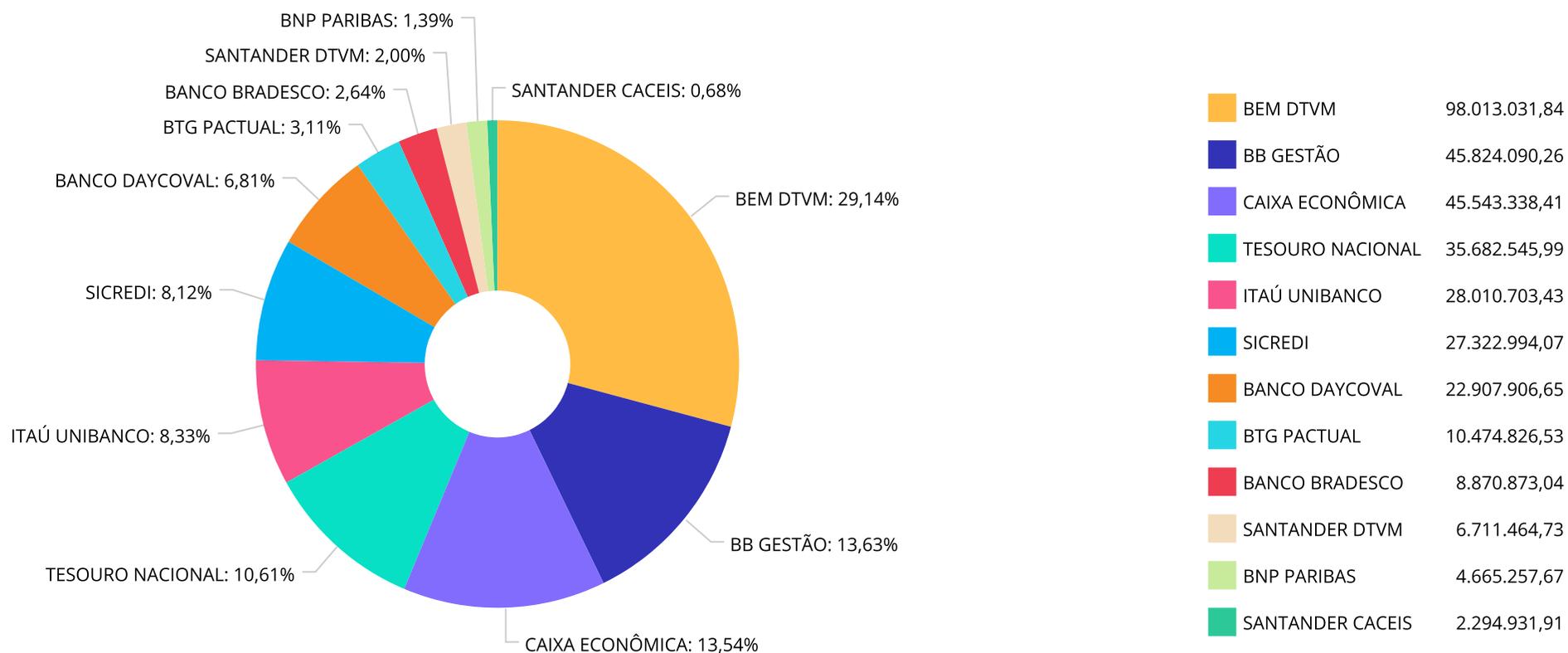
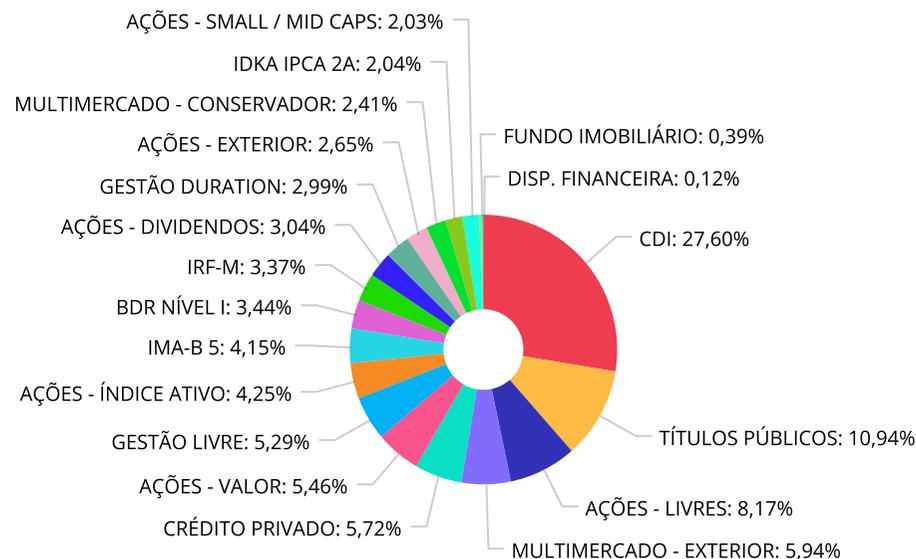


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)

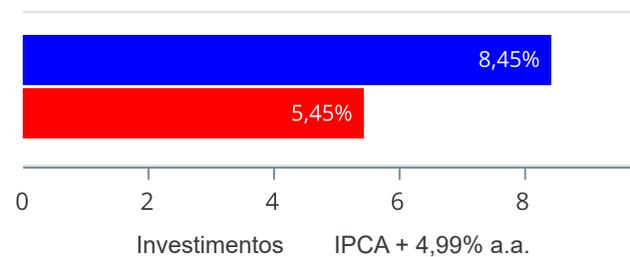


CDI	90.025.569,40	TÍTULOS PÚBLICOS	35.682.545,99	AÇÕES - LIVRES	26.658.617,73	MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.370.350,43
CRÉDITO PRIVADO	18.675.655,16	AÇÕES - VALOR	17.815.526,94	GESTÃO LIVRE	17.266.153,99	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.872.963,87
IMA-B 5	13.524.922,79	BDR NÍVEL I	11.223.273,10	IRF-M	10.977.970,63	AÇÕES - DIVIDENDOS	9.924.689,63
GESTÃO DURATION	9.762.856,04	AÇÕES - EXTERIOR	8.641.127,39	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	7.853.150,90	IDKA IPCA 2A	6.665.347,14
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.628.416,87	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.278.000,00	DISP. FINANCEIRA	386.109,69		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

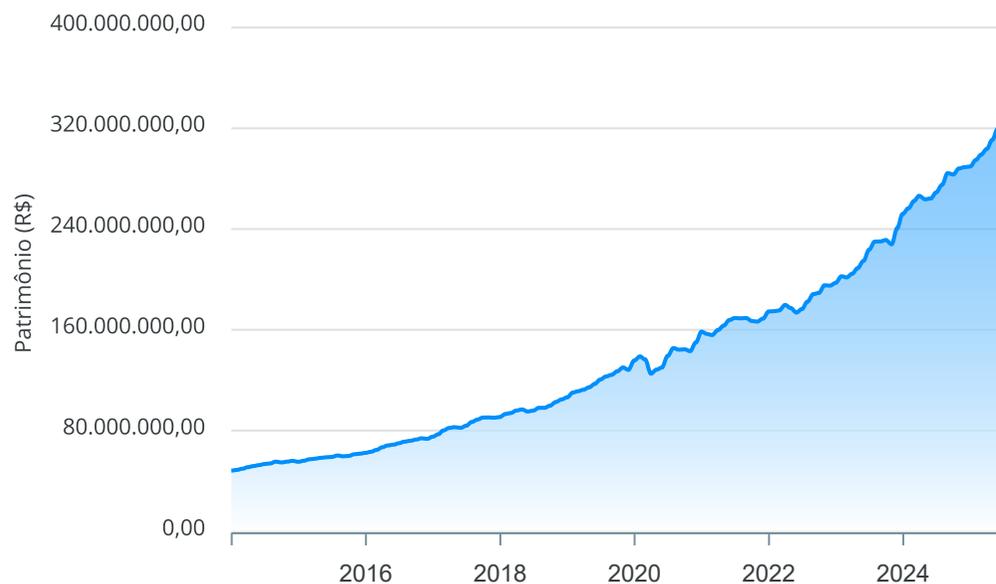
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	283.286.976,58	44.904,65	1.184.947,18	287.323.292,21	5.176.358,16	5.176.358,16	1,83%	1,83%	0,59%	0,59%	311,44%	4,02%
Fevereiro	287.323.292,21	8.260.862,55	2.356.183,89	292.176.132,94	-1.051.837,93	4.124.520,23	-0,36%	1,46%	1,70%	2,30%	63,59%	3,47%
Março	292.176.132,94	3.565.685,49	1.672.562,68	296.703.706,29	2.634.450,54	6.758.970,77	0,90%	2,37%	0,93%	3,25%	72,95%	3,85%
Abril	296.703.706,29	10.529.780,52	13.823.197,99	300.769.402,14	7.359.113,32	14.118.084,09	2,48%	4,91%	0,82%	4,10%	119,88%	5,63%
Mai	300.769.402,14	9.797.157,83	4.377.965,85	311.707.378,08	5.518.783,96	19.636.868,05	1,80%	6,80%	0,67%	4,79%	141,96%	3,09%
Junho	311.707.378,08	26.849.000,49	14.361.302,12	329.190.346,20	4.995.269,75	24.632.137,80	1,54%	8,45%	0,63%	5,45%	155,01%	2,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



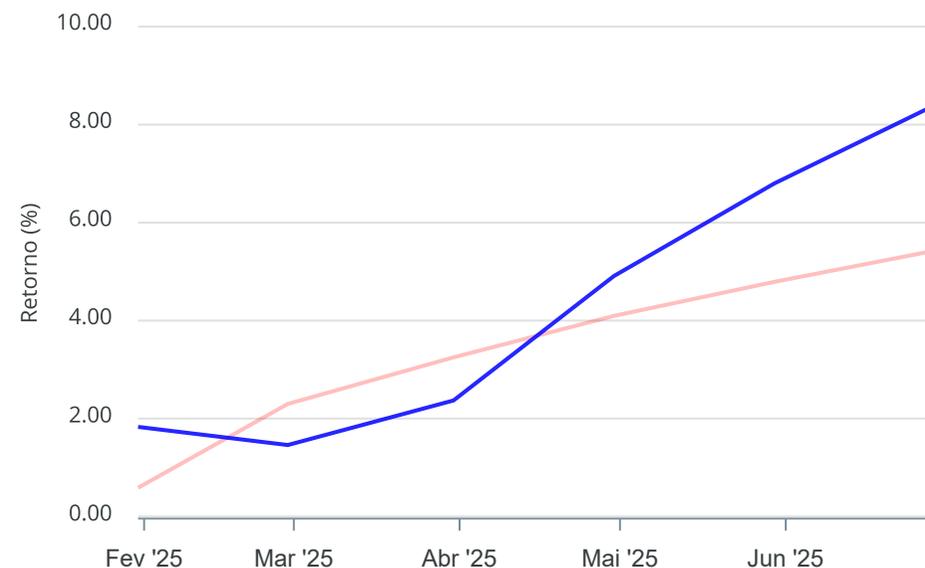
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV