



LDB
EMPRESAS

JALES
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

RENTA FIXA	79,86%
------------	--------

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	0,30	0,05	1,05	4,57	1.584.552,27	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,51	0,05	1,05	4,58	45.254,26	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,30	0,05	1,04	4,55	1.629.975,77	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,51	0,05	1,03	4,49	45.328,00	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,30	0,06	1,04	4,55	1.582.293,33	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,430000%)	0,30	0,05	1,13	2,95	2.467.060,62	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,30	0,05	1,19	5,14	1.021.990,81	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,30	0,05	1,16	5,04	1.055.214,32	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,550000%)	0,30	0,07	1,13	3,29	2.271.289,31	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,82	0,27	2,06	5,05	2.522.087,86	3,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,94	0,09	1,27	4,76	14.225.046,55	20,17

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,83	0,04	1,08	4,33	1.396.852,82	1,98	4.791.841.508,63	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,17	0,05	1,35	3,76	2.851.522,40	4,04	4.233.699.138,74	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,03	0,14	2,55	6,55	1.433.163,27	2,03	919.073.622,69	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,10	1,76	4,89	0,00	0,00	3.469.827.928,85	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,03	4,09	4.022.253,90	5,70	4.635.305.043,76	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,58	0,06	1,39	4,87	9.703.792,39	13,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	2,43	2.199.964,10	3,12	21.477.397.178,42	0,01
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	7.495.286,65	10,63	16.414.765.697,36	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	8.935.980,08	12,67	23.547.384.900,07	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	7.885.807,68	11,18	7.726.342.095,60	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	1.242.601,21	1,76	4.729.423.954,69	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,72	0,05	1,05	4,16	27.759.639,72	39,37		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,43	1,01	1,01	4,43	2.248.984,18	3,19
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,76	1,07	1,07	4,71	1.656.704,51	2,35
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	5,21	1,15	1,15	3,16	722.123,00	1,02
Sub-total Artigo 7º IV		3,46	1,05	1,05	4,50	4.627.811,69	6,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,57

0,14

1,17

4,63

56.316.290,35

79,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

8,88%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,98	0,55	7,64	9,62	3.999.090,40	5,67	630.223.093,56	0,63
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,84	0,76	7,43	24,02	2.265.833,00	3,21	823.225.552,18	0,28
Sub-total Artigo 8º I			16,92	0,63	7,56	11,87	6.264.923,40	8,88		
Renda Variável			16,92	0,63	7,56	11,87	6.264.923,40	8,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,25%

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	4.410.523,11	6,25	1.231.667.143,11	0,36
Sub-total Artigo 9º III			19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.410.523,11	6,25		
Investimentos no Exterior			19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.410.523,11	6,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00	45.096.632,35	7,81
Sub-total Artigo 10º I			0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00		
Investimentos Estruturados			0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00		
Total			3,14	0,23	1,58	3,68	70.516.014,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	979.363,29
Sub-total Disponibilidades Financeiras	979.363,29
Total	71.495.377,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.225.046,55	20,17	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.703.792,39	13,76	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.759.639,72	39,37	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.627.811,69	6,56	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	56.316.290,35	79,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.264.923,40	8,88	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	6.264.923,40	8,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.410.523,11	6,25	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.410.523,11	6,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.524.277,14	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.524.277,14	5,00					15,00
Total		70.516.014,00	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,27 120,26	4,76 116,93	4,19 138,07	4,61 78,51	7,91 69,11	178.357,65	0,25	579.516,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 131,54	4,87 119,68	3,15 104,02	3,61 61,45	6,81 59,49	145.065,36	0,21	728.897,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,84	4,16 102,24	3,07 101,32	5,41 92,19	10,66 93,14	280.787,78	0,40	970.008,22
Artigo 7º IV % do CDI	1,05 99,67	4,50 110,47	3,42 112,82	6,49 110,62	11,40 99,60	48.197,43	0,07	191.992,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,56 3,87	11,87 -0,42	7,56 0,48	3,03 -1,10	6,86 -0,40	442.660,40	0,63	816.814,29
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	-15.676,98	-0,02	-850.903,66
Artigo 10º I % do CDI	0,97 92,16	3,87 94,98	2,94 97,08	5,35 91,19	11,53 100,68	33.963,09	0,05	131.229,18
JALES (Total)						1.113.354,73	1,58	2.567.553,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.613.192,48	0,00	0,00	0,00	1.629.975,77	16.783,29	70.891,20
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.043.082,41	0,00	0,00	0,00	1.055.214,32	12.131,91	50.607,53
NTN-B 150545	2.471.218,55	0,00	0,00	0,00	2.522.087,86	50.869,31	121.276,54
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.568.158,32	0,00	0,00	0,00	1.584.552,27	16.393,95	69.767,68
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.784,80	0,00	0,00	0,00	45.254,26	469,46	1.997,16
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.867,99	0,00	0,00	0,00	45.328,00	460,01	1.961,89
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.565.994,62	0,00	0,00	0,00	1.582.293,33	16.298,71	69.393,57
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.439.601,43	0,00	0,00	0,00	2.467.060,62	27.459,19	70.801,27
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.009.976,50	0,00	0,00	0,00	1.021.990,81	12.014,31	50.444,04
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.245.811,80	0,00	0,00	0,00	2.271.289,31	25.477,51	72.375,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	14.046.688,90	0,00	0,00	0,00	14.225.046,55	178.357,65	579.516,06

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.381.861,28	0,00	0,00	0,00	1.396.852,82	14.991,54	57.977,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.813.536,72	0,00	0,00	0,00	2.851.522,40	37.985,68	104.974,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.397.570,08	0,00	0,00	0,00	1.433.163,27	35.593,19	89.608,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	870.408,37	0,00	-885.742,93	0,00	0,00	15.334,56	41.323,30
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.981.093,51	0,00	0,00	0,00	4.022.253,90	41.160,39	157.898,67
	10.444.469,96	0,00	-885.742,93	0,00	9.703.792,39	145.065,36	728.897,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.006.956,51	170.910,59	0,00	0,00	2.199.964,10	22.097,00	41.012,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	7.417.090,81	0,00	0,00	0,00	7.495.286,65	78.195,84	300.589,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.120.821,44	1.730.337,66	0,00	0,00	8.935.980,08	84.820,98	198.192,35
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.802.983,16	0,00	0,00	0,00	7.885.807,68	82.824,52	313.573,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.229.751,77	0,00	0,00	0,00	1.242.601,21	12.849,44	116.639,26
	25.577.603,69	1.901.248,25	0,00	0,00	27.759.639,72	280.787,78	970.008,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.226.574,70	0,00	0,00	0,00	2.248.984,18	22.409,48	95.356,72
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.639.105,97	0,00	0,00	0,00	1.656.704,51	17.598,54	74.512,46
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	713.933,59	0,00	0,00	0,00	722.123,00	8.189,41	22.123,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	4.579.614,26	0,00	0,00	0,00	4.627.811,69	48.197,43	191.992,18

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.413.199,43	0,00	-1.700.000,00	0,00	3.999.090,40	285.890,97	383.300,95
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.109.063,57	0,00	0,00	0,00	2.265.833,00	156.769,43	370.406,15
	7.522.263,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	6.264.923,40	442.660,40	816.814,29

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	4.426.200,09	0,00	0,00	0,00	4.410.523,11	-15.676,98	-850.903,66
	4.426.200,09	0,00	0,00	0,00	4.410.523,11	-15.676,98	-850.903,66

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.490.314,05	0,00	0,00	0,00	3.524.277,14	33.963,09	131.229,18
	3.490.314,05	0,00	0,00	0,00	3.524.277,14	33.963,09	131.229,18

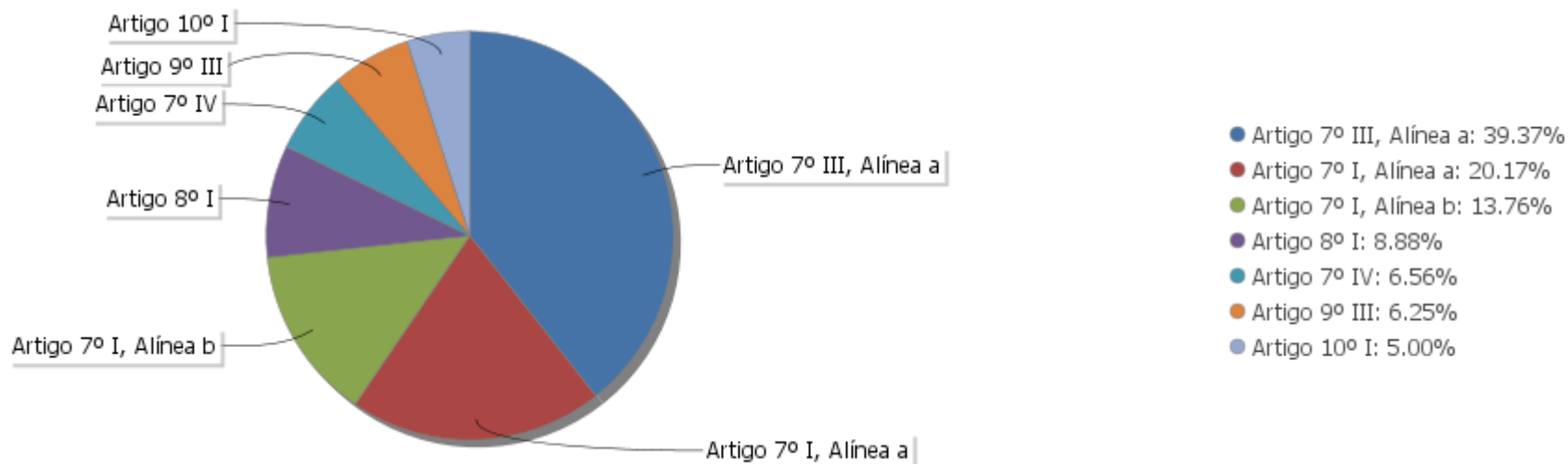
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

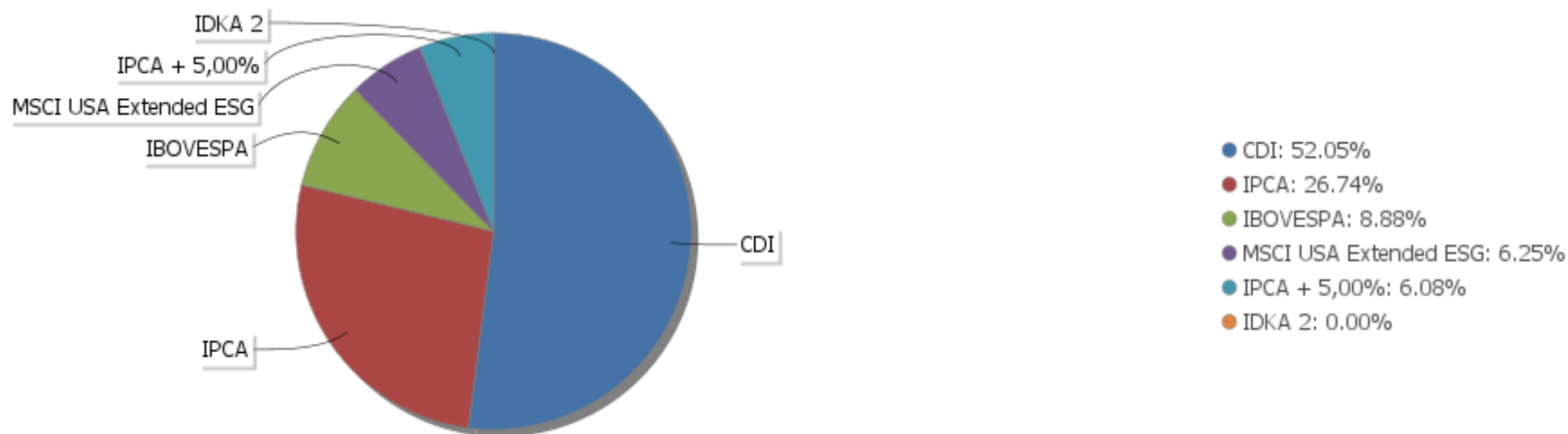
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.112.637,09	63,98	45.112.637,09	63,98	40,00
de 31 dias a 365 dias	4.514.817,18	6,40	49.627.454,27	70,38	40,00
acima de 365 dias	20.888.559,73	29,62	70.516.014,00	100,00	50,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

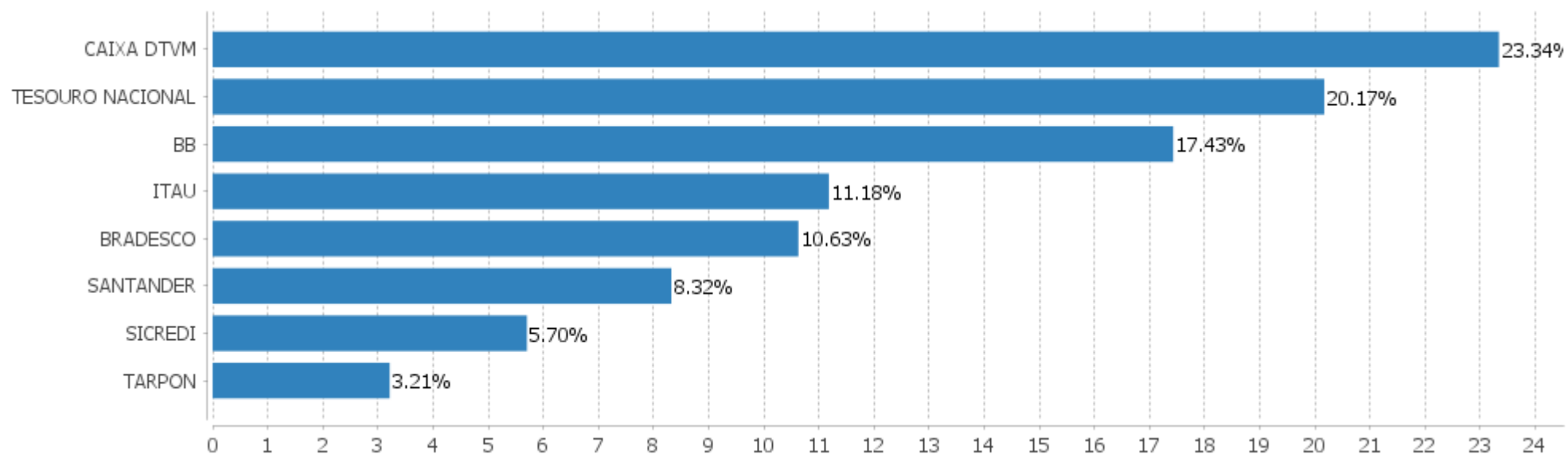


Alocação Por Estratégia



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	1,18	0,21	0,66	1,58									3,68
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82									4,11
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76									-0,43
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

Performance Sobre a Meta Atuarial

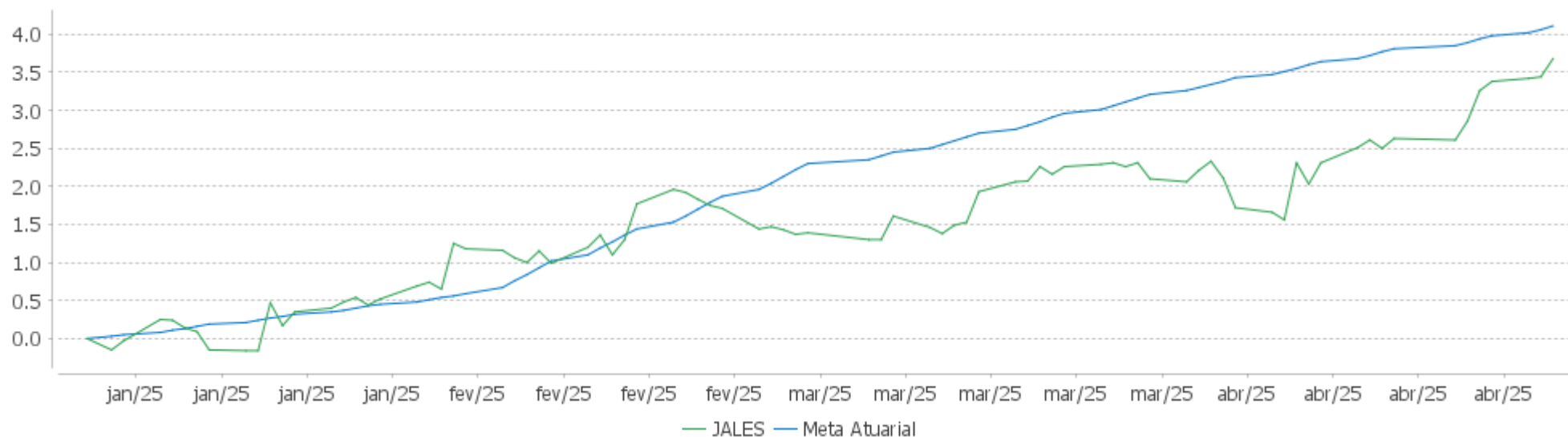
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	62,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

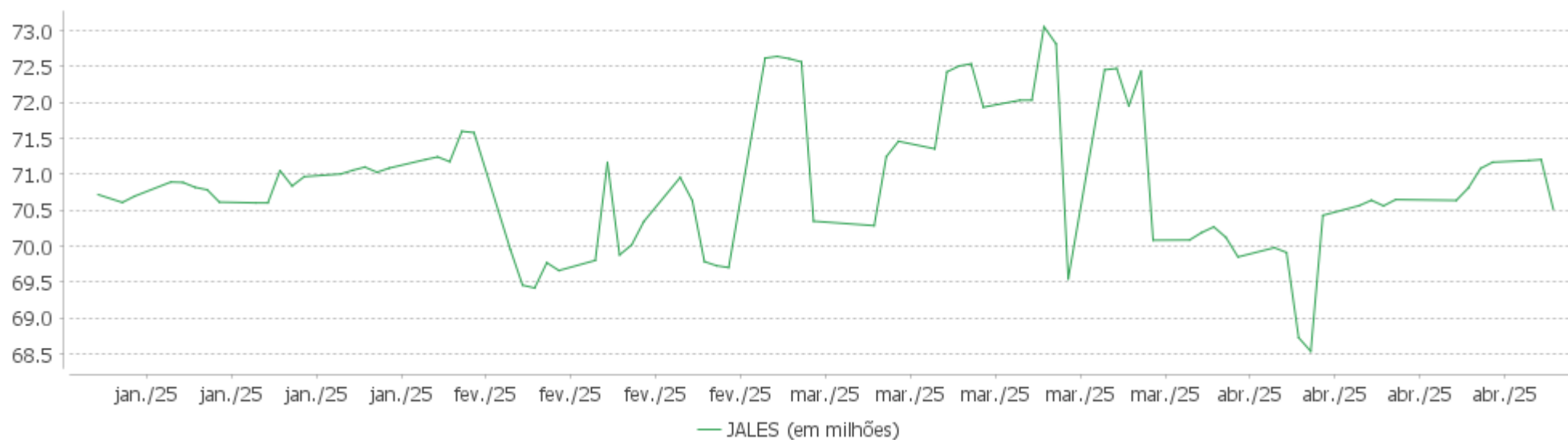
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,47	3,50	-1,02	3,07
06 meses	3,60	5,86	-2,26	3,63
12 meses	9,07	10,75	-1,68	3,14
24 meses				
Desde 29/12/2023	10,35	14,55	-4,20	3,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

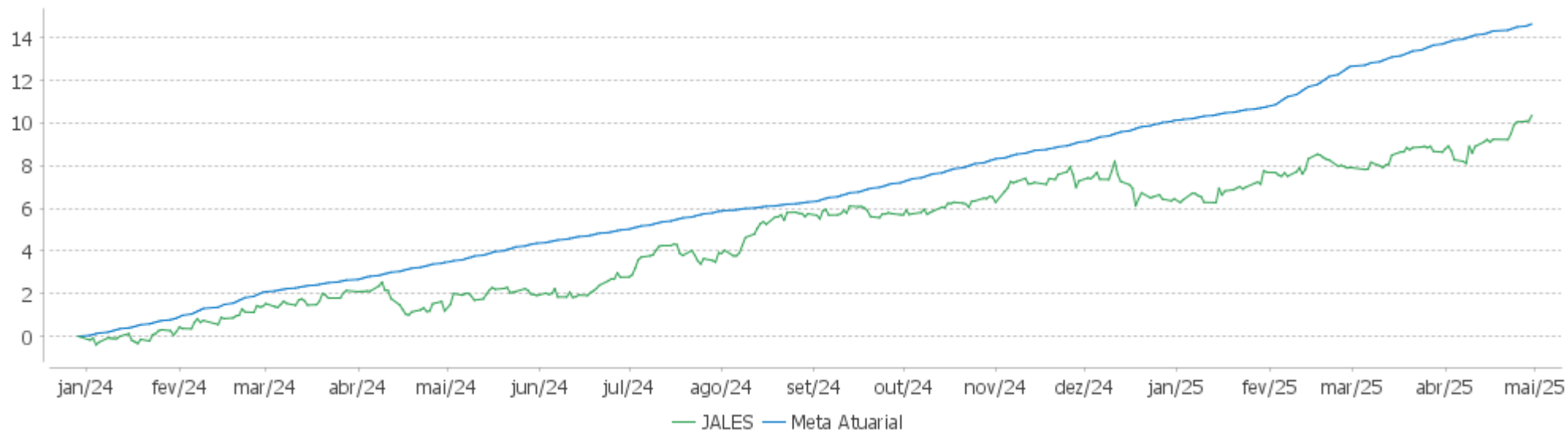


Patrimônio Líquido No Ano

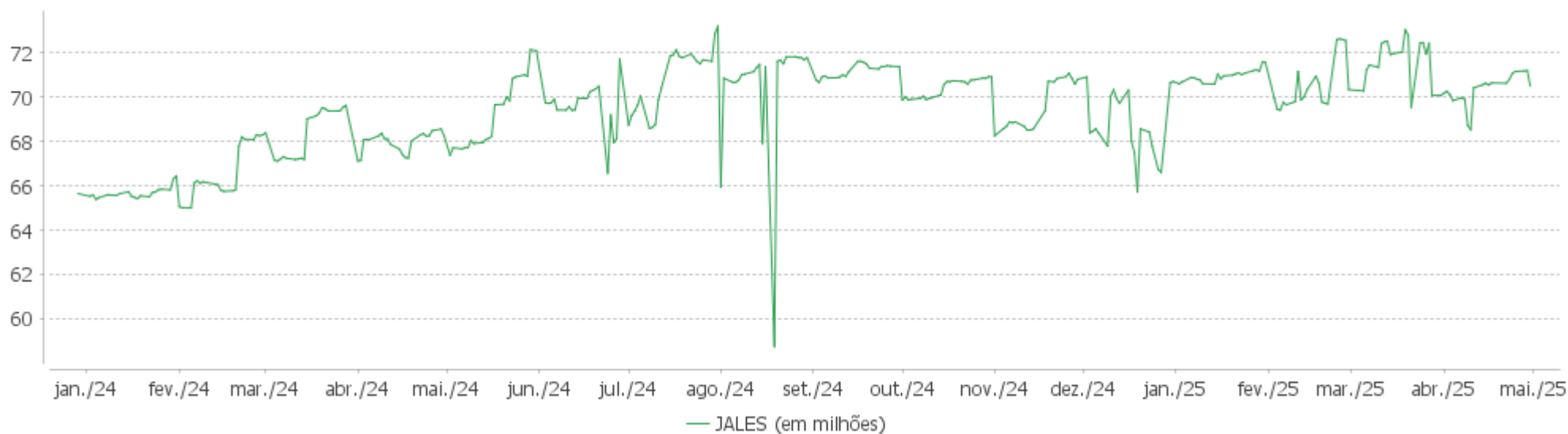


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

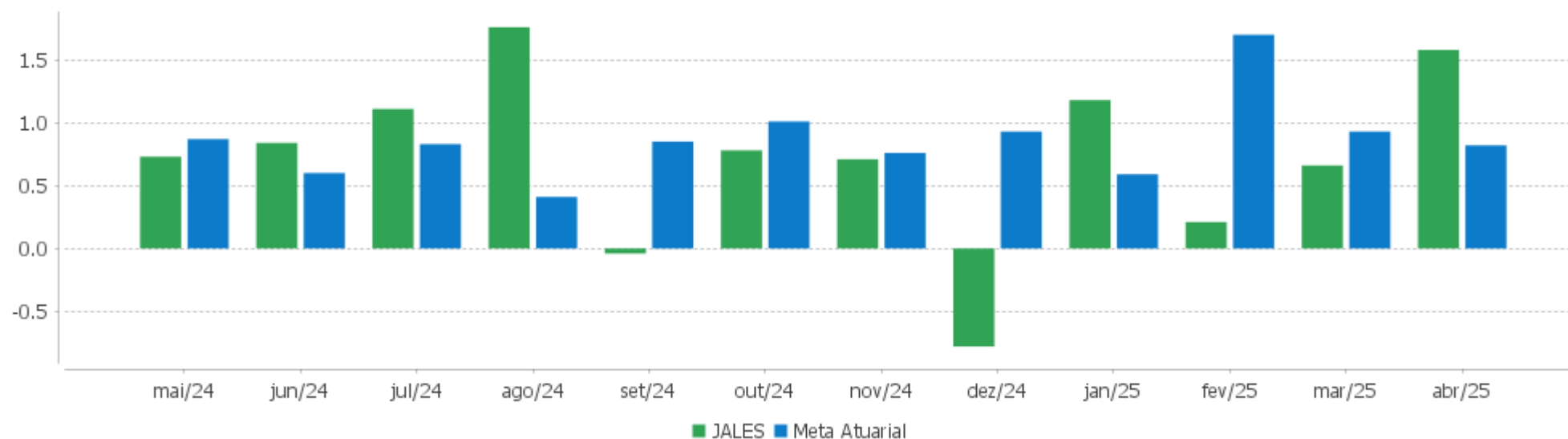


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	1,15 0,72	3,16 1,90					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	1,01 0,58	4,43 1,95	3,38 1,07	6,36 2,95	11,51 5,98		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,71 2,23	3,59 1,27	6,79 3,38			
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			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,03 97,92	4,09 100,34	3,00 98,81	5,83 99,33	11,46 100,07	25,25 100,23	41,91 99,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,76 -0,14	4,89 -0,17	2,81 -0,13	4,80 -0,24	8,73 -0,35	17,73 -0,51	28,18 -1,11
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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,55 1,73	6,55 2,46	3,89 0,40	5,04 -0,82	8,04 -2,75		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,06 1,63	5,05 2,57	5,56 3,24	0,26 -3,15	-0,70 -6,23	6,83 -2,59	15,27 1,27
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,62	4,58 2,10	3,66 1,35	6,61 3,20	12,28 6,75	24,10 14,68	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,76	5,14 2,66	4,07 1,76	7,47 4,06	14,17 8,64		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,20 6,67	23,91 14,48	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,62	4,57 2,09	3,66 1,34	6,59 3,18	12,25 6,72	24,03 14,61	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,73	5,04 2,56	4,00 1,68	7,31 3,89	13,81 8,28		
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,60	4,49 2,01	3,60 1,28	6,47 3,06	11,97 6,44	23,42 14,00	
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,70	4,95 2,47	3,94 1,62	7,16 3,75	13,46 7,93		
NTN-B 150828 (7,430000%)	1,13	4,88	3,88	7,08	13,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,70	2,41	1,57	3,66	7,77		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,17 6,64	23,86 14,44	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,53	4,14 101,69	3,06 101,04	5,87 100,04	11,62 101,50	26,42 104,88	43,66 104,12
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
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,73	4,18 102,74	3,07 101,35	5,90 100,49	11,61 101,45	26,01 103,28	42,87 102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,96	4,17 102,37	3,06 100,91	5,88 100,20	11,61 101,44	26,30 104,42	43,21 103,06
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	7,43 3,74	24,02 11,73	18,37 11,28	18,84 14,71	22,63 15,37	90,43 61,09	103,13 77,92
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,64 3,95	9,62 -2,67	5,34 -1,74	-0,10 -4,22	5,37 -1,89	31,89 2,55	26,15 0,95
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
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,97 92,16	3,87 94,98	2,94 97,08	5,35 91,19	11,53 100,68	20,09 79,76	39,80 94,92
JALES Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,58 0,76	3,68 -0,43	2,47 -1,02	3,60 -2,28	9,07 -1,74		
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.629.975,77	6,350000	1.583.348,21	7,994200	-46.627,56
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.055.214,32	7,910000	1.070.832,97	7,460000	15.618,65
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.584.552,27	6,420000	1.536.567,11	9,055500	-47.985,16
NTN-B 150826 (6,450000%)	45.254,26	6,450000	43.901,92	9,055500	-1.352,34
NTN-B 150828 (6,160000%)	45.328,00	6,160000	43.562,99	7,578700	-1.765,01
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.582.293,33	6,360000	1.529.060,88	7,578700	-53.232,45
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.467.060,62	7,430000	2.456.952,52	7,578700	-10.108,10
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.021.990,81	8,250000	1.041.155,41	7,578700	19.164,60
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.271.289,31	7,550000	2.280.068,02	7,453100	8.778,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	170.910,59	0,00	48.678,64310200	3,5109974130
57	09/04/2025	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	1.700.000,00	1.096.028,89597200	1,5510540000
55	11/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.700.000,00	0,00	295.999,18791700	5,7432590000
52	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.699,78338000	5,7764790000
53	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	552,14603900	5,7764790000
54	30/04/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	885.742,93	261.619,35330800	3,3856170000
Total			1.901.248,25	2.585.742,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 877.177,18

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,92	0,35	5,00	0,13	0,12	1,17	56.316.290,35	79,86
Artigo 8º	19,90	9,89	15,00	0,79	0,33	7,56	6.264.923,40	8,88
Artigo 9º	38,86	9,38	20,00	0,32	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25
Artigo 10º	0,58	0,28	15,00	-0,00	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00
JALES		1,24		1,24			70.516.014,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,17	0,20	0,00	0,23	-0,06	1,05	1.584.552,27	2,25
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,04	1,05	45.254,26	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,08	1,04	1.629.975,77	2,31
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,16	1,03	45.328,00	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	-0,10	1,04	1.582.293,33	2,24
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,32	1,13	2.467.060,62	3,50
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,62	1,19	1.021.990,81	1,45
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,21	0,20	0,00	0,23	0,51	1,16	1.055.214,32	1,50
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	0,54	1,13	2.271.289,31	3,22
NTN-B 150545	10,37	5,96	0,10	5,96	0,10	2,06	2.522.087,86	3,58
Sub-total	1,81	1,07	0,10		0,12	1,27	14.225.046,55	20,17

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	0,41	0,00	0,40	0,06	1,08	1.396.852,82	1,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,01	0,91	0,28	1,35	2.851.522,40	4,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,59	1,95	0,02	1,97	0,42	2,55	1.433.163,27	2,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,09	NaN	0,00	NaN	0,34	1,76	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	4.022.253,90	5,70
Sub-total	0,87	0,58	0,04		0,38	1,39	9.703.792,39	13,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	2.199.964,10	3,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	7.495.286,65	10,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	8.935.980,08	12,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	7.885.807,68	11,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	1.242.601,21	1,76
Sub-total	0,02	0,04	0,00		-0,09	1,05	27.759.639,72	39,37

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	3,55	0,24	-0,00	0,29	-0,01	1,01	2.248.984,18	3,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,79	0,25	-0,00	0,31	0,00	1,07	1.656.704,51	2,35
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	4,05	0,34	-0,00	0,38	0,02	1,15	722.123,00	1,02
Sub-total	3,72	0,26	-0,00		-0,00	1,05	4.627.811,69	6,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,89%

Artigo 8º I

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,58	4,98	0,30	7,64	3.999.090,40	5,67
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	7,72	0,21	4,01	0,40	7,43	2.265.833,00	3,21
Sub-total	19,90	9,89	0,79		0,33	7,56	6.264.923,40	8,88

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	0,32	5,68	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25
Sub-total	38,86	9,38	0,32		-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,58	0,28	-0,00	0,28	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00
Sub-total	0,58	0,28	-0,00		-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00

(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 (%)