



UMUARAMA
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

RENTA FIXA **99,04%**

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	0,87	0,08	1,01	3,21	13.106.071,57	7,53	4.878.182.880,73	0,27
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,73	0,04	0,73	2,79	4.211.141,82	2,42	1.385.629.990,57	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,24	0,11	0,21	2,38	45.663.883,40	26,25	4.118.638.213,90	1,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	0,69	0,04	0,73	0,85	452.728,16	0,26	376.775.368,06	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,28	0,11	0,21	2,38	16.308.062,32	9,38	2.676.078.653,46	0,61
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	0,95	3,02	33.181.954,29	19,08	4.220.333.607,22	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,09	0,54	2,68	112.923.841,56	64,92		

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 FLUXO FIC	0,07	0,05	0,88	2,76	1.981.298,14	1,14	4.878.410.152,56	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	5.476.595,62	3,15	21.247.736.610,03	0,03
BB	BB	BB RENTA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,19	-0,26	0,30	0,70	1.015.391,16	0,58	4.663.785.828,00	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	1,34	1.715.645,86	0,99	22.704.571.038,70	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,06	0,00	0,52	2,11	0,00	0,00	8.916.707.686,36	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	8.433.598,44	4,85	7.210.244.064,12	0,12
BANCOOB	BANCOOB	SICOOB DI FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	0,09	0,05	0,95	3,02	1.116.088,44	0,64	4.821.453.299,70	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA	0,08	0,05	0,95	3,00	18.163.564,11	10,44	1.449.141.244,03	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		SELIC								
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,62	0,08	0,94	3,30	13.806.476,06	7,94	938.402.921,01	1,47
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,21	0,05	0,93	3,03	51.708.657,83	29,73		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,02	6.445.765,41	3,71	14.789.791.883,65	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,08	0,05	0,97	3,02	1.197.208,76	0,69	2.092.567.162,02	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,08	0,05	0,98	3,02	7.642.974,17	4,39		
Renda Fixa			0,79	0,08	0,68	2,81	172.275.473,56	99,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	15,50	-0,03	-6,51	-4,58	483.070,79	0,28	118.661.174,77	0,41
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	860.993,48	0,49	1.553.355.695,07	0,06
Sub-total Artigo 8º I			21,05	0,33	-5,66	-2,54	1.344.064,27	0,77		
Renda Variável			21,05	0,33	-5,66	-2,54	1.344.064,27	0,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,19%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	13,67	0,62	-5,12	-3,44	326.527,04	0,19	651.333.732,65	0,05
Sub-total Artigo 10º I			13,67	0,62	-5,12	-3,44	326.527,04	0,19		
Investimentos Estruturados			11,16	0,62	-5,12	-3,44	326.527,04	0,19		
Total			0,90	0,08	0,62	2,75	173.946.064,87	100,00		

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	112.923.841,56	64,92	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	51.708.657,83	29,73	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.642.974,17	4,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	172.275.473,56	99,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.344.064,27	0,77	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.344.064,27	0,77					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	326.527,04	0,19	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	326.527,04	0,19					15,00
Total		173.946.064,87	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	0,54 56,54	2,68 89,89	2,68 89,89	4,55 79,26	9,44 83,86	609.946,31	0,35	2.969.508,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 97,23	3,03 101,61	3,03 101,61	5,49 95,82	10,67 94,76	501.274,64	0,29	1.512.703,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,98 101,88	3,02 101,19	3,02 101,19	5,85 102,05	11,80 104,76	74.067,53	0,04	224.073,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,66 -11,73	-2,54 -10,84	-2,54 -10,84	-14,54 -13,36	-25,58 -27,27	-80.566,47	-0,05	-39.101,88
Artigo 10º I % do CDI	-5,12 -532,61	-3,44 -115,36	-3,44 -115,36	0,32 5,60	8,95 79,43	-17.605,08	-0,01	-11.643,40
UMUARAMA (Total)						1.087.116,93	0,62	4.655.539,32

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	12.974.424,23	0,00	0,00	0,00	13.106.071,57	131.647,34	407.695,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.180.544,11	0,00	0,00	0,00	4.211.141,82	30.597,71	114.357,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	45.567.261,49	0,00	0,00	0,00	45.663.883,40	96.621,91	1.082.016,38
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	449.432,59	0,00	0,00	0,00	452.728,16	3.295,57	3.824,50
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.273.252,33	0,00	0,00	0,00	16.308.062,32	34.809,99	388.613,89
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	32.868.980,50	0,00	0,00	0,00	33.181.954,29	312.973,79	973.000,03
	112.313.895,25	0,00	0,00	0,00	112.923.841,56	609.946,31	2.969.508,05

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 FLUXO FIC	1.736.759,97	5.531.754,01	-5.334.282,41	0,00	1.981.298,14	47.066,57	161.445,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.423.651,42	0,00	0,00	0,00	5.476.595,62	52.944,20	164.887,50
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	1.012.384,71	0,00	0,00	0,00	1.015.391,16	3.006,45	7.097,92
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.003.493,42	700.000,00	0,00	0,00	1.715.645,86	12.152,44	15.645,86
FIC PRATICO CP	63.222,53	1.096,79	-64.648,08	0,00	0,00	328,76	781,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.691.021,53	666.000,00	0,00	0,00	8.433.598,44	76.576,91	193.093,09
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.105.632,03	0,00	0,00	0,00	1.116.088,44	10.456,41	15.878,52
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	17.993.268,09	0,00	0,00	0,00	18.163.564,11	170.296,02	513.063,68
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	13.678.029,18	0,00	0,00	0,00	13.806.476,06	128.446,88	440.810,66
	49.707.462,88	6.898.850,80	-5.398.930,49	0,00	51.708.657,83	501.274,64	1.512.703,54

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.383.149,33	0,00	0,00	0,00	6.445.765,41	62.616,08	189.032,53
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.185.757,31	0,00	0,00	0,00	1.197.208,76	11.451,45	35.040,48
	7.568.906,64	0,00	0,00	0,00	7.642.974,17	74.067,53	224.073,01

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	516.694,20	0,00	0,00	0,00	483.070,79	-33.623,41	-23.210,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	907.936,54	0,00	0,00	0,00	860.993,48	-46.943,06	-57.895,57
	1.424.630,74	0,00	0,00	0,00	1.344.064,27	-80.566,47	-39.101,88

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	344.132,12	0,00	0,00	0,00	326.527,04	-17.605,08	-11.643,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	344.132,12	0,00	0,00	0,00	326.527,04	-17.605,08	-11.643,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	127.829.453,31	73,49	127.829.453,31	73,49	40,00
de 31 dias a 365 dias	452.728,16	0,26	128.282.181,47	73,75	50,00
acima de 365 dias	45.663.883,40	26,25	173.946.064,87	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		1.981.298,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.476.595,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		4.211.141,82
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA			16.308.062,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.715.645,86
FIC PRATICO CP	D+0		0,00
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		6.445.765,41
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		8.433.598,44
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.116.088,44
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		33.181.954,29
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		1.015.391,16
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		18.163.564,11
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1 du		1.197.208,76
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+1		326.527,04
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+1 du		13.806.476,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		860.993,48
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		13.106.071,57
ARBOR II FIC FIA	D+12		483.070,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

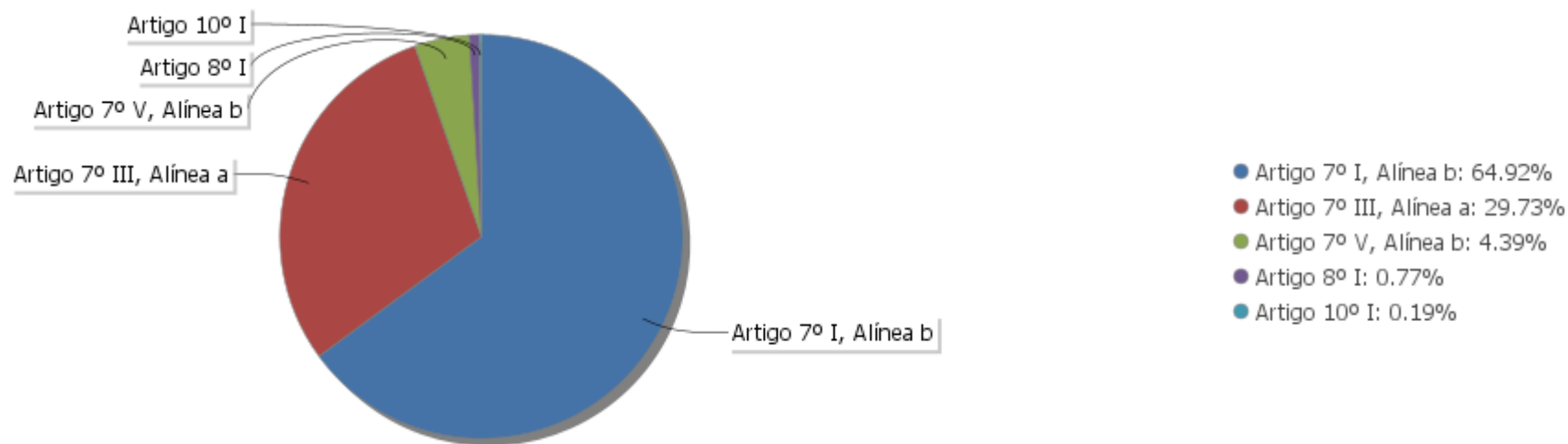
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	D+0	15/05/2025	452.728,16

ACIMA DE 365 DIAS

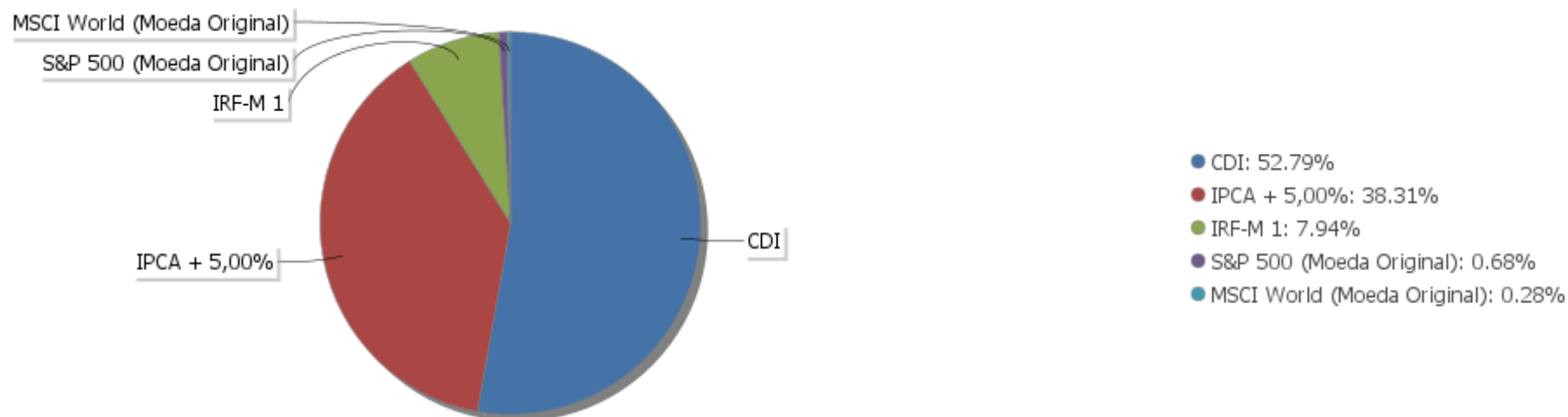
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	45.663.883,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

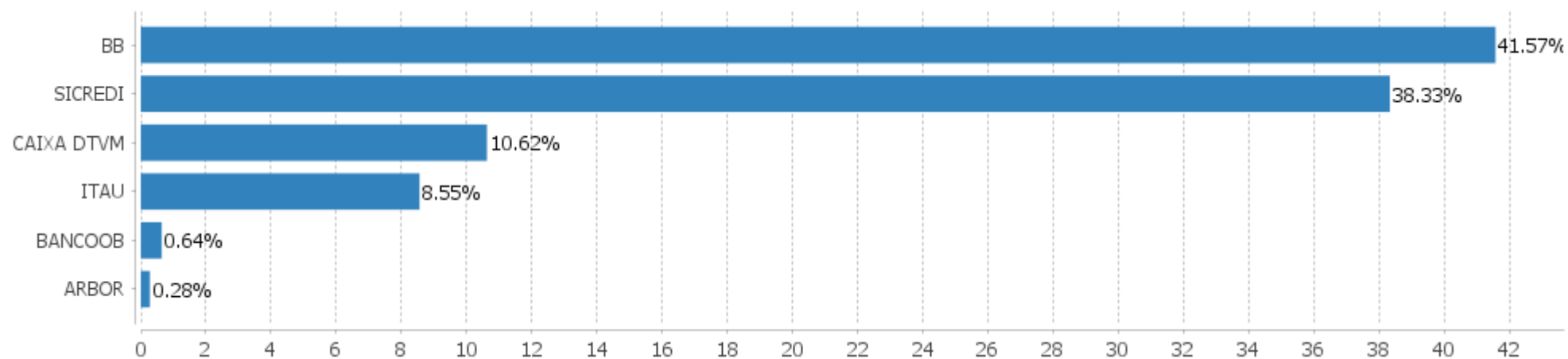


Alocação Por Estratégia



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	1,29	0,82	0,62										2,75
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96										3,36
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34										-0,61
2024	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78	0,97	0,84	0,63	0,89	0,55	0,42	9,02
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17	0,14	0,43	-0,23	-0,13	-0,22	-0,52	-1,18
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

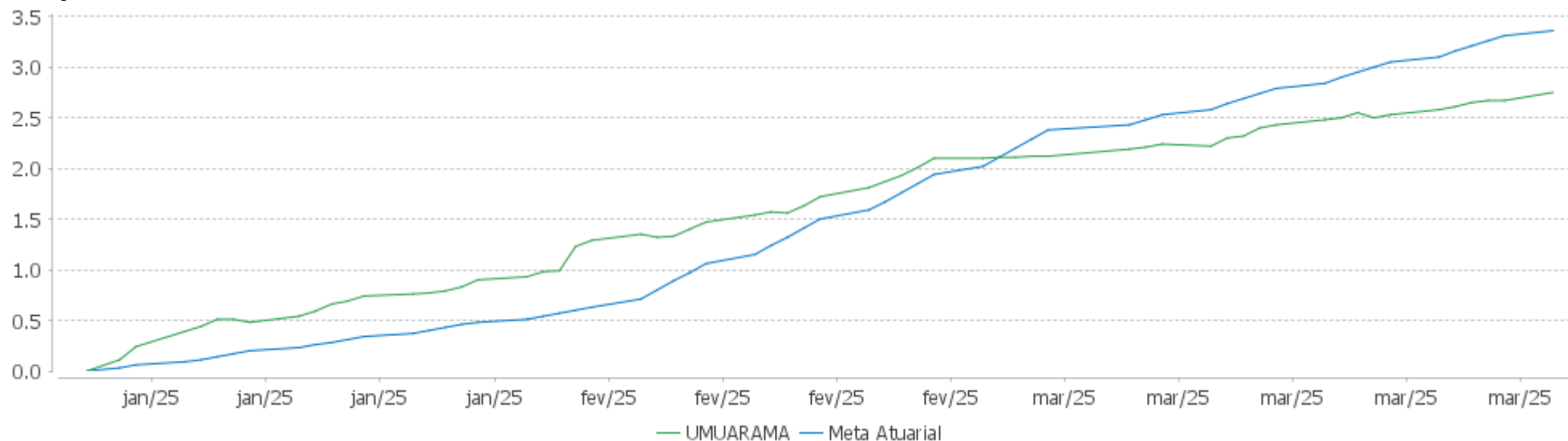
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

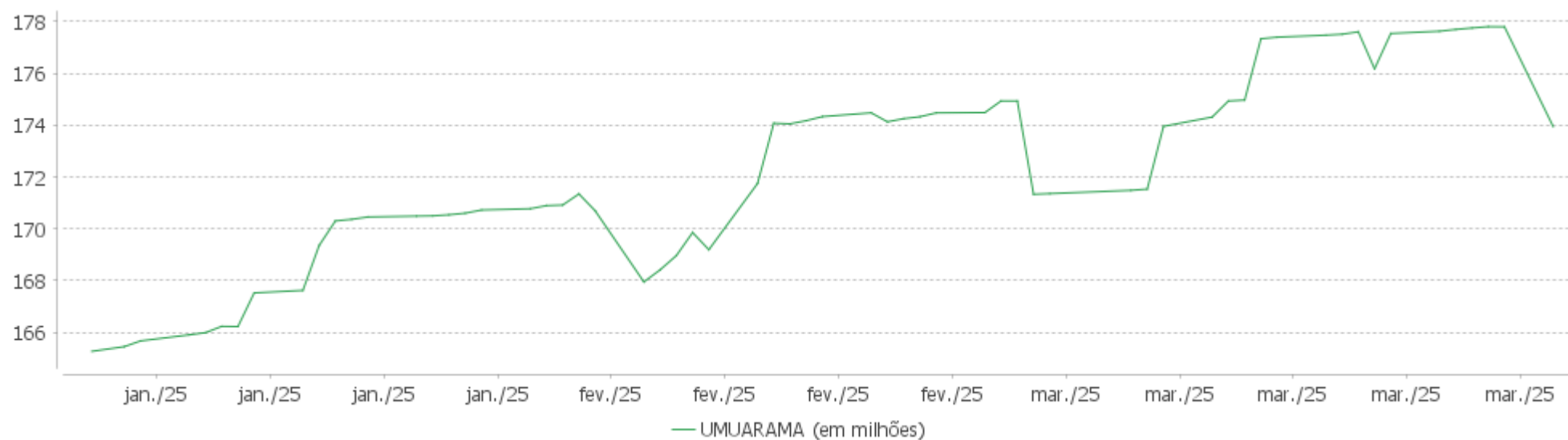
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	48,15	03 meses	2,75	3,36	-0,61	0,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	51,85	06 meses	4,67	6,20	-1,54	1,08
			12 meses	9,38	10,97	-1,59	0,90
			24 meses	22,71	20,92	1,79	0,92
			Desde 30/12/2022	26,75	24,94	1,81	1,10
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01					
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

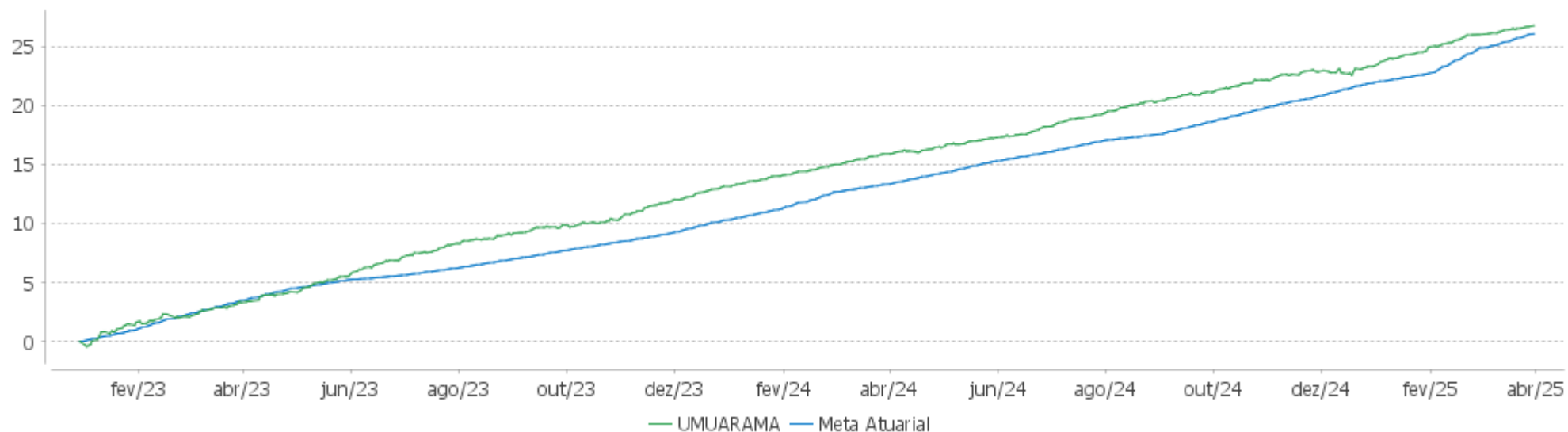


Patrimônio Líquido No Ano

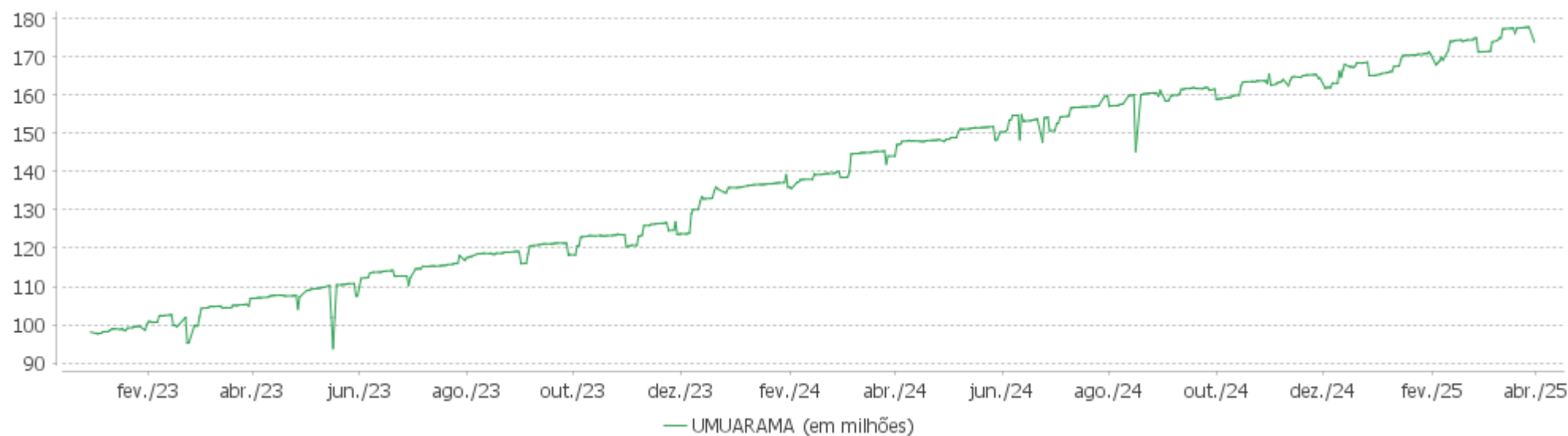


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

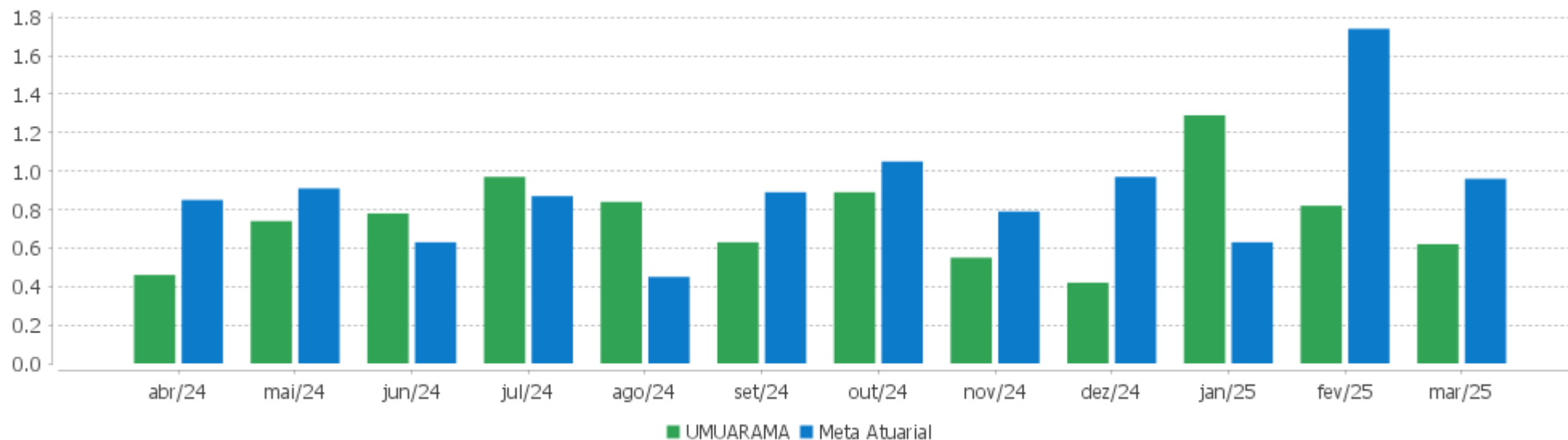


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,98 102,13	3,02 101,23	3,02 101,23	5,87 102,31	11,84 105,13	27,14 108,49	44,89 107,85
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	0,97 100,55	3,02 101,02	3,02 101,02	5,76 100,41	11,46 101,77	25,87 103,41	42,81 102,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,20	2,79 -0,46	2,79 -0,46	5,96 -0,10			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,21 -0,72	2,38 -0,87	2,38 -0,87	3,82 -2,25			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 99,13	3,02 101,21	3,02 101,21	5,74 100,01	11,30 100,33	25,06 100,15	41,51 99,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,01 105,64	3,21 107,57	3,21 107,57	4,63 80,79	8,97 79,65	23,93 95,67	37,19 89,36
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,21 -0,72	2,38 -0,87	2,38 -0,87	3,82 -2,24			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,20	2,79 -0,46	2,79 -0,46	5,97 -0,10			
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,97 100,80	3,05 102,10	3,05 102,10	5,73 100,00	11,45 101,66	26,20 104,72	43,27 103,96
FIC PRATICO CP % do CDI	0,77 80,48	2,37 79,53	2,37 79,53	4,49 78,35	8,69 77,20	19,08 76,27	31,48 75,64
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 -0,07	3,30 -0,04	3,30 -0,04	5,28 -0,26	10,02 -0,37	23,82 -0,12	40,07 -0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,74	2,76 92,34	2,76 92,34	5,23 91,14	10,17 90,34	22,59 90,29	37,48 90,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 98,46	3,02 101,21	3,02 101,21	5,74 100,15	11,32 100,53	25,21 100,77	41,76 100,33
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,95 98,54	3,00 100,64	3,00 100,64	5,70 99,44	11,24 99,80	24,90 99,54	41,25 99,12
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	0,30	0,70	0,70	10,50	15,68	26,81	43,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	30,92	23,59	23,59	183,18	139,23	107,16	104,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-6,51 -1,86	-4,58 -2,45	-4,58 -2,45	1,92 4,46	10,43 4,84	63,81 33,82	
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,12 0,64	-3,44 1,14	-3,44 1,14	0,32 2,94	12,39 5,59	53,53 16,97	52,18 28,31
UMUARAMA Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,62 -0,34	2,75 -0,61	2,75 -0,61	4,67 -1,63	9,38 -1,89	22,71 0,87	
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARBOR II FIC FIA	D+0	D+0	D+10	D+12	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o MSCI World	1,87
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+0	D+0	D+1	D+1		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0		3,90
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			D+0	D+0		1,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO						
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,52	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
53	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.559,16	0,00	4.784,52284700	3,0429701070
55	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.369.163,76	0,00	778.223,62087600	3,0443226040
54	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2,90	0,00	0,95259287	3,0443226040
57	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	392.767,04	0,00	128.958,65894900	3,0456817960
56	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.486,67	0,00	488,12387491	3,0456817960
59	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	376.518,00	0,00	123.568,75759900	3,0470323350
58	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	106.676,49	0,00	35.009,96322706	3,0470323350
60	12/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	800,17	0,00	262,48854900	3,0483996420
61	13/03/2025	FIC PRATICO CP	1.096,79	0,00	134,39334400	8,1610440000
62	13/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.241.456,04	0,00	734.961,29847000	3,0497606400
63	17/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	148,26	0,00	48,57030840	3,0524821620
64	20/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.330.151,02	435.173,91421500	3,0565964010
65	21/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	666.000,00	0,00	135,41422000	4.918,2425790000
66	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	700.000,00	0,00	122.856,24625700	5,6977160000
67	21/03/2025	FIC PRATICO CP	0,00	64.648,08	7.902,58735827	8,1806220000
68	25/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.502,13	0,00	8.984,71955500	3,0609892530
69	26/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.431,15	3.732,61101100	3,0625077100
71	31/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.992.700,24	1.301.860,65515300	3,0669182790
70	31/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	673,39	0,00	219,56568084	3,0669182790
Total			6.898.850,80	5.398.930,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 743.430,74

Value-At-Risk: 0,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,42	5,00	0,41	-0,51	0,68	172.275.473,56	99,04
Artigo 8º	23,40	8,35	20,00	0,02	-0,28	-5,66	1.344.064,27	0,77
Artigo 10º	21,20	7,77	20,00	0,00	-0,29	-5,12	326.527,04	0,19
UMUARAMA		0,43		0,43			173.946.064,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

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	0,34	0,51	0,03	0,50	0,16	1,01	13.106.071,57	7,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,46	0,36	0,00	0,41	-0,50	0,73	4.211.141,82	2,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,40	1,04	0,27	1,06	-0,53	0,21	45.663.883,40	26,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	0,46	0,36	0,00	0,41	-0,50	0,73	452.728,16	0,26
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,40	1,03	0,09	1,05	-0,53	0,21	16.308.062,32	9,38
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,29	0,95	33.181.954,29	19,08
Sub-total	0,80	0,62	0,40		-0,52	0,54	112.923.841,56	64,92

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	0,00	0,03	-2,71	0,88	1.981.298,14	1,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	5.476.595,62	3,15
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	3,61	2,45	-0,01	2,46	-0,18	0,30	1.015.391,16	0,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	1.715.645,86	0,99
FIC PRATICO CP	0,03	NaN	0,00	NaN	-7,25	0,77	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,03	0,27	0,97	8.433.598,44	4,85
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,48	0,95	1.116.088,44	0,64
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,46	0,95	18.163.564,11	10,44
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,44	0,26	0,01	0,07	-0,05	0,94	13.806.476,06	7,94
Sub-total	0,09	0,07	0,01		-0,31	0,93	51.708.657,83	29,73

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,03	-0,00	0,02	0,57	0,98	6.445.765,41	3,71
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,04	0,03	0,00	0,02	0,13	0,97	1.197.208,76	0,69
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		0,53	0,98	7.642.974,17	4,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	26,11	10,37	0,01	5,32	-0,29	-6,51	483.070,79	0,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,01	2,28	-0,27	-5,17	860.993,48	0,49
Sub-total	23,40	8,35	0,02		-0,28	-5,66	1.344.064,27	0,77

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,77%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	21,20	7,77	0,00	1,60	-0,29	-5,12	326.527,04	0,19
Sub-total	21,20	7,77	0,00		-0,29	-5,12	326.527,04	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)