



PARAIBUNA
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA	81,88%
-------------	--------

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	0,87	0,08	1,01	3,21	22.564.328,13	19,21	4.878.182.880,73	0,46
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,03	0,28	1,83	3,39	1.821.638,20	1,55	2.993.964.522,88	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,29	0,12	0,52	3,05	1.285.709,19	1,09	4.015.056.024,79	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	1.123.885,55	0,96	4.421.688.635,16	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	6.026.813,88	5,13	5.870.522.862,02	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,13	0,41	3,08	13.918.774,23	11,85	3.471.606.730,77	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	0,11	0,69	3,02	14.624.612,08	12,45	3.492.532.497,17	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,67	0,11	0,75	3,12	61.365.761,26	52,25		

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	0,07	0,05	0,88	2,76	751.846,00	0,64	4.878.410.152,56	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,01	0,28	1,81	3,36	1.768.724,50	1,51	479.336.745,01	0,37
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	11.087.145,55	9,44	21.247.736.610,03	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,80	0,14	1,22	3,43	3.496.401,46	2,98	395.063.407,90	0,89
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	10.443.815,95	8,89	16.181.583.133,15	0,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,31	0,12	0,52	3,02	3.822.179,72	3,25	600.400.658,86	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,72	2.060.340,30	1,75	1.458.563.126,46	0,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,11	0,11	1.001.111,24	0,85	4.144.771.278,88	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,05	0,08	1,00	3,12	34.431.564,72	29,32		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,92	-0,58	-0,58	-1,41	369.539,12	0,31	27.695.890,97	1,33
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	2,92	-0,58	-0,58	-1,41	369.539,12	0,31		
		Renda Fixa	1,46	0,10	0,83	3,11	96.166.865,10	81,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,84%

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	15,60	-1,83	2,04	-0,17	1.165.418,78	0,99	723.926.587,07	0,16
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,51	-1,23	3,01	3,30	844.454,73	0,72	718.971.108,41	0,12
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	15,43	-1,69	3,63	5,52	1.003.241,82	0,85	220.835.162,61	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,28	-1,50	4,77	5,46	1.912.263,36	1,63	395.862.029,26	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,10	-1,63	6,00	7,55	762.921,01	0,65	220.734.835,02	0,35
Sub-total Artigo 8º I			14,67	-1,58	3,90	4,22	5.688.299,70	4,84		
Renda Variável			14,67	-1,58	3,90	4,22	5.688.299,70	4,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,95%

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	17,13	-0,51	-9,84	-15,87	1.947.288,11	1,66	1.488.966.726,55	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	2.690.716,43	2,29	2.559.177.301,63	0,11
Sub-total Artigo 9º III			17,34	-0,59	-9,71	-15,84	4.638.004,54	3,95		
Investimentos no Exterior			17,34	-0,59	-9,71	-15,84	4.638.004,54	3,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,32%

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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	1.989.196,16	1,69	1.923.752.057,36	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,63	0,07	0,82	2,81	2.790.436,10	2,38	943.632.355,50	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	4,76	0,12	0,70	2,65	1.851.794,78	1,58	144.743.555,01	1,28
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,19	0,06	0,87	2,76	2.327.696,11	1,98	96.548.348,36	2,41
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,62	0,62	-5,10	-3,47	1.991.367,13	1,70	1.276.605.111,79	0,16
Sub-total Artigo 10º I			5,54	0,28	-1,44	0,39	10.950.490,28	9,32		
Investimentos Estruturados			5,54	0,28	-1,44	0,39	10.950.490,28	9,32		
Total			2,28	0,00	0,29	1,99	117.443.659,62	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	61.365.761,26	52,25					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	34.431.564,72	29,32					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	369.539,12	0,31					5,00
	Total Renda Fixa	96.166.865,10	81,88					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.688.299,70	4,84					30,00
	Total Renda Variável	5.688.299,70	4,84					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.638.004,54	3,95					10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.638.004,54	3,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.950.490,28	9,32					10,00
	Total Investimentos Estruturados	10.950.490,28	9,32					15,00
Total		117.443.659,62	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,75 77,67	3,12 104,47	3,12 104,47	4,18 72,91	7,47 66,29	468.460,39	0,40	1.923.364,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 104,00	3,12 104,67	3,12 104,67	4,68 81,62	8,85 78,56	319.366,20	0,27	954.432,43
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,58 -60,29	-1,41 -47,16	-1,41 -47,16	-4,27 -74,54	-4,80 -42,59	-2.152,42	-0,00	-5.275,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,90 -2,18	4,22 -4,08	4,22 -4,08	-6,16 -4,98	-7,62 -9,30	213.299,90	0,18	230.066,47
Artigo 9º III % do CDI	-9,71 -1.010,99	-15,84 -530,80	-15,84 -530,80	0,27 4,79	19,62 174,20	-498.817,87	-0,43	-873.119,39
Artigo 10º I % do CDI	-1,44 -149,50	0,39 13,07	0,39 13,07	2,06 35,85	8,17 72,56	-159.530,92	-0,14	42.547,12
PARAIBUNA (Total)						340.625,28	0,29	2.272.015,36

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	22.337.674,87	0,00	0,00	0,00	22.564.328,13	226.653,26	701.917,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.788.911,67	0,00	0,00	0,00	1.821.638,20	32.726,53	59.655,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.279.013,95	0,00	0,00	0,00	1.285.709,19	6.695,24	37.998,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.119.891,77	0,00	0,00	0,00	1.123.885,55	3.993,78	31.606,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.994.861,05	0,00	0,00	0,00	6.026.813,88	31.952,83	178.685,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.202.610,30	0,00	-2.350.000,00	0,00	13.918.774,23	66.163,93	485.443,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.524.337,26	0,00	0,00	0,00	14.624.612,08	100.274,82	428.057,58
	63.247.300,87	0,00	-2.350.000,00	0,00	61.365.761,26	468.460,39	1.923.364,65

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.063.279,92	850.795,90	-1.171.764,23	0,00	751.846,00	9.534,41	38.370,91
BB PREV RF IMA-B	1.737.278,33	0,00	0,00	0,00	1.768.724,50	31.446,17	57.470,86
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.165.553,51	819.749,70	0,00	0,00	11.087.145,55	101.842,34	291.882,30
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3.454.259,07	0,00	0,00	0,00	3.496.401,46	42.142,39	115.943,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.340.162,89	0,00	0,00	0,00	10.443.815,95	103.653,06	313.147,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.802.405,51	0,00	0,00	0,00	3.822.179,72	19.774,21	111.935,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	739.079,74	2.516.457,59	-1.205.059,41	0,00	2.060.340,30	9.862,38	24.570,83
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.111,24	1.111,24	1.111,24
	31.302.018,97	5.187.003,19	-2.376.823,64	0,00	34.431.564,72	319.366,20	954.432,43

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	371.691,54	0,00	0,00	0,00	369.539,12	-2.152,42	-5.275,92
	371.691,54	0,00	0,00	0,00	369.539,12	-2.152,42	-5.275,92

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	1.142.169,11	0,00	0,00	0,00	1.165.418,78	23.249,67	-1.981,09
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	819.773,05	0,00	0,00	0,00	844.454,73	24.681,68	27.004,82
BRADESCO FIC FIA SELECTION	968.056,63	0,00	0,00	0,00	1.003.241,82	35.185,19	52.499,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.825.250,04	0,00	0,00	0,00	1.912.263,36	87.013,32	99.014,79
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	719.750,97	0,00	0,00	0,00	762.921,01	43.170,04	53.528,90
	5.474.999,80	0,00	0,00	0,00	5.688.299,70	213.299,90	230.066,47

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2.159.734,10	0,00	0,00	0,00	1.947.288,11	-212.445,99	-367.454,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.977.088,31	0,00	0,00	0,00	2.690.716,43	-286.371,88	-505.664,92
	5.136.822,41	0,00	0,00	0,00	4.638.004,54	-498.817,87	-873.119,39

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2.097.131,88	0,00	0,00	0,00	1.989.196,16	-107.935,72	-72.463,79
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	2.767.777,63	0,00	0,00	0,00	2.790.436,10	22.658,47	76.276,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.838.925,85	0,00	0,00	0,00	1.851.794,78	12.868,93	47.732,45
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	2.307.695,71	0,00	0,00	0,00	2.327.696,11	20.000,40	62.518,18
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.098.490,13	0,00	0,00	0,00	1.991.367,13	-107.123,00	-71.516,27
	11.110.021,20	0,00	0,00	0,00	10.950.490,28	-159.530,92	42.547,12

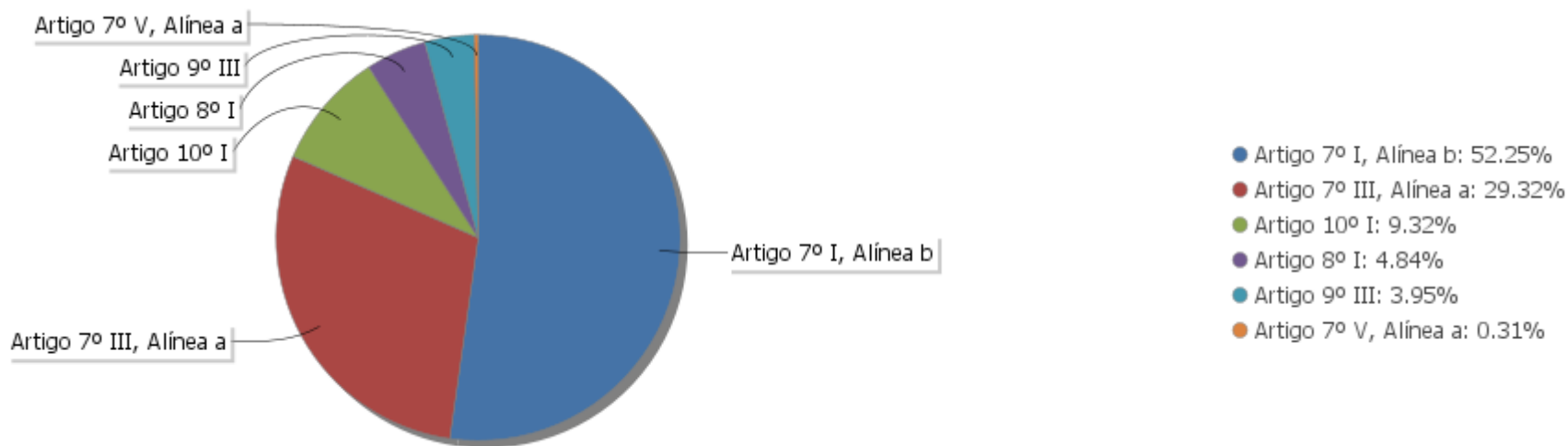
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

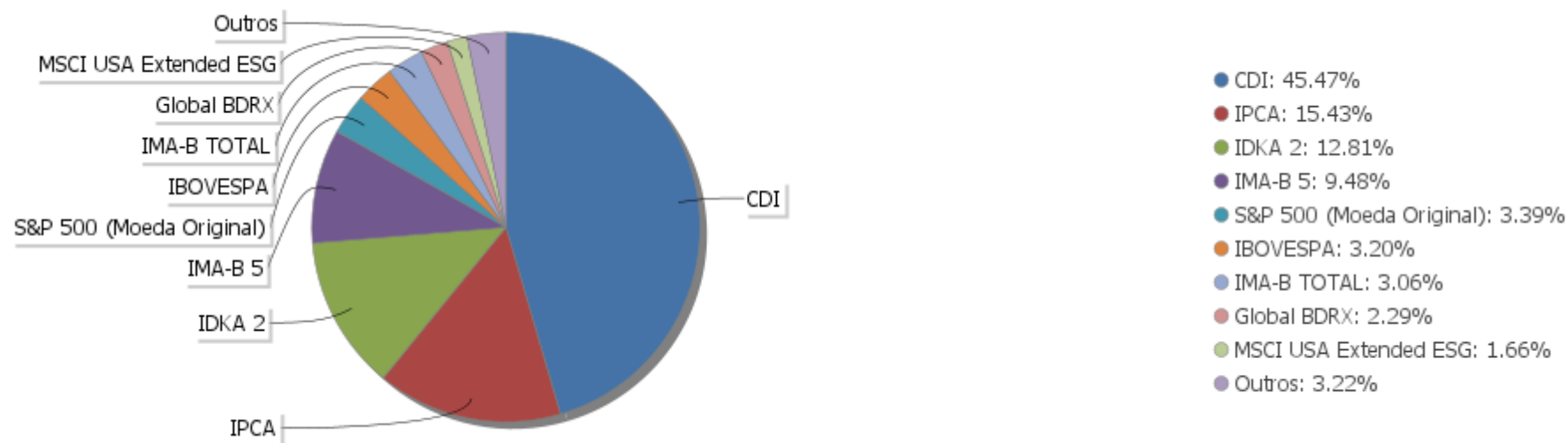
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	115.531.396,26	98,37	115.531.396,26	98,37	
de 31 dias a 365 dias	1.912.263,36	1,63	117.443.659,62	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	117.443.659,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

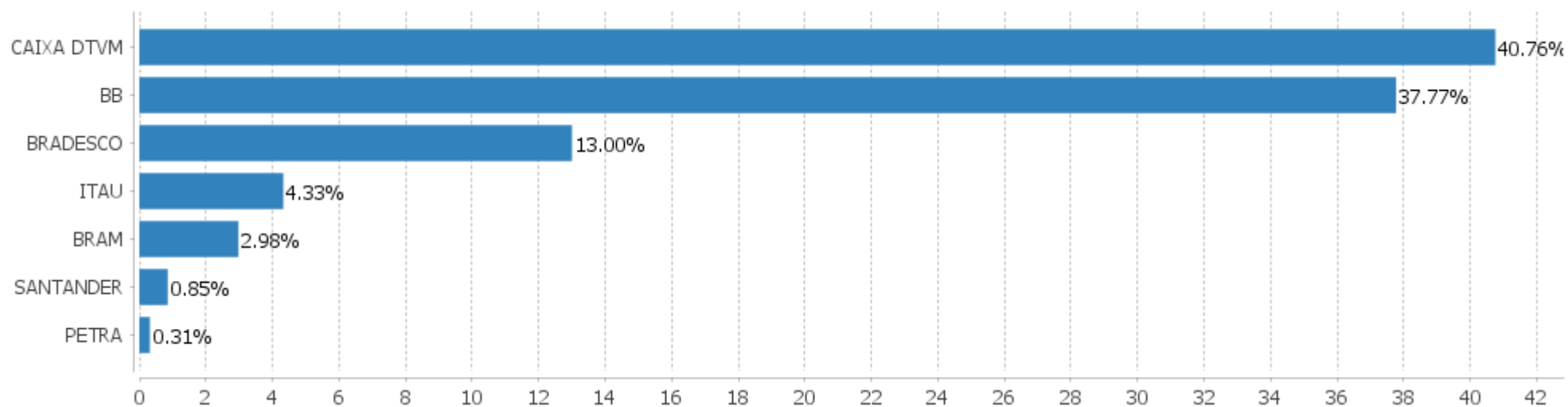


Alocação Por Estratégia



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	1,35	0,34	0,29										1,99
IPCA + 4,94%	0,58	1,70	0,93										3,24
p.p. indexador	0,77	-1,35	-0,63										-1,24
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

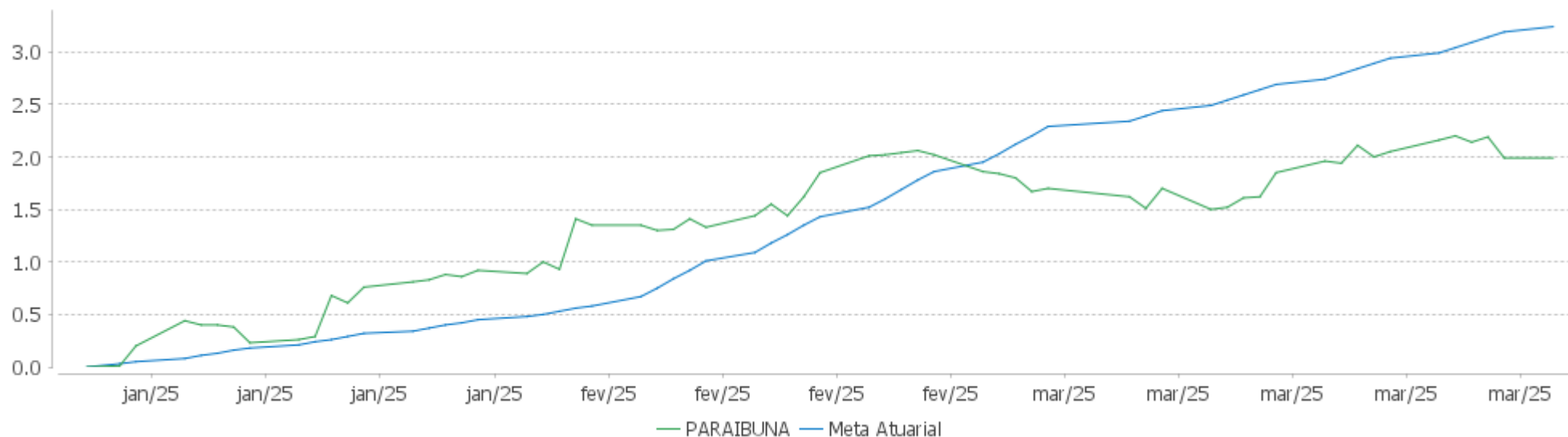
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

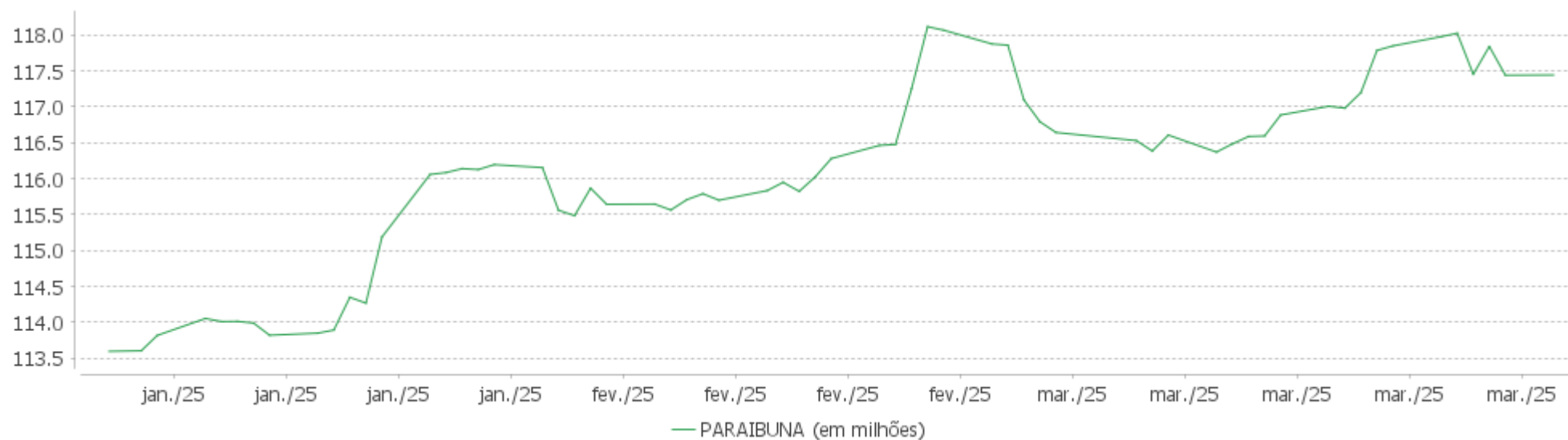
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	41,03	03 meses	1,99	3,24	-1,24	2,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	58,97	06 meses	3,37	6,03	-2,66	2,19
			12 meses	6,88	10,71	-3,83	2,28
			24 meses	22,28	20,64	1,64	2,74
			36 meses	27,35	32,39	-5,04	3,54
			Desde 31/12/2021	31,24	38,22	-6,99	3,61
	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

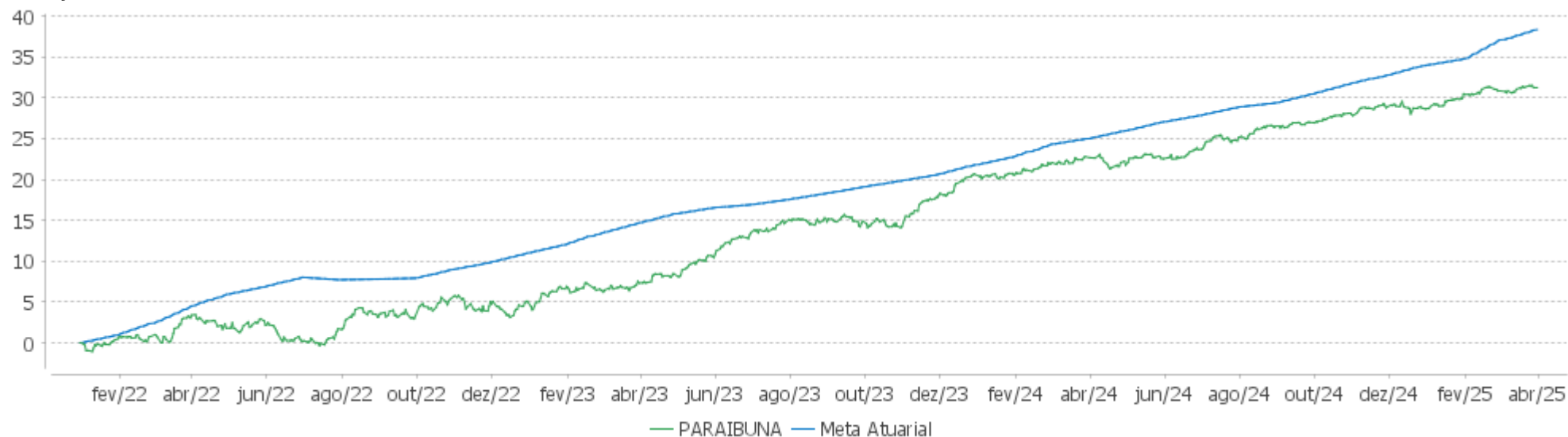


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

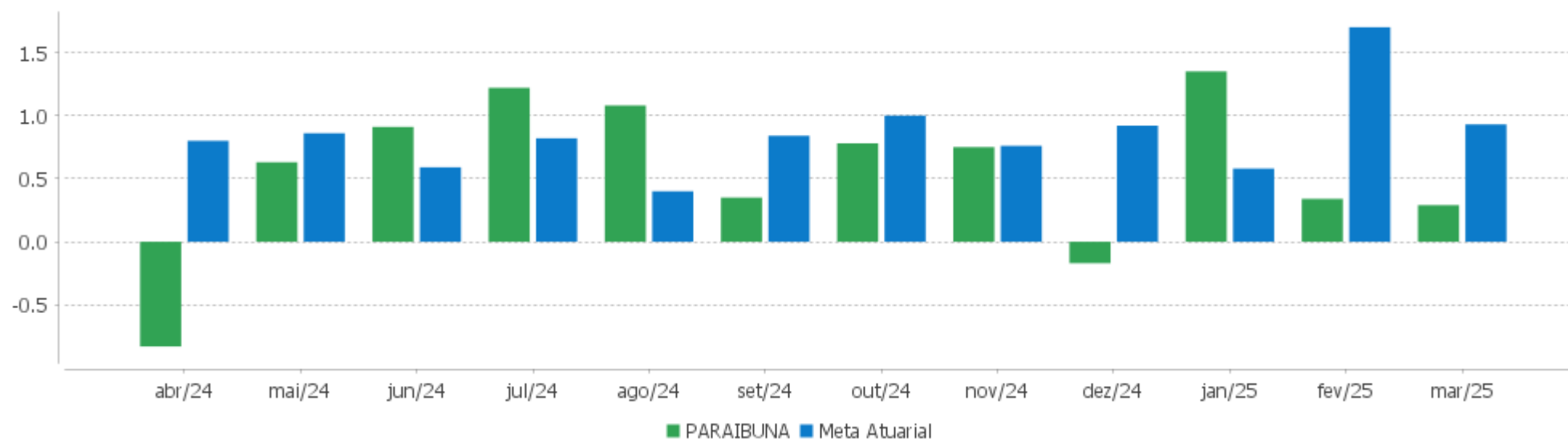


Patrimônio Líquido



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.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,36 -0,06	2,89 -0,21	2,89 -0,21	3,89 -0,02	6,96 0,22	16,84 -0,02	28,41 -0,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,69 0,13	3,02 0,97	3,02 0,97	4,66 1,11	7,53 2,05	20,42 10,81	34,52 19,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,41 -0,00	3,08 -0,03	3,08 -0,03	3,77 -0,15	6,46 -0,28	16,52 -0,34	27,72 -1,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	3,05 -0,06	3,05 -0,06	3,84 -0,10	6,96 -0,30	17,06 -0,52	28,91 -0,87
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,83 -0,01	3,39 -0,06	3,39 -0,06	0,01 -0,09	0,50 -0,25	12,12 -0,53	20,25 -0,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,01 105,64	3,21 107,57	3,21 107,57	4,63 80,79	8,97 79,65	23,93 95,67	37,19 89,36
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,58 -60,29	-1,41 -47,16	-1,41 -47,16	-4,27 -74,54	-4,80 -42,59	-19,21 -76,79	-63,91 -153,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,03	3,02 -0,09	3,02 -0,09	3,77 -0,18	6,90 -0,35	16,88 -0,70	28,52 -1,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,81 -0,03	3,36 -0,09	3,36 -0,09	0,04 -0,06	0,45 -0,30	12,06 -0,58	19,98 -1,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,74	2,76 92,34	2,76 92,34	5,23 91,14	10,17 90,34	22,59 90,29	37,48 90,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,57	3,09 103,57	3,09 103,57	5,75 100,28	11,50 102,10	26,10 104,32	42,91 103,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 91,65	2,72 91,28	2,72 91,28	5,20 90,67	10,13 89,93	22,39 89,49	36,32 87,28
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,22 0,66	3,43 1,39	3,43 1,39	2,13 -1,42	4,64 -0,83	18,21 8,59	30,09 15,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	3,01	3,30	3,30	-4,02	-4,70	16,10	-3,27

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.	-3,06	-4,99	-4,99	-2,83	-6,38	-11,75	-11,82
BRADESCO FIC FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	3,63 -2,44	5,52 -2,77	5,52 -2,77	-5,93 -4,75	-10,42 -12,10	5,90 -21,96	-6,42 -14,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,04 -3,49	-0,17 -6,36	-0,17 -6,36	-8,99 -8,17	-10,29 -17,79	19,31 -17,43	5,54 -22,40
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	6,00 -0,74	7,55 -1,33	7,55 -1,33	-5,37 0,08	-13,29 1,61	5,67 0,03	-19,03 4,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	4,77 -1,31	5,46 -2,83	5,46 -2,83	-6,46 -5,28	-10,00 -11,69	10,99 -16,86	-8,29 -16,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,62 -0,18	-15,82 -0,13	-15,82 -0,13	0,78 -0,53	23,20 -0,91	63,17 -3,94	57,32 -4,72
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-9,84 -2,06	-15,87 -3,60	-15,87 -3,60	-0,42 -2,20	15,00 -6,75	49,13 -3,01	43,06 -3,00
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	0,82 85,23	2,81 94,16	2,81 94,16	3,23 56,38	6,23 55,35	20,28 81,07	30,99 74,45
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,15 0,61	-3,51 1,07	-3,51 1,07	0,04 2,65	11,69 4,89	51,94 15,38	50,13 26,26
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,87 90,23	2,76 92,47	2,76 92,47	5,54 96,54	11,03 97,94	25,11 100,38	41,25 99,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	0,70 0,70	2,65 2,65	2,65 2,65	0,38 0,38	0,66 0,66	13,58 13,58	24,75 24,75
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,10 0,65	-3,47 1,12	-3,47 1,12	0,17 2,78	11,91 5,11	52,10 15,53	50,43 26,56
PARAIBUNA Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,29 -0,63	1,99 -1,24	1,99 -1,24	3,37 -2,66	6,88 -3,83	22,28 1,66	27,35 -5,12
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 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						
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA SIMPLES						
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 INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI			D+0	D+1 du		0,35
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
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, 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	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
816	05/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.972,95	10.060,26477600	2,6811370000
807	06/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.163,72	4.907,55634600	2,6823370000
806	07/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.999,13	1.117,60169300	2,6835410000
824	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	88.796,50	0,00	29.141,96182900	3,0470323350
823	14/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.903,51	0,00	6.523,34732500	3,0511191580
805	17/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.700,11	2.861,67634300	2,6907690000
804	19/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.606,79	596,61306500	2,6931860000
815	19/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.606,79	0,00	596,61308200	2,6931860000
822	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.690,01	0,00	6.444,67369700	3,0552376930
821	20/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	722.405,88	0,00	236.343,23450800	3,0565964010
814	21/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	168.000,00	0,00	62.321,59053600	2,6956950000
820	21/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	982.449,81	321.269,74791500	3,0580214800
825	21/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	819.749,70	0,00	234.835,63070100	3,4907381710
803	24/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	267,07	99,02490500	2,6969980000
801	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,57044800	2,6983020000
802	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.346.850,80	0,00	499.147,53797000	2,6983020000
812	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,57143600	2,6983020000
813	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.000.000,00	0,00	370.603,43875500	2,6983020000
817	25/03/2025	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.350.000,00	706.437,81145600	3,3265490000
811	26/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	500.012,00	185.216,72536500	2,6996050000
798	27/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	3.479,23976600	287,4191109000
800	27/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.797,30	665,44211700	2,7009110000
810	27/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	500.012,00	185.127,16586900	2,7009110000
819	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	172.436,12	56.278,72929300	3,0639661230
799	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.776,30	2.877,74601300	2,7022190000
809	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	142.571,80	52.761,00888600	2,7022190000
818	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.580,79	1.820,54940900	3,0654427570
826	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.297,51	3.685,44151500	3,0654427570

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
808	31/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42,24	15,62403800	2,7035230000
Total			5.187.003,19	4.726.823,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.297.144,19

Value-At-Risk: 1,10%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,98	0,68		0,40	-0,13	0,83	96.166.865,10	81,88
Artigo 8º	16,19	9,95		0,36	0,18	3,90	5.688.299,70	4,84
Artigo 9º	22,59	9,27		0,12	-0,47	-9,71	4.638.004,54	3,95
Artigo 10º	8,27	3,15		0,23	-0,29	-1,44	10.950.490,28	9,32
PARAIBUNA		1,10		1,10			117.443.659,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

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	0,34	0,51	0,07	0,50	0,16	1,01	22.564.328,13	19,21
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,69	3,17	0,03	0,07	0,24	1,83	1.821.638,20	1,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	1,11	0,01	0,01	-0,26	0,52	1.285.709,19	1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,01	0,14	-0,33	0,36	1.123.885,55	0,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,04	0,01	-0,25	0,53	6.026.813,88	5,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,91	1,25	0,10	0,15	-0,29	0,41	13.918.774,23	11,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,22	0,62	0,05	0,65	-0,22	0,69	14.624.612,08	12,45
Sub-total	1,18	0,83	0,31		-0,18	0,75	61.365.761,26	52,25

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	-0,00	0,03	-2,71	0,88	751.846,00	0,64
BB PREV RF IMA-B	3,70	3,18	0,03	0,08	0,23	1,81	1.768.724,50	1,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	11.087.145,55	9,44
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,97	1,70	0,03	1,70	0,13	1,22	3.496.401,46	2,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	10.443.815,95	8,89
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,70	1,10	0,02	0,03	-0,26	0,52	3.822.179,72	3,25
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,03	-0,00	0,00	-2,94	0,88	2.060.340,30	1,75
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	1.001.111,24	0,85
Sub-total	0,61	0,45	0,09		0,06	1,00	34.431.564,72	29,32

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	2,12	0,18	-0,00	0,18	-0,73	-0,58	369.539,12	0,31
Sub-total	2,12	0,18	-0,00		-0,73	-0,58	369.539,12	0,31

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,74	9,44	0,07	4,03	0,06	2,04	1.165.418,78	0,99
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,05	7,37	0,04	2,01	0,15	3,01	844.454,73	0,72
BRADESCO FIC FIA SELECTION	18,07	10,26	0,06	2,87	0,15	3,63	1.003.241,82	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,76	10,74	0,13	3,61	0,24	4,77	1.912.263,36	1,63
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,87	12,65	0,06	1,55	0,28	6,00	762.921,01	0,65
Sub-total	16,19	9,95	0,36		0,18	3,90	5.688.299,70	4,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,27%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21,17	8,92	0,06	6,67	-0,51	-9,84	1.947.288,11	1,66
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,06	1,58	-0,44	-9,62	2.690.716,43	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,59	9,27	0,12		-0,47	-9,71	4.638.004,54	3,95

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 3,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,09	1,60	-0,29	-5,15	1.989.196,16	1,69
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,04	1,28	0,02	1,28	-0,14	0,82	2.790.436,10	2,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1,91	2,46	0,03	2,46	-0,14	0,70	1.851.794,78	1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,24	0,10	-0,00	0,10	-0,40	0,87	2.327.696,11	1,98
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	21,13	7,76	0,09	1,60	-0,29	-5,10	1.991.367,13	1,70
Sub-total	8,27	3,15	0,23		-0,29	-1,44	10.950.490,28	9,32

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.