



UMUARAMA
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										99,08%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	13.248.256,78	7,36	4.791.841.508,63	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,70	0,06	1,04	3,86	4.254.900,87	2,36	1.400.178.945,70	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,17	0,05	1,35	3,76	46.280.393,46	25,70	4.233.699.138,74	1,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCIERO RF - RESP LIMITADA	0,65	0,06	1,04	1,90	457.436,69	0,25	380.693.963,56	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,18	0,05	1,35	3,76	16.528.099,93	9,18	2.752.437.893,50	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,04	0,32	0,32	6.019,05	0,00	21.202.080.430,12	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,03	4,09	33.525.021,38	18,62	4.635.305.043,76	0,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	0,05	1,21	3,93	114.300.128,16	63,48		

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	0,08	0,04	0,96	3,75	6.103.632,51	3,39	4.911.669.179,07	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	5.533.293,61	3,07	21.477.397.178,42	0,03
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,46	-0,34	-1,83	-1,14	996.763,55	0,55	4.253.694.781,35	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	2,40	1.758.429,52	0,98	23.547.384.900,07	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	8.523.116,61	4,73	7.726.342.095,60	0,11
BANCOOB	BANCOOB	SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,03	4,08	1.127.547,77	0,63	4.988.599.457,43	0,02

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,09	0,05	1,03	4,06	18.349.950,65	10,19	1.525.804.405,63	1,20
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,61	0,07	1,24	4,58	13.977.438,48	7,76	951.889.662,34	1,47
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,20	0,05	1,03	4,09	56.370.172,70	31,31		
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	1,08	4,13	6.515.071,62	3,62	15.290.496.298,91	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,08	0,05	1,05	4,09	1.209.719,91	0,67	2.187.440.177,69	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,09	0,05	1,07	4,12	7.724.791,53	4,29		
Renda Fixa			0,79	0,05	1,15	3,99	178.395.092,39	99,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

0,74%

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	21,59	0,88	0,66	-3,95	486.268,84	0,27	116.187.660,15	0,42
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,60	0,08	-1,02	-4,87	852.243,14	0,47	1.377.279.799,29	0,06
Sub-total Artigo 8º I			24,44	0,37	-0,41	-2,95	1.338.511,98	0,74		
Renda Variável			24,44	0,37	-0,41	-2,95	1.338.511,98	0,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,18%

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	18,77	0,20	-0,59	-4,01	324.605,26	0,18	560.234.852,83	0,06
		Sub-total Artigo 10º I	18,77	0,20	-0,59	-4,01	324.605,26	0,18		
		Investimentos Estruturados	17,44	0,20	-0,59	-4,01	324.605,26	0,18		
		Total	0,89	0,05	1,13	3,91	180.058.209,63	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	114.300.128,16	63,48	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	56.370.172,70	31,31	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.724.791,53	4,29	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	178.395.092,39	99,08					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.338.511,98	0,74	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	1.338.511,98	0,74					30,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	324.605,26	0,18	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos Estruturados	324.605,26	0,18					15,00	
Total		180.058.209,63	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	1,21 114,92	3,93 96,48	2,56 84,37	4,87 83,06	10,18 88,96	1.370.286,60	0,76	4.339.794,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,03 97,30	4,09 100,47	2,97 97,90	5,63 95,99	10,95 95,61	581.570,10	0,32	2.094.273,64
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,07 101,38	4,12 101,25	3,09 102,01	5,98 101,86	11,91 104,05	81.817,36	0,05	305.890,37
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,41 -4,10	-2,95 -15,24	-8,03 -15,11	-14,88 -19,01	-19,16 -26,42	-5.552,29	-0,00	-44.654,17
Artigo 10º I % do CDI	-0,59 -55,74	-4,01 -98,51	-6,50 -214,26	-0,00 -0,04	8,53 74,47	-1.921,78	-0,00	-13.565,18
UMUARAMA (Total)						2.026.199,99	1,13	6.681.739,31

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	13.106.071,57	0,00	0,00	0,00	13.248.256,78	142.185,21	549.880,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.211.141,82	0,00	0,00	0,00	4.254.900,87	43.759,05	158.116,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	45.663.883,40	0,00	0,00	0,00	46.280.393,46	616.510,06	1.698.526,44
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCIERO RF - RESP LIMITADA	452.728,16	0,00	0,00	0,00	457.436,69	4.708,53	8.533,03
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.308.062,32	0,00	0,00	0,00	16.528.099,93	220.037,61	608.651,50
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.019,05	19,05	19,05
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	33.181.954,29	0,00	0,00	0,00	33.525.021,38	343.067,09	1.316.067,12
	112.923.841,56	6.000,00	0,00	0,00	114.300.128,16	1.370.286,60	4.339.794,65

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.981.298,14	6.048.988,04	-1.993.643,27	0,00	6.103.632,51	66.989,60	228.434,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.476.595,62	0,00	0,00	0,00	5.533.293,61	56.697,99	221.585,49
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	1.015.391,16	0,00	0,00	0,00	996.763,55	-18.627,61	-11.529,69
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.715.645,86	24.600,00	0,00	0,00	1.758.429,52	18.183,66	33.829,52
ITÁU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	8.433.598,44	0,00	0,00	0,00	8.523.116,61	89.518,17	282.611,26
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.116.088,44	0,00	0,00	0,00	1.127.547,77	11.459,33	27.337,85
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	18.163.564,11	0,00	0,00	0,00	18.349.950,65	186.386,54	699.450,22
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	13.806.476,06	0,00	0,00	0,00	13.977.438,48	170.962,42	611.773,08
	51.708.657,83	6.073.588,04	-1.993.643,27	0,00	56.370.172,70	581.570,10	2.094.273,64

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	6.445.765,41	0,00	0,00	0,00	6.515.071,62	69.306,21	258.338,74
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.197.208,76	0,00	0,00	0,00	1.209.719,91	12.511,15	47.551,63
	7.642.974,17	0,00	0,00	0,00	7.724.791,53	81.817,36	305.890,37

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	483.070,79	0,00	0,00	0,00	486.268,84	3.198,05	-20.012,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	860.993,48	0,00	0,00	0,00	852.243,14	-8.750,34	-66.645,91
	1.344.064,27	0,00	0,00	0,00	1.338.511,98	-5.552,29	-44.654,17

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	326.527,04	0,00	0,00	0,00	324.605,26	-1.921,78	-13.565,18

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	326.527,04	0,00	0,00	0,00	324.605,26	-1.921,78	-13.565,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	133.777.816,17	74,30	133.777.816,17	74,30	40,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	133.777.816,17	74,30	50,00
acima de 365 dias	46.280.393,46	25,70	180.058.209,63	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		6.103.632,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.533.293,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		4.254.900,87
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA			16.528.099,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.758.429,52
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0		6.019,05
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		6.515.071,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		8.523.116,61
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.127.547,77
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		33.525.021,38
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		996.763,55
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		18.349.950,65
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1 du		1.209.719,91
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+1		324.605,26
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+1 du		13.977.438,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		852.243,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		13.248.256,78
ARBOR II FIC FIA	D+12		486.268,84
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCIERO RF - RESP LIMITADA	D+0	15/05/2025	457.436,69

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

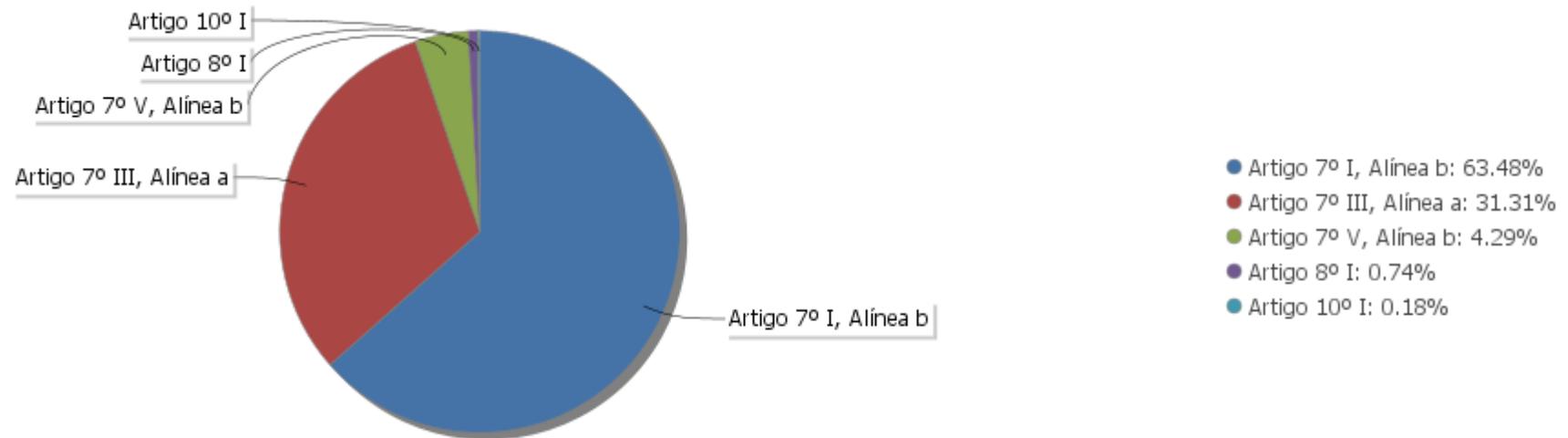
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

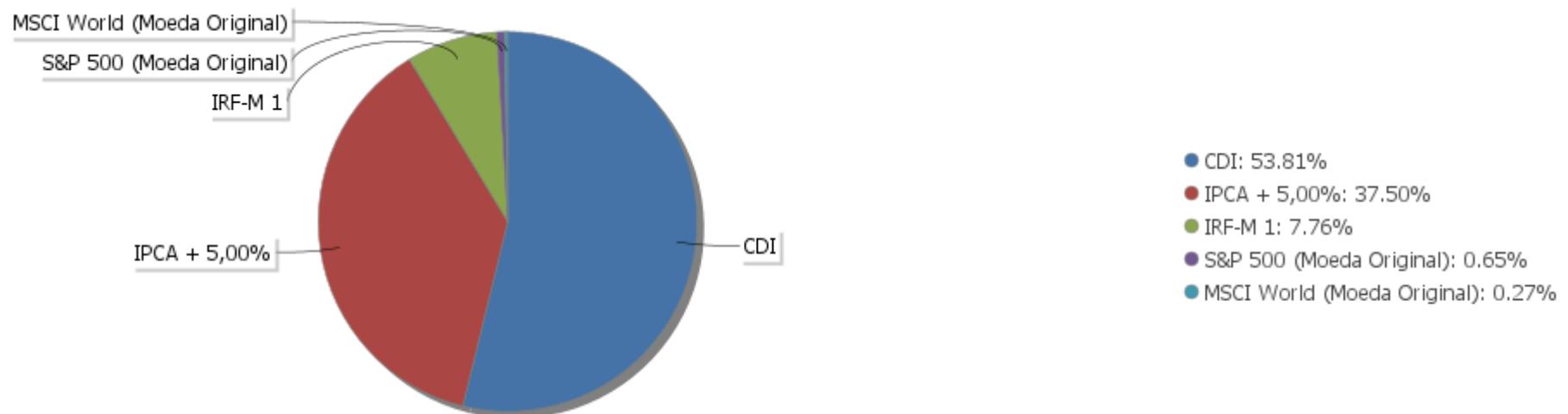
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	46.280.393,46

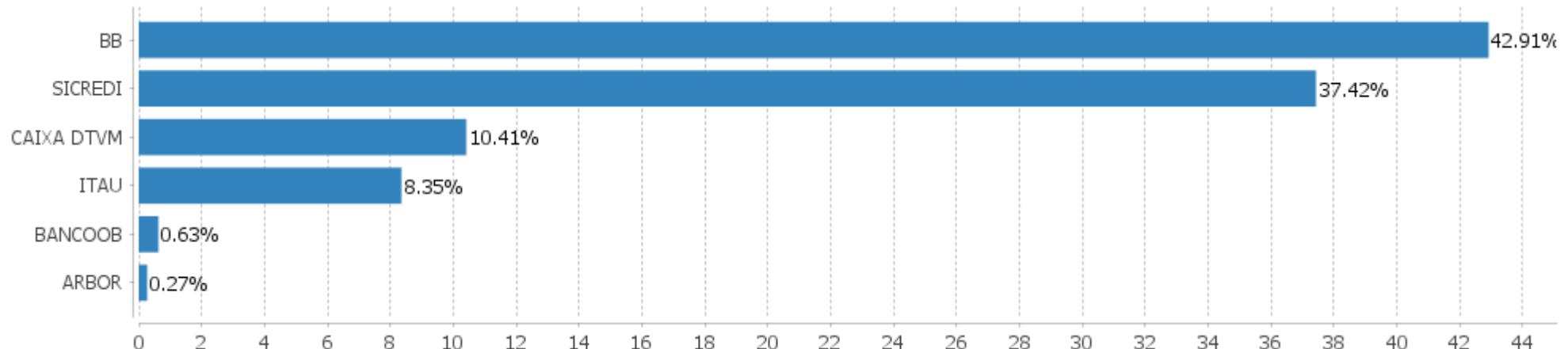
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,13									3,91
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86									4,25
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27									-0,34
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

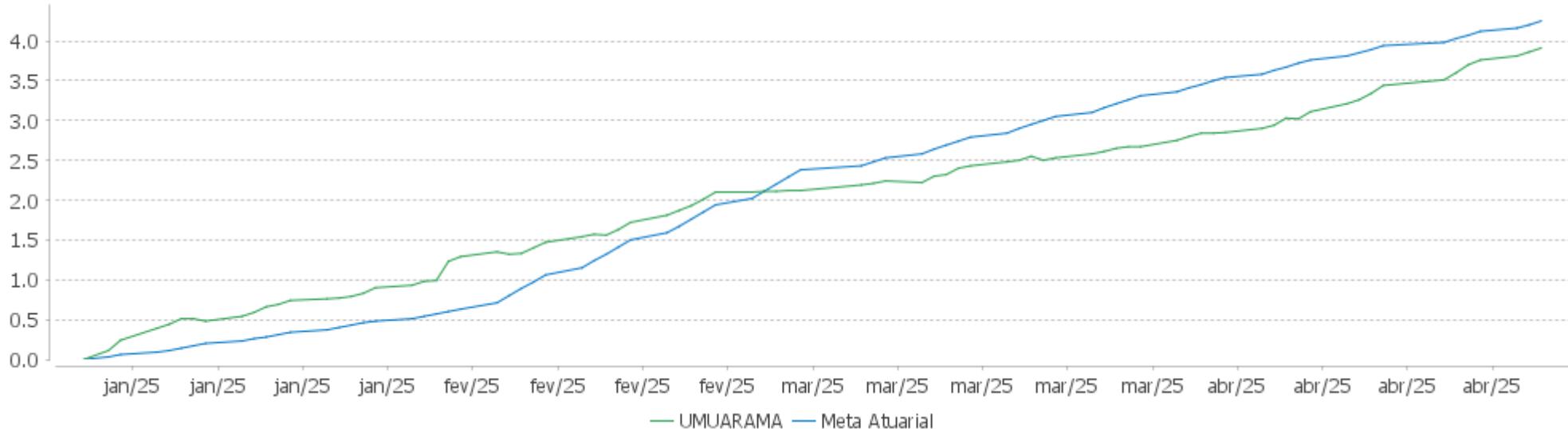
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

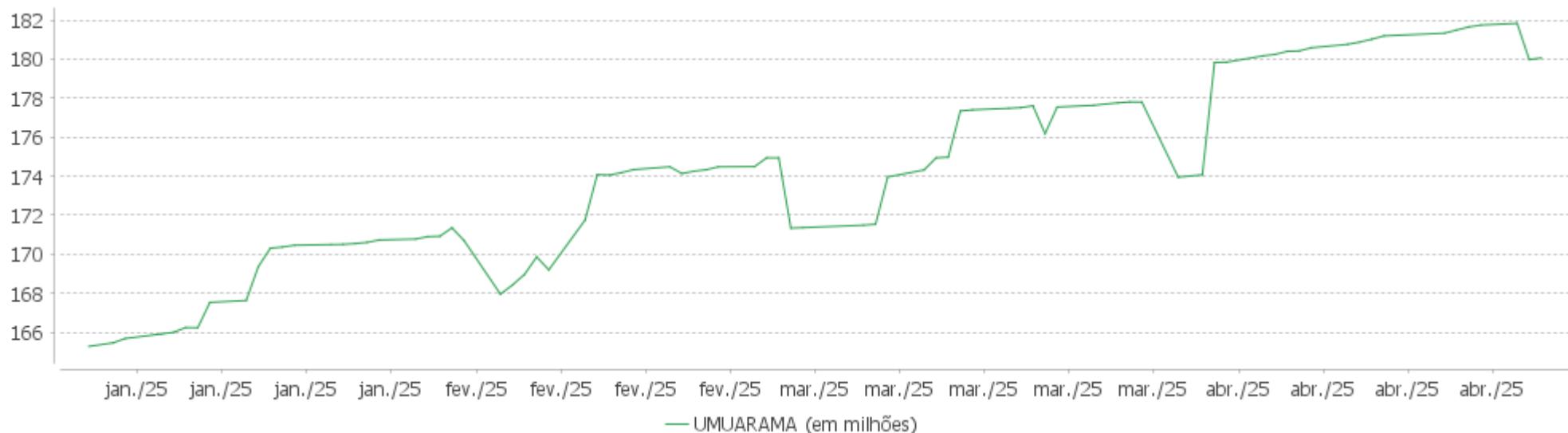
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	50,00	03 meses	2,59	3,60	-1,01	0,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	50,00	06 meses	4,92	6,03	-1,12	1,06
			12 meses	10,11	11,02	-0,91	0,89
			24 meses	23,00	20,80	2,20	0,90
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	28,18	26,01	2,17	1,09
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

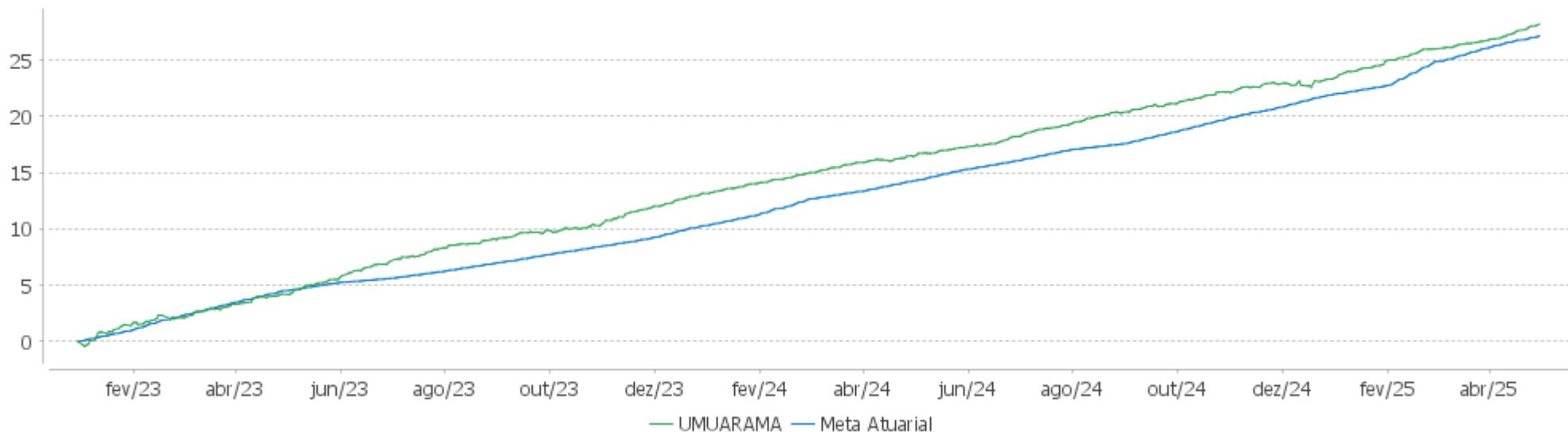


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

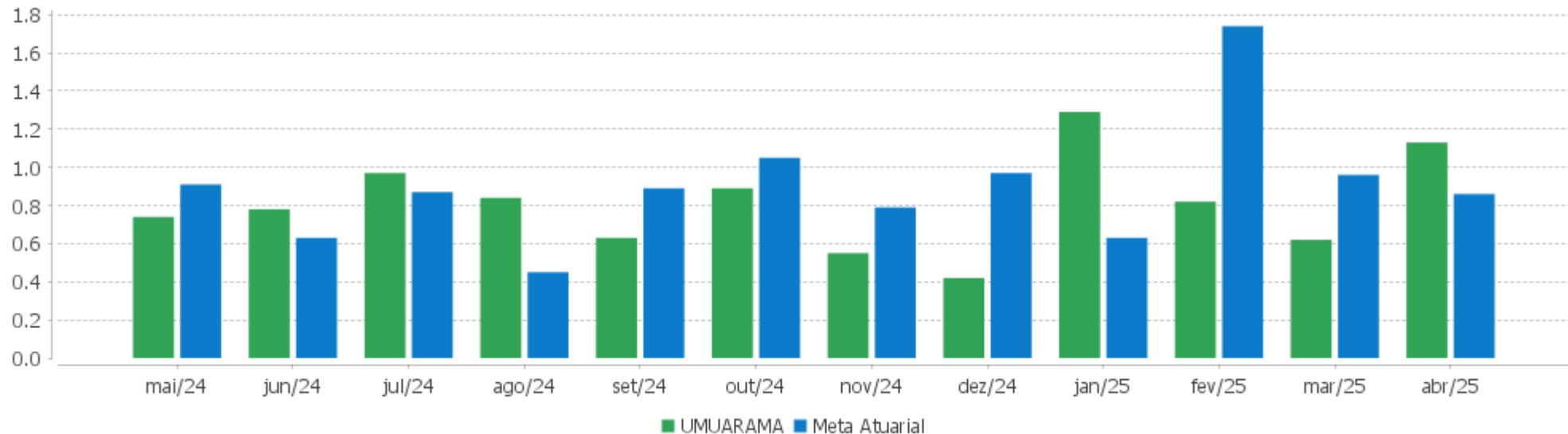


Patrimônio Líquido



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	1,08 101,83	4,13 101,40	3,10 102,36	6,00 102,16	11,96 104,47	27,34 108,54	45,17 107,73
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,05 98,97	4,09 100,48	3,03 100,08	5,87 99,94	11,60 101,32	26,02 103,31	43,11 102,81
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			
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
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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,57			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,04 0,22	3,86 -0,24	2,61 -0,88	5,84 -0,02			
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,80 75,31	2,99 73,39	2,25 74,23	4,24 72,25	8,03 70,10		
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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	1,24 0,01	4,58 -0,03	3,22 -0,06	5,69 -0,25	10,69 -0,41	24,32 -0,08	40,88 -0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % 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 PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,96 91,39	3,75 92,03	2,78 91,56	5,35 91,18	10,36 90,45	22,75 90,32	37,80 90,15
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
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,03 97,24	4,08 100,16	2,97 98,02	5,83 99,26	11,48 100,26	25,43 100,96	42,19 100,62
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,03 97,19	4,06 99,72	2,98 98,16	5,80 98,75	11,39 99,48	25,10 99,63	41,65 99,33
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	-1,83	-1,14	-0,79	4,36	11,68	23,71	38,97

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-173,74	-28,08	-26,14	74,22	102,01	94,12	92,94
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,02 -0,25	-4,87 0,44	-7,02 0,79	-1,13 1,26	13,81 3,22	41,55 7,98	51,90 17,12
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,66 -0,08	-3,95 -2,54	-8,71 -3,99	1,06 0,83	14,94 4,34	62,03 33,13	
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,59 0,17	-4,01 1,30	-6,50 1,31	-0,00 2,39	16,12 5,53	49,64 16,07	65,63 30,85
UMUARAMA Var. IPCA + 5,47% p.p.	1,13 0,27	3,91 -0,34	2,59 -1,01	4,92 -1,18	10,11 -1,17	23,00 1,34	
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
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 FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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	1,23	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
72	01/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.348,40	7.283,32185400	3,0684350420
73	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.756.296,28	0,00	1.874.136,83791300	3,0714386290
74	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.560,74	0,00	507,90146800	3,0729188550
75	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	211.932,99	0,00	68.934,21459900	3,0744238000
76	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.370,65	0,00	4.999,52218600	3,0744238000
77	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.905,83	0,00	4.520,89877000	3,0758994410
78	10/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	30.416,20	0,00	9.878,99063000	3,0788773000
79	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24.600,00	0,00	4.278,82418600	5,7492430000
80	15/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.732,37	0,00	2.183,49013100	3,0833068130
81	16/04/2025	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.000,00	0,00	5.185,95091300	1,1569720000
82	16/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.270,01	0,00	1.708,37957800	3,0848003960
83	22/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.578,30	0,00	1.806,58679600	3,0877564310
84	22/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	165,48	0,00	53,59231000	3,0877564310
85	23/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	247,58	0,00	80,14298000	3,0892287730
86	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.073,43	1.965,05026100	3,0907250160
87	24/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.302,77	3.009,89895600	3,0907250160
88	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.945.311,99	628.507,17860500	3,0951309010
89	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.606,68	3.425,36174000	3,0965138300
90	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.511,61	0,00	488,16510500	3,0965138300
Total			6.079.588,04	1.993.643,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 640.141,59 Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,40	0,35	5,00	0,33	0,23	1,15	178.395.092,39	99,08
Artigo 8º	50,17	9,47	20,00	0,02	-0,03	-0,41	1.338.511,98	0,74
Artigo 10º	48,52	9,93	20,00	0,00	-0,03	-0,59	324.605,26	0,18
UMUARAMA		0,36		0,36			180.058.209,63	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,35%

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	0,02	0,40	0,06	1,08	13.248.256,78	7,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCIERO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,28	0,30	0,00	0,36	-0,06	1,04	4.254.900,87	2,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,22	0,91	0,28	1,35	46.280.393,46	25,70
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FI FINANCIERO RF - RESP LIMITADA	0,28	0,30	0,00	0,36	-0,06	1,04	457.436,69	0,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,08	0,91	0,28	1,35	16.528.099,93	9,18
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,03	0,00	0,00	-124,06	0,80	6.019,05	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	33.525.021,38	18,62
Sub-total	0,58	0,53	0,33		0,27	1,21	114.300.128,16	63,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,03	0,00	0,02	-5,71	0,96	6.103.632,51	3,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	5.533.293,61	3,07

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	5,53	2,61	-0,01	2,62	-0,52	-1,83	996.763,55	0,55
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	-0,00	0,03	-0,05	1,05	1.758.429,52	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	8.523.116,61	4,73
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,04	0,00	0,04	-1,28	1,03	1.127.547,77	0,63
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,02	0,03	-0,00	0,03	-1,35	1,03	18.349.950,65	10,19
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,55	0,25	0,01	0,05	0,33	1,24	13.977.438,48	7,76
Sub-total	0,11	0,06	0,01		-0,26	1,03	56.370.172,70	31,31

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	0,03	0,03	0,00	0,02	0,66	1,08	6.515.071,62	3,62
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,02	0,03	0,00	0,02	-0,57	1,05	1.209.719,91	0,67
Sub-total	0,03	0,03	0,00		0,58	1,07	7.724.791,53	4,29

Renda Variável**Value-At-Risk: 9,47%**

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	56,18	11,09	0,01	4,71	-0,01	0,66	486.268,84	0,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,01	2,22	-0,04	-1,02	852.243,14	0,47
Sub-total	50,17	9,47	0,02		-0,03	-0,41	1.338.511,98	0,74

Investimentos Estruturados**Value-At-Risk: 9,93%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	48,52	9,93	0,00	1,24	-0,03	-0,59	324.605,26	0,18
Sub-total	48,52	9,93	0,00		-0,03	-0,59	324.605,26	0,18

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 Político de Investimentos (%)