



LDB
EMPRESAS

CARAGUATATUBA
JANEIRO 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 31.01.2025.

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 LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,09%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,940000%)	0,22	0,03	0,84	0,84	21.623.931,25	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,23	0,03	0,84	0,84	11.042.902,90	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,080000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	20.563.729,98	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,24	0,03	0,87	0,87	16.478.794,70	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,400000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	20.988.775,84	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,703000%)	0,22	0,03	0,90	0,90	20.862.532,89	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,25	0,03	0,85	0,85	5.468.549,91	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	10.184.652,83	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,301500%)	0,22	0,03	0,95	0,95	20.387.657,06	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,221000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	20.789.857,89	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,25	0,02	0,87	0,87	16.475.831,68	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,030000%)	0,22	0,04	0,93	0,93	10.285.484,13	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,27	0,03	0,82	0,82	11.726.786,80	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,070000%)	0,23	0,04	0,85	0,85	42.097.221,46	5,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	18.004.471,44	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,31	0,03	0,83	0,83	21.092.200,08	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,33	0,03	0,82	0,82	999.276,98	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,34	0,03	0,83	0,83	11.770.720,69	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,186000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	15.653.245,98	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,37	0,03	0,82	0,82	34.488.783,41	4,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,37	0,03	0,83	0,83	11.469.534,69	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,37	0,03	0,83	0,83	11.451.466,03	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	11.836.772,37	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	11.443.544,00	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	11.760.810,71	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,40	0,03	0,84	0,84	4.223.237,41	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,41	0,00	0,84	0,84	11.311.690,06	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,970000%)	0,41	0,01	0,84	0,84	21.673.703,61	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,296000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	36.544.331,04	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,42	0,03	0,83	0,83	11.437.286,82	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,43	0,00	0,83	0,83	11.060.051,19	1,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,03	0,85	0,85	505.197.835,83	61,42

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,85	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	5.181.773.678,22	0,00
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,05	1,04	1,04	36.538.136,15	4,44	31.395.292.367,17	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	3.676.053.173,30	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,96	0,01	3,08	3,08	578.299,57	0,07	105.477.324,04	0,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	0,48	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	641.537.439,04	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,62	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	200.169.405,49	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,06	1,06	12.220.472,88	1,49	7.590.142.876,62	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,86	0,05	1,10	1,10	49.336.908,60	6,00		

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 INSTITUCIONAL FI RF	0,14	0,05	1,14	1,14	22.397.972,21	2,72	2.313.476.987,43	0,97
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	54.880.188,51	6,67	20.658.129.061,16	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	16.550.204,03	2,01	6.847.067.411,47	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	74.908.699,45	9,11	20.713.634.747,12	0,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,05	1,05	1,05	37.747.396,39	4,59	7.655.547.105,69	0,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	11.549.639,05	1,40	3.300.305.058,65	0,35
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,05	1,08	1,08	218.034.099,64	26,51		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,59	0,38	0,38	0,38	1.285.703,93	0,16	50.390.297,45	2,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	5,59	0,38	0,38	0,38	1.285.703,93	0,16		
		Renda Fixa	0,21	0,04	0,93	0,93	773.854.548,00	94,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,94	-0,44	3,93	3,93	1.671.737,46	0,20	497.673.860,24	0,34
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,55	-0,48	7,10	7,10	4.537.457,09	0,55	309.926.823,13	1,46
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	14,74	-0,68	5,31	5,31	5.173.950,30	0,63	224.033.997,97	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,24	-0,44	4,87	4,87	7.124.993,26	0,87	1.015.251.942,77	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,61	-0,53	5,50	5,50	7.831.148,27	0,95	653.836.336,83	1,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,37	-0,79	4,22	4,22	3.897.060,36	0,47	1.213.670.119,30	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,03	-0,63	5,81	5,81	7.654.606,64	0,93	106.635.533,85	7,18
Sub-total Artigo 8º I			13,61	-0,57	5,40	5,40	37.890.953,38	4,61		
Renda Variável			13,61	-0,57	5,40	5,40	37.890.953,38	4,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,31%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	10.736.833,24	1,31	2.136.969.086,50	0,50
Sub-total Artigo 10º I			12,53	-0,50	2,64	2,64	10.736.833,24	1,31		
Investimentos Estruturados			10,16	-0,50	2,64	2,64	10.736.833,24	1,31		
Total			1,02	0,00	1,15	1,15	822.482.334,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	505.197.835,83	61,42	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	49.336.908,60	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	218.034.099,64	26,51	0,00	34,03	60,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.285.703,93	0,16	0,00	0,17	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	773.854.548,00	94,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	37.890.953,38	4,61	0,00	3,00	30,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	37.890.953,38	4,61					45,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.736.833,24	1,31	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	10.736.833,24	1,31					20,00
Total		822.482.334,62	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 a % do CDI	0,85 84,48	0,85 84,48	2,75 99,95	5,28 96,44	11,05 101,15	4.272.725,87	0,53	4.272.725,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,10 109,26	1,10 109,26	2,48 89,93	5,02 91,61	8,35 76,50	539.408,32	0,07	539.408,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 107,30	1,08 107,30	2,72 98,72	5,47 99,89	10,97 100,45	2.311.459,74	0,28	2.311.459,74
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,38 37,94	0,38 37,94	0,82 29,67	0,42 7,75	2,32 21,25	4.905,87	0,00	4.905,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,40 0,54	5,40 0,54	-3,90 -1,14	-3,06 -1,87	-3,86 -2,60	1.942.587,03	0,24	1.942.587,03
Artigo 10º I % do CDI	2,64 261,49	2,64 261,49	6,78 246,42	0,74 13,42	13,83 126,63	276.176,78	0,03	276.176,78
CARAGUATATUBA (Total)						9.347.263,61	1,15	9.347.263,61

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	21.443.782,47	0,00	0,00	0,00	21.623.931,25	180.148,78	180.148,78
NTN-B 150525 (5,980000%)	10.950.584,57	0,00	0,00	0,00	11.042.902,90	92.318,33	92.318,33
NTN-B 150525 (6,080000%)	20.390.049,30	0,00	0,00	0,00	20.563.729,98	173.680,68	173.680,68
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.422.317,14	0,00	0,00	0,00	5.468.549,91	46.232,77	46.232,77
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.097.476,87	0,00	0,00	0,00	10.184.652,83	87.175,96	87.175,96
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.195.291,86	0,00	0,00	0,00	20.387.657,06	192.365,20	192.365,20
NTN-B 150535 (5,560000%)	17.860.092,85	0,00	0,00	0,00	18.004.471,44	144.378,59	144.378,59
NTN-B 150535 (5,821000%)	20.918.534,42	0,00	0,00	0,00	21.092.200,08	173.665,66	173.665,66
NTN-B 150545 (5,710000%)	34.207.999,63	0,00	0,00	0,00	34.488.783,41	280.783,78	280.783,78
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.375.679,05	0,00	0,00	0,00	11.469.534,69	93.855,64	93.855,64
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.357.560,01	0,00	0,00	0,00	11.451.466,03	93.906,02	93.906,02
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.343.179,88	0,00	0,00	0,00	11.437.286,82	94.106,94	94.106,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.968.711,20	0,00	0,00	0,00	11.060.051,19	91.339,99	91.339,99
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.335.978,70	0,00	0,00	0,00	16.478.794,70	142.816,00	142.816,00
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.806.042,87	0,00	0,00	0,00	20.988.775,84	182.732,97	182.732,97
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.675.779,52	0,00	0,00	0,00	20.862.532,89	186.753,37	186.753,37
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.611.909,66	0,00	0,00	0,00	20.789.857,89	177.948,23	177.948,23
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.333.036,04	0,00	0,00	0,00	16.475.831,68	142.795,64	142.795,64
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.190.720,54	0,00	0,00	0,00	10.285.484,13	94.763,59	94.763,59
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.631.318,13	0,00	0,00	0,00	11.726.786,80	95.468,67	95.468,67
NTN-B 150832 (6,070000%)	41.742.098,98	0,00	0,00	0,00	42.097.221,46	355.122,48	355.122,48
NTN-B 150840 (5,650000%)	991.190,12	0,00	0,00	0,00	999.276,98	8.086,86	8.086,86
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.674.301,93	0,00	0,00	0,00	11.770.720,69	96.418,76	96.418,76
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.519.707,36	0,00	0,00	0,00	15.653.245,98	133.538,62	133.538,62
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.740.367,36	0,00	0,00	0,00	11.836.772,37	96.405,01	96.405,01
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.349.714,52	0,00	0,00	0,00	11.443.544,00	93.829,48	93.829,48
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.664.039,52	0,00	0,00	0,00	11.760.810,71	96.771,19	96.771,19
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.188.140,61	0,00	0,00	0,00	4.223.237,41	35.096,80	35.096,80
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.217.632,53	0,00	0,00	0,00	11.311.690,06	94.057,53	94.057,53
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.492.590,82	0,00	0,00	0,00	21.673.703,61	181.112,79	181.112,79
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.229.281,50	0,00	0,00	0,00	36.544.331,04	315.049,54	315.049,54
	500.925.109,96	0,00	0,00	0,00	505.197.835,83	4.272.725,87	4.272.725,87

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	10.909.147,21	0,00	-10.949.354,00	0,00	0,00	40.206,79	40.206,79
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	25.236.885,09	10.949.353,98	0,00	0,00	36.538.136,15	351.897,08	351.897,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.244.935,77	0,00	-1.246.999,22	0,00	0,00	2.063,45	2.063,45
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.044,20	0,00	0,00	0,00	578.299,57	17.255,37	17.255,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	525.742,07	0,00	-525.999,28	0,00	0,00	257,21	257,21
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	58.057,88	0,00	-58.157,36	0,00	0,00	99,48	99,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.092.843,94	0,00	0,00	0,00	12.220.472,88	127.628,94	127.628,94
	50.628.656,16	10.949.353,98	-12.780.509,86	0,00	49.336.908,60	539.408,32	539.408,32

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	22.146.077,01	0,00	0,00	0,00	22.397.972,21	251.895,20	251.895,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	53.156.057,69	1.134.997,76	0,00	0,00	54.880.188,51	589.133,06	589.133,06
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15.126.945,37	1.246.999,22	0,00	0,00	16.550.204,03	176.259,44	176.259,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	68.249.667,63	11.250.545,56	-5.372.438,61	0,00	74.908.699,45	780.924,87	780.924,87
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	36.828.267,27	528.799,17	0,00	0,00	37.747.396,39	390.329,95	390.329,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.368.564,47	58.157,36	0,00	0,00	11.549.639,05	122.917,22	122.917,22
	206.875.579,44	14.219.499,07	-5.372.438,61	0,00	218.034.099,64	2.311.459,74	2.311.459,74

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.280.798,06	0,00	0,00	0,00	1.285.703,93	4.905,87	4.905,87
	1.280.798,06	0,00	0,00	0,00	1.285.703,93	4.905,87	4.905,87

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.608.523,25	0,00	0,00	0,00	1.671.737,46	63.214,21	63.214,21
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	4.236.548,99	0,00	0,00	0,00	4.537.457,09	300.908,10	300.908,10
BRADERCO FIC FIA SELECTION	4.913.128,69	0,00	0,00	0,00	5.173.950,30	260.821,61	260.821,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.793.963,32	0,00	0,00	0,00	7.124.993,26	331.029,94	331.029,94
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.422.968,46	0,00	0,00	0,00	7.831.148,27	408.179,81	408.179,81
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.739.259,27	0,00	0,00	0,00	3.897.060,36	157.801,09	157.801,09
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7.233.974,37	0,00	0,00	0,00	7.654.606,64	420.632,27	420.632,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	35.948.366,35	0,00	0,00	0,00	37.890.953,38	1.942.587,03	1.942.587,03

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	10.460.656,46	0,00	0,00	0,00	10.736.833,24	276.176,78	276.176,78
	10.460.656,46	0,00	0,00	0,00	10.736.833,24	276.176,78	276.176,78

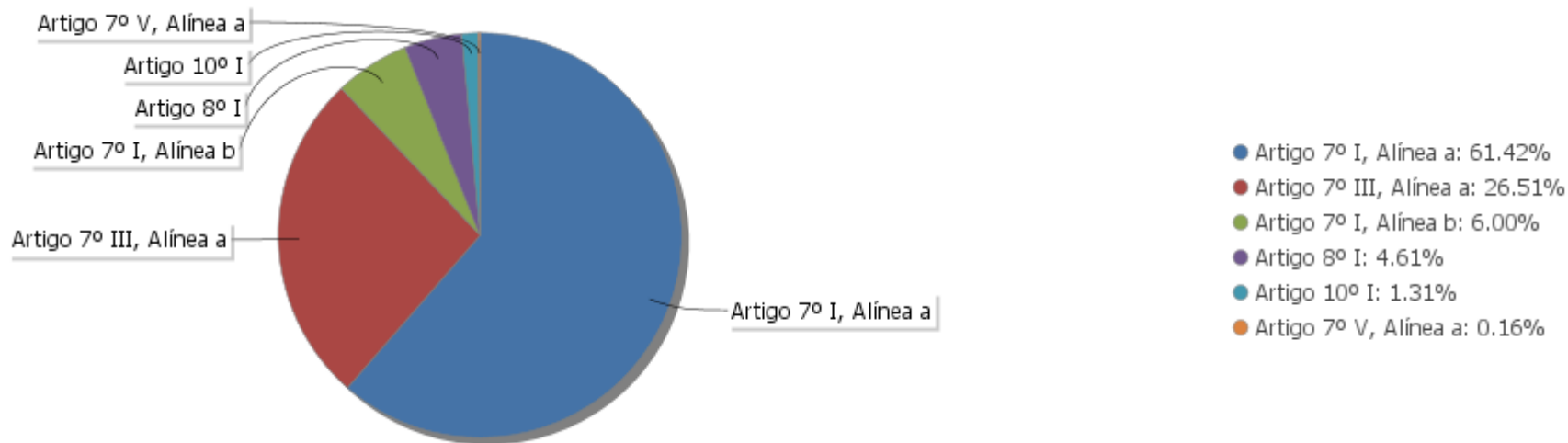
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

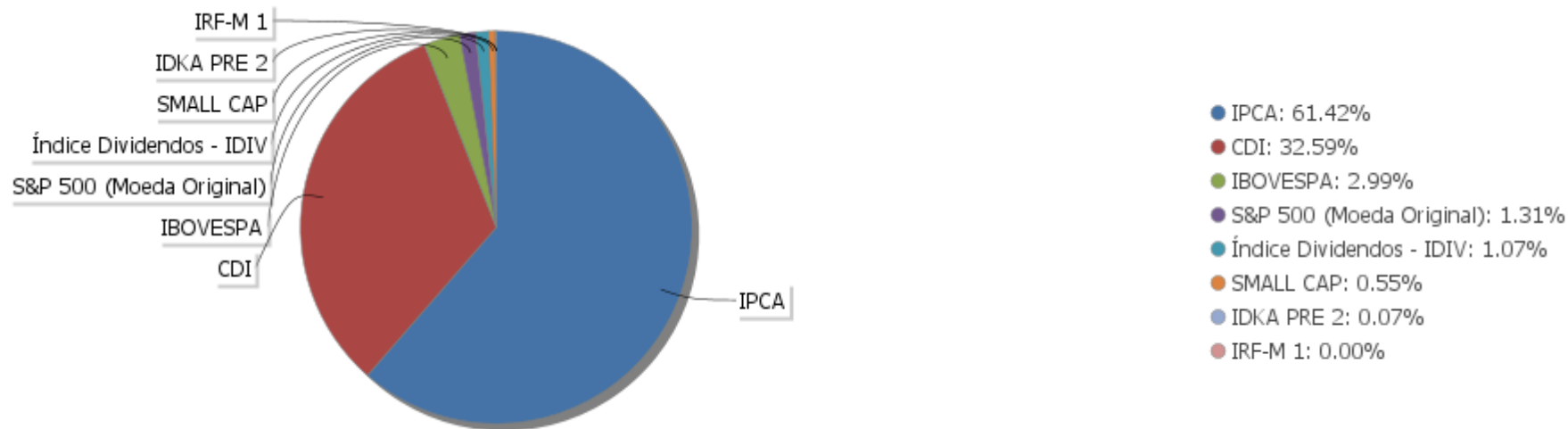
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	290.776.690,26	35,35		290.776.690,26	35,35	
de 31 dias a 365 dias	79.738.372,66	9,69		370.515.062,92	45,05	
acima de 365 dias	451.967.271,70	54,95		822.482.334,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

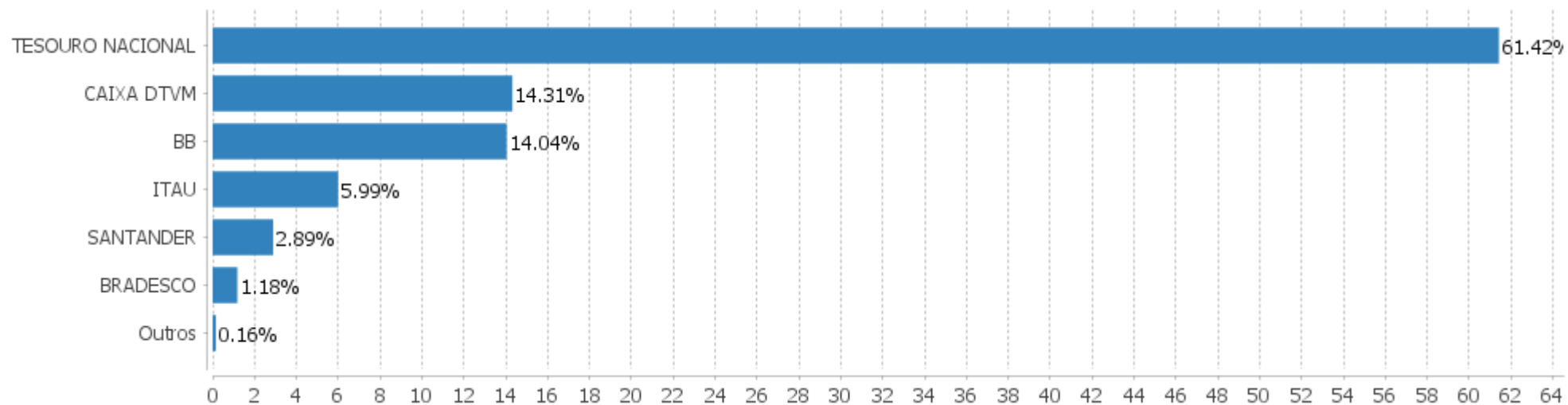


Alocação Por Estratégia



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	1,15												1,15
IPCA + 5,25%	0,61												0,61
p.p. indexador	0,54												0,54
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
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	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	46,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	53,42

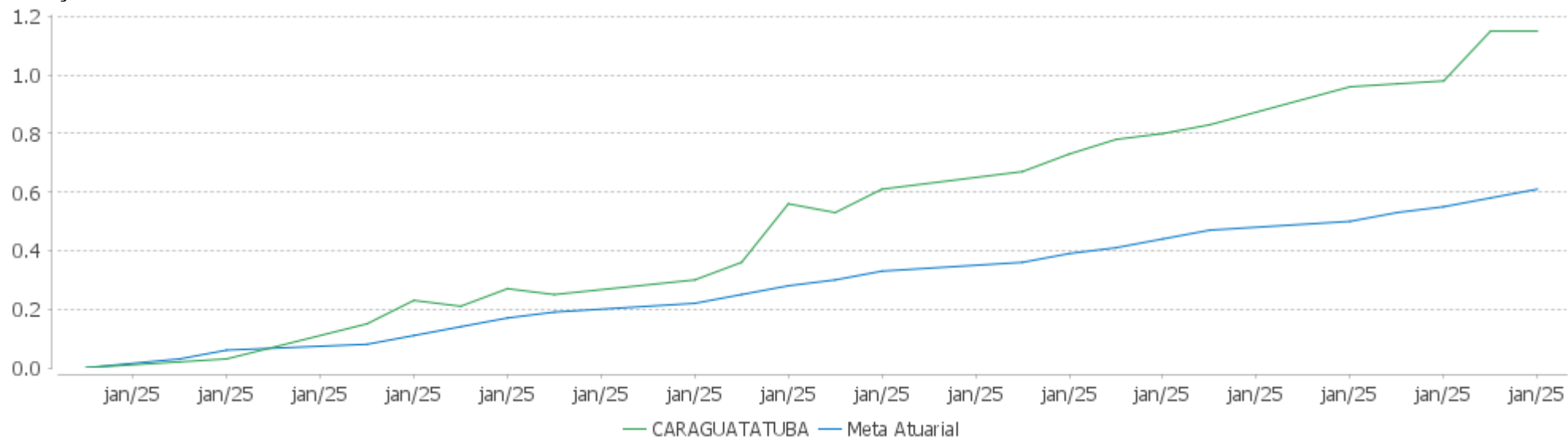
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

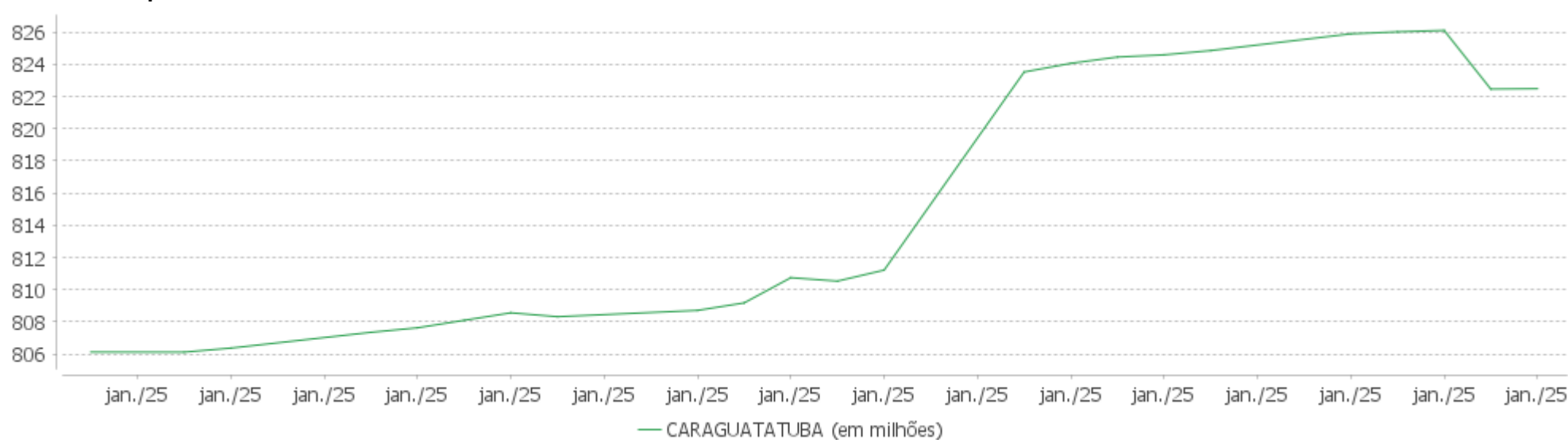
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,45	2,32	0,13	0,96
06 meses	4,63	4,66	-0,03	0,94
12 meses	10,42	9,85	0,57	1,02
24 meses	23,35	20,50	2,85	1,39
36 meses	30,97	33,83	-2,86	3,13
48 meses	29,58	55,73	-26,15	3,97
60 meses	34,58	72,24	-37,66	6,85
Desde 31/12/2018	55,63	91,84	-36,20	6,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

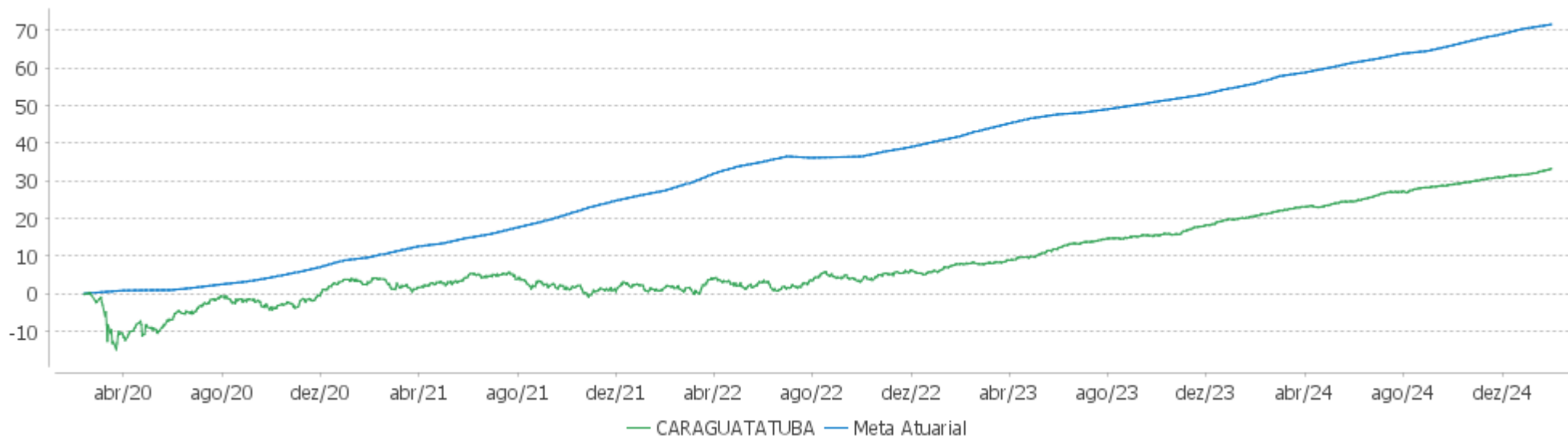


Patrimônio Líquido No Ano

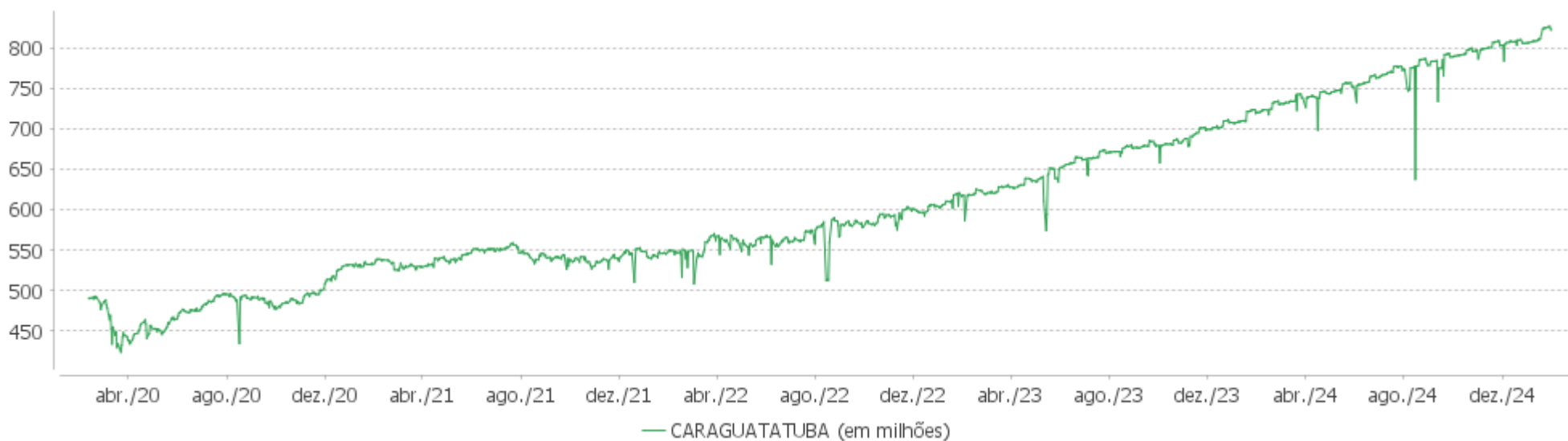


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

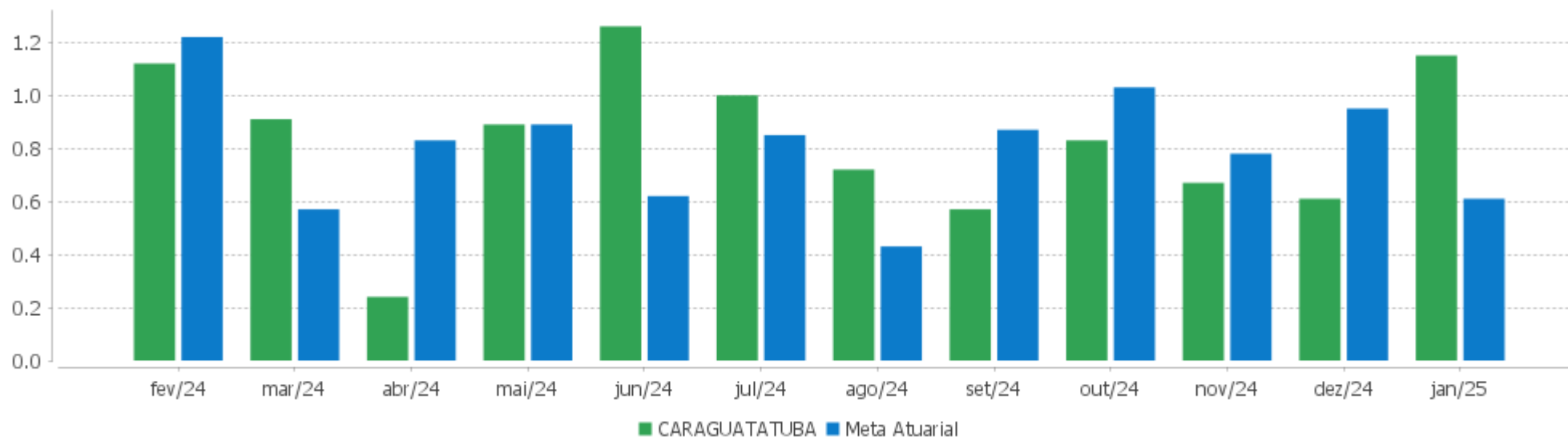


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,65	5,25 3,18	10,97 6,41	23,12 13,85	
NTN-B 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,65	5,23 3,17	10,94 6,38	22,82 13,55	37,67 22,09
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,70	5,36 3,29	11,19 6,63		
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,63 1,56	5,04 2,98	10,54 5,98	22,08 12,80	36,34 20,76
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,09 3,02	10,63 6,07	22,32 13,05	36,74 21,16
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,99 1,91	5,79 3,73	12,09 7,53		
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,73	5,41 3,35	11,31 6,75		
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,38 3,31	11,23 6,67	23,44 14,17	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,12 3,05	10,69 6,13	22,37 13,10	36,86 21,28
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,83 1,76	5,46 3,40	11,42 6,86		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,15 3,08	10,76 6,20	22,60 13,33	37,21 21,62
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,38	11,37 6,81	23,79 14,52	39,30 23,71
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,22 3,16	10,91 6,36	23,02 13,75	37,84 22,25
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,17 3,11	10,81 6,25	22,68 13,41	37,36 21,78
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,37 3,31	11,23 6,67		
NTN-B 150525 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,31 3,24	11,08 6,52	23,12 13,85	
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,85	0,85	2,75	5,30	11,08	23,11	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,69	0,69	1,68	3,23	6,52	13,84	
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	0,95 0,79	3,04 1,97	5,92 3,85	12,37 7,81		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,15 3,09	10,77 6,21	22,67 13,40	37,29 21,71
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,90 1,83	5,62 3,55	11,74 7,18		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,62	5,19 3,12	10,84 6,28	22,88 13,61	37,58 22,00
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,59	5,12 3,05	10,70 6,14	22,54 13,27	37,06 21,48
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,22 3,16	10,91 6,35	23,01 13,74	37,85 22,27
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,68	5,31 3,24	11,09 6,53	23,22 13,95	38,31 22,73
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,17 3,10	10,80 6,24	22,78 13,51	37,46 21,88
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,38	11,37 6,81	23,81 14,54	39,32 23,74
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,60	5,14 3,08	10,75 6,19	22,62 13,35	37,21 21,63
NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,65	5,25 3,19	10,97 6,41	22,90 13,63	37,83 22,25
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,17 3,10	10,80 6,24	22,80 13,53	37,48 21,90
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,15 3,09	10,77 6,21	22,70 13,42	37,32 21,74
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,12 3,05	10,69 6,13	22,50 13,23	37,01 21,43
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,30 0,02	1,30 0,02	2,55 -0,02	5,05 -0,04	9,81 -0,13	23,85 -0,33	39,12 -0,63
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	1,45 1,29	1,45 1,29	0,95 -0,13	2,88 0,81	5,71 1,15	19,13 9,85	30,97 15,39
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	37,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	120,08	120,08	67,01	78,67	77,96	99,31	90,40
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1,04	1,04	2,75	5,48	10,90	25,11	41,10
% do CDI	102,82	102,82	99,82	100,06	99,84	99,63	99,68
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,08	3,08	-0,25	0,57	1,93	18,72	
Var. IDKA PRE 2 p.p.	-0,01	-0,01	-0,03	-0,13	-0,39	-0,98	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,06	1,06	2,75	5,46	10,82	24,92	40,78
% do CDI	104,53	104,53	99,70	99,56	99,10	98,88	98,91
FIDC ITALIA SENIOR	0,38	0,38	1,46	1,46	3,38	287,53	330,37
% do CDI	37,94	37,94	53,10	26,64	30,91	1.141,01	801,17
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,05	1,05	2,72	5,50	11,23	26,17	43,16
% do CDI	103,56	103,56	98,94	100,37	102,79	103,83	104,66
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,14	1,14	2,59	5,35	11,08	25,50	41,53
% do CDI	112,66	112,66	94,04	97,72	101,46	101,19	100,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	41,47
% do CDI	108,64	108,64	98,92	100,15	100,92	100,14	100,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	42,17
% do CDI	106,75	106,75	99,53	100,14	101,73	102,37	102,26
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,08	1,08	2,74	5,48	10,95	25,68	42,07
% do CDI	107,05	107,05	99,61	99,93	100,23	101,91	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,08	1,08	2,74	5,54	11,21	26,04	42,62
% do CDI	106,59	106,59	99,42	101,17	102,69	103,34	103,36
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5,31	5,31	-5,56	-3,96	-9,43	-6,15	-2,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	0,44	-2,80	-2,77	-8,16	-17,35	-14,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,50	5,50	-3,31	-2,59	-4,43	7,10	5,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,63	0,63	-0,55	-1,41	-3,16	-4,10	-6,71
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,22	4,22	-2,04	1,98	8,83	15,72	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-0,64	0,72	3,17	10,10	4,52	10,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,81	5,81	-4,47	-5,29	-10,55	-14,29	-22,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,95	0,95	-1,71	-4,10	-9,28	-25,49	-34,87
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,87	4,87	-2,23	-0,57	2,04	18,20	22,02
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,37	1,37	-0,61	-2,97	-2,42	-2,53	-11,98
BB AÇÕES DIVIDENDOS	3,93	3,93	-2,92	-0,19	-0,26	11,83	15,10
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,43	0,43	-1,29	-2,59	-4,72	-8,90	-18,90
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7,10	7,10	-6,41	-9,45	-15,36	-21,07	-28,00
Var. SMALL CAP p.p.	0,99	0,99	0,17	-1,51	-0,48	-11,59	-4,53
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2,64	2,64	6,78	11,61	29,85	65,12	63,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,91	2,22	5,19	16,95	29,74
CARAGUATATUBA	1,15	1,15	2,45	4,63	10,42	23,35	30,97
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,54	0,54	0,09	-0,12	0,35	2,35	-3,74
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	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
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRDESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF 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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	21.623.931,25	5,940000	21.796.188,86	2,914100	172.257,61
NTN-B 150525 (5,980000%)	11.042.902,90	5,980000	11.131.881,93	2,914100	88.979,03
NTN-B 150525 (6,080000%)	20.563.729,98	6,080000	20.735.153,26	2,914100	171.423,28
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.468.549,91	6,090000	5.325.668,76	7,420000	-142.881,15
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.184.652,83	6,220000	9.944.428,71	7,420000	-240.224,12
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.387.657,06	7,301500	20.339.891,26	7,420000	-47.765,80
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.004.471,44	5,560000	15.470.049,53	7,677700	-2.534.421,91
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.092.200,08	5,821000	18.472.825,81	7,677700	-2.619.374,27
NTN-B 150545 (5,710000%)	34.488.783,41	5,710000	28.281.477,84	7,540000	-6.207.305,57
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.469.534,69	5,760000	9.458.764,35	7,540000	-2.010.770,34
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.451.466,03	5,781000	9.466.349,56	7,540000	-1.985.116,47
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.437.286,82	5,815000	9.262.054,20	7,472400	-2.175.232,62
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.060.051,19	5,850000	9.001.675,17	7,472400	-2.058.376,02
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.478.794,70	6,350000	16.196.008,83	7,632900	-282.785,87
NTN-B 150826 (6,400000%)	20.988.775,84	6,400000	20.642.058,78	7,632900	-346.717,06
NTN-B 150826 (6,703000%)	20.862.532,89	6,703000	20.602.243,41	7,632900	-260.289,48
NTN-B 150828 (6,221000%)	20.789.857,89	6,221000	19.972.490,34	7,590000	-817.367,55
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.475.831,68	6,350000	15.889.859,28	7,590000	-585.972,40
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.285.484,13	7,030000	10.118.012,63	7,590000	-167.471,50
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.726.786,80	5,708000	10.759.644,43	7,695000	-967.142,37
NTN-B 150832 (6,070000%)	42.097.221,46	6,070000	38.279.608,43	7,779200	-3.817.613,03
NTN-B 150840 (5,650000%)	999.276,98	5,650000	844.114,29	7,469700	-155.162,69
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.770.720,69	5,770000	10.058.037,84	7,469700	-1.712.682,85
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.653.245,98	6,186000	13.914.015,32	7,469700	-1.739.230,66
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.836.772,37	5,713000	9.555.672,95	7,524000	-2.281.099,42
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.443.544,00	5,780000	9.316.210,98	7,524000	-2.127.333,02
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.760.810,71	5,815000	9.616.488,69	7,524000	-2.144.322,02
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.223.237,41	5,916000	3.496.904,98	7,524000	-726.332,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.311.690,06	5,920000	9.373.225,73	7,524000	-1.938.464,33
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.673.703,61	5,970000	18.069.876,37	7,524000	-3.603.827,24
NTN-B 150850 (6,296000%)	36.544.331,04	6,296000	31.700.203,81	7,524000	-4.844.127,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2025	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	58.157,36	3.388,35054110	17,1639148000
2	02/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	525.999,28	0,00	109,80893000	4.790,1321710000
3	02/01/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.246.999,22	615.955,69240600	2,0244950000
4	02/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.120.442,19	0,00	520.377,84492500	2,1531320000
5	02/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	0,00	525.999,28	10.959,89541662	47,9930930000
6	03/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	400,00	0,00	0,08346000	4.792,4517090000
7	03/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	598,07	0,00	175,92028614	3,3996647750
8	03/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	58.157,36	0,00	208,17226500	279,3713182000
9	03/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	126.557,03	0,00	58.747,55135400	2,1542520000
10	07/01/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	10.949.354,00	7.487.082,69532600	1,4624326250
11	07/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.615.868,58	0,00	2.833.059,50292900	3,7471392920
12	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.530,89	0,00	275,40635200	5,5586590000
13	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	250.211,88	0,00	73.485,44425800	3,4049175660
14	08/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	333.485,40	0,00	88.957,88083000	3,7488010830
15	10/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	50.000,00	8.986,43799800	5,5639400000
16	14/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	59.547,64	10.692,40494900	5,5691530000
17	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.220.754,07	0,00	1.831.805,04257600	5,5796080000
18	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	144.266,00	25.855,93815500	5,5796080000
19	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	928.862,55	0,00	166.474,51756400	5,5796080000
20	20/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.855,83	0,00	1.713,06797100	3,4183290440
21	20/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	839.540,54	0,00	245.599,68604300	3,4183290440
22	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.000,00	1.970,47331000	5,5824150000
23	21/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.139,38	0,00	1.795,11635000	3,4200457250
24	21/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.652,06	0,00	9.547,25831900	3,4200457250
25	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.857.739,34	867.227,81927900	5,6014570000
26	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.228,85	0,00	10.573,82927300	5,6014570000
27	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.169,20	0,00	7.171,20563400	5,6014570000
28	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	249.885,63	44.610,82663200	5,6014570000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	31/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.399,89	0,00	0,49605000	4.838,0022650000
Total			25.168.853,05	18.152.948,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.964.286,10

Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,16	0,06	5,00	0,01	-0,49	0,93	773.854.548,00	94,09
Artigo 8º	18,75	7,33	20,00	0,33	0,23	5,40	37.890.953,38	4,61
Artigo 10º	13,54	5,13	20,00	0,02	0,12	2,64	10.736.833,24	1,31
CARAGUATATUBA		0,36		0,36			822.482.334,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,940000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,82	0,84	21.623.931,25	2,63
NTN-B 150525 (5,980000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,81	0,84	11.042.902,90	1,34
NTN-B 150525 (6,080000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,76	0,85	20.563.729,98	2,50
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,64	0,87	16.478.794,70	2,00
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,63	0,88	20.988.775,84	2,55
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,52	0,90	20.862.532,89	2,54
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,75	0,85	5.468.549,91	0,66
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,70	0,86	10.184.652,83	1,24
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,28	0,95	20.387.657,06	2,48
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	20.789.857,89	2,53
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,22	0,09	0,00	0,10	-0,61	0,87	16.475.831,68	2,00
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,40	0,93	10.285.484,13	1,25
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,92	0,82	11.726.786,80	1,43
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,79	0,85	42.097.221,46	5,12
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,98	0,81	18.004.471,44	2,19
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,87	0,83	21.092.200,08	2,56
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,94	0,82	999.276,98	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.770.720,69	1,43
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,72	0,86	15.653.245,98	1,90
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,92	0,82	34.488.783,41	4,19
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,90	0,83	11.469.534,69	1,39
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.451.466,03	1,39
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,92	0,82	11.836.772,37	1,44
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.443.544,00	1,39
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,87	0,83	11.760.810,71	1,43
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,83	0,84	4.223.237,41	0,51
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,26	0,11	0,00	0,11	-0,65	0,84	11.311.690,06	1,38
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,24	0,10	0,00	0,10	-0,68	0,84	21.673.703,61	2,64
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,68	0,87	36.544.331,04	4,44
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,87	0,83	11.437.286,82	1,39
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,27	0,12	0,00	0,12	-0,65	0,83	11.060.051,19	1,34
Sub-total	0,21	0,09	0,00		-0,75	0,85	505.197.835,83	61,42

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	0,69	NaN	0,00	NaN	0,29	1,21	0,00	0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,03	0,00	0,02	0,47	1,04	36.538.136,15	4,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	NaN	0,00	NaN	0,37	1,52	0,00	0,00
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,20	2,48	0,00	0,22	0,49	3,08	578.299,57	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	0,60	NaN	0,00	NaN	0,48	1,30	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,08	NaN	0,00	NaN	0,41	1,45	0,00	0,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,00	0,04	0,41	1,06	12.220.472,88	1,49
Sub-total	0,14	0,04	0,00		0,67	1,10	49.336.908,60	6,00

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,05	0,10	0,00	0,10	2,55	1,14	22.397.972,21	2,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	54.880.188,51	6,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	0,00	0,04	1,26	1,08	16.550.204,03	2,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	0,00	0,03	1,80	1,08	74.908.699,45	9,11
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,02	0,90	1,05	37.747.396,39	4,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,00	0,04	1,11	1,08	11.549.639,05	1,40
Sub-total	0,03	0,04	0,00		2,33	1,08	218.034.099,64	26,51

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,29	0,12	-0,00	0,12	-0,48	0,38	1.285.703,93	0,16
Sub-total	1,29	0,12	-0,00		-0,48	0,38	1.285.703,93	0,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,46	6,48	0,01	1,04	0,17	3,93	1.671.737,46	0,20
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	22,65	10,20	0,05	3,19	0,27	7,10	4.537.457,09	0,55
BRADESCO FIC FIA SELECTION	18,95	7,15	0,04	1,76	0,23	5,31	5.173.950,30	0,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,90	6,11	0,05	1,81	0,24	4,87	7.124.993,26	0,87
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,02	6,82	0,06	1,10	0,25	5,50	7.831.148,27	0,95
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,99	8,97	0,04	3,73	0,13	4,22	3.897.060,36	0,47
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,00	7,73	0,07	2,14	0,25	5,81	7.654.606,64	0,93
Sub-total	18,75	7,33	0,33		0,23	5,40	37.890.953,38	4,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,13%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,02	1,39	0,12	2,64	10.736.833,24	1,31
Sub-total	13,54	5,13	0,02		0,12	2,64	10.736.833,24	1,31

(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 janeiro de 2025, vale observar que:

- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.