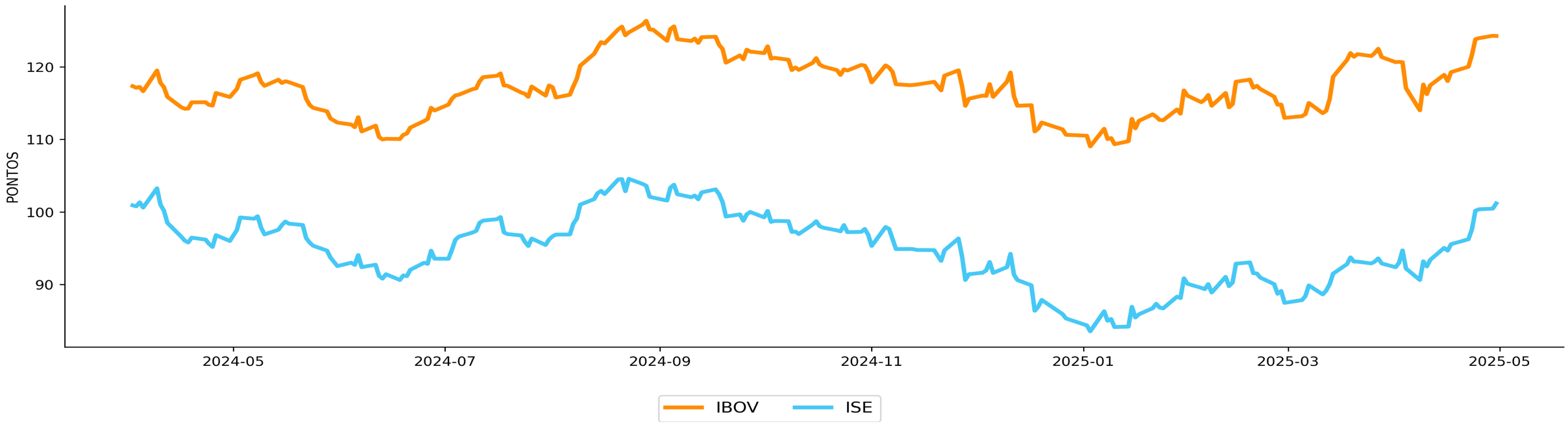
Boletim Mensal de ISE

April/2025

Importante: Informamos que, a partir de julho, este boletim será descontinuado

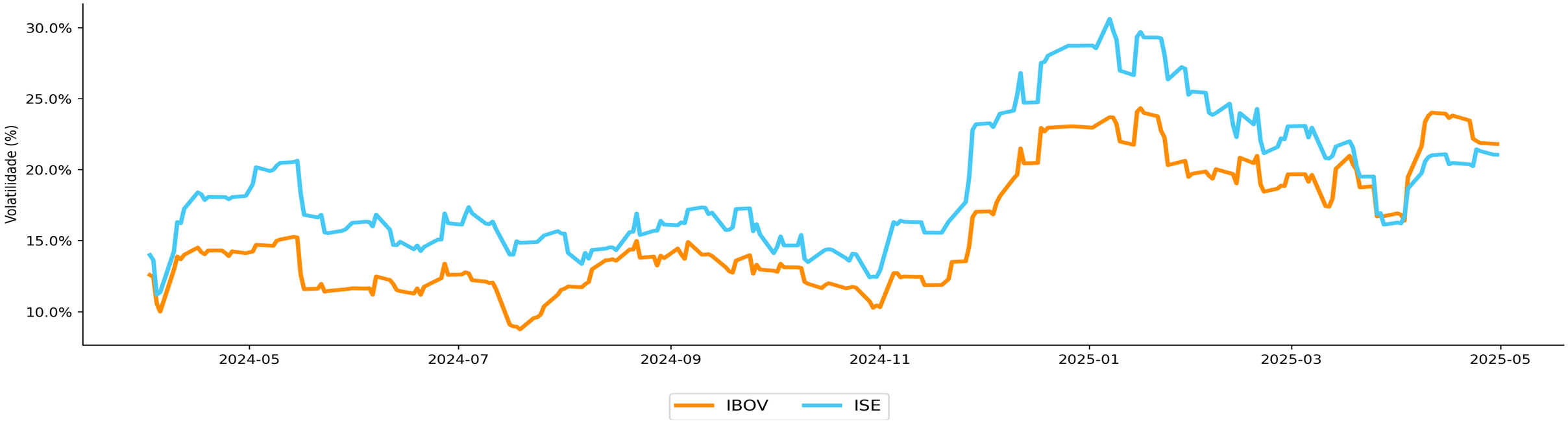
Comparativo ISE e Outros Indicadores



Indice	Variação MoM (%)	Variação YTD (%)	Variação 12M (%)	Variação Total (%)*
IGPTW B3	6.24	18.27	4.34	-3.62
IBOV	2.40	7.08	7.26	24.23
IBRX 50	1.30	5.64	6.70	26.85
IBRX 100	2.06	6.54	6.88	25.25
ICO2	9.78	15.44	17.72	8.71
IGC TRADE	2.10	6.15	6.32	26.15
IGC - NM	3.90	8.17	5.31	9.36
ISE	8.91	12.29	5.39	1.17

*Mês base para cálculo da Variação Total fixado em Novembro de 2019.

Volatilidade ISE e Outros Indicadores

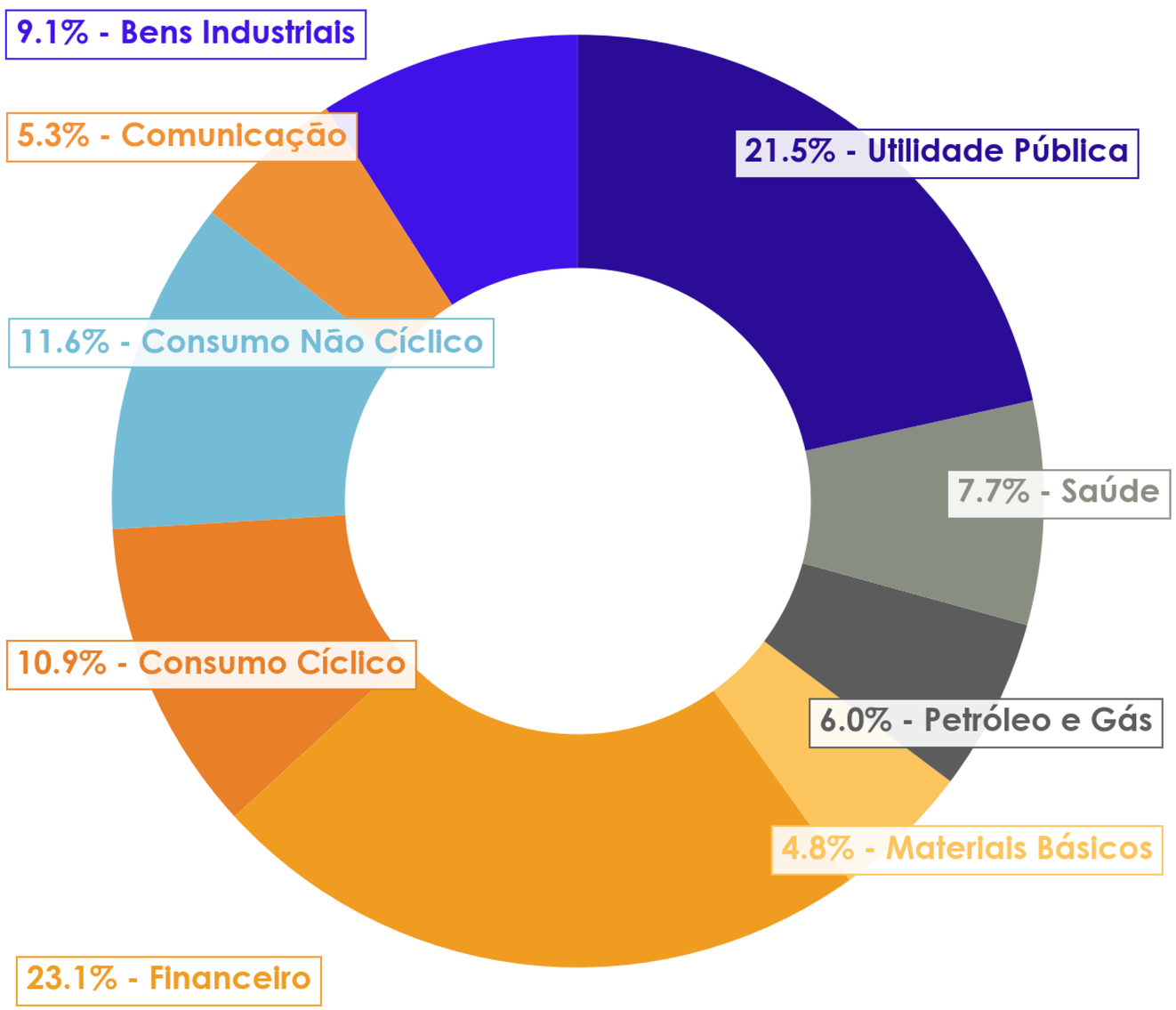


Variação Índice	Variação - Mês (%)*	Variação - Ano (%)**
IGPTW B3	33.49	27.22
IBOV	30.39	54.52
IBRX 50	33.50	65.72
IBRX 100	31.30	55.84
ICO2	12.52	41.33
IGC TRADE	31.26	51.40
IGC - NM	24.79	31.05
ISE	30.53	16.00

*Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
**Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior.

Representatividade - Setores Econômicos

Composição do ISE em Setores Econômicos

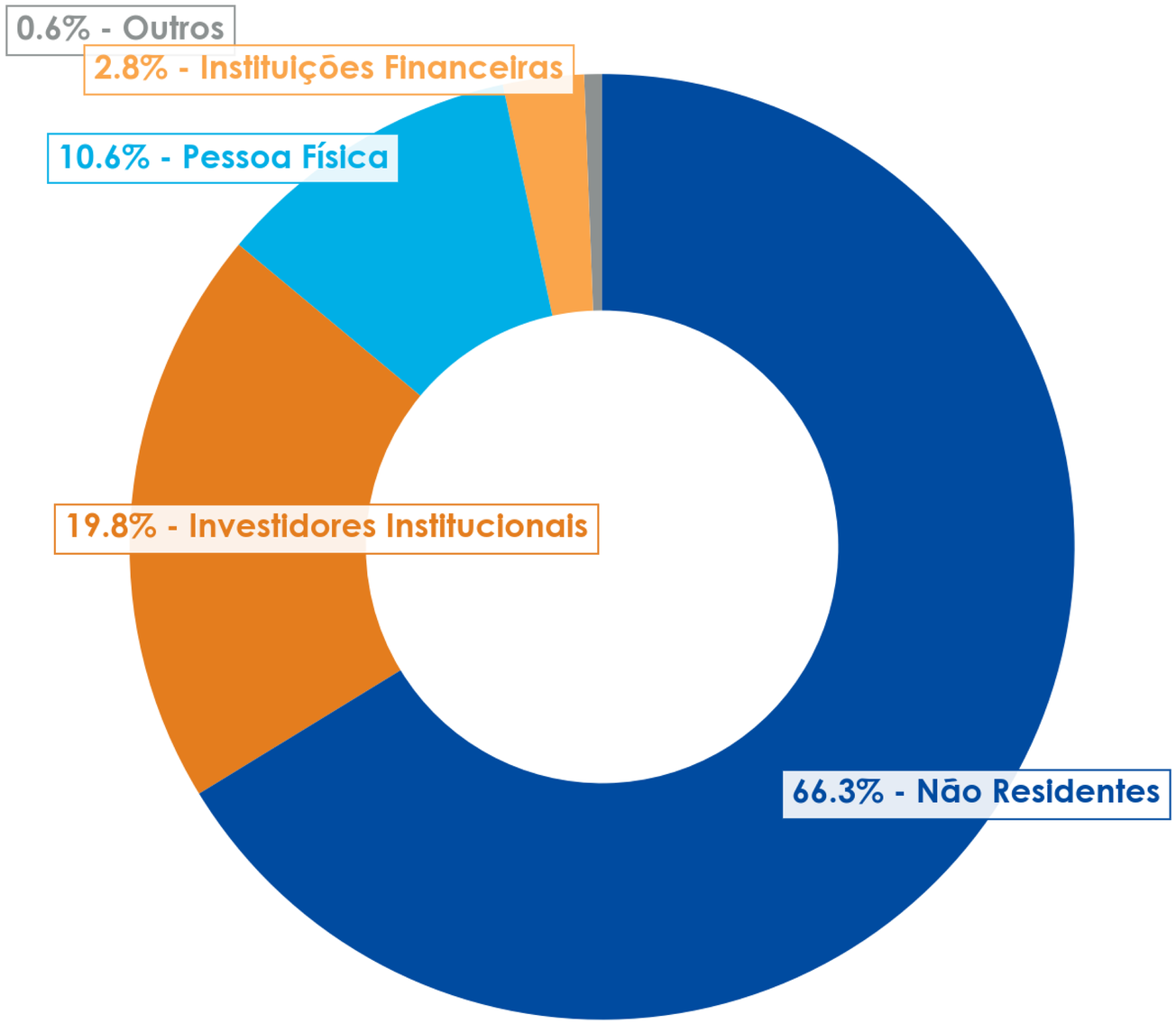


Composição ISE - TOP 15 Ativos

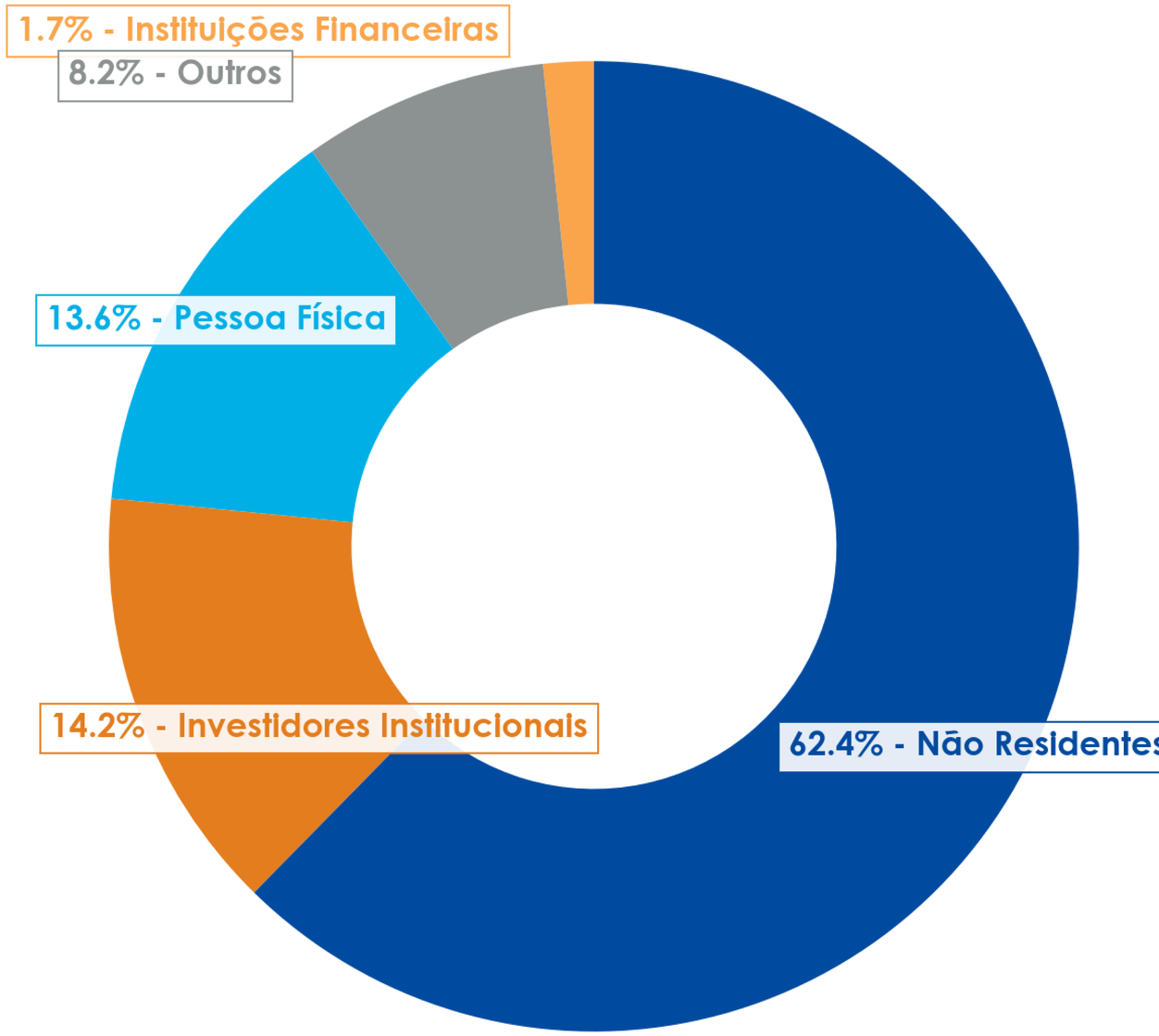
Ticker	Setor Econômico	% Mercado
ASAI3	Consumo Não Cíclico	2.82
TIMS3	Comunicação	2.78
BPAC11	Financeiro	2.78
CCRO3	Bens Industriais	2.65
LREN3	Consumo Cíclico	2.62
CPLE6	Utilidade Pública	2.54
B3SA3	Financeiro	2.54
ELET3	Utilidade Pública	2.54
VIVT3	Comunicação	2.53
BBDC4	Financeiro	2.48
ITUB4	Financeiro	2.47
EGIE3	Utilidade Pública	2.46
RDOR3	Saúde	2.41
SANB11	Financeiro	2.41
ITSA4	Financeiro	2.36

Participação por Tipo Investidor*

Participação no volume negociado (R$) – April/2025



Participação na posição em custódia (R$) – April/2025



*Para análise de dados de informações por Tipo de Investidor são considerados apenas os ativos presentes na carteira do ISE.

Composição de Carteira

Código Ativo	Setor Econômico	Lucratividade (Mês) (%)*	Lucratividade (Ano) (%)**	Preço de Fechamento (R$)	Volatilidade Ativo (Mês) (%)***	Volatilidade Ativo (Ano) (%)****	Participação Ativo
ASAI3	Consumo Não Cíclico	22.08	-28.68	9.19	46.80	104.39	2.82
TIMS3	Comunicação	11.62	18.44	18.95	26.96	129.80	2.78
BPAC11	Financeiro	13.09	17.45	38.11	0.00	-	2.78
LREN3	Consumo Cíclico	19.46	10.22	14.61	46.27	104.73	2.62
CPLE6	Utilidade Pública	15.09	36.95	11.53	21.55	105.17	2.54
B3SA3	Financeiro	11.12	28.57	13.49	33.32	108.08	2.54
ELET3	Utilidade Pública	9.99	21.50	43.95	23.41	84.85	2.54
VIVT3	Comunicação	11.87	25.02	27.79	25.65	132.22	2.53
BBDC4	Financeiro	10.52	9.05	13.73	24.60	85.83	2.48
ITUB4	Financeiro	13.34	34.91	35.58	19.63	100.93	2.47
EGIE3	Utilidade Pública	7.69	8.09	41.57	17.73	101.72	2.46
RDOR3	Saúde	13.55	26.24	32.02	29.33	85.61	2.41
SANB11	Financeiro	12.14	8.34	29.52	24.05	109.12	2.41
ITSA4	Financeiro	13.23	29.76	10.70	19.75	106.93	2.36
BBAS3	Financeiro	2.63	16.20	28.93	18.44	91.33	2.35
ENEV3	Utilidade Pública	14.20	9.13	13.51	28.32	101.51	2.33

*Lucratividade Mensal calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mês anterior;
**Lucratividade Anual calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mesmo mês no ano anterior.
***Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
****Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior;

Composição de Carteira

Código Ativo	Setor Econômico	Lucratividade (Mês) (%)*	Lucratividade (Ano) (%)**	Preço de Fechamento (R$)	Volatilidade Ativo (Mês) (%)***	Volatilidade Ativo (Ano) (%)****	Participação Ativo
ABEV3	Consumo Não Cíclico	7.93	27.72	14.57	22.57	119.67	2.13
RAIL3	Bens Industriais	19.61	-3.33	19.40	28.40	112.16	2.11
HYPE3	Saúde	24.52	-14.23	24.12	34.51	111.39	2.06
ALOS3	Financeiro	11.70	11.91	21.26	23.62	93.29	1.99
ISAE4	Utilidade Pública	7.39	6.30	23.99	17.98	-	1.92
VBBR3	Petróleo e Gás	8.71	-12.11	18.80	29.76	91.91	1.89
CMIG4	Utilidade Pública	6.73	24.70	10.95	25.27	102.77	1.88
PSSA3	Financeiro	9.98	55.75	43.99	22.10	100.50	1.87
CSAN3	Petróleo e Gás	5.14	-44.53	7.77	38.17	133.55	1.84
RADL3	Saúde	4.83	-21.17	19.84	32.06	141.42	1.81
WEGE3	Bens Industriais	-1.41	14.68	44.64	30.64	122.07	1.77
CPFE3	Utilidade Pública	9.10	28.93	38.19	19.46	100.72	1.74
STBP3	Bens Industriais	1.73	21.79	13.54	30.30	95.89	1.73
UGPA3	Petróleo e Gás	4.21	-28.27	17.83	34.67	126.90	1.72
SUZB3	Materiais Básicos	-5.40	-11.54	50.08	27.88	123.69	1.68
BRFS3	Consumo Não Cíclico	15.35	38.22	22.70	38.64	75.51	1.67

*Lucratividade Mensal calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mês anterior;
**Lucratividade Anual calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mesmo mês no ano anterior.
***Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
****Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior;

Composição de Carteira

Código Ativo	Setor Econômico	Lucratividade (Mês) (%)*	Lucratividade (Ano) (%)**	Preço de Fechamento (R$)	Volatilidade Ativo (Mês) (%)***	Volatilidade Ativo (Ano) (%)****	Participação Ativo
KLBN11	Materiais Básicos	-0.70	-6.34	18.53	19.64	90.97	1.66
CYRE3	Consumo Cíclico	8.26	27.46	24.79	34.32	98.20	1.59
NTCO3	Consumo Não Cíclico	-4.80	-42.68	9.51	50.56	126.56	1.49
SAPR11	Utilidade Pública	13.90	26.42	30.73	25.40	106.90	1.41
FLRY3	Saúde	11.03	-2.92	12.99	26.16	109.14	1.40
COGN3	Consumo Cíclico	26.79	22.11	2.58	58.78	125.49	1.14
AMBP3	Utilidade Pública	-0.68	1120.00	122.00	116.07	244.87	1.09
CRFB3	Consumo Não Cíclico	17.93	-22.16	8.55	46.74	99.57	1.09
IGTI11	Financeiro	13.94	1.64	20.54	27.39	111.66	1.02
NEOE3	Utilidade Pública	11.43	24.09	22.90	22.70	91.38	1.01
AZZA3	Consumo Cíclico	29.96	-36.99	31.84	45.41	-	1.01
SRNA3	Utilidade Pública	27.44	19.22	9.80	39.99	103.95	0.97
CSMG3	Utilidade Pública	8.56	17.67	21.44	29.01	103.46	0.94
YDUQ3	Consumo Cíclico	28.87	1.93	14.29	55.78	96.77	0.94
SLCE3	Consumo Não Cíclico	6.40	8.38	19.79	24.73	96.49	0.92
MGLU3	Consumo Cíclico	-5.41	-29.41	9.32	69.38	96.00	0.84

*Lucratividade Mensal calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mês anterior;
**Lucratividade Anual calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mesmo mês no ano anterior.
***Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
****Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior;

Composição de Carteira

Código Ativo	Setor Econômico	Lucratividade (Mês) (%)*	Lucratividade (Ano) (%)**	Preço de Fechamento (R$)	Volatilidade Ativo (Mês) (%)***	Volatilidade Ativo (Ano) (%)****	Participação Ativo
USIM5	Materiais Básicos	-2.64	-30.09	5.53	45.57	142.05	0.70
AURE3	Utilidade Pública	20.83	-22.44	8.93	25.65	161.32	0.68
VAMO3	Consumo Cíclico	12.07	-24.85	4.92	61.63	130.19	0.60
ECOR3	Bens Industriais	21.96	-6.35	6.61	51.92	144.58	0.55
MRVE3	Consumo Cíclico	15.85	-11.64	5.92	49.06	94.89	0.52
RAIZ4	Petróleo e Gás	-2.16	-40.65	1.81	37.36	104.33	0.52
BPAN4	Financeiro	4.39	-13.67	7.61	32.93	90.77	0.51
PCAR3	Consumo Não Cíclico	36.89	44.37	4.23	66.25	96.24	0.50
BEEF3	Consumo Não Cíclico	5.61	9.07	5.91	46.09	117.04	0.45
DXCO3	Materiais Básicos	2.79	-22.83	5.53	36.69	85.66	0.40
MDIA3	Consumo Não Cíclico	11.65	-23.51	25.37	35.55	112.82	0.40
MYPK3	Consumo Cíclico	5.75	6.54	12.32	37.43	111.90	0.38
GRND3	Consumo Cíclico	5.80	1.31	5.56	27.56	103.65	0.35
CEAB3	Consumo Cíclico	25.33	26.18	13.31	60.01	92.25	0.32
SIMH3	Financeiro	32.02	-7.27	5.36	63.38	145.27	0.30
MOVI3	Consumo Cíclico	43.99	4.56	7.07	65.16	133.44	0.21

*Lucratividade Mensal calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mês anterior;
**Lucratividade Anual calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mesmo mês no ano anterior.
***Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
****Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior;

Composição de Carteira

Código Ativo	Setor Econômico	Lucratividade (Mês) (%)*	Lucratividade (Ano) (%)**	Preço de Fechamento (R$)	Volatilidade Ativo (Mês) (%)***	Volatilidade Ativo (Ano) (%)****	Participação Ativo
CBAV3	Materiais Básicos	-18.30	-23.98	3.93	58.38	117.23	0.20
RANI3	Materiais Básicos	16.45	-2.89	8.03	27.23	83.20	0.19
GUAR3	Consumo Cíclico	28.59	12.61	8.14	61.63	95.83	0.16
AZUL4	Bens Industriais	-55.32	-84.92	1.47	84.25	143.21	0.14
BHIA3	Consumo Cíclico	-39.49	-20.58	5.44	95.25	116.24	0.12
JSLG3	Bens Industriais	33.47	-37.28	6.74	53.02	131.63	0.10
CAML3	Consumo Não Cíclico	13.25	-45.66	4.36	39.23	111.80	0.10
DASA3	Saúde	-4.35	-62.55	1.76	66.10	101.83	0.07
MTRE3	Consumo Cíclico	15.16	5.13	3.84	43.28	75.55	0.05
AERI3	Bens Industriais	16.58	-60.45	4.43	114.35	217.89	0.04
GFSA3	Consumo Cíclico	-38.33	-73.18	1.40	92.95	86.09	0.04

*Lucratividade Mensal calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mês anterior;
**Lucratividade Anual calculada a partir da comparação do preço de fechamento no último dia do mês e o último dia do mesmo mês no ano anterior.
***Informação de Volatilidade Mensal apresentada na forma anualizada;
****Informação de Volatilidade Ano considera o comparativo entre a volatilidade do mês analisado com o mesmo mês no ano anterior;

<u>Importante</u>: Informamos que, a partir de julho, este boletim será descontinuado