



LDB
EMPRESAS

ALEGRE
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 **91,82%**

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,35	0,10	1,80	4,89	2.754.756,56	5,52	16.440.193,83	16,76
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,83	0,04	1,08	4,33	2.161.686,99	4,33	4.791.841.508,63	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,17	0,23	2,07	5,52	1.025.899,42	2,06	2.958.723.811,69	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,28	0,09	1,74	4,84	1.497.801,86	3,00	3.983.369.670,53	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,76	0,27	2,97	7,66	3.571.953,89	7,16	2.332.092.386,68	0,15
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,50	0,07	1,22	4,51	3.095.652,34	6,20	9.210.593.528,87	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,37	0,08	1,73	4,68	2.116.347,32	4,24	4.402.966.478,27	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,70	0,06	1,04	3,86	5.204.817,77	10,43	1.400.178.945,70	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,17	0,05	1,35	3,76	3.600.555,73	7,21	4.233.699.138,74	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,70	0,32	2,29	6,00	390.002,27	0,78	829.441.984,34	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,20	0,23	2,08	5,54	1.918.925,11	3,84	2.346.827.165,95	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	0,07	1,25	4,54	2.602.066,08	5,21	8.410.626.309,55	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,99	0,11	1,62	4,84	29.940.465,34	59,99		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,06	4,21	7.505.237,34	15,04	3.767.139.173,79	0,20
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	5.344.056,77	10,71	21.477.397.178,42	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	1,87	3.036.622,59	6,08	16.414.765.697,36	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,09	0,05	1,05	4,20	15.885.916,70	31,83		
		Renda Fixa	1,47	0,09	1,41	4,61	45.826.382,04	91,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,21%

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 AGRO FIC FI	17,23	-0,41	8,71	6,20	95.431,27	0,19	137.250.448,23	0,07
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,90	0,77	4,93	10,55	487.515,55	0,98	501.010.535,32	0,10
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,48	0,65	10,91	10,72	119.492,97	0,24	746.962.854,63	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,79	-0,02	3,41	11,35	109.041,02	0,22	601.638.518,75	0,02
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,11	0,34	2,62	6,01	161.199,21	0,32	728.450.440,57	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,08	0,04	4,55	4,79	96.101,58	0,19	899.310.900,10	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,14	0,30	8,28	18,31	92.032,23	0,18	198.127.566,15	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,37	0,11	4,75	6,02	439.364,39	0,88	631.705.399,24	0,07
Sub-total Artigo 8º I			14,23	0,34	5,35	8,62	1.600.178,22	3,21		
Renda Variável			14,23	0,34	5,35	8,62	1.600.178,22	3,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19,38	0,98	-0,35	-16,17	282.485,05	0,57	1.231.667.143,11	0,02
Sub-total Artigo 9º III			19,38	0,98	-0,35	-16,17	282.485,05	0,57		
Investimentos no Exterior			19,38	0,98	-0,35	-16,17	282.485,05	0,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,41%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,74	0,00	-0,16	2,62	1.664.188,93	3,33	7.733.208.796,32	0,02
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,01	0,17	0,71	3,38	535.024,95	1,07	510.555.067,59	0,10
Sub-total Artigo 10º I			1,78	0,04	0,05	2,69	2.199.213,88	4,41		
Investimentos Estruturados			1,78	0,04	0,05	2,69	2.199.213,88	4,41		
Total			1,64	0,10	1,46	4,50	49.908.259,19	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	62.819,27
Sub-total Disponibilidades Financeiras	62.819,27
Total	49.971.078,46

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	29.940.465,34	59,99	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.885.916,70	31,83	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	45.826.382,04	91,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.600.178,22	3,21	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.600.178,22	3,21					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	282.485,05	0,57	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	282.485,05	0,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.199.213,88	4,41	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.199.213,88	4,41					15,00
Total		49.908.259,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,62 153,20	4,84 118,92	3,26 107,61	5,00 85,19	9,06 79,11	474.087,22	0,95	1.380.637,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,29	4,20 103,08	3,07 101,11	5,86 99,84	11,64 101,65	168.651,87	0,34	655.187,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,35 1,65	8,62 -3,67	5,05 -2,03	0,93 -3,20	3,51 -3,76	81.706,26	0,16	126.695,96
Artigo 9º III % do CDI	-0,35 -33,54	-16,17 -397,15	-12,97 -427,87	-6,05 -103,01	16,98 148,34	-1.004,08	-0,00	-54.498,65
Artigo 10º I % do CDI	0,05 4,68	2,69 66,12	1,50 49,56	2,86 48,70	7,25 63,32	1.085,11	0,00	51.882,72
ALEGRE (Total)						724.526,38	1,46	2.159.904,43

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	2.706.099,84	0,00	0,00	0,00	2.754.756,56	48.656,72	128.473,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.138.486,97	0,00	0,00	0,00	2.161.686,99	23.200,02	89.722,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.005.126,79	0,00	0,00	0,00	1.025.899,42	20.772,63	53.688,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.472.113,94	0,00	0,00	0,00	1.497.801,86	25.687,92	69.195,32
BB PREV RF IRF M	3.468.938,08	0,00	0,00	0,00	3.571.953,89	103.015,81	254.057,37
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.058.243,84	0,00	0,00	0,00	3.095.652,34	37.408,50	133.725,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.080.285,05	0,00	0,00	0,00	2.116.347,32	36.062,27	94.565,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.151.289,42	0,00	0,00	0,00	5.204.817,77	53.528,35	193.416,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	3.552.592,03	0,00	0,00	0,00	3.600.555,73	47.963,70	132.549,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	381.272,96	0,00	0,00	0,00	390.002,27	8.729,31	22.059,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.879.889,08	0,00	0,00	0,00	1.918.925,11	39.036,03	100.703,36
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.419.952,41	251.087,71	-99.000,00	0,00	2.602.066,08	30.025,96	108.480,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	29.314.290,41	251.087,71	-99.000,00	0,00	29.940.465,34	474.087,22	1.380.637,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	7.526.184,41	0,00	-100.000,00	0,00	7.505.237,34	79.052,93	309.297,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.431.598,49	2.064.000,00	-3.216.577,00	0,00	5.344.056,77	65.035,28	309.267,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.512.058,93	1.500.000,00	0,00	0,00	3.036.622,59	24.563,66	36.622,60
	15.469.841,83	3.564.000,00	-3.316.577,00	0,00	15.885.916,70	168.651,87	655.187,36

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	87.782,31	0,00	0,00	0,00	95.431,27	7.648,96	5.572,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS	451.143,66	12.943,80	0,00	0,00	487.515,55	23.428,09	45.735,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	107.737,55	0,00	0,00	0,00	119.492,97	11.755,42	11.572,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	105.441,87	0,00	0,00	0,00	109.041,02	3.599,15	11.112,28
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	157.082,95	0,00	0,00	0,00	161.199,21	4.116,26	9.139,62
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	91.921,09	0,00	0,00	0,00	96.101,58	4.180,49	4.389,68
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	84.996,51	0,00	0,00	0,00	92.032,23	7.035,72	14.244,15
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	419.422,22	0,00	0,00	0,00	439.364,39	19.942,17	24.930,67
	1.505.528,16	12.943,80	0,00	0,00	1.600.178,22	81.706,26	126.695,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	283.489,13	0,00	0,00	0,00	282.485,05	-1.004,08	-54.498,65
	283.489,13	0,00	0,00	0,00	282.485,05	-1.004,08	-54.498,65

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.666.853,58	0,00	0,00	0,00	1.664.188,93	-2.664,65	42.415,79
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	531.275,19	0,00	0,00	0,00	535.024,95	3.749,76	9.466,93
	2.198.128,77	0,00	0,00	0,00	2.199.213,88	1.085,11	51.882,72

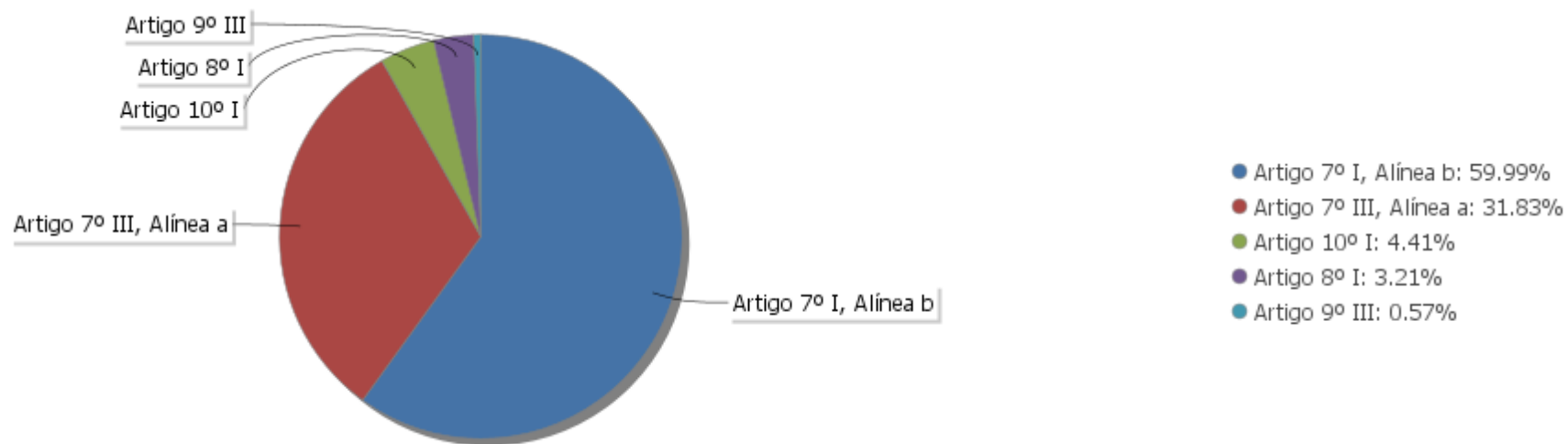
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

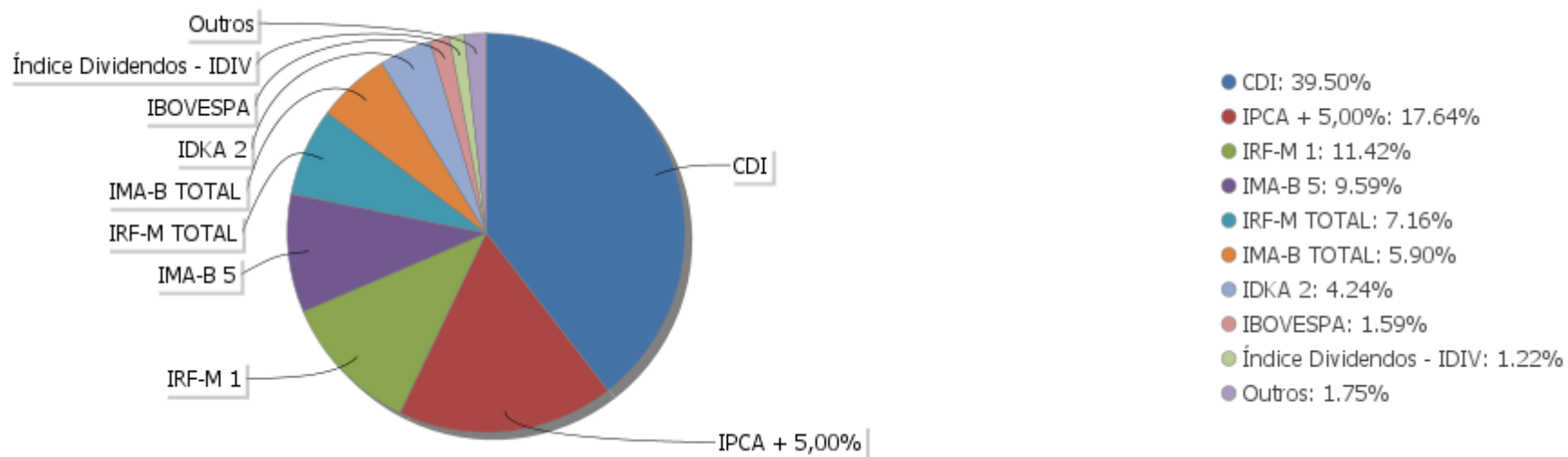
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.333.314,12	90,83	45.333.314,12	90,83	
de 31 dias a 365 dias	974.389,34	1,95	46.307.703,46	92,79	
acima de 365 dias	3.600.555,73	7,21	49.908.259,19	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

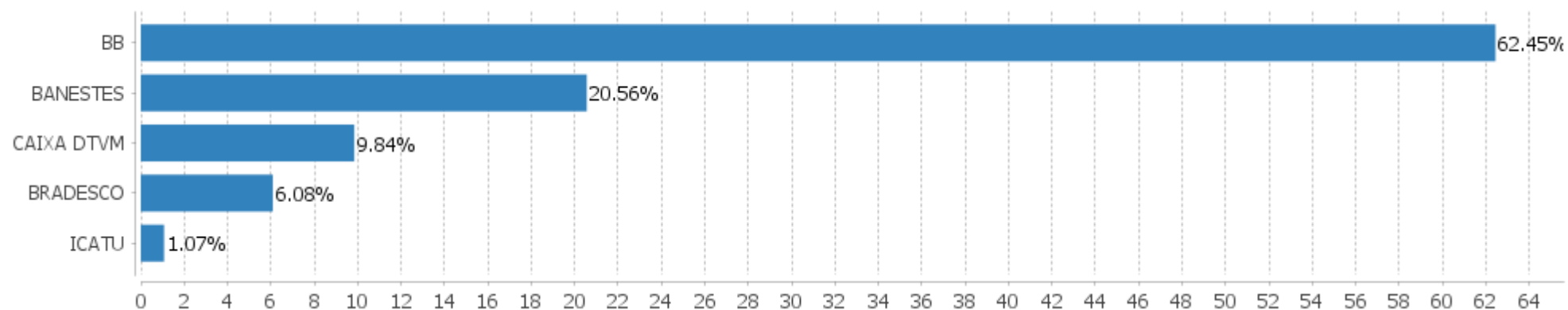


Alocação Por Estratégia



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	1,46									4,50
IPCA + 5,14%	0,60	1,71	0,94	0,83									4,14
p.p. indexador	0,80	-1,08	-0,00	0,63									0,35
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

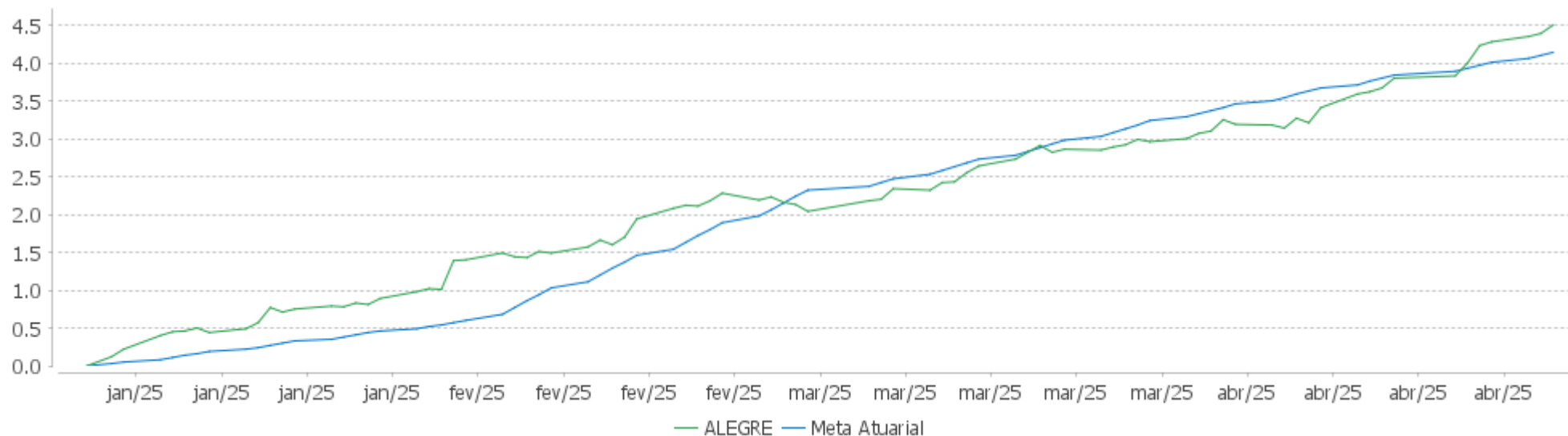
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	62,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03

Relatório

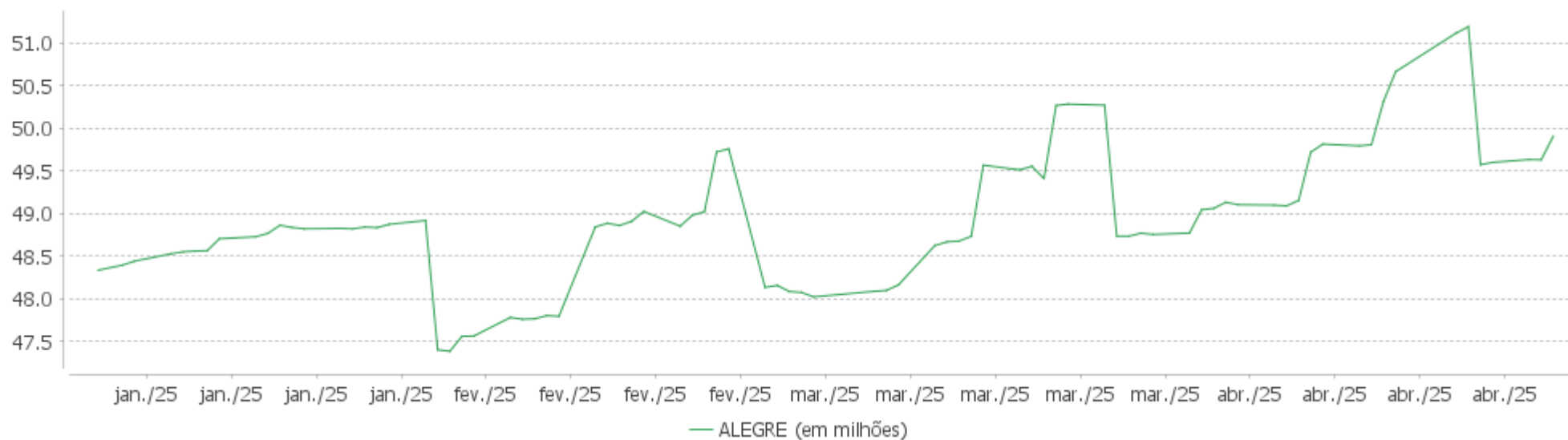
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,06	3,52	-0,47	1,23
06 meses	4,88	5,89	-1,01	1,76
12 meses	9,34	10,76	-1,42	1,64
24 meses	21,02	20,47	0,55	1,70
36 meses	31,95	31,58	0,37	2,18
48 meses	36,37	55,18	-18,82	2,60
60 meses	46,22	75,21	-28,99	3,00
Desde 31/12/2019	40,86	78,95	-38,09	4,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

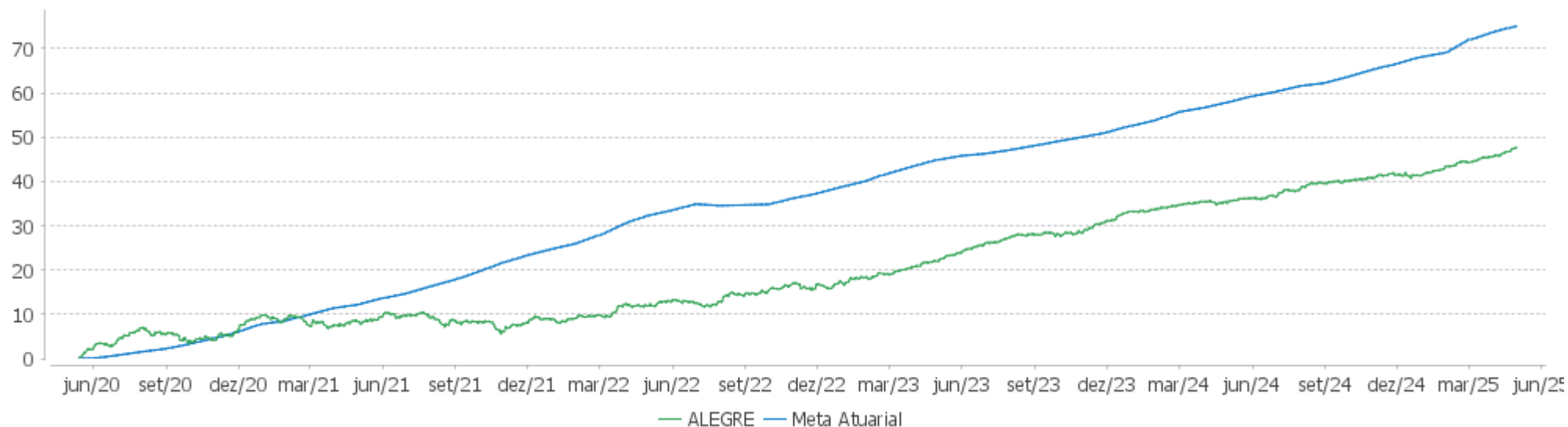


Patrimônio Líquido No Ano

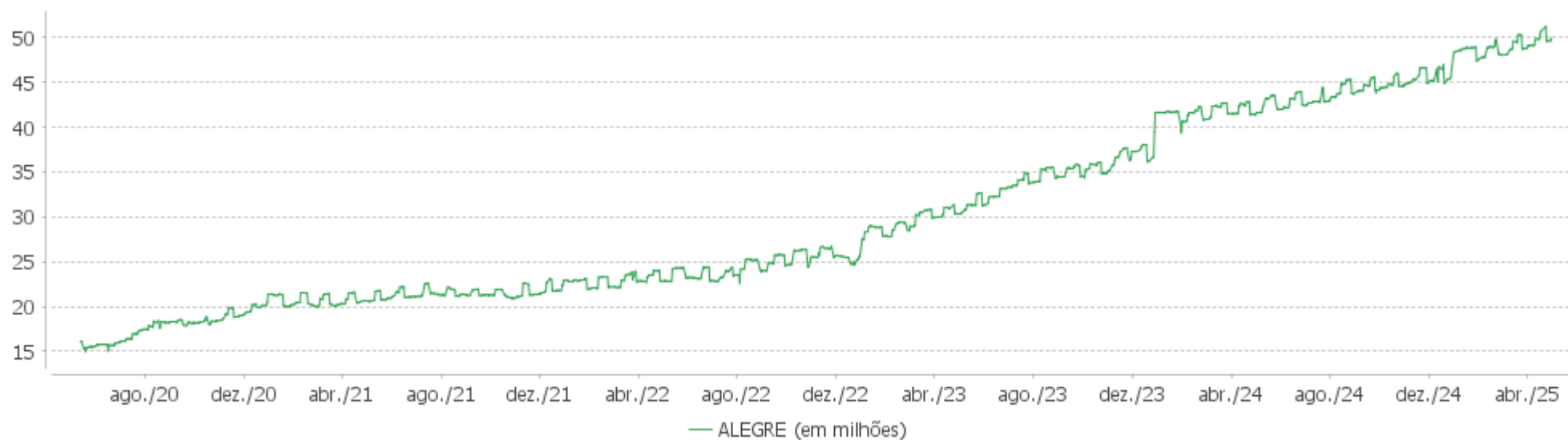


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

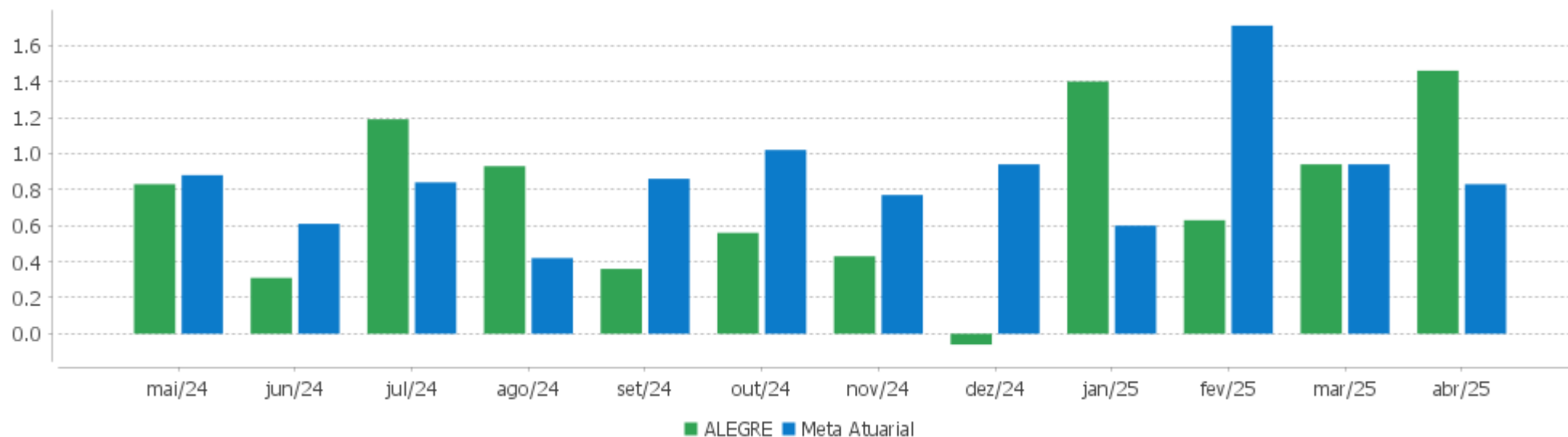


Patrimônio Líquido



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 PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,04 0,22	3,86 -0,24	2,61 -0,88	5,84 -0,02			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,08 -0,02	5,54 -0,08	4,45 -0,05	2,73 -0,14	4,25 -0,30	12,22 -0,51	21,88 -0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,58			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,17	4,68 -0,39	2,71 -0,24	4,85 -0,19	9,10 0,02	18,07 -0,17	28,73 -0,56
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 -0,00	4,51 -0,09	3,22 -0,06	5,79 -0,14	10,77 -0,33	23,72 -0,68	39,78 -1,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,02	4,84 -0,08	2,93 -0,05	4,90 -0,10	9,07 -0,30	18,04 -0,54	29,19 -0,86
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,66 -0,10	4,99 -0,06	5,31 -0,11	8,28 -0,24	21,03 -0,73	36,27 -1,21
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,02	4,54 -0,06	3,25 -0,03	5,84 -0,09	10,89 -0,22	23,97 -0,43	40,20 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,08 102,75	4,33 106,34	3,08 101,61	4,98 84,90	9,84 85,95	23,71 94,12	37,83 90,22
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,03	5,52 -0,09	4,45 -0,05	2,77 -0,10	4,28 -0,26	12,19 -0,54	21,76 -0,87
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,80 0,04	4,89 -0,03	2,93 -0,05	4,97 -0,03	9,11 -0,26		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,29 -0,04	6,00 -0,12	5,58 -0,08	1,20 -0,05	1,28 -0,12	8,03 -0,31	16,42 -0,73
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,06 100,14	4,21 103,46	3,08 101,53	5,87 100,00	11,69 102,08	26,18 103,93	40,23 95,95
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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % 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
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	8,28 -0,20	18,31 0,21	11,25 -0,05	-1,40 -5,37	-7,21 -7,28	3,85 -8,59	-19,15 -9,24
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	2,62	6,01	2,12	-0,32	1,27	16,74	10,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-6,28	-4,96	-4,45	-5,99	-12,59	-14,70
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,91 7,03	10,72 0,42	7,53 0,96	2,31 -2,53	5,94 -6,35	27,03 -9,70	23,50 -16,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,71 5,02	6,20 -6,09	6,67 -0,41	0,56 -3,57	1,40 -5,86	12,50 -16,83	-0,96 -26,16
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,86	4,79 -7,50	1,80 -5,28	-1,73 -5,85	-0,01 -7,27	14,11 -15,23	3,40 -21,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,41 -0,01	11,35 -0,27	5,93 -0,22	3,35 -0,01	6,20 -0,12	28,20 -1,67	20,23 -3,22
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,93 1,05	10,55 0,24	6,37 -0,20	3,26 -1,58	8,48 -3,82	26,97 -9,75	21,71 -18,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,75 1,06	6,02 -6,28	3,13 -3,95	-0,73 -4,86	0,49 -6,78	17,06 -12,27	6,20 -19,01
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,35 1,76	-16,17 -2,05	-12,97 -1,79	-6,05 -1,12	16,98 -3,17	49,42 -0,24	52,04 0,48
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	-0,16 -15,14	2,62 64,23	1,66 54,66	3,81 64,84	8,31 72,61	20,43 81,11	35,08 83,67
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 -1,06	3,38 -1,54	0,88 -2,10	-1,95 -6,95	4,38 -4,99	19,79 1,21	39,14 9,09
ALEGRE Var. IPCA + 5,14% p.p.	1,46 0,63	4,50 0,35	3,06 -0,47	4,88 -1,05	9,34 -1,59	21,02 0,11	31,95 -0,47
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
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 a 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 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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF 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 FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	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	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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
621	01/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	239.000,00	0,00	68.214,14807400	3,5036719910
626	08/04/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.943,80	0,00	685,11754200	18,8928164790
620	10/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	597.000,00	0,00	169.771,38132400	3,5164937420
619	11/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.500.000,00	426.336,46078900	3,5183478730
625	11/04/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.500.000,00	0,00	78.447,63800000	19,1210345000
622	14/04/2025	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100.000,00	38.056,76654184	2,6276536100
633	14/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.595,82157900	3,8523450000
618	16/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	483.000,00	0,00	137.071,16560000	3,5237170260
617	17/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	325.000,00	0,00	92.184,90401400	3,5255230070
632	17/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	38.000,00	9.850,83445600	3,8575410000
616	22/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	390.000,00	0,00	110.566,57770800	3,5272865280
624	22/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.208,99	0,00	13.008,13043900	3,8598160000
631	23/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.588,73075800	3,8628970000
615	24/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.716.577,00	486.150,21951400	3,5309600430
630	24/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.000,00	4.137,78669100	3,8668010000
629	29/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.000,00	5.683,62335700	3,8707710000
614	30/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.000,00	0,00	8.479,12258900	3,5381019300
628	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	516,33669100	3,8734440000
623	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	200.878,72	0,00	51.860,49417500	3,8734440000
627	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000,00	258,16834500	3,8734440000
Total			3.828.031,51	3.415.577,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 395.791,72

Value-At-Risk: 0,79%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,02	0,64	5,00	0,54	0,36	1,42	45.826.382,04	91,82
Artigo 8º	19,54	8,49	20,00	0,21	0,22	5,35	1.600.178,22	3,21
Artigo 9º	38,86	9,38	20,00	0,00	-0,04	-0,35	282.485,05	0,57
Artigo 10º	4,87	1,47	20,00	0,04	-0,21	0,05	2.199.213,88	4,41
ALEGRE		0,79		0,79			49.908.259,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,80	1,12	0,05	0,07	0,41	1,80	2.754.756,56	5,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	0,41	0,02	0,40	0,06	1,08	2.161.686,99	4,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,35	3,08	0,06	0,07	0,19	2,07	1.025.899,42	2,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,69	1,11	0,03	0,01	0,41	1,74	1.497.801,86	3,00
BB PREV RF IRF M	3,90	2,09	0,13	0,05	0,49	2,97	3.571.953,89	7,16
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55	0,23	0,01	0,01	0,30	1,22	3.095.652,34	6,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,83	1,15	0,04	0,15	0,37	1,73	2.116.347,32	4,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,28	0,30	0,01	0,36	-0,06	1,04	5.204.817,77	10,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,05	0,91	0,28	1,35	3.600.555,73	7,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,31	4,56	0,03	0,07	0,15	2,29	390.002,27	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,38	3,16	0,11	0,01	0,19	2,08	1.918.925,11	3,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,23	0,01	0,02	0,34	1,25	2.602.066,08	5,21
Sub-total	1,54	0,97	0,54		0,36	1,62	29.940.465,34	59,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,06	0,00	0,06	0,04	1,06	7.505.237,34	15,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	5.344.056,77	10,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	3.036.622,59	6,08
Sub-total	0,02	0,06	0,00		-0,34	1,05	15.885.916,70	31,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,49%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	20,57	9,16	0,01	4,14	0,37	8,71	95.431,27	0,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,53	9,28	0,07	1,32	0,21	4,93	487.515,55	0,98
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	22,99	10,54	0,02	4,61	0,43	10,91	119.492,97	0,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,89	8,32	0,01	0,40	0,11	3,41	109.041,02	0,22
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	20,63	8,40	0,02	1,88	0,08	2,62	161.199,21	0,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,01	2,71	0,19	4,55	96.101,58	0,19
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,64	13,75	0,02	3,21	0,26	8,28	92.032,23	0,18
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,85	7,07	0,05	2,28	0,20	4,75	439.364,39	0,88
Sub-total	19,54	8,49	0,21		0,22	5,35	1.600.178,22	3,21

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,38%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	38,86	9,38	0,00	5,68	-0,04	-0,35	282.485,05	0,57
Sub-total	38,86	9,38	0,00		-0,04	-0,35	282.485,05	0,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,47%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,57	0,41	-0,00	0,42	-0,77	-0,16	1.664.188,93	3,33
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	18,97	5,81	0,05	5,45	-0,02	0,71	535.024,95	1,07
Sub-total	4,87	1,47	0,04		-0,21	0,05	2.199.213,88	4,41

(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 (%)