



SANTA FÉ DO SUL
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

RENTA FIXA	96,54%
------------	--------

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 (9,330000%)	0,29	0,06	0,96	0,96	1.536.105,93	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,980000%)	0,29	0,05	1,00	1,00	7.776.950,50	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,720000%)	0,29	0,06	1,09	3,80	10.061.806,05	5,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,610000%)	0,29	0,05	1,08	3,20	5.159.191,10	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,870000%)	0,29	0,05	1,10	2,52	5.127.981,21	2,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,40	0,05	1,10	3,81	29.662.034,79	16,13

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,17	0,23	2,07	5,52	311.265,10	0,17	2.958.723.811,69	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,73	0,32	2,27	6,03	1.790.334,64	0,97	819.873.541,74	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,37	0,00	-0,04	2,85	0,00	0,00	4.402.966.478,27	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,17	0,05	1,35	3,76	32.669.186,04	17,76	4.233.699.138,74	0,77
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	4,07	13.376.218,94	7,27	33.808.672.496,48	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,89	0,05	1,04	3,85	12.746.746,47	6,93	354.972.865,17	3,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,18	0,05	1,35	3,76	7.195.970,86	3,91	2.752.437.893,50	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	0,11	0,05	1,03	3,26	9.821.973,54	5,34	10.750.101.237,63	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	0,32	2,29	6,00	1.091.334,01	0,59	829.441.984,34	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,19	0,23	2,07	5,53	546.738,69	0,30	317.124.280,96	0,17
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,03	4,09	4.118.305,19	2,24	4.635.305.043,76	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,75	0,06	1,23	4,03	83.668.073,48	45,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	33.926.244,83	18,44	21.477.397.178,42	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	1,05	4,19	23.426.334,24	12,74	8.220.076.695,28	0,28
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,93	0,19	-0,55	-5,28	13.324,14	0,01	3.149.477,57	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	6.894.563,90	3,75	4.729.423.954,69	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,04	4,18	64.260.467,11	34,93		

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				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			1,26	0,06	1,14	4,21	177.590.575,38	96,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	20,52	0,93	6,98	12,30	726.712,33	0,40	439.098.147,45	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,60	0,08	-1,02	-4,87	2.475.749,12	1,35	1.377.279.799,29	0,18
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,48	0,65	10,91	10,72	1.428.790,24	0,78	746.962.854,63	0,19
Sub-total Artigo 8º I			14,27	0,39	3,64	2,01	4.631.251,69	2,52		
Renda Variável			14,27	0,39	3,64	2,01	4.631.251,69	2,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,39%

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	-15,42	720.038,64	0,39	2.231.185.446,50	0,03
Sub-total Artigo 9º III			21,78	1,46	0,47	-15,42	720.038,64	0,39		
Investimentos no Exterior			21,78	1,46	0,47	-15,42	720.038,64	0,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,55%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,13	0,13	0,13	0,51	-330.999,26	-0,18	-79.105.652,15	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	3,75	-2,24	-2,24	-6,30	1.339.198,11	0,73	744.650.127,52	0,18
Sub-total Artigo 10º II			4,96	-3,00	-3,00	-8,34	1.008.198,85	0,55		
Investimentos Estruturados			5,01	-3,00	-3,00	-7,81	1.008.198,85	0,55		
Total			1,33	0,05	1,17	3,97	183.950.064,56	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	29.662.034,79	16,13	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.668.073,48	45,48	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.260.467,11	34,93	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	177.590.575,38	96,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.631.251,69	2,52	0,00	2,80	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.631.251,69	2,52					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	720.038,64	0,39	0,00	0,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	720.038,64	0,39					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.008.198,85	0,55	0,00	0,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	1.008.198,85	0,55					15,00
Total		183.950.064,56	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	1,10 104,30	3,81 134,55				311.341,19	0,17	746.448,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,23 116,57	4,03 98,86	2,62 86,45	4,46 75,96	8,85 77,28	1.016.825,13	0,56	3.744.588,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 98,78	4,18 102,54	3,05 100,74	5,86 99,93	11,54 100,78	666.303,10	0,37	2.526.404,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -0,05	2,01 -10,28	-0,33 -7,41	1,00 -3,12	10,99 3,73	162.585,32	0,09	91.188,66
Artigo 9º III % do CDI	0,47 44,90	-15,42 -378,70	-11,64 -383,92	-4,40 -74,95	22,80 199,17	3.397,27	0,00	-131.280,76
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	0,75 18,42	0,00 0,00	1,92 32,68	6,34 55,41	0,00	0,00	26.502,00
Artigo 10º II % do CDI	-3,00 -283,98	-8,34 -204,69	-8,31 -274,01	-8,35 -142,36	-8,59 -75,02	-31.165,59	-0,02	-91.675,14
SANTA FÉ DO SUL (Total)						2.129.286,42	1,17	6.912.176,84

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 150529 (7,980000%)	0,00	7.700.185,77	0,00	0,00	7.776.950,50	76.764,73	76.764,73
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,00	1.521.464,96	0,00	0,00	1.536.105,93	14.640,97	14.640,97
NTN-B 150830 (7,720000%)	9.953.136,30	0,00	0,00	0,00	10.061.806,05	108.669,75	369.184,27
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.103.877,66	0,00	0,00	0,00	5.159.191,10	55.313,44	159.804,34
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.072.028,91	0,00	0,00	0,00	5.127.981,21	55.952,30	126.054,47
	20.129.042,87	9.221.650,73	0,00	0,00	29.662.034,79	311.341,19	746.448,78

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	304.962,54	0,00	0,00	0,00	311.265,10	6.302,56	16.289,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.750.628,50	0,00	0,00	0,00	1.790.334,64	39.706,14	101.775,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.227.359,60	0,00	-8.224.096,97	0,00	0,00	-3.262,63	228.111,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	32.233.993,50	0,00	0,00	0,00	32.669.186,04	435.192,54	1.202.668,07
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	13.473.230,23	765.691,06	-997.553,76	0,00	13.376.218,94	134.851,41	602.639,09
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.615.949,75	0,00	0,00	0,00	12.746.746,47	130.796,72	472.402,34
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.100.171,33	0,00	0,00	0,00	7.195.970,86	95.799,53	264.993,47
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.722.194,68	0,00	0,00	0,00	9.821.973,54	99.778,86	340.334,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.066.906,99	0,00	0,00	0,00	1.091.334,01	24.427,02	61.727,92
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	535.649,01	0,00	0,00	0,00	546.738,69	11.089,68	28.652,48
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	4.076.161,89	0,00	0,00	0,00	4.118.305,19	42.143,30	161.669,28
	91.107.208,02	765.691,06	-9.221.650,73	0,00	83.668.073,48	1.016.825,13	3.744.588,44

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	33.578.612,79	0,00	0,00	0,00	33.926.244,83	347.632,04	1.336.625,40
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.181.883,20	0,00	0,00	0,00	23.426.334,24	244.451,04	941.946,77
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	13.398,48	0,00	0,00	0,00	13.324,14	-74,34	-742,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.028.198,34	2.662.071,20	-1.870.000,00	0,00	6.894.563,90	74.294,36	248.574,87
	62.802.092,81	2.662.071,20	-1.870.000,00	0,00	64.260.467,11	666.303,10	2.526.404,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	679.268,17	0,00	0,00	0,00	726.712,33	47.444,16	79.623,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.501.168,73	0,00	0,00	0,00	2.475.749,12	-25.419,61	-126.806,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.288.229,47	0,00	0,00	0,00	1.428.790,24	140.560,77	138.370,92
	4.468.666,37	0,00	0,00	0,00	4.631.251,69	162.585,32	91.188,66

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	716.641,37	0,00	0,00	0,00	720.038,64	3.397,27	-131.280,76
	716.641,37	0,00	0,00	0,00	720.038,64	3.397,27	-131.280,76

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-330.580,83	0,00	0,00	0,00	-330.999,26	-418,43	-1.673,71
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.369.945,27	0,00	0,00	0,00	1.339.198,11	-30.747,16	-90.001,43
	1.039.364,44	0,00	0,00	0,00	1.008.198,85	-31.165,59	-91.675,14

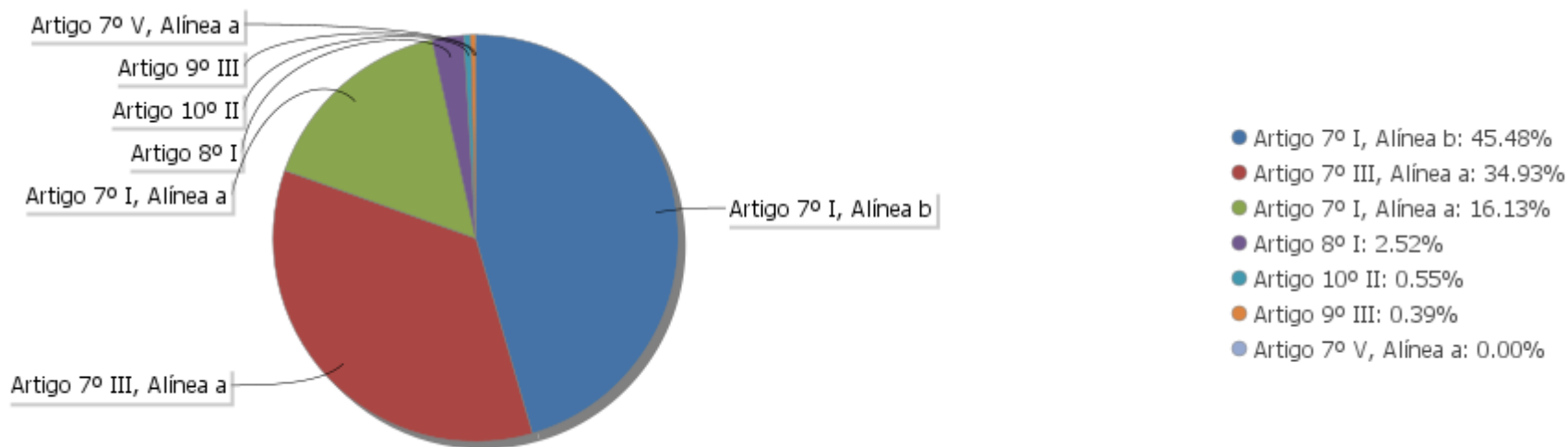
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

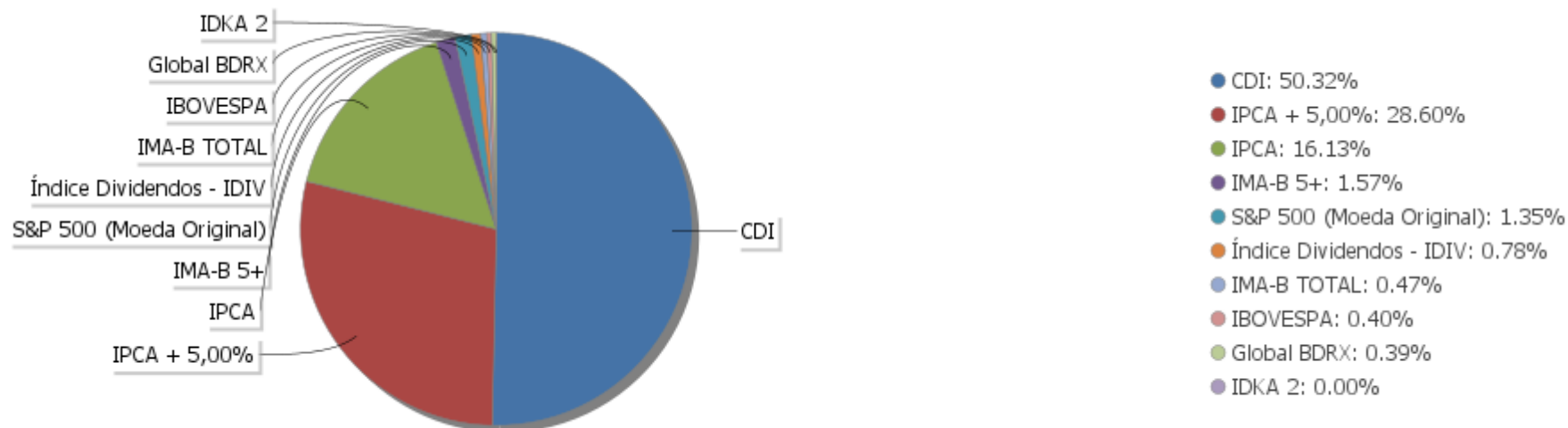
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	121.605.519,59	66,11	121.605.519,59	66,11	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	121.605.519,59	66,11	30,00
acima de 365 dias	62.344.544,97	33,89	183.950.064,56	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

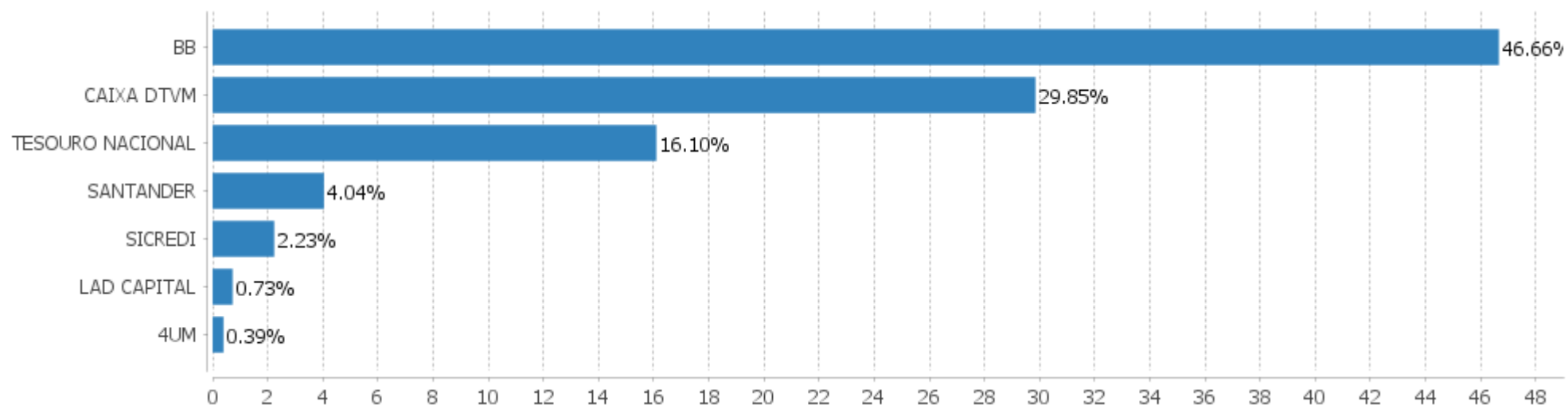


Alocação Por Estratégia



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	1,26	0,78	0,71	1,17									3,97
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81									4,08
p.p. indexador	0,68	-0,92	-0,22	0,35									-0,11
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80	0,64	0,21	7,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,95
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19	-0,11	-0,71	-2,41
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	33	37,50	03 meses	2,68	3,47	-0,80	0,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	62,50	06 meses	4,86	5,82	-0,96	1,29
			12 meses	9,82	10,66	-0,84	1,33
			24 meses	20,49	20,18	0,31	1,37
			36 meses	30,39	31,21	-0,82	1,84
			48 meses	34,89	54,81	-19,92	2,26
			60 meses	43,47	74,80	-31,33	2,52
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03					

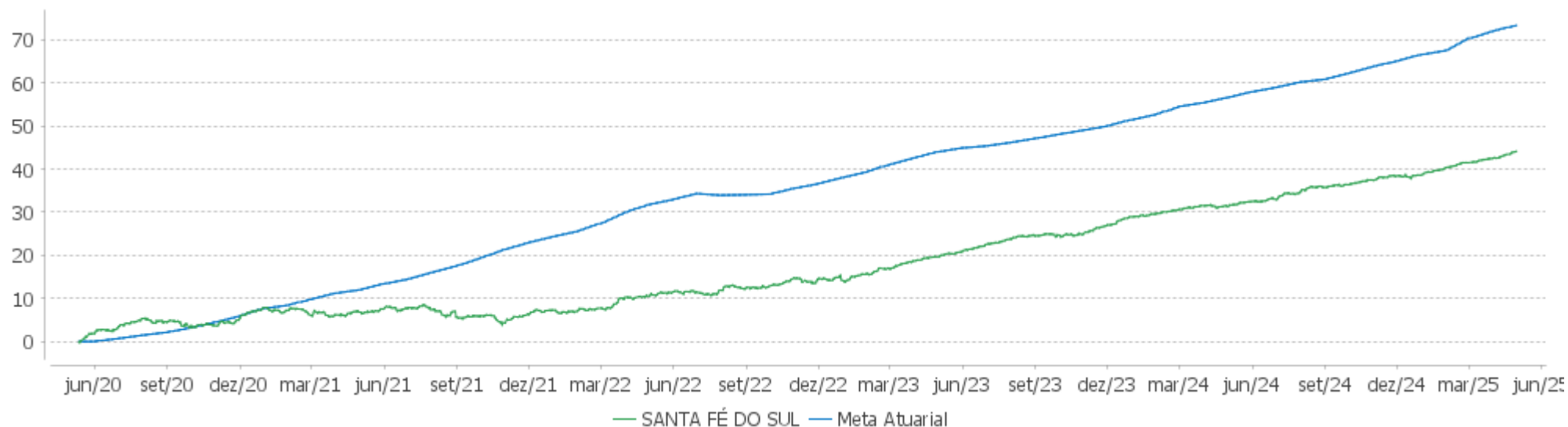
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	62,54	117,02	-54,48	4,22

15 de 29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

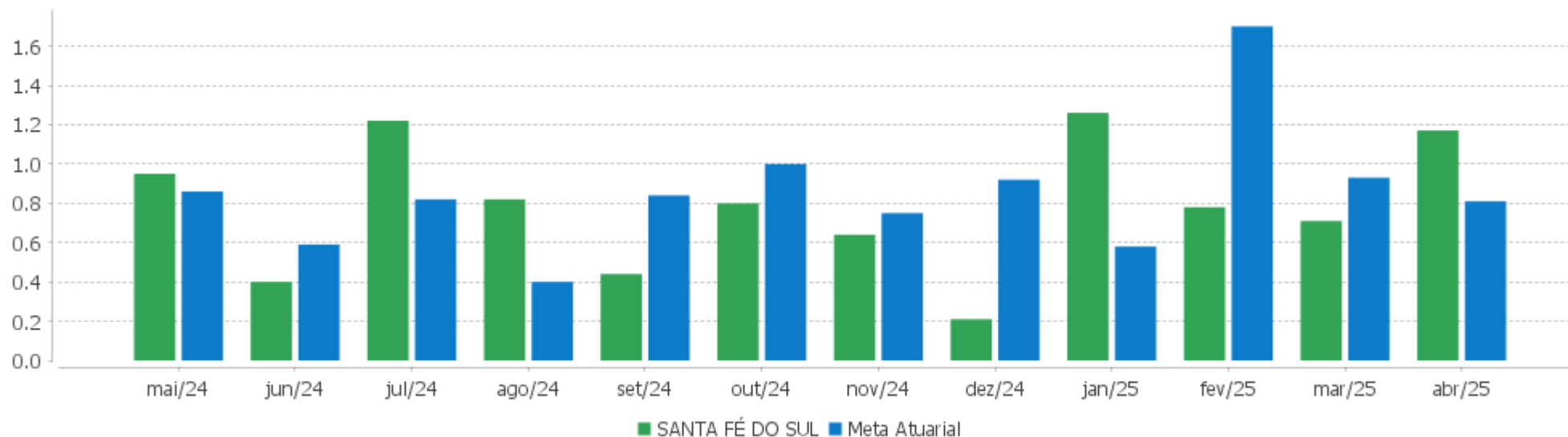


Patrimônio Líquido



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 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,04 0,22	3,85 -0,25	2,60 -0,89	5,82 -0,04	8,71 -2,07		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,58			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,03 97,92	4,09 100,34	3,00 98,81	5,83 99,33	11,46 100,07	25,25 100,23	41,91 99,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,17	4,68 -0,39	2,71 -0,24	4,85 -0,19	9,10 0,02	18,07 -0,17	28,73 -0,56
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,03 97,20	4,06 99,78	2,98 98,28	5,80 98,88	11,35 99,16	24,94 99,03	41,48 98,93
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
FI CAIXA BRASIL 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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,57			
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,27 -0,07	6,03 -0,09	5,59 -0,07	1,24 -0,01	1,25 -0,15	7,82 -0,52	16,17 -0,97
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	5,53 -0,08	4,44 -0,06	2,74 -0,13	4,27 -0,28	12,15 -0,57	21,69 -0,94
NTN-B 150826 (9,330000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,78	5,48 3,00	4,31 2,00	7,98 4,57	15,30 9,77		
NTN-B 150832 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,94 2,46	3,93 1,61	7,17 3,75	13,49 7,96		
NTN-B 150529 (7,980000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	5,06 2,58	4,01 1,70	7,34 3,93	13,88 8,35		
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,66	4,98 2,50	3,96 1,64	7,22 3,81	13,61 8,09		
NTN-B 150832 (7,870000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,67	5,02 2,55	3,99 1,67	7,29 3,88	13,77 8,24		
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	42,13
% do CDI	98,05	102,44	100,32	99,65	100,80	100,72	100,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,05	4,19	3,08	5,90	11,55	25,94	42,72
% do CDI	99,87	102,88	101,43	100,57	100,91	102,99	101,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	43,21
% do CDI	98,96	102,37	100,91	100,20	101,44	104,42	103,06
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-0,55	-5,28	-1,78	-19,10	-30,80	-39,58	-71,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,65	-10,89	-6,28	-21,97	-35,35	-52,31	-94,44
4UM SMALL CAPS FIA	6,98	12,30	10,92	6,16	12,06	56,42	38,83
Var. IBOVESPA p.p.	3,29	0,01	3,84	2,03	4,79	27,08	13,62
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	10,91	10,72	7,53	2,31	5,94	27,03	23,50
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,03	0,42	0,96	-2,53	-6,35	-9,70	-16,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,02	-4,87	-7,02	-1,13	13,81	41,55	51,90
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,25	0,44	0,79	1,26	3,22	7,98	17,12
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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
% do CDI	11,99	3,11	4,17	2,16	1,11	0,50	0,30
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-2,24	-6,30	-6,30	-6,26	-6,28	-6,22	-49,34
% do CDI	-212,56	-154,65	-207,90	-106,63	-54,84	-24,71	-117,67
SANTA FÉ DO SUL	1,17	3,97	2,68	4,86	9,82	20,49	30,39
Var. IPCA + 4,93% p.p.	0,35	-0,11	-0,80	-0,97	-0,89	0,06	-1,24
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
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF 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						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
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
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	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 - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

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 150529 (7,980000%)	7.776.950,50	7,980000	7.910.062,48	7,460000	133.111,98
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.536.105,93	9,330000	1.540.957,30	9,055500	4.851,37
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.061.806,05	7,720000	10.174.589,24	7,453100	112.783,19
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.159.191,10	7,610000	5.197.540,37	7,474100	38.349,27
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.127.981,21	7,870000	5.239.557,67	7,474100	111.576,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	02/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	8.224.096,97	2.039.690,30585500	4,0320321910
89	02/04/2025	NTN-B 150529 (7,980000%)	7.700.185,77	0,00	1.795,00000000	4.289,7970863500
59	04/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	997.553,76	258.476,28800200	3,8593627590
90	04/04/2025	NTN-B 150826 (9,330000%)	1.521.464,96	0,00	351,00000000	4.334,6580057000
55	08/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	657.071,20	0,00	2.276,21879500	288,6678563000
52	10/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	80.000,00	0,00	276,84978100	288,9653725000
54	16/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.925.000,00	0,00	6.648,36992500	289,5446586000
58	17/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	757.309,33	0,00	195.310,95302600	3,8774544810
57	23/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.381,73	0,00	2.159,40986000	3,8814910290
53	28/04/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.870.000,00	6.438,26759300	290,4508042000
Total			12.649.412,99	11.091.650,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 704.463,04

Value-At-Risk: 0,38%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,28	5,00	0,22	0,26	1,14	177.590.575,38	96,54
Artigo 8º	32,63	7,77	20,00	0,15	0,08	3,64	4.631.251,69	2,52
Artigo 9º	47,50	11,00	20,00	0,01	-0,01	0,47	720.038,64	0,39
Artigo 10º	10,81	0,39	20,00	-0,00	-0,38	-3,00	1.008.198,85	0,55
SANTA FÉ DO SUL		0,38		0,38			183.950.064,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	2,96	1,21	1.536.105,93	0,84
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,06	1,11	7.776.950,50	4,23
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,69	1,09	10.061.806,05	5,47
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,53	1,08	5.159.191,10	2,80
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,90	1,10	5.127.981,21	2,79
Sub-total	0,05	0,20	0,00		0,89	1,10	29.662.034,79	16,13

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,35	3,08	0,00	0,07	0,19	2,07	311.265,10	0,17
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,30	4,47	0,03	0,10	0,15	2,27	1.790.334,64	0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,83	NaN	0,00	NaN	0,37	1,73	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,12	0,91	0,28	1,35	32.669.186,04	17,76
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	13.376.218,94	7,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,28	0,30	0,01	0,36	-0,07	1,04	12.746.746,47	6,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,03	0,91	0,28	1,35	7.195.970,86	3,91
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,55	1,03	9.821.973,54	5,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,31	4,56	0,02	0,07	0,15	2,29	1.091.334,01	0,59
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	3,15	0,01	0,01	0,19	2,07	546.738,69	0,30
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	4.118.305,19	2,24
Sub-total	0,66	0,58	0,22		0,26	1,23	83.668.073,48	45,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	33.926.244,83	18,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,05	-0,00	0,04	-0,06	1,05	23.426.334,24	12,74
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	12,43	7,19	0,00	7,44	-0,13	-0,55	13.324,14	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	6.894.563,90	3,75
Sub-total	0,02	0,06	0,00		-0,69	1,04	64.260.467,11	34,93

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,77%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	17,80	11,07	0,03	7,14	0,33	6,98	726.712,33	0,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,06	2,22	-0,04	-1,02	2.475.749,12	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	22,99	10,54	0,06	4,61	0,43	10,91	1.428.790,24	0,78
Sub-total	32,63	7,77	0,15		0,08	3,64	4.631.251,69	2,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

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	0,01	1,48	-0,01	0,47	720.038,64	0,39
Sub-total	47,50	11,00	0,01		-0,01	0,47	720.038,64	0,39

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,39%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,01	-0,00	-0,03	-2,07	0,13	-330.999,26	-0,18
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	8,06	0,30	-0,00	0,30	-0,41	-2,24	1.339.198,11	0,73
Sub-total	10,81	0,39	-0,00		-0,38	-3,00	1.008.198,85	0,55

(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 abril de 2025, vale observar que:

- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.