



CARAGUATATUBA
FEVEREIRO 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 28.02.2025.

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

94,29%

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%) | 0,26 | 0,09 | 1,18 | 2,03 | 21.879.557,81 | 2,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,980000%) | 0,26 | 0,10 | 1,18 | 2,04 | 11.173.747,19 | 1,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,080000%) | 0,26 | 0,09 | 1,19 | 2,05 | 20.809.045,92 | 2,50 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,350000%) | 0,26 | 0,09 | 1,21 | 2,10 | 16.197.929,26 | 1,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,400000%) | 0,26 | 0,09 | 1,22 | 2,11 | 20.631.371,87 | 2,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,703000%) | 0,26 | 0,10 | 1,24 | 2,15 | 20.509.453,66 | 2,47 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,090000%) | 0,26 | 0,09 | 1,19 | 2,06 | 5.533.824,78 | 0,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,220000%) | 0,26 | 0,09 | 1,20 | 2,08 | 10.307.221,11 | 1,24 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (7,301500%) | 0,26 | 0,10 | 1,28 | 2,25 | 20.649.608,96 | 2,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,221000%) | 0,26 | 0,10 | 1,20 | 2,08 | 20.432.900,42 | 2,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,350000%) | 0,27 | 0,09 | 1,21 | 2,10 | 16.192.698,52 | 1,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,030000%) | 0,27 | 0,11 | 1,26 | 2,21 | 10.107.848,07 | 1,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,708000%) | 0,26 | 0,09 | 1,16 | 1,99 | 11.527.847,63 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,070000%) | 0,27 | 0,11 | 1,19 | 2,05 | 41.374.213,51 | 4,97 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,560000%) | 0,26 | 0,09 | 1,15 | 1,97 | 18.212.144,45 | 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%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,01 | 21.339.647,81 | 2,56 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,650000%) | 0,26 | 0,09 | 1,16 | 1,99 | 982.902,00 | 0,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,770000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,00 | 11.575.074,51 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,186000%) | 0,26 | 0,10 | 1,20 | 2,07 | 15.380.113,13 | 1,85 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,710000%) | 0,26 | 0,09 | 1,16 | 2,00 | 34.890.518,84 | 4,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,00 | 11.603.569,31 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,781000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,01 | 11.585.467,17 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,26 | 0,09 | 1,16 | 2,00 | 11.644.542,84 | 1,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,780000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,01 | 11.255.588,34 | 1,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,815000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,01 | 11.566.504,11 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,916000%) | 0,26 | 0,09 | 1,18 | 2,03 | 4.152.273,38 | 0,50 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,920000%) | 0,29 | 0,07 | 1,18 | 2,03 | 11.121.425,89 | 1,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,970000%) | 0,28 | 0,08 | 1,18 | 2,04 | 21.306.139,75 | 2,56 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,296000%) | 0,26 | 0,10 | 1,21 | 2,09 | 35.890.827,78 | 4,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,815000%) | 0,26 | 0,09 | 1,17 | 2,01 | 11.571.415,15 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,850000%) | 0,29 | 0,07 | 1,18 | 2,02 | 11.190.072,18 | 1,34 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,26 | 0,09 | 1,19 | 2,06 | 502.595.495,35 | 60,41 |

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,06 | 0,05 | 0,98 | 2,03 | 36.895.899,59 | 4,43 | 33.604.538.927,95 | 0,11 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,10 | 0,00 | 0,49 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 105.373.849,55 | 0,00 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,07 | 0,05 | 0,97 | 2,04 | 12.339.232,33 | 1,48 | 7.705.377.530,16 | 0,16 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,83 | 0,05 | 0,98 | 2,09 | 49.235.131,92 | 5,92 | | |

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 | 0,15 | 0,05 | 1,04 | 2,19 | 22.630.659,36 | 2,72 | 2.288.738.733,42 | 0,99 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,08 | 0,05 | 1,00 | 2,11 | 56.600.534,86 | 6,80 | 21.522.738.493,95 | 0,26 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,10 | 0,05 | 1,01 | 2,10 | 25.896.313,17 | 3,11 | 7.783.456.308,79 | 0,33 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,08 | 0,05 | 1,01 | 2,09 | 76.447.626,52 | 9,19 | 21.942.883.714,74 | 0,35 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,07 | 0,05 | 1,00 | 2,06 | 38.128.844,66 | 4,58 | 6.893.886.901,45 | 0,55 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,08 | 0,05 | 1,01 | 2,10 | 11.666.099,36 | 1,40 | 3.786.347.567,44 | 0,31 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,08 | 0,05 | 1,01 | 2,10 | 231.370.077,93 | 27,81 | | |

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 * | 5,57 | 0,66 | 0,66 | 1,04 | 1.294.166,77 | 0,16 | 50.390.297,45 | 2,57 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 5,57 | 0,66 | 0,66 | 1,04 | 1.294.166,77 | 0,16 | | |
| Renda Fixa | | | 0,21 | 0,08 | 1,12 | 2,06 | 784.494.871,97 | 94,29 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,43%

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 | 13,03 | -1,56 | -2,75 | 1,08 | 1.625.845,20 | 0,20 | 472.414.759,67 | 0,34 |
| BRADERSCO | BEM | BRADERSCO FIA MID SMALL CAPS | 18,59 | -1,50 | -2,27 | 4,68 | 4.434.659,46 | 0,53 | 248.455.349,92 | 1,78 |
| BRADERSCO | BEM | BRADERSCO FIC FIA SELECTION | 15,00 | -1,49 | -3,31 | 1,82 | 5.002.601,10 | 0,60 | 216.995.565,32 | 2,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 12,23 | -1,31 | -1,13 | 3,69 | 7.044.802,56 | 0,85 | 1.002.276.378,30 | 0,70 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 13,70 | -1,49 | -2,18 | 3,20 | 7.660.160,23 | 0,92 | 639.560.244,35 | 1,20 |
| ITAU | ITAU | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,27 | -2,52 | -6,05 | -2,09 | 3.661.204,23 | 0,44 | 1.125.842.056,52 | 0,33 |
| ITAU | ITAU | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 15,02 | -1,46 | -2,72 | 2,94 | 7.446.347,37 | 0,89 | 103.925.651,05 | 7,17 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 13,84 | -1,56 | -2,68 | 2,58 | 36.875.620,15 | 4,43 | | |
| Renda Variável | | | 13,84 | -1,56 | -2,68 | 2,58 | 36.875.620,15 | 4,43 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,28%

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 | 12,60 | 1,44 | -0,90 | 1,72 | 10.640.637,49 | 1,28 | 2.140.832.727,01 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,60 | 1,44 | -0,90 | 1,72 | 10.640.637,49 | 1,28 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 10,63 | 1,44 | -0,90 | 1,72 | 10.640.637,49 | 1,28 | | |
| Total | | | 1,00 | 0,02 | 0,92 | 2,08 | 832.011.129,61 | 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 | 502.595.495,35 | 60,41 | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 49.235.131,92 | 5,92 | 0,00 | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 231.370.077,93 | 27,81 | 0,00 | 34,03 | 60,00 | 0,00 | 75,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.294.166,77 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 5,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Total Renda Fixa | 784.494.871,97 | 94,29 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 36.875.620,15 | 4,43 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 45,00 |
| | Total Renda Variável | 36.875.620,15 | 4,43 | | | | | 45,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 10.640.637,49 | 1,28 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 10.640.637,49 | 1,28 | | | | | 20,00 |
| Total | | 832.011.129,61 | 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 | 1,19 121,17 | 2,06 102,60 | 3,10 104,88 | 5,78 103,19 | 11,23 100,94 | 5.958.654,60 | 0,72 | 10.231.380,47 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,98 99,25 | 2,09 104,34 | 2,78 94,03 | 5,16 92,08 | 8,75 78,70 | 479.346,95 | 0,06 | 1.018.755,27 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,01 102,21 | 2,10 104,81 | 2,92 99,08 | 5,60 99,92 | 11,21 100,74 | 2.254.440,52 | 0,27 | 4.565.900,26 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,66 66,80 | 1,04 52,06 | 1,50 50,90 | -2,12 -37,83 | 2,27 20,41 | 8.462,84 | 0,00 | 13.368,71 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -2,68 -0,03 | 2,58 0,49 | -2,77 -0,49 | -10,68 -0,97 | -7,83 -3,01 | -1.015.333,23 | -0,12 | 927.253,80 |
| Artigo 10º I % do CDI | -0,90 -90,93 | 1,72 85,82 | -0,18 -6,22 | 6,41 114,35 | 9,93 89,25 | -96.195,75 | -0,01 | 179.981,03 |
| CARAGUATATUBA (Total) | | | | | | 7.589.375,93 | 0,92 | 16.936.639,54 |

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%) | 21.623.931,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.879.557,81 | 255.626,56 | 435.775,34 |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 11.042.902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.173.747,19 | 130.844,29 | 223.162,62 |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 20.563.729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.809.045,92 | 245.315,94 | 418.996,62 |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 5.468.549,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.533.824,78 | 65.274,87 | 111.507,64 |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 10.184.652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.307.221,11 | 122.568,28 | 209.744,24 |
| NTN-B 150527 (7,301500%) | 20.387.657,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.649.608,96 | 261.951,90 | 454.317,10 |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 18.004.471,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.212.144,45 | 207.673,01 | 352.051,60 |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 21.092.200,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.339.647,81 | 247.447,73 | 421.113,39 |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 34.488.783,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.890.518,84 | 401.735,43 | 682.519,21 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 11.469.534,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.603.569,31 | 134.034,62 | 227.890,26 |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 11.451.466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.585.467,17 | 134.001,14 | 227.907,16 |
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 11.437.286,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.571.415,15 | 134.128,33 | 228.235,27 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 11.060.051,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.190.072,18 | 130.020,99 | 221.360,98 |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 16.478.794,70 | 0,00 | 0,00 | 476.717,67 | 16.197.929,26 | 195.852,23 | 338.668,23 |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 20.988.775,84 | 0,00 | 0,00 | 607.583,89 | 20.631.371,87 | 250.179,92 | 432.912,89 |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 20.862.532,89 | 0,00 | 0,00 | 606.411,96 | 20.509.453,66 | 253.332,73 | 440.086,10 |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 20.789.857,89 | 0,00 | 0,00 | 601.984,64 | 20.432.900,42 | 245.027,17 | 422.975,40 |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 16.475.831,68 | 0,00 | 0,00 | 478.931,33 | 16.192.698,52 | 195.798,17 | 338.593,81 |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 10.285.484,13 | 0,00 | 0,00 | 304.963,88 | 10.107.848,07 | 127.327,82 | 222.091,41 |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 11.726.786,80 | 0,00 | 0,00 | 332.699,71 | 11.527.847,63 | 133.760,54 | 229.229,21 |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 42.097.221,46 | 0,00 | 0,00 | 1.214.386,49 | 41.374.213,51 | 491.378,54 | 846.501,02 |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 999.276,98 | 0,00 | 0,00 | 27.735,83 | 982.902,00 | 11.360,85 | 19.447,71 |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 11.770.720,69 | 0,00 | 0,00 | 330.486,05 | 11.575.074,51 | 134.839,87 | 231.258,63 |
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 15.653.245,98 | 0,00 | 0,00 | 457.185,39 | 15.380.113,13 | 184.052,54 | 317.591,16 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 11.836.772,37 | 0,00 | 0,00 | 327.360,89 | 11.644.542,84 | 135.131,36 | 231.536,37 |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 11.443.544,00 | 0,00 | 0,00 | 319.157,33 | 11.255.588,34 | 131.201,67 | 225.031,15 |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 11.760.810,71 | 0,00 | 0,00 | 329.444,33 | 11.566.504,11 | 135.137,73 | 231.908,92 |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 4.223.237,41 | 0,00 | 0,00 | 119.797,94 | 4.152.273,38 | 48.833,91 | 83.930,71 |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 11.311.690,06 | 0,00 | 0,00 | 321.110,56 | 11.121.425,89 | 130.846,39 | 224.903,92 |
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 21.673.703,61 | 0,00 | 0,00 | 619.042,83 | 21.306.139,75 | 251.478,97 | 432.591,76 |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 36.544.331,04 | 0,00 | 0,00 | 1.085.994,36 | 35.890.827,78 | 432.491,10 | 747.540,64 |
| | 505.197.835,83 | 0,00 | 0,00 | 8.560.995,08 | 502.595.495,35 | 5.958.654,60 | 10.231.380,47 |

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 36.538.136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.895.899,59 | 357.763,44 | 709.660,52 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 578.299,57 | 0,00 | -581.123,63 | 0,00 | 0,00 | 2.824,06 | 20.079,43 |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 12.220.472,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339.232,33 | 118.759,45 | 246.388,39 |
| | 49.336.908,60 | 0,00 | -581.123,63 | 0,00 | 49.235.131,92 | 479.346,95 | 1.018.755,27 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 22.397.972,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630.659,36 | 232.687,15 | 484.582,35 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 54.880.188,51 | 1.166.254,17 | 0,00 | 0,00 | 56.600.534,86 | 554.092,18 | 1.143.225,24 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 16.550.204,03 | 9.142.118,79 | 0,00 | 0,00 | 25.896.313,17 | 203.990,35 | 380.249,79 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 74.908.699,45 | 6.121.367,09 | -5.351.002,17 | 0,00 | 76.447.626,52 | 768.562,15 | 1.549.487,02 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 37.747.396,39 | 2.799,89 | 0,00 | 0,00 | 38.128.844,66 | 378.648,38 | 768.978,33 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 11.549.639,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666.099,36 | 116.460,31 | 239.377,53 |
| | 218.034.099,64 | 16.432.539,94 | -5.351.002,17 | 0,00 | 231.370.077,93 | 2.254.440,52 | 4.565.900,26 |

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 | 1.285.703,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.166,77 | 8.462,84 | 13.368,71 |
| | 1.285.703,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.166,77 | 8.462,84 | 13.368,71 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | 1.671.737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.845,20 | -45.892,26 | 17.321,95 |
| BRADERCO FIA MID SMALL CAPS | 4.537.457,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434.659,46 | -102.797,63 | 198.110,47 |
| BRADERCO FIC FIA SELECTION | 5.173.950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.002.601,10 | -171.349,20 | 89.472,41 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 7.124.993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044.802,56 | -80.190,70 | 250.839,24 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 7.831.148,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660.160,23 | -170.988,04 | 237.191,77 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.897.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661.204,23 | -235.856,13 | -78.055,04 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 7.654.606,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446.347,37 | -208.259,27 | 212.373,00 |
| | 37.890.953,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.875.620,15 | -1.015.333,23 | 927.253,80 |

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 | 10.736.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640.637,49 | -96.195,75 | 179.981,03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 10.736.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640.637,49 | -96.195,75 | 179.981,03 |

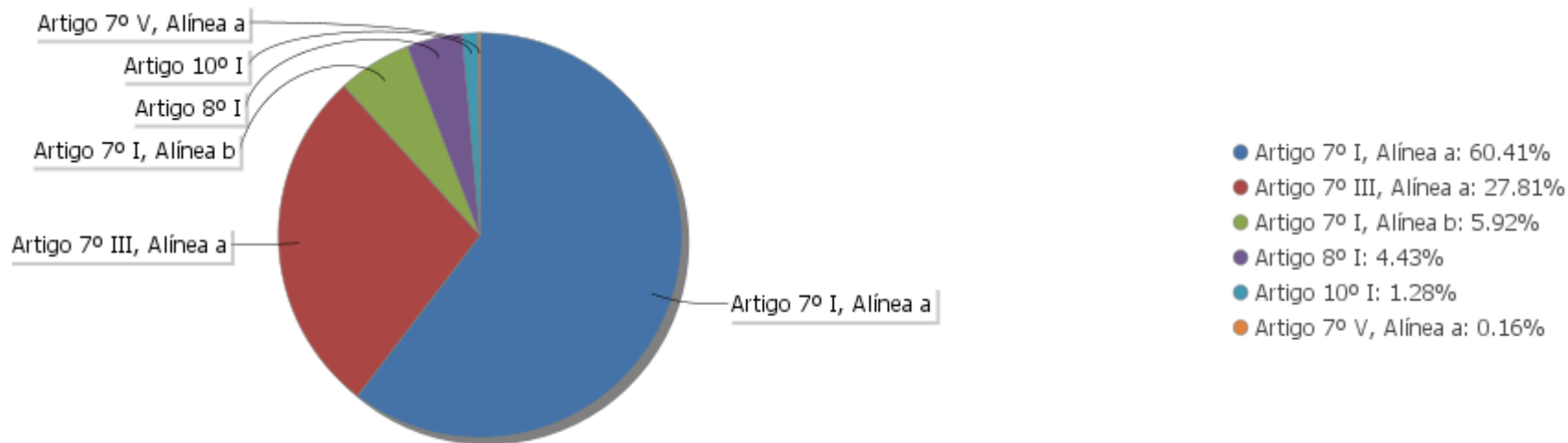
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

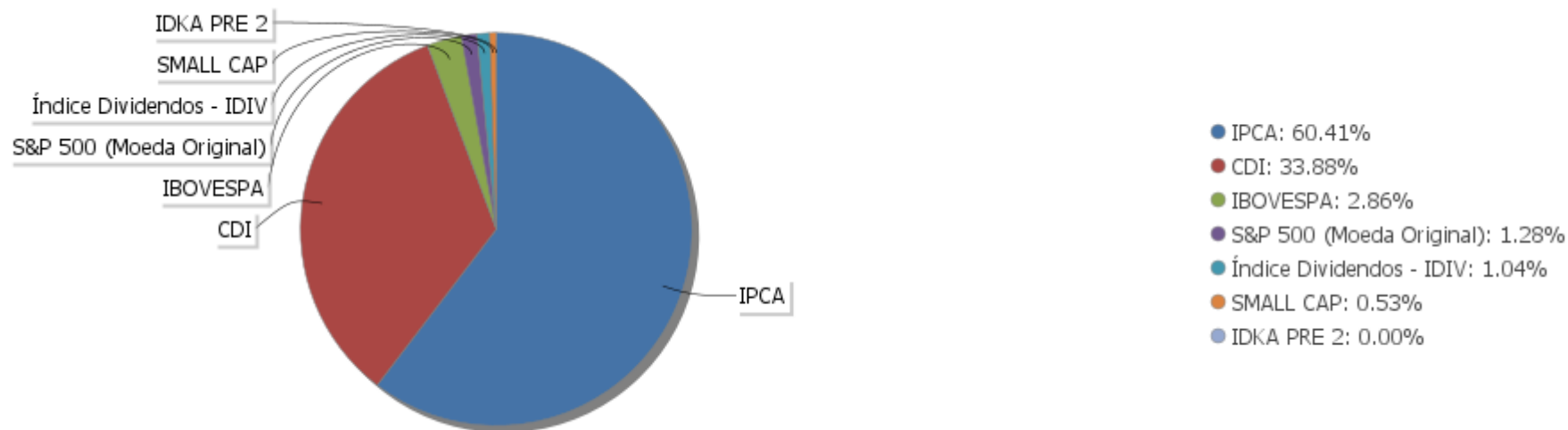
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 303.603.119,87 | 36,49 | 303.603.119,87 | 36,49 | |
| de 31 dias a 365 dias | 79.674.865,31 | 9,58 | 383.277.985,18 | 46,07 | |
| acima de 365 dias | 448.733.144,43 | 53,93 | 832.011.129,61 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

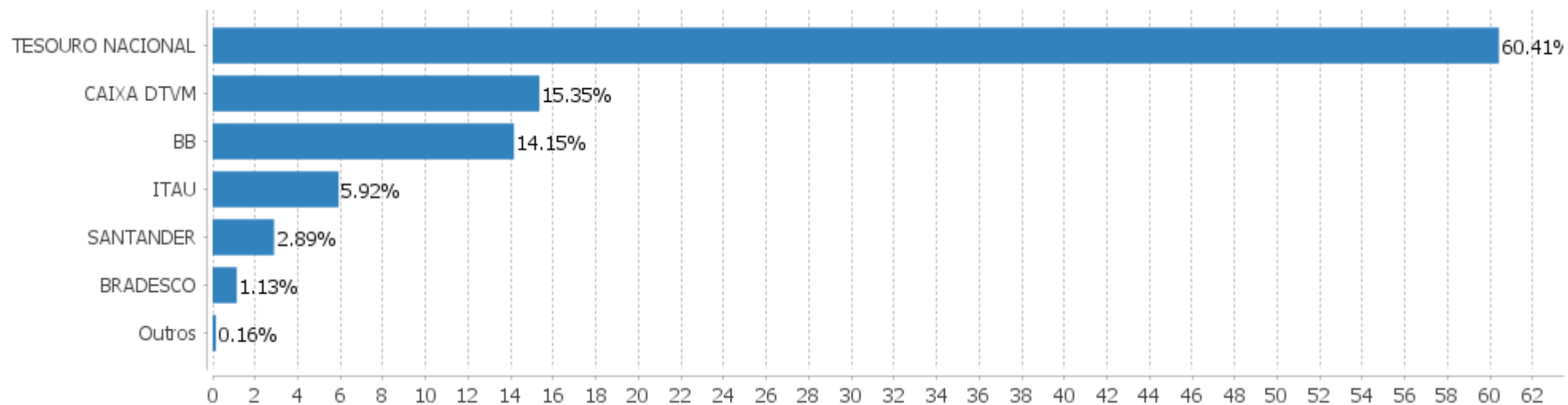


Alocação Por Estratégia



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 | 0,92 | | | | | | | | | | | 2,08 |
| IPCA + 5,25% | 0,61 | 1,72 | | | | | | | | | | | 2,34 |
| p.p. indexador | 0,54 | -0,80 | | | | | | | | | | | -0,26 |
| 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

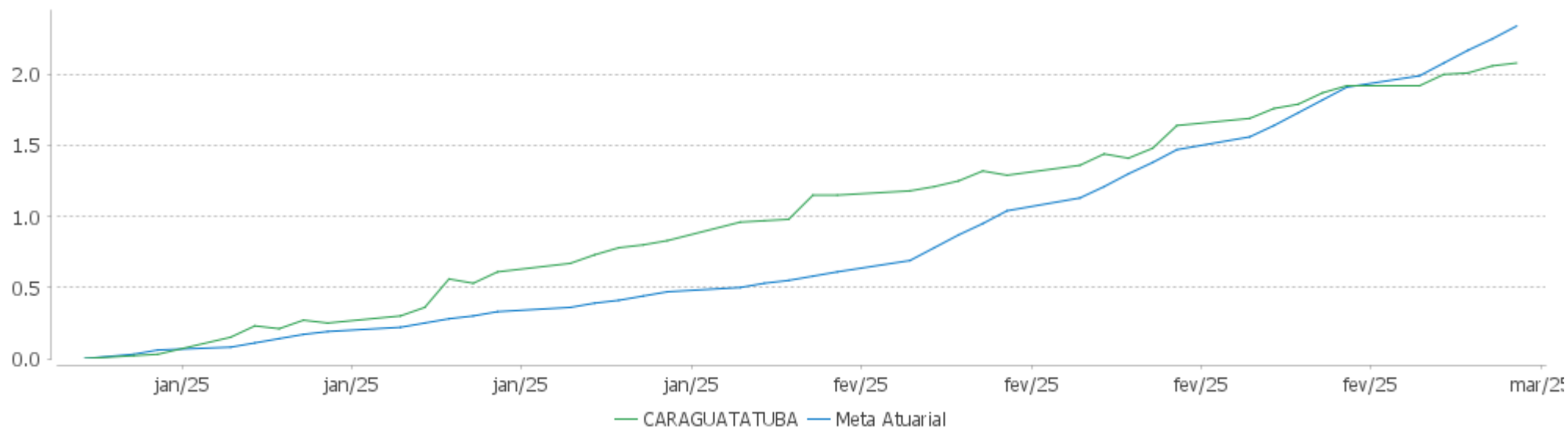
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 34 | 45,95 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 40 | 54,05 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,43 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -8,82 | 2020-03 |

Relatório

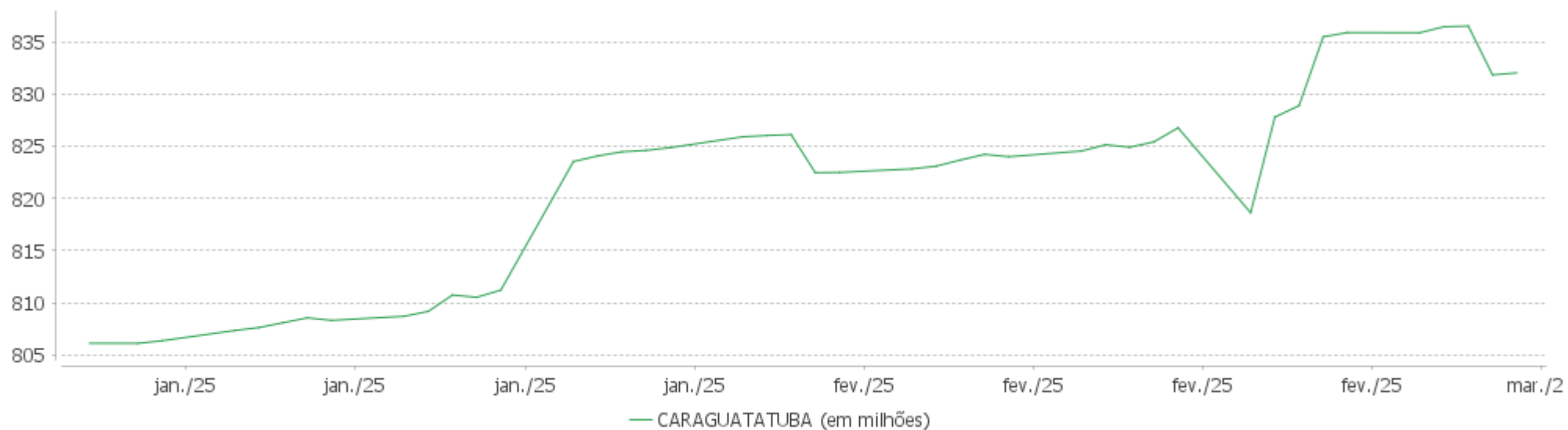
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,70 | 3,29 | -0,59 | 0,89 |
| 06 meses | 4,84 | 6,03 | -1,18 | 0,80 |
| 12 meses | 10,20 | 10,41 | -0,21 | 1,00 |
| 24 meses | 24,62 | 21,13 | 3,49 | 1,34 |
| 36 meses | 32,54 | 34,28 | -1,74 | 3,03 |
| 48 meses | 32,69 | 56,46 | -23,77 | 3,88 |
| 60 meses | 37,47 | 74,06 | -36,59 | 6,79 |
| Desde 31/12/2018 | 57,07 | 95,14 | -38,07 | 6,31 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

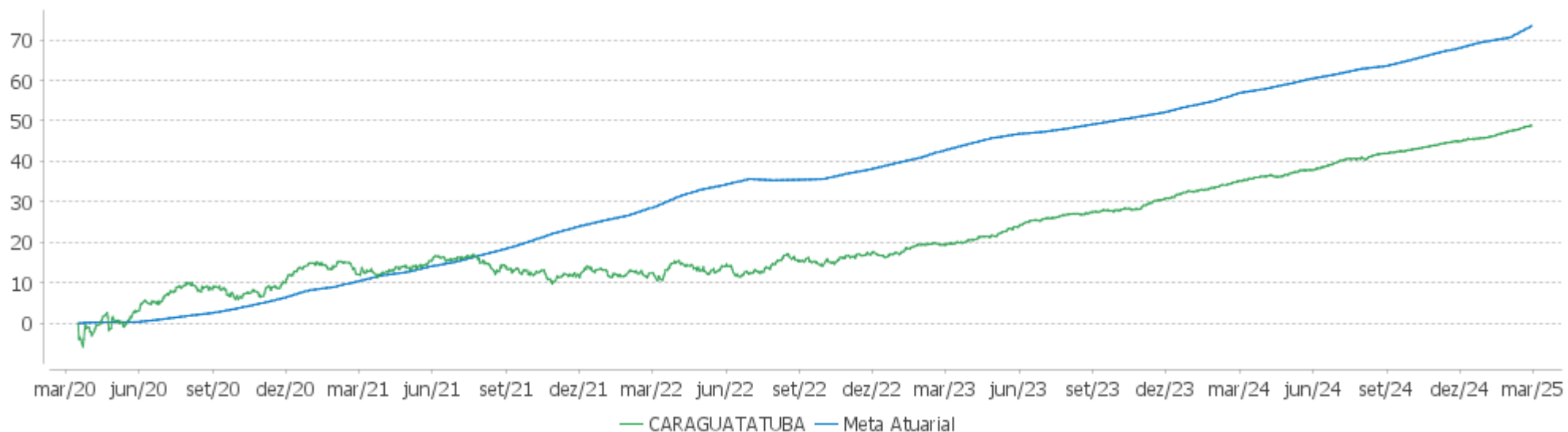


Patrimônio Líquido No Ano

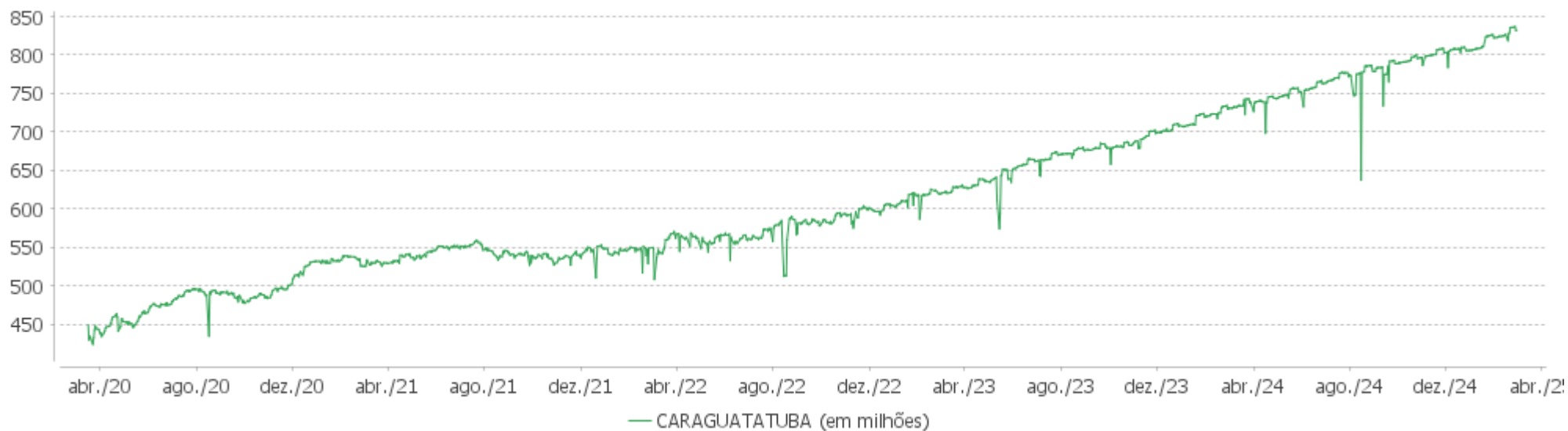


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

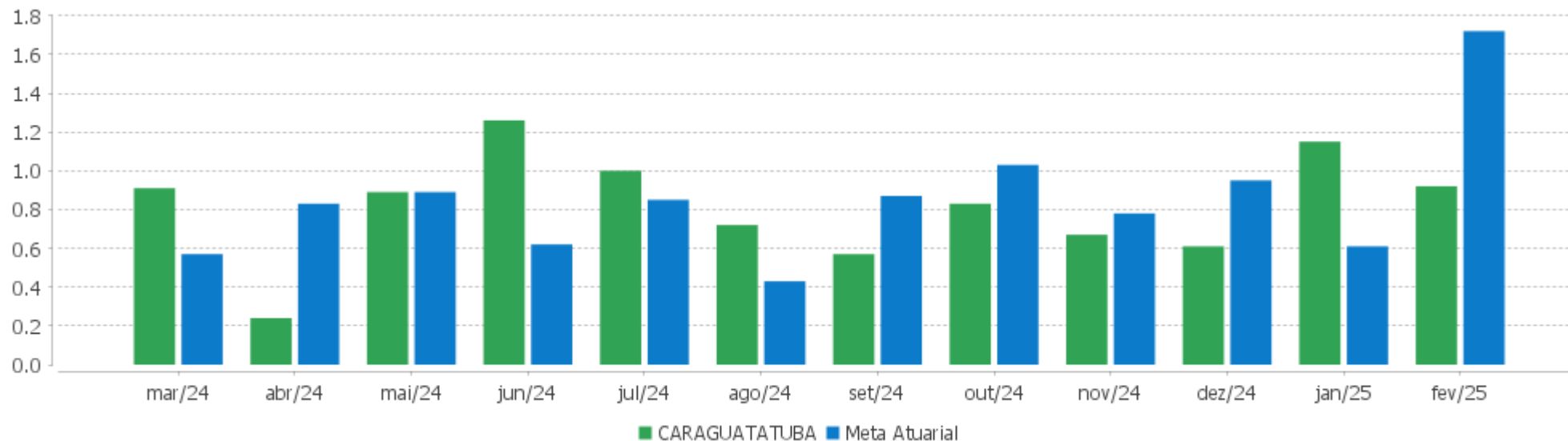


Patrimônio Líquido



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. | 1,18 -0,13 | 2,04 0,56 | 3,07 1,07 | 5,74 2,32 | 11,14 6,09 | 23,38 13,60 | |
| NTN-B 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 -0,13 | 2,03 0,56 | 3,06 1,06 | 5,72 2,30 | 11,11 6,05 | 23,09 13,31 | 37,73 21,81 |
| NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 -0,11 | 2,07 0,60 | 3,12 1,12 | 5,85 2,42 | 11,37 6,31 | | |
| NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p. | 1,15 -0,16 | 1,97 0,50 | 2,97 0,97 | 5,53 2,11 | 10,71 5,65 | 22,34 12,55 | 36,41 20,48 |
| NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 -0,15 | 1,99 0,51 | 2,99 0,99 | 5,58 2,16 | 10,80 5,75 | 22,59 12,80 | 36,80 20,87 |
| NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p. | 1,26 -0,05 | 2,21 0,73 | 3,32 1,32 | 6,28 2,85 | 12,27 7,22 | | |
| NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p. | 1,21 -0,10 | 2,09 0,62 | 3,14 1,14 | 5,90 2,48 | 11,49 6,43 | | |
| NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 -0,11 | 2,08 0,61 | 3,13 1,13 | 5,86 2,44 | 11,41 6,35 | 23,71 13,93 | |
| NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 -0,15 | 1,99 0,52 | 3,00 1,00 | 5,61 2,18 | 10,87 5,81 | 22,63 12,85 | 36,93 21,00 |
| NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p. | 1,22 -0,09 | 2,11 0,63 | 3,17 1,17 | 5,95 2,53 | 11,60 6,54 | | |
| NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,00 0,53 | 3,02 1,02 | 5,64 2,21 | 10,93 5,87 | 22,87 13,09 | 37,27 21,34 |
| NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p. | 1,21 -0,10 | 2,10 0,63 | 3,16 1,16 | 5,93 2,51 | 11,55 6,49 | 24,08 14,29 | 39,36 23,44 |
| NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 -0,13 | 2,03 0,56 | 3,05 1,05 | 5,71 2,29 | 11,09 6,03 | 23,29 13,51 | 37,90 21,97 |
| NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,01 0,54 | 3,03 1,03 | 5,66 2,24 | 10,99 5,93 | 22,95 13,17 | 37,43 21,50 |
| NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 -0,11 | 2,08 0,61 | 3,13 1,13 | 5,86 2,44 | 11,41 6,35 | | |
| NTN-B 150525 (6,080000%) Var. IPCA p.p. | 1,19 -0,12 | 2,05 0,58 | 3,09 1,09 | 5,79 2,37 | 11,26 6,20 | 23,38 13,60 | |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 1,19 | 2,05 | 3,09 | 5,79 | 11,26 | 23,38 | |

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. | -0,12 | 0,58 | 1,09 | 2,36 | 6,20 | 13,59 | |
| NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p. | 1,28 -0,03 | 2,25 0,78 | 3,39 1,39 | 6,40 2,98 | 12,55 7,49 | | |
| NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,01 0,53 | 3,02 1,02 | 5,64 2,22 | 10,94 5,89 | 22,93 13,15 | 37,36 21,43 |
| NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 -0,13 | 2,02 0,55 | 3,04 1,04 | 5,68 2,26 | 11,02 5,96 | 23,15 13,36 | 37,65 21,72 |
| NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p. | 1,24 -0,07 | 2,15 0,68 | 3,24 1,24 | 6,10 2,68 | 11,92 6,86 | | |
| NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 -0,13 | 2,03 0,56 | 3,05 1,05 | 5,71 2,29 | 11,09 6,03 | 23,28 13,50 | 37,92 21,99 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 -0,15 | 2,00 0,52 | 3,00 1,00 | 5,61 2,19 | 10,87 5,81 | 22,80 13,02 | 37,12 21,20 |
| NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p. | 1,19 -0,12 | 2,06 0,58 | 3,09 1,10 | 5,80 2,38 | 11,27 6,21 | 23,49 13,71 | 38,37 22,45 |
| NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,01 0,54 | 3,03 1,03 | 5,66 2,24 | 10,98 5,92 | 23,04 13,26 | 37,52 21,60 |
| NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p. | 1,21 -0,10 | 2,10 0,63 | 3,16 1,16 | 5,93 2,51 | 11,55 6,49 | 24,10 14,32 | 39,39 23,46 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,00 0,53 | 3,01 1,01 | 5,63 2,21 | 10,92 5,86 | 22,88 13,10 | 37,27 21,35 |
| NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 -0,13 | 2,04 0,57 | 3,07 1,07 | 5,74 2,32 | 11,15 6,09 | 23,17 13,39 | 37,89 21,97 |
| NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,01 0,54 | 3,03 1,03 | 5,66 2,24 | 10,98 5,92 | 23,06 13,28 | 37,55 21,62 |
| NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 -0,14 | 2,01 0,53 | 3,02 1,02 | 5,64 2,22 | 10,94 5,88 | 22,96 13,18 | 37,38 21,46 |
| NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 -0,15 | 2,00 0,52 | 3,00 1,00 | 5,61 2,19 | 10,87 5,81 | 22,77 12,98 | 37,08 21,15 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 0,98 99,37 | 2,03 101,12 | 2,93 99,38 | 5,60 99,90 | 11,10 99,79 | 25,17 99,56 | 41,37 99,51 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IDKA PRE 2 p.p. | 0,92 -0,05 | 4,02 -0,06 | 1,64 -0,21 | 0,75 -0,22 | 2,45 -0,38 | 18,56 -0,98 | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 0,97 98,63 | 2,04 101,62 | 2,92 98,96 | 5,57 99,39 | 11,02 99,07 | 24,97 98,76 | 41,04 98,72 |
| FIDC ITALIA SENIOR | 0,66 | 1,04 | 1,50 | -1,11 | 3,32 | 290,49 | 334,68 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI | 66,80 | 52,06 | 50,90 | -19,82 | 29,88 | 1.148,96 | 805,17 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1,00 | 2,06 | 2,93 | 5,62 | 11,38 | 26,39 | 43,19 |
| % do CDI | 101,80 | 102,71 | 99,38 | 100,32 | 102,30 | 104,39 | 103,91 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 1,04 | 2,19 | 2,84 | 5,47 | 11,28 | 25,92 | 41,87 |
| % do CDI | 105,43 | 109,14 | 96,32 | 97,67 | 101,38 | 102,51 | 100,72 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,00 | 2,11 | 2,92 | 5,60 | 11,24 | 25,42 | 41,76 |
| % do CDI | 101,45 | 105,12 | 98,97 | 99,96 | 101,03 | 100,53 | 100,46 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,01 | 2,09 | 2,94 | 5,61 | 11,31 | 26,05 | 42,43 |
| % do CDI | 102,00 | 104,42 | 99,60 | 100,21 | 101,67 | 103,05 | 102,08 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 1,01 | 2,10 | 2,94 | 5,63 | 11,16 | 25,95 | 42,26 |
| % do CDI | 102,38 | 104,77 | 99,72 | 100,42 | 100,29 | 102,64 | 101,67 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 1,01 | 2,10 | 2,95 | 5,65 | 11,38 | 26,29 | 42,89 |
| % do CDI | 102,34 | 104,51 | 99,89 | 100,79 | 102,28 | 103,99 | 103,17 |
| BRADERCO FIC FIA SELECTION | -3,31 | 1,82 | -4,15 | -11,34 | -14,08 | -1,92 | -3,48 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,67 | -0,27 | -1,86 | -1,63 | -9,26 | -18,95 | -12,01 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | -2,18 | 3,20 | -1,39 | -10,20 | -7,47 | 12,51 | 2,46 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,46 | 1,10 | 0,89 | -0,49 | -2,65 | -4,51 | -6,07 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | -6,05 | -2,09 | -7,03 | -10,99 | -0,55 | 16,65 | 16,96 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -3,41 | -4,18 | -4,74 | -1,29 | 4,27 | -0,38 | 8,43 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | -2,72 | 2,94 | -2,61 | -11,99 | -12,92 | -8,16 | -25,38 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,08 | 0,84 | -0,33 | -2,28 | -8,10 | -25,18 | -33,92 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | -1,13 | 3,69 | -0,57 | -7,02 | -0,89 | 24,71 | 21,50 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 1,65 | 3,06 | 3,72 | -0,34 | -1,53 | -2,26 | -11,87 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | -2,75 | 1,08 | -3,78 | -8,84 | -3,90 | 17,45 | 12,20 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 0,03 | 0,45 | 0,51 | -2,16 | -4,55 | -9,52 | -21,17 |
| BRADERCO FIA MID SMALL CAPS | -2,27 | 4,68 | -3,17 | -14,83 | -18,94 | -15,47 | -28,61 |
| Var. SMALL CAP p.p. | 1,60 | 2,67 | 2,81 | 0,50 | -0,38 | -12,71 | -6,20 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | -0,90 | 1,72 | -0,18 | 7,93 | 21,75 | 66,56 | 65,51 |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 0,53 | 0,48 | 1,11 | 2,51 | 4,91 | 16,58 | 29,71 |
| CARAGUATATUBA | 0,92 | 2,08 | 2,70 | 4,84 | 10,20 | 24,62 | 32,54 |
| Var. IPCA + 5,25% p.p. | -0,80 | -0,26 | -0,61 | -1,26 | -0,42 | 3,01 | -2,60 |
| CDI | 0,99 | 2,00 | 2,95 | 5,60 | 11,12 | 25,28 | 41,57 |
| IBOVESPA | -2,64 | 2,09 | -2,28 | -9,71 | -4,82 | 17,03 | 8,54 |
| INPC + 6,00% | 1,95 | 2,47 | 3,46 | 6,48 | 11,21 | 22,38 | 36,79 |
| IPCA + 6,00% | 1,78 | 2,46 | 3,50 | 6,48 | 11,41 | 23,35 | 38,04 |

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 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 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO 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 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 |
| ITAU 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 EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, | 1,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | APURADO PELA BM&FBOVESPA | |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+24 du | | |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| 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 | 1,01 | 2,31 | 3,02 | 5,34 | 10,21 | 24,22 | 40,13 | 46,10 | 50,59 |
| IRF-M 1+ | 0,36 | 3,78 | 0,71 | -0,47 | 0,96 | 18,98 | 29,76 | 27,56 | 31,16 |
| IRF-M TOTAL | 0,61 | 3,20 | 1,49 | 1,52 | 3,94 | 20,42 | 32,61 | 33,25 | 37,27 |
| IMA-B 5 | 0,65 | 2,55 | 2,26 | 3,80 | 7,49 | 18,71 | 32,45 | 40,82 | 49,59 |
| IMA-B 5+ | 0,41 | 0,84 | -3,57 | -6,73 | -6,96 | 10,03 | 15,37 | 10,49 | 11,53 |
| IMA-B TOTAL | 0,50 | 1,58 | -1,08 | -2,36 | -1,00 | 13,55 | 22,57 | 23,70 | 27,62 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,79 | 2,20 | 1,60 | 2,66 | 6,23 | 21,20 | 33,94 | 37,81 | 42,37 |
| IDKA 2 | 0,61 | 2,68 | 2,44 | 3,89 | 7,36 | 18,22 | 31,52 | 40,33 | 50,08 |
| IDKA 20 | 0,69 | -1,67 | -9,88 | -17,04 | -19,73 | 2,80 | 0,47 | -12,34 | -14,01 |
| CDI | 0,99 | 2,00 | 2,95 | 5,60 | 11,12 | 25,28 | 41,57 | 49,56 | 53,11 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -2,64 | 2,09 | -2,28 | -9,71 | -4,82 | 17,03 | 8,54 | 11,60 | 17,88 |
| IBRX 100 | -2,68 | 2,10 | -2,37 | -9,44 | -4,38 | 16,87 | 7,25 | 10,33 | 17,97 |
| IBRX 50 | -2,79 | 1,90 | -2,19 | -9,23 | -3,21 | 17,59 | 8,49 | 13,67 | 22,91 |
| SMALL CAP | -3,87 | 2,01 | -5,98 | -15,33 | -18,55 | -2,75 | -22,41 | -32,75 | -31,27 |
| Índice Consumo - ICON | -5,51 | -3,74 | -10,75 | -19,99 | -18,75 | -14,15 | -40,29 | -52,95 | -52,47 |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,78 | 0,63 | -4,29 | -6,68 | 0,64 | 26,97 | 33,37 | 45,62 | 40,48 |

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 | -1,11 | -4,38 | -4,63 | 9,01 | 37,13 | 68,44 | 54,55 | 65,24 | 162,05 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 3,34 | 0,17 | -0,51 | -8,02 | -7,10 | 11,15 | 13,87 | 8,14 | 5,32 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,38 | -3,12 | -3,33 | 7,04 | 33,04 | 54,07 | 40,59 | 38,88 | 118,80 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 1,31 | 1,47 | 2,00 | 3,42 | 5,06 | 9,78 | 15,93 | 28,15 | 34,81 |
| INPC | 1,48 | 1,48 | 1,97 | 3,42 | 4,87 | 8,92 | 14,87 | 27,28 | 35,19 |
| IGPM | 1,06 | 1,33 | 2,28 | 5,84 | 8,44 | 4,36 | 6,30 | 23,44 | 59,17 |
| SELIC | 0,99 | 2,00 | 2,95 | 5,60 | 11,12 | 25,28 | 41,56 | 49,56 | 53,11 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,63 | 2,14 | 3,00 | 5,47 | 9,29 | 18,74 | 30,38 | 49,91 | 63,93 |
| IPCA + 5,00% | 1,70 | 2,30 | 3,25 | 5,98 | 10,35 | 21,03 | 34,17 | 55,76 | 71,95 |
| IPCA + 5,50% | 1,74 | 2,38 | 3,37 | 6,23 | 10,88 | 22,19 | 36,10 | 58,75 | 76,07 |
| IPCA + 5,89% | 1,77 | 2,44 | 3,47 | 6,43 | 11,30 | 23,09 | 37,61 | 61,11 | 79,34 |
| IPCA + 6,00% | 1,78 | 2,46 | 3,50 | 6,48 | 11,41 | 23,35 | 38,04 | 61,78 | 80,27 |
| INPC + 4,00% | 1,80 | 2,15 | 2,97 | 5,47 | 9,10 | 17,80 | 29,20 | 48,90 | 64,40 |
| INPC + 6,00% | 1,95 | 2,47 | 3,46 | 6,48 | 11,21 | 22,38 | 36,79 | 60,69 | 80,79 |

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%) | 21.879.557,81 | 5,940000 | 21.975.021,31 | 3,594700 | 95.463,50 |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 11.173.747,19 | 5,980000 | 11.223.216,33 | 3,594700 | 49.469,14 |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 20.809.045,92 | 6,080000 | 20.905.280,17 | 3,594700 | 96.234,25 |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 5.533.824,78 | 6,090000 | 5.359.016,55 | 7,767700 | -174.808,23 |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 10.307.221,11 | 6,220000 | 10.006.697,85 | 7,767700 | -300.523,26 |
| NTN-B 150527 (7,301500%) | 20.649.608,96 | 7,301500 | 20.467.253,78 | 7,767700 | -182.355,18 |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 18.212.144,45 | 5,560000 | 15.493.592,67 | 7,844800 | -2.718.551,78 |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 21.339.647,81 | 5,821000 | 18.500.938,74 | 7,844800 | -2.838.709,07 |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 34.890.518,84 | 5,710000 | 28.311.529,19 | 7,656200 | -6.578.989,65 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 11.603.569,31 | 5,760000 | 9.468.815,04 | 7,656200 | -2.134.754,27 |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 11.585.467,17 | 5,781000 | 9.476.408,32 | 7,656200 | -2.109.058,85 |
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 11.571.415,15 | 5,815000 | 9.335.652,96 | 7,514600 | -2.235.762,19 |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 11.190.072,18 | 5,850000 | 9.073.204,89 | 7,514600 | -2.116.867,29 |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 16.197.929,26 | 6,350000 | 15.822.678,76 | 8,136300 | -375.250,50 |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 20.631.371,87 | 6,400000 | 20.166.243,94 | 8,136300 | -465.127,93 |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 20.509.453,66 | 6,703000 | 20.127.346,34 | 8,136300 | -382.107,32 |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 20.432.900,42 | 6,221000 | 19.490.969,68 | 7,826600 | -941.930,74 |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 16.192.698,52 | 6,350000 | 15.506.767,57 | 7,826600 | -685.930,95 |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 10.107.848,07 | 7,030000 | 9.874.075,49 | 7,826600 | -233.772,58 |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 11.527.847,63 | 5,708000 | 10.473.541,42 | 7,896800 | -1.054.306,21 |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 41.374.213,51 | 6,070000 | 37.268.414,66 | 7,919100 | -4.105.798,85 |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 982.902,00 | 5,650000 | 813.556,09 | 7,650100 | -169.345,91 |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 11.575.074,51 | 5,770000 | 9.693.921,83 | 7,650100 | -1.881.152,68 |
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 15.380.113,13 | 6,186000 | 13.410.307,14 | 7,650100 | -1.969.805,99 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 11.644.542,84 | 5,713000 | 9.308.283,34 | 7,563000 | -2.336.259,50 |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 11.255.588,34 | 5,780000 | 9.075.020,87 | 7,563000 | -2.180.567,47 |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 11.566.504,11 | 5,815000 | 9.367.524,61 | 7,563000 | -2.198.979,50 |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 4.152.273,38 | 5,916000 | 3.406.372,58 | 7,563000 | -745.900,80 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 11.121.425,89 | 5,920000 | 9.130.559,56 | 7,563000 | -1.990.866,33 |
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 21.306.139,75 | 5,970000 | 17.602.060,07 | 7,563000 | -3.704.079,68 |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 35.890.827,78 | 6,296000 | 30.879.507,99 | 7,563000 | -5.011.319,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 30 | 03/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 125.845,92 | 0,00 | 22.444,21001700 | 5,6070550000 |
| 31 | 04/02/2025 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 400,00 | 0,00 | 0,08259696 | 4.842,7930960000 |
| 32 | 05/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.189,59 | 0,00 | 211,94733000 | 5,6126680000 |
| 33 | 05/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 18.031,32 | 3.212,61121400 | 5,6126680000 |
| 34 | 05/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 281.468,29 | 0,00 | 81.857,55106600 | 3,4385134460 |
| 35 | 07/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 598,07 | 0,00 | 173,76184900 | 3,4418947580 |
| 36 | 10/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 60.000,00 | 10.674,30852274 | 5,6209730000 |
| 37 | 13/02/2025 | FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,00 | 581.123,63 | 477.036,62086700 | 1,2181950000 |
| 38 | 13/02/2025 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 521.760,18 | 0,00 | 238.763,54244500 | 2,1852590000 |
| 39 | 13/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.855,83 | 0,00 | 1.697,77871700 | 3,4491126200 |
| 40 | 14/02/2025 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 59.363,45 | 0,00 | 27.151,80158300 | 2,1863540000 |
| 41 | 18/02/2025 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 8.560.995,16 | 0,00 | 3.911.666,54177500 | 2,1885800000 |
| 42 | 18/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 4.500,00 | 798,12577600 | 5,6382090000 |
| 43 | 18/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 6.139,38 | 0,00 | 1.777,34192400 | 3,4542481200 |
| 44 | 19/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 839.540,54 | 0,00 | 242.925,88045500 | 3,4559534720 |
| 45 | 20/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.020.783,97 | 0,00 | 889.640,64838652 | 5,6436090000 |
| 46 | 20/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 928.862,55 | 0,00 | 164.586,62355900 | 5,6436090000 |
| 47 | 20/02/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 32.652,06 | 0,00 | 9.443,39338400 | 3,4576617400 |
| 48 | 24/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.107,28 | 0,00 | 550,03495100 | 5,6492410000 |
| 49 | 25/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 18.832,05 | 3.331,91670000 | 5,6520170000 |
| 50 | 25/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 128.000,00 | 22.646,78275200 | 5,6520170000 |
| 51 | 27/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 4.884.357,92 | 863.310,35794900 | 5,6577080000 |
| 52 | 27/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 41.577,78 | 0,00 | 7.348,87343000 | 5,6577080000 |
| 53 | 27/02/2025 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 237.280,88 | 41.939,39994200 | 5,6577080000 |
| 54 | 28/02/2025 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 2.399,89 | 0,00 | 0,49112000 | 4.886,5323520000 |
| Total | | | 16.432.539,94 | 5.932.125,80 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.089.122,65

Value-At-Risk: 0,37%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,35 | 0,15 | 5,00 | 0,03 | 0,40 | 1,12 | 784.494.871,97 | 94,29 |
| Artigo 8º | 15,77 | 7,64 | 20,00 | 0,31 | -0,23 | -2,68 | 36.875.620,15 | 4,43 |
| Artigo 10º | 12,36 | 7,08 | 20,00 | 0,03 | -0,15 | -0,90 | 10.640.637,49 | 1,28 |
| CARAGUATATUBA | | 0,37 | | 0,37 | | | 832.011.129,61 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150525 (5,940000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,38 | 1,18 | 21.879.557,81 | 2,63 |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 0,53 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,38 | 1,18 | 11.173.747,19 | 1,34 |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,40 | 1,19 | 20.809.045,92 | 2,50 |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 1,21 | 16.197.929,26 | 1,95 |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 1,22 | 20.631.371,87 | 2,48 |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,49 | 1,24 | 20.509.453,66 | 2,47 |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,40 | 1,19 | 5.533.824,78 | 0,67 |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,42 | 1,20 | 10.307.221,11 | 1,24 |
| NTN-B 150527 (7,301500%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,57 | 1,28 | 20.649.608,96 | 2,48 |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,42 | 1,20 | 20.432.900,42 | 2,46 |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 0,51 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,45 | 1,21 | 16.192.698,52 | 1,95 |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 0,54 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,52 | 1,26 | 10.107.848,07 | 1,21 |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 1,16 | 11.527.847,63 | 1,39 |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,38 | 1,19 | 41.374.213,51 | 4,97 |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,32 | 1,15 | 18.212.144,45 | 2,19 |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,36 | 1,17 | 21.339.647,81 | 2,56 |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,33 | 1,16 | 982.902,00 | 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%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,17 | 11.575.074,51 | 1,39 |
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,41 | 1,20 | 15.380.113,13 | 1,85 |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 1,16 | 34.890.518,84 | 4,19 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,17 | 11.603.569,31 | 1,39 |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,17 | 11.585.467,17 | 1,39 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 1,16 | 11.644.542,84 | 1,40 |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,35 | 1,17 | 11.255.588,34 | 1,35 |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,36 | 1,17 | 11.566.504,11 | 1,39 |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,37 | 1,18 | 4.152.273,38 | 0,50 |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 0,50 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,39 | 1,18 | 11.121.425,89 | 1,34 |
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 0,50 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,40 | 1,18 | 21.306.139,75 | 2,56 |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,43 | 1,21 | 35.890.827,78 | 4,31 |
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,36 | 1,17 | 11.571.415,15 | 1,39 |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 0,50 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,38 | 1,18 | 11.190.072,18 | 1,34 |
| Sub-total | 0,52 | 0,23 | 0,03 | | 0,40 | 1,19 | 502.595.495,35 | 60,41 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | -0,20 | 0,98 | 36.895.899,59 | 4,43 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,24 | NaN | 0,00 | NaN | -0,02 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,23 | 0,97 | 12.339.232,33 | 1,48 |
| Sub-total | 0,05 | 0,04 | 0,00 | | -0,14 | 0,98 | 49.235.131,92 | 5,92 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,66 | 1,04 | 22.630.659,36 | 2,72 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,33 | 1,00 | 56.600.534,86 | 6,80 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,63 | 1,01 | 25.896.313,17 | 3,11 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,64 | 1,01 | 76.447.626,52 | 9,19 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,71 | 1,00 | 38.128.844,66 | 4,58 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,61 | 1,01 | 11.666.099,36 | 1,40 |
| Sub-total | 0,03 | 0,05 | 0,00 | | 0,71 | 1,01 | 231.370.077,93 | 27,81 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 2,33 | 0,09 | -0,00 | 0,09 | -0,14 | 0,66 | 1.294.166,77 | 0,16 |
| Sub-total | 2,33 | 0,09 | -0,00 | | -0,14 | 0,66 | 1.294.166,77 | 0,16 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,64%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | 14,54 | 7,10 | 0,01 | 1,13 | -0,26 | -2,75 | 1.625.845,20 | 0,20 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 18,04 | 9,87 | 0,05 | 3,27 | -0,18 | -2,27 | 4.434.659,46 | 0,53 |
| BRADESCO FIC FIA SELECTION | 16,89 | 7,51 | 0,04 | 1,87 | -0,25 | -3,31 | 5.002.601,10 | 0,60 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 12,70 | 6,57 | 0,05 | 2,11 | -0,17 | -1,13 | 7.044.802,56 | 0,85 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 15,26 | 7,17 | 0,06 | 1,70 | -0,21 | -2,18 | 7.660.160,23 | 0,92 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,44 | 10,16 | 0,04 | 4,02 | -0,33 | -6,05 | 3.661.204,23 | 0,44 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 16,34 | 7,78 | 0,06 | 2,08 | -0,23 | -2,72 | 7.446.347,37 | 0,89 |
| Sub-total | 15,77 | 7,64 | 0,31 | | -0,23 | -2,68 | 36.875.620,15 | 4,43 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,08%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 12,36 | 7,08 | 0,03 | 1,72 | -0,15 | -0,90 | 10.640.637,49 | 1,28 |
| Sub-total | 12,36 | 7,08 | 0,03 | | -0,15 | -0,90 | 10.640.637,49 | 1,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 fevereiro 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.