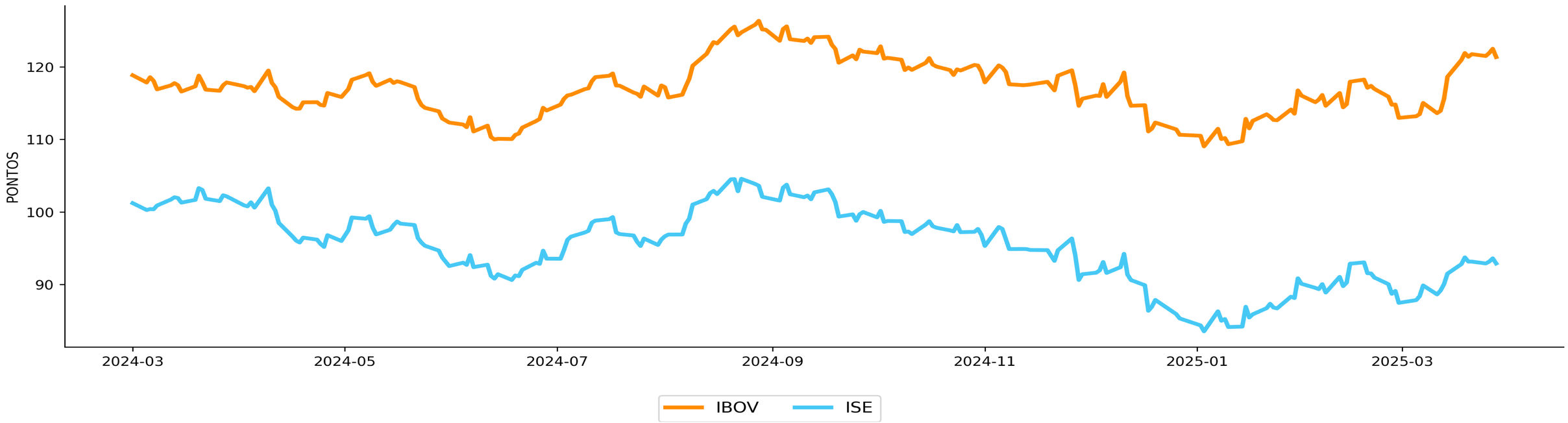
Boletim Mensal de ISE

March/2025

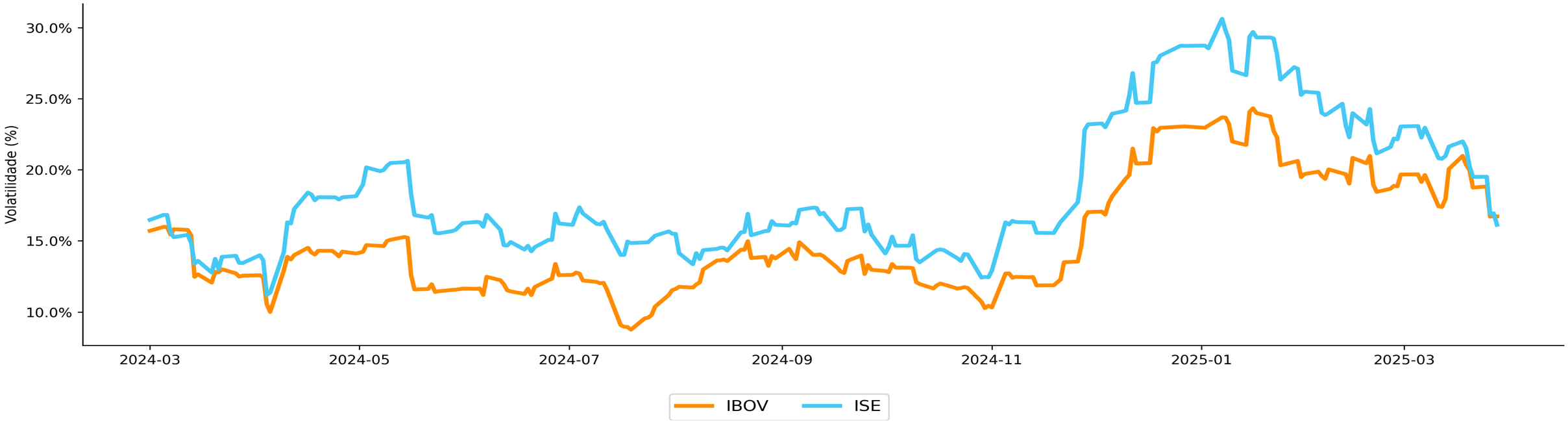
Comparativo ISE e Outros Indicadores



Indice	Variação MoM (%)	Variação YTD (%)	Variação 12M (%)	Variação Total (%)*
IGPTW B3	12.81	11.32	-7.00	-9.29
IBOV	7.41	4.57	2.96	21.32
IBRX 50	7.27	4.28	4.68	25.23
IBRX 100	7.26	4.39	3.32	22.72
ICO2	9.20	5.16	2.24	-0.98
IGC TRADE	7.10	3.97	2.50	23.56
IGC - NM	7.34	4.10	-2.27	5.25
ISE	6.20	3.10	-9.06	-7.11

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

Volatilidade ISE e Outros Indicadores

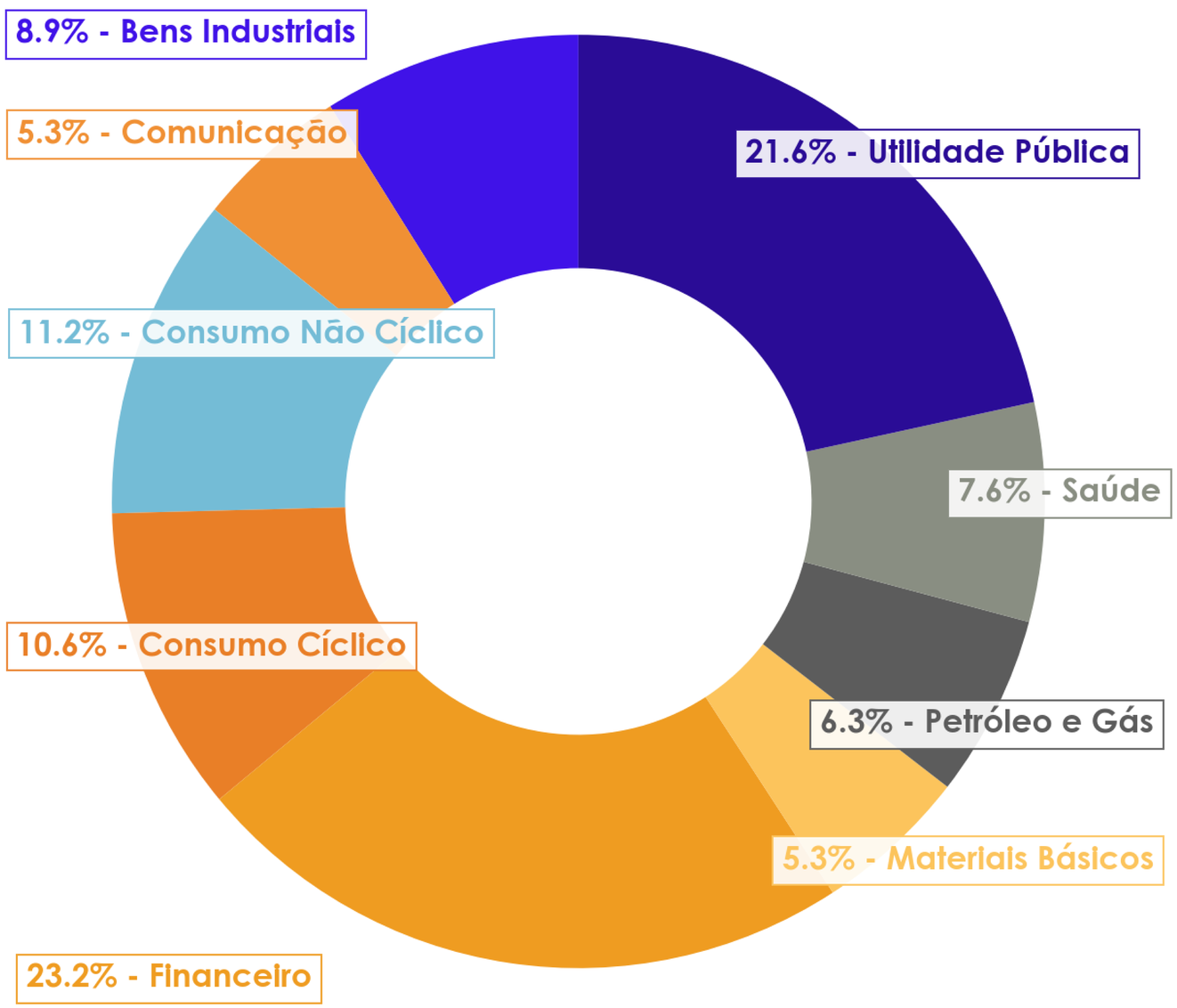


Variação Índice	Variação - Mês (%)*	Variação - Ano (%)**
IGPTW B3	-21.58	16.24
IBOV	-14.97	33.27
IBRX 50	-12.99	29.13
IBRX 100	-14.99	30.78
ICO2	-17.82	51.21
IGC TRADE	-16.35	30.60
IGC - NM	-13.67	48.52
ISE	-30.04	20.02

*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

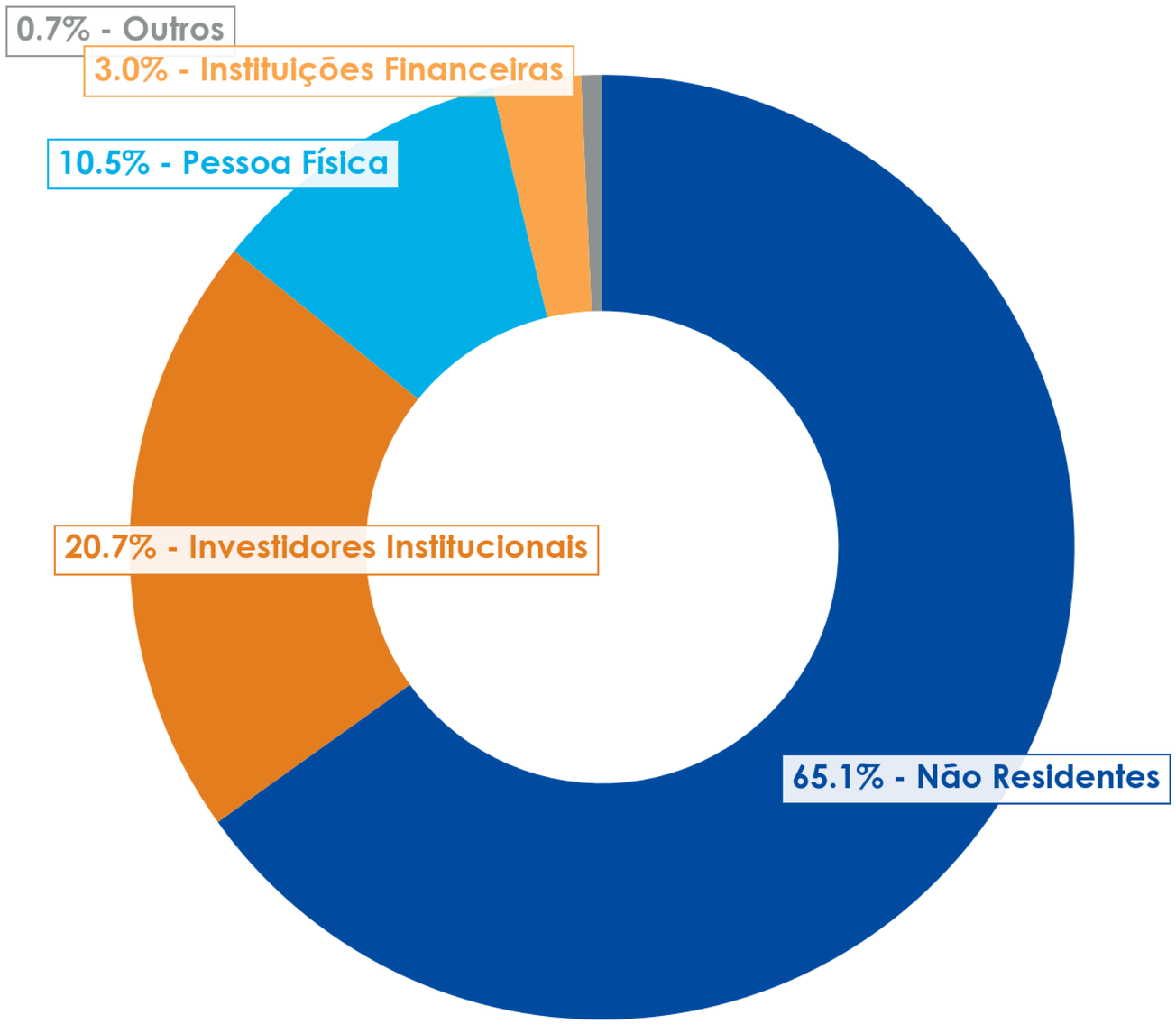


Composição ISE - TOP 15 Ativos

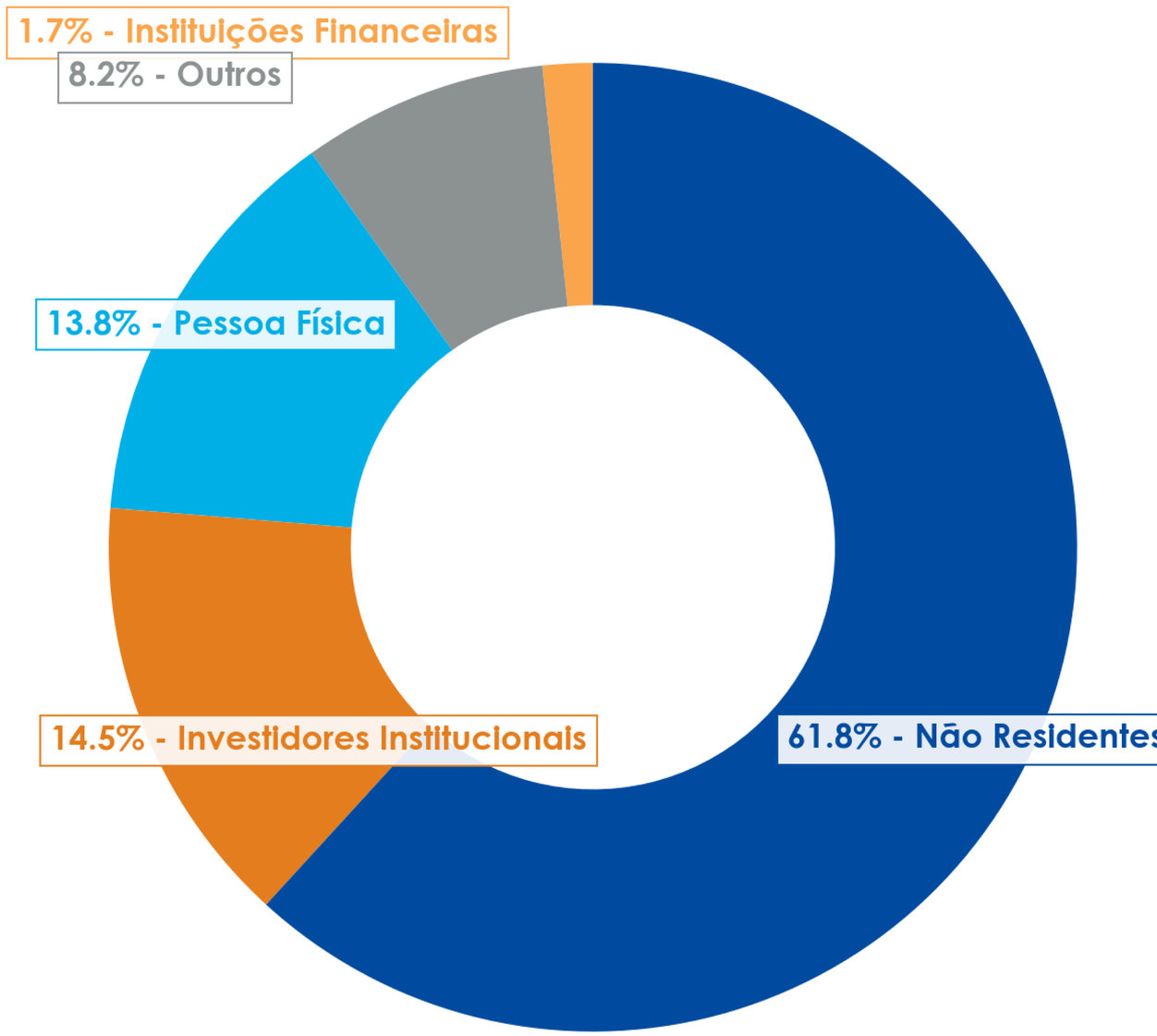
Ticker	Setor Econômico	% Mercado
TIMS3	Comunicação	2.83
BPAC11	Financeiro	2.78
ASAI3	Consumo Não Cíclico	2.62
ELET3	Utilidade Pública	2.55
CCRO3	Bens Industriais	2.55
BBDC4	Financeiro	2.54
BBAS3	Financeiro	2.53
EGIE3	Utilidade Pública	2.53
B3SA3	Financeiro	2.52
CPLE6	Utilidade Pública	2.52
VIVT3	Comunicação	2.48
SANB11	Financeiro	2.47
LREN3	Consumo Cíclico	2.42
ITUB4	Financeiro	2.38
RDOR3	Saúde	2.37

Participação por Tipo Investidor*

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



Participação na posição em custódia (R$) – March/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
TIMS3	Comunicação	11.32	8.10	18.00	26.57	124.57	2.83
BPAC11	Financeiro	6.71	-4.78	33.70	0.00	-	2.78
ASAI3	Consumo Não Cíclico	13.04	-47.89	7.54	45.66	100.31	2.62
ELET3	Utilidade Pública	6.72	1.38	40.79	23.33	83.32	2.55
CCRO3	Bens Industriais	-0.51	-12.90	11.64	25.79	116.54	2.55
BBDC4	Financeiro	12.91	-3.00	12.67	23.92	80.87	2.54
BBAS3	Financeiro	5.65	9.66	28.19	18.25	85.08	2.53
EGIE3	Utilidade Pública	3.85	1.96	38.60	18.03	110.75	2.53
B3SA3	Financeiro	17.33	4.13	12.14	32.63	102.38	2.52
CPLE6	Utilidade Pública	5.47	12.99	10.41	21.58	106.46	2.52
VIVT3	Comunicação	3.34	7.34	49.83	24.50	123.18	2.48
SANB11	Financeiro	6.07	-0.64	26.72	24.15	112.59	2.47
LREN3	Consumo Cíclico	9.57	-16.70	12.23	45.45	96.60	2.42
ITUB4	Financeiro	8.23	7.81	31.41	19.74	101.08	2.38
RDOR3	Saúde	4.37	14.21	28.20	30.18	81.02	2.37
ITSA4	Financeiro	8.09	4.34	9.45	19.52	105.68	2.29

*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
ENEV3	Utilidade Pública	0.42	-7.22	11.83	27.85	97.41	2.23
ABEV3	Consumo Não Cíclico	11.52	15.12	13.50	22.07	116.10	2.11
ISAE4	Utilidade Pública	-0.35	-0.41	22.34	18.69	-	1.98
RAIL3	Bens Industriais	-4.19	-26.80	16.22	27.42	109.33	1.97
VBBR3	Petróleo e Gás	6.35	-22.21	17.78	29.20	88.92	1.97
CSAN3	Petróleo e Gás	4.23	-52.78	7.39	36.42	125.15	1.95
ALOS3	Financeiro	6.30	-12.54	19.13	23.88	96.10	1.94
CMIG4	Utilidade Pública	-6.15	20.46	10.26	25.23	102.35	1.93
SUZB3	Materiais Básicos	-5.98	-14.56	52.94	27.30	111.98	1.91
PSSA3	Financeiro	7.95	37.37	40.00	21.50	95.77	1.90
RADL3	Saúde	9.61	-29.46	19.05	28.98	127.44	1.88
HYPE3	Saúde	3.21	-38.05	19.37	32.68	106.52	1.87
UGPA3	Petróleo e Gás	5.86	-37.50	17.11	34.29	127.33	1.82
STBP3	Bens Industriais	1.70	22.06	13.31	32.03	101.42	1.82
KLBN11	Materiais Básicos	-5.40	-13.97	18.66	19.04	86.31	1.81
CPFE3	Utilidade Pública	7.47	17.57	37.70	18.70	97.24	1.81

*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
NTCO3	Consumo Não Cíclico	-22.74	-44.03	9.99	48.99	115.49	1.75
WEGE3	Bens Industriais	-5.74	20.43	45.28	27.70	107.99	1.72
CYRE3	Consumo Cíclico	15.18	-1.36	23.90	34.48	97.15	1.70
BRFS3	Consumo Não Cíclico	9.76	23.95	19.68	39.29	74.74	1.55
SAPR11	Utilidade Pública	-1.03	9.71	26.98	23.92	95.91	1.41
FLRY3	Saúde	9.92	-15.60	11.70	26.13	107.89	1.37
AMBP3	Utilidade Pública	-1.86	687.44	122.84	116.13	247.24	1.15
NEOE3	Utilidade Pública	7.46	6.30	20.90	21.37	83.74	1.04
COGN3	Consumo Cíclico	37.50	-11.44	2.09	56.69	120.46	1.01
IGTI11	Financeiro	4.76	-17.98	18.50	27.32	111.15	1.01
CRFB3	Consumo Não Cíclico	0.00	-45.91	7.25	46.44	96.83	1.00
CSMG3	Utilidade Pública	-13.19	1.16	19.75	29.78	106.43	0.98
MGLU3	Consumo Cíclico	41.96	-43.61	10.15	65.54	89.40	0.95
SLCE3	Consumo Não Cíclico	3.10	-1.69	18.60	24.32	95.07	0.91
YDUQ3	Consumo Cíclico	10.96	-35.14	11.54	54.30	92.84	0.86
AZZA3	Consumo Cíclico	-5.77	-60.83	24.50	45.98	-	0.86

*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
SRNA3	Utilidade Pública	-5.99	-18.28	7.69	38.92	96.15	0.82
USIM5	Materiais Básicos	-0.53	-41.30	5.68	46.04	154.86	0.75
AURE3	Utilidade Pública	-4.49	-37.48	7.44	23.12	147.64	0.64
VAMO3	Consumo Cíclico	15.22	-42.90	4.39	59.10	123.74	0.58
RAIZ4	Petróleo e Gás	12.12	-47.56	1.85	37.07	99.54	0.57
BPAN4	Financeiro	2.97	-20.60	7.29	31.30	82.65	0.54
MRVE3	Consumo Cíclico	13.30	-34.40	5.11	47.90	88.07	0.50
ECOR3	Bens Industriais	9.94	-31.69	5.42	50.17	132.34	0.45
DXCO3	Materiais Básicos	-4.65	-29.33	5.38	36.41	82.28	0.42
BEEF3	Consumo Não Cíclico	42.99	-6.37	6.32	43.95	107.80	0.41
MYPK3	Consumo Cíclico	-7.18	-14.37	11.65	36.76	110.42	0.39
GRND3	Consumo Cíclico	-1.61	-10.76	5.50	26.65	98.41	0.39
MDIA3	Consumo Não Cíclico	2.78	-39.10	22.75	34.88	106.05	0.38
PCAR3	Consumo Não Cíclico	22.13	4.39	3.09	60.92	90.21	0.32
AZUL4	Bens Industriais	-14.99	-74.77	3.29	76.08	128.23	0.29
CEAB3	Consumo Cíclico	7.60	4.28	10.62	61.70	95.96	0.29

*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
SIMH3	Financeiro	30.13	-45.36	4.06	60.90	141.10	0.25
CBAV3	Materiais Básicos	-7.32	17.89	4.81	55.70	107.05	0.25
BHIA3	Consumo Cíclico	239.25	32.60	8.99	96.85	129.17	0.25
RANI3	Materiais Básicos	1.73	-14.89	7.21	26.43	79.27	0.19
MOVI3	Consumo Cíclico	37.92	-39.69	4.91	63.56	124.14	0.16
GUAR3	Consumo Cíclico	3.09	-22.45	6.33	60.86	92.09	0.14
CAML3	Consumo Não Cíclico	10.62	-55.17	3.85	38.30	105.22	0.09
DASA3	Saúde	10.18	-69.98	1.84	66.86	95.22	0.09
JSLG3	Bens Industriais	-6.31	-56.30	5.05	51.78	130.92	0.09
GFSA3	Consumo Cíclico	106.36	-65.81	2.27	89.33	83.28	0.06
MTRE3	Consumo Cíclico	12.10	-25.24	3.37	43.22	75.60	0.05
AERI3	Bens Industriais	-10.59	-66.07	3.80	112.90	205.12	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;

BRASIL
BOLSA
BALCÃO