

PATO BRANCO CONSOLIDADO

1º TRIMESTRE 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 i9 ADVISORY.

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

RENDA 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	Trim.				
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 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,66	0,17	1,36	4,55	3.849.375,14	2,03	2.299.503.756,00	0,17
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+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,48	0,40	2,81	3,62	5.219.097,77	2,75	821.333.465,89	0,64
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	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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	Trim.				
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
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP 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	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	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 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,08	0,05	0,96	2,07	7.656.929,91	4,03	5.897.994.948,54	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
		FINANCEIRO								
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,14	0,05	0,99	3,09	66.885.390,24	35,25		

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	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	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	Trim.				
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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	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	Trim.				
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	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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

(1) Existem aplicações consolidadas.

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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (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	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	0,34	1.755.367,98
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,02 105,85	1,95 104,88				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	-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	-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	-0,47	-638.174,59
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						-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 Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.913.098,50	0,00	-5.522.705,08	0,00	5.640.280,32	249.886,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.712.174,36	0,00	-8.001.835,78	0,00	8.094.995,38	384.656,80
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.056.399,56	0,00	0,00	0,00	2.131.990,60	75.591,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	386.115,53	0,00	0,00	0,00	398.893,20	12.777,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	217.327,10	0,00	-221.326,73	0,00	0,00	3.999,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.681.768,91	0,00	0,00	0,00	3.849.375,14	167.606,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	368.298,77	0,00	-10.972,06	0,00	369.081,61	11.754,90
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	23.085.789,18	10.225.061,78	-5.237.192,63	0,00	28.845.482,13	771.823,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.758.765,49	0,00	-3.821.146,12	0,00	0,00	62.380,63
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.036.629,12	0,00	0,00	0,00	5.219.097,77	182.468,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.832.712,59	0,00	-7.032.969,40	0,00	15.397.718,34	597.975,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.500.741,41	0,00	0,00	0,00	2.615.027,80	114.286,39
	89.549.820,52	10.225.061,78	-29.848.147,80	0,00	72.561.942,29	2.635.207,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	137.525,49	-121.910,87	0,00	16.393,48	778,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	15.474.702,09	10.278.755,13	0,00	0,00	26.427.325,03	673.867,81
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	29.562.446,25	2.285.704,79	0,00	0,00	32.784.741,82	936.590,78
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	7.512.799,38	0,00	0,00	7.656.929,91	144.130,53
	45.037.148,34	20.214.784,79	-121.910,87	0,00	66.885.390,24	1.755.367,98

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	2.761.352,54	0,00	0,00	2.814.246,09	52.893,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	1.910.573,06	0,00	0,00	1.945.940,15	35.367,09
	0,00	4.671.925,60	0,00	0,00	4.760.186,24	88.260,64

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	10.365.907,61	3.464.283,55	0,00	0,00	13.217.619,38	-612.571,78
BB AÇÕES CONSUMO FIC	662.899,04	0,00	0,00	0,00	708.091,59	45.192,55
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	825.200,07	0,00	0,00	0,00	852.460,93	27.260,86
	11.854.006,72	3.464.283,55	0,00	0,00	14.778.171,90	-540.118,37

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.553.399,52	0,00	0,00	0,00	6.338.842,93	-1.214.556,59
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.934.771,33	0,00	0,00	0,00	2.530.855,83	-403.915,50
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6.555.192,09	0,00	0,00	0,00	5.518.166,05	-1.037.026,04
	17.043.362,94	0,00	0,00	0,00	14.387.864,81	-2.655.498,13

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.414.805,26	680.421,60	0,00	0,00	3.928.773,68	-166.453,18
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.253.966,19	680.421,60	0,00	0,00	12.462.666,38	-471.721,41
	15.668.771,45	1.360.843,20	0,00	0,00	16.391.440,06	-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

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		16.393,48
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		28.845.482,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		26.427.325,03
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.219.097,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.397.718,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.615.027,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		32.784.741,82
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		7.656.929,91
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		8.094.995,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.849.375,14
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		3.928.773,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.462.666,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		13.217.619,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		5.640.280,32
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.131.990,60
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		5.518.166,05
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		708.091,59
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		852.460,93
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		2.814.246,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		6.338.842,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		2.530.855,83

DE 31 DIAS A 365 DIAS

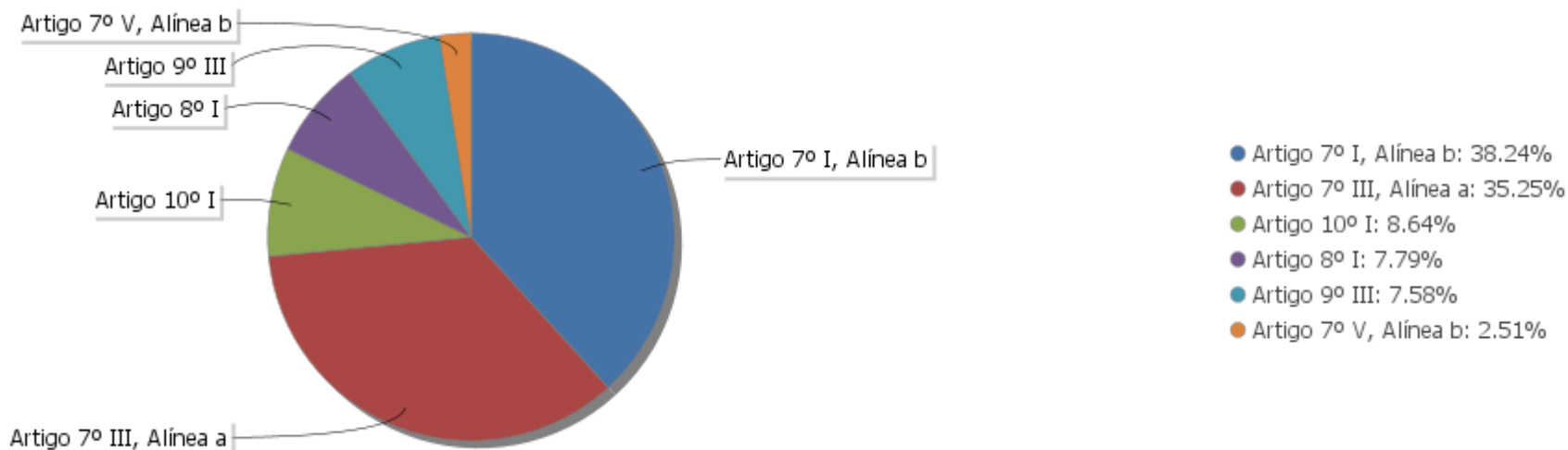
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		1.945.940,15

ACIMA DE 365 DIAS

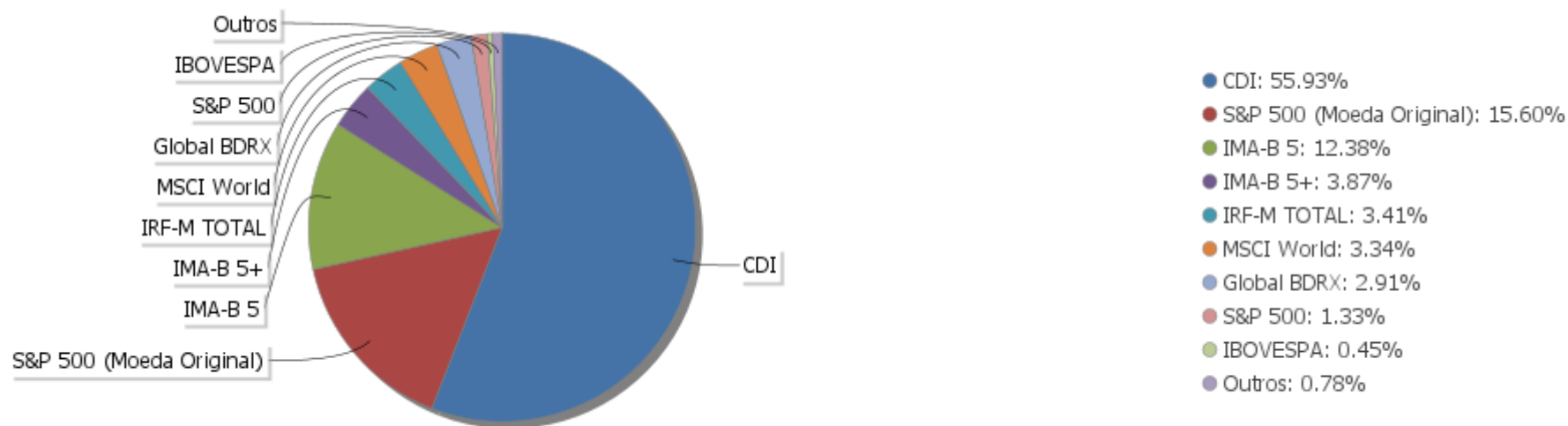
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	398.893,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	369.081,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

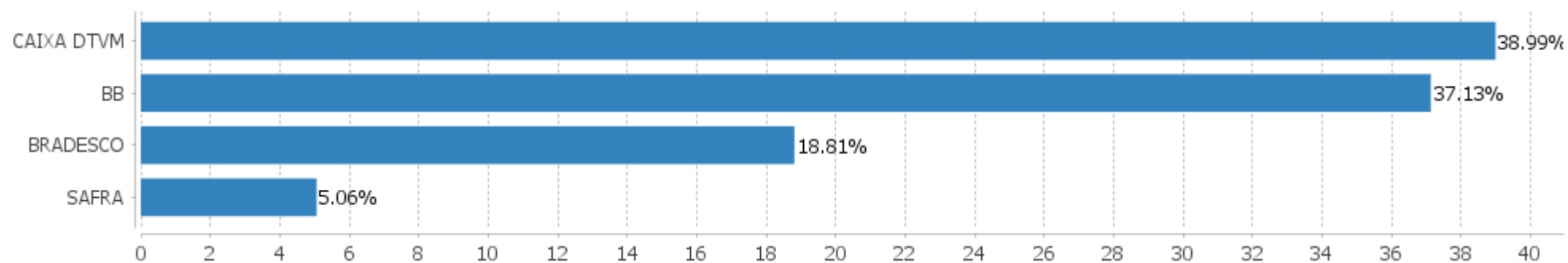


Alocação Por Estratégia



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

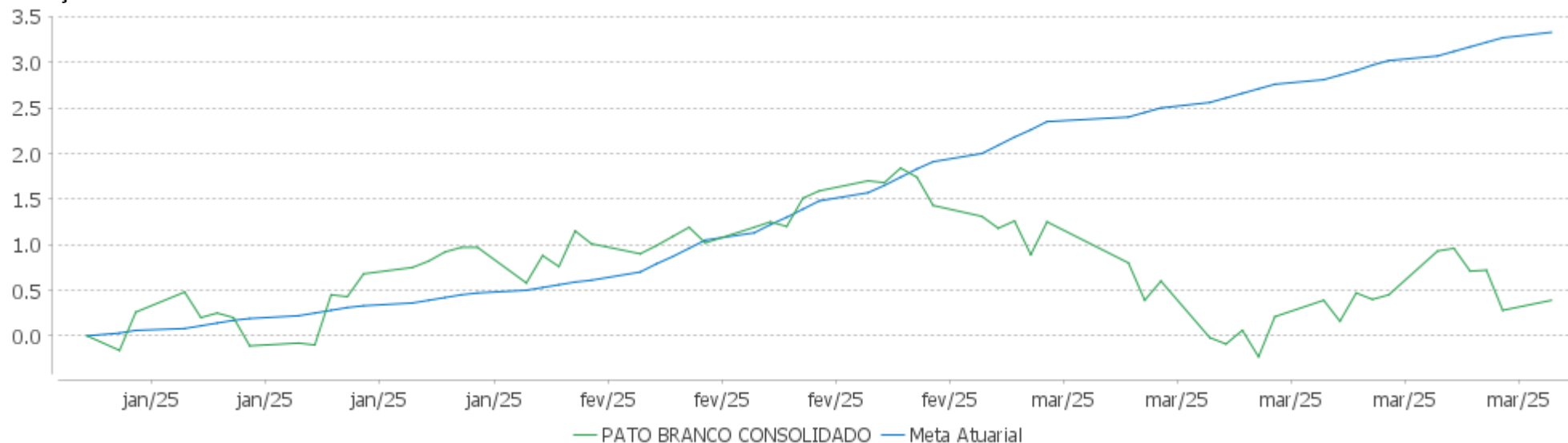
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	53,33
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

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

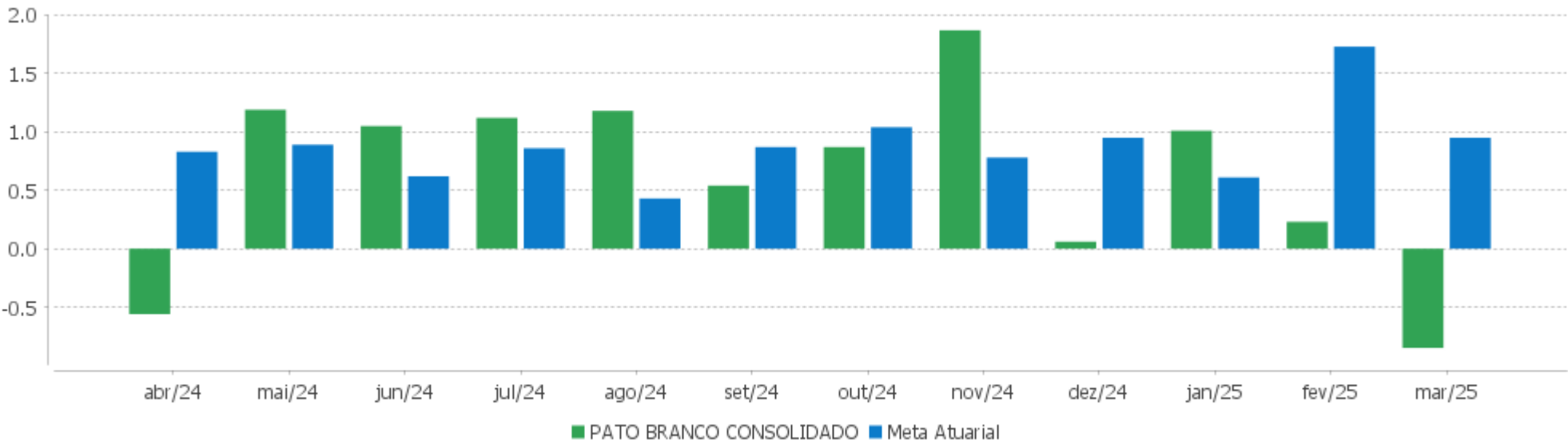


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 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
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 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 - RESP 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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % 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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO % 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 Trimestre	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 FIF RESP LIMITADA 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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA 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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA 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 FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+4	D+5		
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - 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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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	19,52	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 Trimestre	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
1088	08/01/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.305,52	0,00	1.399,22911300	2,3623865230
1086	08/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	48.276,55	0,00	12.877,86386300	3,7488010830
1087	21/01/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1.370.111,10	0,00	567.141,80579900	2,4158175010
1085	24/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	209,72	55,63824900	3,7693493910
1092	24/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	788,46	209,17668200	3,7693493910
1083	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	37.579,84	0,00	12.483,38649900	3,0103882470
1091	29/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	508,37	0,00	134,68763500	3,7744370280
1084	29/01/2025	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2.085.741,62	0,00	9.453,37289400	220,6346500000
1090	30/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.712.870,04	453.604,95850200	3,7761272400
1082	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.201,45	8.032,67161000	3,0128768080
1089	31/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	155.822,82	0,00	41.245,21676400	3,7779609910
1271	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58,56	19,42733700	3,0143091930
1117	03/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.516.484,70	0,00	188.409,57500000	18,6640445000
1272	03/02/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	3.821.146,12	1.859.720,85299569	2,0546880000
1119	03/02/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.032.969,40	1.573.227,98399300	4,4704070000
1270	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	429,22	142,32997200	3,0156684040
1109	04/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	8.001.835,78	281.211,36924400	28,4548799770
1114	04/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	221.326,73	55.437,81941200	3,9923419340
1107	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	50.198,43	0,00	13.274,45278100	3,7815818720
1108	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.000.917,89	0,00	1.058.001,12900400	3,7815818720
1113	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	215.201,09	0,00	56.907,69029500	3,7815818720
1116	04/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	4.000.917,89	0,00	214.258,32500000	18,6733369000
1095	04/02/2025	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5.427.057,76	0,00	24.548,27731000	221,0769290000
1096	04/02/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.910.573,06	0,00	7.517,70164100	254,1432410000
1111	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.125,64	0,00	1.619,14106200	3,7832651770
1112	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.864.337,00	0,00	492.785,17703000	3,7832651770
1099	06/02/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	5.522.705,08	3.739.216,86546800	1,4769683810
1269	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,49	1,15633800	3,0181498150

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1115	06/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	2.761.352,54	0,00	147.732,06200000	18,6916266000
1118	06/02/2025	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	2.761.352,54	0,00	2.046.266,95476240	1,3494586000
1268	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	49.945,65	0,00	16.541,33182100	3,0194455040
1267	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.126,80	4.676,46796600	3,0208268510
1266	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.429,73	803,55661900	3,0237197250
1265	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,89	0,62474600	3,0252313730
1106	13/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.294,45	0,00	868,20605000	3,7945485390
1264	17/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.385,00	457,41626600	3,0278765810
1097	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	10.972,06	9.355,93224400	1,1727382920
1263	21/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,98	2,30113500	3,0332852120
1104	21/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	35.641,65	0,00	9.365,52171300	3,8056235510
1105	21/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.972,06	0,00	2.883,11753700	3,8056235510
1121	21/02/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	680.421,60	0,00	117.532,77516941	5,7892073000
1094	21/02/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	335.686,28461800	2,1918020000
1120	21/02/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	680.421,60	0,00	248.254,39356900	2,7408240000
1098	24/02/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	2.090.866,93	0,00	867.358,81772600	2,4106135630
1103	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	46.352,69	0,00	12.168,12562700	3,8093533400
1102	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	17.755,96	4.661,14807800	3,8093533400
1110	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	508,69	133,53710100	3,8093533400
1101	26/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.790.822,28	469.881,42041300	3,8112217300
1262	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.661,99	8.774,00434600	3,0387482100
1100	27/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	160.435,09	0,00	42.074,84115400	3,8130884300
1093	27/02/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	335.025,19207600	2,1961270000
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
1280	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.739,86	5.824,59402800	3,0456817960
1295	10/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.294,45	0,00	861,87240800	3,8224335380
1279	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2,79	0,91564500	3,0470323350
1278	12/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	261,89	85,91065200	3,0483996420

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1287	12/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	84.830,49	0,00	22.171,25769800	3,8261469490
1277	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.114,36	365,39261000	3,0497606400
1285	13/03/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	78.431,18	0,00	35.570,48660000	2,2049510000
1276	18/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.307,53	428,15701300	3,0538563230
1294	18/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	43.111,75	0,00	11.245,84900700	3,8335700550
1275	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	301,02	98,52588600	3,0552376930
1293	19/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.436.638,26	0,00	896.025,33782700	3,8354253110
1292	21/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.009,34	0,00	1.044,29530400	3,8392780120
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
1284	21/03/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	332.673,88722100	2,2116490000
1274	24/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.723,43	890,14156900	3,0595470360
1290	24/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	44.634,97	0,00	11.619,82134500	3,8412785080
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			39.936.898,92	29.970.058,67		

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 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,66	2,00	0,01	0,04	0,11	1,36	3.849.375,14	2,03
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+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,29	4,65	0,03	0,07	0,35	2,81	5.219.097,77	2,75
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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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 - RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,00	0,03	0,64	1,00	26.427.325,03	13,93
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,00	0,03	0,32	0,98	32.784.741,82	17,28
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	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 PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP	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
LIMITADA								
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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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 (%)