



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,34%

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 150525 (6,280000%)	0,29	0,05	0,98	4,53	1.685.576,60	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	1.658.065,19	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,170000%)	0,29	0,04	0,98	4,49	2.114.221,89	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,310000%)	0,29	0,05	1,14	5,16	1.051.243,51	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,980000%)	0,30	0,06	0,96	4,43	2.118.734,88	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,29	0,05	1,02	4,68	2.090.253,76	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,830000%)	0,29	0,06	1,03	4,70	3.536.585,66	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,000000%)	0,29	0,05	1,11	5,07	1.016.153,15	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,200000%)	0,29	0,04	0,98	4,50	6.458.479,80	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,060000%)	0,30	0,06	1,04	4,77	634.108,01	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,29	0,04	0,90	4,16	1.756.492,32	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,29	0,04	0,92	4,26	863.464,14	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,850000%)	0,29	0,05	1,03	4,70	1.588.435,03	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,510000%)	0,31	0,03	1,08	4,91	2.095.453,90	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,35	0,08	0,90	4,16	1.808.353,38	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,29	0,04	0,93	4,29	893.801,32	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,610000%)	0,31	0,03	0,93	4,31	1.070.654,35	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,440000%)	0,31	0,08	1,07	4,89	2.628.099,48	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,29	0,04	0,90	4,17	1.177.239,79	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,630000%)	0,30	0,03	0,93	4,32	3.264.371,50	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	0,29	0,05	0,96	4,44	3.291.924,08	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,35	0,01	0,96	4,44	3.253.934,93	2,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,99	4,53	46.055.646,67	40,81

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,17	0,23	2,07	5,52	3.577.456,51	3,17	2.958.723.811,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	0,09	1,64	4,70	3.337.909,44	2,96	3.388.406.820,37	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,09	1,75	4,85	3.857.625,72	3,42	5.901.283.588,37	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,73	0,27	2,97	7,67	1.839.679,15	1,63	1.015.601.400,20	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	0,32	2,29	6,00	1.877.864,49	1,66	829.441.984,34	0,23
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,02	2,32	1.543.031,10	1,37	11.403.550.346,31	0,01
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,05	0,12	2,14	5,08	1.627.876,91	1,44	108.284.449,54	1,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,30	0,16	1,95	5,44	17.661.443,32	15,65		

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

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 FLUXO FIC	0,08	0,04	0,96	3,75	256.933,63	0,23	4.911.669.179,07	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	2,43	3.677.061,76	3,26	21.477.397.178,42	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	10.162.300,93	9,01	16.414.765.697,36	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	2,45	3.679.207,03	3,26	8.220.076.695,28	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,83	0,02	0,71	2,89	1.560.623,98	1,38	1.938.737.681,90	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,07	1,13	3,84	2.795.020,71	2,48	1.879.266.058,17	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	2.794.443,42	2,48	7.726.342.095,60	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,45	0,30	2,76	5,73	2.009.626,34	1,78	65.289.361,33	3,08
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,82	0,07	1,18	4,14	26.935.217,80	23,87		
		Renda Fixa	0,98	0,07	1,23	4,61	90.652.307,79	80,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,84%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	28,11	-1,18	7,46	29,88	1.009.949,65	0,90	941.388.712,25	0,11
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,98	0,49	6,31	15,48	582.294,57	0,52	157.592.619,16	0,37
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,69	0,00	8,57	6,79	0,00	0,00	642.797.962,17	0,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,12	-0,09	7,48	6,85	1.801.429,58	1,60	598.237.989,50	0,30
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	28,80	-0,52	12,14	27,22	488.115,82	0,43	103.280.478,61	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,46	0,47	12,54	17,64	889.933,34	0,79	34.175.202,61	2,60
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	14,52	0,78	4,81	11,62	1.241.605,00	1,10	102.175.936,40	1,22
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	40,24	0,07	24,37	73,44	1.107.913,44	0,98	183.388.158,47	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,53	0,76	7,49	23,60	3.137.753,63	2,78	815.818.860,76	0,38
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,07	-0,33	5,20	-2,34	1.225.563,32	1,09	87.700.297,11	1,40
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,43	0,94	9,78	24,86	751.515,13	0,67	326.381.826,12	0,23
Sub-total Artigo 8º I			17,33	0,23	8,88	18,23	12.236.073,48	10,84		
Renda Variável			17,33	0,23	8,88	18,23	12.236.073,48	10,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,83%

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				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,73	0,52	0,80	8,58	477.924,65	0,42	34.872.277,39	1,37
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,76	-0,15	-0,44	-10,48	471.024,38	0,42	55.650.597,66	0,85
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,52	-0,00	3,61	-8,13	1.938.798,58	1,72	620.033.498,29	0,31
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,26	1,03	-9,43	-24,45	274.140,87	0,24	6.271.026,76	4,37
Sub-total Artigo 9º II			16,76	0,14	1,31	-8,57	3.161.888,48	2,80		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,78	1,46	0,47	-2,39	976.088,11	0,87	2.231.185.446,50	0,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,49	0,72	-0,02	-15,51	243.894,05	0,22	657.465.425,77	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,38	1,54	0,40	-13,91	1.072.472,49	0,95	1.615.459.677,40	0,07
Sub-total Artigo 9º III			21,00	1,42	0,38	-14,09	2.292.454,65	2,03		
Investimentos no Exterior			16,18	0,67	0,92	-9,96	5.454.343,13	4,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,70	0,19	-0,64	-4,08	2.217.353,43	1,97	1.195.480.962,46	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	16,35	0,18	0,86	-4,35	1.405.953,57	1,25	57.362.905,97	2,45
Sub-total Artigo 10º I			15,88	0,19	-0,06	-4,18	3.623.307,00	3,21		

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	23,18	-1,00	-1,00	-0,25	821.349,50	0,73	273.783.167,60	0,30
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	13,30	-3,93	-3,93	-3,79	52.914,72	0,05		
Sub-total Artigo 10º II			24,41	-1,19	-1,14	-0,49	874.264,22	0,77		
Investimentos Estruturados			14,91	-0,08	-0,27	-3,53	4.497.571,22	3,99		
Total			2,95	0,11	2,01	5,01	112.840.295,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	46.055.646,67	40,81	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.661.443,32	15,65	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.935.217,80	23,87	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	90.652.307,79	80,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.236.073,48	10,84	0,00	14,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.236.073,48	10,84					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.161.888,48	2,80	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.292.454,65	2,03	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.454.343,13	4,83					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.623.307,00	3,21	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	874.264,22	0,77	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.497.571,22	3,99					15,00
Total		112.840.295,62	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	0,99 93,37	4,53 111,30	3,63 119,75	6,50 110,79	11,91 104,01	449.602,11	0,40	2.002.860,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,95 184,68	5,44 133,62	3,80 125,39	4,08 69,50	6,88 60,06	334.887,55	0,30	889.698,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 111,40	4,14 101,59	3,13 103,28	5,40 92,04	10,66 93,09	300.161,72	0,27	934.522,03
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,64 15,79	0,00 0,00	1,95 33,24	3,49 30,49	0,00	0,00	13.210,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,88 5,18	18,23 5,94	12,06 4,98	4,51 0,38	5,48 -1,78	1.105.021,95	0,99	2.124.237,37
Artigo 9º II % do CDI	1,31 123,62	-8,57 -210,55	-9,35 -308,31	-2,80 -47,70	14,74 128,77	40.740,50	0,04	-286.956,14
Artigo 9º III % do CDI	0,38 36,46	-14,09 -345,95	-11,75 -387,64	-5,28 -90,00	20,19 176,34	8.790,82	0,01	-241.940,94
Artigo 10º I % do CDI	-0,06 -5,73	-4,18 -102,73	-6,55 -215,88	-1,43 -24,38	12,85 112,23	-2.192,96	-0,00	-158.188,51
Artigo 10º II % do CDI	-1,14 -107,95	-0,49 -11,93	0,12 3,86	5,58 95,16	12,26 107,12	-4.968,66	-0,00	1.031,08
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						2.232.043,03	2,01	5.278.474,75

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 150525 (6,280000%)	1.669.148,45	0,00	0,00	0,00	1.685.576,60	16.428,15	72.983,34
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.093.791,12	0,00	0,00	0,00	2.114.221,89	20.430,77	90.856,95
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.039.438,31	0,00	0,00	0,00	1.051.243,51	11.805,20	51.604,41
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.395.915,33	0,00	0,00	0,00	6.458.479,80	62.564,47	278.131,14
NTN-B 150529 (7,060000%)	627.566,56	0,00	0,00	0,00	634.108,01	6.541,45	28.867,41
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.572.288,50	0,00	0,00	0,00	1.588.435,03	16.146,53	71.374,42
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.073.133,32	0,00	0,00	0,00	2.095.453,90	22.320,58	98.139,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.792.285,12	0,00	0,00	0,00	1.808.353,38	16.068,26	72.196,94
NTN-B 150535 (5,550000%)	885.576,54	0,00	0,00	0,00	893.801,32	8.224,78	36.796,21
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.060.752,64	0,00	0,00	0,00	1.070.654,35	9.901,71	44.271,61
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.600.259,00	0,00	0,00	0,00	2.628.099,48	27.840,48	122.492,22
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.234.135,67	0,00	0,00	0,00	3.264.371,50	30.235,83	135.160,57
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.260.501,13	0,00	0,00	0,00	3.291.924,08	31.422,95	139.942,31
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.641.809,89	0,00	0,00	0,00	1.658.065,19	16.255,30	72.737,65
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.098.567,49	0,00	0,00	0,00	2.118.734,88	20.167,39	90.555,37
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.069.145,10	0,00	0,00	0,00	2.090.253,76	21.108,66	94.154,18
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.500.698,34	0,00	0,00	0,00	3.536.585,66	35.887,32	159.990,62
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.004.969,61	0,00	0,00	0,00	1.016.153,15	11.183,54	49.425,33
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.740.891,71	0,00	0,00	0,00	1.756.492,32	15.600,61	70.611,43
NTN-B 150830 (5,450000%)	855.583,20	0,00	0,00	0,00	863.464,14	7.880,94	35.558,78
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.166.740,71	0,00	0,00	0,00	1.177.239,79	10.499,08	47.484,62
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.222.846,82	0,00	0,00	0,00	3.253.934,93	31.088,11	139.525,76
	45.606.044,56	0,00	0,00	0,00	46.055.646,67	449.602,11	2.002.860,27

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.505.019,41	0,00	0,00	0,00	3.577.456,51	72.437,10	187.220,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.284.083,95	0,00	0,00	0,00	3.337.909,44	53.825,49	150.351,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.791.426,81	0,00	0,00	0,00	3.857.625,72	66.198,91	178.608,80
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.786.691,13	0,00	0,00	0,00	1.839.679,15	52.988,02	167.822,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.835.832,79	0,00	0,00	0,00	1.877.864,49	42.031,70	106.215,58
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.029.745,05	500.000,00	0,00	0,00	1.543.031,10	13.286,05	20.783,32
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.593.756,63	0,00	0,00	0,00	1.627.876,91	34.120,28	78.696,00
	16.826.555,77	500.000,00	0,00	0,00	17.661.443,32	334.887,55	889.698,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.690.668,46	3.441.737,84	-4.895.177,20	0,00	256.933,63	19.704,53	85.056,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.485.943,67	2.170.958,73	0,00	0,00	3.677.061,76	20.159,36	40.357,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.056.281,03	0,00	0,00	0,00	10.162.300,93	106.019,90	407.547,56
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.477.205,37	164.094,06	0,00	0,00	3.679.207,03	37.907,60	81.506,35
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.549.687,10	0,00	0,00	0,00	1.560.623,98	10.936,88	43.847,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.763.806,91	0,00	0,00	0,00	2.795.020,71	31.213,80	103.327,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	530.296,47	2.253.672,92	0,00	0,00	2.794.443,42	10.474,03	26.155,92
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.945.880,72	0,00	-1.000.000,00	0,00	2.009.626,34	63.745,62	146.723,45
	24.499.769,73	8.030.463,55	-5.895.177,20	0,00	26.935.217,80	300.161,72	934.522,03

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	939.874,22	0,00	0,00	0,00	1.009.949,65	70.075,43	232.368,45
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	547.749,62	0,00	0,00	0,00	582.294,57	34.544,95	78.076,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.154.730,82	0,00	-1.253.672,92	0,00	0,00	98.942,10	79.666,64
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.676.065,01	0,00	0,00	0,00	1.801.429,58	125.364,57	115.564,83
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	931.237,20	0,00	-500.000,00	0,00	488.115,82	56.878,62	167.231,42
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	790.799,89	0,00	0,00	0,00	889.933,34	99.133,45	133.418,50
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.184.619,49	0,00	0,00	0,00	1.241.605,00	56.985,51	129.285,46
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	890.803,92	0,00	0,00	0,00	1.107.913,44	217.109,52	469.119,62
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	2.919.226,76	0,00	0,00	0,00	3.137.753,63	218.526,87	599.197,20
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.165.030,50	0,00	0,00	0,00	1.225.563,32	60.532,82	-29.319,78
XP INVESTOR 30 FIC FIA	684.587,02	0,00	0,00	0,00	751.515,13	66.928,11	149.628,27
	12.884.724,45	0,00	-1.753.672,92	0,00	12.236.073,48	1.105.021,95	2.124.237,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	474.118,06	0,00	0,00	0,00	477.924,65	3.806,59	41.247,99
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	473.088,18	0,00	0,00	0,00	471.024,38	-2.063,80	-55.126,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	1.871.249,11	0,00	0,00	0,00	1.938.798,58	67.549,47	-171.546,85
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	302.692,63	0,00	0,00	0,00	274.140,87	-28.551,76	-88.740,82
	3.121.147,98	0,00	0,00	0,00	3.161.888,48	40.740,50	-286.956,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	971.482,75	0,00	0,00	0,00	976.088,11	4.605,36	-23.911,89
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	243.939,61	0,00	0,00	0,00	243.894,05	-45,56	-44.768,68
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.068.241,47	0,00	0,00	0,00	1.072.472,49	4.231,02	-173.260,37
	2.283.663,83	0,00	0,00	0,00	2.292.454,65	8.790,82	-241.940,94

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.231.535,75	0,00	0,00	0,00	2.217.353,43	-14.182,32	-94.323,80
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.393.964,21	0,00	0,00	0,00	1.405.953,57	11.989,36	-63.864,71
	3.625.499,96	0,00	0,00	0,00	3.623.307,00	-2.192,96	-158.188,51

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 MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	781.383,64	42.769,51	0,00	0,00	821.349,50	-2.803,65	3.116,36
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	55.079,73	0,00	0,00	0,00	52.914,72	-2.165,01	-2.085,28
	836.463,37	42.769,51	0,00	0,00	874.264,22	-4.968,66	1.031,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	56.626.503,16	50,18	56.626.503,16	50,18	50,00
de 31 dias a 365 dias	11.022.372,89	9,77	67.648.876,05	59,95	50,00
acima de 365 dias	45.191.419,57	40,05	112.840.295,62	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		256.933,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.677.061,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		10.162.300,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		3.337.909,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.857.625,72
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.839.679,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		1.877.864,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0		3.679.207,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		2.794.443,42
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.543.031,10
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			52.914,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.577.456,51
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.560.623,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		2.795.020,71
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		2.217.353,43
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		2.009.626,34
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		1.627.876,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 du		976.088,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+3 du		889.933,34
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+3 du		1.241.605,00
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		477.924,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+4 du		243.894,05
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.072.472,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		1.938.798,58
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		274.140,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		471.024,38
NTN-B 150525 (6,280000%)		15/05/2025	1.685.576,60
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		488.115,82

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		1.009.949,65
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		582.294,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.801.429,58
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		3.137.753,63
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.225.563,32
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+32		751.515,13
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+2	11/06/2025	1.405.953,57
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+92		1.107.913,44

ACIMA DE 365 DIAS

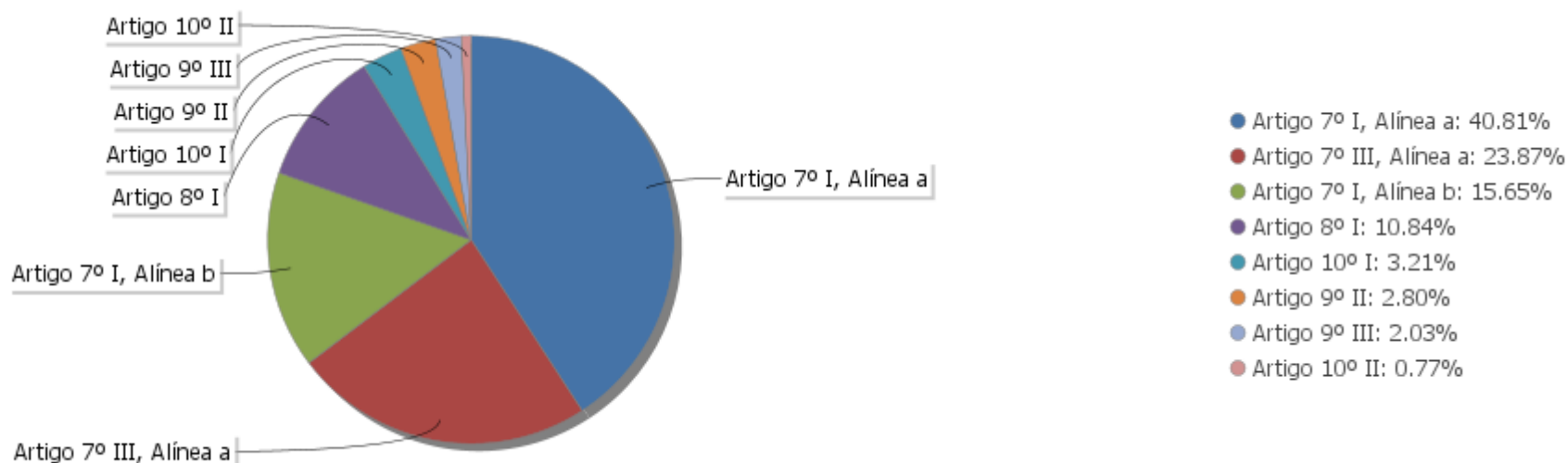
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.658.065,19
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.114.221,89
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.051.243,51
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.118.734,88
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.090.253,76
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.536.585,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

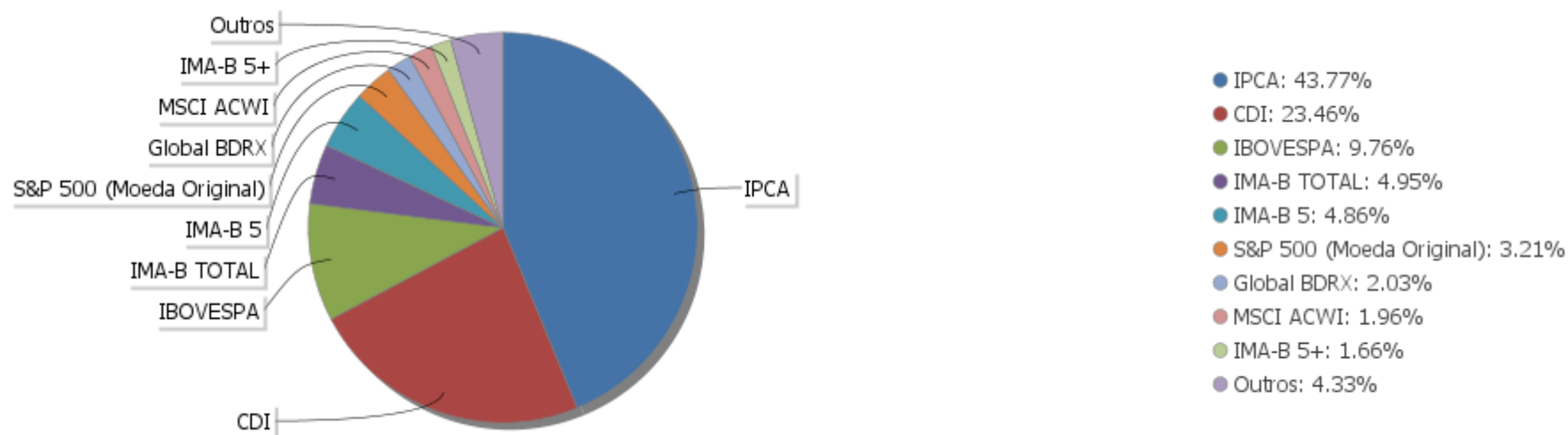
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.016.153,15
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.458.479,80
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	634.108,01
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.756.492,32
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	863.464,14
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	821.349,50
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.588.435,03
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.095.453,90
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.808.353,38
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	893.801,32
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.070.654,35
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.628.099,48
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.177.239,79
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.264.371,50
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.291.924,08
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.253.934,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

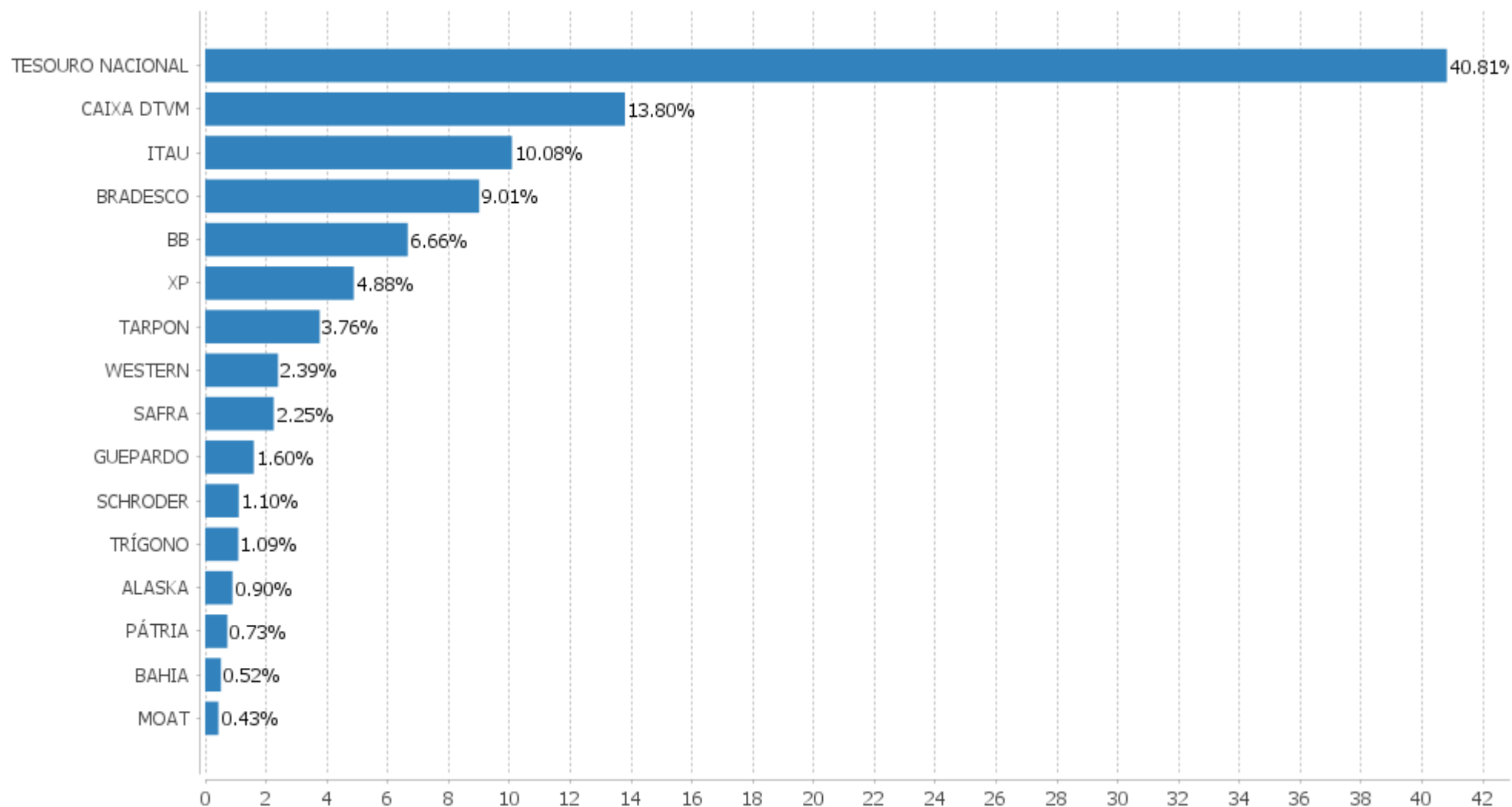


Alocação Por Estratégia



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	1,53	0,51	0,88	2,01									5,01
INPC + 5,21%	0,44	1,89	0,90	0,89									4,17
p.p. indexador	1,09	-1,38	-0,01	1,12									0,84
2024	-0,19	1,36	1,11	-0,92	0,56	1,16	1,14	1,53	0,06	0,69	0,17	-0,34	6,47
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,04
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25	-0,83	-0,37	-0,53	-1,23	-3,57
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20	-0,81	3,51	2,44	15,65
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53	0,49	0,94	8,85
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34	3,02	1,50	6,80
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76	1,11	11,08
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99	-1,63	-9,46
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

Performance Sobre a Meta Atuarial

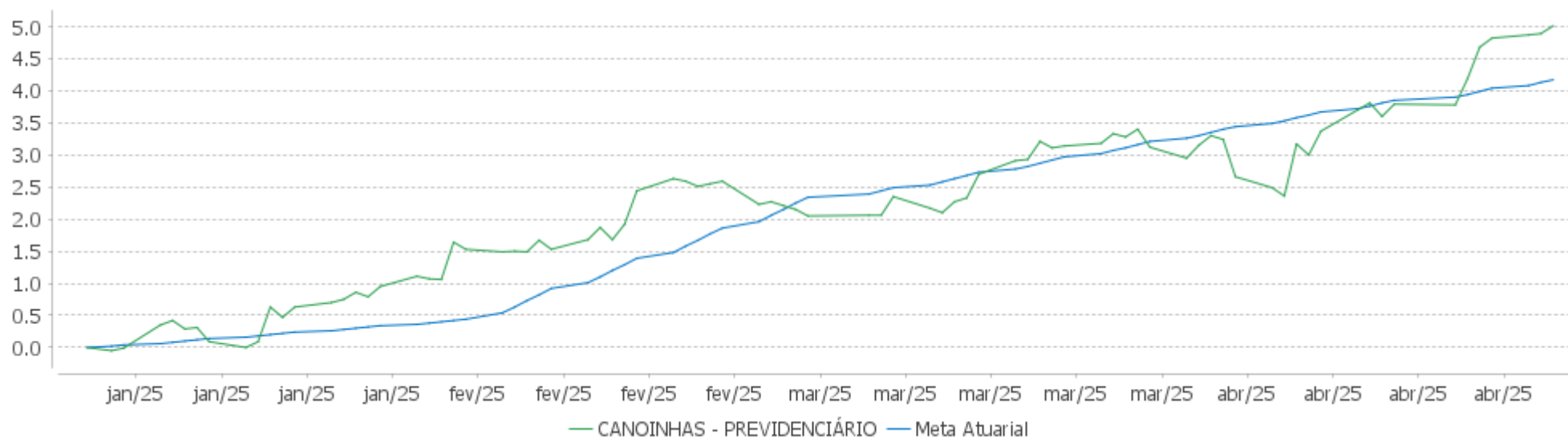
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	40,63	03 meses	3,43	3,71	-0,28	3,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	59,38	06 meses	4,83	5,84	-1,00	3,41
			12 meses	10,32	10,64	-0,32	2,95
			24 meses	25,68	19,92	5,76	3,15
			36 meses	32,11	30,63	1,48	4,33
			48 meses	27,40	54,59	-27,18	5,02
			60 meses	46,81	74,37	-27,56	5,35
			Desde 31/12/2019	40,63	78,03	-37,40	6,86

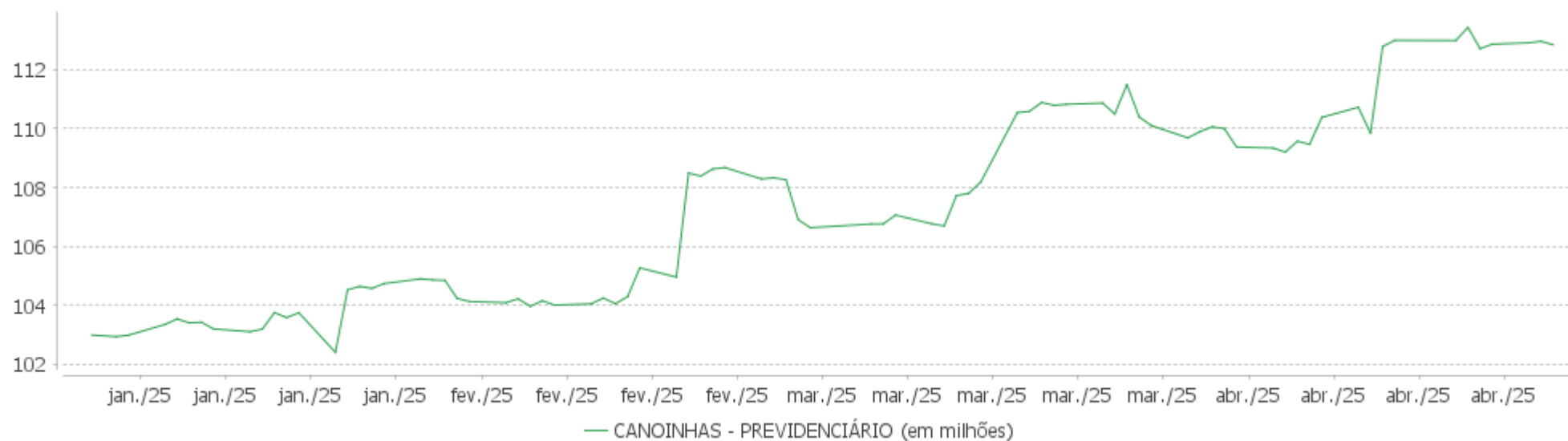
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

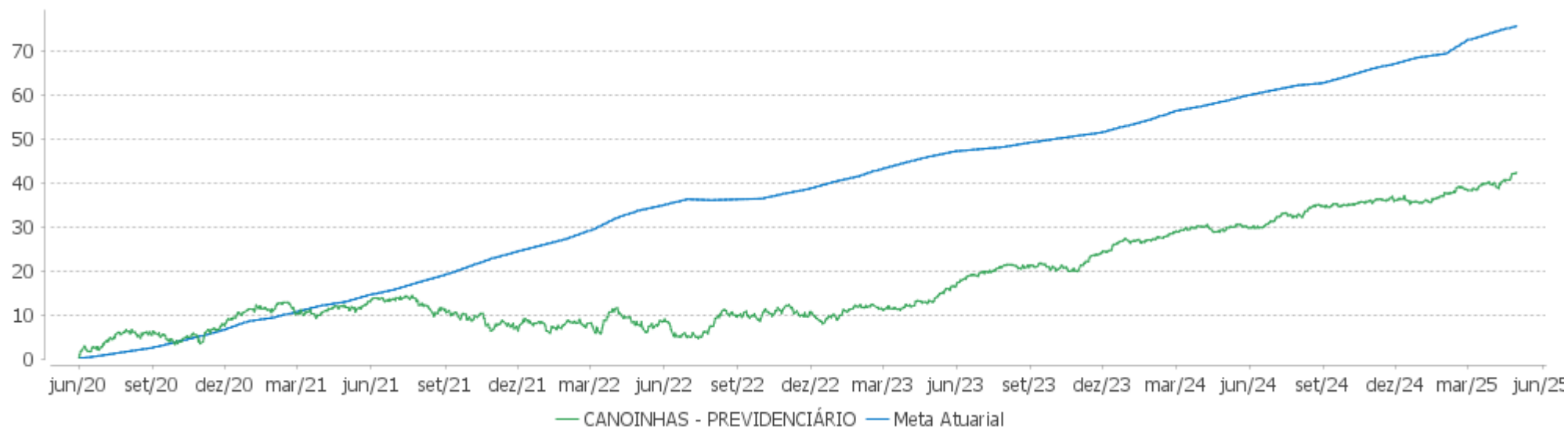


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

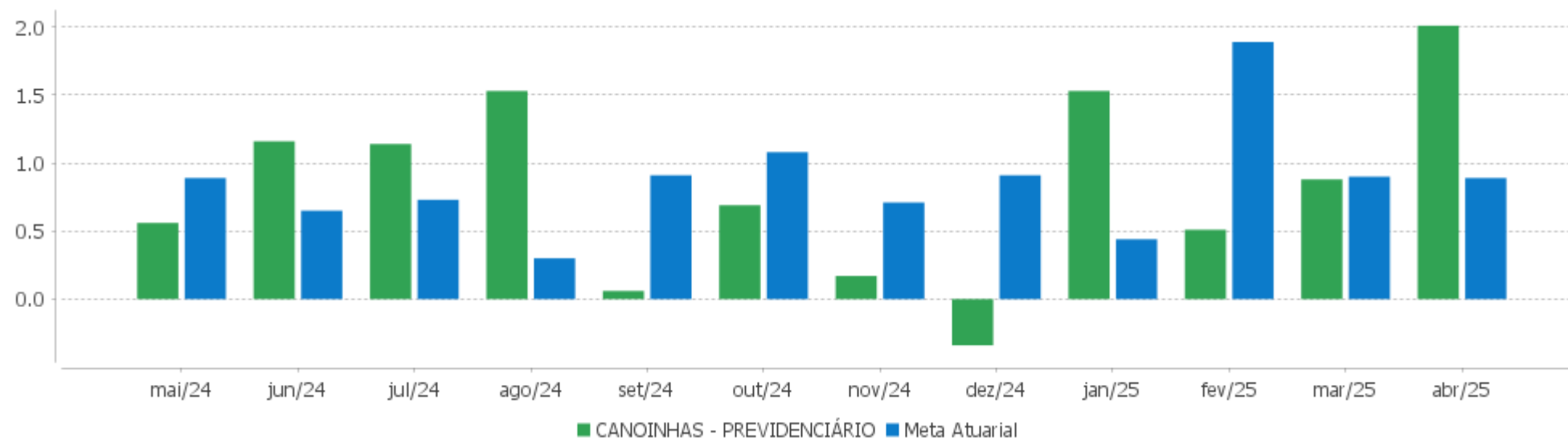


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,53 2,05	3,63 1,31	6,53 3,11	12,10 6,57	23,73 14,31	37,38 23,38
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,29 1,81	3,46 1,14	6,18 2,76	11,33 5,80	22,17 12,75	34,72 20,72
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,26 1,78	3,44 1,12	6,13 2,71	11,23 5,70	21,89 12,47	34,28 20,28
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,49 2,01	3,60 1,28	6,47 3,06	11,98 6,45	23,45 14,02	
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,16 1,68	3,36 1,04	5,97 2,55	10,88 5,35	21,13 11,71	33,02 19,02
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,16	6,20 2,79	11,39 5,87	22,13 12,71	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,56 1,25	6,40 2,98	11,81 6,29	23,33 13,91	36,59 22,58
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,71	5,16 2,68	4,09 1,77	7,50 4,09	14,23 8,70		
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,17 1,69	3,37 1,06	5,99 2,58	10,93 5,40	21,32 11,90	33,30 19,30
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,77 2,29	3,80 1,49	6,92 3,50	12,93 7,40		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,57 3,15	12,18 6,65	23,94 14,52	37,72 23,72
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,57 1,25	6,40 2,99	11,82 6,30	23,33 13,91	
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,08	12,01 6,48	16,47 7,05	
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,60	4,70 2,22	3,75 1,43	6,79 3,38	12,68 7,15		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,32 1,84	3,48 1,16	6,21 2,80	11,41 5,89	22,18 12,76	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,89 2,41	3,89 1,57	7,12 3,71	13,35 7,82		
NTN-B 150533 (6,850000%)	1,03	4,70	3,76	6,80	12,70		

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.	0,60	2,23	1,44	3,39	7,17		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,68 2,20	3,73 1,42	6,76 3,34	12,60 7,07		
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,91 2,43	3,91 1,59	7,09 3,68	13,36 7,83		
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,43 1,95	3,56 1,24	6,38 2,97	11,78 6,25	23,02 13,60	
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	5,07 2,59	4,02 1,70	7,35 3,94	13,90 8,37		
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,16 1,68	3,36 1,04	5,97 2,56	10,89 5,36	21,19 11,77	33,10 19,10
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,14 0,38	5,08 0,16	3,13 0,14	4,93 -0,07	7,89 -1,47	16,10 -2,48	25,07 -4,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,02	4,85 -0,07	2,94 -0,05	4,88 -0,12	9,12 -0,25	18,15 -0,43	29,45 -0,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,03	5,52 -0,09	4,45 -0,05	2,77 -0,10	4,28 -0,26	12,19 -0,54	21,76 -0,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,67 -0,09	4,98 -0,07	5,28 -0,14	8,25 -0,28	21,18 -0,58	36,69 -0,79
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 96,76	4,07 99,91	2,97 98,00	5,80 98,88	11,43 99,85	25,15 99,83	41,77 99,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,29 -0,04	6,00 -0,12	5,58 -0,08	1,20 -0,05	1,28 -0,12	8,03 -0,31	16,42 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,53	4,14 101,69	3,06 101,04	5,87 100,04	11,62 101,50	26,42 104,88	43,66 104,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,66	5,73 0,12	4,80 0,30	3,49 0,62	4,55 -0,00	11,07 -1,66	18,90 -3,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,96 91,39	3,75 92,03	2,78 91,56	5,35 91,18	10,36 90,45	22,75 90,32	37,80 90,15
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,05	4,19	3,08	5,90	11,55	25,94	42,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,87	102,88	101,43	100,57	100,91	102,99	101,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,13	3,84	2,83	5,60	11,49	24,55	39,79
% do CDI	106,96	94,27	93,34	95,42	100,33	97,45	94,89
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,71	2,89	2,07	5,39	12,06	25,59	41,73
% do CDI	66,84	70,99	68,41	91,78	105,31	101,59	99,51
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	7,46	29,88	21,70	8,87	0,90	18,74	22,43
Var. IBOVESPA p.p.	3,77	17,59	14,61	4,75	-6,36	-10,60	-2,77
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	12,54	17,64	16,54	3,36	5,51	20,08	-14,93
Var. IBOVESPA p.p.	8,85	5,35	9,45	-0,77	-1,75	-9,26	-40,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9,93	8,13	4,46	-4,40	-6,40	9,86	-2,86
Var. IBOVESPA p.p.	6,24	-4,16	-2,63	-8,53	-13,66	-19,48	-28,07
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	5,20	-2,34	-5,32	-6,24	-10,08	-0,47	-7,35
Var. SMALL CAP p.p.	-3,28	-20,44	-16,61	-10,22	-10,15	-12,91	2,56
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	7,49	23,60	18,51	19,02	22,71	90,51	103,54
Var. IBOVESPA p.p.	3,80	11,31	11,43	14,89	15,45	61,18	78,34
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	12,14	27,22	14,01	0,90	0,30	17,47	-8,83
Var. IBOVESPA p.p.	8,45	14,93	6,93	-3,23	-6,96	-11,86	-34,04
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7,48	6,85	4,16	-3,01	-0,16	34,65	45,62
Var. IBOVESPA p.p.	3,79	-5,44	-2,92	-7,13	-7,42	5,31	20,41
SCHRODER BEST IDEAS FIA	4,81	11,62	5,14	1,91	5,83	20,30	18,80
Var. IBOVESPA p.p.	1,12	-0,67	-1,94	-2,22	-1,43	-9,04	-6,40
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,37	73,44	46,39	14,39			
Var. IBOVESPA p.p.	20,68	61,15	39,31	10,26			
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	6,31	15,48	9,70	3,11	8,71	21,05	13,96
Var. IBOVESPA p.p.	2,62	3,19	2,62	-1,02	1,45	-8,29	-11,25
XP INVESTOR 30 FIC FIA	9,78	24,86	15,02	4,94	7,33	26,33	27,54
Var. IBOVESPA p.p.	6,09	12,57	7,94	0,81	0,07	-3,01	2,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	-15,42	-11,64	-4,40	22,80	65,03	69,63
Var. Global BDRX p.p.	0,26	0,09	0,14	-0,17	-0,87	-3,26	-4,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,02	-15,51	-11,38	-5,38	17,72	43,20	45,77
Var. Global BDRX p.p.	-0,23	0,00	0,40	-1,15	-5,95	-25,09	-28,76
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,40	-13,91	-11,99	-5,42	21,15	64,60	69,43
Var. Global BDRX p.p.	0,18	1,60	-0,21	-1,19	-2,52	-3,69	-5,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,43	-24,45	-19,05	-16,06	-23,31	-9,85	-16,35
Var. MSCI ACWI p.p.	-8,78	-15,02	-12,18	-14,18	-43,90	-53,91	-63,09
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	0,80	5,46	1,37	0,79	14,88	21,90	19,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,03	6,38	5,45	0,65	4,71	-5,36	-8,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	3,61	-8,13	-9,46	1,70	28,36	79,17	79,29
Var. MSCI ACWI p.p.	4,27	1,30	-2,59	3,58	7,78	35,11	32,55
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,44	-10,48	-13,50	-8,74	-2,34	18,04	25,02
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-1,21	-9,55	-9,42	-8,88	-12,51	-9,22	-2,50
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-0,64	-4,08	-6,55	-0,14	15,60	48,16	63,58
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	1,23	1,26	2,25	5,01	14,59	28,80
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,86	-4,35	-6,55	-3,40	8,12	37,94	
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	1,62	0,97	1,26	-1,01	-2,48	4,37	
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	-3,93	-3,79					
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-4,90	-4,93					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-1,00	-0,25	0,36	5,84	12,53		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,97	-4,98	-3,59	-0,99	-0,35		
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	2,01	5,01	3,43	4,83	10,32	25,68	32,11
Var. INPC + 5,21% p.p.	1,12	0,84	-0,28	-1,04	-0,46	5,38	0,72
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA						
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO	D+3	D+3	D+3	D+5		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
EXTERIOR						
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+90	D+92		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A						
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,280000%)	1.685.576,60	6,280000	1.684.142,24	8,586400	-1.434,36
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.114.221,89	6,170000	2.047.202,34	7,994200	-67.019,55
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.051.243,51	8,310000	1.057.052,19	7,994200	5.808,68
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.458.479,80	6,200000	6.195.848,38	7,460000	-262.631,42
NTN-B 150529 (7,060000%)	634.108,01	7,060000	625.754,25	7,460000	-8.353,76
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.588.435,03	6,850000	1.531.809,61	7,473500	-56.625,42
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.095.453,90	7,510000	2.100.403,76	7,473500	4.949,86
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.808.353,38	5,130000	1.535.149,01	7,465100	-273.204,37
NTN-B 150535 (5,550000%)	893.801,32	5,550000	782.214,89	7,465100	-111.586,43
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.070.654,35	5,610000	941.167,65	7,465100	-129.486,70
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.628.099,48	7,440000	2.622.720,51	7,465100	-5.378,97
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.264.371,50	5,630000	2.706.240,32	7,385400	-558.131,18
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.291.924,08	6,011000	2.846.356,31	7,385400	-445.567,77
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.658.065,19	6,360000	1.606.810,17	9,055500	-51.255,02
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.118.734,88	5,980000	2.025.678,94	7,578700	-93.055,94
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.090.253,76	6,760000	2.043.104,14	7,578700	-47.149,62
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.536.585,66	6,830000	3.463.257,54	7,578700	-73.328,12
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.016.153,15	8,000000	1.028.086,52	7,578700	11.933,37
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.756.492,32	5,120000	1.590.047,43	7,453100	-166.444,89
NTN-B 150830 (5,450000%)	863.464,14	5,450000	792.880,80	7,453100	-70.583,34
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.177.239,79	5,170000	956.702,16	7,367000	-220.537,63
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.253.934,93	6,020000	2.796.076,00	7,293000	-457.858,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
766	04/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	532,04	0,00	239,26933000	2,2236030000
754	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	225,96	73,49669900	3,0744238000
765	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	141.448,05	0,00	63.579,30104500	2,2247500000
730	08/04/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELABRATÉGIA CLASSE C	42.769,51	0,00	42,76951000	1.000,0000000000
753	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.772,86	13.905,80570700	3,0758994410
752	09/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	900,00	0,00	292,45505500	3,0773959350
763	09/04/2025	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	0,00	500.000,00	185.119,55687413	2,7009572000
751	10/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	74.776,22	0,00	24.286,84637700	3,0788773000
729	11/04/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	500.000,00	0,00	260.332,93573031	1,9206175300
764	11/04/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22.113,97	0,00	9.919,48759800	2,2293460000
735	15/04/2025	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	1.000.000,00	72.126,07696000	13,8646110000
733	16/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	486.091,77	0,00	157.576,40936100	3,0848003960
750	16/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.671.377,62	0,00	541.810,62157700	3,0848003960
761	16/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	201,39584000	4.965,3458581865
749	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.592,23	0,00	2.783,99679000	3,0862930690
731	22/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	970.958,73	0,00	275.270,72787800	3,5272865280
732	22/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	970.958,73	314.454,44323100	3,0877564310
747	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.200.000,00	388.258,41632300	3,0907250160
748	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.200.000,00	0,00	388.258,41632200	3,0907250160
762	24/04/2025	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,00	1.253.672,92	396.839,91335300	3,1591401918
742	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.200.000,00	0,00	339.673,23798500	3,5328070210
746	25/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.200.000,00	388.072,49322100	3,0922057630
745	28/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,35	1,08285400	3,0936768310
734	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1.253.672,92	0,00	251,55669000	4.983,6595770000
744	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.233.146,80	398.415,07175100	3,0951309010
743	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	248.069,50	80.112,51155900	3,0965138300
Total			8.573.233,06	7.648.850,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.720.310,04

Value-At-Risk: 1,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,86	0,43	77,12	0,19	0,20	1,23	90.652.307,79	80,34
Artigo 8º	20,41	10,29	13,27	1,04	0,38	8,88	12.236.073,48	10,84
Artigo 9º	37,42	8,41	5,23	0,13	-0,00	0,92	5.454.343,13	4,83
Artigo 10º	47,25	7,09	4,39	0,17	-0,03	-0,27	4.497.571,22	3,99
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,52		1,52			112.840.295,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,36	0,98	1.685.576,60	1,49
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,26	0,99	1.658.065,19	1,47
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,06	0,20	-0,00	0,22	-1,45	0,98	2.114.221,89	1,87
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	1,55	1,14	1.051.243,51	0,93
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,07	0,20	-0,00	0,22	-1,35	0,96	2.118.734,88	1,88
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,06	0,20	-0,00	0,22	-0,62	1,02	2.090.253,76	1,85
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,06	0,20	-0,00	0,22	-0,53	1,03	3.536.585,66	3,13
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	1,09	1,11	1.016.153,15	0,90
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,07	0,20	-0,00	0,22	-1,13	0,98	6.458.479,80	5,72
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,08	0,20	-0,00	0,22	-0,17	1,04	634.108,01	0,56
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-3,05	0,90	1.756.492,32	1,56
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,57	0,92	863.464,14	0,77
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-0,55	1,03	1.588.435,03	1,41
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,15	0,20	0,00	0,23	0,14	1,08	2.095.453,90	1,86
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,18	0,20	-0,00	0,23	-0,87	0,90	1.808.353,38	1,60
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,43	0,93	893.801,32	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,11	0,20	0,00	0,22	-1,07	0,93	1.070.654,35	0,95
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,17	0,20	-0,00	0,23	0,09	1,07	2.628.099,48	2,33
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,98	0,90	1.177.239,79	1,04
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,10	0,20	0,00	0,22	-1,27	0,93	3.264.371,50	2,89
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,76	0,96	3.291.924,08	2,92
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,21	0,21	0,00	0,23	-0,43	0,96	3.253.934,93	2,88
Sub-total	0,05	0,20	-0,00		-1,28	0,99	46.055.646,67	40,81

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,35	3,08	0,06	0,07	0,19	2,07	3.577.456,51	3,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,35	0,72	0,01	0,75	0,43	1,64	3.337.909,44	2,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,69	1,10	0,02	0,01	0,41	1,75	3.857.625,72	3,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,88	2,06	0,02	0,03	0,49	2,97	1.839.679,15	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,31	4,56	0,04	0,07	0,15	2,29	1.877.864,49	1,66
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-1,18	1,02	1.543.031,10	1,37
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,71	1,36	0,01	0,32	0,40	2,14	1.627.876,91	1,44
Sub-total	3,10	1,73	0,15		0,29	1,95	17.661.443,32	15,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,03	0,00	0,02	-5,71	0,96	256.933,63	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	3.677.061,76	3,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	10.162.300,93	9,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,05	0,00	0,04	-0,06	1,05	3.679.207,03	3,26
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO	0,71	0,45	-0,00	0,45	-0,49	0,71	1.560.623,98	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRAZO FICFI								
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	0,23	-0,00	0,23	0,10	1,13	2.795.020,71	2,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	2.794.443,42	2,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,87	3,48	0,03	0,57	0,25	2,76	2.009.626,34	1,78
Sub-total	0,78	0,26	0,03		0,15	1,18	26.935.217,80	23,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	45,16	19,04	0,14	12,34	0,14	7,46	1.009.949,65	0,90
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,84	8,26	0,04	1,96	0,28	6,31	582.294,57	0,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,03	NaN	0,00	NaN	0,39	9,93	0,00	0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,90	12,53	0,17	5,58	0,27	7,48	1.801.429,58	1,60
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	33,92	16,13	0,06	8,96	0,33	12,14	488.115,82	0,43
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	22,24	11,83	0,08	5,89	0,52	12,54	889.933,34	0,79
SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,04	8,09	0,08	2,03	0,19	4,81	1.241.605,00	1,10
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	35,62	22,26	0,12	20,01	0,65	24,37	1.107.913,44	0,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	7,73	0,19	4,22	0,41	7,49	3.137.753,63	2,78
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,46	10,40	0,09	7,56	0,21	5,20	1.225.563,32	1,09
XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,03	11,36	0,07	5,33	0,44	9,78	751.515,13	0,67
Sub-total	20,41	10,29	1,04		0,38	8,88	12.236.073,48	10,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	35,66	9,45	0,03	5,37	-0,01	0,80	477.924,65	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57,84	14,88	0,04	8,65	-0,03	-0,44	471.024,38	0,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	48,45	12,86	0,00	15,10	0,05	3,61	1.938.798,58	1,72
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,55	9,61	-0,01	11,76	-0,51	-9,43	274.140,87	0,24
Sub-total	31,04	9,16	0,05		0,01	1,31	3.161.888,48	2,80

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47,50	11,00	0,03	1,48	-0,01	0,47	976.088,11	0,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	44,45	10,25	0,01	3,20	-0,02	-0,02	243.894,05	0,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	45,68	10,77	0,03	3,08	-0,01	0,40	1.072.472,49	0,95
Sub-total	46,23	10,71	0,08		-0,01	0,38	2.292.454,65	2,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	48,32	9,91	0,12	1,25	-0,04	-0,64	2.217.353,43	1,97
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	38,81	8,42	0,05	7,05	-0,01	0,86	1.405.953,57	1,25
Sub-total	44,55	8,77	0,17		-0,03	-0,06	3.623.307,00	3,21

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	62,60	0,34	0,00	0,38	-0,03	-1,00	821.349,50	0,73
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	14,23	0,81	-0,00	0,81	-0,35	-3,93	52.914,72	0,05
Sub-total	58,41	0,33	0,00		-0,04	-1,14	874.264,22	0,77

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)