



BIRIGUÍ
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

RENTA FIXA **69,13%**

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 150826 (5,265000%)	0,26	0,09	1,13	1,92	4.556.406,09	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,26	0,09	1,13	1,93	4.591.398,06	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,26	0,09	1,13	1,91	5.098.250,00	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,26	0,09	1,13	1,92	5.204.772,10	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,28	0,12	1,20	2,07	20.527.784,26	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	6.989.410,40	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	1.154.743,69	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	6.926.620,72	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	20.891.455,95	6,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	18.507.271,86	5,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	32.096.705,15	10,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,28	0,07	1,19	2,04	18.635.837,97	5,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,09	1,17	2,02	145.180.656,25	46,52

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,05	0,97	1,96	848.833,26	0,27	2.673.126.285,39	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,05	0,05	0,97	1,96	848.833,26	0,27		

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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	11.825.020,31	3,79	21.522.738.493,95	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	5.771.743,04	1,85	15.618.986.158,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,09	52.128.321,98	16,70	21.942.883.714,74	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,21	0,05	1,00	2,09	69.725.085,33	22,34		
Renda Fixa			0,66	0,08	1,12	2,03	215.754.574,84	69,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,54	-1,53	-3,61	0,55	1.692.128,53	0,54	156.412.792,29	1,08
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,53	-1,97	-6,72	-7,13	386.577,01	0,12	122.106.870,14	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,74	1,30	-0,94	1,34	4.302.079,90	1,38	1.725.100.967,91	0,25
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,27	-1,34	-4,12	-1,30	6.112.717,67	1,96	880.220.434,69	0,69
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,44	-1,57	-1,73	3,72	9.535.085,86	3,06	467.519.565,50	2,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,23	-1,31	-1,13	3,69	13.303.598,02	4,26	1.002.276.378,30	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	1.953.913,59	0,63	639.560.244,35	0,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,06	-2,09	-6,58	-1,32	1.034.642,19	0,33	164.148.449,67	0,63
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,22	-1,55	-2,68	1,79	375.669,19	0,12	262.494.323,53	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,56	-1,51	-4,27	-0,99	2.073.099,84	0,66	107.078.147,50	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,91	-0,79	2,59	7,00	4.547.724,63	1,46	730.642.264,06	0,62
Sub-total Artigo 8º I			11,76	-1,13	-1,77	2,49	45.317.236,43	14,52		
Renda Variável			11,76	-1,13	-1,77	2,49	45.317.236,43	14,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,55%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	0,25	-2,47	-3,82	4.300.745,85	1,38	293.443.003,31	1,47
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,33	0,31	-1,17	-3,10	8.917.863,83	2,86	1.676.132.740,59	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,99	-1,00	-10,01	-6,69	913.722,46	0,29	135.705.304,27	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	14,74	0,21	-1,53	-3,43	1.498.500,76	0,48	485.032.482,39	0,31
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,58	-0,20	-4,63	-7,66	1.518.911,10	0,49	59.585.687,24	2,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	5.936.848,16	1,90	790.351.152,75	0,75
Sub-total Artigo 9º II			16,11	0,21	-2,27	-3,09	23.086.592,16	7,40		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,04	1,76	-2,75	-4,87	3.608.654,33	1,16	2.004.397.776,24	0,18
Sub-total Artigo 9º III			17,04	1,76	-2,75	-4,87	3.608.654,33	1,16		
Investimentos no Exterior			15,31	0,41	-2,34	-3,34	26.695.246,49	8,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,89%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,56	1,44	-0,88	1,56	1.567.330,31	0,50	201.351.346,76	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,60	1,44	-0,90	1,72	8.497.212,14	2,72	2.140.832.727,01	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	14,05	1,44	-0,91	1,66	6.127.186,51	1,96	1.103.500.385,83	0,56
Sub-total Artigo 10º I			12,88	1,44	-0,90	1,68	16.191.728,96	5,19		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,18	-1,88	-1,88	-0,62	2.183.414,24	0,70	298.036.043,95	0,73
Sub-total Artigo 10º II			28,18	-1,88	-1,88	-0,62	2.183.414,24	0,70		
Investimentos Estruturados			11,88	1,03	-1,02	1,40	18.375.143,20	5,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,91%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	36,94	6,40	0,93	1,73	670.000,00	0,21	0,00	
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	41,90	1,50	0,75	-2,88	320.760,00	0,10	249.559.974,86	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,64	0,00	-2,19	2,02	470.842,80	0,15	108.420.491,73	0,43
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	17,50	0,00	-3,00	5,74	240.448,00	0,08	118.541.619,26	0,20
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,43	0,07	0,52	1,00	4.251.502,08	1,36	259.743.039,05	1,64
Sub-total Artigo 11º			5,94	0,81	0,21	1,13	5.953.552,88	1,91		
Fundos Imobiliários			5,94	0,81	0,21	1,13	5.953.552,88	1,91		
Total			2,40	0,00	0,24	1,56	312.095.753,84	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	145.180.656,25	46,52	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	848.833,26	0,27	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.725.085,33	22,34	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	215.754.574,84	69,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	45.317.236,43	14,52	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	45.317.236,43	14,52					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.086.592,16	7,40	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.608.654,33	1,16	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.695.246,49	8,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.191.728,96	5,19	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.183.414,24	0,70	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	18.375.143,20	5,89					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.953.552,88	1,91	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.953.552,88	1,91					5,00
Total		312.095.753,84	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	1,17 119,16	2,02 100,50	3,03 102,74	5,67 101,20	10,94 98,32	1.690.287,31	0,56	2.886.986,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	1,51 26,94	3,46 31,13	6.889,23	0,00	7.797,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,89	2,09 104,43	2,94 99,55	5,62 100,33	10,86 97,66	667.086,53	0,22	1.355.328,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 0,87	2,49 0,40	-1,23 1,06	-6,63 3,07	-1,60 3,22	-818.098,45	-0,27	1.101.679,25
Artigo 9º II % do CDI	-2,27 -230,43	-3,09 -154,26	-3,73 -126,39	8,30 148,06	31,86 286,44	-536.355,97	-0,18	-736.808,47
Artigo 9º III % do CDI	-2,75 -278,89	-4,87 -242,75	-4,03 -136,56	9,92 176,99	33,13 297,90	-101.967,50	-0,03	-184.616,56
Artigo 10º I % do CDI	-0,90 -91,24	1,68 83,93	-0,23 -7,74	7,79 139,12	21,32 191,66	-146.895,03	-0,05	267.942,22
Artigo 10º II % do CDI	-1,88 -190,35	-0,62 -31,13	-1,02 -34,56	-1,38 -24,56	12,28 110,39	-41.734,29	-0,01	-13.714,56
Artigo 11º % do CDI	0,21 21,08	1,13 56,43	3,72 126,12	1,85 33,09	1,36 12,23	12.098,25	0,00	66.709,01
BIRIGUÍ (Total)						731.310,08	0,24	4.751.303,54

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 150535 (5,590000%)	6.909.559,41	0,00	0,00	0,00	6.989.410,40	79.850,99	135.429,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.141.543,29	0,00	0,00	0,00	1.154.743,69	13.200,40	22.392,00
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.846.702,30	0,00	0,00	0,00	6.926.620,72	79.918,42	135.841,05
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.640.107,23	0,00	0,00	0,00	20.891.455,95	251.348,72	431.201,68
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.729.767,11	0,00	0,00	0,00	32.096.705,15	366.938,04	622.433,74
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.417.101,83	0,00	0,00	0,00	18.635.837,97	218.736,14	373.250,05
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.637.228,29	0,00	0,00	132.168,37	4.556.406,09	51.346,17	87.411,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.672.809,83	0,00	0,00	133.210,10	4.591.398,06	51.798,33	88.193,80
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.184.917,99	0,00	0,00	143.887,74	5.098.250,00	57.219,75	97.299,74
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.293.401,15	0,00	0,00	147.273,33	5.204.772,10	58.644,28	99.810,96
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.887.403,99	0,00	0,00	605.370,23	20.527.784,26	245.750,50	424.104,91
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.819.888,94	0,00	0,00	528.152,65	18.507.271,86	215.535,57	369.617,55
	145.180.431,36	0,00	0,00	1.690.062,42	145.180.656,25	1.690.287,31	2.886.986,01

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	96.640,12	879.734,53	-134.430,62	0,00	848.833,26	6.889,23	7.797,86
	96.640,12	879.734,53	-134.430,62	0,00	848.833,26	6.889,23	7.797,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.073.189,44	1.637.882,04	0,00	0,00	11.825.020,31	113.948,83	222.499,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.714.583,08	0,00	0,00	0,00	5.771.743,04	57.159,96	116.937,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.064.500,97	5.999.169,13	-6.431.325,86	0,00	52.128.321,98	495.977,74	1.015.892,16
	67.852.273,49	7.637.051,17	-6.431.325,86	0,00	69.725.085,33	667.086,53	1.355.328,78

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.755.562,14	0,00	0,00	0,00	1.692.128,53	-63.433,61	9.211,73
BB AÇÕES AGRO FIC FI	414.427,66	0,00	0,00	0,00	386.577,01	-27.850,65	-29.669,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.342.874,86	0,00	0,00	0,00	4.302.079,90	-40.794,96	57.059,10
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.375.310,94	0,00	0,00	0,00	6.112.717,67	-262.593,27	-80.736,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.702.459,16	0,00	0,00	0,00	9.535.085,86	-167.373,30	342.207,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.455.032,32	0,00	0,00	0,00	13.303.598,02	-151.434,30	473.691,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.997.528,32	0,00	0,00	0,00	1.953.913,59	-43.614,73	60.501,64
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.107.559,18	0,00	0,00	0,00	1.034.642,19	-72.916,99	-13.838,04
MAG BRASIL FIA	386.020,38	0,00	0,00	0,00	375.669,19	-10.351,19	6.603,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.165.669,95	0,00	0,00	0,00	2.073.099,84	-92.570,11	-20.821,11
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.432.889,97	0,00	0,00	0,00	4.547.724,63	114.834,66	297.469,57
	46.135.334,88	0,00	0,00	0,00	45.317.236,43	-818.098,45	1.101.679,25

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.409.748,62	0,00	0,00	0,00	4.300.745,85	-109.002,77	-171.014,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.023.093,86	0,00	0,00	0,00	8.917.863,83	-105.230,03	-285.278,55
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.015.338,27	0,00	0,00	0,00	913.722,46	-101.615,81	-65.475,38
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.521.813,17	0,00	0,00	0,00	1.498.500,76	-23.312,41	-53.249,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.592.686,11	0,00	0,00	0,00	1.518.911,10	-73.775,01	-126.036,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.060.268,10	0,00	0,00	0,00	5.936.848,16	-123.419,94	-35.754,61
	23.622.948,13	0,00	0,00	0,00	23.086.592,16	-536.355,97	-736.808,47

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.710.621,83	0,00	0,00	0,00	3.608.654,33	-101.967,50	-184.616,56
	3.710.621,83	0,00	0,00	0,00	3.608.654,33	-101.967,50	-184.616,56

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.581.240,02	0,00	0,00	0,00	1.567.330,31	-13.909,71	24.047,89
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.574.030,44	0,00	0,00	0,00	8.497.212,14	-76.818,30	143.726,07
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	6.183.353,53	0,00	0,00	0,00	6.127.186,51	-56.167,02	100.168,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.338.623,99	0,00	0,00	0,00	16.191.728,96	-146.895,03	267.942,22

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.225.148,53	0,00	0,00	0,00	2.183.414,24	-41.734,29	-13.714,56
	2.225.148,53	0,00	0,00	0,00	2.183.414,24	-41.734,29	-13.714,56

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	670.000,00	5.900,00	10.800,00
CARE11	318.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.760,00	2.376,00	-9.504,00
CXCE11B	486.822,18	0,00	0,00	0,00	5.324,59	470.842,80	-10.654,79	9.511,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	251.396,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	240.448,00	-7.548,00	13.532,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.248.677,04	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.251.502,08	22.025,04	42.369,32
	5.975.279,22	0,00	0,00	0,00	33.824,59	5.953.552,88	12.098,25	66.709,01

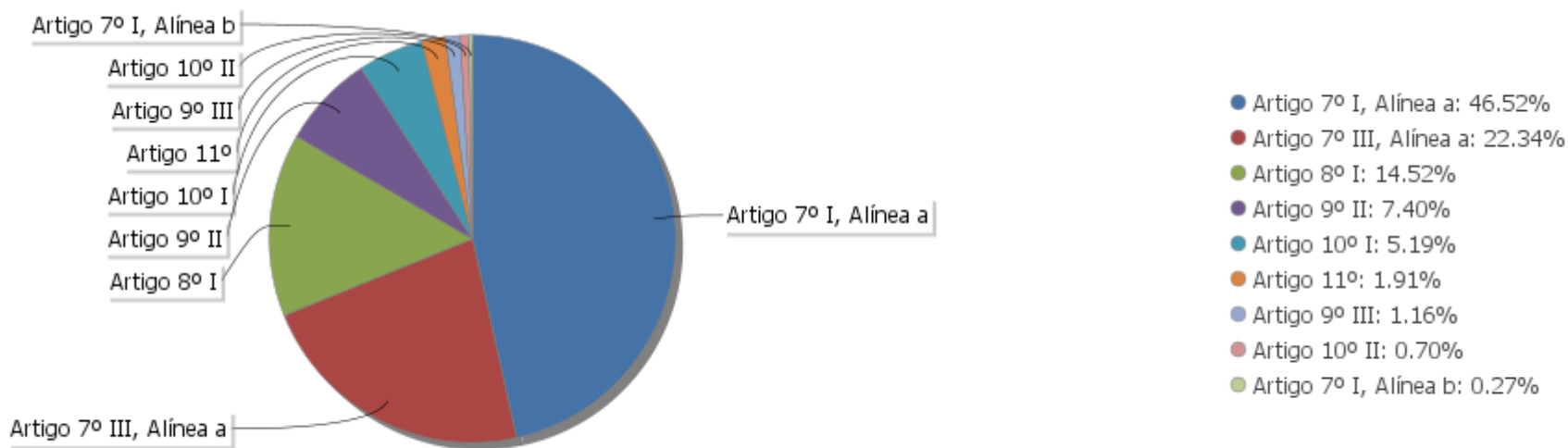
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

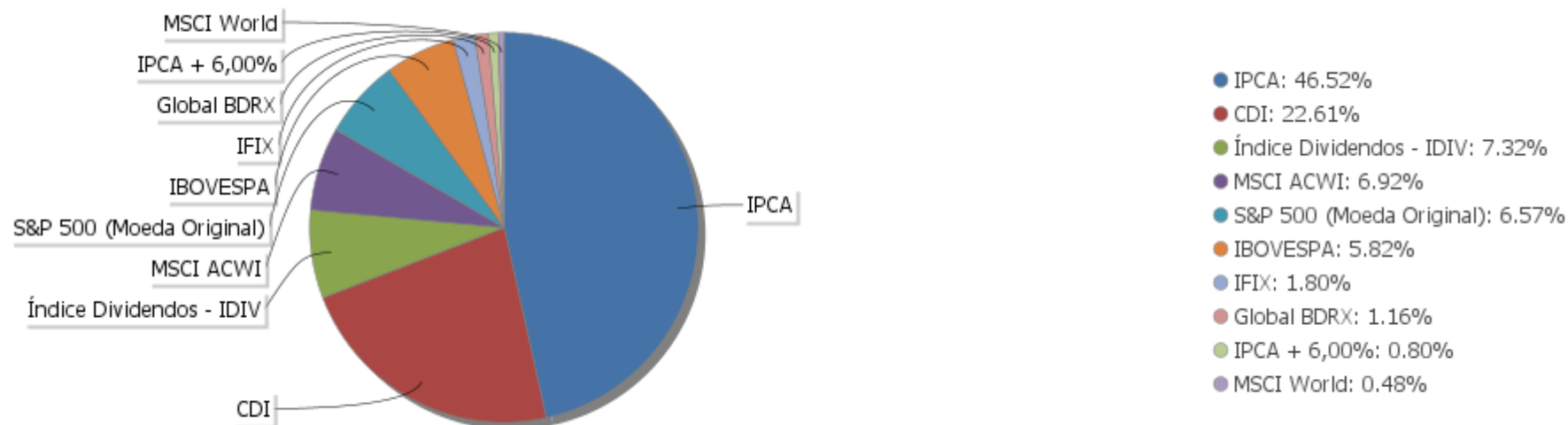
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	143.891.804,92	46,11	143.891.804,92	46,11	40,00
de 31 dias a 365 dias	20.839.878,43	6,68	164.731.683,35	52,78	50,00
acima de 365 dias	147.364.070,49	47,22	312.095.753,84	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

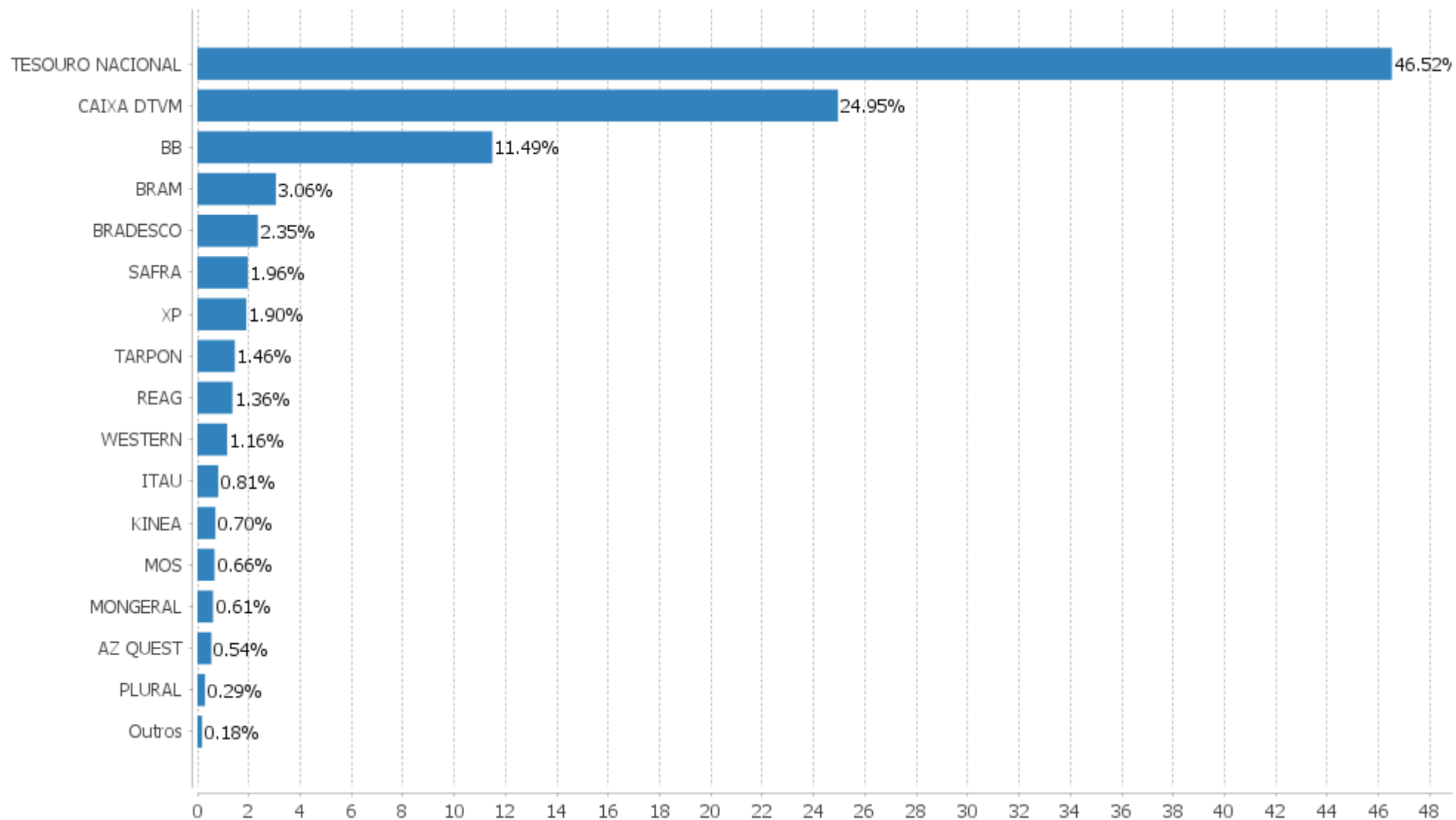


Alocação Por Estratégia



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	1,32	0,24											1,56
IPCA + 5,28%	0,61	1,72											2,35
p.p. indexador	0,71	-1,48											-0,79
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

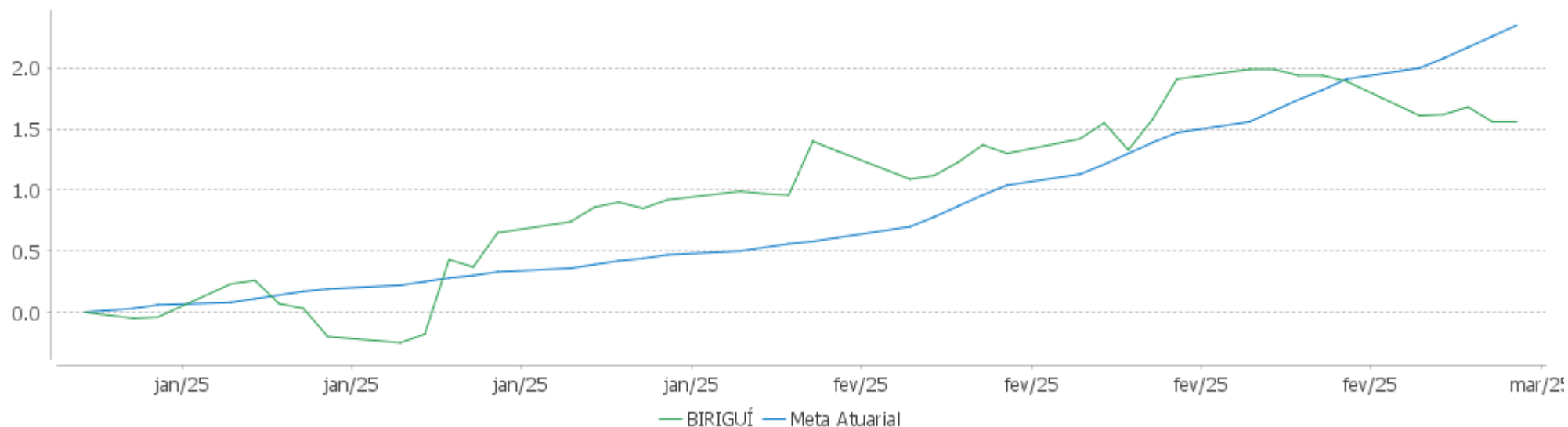
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

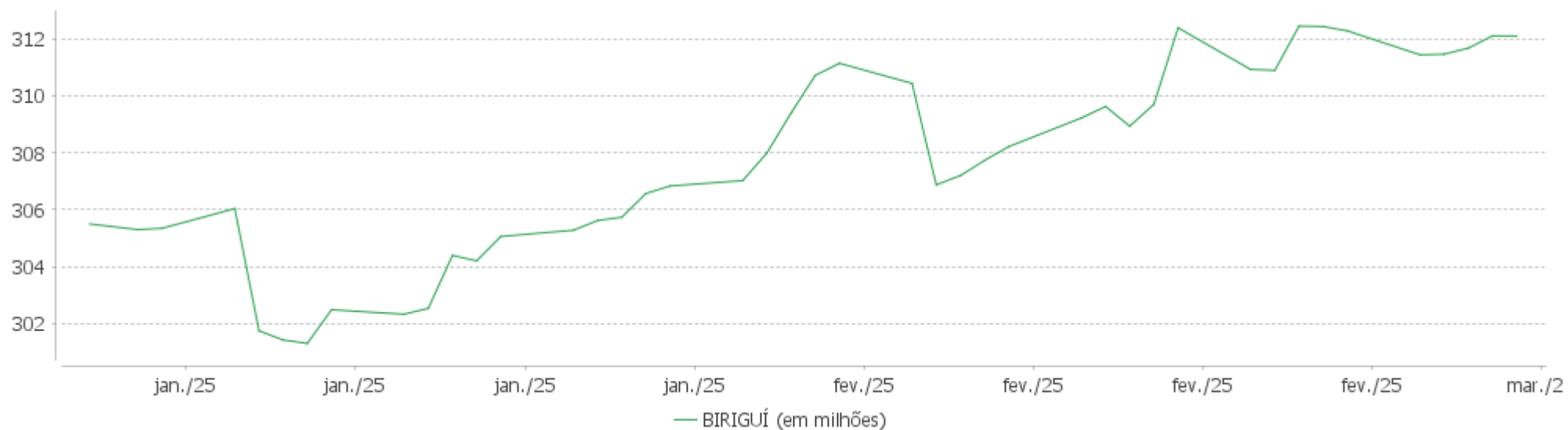
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	47,37	03 meses	1,56	3,30	-1,74	2,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	52,63	06 meses	3,43	6,05	-2,62	2,43
			12 meses	9,54	10,47	-0,93	2,40
			24 meses	26,29	21,18	5,11	2,60
			36 meses	32,58	34,17	-1,59	3,49
			Desde 31/12/2021	31,87	37,29	-5,42	3,42
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

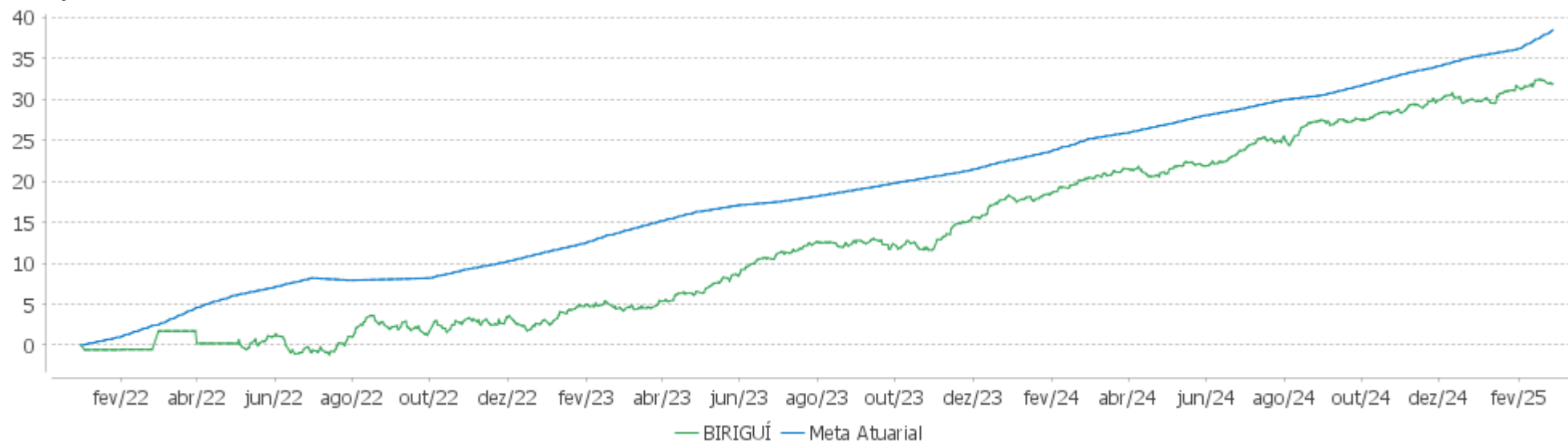


Patrimônio Líquido No Ano

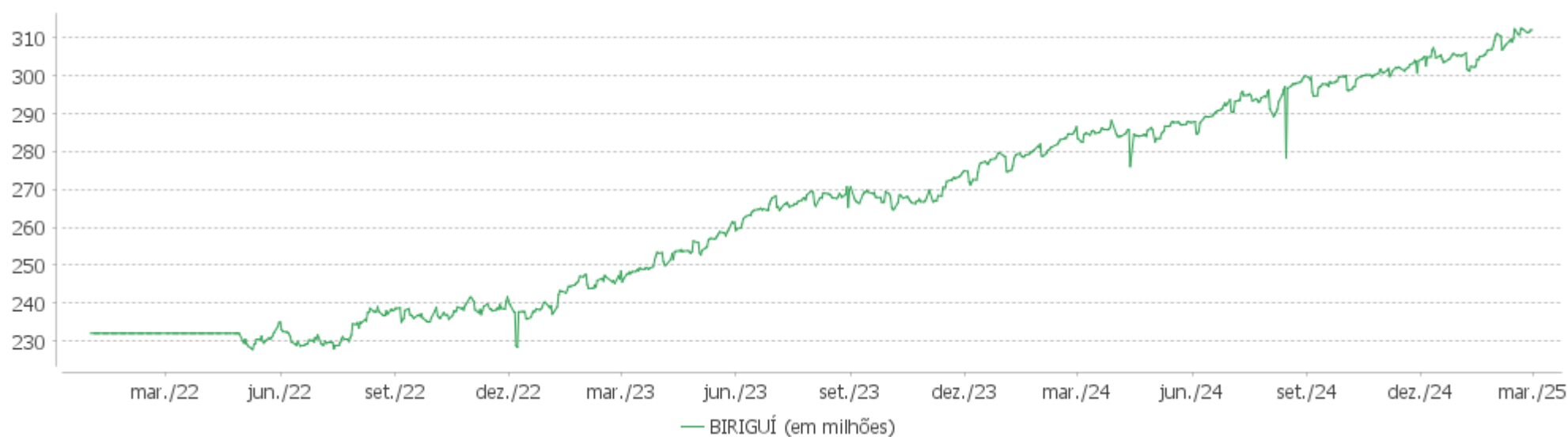


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

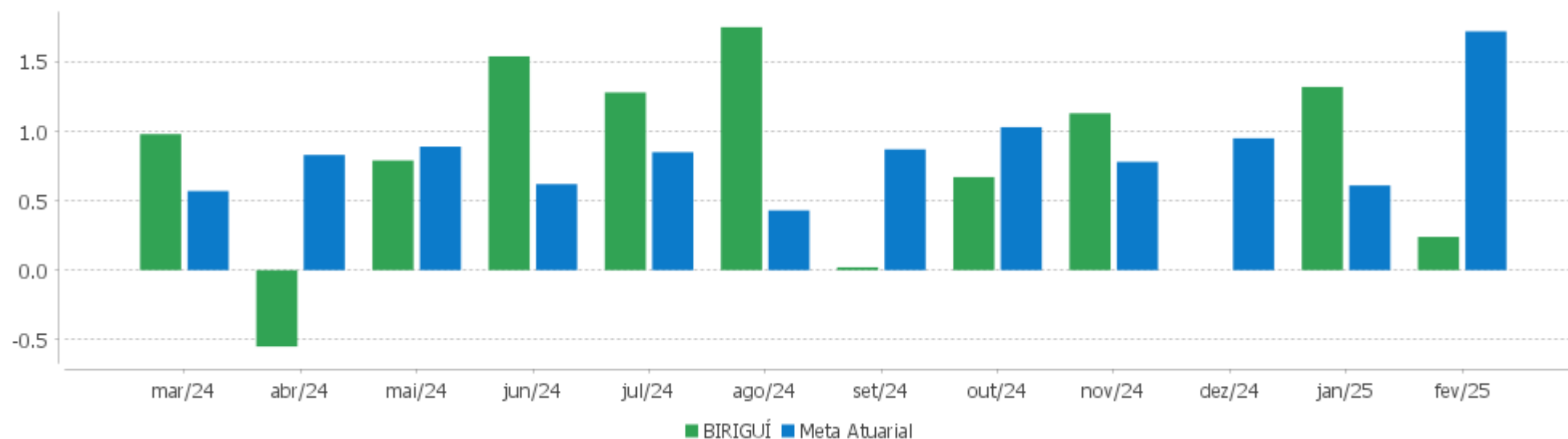


Patrimônio Líquido



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 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,51	2,98 0,98	5,55 2,13	10,75 5,69	22,43 12,65	36,56 20,64
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,11 0,64	3,17 1,17	5,96 2,53	11,61 6,55	24,15 14,37	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,04 0,57	3,08 1,08	5,76 2,34	11,16 6,10	23,20 13,41	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,51	2,98 0,98	5,55 2,13	10,75 5,69	22,51 12,73	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,93 0,45	2,90 0,90	5,39 1,97	10,41 5,36	21,58 11,80	35,20 19,28
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,91 0,44	2,88 0,88	5,36 1,93	10,34 5,28	21,47 11,68	34,98 19,06
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,92 0,45	2,89 0,89	5,39 1,96	10,40 5,34	21,54 11,76	35,14 19,22
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,50	2,97 0,97	5,55 2,13	10,74 5,68	22,41 12,62	36,52 20,60
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,92 0,45	2,89 0,89	5,39 1,96	10,40 5,34	21,60 11,82	35,21 19,28
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,07 0,60	3,12 1,12	5,88 2,45	11,41 6,35		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,02 1,02	5,64 2,21	10,93 5,87	22,86 13,07	37,25 21,32
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,20	10,90 5,84	22,76 12,98	37,12 21,19
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	5,48 97,76	10,86 97,64	24,70 97,69	40,58 97,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,01 102,00	2,09 104,42	2,94 99,60	5,61 100,21	11,31 101,67	26,05 103,05	42,43 102,08
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-1,73	3,72	-0,61	-6,89	-2,72	17,67	14,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05	3,09	3,68	-0,21	-3,36	-9,30	-18,84
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 5,24	7,00 4,91	6,23 8,51	3,25 12,96	10,72 15,54	65,43 48,40	78,09 69,55
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,61 -0,97	0,55 -1,54	-2,69 -0,41	-8,67 1,04	-5,36 -0,54	14,81 -2,22	3,17 -5,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-2,18 0,46	3,20 1,10	-1,39 0,89	-10,20 -0,49	-7,47 -2,65	12,51 -4,51	2,46 -6,07
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,58 -3,94	-1,32 -3,41	-7,13 -4,84	-15,41 -5,71	-7,48 -2,66	5,45 -11,58	4,71 -3,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,13 1,65	3,69 3,06	-0,57 3,72	-7,02 -0,34	-0,89 -1,53	24,71 -2,26	21,50 -11,87
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 -4,08	-7,13 -9,22	-11,10 -8,82	-16,74 -7,03	-13,83 -9,01	-6,77 -23,80	-10,21 -18,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -1,47	-1,30 -3,40	-5,11 -2,82	-11,26 -1,55	-10,02 -5,20	5,30 -11,73	-5,89 -14,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,94 0,48	1,34 0,11	-0,58 0,71	7,59 2,17	20,62 3,78	58,03 8,04	54,82 19,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -1,63	-0,99 -3,09	-5,87 -3,59	-19,11 -9,40	-16,87 -12,05	17,58 0,55	6,59 -1,95
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,68 -0,04	1,79 -0,30	-2,38 -0,10	-10,16 -0,45	-6,19 -1,37	8,78 -8,25	-4,09 -12,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,75 0,05	-4,87 2,04	-4,03 -1,45	9,92 -1,73	33,13 -9,45	87,65 -2,40	61,46 -10,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,47 -2,09	-3,82 -0,70	-6,43 -3,10	0,63 -6,41	23,06 -9,98	28,36 -25,71	25,45 -15,14
ITAU WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-1,53 -1,04	-3,43 -0,37	-2,52 0,98	8,84 1,36	36,53 2,69	61,32 3,89	51,96 6,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,17 -0,78	-3,10 0,02	-3,71 -0,38	4,83 -2,21	29,54 -3,50	56,53 2,46	52,89 12,30
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,01 -9,63	-6,69 -3,57	-7,50 -4,17	35,87 28,83	55,33 22,28	99,26 45,19	26,09 -14,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04 -1,65	-0,60 2,52	-0,16 3,17	20,16 13,12	41,07 8,03	95,14 41,07	62,18 21,59
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,63 -4,25	-7,66 -4,54	-8,07 -4,74	-1,79 -8,83	22,95 -10,09	25,11 -28,96	-7,27 -47,86
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-0,88	1,56	-0,43	7,22	19,33	57,45	55,15

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.	0,54	0,32	0,86	1,80	2,49	7,46	19,35
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,90 0,53	1,72 0,48	-0,18 1,11	7,93 2,51	21,75 4,91	66,56 16,58	65,51 29,71
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,91 0,52	1,66 0,42	-0,24 1,05	7,76 2,34	21,24 4,40	65,32 15,34	64,12 28,31
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,88 -3,66	-0,62 -3,09	-1,02 -4,52	-1,38 -7,86	12,28 0,87	6,89 -16,46	
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,75 -1,03	-2,88 -5,34	-3,57 -7,07	-17,68 -24,16	-27,03 -38,44	-39,46 -62,81	-49,44 -87,47
CXCE11B Var. IFIX p.p.	-2,19 -5,53	2,02 1,86	0,02 0,53	0,76 8,77	-4,81 2,29	20,21 9,07	32,69 18,81
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	-3,00 -6,34	5,74 5,57	3,44 3,95	-5,02 3,00	-2,21 4,89	31,59 20,44	-4,33 -18,21
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	0,93 -2,41	1,73 1,56	-2,02 -1,52	-11,53 -3,52	-18,50 -11,40	31,03 19,88	37,59 23,72
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,52 -2,82	1,00 0,83	5,76 6,27	6,96 14,97	10,19 17,29	16,35 5,20	10,15 -3,72
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,24 -1,48	1,56 -0,79	1,56 -1,76	3,43 -2,69	9,54 -1,11	26,29 4,61	32,58 -2,66
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	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 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
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

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 150535 (5,590000%)	6.989.410,40	5,590000	5.959.074,10	7,844800	-1.030.336,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.154.743,69	5,600000	985.233,59	7,844800	-169.510,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.926.620,72	5,742000	5.970.992,25	7,844800	-955.628,47
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.891.455,95	6,410000	18.894.237,63	7,844800	-1.997.218,32
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.096.705,15	5,600000	25.722.222,10	7,656200	-6.374.483,05
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.635.837,97	6,010000	15.642.148,35	7,656200	-2.993.689,62
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.556.406,09	5,265000	4.386.784,74	8,136300	-169.621,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.591.398,06	5,280000	4.421.360,38	8,136300	-170.037,68
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.098.250,00	5,207400	4.529.652,94	7,896800	-568.597,06
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.204.772,10	5,265000	4.636.233,01	7,896800	-568.539,09
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.527.784,26	6,200000	19.057.336,23	7,896800	-1.470.448,03
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.507.271,86	5,765000	15.491.941,26	7,650100	-3.015.330,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1242	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	561,56	0,00	100,10160600	5,6099000000
1241	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.201.415,31	392.416,14197300	5,6099000000
1215	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.401.527,84	249.831,16357100	5,6099000000
1207	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	69.049,16	12.308,44730200	5,6099000000
1240	05/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.264,16	225,23333800	5,6126680000
1217	05/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.102,09	1.926,27212000	6,2826470000
1245	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.630.890,13	0,00	474.075,71975300	3,4401469260
1239	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.825,14	0,00	1.393,52692000	5,6153490000
1238	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	489.214,13	87.120,87726800	5,6153490000
1216	06/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	246.601,15	0,00	39.232,29627000	6,2856670000
1209	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.527,68	0,00	2.587,13750400	5,6153490000
1214	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.242.522,68	221.272,56613600	5,6153490000
1206	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	41.775,65	7.439,54635500	5,6153490000
1244	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.991,91	0,00	2.031,41307000	3,4418947580
1237	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.745,58	0,00	5.472,55692100	5,6181380000
1236	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.481,78	0,00	441,74422200	5,6181380000
1235	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.412,00	251,32882500	5,6181380000
1246	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	618,21550100	5,6181380000
1222	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.635,73	0,00	80.244,94282700	6,2886920000
1221	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20,00	3,18031000	6,2886920000
1218	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	92.898,24	0,00	14.772,26742800	6,2886920000
1211	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.110,69	0,00	8.563,45821300	5,6181380000
1205	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.712,12	304,74864800	5,6181380000
1247	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	312.250,00	0,00	55.550,88060300	5,6209730000
1234	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.100.125,61	0,00	195.718,00291500	5,6209730000
1213	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	773.193,81	137.555,15401300	5,6209730000
1204	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	868,15	154,44835300	5,6209730000
1233	11/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	0,00	3.413,93236400	5,6240130000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1232	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	1.048,49763600	5,6270990000
1203	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.120,85	1.265,45669400	5,6270990000
1201	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,60	0,10657600	5,6297680000
1202	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.250,00	0,00	222,03401600	5,6297680000
1231	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.680.932,67	0,00	298.427,93901600	5,6326250000
1200	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.382,50	245,44506200	5,6326250000
1230	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.508,90	0,00	267,62044400	5,6382090000
1229	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.770,55	1.732,91722000	5,6382090000
1199	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.112,51	2.857,73549500	5,6382090000
1228	19/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.691.414,58	0,00	299.848,77923500	5,6408920000
1227	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	680,34	0,00	120,48896900	5,6464920000
1198	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.864,07	1.392,73556300	5,6464920000
1243	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28.992,22	0,00	5.132,05579200	5,6492410000
1226	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	104.362,57	18.473,73457200	5,6492410000
1220	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	35.599,41	0,00	5.631,03161100	6,3220050000
1219	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.308,53	19.346,47821000	6,3220050000
1210	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	38.806,79	6.869,38118500	5,6492410000
1208	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	968,51	171,44072400	5,6492410000
1197	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.846,99	0,00	40.863,36376800	5,6492410000
1196	25/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.990,34	2.475,28277300	5,6520170000
1225	26/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.956,14	0,00	5.297,47866900	5,6547920000
1224	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	523.214,91	0,00	92.478,24560700	5,6577080000
1212	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	264.356,07	0,00	46.724,94055800	5,6577080000
1223	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	815,05	0,00	143,98655400	5,6605980000
1195	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.991,56	1.235,12743400	5,6605980000
Total			8.516.785,70	6.565.756,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.661.596,26

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,15	5,00	-0,02	0,37	1,12	215.754.574,84	69,13
Artigo 8º	13,40	6,44	20,00	0,67	-0,21	-1,77	45.317.236,43	14,52
Artigo 9º	14,72	7,93	20,00	0,28	-0,23	-2,34	26.695.246,49	8,55
Artigo 10º	11,68	6,21	20,00	0,24	-0,17	-1,02	18.375.143,20	5,89
Artigo 11º	5,59	3,00	20,00	0,00	-0,14	0,21	5.953.552,88	1,91
BIRIGUÍ		1,17		1,17			312.095.753,84	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 150826 (5,265000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	4.556.406,09	1,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	4.591.398,06	1,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,27	1,13	5.098.250,00	1,63
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	5.204.772,10	1,67
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,57	0,23	-0,00	0,24	0,38	1,20	20.527.784,26	6,58
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,32	1,16	6.989.410,40	2,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	1.154.743,69	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	6.926.620,72	2,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,22	20.891.455,95	6,69
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	18.507.271,86	5,93
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	32.096.705,15	10,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,50	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,19	18.635.837,97	5,97
Sub-total	0,53	0,23	-0,02		0,36	1,17	145.180.656,25	46,52

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,02	-0,00	0,00	-32,54	0,97	848.833,26	0,27
Sub-total	0,00	0,02	-0,00		-31,34	0,97	848.833,26	0,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	11.825.020,31	3,79
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	5.771.743,04	1,85
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,01	52.128.321,98	16,70
Sub-total	0,03	0,04	-0,00		0,64	1,00	69.725.085,33	22,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,88	6,77	0,02	3,67	-0,27	-3,61	1.692.128,53	0,54
BB AÇÕES AGRO FIC FI	21,01	8,66	0,01	4,36	-0,37	-6,72	386.577,01	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,12	6,33	0,05	2,23	-0,16	-0,94	4.302.079,90	1,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,26	6,24	0,09	2,78	-0,33	-4,12	6.112.717,67	1,96
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15,31	7,41	0,15	2,45	-0,18	-1,73	9.535.085,86	3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,70	6,57	0,17	2,11	-0,17	-1,13	13.303.598,02	4,26
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,03	1,70	-0,21	-2,18	1.953.913,59	0,63
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	20,79	9,04	0,02	2,50	-0,36	-6,58	1.034.642,19	0,33
MAG BRASIL FIA	15,64	8,05	0,01	0,37	-0,23	-2,68	375.669,19	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,60	11,56	0,05	6,40	-0,22	-4,27	2.073.099,84	0,66
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,72	8,69	0,07	5,42	0,10	2,59	4.547.724,63	1,46
Sub-total	13,40	6,44	0,67		-0,21	-1,77	45.317.236,43	14,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,93%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,72	8,45	0,05	8,28	-0,23	-2,47	4.300.745,85	1,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,73	8,69	0,07	8,75	-0,16	-1,17	8.917.863,83	2,86
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,96	15,34	0,02	13,64	-0,36	-10,01	913.722,46	0,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	13,88	7,60	0,01	7,80	-0,18	-1,53	1.498.500,76	0,48
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,16	8,24	0,01	8,95	-0,40	-4,63	1.518.911,10	0,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,07	9,96	-0,14	-2,04	5.936.848,16	1,90
Sub-total	14,50	8,28	0,24		-0,22	-2,27	23.086.592,16	7,40

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,15	8,24	0,04	3,36	-0,23	-2,75	3.608.654,33	1,16
Sub-total	16,15	8,24	0,04		-0,23	-2,75	3.608.654,33	1,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,20	6,89	0,02	1,65	-0,15	-0,88	1.567.330,31	0,50
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,36	7,08	0,13	1,72	-0,15	-0,90	8.497.212,14	2,72
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	12,37	7,06	0,09	1,71	-0,15	-0,91	6.127.186,51	1,96
Sub-total	12,35	7,05	0,24		-0,15	-0,90	16.191.728,96	5,19

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	6,72	0,08	-0,00	0,20	-0,43	-1,88	2.183.414,24	0,70
Sub-total	6,72	0,08	-0,00		-0,43	-1,88	2.183.414,24	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	44,07	22,21	-0,00	21,66	-0,00	0,93	670.000,00	0,21
CARE11	48,24	20,09	0,00	20,09	-0,00	0,75	320.760,00	0,10
CXCE11B	7,86	0,04	-0,00	5,01	-0,40	-2,19	470.842,80	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	10,82	0,06	0,00	5,01	-0,37	-3,00	240.448,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,61	1,78	0,00	5,30	-0,29	0,52	4.251.502,08	1,36
Sub-total	5,59	3,00	0,00		-0,14	0,21	5.953.552,88	1,91

(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 CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.