

TIBAGI
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 95,74%

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	0,76	0,04	0,93	6,51	21.591.971,46	12,07	4.689.015.290,65	0,46
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,24	0,43	5,97	28.667.192,62	16,03	3.939.047.508,98	0,73
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,19	0,30	5,55	28.665.425,58	16,03	4.353.531.876,92	0,66
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,47	0,06	1,03	6,71	9.440.623,44	5,28	9.402.474.657,80	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,09	0,09	0,41	5,01	14.911.810,89	8,34	4.285.628.413,20	0,35
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,08	6,30	25.161.039,11	14,07	14.057.318.628,88	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	22.052.783,38	12,33	3.323.167.915,38	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,20	0,20	5,56	2.414.492,30	1,35	3.404.615.176,73	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	12.526.262,24	7,00	5.882.079.728,77	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	6,74	2.768.500,11	1,55	8.802.049.921,20	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,47	0,15	0,68	6,07	168.200.101,13	94,03		

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,06	1,08	6,58	2.412.872,77	1,35	2.486.301.382,93	0,10
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	638.826,83	0,36	4.686.070.040,55	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,06	1,06	6,36	3.051.699,60	1,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,45

0,14

0,69

6,08

171.251.800,73

95,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,87%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,00	0,55	5,69	6,90	2.580.963,66	1,44	1.490.463.912,68	0,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,99	1,46	1,67	15,50	252.121,71	0,14	624.361.198,28	0,04
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	4.086.893,93	2,28	798.555.619,36	0,51
Sub-total Artigo 8º I			13,03	0,94	1,75	6,75	6.919.979,30	3,87		
Renda Variável			13,03	0,94	1,75	6,75	6.919.979,30	3,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,39%

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 MACRO LP FIC DE FI	2,04	0,39	1,27	5,55	705.609,06	0,39	618.681.161,05	0,11
Sub-total Artigo 10º I			2,04	0,39	1,27	5,55	705.609,06	0,39		
Investimentos Estruturados			2,04	0,39	1,27	5,55	705.609,06	0,39		
Total			1,59	0,18	0,73	6,10	178.877.389,09	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	168.200.101,13	94,03	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.051.699,60	1,71	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	171.251.800,73	95,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.919.979,30	3,87	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	6.919.979,30	3,87					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	705.609,06	0,39	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	705.609,06	0,39					15,00
Total		178.877.389,09	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	0,68 62,29	6,07 94,67	2,99 89,99	6,07 94,67	9,86 81,28	1.146.353,02	0,64	9.583.323,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 96,96	6,36 99,25	3,23 97,20	6,36 99,25	11,74 96,85	32.606,47	0,02	139.536,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,75 0,41	6,75 -8,69	7,89 1,29	6,75 -8,69	7,78 -4,28	118.917,60	0,07	437.685,30
Artigo 10º I % do CDI	1,27 115,55	5,55 86,66	2,93 88,05	5,55 86,66	7,35 60,62	8.825,38	0,00	37.130,36
TIBAGI (Total)						1.306.702,47	0,73	10.197.675,92

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\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	21.392.643,26	0,00	0,00	0,00	21.591.971,46	199.328,20	1.320.310,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	28.545.250,00	0,00	0,00	0,00	28.667.192,62	121.942,62	1.614.921,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	28.580.272,60	0,00	0,00	0,00	28.665.425,58	85.152,98	1.506.770,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	9.344.124,37	0,00	0,00	0,00	9.440.623,44	96.499,07	593.331,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	14.850.659,78	0,00	0,00	0,00	14.911.810,89	61.151,11	720.309,98
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	24.372.293,47	1.929.498,68	-1.412.686,85	0,00	25.161.039,11	271.933,81	1.404.916,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	21.829.299,19	0,00	0,00	0,00	22.052.783,38	223.484,19	1.370.825,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	2.409.655,57	0,00	0,00	0,00	2.414.492,30	4.836,73	127.113,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.472.622,17	0,00	0,00	0,00	12.526.262,24	53.640,07	703.280,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.740.115,87	0,00	0,00	0,00	2.768.500,11	28.384,24	174.914,72
	166.536.936,28	1.929.498,68	-1.412.686,85	0,00	168.200.101,13	1.146.353,02	9.583.323,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2.387.184,22	0,00	0,00	0,00	2.412.872,77	25.688,55	100.227,02
BB PREV RF FLUXO FIC	655.696,32	54.119,54	-77.906,95	0,00	638.826,83	6.917,92	39.309,75
	3.042.880,54	54.119,54	-77.906,95	0,00	3.051.699,60	32.606,47	139.536,77

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.442.000,37	0,00	0,00	0,00	2.580.963,66	138.963,29	166.525,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	247.987,53	0,00	0,00	0,00	252.121,71	4.134,18	33.843,91
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4.111.073,80	0,00	0,00	0,00	4.086.893,93	-24.179,87	237.315,83
	6.801.061,70	0,00	0,00	0,00	6.919.979,30	118.917,60	437.685,30

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	696.783,68	0,00	0,00	0,00	705.609,06	8.825,38	37.130,36
	696.783,68	0,00	0,00	0,00	705.609,06	8.825,38	37.130,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	163.965.578,20	91,66	163.965.578,20	91,66	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	163.965.578,20	91,66	
acima de 365 dias	14.911.810,89	8,34	178.877.389,09	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

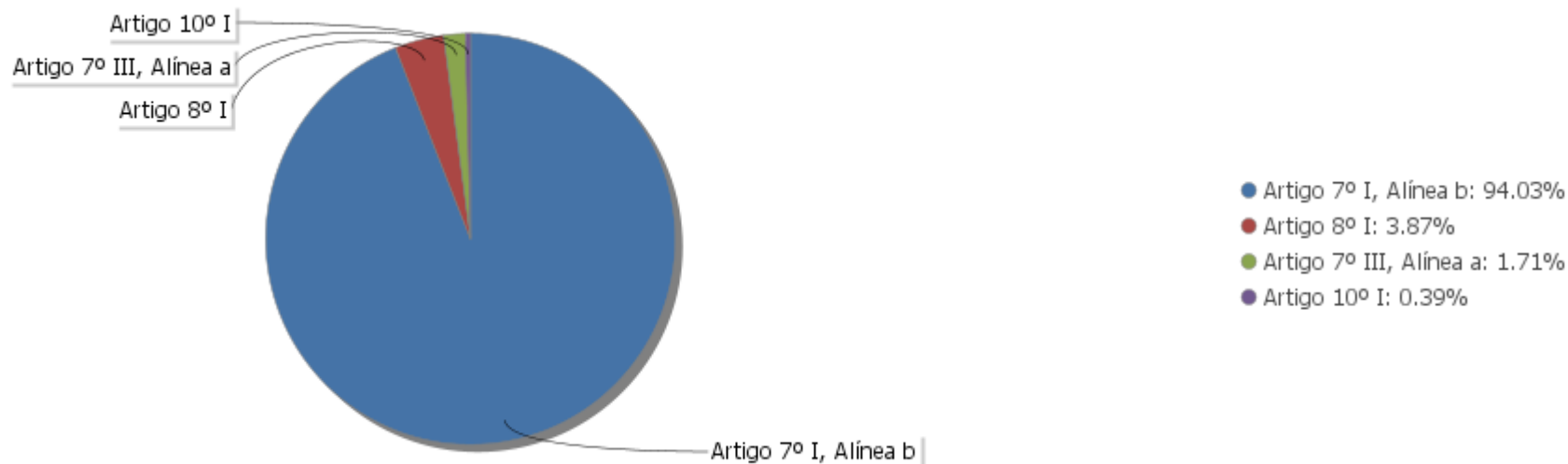
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		2.412.872,77
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		638.826,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		9.440.623,44
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		25.161.039,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.052.783,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		2.414.492,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		12.526.262,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		2.768.500,11
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du		705.609,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		28.667.192,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			28.665.425,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		2.580.963,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		21.591.971,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		252.121,71
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		4.086.893,93

ACIMA DE 365 DIAS

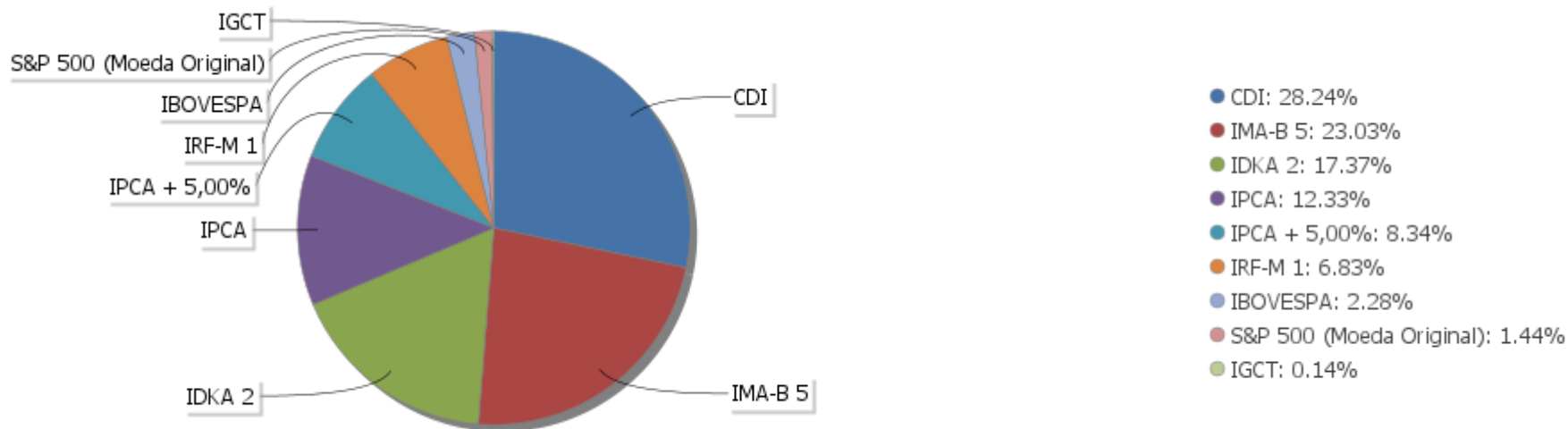
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	14.911.810,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

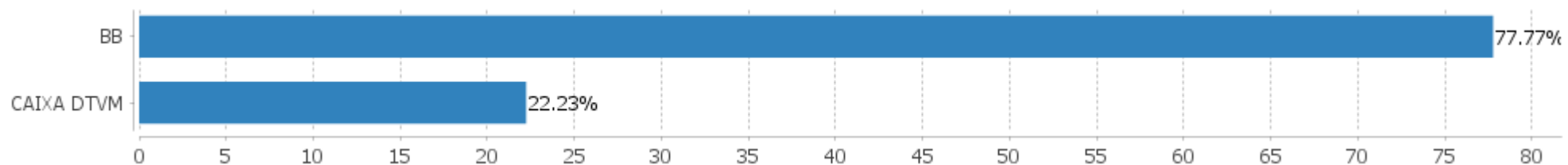


Alocação Por Estratégia



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	1,59	0,62	0,59	1,49	0,93	0,73							6,10
IPCA + 5,20%	0,60	1,72	0,95	0,83	0,68	0,64							5,55
p.p. indexador	0,99	-1,10	-0,35	0,66	0,24	0,09							0,55
2024	0,53	0,67	0,74	-0,08	0,82	0,54	0,96	0,82	0,48	0,74	0,45	-0,01	6,86
IPCA + 4,85%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,81	0,39	0,84	1,00	0,75	0,92	9,94
p.p. indexador	-0,30	-0,52	0,21	-0,88	-0,03	-0,05	0,14	0,43	-0,36	-0,25	-0,30	-0,93	-3,07
2023	1,34	0,85	1,29	0,88	1,00	1,55	1,04	0,59	0,41	0,04	1,84	1,40	12,94
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	0,37	-0,35	0,11	-0,09	0,33	1,20	0,50	-0,11	-0,25	-0,62	1,16	0,43	2,94
2022	0,36	0,85	2,11	0,68	0,95	-0,22	0,46	0,68	0,62	1,66	-0,23	0,85	9,10
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,59	-0,53	0,05	-0,75	0,05	-1,31	0,73	0,59	0,50	0,68	-1,04	-0,20	-2,00

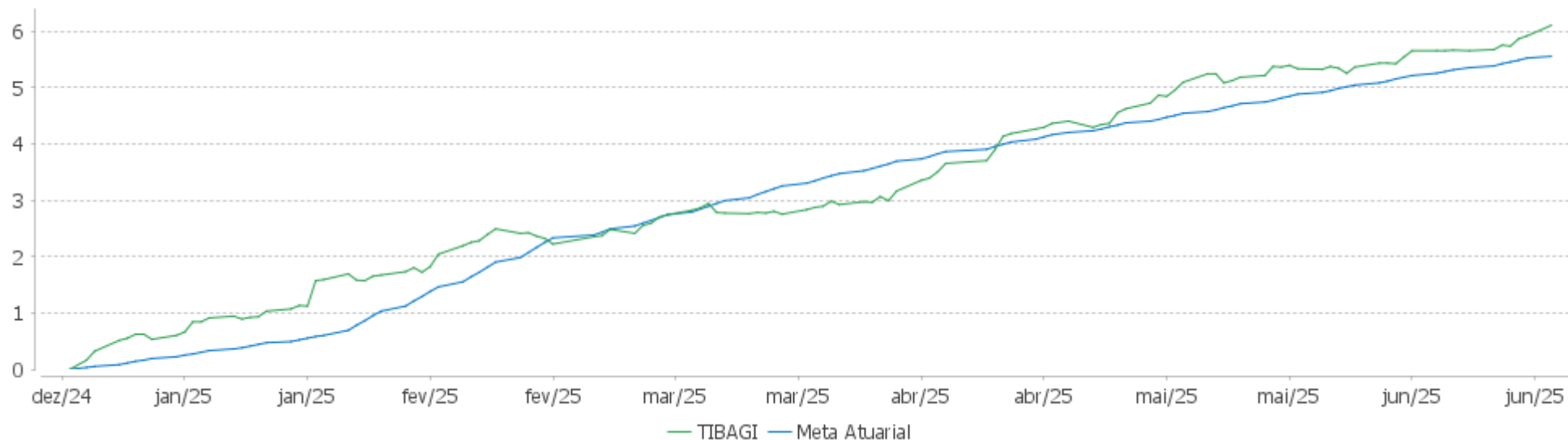
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	47,62	03 meses	3,18	2,18	1,00	1,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	52,38	06 meses	6,10	5,55	0,55	1,35
			12 meses	9,79	10,62	-0,83	1,59
			24 meses	19,54	21,02	-1,48	1,49
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2022-03	36 meses	33,28	31,21	2,07	1,78
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2022-11	Desde 31/12/2021	39,69	41,80	-2,10	1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

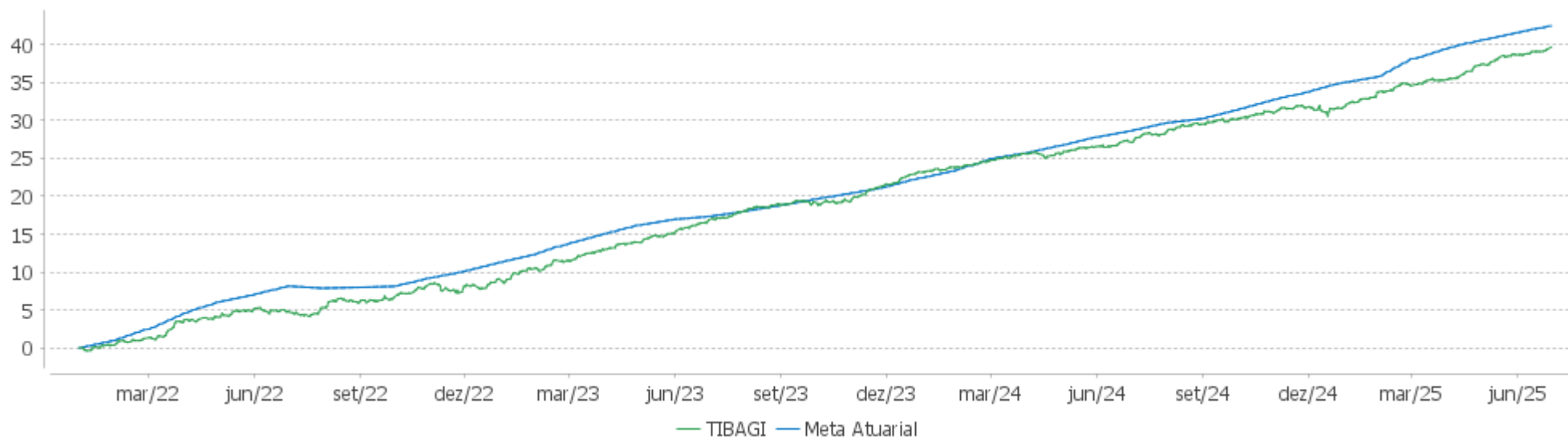


Patrimônio Líquido No Ano

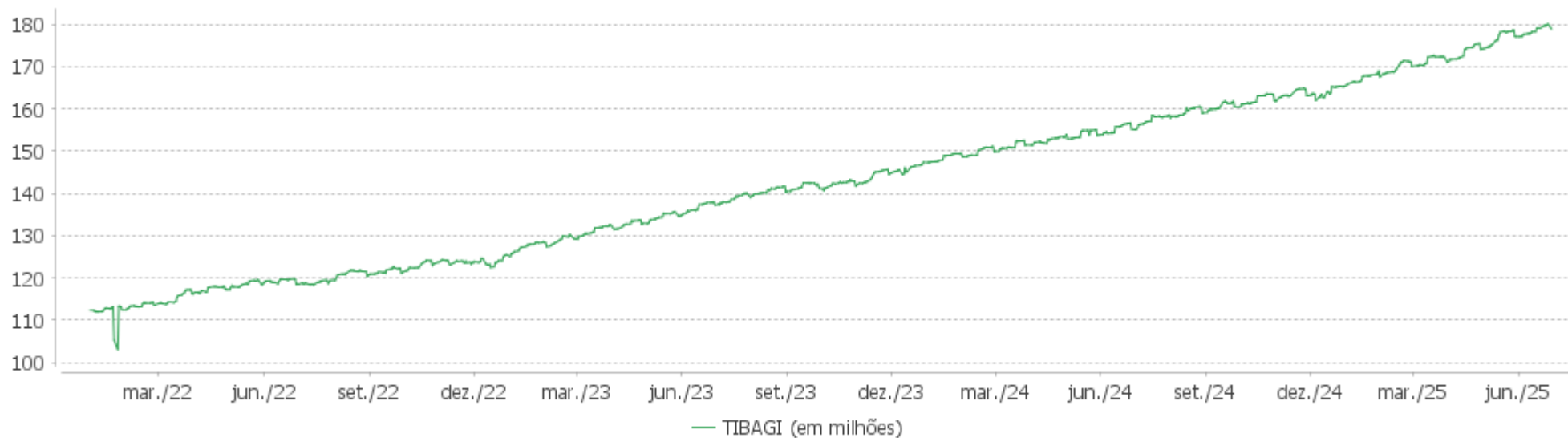


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

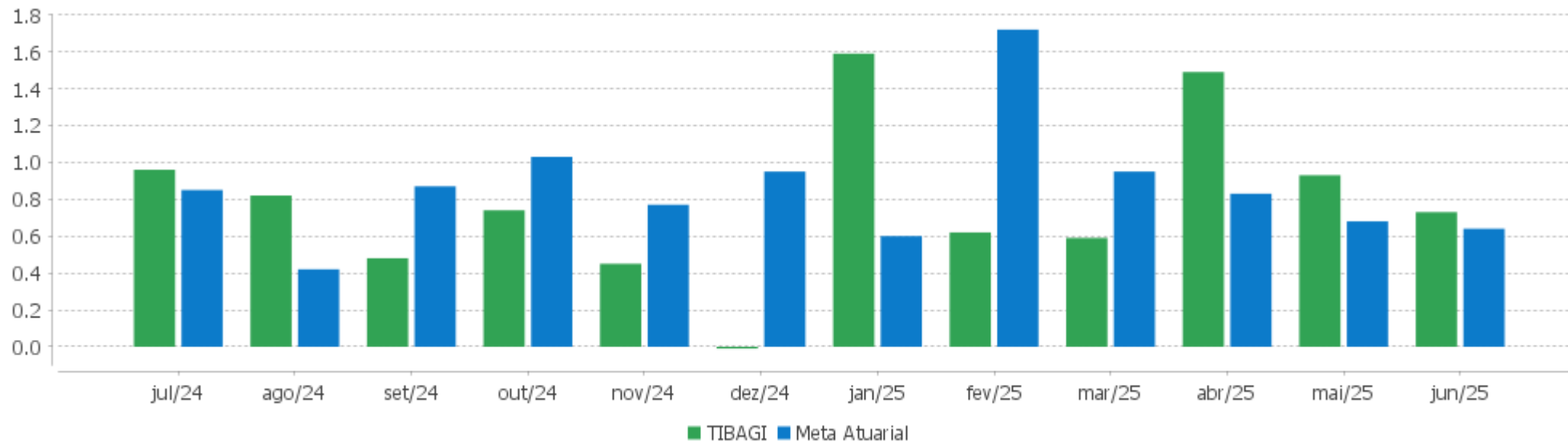


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	5,01 -0,44	2,57 0,44	5,01 -0,44	8,42 -2,18		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,30 0,05	5,55 -0,33	2,58 -0,11	5,55 -0,33	8,59 0,01	17,39 -0,28	28,46 -0,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	6,63 3,64	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,03	6,71 -0,16	3,35 -0,07	6,71 -0,16	11,58 -0,34	23,48 -0,70	40,13 -1,21
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,97 -0,07	2,84 -0,01	5,97 -0,07	8,71 -0,24	17,38 -0,54	29,17 -0,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,05	5,56 -0,32	2,41 -0,29	5,56 -0,32	8,10 -0,48	16,83 -0,84	27,61 -0,97
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,17	6,30 98,22	3,26 97,90	6,30 98,22	11,86 97,80	24,60 97,47	41,17 97,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	6,74 -0,12	3,38 -0,04	6,74 -0,12	11,70 -0,23	23,75 -0,43	40,56 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,17	6,58 102,74	3,30 99,10	6,58 102,74	12,13 100,07	25,86 102,47	42,38 100,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,69 0,73	6,90 1,40	11,23 0,66	6,90 1,40	17,14 3,51	49,22 9,80	83,14 19,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	1,67 0,13	15,50 -0,13	7,27 0,13	15,50 -0,13	11,73 -0,20	17,36 -1,06	37,37 -3,38
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI % do CDI	1,27 115,55	5,55 86,66	2,93 88,05	5,55 86,66	7,35 60,62	13,37 52,97	24,89 58,98
TIBAGI	0,73	6,10	3,18	6,10	9,79	19,54	33,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,20% p.p.	0,09	0,55	1,00	0,55	-1,02	-1,88	1,53
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES GOVERNANÇA 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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+1 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 FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 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

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
646	05/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	481.238,14	0,00	50.946,23327500	9,4460004020
648	06/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	23.119,29	0,00	2.446,21000100	9,4510651110
654	10/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	58.143,11	0,00	6.145,44050700	9,4611785640
653	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	298,43	94,93376200	3,1435602520
652	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.243,12	0,00	16.610,93450600	3,1451042070
647	17/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	847.555,68	0,00	89.343,35465800	9,4864993960
651	17/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.819,50	1.530,83580600	3,1482801630
645	18/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.876,42	197,69403900	9,4915355640
650	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.876,42	0,00	595,71595700	3,1498568700
644	23/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	481.238,14	0,00	50.647,72044400	9,5016742270
641	30/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.410.810,43	148.080,83240300	9,5272994290
642	30/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	16.889,74	0,00	1.772,77308400	9,5272994290
643	30/06/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	21.314,58	0,00	2.237,21109600	9,5272994290
649	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.789,02	23.026,96906600	3,1610334730
Total			1.983.618,22	1.490.593,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.068.922,29

Value-At-Risk: 0,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,95	0,52	5,00	0,45	-0,43	0,69	171.251.800,73	95,74
Artigo 8º	8,72	6,66	20,00	0,14	0,07	1,75	6.919.979,30	3,87
Artigo 10º	1,95	0,69	20,00	0,00	0,09	1,27	705.609,06	0,39
TIBAGI		0,60		0,60			178.877.389,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

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	0,25	0,16	0,01	0,16	-0,67	0,93	21.591.971,46	12,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,86	0,13	0,04	-0,39	0,43	28.667.192,62	16,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,95	0,14	0,17	-0,48	0,30	28.665.425,58	16,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,17	0,01	0,01	-0,30	1,03	9.440.623,44	5,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,33	0,67	0,04	0,69	-0,52	0,41	14.911.810,89	8,34
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,01	-2,22	1,08	25.161.039,11	14,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	0,07	0,65	-0,07	1,02	22.052.783,38	12,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,71	0,94	0,01	0,22	-0,52	0,20	2.414.492,30	1,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,05	0,01	-0,38	0,43	12.526.262,24	7,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	0,00	0,01	-0,29	1,04	2.768.500,11	1,55
Sub-total	0,97	0,53	0,45		-0,43	0,68	168.200.101,13	94,03

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,10	0,04	0,00	0,04	-0,20	1,08	2.412.872,77	1,35
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,01	-5,09	1,02	638.826,83	0,36
Sub-total	0,08	0,03	0,00		-0,42	1,06	3.051.699,60	1,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,13	8,90	0,03	1,50	0,50	5,69	2.580.963,66	1,44
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,34	7,61	0,01	0,23	0,05	1,67	252.121,71	0,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,11	2,14	-0,16	-0,59	4.086.893,93	2,28
Sub-total	8,72	6,66	0,14		0,07	1,75	6.919.979,30	3,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	1,95	0,69	0,00	0,69	0,09	1,27	705.609,06	0,39
Sub-total	1,95	0,69	0,00		0,09	1,27	705.609,06	0,39

(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 (%)