



PATO BRANCO CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2025.

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	90,16%
------------	--------

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	0,83	0,04	1,08	4,33	5.701.470,62	3,08	4.791.841.508,63	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,28	0,09	1,74	4,84	8.236.250,51	4,46	3.983.369.670,53	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,73	0,32	2,27	6,03	2.180.346,45	1,18	819.873.541,74	0,27
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,76	0,27	2,97	7,66	8.027.505,58	4,34	2.332.092.386,68	0,34
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,90	0,09	1,71	5,08	405.721,29	0,22	1.314.193.910,26	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,22	0,25	2,89	6,20	379.760,32	0,21	937.179.201,91	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	4,07	24.979.382,67	13,51	33.808.672.496,48	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,09	1,75	4,85	15.666.564,91	8,48	5.901.283.588,37	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	0,32	2,29	6,00	5.338.589,90	2,89	829.441.984,34	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,73	0,27	2,97	7,67	13.628.709,93	7,37	1.015.601.400,20	1,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,15	0,14	1,60	4,99	84.544.302,18	45,74		

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	0,08	0,04	0,97	2,86	17.220,21	0,01	4.911.669.179,07	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	30.788.218,38	16,66	16.414.765.697,36	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	4,19	34.256.402,54	18,53	8.220.076.695,28	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,04	3,13	9.233.614,60	5,00	6.065.203.992,49	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,05	4,18	74.295.455,73	40,19		

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	0,22	0,04	1,11	3,05	4.342.653,43	2,35	856.184.483,68	0,51
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,05	1,06	2,93	3.463.475,50	1,87	6.597.495.798,97	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,17	0,05	1,09	3,06	7.806.128,93	4,22		
Renda Fixa			1,49	0,09	1,33	4,65	166.645.886,84	90,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,76%

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	18,60	0,08	-1,02	-4,87	8.987.631,24	4,86	1.377.279.799,29	0,65
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,54	0,41	11,76	19,38	791.356,31	0,43	57.600.845,01	1,37
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,11	0,34	2,62	6,01	874.799,14	0,47	728.450.440,57	0,12
		Sub-total Artigo 8º I	16,60	0,13	-0,23	-3,31	10.653.786,69	5,76		
		Renda Variável	16,60	0,13	-0,23	-3,31	10.653.786,69	5,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,63%

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	19,39	0,97	-0,43	-16,44	2.335.507,68	1,26	660.510.532,49	0,35
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,34	1,31	-0,26	-13,98	657.953,53	0,36	232.011.261,55	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,78	1,46	0,47	-15,42	1.868.626,67	1,01	2.231.185.446,50	0,08
Sub-total Artigo 9º III			20,09	1,20	-0,07	-15,64	4.862.087,88	2,63		
Investimentos no Exterior			20,09	1,20	-0,07	-15,64	4.862.087,88	2,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,45%

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	18,81	0,19	-0,68	-4,31	1.297.940,66	0,70	874.602.323,92	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	18,74	0,19	-0,63	-4,12	1.380.212,40	0,75	1.735.952.341,01	0,08
Sub-total Artigo 10º I			18,62	0,19	-0,64	-4,17	2.678.153,06	1,45		
Investimentos Estruturados			18,62	0,19	-0,64	-4,17	2.678.153,06	1,45		
Total			4,08	0,13	0,79	1,18	184.839.914,47	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.688.398,96
Sub-total Disponibilidades Financeiras	3.688.398,96
Total	188.528.313,43

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	84.544.302,18	45,74	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	74.295.455,73	40,19	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.806.128,93	4,22	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	166.645.886,84	90,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.653.786,69	5,76	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.653.786,69	5,76					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.862.087,88	2,63	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.862.087,88	2,63					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.678.153,06	1,45	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.678.153,06	1,45					15,00
Total		184.839.914,47	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	1,60 151,29	4,99 122,44	3,45 113,78	4,96 84,50	8,80 76,84	1.171.780,80	0,61	3.806.988,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,72	4,18 102,66	3,07 101,41	5,90 100,58	11,43 99,82	720.652,31	0,37	2.476.020,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,09 103,23	3,06 104,31				62.745,93	0,03	151.006,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 -3,92	-3,31 -15,60	-5,55 -12,64	-1,94 -6,07	2,79 -4,47	-60.568,28	-0,03	-600.686,65
Artigo 9º III % do CDI	-0,07 -6,79	-15,64 -384,11	-12,12 -399,71	-5,30 -90,35	19,59 171,15	-150.672,28	-0,08	-2.806.170,41
Artigo 10º I % do CDI	-0,64 -60,68	-4,17 -102,31	-6,62 -218,28	-0,31 -5,35	12,61 110,18	-224.287,28	-0,12	-862.461,87
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1.519.651,20	0,79	2.164.696,52

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	5.640.280,32	0,00	0,00	0,00	5.701.470,62	61.190,30	311.077,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.094.995,38	0,00	0,00	0,00	8.236.250,51	141.255,13	525.911,93
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.131.990,60	0,00	0,00	0,00	2.180.346,45	48.355,85	123.946,89
BB PREV RF IRF M	3.849.375,14	4.063.816,93	0,00	0,00	8.027.505,58	114.313,51	281.919,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	398.893,20	0,00	0,00	0,00	405.721,29	6.828,09	19.605,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	369.081,61	0,00	0,00	0,00	379.760,32	10.678,71	22.433,61
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	28.845.482,13	4.037.359,62	-8.195.599,70	0,00	24.979.382,67	292.140,62	1.063.964,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.397.718,34	0,00	0,00	0,00	15.666.564,91	268.846,57	866.821,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.219.097,77	0,00	0,00	0,00	5.338.589,90	119.492,13	301.960,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.615.027,80	10.905.002,24	0,00	0,00	13.628.709,93	108.679,89	222.966,28
	72.561.942,29	19.006.178,79	-8.195.599,70	0,00	84.544.302,18	1.171.780,80	3.806.988,59

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	16.393,48	50.000,00	-49.558,80	0,00	17.220,21	385,53	1.164,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	26.427.325,03	4.075.595,87	0,00	0,00	30.788.218,38	285.297,48	959.165,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	32.784.741,82	1.121.777,72	0,00	0,00	34.256.402,54	349.883,00	1.286.473,78
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	7.656.929,91	1.491.598,39	0,00	0,00	9.233.614,60	85.086,30	229.216,83
	66.885.390,24	6.738.971,98	-49.558,80	0,00	74.295.455,73	720.652,31	2.476.020,29

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	2.814.246,09	1.491.598,38	0,00	0,00	4.342.653,43	36.808,96	89.702,51
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.945.940,15	1.491.598,38	0,00	0,00	3.463.475,50	25.936,97	61.304,06
	4.760.186,24	2.983.196,76	0,00	0,00	7.806.128,93	62.745,93	151.006,57

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	13.217.619,38	0,00	-4.063.816,93	0,00	8.987.631,24	-166.171,21	-778.742,99
BB AÇÕES CONSUMO FIC	708.091,59	0,00	0,00	0,00	791.356,31	83.264,72	128.457,27
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	852.460,93	0,00	0,00	0,00	874.799,14	22.338,21	49.599,07
	14.778.171,90	0,00	-4.063.816,93	0,00	10.653.786,69	-60.568,28	-600.686,65

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	6.338.842,93	0,00	-3.928.657,00	0,00	2.335.507,68	-74.678,25	-1.289.234,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.530.855,83	0,00	-1.836.548,17	0,00	657.953,53	-36.354,13	-440.269,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.518.166,05	0,00	-3.609.899,48	0,00	1.868.626,67	-39.639,90	-1.076.665,94
	14.387.864,81	0,00	-9.375.104,65	0,00	4.862.087,88	-150.672,28	-2.806.170,41

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	3.928.773,68	0,00	-2.583.997,48	0,00	1.297.940,66	-46.835,54	-213.288,72
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12.462.666,38	0,00	-10.905.002,24	0,00	1.380.212,40	-177.451,74	-649.173,15
	16.391.440,06	0,00	-13.488.999,72	0,00	2.678.153,06	-224.287,28	-862.461,87

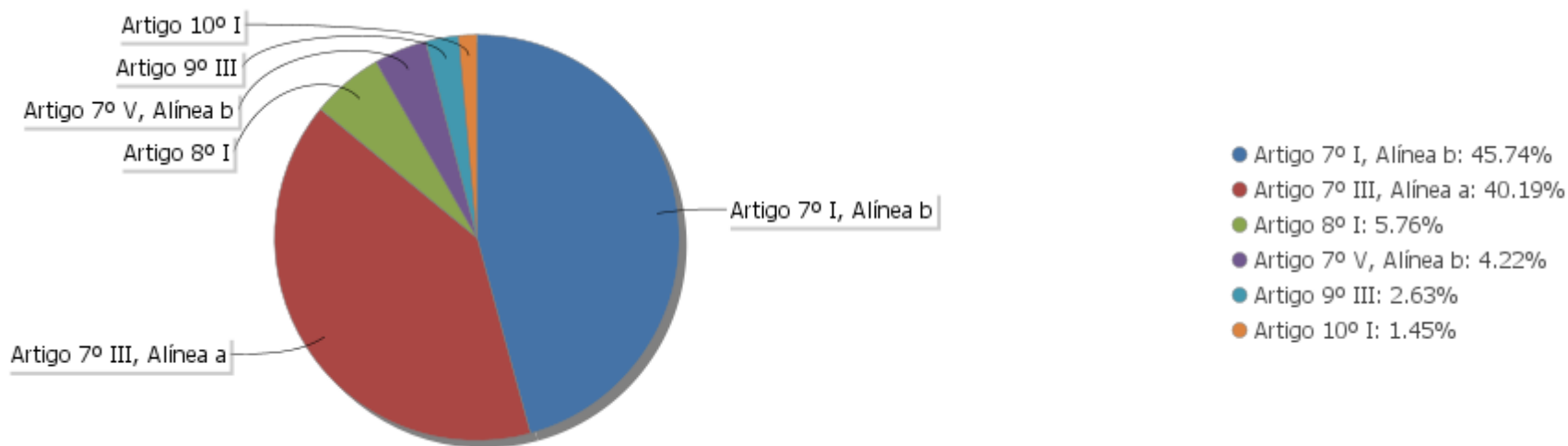
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

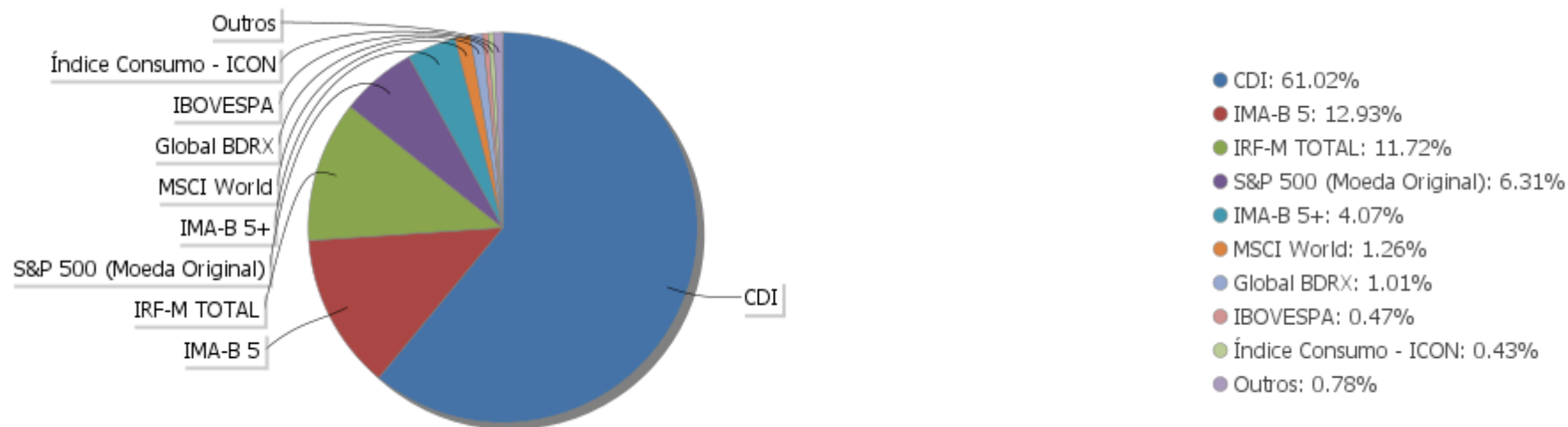
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	180.590.957,36	97,70	180.590.957,36	97,70	60,00
de 31 dias a 365 dias	3.463.475,50	1,87	184.054.432,86	99,58	60,00
acima de 365 dias	785.481,61	0,42	184.839.914,47	100,00	60,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

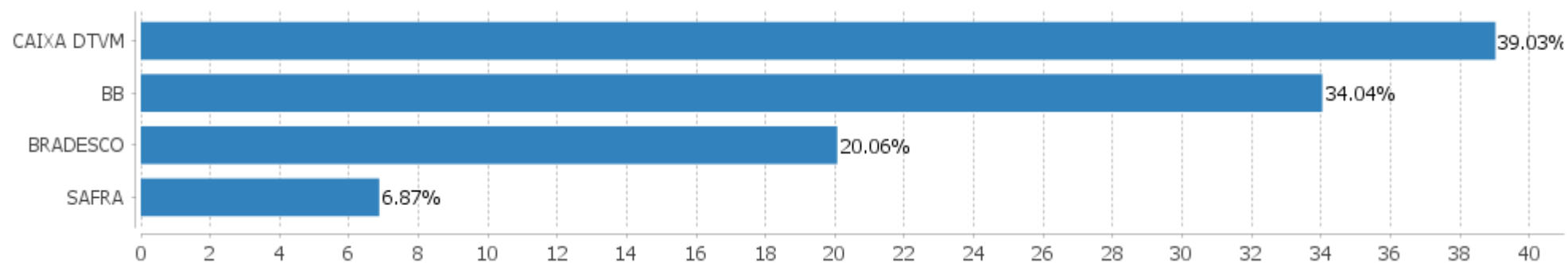


Alocação Por Estratégia



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	0,79									1,18
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84									4,20
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06									-3,02
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

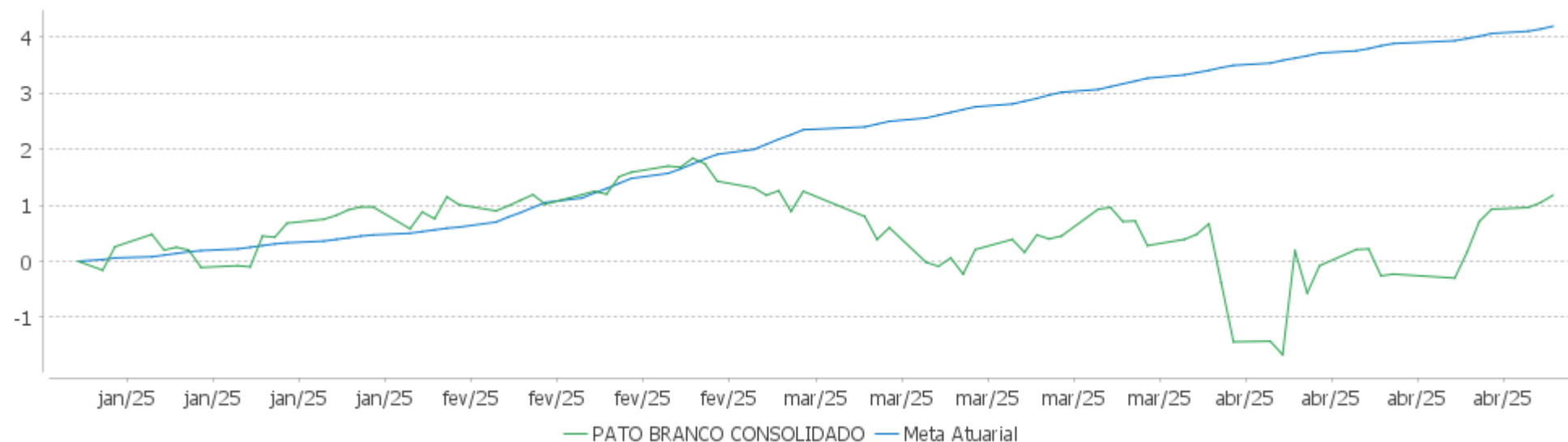
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	53,95
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

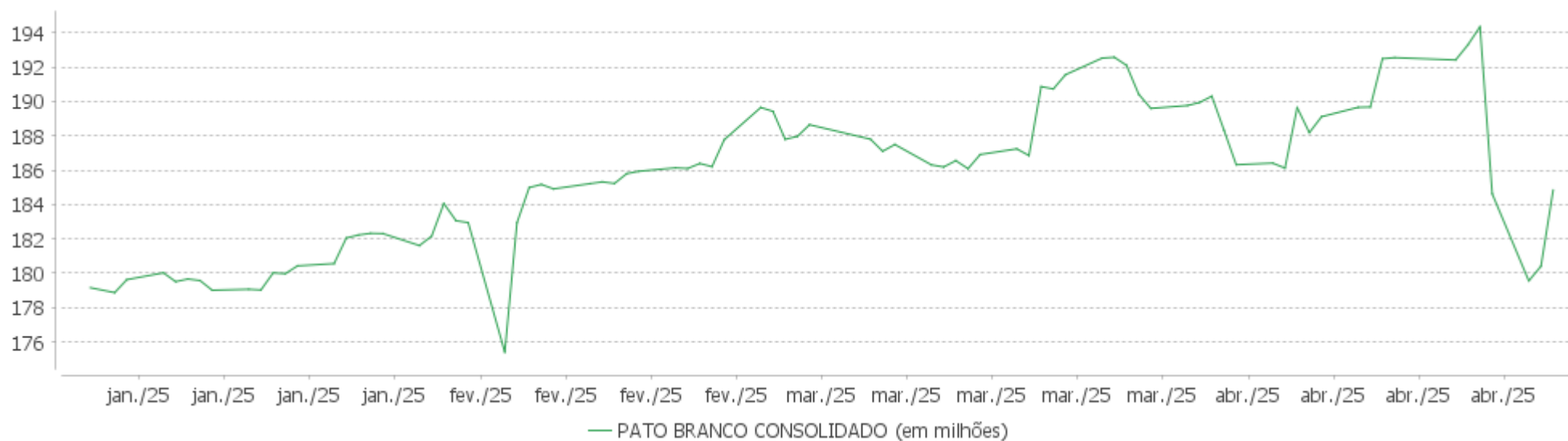
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,16	3,56	-3,40	6,61
06 meses	3,14	5,98	-2,84	5,25
12 meses	9,43	10,95	-1,52	4,08
24 meses	21,92	20,75	1,17	3,24
36 meses	32,46	31,98	0,48	3,40
48 meses	35,94	55,75	-19,81	3,64
60 meses	50,50	75,74	-25,24	4,04
Desde 31/12/2018	63,22	98,44	-35,22	5,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

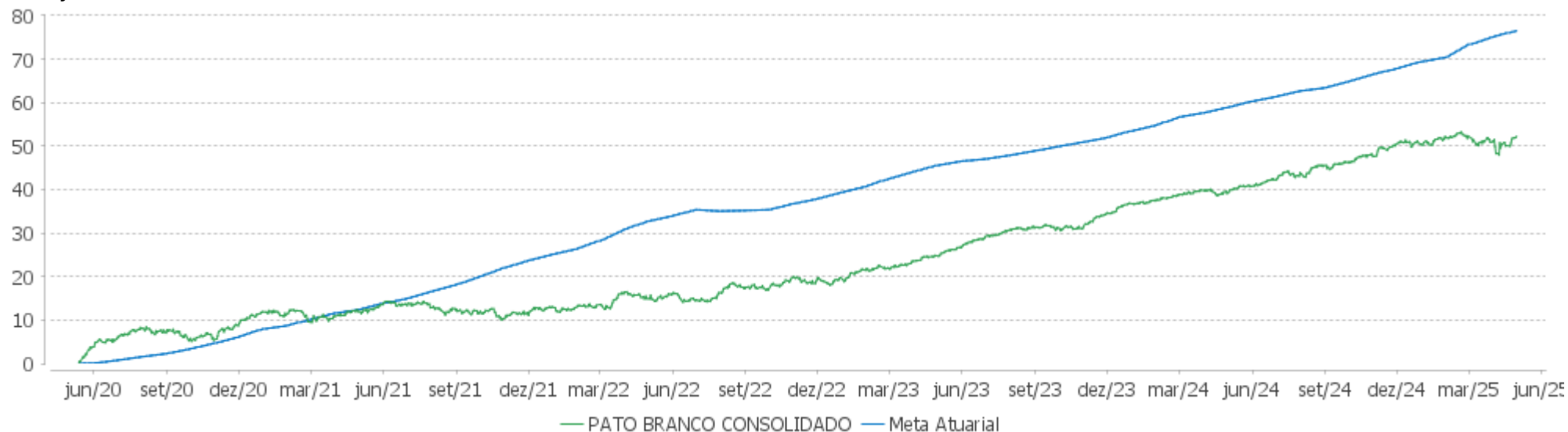


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

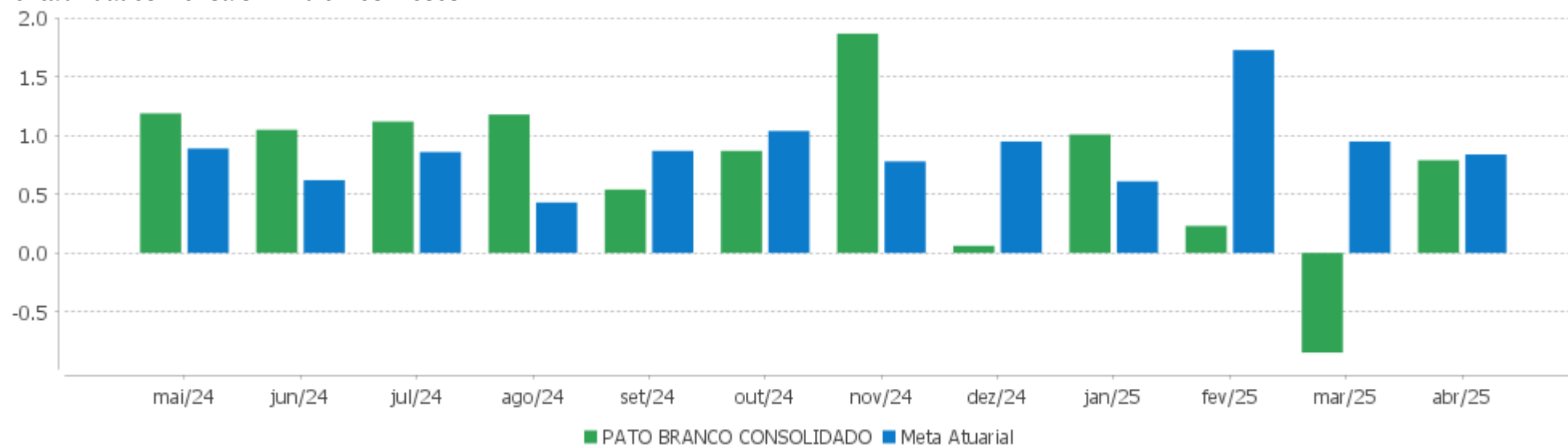


Patrimônio Líquido



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	1,11 105,51	4,51 110,81	3,26 107,68	6,02 102,51	12,11 105,76	28,20 111,98	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,06 100,02	4,08 100,22	3,03 99,86	5,88 100,19	11,67 101,98	26,03 103,36	43,69 104,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,02	4,85 -0,07	2,94 -0,05	4,88 -0,12	9,12 -0,25	18,15 -0,43	29,45 -0,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,71 0,89	5,08 0,98	2,79 -0,70	4,72 -1,15	8,50 -2,29	16,83 -3,76	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,02	4,84 -0,08	2,93 -0,05	4,90 -0,10	9,07 -0,30	18,04 -0,54	29,19 -0,86
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,66 -0,10	4,99 -0,06	5,31 -0,11	8,28 -0,24	21,03 -0,73	36,27 -1,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,08 102,75	4,33 106,34	3,08 101,61	4,98 84,90	9,84 85,95	23,71 94,12	37,83 90,22
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,67 -0,09	4,98 -0,07	5,28 -0,14	8,25 -0,28	21,18 -0,58	36,69 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,29 -0,04	6,00 -0,12	5,58 -0,08	1,20 -0,05	1,28 -0,12	8,03 -0,31	16,42 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,89 2,07	6,20 2,10	4,92 1,43	4,16 -1,71	6,31 -4,47	13,77 -6,82	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,27 -0,07	6,03 -0,09	5,59 -0,07	1,24 -0,01	1,25 -0,15	7,82 -0,52	16,17 -0,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,96 91,39	3,75 92,03	2,78 91,56	5,35 91,18	10,36 90,45	22,75 90,32	37,80 90,15
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,05 99,87	4,19 102,88	3,08 101,43	5,90 100,57	11,55 100,91	25,94 102,99	42,72 101,88
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,72	4,11 101,02	3,03 99,93	5,82 99,14	11,46 100,07	25,81 102,46	43,30 103,26
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	2,62	6,01	2,12	-0,32	1,27	16,74	10,51

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.	-1,07	-6,28	-4,96	-4,45	-5,99	-12,59	-14,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,02 -0,25	-4,87 0,44	-7,02 0,79	-1,13 1,26	13,81 3,22	41,55 7,98	51,90 17,12
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	11,76 -0,92	19,38 -2,39	16,86 -2,67	4,37 -1,87	3,76 -4,20	9,97 -4,48	-21,93 -5,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,47 0,26	-15,42 0,09	-11,64 0,14	-4,40 -0,17	22,80 -0,87	65,03 -3,26	69,63 -4,90
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-0,43 0,25	-16,44 -6,57	-13,18 -5,69	-6,50 -4,70	15,82 -5,24	46,45 0,54	47,54 -2,94
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. S&P 500 p.p.	-0,26 1,91	-13,98 -0,54	-10,36 0,12	-4,17 0,20	22,00 0,95	53,93 2,73	56,23 1,13
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,63 0,13	-4,12 1,19	-6,59 1,22	-0,25 2,14	15,38 4,79	48,08 14,51	63,39 28,61
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,68 0,09	-4,31 1,00	-6,71 1,09	-0,53 1,86	14,79 4,19	46,32 12,75	60,64 25,86
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	0,79 -0,06	1,18 -3,02	0,16 -3,40	3,14 -2,88	9,43 -1,68	21,92 0,62	32,46 -0,60
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

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
BRADERCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO 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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1303	01/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	409,58	133,48172400	3,0684350420
1345	01/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.648,25	0,00	427,75240400	3,8532805020
1302	02/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,48	1,45932100	3,0699203670
1301	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10,47	3,40551600	3,0744238000
1344	07/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	12.938,59	0,00	3.350,77301600	3,8613746550
1343	07/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.575.067,80	666.878,51609200	3,8613746550
1312	07/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	560.888,86	0,00	406.649,50763540	1,3792931000
1315	07/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	560.888,86	0,00	29.394,94500000	19,0811334000
1309	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	386.019,85	0,00	173.511,56309600	2,2247500000
1305	07/04/2025	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	560.888,86	0,00	2.484,11336100	225,7903640000
1307	07/04/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	560.888,85	0,00	2.161,12858900	259,5351580000
1300	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.255,40787600	3,0758994410
1334	08/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	84.830,49	0,00	21.957,48484100	3,8633974070
1342	08/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	37.150,32	0,00	9.615,97166500	3,8633974070
1299	10/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.685,40	5.744,10678900	3,0788773000
1341	10/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.975,23	0,00	510,73723100	3,8674094560
1340	16/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.722.838,11	0,00	960.618,85645200	3,8754580810
1298	23/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.098,00	355,42851700	3,0892287730
1308	25/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	735.757,87	0,00	328.652,75031200	2,2387090000
1348	25/04/2025	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	10.905.002,24	4.299.459,24921800	2,5363660000
1335	28/04/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	4.063.816,93	1.824.996,64197300	2,2267531000
1336	28/04/2025	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	3.928.657,00	1.277.209,19575500	3,0759698670
1297	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,98	2,25621500	3,0936768310
1339	28/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.722.838,11	957.647,01322500	3,8874846980
1316	28/04/2025	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	930.709,52	0,00	669.882,18341780	1,3893630000
1322	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	427.811,46	79.842,76065000	5,3581748000
1321	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	306.078,80	57.123,70598000	5,3581748000
1319	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	311.311,91	58.100,36629000	5,3581748000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1323	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	386.438,19	72.121,23798000	5,3581748000
1320	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	546.936,75	102.075,19889000	5,3581748000
1318	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	342.697,09	63.957,80332000	5,3581748000
1324	28/04/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	262.723,28	49.032,23401000	5,3581748000
1314	28/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	930.709,53	0,00	48.446,59900000	19,2110394000
1329	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	306.740,87	26.610,61712890	11,5270106000
1327	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	545.267,37	47.303,45008420	11,5270106000
1325	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	336.571,24	29.198,48447090	11,5270106000
1330	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	30.126,68	2.613,57267710	11,5270106000
1328	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	310.818,68	26.964,37906090	11,5270106000
1326	28/04/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	307.023,33	26.635,12174490	11,5270106000
1310	28/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.905.002,24	0,00	3.431.732,37465100	3,1776960000
1347	28/04/2025	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	3.609.899,48	422.299,78616382	8,5481915600
1304	28/04/2025	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	930.709,53	0,00	4.094,36718900	227,3146220000
1306	28/04/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	930.709,53	0,00	3.561,69842000	261,3105940000
1338	29/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.897.693,79	487.913,41105500	3,8894069050
1313	29/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	2.583.997,48	0,00	134.434,98500000	19,2211684000
1296	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.343,89	9.799,37170200	3,0965138300
1346	30/04/2025	BB PREV RF IRF M	4.063.816,93	0,00	490.585,04528200	8,2836135530
1337	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	175.978,63	0,00	45.222,40932800	3,8914032360
Total			28.728.347,53	35.173.079,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.829.237,58

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,87	0,61	5,00	0,30	0,32	1,33	166.645.886,84	90,16
Artigo 8º	43,81	8,02	20,00	0,41	-0,03	-0,23	10.653.786,69	5,76
Artigo 9º	42,52	10,02	20,00	0,16	-0,03	-0,07	4.862.087,88	2,63
Artigo 10º	48,45	9,93	20,00	0,12	-0,04	-0,64	2.678.153,06	1,45
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,99		0,99			184.839.914,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,61%

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	0,45	0,41	0,01	0,40	0,06	1,08	5.701.470,62	3,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,69	1,11	0,02	0,01	0,41	1,74	8.236.250,51	4,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,30	4,47	0,03	0,10	0,15	2,27	2.180.346,45	1,18
BB PREV RF IRF M	3,90	2,09	0,05	0,05	0,49	2,97	8.027.505,58	4,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,03	1,35	0,00	1,37	0,32	1,71	405.721,29	0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,21	2,49	0,00	2,50	0,35	2,89	379.760,32	0,21
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	24.979.382,67	13,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,69	1,10	0,04	0,01	0,41	1,75	15.666.564,91	8,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,31	4,56	0,07	0,07	0,15	2,29	5.338.589,90	2,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	2,06	0,08	0,03	0,49	2,97	13.628.709,93	7,37
Sub-total	1,69	1,20	0,30		0,32	1,60	84.544.302,18	45,74

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	0,02	0,03	0,00	0,02	-5,71	0,96	17.220,21	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	30.788.218,38	16,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,05	-0,00	0,04	-0,06	1,05	34.256.402,54	18,53
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,02	0,03	-0,00	0,03	-0,55	1,04	9.233.614,60	5,00
Sub-total	0,02	0,04	-0,00		-0,18	1,05	74.295.455,73	40,19

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	0,16	0,00	0,15	0,62	1,11	4.342.653,43	2,35
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	1,06	3.463.475,50	1,87
Sub-total	0,05	0,09	0,00		0,62	1,09	7.806.128,93	4,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,35	2,22	-0,04	-1,02	8.987.631,24	4,86
BB AÇÕES CONSUMO FIC	23,58	11,30	0,03	1,34	0,45	11,76	791.356,31	0,43
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	20,63	8,40	0,03	1,88	0,08	2,62	874.799,14	0,47
Sub-total	43,81	8,02	0,41		-0,03	-0,23	10.653.786,69	5,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,02%

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	38,86	9,38	0,08	4,81	-0,04	-0,43	2.335.507,68	1,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	41,28	10,00	0,02	5,79	-0,03	-0,26	657.953,53	0,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47,50	11,00	0,07	1,48	-0,01	0,47	1.868.626,67	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	42,52	10,02	0,16		-0,03	-0,07	4.862.087,88	2,63

Investimentos Estruturados	Value-At-Risk: 9,93%
----------------------------	----------------------

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	48,58	9,95	0,06	1,24	-0,04	-0,68	1.297.940,66	0,70
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	48,41	9,92	0,06	1,24	-0,03	-0,63	1.380.212,40	0,75
Sub-total	48,45	9,93	0,12		-0,04	-0,64	2.678.153,06	1,45

(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 (%)