

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO

JULHO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

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

RENTA 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,71	0,00	0,82	7,38	0,00	0,00	4.683.448.257,42	0,00
BB	BB	BB RENTA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,26	7,63	7.601.049,19	1,05	14.458.186.609,44	0,05
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,28	7,76	578.537.395,56	80,26	38.137.981.427,63	1,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,91	0,05	1,28	7,95	586.138.444,75	81,32		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,19	7,17	134.649.155,17	18,68	4.649.290.481,42	2,90
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	1,19	7,17	134.649.155,17	18,68		
Renda Fixa			0,74	0,05	1,26	7,81	720.787.599,92	100,00		
Total			0,77	0,05	1,26	7,76	720.787.599,92	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	586.138.444,75	81,32	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	134.649.155,17	18,68	0,00	4,00	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	720.787.599,92	100,00					100,00
Total		720.787.599,92	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	1,28 99,97	7,95 102,31	3,54 99,81	6,74 100,81	10,93 87,22	7.349.593,36	1,05	45.661.209,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	1.451.332,84	0,21	8.671.153,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 4,17	-1,80 -12,43	-1,48 -0,00	-4,47 -9,97	-2,18 -6,43	0,00	0,00	-111.265,16
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO (Total)						8.800.926,20	1,26	54.221.097,76

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.260.424,46	0,00	-22.442.146,41	0,00	0,00	181.721,95	7.028.418,12
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	17.432.451,28	211.753,94	-10.140.940,32	0,00	7.601.049,19	97.784,29	1.303.963,75
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	544.599.943,95	43.123.703,23	-16.256.338,74	0,00	578.537.395,56	7.070.087,12	32.238.440,57
	584.292.819,69	43.335.457,17	-48.839.425,47	0,00	586.138.444,75	7.349.593,36	45.661.209,58

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	107.823.090,17	476.726.416,32	-451.351.684,16	0,00	134.649.155,17	1.451.332,84	8.671.153,34
	107.823.090,17	476.726.416,32	-451.351.684,16	0,00	134.649.155,17	1.451.332,84	8.671.153,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

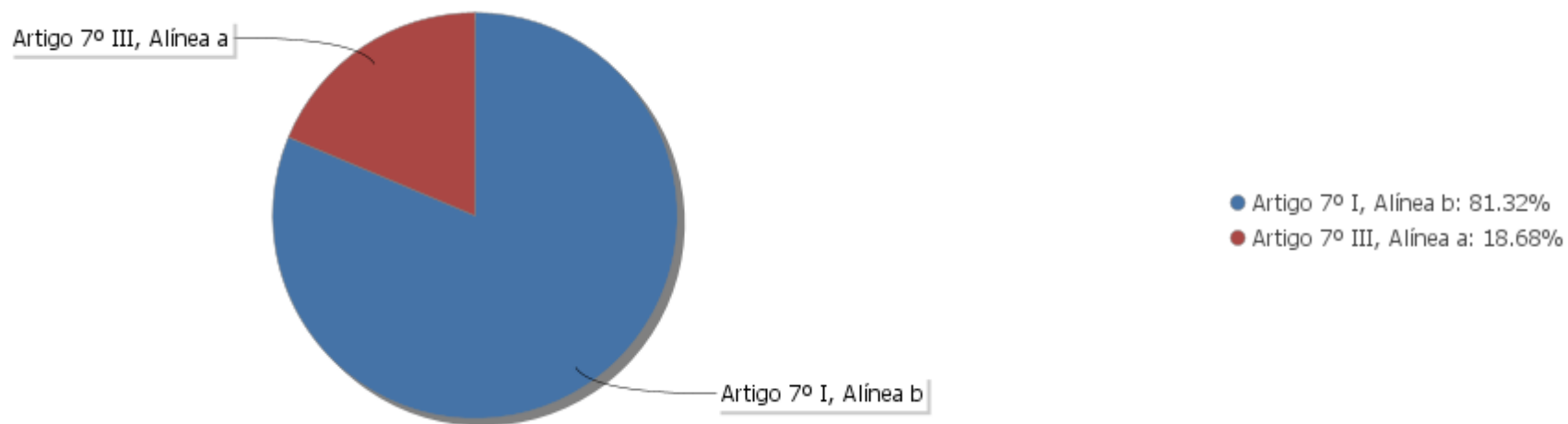
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	720.787.599,92	100,00	720.787.599,92	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	720.787.599,92	100,00	30,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	720.787.599,92	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

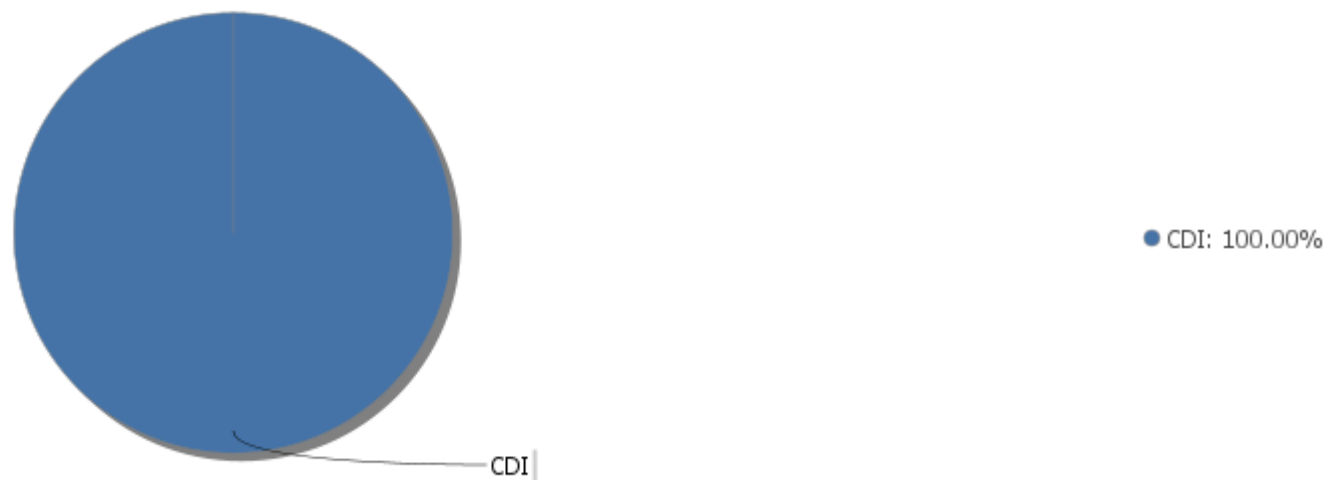
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		134.649.155,17
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.601.049,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		578.537.395,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

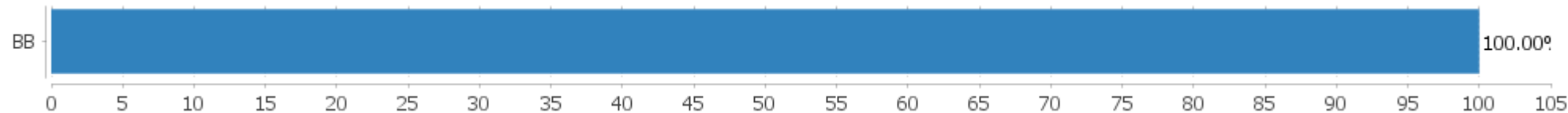


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,08	0,85	0,98	1,14	1,12	1,07	1,26						7,76
INPC + 4,50%	0,39	1,84	0,84	0,83	0,72	0,58	0,61						5,95
p.p. indexador	0,70	-0,98	0,14	0,31	0,40	0,48	0,65						1,81
2024	0,46	0,68	0,56	-0,08	0,92	0,44	1,07	0,87	0,53	0,63	0,56	0,35	7,22
INPC + 4,50%	0,96	1,15	0,54	0,76	0,83	0,60	0,66	0,24	0,85	1,02	0,66	0,85	9,50
p.p. indexador	-0,49	-0,47	0,02	-0,83	0,09	-0,16	0,41	0,62	-0,32	-0,38	-0,11	-0,50	-2,28
2023	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	0,94	0,58	0,45	0,33	1,59	1,47	13,62
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	0,05	0,36	0,25	0,26	0,24	0,69	5,47
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,63	0,44	0,96	1,59	0,88	0,22	0,20	0,07	1,36	0,79	8,15
2022	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97	0,92	1,32	0,22	0,76	9,89
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	-0,47	-0,17	-0,19	0,59	0,50	0,83	7,57
p.p. indexador	-0,49	-0,33	-0,23	-0,40	0,36	-0,37	0,96	1,14	1,11	0,73	-0,28	-0,06	2,32
2021	-0,44	-0,71	-0,27	0,46	0,49	0,18	-0,09	-0,16	0,17	-0,87	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	-0,91	-1,78	-1,46	-0,08	-0,58	-0,59	-1,31	-1,28	-1,23	-2,35	0,25	-0,22	-12,29
2020	0,46	0,40	-1,10	0,57	0,79	0,60	0,99	-0,41	-0,44	-0,00	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	-0,06	-0,13	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,34	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

Performance Sobre a Meta Atuarial

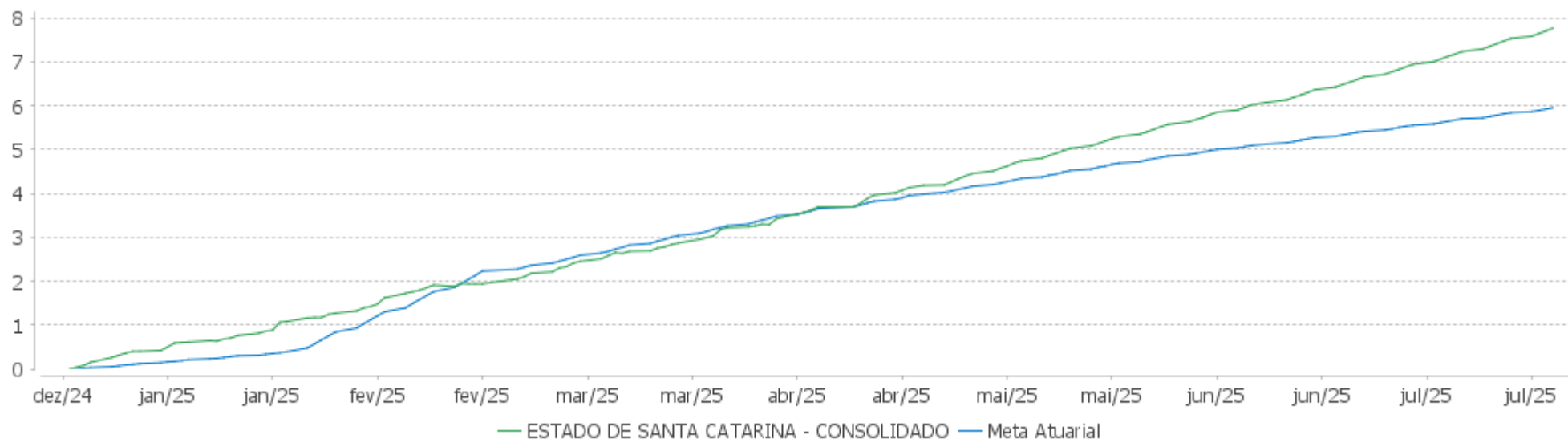
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	32	47,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	52,24
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

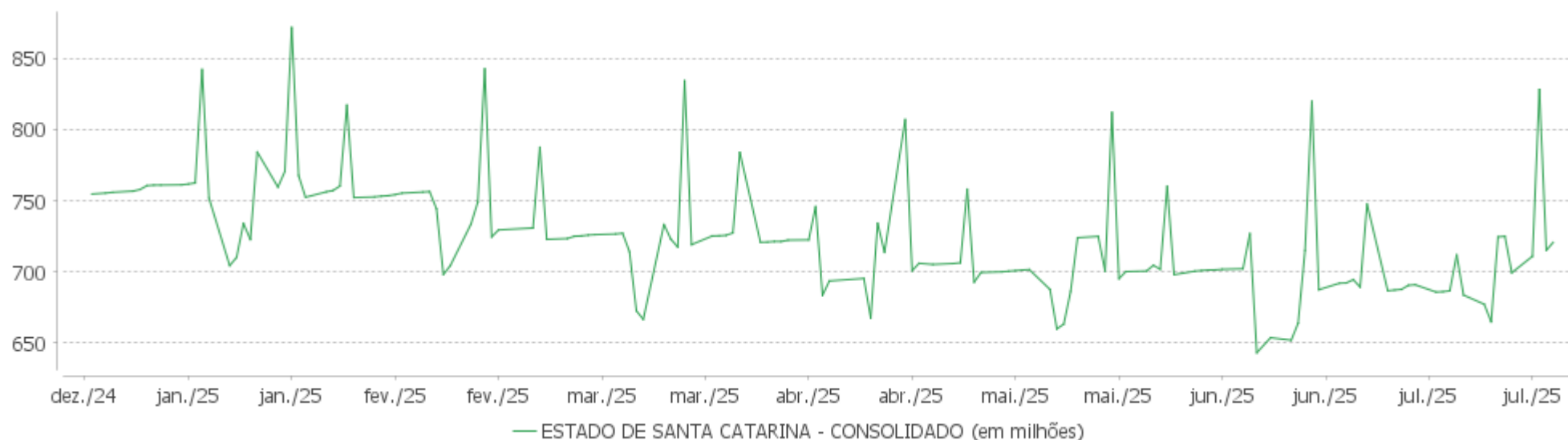
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,49	1,93	1,56	0,09
06 meses	6,60	5,54	1,06	0,41
12 meses	10,96	9,84	1,12	0,77
24 meses	20,73	18,10	2,63	1,04
36 meses	36,87	24,27	12,60	1,26
48 meses	46,18	39,95	6,24	1,40
60 meses	48,46	57,08	-8,62	1,61
Desde 31/12/2019	52,51	60,67	-8,16	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

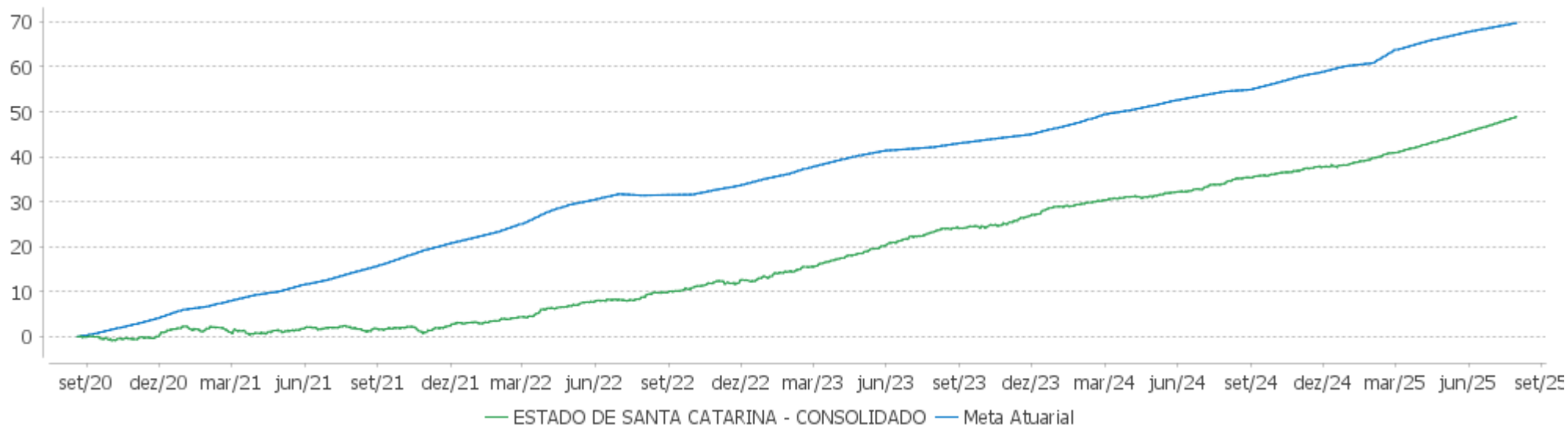


Patrimônio Líquido No Ano

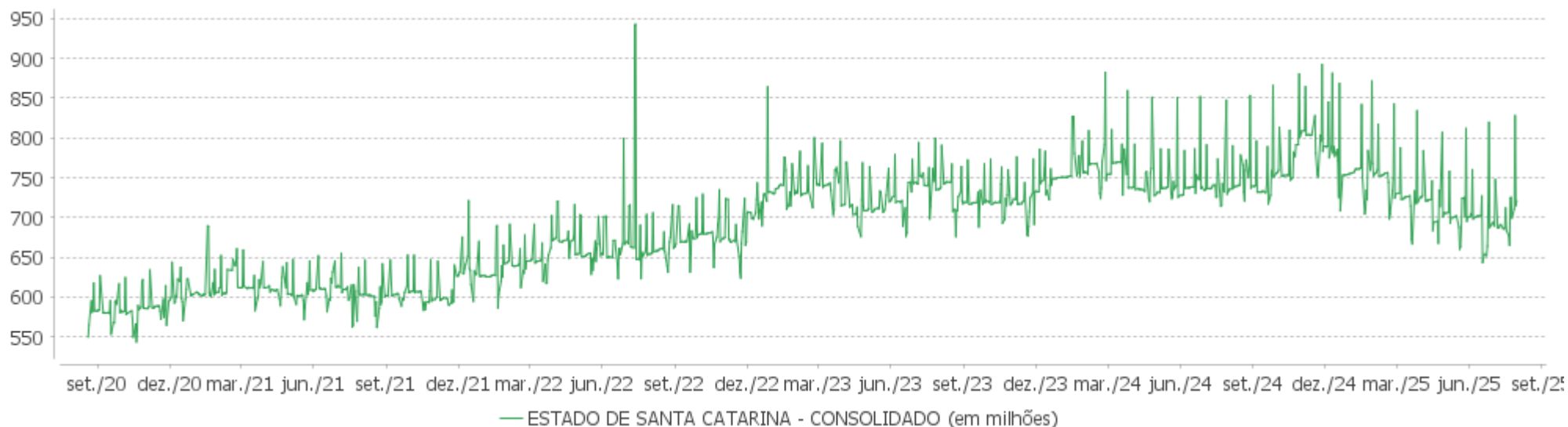


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

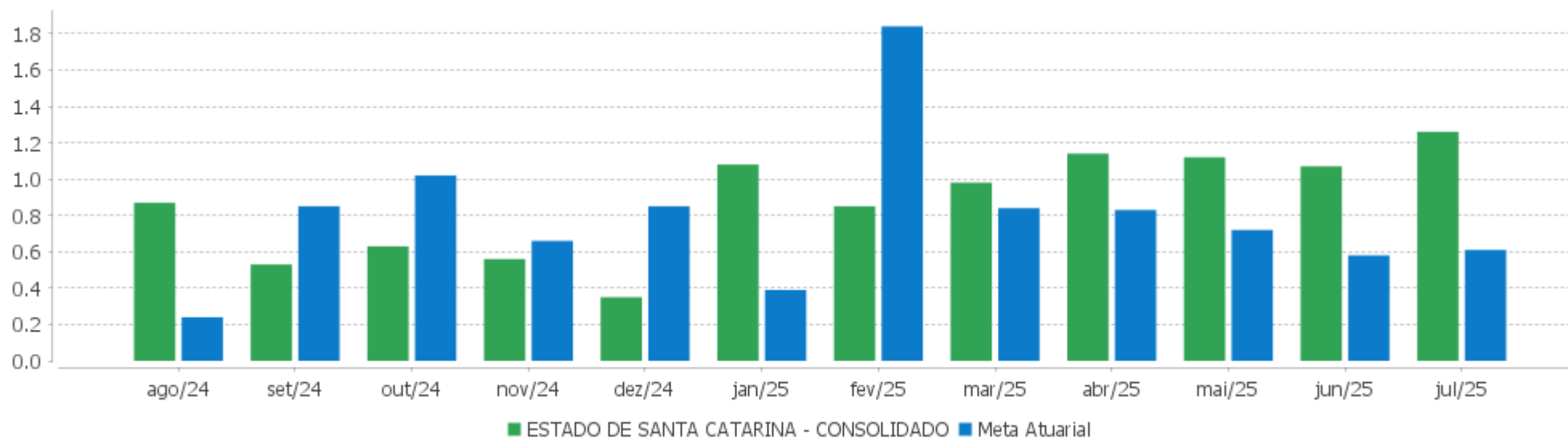


Patrimônio Líquido



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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,60	7,63 98,27	3,49 98,39	6,55 97,91	12,27 97,87	24,87 97,57	41,50 97,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,26 98,44	7,85 101,08	3,37 95,05	6,56 98,05	11,15 88,97	22,33 87,61	39,63 93,16
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,28 100,04	7,76 99,93	3,54 99,86	6,65 99,47	12,50 99,73	25,38 99,60	42,38 99,64
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,26 0,65	7,76 1,81	3,49 1,56	6,60 1,06	10,96 1,12	20,73 1,31	36,87 7,69
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5899	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.140.940,32	0,00	3.206.400,27289100	3,1627181440
5921	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	194,69	0,00	61,55780900	3,1627181440
5944	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	660,00	208,68125800	3,1627181440
5966	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	187.115,53	59.162,88505000	3,1627181440
5896	01/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.140.940,32	1.063.826,10265100	9,5325169167
5965	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	72.383,98	0,00	22.874,67109500	3,1643724930
6002	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.137.221,58	0,00	675.401,38992100	3,1643724930
6014	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	137.830,26	0,00	43.556,90118800	3,1643724930
5900	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.146.244,83	3.206.400,27289100	3,1643724930
5920	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	422.559,61	133.536,62090600	3,1643724930
5897	02/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.146.244,83	0,00	2.547.379,21951000	3,9830131110
5911	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	522,80	0,00	165,12800200	3,1660287320
5919	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	610.388,35	0,00	192.793,05453800	3,1660287320
5964	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.392.627,67	0,00	439.865,77124900	3,1660287320
5943	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.862,63	4.378,55470500	3,1660287320
5988	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	252.791,15	79.844,86920300	3,1660287320
6001	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.737.221,58	1.812.119,24011100	3,1660287320
6013	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.102.593,38	348.257,54070200	3,1660287320
5922	03/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	551.812,09	138.464,74294700	3,9852173070
5910	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.095.929,60	0,00	6.659.796,38945000	3,1676538390
5963	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	40.988.983,90	0,00	12.939.855,79969100	3,1676538390
5980	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.224,42	0,00	386,53844800	3,1676538390
6000	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	882.629,06	0,00	278.638,10405400	3,1676538390
6012	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.435,78	0,00	4.241,55563700	3,1676538390
5918	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.452.842,57	1.405.722,59354100	3,1676538390
5923	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,04	0,01354600	3,1676538390
5924	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,13	0,04208300	3,1676538390
5942	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.780,00	1.509,00327000	3,1676538390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6003	04/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	700.000,00	175.552,46879800	3,9874118820
5917	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.411.636,37	0,00	2.023.062,56916500	3,1692724030
5909	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.219.301,63	7.641.912,25944300	3,1692724030
5941	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	114.232,15	36.043,65149900	3,1692724030
5962	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.015.093,50	13.257.015,54092600	3,1692724030
5979	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	312.689,15	98.662,75606500	3,1692724030
5999	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	850.729,36	268.430,49502300	3,1692724030
5969	07/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	4.526,65	1.134,61018000	3,9896081300
5961	08/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	87.095,07	0,00	27.467,04307500	3,1708935600
5960	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	100.277,04	0,00	31.608,03760800	3,1725171060
5998	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	29.604,00	0,00	9.331,39176500	3,1725171060
5940	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	550,00	173,36391900	3,1725171060
6011	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.435,78	4.235,05360300	3,1725171060
5959	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.479.796,92	0,00	781.249,88668100	3,1741405180
5939	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	220,00	69,31010100	3,1741405180
5916	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	40,21	0,00	12,66165900	3,1757290060
5997	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.733,09	0,00	3.694,61310300	3,1757290060
5958	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.594,11	6.169,95655600	3,1757290060
5908	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.661,37	0,00	522,88023600	3,1773432710
5996	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.181,96	0,00	6.351,83493800	3,1773432710
5938	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	834.171,80	262.537,51290100	3,1773432710
5957	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.314.915,24	728.569,45018500	3,1773432710
5978	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.336.377,38	735.324,19406000	3,1773432710
5915	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	81,55	0,00	25,65287200	3,1789812030
5956	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	40.644,34	0,00	12.785,33511300	3,1789812030
5907	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.661,37	522,61082800	3,1789812030
5937	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	164.834,17	51.851,25657400	3,1789812030
5926	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.000.000,00	0,00	4.716.068,88863300	3,1806151170
5936	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	186.536,08	0,00	58.647,80023300	3,1806151170
5955	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.193,58	0,00	6.663,35888500	3,1806151170

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5927	16/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	15.000.000,00	3.745.344,43013100	4,0049721140
5906	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.605.548,46	0,00	2.075.742,50818300	3,1822581240
5954	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.276.870,12	0,00	5.743.365,05959600	3,1822581240
5935	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.792,38	13.761,41667100	3,1822581240
5888	17/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.469,14	0,00	616,17430300	4,0072102730
5905	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.592.076,60	2.384.501,89184400	3,1839255930
5934	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	212.626,06	66.781,10206700	3,1839255930
5953	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.692.881,34	6.499.172,40072900	3,1839255930
5977	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	76.665,76	24.079,00491400	3,1839255930
6016	21/07/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	22.442.146,41	14.343.406,67329600	1,5646315360
5894	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.918,18	0,00	4.683,04117400	3,1855752370
5914	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.119,58	0,00	8.513,24422800	3,1855752370
5952	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	25.151.517,10	0,00	7.895.439,67063400	3,1855752370
5976	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	77,09	0,00	24,19971000	3,1855752370
5995	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.685.211,97	0,00	5.865.569,19233100	3,1855752370
6018	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.442.146,41	0,00	7.044.927,44335000	3,1855752370
5904	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51,04	16,02222400	3,1855752370
5933	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	558.626,73	175.361,33616000	3,1855752370
5987	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.945.332,39	11.911.610,79772000	3,1855752370
6009	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.202.067,15	3.830.412,48195100	3,1855752370
5913	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	194,69	0,00	61,08515500	3,1871900680
5895	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.925,74	4.683,04117400	3,1871900680
5951	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.699.068,83	7.749.480,98577000	3,1871900680
5994	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.676.317,53	3.977.270,65520000	3,1871900680
5893	22/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	14.925,74	0,00	1.553,04147300	9,6106512640
5967	22/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	22.230.000,00	0,00	5.538.274,82322700	4,0138853180
5968	22/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.470.000,00	0,00	615.363,86924700	4,0138853180
5950	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.496.017,77	0,00	7.681.748,29713400	3,1888597260
5986	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	42.963.833,78	0,00	13.473.102,44778000	3,1888597260
5932	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.514.831,24	2.670.180,55719900	3,1888597260

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6008	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	840.000,00	263.417,04313700	3,1888597260
5898	23/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.082.312,94	0,00	269.492,75879300	4,0161113970
5975	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.482.193,11	0,00	7.673.455,79940900	3,1905042200
5985	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.459.062,54	0,00	7.039.345,81851100	3,1905042200
6007	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.000.000,00	0,00	4.701.451,23331000	3,1905042200
5925	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.000.000,00	4.701.451,23331000	3,1905042200
5949	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.478.627,11	7.672.338,10773700	3,1905042200
6017	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.459.062,54	7.039.345,81851200	3,1905042200
6006	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.013.750,89	0,00	4.076.843,51858700	3,1921143970
5931	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	143.764,29	45.037,32389300	3,1921143970
5974	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.438.404,41	7.655.867,35643600	3,1921143970
5984	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.215.890,77	3.826.896,29841600	3,1921143970
5993	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.250.816,99	705.117,89681300	3,1921143970
5892	25/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	126.529,36	0,00	13.144,09651000	9,6263261530
5948	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.831.182,26	0,00	1.512.701,57936800	3,1937444410
5973	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.048.366,24	0,00	1.893.816,60046200	3,1937444410
5992	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	247.145,97	0,00	77.384,39144500	3,1937444410
6015	28/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	70.298,84	0,00	7.298,83933800	9,6315094410
5903	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.645.983,47	0,00	4.270.557,19780700	3,1953637050
5930	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.382.810,06	0,00	2.623.429,07847400	3,1953637050
5947	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	99.532.376,11	0,00	31.148.997,51607400	3,1953637050
5972	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	614.352,05	192.263,57520400	3,1953637050
5983	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.370.600,57	2.306.654,65670400	3,1953637050
5991	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	274.743,99	85.982,07132700	3,1953637050
6005	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.794.682,16	1.187.558,76023200	3,1953637050
5889	29/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	7.081.980,90	0,00	1.759.526,45278200	4,0249357370
5912	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.437,86	0,00	1.075,34071500	3,1969960310
5990	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	861.252,89	0,00	269.394,41952600	3,1969960310
5902	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.335.516,51	2.294.502,85169900	3,1969960310
5929	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.275.448,71	398.952,23442000	3,1969960310

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5946	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	94.050.629,46	29.418.437,97991200	3,1969960310
5971	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.491.693,26	1.092.179,41659700	3,1969960310
5982	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.123.218,44	2.540.890,99931100	3,1969960310
5890	30/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	67.289,28	0,00	16.708,92509700	4,0271459480
5928	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.367.667,24	0,00	740.212,44036400	3,1986320560
5945	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	75.596,00	0,00	23.633,85305800	3,1986320560
5981	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.598.145,96	0,00	812.267,84278800	3,1986320560
6004	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.069.238,92	0,00	334.280,06137600	3,1986320560
6010	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.579.957,66	0,00	493.947,92284200	3,1986320560
5901	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.160.155,83	675.337,39179200	3,1986320560
5970	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	279.911,64	87.509,79640700	3,1986320560
5989	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.425,55	2.008,84312000	3,1986320560
5891	31/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	43.406,14	0,00	10.772,49168800	4,0293500570
Total			520.061.873,49	500.191.109,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 155.364,81

Value-At-Risk: 0,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,02	5,00	0,02	-1,76	1,26	720.787.599,92	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO		0,02		0,02			720.787.599,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19	NaN	0,00	NaN	-0,11	1,26	0,00	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,02	-2,63	1,26	7.601.049,19	1,05
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	0,02	0,02	0,08	1,28	578.537.395,56	80,26
Sub-total	0,01	0,02	0,02		-0,04	1,28	586.138.444,75	81,32

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,02	-7,34	1,19	134.649.155,17	18,68
Sub-total	0,01	0,02	0,00		-7,34	1,19	134.649.155,17	18,68

(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 (%)