



**LDB**  
EMPRESAS

**ALEGRE**  
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

|            |        |
|------------|--------|
| RENDA FIXA | 91,82% |
|------------|--------|

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

| Gestor                          | Admin.   | Ativo                                                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|------------------|---------|
|                                 |          |                                                                              |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                  |         |
| BANESTES                        | BANESTES | BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO                          | 2,35                   | 0,11              | 0,52 | 3,04 | 2.706.099,84  | 5,55       | 15.999.817,84    | 16,91   |
| BB                              | BB       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,87                   | 0,08              | 1,01 | 3,21 | 2.138.486,97  | 4,38       | 4.878.182.880,73 | 0,04    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                         | 5,03                   | 0,28              | 1,83 | 3,39 | 1.005.126,79  | 2,06       | 2.993.964.522,88 | 0,03    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 2,29                   | 0,12              | 0,52 | 3,05 | 1.472.113,94  | 3,02       | 4.015.056.024,79 | 0,04    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IRF M                                                             | 3,66                   | 0,17              | 1,36 | 4,55 | 3.468.938,08  | 7,11       | 2.299.503.756,00 | 0,15    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                    | 0,51                   | 0,08              | 0,97 | 3,25 | 3.058.243,84  | 6,27       | 8.881.539.467,76 | 0,03    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                      | 2,39                   | 0,13              | 0,36 | 2,89 | 2.080.285,05  | 4,27       | 4.421.688.635,16 | 0,05    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,73                   | 0,04              | 0,73 | 2,79 | 5.151.289,42  | 10,56      | 1.385.629.990,57 | 0,37    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA                       | 2,24                   | 0,11              | 0,21 | 2,38 | 3.552.592,03  | 7,28       | 4.118.638.213,90 | 0,09    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                              | 7,48                   | 0,40              | 2,81 | 3,62 | 381.272,96    | 0,78       | 821.333.465,89   | 0,05    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA             | 5,06                   | 0,29              | 1,83 | 3,39 | 1.879.889,08  | 3,85       | 2.336.633.554,24 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                  | 0,51                   | 0,08              | 0,97 | 3,25 | 2.419.952,41  | 4,96       | 8.290.702.713,41 | 0,03    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |          |                                                                              | 2,02                   | 0,12              | 0,88 | 3,17 | 29.314.290,41 | 60,11      |                  |         |

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

| Gestor   | Admin.   | Ativo                                                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|--------------|------------|-------------------|---------|
|          |          |                                                                             |                        | Dia               | Mês  | Ano  |              |            |                   |         |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                                     | 0,10                   | 0,05              | 0,97 | 3,12 | 7.526.184,41 | 15,43      | 3.571.514.525,46  | 0,21    |
| BB       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,09                   | 0,05              | 0,98 | 3,10 | 6.431.598,49 | 13,19      | 21.247.736.610,03 | 0,03    |
| BRABESCO | BRABESCO | BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09                   | 0,05              | 0,80 | 0,80 | 1.512.058,93 | 3,10       | 16.181.583.133,15 | 0,01    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------|---------|
|        |        |                                   |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |             |         |
|        |        | Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | 0,09                   | 0,05              | 0,98 | 3,12 | 15.469.841,83 | 31,72      |             |         |
|        |        | Renda Fixa                        | 1,51                   | 0,10              | 0,92 | 3,16 | 44.784.132,24 | 91,82      |             |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENDIA VARIÁVEL

3,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
|                       |        |                                     |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                |         |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES AGRO FIC FI                | 16,78                  | -0,85             | 5,19 | -2,31 | 87.782,31    | 0,18       | 127.927.162,36 | 0,07    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS                 | 13,37                  | -1,29             | 4,23 | 5,35  | 451.143,66   | 0,93       | 483.522.352,52 | 0,09    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI  | 15,60                  | -1,83             | 2,04 | -0,17 | 107.737,55   | 0,22       | 723.926.587,07 | 0,01    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI              | 14,07                  | -1,30             | 5,57 | 7,67  | 105.441,87   | 0,22       | 588.465.274,86 | 0,02    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI   | 13,51                  | -1,23             | 3,01 | 3,30  | 157.082,95   | 0,32       | 718.971.108,41 | 0,02    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 12,49                  | -1,12             | 1,55 | 0,23  | 91.921,09    | 0,19       | 887.619.941,82 | 0,01    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI       | 25,81                  | -2,01             | 9,22 | 9,27  | 84.996,51    | 0,17       | 185.095.700,27 | 0,05    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES VALOR FIC FIA              | 12,73                  | -1,22             | 3,64 | 1,20  | 419.422,22   | 0,86       | 632.767.927,44 | 0,07    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                                     | 13,64                  | -1,31             | 4,03 | 3,11  | 1.505.528,16 | 3,09       |                |         |
| Renda Variável        |        |                                     | 13,64                  | -1,31             | 4,03 | 3,11  | 1.505.528,16 | 3,09       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,58%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |               | Valor (R\$)       | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |                                                |                        | Dia               | Mês          | Ano           |                   |             |                  |         |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 17,13                  | -0,51             | -9,84        | -15,87        | 283.489,13        | 0,58        | 1.488.966.726,55 | 0,02    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |                                                | <b>17,13</b>           | <b>-0,51</b>      | <b>-9,84</b> | <b>-15,87</b> | <b>283.489,13</b> | <b>0,58</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |                                                | 17,13                  | -0,51             | -9,84        | -15,87        | 283.489,13        | 0,58        |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,51%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin. | Ativo                                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|------------------|---------|
|                            |        |                                                     |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                  |         |
| BB                         | BB     | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI            | 0,73                   | -0,04             | 0,91 | 2,78 | 1.666.853,58  | 3,42       | 8.399.082.197,33 | 0,02    |
| ICATU                      | BEM    | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 7,46                   | -0,88             | 1,52 | 2,66 | 531.275,19    | 1,09       | 501.934.309,72   | 0,11    |
| Sub-total Artigo 10º I     |        |                                                     | 1,24                   | -0,24             | 0,89 | 2,64 | 2.198.128,77  | 4,51       |                  |         |
| Investimentos Estruturados |        |                                                     | 1,24                   | -0,24             | 0,89 | 2,64 | 2.198.128,77  | 4,51       |                  |         |
| Total                      |        |                                                     | 1,69                   | 0,03              | 0,94 | 3,00 | 48.771.278,30 | 100,00     |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)          |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 306.088,17           |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>306.088,17</b>    |
| <b>Total</b>                                  | <b>49.077.366,47</b> |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                  |               |            |        |          |        |     |              |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------|----------|--------|-----|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)    | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |               |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 29.314.290,41 | 60,11      |        |          |        |     | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 15.469.841,83 | 31,72      |        |          |        |     | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 44.784.132,24 | 91,82      |        |          |        |     | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |               |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 1.505.528,16  | 3,09       |        |          |        |     | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 1.505.528,16  | 3,09       |        |          |        |     | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |               |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 283.489,13    | 0,58       |        |          |        |     | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 283.489,13    | 0,58       |        |          |        |     | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |               |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 2.198.128,77  | 4,51       |        |          |        |     | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 2.198.128,77  | 4,51       |        |          |        |     | 15,00        |
| Total                      |                                  | 48.771.278,30 | 100,00     |        |          |        |     |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses        | 12 meses       | No Mês(R\$)       | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,88          | 3,17          | 3,17          | 3,83           | 6,90           | 256.950,49        | 0,53                   | 906.549,82          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,98          | 3,12          | 3,12          | 5,74           | 11,48          | 155.062,29        | 0,32                   | 486.535,49          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 4,03<br>-2,05 | 3,11<br>-5,19 | 3,11<br>-5,19 | -5,18<br>-4,00 | -5,05<br>-6,73 | 57.764,31         | 0,12                   | 44.989,70           |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -9,84         | -15,87        | -15,87        | -0,42          | 15,00          | -30.928,21        | -0,06                  | -53.494,57          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 0,89          | 2,64          | 2,64          | 3,56           | 7,15           | 17.619,79         | 0,04                   | 50.797,61           |
| <b>ALEGRE (Total)</b>               |               |               |               |                |                | <b>456.468,67</b> | <b>0,94</b>            | <b>1.435.378,05</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                                                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO                          | 2.692.188,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.706.099,84 | 13.910,90                   | 79.816,75                   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 2.117.006,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.138.486,97 | 21.480,59                   | 66.522,75                   |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                         | 987.069,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.005.126,79 | 18.057,55                   | 32.916,26                   |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 1.464.448,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.472.113,94 | 7.665,94                    | 43.507,40                   |
| BB PREV RF IRF M                                                             | 3.422.433,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.468.938,08 | 46.504,41                   | 151.041,56                  |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                    | 3.028.811,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.058.243,84 | 29.432,30                   | 96.316,94                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                      | 2.072.892,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.080.285,05 | 7.392,37                    | 58.502,93                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5.113.860,69   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 5.151.289,42 | 37.428,73                   | 139.888,24                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA                       | 3.545.074,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.552.592,03 | 7.517,06                    | 84.585,47                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                              | 370.862,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 381.272,96   | 10.410,39                   | 13.329,96                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA             | 1.846.097,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.879.889,08 | 33.792,04                   | 61.667,33                   |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                  | 2.421.693,50   | 48.400,70  | -73.500,00 | 0,00        | 2.419.952,41 | 23.358,21                   | 78.454,23                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | 29.082.439,22  | 48.400,70  | -73.500,00 | 0,00        | 29.314.290,41 | 256.950,49                     | 906.549,82                     |

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

| Ativo                                                                       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                                     | 7.453.759,37   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7.526.184,41  | 72.425,04                      | 230.244,53                     |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 7.796.404,17   | 1.962.000,00 | -3.397.384,00 | 0,00        | 6.431.598,49  | 70.578,32                      | 244.232,03                     |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00          | 0,00        | 1.512.058,93  | 12.058,94                      | 12.058,94                      |
|                                                                             | 15.250.163,54  | 3.462.000,00 | -3.397.384,00 | 0,00        | 15.469.841,83 | 155.062,29                     | 486.535,49                     |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                | 83.454,23      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 87.782,31    | 4.328,08                       | -2.076,95                      |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                 | 420.371,36     | 12.943,80  | 0,00     | 0,00        | 451.143,66   | 17.828,50                      | 22.307,18                      |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI  | 105.588,23     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 107.737,55   | 2.149,32                       | -183,14                        |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI              | 99.874,64      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 105.441,87   | 5.567,23                       | 7.513,13                       |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI   | 152.491,73     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 157.082,95   | 4.591,22                       | 5.023,36                       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 90.516,36      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 91.921,09    | 1.404,73                       | 209,19                         |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI       | 77.824,19      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 84.996,51    | 7.172,32                       | 7.208,43                       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA              | 404.699,31     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 419.422,22   | 14.722,91                      | 4.988,50                       |
|                                     | 1.434.820,05   | 12.943,80  | 0,00     | 0,00        | 1.505.528,16 | 57.764,31                      | 44.989,70                      |

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

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 314.417,34     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 283.489,13 | -30.928,21                     | -53.494,57                     |
|                                                | 314.417,34     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 283.489,13 | -30.928,21                     | -53.494,57                     |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI            | 1.651.748,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.666.853,58 | 15.104,73                      | 45.080,44                      |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 288.760,13     | 240.000,00 | 0,00     | 0,00        | 531.275,19   | 2.515,06                       | 5.717,17                       |
|                                                     | 1.940.508,98   | 240.000,00 | 0,00     | 0,00        | 2.198.128,77 | 17.619,79                      | 50.797,61                      |

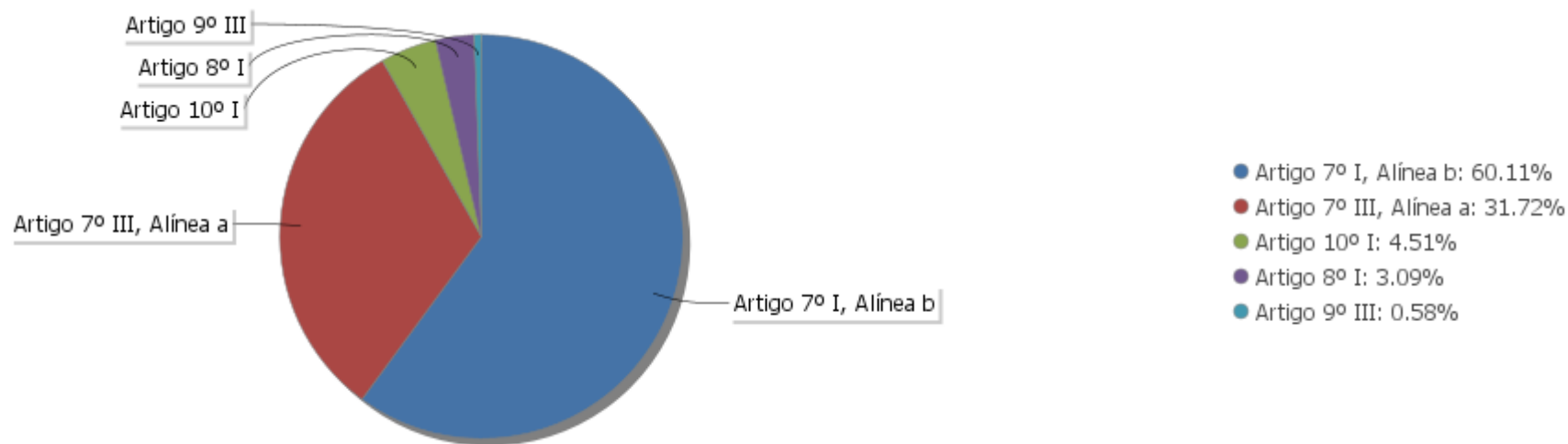
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

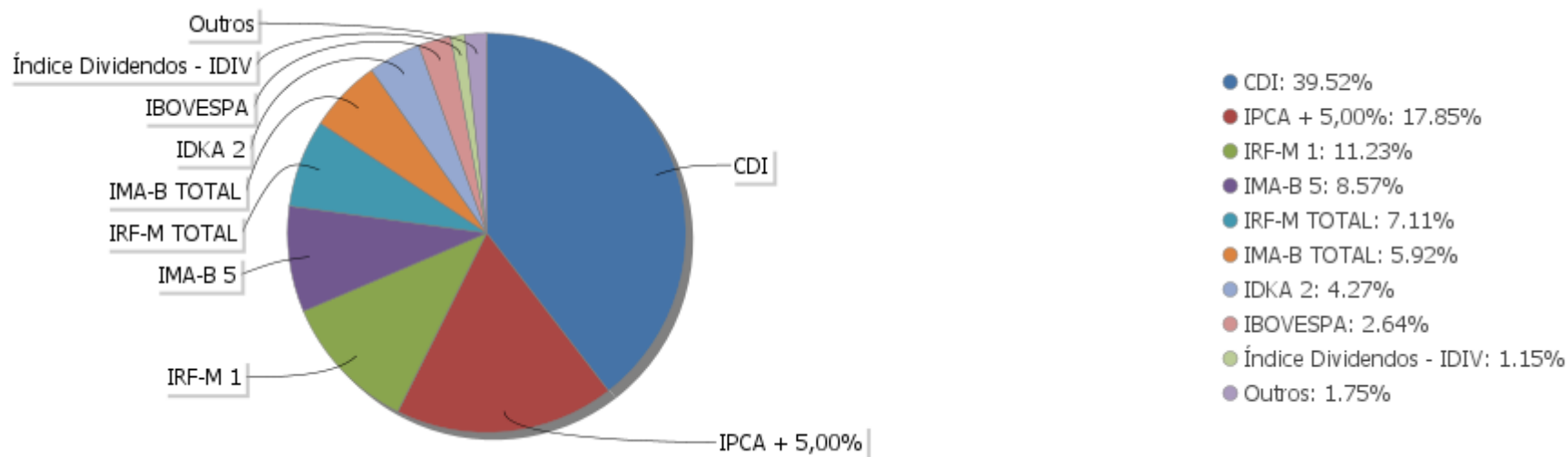
| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 39.116.699,44 | 80,20 | 39.116.699,44         | 80,20     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 6.101.986,83  | 12,51 | 45.218.686,27         | 92,72     |                         |
| acima de 365 dias     | 3.552.592,03  | 7,28  | 48.771.278,30         | 100,00    |                         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

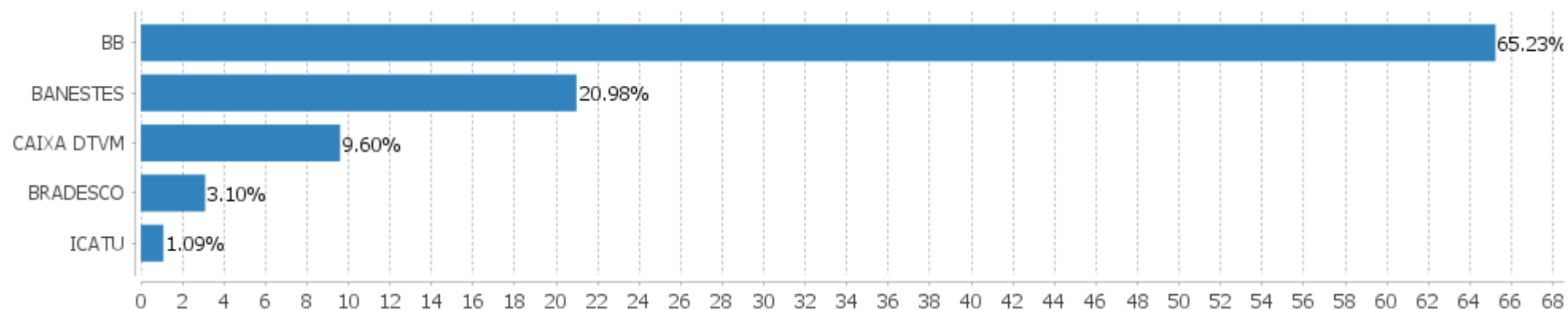


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2025           | 1,40  | 0,63  | 0,94  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,00      |
| IPCA + 4,90%   | 0,58  | 1,70  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| p.p. indexador | 0,82  | -1,06 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| 2024           | 0,37  | 0,71  | 0,58  | -0,27 | 0,83  | 0,31  | 1,19  | 0,93  | 0,36  | 0,56  | 0,43  | -0,06 | 6,10      |
| IPCA + 4,90%   | 0,84  | 1,19  | 0,54  | 0,80  | 0,86  | 0,59  | 0,82  | 0,40  | 0,84  | 1,00  | 0,75  | 0,92  | 9,99      |
| p.p. indexador | -0,47 | -0,48 | 0,04  | -1,07 | -0,03 | -0,28 | 0,37  | 0,53  | -0,48 | -0,44 | -0,33 | -0,98 | -3,89     |
| 2023           | 0,83  | 0,54  | 1,36  | 1,15  | 1,49  | 1,75  | 1,06  | 0,39  | 0,29  | 0,13  | 2,03  | 1,69  | 13,45     |
| IPCA + 4,93%   | 0,95  | 1,19  | 1,15  | 0,96  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,94  | 9,72      |
| p.p. indexador | -0,12 | -0,65 | 0,21  | 0,19  | 0,83  | 1,42  | 0,54  | -0,28 | -0,35 | -0,51 | 1,37  | 0,74  | 3,73      |
| 2022           | 0,16  | 0,55  | 1,88  | 0,16  | 1,02  | -0,44 | 0,22  | 1,23  | 0,97  | 1,42  | -0,14 | 0,52  | 7,80      |
| IPCA + 4,81%   | 0,93  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,88  | 1,06  | -0,29 | 0,07  | 0,10  | 0,97  | 0,79  | 1,03  | 10,85     |
| p.p. indexador | -0,77 | -0,82 | -0,16 | -1,26 | 0,14  | -1,50 | 0,51  | 1,16  | 0,87  | 0,45  | -0,92 | -0,51 | -3,05     |
| 2021           | -0,78 | -1,20 | -0,06 | 0,70  | 0,96  | 0,28  | -0,41 | -0,74 | -0,33 | -1,75 | 1,93  | 0,68  | -0,78     |
| IPCA + 5,39%   | 0,67  | 1,24  | 1,41  | 0,73  | 1,27  | 0,97  | 1,42  | 1,33  | 1,60  | 1,67  | 1,37  | 1,21  | 15,97     |
| p.p. indexador | -1,45 | -2,44 | -1,47 | -0,03 | -0,32 | -0,69 | -1,84 | -2,07 | -1,94 | -3,43 | 0,56  | -0,53 | -16,75    |
| 2020           | 0,30  | 0,39  | -5,47 | 1,21  | 1,03  | 1,46  | 3,23  | -1,43 | -1,31 | 0,14  | 1,84  | 3,54  | 4,70      |
| IPCA + 6,00%   | 0,72  | 0,67  | 0,58  | 0,15  | 0,08  | 0,75  | 0,90  | 0,73  | 1,13  | 1,35  | 1,36  | 1,87  | 10,76     |
| p.p. indexador | -0,42 | -0,27 | -6,05 | 1,06  | 0,95  | 0,71  | 2,33  | -2,15 | -2,44 | -1,21 | 0,48  | 1,67  | -6,06     |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

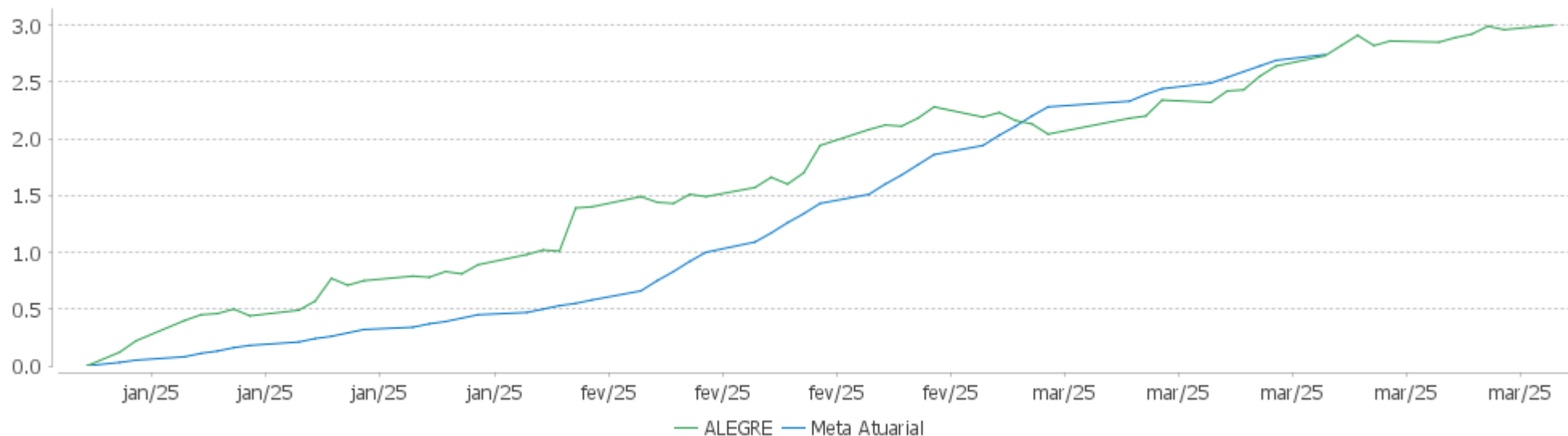
### Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 23         | 37,10     | 03 meses         | 3,00     |               |            | 1,29               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 39         | 62,90     | 06 meses         | 3,95     |               |            | 1,73               |
|                              |            |           | 12 meses         | 7,48     |               |            | 1,69               |
|                              |            |           | 24 meses         | 20,66    |               |            | 1,71               |
|                              |            |           | 36 meses         | 30,26    |               |            | 2,23               |
|                              |            |           | 48 meses         | 35,35    |               |            | 2,64               |
|                              |            |           | 60 meses         | 45,86    |               |            | 3,53               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2019 | 38,84    |               |            | 4,86               |

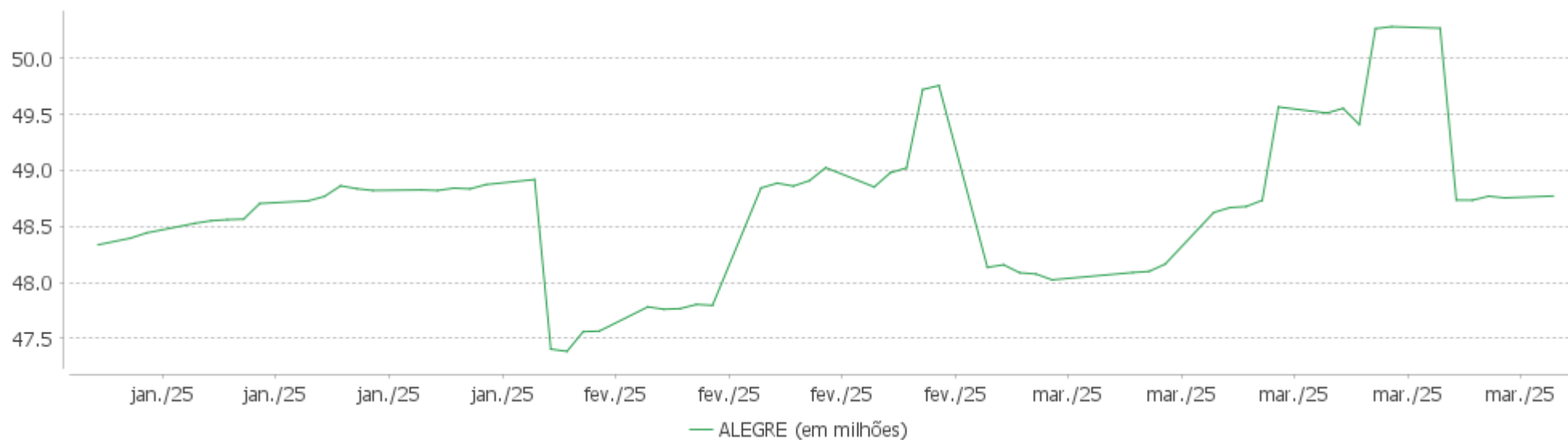
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,54          | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,47         | 2020-03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

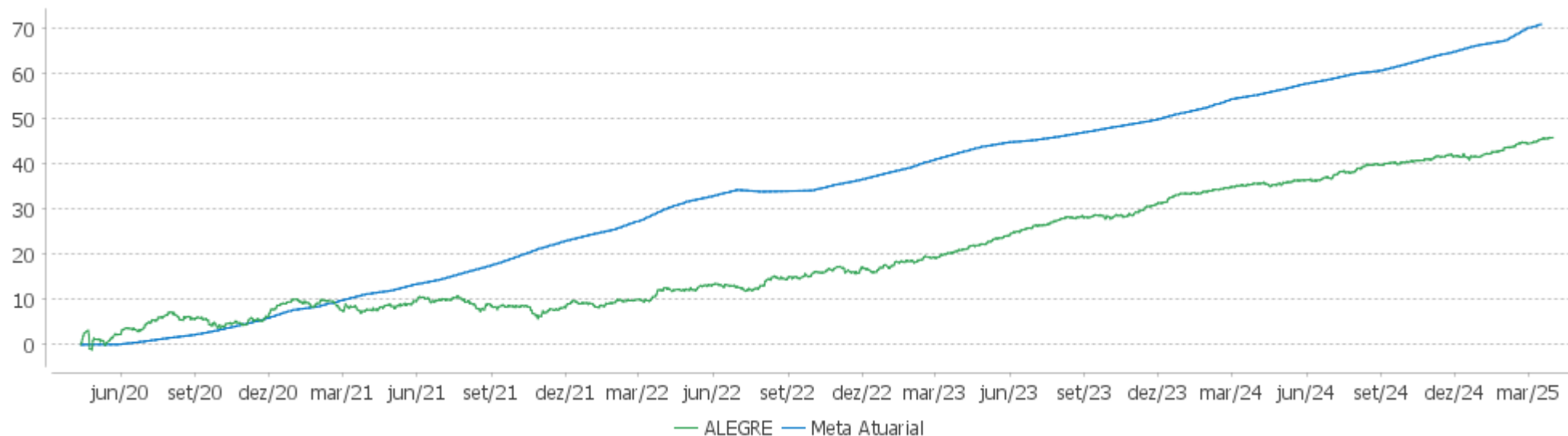


### Patrimônio Líquido No Ano

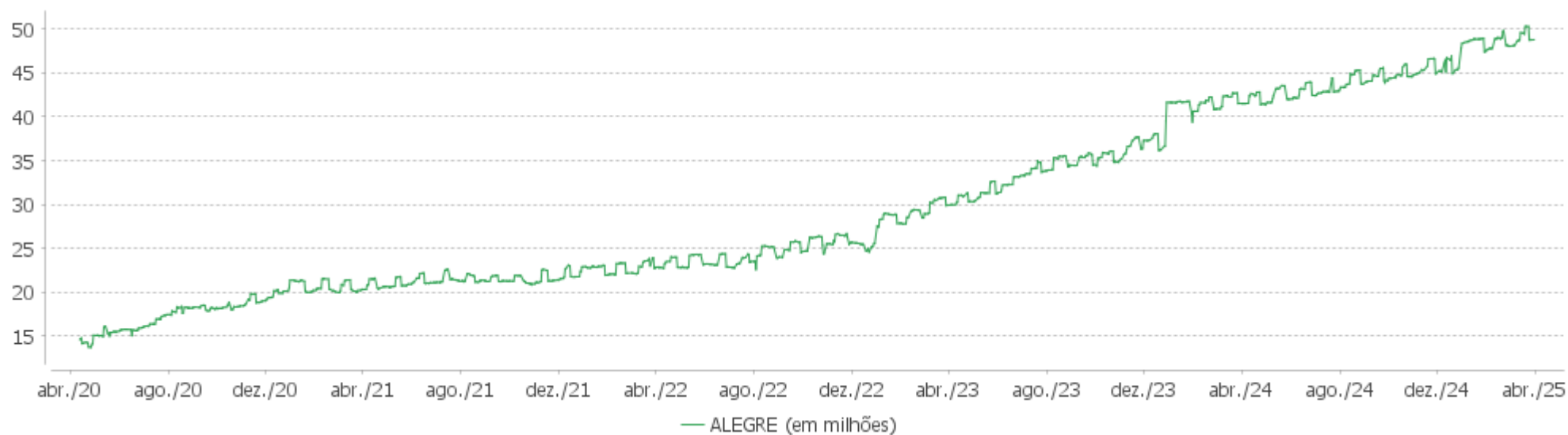


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

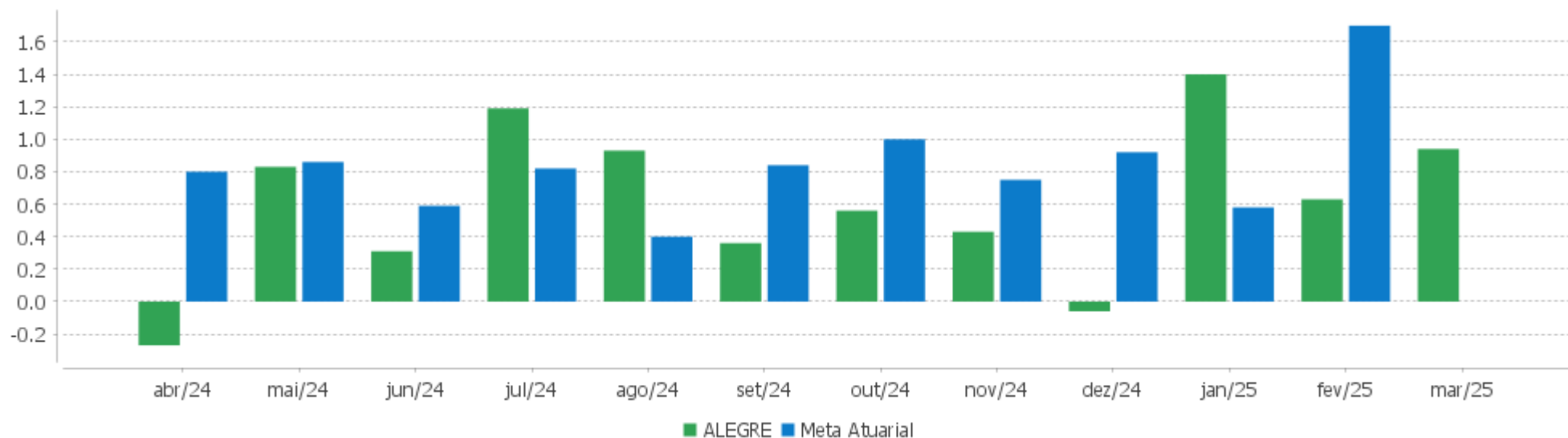


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                                        | No Mês       | No Ano       | 3 meses      | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses       | 36 meses        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,73         | 2,79         | 2,79         | 5,96           |                 |                |                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.              | 1,83         | 3,39         | 3,39         | -0,05          | 0,46            | 12,15          | 20,36           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                       | 0,21         | 2,38         | 2,38         | 3,82           |                 |                |                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IDKA 2 p.p.                            | 0,36         | 2,89         | 2,89         | 3,89           | 6,96            | 16,84          | 28,41           |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.                                         | 0,97         | 3,25         | 3,25         | 5,37           | 10,05           | 23,24          | 39,06           |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                                                      | 0,52         | 3,05         | 3,05         | 3,84           | 6,96            | 17,06          | 28,91           |
| BB PREV RF IRF M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                                                              | 1,36         | 4,55         | 4,55         | 2,46           | 4,58            | 18,81          | 32,21           |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                                       | 0,97         | 3,25         | 3,25         | 5,40           | 10,17           | 23,47          | 39,47           |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>% do CDI                                             | 1,01         | 3,21         | 3,21         | 4,63           | 8,97            | 23,93          | 37,19           |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                          | 1,83         | 3,39         | 3,39         | 0,01           | 0,50            | 12,12          | 20,25           |
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO<br>Var. IMA-B 5 p.p.                               | 0,52         | 3,04         | 3,04         | 3,85           | 6,92            |                |                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p.                                  | 2,81         | 3,62         | 3,62         | -2,70          | -3,87           | 8,76           | 13,86           |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                                    | 0,97         | 3,12         | 3,12         | 5,73           | 11,53           | 25,71          | 39,91           |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>% do CDI                | 1,00         | 3,09         | 3,09         | 5,79           | 11,70           | 26,57          | 43,92           |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                                         | 0,98         | 3,10         | 3,10         | 5,74           | 11,37           | 25,18          | 41,77           |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI<br>Var. SMALL CAP p.p.                                                   | 9,22<br>2,48 | 9,27<br>0,39 | 9,27<br>0,39 | -8,23<br>-2,77 | -21,66<br>-6,76 | -2,29<br>-7,93 | -31,45<br>-7,56 |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI                                                                      | 3,01         | 3,30         | 3,30         | -4,02          | -4,70           | 16,10          | -3,27           |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                   | No Mês        | No Ano          | 3 meses         | 6 meses        | 12 meses         | 24 meses        | 36 meses         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                | -3,06         | -4,99           | -4,99           | -2,83          | -6,38            | -11,75          | -11,82           |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.          | 2,04<br>-3,49 | -0,17<br>-6,36  | -0,17<br>-6,36  | -8,99<br>-8,17 | -10,29<br>-17,79 | 19,31<br>-17,43 | 5,54<br>-22,40   |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                        | 5,19<br>-0,89 | -2,31<br>-10,61 | -2,31<br>-10,61 | -7,64<br>-6,46 | -11,70<br>-13,39 | 3,00<br>-24,86  | -12,31<br>-20,86 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                         | 1,55<br>-4,52 | 0,23<br>-8,07   | 0,23<br>-8,07   | -6,96<br>-5,77 | -7,15<br>-8,83   | 11,05<br>-16,80 | -9,03<br>-17,58  |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI<br>Var. IGCT p.p.                                          | 5,57          | 7,67            | 7,67            | -1,55          | 1,15             | 26,30           | 4,59             |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                         | 4,23<br>-1,29 | 5,35<br>-0,83   | 5,35<br>-0,83   | -3,13<br>-2,32 | 1,15<br>-6,35    | 25,19<br>-11,55 | 8,80<br>-19,14   |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                      | 3,64<br>-2,44 | 1,20<br>-7,09   | 1,20<br>-7,09   | -6,61<br>-5,43 | -6,30<br>-7,98   | 13,15<br>-14,70 | -7,08<br>-15,63  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA<br>Var. MSCI USA Extended ESG p.p. | -9,84         | -15,87          | -15,87          | -0,42          | 15,00            | 49,13           | 43,06            |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI<br>% do CDI                              | 0,91          | 2,78            | 2,78            | 4,77           | 8,44             | 21,67           | 36,45            |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.         | 1,52<br>-4,56 | 2,66<br>-5,64   | 2,66<br>-5,64   | -2,08<br>-0,90 | 2,08<br>0,39     | 20,02<br>-7,83  | 33,95<br>25,40   |
| ALEGRE<br>Var. IPCA + 4,90% p.p.                                                  | 0,94          | 3,00            | 3,00            | 3,95           | 7,48             | 20,66           | 30,26            |
| CDI                                                                               |               |                 |                 |                |                  |                 |                  |
| IBOVESPA                                                                          | 6,08          | 8,29            | 8,29            | -1,18          | 1,68             | 27,85           | 8,55             |
| INPC + 6,00%                                                                      |               |                 |                 |                |                  |                 |                  |
| IPCA + 6,00%                                                                      |               |                 |                 |                |                  |                 |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                               | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                     | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Administração |
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,20          |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI             | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,20          |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+2        | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                 | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00          |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                  | D+0       | D+0        | D+0       | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA      | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+4 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00          |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI                   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00          |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                 | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00          |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                              | D+1 du    | D+0        | D+30      | D+32       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00          |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI            |           |            | D+1 du    | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI      | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,30          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                           | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                 | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                            | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                    | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| BB PREV RF IRF M                                                                | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                              | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                         |           |            |           |            |             |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI<br>FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 1,00          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF<br>RESP LIMITADA                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI<br>PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>LP                              | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF<br>LP - RESP LIMITADA             | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI<br>MULTIMERCADO                          | D+1 du    | D+0        | D+30      | D+32       | -           | 2,00          |

## 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         |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IRF-M 1+        |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IRF-M TOTAL     |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IMA-B 5         |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IMA-B 5+        |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IMA-B TOTAL     |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IMA-GERAL TOTAL |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IDKA 2          |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IDKA 20         |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| CDI             |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

#### Renda Variável

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| INPC      |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IGPM      |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| SELIC     |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IPCA + 5,00% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IPCA + 5,50% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IPCA + 5,89% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| IPCA + 6,00% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| INPC + 4,00% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| INPC + 6,00% |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                                                       | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 612   | 10/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 480.000,00   | 0,00         | 138.120,09811500 | 3,4752364540       |
| 611   | 10/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,00         | 1.500.000,00 | 431.625,30661000 | 3,4752364540       |
| 598   | 10/03/2025 | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.500.000,00 | 0,00         | 79.455,25900000  | 18,8785489000      |
| 604   | 10/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00         | 12.000,00    | 3.158,76166300   | 3,7989570000       |
| 596   | 14/03/2025 | BB AÇÕES DIVIDENDOS                                                         | 12.943,80    | 0,00         | 660,57194800     | 19,5948375280      |
| 610   | 14/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 782.000,00   | 0,00         | 224.575,98151300 | 3,4821176990       |
| 609   | 17/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,00         | 100.000,00   | 28.703,35755900  | 3,4839129810       |
| 608   | 19/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,00         | 240.000,00   | 68.822,90226500  | 3,4872112640       |
| 597   | 19/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 48.400,70    | 0,00         | 12.692,96169700  | 3,8131920000       |
| 607   | 20/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 700.000,00   | 0,00         | 200.636,13066700 | 3,4889030090       |
| 603   | 20/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00         | 36.000,00    | 9.440,79561100   | 3,8132380000       |
| 599   | 20/03/2025 | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO                         | 240.000,00   | 0,00         | 170.481,52221810 | 1,4077772000       |
| 602   | 21/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00         | 4.000,00     | 1.048,65272600   | 3,8144180000       |
| 601   | 24/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00         | 6.500,00     | 1.703,49452400   | 3,8156860000       |
| 606   | 25/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,00         | 1.543.384,00 | 441.648,51285200 | 3,4945979780       |
| 600   | 25/03/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 0,00         | 15.000,00    | 3.930,12331600   | 3,8166740000       |
| 605   | 26/03/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,00         | 14.000,00    | 4.004,01896800   | 3,4964869330       |
| 613   | 31/03/2025 | Terreno - 1.7838-L-2AL-FIS 72                                               | 0,00         | 167.375,00   | 1,00000000       | 167.375,0000000000 |
| Total |            |                                                                             | 3.763.344,50 | 3.638.259,00 |                  |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 387.232,72

Value-At-Risk: 0,79%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º  | 0,93                        | 0,67               |                       | 0,58                | 0,51   | 0,92  | 44.784.132,24 | 91,82      |
| Artigo 8º  | 14,59                       | 7,83               |                       | 0,18                | 0,25   | 4,03  | 1.505.528,16  | 3,09       |
| Artigo 9º  | 21,17                       | 8,92               |                       | -0,01               | -0,49  | -9,84 | 283.489,13    | 0,58       |
| Artigo 10º | 1,69                        | 1,15               |                       | 0,04                | 0,26   | 0,89  | 2.198.128,77  | 4,51       |
| ALEGRE     |                             | 0,79               |                       | 0,79                |        |       | 48.771.278,30 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe      | Rent.       | Valor(R\$)           | % Carteira   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO                          | 1,82                        | 1,22               | 0,06                | 1,70                | 0,04        | 0,52        | 2.706.099,84         | 5,55         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,34                        | 0,51               | 0,02                | 0,50                | 1,66        | 1,01        | 2.138.486,97         | 4,38         |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                         | 3,69                        | 3,17               | 0,06                | 4,42                | 0,38        | 1,83        | 1.005.126,79         | 2,06         |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                                 | 1,70                        | 1,11               | 0,03                | 1,63                | 0,05        | 0,52        | 1.472.113,94         | 3,02         |
| BB PREV RF IRF M                                                             | 3,66                        | 2,00               | 0,13                | 2,82                | 0,25        | 1,36        | 3.468.938,08         | 7,11         |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                    | 0,39                        | 0,22               | 0,01                | 0,29                | 1,36        | 0,97        | 3.058.243,84         | 6,27         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                      | 1,82                        | 1,14               | 0,04                | 1,62                | -0,05       | 0,36        | 2.080.285,05         | 4,27         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,46                        | 0,36               | 0,02                | 0,42                | 0,63        | 0,73        | 5.151.289,42         | 10,56        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA                       | 1,40                        | 1,04               | 0,06                | 1,05                | -0,16       | 0,21        | 3.552.592,03         | 7,28         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                              | 5,29                        | 4,65               | 0,03                | 6,46                | 0,45        | 2,81        | 381.272,96           | 0,78         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA             | 3,72                        | 3,25               | 0,11                | 4,47                | 0,37        | 1,83        | 1.879.889,08         | 3,85         |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                                  | 0,38                        | 0,23               | 0,01                | 0,30                | 1,38        | 0,97        | 2.419.952,41         | 4,96         |
| <b>Sub-total</b>                                                             | <b>1,40</b>                 | <b>1,02</b>        | <b>0,58</b>         |                     | <b>0,31</b> | <b>0,88</b> | <b>29.314.290,41</b> | <b>60,11</b> |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                                     | 0,04                        | 0,06               | -0,00               | 0,05                | 12,16  | 0,97  | 7.526.184,41  | 15,43      |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                          | 0,05                        | 0,07               | 0,00                | 0,07                | 10,50  | 0,98  | 6.431.598,49  | 13,19      |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07                        | 0,04               | 0,00                | 0,03                | 8,60   | 1,00  | 1.512.058,93  | 3,10       |
| <b>Sub-total</b>                                                            | 0,04                        | 0,05               | 0,00                |                     | 13,85  | 0,98  | 15.469.841,83 | 31,72      |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 7,83%

Artigo 8º I

| Ativo                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                | 16,15                       | 9,14               | 0,01                | 4,64                | 0,29   | 5,19  | 87.782,31    | 0,18       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                 | 14,46                       | 7,49               | 0,05                | 1,13                | 0,26   | 4,23  | 451.143,66   | 0,93       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI  | 17,74                       | 9,44               | 0,02                | 4,03                | 0,09   | 2,04  | 107.737,55   | 0,22       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI              | 15,24                       | 8,39               | 0,01                | 12,40               | 0,34   | 5,57  | 105.441,87   | 0,22       |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI   | 14,05                       | 7,37               | 0,02                | 2,01                | 0,18   | 3,01  | 157.082,95   | 0,32       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 13,94                       | 6,99               | 0,01                | 2,58                | 0,08   | 1,55  | 91.921,09    | 0,19       |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI       | 21,35                       | 14,07              | 0,02                | 3,20                | 0,41   | 9,22  | 84.996,51    | 0,17       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA              | 14,24                       | 7,39               | 0,05                | 1,94                | 0,22   | 3,64  | 419.422,22   | 0,86       |
| <b>Sub-total</b>                    | 14,59                       | 7,83               | 0,18                |                     | 0,25   | 4,03  | 1.505.528,16 | 3,09       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,92%

Artigo 9º III

| Ativo                                          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 21,17                       | 8,92               | -0,01               | 13,17               | -0,49  | -9,84 | 283.489,13 | 0,58       |
| <b>Sub-total</b>                               | 21,17                       | 8,92               | -0,01               |                     | -0,49  | -9,84 | 283.489,13 | 0,58       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,15%

Artigo 10º I

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI            | 1,08                        | 0,27               | 0,00                | 0,26                | 0,44   | 0,91  | 1.666.853,58 | 3,42       |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 7,36                        | 4,56               | 0,04                | 4,83                | 0,15   | 1,52  | 531.275,19   | 1,09       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 1,69                        | 1,15               | 0,04                |                     | 0,26   | 0,89  | 2.198.128,77 | 4,51       |

(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 (%)