

DIADEMA
2º 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 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 i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										92,89%
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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,47	0,06	1,03	2,17	5.010.742,38	33,35	9.402.474.657,80	0,05
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,06	1,09	3,31	7.075.627,90	47,10	37.321.311.631,69	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,16	0,06	1,06	3,23	12.086.370,28	80,46		
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	0,11	0,06	1,10	3,32	862.597,00	5,74	22.585.100.418,71	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	3,33	1.005.400,99	6,69	5.544.737.510,50	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,10	3,32	1.867.997,99	12,43		
		Renda Fixa	0,10	0,06	1,07	3,25	13.954.368,27	92,89		



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2025

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

7,11%

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	432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLURAL	BANCO GENIAL	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 *	22,72	-0,38	-0,38	3,01	1.068.134,07	7,11	319.893.763,01	0,33
Sub-total Artigo 11º			47,71	-0,38	-0,38	3,01	1.068.134,07	7,11		
Fundos Imobiliários			47,71	-0,38	-0,38	3,01	1.068.134,07	7,11		
Total			2,43	0,04	0,99	3,23	15.022.502,34	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.086.370,28	80,46	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.867.997,99	12,43	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	13.954.368,27	92,89					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	1.068.134,07	7,11	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.068.134,07	7,11					5,00
Total		15.022.502,34	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	1,06 97,01	3,23 97,18	3,23 97,18	6,33 98,72	11,59 95,61	0,88	380.746,43
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 100,58	3,32 99,94	3,32 99,94	6,53 101,87	12,28 101,31	0,13	110.175,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -1,33	0,00 -6,60	0,00 -6,60	-1,55 -16,99	-13,11 -25,17	0,00	0,00
Artigo 11º % do CDI	-0,38 -35,05	3,01 90,66	3,01 90,66	8,75 136,57	-13,28 -109,52	-0,02	31.341,28
DIADEMA (Total)						0,99	522.262,97

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.915.000,00	0,00	0,00	5.010.742,38	95.742,38
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.490.185,54	33.492.423,17	-33.191.984,86	0,00	7.075.627,90	285.004,05
	6.490.185,54	38.407.423,17	-33.191.984,86	0,00	12.086.370,28	380.746,43

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	3.984.811,06	1.010.000,00	-4.210.000,00	0,00	862.597,00	77.785,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	973.011,67	0,00	0,00	0,00	1.005.400,99	32.389,32
	4.957.822,73	1.010.000,00	-4.210.000,00	0,00	1.867.997,99	110.175,26

Artigo 10º II (Fundo de Participação)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.046.092,79	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.068.134,07	31.341,28
	1.046.092,79	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.068.134,07	31.341,28



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

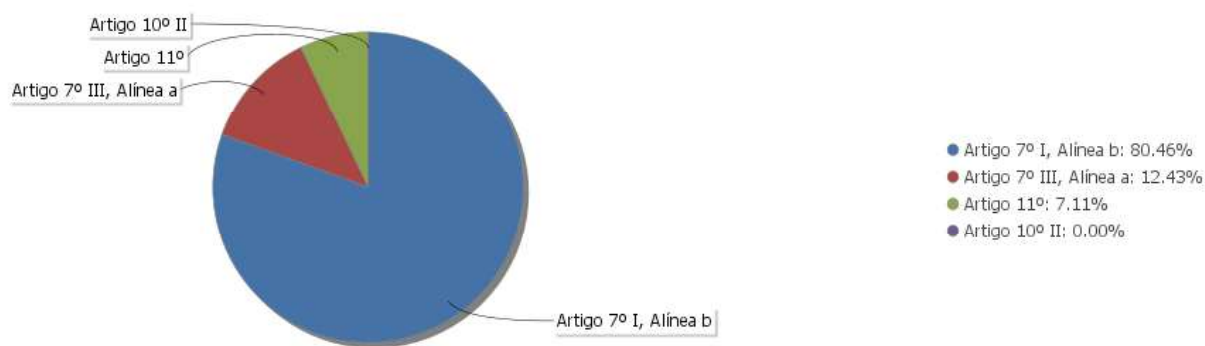
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	15.022.502,34	100,00	15.022.502,34	100,00	90,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	15.022.502,34	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	15.022.502,34	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

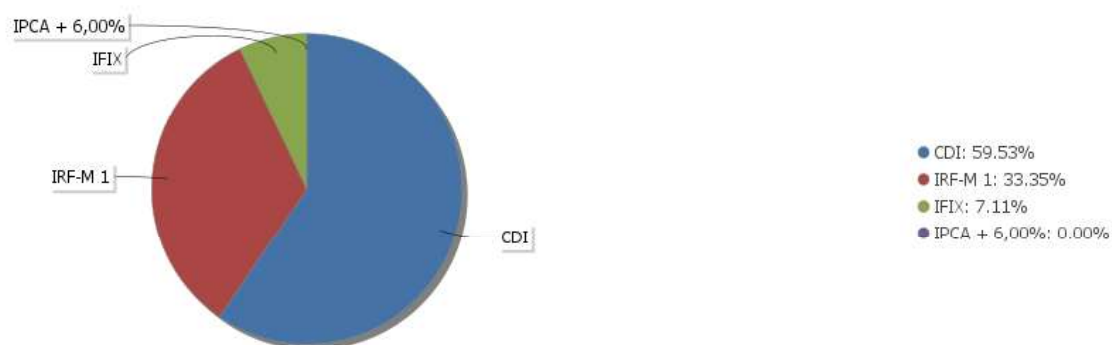
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.010.742,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		862.597,00
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		7.075.627,90
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11			1.068.134,07
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP			0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.005.400,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

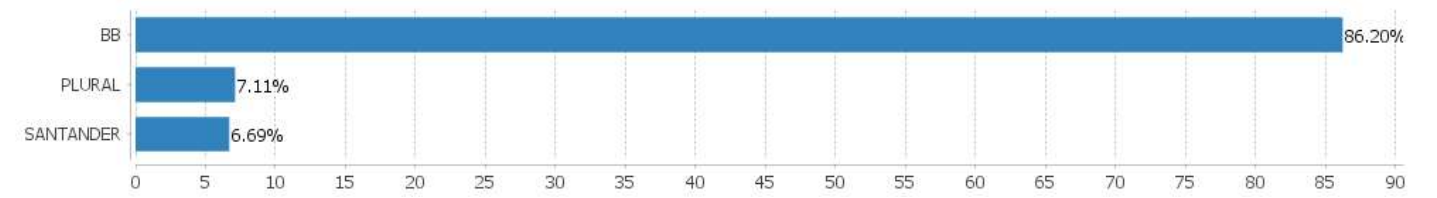


Alocação Por Estratégia



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	1,18	1,03	0,99							6,23
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63							5,44
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22	0,36	0,36	0,36							0,78
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

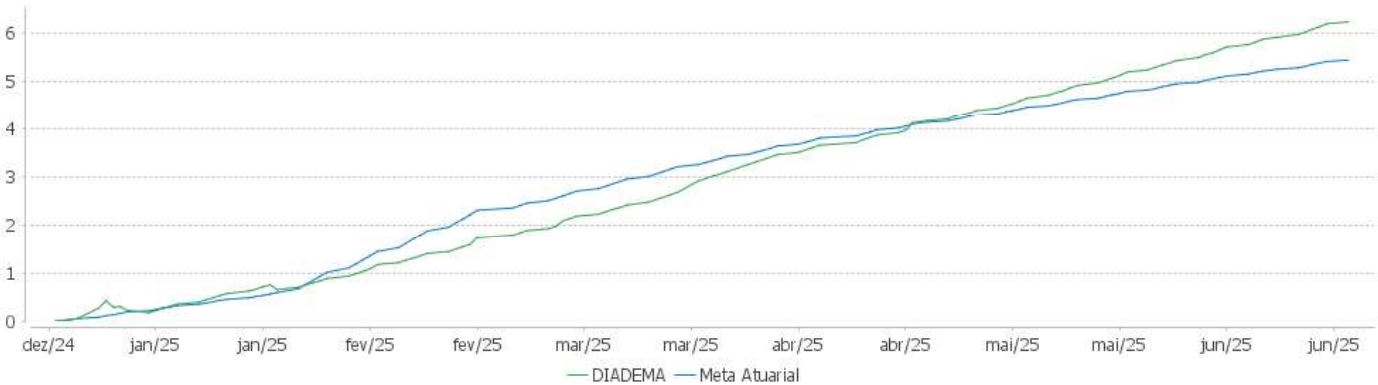
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,00
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,23	2,13	1,10	0,29
06 meses	6,23	5,44	0,78	0,63
12 meses	8,84	10,61	-1,78	2,43
24 meses	23,74	21,05	2,69	2,51
36 meses	40,48	31,06	9,42	2,61
48 meses	40,23	54,22	-13,99	3,24
60 meses	53,26	76,52	-23,25	3,91
Desde 31/12/2018	70,30	100,93	-30,63	5,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

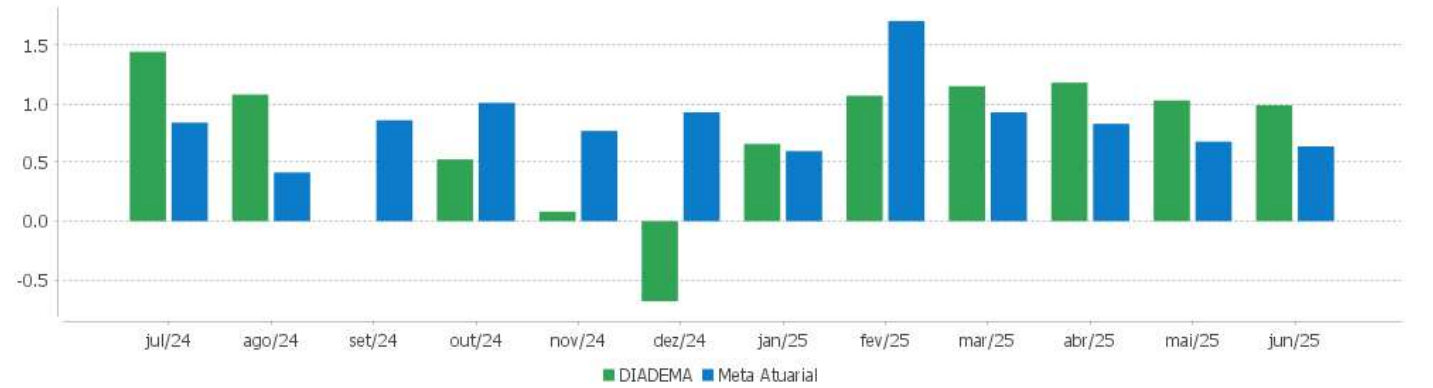


Patrimônio Líquido No Ano



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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,03	3,35 -0,07	3,35 -0,07	6,71 -0,16	11,58 -0,34	23,48 -0,70	40,13 -1,21
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,09 99,58	3,31 99,40	3,31 99,40	6,40 99,91	12,09 99,72	25,11 99,51	42,04 99,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	3,32 99,96	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	3,33 100,11	3,33 100,11	6,52 101,78	12,27 101,20	26,19 103,77	43,34 102,72
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	-98,75 -391,32	-98,67 -233,83
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,70	0,00 -2,37	0,00 -2,37	0,00 -5,94	-96,08 -107,72	-97,02 -120,28	-97,14 -131,90
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 Var. IFIX p.p.	-0,38 -1,02	3,01 -2,14	3,01 -2,14	8,75 -3,04	2,68 -1,40	9,88 -0,53	23,70 -0,92
DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p.	0,99 0,36	3,23 1,10	3,23 1,10	6,23 0,78	8,84 -1,74	23,74 2,82	40,48 9,55
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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	1,06	3,42	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	7,04	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	5,87	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	2,85	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	6,79	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	5,17	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	4,26	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	2,69	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	11,46	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	1,90	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	2,13	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	2,25	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	2,34	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	2,03	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	2,50	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
55	03/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.851,17655400	3,5073240160
54	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.010.000,00	0,00	287.818,85725700	3,5091515880
53	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	11.398,76662400	3,5091515880
66	04/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.420.105,45	886.183,97480900	3,8593627590
65	07/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.976.089,78	0,00	2.324.584,01009500	3,8613746550
64	08/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	9.565,13	2.475,83383000	3,8633974070
63	14/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.311.087,89	0,00	596.961,62340800	3,8714178590
52	15/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120.000,00	34.072,77504700	3,5218733970
62	16/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	5.950,45	1.535,41849100	3,8754580810
61	17/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.085.298,00	0,00	279.899,61076700	3,8774544810
51	23/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.833,54554400	3,5291474390
60	23/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	97.060,80	0,00	25.006,06062800	3,8814910290
49	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.830,61031700	3,5328070210
50	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	193.000,00	54.630,77910900	3,5328070210
56	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.940.000,00	0,00	979.487,16853000	4,0225131340
48	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.960.000,00	837.029,22456300	3,5363161920
59	29/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.040.000,00	267.392,95357900	3,8894069050
57	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.727.226,67	2.756.647,41468100	3,8914032360
58	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	22.851,01	5.872,17736500	3,8914032360
70	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	19.763,70965600	3,5418451910
77	05/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.398.707,50	615.778,20580900	3,8954082450
76	06/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	29.920,43	0,00	7.677,00167800	3,8974108970
75	09/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.770.308,54	0,00	453.505,66287700	3,9036084550
69	12/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	65.000,00	18.303,08236400	3,5513144020
74	14/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.258.129,78	0,00	577.522,93002700	3,9100261870
68	15/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	16.867,39675200	3,5571582790
73	22/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.131.743,01	0,00	288.491,78396100	3,9229644410
67	23/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	160.000,00	44.832,33487700	3,5688527140

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
71	29/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	975.000,00	0,00	239.769,39448800	4,0664072330
72	30/05/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.011.719,72	511.157,89383200	3,9356131330
83	05/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	19.517,39814200	3,5865436310
94	05/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.447.006,83	620.415,12678700	3,9441443710
92	06/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.575.761,95	0,00	1.666.315,16685300	3,9462894420
93	06/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	124.289,52	0,00	31.495,28736400	3,9462894420
82	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.785,12939400	3,5904974540
91	09/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	14.079,61	3.565,90192300	3,9484007980
90	12/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.260.018,57	0,00	824.306,75755300	3,9548609060
81	13/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	62.000,00	17.230,01849400	3,5983710650
80	20/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.772,91361900	3,6063150080
89	20/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	378.726,84	0,00	95.504,12047800	3,9655549740
88	23/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	30.732,86	7.745,72340000	3,9677197870
79	25/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	260.000,00	71.977,18521200	3,6122557340
87	27/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	5.493.988,06	0,00	1.381.657,35135800	3,9763752240
86	27/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	166.462,56	41.862,89035200	3,9763752240
78	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	27.637,67345900	3,6182495660
84	30/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.887.577,07	2.736.552,27659400	3,9785744870
85	30/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	2.513,46305900	3,9785744870
Total			39.417.423,17	37.401.984,86		



Carteira: DIADEMA

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 38.835,80 Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,08	0,06	5,00	0,01	-0,36	1,07	13.954.368,27	92,89
Artigo 10º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
Artigo 11º	1,37	3,54	20,00	0,25	-1,08	-0,38	1.068.134,07	7,11
DIADEMA		0,26		0,26			15.022.502,34	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,17	0,01	0,01	-0,30	1,03	5.010.742,38	33,35
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	-0,00	0,01	-0,56	1,09	7.075.627,90	47,10
Sub-total	0,09	0,07	0,01		-0,38	1,06	12.086.370,28	80,46

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	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	862.597,00	5,74
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,10	1.005.400,99	6,69
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,33	1,10	1.867.997,99	12,43

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,54%

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	1,37	3,54	0,25	4,48	-1,08	-0,38	1.068.134,07	7,11
Sub-total	1,37	3,54	0,25		-1,08	-0,38	1.068.134,07	7,11

(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 junho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 7,11% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 7,11% 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 7,11% 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.