

PATO BRANCO CONSOLIDADO

JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

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 i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	99,49%
------------	--------

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	0,71	0,07	1,26	7,85	7.161.052,84	3,42	4.683.448.257,42	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,29	-0,13	0,28	6,27	8.348.035,93	3,99	3.994.366.847,33	0,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,70	-0,11	0,90	6,63	399.873,57	0,19	1.295.252.216,23	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,61	-0,18	0,26	10,92	8.270.496,87	3,95	2.480.891.419,71	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,04	-0,25	-0,73	7,05	382.796,69	0,18	944.672.413,99	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,28	7,76	44.177.266,17	21,10	38.137.981.427,63	0,12
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,25	2,23	2.492.164,54	1,19	11.927.878.045,70	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	-0,13	0,28	6,24	15.873.968,44	7,58	5.705.439.024,84	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,58	-0,18	0,27	10,94	15.569.322,79	7,44	1.124.334.310,44	1,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,25	2,64	10.337.610,76	4,94	10.859.318.326,29	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,05	1,28	2,25	2.492.728,26	1,19	2.548.949.826,88	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,95	-0,03	0,83	8,09	115.505.316,86	55,17		

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	1,19	6,26	5.825,05	0,00	4.649.290.481,42	0,00
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	35.928.137,09	17,16	18.538.160.232,88	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP	0,12	0,05	1,27	7,90	39.210.039,36	18,73	8.763.371.561,36	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LIMITADA								
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,11	0,05	1,28	6,79	9.561.404,04	4,57	6.236.884.297,15	0,15
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,12	0,05	1,27	7,90	84.705.405,54	40,46		
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	0,06	1,28	6,85	4.502.841,12	2,15	1.181.244.403,46	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,06	1,28	6,59	3.586.576,78	1,71	4.488.811.436,68	0,08
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,12	0,06	1,28	6,80	8.089.417,90	3,86		
		Renda Fixa	1,31	0,01	1,03	8,05	208.300.140,30	99,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,35%

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 CONSUMO FIC	21,42	-2,41	-8,66	10,79	734.407,66	0,35	44.207.224,69	1,66
		Sub-total Artigo 8º I	21,42	-2,41	-8,66	-5,83	734.407,66	0,35		
		Renda Variável	17,81	-2,41	-8,66	-5,83	734.407,66	0,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,16%

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	18,96	-0,55	5,62	-6,00	338.341,46	0,16	691.026.623,22	0,05
		Sub-total Artigo 9º III	18,96	-0,55	5,62	-4,94	338.341,46	0,16		
		Investimentos no Exterior	19,66	-0,55	5,62	-4,94	338.341,46	0,16		
		Total	3,94	-0,00	1,00	5,02	209.372.889,42	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079370-1	2.223,46
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	2.077,83
Caixa Econômica Federal - 0602 / 071020-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	87.178,22
Sub-total Disponibilidades Financeiras	91.479,51
Total	209.464.368,93

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	115.505.316,86	55,17	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	84.705.405,54	40,46	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.089.417,90	3,86	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	208.300.140,30	99,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	734.407,66	0,35	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	734.407,66	0,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	338.341,46	0,16	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	338.341,46	0,16					10,00
Total		209.372.889,42	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	0,83 65,12	8,09 104,20	2,96 83,36	6,51 97,33	9,72 77,53	943.383,41	0,46	6.798.648,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,27 99,80	7,90 101,67	3,57 100,48	6,75 100,92	12,59 100,40	1.065.249,31	0,52	5.358.429,70
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,28 100,68	6,80 103,22	3,63 102,23			102.585,50	0,05	434.295,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,66 -4,50	-5,83 -16,46	-2,60 -1,13	-8,01 -13,51	-2,30 -6,55	-69.643,99	-0,03	186.874,56
Artigo 9º III % do CDI	5,62 440,31	-4,94 -63,60	12,69 357,35	-0,97 -14,50	13,66 108,94	13.408,70	0,01	-2.474.722,50
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,10 39,93	7,58 213,62	0,46 6,93	12,06 96,18	0,00	0,00	-650.592,97
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.054.982,93	1,00	9.652.932,85

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	7.072.234,75	0,00	0,00	0,00	7.161.052,84	88.818,09	529.597,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.324.712,47	0,00	0,00	0,00	8.348.035,93	23.323,46	637.697,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	396.312,00	0,00	0,00	0,00	399.873,57	3.561,57	25.445,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.248.732,19	0,00	0,00	0,00	8.270.496,87	21.764,68	524.911,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	385.620,91	0,00	0,00	0,00	382.796,69	-2.824,22	25.469,98
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	39.294.572,31	6.314.423,33	-1.973.533,53	0,00	44.177.266,17	541.804,06	2.352.475,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.461.374,90	0,00	0,00	0,00	2.492.164,54	30.789,64	43.441,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.829.965,09	0,00	0,00	0,00	15.873.968,44	44.003,35	1.074.225,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.527.649,61	0,00	0,00	0,00	15.569.322,79	41.673,18	669.737,98
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.482.781,89	735.757,87	0,00	0,00	10.337.610,76	119.071,00	192.252,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.461.329,66	0,00	0,00	0,00	2.492.728,26	31.398,60	44.005,53
	109.485.285,78	7.050.181,20	-1.973.533,53	0,00	115.505.316,86	943.383,41	6.798.648,52

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	2.243,17	43.384,62	-40.179,84	0,00	5.825,05	377,10	2.286,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.474.292,81	0,00	0,00	0,00	35.928.137,09	453.844,28	2.168.926,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	38.719.892,96	0,00	0,00	0,00	39.210.039,36	490.146,40	2.630.211,12
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9.440.522,51	0,00	0,00	0,00	9.561.404,04	120.881,53	557.006,27
	83.636.951,45	43.384,62	-40.179,84	0,00	84.705.405,54	1.065.249,31	5.358.429,70

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	4.445.722,02	0,00	0,00	0,00	4.502.841,12	57.119,10	249.890,20
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.541.110,38	0,00	0,00	0,00	3.586.576,78	45.466,40	184.405,34
	7.986.832,40	0,00	0,00	0,00	8.089.417,90	102.585,50	434.295,54

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	804.051,65	0,00	0,00	0,00	734.407,66	-69.643,99	71.508,62
	804.051,65	0,00	0,00	0,00	734.407,66	-69.643,99	186.874,56

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	2.487.737,16	0,00	-2.162.804,40	0,00	338.341,46	13.408,70	-1.123.596,66
	2.487.737,16	0,00	-2.162.804,40	0,00	338.341,46	13.408,70	-2.474.722,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	205.003.642,38	97,91	205.003.642,38	97,91	60,00
de 31 dias a 365 dias	3.586.576,78	1,71	208.590.219,16	99,63	60,00
acima de 365 dias	782.670,26	0,37	209.372.889,42	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		5.825,05
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		44.177.266,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.492.164,54
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			4.502.841,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.928.137,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.873.968,44
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.569.322,79
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		39.210.039,36
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		10.337.610,76
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		9.561.404,04
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.492.728,26
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		8.348.035,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		8.270.496,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		7.161.052,84
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		734.407,66
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		338.341,46

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)		3.586.576,78

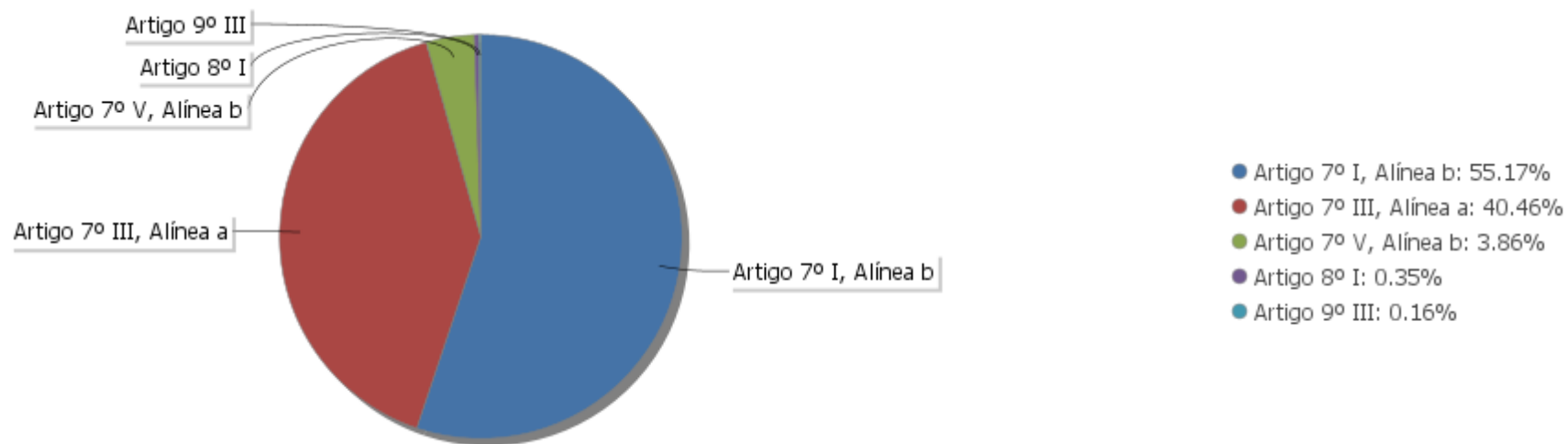
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

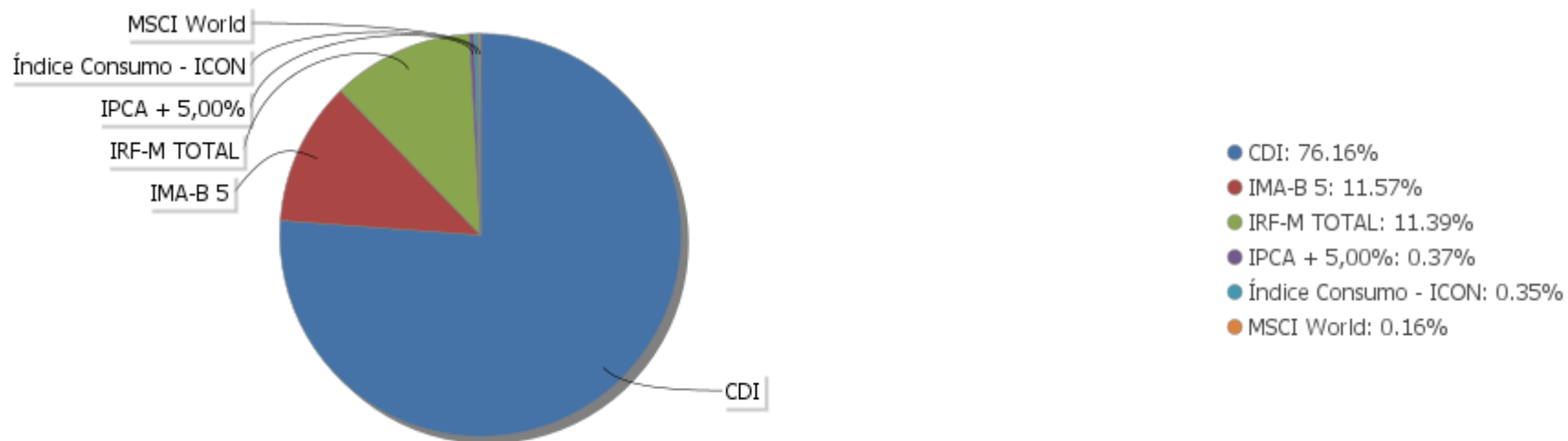
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	399.873,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	382.796,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

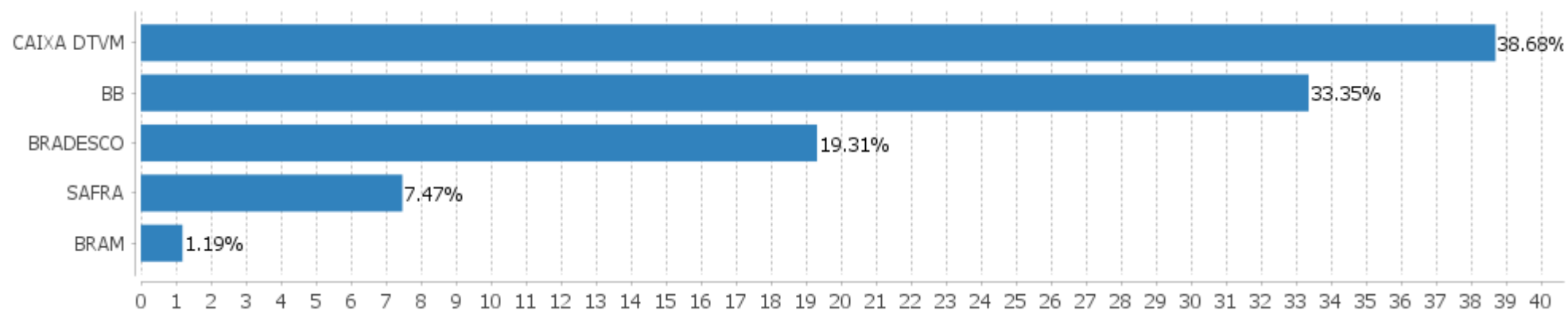


Alocação Por Estratégia



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	1,15	1,00						5,02
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,38
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50	0,26						-1,36
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

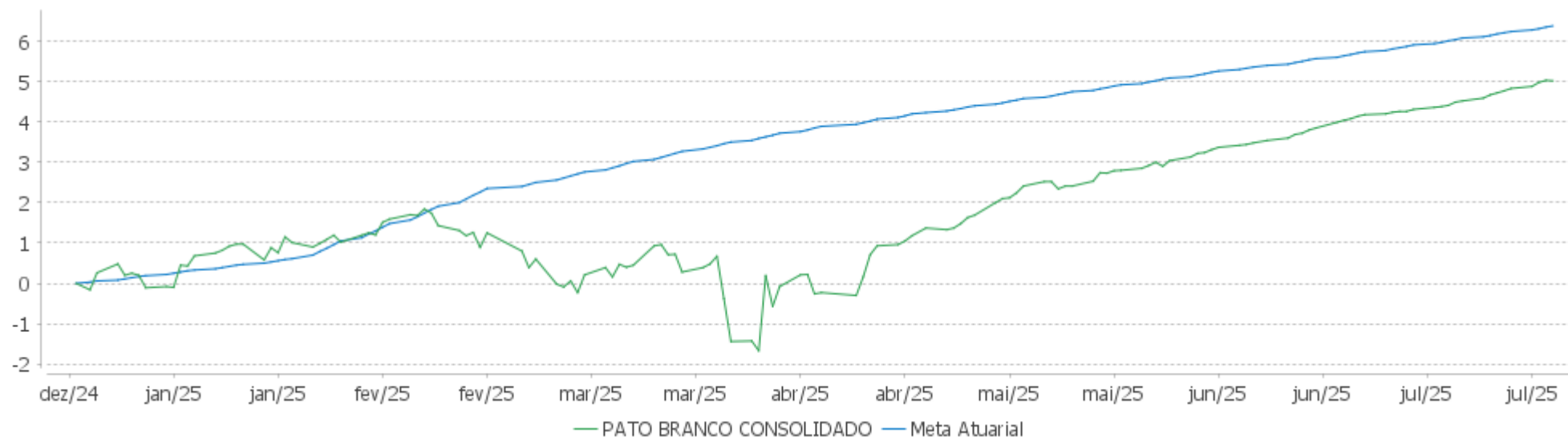
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	48,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	51,90
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,80	2,09	1,71	1,05
06 meses	3,97	5,73	-1,76	4,64
12 meses	9,85	10,69	-0,83	3,94
24 meses	20,85	21,45	-0,60	3,19
36 meses	35,89	32,50	3,38	3,20
48 meses	40,06	53,31	-13,24	3,51
60 meses	46,18	76,41	-30,24	3,85
Desde 31/12/2018	69,42	102,60	-33,18	5,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

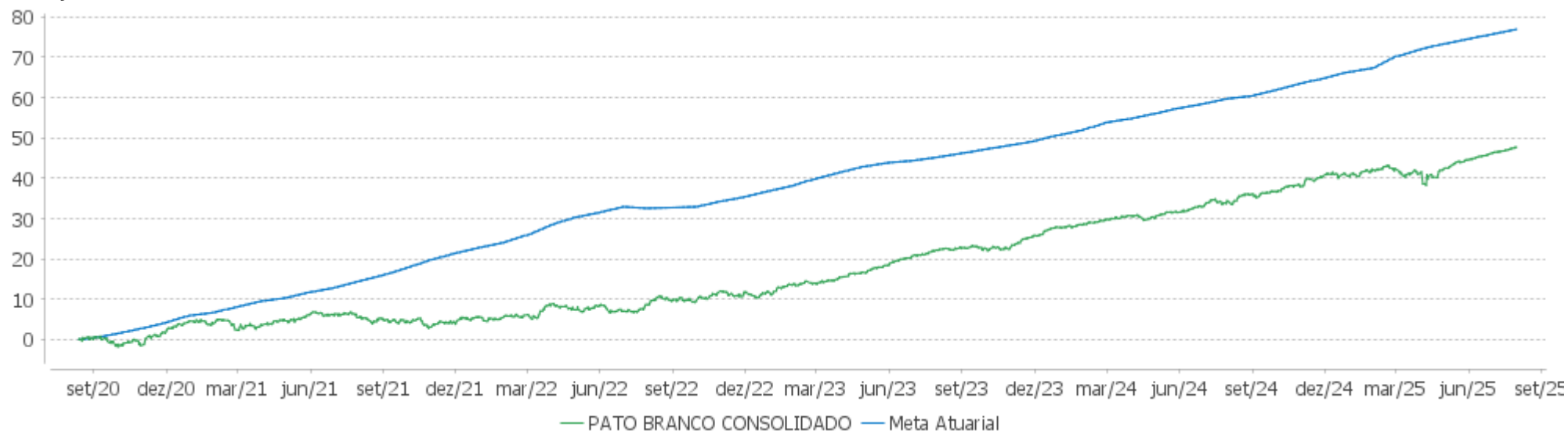


Patrimônio Líquido No Ano

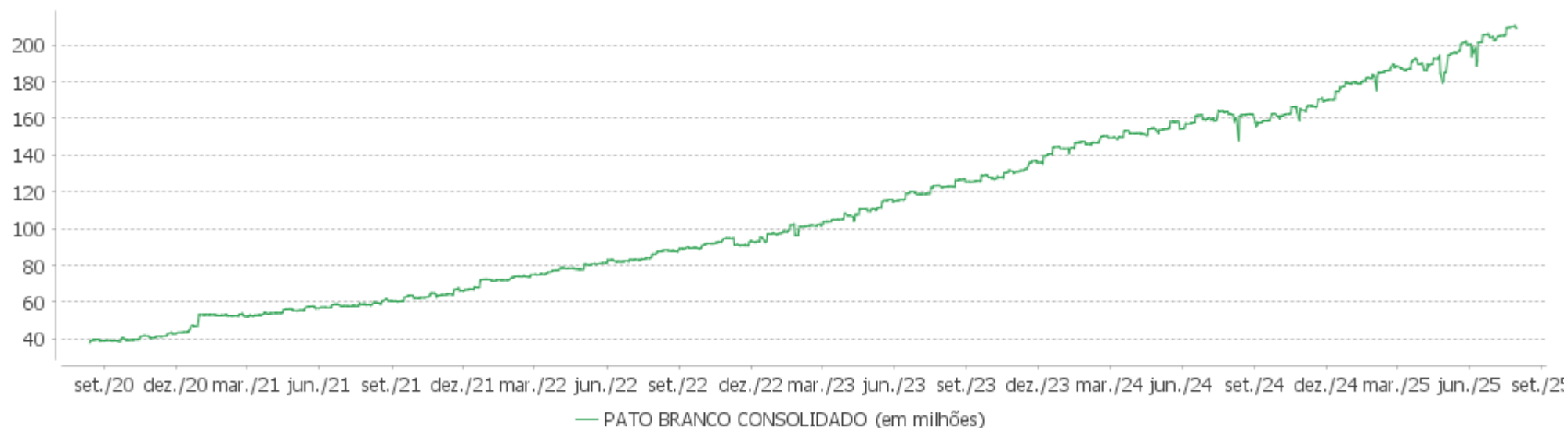


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

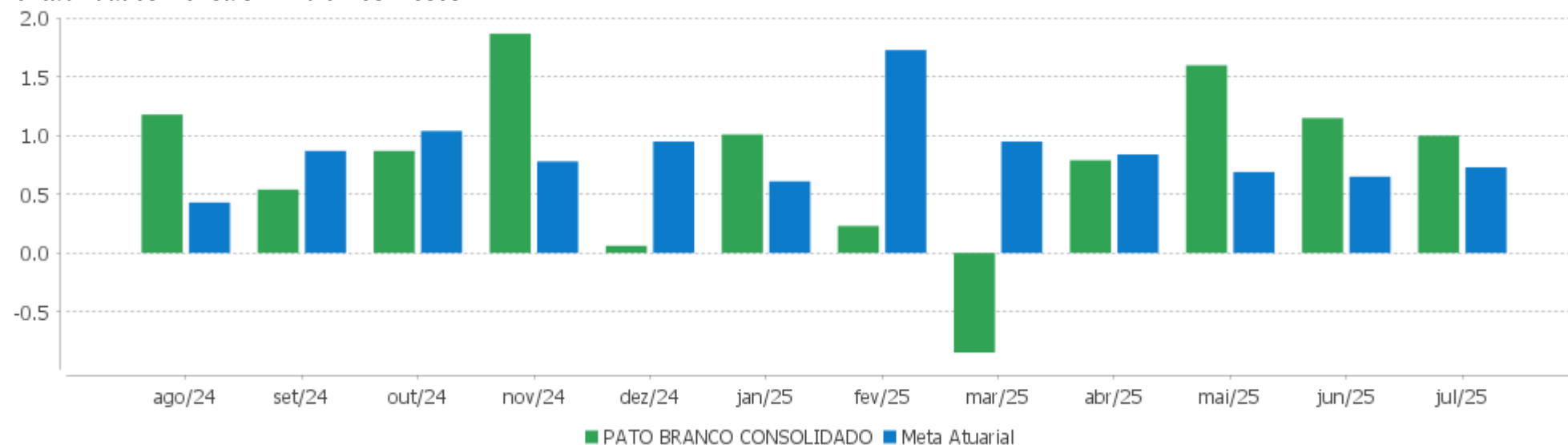


Patrimônio Líquido



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	1,28 100,71	8,37 107,74	3,69 103,91	7,07 105,74	13,05 104,13	28,11 110,27	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,28 100,64	7,78 100,17	3,55 100,12	6,69 100,00	12,72 101,47	26,20 102,79	44,07 103,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,01	6,24 -0,10	1,32 -0,03	4,30 -0,08	8,07 -0,21	16,64 -0,48	29,70 -0,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,90 0,19	6,63 0,43	1,47 -0,55	4,30 -1,28	8,01 -2,45	14,71 -6,47	28,95 -3,34
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,25 98,05	7,61 97,99	3,48 98,11	6,52 97,42	12,23 97,59	24,83 97,41	41,44 97,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,01	6,27 -0,08	1,36 0,00	4,33 -0,05	8,05 -0,23	16,60 -0,52	29,54 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,26 -0,03	10,92 -0,18	3,03 -0,07	8,17 -0,13	9,76 -0,25	18,62 -0,60	37,57 -1,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,26 98,44	7,85 101,08	3,37 95,05	6,56 98,05	11,15 88,97	22,33 87,61	39,63 93,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 98,14	7,73 99,58	3,53 99,36	6,61 98,84	12,46 99,43	25,05 98,30	42,00 98,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,27 -0,03	10,94 -0,15	3,04 -0,06	8,17 -0,13	9,73 -0,27	18,62 -0,60	37,99 -0,82
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,28 100,04	7,76 99,93	3,54 99,86	6,65 99,47	12,50 99,73	25,38 99,60	42,38 99,64
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,28 100,00	7,70 99,13	3,52 99,13	6,59 98,47	12,42 99,10	25,16 98,73	42,00 98,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,73 -1,44	7,05 0,85	0,80 -1,22	5,76 0,18	4,62 -5,85	8,36 -12,83	24,84 -7,46
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,23	7,90 101,68	3,56 100,24	6,74 100,80	12,59 100,42	25,91 101,64	43,23 101,63
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,28	7,81	3,55	6,69	12,50	25,93	43,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,37	100,55	100,00	99,97	99,72	101,72	102,40
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-8,66 0,17	10,79 -0,84	-7,20 1,13	8,45 -1,12	-3,73 -2,31	-18,98 -2,46	-19,78 -3,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	5,62 1,70	-6,00 -5,45	12,50 2,15	-2,32 -4,41	12,54 -0,37	54,45 -2,71	60,05 -0,20
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	1,00 0,26	5,02 -1,36	3,80 1,71	3,97 -1,76	9,85 -0,93	20,85 -1,05	35,89 2,42
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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 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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - 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 IRF-M 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 BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	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
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10

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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1437	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	420,70	133,01849300	3,1627181440
1440	02/07/2025	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	2.162.804,40	653.645,60210300	3,3088334000
1436	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	43.384,62	0,00	13.703,16686000	3,1660287320
1435	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.221,02	2.595,30252300	3,1676538390
1449	07/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.162.804,40	0,00	542.109,48281700	3,9896081300
1450	07/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.466,14	0,00	868,79209300	3,9896081300
1439	11/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	92.452,27	0,00	23.122,60257900	3,9983505180
1448	11/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.887,32	0,00	2.722,95286500	3,9983505180
1447	18/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.836.310,61	0,00	956.818,31955400	4,0094451910
1438	23/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	793,10	197,47958200	4,0161113970
1446	23/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	23.166,87	5.768,48292000	4,0161113970
1434	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.648,40	1.144,10802400	3,1888597260
1445	28/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	18.492,44	0,00	4.596,99285200	4,0227254190
1444	29/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.233,65	0,00	1.548,75764600	4,0249357370
1443	30/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.949.573,56	484.107,99736900	4,0271459480
1451	30/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	115.085,70449800	6,3931300000
1441	31/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	183.223,26	0,00	45.472,16236000	4,0293500570
1442	31/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	553,24	0,00	137,30254000	4,0293500570
1433	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.889,72	8.719,26483300	3,1986320560
Total			7.093.565,82	4.176.517,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 534.951,41

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,25	5,00	0,25	-0,65	1,03	208.300.140,30	99,49
Artigo 8º	18,25	9,02	20,00	0,01	-0,54	-8,66	734.407,66	0,35
Artigo 9º	10,79	9,09	20,00	-0,00	0,40	5,62	338.341,46	0,16
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,26		0,26			209.372.889,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

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	0,19	0,12	0,00	0,12	-0,11	1,26	7.161.052,84	3,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,34	0,83	0,03	0,06	-0,74	0,28	8.348.035,93	3,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,28	0,80	0,00	0,80	-0,30	0,90	399.873,57	0,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,10	1,45	0,05	0,01	-0,48	0,26	8.270.496,87	3,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,46	1,85	0,00	1,84	-0,82	-0,73	382.796,69	0,18
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,08	1,28	44.177.266,17	21,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	-0,00	0,02	-2,17	1,25	2.492.164,54	1,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,35	0,79	0,05	0,01	-0,74	0,28	15.873.968,44	7,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,10	1,45	0,10	0,01	-0,48	0,27	15.569.322,79	7,44
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	0,00	0,03	-0,41	1,25	10.337.610,76	4,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,00	1,28	2.492.728,26	1,19
Sub-total	0,67	0,45	0,24		-0,66	0,83	115.505.316,86	55,17

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	-0,00	0,02	-7,34	1,19	5.825,05	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	35.928.137,09	17,16
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,22	1,27	39.210.039,36	18,73
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,03	0,02	0,00	0,02	0,16	1,28	9.561.404,04	4,57
Sub-total	0,02	0,02	0,00		-0,12	1,27	84.705.405,54	40,46

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	0,05	0,04	0,00	0,04	0,20	1,28	4.502.841,12	2,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,64	1,28	3.586.576,78	1,71
Sub-total	0,03	0,03	0,00		0,34	1,28	8.089.417,90	3,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	18,25	9,02	0,01	1,25	-0,54	-8,66	734.407,66	0,35
Sub-total	18,25	9,02	0,01		-0,54	-8,66	734.407,66	0,35

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,09%

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	10,79	9,09	-0,00	4,06	0,40	5,62	338.341,46	0,16
Sub-total	10,79	9,09	-0,00		0,40	5,62	338.341,46	0,16

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)