



DIADEMA
1º TRIMESTRE 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 **91,63%**

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	Trim.				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	0,95	3,00	6.490.185,54	51,95	35.334.260.643,18	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,07	0,05	0,95	3,00	6.490.185,54	51,95		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	3.984.811,06	31,89	21.247.736.610,03	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	973.011,67	7,79	4.144.771.278,88	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,05	0,98	3,10	4.957.822,73	39,68		
Renda Fixa			0,22	0,05	0,96	3,03	11.448.008,27	91,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.006,70	0,00
Sub-total Artigo 10º II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

8,37%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLURAL	GENIAL	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 *	28,84	4,19	5,16	5,57	1.046.092,79	8,37	313.292.654,59	0,33
Sub-total Artigo 11º			49,06	4,19	5,16	5,57	1.046.092,79	8,37		
Fundos Imobiliários			49,06	4,19	5,16	5,57	1.046.092,79	8,37		
Total			2,71	0,23	1,15	2,91	12.494.101,06	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.490.185,54	51,95	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.957.822,73	39,68	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	11.448.008,27	91,63					100,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.046.092,79	8,37	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.046.092,79	8,37					5,00
Total		12.494.101,06	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 99,12	3,00 100,47	3,00 100,47	5,33 92,89	9,84 87,37	0,59	491.475,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 101,63	3,10 103,94	3,10 103,94	5,74 100,07	11,51 102,17	0,28	171.151,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,08	-1,55 -9,84	-1,55 -9,84	-14,09 -12,91	-19,49 -21,17	0,00	-65.278,76
Artigo 11º % do CDI	5,16 537,01	5,57 186,63	5,57 186,63	0,34 5,88	-18,36 -163,01	0,28	55.207,11
DIADEMA (Total)						1,15	652.556,06

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	23.762.850,11	45.254.279,92	-63.018.420,31	0,00	6.490.185,54	491.475,82
	23.762.850,11	45.254.279,92	-63.018.420,31	0,00	6.490.185,54	491.475,82

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.250.836,57	0,00	-1.408.000,00	0,00	3.984.811,06	141.974,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	943.834,27	0,00	0,00	0,00	973.011,67	29.177,40
	6.194.670,84	0,00	-1.408.000,00	0,00	4.957.822,73	171.151,89

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.211.311,04	0,00	-4.146.032,28	0,00	0,00	-65.278,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	4.211.311,04	0,00	-4.146.032,28	0,00	0,00	-65.278,76

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	1.018.185,68	0,00	0,00	0,00	27.300,00	1.046.092,79	55.207,11
	1.018.185,68	0,00	0,00	0,00	27.300,00	1.046.092,79	55.207,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

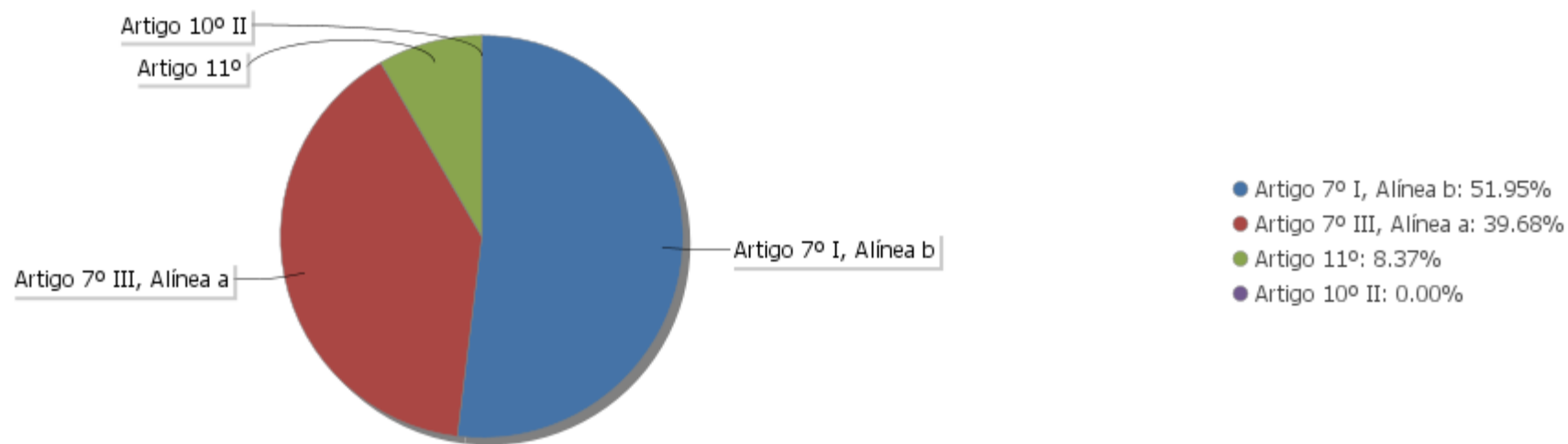
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	12.494.101,06	100,00	12.494.101,06	100,00	90,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	12.494.101,06	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	12.494.101,06	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

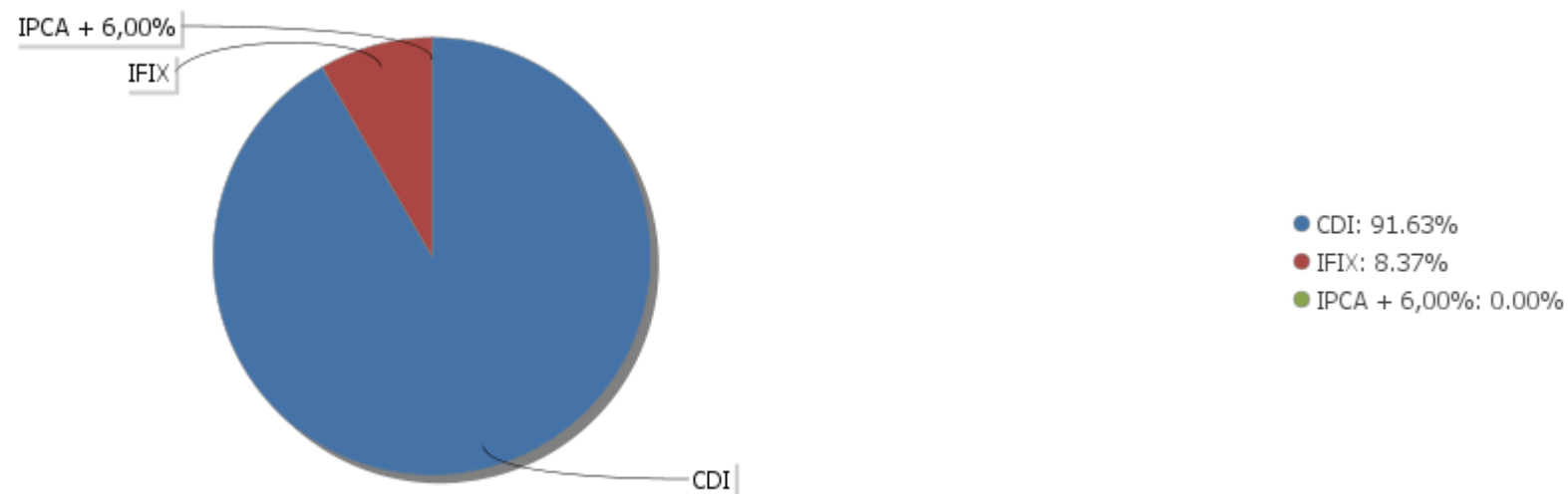
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.984.811,06
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		6.490.185,54
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11			1.046.092,79
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP			0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		973.011,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

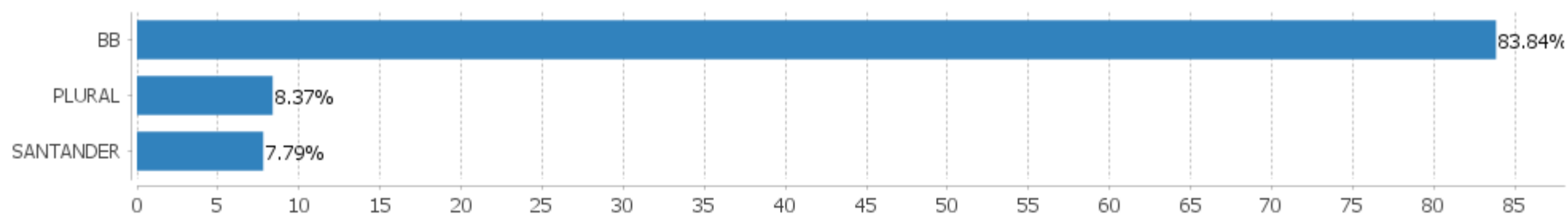


Alocação Por Estratégia



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	0,65	1,07	1,15										2,91
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93										3,25
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22										-0,34
2024	0,92	1,51	1,25	-0,76	0,47	1,81	1,44	1,08	-0,00	0,52	0,08	-0,68	7,88
IPCA + 5,05%	0,85	1,21	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,15
p.p. indexador	0,06	0,30	0,70	-1,57	-0,41	1,21	0,61	0,67	-0,86	-0,49	-0,68	-1,61	-2,27
2023	1,47	0,21	0,79	0,91	2,49	1,90	1,38	0,21	0,83	-0,07	3,24	2,18	16,62
IPCA + 5,06%	0,96	1,20	1,16	0,97	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,85
p.p. indexador	0,50	-0,98	-0,38	-0,06	1,83	1,57	0,85	-0,48	0,18	-0,73	2,56	1,23	6,77
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42	0,63	2,02	-0,13	0,25	4,05
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35	0,52	1,05	-0,92	-0,79	-6,89
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

Performance Sobre a Meta Atuarial

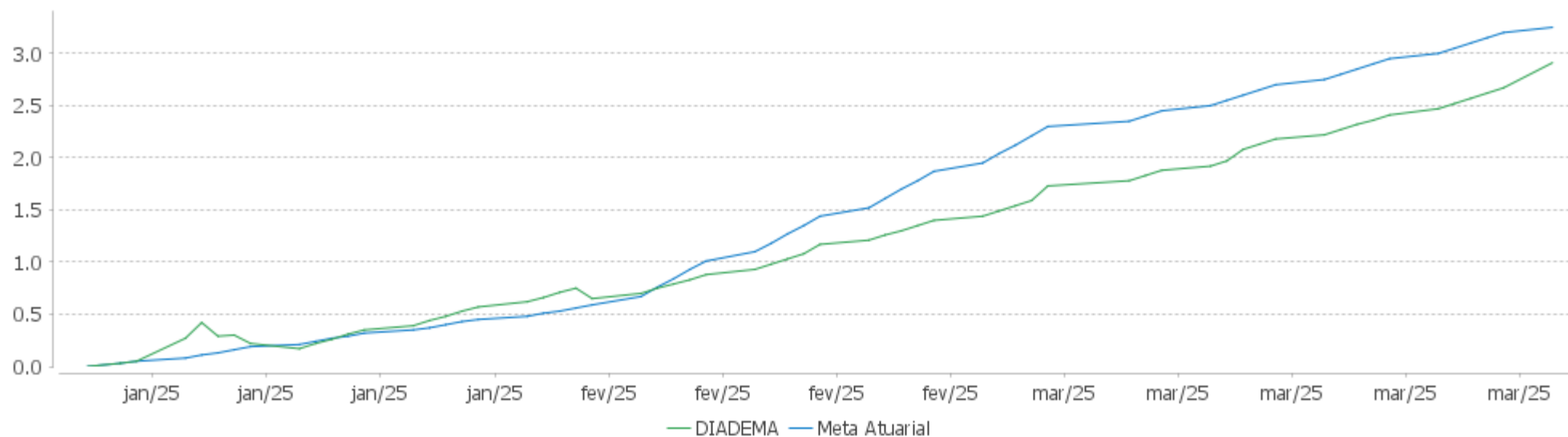
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03

Relatório

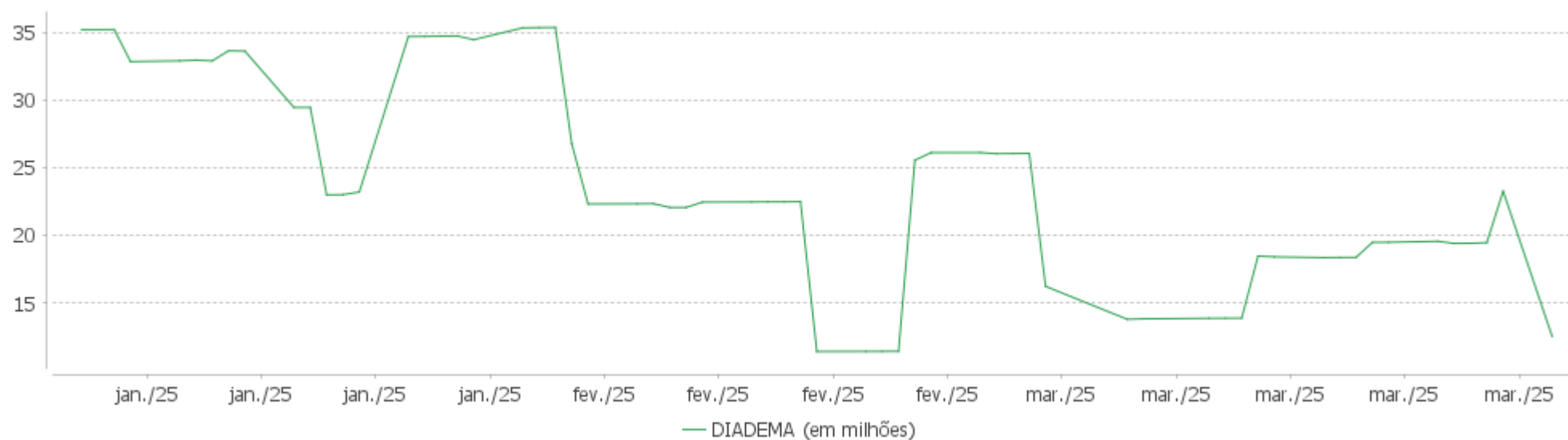
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,91	3,25	-0,34	0,84
06 meses	2,83	6,07	-3,24	1,90
12 meses	7,03	10,81	-3,78	2,71
24 meses	26,33	20,86	5,46	2,62
36 meses	33,02	32,72	0,30	3,02
48 meses	39,71	55,56	-15,85	3,38
60 meses	58,81	74,49	-15,68	4,53
Desde 31/12/2018	64,97	96,74	-31,77	6,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

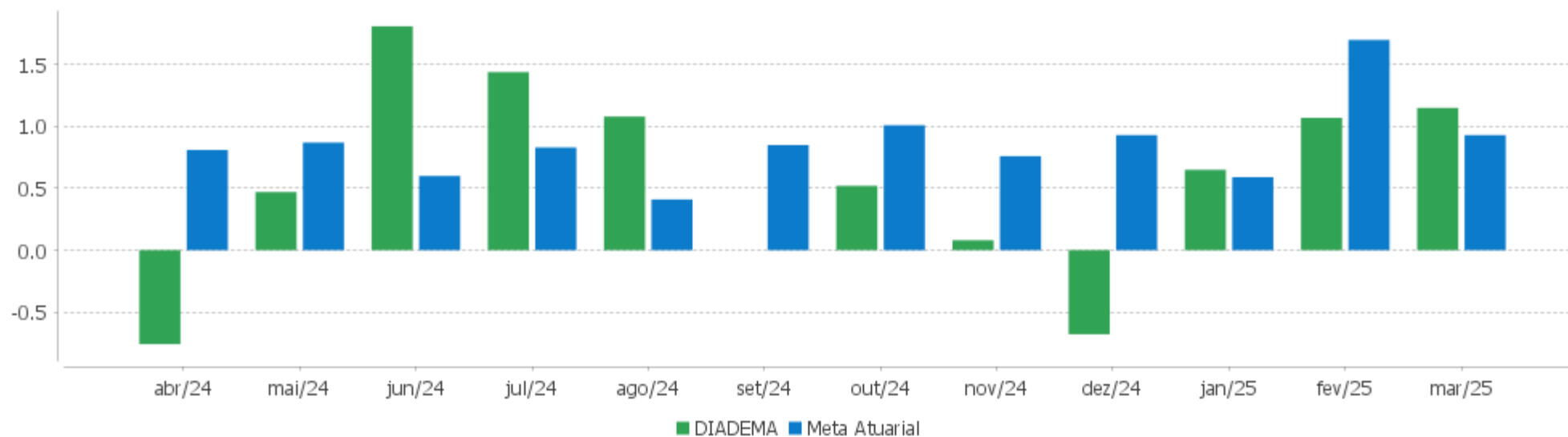


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,95 99,12	3,00 100,47	3,00 100,47	5,72 99,76	11,23 99,73	24,92 99,60	41,42 99,51
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,57	3,09 103,57	3,09 103,57	5,75 100,28	11,50 102,10	26,10 104,32	42,91 103,10
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98,73 -394,64	-98,55 -236,79
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,00	0,00 -3,49	0,00 -3,49	72,94 66,38	-96,30 -108,13	-96,95 -120,00	-97,03 -133,53
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 Var. IFIX p.p.	5,16 -0,98	5,57 -0,75	5,57 -0,75	0,51 0,29	-1,87 0,92	20,21 0,21	21,37 2,20
DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p.	1,15 0,22	2,91 -0,34	2,91 -0,34	2,83 -3,22	7,03 -3,72	26,33 5,61	33,02 0,40
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica				
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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
1	03/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	79.005,98	0,00	21.108,51515300	3,7428487710
2	03/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.355.851,60	629.427,40787500	3,7428487710
3	03/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	29.414,66486200	3,3996647750
4	06/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	4.409,81068100	3,4015065690
5	09/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	741.000,41	0,00	197.576,28590000	3,7504521690
6	13/01/2025	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,00	4.146.032,28	1.423.515,67119794	2,9125301280
7	14/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.931,09905500	3,4116895440
8	15/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.146.032,28	0,00	1.103.427,38246900	3,7574128990
9	15/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.568.425,00	2.812.686,62350400	3,7574128990
10	15/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.000,00	16.113,10780600	3,4133700750
11	17/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	187.802,26	0,00	49.936,44071600	3,7608259080
12	20/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	11.480.112,92	0,00	3.051.157,23407100	3,7625438610
13	24/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	290.000,00	84.672,62162500	3,4249559590
14	27/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	860.000,00	0,00	228.054,10627200	3,7710349270
15	30/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	8.570.000,00	2.269.520,98150200	3,7761272400
16	30/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	14.570,38745200	3,4316177360
17	31/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	4.380.000,00	1.159.355,53872400	3,7779609910
18	31/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	11.649,34085000	3,4336706700
21	05/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	14.541,16750900	3,4385134460
20	05/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	63.000,00	18.321,87106100	3,4385134460
31	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.166.403,65	0,00	572.628,02067600	3,7832651770
30	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.342.000,00	619.041,98897800	3,7832651770
29	06/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.549,86	2.787,29473300	3,7849818590
19	07/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.000,00	10.168,81760200	3,4418947580
28	07/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	418.364,92	0,00	110.479,94117500	3,7867952820
18	12/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.900,68157600	3,4474656170
17	14/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.000,00	15.938,11980800	3,4508461890
27	14/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	11.036.319,57	2.907.044,29973100	3,7964057070

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
26	20/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	14.128.403,58	0,00	3.714.304,36084000	3,8037818680
25	21/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	546.029,71	0,00	143.479,69595000	3,8056235510
16	24/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.889,22818900	3,4611319520
15	25/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	132.000,00	38.117,63076800	3,4629644430
24	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	37.388,09	0,00	9.814,81282000	3,8093533400
14	28/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	20.184,57670800	3,4679944500
23	28/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	796.937,42	0,00	208.898,36274900	3,8149529250
22	28/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.597.871,86	2.777.982,34168300	3,8149529250
36	05/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	65.000,00	18.731,65809400	3,4700612020
47	05/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.379.427,50	623.399,63629800	3,8168573760
46	06/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	31.172,76	0,00	8.163,12234100	3,8187299780
45	10/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	25.772,99	0,00	6.742,56066000	3,8224335380
44	13/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.575.598,50	0,00	1.195.298,63875500	3,8279960770
35	14/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	17.230,89372200	3,4821176990
34	17/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	63.000,00	18.083,11526300	3,4839129810
43	20/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.096.635,99	0,00	285.784,67849700	3,8372805560
42	24/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	65.183,56	0,00	16.969,23559800	3,8412785080
33	25/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	170.000,00	48.646,51129300	3,4945979780
41	27/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	36.957,65	0,00	9.606,21609100	3,8472640680
40	28/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.800.000,00	0,00	987.201,40196400	3,8492651980
32	31/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	65.000,00	18.561,62770300	3,5018480620
39	31/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	35.477,25	0,00	9.211,82181300	3,8512740170
38	31/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.775.397,95	2.797.878,80645100	3,8512740170
37	31/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.576,97	669,12143600	3,8512740170
Total			45.254.279,92	68.572.452,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 40.507,04

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,03	0,04	5,00	0,01	0,06	0,96	11.448.008,27	91,63
Artigo 10º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
Artigo 11º	15,15	3,84	20,00	0,32	0,28	5,16	1.046.092,79	8,37
DIADEMA		0,32		0,32			12.494.101,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,31	0,95	6.490.185,54	51,95
Sub-total	0,03	0,03	0,00		-0,31	0,95	6.490.185,54	51,95

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	3.984.811,06	31,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,00	0,04	0,25	0,98	973.011,67	7,79
Sub-total	0,04	0,06	0,00		0,36	0,98	4.957.822,73	39,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	NaN	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	15,15	3,84	0,32	6,56	0,28	5,16	1.046.092,79	8,37
Sub-total	15,15	3,84	0,32		0,28	5,16	1.046.092,79	8,37

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 31,89% do patrimônio total alocado no mesmo fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 8,37% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 8,37% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 8,37% do patrimônio total alocado no Fundos Imobiliários, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.