

IPRED 30 ANOS

**IPRED - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2025

Rua Orense, 41 - CEP 09920-650 . Tel - 40433779 CNPJ 00.438.795/0001-14





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

COMUNICADO – Publicado no Diário Oficial do Município de Diadema em 11 dezembro de 2025

AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 2º QUADRIMESTRE DE 2025

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de suas atribuições legais, bem como em atendimento ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão), **COMUNICA** aos seus segurados e aos cidadãos do Município de Diadema: A audiência pública prevista de acordo com a portaria MPS nº185/2015 no qual foi instituído o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão) , para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2025, por meio eletrônico, com disponibilização do material no dia 19/12/2025, na plataforma do site oficial da Câmara Municipal de Diadema e no site do IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme link específico. Campos e meios de contato apropriados ficarão disponíveis, juntamente com a prestação de contas, para receber via email dúvidas e observações dos segurados e da sociedade



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.

Rua Orense, 41 - CEP 09920-650 . Tel - 40433779
CNPJ 00.438.795/0001-14

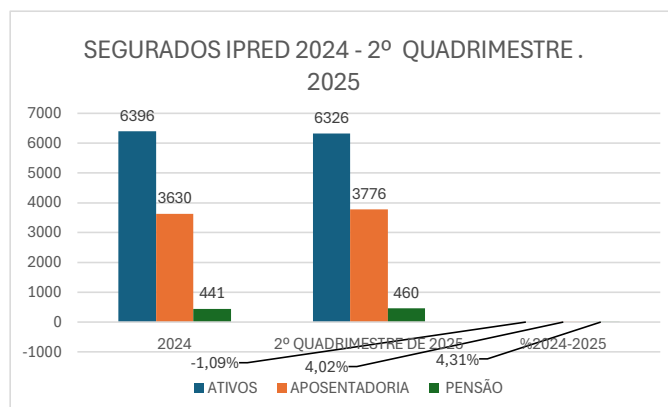




IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

SEGURADOS DO IPRED

| ANO | ATIVOS | APOSENTADORIA | PENSÃO | TOTAL DOS SEGURADOS |
|-------------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 2024 | 6396 | 3630 | 441 | 10467 |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %2024-2025 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

| ANO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | % 2020-2025 |
|--------------|------|------|------|-------|-------|-------------------------|-------------|
| Ativos | 6133 | 5829 | 6069 | 6243 | 6396 | 6326 | 3,15% |
| Aposentados | 2829 | 2995 | 3235 | 3434 | 3630 | 3776 | 33,47% |
| Pensionistas | 341 | 385 | 402 | 431 | 441 | 460 | 34,90% |
| Total | 9303 | 9209 | 9706 | 10108 | 10467 | 10562 | 13,53% |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

RECEITAS

- ❖ **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 14 % da base de contribuição (folha de pagamento), e das contribuições patronais: normal, taxa de administração e suplementar, que correspondem a 29,29% sobre a mesma base, dos segurados, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- ❖ **OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência, Regime Geral, Estadual e Municipal.
- ❖ **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, como renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações).



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| Receitas | Previsão 2025 R\$ | Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$ | Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$ |
|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Receitas Correntes | 85.882.300,00 | 57.254.866,67 | 75.223.136,88 |
| Receitas de Contribuições | 73.102.300,00 | 48.734.866,67 | 38.449.499,18 |
| Servidores Ativos, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes | 64.271.300,00 | 42.847.533,33 | 33.314.801,22 |
| Requisitados, Licenciados e Sentenças Judiciais | 112.000,00 | 74.666,67 | 115.506,20 |
| Aposentado | 8.356.000,00 | 5.570.666,67 | 4.834.955,33 |
| Pensionista | 363.000,00 | 242.000,00 | 184.236,43 |
| COMPREV | 7.000.000,00 | 4.666.666,67 | 34.597.904,73 |
| Obs: Compensações Financeiras entre o Regime Geral (RGPS) e Regimes de Previdência(RPPS). | 7.000.000,00 | 4.666.666,67 | 34.597.904,73 |
| Outras Receitas Correntes | 80.000,00 | 53.333,33 | 114.882,96 |
| Obs: Restituições de Pagto Indevido, Vale Transporte, resgates de Contribuições e | 80.000,00 | 53.333,33 | 114.882,96 |
| Receita Patrimonial | 5.700.000,00 | 3.800.000,00 | 2.060.850,01 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 5.700.000,00 | 3.800.000,00 | 2.060.850,01 |
| Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018 | | | |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| Receita de Capital | Previsão 2025 R\$ | Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$ | Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$ |
|--|--------------------------|--|---|
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 5.000,00 | -00 |
| Receitas Intra-orçamentária | Previsão 2025 R\$ | Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$ | Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$ |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS | 269.207.700,00 | 178.805.133,33 | 127.308.035,22 |
| Contribuição Patronal para RPPS, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes | 134.649.700,00 | 89.766.466,67 | 82.610.884,82 |
| Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento. | 132.406.000,00 | 88.270.666,67 | 43.900.000,00 |
| Pagto referente as parcelas 27 a 39 do Acordo nº 351/2021 | | | |
| Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros | 1.000.000,00 | | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL – INTRA | R\$ 1.152.000,00 | R\$ 768.000,00 | R\$ 797.150,40 |
| Aluguéis – Central de Atendimento | 1.152.000,00 | 768.000,00 | 797.150,40 |
| TOTAL DE RECEITAS | 355.100.000,00 | 236.065.000,00 | 202.531.172,10 |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | Previsão 2025 R\$ | Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$ | Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$ |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| S/Total | 6.096.000,00 | 4.064.000,00 | 3.835.583,28 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS | 2.525.000,00 | 1.683.333,33 | 1.334.039,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO (Mats de Escritório, Limpeza, higiene e Manutenção do IPRED) | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.196,07 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 37.000,00 | 24.666,67 | 2.239,20 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (Estagiários) | 17.000,00 | 11.333,33 | 9.494,40 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc. | 881.000,00 | 587.333,33 | 781.965,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP) | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.692.648,67 |
| DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Entidades relacionadas de previdência, Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentário, Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica, Obras E Instalações | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos | 200.000,00 | 133.333,33 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM | 4.904.000,00 | | 0,00 |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão 2025 R\$ | Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$ | Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$ |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| S/Total | 344.100.000,00 | 158.852.807,69 | 214.163.421,75 |
| APOSENTADORIAS | 320.025.000,00 | 147.703.846,15 | 198.280.229,83 |
| PENSÕES | 23.102.000,00 | 10.662.461,54 | 15.315.843,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 701.000,00 | 350.500,00 | 549.220,48 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS | 250.000,00 | 125.000,00 | 18.127,64 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 355.100.000,00 | 162.916.807,69 | 217.999.005,03 |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL | | | -15.467.832,93 |





**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA**

RESUMO PARCELAMENTOS:

| ACORDO N° 308/2021 | LEI COMPLEMENTAR 488/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 111.662.627,33 |
|--|-------------------------|------------------------|---|
| INICIO EM: 28/05/2021 | 60 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/04/2026 | |
| VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 3.017.612,61 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 016 | VALOR PAGO | R\$ 30.980.690,09 |
| SALDO DO ACORDO: | 017 A 60 | | R\$ 84.324.958,46 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS: | | | |
| I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 04/17 A 04/18 | | | |

| ACORDO N° 309/2021 | LEI COMPLEMENTAR 488/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 38.491.726,86 |
|--|-------------------------|------------------------|--|
| INICIO EM: 28/05/2021 | 200 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/12/2037 | |
| VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 310.887,34 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 026 | VALOR PAGO | R\$ 6.074.480,63 |
| SALDO DO ACORDO: | 027 A 200 | | R\$ 33.487.802,48 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS: | | | |
| I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 12/16 A 03/17 | | | |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| ACORDO N° 349/2021 | LEI COMPLEMENTAR 488/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| INICIO EM: 28/02/2021 | 200 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/09/2037 | 92.967.148,96 |
| VENCIMENTO EM: DIA 15 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 768.142,58 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 021 e 028 | VALOR PAGO | R\$ 12.081.830,45 |
| SALDO DO ACORDO: | 022 A 027 E 029 A 200 | | R\$ 82.740.762,68 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTES DÉBITOS: | | | |
| I - SALDO DO PARCELAMENTO 1024/15 | | | |
| II - SALDO DO PARCELAMENTO 1103/16 | | | |

| ACORDO N° 351/2021 | LEI COMPLEMENTAR 488/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| INICIO EM: 28/05/2021 | 200 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/12/2037 | 306.159.032,87 |
| VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 2.472.764,29 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 52 | VALOR PAGO | R\$ 79.161.712,05 |
| SALDO DO ACORDO: | 053 A 200 | | R\$ 226.557.684,55 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTES DÉBITOS: | | | |
| I - SALDO DO PARCELAMENTO 0006/02 (420 PARCELAS) | | | |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

| ACORDO Nº 960/2021 | LEI COMPLEMENTAR 511/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 56.263.296,87 |
|---|-------------------------|------------------------|--|
| INICIO EM: 28/01/2022 | 60 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/12/2026 | |
| VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 1.329.158,84 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 005 | VALOR PAGO | R\$ 5.024.405,07 |
| SALDO DO ACORDO: | 006 A 060 | | R\$ 51.574.688,82 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUIN TES DÉBITOS: | | | |
| I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 07/19 A 11/20 | | | |

| ACORDO Nº 968/2021 | LEI COMPLEMENTAR 511/21 | | VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 37.296.037,35 |
|---|-------------------------|------------------------|--|
| INICIO EM: 28/01/2022 | 60 PARCELAS | TÉRMINO EM: 28/12/2026 | |
| VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS | | VALOR DA PARCELA ATUAL | R\$ 910.783,84 |
| PARCELA PAGAS | 001 A 005 | VALOR PAGO | R\$ 3.330.708,88 |
| SALDO DO ACORDO: | 006 A 060 | | R\$ 34.188.034,25 |
| ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUIN TES DÉBITOS: | | | |
| I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 05/18 A 06/19 | | | |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

PENDÊNCIAS PMD

| VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED - | | TOTAL 4° Bimestre 2025 |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Competências | Valor Não Repassado | Valor Atualizado 08/2025 |
| VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED - PARTE SUPLEMENTAR 05/18 A 01/21 | R\$ 217.812.155,14 | R\$ 412.073.353,78 |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDÊN | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | VALOR | 2º Quadrimestre/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | BRASIL | R\$ 7.627.796,82 | 100,00% |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 7.627.796,82 | 100,00% |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADM | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | VALOR | 2º Quadrimestre/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | BRASIL | 9.158.871,60 | 89,89% |
| 2 | SANTANDER | 1.030.095,45 | 10,11% |
| TOTAL | | 10.188.967,05 | 100,00% |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLII | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | VALOR | 2º Quadrimestre/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | BRASIL | R\$ 16.786.668,42 | 94,22% |
| 2 | SANTANDER | R\$ 1.030.095,45 | 5,78% |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 17.816.763,87 | 100,00% |





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO /2025

| | Dezembro/2024 | 2º Quadrimestre 2025 |
|---|---------------|----------------------|
| Recurso Financeiro - Previdenciário | 16.603.056,59 | 7.627.796,82 |
| Imóveis Previdenciário - Central de Atenc | 32.600.000,00 | 32.600.000,00 |
| Recurso Financeiro - Taxa Administração | 5.700.122,85 | 10.188.967,05 |
| Imóveis Administração IPRED | 6.802.860,00 | 6.802.860,00 |





**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA**

FIM

Rua Orense, 41 - CEP 09920-650 . Tel - 40433779 CNPJ 00.438.795/0001-14



DIADEMA
AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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 100,00%

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 | 0,41 | 0,05 | 1,21 | 4,64 | 8.255.097,76 | 46,33 | 9.555.718.767,07 | 0,09 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,10 | 0,05 | 1,16 | 9,01 | 7.627.796,82 | 42,81 | 37.440.954.870,15 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,18 | 0,05 | 1,18 | 8,92 | 15.882.894,58 | 89,15 | | |

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 | 0,11 | 0,06 | 1,15 | 9,15 | 903.773,84 | 5,07 | 23.604.990.012,88 | 0,00 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,11 | 0,06 | 1,16 | 9,14 | 1.030.095,45 | 5,78 | 4.599.404.715,09 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,11 | 0,06 | 1,15 | 9,14 | 1.933.869,29 | 10,85 | | |
| Renda Fixa | | | 0,11 | 0,05 | 1,18 | 8,97 | 17.816.763,87 | 100,00 | | |

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

0,00%

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 | 432,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-total Artigo 11° | | | 432,47 | 0,00 | 0,00 | -11,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 49,59 | 0,00 | 0,00 | -11,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | 2,29 | 0,05 | 1,18 | 7,28 | 17.816.763,87 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

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 | 15.882.894,58 | 89,15 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 1.933.869,29 | 10,85 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 65,00 |
| | Total Renda Fixa | 17.816.763,87 | 100,00 | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00 | | | | | 5,00 |
| Total | | 17.816.763,87 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,18 101,79 | 8,92 98,88 | 3,53 98,60 | 6,76 98,22 | 12,31 95,67 | 164.701,94 | 1,02 | 1.172.769,45 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,15 99,19 | 9,14 101,37 | 3,59 100,20 | 6,89 100,22 | 12,90 100,30 | 26.592,04 | 0,16 | 334.869,13 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,00 -6,28 | -1,55 -19,12 | 0,00 -3,21 | 0,00 -15,17 | -18,25 -22,23 | 0,00 | 0,00 | -65.278,76 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,00 0,00 | -11,92 -132,18 | -19,32 -540,12 | -12,27 -178,36 | -24,05 -186,96 | 0,00 | 0,00 | -116.538,87 |
| DIADEMA (Total) | | | | | | 191.293,98 | 1,18 | 1.325.820,95 |

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 | 5.070.585,32 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.255.097,76 | 84.512,44 | 240.097,76 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 7.421.872,36 | 3.548.582,90 | -3.422.847,94 | 0,00 | 7.627.796,82 | 80.189,50 | 932.671,69 |
| | 12.492.457,68 | 6.648.582,90 | -3.422.847,94 | 0,00 | 15.882.894,58 | 164.701,94 | 1.172.769,45 |

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 | 3.443.274,27 | 0,00 | -2.554.270,68 | 0,00 | 903.773,84 | 14.770,25 | 248.607,95 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 1.018.273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.095,45 | 11.821,79 | 86.261,18 |
| | 4.461.547,93 | 0,00 | -2.554.270,68 | 0,00 | 1.933.869,29 | 26.592,04 | 334.869,13 |

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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.538,87 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

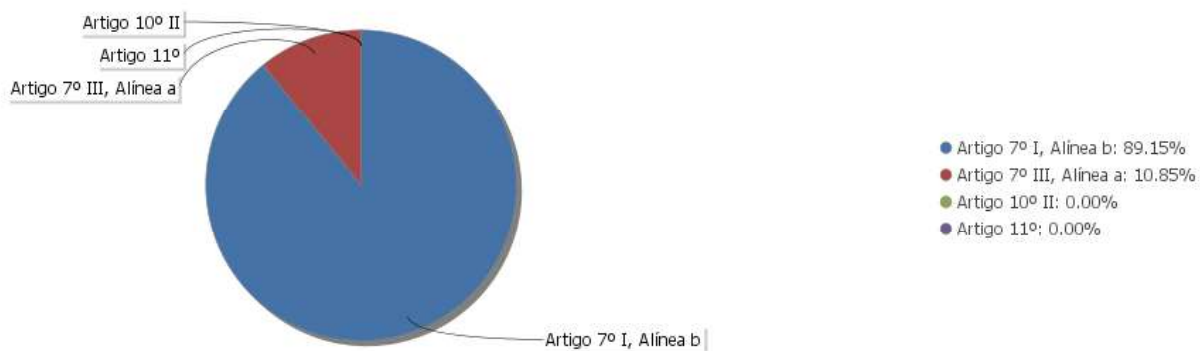
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 17.816.763,87 | 100,00 | 17.816.763,87 | 100,00 | 90,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 17.816.763,87 | 100,00 | 100,00 |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 17.816.763,87 | 100,00 | 100,00 |

DE 0 A 30 DIAS

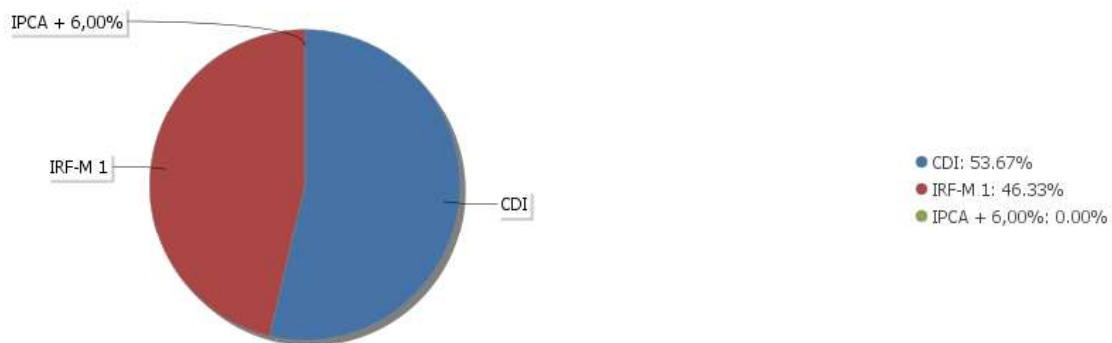
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 8.255.097,76 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 903.773,84 |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII | | | 0,00 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | | 7.627.796,82 |
| PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP | | | 0,00 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 1.030.095,45 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

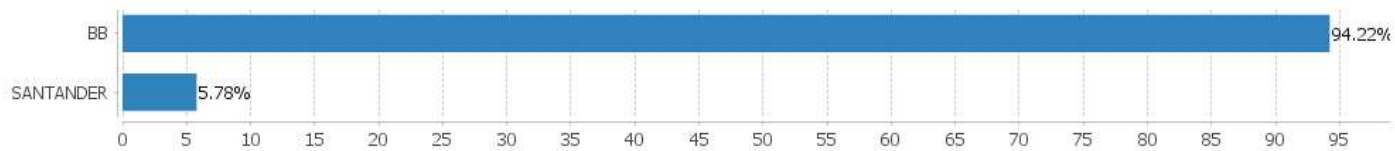


Alocação Por Estratégia



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 | -0,19 | 1,18 | | | | | 7,28 |
| IPCA + 4,98% | 0,59 | 1,70 | 0,93 | 0,82 | 0,67 | 0,63 | 0,71 | 0,30 | | | | | 6,50 |
| p.p. indexador | 0,07 | -0,63 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -0,90 | 0,88 | | | | | 0,77 |
| 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

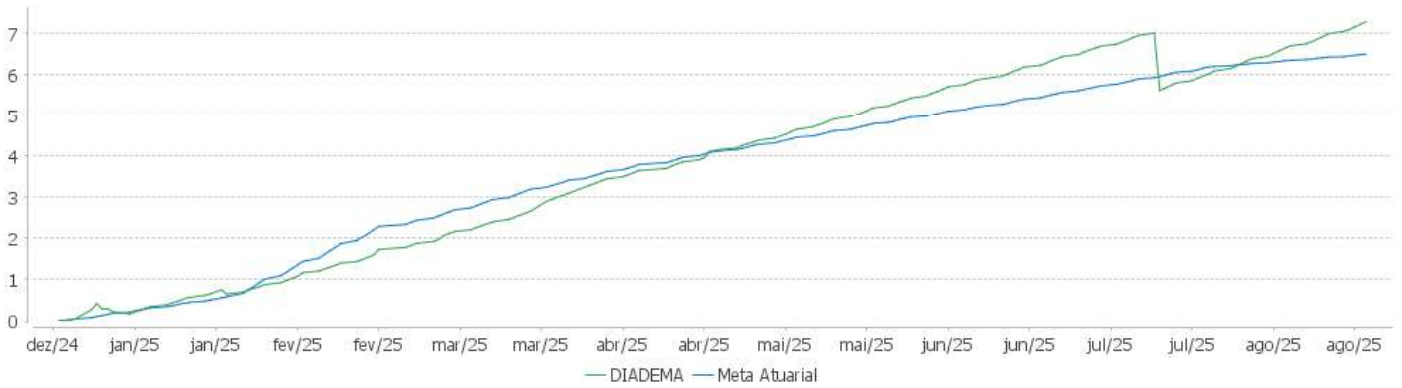
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 40 | 50,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 40 | 50,00 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,14 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 1,98 | 1,64 | 0,35 | 2,69 |
| 06 meses | 5,45 | 4,11 | 1,34 | 1,97 |
| 12 meses | 7,19 | 10,35 | -3,16 | 2,29 |
| 24 meses | 23,00 | 20,79 | 2,21 | 2,60 |
| 36 meses | 38,72 | 32,65 | 6,07 | 2,53 |
| 48 meses | 42,80 | 51,55 | -8,75 | 3,19 |
| 60 meses | 51,41 | 75,46 | -24,06 | 3,81 |
| Desde 31/12/2018 | 71,98 | 102,94 | -30,97 | 5,94 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

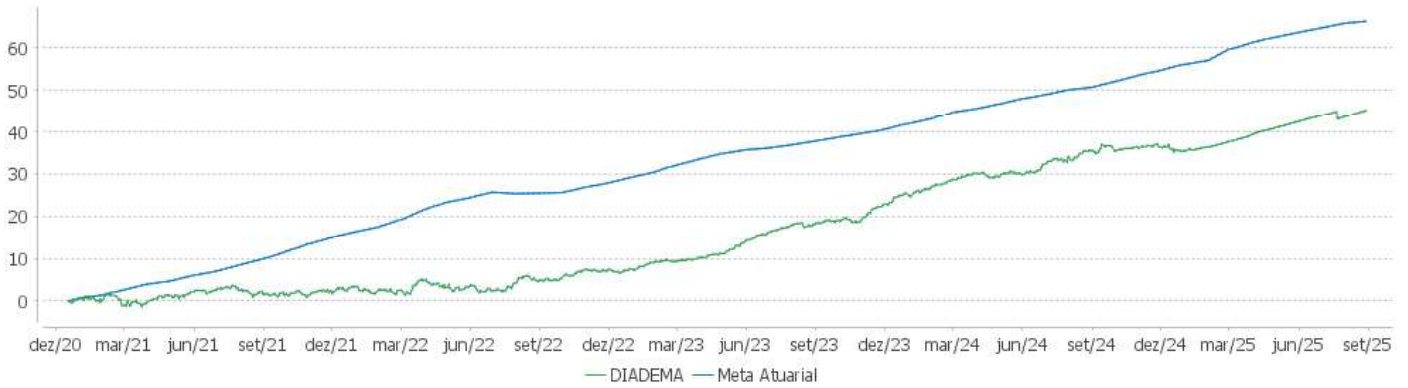


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

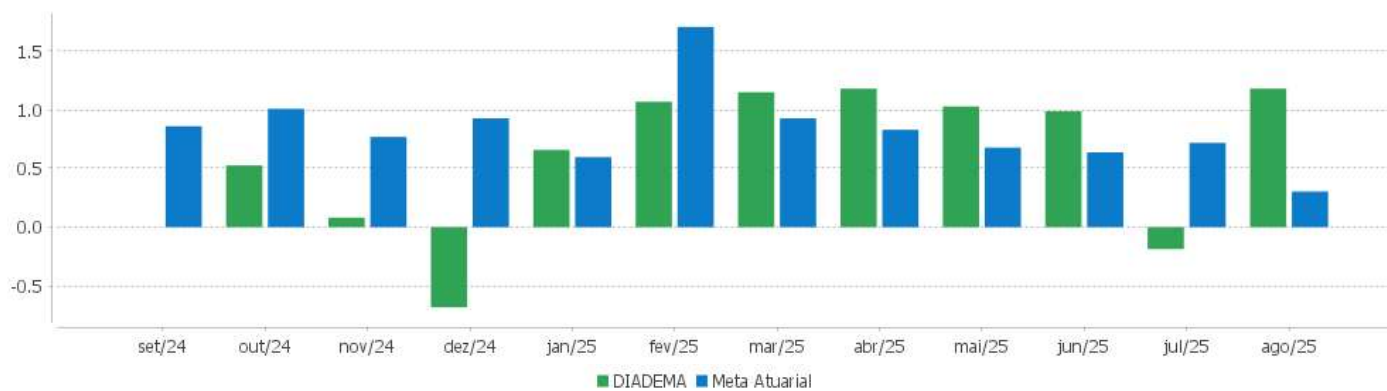


Patrimônio Líquido



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. | 1,21 -0,03 | 9,29 -0,21 | 3,48 -0,08 | 6,88 -0,16 | 12,42 -0,33 | 23,77 -0,71 | 40,35 -1,23 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 1,16 99,51 | 9,01 99,87 | 3,57 99,72 | 6,84 99,49 | 12,82 99,66 | 25,40 99,55 | 42,36 99,61 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,15 98,51 | 9,15 101,38 | 3,58 100,19 | 6,89 100,22 | 12,88 100,10 | 25,65 100,53 | 42,67 100,32 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,16 99,73 | 9,14 101,31 | 3,59 100,22 | 6,90 100,31 | 12,94 100,54 | 26,16 102,51 | 43,61 102,54 |
| 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 | 0,00 0,00 | -98,68 -232,03 |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -0,38 | 0,00 -7,18 | 0,00 -1,89 | 0,00 -4,61 | -94,82 -106,21 | -95,07 -118,09 | -95,50 -131,87 |
| DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p. | 1,18 0,88 | 7,28 0,77 | 1,98 0,35 | 5,45 1,34 | 7,19 -3,13 | 23,00 2,32 | 38,72 6,22 |
| CDI | 1,16 | 9,02 | 3,58 | 6,88 | 12,87 | 25,52 | 42,53 |
| IBOVESPA | 6,28 | 17,57 | 3,21 | 15,17 | 3,98 | 22,19 | 29,13 |
| INPC + 6,00% | 0,28 | 7,12 | 1,72 | 4,53 | 11,31 | 22,30 | 34,87 |
| IPCA + 6,00% | 0,38 | 7,18 | 1,89 | 4,61 | 11,39 | 23,02 | 36,37 |

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% |
| 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 | 1,24 | 9,51 | 3,56 | 7,04 | 12,76 | 24,48 | 41,58 | 54,39 | 57,84 |
| IRF-M 1+ | 1,90 | 14,75 | 3,77 | 10,57 | 10,06 | 18,19 | 37,15 | 43,73 | 38,96 |
| IRF-M TOTAL | 1,66 | 12,94 | 3,77 | 9,43 | 11,10 | 20,28 | 38,27 | 46,80 | 44,97 |
| IMA-B 5 | 1,18 | 7,61 | 1,93 | 4,94 | 8,92 | 17,79 | 31,89 | 44,91 | 51,82 |
| IMA-B 5+ | 0,54 | 9,65 | 0,85 | 8,73 | 1,42 | 4,57 | 20,26 | 21,99 | 24,19 |
| IMA-B TOTAL | 0,84 | 8,84 | 1,33 | 7,15 | 4,62 | 10,18 | 25,34 | 32,29 | 36,61 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,19 | 9,82 | 3,06 | 7,45 | 10,30 | 20,02 | 36,49 | 47,23 | 49,99 |
| IDKA 2 | 1,38 | 7,98 | 2,23 | 5,16 | 9,26 | 17,93 | 31,84 | 44,27 | 51,59 |
| IDKA 20 | -0,44 | 11,66 | 0,93 | 13,56 | -5,79 | -6,05 | 11,20 | 3,71 | 4,43 |
| CDI | 1,16 | 9,02 | 3,58 | 6,88 | 12,87 | 25,52 | 42,53 | 57,07 | 61,31 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 6,28 | 17,57 | 3,21 | 15,17 | 3,98 | 22,19 | 29,13 | 19,06 | 42,32 |
| IBRX 100 | 6,23 | 17,30 | 3,18 | 14,88 | 4,04 | 22,76 | 27,87 | 17,40 | 41,91 |
| IBRX 50 | 6,15 | 16,01 | 3,46 | 13,84 | 3,33 | 23,44 | 29,07 | 19,54 | 45,98 |
| SMALL CAP | 5,86 | 25,33 | 0,16 | 22,86 | 4,03 | 1,77 | -0,21 | -22,41 | -9,24 |
| Índice Consumo - ICON | 8,29 | 20,88 | -3,02 | 25,58 | 0,48 | 0,91 | -14,61 | -41,30 | -41,05 |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,36 | 16,25 | 4,03 | 15,52 | 7,80 | 31,45 | 45,44 | 51,67 | 81,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,16 | 11,55 | 0,42 | 11,37 | 2,44 | 8,20 | 16,80 | 26,42 | 24,95 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI (BRL) | -0,85 | -0,89 | 2,84 | 2,31 | 9,50 | 52,90 | 62,62 | 35,44 | 61,36 |
| MSCI ACWI (USD) | 2,36 | 13,10 | 8,19 | 10,27 | 14,14 | 38,68 | 55,20 | 28,37 | 62,70 |
| S&P 500 (BRL) | -1,29 | -3,75 | 3,88 | 0,66 | 9,73 | 58,01 | 71,15 | 50,70 | 83,05 |
| S&P 500 (USD) | 1,91 | 9,84 | 9,28 | 8,49 | 14,37 | 43,32 | 63,34 | 42,84 | 84,56 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | -0,11 | 3,15 | 0,39 | 1,65 | 5,13 | 9,59 | 14,64 | 24,64 | 36,70 |
| INPC | -0,21 | 3,08 | 0,23 | 1,58 | 5,05 | 8,95 | 13,37 | 23,38 | 36,23 |
| IGPM | 0,36 | -1,35 | -2,07 | -2,65 | 3,03 | 7,43 | -0,31 | 8,25 | 41,94 |
| SELIC | 1,16 | 9,02 | 3,58 | 6,88 | 12,87 | 25,52 | 42,53 | 57,07 | 61,31 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,22 | 5,85 | 1,40 | 3,63 | 9,30 | 18,45 | 28,85 | 45,70 | 66,17 |
| IPCA + 5,00% | 0,30 | 6,52 | 1,64 | 4,12 | 10,34 | 20,72 | 32,58 | 51,35 | 74,27 |
| IPCA + 5,50% | 0,34 | 6,85 | 1,76 | 4,36 | 10,87 | 21,87 | 34,47 | 54,24 | 78,44 |
| IPCA + 5,89% | 0,37 | 7,11 | 1,86 | 4,55 | 11,27 | 22,76 | 35,95 | 56,52 | 81,75 |
| IPCA + 6,00% | 0,38 | 7,18 | 1,89 | 4,61 | 11,39 | 23,02 | 36,37 | 57,17 | 82,69 |
| INPC + 4,00% | 0,12 | 5,78 | 1,23 | 3,56 | 9,22 | 17,77 | 27,43 | 44,22 | 65,59 |
| INPC + 6,00% | 0,28 | 7,12 | 1,72 | 4,53 | 11,31 | 22,30 | 34,87 | 55,58 | 82,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 128 | 01/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.100.000,00 | 572.673,45240800 | 3,6670112630 |
| 141 | 01/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,00 | 13.847,94 | 3.434,88162500 | 4,0315625140 |
| 130 | 04/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 2.100.000,00 | 0,00 | 504.240,94391000 | 4,1646756880 |
| 140 | 04/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,00 | 10.000,00 | 2.479,06820700 | 4,0337736460 |
| 127 | 05/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 60.000,00 | 16.342,85779900 | 3,6713285240 |
| 139 | 05/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,00 | 2.453.000,00 | 607.782,74170500 | 4,0359816620 |
| 138 | 06/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 70.000,00 | 0,00 | 17.334,45585100 | 4,0382000220 |
| 137 | 07/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 80.809,01 | 0,00 | 20.000,08611900 | 4,0404331020 |
| 136 | 11/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 64.964,02 | 0,00 | 16.060,50184200 | 4,0449557950 |
| 135 | 14/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 2.142.198,79 | 0,00 | 528.722,80524200 | 4,0516481770 |
| 126 | 15/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 70.000,00 | 18.982,57770100 | 3,6875919120 |
| 134 | 19/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 30.611,08 | 0,00 | 7.542,81433300 | 4,0583101540 |
| 133 | 20/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 1.160.000,00 | 0,00 | 285.678,61676800 | 4,0605069190 |
| 125 | 21/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 10.000,00 | 2.705,91762300 | 3,6956040030 |
| 124 | 22/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 304.770,68 | 82.424,46183600 | 3,6975756130 |
| 122 | 25/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 7.500,00 | 2.027,42974300 | 3,6992650550 |
| 123 | 25/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 2.000,00 | 540,64793100 | 3,6992650550 |
| 129 | 28/08/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 1.000.000,00 | 0,00 | 237.687,35600900 | 4,2072073870 |
| 131 | 28/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,00 | 4.000,00 | 981,88212800 | 4,0738087440 |
| 132 | 28/08/2025 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,00 | 942.000,00 | 231.233,24122400 | 4,0738087440 |
| Total | | | 6.648.582,90 | 5.977.118,62 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 53.621,26

Value-At-Risk: 0,30%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º | 0,10 | 0,30 | 5,00 | 0,30 | 0,18 | 1,18 | 17.816.763,87 | 100,00 |
| Artigo 10º | | | 20,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Artigo 11º | | | 20,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| DIADEMA | | 0,30 | | 0,30 | | | 17.816.763,87 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alinea 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 | 0,42 | 0,14 | 0,03 | 0,24 | 1,21 | 8.255.097,76 | 46,33 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,01 | 0,41 | 0,14 | 0,20 | -0,66 | 1,16 | 7.627.796,82 | 42,81 |
| Sub-total | 0,10 | 0,32 | 0,28 | | 0,20 | 1,18 | 15.882.894,58 | 89,15 |

Artigo 7º III, Alinea 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 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | 0,43 | -0,30 | 1,15 | 903.773,84 | 5,07 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,01 | 0,41 | 0,01 | 0,31 | -0,24 | 1,16 | 1.030.095,45 | 5,78 |
| Sub-total | 0,03 | 0,35 | 0,02 | | -0,31 | 1,15 | 1.933.869,29 | 10,85 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: %

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 | | 0,00 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: %

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 agosto de 2025, vale observar que:

- O fundo PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.