.708,45	40,28		

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,22	0,05	1,20	4,29	4.394.782,30	2,20	937.888.421,70	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,05	1,14	4,10	3.502.788,32	1,75	6.327.394.253,91	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,05	1,17	4,26	7.897.570,62	3,95		
Renda Fixa			1,47	-0,01	1,10	5,80	181.740.009,66	90,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,18%

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 BOLSA AMERICANA FIA	18,92	-0,21	6,32	1,14	9.555.825,92	4,77	1.426.890.656,70	0,67
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,61	-0,07	4,00	24,15	822.973,37	0,41	53.256.243,76	1,55
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,41	0,00	3,94	10,18	0,00	0,00	720.873.931,66	0,00
Sub-total Artigo 8º I			16,86	-0,20	5,99	2,47	10.378.799,29	5,18		
Renda Variável			16,86	-0,20	5,99	2,47	10.378.799,29	5,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,60%

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	19,88	0,91	6,67	-10,87	2.491.169,49	1,24	690.145.178,17	0,36
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,82	1,01	7,04	-7,93	704.273,74	0,35	246.232.058,24	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,24	0,91	7,44	-9,13	2.007.576,30	1,00	2.322.561.243,11	0,09
Sub-total Artigo 9º III			20,57	0,92	7,01	-9,73	5.203.019,53	2,60		
Investimentos no Exterior			20,57	0,92	7,01	-9,73	5.203.019,53	2,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,43%

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 BOLSA AMERICANA	19,24	-0,03	6,87	2,26	1.387.081,47	0,69	916.357.131,04	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	19,17	-0,02	6,90	2,49	1.475.421,37	0,74	1.821.555.423,12	0,08
Sub-total Artigo 10º I			19,13	-0,03	6,88	2,43	2.862.502,84	1,43		
Investimentos Estruturados			19,13	-0,03	6,88	2,43	2.862.502,84	1,43		
Total			4,08	0,01	1,60	2,80	200.184.331,32	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	83.553,89
Sub-total Disponibilidades Financeiras	83.553,89
Total	200.267.885,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	93.211.730,59	46,56	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	80.630.708,45	40,28	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.897.570,62	3,95	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	181.740.009,66	90,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.378.799,29	5,18	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.378.799,29	5,18					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.203.019,53	2,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.203.019,53	2,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.862.502,84	1,43	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.862.502,84	1,43					15,00
Total		200.184.331,32	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 b % do CDI	1,06 93,32	6,10 116,07	3,76 118,14	5,72 91,82	8,93 75,75	958.978,78	0,49	4.765.967,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 100,56	5,37 102,21	3,22 100,96	6,25 100,32	11,81 100,23	906.205,17	0,47	3.382.225,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,17 103,02	4,26 103,98	3,31 104,00			91.441,69	0,05	242.448,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,99 4,53	2,47 -11,45	1,45 -10,13	-0,02 -9,06	11,57 -0,66	634.240,71	0,33	33.554,06
Artigo 9º III % do CDI	7,01 616,70	-9,73 -185,07	-3,33 -104,60	-6,62 -106,15	20,21 171,50	340.931,65	0,18	-2.465.238,76
Artigo 10º I % do CDI	6,88 605,39	2,43 46,25	0,72 22,63	0,50 8,03	15,88 134,77	184.349,78	0,09	-678.112,09
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						3.116.147,78	1,60	5.280.844,30

RESULTADO POR ATIVO

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	5.701.470,62	0,00	0,00	0,00	5.767.019,80	65.549,18	376.626,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.236.250,51	0,00	0,00	0,00	8.289.301,35	53.050,84	578.962,77
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.180.346,45	0,00	0,00	0,00	2.233.926,32	53.579,87	177.526,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	405.721,29	0,00	-11.687,14	0,00	395.763,45	1.729,30	21.335,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.027.505,58	0,00	0,00	0,00	8.105.632,11	78.126,53	360.046,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	379.760,32	0,00	0,00	0,00	382.608,00	2.847,68	25.281,29
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	24.979.382,67	8.908.004,28	-1.923.625,38	0,00	32.306.751,35	342.989,78	1.406.954,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.666.564,91	0,00	0,00	0,00	15.762.177,87	95.612,96	962.434,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.628.709,93	0,00	0,00	0,00	13.762.411,12	133.701,19	356.667,47
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	735.757,87	0,00	0,00	737.683,58	1.925,71	1.925,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.338.589,90	0,00	0,00	0,00	5.468.455,64	129.865,74	431.826,52
	84.544.302,18	9.643.762,15	-1.935.312,52	0,00	93.211.730,59	958.978,78	4.765.967,37

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	17.220,21	50.000,00	-67.400,10	0,00	145,96	325,85	1.490,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	30.788.218,38	1.836.548,17	0,00	0,00	32.998.087,85	373.321,30	1.332.486,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	34.256.402,54	3.609.899,48	0,00	0,00	38.293.661,85	427.359,83	1.713.833,61
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.233.614,60	0,00	0,00	0,00	9.338.812,79	105.198,19	334.415,02
	74.295.455,73	5.496.447,65	-67.400,10	0,00	80.630.708,45	906.205,17	3.382.225,46

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	4.342.653,43	0,00	0,00	0,00	4.394.782,30	52.128,87	141.831,38
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.463.475,50	0,00	0,00	0,00	3.502.788,32	39.312,82	100.616,88
	7.806.128,93	0,00	0,00	0,00	7.897.570,62	91.441,69	242.448,26

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	8.987.631,24	0,00	0,00	0,00	9.555.825,92	568.194,68	-210.548,31
BB AÇÕES CONSUMO FIC	791.356,31	0,00	0,00	0,00	822.973,37	31.617,06	160.074,33
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	874.799,14	0,00	-909.228,11	0,00	0,00	34.428,97	84.028,04
	10.653.786,69	0,00	-909.228,11	0,00	10.378.799,29	634.240,71	33.554,06

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	2.335.507,68	0,00	0,00	0,00	2.491.169,49	155.661,81	-1.133.573,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	657.953,53	0,00	0,00	0,00	704.273,74	46.320,21	-393.949,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.868.626,67	0,00	0,00	0,00	2.007.576,30	138.949,63	-937.716,31
	4.862.087,88	0,00	0,00	0,00	5.203.019,53	340.931,65	-2.465.238,76

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	1.297.940,66	0,00	0,00	0,00	1.387.081,47	89.140,81	-124.147,91
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	1.380.212,40	0,00	0,00	0,00	1.475.421,37	95.208,97	-553.964,18
	2.678.153,06	0,00	0,00	0,00	2.862.502,84	184.349,78	-678.112,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	195.903.171,55	97,86	195.903.171,55	97,86	60,00
de 31 dias a 365 dias	3.502.788,32	1,75	199.405.959,87	99,61	60,00
acima de 365 dias	778.371,45	0,39	200.184.331,32	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		145,96
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		32.306.751,35
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			4.394.782,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		32.998.087,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.762.177,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		13.762.411,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		737.683,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		5.468.455,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0		38.293.661,85
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0		9.338.812,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		8.289.301,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		8.105.632,11
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		1.387.081,47
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+1 du		1.475.421,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		9.555.825,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		5.767.019,80
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.233.926,32
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		822.973,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 du		2.007.576,30
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		2.491.169,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRABCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		704.273,74

DE 31 DIAS A 365 DIAS

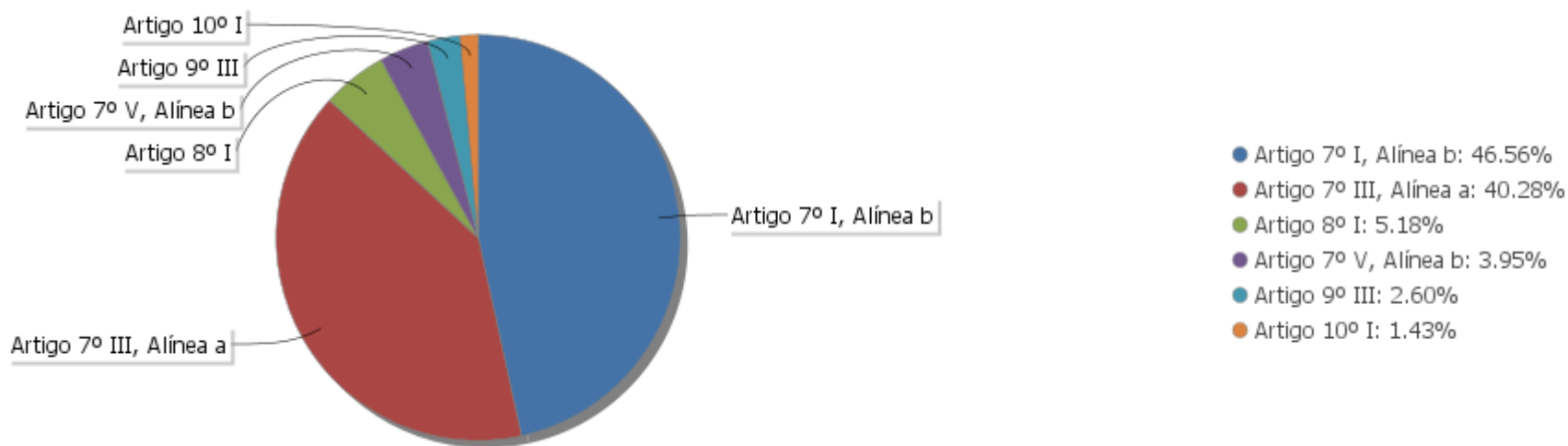
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.502.788,32

ACIMA DE 365 DIAS

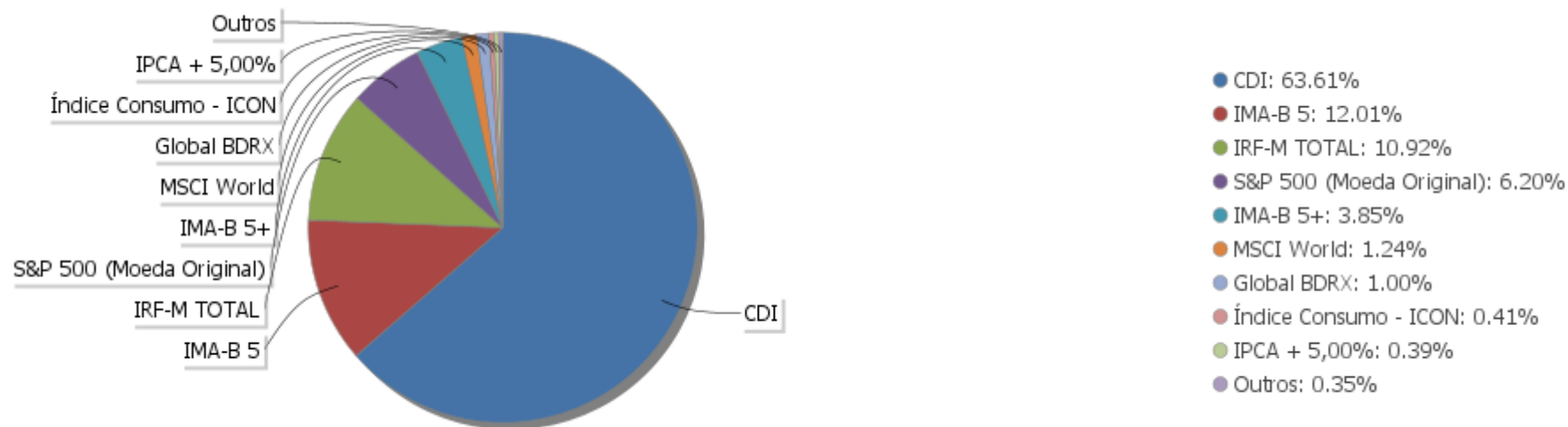
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	395.763,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	382.608,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

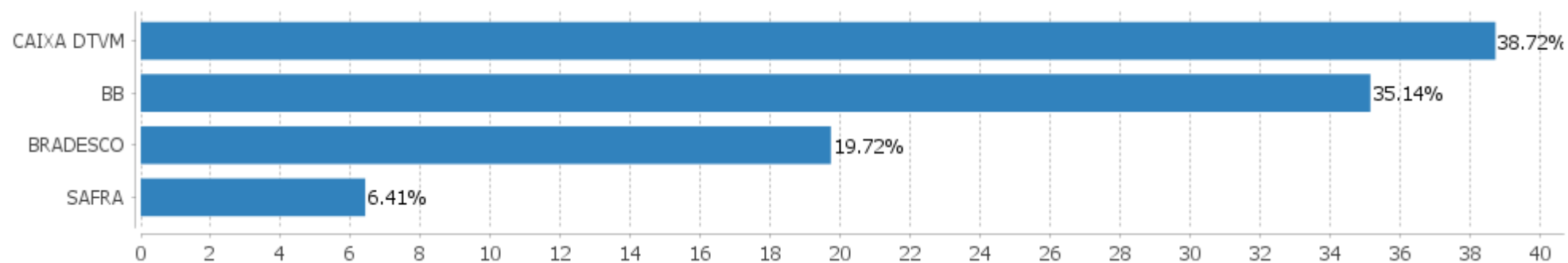


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,01	0,23	-0,85	0,79	1,60								2,80
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69								4,92
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91								-2,12
2024	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
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	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
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	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

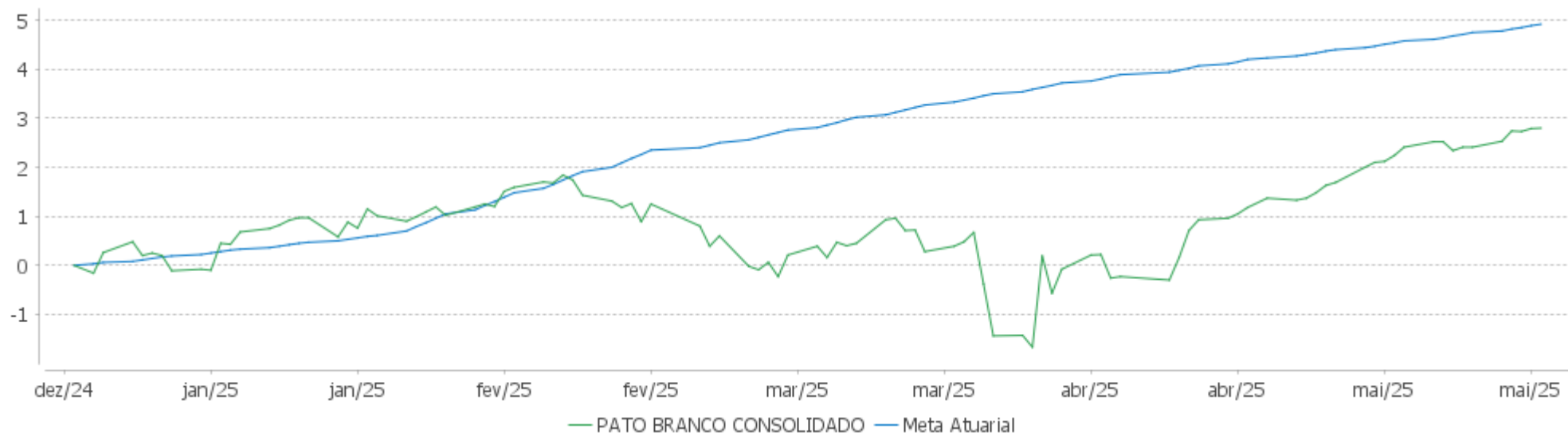
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	46,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	53,25
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,53	2,51	-0,98	6,43
06 meses	2,87	5,90	-3,04	5,11
12 meses	9,87	10,75	-0,87	4,08
24 meses	22,11	20,80	1,31	3,24
36 meses	33,34	31,72	1,62	3,32
48 meses	36,24	54,85	-18,62	3,60
60 meses	49,16	76,83	-27,67	3,94
Desde 31/12/2018	65,83	99,82	-33,98	5,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

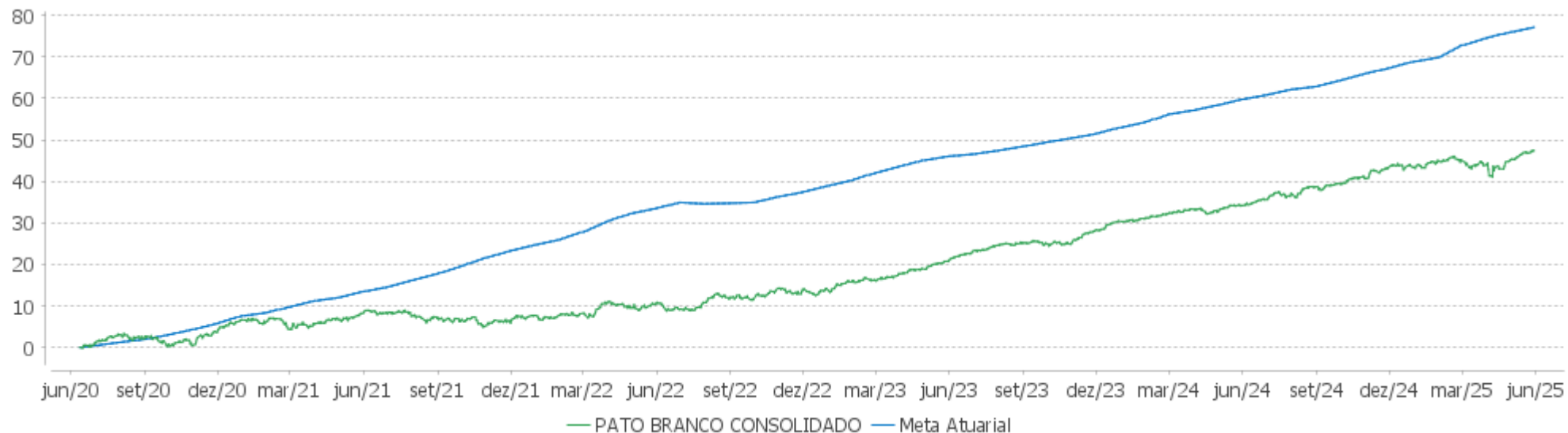


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

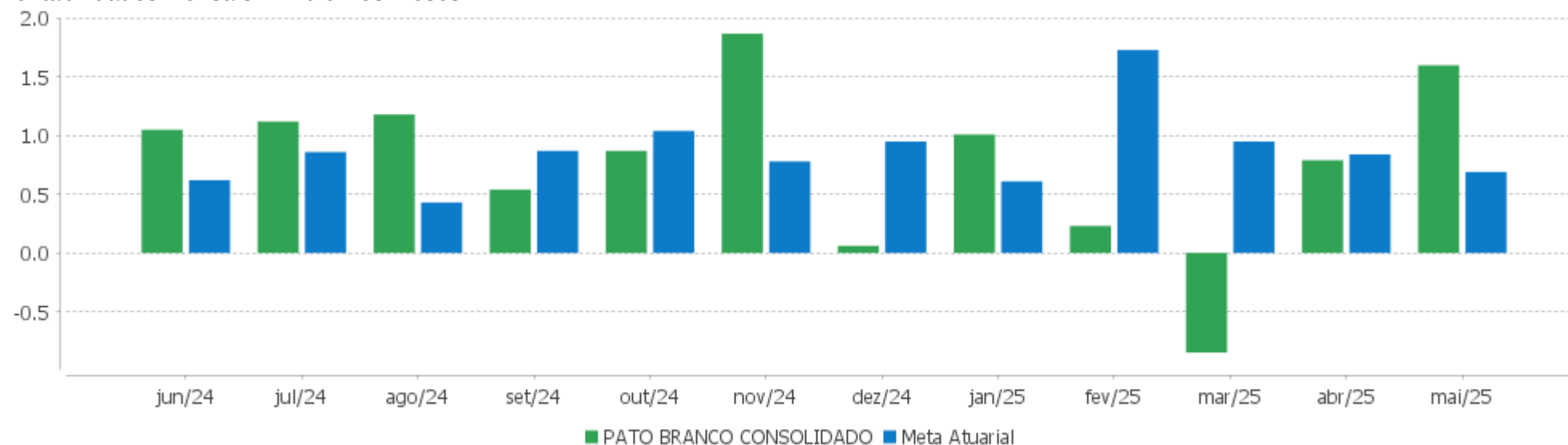


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,20 105,57	5,77 109,73	3,41 106,97	6,44 103,37	12,44 105,53	28,11 111,51	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,14 99,83	5,26 100,13	3,18 99,90	6,22 99,88	11,98 101,70	25,99 103,13	43,71 103,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -0,01	5,49 -0,08	2,91 -0,04	5,17 -0,11	8,67 -0,23	18,13 -0,51	29,25 -0,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,43 -0,24	5,53 0,73	2,61 0,17	5,04 -0,73	7,85 -2,72	15,55 -5,06	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 0,03	5,52 -0,05	2,94 -0,01	5,22 -0,05	8,66 -0,24	18,08 -0,55	29,03 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	8,70 -0,13	5,38 -0,07	6,91 -0,12	8,64 -0,24	19,61 -0,72	36,81 -1,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,15 101,11	5,53 105,22	3,28 103,07	5,71 91,60	10,31 87,47	22,82 90,52	38,13 90,62
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 99,15	5,24 99,64	3,13 98,34	6,14 98,48	11,72 99,46	24,82 98,49	41,56 98,76
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,14 99,92	5,25 99,98	3,16 99,25	6,19 99,30	11,75 99,74	25,10 99,59	41,94 99,67
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,98 -0,02	8,73 -0,11	5,39 -0,07	6,89 -0,14	8,62 -0,27	19,74 -0,59	37,22 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,43 -0,02	8,57 -0,15	7,72 -0,09	3,89 -0,08	2,15 -0,11	6,42 -0,17	17,91 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,75 0,08	7,00 2,20	5,29 2,86	5,23 -0,54	5,65 -4,92	11,46 -9,15	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,46 0,01	8,63 -0,09	7,71 -0,10	3,97 -0,00	2,13 -0,13	6,10 -0,49	17,72 -0,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,17	5,38 102,30	3,24 101,72	6,29 100,87	12,12 102,84	26,76 106,15	44,26 105,19
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,06 92,87	4,84 92,16	2,93 91,96	5,70 91,46	10,70 90,76	22,76 90,31	37,94 90,17
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,14 100,11	5,38 102,28	3,21 100,65	6,25 100,21	11,90 100,95	25,81 102,41	42,78 101,67
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,14	5,30	3,17	6,18	11,78	25,75	43,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,20	100,85	99,63	99,21	99,97	102,16	102,94
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,54 2,09	9,77 -4,15	9,45 -2,13	5,49 -3,55	8,59 -3,64	16,38 -10,10	11,22 -11,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,32 0,17	1,14 0,63	-0,20 0,52	-0,78 1,22	15,21 3,19	48,52 7,08	60,38 17,31
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	4,00 1,62	24,15 -0,51	29,11 -0,39	15,43 -0,15	10,46 -2,61	1,68 -2,69	-16,20 -4,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,44 -0,50	-9,13 -0,32	-2,44 -0,40	-5,13 -0,56	23,56 -0,83	67,57 -3,95	90,71 -6,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	6,67 0,08	-10,87 -6,93	-4,32 -3,41	-8,09 -3,71	16,35 -5,78	51,61 -2,94	63,52 -3,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. S&P 500 p.p.	7,04 -0,01	-7,93 -0,59	-2,63 0,47	-5,93 1,65	23,27 1,27	59,70 1,26	74,85 2,14
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,90 0,75	2,49 1,98	0,76 1,48	0,57 2,57	17,39 5,37	56,40 14,97	72,98 29,91
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,87 0,72	2,26 1,75	0,64 1,35	0,29 2,29	16,79 4,77	54,69 13,26	70,13 27,07
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	1,60 0,91	2,80 -2,12	1,53 -0,98	2,87 -3,06	9,87 -1,02	22,11 0,80	33,34 0,58
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,30
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25

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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1364	05/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.928.657,00	0,00	1.008.535,37111100	3,8954082450
1366	05/05/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.836.548,17	0,00	95.398,38100000	19,2513557000
1351	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.609.899,48	0,00	1.608.367,07433800	2,2444500000
1375	05/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,48	1,44535700	3,0995801350
1363	06/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	9.631,69	0,00	2.471,30473300	3,8974108970
1362	07/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.466,14	0,00	888,88407600	3,8994286110
1374	07/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.115,86012000	3,1025337540
1373	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.279,73	5.566,85908000	3,1040358220
1361	09/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	55,51	0,00	14,22017600	3,9036084550
1367	09/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	84.830,49	0,00	21.731,30091700	3,9036084550
1372	09/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.006,54	6.120,07631400	3,1056050650
1360	13/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	50.482,00	0,00	12.918,09736400	3,9078510230
1368	15/05/2025	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	0,00	909.228,11	97.888,50869200	9,2884049930
1352	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	11.687,14	9.265,92451400	1,2613031740
1359	15/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.205,24	0,00	308,06807500	3,9122521750
1371	15/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	132,69	42,63863100	3,1119667360
1358	19/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	909.228,11	0,00	232.149,32937600	3,9165657400
1357	21/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.723.184,77	0,00	949.589,48717900	3,9208361300
1356	23/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.837,65	0,00	1.232,49467100	3,9250879620
1350	23/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	118.069,44125900	6,2315690000
1355	26/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	11.687,14	0,00	2.975,93628600	3,9272144540
1354	29/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.923.625,38	489.034,98910500	3,9335127810
1370	29/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.098,00	351,05408900	3,1277231430
1353	30/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	180.738,54	0,00	45.923,85833900	3,9356131330
1369	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.878,66	9.548,30093700	3,1292122230
Total			15.140.209,80	2.911.940,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.751.115,09

Value-At-Risk: 0,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,78	0,43	5,00	0,15	-0,04	1,10	181.740.009,66	90,79
Artigo 8º	13,75	8,69	20,00	0,41	0,35	5,99	10.378.799,29	5,18
Artigo 9º	17,87	9,87	20,00	0,20	0,33	7,01	5.203.019,53	2,60
Artigo 10º	16,38	9,26	20,00	0,12	0,35	6,88	2.862.502,84	1,43
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,63	0,87		0,87	0,29	1,60	200.184.331,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

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	0,18	0,00	0,18	0,05	1,15	5.767.019,80	2,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,78	0,88	0,01	0,03	-0,28	0,64	8.289.301,35	4,14
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,91	3,46	0,01	0,06	0,22	2,46	2.233.926,32	1,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,71	1,02	0,00	1,05	-0,41	0,43	395.763,45	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,49	1,63	0,02	0,01	-0,07	0,97	8.105.632,11	4,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,88	2,15	0,00	2,17	-0,10	0,75	382.608,00	0,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,04	1,14	32.306.751,35	16,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,88	0,02	0,01	-0,30	0,61	15.762.177,87	7,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,48	1,61	0,04	0,03	-0,06	0,98	13.762.411,12	6,87
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,00	0,03	-0,14	1,13	737.683,58	0,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,85	3,40	0,03	0,04	0,22	2,43	5.468.455,64	2,73
Sub-total	1,48	0,84	0,15		-0,05	1,06	93.211.730,59	46,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,03	0,00	0,02	-3,42	1,06	145,96	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	32.998.087,85	16,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,03	1,14	38.293.661,85	19,13
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,07	1,14	9.338.812,79	4,67
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,20	1,14	80.630.708,45	40,28

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,09	0,05	0,00	0,05	0,74	1,20	4.394.782,30	2,20
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,03	0,00	0,02	-0,08	1,14	3.502.788,32	1,75
Sub-total	0,05	0,03	0,00		0,66	1,17	7.897.570,62	3,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,20	9,07	0,39	1,48	0,34	6,32	9.555.825,92	4,77
BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,15	11,43	0,02	1,38	0,15	4,00	822.973,37	0,41
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,66	NaN	0,00	NaN	0,16	3,54	0,00	0,00
Sub-total	13,75	8,69	0,41		0,35	5,99	10.378.799,29	5,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,87%

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	18,20	9,25	0,09	3,96	0,30	6,67	2.491.169,49	1,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,56	9,43	0,02	4,25	0,34	7,04	704.273,74	0,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,51	10,97	0,09	1,57	0,34	7,44	2.007.576,30	1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,87	9,87	0,20		0,33	7,01	5.203.019,53	2,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,26%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	16,41	9,26	0,06	1,07	0,35	6,87	1.387.081,47	0,69
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	16,35	9,26	0,06	1,07	0,35	6,90	1.475.421,37	0,74
Sub-total	16,38	9,26	0,12		0,35	6,88	2.862.502,84	1,43

(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 (%)