

JUAZEIRO DO NORTE

2º TRIMESTRE 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	85,03%
------------	--------

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (7,000000%)	0,30	0,04	0,71	2,75	14.137.448,15	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,881500%)	0,30	0,04	0,71	2,72	25.613.262,39	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,722000%)	0,30	0,04	0,69	2,68	28.207.647,96	6,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,04	0,70	2,71	67.958.358,50	15,70

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,81	0,17	0,14	2,29	17.481.463,68	4,04	1.283.715.735,73	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,20	0,48	0,79	4,48	14.463.422,58	3,34	951.642.081,89	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,05	1,09	3,29	47.161.386,02	10,90	4.451.849.896,26	1,06
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,07	3,24	1.214.760,05	0,28	12.243.277.578,39	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,19	0,48	0,79	4,47	3.429.487,10	0,79	237.079.974,69	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	0,09	0,41	2,58	30.915.420,60	7,14	3.046.032.400,22	1,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	3,51	5.862.994,60	1,35	3.323.167.915,38	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,05	1,07	3,26	11.408.392,70	2,64	2.464.985.872,65	0,46
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,13	0,05	1,09	3,29	2.068.340,00	0,48	11.127.039.278,40	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,84	0,14	0,76	3,16	134.005.667,33	30,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	3,32	65.711.950,06	15,18	22.585.100.418,71	0,29
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,76	0,30	1,30	4,37	2.692.814,83	0,62	352.626.893,60	0,76
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	3,35	19.054.222,94	4,40	18.392.375.404,62	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,34	32.790.621,16	7,58	24.910.550.339,61	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	3,34	9.817.950,45	2,27	8.440.121.862,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,01	3,06	14.146.255,70	3,27	1.315.948.609,72	1,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,47	0,00	0,62	2,90	0,00	0,00	319.073.904,54	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,33	18.343.707,13	4,24	5.544.737.510,50	0,33
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,88	0,06	1,10	3,33	162.557.522,27	37,56		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,06	0,38	0,38	3.472.966,84	0,80	6.026.740.252,90	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,06	0,38	0,38	3.472.966,84	0,80		
Renda Fixa			1,30	0,09	0,91	3,15	367.994.514,94	85,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,70%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,00	0,55	5,69	11,23	5.223.094,33	1,21	1.490.463.912,68	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,38	1,30	-4,17	0,52	1.529.864,62	0,35	193.102.668,79	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,69	2,42	2,52	21,84	593.703,19	0,14	151.133.252,59	0,39
Sub-total Artigo 8º I			15,08	0,85	3,22	9,57	7.346.662,14	1,70		
Renda Variável			15,08	0,85	3,22	9,57	7.346.662,14	1,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,68%

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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	16,96	-0,45	-1,79	4,10	4.377.112,09	1,01	71.634.034,09	6,11
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	19,44	0,02	7,34	13,20	2.010.020,33	0,46	53.596.768,23	3,75
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,91	0,26	6,77	11,44	884.778,15	0,20	6.666.312,81	13,27
Sub-total Artigo 9º III			11,14	-0,24	1,59	7,34	7.271.910,57	1,68		
Investimentos no Exterior			11,14	-0,24	1,59	7,34	7.271.910,57	1,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	19,38	0,55	5,72	12,21	4.272.844,06	0,99	938.067.790,90	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	6,25	0,03	1,47	5,46	5.394.477,46	1,25	170.271.949,07	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	12,30	10.686.195,01	2,47	1.873.444.192,01	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18,55	-0,00	-1,04	2,51	9.593.434,00	2,22	64.913.748,46	14,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,59	0,91	1,17	4,93	15.856.388,82	3,66	111.652.472,56	14,20
Sub-total Artigo 10º I			9,69	0,49	2,16	6,75	45.803.339,35	10,58		
Investimentos Estruturados			9,69	0,49	2,16	6,75	45.803.339,35	10,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,01%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	61,43	4,46	2,02	4,04	958.500,00	0,22	128.022.175,43	0,75
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	9,60	-0,27	-0,27	4,79	3.395.263,42	0,78	14.974.408,97	22,67
Sub-total Artigo 11°			12,68	0,74	0,23	4,63	4.353.763,42	1,01		
Fundos Imobiliários			12,68	0,74	0,23	4,63	4.353.763,42	1,01		
Total			1,82	0,14	1,08	3,70	432.770.190,42	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	115.190,67
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	60.190,42
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	494.128,86
Caixa Econômica Federal - 0032 / 000070-5	1.198,40
Caixa Econômica Federal - 0032 / 000383-6	313.192,89
Sub-total Disponibilidades Financeiras	983.901,24
Total	433.754.091,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	67.958.358,50	15,70	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	134.005.667,33	30,96	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	162.557.522,27	37,56	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.472.966,84	0,80	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	367.994.514,94	85,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.346.662,14	1,70	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	7.346.662,14	1,70					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.271.910,57	1,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.271.910,57	1,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.803.339,35	10,58	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	45.803.339,35	10,58					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.353.763,42	1,01	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.353.763,42	1,01					15,00
Total		432.770.190,42	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 64,13	2,71 81,46	2,71 81,46	6,45 100,56		0,10	1.805.396,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,76 69,60	3,16 95,00	3,16 95,00	6,35 99,09	9,41 77,61	0,21	4.095.882,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 100,27	3,33 100,17	3,33 100,17	6,50 101,40	10,94 90,21	0,38	5.573.377,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,38 99,35	0,38 99,35				0,00	13.256,84
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,22 1,89	9,57 2,97	9,57 2,97	11,00 -4,44	14,66 2,60	0,05	641.717,79
Artigo 9º III % do CDI	1,59 144,92	7,34 220,87	7,34 220,87	1,42 22,23	9,75 80,38	0,02	497.542,69
Artigo 10º I % do CDI	2,16 197,47	6,75 202,89	6,75 202,89	8,27 129,00	11,79 97,24	0,20	2.894.851,90
Artigo 11º % do CDI	0,23 20,95	4,63 139,30	4,63 139,30	3,06 47,71	-7,73 -63,76	0,00	193.222,66
Disponibilidades Financeiras	176,22	176,22	176,22	176,22		0,00	588.529,91
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						0,96	16.303.777,74

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.324.066,30	0,00	0,00	865.997,42	28.207.647,96	749.579,08
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.759.566,65	0,00	0,00	0,00	14.137.448,15	377.881,50
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.935.326,61	0,00	0,00	0,00	25.613.262,39	677.935,78
	67.018.959,56	0,00	0,00	865.997,42	67.958.358,50	1.805.396,36

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.595.321,52	0,00	-515.523,97	0,00	17.481.463,68	401.666,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	13.843.085,55	0,00	0,00	0,00	14.463.422,58	620.337,03
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	45.659.346,24	0,00	0,00	0,00	47.161.386,02	1.502.039,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.176.622,52	0,00	0,00	0,00	1.214.760,05	38.137,53
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.282.612,58	0,00	0,00	0,00	3.429.487,10	146.874,52
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.139.297,08	0,00	0,00	0,00	30.915.420,60	776.123,52
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	5.664.337,55	0,00	0,00	0,00	5.862.994,60	198.657,05
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.048.293,42	0,00	0,00	0,00	11.408.392,70	360.099,28
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.150.395,38	865.997,41	0,00	0,00	2.068.340,00	51.947,21
	129.559.311,84	865.997,41	-515.523,97	0,00	134.005.667,33	4.095.882,05

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	69.371.532,52	21.162.870,22	-27.133.270,86	0,00	65.711.950,06	2.310.818,18
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.580.085,43	0,00	0,00	0,00	2.692.814,83	112.729,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.436.333,35	0,00	0,00	0,00	19.054.222,94	617.889,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	40.773.022,52	0,00	-9.161.969,24	0,00	32.790.621,16	1.179.567,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.500.408,68	0,00	0,00	0,00	9.817.950,45	317.541,77
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.169.996,67	11.189.838,78	-5.560.049,14	0,00	14.146.255,70	346.469,39
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.362.297,22	0,00	-3.459.710,07	0,00	0,00	97.412,85
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	17.752.758,65	0,00	0,00	0,00	18.343.707,13	590.948,48
	169.946.435,04	32.352.709,00	-45.314.999,31	0,00	162.557.522,27	5.573.377,54

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	3.459.710,00	0,00	0,00	3.472.966,84	13.256,84
	0,00	3.459.710,00	0,00	0,00	3.472.966,84	13.256,84

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.695.751,19	0,00	0,00	0,00	5.223.094,33	527.343,14
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.521.908,21	0,00	0,00	0,00	1.529.864,62	7.956,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	487.284,95	0,00	0,00	0,00	593.703,19	106.418,24
	6.704.944,35	0,00	0,00	0,00	7.346.662,14	641.717,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.204.827,36	0,00	0,00	0,00	4.377.112,09	172.284,73
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.775.609,50	0,00	0,00	0,00	2.010.020,33	234.410,83
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	793.931,02	0,00	0,00	0,00	884.778,15	90.847,13
	6.774.367,88	0,00	0,00	0,00	7.271.910,57	497.542,69

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.807.734,65	0,00	0,00	0,00	4.272.844,06	465.109,41
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.115.310,73	0,00	0,00	0,00	5.394.477,46	279.166,73
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.515.657,51	0,00	0,00	0,00	10.686.195,01	1.170.537,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9.358.190,13	0,00	0,00	0,00	9.593.434,00	235.243,87
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.111.594,43	0,00	0,00	0,00	15.856.388,82	744.794,39
	42.908.487,45	0,00	0,00	0,00	45.803.339,35	2.894.851,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	947.100,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	958.500,00	37.950,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.263,42	155.272,66
	4.187.090,76	0,00	0,00	0,00	26.550,00	4.353.763,42	193.222,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	295.049.071,12	68,18	295.049.071,12	68,18	
de 31 dias a 365 dias	3.472.966,84	0,80	298.522.037,96	68,98	
acima de 365 dias	134.248.152,46	31,02	432.770.190,42	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2		884.778,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		65.711.950,06
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		47.161.386,02
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		1.214.760,05
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		19.054.222,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		32.790.621,16
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		5.862.994,60
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		9.817.950,45
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			958.500,00
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		14.146.255,70
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.395.263,42
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		11.408.392,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.343.707,13
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		2.068.340,00
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.272.844,06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		10.686.195,01
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1 du		0,00
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+2		2.010.020,33
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.394.477,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+2		9.593.434,00
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		15.856.388,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		5.223.094,33
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		1.529.864,62
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		593.703,19
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+4 du		2.692.814,83
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.377.112,09

DE 31 DIAS A 365 DIAS

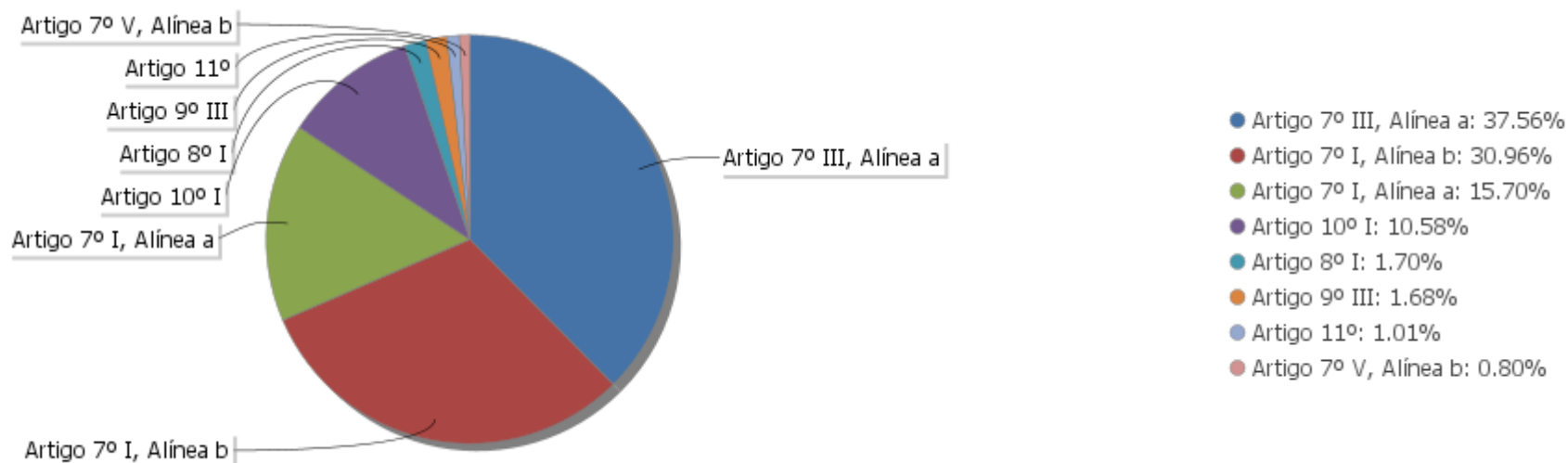
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.472.966,84

ACIMA DE 365 DIAS

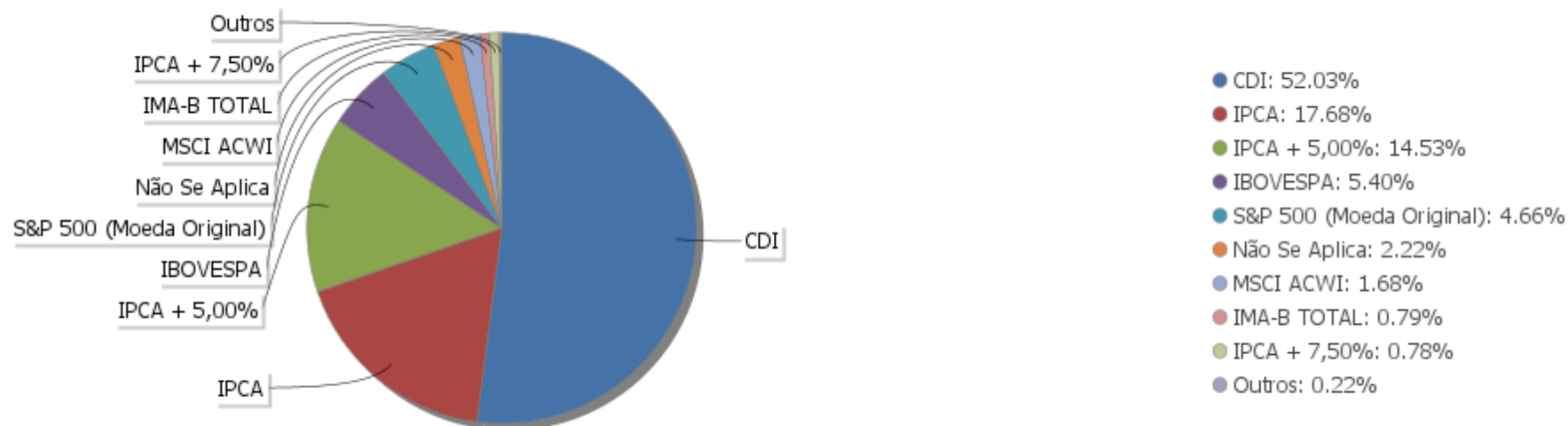
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.137.448,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	30.915.420,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.481.463,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.463.422,58
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	3.429.487,10
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.613.262,39
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.207.647,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

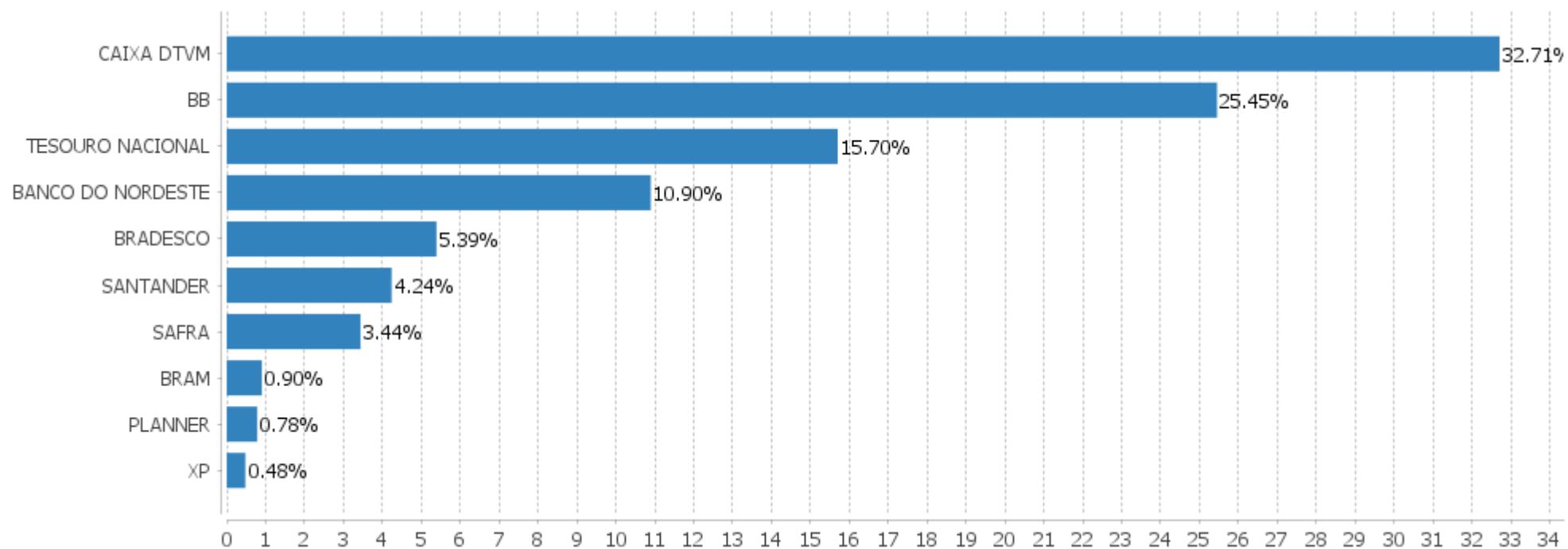


Alocação Por Estratégia



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	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08							6,60
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64							5,56
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43							1,05
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

Performance Sobre a Meta Atuarial

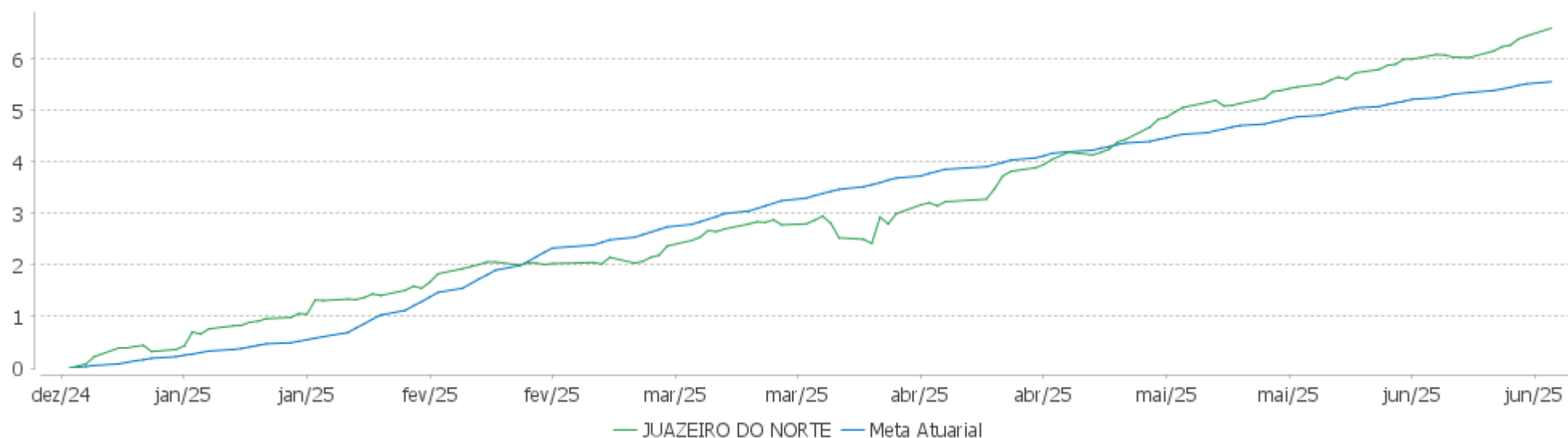
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	7	38,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	61,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,70	2,18	1,52	1,65
06 meses	6,60	5,56	1,05	1,44
12 meses	10,22	10,70	-0,48	1,82
24 meses				
Desde 29/12/2023	13,20	16,21	-3,01	1,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

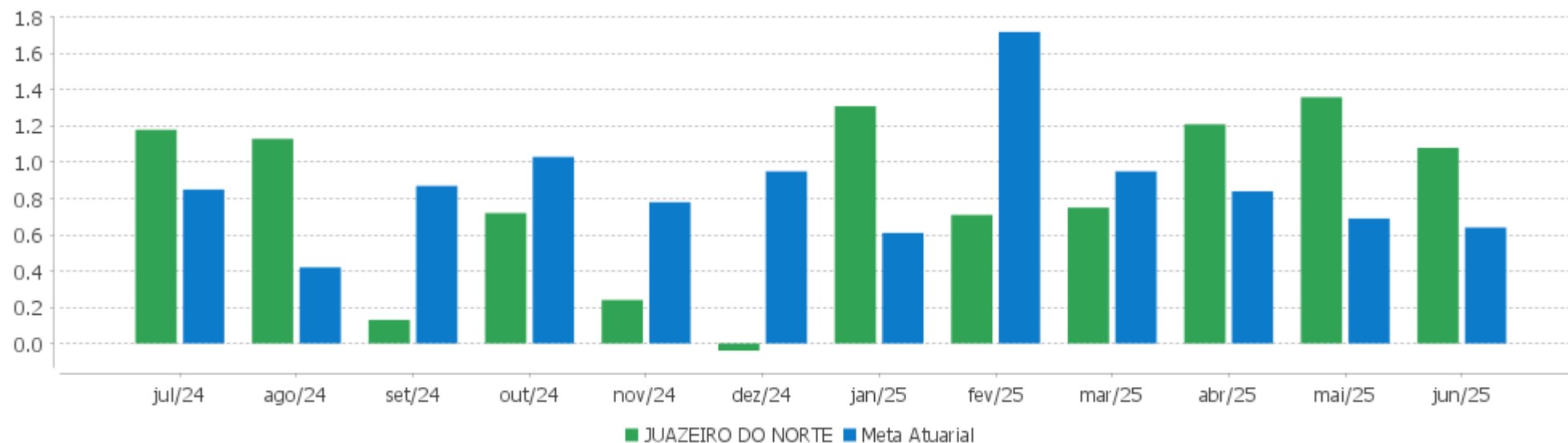


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,09 99,81	3,32 99,88	3,32 99,88	6,41 100,07	12,31 101,54	25,97 102,91	43,77 103,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,14 -0,49	2,29 0,16	2,29 0,16	5,68 0,22	8,02 -2,58	14,62 -6,35	27,14 -3,87
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 97,98	3,24 97,47	3,24 97,47	6,28 98,00	11,83 97,55	24,56 97,33	41,11 97,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	3,51 2,57	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 -0,51	4,47 -0,70	4,47 -0,70	7,83 -0,97	7,24 -0,08	9,93 -0,69	24,32 -1,25
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,12	3,29 98,81	3,29 98,81	6,40 99,87	12,12 99,92	25,13 99,59	41,98 99,49
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	2,58 0,44	2,58 0,44	5,01 -0,44			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 0,16	4,48 2,35	4,48 2,35	7,84 2,38	7,24 -3,35	9,94 -11,03	24,31 -6,69
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,07 97,92	3,26 98,02	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	24,88 98,58	41,66 98,73
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,09 99,29	3,29 98,93	3,29 98,93	6,41 100,05	12,08 99,58	25,05 99,26	41,94 99,40
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	2,72 1,79	2,72 1,79	6,47 3,47	12,49 7,14	25,07 15,26	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	2,75 1,81	2,75 1,81	6,52 3,53	12,61 7,26	25,34 15,54	
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	2,68 1,75	2,68 1,75	6,39 3,40	12,32 6,97	24,70 14,89	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	3,35 100,79	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	3,32 99,96	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,04	3,31 -0,11	3,31 -0,11	6,65 -0,21	11,34 -0,58	23,14 -1,04	39,90 -1,44
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	3,34	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,54	100,52	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	3,34	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03
% do CDI	100,57	100,48	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,10	3,33	3,33	6,52	12,27	26,19	43,34
% do CDI	100,57	100,11	100,11	101,78	101,20	103,77	102,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,01	3,06	3,06	5,87	10,98	22,73	37,07
% do CDI	92,17	91,98	91,98	91,53	90,51	90,07	87,85
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,30	4,37	4,37	7,95	8,92	16,74	33,51
Var. IPCA p.p.	1,06	3,44	3,44	4,96	3,57	6,94	20,23
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-4,17	0,52	0,52	19,93	16,78	5,96	-8,62
Var. IBOVESPA p.p.	-5,51	-6,08	-6,08	4,49	4,72	-11,63	-49,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2,52	21,84	21,84	42,33	27,19	14,62	64,39
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	15,24	15,24	26,89	15,13	-2,97	23,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,69	11,23	11,23	6,90	17,14	49,22	83,14
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,73	0,66	0,66	1,40	3,51	9,80	19,22
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,79	4,10	4,10	-6,69	4,82	45,01	31,64
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,56	-1,36	-1,36	-2,84	-7,53	-7,21	-28,60
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,77	11,44	11,44	15,98	16,46	29,06	34,97
Var. MSCI ACWI p.p.	7,01	5,98	5,98	19,83	4,10	-23,15	-25,28
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	7,34	13,20	13,20	17,14	18,89	32,93	35,16
Var. MSCI ACWI p.p.	7,57	7,74	7,74	21,00	6,54	-19,28	-25,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	1,47	5,46	5,46	4,01	9,60	17,22	
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-1,14	-1,14	-11,43	-2,46	-0,37	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	12,30	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	1,73	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	5,72	12,21	12,21	8,11	18,83	52,88	95,21
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	1,65	1,65	2,61	5,20	13,46	31,29
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1,17	4,93	4,93	10,66	9,89	18,99	15,59
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-1,67	-1,67	-4,78	-2,18	1,40	-25,32
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	-1,04	2,51	2,51	6,88	4,99	18,78	
Var. Não Se Aplica p.p.	-1,04	2,51	2,51	6,88	4,99	18,78	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,08	-97,02	-97,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,70	-2,37	-2,37	-5,94	-107,72	-120,28	-131,90
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,02	4,06	4,06	0,69	-13,64	-1,81	35,35
Var. IFIX p.p.	1,39	-1,10	-1,10	-11,11	-17,72	-12,22	10,73
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,27	4,79	4,79	3,80	-4,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,08	2,08	2,08	-2,87	-18,20		
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,08 0,43	3,70 1,52	3,70 1,52	6,60 1,05	10,22 -0,60		
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.207.647,96	6,722000	27.322.078,62	7,180800	-885.569,34
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.137.448,15	7,000000	13.740.212,01	9,830200	-397.236,14
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.613.262,39	6,881500	24.980.402,08	7,497300	-632.860,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
141	01/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.393,86	1.824,90256400	3,5036719910
142	01/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.893,31	6.248,67569100	3,5036719910
130	03/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.206,42	2.292,35309600	2,7074450000
129	04/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.067,48	2.978,29925200	2,7087540000
140	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	831.992,78	237.092,28830300	3,5091515880
128	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.700,00	2.472,26538400	2,7100650000
127	08/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	726,31	267,87544500	2,7113720000
139	08/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.208,99	344,16404400	3,5128306410
126	09/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	907,00	334,35544500	2,7126820000
118	10/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.260,87797500	2,7139930000
131	10/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.369.448,38	0,00	389.435,75062900	3,5164937420
125	11/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.729,88	1.005,36846100	2,7153030000
124	14/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.762,68	5.066,11729900	2,7166130000
123	15/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.892,87	8.054,99404000	2,7179250000
122	16/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.447,75	8.255,16496500	2,7192370000
121	25/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.654,51	2.808,15670800	2,7258130000
138	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	65.264,26	18.473,76876600	3,5328070210
117	29/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000.000,00	1.099.526,58033700	2,7284470000
120	29/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	66.032,83	24.201,61735200	2,7284470000
136	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	91.123,88	25.768,02385700	3,5363161920
137	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.956.855,55	1.118.920,17997500	3,5363161920
116	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.042,37	3.678,84180400	2,7297640000
119	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.519,43	4.952,60020900	2,7297640000
132	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.006,37	849,71265900	3,5381019300
133	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.032.148,87	291.723,89332500	3,5381019300
134	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	370.503,20	0,00	104.718,06842400	3,5381019300
135	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.407.863,70	0,00	1.811.102,06172000	3,5381019300
159	02/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.895,86	1.426,48854200	2,7310840000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
171	02/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.117.953,15	315.810,23747900	3,5399522160
172	02/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.169.044,83	0,00	330.243,11026400	3,5399522160
146	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.233.639,96	0,00	3.008.971,01409000	2,7363640000
158	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.925.510,47	0,00	1.069.123,28549800	2,7363640000
160	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.000.000,00	730.896,91380900	2,7363640000
161	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.386.880,80	1.102.757,01286500	5,7917390000
162	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.775.088,44	479.145,97602400	5,7917390000
170	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.117.953,15	315.140,28763400	3,5474777230
157	09/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	34.390,48	12.561,66760800	2,7377320000
156	12/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.486,60	2.368,15007000	2,7391000000
176	12/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	917.329,21	0,00	258.306,95516000	3,5513144020
145	13/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.229,37306300	2,7404700000
155	13/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.933,50	1.800,23859400	2,7404700000
154	15/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.870,00	1.410,75553600	2,7432110000
163	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	414.680,25	328.771,27287700	1,2613031740
173	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	100.843,72	79.952,00684400	1,2613031740
143	16/05/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	865.997,41	0,00	445.751,57051076	1,9427803900
153	16/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	577,54	210,42896900	2,7445840000
169	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	414.680,25	0,00	116.514,92576300	3,5590311480
175	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	100.843,72	0,00	28.334,59888500	3,5590311480
152	19/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	4.138,35	0,00	1.507,07131000	2,7459550000
151	20/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	39.220,68	14.275,93086800	2,7473290000
150	23/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.598,89	5.305,88554500	2,7514520000
168	23/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	96.902,23	27.152,20766000	3,5688527140
149	26/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	980,00	355,99741400	2,7528290000
167	26/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3,00	0,84015400	3,5707726450
166	27/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	636,58	178,17228600	3,5728339910
148	29/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	90.718,61	32.905,26869700	2,7569630000
165	29/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.036.090,15	1.967.129,98056600	3,5768303160
147	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.751,00	1.722,41212800	2,7583410000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
164	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.967.224,36	0,00	1.387.967,38093400	3,5787760060
174	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	310,77	86,83695200	3,5787760060
191	02/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.417,59	876,02695800	2,7597210000
198	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	28.818,23	0,00	8.048,39872500	3,5806165900
190	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.097,90	397,63137000	2,7611000000
189	04/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	709,40	256,79812800	2,7624810000
188	05/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.620,00	1.671,57221000	2,7638650000
187	09/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.775,83	1.726,22772600	2,7666280000
192	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	620.918,89	0,00	172.933,94521300	3,5904974540
177	11/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.195,64265900	2,7693960000
186	11/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	372,24	134,41196700	2,7693960000
185	12/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.883,39	1.040,64159200	2,7707810000
184	16/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.848,55	1.027,03967200	2,7735540000
183	17/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.094,37	10.124,30164100	2,7749440000
196	17/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.482.789,29	1.244.462,85509400	3,6021881020
197	17/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	58.413,90	16.216,22701100	3,6021881020
200	17/06/2025	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,00	3.459.710,07	8.045,96725800	429,9930590000
199	18/06/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.459.710,00	0,00	12.985,73385100	266,4239110000
182	23/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.566,57	923,51461000	2,7791330000
181	25/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133,95	407,60829900	2,7819600000
195	25/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	99.821,83	27.634,20902400	3,6122557340
180	26/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.470,00	887,41120600	2,7833770000
179	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	67.496,93	24.237,66564300	2,7847950000
194	27/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.112.508,94	1.966.828,23320600	3,6162328870
178	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	53.449,73	19.183,66869800	2,7862100000
193	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.796.195,45	0,00	1.325.556,83694900	3,6182495660
Total			36.678.416,41	45.830.523,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.833.748,39

Value-At-Risk: 0,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,20	3,00	0,04	1,44	0,90	367.994.514,94	85,03
Artigo 8º	8,87	7,54	10,00	0,12	0,24	3,22	7.346.662,14	1,70
Artigo 9º	9,54	6,12	10,00	0,04	0,05	1,59	7.271.910,57	1,68
Artigo 10º	5,75	4,45	10,00	0,45	0,19	2,16	45.803.339,35	10,58
Artigo 11º	30,43	4,76	10,00	0,01	-0,03	0,23	4.353.763,42	1,01
JUAZEIRO DO NORTE		0,65		0,65			432.770.190,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,57	0,71	14.137.448,15	3,27
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,61	0,71	25.613.262,39	5,92
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,66	0,69	28.207.647,96	6,52
Sub-total	0,24	0,21	-0,00		-1,62	0,70	67.958.358,50	15,70

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,66	0,95	0,01	0,96	-0,58	0,14	17.481.463,68	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,72	2,04	0,02	2,06	-0,11	0,79	14.463.422,58	3,34
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,39	1,09	47.161.386,02	10,90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	0,00	0,01	-1,76	1,07	1.214.760,05	0,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,72	2,04	0,00	0,98	-0,11	0,79	3.429.487,10	0,79
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,33	0,66	0,01	0,69	-0,51	0,41	30.915.420,60	7,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF	1,05	0,62	0,00	0,65	-0,07	1,02	5.862.994,60	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESP LIMITADA								
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,74	1,07	11.408.392,70	2,64
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,37	1,09	2.068.340,00	0,48
Sub-total	0,81	0,52	0,04		-0,41	0,76	134.005.667,33	30,96

Artigo 7º III, Alínea a

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	65.711.950,06	15,18
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,25	0,95	0,00	0,98	0,17	1,30	2.692.814,83	0,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	19.054.222,94	4,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,17	1,10	32.790.621,16	7,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	9.817.950,45	2,27
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-13,18	1,01	14.146.255,70	3,27
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,21	NaN	0,00	NaN	-0,32	1,03	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	18.343.707,13	4,24
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,09	1,10	162.557.522,27	37,56

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,03	0,00	0,02	-0,22	1,09	3.472.966,84	0,80
Sub-total	0,01	0,03	0,00		-0,19	0,38	3.472.966,84	0,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,54%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,13	8,90	0,09	1,50	0,50	5,69	5.223.094,33	1,21
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	13,36	11,18	0,02	9,59	-0,39	-4,17	1.529.864,62	0,35
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,67	10,41	0,01	6,50	0,09	2,52	593.703,19	0,14
Sub-total	8,87	7,54	0,12		0,24	3,22	7.346.662,14	1,70

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,12%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,80	8,97	-0,01	11,58	-0,21	-1,79	4.377.112,09	1,01
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,65	10,82	0,04	8,59	0,46	7,34	2.010.020,33	0,46
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,54	10,00	0,02	7,88	0,45	6,77	884.778,15	0,20
Sub-total	9,54	6,12	0,04		0,05	1,59	7.271.910,57	1,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,45%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	10,19	9,42	0,08	1,03	0,45	5,72	4.272.844,06	0,99
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	3,87	2,81	0,02	7,27	0,10	1,47	5.394.477,46	1,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,20	1,03	0,45	5,72	10.686.195,01	2,47
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9,15	3,09	0,03	3,09	-0,23	-1,04	9.593.434,00	2,22
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,66	4,10	0,12	3,53	0,01	1,17	15.856.388,82	3,66
Sub-total	5,75	4,45	0,45		0,19	2,16	45.803.339,35	10,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 4,76%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	126,98	21,63	0,01	21,34	0,01	2,02	958.500,00	0,22
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,95	0,18	-0,00	0,26	-1,44	-0,27	3.395.263,42	0,78
Sub-total	30,43	4,76	0,01		-0,03	0,23	4.353.763,42	1,01

(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 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.