

QUITANDINHA

JUNHO 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 30.06.2025.

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 i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA								95,44%
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 150826 (6,160000%)	0,30	0,03	0,65	6,12	2.241.334,77	2,39	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,390000%)	0,30	0,03	0,67	6,23	4.495.188,56	4,80	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,290000%)	0,30	0,04	0,74	6,66	4.138.779,66	4,42	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,32	0,00	0,75	5,57	2.043.222,36	2,18	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,420000%)	0,30	0,04	0,75	6,73	4.140.224,84	4,42	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,510000%)	0,30	0,04	0,75	5,59	2.041.196,48	2,18	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,120000%)	0,30	0,04	0,72	0,98	2.019.346,63	2,16	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,420000%)	0,30	0,04	0,75	6,73	2.069.844,69	2,21	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,500000%)	0,30	0,04	0,75	5,59	4.079.550,58	4,36	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,110000%)	0,33	0,10	0,72	0,97	2.021.075,04	2,16	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,420000%)	0,30	0,04	0,75	6,73	2.067.577,38	2,21	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,460000%)	0,30	0,04	0,75	5,57	4.077.380,89	4,35	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,130000%)	0,30	0,02	0,72	0,98	6.059.694,70	6,47	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,73	6,59	41.494.416,58	44,30	

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

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,76	0,04	0,93	6,51	2.182.659,46	2,33	4.689.015.290,65	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,70	0,77	1,82	10,61	2.521.926,66	2,69	780.173.753,55	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,68	0,78	1,84	10,57	3.982.780,90	4,25	746.397.498,65	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,40	5.990.748,10	6,40	11.097.165.921,30	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,41	0,65	2,08	12,75	3.721.989,66	3,97	658.601.497,42	0,57
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,34	0,57	1,30	8,77	2.382.287,73	2,54	416.464.351,11	0,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,62	0,45	1,51	9,36	20.782.392,51	22,19		

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				
RENDAS ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	5,80	0,02	-1,47	-10,55	76.284,55	0,08	15.191.805,02	0,50
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	1.898.793,13	2,03	4.686.070.040,55	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	15.496.610,84	16,55	22.585.100.418,71	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	5,01	0,53	1,43	8,78	6.052.270,33	6,46	604.734.154,66	1,00
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	3,43	0,15	0,62	4,52	727.023,04	0,78	76.057.829,28	0,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,05	0,18	1,15	6,77	24.250.981,89	25,89		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,13	-0,49	-0,49	-4,32	176.484,07	0,19	62.683.156,56	0,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,13	-0,49	-0,49	-4,32	176.484,07	0,19		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,02	0,29	0,62	6,09	2.684.030,00	2,87	63.533.755,69	4,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,02	0,29	0,62	6,09	2.684.030,00	2,87		
Renda Fixa			1,98	0,18	1,02	7,37	89.388.305,05	95,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,38%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	16,54	1,25	2,16	21,20	1.151.393,36	1,23	218.938.974,50	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,52	1,45	1,56	13,59	1.346.768,39	1,44	230.453.773,44	0,58
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,27	1,42	0,87	13,56	1.603.367,44	1,71	151.056.319,02	1,06
Sub-total Artigo 8º I			14,68	1,38	1,46	15,61	4.101.529,19	4,38		
Renda Variável			14,68	1,38	1,46	15,61	4.101.529,19	4,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,18%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RENDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISETORIAL *	19,32	-0,12	-0,12	-0,56	203.124,85	0,22	15.745.665,01	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,15	0,08	0,08	-177,89	-26.534,91	-0,03	-83.385.493,53	
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,23	0,00	0,00	-100,00	-5.376,64	-0,01	-2.765.959,09	
Sub-total Artigo 10º II			36,56	-0,15	-0,15	-26,50	171.213,30	0,18		
Investimentos Estruturados			36,56	-0,15	-0,15	-26,50	171.213,30	0,18		
Total			2,25	0,23	1,03	7,61	93.661.047,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	2.516,69
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	2.516,69
Total	93.663.564,23

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	41.494.416,58	44,30	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.782.392,51	22,19	0,00	26,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.250.981,89	25,89	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	176.484,07	0,19	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.684.030,00	2,87	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	89.388.305,05	95,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.101.529,19	4,38	0,00	7,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.101.529,19	4,38					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	171.213,30	0,18	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	171.213,30	0,18					15,00
Total		93.661.047,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 66,39	6,59 102,87	2,79 83,87	6,59 102,87	12,33 101,70	299.778,93	0,32	1.947.637,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,51 137,72	9,36 145,97	5,27 158,57	9,36 145,97	10,01 82,55	309.073,18	0,33	2.168.957,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 104,97	6,77 105,59	3,62 109,00	6,77 105,59	10,72 88,38	276.696,08	0,30	1.780.973,13
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,49 -44,31	-4,32 -67,48	-1,41 -42,46	-4,32 -67,48	-10,49 -86,52	-861,47	-0,00	-7.977,96
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,62 56,27	6,09 95,06	3,00 90,12	6,09 95,06	9,45 77,96	16.455,00	0,02	154.130,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,46 0,12	15,61 0,17	8,15 1,55	15,61 0,17	11,88 -0,18	58.830,65	0,06	553.930,43
Artigo 10º II % do CDI	-0,15 -14,00	-26,50 -413,54	-0,47 -14,04	-26,50 -413,54	-18,92 -156,03	-263,21	-0,00	-61.744,01
QUITANDINHA (Total)						959.709,16	1,03	6.535.906,64

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 (6,390000%)	4.465.309,83	0,00	0,00	0,00	4.495.188,56	29.878,73	270.057,76
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.109.561,75	0,00	0,00	0,00	4.140.224,84	30.663,09	268.123,78
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.025.942,63	0,00	0,00	0,00	2.041.196,48	15.253,85	110.984,68
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.006.573,08	0,00	0,00	0,00	2.021.075,04	14.501,96	19.496,22
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.052.263,35	0,00	0,00	0,00	2.067.577,38	15.314,03	133.994,27
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.047.060,49	0,00	0,00	0,00	4.077.380,89	30.320,40	221.127,12
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.226.817,06	0,00	0,00	0,00	2.241.334,77	14.517,71	129.953,45
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.108.520,75	0,00	0,00	0,00	4.138.779,66	30.258,91	260.252,76
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.028.052,38	0,00	0,00	0,00	2.043.222,36	15.169,98	107.921,33
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.004.834,62	0,00	0,00	0,00	2.019.346,63	14.512,01	19.508,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.054.512,82	0,00	0,00	0,00	2.069.844,69	15.331,87	131.347,03
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.049.092,36	0,00	0,00	0,00	4.079.550,58	30.458,22	216.261,02
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.016.096,53	0,00	0,00	0,00	6.059.694,70	43.598,17	58.609,64
	41.194.637,65	0,00	0,00	0,00	41.494.416,58	299.778,93	1.947.637,35

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.162.510,05	0,00	0,00	0,00	2.182.659,46	20.149,41	133.465,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.476.804,25	0,00	0,00	0,00	2.521.926,66	45.122,41	241.950,31
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.910.903,42	0,00	0,00	0,00	3.982.780,90	71.877,48	380.709,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.925.140,68	0,00	0,00	0,00	5.990.748,10	65.607,42	360.431,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.646.286,51	0,00	0,00	0,00	3.721.989,66	75.703,15	420.946,56
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.351.674,42	0,00	0,00	0,00	2.382.287,73	30.613,31	192.052,29
	20.473.319,33	0,00	0,00	0,00	20.782.392,51	309.073,18	2.168.957,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	77.425,95	0,00	0,00	0,00	76.284,55	-1.141,40	-8.997,42
BB PREV RF FLUXO FIC	1.526.376,66	599.310,77	-246.049,59	0,00	1.898.793,13	19.155,29	343.442,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.212.368,62	115.275,29	0,00	0,00	15.496.610,84	168.966,93	926.803,78
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	5.967.052,43	0,00	0,00	0,00	6.052.270,33	85.217,90	488.316,48
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	722.525,68	0,00	0,00	0,00	727.023,04	4.497,36	31.408,14
	23.505.749,34	714.586,06	-246.049,59	0,00	24.250.981,89	276.696,08	1.780.973,13

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	177.345,54	0,00	0,00	0,00	176.484,07	-861,47	-7.977,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	177.345,54	0,00	0,00	0,00	176.484,07	-861,47	-7.977,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.667.575,00	0,00	0,00	0,00	2.684.030,00	16.455,00	154.130,00
	2.667.575,00	0,00	0,00	0,00	2.684.030,00	16.455,00	154.130,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIA SELECTION	1.127.049,39	0,00	0,00	0,00	1.151.393,36	24.343,97	201.382,35
FIA BRASIL IBX-50	1.326.128,35	0,00	0,00	0,00	1.346.768,39	20.640,04	161.144,02
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.589.520,80	0,00	0,00	0,00	1.603.367,44	13.846,64	191.404,06
	4.042.698,54	0,00	0,00	0,00	4.101.529,19	58.830,65	553.930,43

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	203.366,82	0,00	0,00	0,00	203.124,85	-241,97	-1.140,90
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-26.513,67	0,00	0,00	0,00	-26.534,91	-21,24	-60.603,11
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	-5.376,64	0,00	0,00	0,00	-5.376,64	0,00	0,00
	171.476,51	0,00	0,00	0,00	171.213,30	-263,21	-61.744,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.263.123,85	54,73	51.263.123,85	54,73	1,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	51.263.123,85	54,73	11,00
acima de 365 dias	42.397.923,69	45,27	93.661.047,54	100,00	111,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA		19/07/2020	-26.534,91
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		1.898.793,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.496.610,84
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.982.780,90
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		2.684.030,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.990.748,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		3.721.989,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		6.052.270,33
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL			203.124,85
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA			-5.376,64
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+1 du		2.382.287,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		2.182.659,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.521.926,66
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+3 du		1.151.393,36
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		1.346.768,39
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	D+3 du		1.603.367,44
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	D+4 du		76.284,55

ACIMA DE 365 DIAS

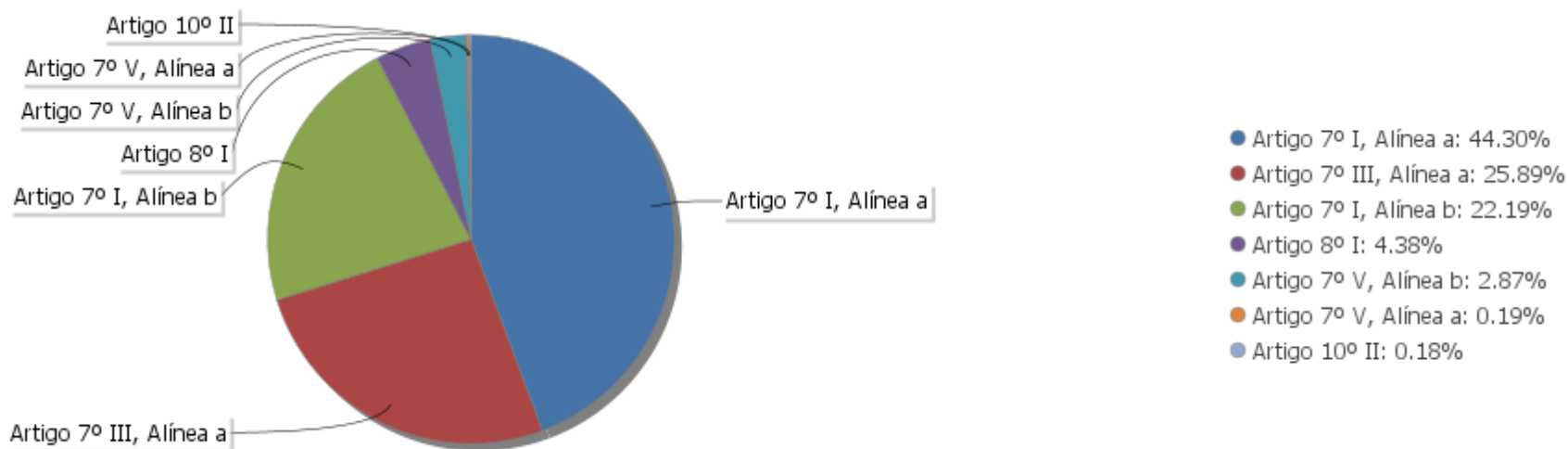
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

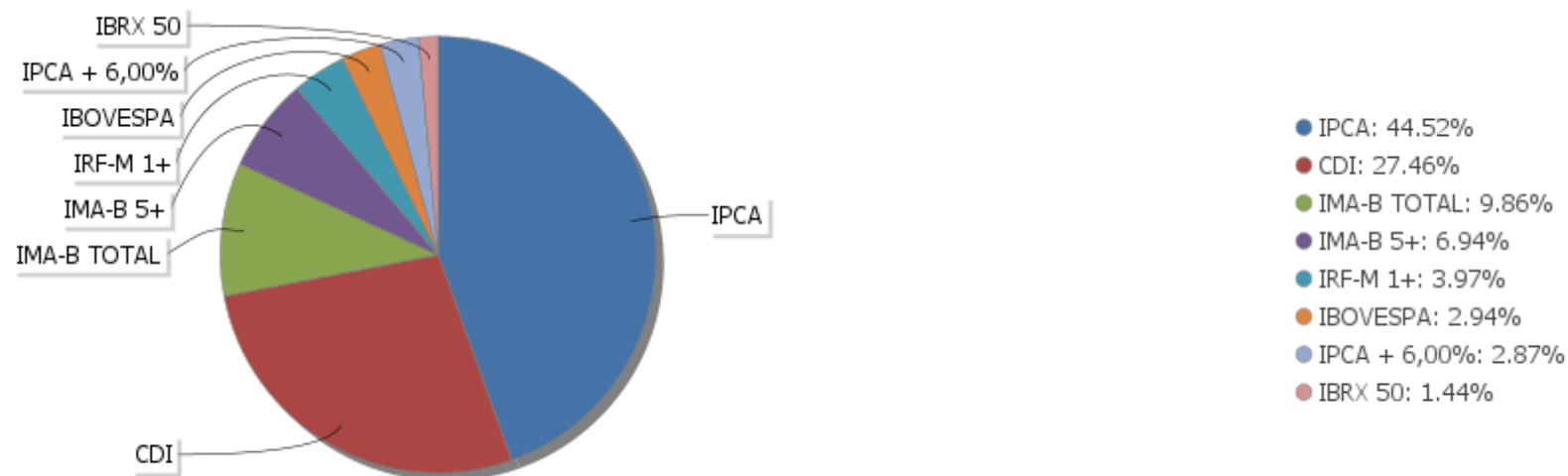
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,160000%)		15/08/2026	2.241.334,77
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1009 du		727.023,04
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	176.484,07
NTN-B 150535 (6,390000%)		15/05/2035	4.495.188,56
NTN-B 150840 (7,290000%)		15/08/2040	4.138.779,66
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	2.043.222,36
NTN-B 150545 (7,420000%)		15/05/2045	4.140.224,84
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	2.041.196,48
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	2.019.346,63
NTN-B 150850 (7,420000%)		15/08/2050	2.069.844,69
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	4.079.550,58
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	2.021.075,04
NTN-B 150555 (7,420000%)		15/05/2055	2.067.577,38
NTN-B 150555 (7,460000%)		15/05/2055	4.077.380,89
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	6.059.694,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

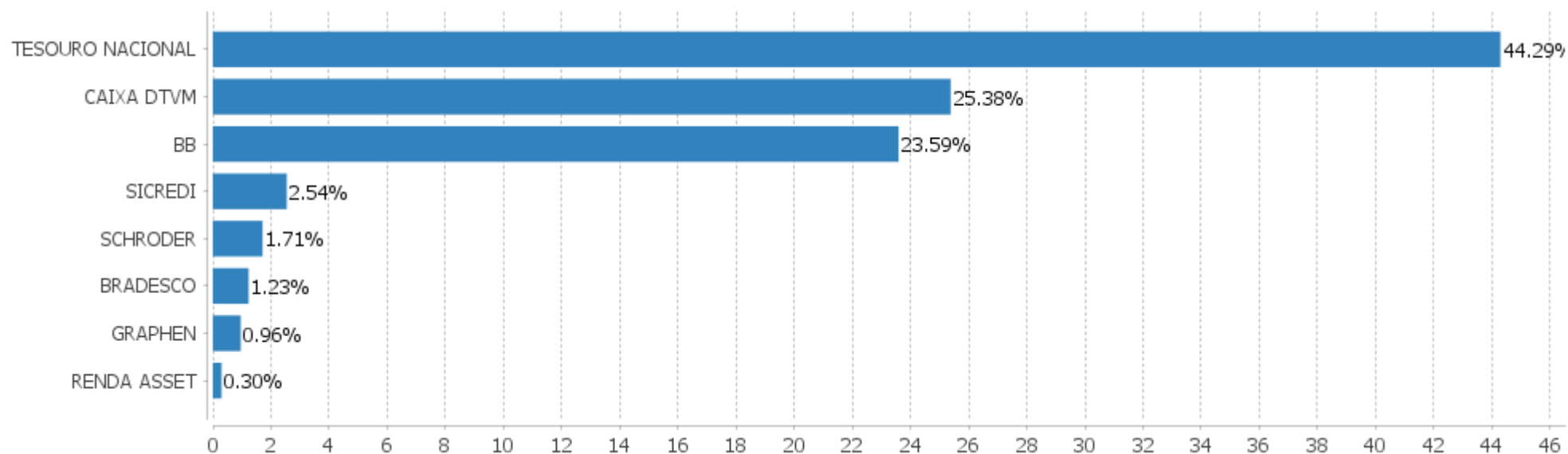


Alocação Por Estratégia



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	1,27	0,75	1,55	1,50	1,28	1,03							7,61
INPC + 5,25%	0,45	1,89	0,90	0,89	0,78	0,64							5,67
p.p. indexador	0,82	-1,14	0,65	0,61	0,50	0,40							1,95
2024	0,16	0,64	0,49	-0,48	0,71	0,00	1,44	0,98	0,10	0,25	0,08	-0,78	3,63
INPC + 5,03%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,06
p.p. indexador	-0,84	-0,54	-0,09	-1,28	-0,16	-0,64	0,73	0,69	-0,79	-0,81	-0,62	-1,67	-6,42

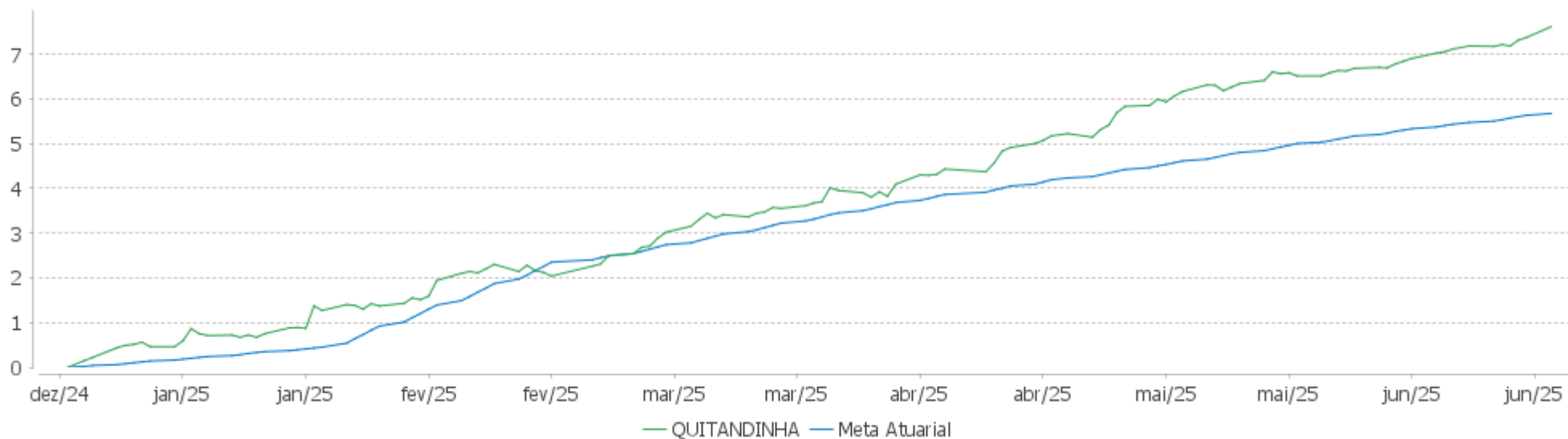
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

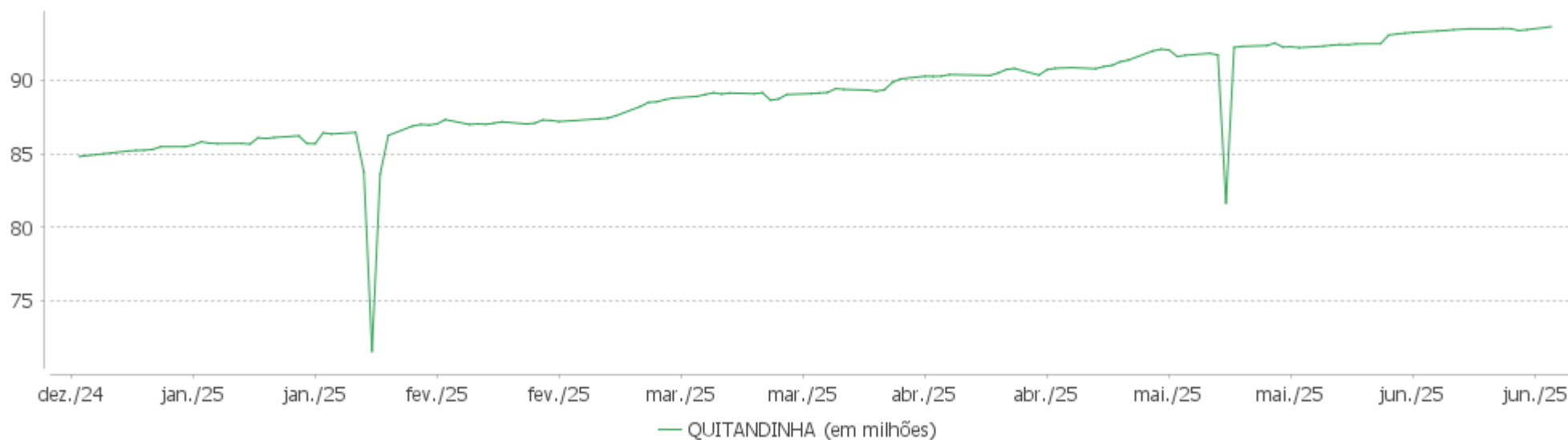
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	38,89	03 meses	3,86	2,32	1,54	1,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	61,11	06 meses	7,61	5,67	1,95	1,67
			12 meses	9,85	10,56	-0,71	2,25
			24 meses				
Desde 29/12/2023				11,53	16,30	-4,77	2,11
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

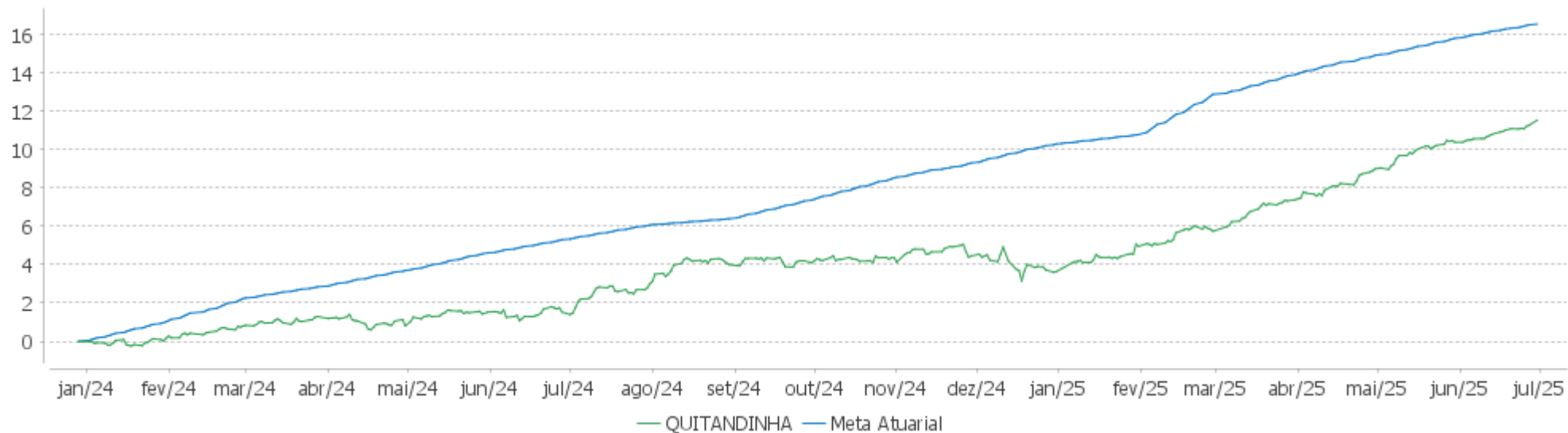


Patrimônio Líquido No Ano

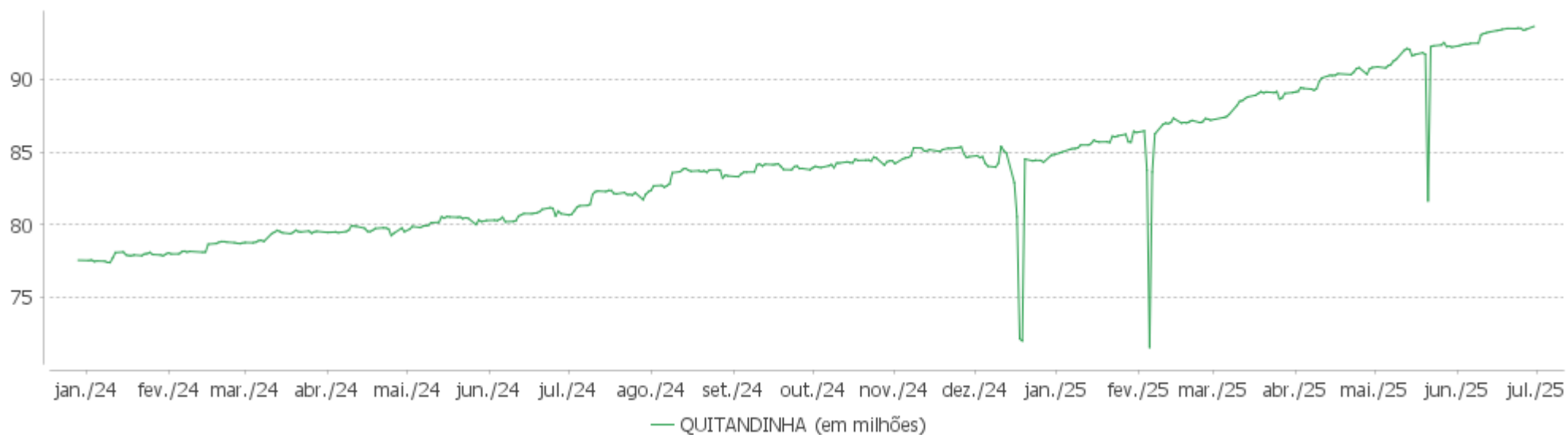


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

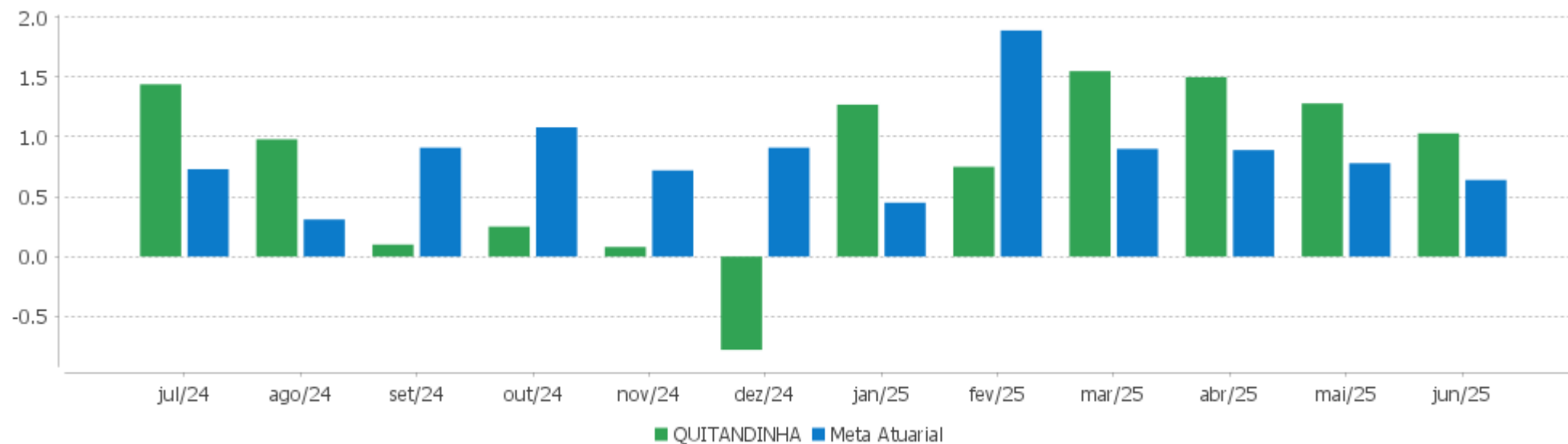


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,62 -0,09	6,09 0,15	3,00 0,63	6,09 0,15	9,45 -2,19	18,51 -4,75	30,93 -3,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,08 -0,01	12,75 -0,14	6,99 -0,06	12,75 -0,14	10,33 -0,28	17,32 -0,61	38,74 -1,36
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,01	8,77 -0,03	5,18 0,01	8,77 -0,03	7,09 -0,24	9,98 -0,63	24,83 -0,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	6,40 99,88	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	1,84 -0,02	10,57 -0,17	6,70 -0,09	10,57 -0,17	6,42 -0,14	4,92 -0,12	21,41 -0,78
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,82 -0,04	10,61 -0,13	6,69 -0,10	10,61 -0,13	6,42 -0,14	4,58 -0,46	21,20 -1,00
NTN-B 150545 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,73 3,73	2,84 1,91	6,73 3,73	13,05 7,70		
NTN-B 150535 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,23 3,24	2,60 1,67	6,23 3,24	11,97 6,62	23,93 14,12	
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,58 3,59	2,77 1,84	6,58 3,59	12,74 7,39		
NTN-B 150826 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,12 3,13	2,55 1,62	6,12 3,13	11,73 6,38	23,40 13,59	
NTN-B 150555 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,74 3,75	2,85 1,92	6,74 3,75	13,09 7,74		
NTN-B 150555 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,73 3,73	2,84 1,91	6,73 3,73	13,05 7,70		
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,76 3,77	2,86 1,93	6,76 3,77	13,14 7,78		
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,64 3,65	2,83 1,90	6,64 3,65	12,80 7,44		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,70 3,70	2,85 1,92	6,70 3,70	13,03 7,68		
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,75	6,77	2,86	6,77	13,15		

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.	0,51	3,78	1,93	3,78	7,79		
NTN-B 150850 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,73 3,73	2,84 1,91	6,73 3,73	13,05 7,70		
NTN-B 150840 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,66 3,67	2,81 1,88	6,66 3,67	12,92 7,56		
NTN-B 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,57 3,58	2,76 1,83	6,57 3,58	12,73 7,38		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,49 -44,31	-4,32 -67,48	-1,41 -42,46	-4,32 -67,48	-10,49 -86,52	-15,00 -59,46	-15,33 -36,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43 0,13	8,78 -0,02	5,22 0,05	8,78 -0,02	7,64 0,32	10,72 0,10	25,36 -0,21
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62 -0,67	4,52 -4,28	1,95 -3,22	4,52 -4,28	0,34 -6,98	2,33 -8,29	8,15 -17,42
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,47 -2,77	-10,55 -19,35	-3,72 -8,89	-10,55 -19,35	-14,74 -22,06	-41,23 -51,84	-66,93 -92,50
BRADESCO FIC FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,16 0,83	21,20 5,76	14,86 8,26	21,20 5,76	15,12 3,06	6,32 -11,26	26,63 -14,28
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	1,56 0,09	13,59 -0,17	5,40 0,04	13,59 -0,17	10,90 -0,44	14,82 -4,75	33,15 -7,54
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,87 -0,46	13,56 -1,88	6,02 -0,58	13,56 -1,88	10,47 -1,60	9,62 -7,97	31,19 -9,72
FIP MULTIELSTRATÉGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,00 -0,85	0,00 -6,90	0,00 -2,83	0,00 -6,90	-0,51 -14,26	-2,10 -30,02	-3,83 -46,31
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,37 -3,02	-1,11 -4,42	-2,03 -4,82
FIP AUSTRO MULTIELSTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,36	-0,56 -3,55	-0,36 -1,30	-0,56 -3,55	19,52 14,17		
QUITANDINHA Var. INPC + 5,25% p.p.	1,03 0,40	7,61 1,95	3,86 1,54	7,61 1,95	9,85 -0,83		
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA			D+1 du	D+4 du	0,00	0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 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 FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0, após o período de carência de 3 anos contados do 1º aporte realizado	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIP AUSTRO MULTISETORIAL						
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA						
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, C / VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,390000%)	4.495.188,56	6,390000	4.253.837,47	7,180800	-241.351,09
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.140.224,84	7,420000	4.310.571,97	7,035200	170.347,13
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.041.196,48	7,510000	2.145.071,36	7,035200	103.874,88
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.021.075,04	7,110000	2.061.053,02	6,946600	39.977,98
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.067.577,38	7,420000	2.190.628,07	6,946600	123.050,69
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.077.380,89	7,460000	4.340.763,93	6,946600	263.383,04
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.241.334,77	6,160000	2.159.684,03	9,830200	-81.650,74
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.138.779,66	7,290000	4.231.435,49	7,043400	92.655,83
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.043.222,36	7,440000	2.117.822,93	7,043400	74.600,57
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.019.346,63	7,120000	2.057.386,45	6,957500	38.039,82
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.069.844,69	7,420000	2.181.574,76	6,957500	111.730,07
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.079.550,58	7,500000	4.338.311,86	6,957500	258.761,28
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.059.694,70	7,130000	6.186.216,85	6,967600	126.522,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
235	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.022,15	0,00	1.123,31211600	3,5806165900
240	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	107.230,99	0,00	29.947,63256600	3,5806165900
245	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.022,15	1.284,69187200	3,1308285560
244	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	492,42	0,00	156,88212600	3,1387896760
239	10/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	30.780,91	0,00	9.801,85703100	3,1403141160
243	10/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	561.355,28	0,00	178.757,68450600	3,1403141160
234	25/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.022,15	0,00	1.113,47321300	3,6122557340
238	25/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	999,00	316,51976800	3,1562009740
242	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	233.171,44	73.840,21393800	3,1577839170
237	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	477,30	0,00	151,07132700	3,1594347390
241	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.204,86	0,00	1.963,91459600	3,1594347390
236	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.857,00	2.485,57950000	3,1610334730
Total			714.586,06	246.049,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 655.030,27

Value-At-Risk: 0,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,87	0,53	5,00	0,46	-0,09	1,02	89.388.305,05	95,44
Artigo 8º	10,48	7,21	20,00	0,23	0,03	1,46	4.101.529,19	4,38
Artigo 10º	0,55	0,03	20,00	0,00	-2,29	-0,15	171.213,30	0,18
QUITANDINHA		0,70		0,70			93.661.047,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,160000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,83	0,65	2.241.334,77	2,39
NTN-B 150535 (6,390000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,76	0,67	4.495.188,56	4,80
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,48	0,74	4.138.779,66	4,42
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,31	0,22	0,00	0,24	-1,11	0,75	2.043.222,36	2,18
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,45	0,75	4.140.224,84	4,42
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,42	0,75	2.041.196,48	2,18
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,54	0,72	2.019.346,63	2,16
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,44	0,75	2.069.844,69	2,21
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,42	0,75	4.079.550,58	4,36
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	-0,97	0,72	2.021.075,04	2,16
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,44	0,75	2.067.577,38	2,21
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,43	0,75	4.077.380,89	4,35
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,25	0,22	0,00	0,22	-1,46	0,72	6.059.694,70	6,47
Sub-total	0,24	0,21	0,01		-1,52	0,73	41.494.416,58	44,30

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,25	0,16	0,00	0,16	-0,67	0,93	2.182.659,46	2,33
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,48	3,29	0,08	0,05	0,16	1,82	2.521.926,66	2,69
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,55	3,25	0,12	0,04	0,16	1,84	3.982.780,90	4,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	0,00	0,02	0,19	1,11	5.990.748,10	6,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,28	2,35	0,07	0,05	0,30	2,08	3.721.989,66	3,97
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,09	2,27	0,05	0,06	0,07	1,30	2.382.287,73	2,54
Sub-total	2,15	1,64	0,33		0,19	1,51	20.782.392,51	22,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	2,81	1,50	0,00	2,60	-0,91	-1,47	76.284,55	0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,01	-5,09	1,02	1.898.793,13	2,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	15.496.610,84	16,55
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	2,90	1,99	0,11	0,46	0,11	1,43	6.052.270,33	6,46
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,68	0,44	0,00	2,20	-0,70	0,62	727.023,04	0,78
Sub-total	0,74	0,50	0,11		0,07	1,15	24.250.981,89	25,89

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1,73	0,18	0,00	0,18	-0,92	-0,49	176.484,07	0,19
Sub-total	1,73	0,18	0,00		-0,92	-0,49	176.484,07	0,19

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,69	0,74	0,02	0,77	-0,28	0,62	2.684.030,00	2,87
Sub-total	1,69	0,74	0,02		-0,28	0,62	2.684.030,00	2,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIA SELECTION	10,59	8,90	0,08	3,18	0,10	2,16	1.151.393,36	1,23
FIA BRASIL IBX-50	11,00	6,60	0,07	0,86	0,04	1,56	1.346.768,39	1,44
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	10,56	6,82	0,09	1,61	-0,02	0,87	1.603.367,44	1,71
Sub-total	10,48	7,21	0,23		0,03	1,46	4.101.529,19	4,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL	0,42	0,03	0,00	0,17	-2,88	-0,12	203.124,85	0,22
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-26.534,91	-0,03
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	-0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	-5.376,64	-0,01
Sub-total	0,55	0,03	0,00		-2,29	-0,15	171.213,30	0,18

(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 junho de 2025, vale observar que:

- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP AUSTRO MULTISSETORIAL não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.