



LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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.

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a posição da carteira de investimentos do IPASLI por segmentos e ativos, com as informações de riscos, rentabilidades, instituição financeira e limites da Resolução CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar o resultado da gestão dos investimentos do IPASLI pelo Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do IPASLI analisou e atestou a conformidade deste relatório de investimentos quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, conforme reunião realizada em 31.03.2025.

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes neste relatório mensal de investimentos e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos, conforme registro em reunião realizada no dia 31.03.2025.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **86,69%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	0,30	0,05	1,31	3,25	4.639.377,25	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	2.284.998,13	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	0,30	0,05	1,33	3,32	5.939.645,54	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	0,30	0,04	1,28	3,16	5.944.342,71	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	0,30	0,05	1,32	3,29	2.056.844,24	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	13,85	0,07	2,22	4,07	8.767.173,51	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,30	0,04	1,17	2,77	1.217.236,07	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,30	0,04	1,26	3,06	1.230.020,09	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,30	0,05	1,34	3,36	2.771.330,83	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,480000%)	0,30	0,05	1,33	3,32	4.227.103,46	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	1.319.956,69	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	0,30	0,05	1,36	3,39	17.306.957,80	3,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	3.256.072,44	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,050500%)	0,30	0,05	1,37	3,45	1.444.219,18	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	0,30	0,05	1,38	3,47	11.146.964,19	2,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,190000%)	0,30	0,05	1,38	3,49	2.366.241,38	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,510000%)	0,35	0,10	1,41	3,56	4.834.417,85	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,440500%)	0,30	0,05	1,33	3,31	2.282.975,84	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,470000%)	0,30	0,05	1,33	3,31	1.680.921,99	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,550000%)	0,41	0,10	1,34	3,33	2.202.936,20	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	0,30	0,05	1,35	3,36	2.160.147,13	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,10	1,35	3,38	3.236.679,72	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,800000%)	0,30	0,05	1,36	3,39	10.022.790,38	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	2.050.469,75	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,847000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	2.250.928,09	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,920000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	5.674.479,09	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,940000%)	0,30	0,05	1,37	3,43	3.494.205,07	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,150000%)	0,30	0,05	1,38	3,48	2.461.320,65	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	0,40	0,10	1,38	3,48	7.334.779,61	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,201500%)	0,30	0,05	1,39	3,49	2.766.323,90	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	2.190.379,65	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	0,30	0,05	1,39	3,51	4.480.096,17	0,84
TESOURO	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	1.553.287,77	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,330000%)	0,30	0,05	1,39	3,52	2.462.150,35	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,370000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	2.610.215,47	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	4.369.134,53	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,418000%)	0,30	0,05	1,40	3,54	1.995.763,94	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,690000%)	0,31	0,03	1,42	3,60	2.125.314,18	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,820000%)	0,34	0,11	1,43	3,63	3.611.108,86	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,850000%)	0,30	0,04	1,43	3,64	5.067.058,31	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,350000%)	0,32	0,11	1,47	2,17	4.693.499,17	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,360000%)	0,34	0,11	1,47	3,76	2.459.567,03	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,120000%)	0,30	0,05	1,38	3,47	1.471.616,82	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,550000%)	0,33	0,11	1,48	2,55	4.457.905,91	0,83
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,91	0,06	1,41	3,46	171.918.956,94	32,05

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,97	0,28	1,76	3,32	22.672.260,62	4,23	114.090.088,86	19,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,49	0,09	0,99	3,22	1.418.558,02	0,26	167.509.830,27	0,85
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,87	0,08	1,01	3,21	9.083.548,51	1,69	4.878.182.880,73	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,03	0,28	1,83	3,39	14.928.103,71	2,78	2.993.964.522,88	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,29	0,12	0,52	3,05	14.811.113,70	2,76	4.015.056.024,79	0,37
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,08	0,97	3,25	4.354.499,42	0,81	8.881.539.467,76	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	19.883.065,17	3,71	4.421.688.635,16	0,45
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,90	0,30	1,92	3,58	1.302.314,14	0,24	149.971.735,62	0,87
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	0,93	2,94	17.635,44	0,00	10.338.432.246,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	28.185.711,43	5,25	5.870.522.862,02	0,48
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,95	3,01	1.723.909,35	0,32	10.409.467.286,03	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,13	0,41	3,08	36.240.807,82	6,76	3.471.606.730,77	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,06	0,29	1,83	3,39	22.161.881,52	4,13	2.336.633.554,24	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,08	0,97	3,25	740.132,99	0,14	8.290.702.713,41	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,00	0,17	0,97	3,16	177.523.541,84	33,10		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,03	0,08	1,05	3,07	11.221.195,05	2,09	136.287.597,86	8,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,13	0,28	1,81	3,34	19.259.320,66	3,59	114.408.026,50	16,83
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,10	0,05	0,97	3,12	13.043.034,39	2,43	3.571.514.525,46	0,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,63	0,05	0,92	2,96	20.927.786,68	3,90	348.941.624,65	6,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	32.540.684,98	6,07	21.247.736.610,03	0,15
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,09	0,05	0,93	2,96	2.013.358,35	0,38	1.377.059.421,33	0,15
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	5.298.782,98	0,99	16.181.583.133,15	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	9.121.385,83	1,70	22.704.571.038,70	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MONGERAL	BTG PACTUAL	MAG CASH FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,21	0,06	1,00	3,01	2.117.098,04	0,39	2.298.879.035,09	0,09
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,29	0,00	0,68	2,52	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,00	0,09	1,11	3,10	115.542.646,96	21,54		
Renda Fixa			1,68	0,11	1,17	3,26	464.985.145,74	86,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	13,11	-1,84	2,42	1,86	792.973,88	0,15	726.228.648,88	0,11
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,49	-1,12	1,55	0,23	3.915.126,34	0,73	887.619.941,82	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,04	-1,25	5,35	5,79	2.353.288,08	0,44	251.387.460,88	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,37	-1,07	3,23	7,04	21.581.055,19	4,02	1.096.648.736,54	1,97
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,95	-0,93	5,40	10,13	7.465.108,25	1,39	503.980.332,04	1,48
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,18	-2,05	4,32	3,28	1.803.865,33	0,34	111.693.614,96	1,62
Sub-total Artigo 8º I			12,69	-1,13	3,64	6,51	37.911.417,07	7,07		
Renda Variável			12,69	-1,13	3,64	6,51	37.911.417,07	7,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,06%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	14,79	-1,68	-5,47	-6,54	3.006.693,12	0,56	68.923.800,80	4,36
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	29,12	-5,09	-14,25	-19,98	1.711.683,26	0,32	115.923.802,03	1,48
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,02	-4,02	-10,80	-11,33	1.023.179,76	0,19	691.728.681,83	0,15
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,23	-3,11	-7,68	-12,43	5.334.677,24	0,99	323.466.517,15	1,65
Sub-total Artigo 9º II			16,34	-3,13	-8,48	-12,11	11.076.233,38	2,06		
Investimentos no Exterior			16,34	-3,13	-8,48	-12,11	11.076.233,38	2,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,18%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	7,46	-0,03	-2,03	-1,37	2.534.356,48	0,47	161.502.402,51	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,60	-0,24	2,17	4,35	3.823.379,32	0,71	346.996.634,07	1,10
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,46	-0,88	1,52	2,66	8.297.830,30	1,55	501.934.309,72	1,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,90	-0,76	4,20	6,41	5.146.745,91	0,96	135.060.158,67	3,81
Sub-total Artigo 10º I			7,14	-0,62	1,85	3,39	19.802.312,01	3,69		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	15,42	1,68	1,68	0,76	2.604.612,12	0,49	260.461.212,40	1,00
Sub-total Artigo 10º II			15,42	1,68	1,68	0,76	2.604.612,12	0,49		
Investimentos Estruturados			6,62	-0,36	1,83	3,07	22.406.924,13	4,18		
Total			2,28	-0,07	1,14	3,11	536.379.720,32	100,00		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	171.918.956,94	32,05	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	177.523.541,84	33,10	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	115.542.646,96	21,54	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	464.985.145,74	86,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	37.911.417,07	7,07	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	37.911.417,07	7,07					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.076.233,38	2,06	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.076.233,38	2,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.802.312,01	3,69	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.604.612,12	0,49	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.406.924,13	4,18					15,00
Total		536.379.720,32	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,41 147,18	3,46 116,08	3,46 116,08	5,56 96,90	9,68 85,96	2.396.527,48	0,45	5.663.559,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 100,65	3,16 105,95	3,16 105,95	2,60 45,29	4,85 43,02	1.699.742,51	0,32	5.441.756,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 115,35	3,10 104,00	3,10 104,00	4,50 78,45	8,99 79,79	1.289.486,99	0,24	3.554.237,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,44	6,51 -1,79	6,51 -1,79	-2,50 -1,32	-0,49 -2,17	1.329.857,34	0,25	2.315.651,21
Artigo 9º II % do CDI	-8,48 -882,54	-12,11 -405,57	-12,11 -405,57	0,80 13,99	17,20 152,74	-1.025.878,26	-0,19	-1.525.439,55
Artigo 10º I % do CDI	1,85 193,00	3,39 113,45	3,39 113,45	-0,34 -5,88	2,13 18,87	360.419,57	0,07	648.578,53
Artigo 10º II % do CDI	1,68 175,32	0,76 25,58	0,76 25,58	7,19 125,45	12,83 113,91	43.134,30	0,01	19.733,34
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO (Total)						6.093.289,93	1,14	16.118.077,29

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.203.206,17	0,00	0,00	0,00	1.217.236,07	14.029,90	32.833,27
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.214.773,72	0,00	0,00	0,00	1.230.020,09	15.246,37	36.550,71
NTN-B 150535 (5,640000%)	2.734.563,08	0,00	0,00	0,00	2.771.330,83	36.767,75	89.963,87
NTN-B 150545 (5,440500%)	2.253.008,67	0,00	0,00	0,00	2.282.975,84	29.967,17	73.100,81
NTN-B 150545 (5,470000%)	1.658.823,07	0,00	0,00	0,00	1.680.921,99	22.098,92	53.932,93
NTN-B 150545 (5,550000%)	2.173.857,30	0,00	0,00	0,00	2.202.936,20	29.078,90	71.048,11
NTN-B 150545 (5,680000%)	2.131.429,31	0,00	0,00	0,00	2.160.147,13	28.717,82	70.314,68
NTN-B 150545 (5,760000%)	3.193.476,70	0,00	0,00	0,00	3.236.679,72	43.203,02	105.896,30
NTN-B 150545 (5,800000%)	9.888.691,73	0,00	0,00	0,00	10.022.790,38	134.098,65	328.915,97
NTN-B 150545 (5,825000%)	2.023.000,03	0,00	0,00	0,00	2.050.469,75	27.469,72	67.402,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,847000%)	2.220.738,87	0,00	0,00	0,00	2.250.928,09	30.189,22	74.101,59
NTN-B 150545 (5,920000%)	5.598.079,93	0,00	0,00	0,00	5.674.479,09	76.399,16	187.721,37
NTN-B 150545 (5,940000%)	3.447.113,67	0,00	0,00	0,00	3.494.205,07	47.091,40	115.749,13
NTN-B 150545 (6,150000%)	2.427.785,53	0,00	0,00	0,00	2.461.320,65	33.535,12	82.676,41
NTN-B 150545 (6,160000%)	7.234.812,07	0,00	0,00	0,00	7.334.779,61	99.967,54	246.455,09
NTN-B 150545 (6,201500%)	2.728.533,52	0,00	0,00	0,00	2.766.323,90	37.790,38	93.233,46
NTN-B 150545 (6,281000%)	2.160.334,50	0,00	0,00	0,00	2.190.379,65	30.045,15	74.205,21
NTN-B 150545 (6,305500%)	4.418.571,06	0,00	0,00	0,00	4.480.096,17	61.525,11	152.018,24
NTN-B 150545 (6,310000%)	1.531.949,92	0,00	0,00	0,00	1.553.287,77	21.337,85	52.721,58
NTN-B 150545 (6,330000%)	2.428.292,97	0,00	0,00	0,00	2.462.150,35	33.857,38	83.679,07
NTN-B 150545 (6,370000%)	2.574.249,09	0,00	0,00	0,00	2.610.215,47	35.966,38	88.940,34
NTN-B 150545 (6,380000%)	4.308.905,63	0,00	0,00	0,00	4.369.134,53	60.228,90	148.968,72
NTN-B 150545 (6,418000%)	1.968.198,12	0,00	0,00	0,00	1.995.763,94	27.565,82	68.214,70
NTN-B 150545 (6,690000%)	2.095.552,04	0,00	0,00	0,00	2.125.314,18	29.762,14	73.918,26
NTN-B 150545 (6,820000%)	3.560.230,95	0,00	0,00	0,00	3.611.108,86	50.877,91	126.567,27
NTN-B 150545 (6,850000%)	4.995.538,63	0,00	0,00	0,00	5.067.058,31	71.519,68	178.002,60
NTN-B 150545 (7,350000%)	4.625.645,93	0,00	0,00	0,00	4.693.499,17	67.853,24	99.657,45
NTN-B 150545 (7,360000%)	2.423.990,57	0,00	0,00	0,00	2.459.567,03	35.576,46	89.101,79
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.579.269,29	0,00	0,00	0,00	4.639.377,25	60.107,96	147.462,75
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.255.279,15	0,00	0,00	0,00	2.284.998,13	29.718,98	72.992,94
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.861.429,05	0,00	0,00	0,00	5.939.645,54	78.216,49	192.837,97
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.869.010,28	0,00	0,00	0,00	5.944.342,71	75.332,43	183.497,36
NTN-B 150832 (5,350000%)	2.029.977,40	0,00	0,00	0,00	2.056.844,24	26.866,84	66.066,62
NTN-B 150840 (5,480000%)	4.171.502,16	0,00	0,00	0,00	4.227.103,46	55.601,30	136.997,49
NTN-B 150840 (5,750000%)	1.302.343,47	0,00	0,00	0,00	1.319.956,69	17.613,22	43.592,28
NTN-B 150840 (5,800000%)	17.075.417,57	0,00	0,00	0,00	17.306.957,80	231.540,23	573.529,73
NTN-B 150840 (5,910000%)	3.212.257,46	0,00	0,00	0,00	3.256.072,44	43.814,98	108.716,84
NTN-B 150840 (6,050500%)	1.424.642,78	0,00	0,00	0,00	1.444.219,18	19.576,40	48.683,39
NTN-B 150840 (6,132000%)	10.995.229,94	0,00	0,00	0,00	11.146.964,19	151.734,25	377.814,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,190000%)	2.333.935,61	0,00	0,00	0,00	2.366.241,38	32.305,77	80.514,13
NTN-B 150840 (6,510000%)	4.767.350,17	0,00	0,00	0,00	4.834.417,85	67.067,68	167.952,40
NTN-B 150850 (6,120000%)	1.451.597,08	0,00	0,00	0,00	1.471.616,82	20.019,74	49.841,87
NTN-B 150850 (7,550000%)	4.392.844,35	0,00	0,00	0,00	4.457.905,91	65.061,56	110.902,14
NTN-F 010135	8.576.990,92	0,00	0,00	0,00	8.767.173,51	190.182,59	336.265,35
	169.522.429,46	0,00	0,00	0,00	171.918.956,94	2.396.527,48	5.663.559,67

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	22.279.387,23	0,00	0,00	0,00	22.672.260,62	392.873,39	728.203,66
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.404.665,00	0,00	0,00	0,00	1.418.558,02	13.893,02	44.232,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.992.306,44	0,00	0,00	0,00	9.083.548,51	91.242,07	282.565,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.659.913,72	0,00	0,00	0,00	14.928.103,71	268.189,99	488.870,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.733.985,86	0,00	0,00	0,00	14.811.113,70	77.127,84	437.733,12
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.312.592,07	0,00	0,00	0,00	4.354.499,42	41.907,35	137.141,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	19.812.409,88	0,00	0,00	0,00	19.883.065,17	70.655,29	559.162,62
BNB IMA-B FI RF	1.277.817,78	0,00	0,00	0,00	1.302.314,14	24.496,36	45.018,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	16.508,55	969,54	0,00	0,00	17.635,44	157,35	471,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	28.036.277,07	0,00	0,00	0,00	28.185.711,43	149.434,36	835.662,43
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.707.719,37	0,00	0,00	0,00	1.723.909,35	16.189,98	50.309,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.092.707,56	0,00	0,00	0,00	36.240.807,82	148.100,26	1.082.081,79
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	21.763.509,46	0,00	0,00	0,00	22.161.881,52	398.372,06	726.991,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	733.029,80	0,00	0,00	0,00	740.132,99	7.103,19	23.311,29
	175.822.829,79	969,54	0,00	0,00	177.523.541,84	1.699.742,51	5.441.756,71

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	11.104.050,05	0,00	0,00	0,00	11.221.195,05	117.145,00	334.434,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	18.917.277,91	0,00	0,00	0,00	19.259.320,66	342.042,75	623.267,69
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	12.917.520,29	0,00	0,00	0,00	13.043.034,39	125.514,10	394.944,40
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	20.731.293,94	5.493,98	0,00	0,00	20.927.786,68	190.998,76	602.283,68
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.226.102,60	0,00	0,00	0,00	32.540.684,98	314.582,38	980.522,17
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.994.826,62	0,00	0,00	0,00	2.013.358,35	18.531,73	57.793,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.246.193,48	0,00	0,00	0,00	5.298.782,98	52.589,50	158.878,77
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.032.531,72	0,00	0,00	0,00	9.121.385,83	88.854,11	274.081,25
MAG CASH FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.096.166,34	0,00	0,00	0,00	2.117.098,04	20.931,70	61.802,13
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2.673.923,13	0,00	-2.692.220,09	0,00	0,00	18.296,96	66.228,88
	116.939.886,08	5.493,98	-2.692.220,09	0,00	115.542.646,96	1.289.486,99	3.554.237,38

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	774.240,44	0,00	0,00	0,00	792.973,88	18.733,44	14.478,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3.855.295,66	0,00	0,00	0,00	3.915.126,34	59.830,68	8.909,94
FIA CAIXA DIVIDENDOS	2.233.798,67	0,00	0,00	0,00	2.353.288,08	119.489,41	128.885,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	20.906.104,47	0,00	0,00	0,00	21.581.055,19	674.950,72	1.419.339,43
PLURAL DIVIDENDOS FIA	7.082.955,46	0,00	0,00	0,00	7.465.108,25	382.152,79	686.704,17
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.729.165,03	0,00	0,00	0,00	1.803.865,33	74.700,30	57.333,48
	36.581.559,73	0,00	0,00	0,00	37.911.417,07	1.329.857,34	2.315.651,21

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.180.714,75	0,00	0,00	0,00	3.006.693,12	-174.021,63	-210.359,45
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.996.085,10	0,00	0,00	0,00	1.711.683,26	-284.401,84	-427.437,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	1.147.007,32	0,00	0,00	0,00	1.023.179,76	-123.827,56	-130.735,40
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.778.304,47	0,00	0,00	0,00	5.334.677,24	-443.627,23	-756.907,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	12.102.111,64	0,00	0,00	0,00	11.076.233,38	-1.025.878,26	-1.525.439,55

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	2.586.873,70	0,00	0,00	0,00	2.534.356,48	-52.517,22	-35.160,23
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3.742.059,77	0,00	0,00	0,00	3.823.379,32	81.319,55	159.237,07
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8.173.836,52	0,00	0,00	0,00	8.297.830,30	123.993,78	214.634,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.939.122,45	0,00	0,00	0,00	5.146.745,91	207.623,46	309.866,77
	19.441.892,44	0,00	0,00	0,00	19.802.312,01	360.419,57	648.578,53

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	2.561.477,82	0,00	0,00	0,00	2.604.612,12	43.134,30	19.733,34
	2.561.477,82	0,00	0,00	0,00	2.604.612,12	43.134,30	19.733,34

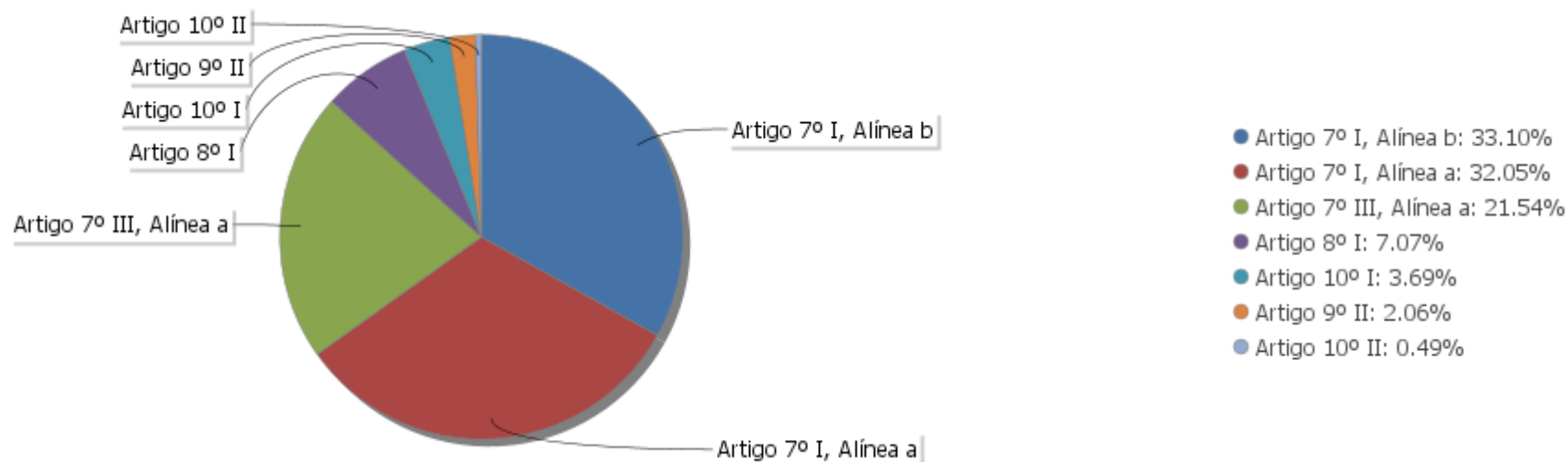
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

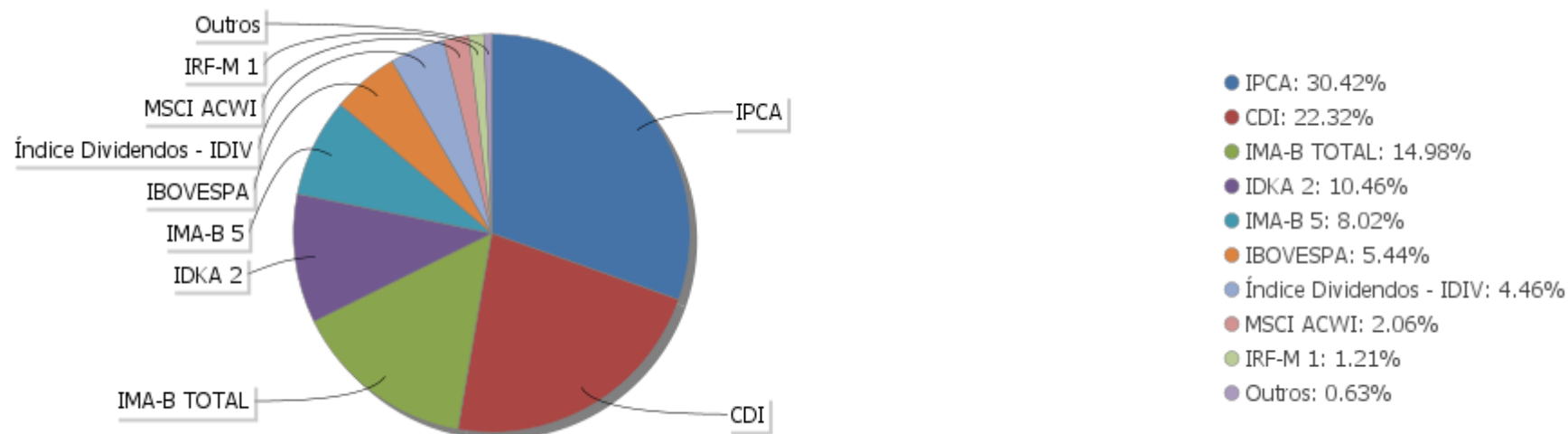
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	326.830.519,86	60,93	326.830.519,86	60,93	
de 31 dias a 365 dias	35.025.631,40	6,53	361.856.151,26	67,46	
acima de 365 dias	174.523.569,06	32,54	536.379.720,32	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

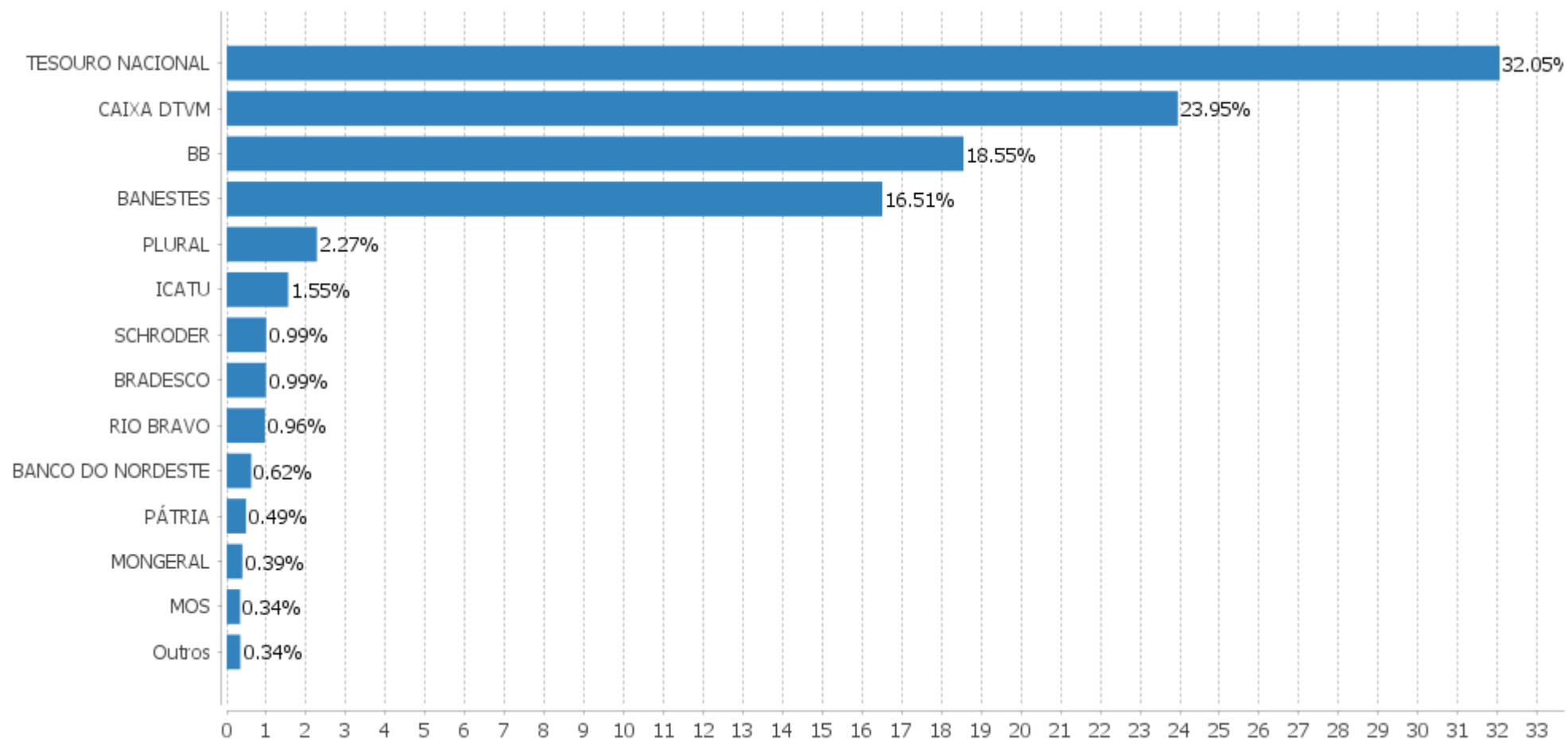


Alocação Por Estratégia



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	1,47	0,47	1,14										3,11
INPC + 5,31%	0,45	1,90	0,90										3,28
p.p. indexador	1,01	-1,43	0,24										-0,18
2024	-0,04	0,88	0,61	-0,41	0,67	0,60	1,24	1,20	0,03	0,43	0,29	-0,50	5,09
INPC + 5,09%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90	1,07	0,71	0,90	10,12
p.p. indexador	-1,04	-0,31	0,02	-1,22	-0,21	-0,05	0,52	0,91	-0,87	-0,64	-0,42	-1,39	-5,03
2023	1,22	0,03	1,05	1,20	1,64	2,00	1,13	-0,03	0,32	-0,29	2,67	2,11	13,81
INPC + 5,10%	0,90	1,13	1,10	0,89	0,80	0,31	0,33	0,66	0,51	0,54	0,50	0,95	8,93
p.p. indexador	0,32	-1,10	-0,05	0,32	0,85	1,69	0,80	-0,69	-0,18	-0,82	2,17	1,16	4,87
2022	0,23	0,39	2,25	-0,02	0,88	-0,66	0,71	1,00	0,55	1,72	-0,26	0,41	7,40
INPC + 4,93%	1,07	1,37	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,13
p.p. indexador	-0,85	-0,97	0,11	-1,43	0,00	-1,68	0,91	0,88	0,47	0,86	-1,03	-0,70	-3,73
2021	-0,93	-1,16	0,23	0,72	1,07	0,17	-0,44	-0,62	-0,56	-1,41	1,62	0,55	-0,80
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,63	-2,36	-1,12	-0,08	-0,34	-0,87	-1,93	-1,97	-2,21	-3,00	0,35	-0,67	-16,94
2020	0,49	-0,30	-6,00	1,19	1,40	1,41	2,77	-1,09	-1,53	0,16	1,96	3,27	3,46
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,21	-0,89	-6,69	0,96	1,19	0,63	1,79	-1,94	-2,89	-1,22	0,55	1,29	-8,29
2019	2,03	0,57	0,45	0,98	2,17	2,28	1,23	-0,12	1,94	2,06	-1,14	1,47	14,79
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,15	-0,43	-0,77	-0,11	1,51	1,83	0,60	-0,75	1,50	1,49	-2,14	-0,25	4,02
2018	3,06	0,59	0,52	0,09	-2,34	-0,08	1,29	0,01	0,40	3,08	0,67	1,06	8,56
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	2,32	-0,01	-0,04	-0,60	-3,25	-2,00	0,53	-0,53	-0,34	2,17	0,46	0,46	-1,03

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

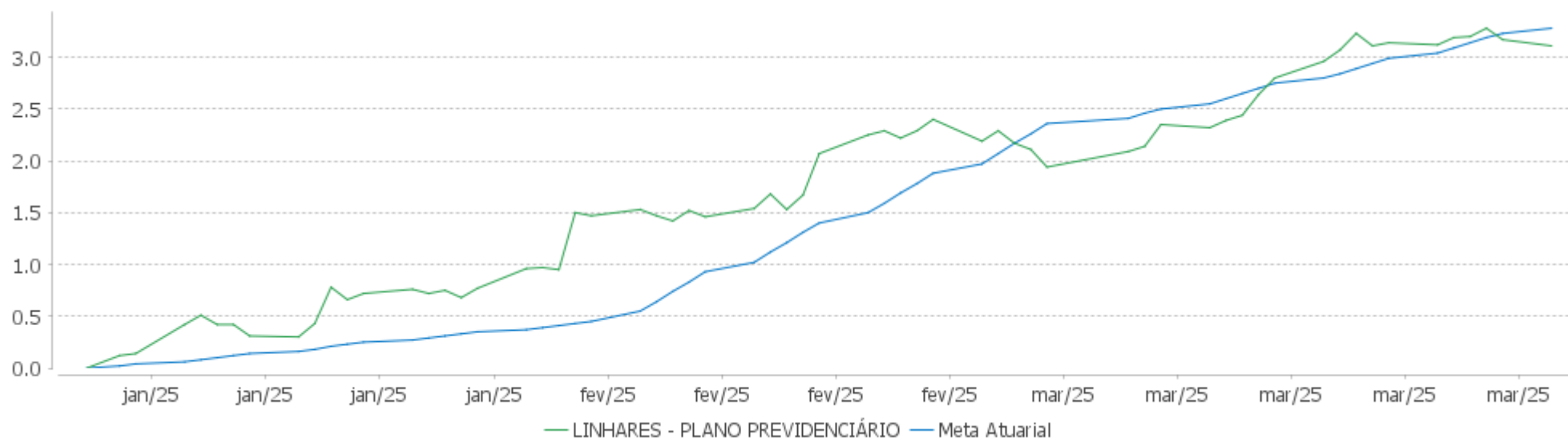
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	36	41,38	03 meses	3,11	3,28	-0,18	2,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	58,62	06 meses	3,34	6,06	-2,73	2,49
			12 meses	6,80	10,63	-3,83	2,28
			24 meses	20,54	20,11	0,43	2,31
			36 meses	28,73	31,58	-2,85	2,63
			48 meses	33,85	54,83	-20,98	2,87
			60 meses	44,33	75,21	-30,88	3,22
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,27	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,00	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

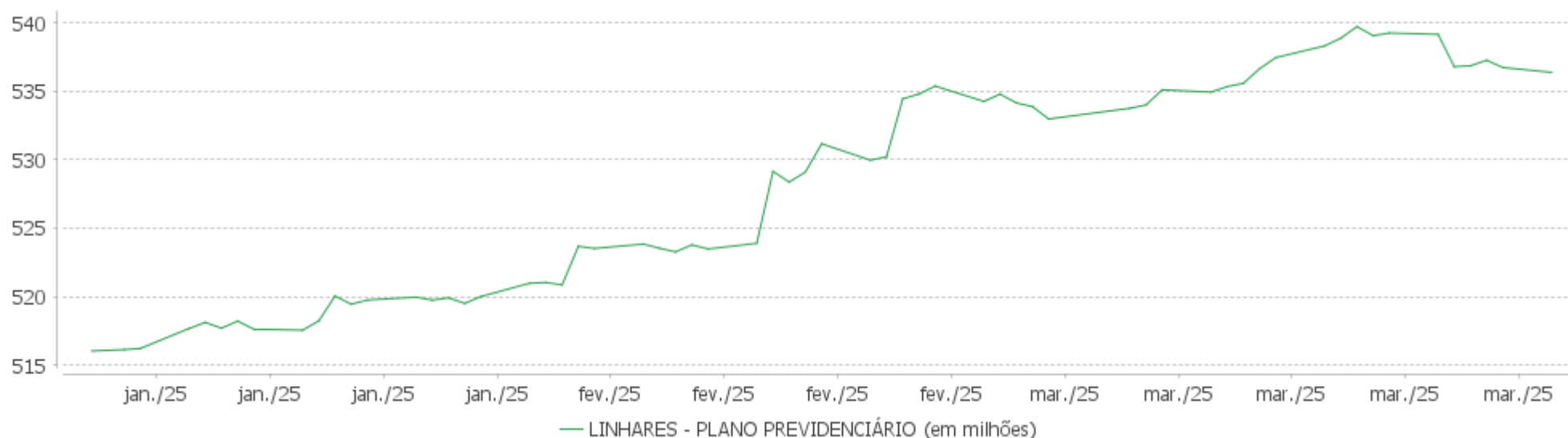
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	69,38	116,94	-47,56	3,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

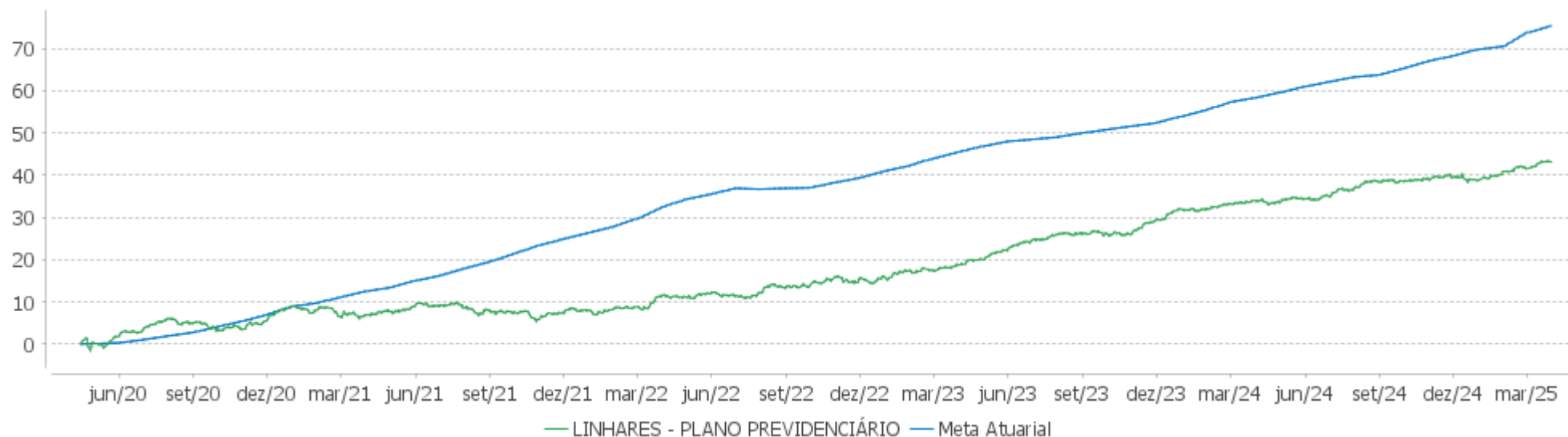


Patrimônio Líquido No Ano

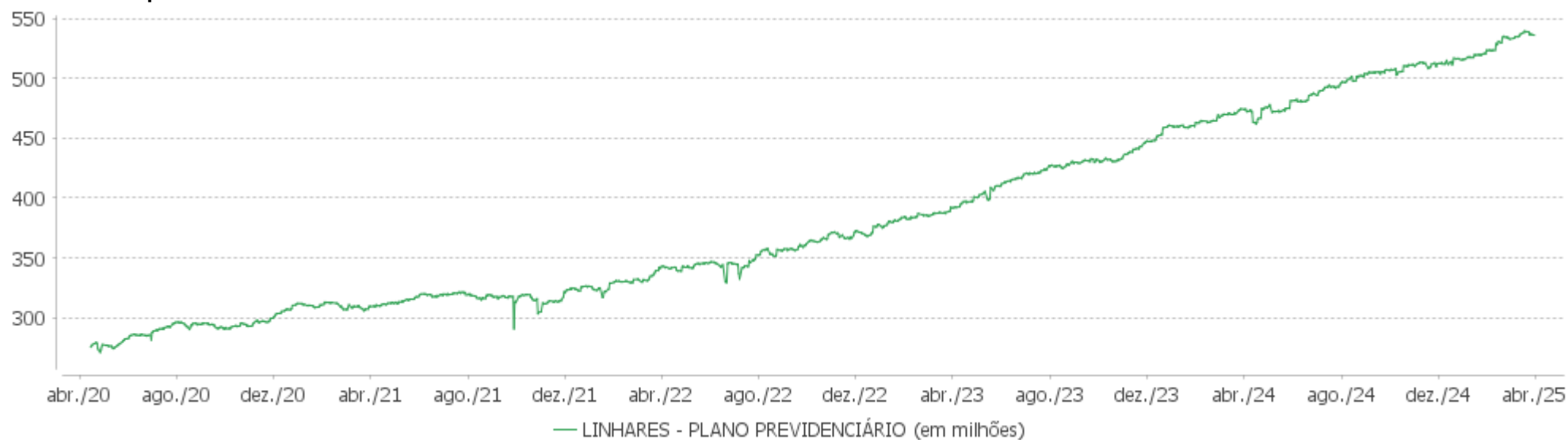


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

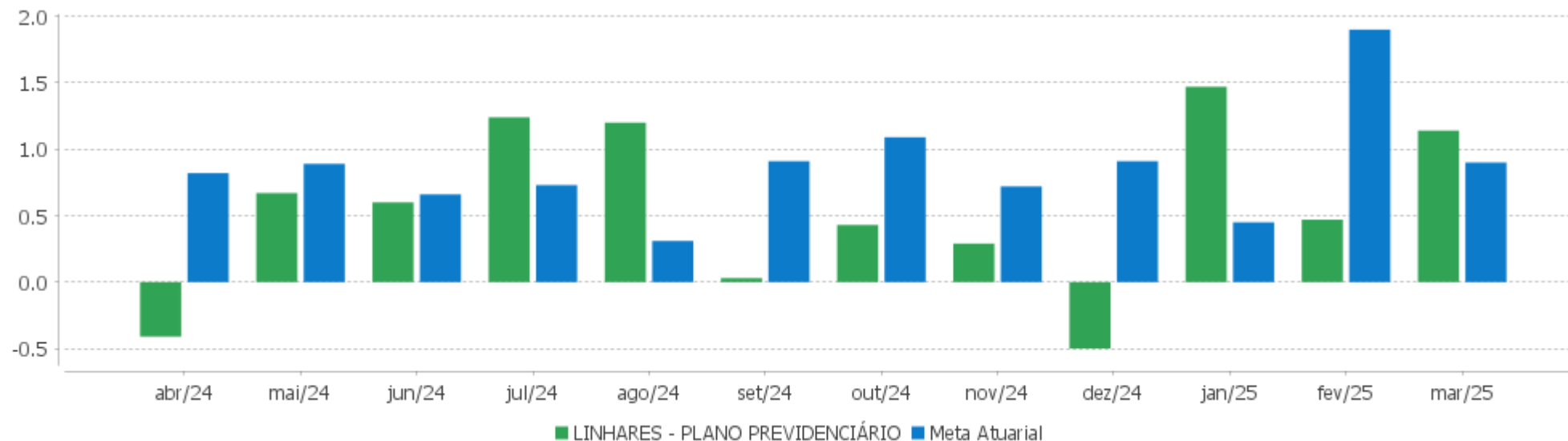


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,83 -0,01	3,39 -0,06	3,39 -0,06	-0,05 -0,15	0,46 -0,29	12,15 -0,49	20,36 -0,76
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
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,92 0,07	3,58 0,13	3,58 0,13	0,19 0,08	1,07 0,32	12,71 0,07	21,34 0,23
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,03	3,25 -0,08	3,25 -0,08	5,37 -0,17	10,05 -0,34	23,24 -0,71	39,06 -1,23
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,93 96,82	2,94 98,66	2,94 98,66	5,59 97,54	11,00 97,65	24,38 97,45	40,43 97,15
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,95 98,70	3,01 100,72	3,01 100,72	5,73 99,85	11,10 98,56	24,71 98,78	41,09 98,73
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 -0,08	3,32 -0,13	3,32 -0,13	0,08 -0,02	0,61 -0,13	12,31 -0,33	20,46 -0,65
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 -0,02	3,22 -0,12	3,22 -0,12	5,41 -0,12	10,14 -0,25	23,62 -0,33	39,84 -0,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,36 -0,06	2,89 -0,21	2,89 -0,21	3,89 -0,02	6,96 0,22	16,84 -0,02	28,41 -0,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,41 -0,00	3,08 -0,03	3,08 -0,03	3,77 -0,15	6,46 -0,28	16,52 -0,34	27,72 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,04	3,25 -0,08	3,25 -0,08	5,40 -0,13	10,17 -0,23	23,47 -0,47	39,47 -0,82
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 PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,83 -0,01	3,39 -0,06	3,39 -0,06	0,01 -0,09	0,50 -0,25	12,12 -0,53	20,25 -0,86
NTN-B 150545 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,45 2,90	11,50 6,02	22,91 13,29	
NTN-B 150545 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,64 1,60	3,64 1,60	6,88 3,33	12,44 6,97		
NTN-B 150545 (5,800000%)	1,36	3,39	3,39	6,38	11,35	22,83	36,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,80	1,35	1,35	2,83	5,87	13,21	22,17
NTN-B 150545 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,36 1,32	3,36 1,32	6,32 2,77	11,22 5,75	22,31 12,70	
NTN-B 150545 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,89	11,48 6,00	23,11 13,49	37,35 22,64
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,89 6,41	23,76 14,15	
NTN-B 150545 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,43	23,81 14,19	
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,81	11,30 5,82	22,68 13,06	
NTN-B 150850 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,86 1,82	3,86 1,82	7,30 3,75	13,26 7,79		
NTN-B 150545 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,81 1,77	3,81 1,77	7,20 3,65	13,05 7,57		
NTN-B 150545 (7,360000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,76 1,72	3,76 1,72	7,20 3,66	13,06 7,58		
NTN-B 150840 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,22 2,67	11,01 5,54	22,05 12,43	
NTN-B 150828 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,23 2,68	11,03 5,56	21,97 12,35	35,54 20,82
NTN-F 010135 % do CDI	2,22 230,85	4,14 138,75	4,14 138,75	-7,19 -125,39	-13,55 -120,34		
NTN-B 150545 (6,690000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,60 1,56	3,60 1,56	6,80 3,25	12,27 6,79		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,83	22,57 12,95	
NTN-B 150840 (6,050500%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,45 1,41	3,45 1,41	6,50 2,95	11,62 6,14	23,38 13,76	37,82 23,10
NTN-B 150545 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,31 1,27	3,31 1,27	6,22 2,67	11,00 5,53	22,06 12,44	35,60 20,89
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,56 3,01	11,79 6,32	23,49 13,87	
NTN-B 150545 (6,305500%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,89 6,41	24,01 14,40	38,86 24,15
NTN-B 150535 (4,410000%)	1,26	3,06	3,06	5,69	9,88	19,54	31,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,70	1,02	1,02	2,14	4,41	9,92	16,75
NTN-B 150840 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,49 1,44	3,49 1,44	6,57 3,02	11,76 6,29	23,70 14,09	38,36 23,65
NTN-B 150850 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,54 2,99	11,69 6,21	23,33 13,71	
NTN-B 150545 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,55 3,00	11,72 6,24	23,65 14,03	38,25 23,54
NTN-B 150830 (4,800000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,16 1,12	3,16 1,12	5,88 2,34	10,29 4,82	20,39 10,78	32,90 18,18
NTN-B 150840 (6,132000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,54 3,00	11,70 6,23	23,57 13,95	38,14 23,42
NTN-B 150840 (6,510000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,56 1,52	3,56 1,52	6,78 3,23	12,15 6,68		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,36 1,31	3,36 1,31	6,30 2,75	11,18 5,71	22,38 12,76	36,18 21,46
NTN-B 150828 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,12 2,57	10,79 5,31	21,44 11,82	34,66 19,94
NTN-B 150545 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,38 5,90	22,89 13,27	36,98 22,27
NTN-B 150545 (6,418000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,54 1,50	3,54 1,50	6,68 3,14	12,00 6,53	24,28 14,66	39,30 24,59
NTN-B 150545 (5,440500%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,31 1,27	3,31 1,27	6,20 2,65	10,97 5,49	21,99 12,38	35,49 20,77
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,89	11,47 5,99	23,05 13,43	37,27 22,55
NTN-B 150828 (5,200000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,25 1,21	3,25 1,21	6,08 2,53	10,72 5,24	21,28 11,66	34,39 19,67
NTN-B 150545 (6,380000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,67 3,12	11,96 6,49	24,19 14,57	39,15 24,44
NTN-B 150545 (6,281000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,62 3,07	11,86 6,38	23,96 14,34	38,77 24,05
NTN-B 150545 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,40 2,85	11,40 5,92	22,94 13,32	37,07 22,35
NTN-B 150545 (6,201500%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,49 1,45	3,49 1,45	6,58 3,03	11,78 6,30	23,51 13,90	
NTN-B 150545 (5,550000%)	1,34	3,33	3,33	6,25	11,09	22,32	35,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,78	1,29	1,29	2,71	5,61	12,70	21,27
NTN-B 150545 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,66 3,11	11,95 6,48		
NTN-B 150832 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,29 1,25	3,29 1,25	6,16 2,61	10,88 5,40	21,69 12,08	35,04 20,33
NTN-B 150535 (3,200000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,61	2,77 0,73	2,77 0,73	5,08 1,54	8,60 3,13	16,77 7,16	26,94 12,22
NTN-B 150545 (6,820000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,63 1,59	3,63 1,59	6,94 3,39	12,49 7,01		
NTN-B 150840 (5,800000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,39 1,35	3,39 1,35	6,38 2,83	11,35 5,87	22,79 13,17	36,84 22,13
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,81 -0,04	3,34 -0,10	3,34 -0,10	-0,06 -0,17	0,50 -0,24	12,86 0,22	20,20 -0,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,92 95,91	2,96 99,30	2,96 99,30	5,40 94,23	11,51 102,17	25,75 102,95	39,04 93,81
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,97 101,16	3,12 104,62	3,12 104,62	5,73 99,97	11,53 102,39	25,71 102,78	39,91 95,91
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,05 109,83	3,07 102,92	3,07 102,92	4,38 76,42	8,53 75,73	21,22 84,82	33,42 80,30
BRABESCO 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
MAG CASH FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,00 103,96	3,01 100,75	3,01 100,75	5,73 99,90	11,59 102,95	25,96 103,77	42,94 103,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,93 96,72	2,96 99,02	2,96 99,02	5,59 97,54	11,09 98,47	24,69 98,69	40,85 98,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,42 -4,31	1,86 -7,01	1,86 -7,01	-3,12 2,34	-3,11 11,79	19,77 14,13	-2,73 21,17
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,35 -0,17	5,79 -0,39	5,79 -0,39	-1,19 -0,38	6,31 -1,19	33,28 -3,45	23,73 -4,21
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1,55	0,23	0,23	-6,96	-7,15	11,05	-9,03

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.	-4,52	-8,07	-8,07	-5,77	-8,83	-16,80	-17,58
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,32	3,28	3,28	-11,59	-14,26	27,34	5,49
Var. IBOVESPA p.p.	-1,76	-5,01	-5,01	-10,41	-15,95	-0,52	-3,06
PLURAL DIVIDENDOS FIA	5,40	10,13	10,13	-0,38	-2,40	19,93	18,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	1,84	1,84	0,80	-4,08	-7,93	10,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,23	7,04	7,04	-2,16	3,35	30,69	17,14
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,29	0,85	0,85	-1,35	-4,14	-6,04	-10,80
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-5,47	-6,54	-6,54	2,75	19,04	33,96	36,24
Var. MSCI ACWI p.p.	0,42	2,29	2,29	0,40	-2,34	-10,59	-4,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-7,68	-12,43	-12,43	-4,39	11,70	32,72	33,32
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,78	-3,59	-3,59	-6,74	-9,69	-11,83	-7,57
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-14,25	-19,98	-19,98	13,77	29,85	73,05	14,34
Var. MSCI ACWI p.p.	-8,35	-11,15	-11,15	11,42	8,46	28,50	-26,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-10,80	-11,33	-11,33	4,66	23,18	69,98	57,54
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,90	-2,50	-2,50	2,30	1,79	25,43	16,65
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	-2,03	-1,37	-1,37	3,38	0,03	20,57	
Var. IBOVESPA p.p.	-8,11	-9,66	-9,66	4,57	-1,65	-7,28	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,20	6,41	6,41	-1,12	0,87	13,06	13,72
Var. IBOVESPA p.p.	-1,87	-1,89	-1,89	0,06	-0,81	-14,79	5,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,52	2,66	2,66	-2,08	2,08	20,02	33,95
Var. IBOVESPA p.p.	-4,56	-5,64	-5,64	-0,90	0,39	-7,83	25,40
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2,17	4,35	4,35	1,93	2,88	17,53	24,06
% do CDI	226,25	145,60	145,60	33,70	25,59	70,07	57,81
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	1,68	0,76	0,76	7,19	12,83		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,61	-2,96	-2,96	0,14	-0,06		
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1,14	3,11	3,11	3,34	6,80	20,54	28,73
Var. INPC + 5,31% p.p.	0,24	-0,18	-0,18	-2,78	-4,01	0,00	-3,75
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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
EXTRA						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG CASH FI RENDA FIXA LONGO PRAZO			D+0 du	D+1 du	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.217.236,07	3,200000	885.404,92	7,604700	-331.831,15
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.230.020,09	4,410000	979.684,14	7,604700	-250.335,95
NTN-B 150535 (5,640000%)	2.771.330,83	5,640000	2.414.368,04	7,604700	-356.962,79
NTN-B 150545 (5,440500%)	2.282.975,84	5,440500	1.831.839,79	7,480700	-451.136,05
NTN-B 150545 (5,470000%)	1.680.921,99	5,470000	1.353.286,35	7,480700	-327.635,64
NTN-B 150545 (5,550000%)	2.202.936,20	5,550000	1.788.691,53	7,480700	-414.244,67
NTN-B 150545 (5,680000%)	2.160.147,13	5,680000	1.780.846,39	7,480700	-379.300,74
NTN-B 150545 (5,760000%)	3.236.679,72	5,760000	2.690.882,43	7,480700	-545.797,29
NTN-B 150545 (5,800000%)	10.022.790,38	5,800000	8.374.685,13	7,480700	-1.648.105,25
NTN-B 150545 (5,825000%)	2.050.469,75	5,825000	1.718.085,29	7,480700	-332.384,46
NTN-B 150545 (5,847000%)	2.250.928,09	5,847000	1.890.678,33	7,480700	-360.249,76
NTN-B 150545 (5,920000%)	5.674.479,09	5,920000	4.805.147,21	7,480700	-869.331,88
NTN-B 150545 (5,940000%)	3.494.205,07	5,940000	2.965.462,28	7,480700	-528.742,79
NTN-B 150545 (6,150000%)	2.461.320,65	6,150000	2.137.800,19	7,480700	-323.520,46
NTN-B 150545 (6,160000%)	7.334.779,61	6,160000	6.374.174,86	7,480700	-960.604,75
NTN-B 150545 (6,201500%)	2.766.323,90	6,201500	2.416.302,59	7,480700	-350.021,31
NTN-B 150545 (6,281000%)	2.190.379,65	6,281000	1.929.904,02	7,480700	-260.475,63
NTN-B 150545 (6,305500%)	4.480.096,17	6,305500	3.957.872,27	7,480700	-522.223,90
NTN-B 150545 (6,310000%)	1.553.287,77	6,310000	1.372.899,20	7,480700	-180.388,57
NTN-B 150545 (6,330000%)	2.462.150,35	6,330000	2.180.948,45	7,480700	-281.201,90
NTN-B 150545 (6,370000%)	2.610.215,47	6,370000	2.322.160,94	7,480700	-288.054,53
NTN-B 150545 (6,380000%)	4.369.134,53	6,380000	3.891.188,59	7,480700	-477.945,94
NTN-B 150545 (6,418000%)	1.995.763,94	6,418000	1.784.768,96	7,480700	-210.994,98
NTN-B 150545 (6,690000%)	2.125.314,18	6,690000	1.957.362,00	7,480700	-167.952,18
NTN-B 150545 (6,820000%)	3.611.108,86	6,820000	3.369.486,90	7,480700	-241.621,96
NTN-B 150545 (6,850000%)	5.067.058,31	6,850000	4.746.308,67	7,480700	-320.749,64
NTN-B 150545 (7,350000%)	4.693.499,17	7,350000	4.628.631,59	7,480700	-64.867,58
NTN-B 150545 (7,360000%)	2.459.567,03	7,360000	2.428.070,30	7,480700	-31.496,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.639.377,25	5,200000	4.268.675,27	8,090400	-370.701,98
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.284.998,13	5,270000	2.106.729,29	8,090400	-178.268,84
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.939.645,54	5,500000	5.513.174,63	8,090400	-426.470,91
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.944.342,71	4,800000	5.201.408,14	7,877100	-742.934,57
NTN-B 150832 (5,350000%)	2.056.844,24	5,350000	1.791.981,00	7,804900	-264.863,24
NTN-B 150840 (5,480000%)	4.227.103,46	5,480000	3.485.274,70	7,525300	-741.828,76
NTN-B 150840 (5,750000%)	1.319.956,69	5,750000	1.117.326,53	7,525300	-202.630,16
NTN-B 150840 (5,800000%)	17.306.957,80	5,800000	14.721.267,14	7,525300	-2.585.690,66
NTN-B 150840 (5,910000%)	3.256.072,44	5,910000	2.799.197,00	7,525300	-456.875,44
NTN-B 150840 (6,050500%)	1.444.219,18	6,050500	1.258.462,52	7,525300	-185.756,66
NTN-B 150840 (6,132000%)	11.146.964,19	6,132000	9.789.348,61	7,525300	-1.357.615,58
NTN-B 150840 (6,190000%)	2.366.241,38	6,190000	2.089.596,64	7,525300	-276.644,74
NTN-B 150840 (6,510000%)	4.834.417,85	6,510000	4.398.738,14	7,525300	-435.679,71
NTN-B 150850 (6,120000%)	1.471.616,82	6,120000	1.264.479,18	7,390800	-207.137,64
NTN-B 150850 (7,550000%)	4.457.905,91	7,550000	4.536.798,04	7,390800	78.892,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
280	19/03/2025	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.941,55	0,00	165,90747648	29,7849747600
287	19/03/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	872,04	0,00	48,08840007	18,1341030000
279	21/03/2025	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	552,43	0,00	18,52897062	29,8143923600
288	21/03/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	97,50	0,00	5,37133540	18,1519106000
278	25/03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	2.692.220,09	2.397.746,59774740	1,1228126000
Total			6.463,52	2.692.220,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.554.166,33

Value-At-Risk: 1,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,92	5,00	0,70	0,16	1,17	464.985.145,74	86,69
Artigo 8º	12,03	7,12	20,00	0,42	0,22	3,64	37.911.417,07	7,07
Artigo 9º	18,34	9,71	20,00	-0,04	-0,51	-8,48	11.076.233,38	2,06
Artigo 10º	6,41	3,79	20,00	0,14	0,14	1,83	22.406.924,13	4,18
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1,22		1,22			536.379.720,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (5,200000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,90	1,31	4.639.377,25	0,86
NTN-B 150828 (5,270000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,91	1,32	2.284.998,13	0,43
NTN-B 150828 (5,500000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,95	1,33	5.939.645,54	1,11
NTN-B 150830 (4,800000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,82	1,28	5.944.342,71	1,11
NTN-B 150832 (5,350000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,93	1,32	2.056.844,24	0,38
NTN-F 010135	11,70	7,39	0,09	7,39	0,11	2,22	8.767.173,51	1,63
NTN-B 150535 (3,200000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,52	1,17	1.217.236,07	0,23
NTN-B 150535 (4,410000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,75	1,26	1.230.020,09	0,23
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,98	1,34	2.771.330,83	0,52
NTN-B 150840 (5,480000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,95	1,33	4.227.103,46	0,79
NTN-B 150840 (5,750000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,00	1,35	1.319.956,69	0,25
NTN-B 150840 (5,800000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	17.306.957,80	3,23
NTN-B 150840 (5,910000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,36	3.256.072,44	0,61
NTN-B 150840 (6,050500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,06	1,37	1.444.219,18	0,27
NTN-B 150840 (6,132000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,07	1,38	11.146.964,19	2,08
NTN-B 150840 (6,190000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,08	1,38	2.366.241,38	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,510000%)	0,40	0,20	-0,00	0,23	1,13	1,41	4.834.417,85	0,90
NTN-B 150545 (5,440500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,94	1,33	2.282.975,84	0,43
NTN-B 150545 (5,470000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,95	1,33	1.680.921,99	0,31
NTN-B 150545 (5,550000%)	0,41	0,20	-0,00	0,23	0,91	1,34	2.202.936,20	0,41
NTN-B 150545 (5,680000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	2.160.147,13	0,40
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,20	-0,00	0,23	0,95	1,35	3.236.679,72	0,60
NTN-B 150545 (5,800000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	10.022.790,38	1,87
NTN-B 150545 (5,825000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	2.050.469,75	0,38
NTN-B 150545 (5,847000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,02	1,36	2.250.928,09	0,42
NTN-B 150545 (5,920000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,36	5.674.479,09	1,06
NTN-B 150545 (5,940000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,37	3.494.205,07	0,65
NTN-B 150545 (6,150000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,07	1,38	2.461.320,65	0,46
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,41	0,20	-0,00	0,23	1,03	1,38	7.334.779,61	1,37
NTN-B 150545 (6,201500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,08	1,39	2.766.323,90	0,52
NTN-B 150545 (6,281000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,10	1,39	2.190.379,65	0,41
NTN-B 150545 (6,305500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,10	1,39	4.480.096,17	0,84
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,10	1,39	1.553.287,77	0,29
NTN-B 150545 (6,330000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,11	1,39	2.462.150,35	0,46
NTN-B 150545 (6,370000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,11	1,40	2.610.215,47	0,49
NTN-B 150545 (6,380000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,12	1,40	4.369.134,53	0,81
NTN-B 150545 (6,418000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,12	1,40	1.995.763,94	0,37
NTN-B 150545 (6,690000%)	0,44	0,21	0,00	0,23	1,04	1,42	2.125.314,18	0,40
NTN-B 150545 (6,820000%)	0,41	0,20	-0,00	0,23	1,15	1,43	3.611.108,86	0,67
NTN-B 150545 (6,850000%)	0,43	0,21	0,00	0,22	1,11	1,43	5.067.058,31	0,94
NTN-B 150545 (7,350000%)	0,40	0,20	-0,00	0,22	1,25	1,47	4.693.499,17	0,88
NTN-B 150545 (7,360000%)	0,40	0,21	0,00	0,23	1,26	1,47	2.459.567,03	0,46
NTN-B 150850 (6,120000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,07	1,38	1.471.616,82	0,27
NTN-B 150850 (7,550000%)	0,41	0,20	0,00	0,22	1,26	1,48	4.457.905,91	0,83
Sub-total	0,78	0,43	0,10		0,58	1,41	171.918.956,94	32,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,62	3,22	0,12	0,19	0,22	1,76	22.672.260,62	4,23
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,42	0,22	0,00	0,04	0,07	0,99	1.418.558,02	0,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	9.083.548,51	1,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,69	3,17	0,08	0,07	0,24	1,83	14.928.103,71	2,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	1,11	0,02	0,01	-0,26	0,52	14.811.113,70	2,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,39	0,22	0,00	0,01	0,03	0,97	4.354.499,42	0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,03	0,14	-0,33	0,36	19.883.065,17	3,71
BNB IMA-B FI RF	3,67	3,20	0,01	0,13	0,26	1,92	1.302.314,14	0,24
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-1,07	0,93	17.635,44	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,05	0,01	-0,25	0,53	28.185.711,43	5,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,42	0,95	1.723.909,35	0,32
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,91	1,25	0,07	0,15	-0,29	0,41	36.240.807,82	6,76
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,72	3,25	0,12	0,01	0,23	1,83	22.161.881,52	4,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,23	0,00	0,02	0,02	0,97	740.132,99	0,14
Sub-total	2,24	1,72	0,50		0,00	0,97	177.523.541,84	33,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,47	0,56	0,01	0,56	0,20	1,05	11.221.195,05	2,09
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3,72	3,24	0,10	0,06	0,23	1,81	19.259.320,66	3,59
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,06	-0,00	0,05	0,26	0,97	13.043.034,39	2,43
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,06	-0,00	0,05	-0,85	0,92	20.927.786,68	3,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	32.540.684,98	6,07
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,03	0,04	-0,00	0,03	-1,06	0,93	2.013.358,35	0,38
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	0,00	0,03	0,64	1,00	5.298.782,98	0,99
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	9.121.385,83	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRAZO - RESP LIMITADA								
MAG CASH FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,22	0,05	-0,00	0,05	0,18	1,00	2.117.098,04	0,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,11	NaN	0,00	NaN	-1,95	0,76	0,00	0,00
Sub-total	0,64	0,59	0,11		0,23	1,11	115.542.646,96	21,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	15,72	8,16	0,01	8,04	0,09	2,42	792.973,88	0,15
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,94	6,99	0,04	2,58	0,04	1,55	3.915.126,34	0,73
FIA CAIXA DIVIDENDOS	14,30	7,54	0,03	0,16	0,31	5,35	2.353.288,08	0,44
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,54	6,39	0,21	2,45	0,22	3,23	21.581.055,19	4,02
PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,45	9,00	0,10	2,32	0,33	5,40	7.465.108,25	1,39
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21,04	11,60	0,03	6,12	0,16	4,32	1.803.865,33	0,34
Sub-total	12,03	7,12	0,42		0,22	3,64	37.911.417,07	7,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,71%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,88	7,88	-0,01	8,49	-0,36	-5,47	3.006.693,12	0,56
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,16	20,68	0,00	18,18	-0,32	-14,25	1.711.683,26	0,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,30	12,75	-0,00	12,42	-0,45	-10,80	1.023.179,76	0,19
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,18	9,83	-0,02	9,89	-0,50	-7,68	5.334.677,24	0,99
Sub-total	18,34	9,71	-0,04		-0,51	-8,48	11.076.233,38	2,06

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,79%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	6,62	2,92	0,00	8,61	-0,45	-2,03	2.534.356,48	0,47
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3,97	3,05	0,02	3,05	0,31	2,17	3.823.379,32	0,71
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,36	4,56	0,06	4,83	0,08	1,52	8.297.830,30	1,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,26	7,65	0,05	4,84	0,32	4,20	5.146.745,91	0,96
Sub-total	6,45	4,29	0,14		0,14	1,85	19.802.312,01	3,69

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	6,08	0,31	-0,00	0,35	0,12	1,68	2.604.612,12	0,49
Sub-total	6,08	0,31	-0,00		0,12	1,68	2.604.612,12	0,49

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 16,83% do patrimônio líquido do fundo BANESTES INSTITUCIONAL FI RF, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.