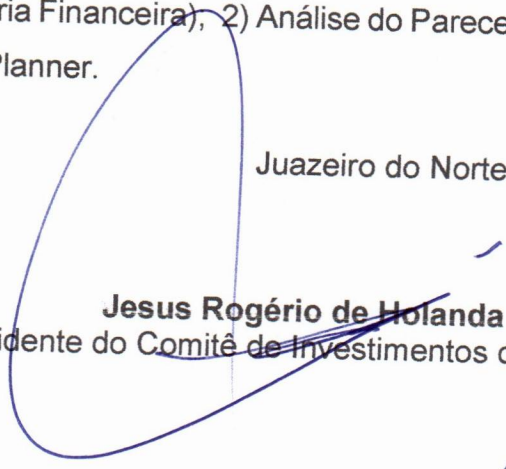




CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (**Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023**), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 14 de agosto de 2025, às 09h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Análise da Carteira de Investimentos 2025 – Marcos Almeida (LDB Consultoria Financeira), 2) Análise do Parecer Técnico nº. 12/2025; 3) Termo de Credenciamento – Planner.

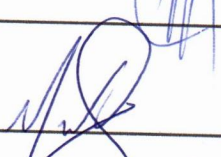
Juazeiro do Norte, Ceará, 13 de agosto de 2025.

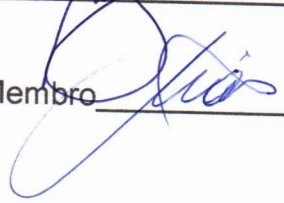

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro _____


José Ivan Silva Alves, Membro _____


Murilo Vieira Gaião, Membro _____


Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro _____


PREVIJUNO

**Ata da Reunião do
Comitê de Investimentos
14 de agosto de 2025.**

Ata: 15/2025 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 14 de agosto de 2025

Local: Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

Horário de início e término: 09h11 – 11h58min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

José Ivan Silva Alves

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

Convidados: Evaniê Corrêa de Caldas, Coordenadora de Investimentos

Marcos Almeida, Especialista da Empresa LDB Consultoria Financeira

Secretário: Ícaro Coelho Tavares Alves

Ordem do dia:

1. Análise da Carteira de Investimentos (LDB Consultoria Financeira);
2. Análise do Parecer Técnico nº 12/2025;
3. Termo de Credenciamento da Planner.

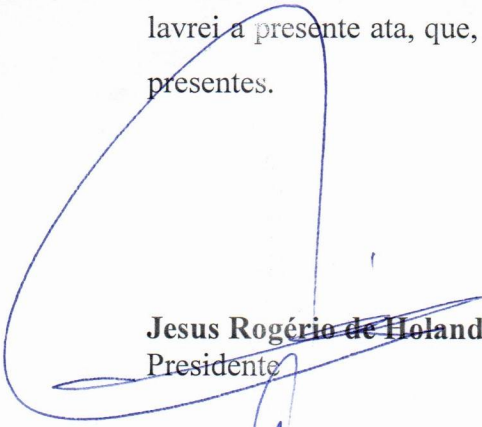
Verificado o quórum pelo Secretário do Comitê de Investimentos, o Presidente Jesus Rogério declarou iniciada a reunião. Na sequência, o Sr. Marcos Almeida, apresentou a carteira de investimentos e os referidos enquadramentos, explanando sobre a política de investimentos, avaliação atuarial e projeções, com ênfase na busca do equilíbrio financeiro e atuarial. Destacou a composição atual: (84,95%) em renda fixa, (1,69%) em renda variável, (1,73%) em investimentos no exterior, (10,64%) em investimentos estruturados e (0,99%) em fundos imobiliários, detalhando cada classe e explicando a opção estratégica pela alocação em Títulos Públicos, adquiridos diretamente, por oferecerem maior segurança e rentabilidade consistente superior a (1%) a.m.

Apresentou também fundos de renda variável, investimentos no exterior bem diversificados e fundos estruturados, destacando a sólida saúde financeira da carteira e o rigoroso gerenciamento de riscos. O Sr. Marcos Almeida informou a situação de desenquadramento do fundo imobiliário JTPREV, acima do limite permitido. A recomendação do Sr. Marcos Almeida para ajustar a Política de Investimentos, permitindo a alocação de até 2% em crédito privado no Fundo Safra Extra Bancos FIC de FI RF Crédito Privado, em conformidade com o artigo 7º, inciso V, alínea "b", da Resolução CMN nº 4.963/2021, visa atualizar as informações contidas no relatório de investimentos apresentado ao DPIN. A proposta tem como objetivo alinhar a estratégia de investimentos às oportunidades previstas na regulamentação, incorporando o referido fundo ao portfólio para otimizar a rentabilidade e a diversificação da carteira, mantendo plena aderência às normas do Conselho Monetário Nacional. A sugestão foi deliberada pelo Presidente e aprovada por unanimidade pelo comitê, com as devidas adequações à política. O Sr. Marcos Almeida destacou a importância estratégica do estudo ALM, que consiste em uma análise integrada de gestão de ativos e passivos, com o objetivo de alinhar as estratégias de investimento às obrigações financeiras de longo prazo da entidade. Esse estudo avalia a adequação dos fluxos de caixa dos ativos em relação aos compromissos atuariais, considerando variáveis como rentabilidade, liquidez, prazos e riscos associados. Sua relevância reside na capacidade de assegurar a sustentabilidade financeira do plano, mitigando riscos de descasamento entre ativos e passivos, especialmente em cenários de aumento das despesas com benefícios previdenciários. A implementação do ALM fortalece a governança e a conformidade regulatória, promovendo decisões de investimento mais robustas e alinhadas aos objetivos de longo prazo da entidade. O Sr. Murilo destacou a oportunidade atual para compra de Títulos Públicos, corroborada pelo Sr. Marcos Almeida, que reforçou a necessidade de garantir o equilíbrio atuarial frente à taxa meta de (5,51%) e alertou sobre os impactos da manutenção prolongada da taxa Selic elevada, que, embora favoreça investimentos conservadores no curto prazo, pode gerar riscos no médio e longo prazo, como desaceleração econômica, encarecimento do crédito, aumento do custo da dívida pública e comprometimento do crescimento sustentável, exigindo atenção à liquidez e tolerância a perdas previstas na política (3% renda fixa, 10% renda variável local e internacional). Foi apresentada a alocação por gestor, com destaque para CAIXA DTVM, BB, Tesouro Nacional, BNB, Bradesco, Santander, Planner, XP e BRAM, e informada rentabilidade acumulada de R\$ 32.046.122,43 (trinta e dois milhões, quarenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e três centavos). Na sequência, a Coordenadora de Investimentos, Sra. Evaniê Corrêa, comunicou que em 13 de maio de 2025 o Comitê havia aprovado o Relatório de Investimentos de abril de 2025, mas posteriormente identificou-se uma discrepância de R\$ 1.015.550,99 (um milhão, quinze mil,

quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) em razão de o documento aprovado não corresponder à versão consolidada, fato constatado por e-mail enviado em 15/05/2025 pela LDB Consultoria Financeira solicitando extratos para conciliação. Assim, foi submetido o Parecer Técnico nº 12/2025, cujo objetivo foi retificar o Parecer nº 08/2025, corrigindo as informações com base nos dados consolidados e validando a composição da carteira. O parecer apresentou, de forma comparativa, os valores inicialmente reportados e os consolidados, destacando, na renda fixa, valores como R\$ 370.907.904,21 (trezentos e setenta milhões, novecentos e sete mil, novecentos e quatro reais e vinte e um centavos) inicialmente contra R\$ 369.871.203,25 (trezentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos) consolidados, com ajustes pontuais em Títulos do Tesouro Nacional, Fundos 100% Títulos Públicos e Fundos de Renda Fixa; na renda variável, pequena redução no valor consolidado; em investimentos estruturados e fundos imobiliários, ajustes marginais. Foram detalhadas as diferenças por ativo, exemplificando variações como acréscimo de R\$ 2.137.049,92 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) no BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI e redução de R\$ 3.173.715,66 (três milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) no FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples, entre outros, motivadas principalmente por ajustes de apropriação de juros e marcação a mercado. A Srª Evaniê Corrêa informou que a origem da divergência foi o envio tardio dos extratos bancários à LDB Consultoria Financeira, apenas após a aprovação do relatório inicial. Ressaltou-se que, com a implementação de sinalização visual de consolidação (“bolinha verde”) e e-mails automáticos de confirmação, o processo de validação foi aprimorado. Complementou informando que mesmo com as correções, a carteira permanece alinhada à Resolução CMN nº 4.963/2021, preservando prudência, diversificação e conformidade regulatória. Após a leitura integral do parecer e discussão, este foi submetido à votação, obtendo aprovação unânime seguindo para encaminhamento ao Conselho Fiscal para análise e aprovação e cópia ao Controle Interno. O Sr. Marcos Almeida recomendou centralização da custódia da carteira, reduzindo riscos de inconsistências em fundos com maior movimentação. Por fim, O Sr. Jesus Rogério informou que a JTPREV solicitou prorrogação de prazo até 31/12/2025. Deliberações pendentes para acompanhamento na próxima reunião: 1) oficiar a LDB para adequar a política de investimentos com limite objetivo em crédito privado, conforme aprovado; 2) encaminhar a política de investimentos atualizada ao Conselho Deliberativo; 3) solicitar à Diretoria Previdenciária de Administração e Finanças acompanhamento das retificações no CADPREV junto à contabilidade e à LDB; 4) encaminhar ofício ao Conselho Fiscal solicitando nova análise e aprovação do relatório de investimentos de abril/2025 e posterior envio ao Conselho

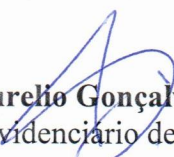
Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Icaro Coelho Tavares Alves, secretário do comitê, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Juazeiro do Norte – CE, 14 de agosto de 2025.



Jesus Rogério de Holanda
Presidente

José Ivan Silva Alves
Diretor Previdenciário de Gestão e Benefícios



Marcos Aurelio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças



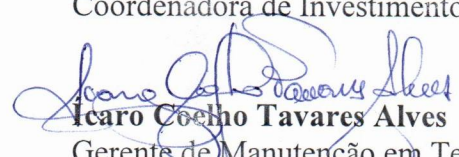
Rosália Pereira Maia de Jesus
Assessora



Murilo Vieira Gaião
Analista de Gestão Pública



Evaniê Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos



Icaro Coelho Tavares Alves
Gerente de Manutenção em Tecnologia da Informação

PARECER DE INVESTIMENTOS Nº 12/2025

OBJETO: RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO

PERÍODO: ABRIL/2025

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer tem como finalidade retificar o Parecer nº 08/2025, referente ao Relatório de Investimentos da competência de abril de 2025. O referido parecer foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Investimentos em 13/05/2025, tendo sido posteriormente encaminhado ao Conselho Fiscal, que também o aprovou, e, na sequência, enviado para apreciação do Conselho Deliberativo.

Contudo, a Coordenação de Investimentos tomou ciência de que o relatório submetido e aprovado não correspondia à versão consolidada. Tal constatação ocorreu por meio de e-mail enviado em 15/05/2025 pelo colaborador Enzo Pinheiro, da LDB Consultoria Financeira, no qual foram solicitados extratos bancários necessários para a conciliação financeira referente ao mês de abril de 2025.

Ressalta-se que a ausência de consolidação dos dados resultou em uma diferença de R\$ 1.015.550,99 entre o relatório inicialmente aprovado e o relatório consolidado posteriormente.

Dessa forma, este parecer tem como objetivo corrigir as informações anteriormente apresentadas, sanando as divergências identificadas e apresentando os valores e percentuais atualizados e validados da carteira de investimentos, conforme consolidação final realizada pela LDB Consultoria Financeira.

2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Em razão da divergência identificada entre o Relatório de Investimentos aprovado e o Relatório Consolidado de Investimentos, a Coordenação de Investimentos procedeu à análise comparativa dos referidos documentos, confrontando as informações com os

extratos bancários encaminhados pela Diretoria Previdenciária de Administração e Finanças/Contabilidade à LDB Consultoria Financeira. A seguir, apresenta-se o comparativo entre os dados originalmente reportados e os dados ajustados, segregados por classe de ativo:

2.1 Renda Fixa

Valor inicialmente reportado: R\$ 370.907.904,21 (85,81% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 369.871.203,25 (85,77% da carteira)

2.1.1 Títulos do Tesouro Nacional (Art. 7º I, Alínea a):

Valor inicialmente reportado: R\$ 67.706.635,89 (15,66% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 67.706.600,69 (15,70% da carteira)

2.1.2 Fundos 100% Títulos Públicos (Art. 7º I, Alínea b):

Valor inicialmente reportado: R\$ 131.461.315,92 (30,41% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 131.461.315,90 (30,48% da carteira)

2.1.3 Fundos Renda Fixa (Art. 7º III, Alínea a):

Valor inicialmente reportado: R\$ 171.739.952,40 (39,73% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 170.703.286,66 (39,58% da carteira)

2.2 Renda Variável

Valor inicialmente reportado: R\$ 6.862.083,92 (1,59% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 6.862.083,91 (1,59% da carteira)

2.2.1 Fundos de Ações (Art. 8º I):

Valor inicialmente reportado: R\$ 6.862.083,92 (1,59% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 6.745.512,07 (1,56% da carteira)

2.3 Investimentos Estruturados

Valor inicialmente reportado: R\$ 43.550.642,03 (10,08% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 43.550.642,02 (10,10% da carteira)

2.4 Fundos Imobiliários:

Valor inicialmente reportado: R\$ 4.187.090,76 (0,97% da carteira)

Valor consolidado: R\$ 4.208.240,76 (0,98% da carteira)

3. DETALHAMENTO DOS ATIVOS



Apresentamos, a seguir, a conferência dos ativos com base na comparação entre os valores inicialmente reportados e aprovados no Relatório de Investimentos e os valores efetivamente consolidados ao final do período. Essa análise tem por objetivo verificar a consistência das informações, identificar eventuais divergências e assegurar a fidedignidade dos dados relativos à posição consolidada da carteira de investimentos, conforme apurado nos extratos bancários e demais documentos comprobatórios.

3.1 BANCO DO BRASIL

3.1.1 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Valor inicialmente reportado: – R\$ 70.089.720,84

Valor consolidado: – **R\$ 72.226.770,76**

Diferença entre valores nos Relatórios R\$ 2.137.049,92

Conferência nos extratos - R\$ 13.520.624,44

R\$ 58.706.146,32

R\$ 72.226.770,76

3.1.2 BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI

Valor inicialmente reportado: – R\$ 14.243.610,15

Valor consolidado: – **R\$ 14.243.610,16**

Diferença entre valores nos Relatórios R\$ 0,01

Conferência nos extratos - R\$ 12.663.652,12

R\$ 1.579.958,04

R\$ 14.243.610,16

3.2 BRADESCO

3.2.1 BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM – RESP LIMITADA

Valor inicialmente reportado: – R\$ 18.630.701,26

Valor consolidado: – **R\$ 18.630.701,25**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 0,01

Conferência nos extratos - **R\$ 18.630.701,25**

3.2.2 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Valor inicialmente reportado: – R\$ 1.188.560,32

Valor consolidado: – **1.188.560,30**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 0,02





Conferência nos extratos - **R\$ 1.188.560,30**

3.3 CAIXA

3.3.1 FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Valor inicialmente reportado: – R\$ 8.249.296,49

Valor consolidado: – **R\$ 5.075.580,83**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 3.173.715,66

Conferência nos extratos - R\$ 1.880.705,95

R\$ 656.287,62

R\$ 2.538.587,26

R\$ 5.075.580,83

3.3.2 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Valor inicialmente reportado: – R\$ 9.455.832,01

Valor consolidado: – **R\$ 9.455.832,00**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 0,01

Conferência nos extratos - R\$ 249.326,93

R\$ 9.206.505,07

R\$ 9.455.832,00

3.3.3 CAIXA RIO BRAVO FI DE FII – CXRI11

Valor inicialmente reportado: – R\$ 947.100,00

Valor consolidado: – **R\$ 968.250,00**

Diferença entre valores nos Relatórios R\$ 21.150,00

Conferência nos extratos - **R\$ 968.250,00**

3.4 TESOIRO NACIONAL

3.4.1 NTN-B 150826

Valor inicialmente reportado: – R\$ 13.902.421,80

Valor consolidado: – **R\$ 13.902.418,63**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 3,17

Conferência nos extratos - **R\$ 13.902.418,63**

3.4.2 NTN-B 150830

Valor inicialmente reportado: – R\$ 25.191.985,88

Valor consolidado: – **R\$ 25.191.977,95**

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 7,93

Conferência nos extratos - R\$ 25.191.977,95

3.4.3 NTN-B 150535

Valor inicialmente reportado: – R\$ 28.612.228,23

Valor consolidado: – R\$ 28.612.204,11

Diferença entre valores nos Relatórios -R\$ 24,12

Conferência nos extratos – R\$ 28.612.204,11

4. CÁLCULO DA DIFERENÇA TOTAL

Somando as diferenças de cada item, temos:

ATIVO	DADOS CONSOLIDADOS	DADOS INICIALMENTE REPORTADOS	DIFERENÇA DE VALORES
BB PREV RF	R\$ 72.226.770,76	R\$ 70.089.720,84	R\$ 2.137.049,92
BB PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.243.610,16	R\$ 14.243.610,15	R\$ 0,01
BRABESCO FIF	R\$ 18.630.701,25	R\$ 18.630.701,26	-R\$ 0,01
BRABESCO FIRF	R\$ 1.188.560,30	R\$ 1.188.560,32	-R\$ 0,02
FIC FICAIXA	R\$ 5.075.580,83	R\$ 8.249.296,49	-R\$ 3.173.715,66
CAIXA INDEXA	R\$ 9.455.832,00	R\$ 9.455.832,01	-R\$ 0,01
CAIXA RIO BRAVO	R\$ 968.250,00	R\$ 947.100,00	R\$ 21.150,00
NTN-B 150826	R\$ 13.902.418,63	R\$ 13.902.421,80	-R\$ 3,17
NTN-B 150830	R\$ 25.191.977,95	R\$ 25.191.985,88	-R\$ 7,93
NTN-B 150535	R\$ 28.612.204,11	R\$ 28.612.228,23	-R\$ 24,12
TOTAL			-R\$ 1.015.550,99

5. ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS E MELHORIAS NO PROCESSO

As principais divergências identificadas referem-se aos ativos classificados na carteira de Renda Fixa, onde se concentram as variações mais relevantes entre os valores inicialmente reportados e os valores efetivamente consolidados. Essas diferenças decorrem, em grande parte, de ajustes relacionados à apropriação de juros, e atualização dos preços dos ativos conforme critérios de marcação a mercado. A seguir, apresentamos o detalhamento das variações apuradas por instrumento financeiro:

BB Previdenciário RF Referenciado DI LP: O valor no segundo relatório (R\$ 72.226.770,76) foi R\$ 2.137.049,92 maior que o do primeiro (R\$ 70.089.720,84).

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa Simples: O valor no segundo relatório (R\$ 5.075.580,83) foi R\$ 3.173.715,66 menor que o do primeiro (R\$ 8.249.296,49).



5. Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que as divergências identificadas entre o Relatório de Investimentos aprovado pelo Comitê e o Relatório Consolidado foram devidamente apuradas, tendo como causa principal o envio intempestivo dos extratos bancários utilizados na consolidação das informações. Ressalta-se que tais documentos foram encaminhados à LDB Consultoria Financeira somente em 15 de maio de 2025, após a aprovação do relatório anterior.

Contudo, é importante destacar que o processo de validação e conferência dos dados foi significativamente aprimorado, com a implementação de um sistema de sinalização que indica a consolidação dos relatórios por meio de um indicador visual ("bolinha verde") e a geração de e-mails automáticos de confirmação, o que reforça a confiabilidade das informações e fortalece os controles internos.

Adicionalmente, mesmo com as correções realizadas, a carteira de investimentos do PREVIJUNO permanece devidamente alinhada às diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.963/2021, observando os princípios de prudência, diversificação e conformidade com os limites regulatórios. A gestão dos ativos segue comprometida com a segurança, a rentabilidade e a sustentabilidade do plano, visando à proteção dos interesses dos seus participantes e assistidos.

Juazeiro do Norte, Ceará, 12 de agosto de 2025.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIJUNO

Anexos: 01/33.



OFÍCIO Nº 001465/2025 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 20 de agosto de 2025.

À
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA

Assunto: Solicitação de adequação da Política de Investimentos – Crédito Privado

Prezados(as) Senhores(as),

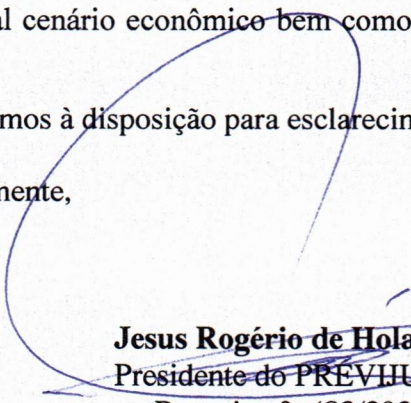
1. Solicitamos a Vossa Senhoria que seja diligenciado a alteração da Política de Investimentos, exercício 2025, nos termos que se segue:

- a) Redução de 10% (dez por cento) para 8% (oito por cento) da alocação objetiva dos investimentos no exterior;
- b) Alocação objetiva em Crédito Privado (Art. 7, V, “b” da Resolução CMN nº 4963/2021) em 2% (dois por cento).

2. Esta revisão justifica-se no objetivo de adequar as estratégias previstas na Política de Investimentos e o atual cenário econômico bem como as oportunidades em ativos de crédito privado.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Jesus Rogério de Holanda
Presidente do PREVIJUNO
Portaria nº. 483/2025



CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>

EXTRATOS ABRIL/2025 PREVIJUNO

5 mensagens

CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>
Para: Marcelo Mendes <marcelo@ldbempresas.com.br>

15 de maio de 2025 às 09:08

 **04.zip**
4075K

ENZO PINHEIRO <enzo@ldbempresas.com.br>

15 de maio de 2025 às 12:58

Para: CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>, gestor@previjuno.com, fin@previjuno.com, assessoria.gestor@previjuno.com
Cc: Contato LDB <contato@ldbempresas.com.br>, Marcelo Mendes <marcelo@ldbempresas.com.br>

Prezada Rochelle, boa tarde.

Gostaria de reiterar que, de fato, não recebemos todos os extratos necessários para a devida conciliação financeira do período. Estamos aguardando os seguintes documentos para completar nossa atualização:

- * Extrato do fundo CXRI11, CNPJ: 17.098.794/0001-70
- * Extrato do fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, CNPJ: 20.139.534/0001-00
- * Extrato do fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA, CNPJ: 56.134.800/0001-50
- * Extrato do fundo CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97, referente à conta 51-9.

Agradeço a sua atenção e peço gentilmente que nos envie os extratos faltantes assim que possível. Essa informação é crucial para que possamos proceder com a atualização do nosso sistema de controle financeiro e evitar quaisquer pendências que possam impactar nossos registros.

Coloco-me à disposição para qualquer dúvida ou necessidade de informações adicionais que possam auxiliar na localização e envio dos extratos.

Atenciosamente,

ENZO PINHEIRO

Em qui., 15 de mai. de 2025 às 09:45, Marcelo Mendes <marcelo@ldbempresas.com.br> escreveu:

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO** <rochelleboavmelo@gmail.com>

Date: qui., 15 de mai. de 2025 às 09:06

Subject: EXTRATOS ABRIL/2025 PREVIJUNO

To: Marcelo Mendes <marcelo@ldbempresas.com.br>

Atenciosamente,

**Enzo Pinheiro**

Tel.: (11) 3214-0372

enzo@ldbempresas.com.br

www.ldbempresas.com.br

CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>

15 de maio de 2025 às 13:21

Para: ENZO PINHEIRO <enzo@ldbempresas.com.br>

Cc: gestor@previjuno.com, fin@previjuno.com, assessoria.gestor@previjuno.com, Contato LDB <contato@ldbempresas.com.br>, Marcelo Mendes <marcelo@ldbempresas.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos **Extrato_089198820001-03 (1).pdf**
28K **Extrato Mensal_PREVJUNO_CI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF RL_30-04-2025.pdf**
46K **Extrato Mensal_PREVJUNO_CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL_30-04-2025.pdf**
46K **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 51-9.pdf**
224K**ENZO PINHEIRO** <enzo@ldbempresas.com.br>

15 de maio de 2025 às 13:50

Para: CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>

Prezada Rochelle, boa tarde.

Agradeço o envio dos extratos.

Verifiquei que o extrato do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (CNPJ 23.876.086/0001-16) também está faltando para a conciliação financeira.

Poderia nos encaminhar este documento assim que possível? Agradeço a sua atenção.

Atenciosamente,

ENZO PINHEIRO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

**Enzo Pinheiro**

Tel.: (11) 3214-0372

enzo@ldbempresas.com.br

www.ldbempresas.com.br

CICERA ROCHELLE BOAVENTURA DE MELO <rochelleboavmelo@gmail.com>

15 de maio de 2025 às 16:59

Para: ENZO PINHEIRO <enzo@ldbempresas.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Extrato_Mensal_Simples_FUNDO MUN DE PR_40530.pdf
21K

JUAZEIRO DO NORTE
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	85,77%
------------	--------

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 (7,000000%)	0,29	0,05	1,04	4,75	13.902.418,63	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,881500%)	0,29	0,05	1,03	4,71	25.191.977,95	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,722000%)	0,29	0,05	1,02	4,66	28.612.204,11	6,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,05	1,03	4,70	67.706.600,69	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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,90	0,09	1,71	5,08	17.896.511,26	4,15	1.314.193.910,26	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,22	0,25	2,89	6,20	14.243.610,16	3,30	937.179.201,91	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,10	0,05	1,03	4,08	46.128.731,84	10,70	3.976.666.478,84	1,16
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,01	3,99	1.188.560,30	0,28	11.513.272.284,88	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,21	0,25	2,89	6,19	3.377.469,58	0,78	233.484.006,86	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,18	0,05	1,35	3,76	30.545.953,55	7,08	2.752.437.893,50	1,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	0,09	1,64	4,70	5.757.174,94	1,34	3.388.406.820,37	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	1,02	4,04	11.161.155,58	2,59	2.238.845.292,05	0,50
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,02	1,07	1.162.148,69	0,27	11.403.550.346,31	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,89	0,08	1,47	4,61	131.461.315,90	30,48		

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	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	72.226.770,76	16,75	21.477.397.178,42	0,34
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,83	0,16	1,79	5,28	2.626.266,47	0,61	380.877.396,69	0,69
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	18.630.701,25	4,32	16.414.765.697,36	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	41.202.394,93	9,55	23.547.384.900,07	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,05	4,19	9.600.589,69	2,23	8.220.076.695,28	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	0,97	3,72	5.075.580,83	1,18	1.327.569.333,83	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,50	0,07	1,20	4,48	3.402.729,21	0,79	333.607.889,03	1,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	3,30	17.938.253,52	4,16	4.729.423.954,69	0,38
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,98	0,05	1,06	4,15	170.703.286,66	39,58		
Renda Fixa			1,40	0,06	1,20	4,43	369.871.203,25	85,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,59%

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 BOLSA AMERICANA FIA	18,60	0,08	-1,02	-4,87	4.648.027,85	1,08	1.377.279.799,29	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,22	2,12	9,87	31,08	1.672.066,69	0,39	226.393.071,54	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,86	1,38	11,23	29,93	541.989,37	0,13	142.066.828,67	0,38
Sub-total Artigo 8º I			15,23	0,67	2,34	3,68	6.862.083,91	1,59		
Renda Variável			15,23	0,67	2,34	3,68	6.862.083,91	1,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,56%

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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	16,66	0,92	-0,85	-11,13	4.169.060,86	0,97	70.125.038,26	5,95
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	19,06	0,37	0,35	3,85	1.781.900,64	0,41	49.334.920,83	3,61
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,68	0,22	0,08	4,15	794.550,57	0,18	5.173.987,89	15,36
Sub-total Artigo 9º III			10,72	0,69	-0,43	-5,92	6.745.512,07	1,56		
Investimentos no Exterior			10,72	0,69	-0,43	-5,92	6.745.512,07	1,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18,81	0,19	-0,68	-4,31	3.782.023,70	0,88	874.602.323,92	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	7,45	0,60	1,36	-0,03	5.184.636,63	1,20	163.691.153,94	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,74	0,19	-0,63	-4,12	9.455.832,00	2,19	1.735.952.341,01	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19,03	-0,07	3,04	7,44	9.643.129,78	2,24	65.402.134,35	14,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,36	0,02	2,47	8,07	15.485.019,91	3,59	109.126.236,13	14,19
Sub-total Artigo 10º I			9,74	0,12	1,50	2,94	43.550.642,02	10,10		
Investimentos Estruturados			9,74	0,12	1,50	2,94	43.550.642,02	10,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,98%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
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	37,15	2,23	3,19	-0,31	968.250,00	0,22	128.520.710,95	0,75
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	7,99	0,00	0,00	-0,95	3.239.990,76	0,75	14.242.307,97	22,75
Sub-total Artigo 11°			8,67	0,51	0,72	-0,80	4.208.240,76	0,98		
Fundos Imobiliários			8,67	0,51	0,72	-0,80	4.208.240,76	0,98		
Total			1,92	0,09	1,21	4,05	431.237.682,01	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	356.733,46
Sub-total Disponibilidades Financeiras	356.733,46
Total	431.594.415,47

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	67.706.600,69	15,70	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	131.461.315,90	30,48	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	170.703.286,66	39,58	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	369.871.203,25	85,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.862.083,91	1,59	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	6.862.083,91	1,59					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.745.512,07	1,56	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.745.512,07	1,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.550.642,02	10,10	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	43.550.642,02	10,10					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.208.240,76	0,98	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.208.240,76	0,98					15,00
Total		431.237.682,01	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 97,17	4,70 115,45	3,75 123,77			687.641,13	0,16	3.054.700,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,47 139,04	4,61 113,15	3,02 99,70	4,73 80,61	8,85 77,33	1.902.004,06	0,45	6.374.850,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 99,96	4,15 102,00	3,06 100,87	5,54 94,48	9,76 85,21	1.790.763,74	0,42	6.389.005,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -1,35	3,68 -8,61	0,78 -6,31	0,83 -3,30	6,85 -0,41	157.139,56	0,04	345.264,22
Artigo 9º III % do CDI	-0,43 -40,34	-5,92 -145,31	-4,66 -153,73	-3,95 -67,38	12,58 109,87	-28.855,81	-0,01	-424.260,34
Artigo 10º I % do CDI	1,50 141,74	2,94 72,27	0,55 18,02	-0,16 -2,69	9,53 83,21	642.154,57	0,15	1.245.032,66
Artigo 11º % do CDI	0,72 67,96	-0,80 -19,60	-0,76 -25,09	-8,62 -146,91	-10,42 -90,98	30.000,00	0,01	-33.929,21
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.180.847,25	1,21	16.950.663,90

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 (6,722000%)	28.324.066,30	0,00	0,00	0,00	28.612.204,11	288.137,81	1.275.095,13
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.759.566,65	0,00	0,00	0,00	13.902.418,63	142.851,98	635.859,33
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.935.326,61	0,00	0,00	0,00	25.191.977,95	256.651,34	1.143.745,84
	67.018.959,56	0,00	0,00	0,00	67.706.600,69	687.641,13	3.054.700,30

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.595.321,52	0,00	0,00	0,00	17.896.511,26	301.189,74	864.817,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	13.843.085,55	0,00	0,00	0,00	14.243.610,16	400.524,61	841.413,93
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	45.659.346,24	0,00	0,00	0,00	46.128.731,84	469.385,60	1.672.298,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.176.622,52	0,00	0,00	0,00	1.188.560,30	11.937,78	45.593,66
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.282.612,58	0,00	0,00	0,00	3.377.469,58	94.857,00	199.300,81
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.139.297,08	0,00	0,00	0,00	30.545.953,55	406.656,47	1.124.862,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	5.664.337,55	0,00	0,00	0,00	5.757.174,94	92.837,39	258.630,68
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.048.293,42	0,00	0,00	0,00	11.161.155,58	112.862,16	461.527,92
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.150.395,38	0,00	0,00	0,00	1.162.148,69	11.753,31	12.348,90
	129.559.311,84	0,00	0,00	0,00	131.461.315,90	1.902.004,06	6.374.850,50

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

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	69.371.532,52	8.147.815,28	-6.009.887,87	0,00	72.226.770,76	717.310,83	2.457.526,28
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	2.580.085,43	0,00	0,00	0,00	2.626.266,47	46.181,04	131.738,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.436.333,35	0,00	0,00	0,00	18.630.701,25	194.367,90	752.451,22
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	40.773.022,52	0,00	0,00	0,00	41.202.394,93	429.372,41	1.501.366,11
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.500.408,68	0,00	0,00	0,00	9.600.589,69	100.181,01	386.029,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.169.996,67	8.850,00	-3.180.689,53	0,00	5.075.580,83	77.423,69	286.290,90
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.362.297,22	0,00	0,00	0,00	3.402.729,21	40.431,99	145.827,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	17.752.758,65	0,00	0,00	0,00	17.938.253,52	185.494,87	568.974,76
	169.946.435,04	8.156.665,28	-9.190.577,40	0,00	170.703.286,66	1.790.763,74	6.389.005,77

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.695.751,19	0,00	0,00	0,00	4.648.027,85	-47.723,34	-238.068,81
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.521.908,21	0,00	0,00	0,00	1.672.066,69	150.158,48	396.461,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	487.284,95	0,00	0,00	0,00	541.989,37	54.704,42	124.860,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.704.944,35	0,00	0,00	0,00	6.862.083,91	157.139,56	345.264,22

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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.204.827,36	0,00	0,00	0,00	4.169.060,86	-35.766,50	-521.951,20
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.775.609,50	0,00	0,00	0,00	1.781.900,64	6.291,14	66.033,47
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	793.931,02	0,00	0,00	0,00	794.550,57	619,55	31.657,39
	6.774.367,88	0,00	0,00	0,00	6.745.512,07	-28.855,81	-424.260,34

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.807.734,65	0,00	0,00	0,00	3.782.023,70	-25.710,95	-170.458,55
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.115.310,73	0,00	0,00	0,00	5.184.636,63	69.325,90	-1.641,02
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.515.657,51	0,00	0,00	0,00	9.455.832,00	-59.825,51	-406.468,34
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9.358.190,13	0,00	0,00	0,00	9.643.129,78	284.939,65	667.652,55
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.111.594,43	0,00	0,00	0,00	15.485.019,91	373.425,48	1.155.948,02
	42.908.487,45	0,00	0,00	0,00	43.550.642,02	642.154,57	1.245.032,66

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	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	8.850,00	968.250,00	30.000,00	-2.850,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.990,76	0,00	-31.079,21
	4.187.090,76	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.208.240,76	30.000,00	-33.929,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	297.467.536,77	68,98	297.467.536,77	68,98	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	297.467.536,77	68,98	
acima de 365 dias	133.770.145,24	31,02	431.237.682,01	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2		794.550,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		72.226.770,76
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		46.128.731,84
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		1.188.560,30
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		18.630.701,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		41.202.394,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		5.757.174,94
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		9.600.589,69
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			968.250,00
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		5.075.580,83
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.239.990,76
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		11.161.155,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		17.938.253,52
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.162.148,69
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		3.782.023,70
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.455.832,00
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1 du		3.402.729,21
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+2		1.781.900,64
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.184.636,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

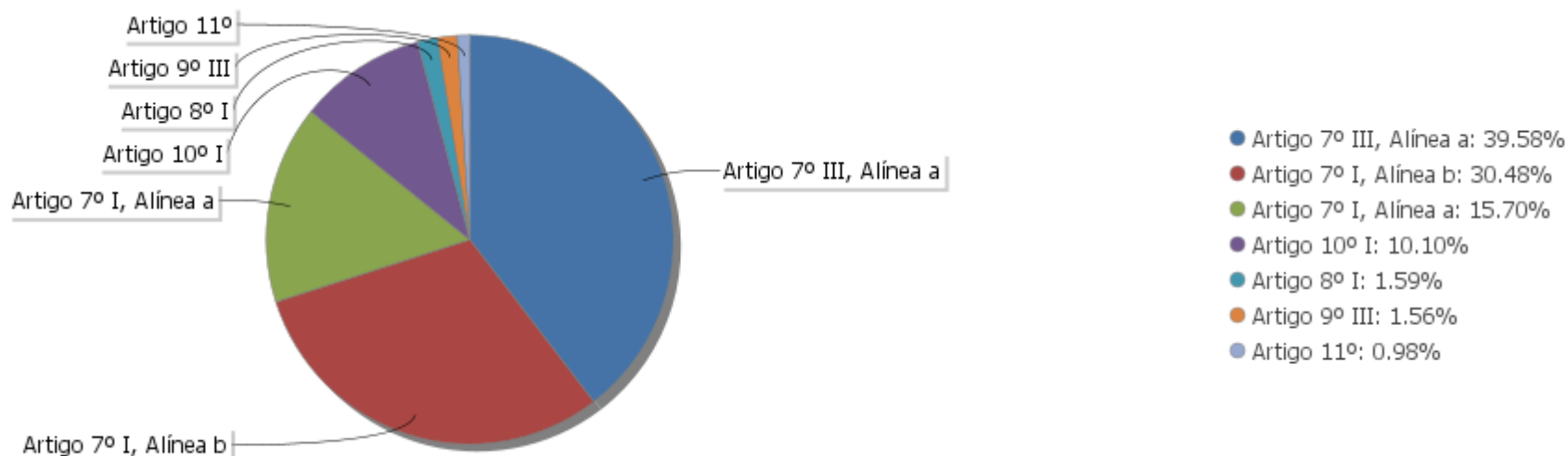
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+2		9.643.129,78
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		15.485.019,91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		4.648.027,85
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		1.672.066,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		541.989,37
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4 du		2.626.266,47
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.169.060,86

ACIMA DE 365 DIAS

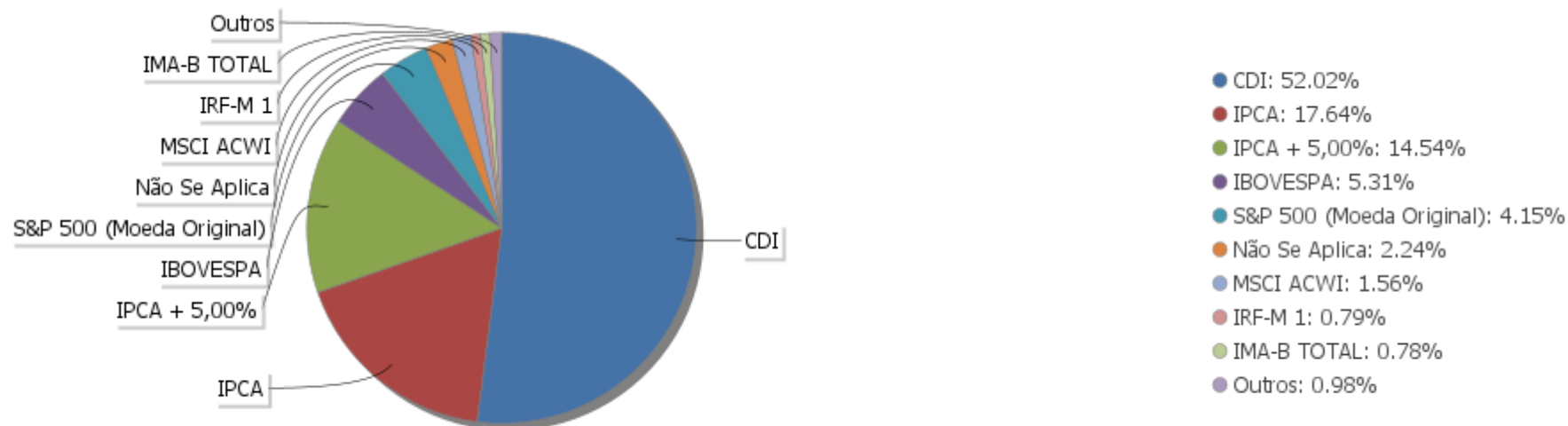
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	13.902.418,63
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	30.545.953,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.896.511,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.243.610,16
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	3.377.469,58
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.191.977,95
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.612.204,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

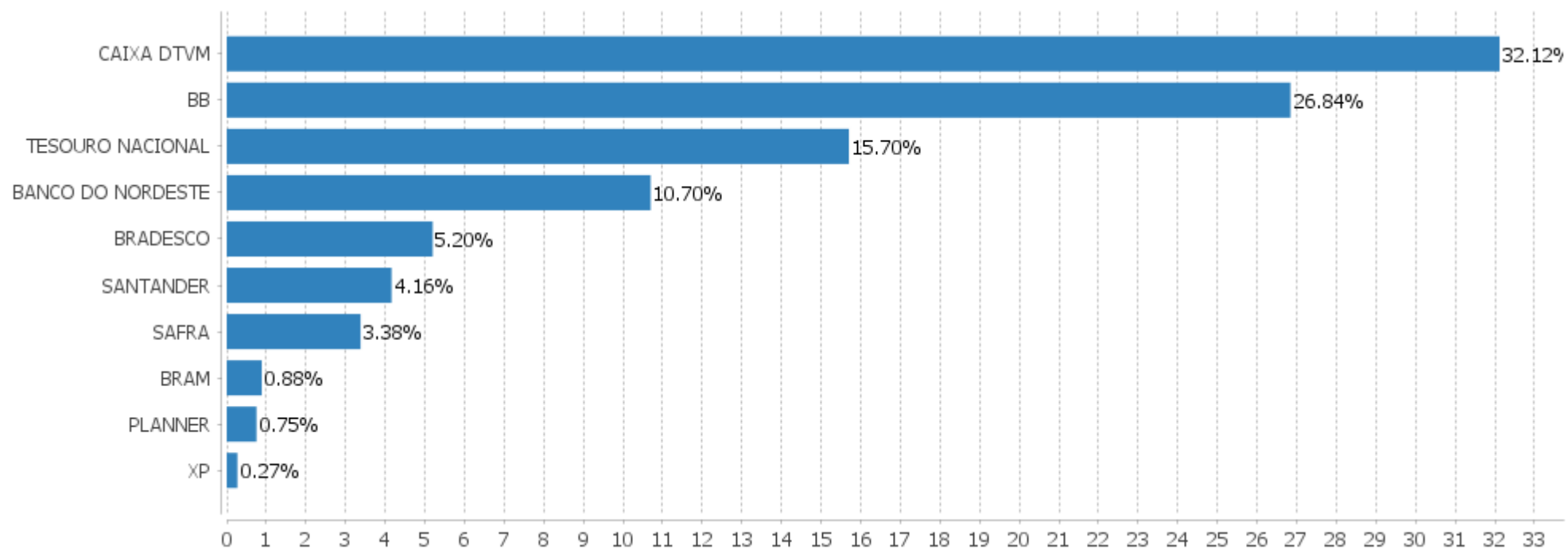


Alocação Por Estratégia



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									4,05
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,17
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38									-0,12
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

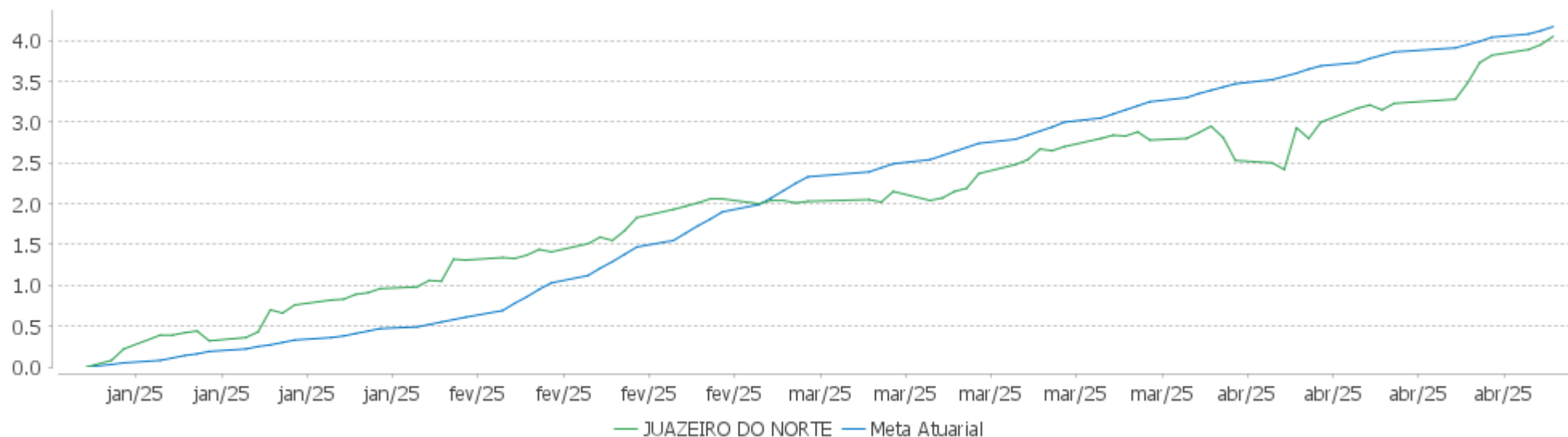
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	5	31,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	68,75
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	1,31	2025-01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

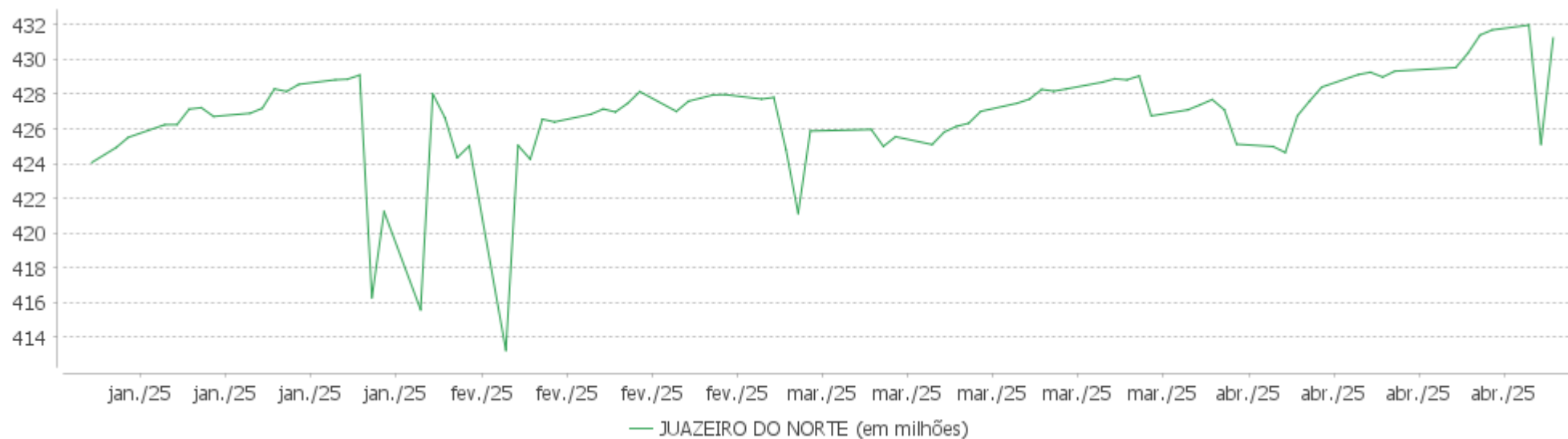
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,70	3,54	-0,84	1,69
06 meses	4,25	5,93	-1,69	2,02
12 meses	9,09	10,86	-1,77	1,92
24 meses				
Desde 29/12/2023	10,48	14,68	-4,20	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

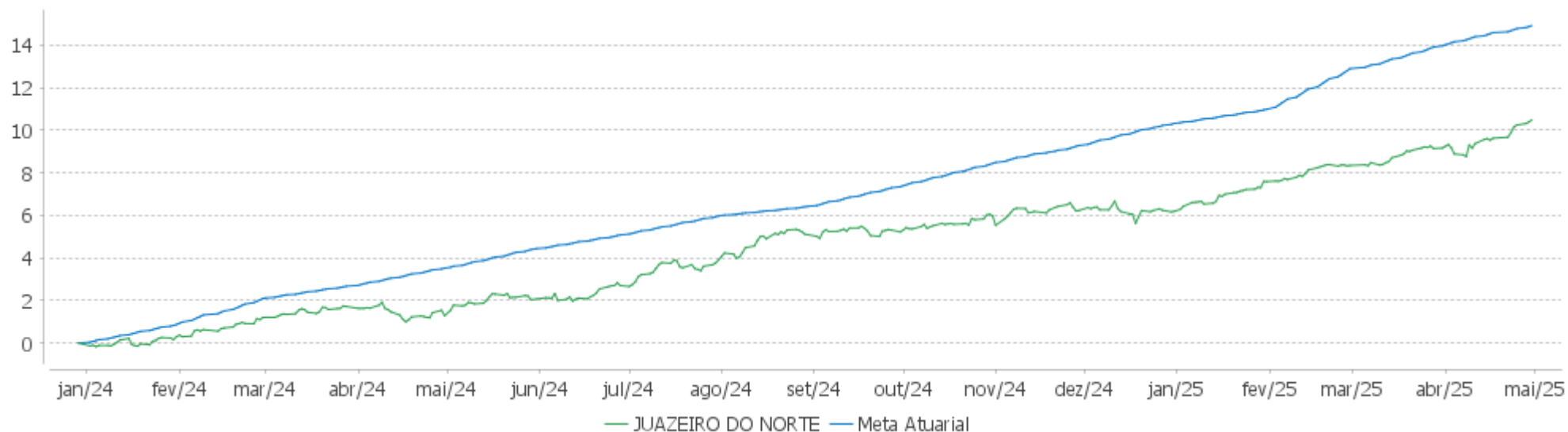


Patrimônio Líquido No Ano

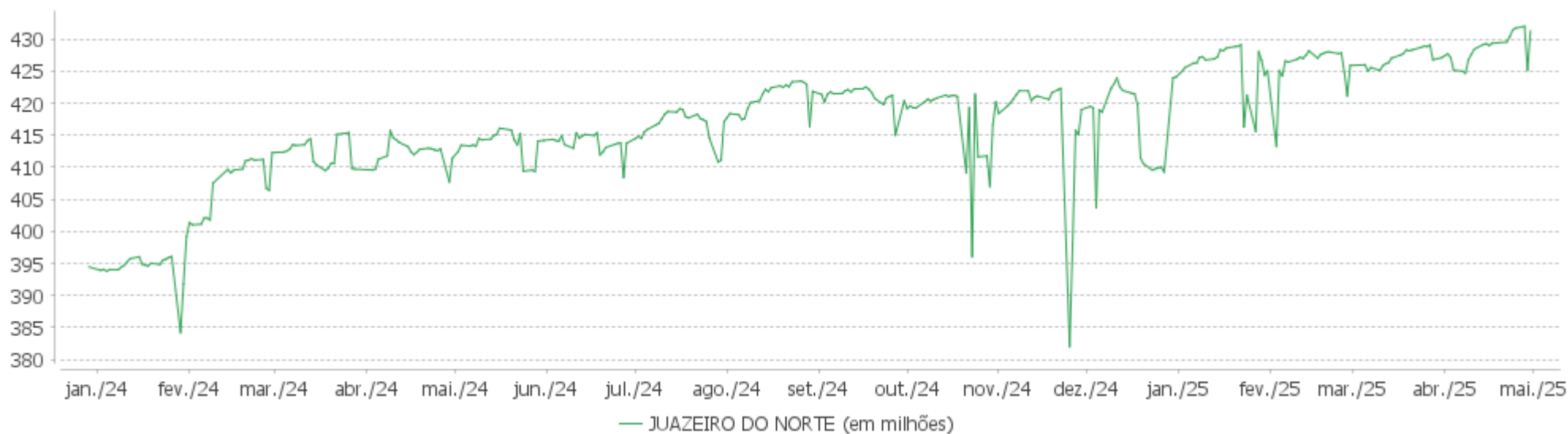


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

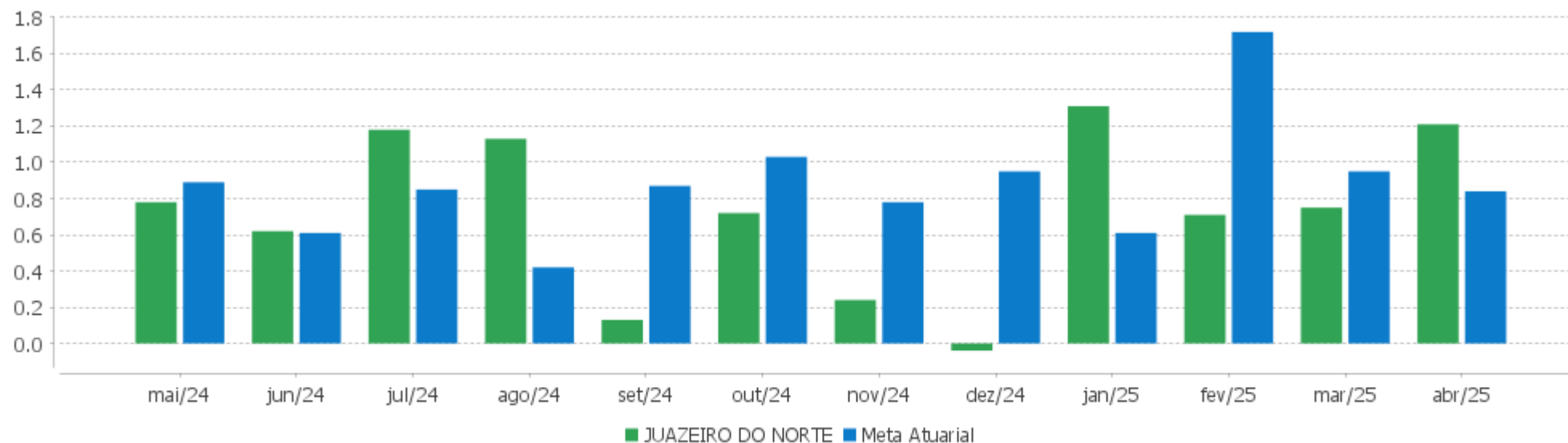


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,71 0,89	5,08 0,98	2,79 -0,70	4,72 -1,15	8,50 -2,29	16,83 -3,76	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 96,09	3,99 97,96	2,93 96,71	5,70 97,17	11,16 97,49	24,55 97,46	40,87 97,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,89 0,80	6,19 0,58	4,92 0,42	4,15 1,28	6,31 1,76	13,77 1,04	23,74 1,11
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 96,76	4,07 99,91	2,97 98,00	5,80 98,88	11,43 99,85	25,15 99,83	41,77 99,62
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,57			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,89 2,07	6,20 2,10	4,92 1,43	4,16 -1,71	6,31 -4,47	13,77 -6,82	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,02 96,75	4,04 99,17	2,96 97,75	5,77 98,35	11,33 98,98	24,86 98,68	41,47 98,91
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,03 97,36	4,08 100,25	2,98 98,20	5,81 99,01	11,40 99,54	25,07 99,52	41,77 99,63
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,60	4,71 2,24	3,76 1,45	6,82 3,40	12,73 7,20		
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,75 2,27	3,79 1,47	6,87 3,46	12,85 7,32		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	4,66 2,19	3,73 1,41	6,74 3,33	12,56 7,03		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	1,20 -0,02	4,48 -0,13	3,17 -0,11	5,70 -0,23	10,53 -0,58	23,39 -1,01	39,59 -1,37
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,87	4,19 102,88	3,08 101,43	5,90 100,57	11,55 100,91	25,94 102,99	42,72 101,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	43,21
% do CDI	98,96	102,37	100,91	100,20	101,44	104,42	103,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,97	3,72	2,78	5,34	10,32	22,61	36,67
% do CDI	91,93	91,39	91,59	91,01	90,11	89,76	87,45
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,79	5,28	3,72	3,77	6,92	18,69	31,72
Var. IPCA p.p.	1,36	2,80	1,41	0,36	1,39	9,27	17,72
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	9,87	31,08	24,05	20,74	20,75	35,79	
Var. IBOVESPA p.p.	6,18	18,79	16,97	16,61	13,49	6,46	
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	11,23	29,93	17,14	5,29	16,15	33,27	26,02
Var. IBOVESPA p.p.	7,54	17,64	10,06	1,16	8,88	3,94	0,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,02	-4,87	-7,02	-1,13	13,81	41,55	51,90
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,25	0,44	0,79	1,26	3,22	7,98	17,12
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-0,85	-11,13	-8,57	-6,37	13,45	36,64	21,95
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,19	-1,70	-1,70	-4,49	-7,13	-7,41	-24,79
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,08	4,15	2,13	-0,04	8,62	18,42	18,00
Var. MSCI ACWI p.p.	0,73	13,58	9,00	1,84	-11,97	-25,64	-28,74
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,35	3,85	2,55	0,36	11,23	18,39	18,77
Var. MSCI ACWI p.p.	1,01	13,28	9,42	2,24	-9,35	-25,67	-27,98
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	1,36	-0,03	-0,87	2,60	3,18	20,52	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,34	-12,32	-7,96	-1,53	-4,08	-8,81	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,63	-4,12	-6,59	-0,25	15,38	48,08	63,39
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	1,19	1,22	2,14	4,79	14,51	28,61
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-0,68	-4,31	-6,71	-0,53	14,79	46,32	60,64
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,09	1,00	1,09	1,86	4,19	12,75	25,86
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2,47	8,07	5,06	4,02	6,74	24,13	13,64
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-4,22	-2,02	-0,11	-0,52	-5,20	-11,56
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	3,04	7,44	5,19	-7,25	12,28	28,08	
Var. Não Se Aplica p.p.	3,04	7,44	5,19	-7,25	12,28	28,08	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,08	-96,96	-97,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,90	-4,42	-3,72	-6,35	-107,92	-119,85	-132,74
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	3,21	-0,14	-0,92	-9,17	-9,92	23,31	32,91
Var. IFIX p.p.	0,20	-9,65	-13,90	-15,66	-10,83	3,91	11,59
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,33	-1,28	-1,01	-8,70	-10,07		
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,34	-6,17	-5,07	-15,77	-23,49		
JUAZEIRO DO NORTE	1,21	4,05	2,70	4,25	9,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,21% p.p.	0,38	-0,12	-0,84	-1,72	-1,92		
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADERCO 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 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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.612.204,11	6,722000	27.189.287,60	7,465100	-1.422.916,51
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.902.418,63	7,000000	13.574.472,84	9,055500	-327.945,79
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.191.977,95	6,881500	24.592.162,19	7,453100	-599.815,76

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
Total			8.156.665,28	9.190.577,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.944.984,84

Value-At-Risk: 0,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,42	0,27	3,00	0,12	0,34	1,20	369.871.203,25	85,77
Artigo 8º	35,41	7,80	10,00	0,11	0,04	2,34	6.862.083,91	1,59
Artigo 9º	20,86	6,33	10,00	0,01	-0,07	-0,43	6.745.512,07	1,56
Artigo 10º	19,79	4,56	10,00	0,43	0,02	1,50	43.550.642,02	10,10
Artigo 11º	1,90	5,06	10,00	0,01	-0,18	0,72	4.208.240,76	0,98
JUAZEIRO DO NORTE		0,68		0,68			431.237.682,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,34	1,04	13.902.418,63	3,22
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,51	1,03	25.191.977,95	5,84
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,74	1,02	28.612.204,11	6,63
Sub-total	0,05	0,20	0,00		-0,57	1,03	67.706.600,69	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	2,03	1,35	0,03	1,37	0,32	1,71	17.896.511,26	4,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,21	2,49	0,04	2,50	0,35	2,89	14.243.610,16	3,30
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,99	1,03	46.128.731,84	10,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-2,72	1,01	1.188.560,30	0,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,20	2,49	0,01	1,17	0,35	2,89	3.377.469,58	0,78
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,03	0,91	0,28	1,35	30.545.953,55	7,08
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF	1,35	0,72	0,00	0,75	0,43	1,64	5.757.174,94	1,34

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	0,05	0,04	-0,00	0,04	-0,75	1,02	11.161.155,58	2,59
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	-1,18	1,02	1.162.148,69	0,27
Sub-total	1,09	0,71	0,11		0,38	1,47	131.461.315,90	30,48

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	72.226.770,76	16,75
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,34	1,51	0,00	1,52	0,31	1,79	2.626.266,47	0,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	18.630.701,25	4,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	-0,00	0,03	-0,05	1,05	41.202.394,93	9,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,02	0,05	-0,00	0,04	-0,06	1,05	9.600.589,69	2,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,03	0,00	0,00	-109,76	0,97	5.075.580,83	1,18
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,56	0,23	0,00	0,02	0,26	1,20	3.402.729,21	0,79
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,04	-0,33	1,04	17.938.253,52	4,16
Sub-total	0,05	0,06	0,01		-0,01	1,06	170.703.286,66	39,58

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,80%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,07	2,22	-0,04	-1,02	4.648.027,85	1,08
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,11	12,87	0,03	9,54	0,40	9,87	1.672.066,69	0,39
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	13,93	0,01	8,15	0,40	11,23	541.989,37	0,13
Sub-total	35,41	7,80	0,11		0,04	2,34	6.862.083,91	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,33%

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	26,65	10,01	-0,03	13,22	-0,07	-0,85	4.169.060,86	0,97
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	38,12	8,93	0,03	7,74	-0,02	0,35	1.781.900,64	0,41
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	36,42	8,91	0,01	7,67	-0,03	0,08	794.550,57	0,18
Sub-total	20,86	6,33	0,01		-0,07	-0,43	6.745.512,07	1,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,56%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	48,58	9,95	0,07	1,24	-0,04	-0,68	3.782.023,70	0,88
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	12,55	2,91	0,02	8,32	0,02	1,36	5.184.636,63	1,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	48,41	9,92	0,17	1,24	-0,03	-0,63	9.455.832,00	2,19
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	5,59	3,85	0,04	3,85	0,36	3,04	9.643.129,78	2,24
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	10,75	4,31	0,13	4,56	0,13	2,47	15.485.019,91	3,59
Sub-total	19,79	4,56	0,43		0,02	1,50	43.550.642,02	10,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 5,06%

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	32,47	22,04	0,01	21,50	0,07	3,21	968.250,00	0,22
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO	1,18	0,05	0,00	0,18	-1,18	-0,33	3.239.990,76	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HABITACIONAL - JTPR11								
Sub-total	1,90	5,06	0,01		-0,18	0,72	4.208.240,76	0,98

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 15,36% do patrimônio líquido do fundo BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 22,75% 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.