



DIADEMA
MAIO 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 30.05.2025.

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 91,80%

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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,49 | 0,03 | 1,05 | 1,12 | 4.959.524,16 | 37,92 | 9.348.920.234,27 | 0,05 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,09 | 0,05 | 1,14 | 5,25 | 4.690.501,64 | 35,87 | 37.534.193.353,69 | 0,01 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,23 | 0,04 | 1,09 | 5,21 | 9.650.025,80 | 73,79 | | |

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,10 | 0,05 | 1,15 | 5,37 | 1.361.087,47 | 10,41 | 22.856.963.987,87 | 0,01 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,10 | 0,05 | 1,15 | 5,36 | 994.438,11 | 7,60 | 5.376.159.480,67 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,10 | 0,05 | 1,15 | 5,37 | 2.355.525,58 | 18,01 | | |
| Renda Fixa | | | 0,13 | 0,05 | 1,10 | 5,25 | 12.005.551,38 | 91,80 | | |

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 | Ano | | | | |
| PÁTRIA | PÁTRIA | PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP * | 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 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

8,20%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BB | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII | 432,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PLURAL | GENIAL | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 * | 28,98 | 0,34 | 0,34 | 9,17 | 1.072.253,81 | 8,20 | 321.127.576,73 | 0,33 |
| Sub-total Artigo 11° | | | 49,22 | 0,34 | 0,34 | 9,17 | 1.072.253,81 | 8,20 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 49,22 | 0,34 | 0,34 | 9,17 | 1.072.253,81 | 8,20 | | |
| Total | | | 2,54 | 0,07 | 1,03 | 5,19 | 13.077.805,19 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 9.650.025,80 | 73,79 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 2.355.525,58 | 18,01 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 65,00 |
| | Total Renda Fixa | 12.005.551,38 | 91,80 | | | | | 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 | 1.072.253,81 | 8,20 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 1.072.253,81 | 8,20 | | | | | 5,00 |
| Total | | 13.077.805,19 | 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 | 1,09 95,72 | 5,21 99,11 | 3,12 97,84 | 5,75 92,20 | 11,11 94,30 | 94.141,31 | 0,77 | 712.803,78 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,15 100,95 | 5,37 102,12 | 3,19 100,24 | 6,21 99,61 | 11,97 101,54 | 28.744,77 | 0,23 | 256.854,74 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,00 -1,45 | -1,55 -15,47 | 0,00 -11,59 | -8,76 -17,80 | -12,19 -24,42 | 0,00 | 0,00 | -65.278,76 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,34 30,12 | 9,17 174,53 | 8,75 274,47 | 9,02 144,75 | -13,78 -116,92 | 3.659,82 | 0,03 | 90.668,13 |
| DIADEMA (Total) | | | | | | 126.545,90 | 1,03 | 995.047,89 |

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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 3.942.695,48 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959.524,16 | 41.828,68 | 44.524,16 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 3.858.514,47 | 5.190.101,76 | -4.410.427,22 | 0,00 | 4.690.501,64 | 52.312,63 | 668.279,62 |
| | 7.801.209,95 | 6.165.101,76 | -4.410.427,22 | 0,00 | 9.650.025,80 | 94.141,31 | 712.803,78 |

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

| 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 | 1.698.602,35 | 0,00 | -355.000,00 | 0,00 | 1.361.087,47 | 17.485,12 | 206.250,90 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 983.178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.438,11 | 11.259,65 | 50.603,84 |
| | 2.681.780,81 | 0,00 | -355.000,00 | 0,00 | 2.355.525,58 | 28.744,77 | 256.854,74 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPF11 | 1.068.593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.253,81 | 3.659,82 | 90.668,13 |
| | 1.068.593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.253,81 | 3.659,82 | 90.668,13 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

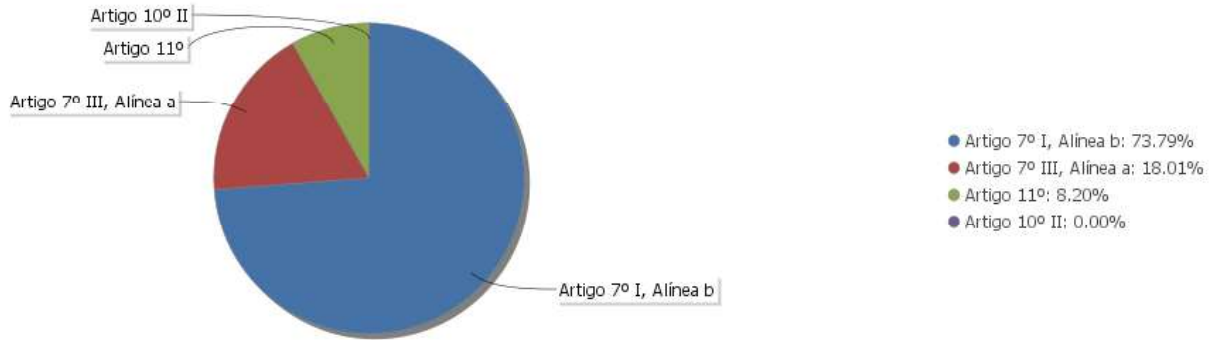
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 13.077.805,19 | 100,00 | 13.077.805,19 | 100,00 | 90,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 13.077.805,19 | 100,00 | 100,00 |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 13.077.805,19 | 100,00 | 100,00 |

DE 0 A 30 DIAS

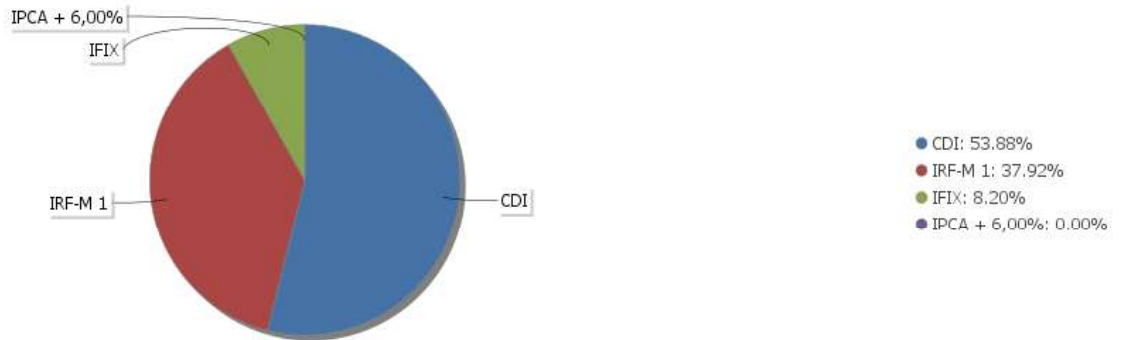
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 4.959.524,16 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 1.361.087,47 |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII | | | 0,00 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | | 4.690.501,64 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 | | | 1.072.253,81 |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP | | | 0,00 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 994.438,11 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

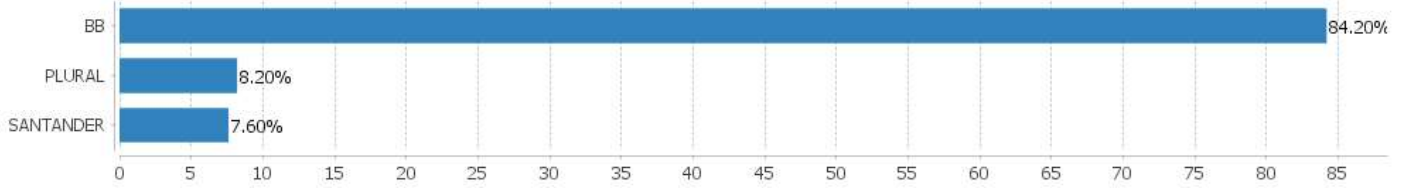


Alocação Por Estratégia



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 | | | | | | | | 5,19 |
| IPCA + 4,98% | 0,59 | 1,70 | 0,93 | 0,82 | 0,67 | | | | | | | | 4,79 |
| p.p. indexador | 0,07 | -0,63 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | | | | | | | | 0,40 |
| 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

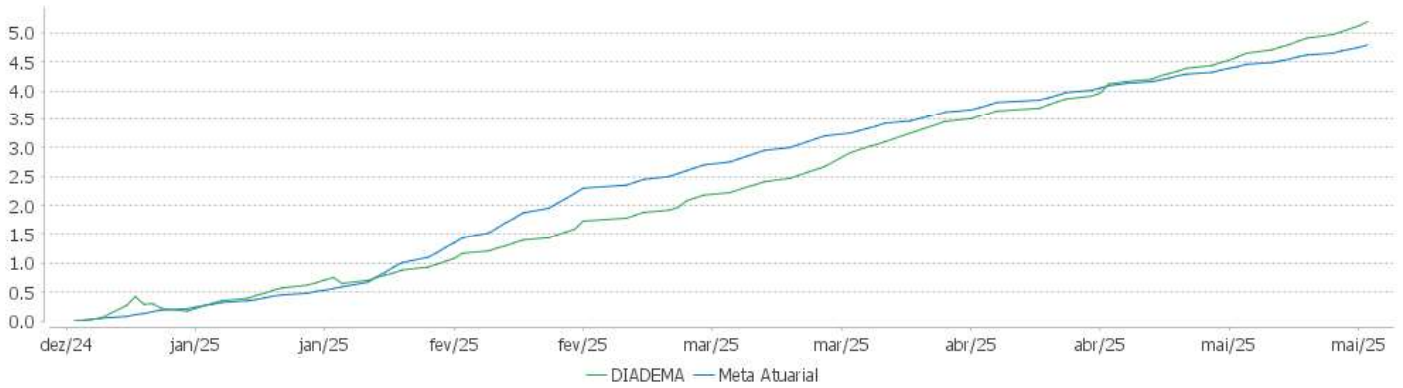
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 38 | 49,35 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 39 | 50,65 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,14 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,40 | 2,43 | 0,96 | 0,48 |
| 06 meses | 4,48 | 5,76 | -1,29 | 1,58 |
| 12 meses | 9,72 | 10,59 | -0,86 | 2,54 |
| 24 meses | 24,85 | 20,69 | 4,16 | 2,54 |
| 36 meses | 37,73 | 31,64 | 6,09 | 2,71 |
| 48 meses | 39,39 | 54,75 | -15,36 | 3,27 |
| 60 meses | 54,23 | 76,71 | -22,48 | 4,01 |
| Desde 31/12/2018 | 68,63 | 99,67 | -31,04 | 6,03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

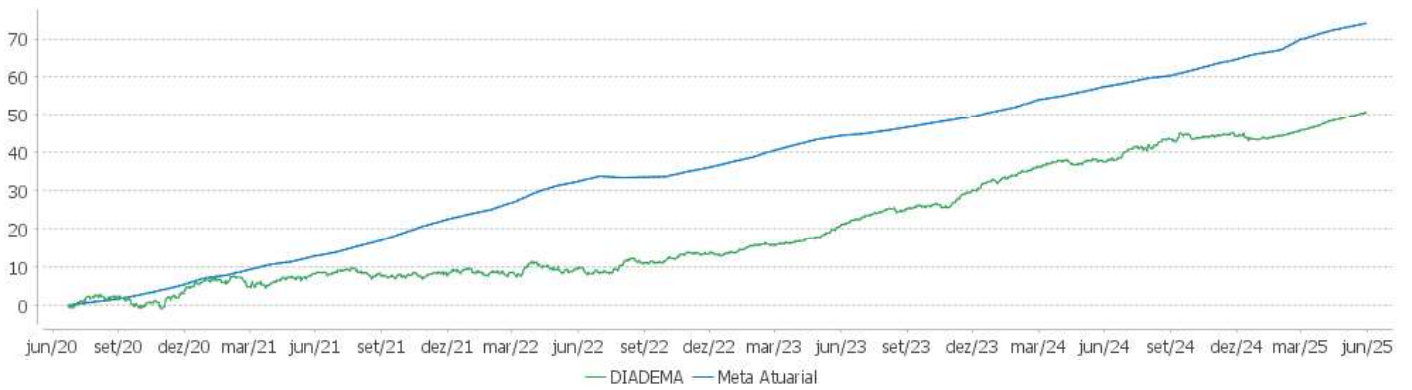


Patrimônio Líquido No Ano

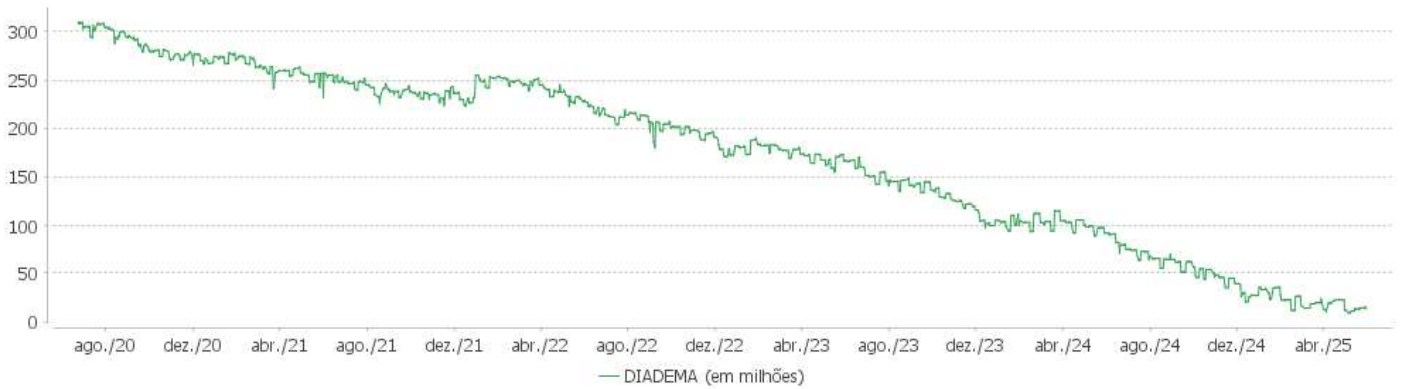


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

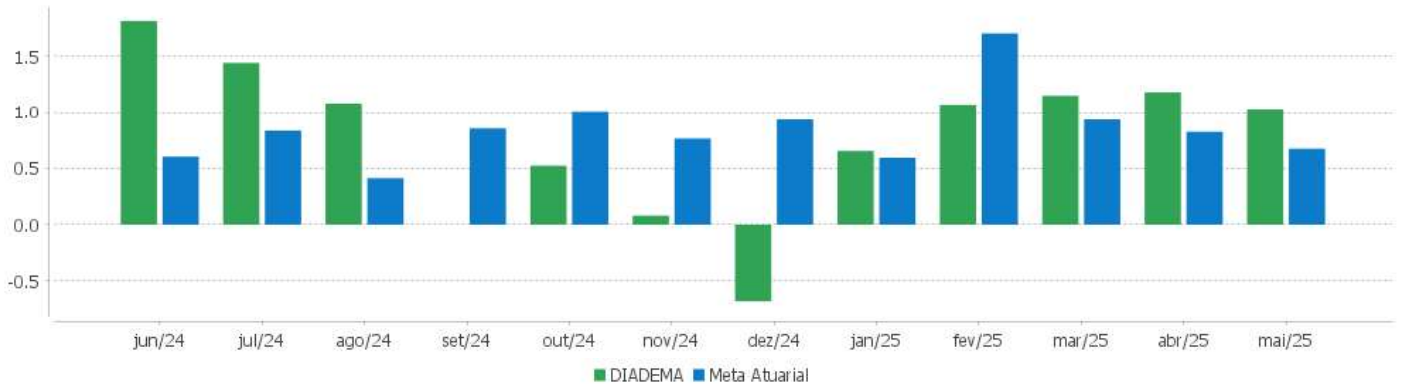


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p. | 1,05 -0,03 | 5,62 -0,12 | 3,28 -0,07 | 6,33 -0,15 | 11,11 -0,34 | 23,64 -0,70 | 39,97 -1,19 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 1,14 99,92 | 5,25 99,98 | 3,16 99,25 | 6,19 99,30 | 11,75 99,74 | 25,10 99,59 | 41,94 99,67 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,15 101,11 | 5,37 102,17 | 3,19 100,24 | 6,21 99,62 | 11,89 100,90 | 25,37 100,64 | 42,25 100,40 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,15 100,72 | 5,36 102,02 | 3,20 100,39 | 6,24 100,15 | 11,95 101,45 | 26,24 104,12 | 43,28 102,86 |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIF % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -98,74 -391,76 | -98,69 -234,54 |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -0,75 | 0,00 -5,20 | 0,00 -2,67 | 0,00 -6,26 | -96,13 -107,74 | -96,99 -119,88 | -97,10 -132,46 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPF11 Var. IFIX p.p. | 0,34 -1,10 | 9,17 -1,92 | 8,75 -2,16 | 9,02 -1,33 | 2,27 -0,08 | 15,09 0,21 | 23,61 0,87 |
| DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p. | 1,03 0,36 | 5,19 0,40 | 3,40 0,96 | 4,48 -1,28 | 9,72 -0,82 | 24,85 4,30 | 37,73 6,21 |
| CDI | 1,14 | 5,26 | 3,19 | 6,23 | 11,78 | 25,21 | 42,08 |
| IBOVESPA | 1,45 | 13,92 | 11,59 | 9,04 | 12,23 | 26,48 | 23,06 |
| INPC + 6,00% | 0,84 | 5,30 | 2,76 | 6,32 | 11,49 | 22,06 | 34,20 |
| IPCA + 6,00% | 0,75 | 5,20 | 2,67 | 6,26 | 11,61 | 22,90 | 35,37 |

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 - BPPF11 | 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 Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,09 | 5,74 | 3,36 | 6,48 | 11,45 | 24,33 | 41,15 | 50,22 | 53,39 |
| IRF-M 1+ | 0,95 | 10,58 | 6,55 | 7,31 | 7,58 | 18,57 | 37,35 | 36,12 | 35,73 |
| IRF-M TOTAL | 1,00 | 8,84 | 5,46 | 7,03 | 8,89 | 20,33 | 38,05 | 40,26 | 41,26 |
| IMA-B 5 | 0,62 | 5,57 | 2,95 | 5,27 | 8,90 | 18,63 | 29,84 | 42,24 | 52,75 |
| IMA-B 5+ | 2,45 | 8,72 | 7,81 | 3,97 | 2,26 | 6,59 | 18,64 | 18,35 | 31,00 |
| IMA-B TOTAL | 1,70 | 7,41 | 5,74 | 4,59 | 4,92 | 11,81 | 23,51 | 29,19 | 41,03 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,25 | 6,55 | 4,26 | 5,92 | 9,39 | 20,40 | 35,50 | 42,63 | 48,62 |
| IDKA 2 | 0,53 | 5,62 | 2,86 | 5,37 | 8,50 | 18,52 | 28,88 | 40,79 | 52,71 |
| IDKA 20 | 6,46 | 10,63 | 12,51 | 1,39 | -5,48 | -3,71 | 8,72 | -2,16 | 13,29 |
| CDI | 1,14 | 5,26 | 3,19 | 6,23 | 11,78 | 25,21 | 42,08 | 53,29 | 56,63 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 1,45 | 13,92 | 11,59 | 9,04 | 12,23 | 26,48 | 23,06 | 8,57 | 56,78 |
| IBRX 100 | 1,70 | 13,68 | 11,34 | 8,70 | 12,26 | 27,13 | 21,45 | 6,35 | 57,00 |
| IBRX 50 | 1,26 | 12,13 | 10,03 | 7,62 | 11,52 | 28,18 | 22,49 | 7,91 | 61,14 |
| SMALL CAP | 5,94 | 25,12 | 22,66 | 15,32 | 9,73 | 4,92 | -2,78 | -28,91 | 12,15 |
| Índice Consumo - ICON | 2,37 | 24,66 | 29,50 | 15,59 | 13,07 | 4,37 | -12,12 | -44,51 | -29,05 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,31 | 11,75 | 11,05 | 6,28 | 14,90 | 37,36 | 36,20 | 39,49 | 92,28 |

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 | 7,05 | -7,34 | -3,10 | -7,58 | 22,00 | 58,44 | 72,71 | 53,42 | 104,29 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,44 | 11,09 | 10,91 | 10,35 | 2,35 | 14,88 | 22,74 | 22,92 | 30,26 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 6,41 | -3,63 | -0,52 | -3,84 | 21,94 | 52,43 | 62,64 | 34,88 | 81,61 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,26 | 2,75 | 1,25 | 3,28 | 5,32 | 9,45 | 13,76 | 27,11 | 37,35 |
| INPC | 0,35 | 2,85 | 1,35 | 3,34 | 5,20 | 8,71 | 12,78 | 26,20 | 37,42 |
| IGPM | -0,49 | 0,74 | -0,59 | 1,68 | 7,02 | 6,66 | 1,89 | 12,82 | 54,61 |
| SELIC | 1,14 | 5,26 | 3,19 | 6,23 | 11,78 | 25,20 | 42,08 | 53,29 | 56,63 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,59 | 4,39 | 2,20 | 5,28 | 9,52 | 18,33 | 27,89 | 48,61 | 66,97 |
| IPCA + 5,00% | 0,67 | 4,79 | 2,44 | 5,77 | 10,56 | 20,60 | 31,59 | 54,38 | 75,12 |
| IPCA + 5,50% | 0,71 | 5,00 | 2,55 | 6,01 | 11,09 | 21,75 | 33,47 | 57,33 | 79,32 |
| IPCA + 5,89% | 0,74 | 5,15 | 2,64 | 6,21 | 11,50 | 22,64 | 34,95 | 59,66 | 82,64 |
| IPCA + 6,00% | 0,75 | 5,20 | 2,67 | 6,26 | 11,61 | 22,90 | 35,37 | 60,32 | 83,59 |
| INPC + 4,00% | 0,68 | 4,49 | 2,30 | 5,34 | 9,39 | 17,53 | 26,78 | 47,54 | 67,06 |
| INPC + 6,00% | 0,84 | 5,30 | 2,76 | 6,32 | 11,49 | 22,06 | 34,20 | 59,17 | 83,69 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| Total | | | 6.165.101,76 | 4.765.427,22 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 41.335,48

Value-At-Risk: 0,32%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º | 0,10 | 0,09 | 5,00 | 0,03 | -0,38 | 1,10 | 12.005.551,38 | 91,80 |
| Artigo 10º | NaN | NaN | 20,00 | 0,00 | NaN | NaN | 0,00 | 0,00 |
| Artigo 11º | 1,18 | 3,66 | 20,00 | 0,29 | -0,67 | 0,34 | 1.072.253,81 | 8,20 |
| DIADEMA | | 0,32 | | 0,32 | | | 13.077.805,19 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

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 | 0,22 | 0,03 | 0,01 | -0,40 | 1,05 | 4.959.524,16 | 37,92 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,04 | 1,14 | 4.690.501,64 | 35,87 |
| Sub-total | 0,11 | 0,11 | 0,03 | | -0,43 | 1,09 | 9.650.025,80 | 73,79 |

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 | 0,04 | 0,03 | -0,00 | 0,02 | 0,35 | 1,15 | 1.361.087,47 | 10,41 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 1,15 | 994.438,11 | 7,60 |
| Sub-total | 0,03 | 0,02 | -0,00 | | 0,37 | 1,15 | 2.355.525,58 | 18,01 |

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: 3,66% |
| Artigo 11° | | | | | | | | |
| 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 - BPF11 | 1,18 | 3,66 | 0,29 | 5,27 | -0,67 | 0,34 | 1.072.253,81 | 8,20 |
| Sub-total | 1,18 | 3,66 | 0,29 | | -0,67 | 0,34 | 1.072.253,81 | 8,20 |

(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 maio de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 8,20% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 8,20% 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 8,20% 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 - BPF11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.