

IPRED 30 ANOS

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º 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 10 novembro de 2025

AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 1º 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 1º Quadrimestre de 2025, por meio eletrônico, com disponibilização do material no dia 14/11/2025, 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



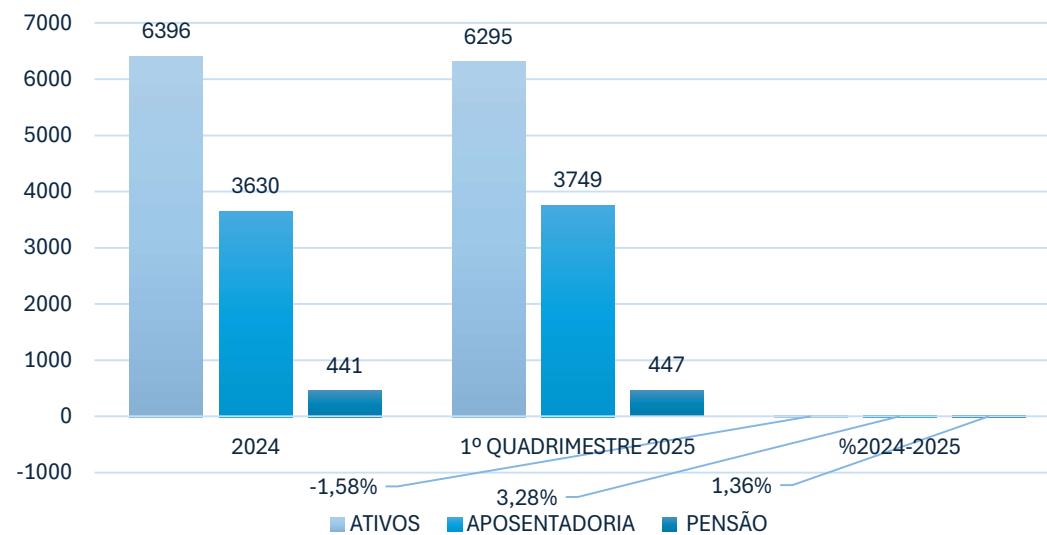


IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

SEGURADOS DO IPRED

ANO	ATIVOS	APOSENTADORIA	PENSÃO	TOTAL DOS SEGURADOS
2024	6396	3630	441	10467
1º QUADRIMESTRE 2025	6295	3749	447	10491
%2024-2025	-1,58%	3,28%	1,36%	0,23%

SEGURADOS IPRED 2024 - 2025





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

EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

ANO	2020	2021	2022	2023	2024	1º QUADRIMESTRE DE 2025	% 2020 – 2025
Ativos	6133	5829	6069	6243	6396	6295	2,64%
Benefícios de Aposentadoria	2829	2995	3235	3434	3630	3749	32,52%
Benefícios de Pensão	341	385	402	431	441	447	31,09%
Total	9303	9209	9706	10108	10467	10491	12,77%





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 1º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 1º Quadrimestre 2025 R\$
Receitas Correntes	85.882.300,00	28.627.433,33	32.244.724,47
Receitas de Contribuições	73.102.300,00	24.367.433,33	16.692.839,38
Servidores Ativos, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	64.271.300,00	21.423.766,67	14.218.135,64
Requisitados, Licenciados e Sentenças Judiciais	112.000,00	37.333,33	47.104,78
Aposentado	8.356.000,00	2.785.333,33	2.337.116,61
Pensionista	363.000,00	121.000,00	90.482,35
COMPREV	7.000.000,00	2.333.333,33	14.681.241,18
Obs: Compensações Financeiras entre o Regime Geral (RGPS) e Regimes de Previdência(RPPS).	7.000.000,00	2.333.333,33	14.681.241,18
Outras Receitas Correntes	80.000,00	26.666,67	10.187,87
Obs: Restituições de Pagto Indevido, Vale Transporte, resgates de Contribuições e Depósito	80.000,00	26.666,67	10.187,87
Receita Patrimonial	5.700.000,00	1.900.000,00	860.456,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.700.000,00	1.900.000,00	860.456,04
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 1º Quadrimestre 2025	Realizado 1º Quadrimestre 2025
Alienação de Bens	10.000,00	3.333,33	-00
Receitas Intra-orçamentária	Previsão 2025 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 1º Quadrimestre 2025 R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	269.207.700,00	45.267.233,33	46.718.746,65
Contribuição Patronal para RPPS, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	134.649.700,00	44.883.233,33	42.662.746,65
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento	132.406.000,00		3.800.000,00
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	1.000.000,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.152.000,00	R\$ 384.000,00	R\$ 256.000,00
Aluguéis – Central de Atendimento	1.152.000,00	384.000,00	256.000,00
TOTAL DE RECEITAS	355.100.000,00	73.898.000,00	78.963.471,12





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Previsão 2025 R\$	Previsão 1º	Realizado 1º
		Quadrimestre 2025 R\$	Quadrimestre 2025 R\$
S/Total	6.096.000,00	2.032.000,00	1.887.674,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.525.000,00	841.666,67	667.316,40
MATERIAL DE CONSUMO (Mats de Escritório, Limpeza, higiene e Manutenção do IPRED)	30.000,00	10.000,00	6.242,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	12.333,33	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (Estagiários)	17.000,00	5.666,67	4.747,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	881.000,00	293.666,67	439.139,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)	2.400.000,00	800.000,00	769.729,53
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Entidades fechadas 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	2.000,00	0,00
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	200.000,00	66.666,67	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 1º	Realizado 1º
		Quadrimestre 2025	Quadrimestre 2025
S/Total	344.100.000,00	105.901.871,79	98.966.223,36
APOSENTADORIAS	320.025.000,00	98.469.230,77	91.681.119,37
PENSÕES	23.102.000,00	7.108.307,69	7.034.811,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	333,33	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	701.000,00	233.666,67	240.727,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	6.666,67	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	250.000,00	83.333,33	9.565,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	355.100.000,00	107.933.871,79	100.853.898,32
DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL			-21.890.427,20





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

RESUMO PARCELAMENTOS:

ACORDO REPARCELAMENTO Nº 308/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/2021	60 Parcelas	Ínicio 28/05/2021	Término 28/04/2026	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 111.662.627,33
	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
13	28/07/2022	35	103.675.381,85	12	36.260.065,77

ACORDO REPARCELAMENTO Nº 309/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/2021	200 Parcelas	Ínicio 28/05/2021	Término 28/12/2037	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 38.491.726,86
	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
26	28/08/2023	22	6.892.767,51	152	53.843.820,13

ACORDO PARCELAMENTO Nº 349/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/2021	200 Parcelas	Ínicio 28/02/2021	Término 28/12/2037	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 92.967.148,96
	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
22	28/08/2023	29	22.187.904,77	149	112.514.971,53





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

ACORDO REPARCELAMENTO Nº 351/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/2021	200 Parcelas	Ínicio 28/05/2021	Término 28/09/2037	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 306.159.032,87
	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
26	28/08/2023	22	54.212.389,78	152	427.512.201,77

ACORDO PARCELAMENTO Nº 960/2021	LEI COMPLEMENTAR 511/2021	60 Parcelas	Ínicio 28/01/2022	Término 28/12/2026	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 56.263.296,87
	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
5	28/07/2022	35	48.903.848,47	20	26.377.306,43

ACORDO PARCELAMENTO Nº 968/2021	LEI COMPLEMENTAR 511/2021	60 Parcelas	Ínicio 28/01/2022	Término 28/12/2026	Em: VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 37.296.037,35
Parcelas pagas	Última parcela paga	Parcelas Vencidas	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Parcelas Vincendas	Total das Parcelas Vencendas R\$
5	28/07/2022	35	32.533.336,21	20	17.605.353,18





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Total das Parcelas Vincendas R\$	Total das Parcelas Vencidas e as Vincendas R\$
268.405.628,59	674.113.718,81	942.519.347,40



PENDÊNCIAS PMD

VALORES NÃO PASSADOS AO IPRED - Valor atualizado – Ofício 02/2025		TOTAL 1º QuadBimestre 2025
npetências	Valor Não Repassado	Valor Atualizado 04/2025
VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED - PARTE SUPLEMENTAR 05/18 A 01/21	R\$ 217.812.155,14	R\$ 405.667.564,75

DÍVIDA TOTAL PMD C/IPRED

Valores Não Repassados ao IPRED - da Contribuição Suplementar periodo 05/18 a 01/21	Total das Parcelas Vencidas Com Atualização, Juros e Multa R\$	Total das Parcelas Vincendas R\$	Total da dívida 1º Quadrimestre 2025
R\$ 405.667.564,75	R\$ 268.405.628,59	R\$ 674.113.718,81	R\$ 1.348.186.912,15



CARTEIRA DE INVESTIMENTO

A Carteira de Investimento conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações).

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDÊNCIARIA		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	abr/25
1		BRASIL	R\$ 3.858.514,47	78,31%
2		BTG PACTUAL	R\$ 0,00	0,00%
3		PLURAL	R\$ 1.068.593,99	21,69%
TOTAL			4.927.108,46	100,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	abr/25
1		BRASIL	5.641.297,83	85,16%
2		SANTANDER	983.178,46	14,84%
TOTAL			6.624.476,29	100,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	abr/25
1		BRASIL	R\$ 9.499.812,30	82,24%
2		SANTANDER	R\$ 983.178,46	8,51%
3		BTG PACTUAL	R\$ 0,00	0,00%
4		PLURAL	R\$ 1.068.593,99	9,25%
TOTAL			11.551.584,75	100,00%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO /2025

	Dezembro/2024	1º Quadrimestre 2025
Recurso Financeiro - Previdenciário	16.603.056,59	4.927.108,46
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	32.600.000,00	32.600.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	5.700.122,85	6.624.476,29
Imóveis Administração IPRED	6.802.860,00	6.802.860,00



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

FIM

DIADEMA

ABRIL 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 30.04.2025.

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									90,75%
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	0,50	0,07	0,07	0,07	3.942.695,48	34,13	9.210.593.528,87	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	4,07	3.858.514,47	33,40	33.808.672.496,48	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,27	0,05	1,05	4,08	7.801.209,95	67,53		

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	1,04	4,17	1.698.602,35	14,70	21.477.397.178,42	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	983.178,46	8,51	4.729.423.954,69	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,04	4,17	2.681.780,81	23,22		
Renda Fixa			0,14	0,05	1,04	4,10	10.482.990,76	90,75		

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	0,00	2.615.006,70	0,00
		Sub-total Artigo 10º II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS
9,25%
Artigo 11º (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	0,00	0,00
PLURAL	BANCO GENIAL	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 *	29,01	2,15	3,06	8,80	1.068.593,99	9,25	320.031.504,69	0,33
Sub-total Artigo 11º			49,22	2,15	3,06	8,80	1.068.593,99	9,25		
Fundos Imobiliários			49,22	2,15	3,06	8,80	1.068.593,99	9,25		
Total			2,63	0,15	1,18	4,12	11.551.584,75	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	7.801.209,95	67,53	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.681.780,81	23,22	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	10.482.990,76	90,75					100,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.068.593,99	9,25	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.068.593,99	9,25					5,00
Total		11.551.584,75	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	1,05 99,03	4,08 100,09	3,01 99,16	5,44 92,74	10,85 94,80	127.186,65	0,69	618.662,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 98,21	4,17 102,44	3,04 100,42	5,85 99,71	11,64 101,66	56.958,08	0,31	228.109,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -3,69	-1,55 -13,84	0,00 -7,08	-12,95 -17,08	-14,87 -22,13	0,00	0,00	-65.278,76
Artigo 11º % do CDI	3,06 289,72	8,80 216,10	12,10 398,99	6,65 113,33	-13,84 -120,90	31.801,20	0,17	87.008,31
DIADEMA (Total)						215.945,93	1,18	868.501,99

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	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	3.942.695,48	2.695,48	2.695,48
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.490.185,54	12.469.536,47	-15.225.698,71	0,00	3.858.514,47	124.491,17	615.966,99
	6.490.185,54	16.409.536,47	-15.225.698,71	0,00	7.801.209,95	127.186,65	618.662,47

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	3.984.811,06	1.010.000,00	-3.343.000,00	0,00	1.698.602,35	46.791,29	188.765,78
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	973.011,67	0,00	0,00	0,00	983.178,46	10.166,79	39.344,19
	4.957.822,73	1.010.000,00	-3.343.000,00	0,00	2.681.780,81	56.958,08	228.109,97

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	Resultado
						Financ. Mês (R\$)	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
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	1.046.092,79	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.068.593,99	31.801,20
	1.046.092,79	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.068.593,99	31.801,20
							87.008,31

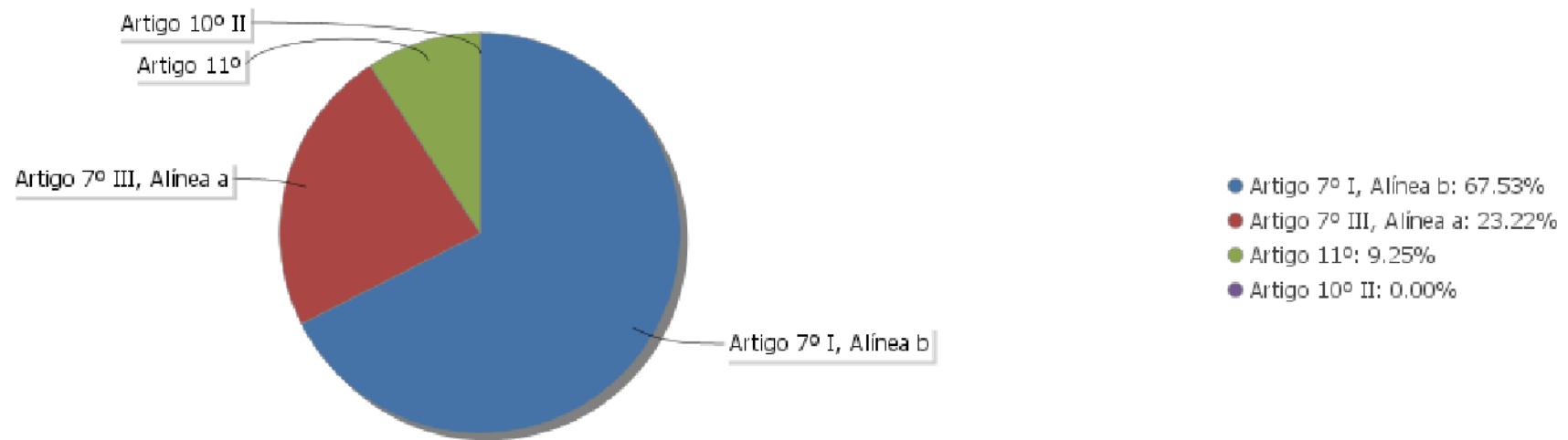
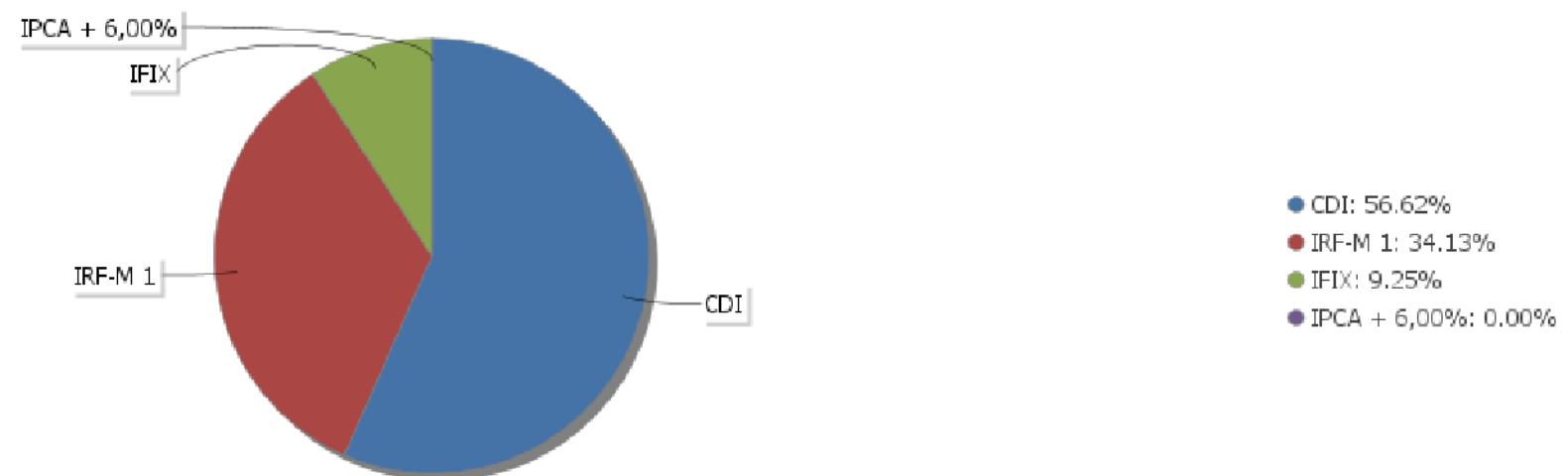
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	11.551.584,75	100,00	11.551.584,75	100,00	90,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	11.551.584,75	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	11.551.584,75	100,00	100,00

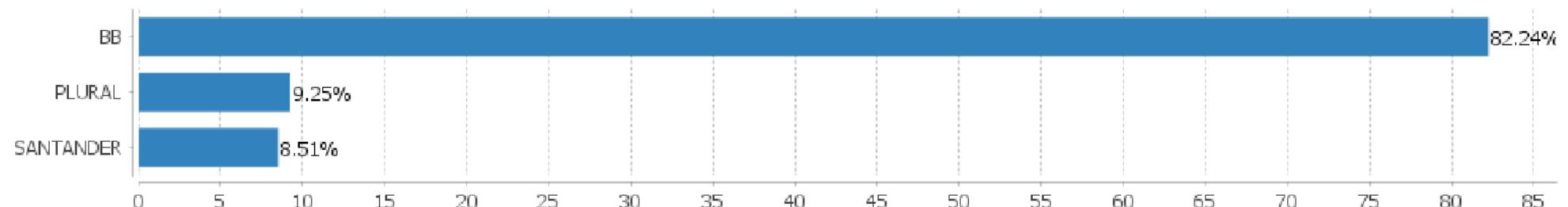
DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.942.695,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.698.602,35
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		3.858.514,47
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11			1.068.593,99
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP			0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		983.178,46

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									4,12
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93	0,82									4,09
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22	0,36									0,02
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

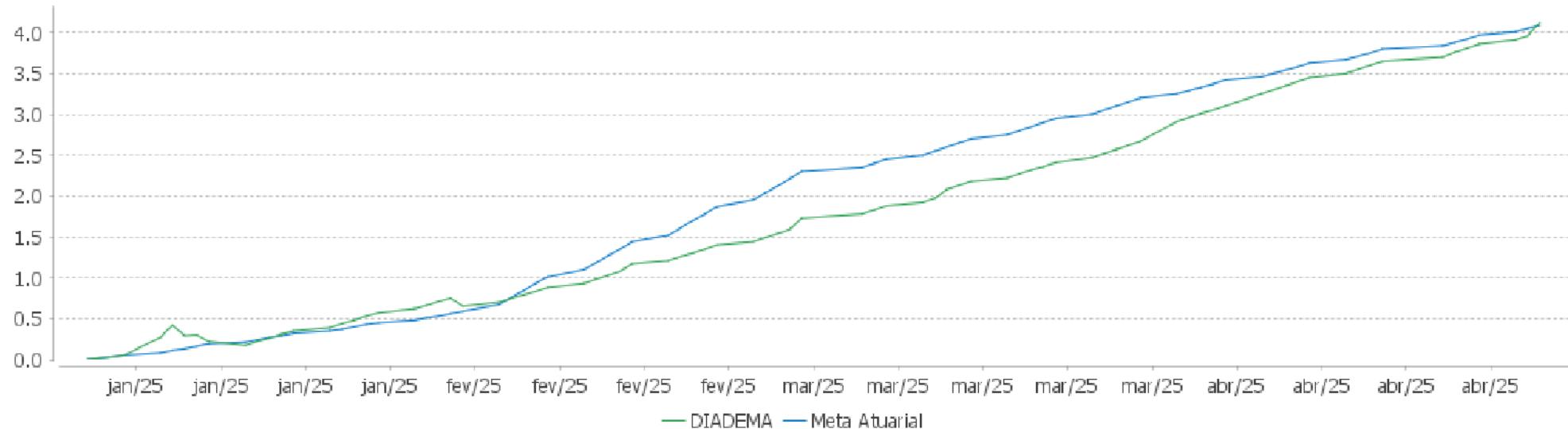
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

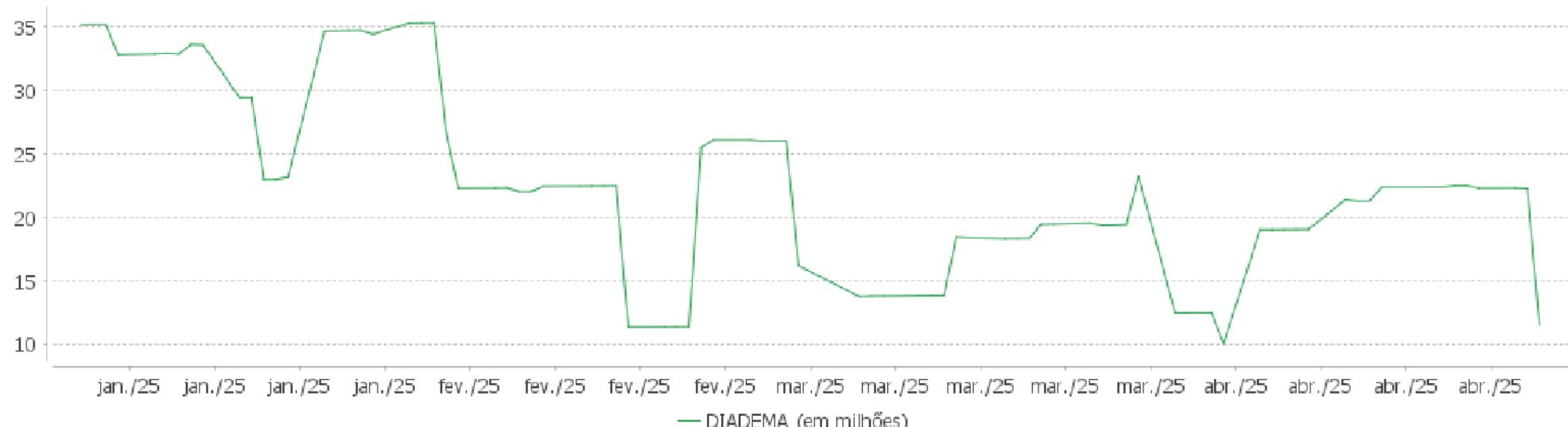
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	37	48,68	03 meses	3,44	3,49	-0,05	0,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	51,32	06 meses	3,50	5,87	-2,37	1,86
	Rentabilidade	Mês	12 meses	9,11	10,81	-1,70	2,63
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11	24 meses	26,66	20,69	5,97	2,60
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03	36 meses	36,70	31,93	4,77	2,86
			48 meses	39,21	55,69	-16,48	3,34
			60 meses	56,65	75,67	-19,02	4,15
			Desde 31/12/2018	66,91	98,35	-31,44	6,07

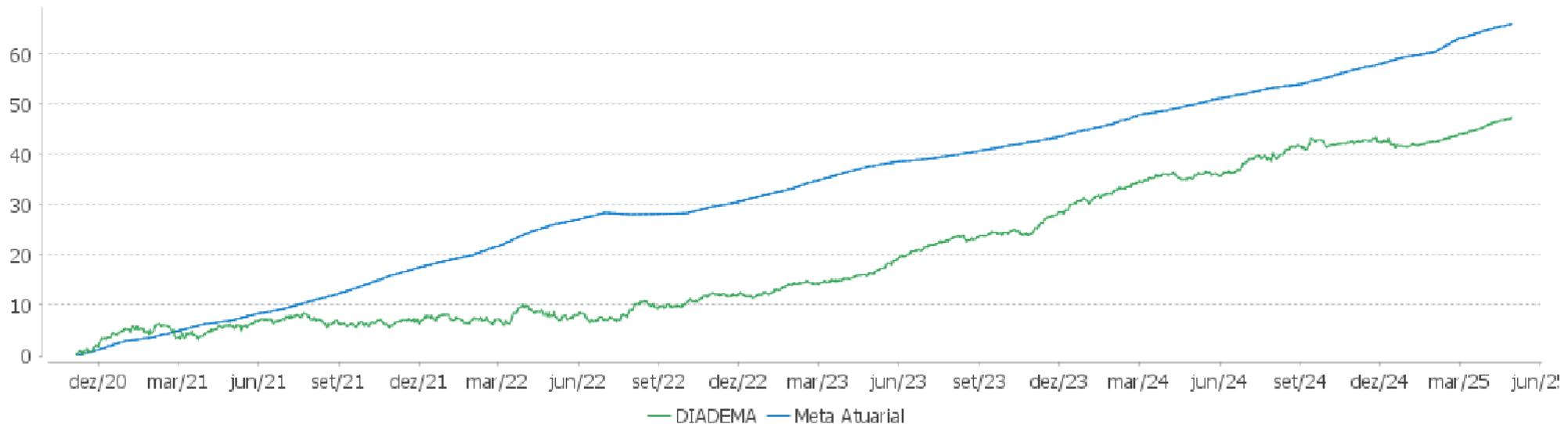
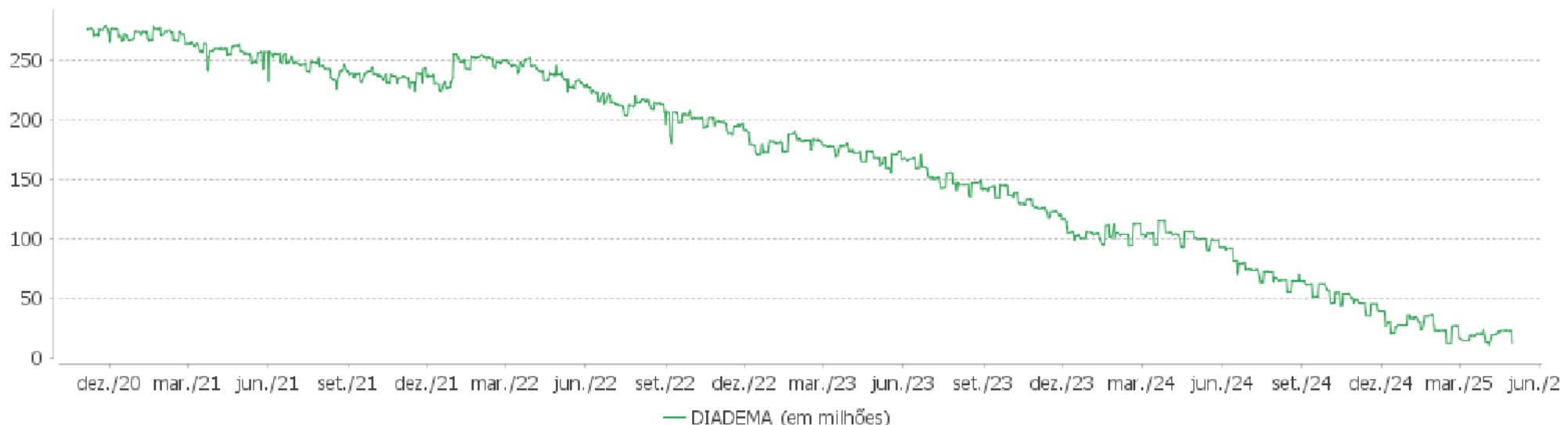
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

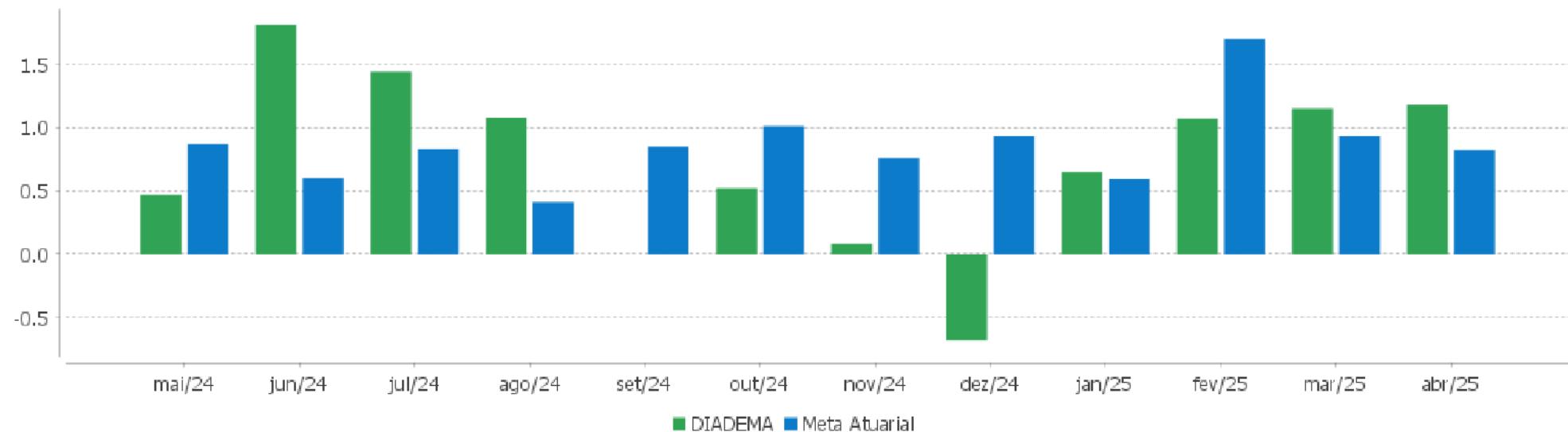


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Evolução****Patrimônio Líquido**

DIADEMA (em milhões)

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.	1,22 0,00	4,51 -0,09	3,22 -0,06	5,79 -0,14	10,77 -0,33	23,72 -0,68	39,78 -1,18
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 98,68	4,07 100,00	3,00 99,04	5,83 99,40	11,41 99,65	25,11 99,67	41,83 99,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,96	4,17 102,37	3,06 100,91	5,88 100,20	11,61 101,44	26,30 104,42	43,21 103,06
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98,73 -391,99	-98,55 -235,04
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,90	0,00 -4,42	0,00 -3,72	0,00 -6,35	-96,08 -107,92	-96,96 -119,85	-97,06 -132,74
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 Var. IFIX p.p.	3,06 0,05	8,80 -0,71	12,10 -0,88	6,65 0,16	1,69 0,78	18,47 -0,93	23,48 2,16
DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p.	1,18 0,36	4,12 0,02	3,44 -0,05	3,50 -2,36	9,11 -1,65	26,66 6,12	36,70 4,89
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

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 PERFILE FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica				
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
55	03/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.851,17655400	3,5073240160
54	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.010.000,00	0,00	287.818,85725700	3,5091515880
53	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	11.398,76662400	3,5091515880
66	04/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.420.105,45	886.183,97480900	3,8593627590
65	07/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.976.089,78	0,00	2.324.584,01009500	3,8613746550
64	08/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	9.565,13	2.475,83383000	3,8633974070
63	14/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.311.087,89	0,00	596.961,62340800	3,8714178590
52	15/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120.000,00	34.072,77504700	3,5218733970
62	16/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	5.950,45	1.535,41849100	3,8754580810
61	17/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.085.298,00	0,00	279.899,61076700	3,8774544810
51	23/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.833,54554400	3,5291474390
60	23/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	97.060,80	0,00	25.006,06062800	3,8814910290
49	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.830,61031700	3,5328070210
50	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	193.000,00	54.630,77910900	3,5328070210
56	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.940.000,00	0,00	979.487,16853000	4,0225131340
48	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.960.000,00	837.029,22456300	3,5363161920
59	29/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.040.000,00	267.392,95357900	3,8894069050
57	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.727.226,67	2.756.647,41468100	3,8914032360
58	30/04/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	22.851,01	5.872,17736500	3,8914032360
Total			17.419.536,47	18.568.698,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 41.106,64

Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,02	0,10	5,00	0,03	-0,73	1,04	10.482.990,76	90,75
Artigo 10º			20,00	0,00			0,00	0,00
Artigo 11º	8,03	3,68	20,00	0,33	0,25	3,06	1.068.593,99	9,25
DIADEMA		0,36		0,36			11.551.584,75	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,10%**

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	0,55	0,23	0,02	0,01	0,30	1,22	3.942.695,48	34,13
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,20	1,04	3.858.514,47	33,40
Sub-total	0,02	0,12	0,02		-0,65	1,05	7.801.209,95	67,53

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	1.698.602,35	14,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	983.178,46	8,51
Sub-total	0,02	0,06	0,00		-0,90	1,04	2.681.780,81	23,22

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: 3,68%

Artigo 11º

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
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11		8,03	3,68	0,33	6,80	0,25	3,06	1.068.593,99	9,25

(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 abril de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 9,25% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 9,25% 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 9,25% do patrimônio total alocado no Fundos Imobiliários, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.