

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
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

RENTA FIXA

83,98%

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 (5,700000%)	0,30	0,03	0,61	5,89	2.882.004,66	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,30	0,01	0,59	5,87	6.925.024,62	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,30	0,02	0,62	5,93	24.279.473,62	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,30	0,02	0,63	5,99	16.896.565,23	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	0,30	0,03	0,65	6,15	10.090.747,06	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (9,249000%)	0,68	-0,53	0,42	0,49	77.730.852,27	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	0,32	-0,03	0,56	5,74	10.841.993,08	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,30	0,01	0,59	5,82	16.825.453,12	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,30	0,02	0,61	5,90	30.081.938,40	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,30	0,01	0,62	6,01	16.932.224,17	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,39	-0,21	0,41	5,84	31.930.168,36	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	0,30	0,01	0,63	6,11	11.201.036,84	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	2,55	-2,45	-1,86	3,38	12.646.105,59	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,32	-0,08	0,53	5,97	16.755.987,85	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,140000%)	1,73	-1,64	-1,03	4,33	88.908.657,36	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,36	-0,03	0,56	6,11	11.209.830,92	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	0,32	-0,07	0,57	6,15	61.900.828,93	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,400000%)	1,88	-1,79	-1,09	3,05	49.894.737,38	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,33	-0,10	0,48	5,70	110.283.415,24	7,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	2,29	-2,20	-1,69	3,12	19.100.365,97	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	2,44	-2,34	-1,78	3,35	120.762.447,18	7,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,090000%)	1,90	-1,81	-1,21	4,13	18.283.469,08	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,110000%)	0,51	-0,37	0,24	5,67	87.095.147,41	5,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,95	-0,85	-0,22	5,11	853.458.474,34	55,52

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,05	1,07	6,34	15.426.541,53	1,00	2.464.985.872,65	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,13	0,05	1,07	6,34	15.426.541,53	1,00		

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	489.711,24	0,03	4.686.070.040,55	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	23.267.746,20	1,51	22.585.100.418,71	0,10
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	46.475.710,51	3,02	18.392.375.404,62	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,10	6,54	22.275.339,89	1,45	24.910.550.339,61	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LONGO PRAZO - RESP LIMITADA								
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	38.059.583,69	2,48	7.801.041.324,65	0,49
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,10	0,06	1,11	6,53	130.568.091,53	8,49		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	5,99	-2,44	-2,44	3,23	16.851.166,85	1,10
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,78	0,13	0,91	7,40	18.895.368,09	1,23
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,73	0,17	0,96	7,48	13.527.258,14	0,88
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,78	0,77	0,77	6,20	35.561.207,98	2,31
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,18	0,75	0,75	5,87	40.497.840,07	2,63
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,86	0,14	0,85	6,45	26.101.901,40	1,70
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,62	0,14	0,84	6,64	26.144.115,10	1,70
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,38	0,13	0,80	6,59	25.524.825,40	1,66
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	4,29	0,78	0,78	6,02	27.133.939,00	1,77
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,66	0,77	0,77	6,48	60.477.185,45	3,93
	Sub-total Artigo 7º IV	2,30	0,34	0,61	6,25	290.714.807,48	18,91

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				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,62	0,74	0,74	3,58	751.783,07	0,05	46.607.384,97	1,61

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 V, Alínea a	5,62	0,74	0,74	3,58	751.783,07	0,05		
		Renda Fixa	0,78	-0,49	0,10	5,52	1.290.919.697,95	83,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,10%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	8.236.755,29	0,54	798.555.619,36	1,03
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,78	1,43	0,65	27,84	3.179.160,48	0,21	205.177.009,22	1,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,75	1,28	1,14	23,83	9.500.679,22	0,62	505.172.872,01	1,88
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	1,58	1,00	18,10	9.255.362,58	0,60	355.862.908,45	2,60
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19,27	0,54	5,75	8,41	36.530.593,09	2,38	781.417.502,70	4,67
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,29	1,43	0,67	19,02	7.130.132,68	0,46	122.278.051,71	5,83
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	14,54	1,51	1,03	17,48	4.628.903,87	0,30	92.820.682,43	4,99
Sub-total Artigo 8º I			16,01	0,99	2,96	20,19	78.461.587,21	5,10		
Renda Variável			16,01	0,99	2,96	20,19	78.461.587,21	5,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,49%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,65	0,00	-2,72	-2,15	0,00	0,00	48.385.345,99	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,28	-0,68	-0,93	-4,31	14.644.754,05	0,95	569.701.819,24	2,57
Sub-total Artigo 9º II			15,00	-0,68	-0,92	-2,11	14.644.754,05	0,95		

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	19,66	-0,47	-0,06	-10,56	20.711.063,08	1,35	1.250.428.276,19	1,66
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,52	-0,16	0,41	-7,55	6.428.878,19	0,42	245.531.211,36	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	44.588.577,75	2,90	2.293.022.777,73	1,94
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	17,79	0,08	1,76	0,63	8.301.652,33	0,54	57.377.624,22	14,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,12	-0,61	0,78	-7,82	5.050.109,75	0,33	687.873.527,56	0,73
Sub-total Artigo 9º III			20,52	-0,24	1,00	-8,31	85.080.281,10	5,54		
Investimentos no Exterior			16,60	-0,30	0,55	-6,24	99.725.035,15	6,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,62%

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	46.540.190,57	3,03	1.873.444.192,01	2,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	15.347.866,44	1,00	881.980.137,08	1,74
Sub-total Artigo 10º I			19,31	0,54	5,72	8,29	61.888.057,01	4,03		

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 *	0,22	0,13	0,13	0,76	-6.188.536,57	-0,40	-79.305.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,22	0,13	0,13	0,76	-6.188.536,57	-0,40		
Investimentos Estruturados			20,85	0,59	6,38	9,06	55.699.520,44	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,80%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80	134.606.147,54	9,14
		Sub-total Artigo 11º	2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80		
		Fundos Imobiliários	2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80		
		Total	2,35	-0,36	0,46	4,95	1.537.103.577,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	80.462,03
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071273-3	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 268-0	12.572,61
Caixa Econômica Federal - 2535 / 71038-9	2.886,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7	3.428.531,34
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6	95.080,34
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1	3.882.903,52
Sub-total Disponibilidades Financeiras	7.504.929,58
Total	1.544.608.506,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	853.458.474,34	55,52	0,00	53,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.426.541,53	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	130.568.091,53	8,49	0,00	6,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	290.714.807,48	18,91	0,00	19,93	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	751.783,07	0,05	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.290.919.697,95	83,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	78.461.587,21	5,10	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	78.461.587,21	5,10					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.644.754,05	0,95	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	85.080.281,10	5,54	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	99.725.035,15	6,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	61.888.057,01	4,03	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.188.536,57	-0,40	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	55.699.520,44	3,62					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.297.736,62	0,80	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.297.736,62	0,80					5,00
Total		1.537.103.577,37	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,22 -19,95	5,11 79,78	1,63 49,05	5,11 79,78	10,55 87,03	-1.870.120,79	-0,12	40.711.667,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 97,92	6,34 98,97	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	163.824,29	0,01	920.126,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 100,94	6,53 101,82	3,34 100,57	6,53 101,82	12,26 101,10	1.137.201,92	0,08	7.429.887,38
Artigo 7º IV % do CDI	0,61 55,64	6,25 97,52	2,64 79,30	6,25 97,52	12,24 100,94	1.762.329,87	0,12	17.101.542,26
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,74 67,09	3,58 55,86	1,95 58,56	3,58 55,86	2,93 24,18	5.488,33	0,00	28.181,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,96 1,62	20,19 4,75	13,45 6,85	20,19 4,75	10,89 -1,18	2.252.049,43	0,15	8.076.616,89
Artigo 9º II % do CDI	-0,92 -84,14	-2,11 -32,96	3,81 114,61	-2,11 -32,96	12,49 103,03	-656.189,07	-0,04	-1.067.602,46
Artigo 9º III % do CDI	1,00 91,58	-8,31 -129,59	8,48 255,11	-8,31 -129,59	10,18 83,95	845.587,29	0,06	-6.249.488,08
Artigo 10º I % do CDI	5,72 521,88	8,29 129,27	12,22 367,40	8,29 129,27	19,37 159,77	3.348.866,05	0,22	5.761.890,11
Artigo 10º II % do CDI	0,13 11,52	0,76 11,89	0,38 11,42	0,76 11,89	1,54 12,67	-7.803,41	-0,00	-46.820,40
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -11,48	-1,51 -23,49	-1,12 -33,72	-1,51 -23,49	-4,71 -38,86	-15.495,79	-0,00	-187.977,73
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						6.965.738,12	0,46	72.478.023,13

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.886.064,24	0,00	0,00	0,00	12.646.105,59	-239.958,65	431.525,69
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.667.212,77	0,00	0,00	0,00	16.755.987,85	88.775,08	966.848,74
NTN-B 150535 (6,140000%)	89.835.455,32	0,00	0,00	0,00	88.908.657,36	-926.797,96	3.819.632,80
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.146.885,81	0,00	0,00	0,00	11.209.830,92	62.945,11	661.029,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	61.549.394,73	0,00	0,00	0,00	61.900.828,93	351.434,20	3.673.947,85
NTN-B 150535 (7,400000%)	50.446.560,06	0,00	0,00	0,00	49.894.737,38	-551.822,68	1.536.139,10
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.428.147,16	0,00	0,00	0,00	19.100.365,97	-327.781,19	598.927,93
NTN-B 150545 (5,634300%)	122.945.783,77	0,00	0,00	0,00	120.762.447,18	-2.183.336,59	4.072.349,07
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.507.181,22	0,00	0,00	0,00	18.283.469,08	-223.712,14	750.643,25
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.864.501,40	0,00	0,00	0,00	2.882.004,66	17.503,26	161.167,48
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.884.172,43	0,00	0,00	0,00	6.925.024,62	40.852,19	386.369,01
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.130.735,28	0,00	0,00	0,00	24.279.473,62	148.738,34	1.366.979,64
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.791.430,72	0,00	0,00	0,00	16.896.565,23	105.134,51	960.843,06
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.025.574,27	0,00	0,00	0,00	10.090.747,06	65.172,79	587.824,37
NTN-B 150826 (9,249000%)	77.407.183,29	0,00	0,00	0,00	77.730.852,27	323.668,98	380.721,19
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.781.701,67	0,00	0,00	0,00	10.841.993,08	60.291,41	591.603,12
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.727.520,39	0,00	0,00	0,00	16.825.453,12	97.932,73	931.267,99
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.901.017,80	0,00	0,00	0,00	30.081.938,40	180.920,60	1.686.068,56
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.827.924,54	0,00	0,00	0,00	16.932.224,17	104.299,63	965.932,73
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.801.291,80	0,00	0,00	0,00	31.930.168,36	128.876,56	1.772.796,17
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.130.987,13	0,00	0,00	0,00	11.201.036,84	70.049,71	648.799,69
NTN-B 150840 (5,591000%)	109.758.370,05	0,00	0,00	0,00	110.283.415,24	525.045,19	5.984.551,75
NTN-B 150850 (6,110000%)	86.883.499,28	0,00	0,00	0,00	87.095.147,41	211.648,13	4.699.972,50
	855.328.595,13	0,00	0,00	0,00	853.458.474,34	-1.870.120,79	40.711.667,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	15.262.717,24	0,00	0,00	0,00	15.426.541,53	163.824,29	920.126,20
	15.262.717,24	0,00	0,00	0,00	15.426.541,53	163.824,29	920.126,20

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	484.781,45	0,00	0,00	0,00	489.711,24	4.929,79	24.356,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.013.905,01	0,00	0,00	0,00	23.267.746,20	253.841,19	1.426.539,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	27.638.995,69	18.529.880,00	0,00	0,00	46.475.710,51	306.834,82	1.716.982,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.630.713,68	0,00	-2.624.000,00	0,00	22.275.339,89	268.626,21	1.686.559,71
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.756.613,78	30.000.000,00	0,00	0,00	38.059.583,69	302.969,91	2.575.449,54
	83.525.009,61	48.529.880,00	-2.624.000,00	0,00	130.568.091,53	1.137.201,92	7.429.887,38

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	17.272.276,61	0,00	0,00	0,00	16.851.166,85	-421.109,76	527.724,64
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	18.725.328,64	0,00	0,00	0,00	18.895.368,09	170.039,45	1.301.122,80
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	13.398.698,51	0,00	0,00	0,00	13.527.258,14	128.559,63	941.724,17
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	35.289.256,22	0,00	0,00	0,00	35.561.207,98	271.951,76	2.074.633,57
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	40.194.485,39	0,00	0,00	0,00	40.497.840,07	303.354,68	2.243.843,39
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	25.882.885,24	0,00	0,00	0,00	26.101.901,40	219.016,16	1.582.307,47
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	25.926.589,76	0,00	0,00	0,00	26.144.115,10	217.525,34	1.628.676,96
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	25.322.651,34	0,00	0,00	0,00	25.524.825,40	202.174,06	1.579.071,18
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	26.924.252,63	0,00	0,00	0,00	27.133.939,00	209.686,37	1.540.737,04
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	60.016.053,27	0,00	0,00	0,00	60.477.185,45	461.132,18	3.681.701,04
	288.952.477,61	0,00	0,00	0,00	290.714.807,48	1.762.329,87	17.101.542,26

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	746.294,74	0,00	0,00	0,00	751.783,07	5.488,33	28.181,28
	746.294,74	0,00	0,00	0,00	751.783,07	5.488,33	28.181,28

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\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	8.285.487,57	0,00	0,00	0,00	8.236.755,29	-48.732,28	478.288,03
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.158.686,71	0,00	0,00	0,00	3.179.160,48	20.473,77	692.321,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.393.190,95	0,00	0,00	0,00	9.500.679,22	107.488,27	1.828.299,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.163.434,82	0,00	0,00	0,00	9.255.362,58	91.927,76	1.418.515,11
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	34.544.335,09	0,00	0,00	0,00	36.530.593,09	1.986.258,00	2.834.661,97
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.082.876,68	0,00	0,00	0,00	7.130.132,68	47.256,00	1.139.463,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.581.525,96	0,00	0,00	0,00	4.628.903,87	47.377,91	688.780,56
	76.209.537,78	0,00	0,00	0,00	78.461.587,21	2.252.049,43	8.076.616,89

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19.048.358,89	0,00	-18.529.879,67	0,00	0,00	-518.479,22	-407.846,66
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14.782.463,90	0,00	0,00	0,00	14.644.754,05	-137.709,85	-659.755,80
	33.830.822,79	0,00	-18.529.879,67	0,00	14.644.754,05	-656.189,07	-1.067.602,46

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	20.723.045,74	0,00	0,00	0,00	20.711.063,08	-11.982,66	-2.445.964,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.402.440,50	0,00	0,00	0,00	6.428.878,19	26.437,69	-524.938,06
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	43.940.456,76	0,00	0,00	0,00	44.588.577,75	648.120,99	-2.902.071,39
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.157.956,80	0,00	0,00	0,00	8.301.652,33	143.695,53	51.652,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.010.794,01	0,00	0,00	0,00	5.050.109,75	39.315,74	-428.166,15
	84.234.693,81	0,00	0,00	0,00	85.080.281,10	845.587,29	-6.249.488,08

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	44.022.525,50	0,00	0,00	0,00	46.540.190,57	2.517.665,07	3.588.200,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14.516.665,46	0,00	0,00	0,00	15.347.866,44	831.200,98	1.169.975,98
	58.539.190,96	0,00	0,00	0,00	61.888.057,01	3.348.866,05	5.761.890,11

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	-6.180.733,16	0,00	0,00	0,00	-6.188.536,57	-7.803,41	-46.820,40
	-6.180.733,16	0,00	0,00	0,00	-6.188.536,57	-7.803,41	-46.820,40

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.313.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.736,62	-15.495,79	-187.977,73
	12.313.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.736,62	-15.495,79	-187.977,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	371.377.196,35	24,16	371.377.196,35	24,16	19,00
de 31 dias a 365 dias	9.255.362,58	0,60	380.632.558,93	24,76	35,00
acima de 365 dias	1.156.471.018,44	75,24	1.537.103.577,37	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		489.711,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		23.267.746,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		46.475.710,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		22.275.339,89
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.188.536,57
FIDC ITALIA SENIOR			751.783,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		38.059.583,69
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		15.426.541,53
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		46.540.190,57
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		36.530.593,09
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		44.588.577,75
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		15.347.866,44
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		8.236.755,29
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.179.160,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		9.500.679,22
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		7.130.132,68
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		4.628.903,87
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.301.652,33
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		20.711.063,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		6.428.878,19
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+4 du		5.050.109,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		14.644.754,05

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		9.255.362,58

ACIMA DE 365 DIAS

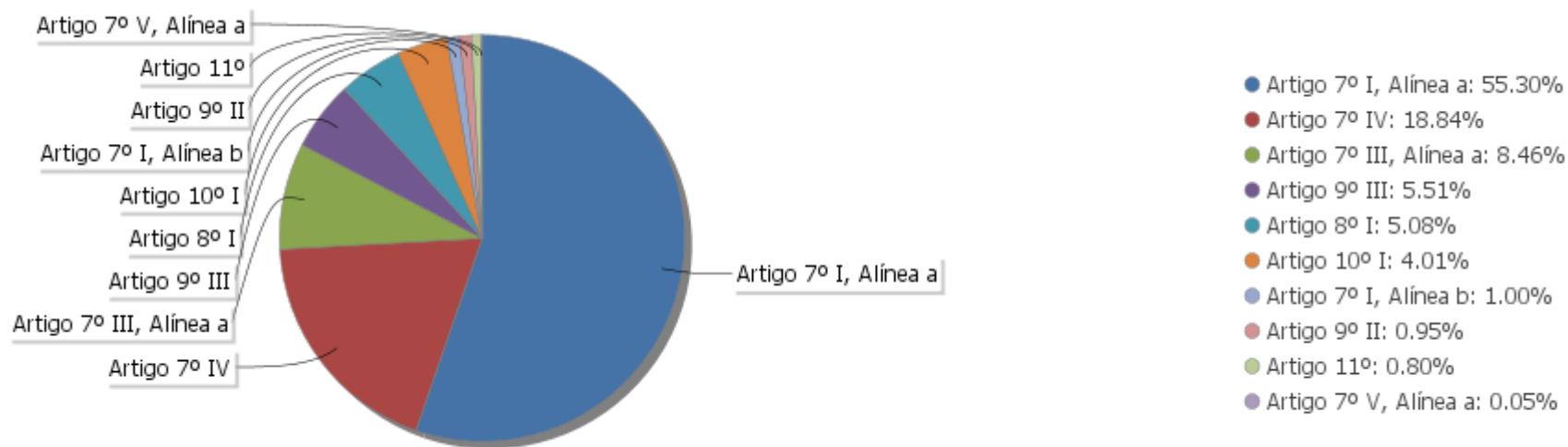
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.882.004,66
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	6.925.024,62
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.279.473,62
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	16.896.565,23
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.090.747,06
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	77.730.852,27
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	10.841.993,08
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	16.825.453,12
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.081.938,40
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	16.932.224,17
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	31.930.168,36
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.201.036,84
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	26.101.901,40
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	18.895.368,09
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	13.527.258,14
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	26.144.115,10
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	25.524.825,40
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	27.133.939,00
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	60.477.185,45
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	35.561.207,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

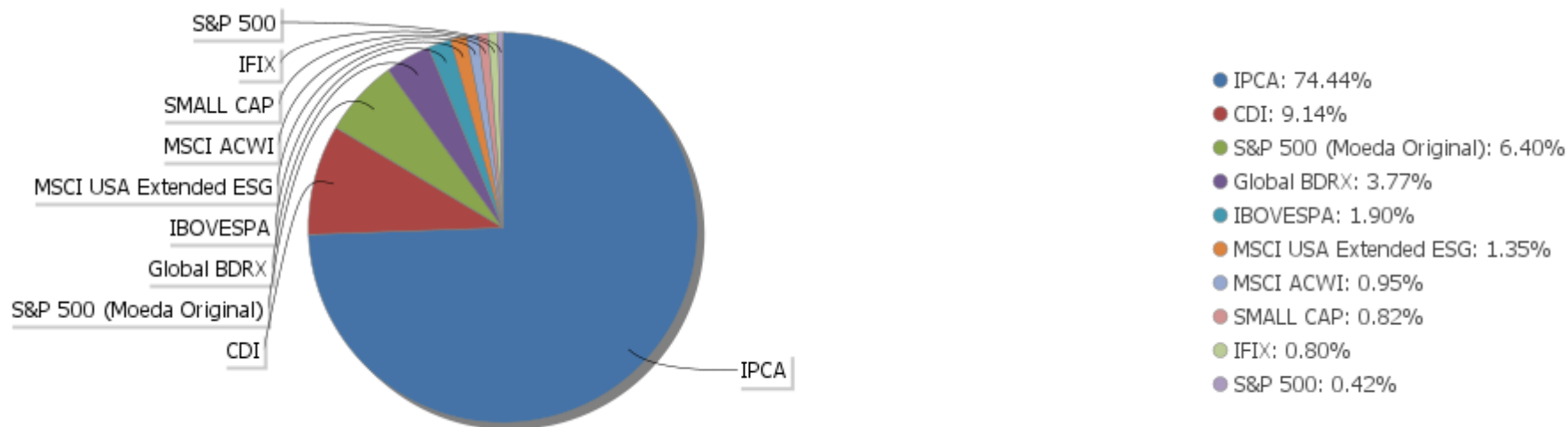
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	40.497.840,07
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	16.851.166,85
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	12.297.736,62
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	12.646.105,59
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	16.755.987,85
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	88.908.657,36
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.209.830,92
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	61.900.828,93
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	49.894.737,38
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	110.283.415,24
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.100.365,97
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	120.762.447,18
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.283.469,08
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	87.095.147,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

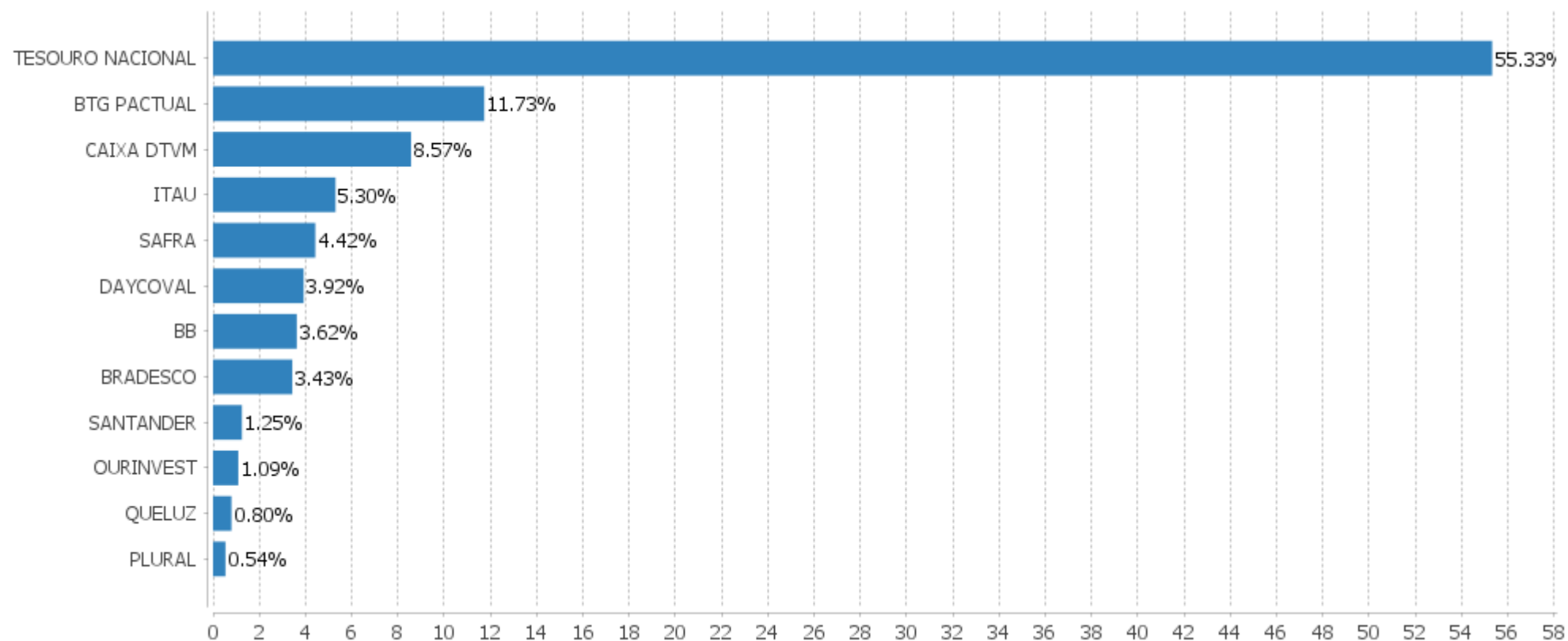


Alocação Por Estratégia



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	0,78	0,72	0,22	0,94	1,73	0,46							4,95
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64							5,56
p.p. indexador	0,18	-1,00	-0,72	0,10	1,05	-0,18							-0,60
2024	1,01	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98	1,06	0,60	1,12	1,49	0,72	13,54
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11	0,73	-0,21	3,43
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

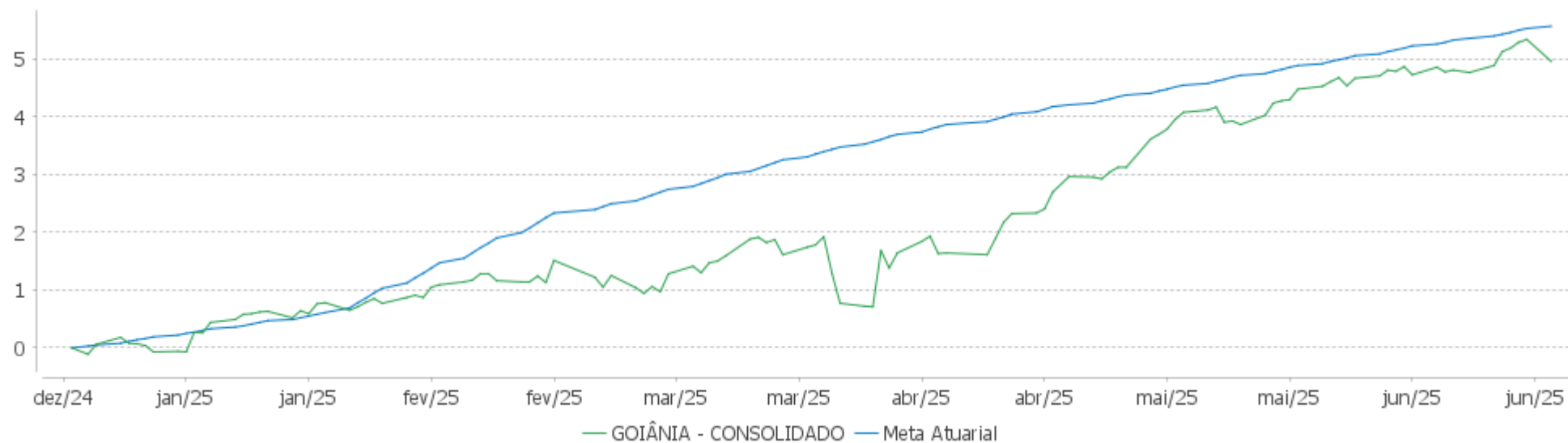
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	46,30	03 meses	3,16	2,18	0,98	3,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	53,70	06 meses	4,95	5,56	-0,60	2,85
			12 meses	11,38	10,71	0,67	2,35
			24 meses	25,53	21,01	4,51	2,08
			36 meses	39,22	30,88	8,34	2,56
			48 meses	35,25	53,92	-18,67	3,54
			Desde 31/12/2020	37,34	63,85	-26,51	3,72

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

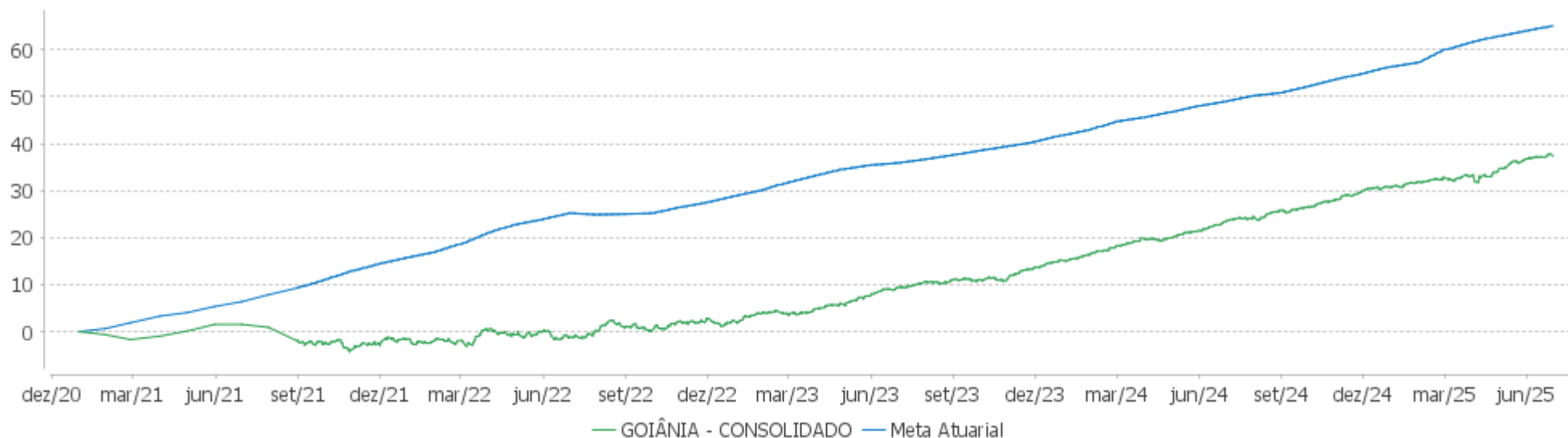


Patrimônio Líquido No Ano

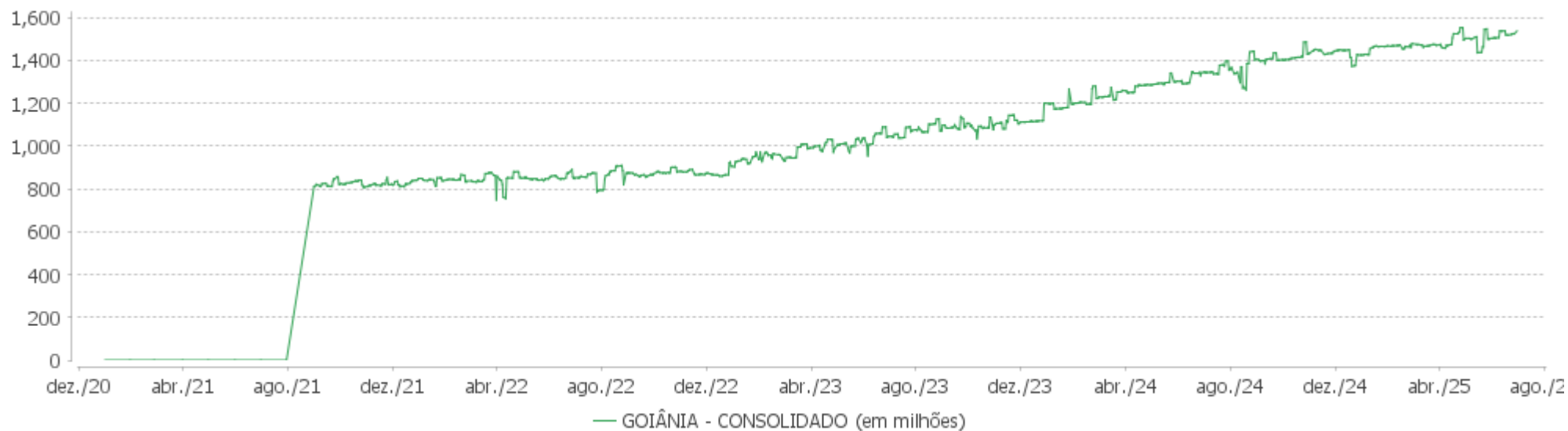


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

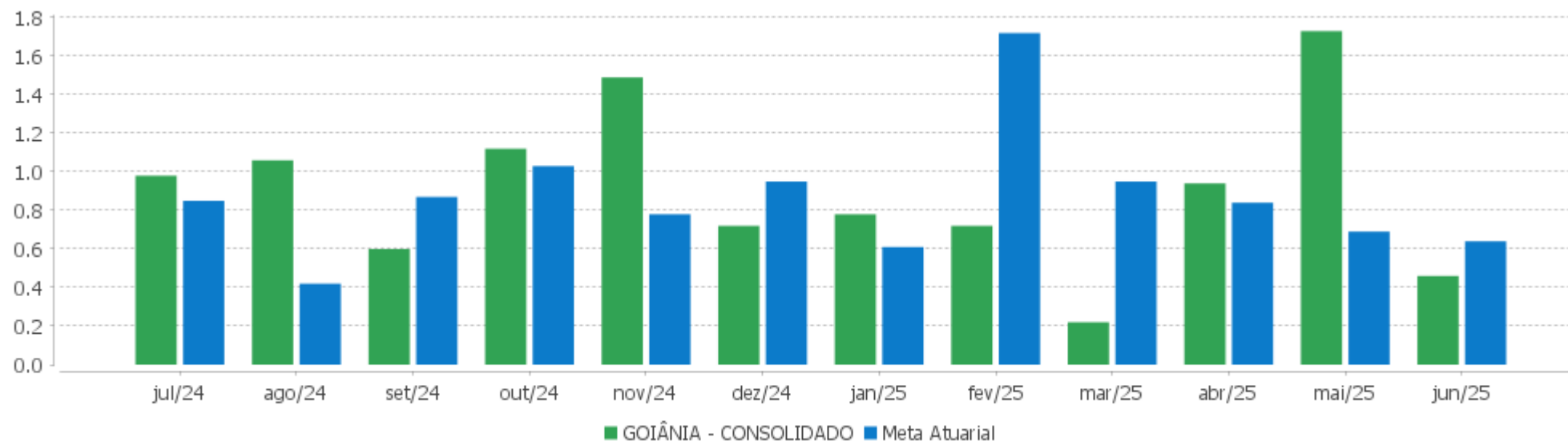


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,72	7,48 4,49	3,54 2,60	7,48 4,49	14,37 9,02	28,80 19,00	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,20 3,20	2,65 1,72	6,20 3,20	11,99 6,64		
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,48 3,49	2,80 1,87	6,48 3,49	12,24 6,89		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	6,02 3,03	2,67 1,74	6,02 3,03	11,84 6,49	22,86 13,05	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,56	6,59 3,60	2,82 1,89	6,59 3,60	12,62 7,27	24,96 15,16	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	5,87 2,87	2,60 1,66	5,87 2,87	11,51 6,16		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	6,45 3,46	2,88 1,95	6,45 3,46	12,79 7,44	25,65 15,85	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,60	6,64 3,65	2,88 1,95	6,64 3,65	12,99 7,63	26,10 16,30	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,67	7,40 4,40	3,40 2,46	7,40 4,40	14,16 8,81	28,43 18,63	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	-2,44 -2,68	3,23 0,24	-0,44 -1,37	3,23 0,24	8,81 3,46		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,11 3,12	2,53 1,60	6,11 3,12	11,75 6,40	23,46 13,66	
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,18	6,98 3,99	2,67 1,74	6,98 3,99	14,30 8,95		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	5,74 2,74	2,35 1,41	5,74 2,74	10,96 5,60	21,83 12,02	32,99 19,71
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	-1,69 -1,93	3,12 0,13	-0,04 -0,97	3,12 0,13	7,87 2,52	17,84 8,04	27,85 14,58
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,99 3,00	2,49 1,55	5,99 3,00	11,47 6,12	22,89 13,08	34,73 21,45
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,24 0,00	5,67 2,67	2,13 1,19	5,67 2,67	11,23 5,88	22,79 12,98	
NTN-B 150545 (6,090000%)	-1,21	4,13	0,64	4,13	9,60	20,97	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,45	1,14	-0,29	1,14	4,25	11,16	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,89 2,90	2,44 1,50	5,89 2,90	11,24 5,89	22,38 12,58	33,89 20,62
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,15 3,16	2,56 1,63	6,15 3,16	11,81 6,45	23,57 13,77	
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	-1,09 -1,33	4,77 1,78	0,96 0,03	4,77 1,78	10,97 5,62		
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,90 2,91	2,44 1,51	5,90 2,91	11,28 5,93	22,55 12,75	34,14 20,87
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,87 2,88	2,42 1,49	5,87 2,88	11,23 5,88	22,38 12,58	33,91 20,63
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	-1,86 -2,10	3,38 0,39	-0,04 -0,98	3,38 0,39	8,74 3,39	20,03 10,22	31,63 18,35
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,24	5,70 2,71	2,28 1,35	5,70 2,71	10,99 5,64	22,13 12,32	33,48 20,20
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,17	5,84 2,85	2,29 1,36	5,84 2,85	11,42 6,07	23,01 13,20	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,82 2,83	2,40 1,46	5,82 2,83	11,13 5,78	22,21 12,41	33,60 20,32
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	-1,03 -1,27	4,33 1,34	0,83 -0,10	4,33 1,34	9,84 4,49	21,29 11,49	
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,94	2,46 1,52	5,93 2,94	11,33 5,98	22,59 12,78	34,23 20,96
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,29	5,97 2,98	2,42 1,49	5,97 2,98	11,54 6,19	23,12 13,31	
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	6,01 3,02	2,49 1,56	6,01 3,02	11,53 6,18	23,09 13,29	35,03 21,76
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	-1,78 -2,02	3,35 0,36	-0,00 -0,94	3,35 0,36	8,54 3,19	19,52 9,71	30,68 17,41
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	6,11 3,11	2,49 1,56	6,11 3,11	11,82 6,47	23,91 14,10	36,46 23,19
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	6,15 3,15	2,51 1,58	6,15 3,15	11,91 6,56	23,92 14,12	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,07 97,92	6,34 98,97	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	24,88 98,58	41,66 98,73
FIDC ITALIA SENIOR	0,74	3,58	1,95	3,58	3,59	297,37	246,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	67,09	55,86	58,56	55,86	29,61	1.178,40	585,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,11	6,51	3,36	6,51	12,25	26,33	43,68
% do CDI	101,33	101,52	100,95	101,52	101,06	104,34	103,52
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	44,31
% do CDI	101,27	102,14	100,79	102,14	102,47	105,91	105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	42,36
% do CDI	100,62	101,91	99,96	101,91	100,93	100,57	100,38
BB PREV RF FLUXO FIC	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	38,06
% do CDI	92,77	92,20	92,29	92,20	90,98	90,30	90,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03
% do CDI	100,57	102,08	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	0,65	27,84	17,00	27,84	9,22	-10,40	7,09
Var. SMALL CAP p.p.	-0,40	1,41	0,88	1,41	-2,09	-8,41	-10,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,14	23,83	14,52	23,83	8,60	-5,03	12,87
Var. SMALL CAP p.p.	0,10	-2,60	-1,60	-2,60	-2,71	-3,04	-4,53
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	1,03	17,48	8,51	17,48	13,23	8,56	21,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,30	2,04	1,91	2,04	1,16	-9,02	-19,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	15,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	-9,27	-0,68	-9,27	-9,68	-14,65	-25,08
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	5,75	8,41	12,31	8,41	19,62	54,78	98,63
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,79	2,92	1,74	2,92	5,99	15,36	34,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,00	18,10	11,99	18,10	8,02	6,11	22,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	2,66	5,39	2,66	-4,05	-11,47	-18,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	0,67	19,02	9,93	19,02	12,84	4,77	14,28
Var. IBOVESPA p.p.	-0,67	3,58	3,33	3,58	0,78	-12,82	-26,63
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	1,76	-1,66	9,04	-1,66	11,23	63,79	79,39
Var. Global BDRX p.p.	0,21	5,73	-0,81	5,73	-0,76	-9,55	-18,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,78	-7,82	9,09	-7,82	9,86	53,70	63,86
Var. Global BDRX p.p.	-0,77	-0,42	-0,76	-0,42	-2,13	-19,64	-34,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,41	-7,55	7,21	-7,55	11,25	60,06	73,77
Var. S&P 500 p.p.	0,08	-0,52	2,13	-0,52	-0,30	2,18	2,99
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,06	-10,56	6,31	-10,56	7,00	52,35	68,23
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,38	-3,04	0,90	-3,04	-4,31	-4,61	0,24
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,31	-2,75	-0,62	-2,75	10,46	33,31	35,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,08	1,10	-6,08	1,10	-1,89	-18,91	-25,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-0,93	-4,31	6,46	-4,31	11,59	53,06	64,14
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,70	-0,46	1,00	-0,46	-0,76	0,84	3,90
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	96,34
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,77	2,76	1,68	2,76	5,46	14,15	32,42
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
% do CDI	11,52	5,92	11,42	5,92	3,13	1,50	0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-1,51	-1,12	-1,51	-4,71	-6,13	-8,42
Var. IFIX p.p.	-0,76	-13,30	-6,27	-13,30	-8,79	-16,54	-33,04
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,46	4,95	3,16	4,95	11,38	25,53	39,22
Var. IPCA + 5,21% p.p.	-0,18	-0,60	0,98	-0,60	0,56	4,08	7,43
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+0	D+1	D+3	D+5		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.646.105,59	5,950000	11.895.612,69	7,180800	-750.492,90
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.755.987,85	6,100000	15.552.567,83	7,180800	-1.203.420,02
NTN-B 150535 (6,140000%)	88.908.657,36	6,140000	84.067.934,22	7,180800	-4.840.723,14
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.209.830,92	6,360000	10.592.559,71	7,180800	-617.271,21
NTN-B 150535 (6,441000%)	61.900.828,93	6,441000	58.847.553,95	7,180800	-3.053.274,98
NTN-B 150535 (7,400000%)	49.894.737,38	7,400000	51.596.694,63	7,180800	1.701.957,25
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.100.365,97	4,816000	15.240.221,26	7,035200	-3.860.144,71
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.762.447,18	5,634300	106.089.100,55	7,035200	-14.673.346,63
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.283.469,08	6,090000	16.813.273,59	7,035200	-1.470.195,49
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.882.004,66	5,700000	2.764.040,06	9,830200	-117.964,60
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.925.024,62	5,710000	6.643.472,49	9,830200	-281.552,13
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.279.473,62	5,790100	23.307.701,16	9,830200	-971.772,46
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.896.565,23	5,920000	16.242.068,20	9,830200	-654.497,03
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.090.747,06	6,240000	9.731.909,54	9,830200	-358.837,52
NTN-B 150826 (9,249000%)	77.730.852,27	9,249000	77.730.850,07	9,830200	-2,20
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.841.993,08	5,460000	9.978.229,62	7,497300	-863.763,46
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.825.453,12	5,610000	15.576.834,90	7,497300	-1.248.618,22
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.081.938,40	5,751000	28.010.440,39	7,497300	-2.071.498,01
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.932.224,17	5,986000	15.920.761,66	7,497300	-1.011.462,51
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.930.168,36	6,120000	30.256.848,11	7,497300	-1.673.320,25
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.201.036,84	6,202000	10.626.901,62	7,497300	-574.135,22
NTN-B 150840 (5,591000%)	110.283.415,24	5,591000	96.514.622,53	7,043400	-13.768.792,71
NTN-B 150850 (6,110000%)	87.095.147,41	6,110000	79.066.561,66	6,957500	-8.028.585,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
45	10/06/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	30.000.000,00	0,00	5.925,48451000	5.062,8771300000
48	17/06/2025	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	18.529.879,67	5.667.862,20236200	3,2692890220
46	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.624.000,00	444.690,74231600	5,9007300000
47	30/06/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.529.880,00	0,00	942.127,85800000	19,6681160000
Total			48.529.880,00	21.153.879,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.510.718,97

Value-At-Risk: 1,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,35	0,15	5,00	0,00	-0,42	0,12	1.290.919.697,95	83,98
Artigo 8º	10,33	7,38	20,00	0,32	0,18	2,96	78.461.587,21	5,10
Artigo 9º	11,28	9,41	20,00	0,57	-0,03	0,72	99.725.035,15	6,49
Artigo 10º	11,21	10,71	20,00	0,38	0,47	6,34	55.699.520,44	3,62
Artigo 11º	0,45	0,06	20,00	-0,00	-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,27		1,27			1.537.103.577,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,00	0,61	2.882.004,66	0,19
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,26	0,22	-0,00	0,22	-1,96	0,59	6.925.024,62	0,45
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,22	-0,00	0,22	-1,97	0,62	24.279.473,62	1,58
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,24	0,22	-0,00	0,22	-1,93	0,63	16.896.565,23	1,10
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,24	0,22	-0,00	0,22	-1,83	0,65	10.090.747,06	0,66
NTN-B 150826 (9,249000%)	2,14	0,24	0,00	0,27	-0,32	0,42	77.730.852,27	5,06
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,33	0,22	-0,00	0,23	-1,64	0,56	10.841.993,08	0,71
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,26	0,22	-0,00	0,22	-1,99	0,59	16.825.453,12	1,09
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,25	0,22	-0,00	0,22	-1,98	0,61	30.081.938,40	1,96
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,25	0,22	-0,00	0,22	-1,90	0,62	16.932.224,17	1,10
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,89	0,23	-0,00	0,24	-0,78	0,41	31.930.168,36	2,08
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,26	0,22	-0,00	0,22	-1,81	0,63	11.201.036,84	0,73
NTN-B 150535 (5,950000%)	8,92	0,33	0,00	0,35	-0,33	-1,86	12.646.105,59	0,82
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,47	0,22	-0,00	0,23	-1,20	0,53	16.755.987,85	1,09
NTN-B 150535 (6,140000%)	5,98	0,29	0,00	0,32	-0,36	-1,03	88.908.657,36	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,34	0,22	-0,00	0,23	-1,54	0,56	11.209.830,92	0,73
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,43	0,22	-0,00	0,23	-1,22	0,57	61.900.828,93	4,03
NTN-B 150535 (7,400000%)	6,54	0,30	0,00	0,33	-0,33	-1,09	49.894.737,38	3,25
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,52	0,22	-0,00	0,23	-1,19	0,48	110.283.415,24	7,17
NTN-B 150545 (4,816000%)	7,99	0,32	0,00	0,34	-0,35	-1,69	19.100.365,97	1,24
NTN-B 150545 (5,634300%)	8,53	0,32	0,00	0,35	-0,34	-1,78	120.762.447,18	7,86
NTN-B 150545 (6,090000%)	6,61	0,30	0,00	0,33	-0,35	-1,21	18.283.469,08	1,19
NTN-B 150850 (6,110000%)	1,45	0,23	0,00	0,25	-0,59	0,24	87.095.147,41	5,67
Sub-total	3,16	0,22	0,00		-0,42	-0,22	853.458.474,34	55,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,74	1,07	15.426.541,53	1,00
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		-0,74	1,07	15.426.541,53	1,00

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	489.711,24	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	23.267.746,20	1,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,61	1,11	46.475.710,51	3,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	22.275.339,89	1,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,74	1,11	38.059.583,69	2,48
Sub-total	0,01	0,02	0,00		0,87	1,11	130.568.091,53	8,49

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	8,76	0,09	0,00	0,19	-0,40	-2,44	16.851.166,85	1,10
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,40	0,22	-0,00	0,28	-0,47	0,91	18.895.368,09	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,52	0,21	-0,00	0,28	-0,26	0,96	13.527.258,14	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,73	0,24	0,00	0,29	-0,12	0,77	35.561.207,98	2,31
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,67	0,23	0,00	0,28	-0,13	0,75	40.497.840,07	2,63
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,45	0,22	0,00	0,24	-0,55	0,85	26.101.901,40	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,43	0,22	0,00	0,23	-0,60	0,84	26.144.115,10	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,40	0,21	-0,00	0,24	-0,74	0,80	25.524.825,40	1,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,75	0,23	0,00	0,28	-0,12	0,78	27.133.939,00	1,77
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,72	0,24	0,00	0,30	-0,12	0,77	60.477.185,45	3,93
Sub-total	1,15	0,13	0,00		-0,42	0,61	290.714.807,48	18,91

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,60	0,14	0,00	0,14	-0,14	0,74	751.783,07	0,05
Sub-total	2,60	0,14	0,00		-0,14	0,74	751.783,07	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,02	2,14	-0,16	-0,59	8.236.755,29	0,54
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18,11	10,22	0,01	2,12	-0,02	0,65	3.179.160,48	0,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,22	8,76	0,03	1,09	0,00	1,14	9.500.679,22	0,62
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,53	7,82	0,02	2,52	-0,01	1,00	9.255.362,58	0,60
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,15	9,37	0,22	1,03	0,46	5,75	36.530.593,09	2,38
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	13,91	8,61	0,02	2,00	-0,03	0,67	7.130.132,68	0,46
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,66	6,87	0,01	1,70	-0,01	1,03	4.628.903,87	0,30
Sub-total	10,33	7,38	0,32		0,18	2,96	78.461.587,21	5,10

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,50	NaN	0,00	NaN	-0,42	-3,31	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,21	7,55	0,05	5,96	-0,20	-0,93	14.644.754,05	0,95
Sub-total	10,52	7,55	0,05		-0,19	-0,92	14.644.754,05	0,95

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	10,42	9,41	0,12	4,49	-0,11	-0,06	20.711.063,08	1,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,28	9,42	0,04	4,36	-0,06	0,41	6.428.878,19	0,42
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,29	0,90	0,03	1,47	44.588.577,75	2,90
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8,69	8,80	0,04	3,38	0,08	1,76	8.301.652,33	0,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,15	10,82	0,03	2,57	-0,02	0,78	5.050.109,75	0,33
Sub-total	11,41	10,01	0,52		-0,01	1,00	85.080.281,10	5,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,71%

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	0,28	1,03	0,45	5,72	46.540.190,57	3,03
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,10	1,51	0,46	5,73	15.347.866,44	1,00
Sub-total	10,13	9,64	0,38		0,46	5,72	61.888.057,01	4,03

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,02	-0,00	-0,02	-2,17	0,13	-6.188.536,57	-0,40
Sub-total	0,45	-0,02	-0,00		-2,17	0,13	-6.188.536,57	-0,40

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,45	0,06	-0,00	2,97	-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80
Sub-total	0,45	0,06	-0,00		-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80

(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 Instituto está com -0,40% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR 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;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.