



PATO BRANCO CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2025.

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	75,99%
------------	--------

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	0,87	0,08	1,01	3,21	5.640.280,32	2,97	4.878.182.880,73	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,29	0,12	0,52	3,05	8.094.995,38	4,27	4.015.056.024,79	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,51	0,41	2,80	3,68	2.131.990,60	1,12	828.929.532,82	0,26
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,17	1,36	4,55	3.849.375,14	2,03	2.299.503.756,00	0,17
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,97	0,13	0,45	3,31	398.893,20	0,21	1.292.124.212,03	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,08	0,24	1,57	3,21	369.081,61	0,19	910.826.098,93	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	0,95	3,00	28.845.482,13	15,20	35.334.260.643,18	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	15.397.718,34	8,11	5.870.522.862,02	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,48	0,40	2,81	3,62	5.219.097,77	2,75	821.333.465,89	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63	0,17	1,36	4,57	2.615.027,80	1,38	959.639.117,42	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,19	0,12	1,06	3,34	72.561.942,29	38,24		

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	0,07	0,05	0,88	1,88	16.393,48	0,01	4.878.410.152,56	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	26.427.325,03	13,93	16.181.583.133,15	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	32.784.741,82	17,28	8.105.665.647,00	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,08	0,05	0,96	2,07	7.656.929,91	4,03	5.897.994.948,54	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,05	0,99	3,09	66.885.390,24	35,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,21	0,06	1,06	1,92	2.814.246,09	1,48	808.171.180,30	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,08	0,05	0,96	1,85	1.945.940,15	1,03	7.151.121.223,82	0,03
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,21	0,06	1,02	1,95	4.760.186,24	2,51		
Renda Fixa			1,54	0,09	1,02	3,28	144.207.518,77	75,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,79%

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	13,90	0,53	-5,17	-3,90	13.217.619,38	6,97	1.553.355.695,07	0,85
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,14	-1,79	11,09	6,82	708.091,59	0,37	52.266.946,51	1,35
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,51	-1,23	3,01	3,30	852.460,93	0,45	718.971.108,41	0,12
Sub-total Artigo 8º I			11,95	0,32	-4,06	-3,09	14.778.171,90	7,79		
Renda Variável			11,95	0,32	-4,06	-3,09	14.778.171,90	7,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,58%

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	17,13	-0,51	-9,91	-16,08	6.338.842,93	3,34	826.196.321,81	0,77
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	16,12	-0,39	-8,80	-13,76	2.530.855,83	1,33	240.101.633,59	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	5.518.166,05	2,91	2.559.177.301,63	0,22
Sub-total Artigo 9º III			17,04	-0,54	-9,60	-15,58	14.387.864,81	7,58		
Investimentos no Exterior			17,04	-0,54	-9,60	-15,58	14.387.864,81	7,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,64%

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	13,71	0,62	-5,19	-3,66	3.928.773,68	2,07	968.672.546,68	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	12.462.666,38	6,57	1.923.752.057,36	0,65
Sub-total Artigo 10º I			13,24	0,62	-5,16	-3,55	16.391.440,06	8,64		
Investimentos Estruturados			13,24	0,62	-5,16	-3,55	16.391.440,06	8,64		
Total			3,07	0,10	-0,85	0,39	189.764.995,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.065,24
Sub-total Disponibilidades Financeiras	76.065,24
Total	189.841.060,78

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	72.561.942,29	38,24	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.885.390,24	35,25	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.760.186,24	2,51	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	144.207.518,77	75,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.778.171,90	7,79	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	14.778.171,90	7,79					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.387.864,81	7,58	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.387.864,81	7,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.391.440,06	8,64	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	16.391.440,06	8,64					15,00
Total		189.764.995,54	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	1,06 110,45	3,34 111,74	3,34 111,74	3,78 65,94	6,55 58,17	742.353,15	0,39	2.635.207,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 102,76	3,09 103,69	3,09 103,69	5,77 100,57	11,09 98,45	648.935,53	0,34	1.755.367,98
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,02 105,85	1,95 104,88				47.910,14	0,03	88.260,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 -10,13	-3,09 -11,39	-3,09 -11,39	-2,49 -1,31	-0,33 -2,01	-625.064,82	-0,33	-540.118,37
Artigo 9º III % do CDI	-9,60 -999,72	-15,58 -522,02	-15,58 -522,02	0,20 3,42	18,85 167,32	-1.528.344,07	-0,81	-2.655.498,13
Artigo 10º I % do CDI	-5,16 -536,97	-3,55 -118,88	-3,55 -118,88	-0,02 -0,38	10,16 90,24	-891.393,86	-0,47	-638.174,59
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						-1.605.603,93	-0,85	645.045,32

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	5.583.625,06	0,00	0,00	0,00	5.640.280,32	56.655,26	249.886,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.052.841,26	0,00	0,00	0,00	8.094.995,38	42.154,12	384.656,80
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.073.991,82	0,00	0,00	0,00	2.131.990,60	57.998,78	75.591,04
BB PREV RF IRF M	3.797.770,61	0,00	0,00	0,00	3.849.375,14	51.604,53	167.606,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	397.114,94	0,00	0,00	0,00	398.893,20	1.778,26	12.777,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	363.368,19	0,00	0,00	0,00	369.081,61	5.713,42	11.754,90
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	26.665.535,12	3.626.978,05	-1.714.237,48	0,00	28.845.482,13	267.206,44	771.823,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.316.083,03	0,00	0,00	0,00	15.397.718,34	81.635,31	597.975,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.076.594,04	0,00	0,00	0,00	5.219.097,77	142.503,73	182.468,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.579.924,50	0,00	0,00	0,00	2.615.027,80	35.103,30	114.286,39
	69.906.848,57	3.626.978,05	-1.714.237,48	0,00	72.561.942,29	742.353,15	2.635.207,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	18.589,66	50.000,00	-52.605,76	0,00	16.393,48	409,58	778,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.165.038,45	0,00	0,00	0,00	26.427.325,03	262.286,58	673.867,81
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31.657.125,79	814.189,05	0,00	0,00	32.784.741,82	313.426,98	936.590,78
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	7.584.117,52	0,00	0,00	0,00	7.656.929,91	72.812,39	144.130,53
	65.424.871,42	864.189,05	-52.605,76	0,00	66.885.390,24	648.935,53	1.755.367,98

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	2.784.826,09	0,00	0,00	0,00	2.814.246,09	29.420,00	52.893,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.927.450,01	0,00	0,00	0,00	1.945.940,15	18.490,14	35.367,09
	4.712.276,10	0,00	0,00	0,00	4.760.186,24	47.910,14	88.260,64

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	13.938.269,89	0,00	0,00	0,00	13.217.619,38	-720.650,51	-612.571,78
BB AÇÕES CONSUMO FIC	637.421,59	0,00	0,00	0,00	708.091,59	70.670,00	45.192,55
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	827.545,24	0,00	0,00	0,00	852.460,93	24.915,69	27.260,86
	15.403.236,72	0,00	0,00	0,00	14.778.171,90	-625.064,82	-540.118,37

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.035.773,53	0,00	0,00	0,00	6.338.842,93	-696.930,60	-1.214.556,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.774.973,06	0,00	0,00	0,00	2.530.855,83	-244.117,23	-403.915,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.105.462,29	0,00	0,00	0,00	5.518.166,05	-587.296,24	-1.037.026,04
	15.916.208,88	0,00	0,00	0,00	14.387.864,81	-1.528.344,07	-2.655.498,13

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 BOLSA AMERICANA	4.143.931,10	0,00	0,00	0,00	3.928.773,68	-215.157,42	-166.453,18
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13.138.902,82	0,00	0,00	0,00	12.462.666,38	-676.236,44	-471.721,41
	17.282.833,92	0,00	0,00	0,00	16.391.440,06	-891.393,86	-638.174,59

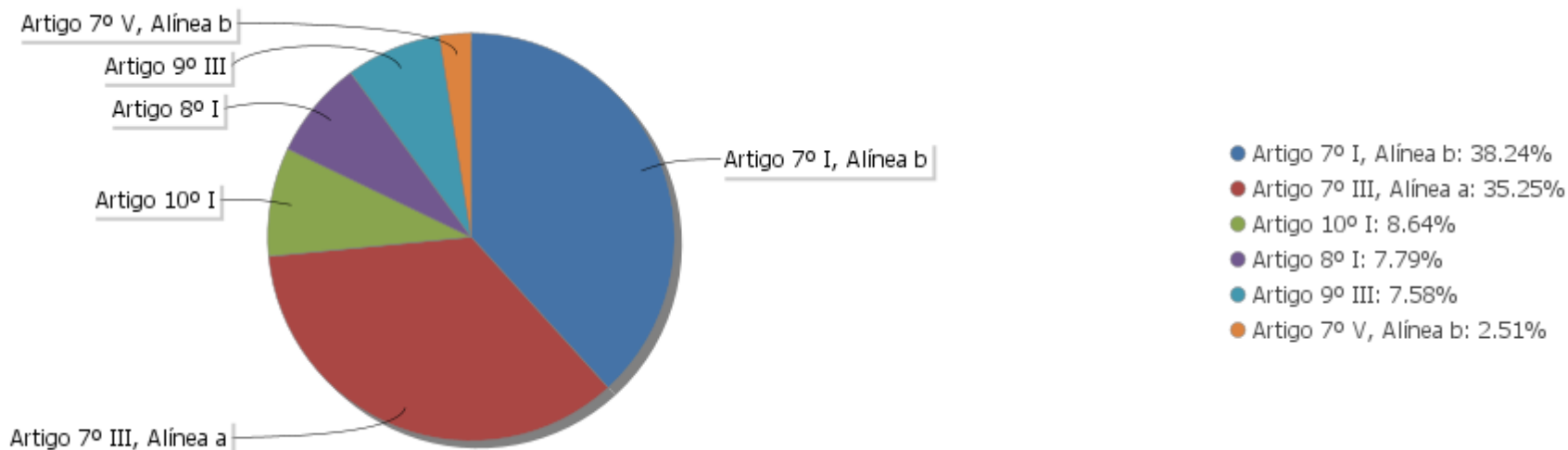
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

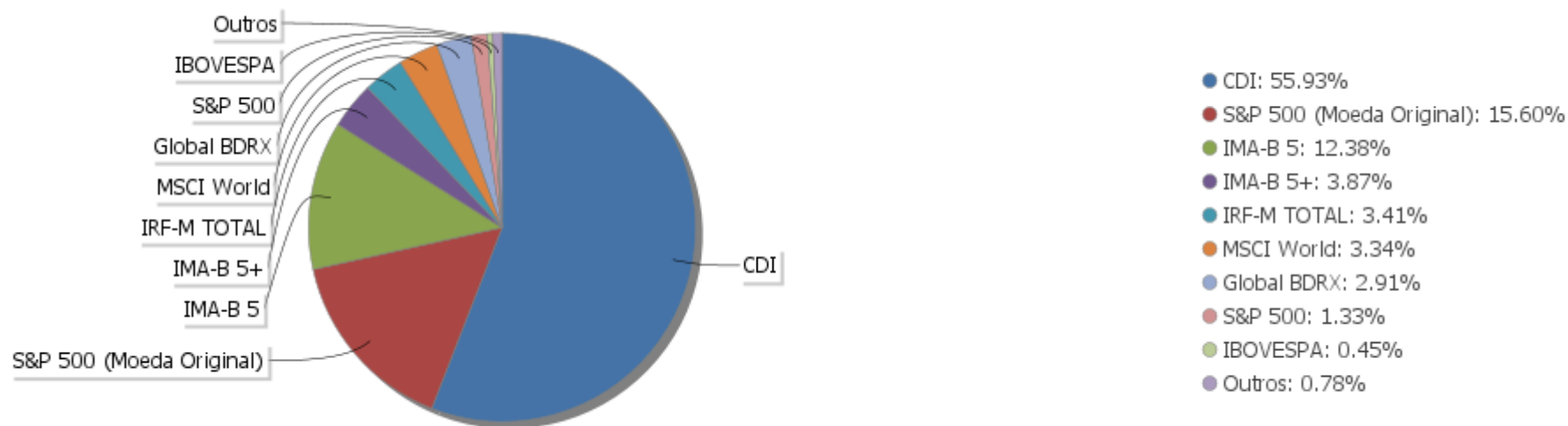
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	187.051.080,58	98,57	187.051.080,58	98,57	60,00
de 31 dias a 365 dias	1.945.940,15	1,03	188.997.020,73	99,60	60,00
acima de 365 dias	767.974,81	0,40	189.764.995,54	100,00	60,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

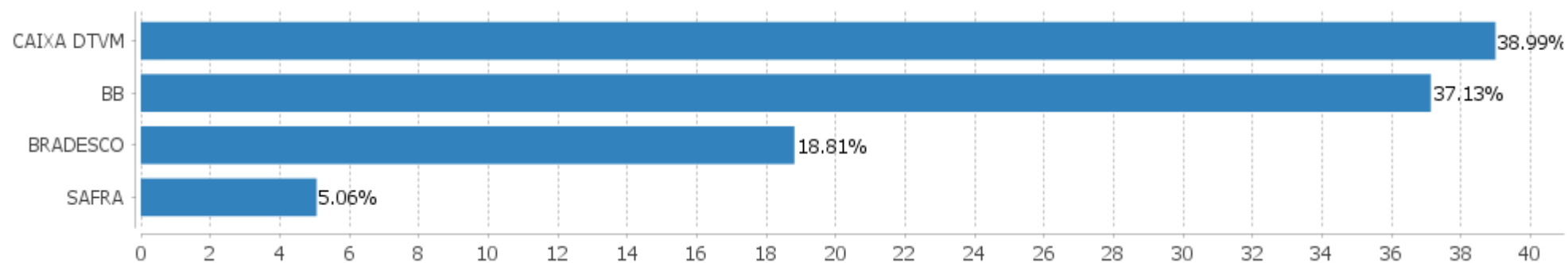


Alocação Por Estratégia



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										0,39
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95										3,33
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81										-2,94
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

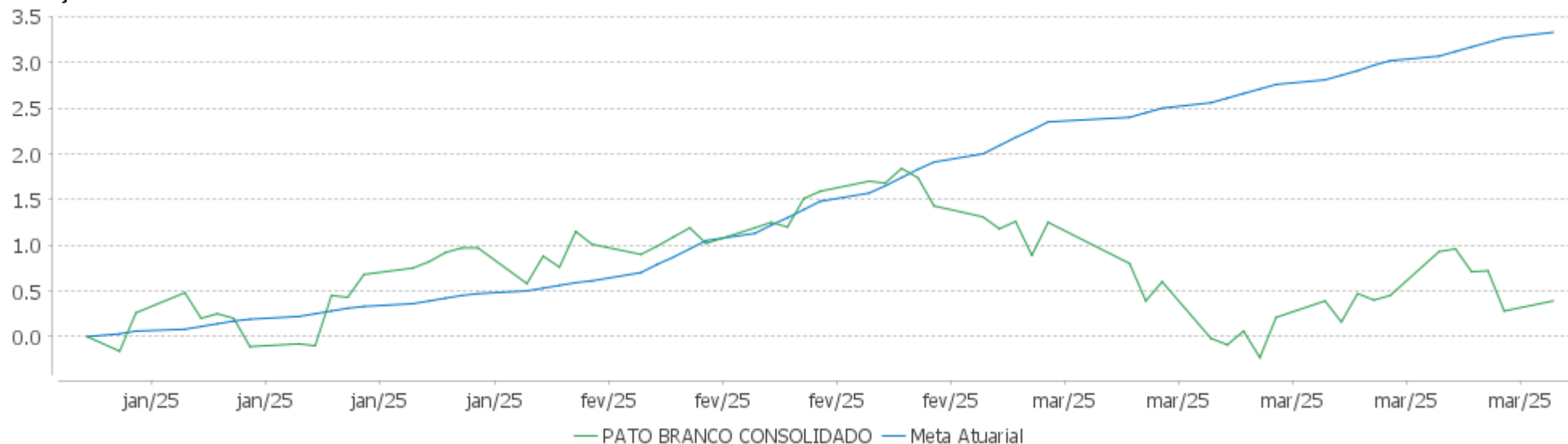
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	53,33
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,39	3,33	-2,94	3,94
06 meses	3,22	6,16	-2,94	3,54
12 meses	7,97	10,92	-2,95	3,07
24 meses	22,28	20,89	1,39	2,61
36 meses	30,20	32,74	-2,54	3,10
48 meses	36,13	55,58	-19,44	3,40
60 meses	52,34	74,52	-22,19	4,18
Desde 31/12/2018	61,94	96,78	-34,84	5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

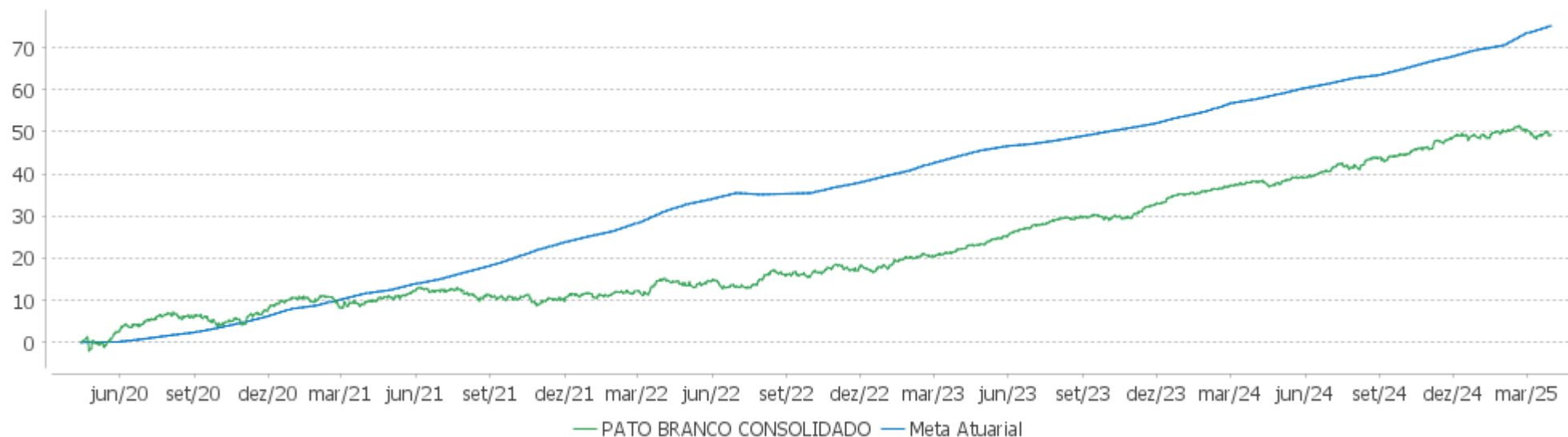


Patrimônio Líquido No Ano

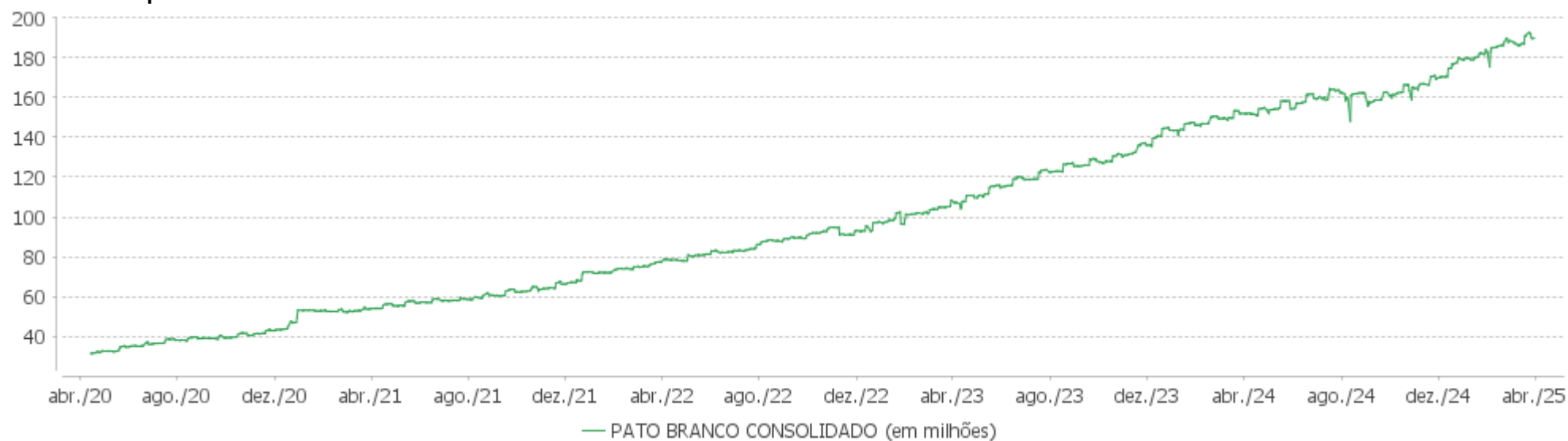


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

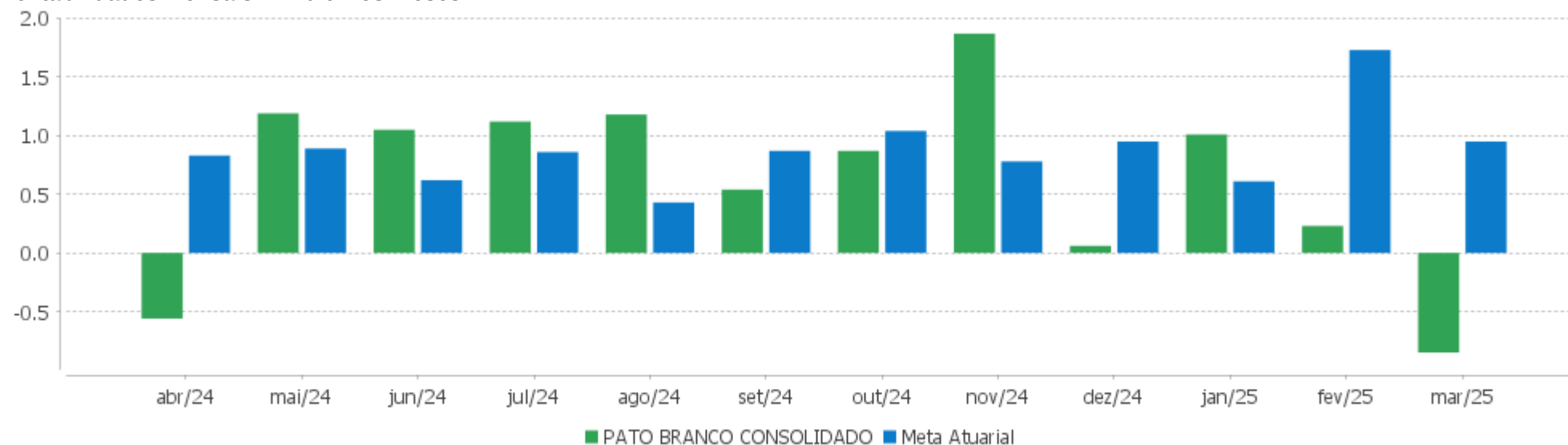


Patrimônio Líquido



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	1,06 109,99	3,36 112,61	3,36 112,61	5,81 101,26	11,97 106,32	27,96 111,76	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,96 99,87	2,99 100,29	2,99 100,29	5,79 100,92	11,53 102,39	25,88 103,45	43,42 104,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,45 -0,48	3,31 0,06	3,31 0,06	3,64 -2,43	5,83 -4,94	16,39 -4,37	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	3,05 -0,06	3,05 -0,06	3,84 -0,10	6,96 -0,30	17,06 -0,52	28,91 -0,87
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,55 -0,08	4,55 -0,08	2,46 -0,11	4,58 -0,24	18,81 -0,72	32,21 -1,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,01 105,64	3,21 107,57	3,21 107,57	4,63 80,79	8,97 79,65	23,93 95,67	37,19 89,36
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,95 99,12	3,00 100,47	3,00 100,47	5,72 99,76	11,23 99,73	24,92 99,60	41,42 99,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,57 -0,06	4,57 -0,06	2,44 -0,13	4,55 -0,27	18,96 -0,57	32,52 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,81 -0,02	3,62 -0,08	3,62 -0,08	-2,70 0,00	-3,87 -0,07	8,76 -0,32	13,86 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,57 0,64	3,21 -0,04	3,21 -0,04	0,75 -5,31	1,54 -9,23	12,64 -8,12	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,80 -0,03	3,68 -0,02	3,68 -0,02	-2,64 0,06	-3,90 -0,10	8,59 -0,48	13,64 -0,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,74	2,76 92,34	2,76 92,34	5,23 91,14	10,17 90,34	22,59 90,29	37,48 90,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	0,98 102,13	3,10 103,93	3,10 103,93	5,76 100,44	11,30 100,34	25,73 102,84	42,34 101,73
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO % do CDI	0,96 99,95	3,04 101,84	3,04 101,84	5,70 99,44	11,31 100,46	25,60 102,31	43,04 103,42
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	3,01	3,30	3,30	-4,02	-4,70	16,10	-3,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-4,99	-4,99	-2,83	-6,38	-11,75	-11,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	11,09 -1,18	6,82 -1,25	6,82 -1,25	-7,37 -1,64	-12,79 -2,88	-1,31 -3,78	-40,08 -3,48
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,62 -0,18	-15,82 -0,13	-15,82 -0,13	0,78 -0,53	23,20 -0,91	63,17 -3,94	57,32 -4,72
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-9,91 -3,52	-16,08 -6,83	-16,08 -6,83	-0,91 -3,64	13,84 -7,51	46,18 -0,75	38,83 -5,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. S&P 500 p.p.	-8,80 -1,32	-13,76 -2,24	-13,76 -2,24	1,67 -0,97	22,15 -0,60	54,24 -0,12	47,33 -2,80
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,15 0,61	-3,51 1,07	-3,51 1,07	0,04 2,65	11,69 4,89	51,94 15,38	50,13 26,26
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,19 0,56	-3,66 0,92	-3,66 0,92	-0,25 2,37	11,09 4,29	50,20 13,64	47,67 23,80
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	-0,85 -1,81	0,39 -2,94	0,39 -2,94	3,22 -2,99	7,97 -3,13	22,28 0,81	30,20 -3,66
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

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 IRF M	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 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 - RESPONSABILIDADE 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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1283	05/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	338,21	111,19756000	3,0415235710
1282	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.431,31488000	3,0429701070
1281	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,48	1,47159200	3,0443226040
1295	10/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.294,45	0,00	861,87240800	3,8224335380
1280	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.739,86	5.824,59402800	3,0456817960
1279	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2,79	0,91564500	3,0470323350
1287	12/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	84.830,49	0,00	22.171,25769800	3,8261469490
1278	12/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	261,89	85,91065200	3,0483996420
1285	13/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	78.431,18	0,00	35.570,48660000	2,2049510000
1277	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.114,36	365,39261000	3,0497606400
1294	18/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	43.111,75	0,00	11.245,84900700	3,8335700550
1276	18/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.307,53	428,15701300	3,0538563230
1293	19/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.436.638,26	0,00	896.025,33782700	3,8354253110
1275	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	301,02	98,52588600	3,0552376930
1286	21/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	620,28	161,56162600	3,8392780120
1291	21/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.617,88	942,33342500	3,8392780120
1292	21/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.009,34	0,00	1.044,29530400	3,8392780120
1284	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	735.757,87	0,00	332.673,88722100	2,2116490000
1290	24/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	44.634,97	0,00	11.619,82134500	3,8412785080
1274	24/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.723,43	890,14156900	3,0595470360
1289	26/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.458,79	0,00	2.719,92040800	3,8452559010
1288	27/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.709.999,32	444.471,52308100	3,8472640680
1273	31/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.812,19	9.394,50855200	3,0669182790
Total			4.491.167,10	1.766.843,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.432.003,31

Value-At-Risk: 1,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,74	0,50	5,00	0,08	0,09	1,03	144.207.518,77	75,99
Artigo 8º	20,36	6,92	20,00	0,52	-0,25	-4,06	14.778.171,90	7,79
Artigo 9º	22,29	8,96	20,00	0,55	-0,47	-9,60	14.387.864,81	7,58
Artigo 10º	21,21	7,78	20,00	0,66	-0,29	-5,16	16.391.440,06	8,64
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,81		1,81			189.764.995,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,50%

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	0,34	0,51	0,00	0,50	0,16	1,01	5.640.280,32	2,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	1,11	0,01	0,01	-0,26	0,52	8.094.995,38	4,27
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,30	4,56	0,01	0,11	0,35	2,80	2.131.990,60	1,12
BB PREV RF IRF M	3,66	2,00	0,01	0,04	0,11	1,36	3.849.375,14	2,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,94	1,35	0,00	1,37	-0,26	0,45	398.893,20	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,21	2,75	0,00	2,75	0,15	1,57	369.081,61	0,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,03	-0,00	0,02	-0,31	0,95	28.845.482,13	15,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,02	0,01	-0,25	0,53	15.397.718,34	8,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,29	4,65	0,03	0,07	0,35	2,81	5.219.097,77	2,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	2,01	0,01	0,03	0,11	1,36	2.615.027,80	1,38
Sub-total	1,41	1,00	0,08		0,07	1,06	72.561.942,29	38,24

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	0,03	0,03	-0,00	0,03	-2,71	0,88	16.393,48	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	26.427.325,03	13,93
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	-0,00	0,03	0,32	0,98	32.784.741,82	17,28
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,03	0,04	-0,00	0,04	-0,01	0,96	7.656.929,91	4,03
Sub-total	0,05	0,04	-0,00		0,55	0,99	66.885.390,24	35,25

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	0,49	0,15	-0,00	0,14	0,19	1,06	2.814.246,09	1,48
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,03	0,03	-0,00	0,02	-0,04	0,96	1.945.940,15	1,03
Sub-total	0,29	0,09	-0,00		0,19	1,02	4.760.186,24	2,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,50	2,28	-0,27	-5,17	13.217.619,38	6,97
BB AÇÕES CONSUMO FIC	18,96	13,14	0,01	1,19	0,53	11,09	708.091,59	0,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,05	7,37	0,01	2,01	0,15	3,01	852.460,93	0,45
Sub-total	20,36	6,92	0,52		-0,25	-4,06	14.778.171,90	7,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,96%

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	21,17	8,92	0,25	6,73	-0,51	-9,91	6.338.842,93	3,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	22,58	8,20	0,08	6,86	-0,43	-8,80	2.530.855,83	1,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,22	1,58	-0,44	-9,62	5.518.166,05	2,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,29	8,96	0,55		-0,47	-9,60	14.387.864,81	7,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	21,26	7,80	0,16	1,60	-0,29	-5,19	3.928.773,68	2,07
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,50	1,60	-0,29	-5,15	12.462.666,38	6,57
Sub-total	21,21	7,78	0,66		-0,29	-5,16	16.391.440,06	8,64

(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 (%)