

PARAIBUNA
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 LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	81,32%
------------	--------

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,76	0,04	0,93	6,51	23.286.327,87	18,78	4.689.015.290,65	0,50
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,24	0,43	5,97	1.322.194,61	1,07	3.939.047.508,98	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,19	0,30	5,55	1.152.878,97	0,93	4.353.531.876,92	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,19	0,56	1,25	8,67	1.914.716,15	1,54	2.529.655.854,49	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	15.137.519,76	12,21	3.323.167.915,38	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,20	0,20	5,56	14.253.581,75	11,50	3.404.615.176,73	0,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	6.195.999,38	5,00	5.882.079.728,77	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,61	0,16	0,73	6,31	63.263.218,49	51,02		

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 FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	283.176,08	0,23	4.686.070.040,55	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,17	0,56	1,26	8,62	1.858.760,98	1,50	472.424.278,54	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	13.649.127,89	11,01	22.585.100.418,71	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,76	0,30	1,30	7,95	3.649.166,64	2,94	352.626.893,60	1,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	10.793.838,11	8,71	18.392.375.404,62	0,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	2,33	0,24	0,41	5,86	3.927.725,34	3,17	556.912.034,73	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	0,09	0,05	1,01	5,87	2.018.347,23	1,63	1.315.948.609,72	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIXA SIMPLES								
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,44	1.034.435,93	0,83	5.544.737.510,50	0,02
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,93	0,12	1,05	6,68	37.214.578,20	30,01		
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				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	6,79	-0,65	-0,65	-7,96	344.975,96	0,28	25.854.952,95	1,33
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	6,79	-0,65	-0,65	-7,96	344.975,96	0,28		
		Renda Fixa	1,37	0,14	0,84	6,39	100.822.772,65	81,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,94	1,40	0,09	17,06	1.366.615,42	1,10	793.463.608,81	0,17
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,33	1,57	2,21	12,20	917.147,43	0,74	682.148.170,42	0,13
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	16,54	1,25	2,16	21,20	1.152.280,23	0,93	218.938.974,50	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	1,58	1,00	18,10	2.141.457,14	1,73	355.862.908,45	0,60
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19,27	0,54	5,75	8,41	2.236.422,96	1,80	781.417.502,70	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,75	1,32	0,76	25,34	889.168,67	0,72	231.428.437,16	0,38
Sub-total Artigo 8º I			15,76	1,21	2,29	19,72	8.703.091,85	7,02		
Renda Variável			15,76	1,21	2,29	19,72	8.703.091,85	7,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,05%

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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19,66	-0,47	-0,06	-10,56	2.070.247,52	1,67	1.250.428.276,19	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	2.947.341,29	2,38	2.293.022.777,73	0,13
Sub-total Artigo 9º III			20,73	-0,28	0,84	-8,96	5.017.588,81	4,05		
Investimentos no Exterior			20,73	-0,28	0,84	-8,96	5.017.588,81	4,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	2.233.890,62	1,80	1.873.444.192,01	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,25	0,10	1,22	6,34	2.886.113,40	2,33	898.232.832,82	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	4,10	0,13	1,17	6,17	1.915.285,26	1,54	130.127.109,01	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,28	0,12	1,18	6,35	2.408.994,50	1,94	103.975.886,16	2,32
Sub-total Artigo 10º I			7,45	0,22	2,23	6,52	9.444.283,78	7,62		
Investimentos Estruturados			7,45	0,22	2,23	6,52	9.444.283,78	7,62		
Total			2,28	0,21	1,04	6,29	123.987.737,09	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.263.218,49	51,02	0,00	27,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	37.214.578,20	30,01	0,00	14,60	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	344.975,96	0,28	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	100.822.772,65	81,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.703.091,85	7,02	0,00	2,45	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.703.091,85	7,02					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.017.588,81	4,05	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.017.588,81	4,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.444.283,78	7,62	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.444.283,78	7,62					15,00
Total		123.987.737,09	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 b % do CDI	0,73 66,25	6,31 98,40	3,09 92,99	6,31 98,40	9,76 80,51	456.088,44	0,37	3.820.821,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 95,92	6,68 104,24	3,45 103,72	6,68 104,24	11,07 91,31	386.590,58	0,31	2.171.738,95
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,65 -58,89	-7,96 -124,21	-6,65 -199,89	-7,96 -124,21	-11,78 -97,18	-2.241,39	-0,00	-29.839,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,29 0,96	19,72 4,28	14,88 8,28	19,72 4,28	12,58 0,51	195.021,63	0,16	1.120.527,35
Artigo 9º III % do CDI	0,84 76,35	-8,96 -139,72	8,18 246,12	-8,96 -139,72	9,44 77,85	41.643,55	0,03	-493.535,12
Artigo 10º I % do CDI	2,23 203,22	6,52 101,80	6,11 183,76	6,52 101,80	12,55 103,54	205.798,76	0,17	660.671,89
PARAIBUNA (Total)						1.282.901,57	1,04	7.250.385,87

RESULTADO POR ATIVO

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	23.071.358,08	0,00	0,00	0,00	23.286.327,87	214.969,79	1.423.917,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.316.570,35	0,00	0,00	0,00	1.322.194,61	5.624,26	74.483,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.149.454,25	0,00	0,00	0,00	1.152.878,97	3.424,72	60.599,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.891.136,48	0,00	0,00	0,00	1.914.716,15	23.579,67	152.733,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	14.984.115,27	0,00	0,00	0,00	15.137.519,76	153.404,49	940.965,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	14.225.028,81	0,00	0,00	0,00	14.253.581,75	28.552,94	820.251,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.169.466,81	0,00	0,00	0,00	6.195.999,38	26.532,57	347.871,15
	62.807.130,05	0,00	0,00	0,00	63.263.218,49	456.088,44	3.820.821,88

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	330.872,92	922.140,36	-975.441,58	0,00	283.176,08	5.604,38	59.564,00
BB PREV RF IMA-B	1.835.565,07	0,00	0,00	0,00	1.858.760,98	23.195,91	147.507,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.884.767,00	819.749,70	-200.000,00	0,00	13.649.127,89	144.611,19	694.615,54
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3.602.235,49	0,00	0,00	0,00	3.649.166,64	46.931,15	268.708,83
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.675.325,78	0,00	0,00	0,00	10.793.838,11	118.512,33	663.169,66
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	3.911.591,41	0,00	0,00	0,00	3.927.725,34	16.133,93	217.480,76
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.032.624,64	156.703,19	-191.302,82	0,00	2.018.347,23	20.322,22	86.256,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.023.156,46	0,00	0,00	0,00	1.034.435,93	11.279,47	34.435,93
	36.296.138,77	1.898.593,25	-1.366.744,40	0,00	37.214.578,20	386.590,58	2.171.738,95

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	347.217,35	0,00	0,00	0,00	344.975,96	-2.241,39	-29.839,08
	347.217,35	0,00	0,00	0,00	344.975,96	-2.241,39	-29.839,08

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.365.395,56	0,00	0,00	0,00	1.366.615,42	1.219,86	199.215,55
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	897.279,72	0,00	0,00	0,00	917.147,43	19.867,71	99.697,52
BRADESCO FIC FIA SELECTION	1.127.917,51	0,00	0,00	0,00	1.152.280,23	24.362,72	201.537,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.120.187,38	0,00	0,00	0,00	2.141.457,14	21.269,76	328.208,57
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.114.823,16	0,00	0,00	0,00	2.236.422,96	121.599,80	173.539,56
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	882.466,89	0,00	0,00	0,00	889.168,67	6.701,78	179.776,56
	8.508.070,22	0,00	0,00	0,00	8.703.091,85	195.021,63	1.120.527,35

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2.071.445,29	0,00	0,00	0,00	2.070.247,52	-1.197,77	-244.495,06
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.904.499,97	0,00	0,00	0,00	2.947.341,29	42.841,32	-249.040,06
	4.975.945,26	0,00	0,00	0,00	5.017.588,81	41.643,55	-493.535,12

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.113.044,78	0,00	0,00	0,00	2.233.890,62	120.845,84	172.230,67
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2.851.297,74	0,00	0,00	0,00	2.886.113,40	34.815,66	171.953,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.893.156,73	0,00	0,00	0,00	1.915.285,26	22.128,53	111.222,93
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	2.380.985,77	0,00	0,00	0,00	2.408.994,50	28.008,73	143.816,57
	9.238.485,02	0,00	0,00	0,00	9.444.283,78	205.798,76	660.671,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	121.846.279,95	98,27	121.846.279,95	98,27	
de 31 dias a 365 dias	2.141.457,14	1,73	123.987.737,09	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	123.987.737,09	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	344.975,96
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		283.176,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.649.127,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		10.793.838,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		15.137.519,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		14.253.581,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.195.999,38
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		2.018.347,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.034.435,93
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.858.760,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		1.322.194,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		1.914.716,15
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	D+1 du		3.927.725,34
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		2.233.890,62
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	D+1 du		2.408.994,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			1.152.878,97
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		2.236.422,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		23.286.327,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.947.341,29
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.366.615,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

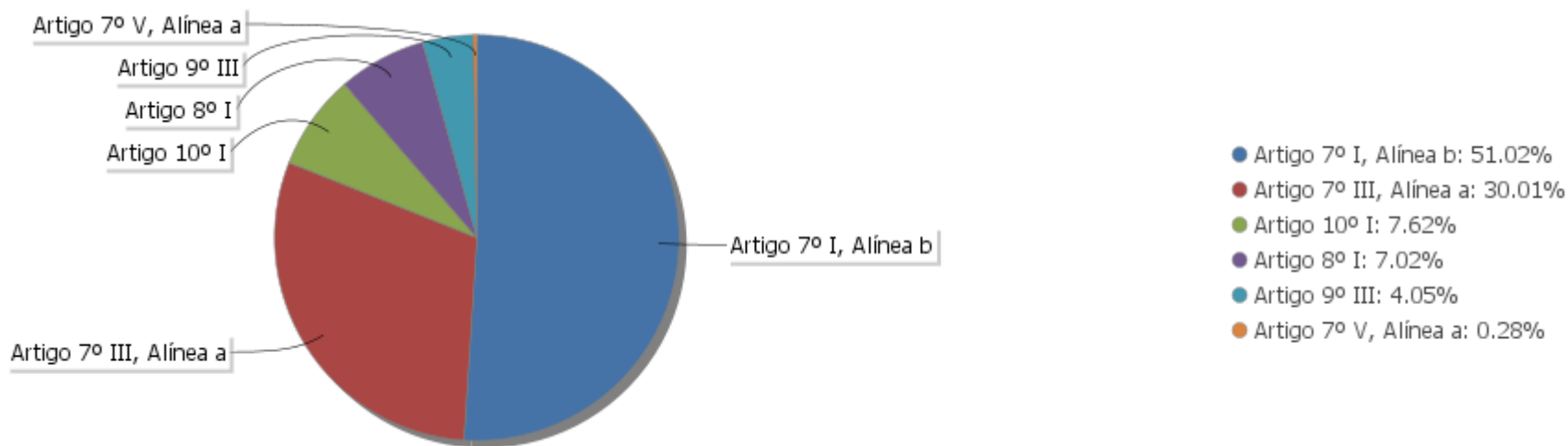
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		917.147,43
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+3 du		1.152.280,23
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		2.886.113,40
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	D+3 du		889.168,67
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		2.070.247,52
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+4 du		3.649.166,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	D+15		1.915.285,26

DE 31 DIAS A 365 DIAS

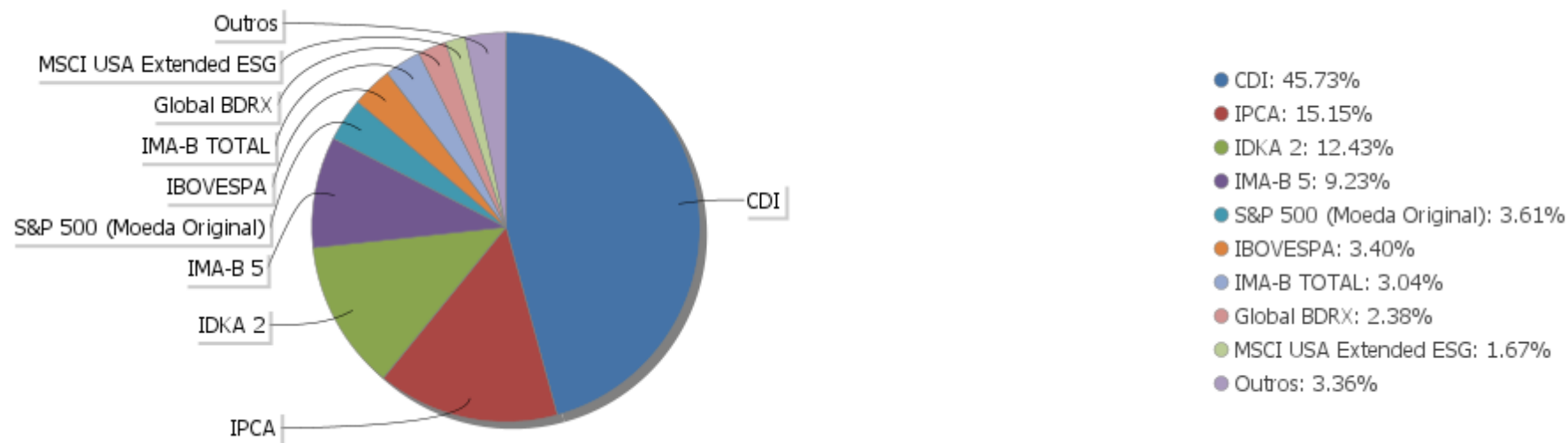
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		2.141.457,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

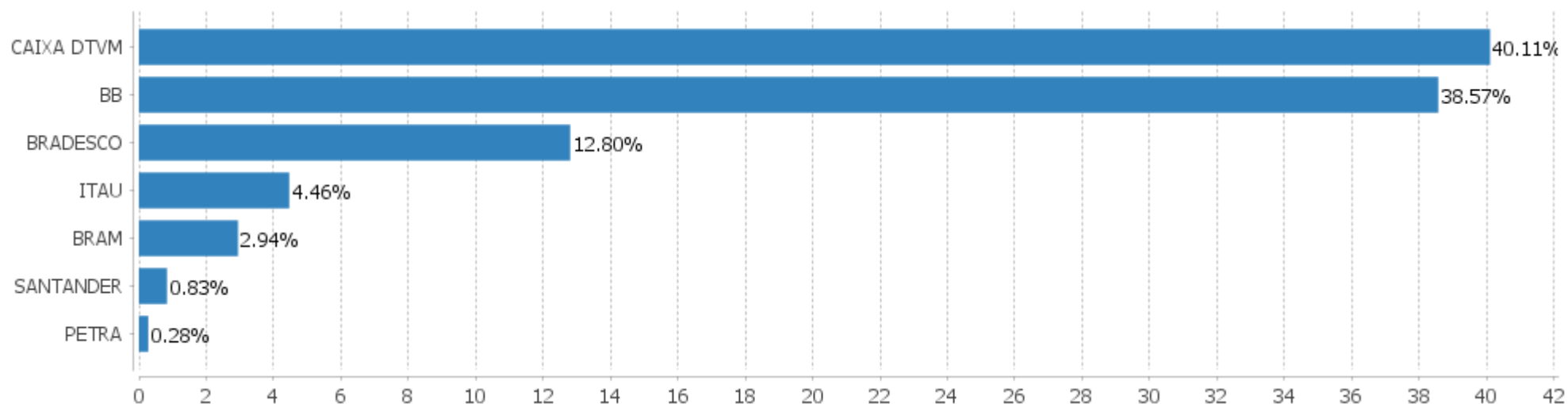


Alocação Por Estratégia



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	1,35	0,34	0,29	1,54	1,57	1,04							6,29
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,57
p.p. indexador	0,74	-1,38	-0,66	0,70	0,88	0,40							0,72
2024	-0,03	1,06	0,73	-0,83	0,63	0,91	1,22	1,08	0,35	0,78	0,75	-0,17	6,64
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,87	-0,14	0,19	-1,64	-0,23	0,32	0,40	0,67	-0,50	-0,23	-0,01	-1,10	-3,39
2023	1,70	-0,41	0,81	1,07	1,83	2,74	1,40	-0,24	0,09	-0,57	3,37	2,18	14,80
IPCA + 4,96%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,75
p.p. indexador	0,75	-1,60	-0,35	0,11	1,17	2,42	0,87	-0,91	-0,55	-1,22	2,70	1,23	5,05
2022	0,51	0,18	2,34	-1,22	0,34	-1,95	1,55	1,46	0,09	2,29	-0,61	0,08	5,10
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,87
p.p. indexador	-0,43	-1,19	0,30	-2,64	-0,54	-3,01	1,84	1,39	-0,01	1,32	-1,39	-0,96	-5,77

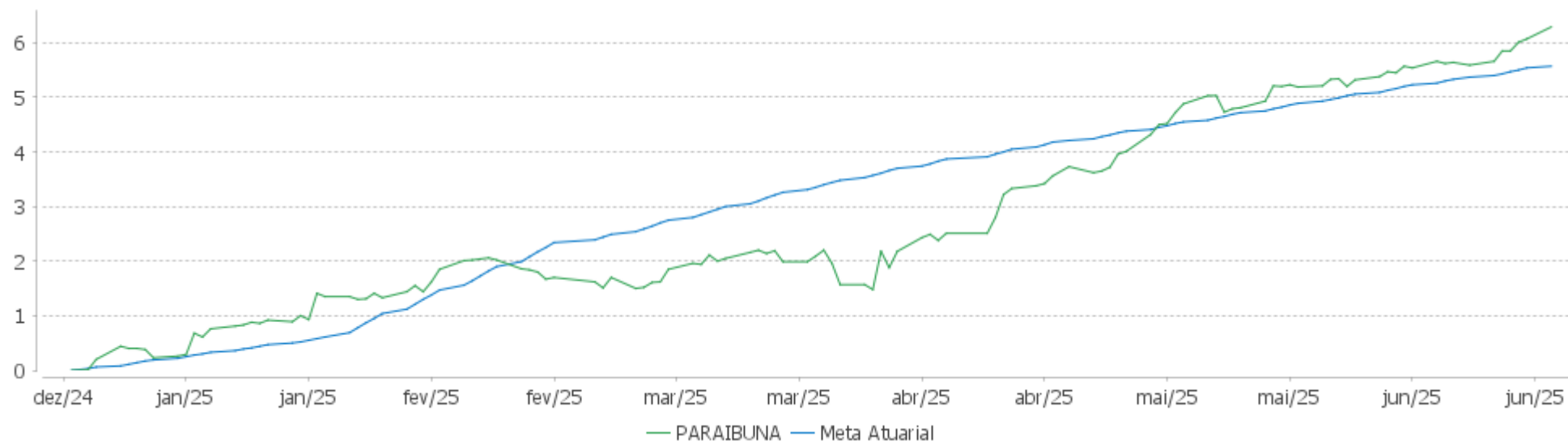
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	45,24	03 meses	4,21	2,19	2,02	2,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	54,76	06 meses	6,29	5,57	0,72	2,34
			12 meses	10,60	10,69	-0,09	2,28
			24 meses	20,51	21,01	-0,50	2,67
			36 meses	36,54	30,92	5,62	3,33
			Desde 31/12/2021	36,76	41,34	-4,59	3,55
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

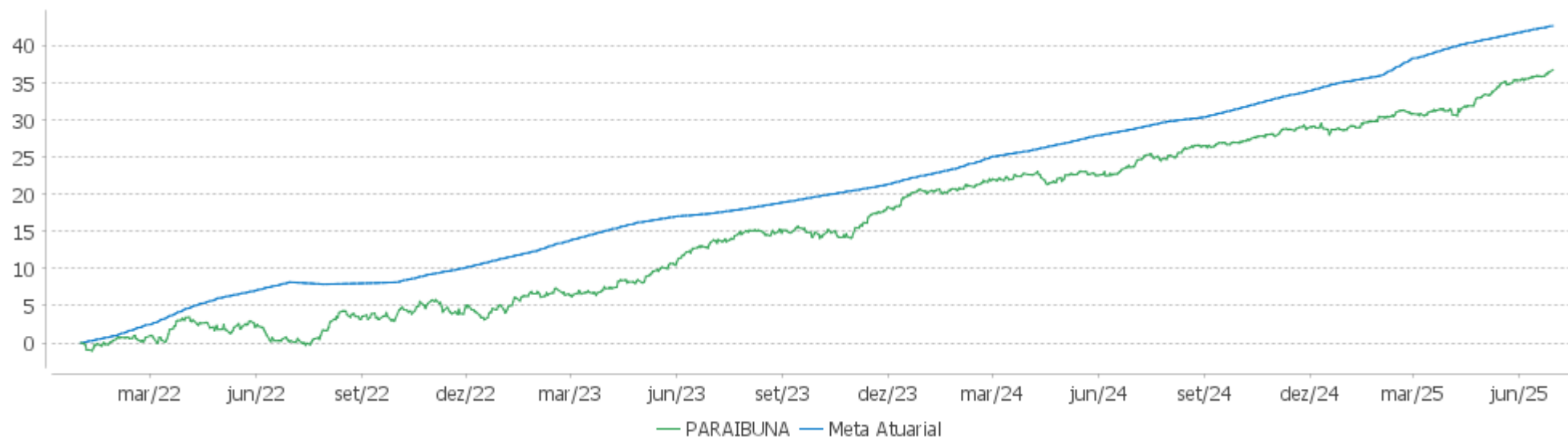


Patrimônio Líquido No Ano

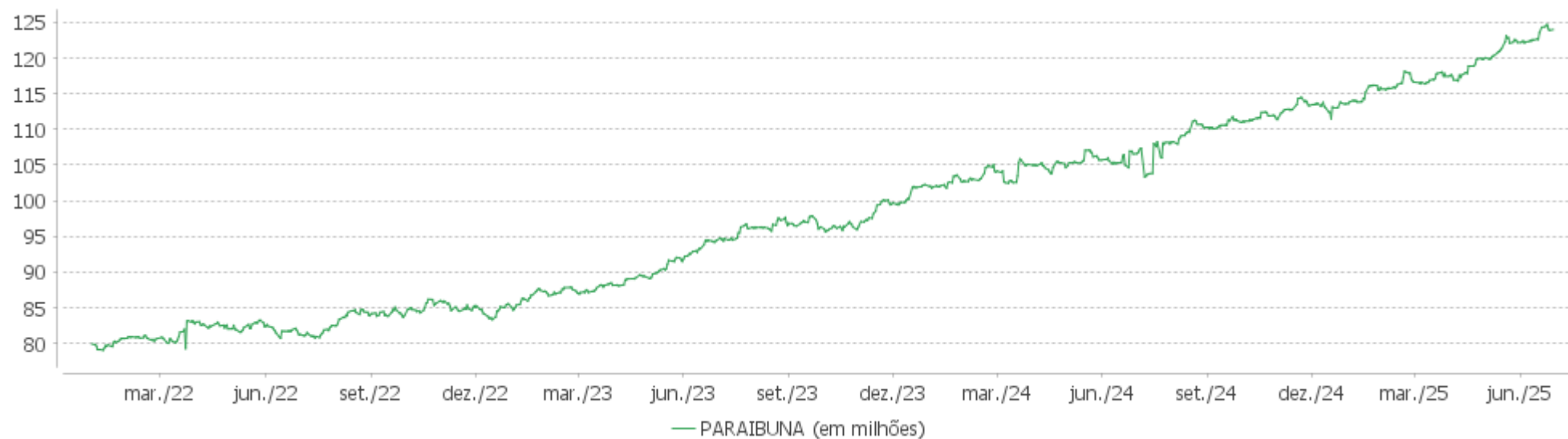


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

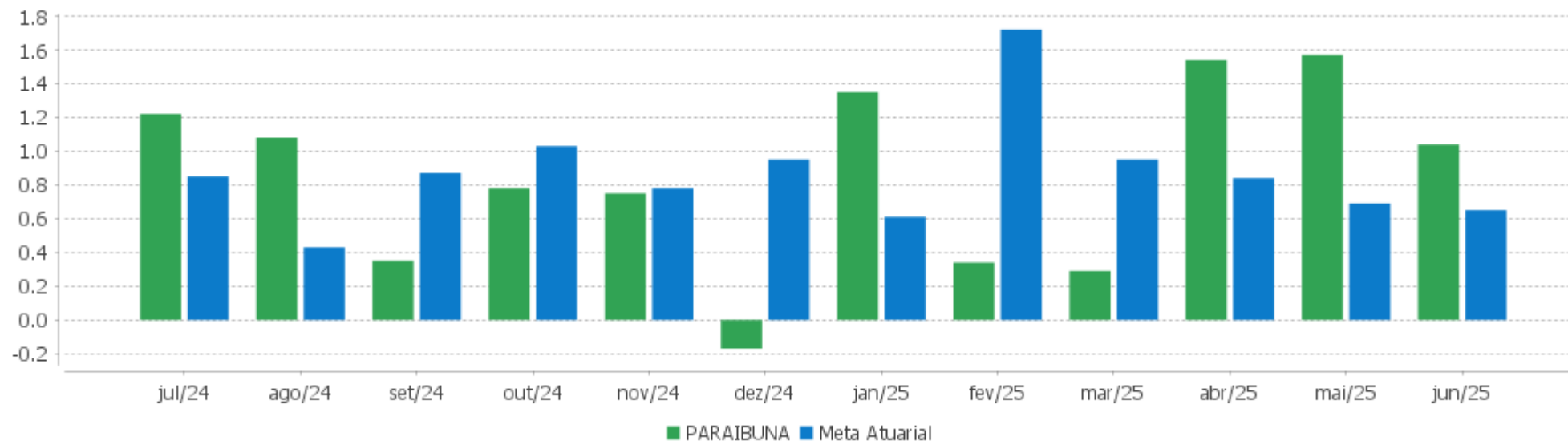


Patrimônio Líquido



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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,30 0,05	5,55 -0,33	2,58 -0,11	5,55 -0,33	8,59 0,01	17,39 -0,28	28,46 -0,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	6,63 3,64	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,97 -0,07	2,84 -0,01	5,97 -0,07	8,71 -0,24	17,38 -0,54	29,17 -0,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,05	5,56 -0,32	2,41 -0,29	5,56 -0,32	8,10 -0,48	16,83 -0,84	27,61 -0,97
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,05	8,67 -0,13	5,11 -0,06	8,67 -0,13	7,06 -0,26	10,02 -0,59	24,64 -0,94
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,65 -58,89	-7,96 -124,21	-6,65 -199,89	-7,96 -124,21	-11,78 -97,18	-18,48 -73,22	-17,80 -42,18
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,03	5,86 -0,18	2,76 -0,08	5,86 -0,18	8,60 -0,36	17,15 -0,77	28,79 -1,19
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,03	8,62 -0,18	5,09 -0,08	8,62 -0,18	7,00 -0,32	9,86 -0,76	24,39 -1,18
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
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,52 101,78	3,33 100,11	6,52 101,78	12,27 101,20	26,19 103,77	43,34 102,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,01 92,17	5,87 91,53	3,06 91,98	5,87 91,53	10,98 90,51	22,73 90,07	37,07 87,85
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,30 1,06	7,95 4,96	4,37 3,44	7,95 4,96	8,92 3,57	16,74 6,94	33,51 20,23
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	2,21	12,20	8,61	12,20	10,96	8,95	28,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-3,24	2,01	-3,24	-1,10	-8,64	-12,71
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
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09 -1,67	17,06 3,35	17,26 10,18	17,06 3,35	13,97 -0,67	14,14 -14,36	46,05 -5,23
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	0,76 -0,29	25,34 -1,09	16,55 0,43	25,34 -1,09	11,80 0,49	1,07 3,07	18,86 1,46
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,75 0,79	8,41 2,92	12,31 1,74	8,41 2,92	19,62 5,99	54,78 15,36	98,63 34,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	1,00 -0,33	18,10 2,66	11,99 5,39	18,10 2,66	8,02 -4,05	6,11 -11,47	22,51 -18,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	-7,79 -0,40	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,06 -0,38	-10,56 -3,04	6,31 0,90	-10,56 -3,04	7,00 -4,31	52,35 -4,61	68,23 0,24
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,22 111,39	6,34 98,85	3,43 103,11	6,34 98,85	9,74 80,30	19,14 75,85	35,55 84,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,72 0,76	8,35 2,86	12,30 1,73	8,35 2,86	19,44 5,81	54,52 15,10	98,30 34,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	1,17 1,17	6,17 6,17	3,43 3,43	6,17 6,17	6,17 6,17	12,64 12,64	29,05 29,05
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,18 107,31	6,35 99,06	3,49 105,03	6,35 99,06	12,06 99,46	25,08 99,40	42,12 99,81
PARAIBUNA Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,04 0,40	6,29 0,72	4,21 2,02	6,29 0,72	10,60 -0,25	20,51 -1,00	36,54 4,64
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
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
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
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
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADERCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+13	D+15		1,50
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI			D+0	D+1 du		0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
887	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	41,58	15,06671600	2,7597210000
900	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	399,98	127,68968800	3,1324377620
880	05/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.171,86	5.127,55145100	2,7638650000
886	05/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25.916,07	9.376,74840000	2,7638650000
894	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.728,87	7.248,59789000	3,1356229640
899	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	700,00	223,24112600	3,1356229640
879	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.916,95	3.218,20814800	2,7707810000
885	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.703,19	0,00	614,69672200	2,7707810000
893	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.218,06	0,00	5.795,35893600	3,1435602520
878	18/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.228,96	442,65629800	2,7763300000
892	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	903.922,30	0,00	286.972,49980100	3,1498568700
895	20/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	819.749,70	0,00	227.309,51072800	3,6063150080
877	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	337,72	121,51991100	2,7791330000
876	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	264,75	95,21512800	2,7805450000
884	24/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	699,16	251,44699100	2,7805450000
875	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,80206200	2,7819600000
883	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,80267600	2,7819600000
874	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	161,99	58,19906800	2,7833770000
882	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	155.000,00	0,00	55.687,74909000	2,7833770000
888	26/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	200.000,00	55.335,98516400	3,6142846180
891	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	764.063,45	241.961,91699100	3,1577839170
898	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	771,69	244,37707600	3,1577839170
890	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	169.424,69	53.625,00067100	3,1594347390
897	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.200,00	1.645,86403300	3,1594347390
873	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.199,40	3.301,76116500	2,7862100000
881	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	130.226,38	46.739,61474900	2,7862100000
889	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.361,37	430,67244000	3,1610334730
896	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.791,53	3.413,92462100	3,1610334730

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	1.898.593,25	1.366.744,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.327.141,47

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,73	0,45		0,13	-0,35	0,84	100.822.772,65	81,32
Artigo 8º	11,36	7,90		0,50	0,11	2,29	8.703.091,85	7,02
Artigo 9º	11,52	10,09		0,28	-0,02	0,84	5.017.588,81	4,05
Artigo 10º	2,63	2,55		0,16	0,43	2,23	9.444.283,78	7,62
PARAIBUNA		1,07		1,07			123.987.737,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,25	0,16	0,01	0,16	-0,67	0,93	23.286.327,87	18,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,86	0,00	0,04	-0,39	0,43	1.322.194,61	1,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,95	0,00	0,17	-0,48	0,30	1.152.878,97	0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,02	2,25	0,01	0,05	0,05	1,25	1.914.716,15	1,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	0,02	0,65	-0,07	1,02	15.137.519,76	12,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,71	0,94	0,03	0,22	-0,52	0,20	14.253.581,75	11,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,01	0,01	-0,38	0,43	6.195.999,38	5,00
Sub-total	0,92	0,56	0,09		-0,40	0,73	63.263.218,49	51,02

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	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	283.176,08	0,23
BB PREV RF IMA-B	3,03	2,23	0,01	0,06	0,06	1,26	1.858.760,98	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	13.649.127,89	11,01
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,25	0,95	0,01	0,98	0,17	1,30	3.649.166,64	2,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	10.793.838,11	8,71
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	1,75	0,87	0,01	0,01	-0,39	0,41	3.927.725,34	3,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-13,18	1,01	2.018.347,23	1,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	1.034.435,93	0,83
Sub-total	0,41	0,28	0,03		-0,11	1,05	37.214.578,20	30,01

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	2,30	0,36	0,00	0,36	-0,76	-0,65	344.975,96	0,28
Sub-total	2,30	0,36	0,00		-0,76	-0,65	344.975,96	0,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,74	10,86	0,09	6,39	-0,06	0,09	1.366.615,42	1,10
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11,67	7,79	0,05	1,93	0,10	2,21	917.147,43	0,74
BRADESCO FIC FIA SELECTION	10,59	8,90	0,07	3,18	0,10	2,16	1.152.280,23	0,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,53	7,82	0,10	2,52	-0,01	1,00	2.141.457,14	1,73
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,15	9,37	0,14	1,03	0,46	5,75	2.236.422,96	1,80
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,31	10,02	0,06	1,08	-0,02	0,76	889.168,67	0,72
Sub-total	11,36	7,90	0,50		0,11	2,29	8.703.091,85	7,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,09%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10,42	9,41	0,10	4,49	-0,11	-0,06	2.070.247,52	1,67
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,17	0,90	0,03	1,47	2.947.341,29	2,38
Sub-total	11,52	10,09	0,28		-0,02	0,84	5.017.588,81	4,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,55%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,14	1,03	0,45	5,72	2.233.890,62	1,80
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,48	0,50	0,01	0,50	0,26	1,22	2.886.113,40	2,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	0,94	0,96	0,01	0,96	0,08	1,17	1.915.285,26	1,54
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,16	0,00	0,16	0,19	1,18	2.408.994,50	1,94
Sub-total	2,63	2,55	0,16		0,43	2,23	9.444.283,78	7,62

(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 FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.