



LDB
EMPRESAS

PORTO FELIZ
MARÇO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2025.

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

82,86%

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 150830 (4,069994%)	0,30	0,04	1,23	2,98	5.889.971,56	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,569998%)	0,30	0,05	1,34	3,34	1.748.185,82	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,776000%)	0,30	0,05	1,35	3,39	2.325.184,18	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	0,30	0,05	1,37	3,44	1.634.364,87	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,847500%)	0,30	0,05	1,43	3,64	8.051.234,68	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,856000%)	0,30	0,04	0,04	0,04	6.002.199,21	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,423526%)	0,39	-0,00	1,26	3,07	3.037.102,73	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,734998%)	0,45	-0,02	1,28	3,14	11.996.236,57	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,290003%)	0,30	0,05	1,32	3,27	11.952.690,50	3,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,601000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	1.877.904,52	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,635000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	1.830.959,56	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,30	0,05	1,34	3,36	1.858.532,55	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,877000%)	0,30	0,05	1,36	3,41	5.819.412,27	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,051500%)	0,30	0,05	1,37	3,45	1.726.979,10	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,120004%)	0,30	0,05	1,31	3,23	11.641.602,13	2,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,171997%)	0,30	0,05	1,31	3,24	11.831.740,66	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,481000%)	0,30	0,05	1,33	3,32	5.724.335,81	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,792100%)	0,30	0,05	1,36	3,39	22.523.195,77	5,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,47	0,56	3,32	2,93	8.782.632,32	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,582500%)	0,30	0,05	1,34	3,34	1.088.406,98	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,850500%)	0,30	0,05	1,36	3,41	5.221.878,74	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,145000%)	0,30	0,05	1,38	3,47	1.933.835,02	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,689998%)	0,30	0,04	1,28	3,13	3.101.283,40	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,669994%)	0,30	0,05	1,35	3,36	11.802.327,78	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,900000%)	0,30	0,05	1,36	3,42	5.835.036,73	1,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,07	1,45	3,29	155.237.233,46	38,98

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,17	1,36	4,55	10.558.500,05	2,65	2.299.503.756,00	0,46
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,08	0,97	3,25	411.892,82	0,10	8.881.539.467,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	31.871.494,59	8,00	5.870.522.862,02	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,06	0,29	1,83	3,39	1.142.540,17	0,29	2.336.633.554,24	0,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	8,63	0,34	1,90	6,83	17.892.577,13	4,49	99.925.388,22	17,91
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,29	0,12	0,53	3,06	19.152.303,41	4,81	1.558.545.121,63	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,91	0,18	0,98	4,00	81.029.308,17	20,35		

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 FLUXO FIC	0,07	0,00	0,05	1,18	0,00	0,00	4.878.410.152,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	1,99	6.661.949,75	1,67	21.247.736.610,03	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	1,02	9.934.090,79	2,49	7.210.244.064,12	0,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	64.044.010,82	16,08	4.144.771.278,88	1,55
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	0,97	3,08	80.640.051,36	20,25		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	2,40	0,08	1,08	3,38	13.075.666,91	3,28	223.945.556,59	5,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,40	0,08	1,08	3,38	13.075.666,91	3,28		
Renda Fixa			1,62	0,09	1,20	3,45	329.982.259,90	82,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,18%

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 BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	11.395.573,67	2,86	1.553.355.695,07	0,73
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,07	-1,30	5,57	7,67	10.279.126,08	2,58	588.465.274,86	1,75
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,95	-0,93	5,40	10,13	4.920.143,83	1,24	503.980.332,04	0,98
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,66	-1,40	5,89	8,33	5.980.223,81	1,50	538.297.624,81	1,11
Sub-total Artigo 8º I			12,81	-0,63	1,58	3,77	32.575.067,39	8,18		
Renda Variável			12,81	-0,63	1,58	3,77	32.575.067,39	8,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,62%

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				
CLARITAS	SANTANDER	PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,35	-0,17	-0,71	1,66	7.722.161,63	1,94	35.554.374,20	21,72
Sub-total Artigo 9º II			2,35	-0,17	-0,71	1,66	7.722.161,63	1,94		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	6.709.460,68	1,68	2.559.177.301,63	0,26
Sub-total Artigo 9º III			18,05	-0,65	-9,62	-15,82	6.709.460,68	1,68		
Investimentos no Exterior			15,53	-0,39	-6,09	-10,08	14.431.622,31	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,34%

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	13,65	0,62	-5,15	-3,51	13.967.087,95	3,51	1.923.752.057,36	0,73
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,46	-0,88	1,52	2,66	3.005.780,41	0,75	501.934.309,72	0,60
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,27	-0,29	0,07	2,65	4.273.792,32	1,07	292.657.230,52	1,46
Sub-total Artigo 10º I			11,37	0,22	-3,23	-1,49	21.246.660,68	5,34		
Investimentos Estruturados			11,37	0,22	-3,23	-1,49	21.246.660,68	5,34		
Total			2,39	0,02	0,58	2,33	398.235.610,28	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	155.237.233,46	38,98	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	81.029.308,17	20,35	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	80.640.051,36	20,25	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	13.075.666,91	3,28	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	329.982.259,90	82,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.575.067,39	8,18	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	32.575.067,39	8,18					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.722.161,63	1,94	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.709.460,68	1,68	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.431.622,31	3,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.246.660,68	5,34	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	21.246.660,68	5,34					15,00
Total		398.235.610,28	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	1,45 150,53	3,29 110,25	3,29 110,25	5,52 96,20	9,78 86,80	2.131.185,88	0,53	4.784.132,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,98 102,47	4,00 133,97	4,00 133,97	2,02 35,23	3,36 29,80	814.712,44	0,20	3.315.923,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 101,31	3,08 103,29	3,08 103,29	5,72 99,81	11,37 100,96	724.815,07	0,18	2.064.765,32
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 112,34	3,38 113,33	3,38 113,33	5,37 93,64		139.586,44	0,03	427.833,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,58 -4,50	3,77 -4,53	3,77 -4,53	-5,78 -4,60	-4,64 -6,32	506.174,08	0,13	1.182.933,76
Artigo 9º II % do CDI	-0,71 -74,25	1,66 55,49	1,66 55,49	2,97 51,75		-55.470,93	-0,01	125.811,44
Artigo 9º III % do CDI	-9,62 -1.001,47	-15,82 -530,03	-15,82 -530,03	0,78 13,63	23,20 206,01	-1.246.899,28	-0,31	-2.569.569,04
Artigo 10º I % do CDI	-3,23 -336,74	-1,49 -49,84	-1,49 -49,84	-0,10 -1,76	11,04 98,00	-710.165,40	-0,18	-320.805,79
PORTO FELIZ (Total)						2.303.938,30	0,58	9.011.025,38

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 (4,423526%)	2.999.416,51	0,00	0,00	0,00	3.037.102,73	37.686,22	90.385,67
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.844.693,64	0,00	0,00	0,00	11.996.236,57	151.542,93	365.471,80
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.797.066,15	0,00	0,00	0,00	11.952.690,50	155.624,35	378.713,00
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.853.043,92	0,00	0,00	0,00	1.877.904,52	24.860,60	60.798,88
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.806.674,02	0,00	0,00	0,00	1.830.959,56	24.285,54	59.416,77
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.833.876,72	0,00	0,00	0,00	1.858.532,55	24.655,83	60.332,30
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.741.239,70	0,00	0,00	0,00	5.819.412,27	78.172,57	191.966,80
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.703.567,80	0,00	0,00	0,00	1.726.979,10	23.411,30	57.634,18
NTN-B 150545	8.500.672,37	0,00	0,00	0,00	8.782.632,32	281.959,95	250.225,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (4,689998%)	3.062.224,34	0,00	0,00	0,00	3.101.283,40	39.059,06	94.105,07
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.645.502,48	0,00	0,00	0,00	11.802.327,78	156.825,30	383.915,84
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.756.558,18	0,00	0,00	0,00	5.835.036,73	78.478,55	192.774,03
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.818.397,83	0,00	0,00	0,00	5.889.971,56	71.573,73	171.957,33
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.725.078,94	0,00	0,00	0,00	1.748.185,82	23.106,88	57.030,00
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.294.114,66	0,00	0,00	0,00	2.325.184,18	31.069,52	76.936,57
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.612.269,62	0,00	0,00	0,00	1.634.364,87	22.095,25	54.906,05
NTN-B 150830 (6,847500%)	7.937.617,45	0,00	0,00	0,00	8.051.234,68	113.617,23	285.826,16
NTN-B 150830 (7,856000%)	0,00	5.999.601,69	0,00	0,00	6.002.199,21	2.597,52	2.597,52
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.491.428,72	0,00	0,00	0,00	11.641.602,13	150.173,41	367.704,69
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.678.672,92	0,00	0,00	0,00	11.831.740,66	153.067,74	375.125,04
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.649.033,05	0,00	0,00	0,00	5.724.335,81	75.302,76	185.534,26
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.221.964,45	0,00	0,00	0,00	22.523.195,77	301.231,32	746.004,38
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.074.011,62	0,00	0,00	0,00	1.088.406,98	14.395,36	35.524,29
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.151.826,01	0,00	0,00	0,00	5.221.878,74	70.052,73	173.641,18
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.907.494,79	0,00	0,00	0,00	1.933.835,02	26.340,23	65.605,93
	147.106.445,89	5.999.601,69	0,00	0,00	155.237.233,46	2.131.185,88	4.784.132,81

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IRF M	10.416.953,34	0,00	0,00	0,00	10.558.500,05	141.546,71	459.729,26
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	375.565,66	195.000,00	-163.196,03	0,00	411.892,82	4.523,19	14.006,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.702.519,01	0,00	0,00	0,00	31.871.494,59	168.975,58	944.940,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.018.234,88	0,00	-2.940.307,04	0,00	1.142.540,17	64.612,33	184.342,59
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	17.559.185,83	0,00	0,00	0,00	17.892.577,13	333.391,30	1.144.185,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	19.050.640,08	0,00	0,00	0,00	19.152.303,41	101.663,33	568.719,49
	83.123.098,80	195.000,00	-3.103.503,07	0,00	81.029.308,17	814.712,44	3.315.923,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FLUXO FIC	0,00	5.999.601,70	-6.002.493,12	0,00	0,00	2.891,42	28.183,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.417.496,82	9.385.543,84	-5.175.959,19	0,00	6.661.949,75	34.868,28	81.194,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	5.869.184,68	3.995.407,00	0,00	0,00	9.934.090,79	69.499,11	72.483,79
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	62.267.985,56	1.158.469,00	0,00	0,00	64.044.010,82	617.556,26	1.882.903,96
	70.554.667,06	20.539.021,54	-11.178.452,31	0,00	80.640.051,36	724.815,07	2.064.765,32

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	12.936.080,47	0,00	0,00	0,00	13.075.666,91	139.586,44	427.833,77
	12.936.080,47	0,00	0,00	0,00	13.075.666,91	139.586,44	427.833,77

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12.016.882,68	0,00	0,00	0,00	11.395.573,67	-621.309,01	-461.927,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9.736.398,18	0,00	0,00	0,00	10.279.126,08	542.727,90	732.426,59
PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.668.272,50	0,00	0,00	0,00	4.920.143,83	251.871,33	452.596,70
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	5.647.339,95	0,00	0,00	0,00	5.980.223,81	332.883,86	459.837,83
	32.068.893,31	0,00	0,00	0,00	32.575.067,39	506.174,08	1.182.933,76

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.777.632,56	0,00	0,00	0,00	7.722.161,63	-55.470,93	125.811,44
	7.777.632,56	0,00	0,00	0,00	7.722.161,63	-55.470,93	125.811,44

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.956.359,96	0,00	-10.000.000,00	0,00	6.709.460,68	-1.246.899,28	-2.569.569,04
	17.956.359,96	0,00	-10.000.000,00	0,00	6.709.460,68	-1.246.899,28	-2.569.569,04

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	14.724.955,75	0,00	0,00	0,00	13.967.087,95	-757.867,80	-508.802,58
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2.960.865,29	0,00	0,00	0,00	3.005.780,41	44.915,12	77.748,69
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.271.005,04	0,00	0,00	0,00	4.273.792,32	2.787,28	110.248,10
	21.956.826,08	0,00	0,00	0,00	21.246.660,68	-710.165,40	-320.805,79

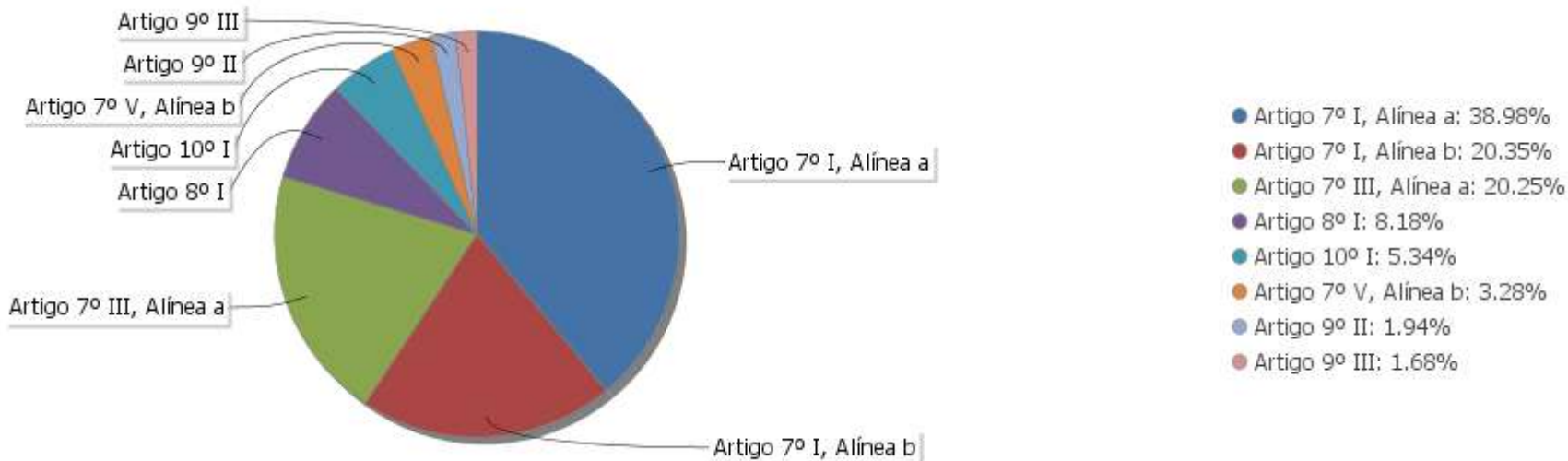
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

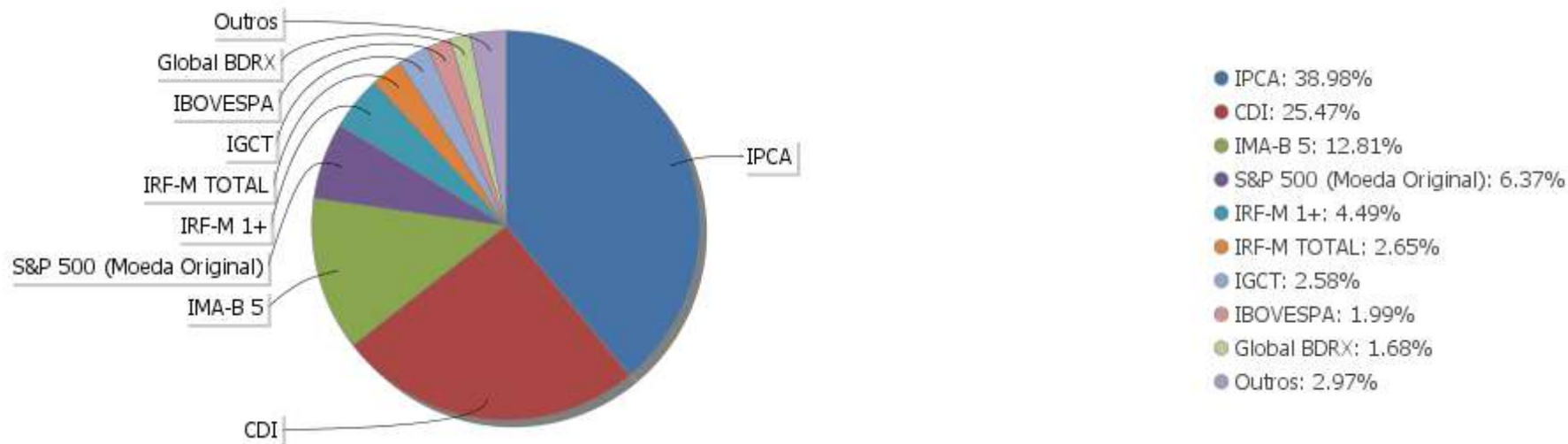
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	229.738.580,28	57,69	229.738.580,28	57,69	
de 31 dias a 365 dias	8.986.004,22	2,26	238.724.584,50	59,95	
acima de 365 dias	159.511.025,78	40,05	398.235.610,28	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

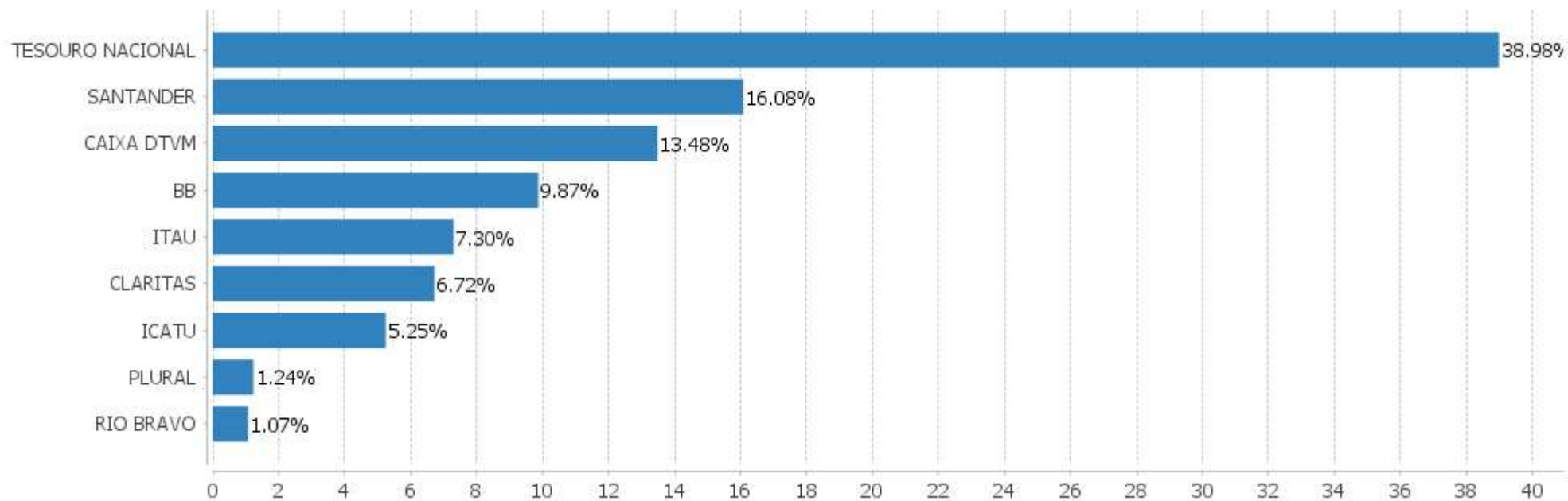


Alocação Por Estratégia



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	1,34	0,39	0,58										2,33
IPCA + 5,10%	0,60	1,71	0,94										3,28
p.p. indexador	0,75	-1,32	-0,36										-0,95
2024	-0,27	1,20	0,78	-0,56	0,95	0,80	1,38	1,20	-0,05	0,56	0,75	-0,23	6,68
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,13	-0,01	0,22	-1,38	0,07	0,19	0,54	0,78	-0,92	-0,47	-0,02	-1,18	-3,58
2023	1,98	-0,75	0,88	0,98	2,46	2,30	1,35	-0,81	-0,40	-0,87	3,64	2,32	13,77
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	1,02	-1,94	-0,28	0,01	1,80	1,98	0,82	-1,49	-1,05	-1,52	2,97	1,37	3,97
2022	-0,39	-0,32	3,04	-2,37	0,93	-2,88	2,21	0,90	-0,94	2,70	-0,34	-0,75	1,60
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,33	-1,70	1,00	-3,79	0,04	-3,95	2,50	0,82	-1,05	1,72	-1,13	-1,79	-9,33
2021	-0,94	-1,43	0,32	1,05	1,43	0,40	-0,56	-0,85	-1,13	-1,94	1,28	1,64	-0,79
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,61	-2,67	-1,09	0,32	0,16	-0,57	-1,99	-2,18	-2,73	-3,62	-0,09	0,43	-16,79
2020	0,26	-0,04	-7,15	1,74	1,95	2,22	3,87	-1,53	-1,57	0,01	2,81	4,49	6,70
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,45	-0,70	-7,72	1,60	1,88	1,48	2,99	-2,25	-2,69	-1,33	1,46	2,64	-3,92
2019	3,29	0,47	0,58	1,25	2,87	3,03	1,18	-0,30	2,52	2,94	-2,03	1,93	19,09
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	2,46	-0,43	-0,62	0,19	2,23	2,58	0,46	-0,92	2,07	2,30	-3,01	0,29	8,50
2018	2,70	0,63	1,00	0,02	-2,62	-0,18	1,98	-0,44	0,21	5,62	0,80	1,47	11,54
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,90	-0,11	0,42	-0,69	-3,50	-1,93	1,14	-0,88	-0,71	4,66	0,55	0,86	1,62

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	47,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	52,87
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,62	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-7,15	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,33	3,28	-0,95	2,50
06 meses	3,42	6,13	-2,71	2,47
12 meses	7,32	10,93	-3,61	2,39
24 meses	21,63	20,98	0,65	3,08
36 meses	23,33	32,83	-9,49	4,38
48 meses	27,79	55,65	-27,86	4,85
60 meses	43,56	74,58	-31,02	5,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	77,43	116,36	-38,93	6,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

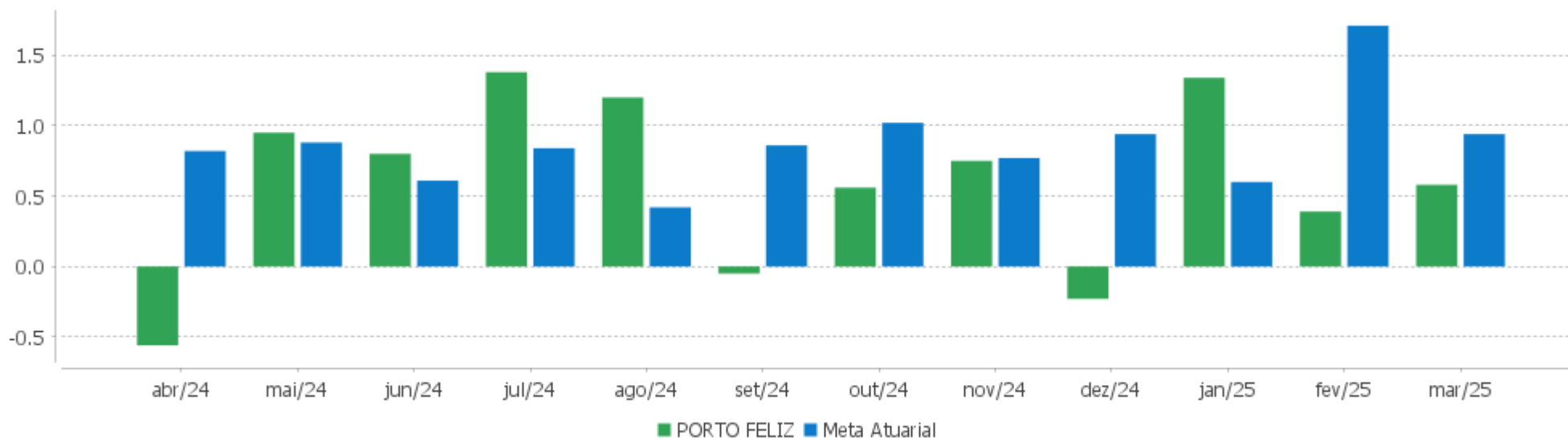


Patrimônio Líquido



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
PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	1,08 112,34	3,38 113,33	3,38 113,33	5,37 93,64	11,41 101,27	28,08 112,24	45,16 108,50
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,36 1,31	3,36 1,31	6,30 2,75	11,18 5,71	22,38 12,76	
NTN-B 150850 (6,145000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,55 3,00	11,72 6,24	23,38 13,77	
NTN-B 150535 (5,877000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,42 2,87	11,43 5,96	22,93 13,31	37,10 22,38
NTN-B 150535 (5,290003%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,13 2,58	10,81 5,34	21,57 11,95	34,83 20,11
NTN-B 150840 (5,792100%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,83	11,34 5,87	22,77 13,16	36,81 22,09
NTN-B 150850 (5,582500%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,34 1,30	3,34 1,30	6,27 2,72	11,12 5,64	22,35 12,74	36,07 21,36
NTN-B 150555 (5,669994%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,36 1,32	3,36 1,32	6,31 2,77	11,21 5,74	22,58 12,96	36,43 21,72
NTN-B 150830 (5,569998%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,34 1,30	3,34 1,30	6,26 2,72	11,11 5,63	22,17 12,55	35,85 21,14
NTN-B 150830 (7,856000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,94	3,88 1,84	3,88 1,84	7,39 3,84	13,52 8,05		
NTN-B 150535 (6,051500%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,45 1,41	3,45 1,41	6,50 2,96	11,62 6,14	23,34 13,72	37,78 23,06
NTN-B 150535 (4,734998%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,14 1,10	3,14 1,10	5,85 2,31	10,23 4,75	20,30 10,68	32,72 18,00
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,32 2,76	2,93 0,89	2,93 0,89	-4,30 -7,84	-5,58 -11,06	8,65 -0,97	12,81 -1,91
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,44 1,40	3,44 1,40	6,48 2,93	11,56 6,09	23,17 13,55	37,52 22,80
NTN-B 150840 (5,120004%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,23 1,19	3,23 1,19	6,04 2,49	10,63 5,16	21,21 11,59	34,21 19,50
NTN-B 150830 (4,069994%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,67	2,98 0,94	2,98 0,94	5,52 1,97	9,52 4,05	18,72 9,10	30,14 15,43
NTN-B 150850 (5,850500%)	1,36	3,41	3,41	6,40	11,40	22,98	37,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,80	1,36	1,36	2,86	5,93	13,36	22,40
NTN-B 150555 (4,689998%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,13 1,09	3,13 1,09	5,83 2,28	10,18 4,70	20,30 10,68	32,66 17,94
NTN-B 150830 (6,847500%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,64 1,60	3,64 1,60	6,90 3,35	12,46 6,98		
NTN-B 150535 (5,601000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,28 2,73	11,14 5,66	22,13 12,51	
NTN-B 150840 (5,481000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,22 2,67	11,01 5,54	22,05 12,43	35,60 20,89
NTN-B 150535 (5,635000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,30 2,75	11,18 5,70	22,37 12,75	
NTN-B 150830 (5,776000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,82	11,33 5,85	22,53 12,92	
NTN-B 150840 (5,171997%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,24 1,20	3,24 1,20	6,07 2,52	10,69 5,21	21,33 11,71	34,41 19,70
NTN-B 150555 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,46 5,98	23,11 13,50	37,33 22,61
NTN-B 150535 (4,423526%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,70	3,07 1,03	3,07 1,03	5,70 2,15	9,90 4,42	19,58 9,96	31,53 16,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,83 -0,01	3,39 -0,06	3,39 -0,06	-0,05 -0,15	0,46 -0,29	12,15 -0,49	20,36 -0,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,85 -0,09	7,06 -0,19	17,15 -0,43	29,09 -0,69
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,03	3,25 -0,08	3,25 -0,08	5,37 -0,17	10,05 -0,34	23,24 -0,71	39,06 -1,23
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,90 0,28	6,83 1,37	6,83 1,37	-1,84 -2,88	-3,20 -5,36	13,34 -4,41	22,57 -8,23
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,55 -0,08	4,55 -0,08	2,46 -0,11	4,58 -0,24	18,81 -0,72	32,21 -1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,97 100,80	3,05 102,10	3,05 102,10	5,73 100,00	11,45 101,66	26,20 104,72	43,27 103,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
BB PREV RF FLUXO FIC	0,88	2,76	2,76	5,23	10,17	22,59	37,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,74	92,34	92,34	91,14	90,34	90,29	90,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	42,91
% do CDI	101,57	103,57	103,57	100,28	102,10	104,32	103,10
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	5,89	8,33	8,33	-6,38	-7,84	16,59	-0,91
Var. IBRX 100 p.p.	-0,05	0,16	0,16	-5,26	-9,89	-11,15	-8,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,17	-3,90	-3,90	-0,26	10,74	44,69	40,19
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,58	0,69	0,69	2,35	3,94	8,12	16,32
PLURAL DIVIDENDOS FIA	5,40	10,13	10,13	-0,38	-2,40	19,93	18,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	1,84	1,84	0,80	-4,08	-7,93	10,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,57	7,67	7,67	-1,55	1,15	26,30	4,59
Var. IGCT p.p.	-0,16	-0,25	-0,25	-0,01	-0,04	-2,04	-2,83
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	57,32
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,13	-0,13	-0,53	-0,91	-3,94	-4,72
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,71	1,66	1,66	2,97	9,63	26,61	32,66
% do CDI	-74,25	55,49	55,49	51,75	85,50	106,38	78,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	2,65	2,65	0,87			
Var. Não Se Aplica p.p.	0,07	2,65	2,65	0,87			
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-5,15	-3,51	-3,51	0,04	11,69	51,94	50,13
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,61	1,07	1,07	2,65	4,89	15,38	26,26
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,52	2,66	2,66	-2,08	2,08	20,02	33,95
Var. IBOVESPA p.p.	-4,56	-5,64	-5,64	-0,90	0,39	-7,83	25,40
PORTO FELIZ	0,58	2,33	2,33	3,42	7,32	21,63	23,33
Var. IPCA + 5,10% p.p.	-0,36	-0,95	-0,95	-2,69	-3,56	0,64	-9,74
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	-	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00
PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2	D+3	O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,50
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+1 du	D+5 du		0,87
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO 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	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,423526%)	3.037.102,73	4,423526	2.422.566,22	7,604700	-614.536,51
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.996.236,57	4,734998	9.792.742,35	7,604700	-2.203.494,22
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.952.690,50	5,290003	10.153.462,87	7,604700	-1.799.227,63
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.877.904,52	5,601000	1.631.440,54	7,604700	-246.463,98
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.830.959,56	5,635000	1.594.548,67	7,604700	-236.410,89
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.858.532,55	5,640000	1.619.143,25	7,604700	-239.389,30
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.819.412,27	5,877000	5.156.663,82	7,604700	-662.748,45
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.726.979,10	6,051500	1.549.458,61	7,604700	-177.520,49
NTN-B 150555 (4,689998%)	3.101.283,40	4,689998	2.173.546,56	7,375500	-927.736,84
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.802.327,78	5,669994	9.502.498,04	7,375500	-2.299.829,74
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.835.036,73	5,900000	4.846.003,27	7,375500	-989.033,46
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.889.971,56	4,069994	4.989.020,77	7,877100	-900.950,79
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.748.185,82	5,569998	1.582.494,07	7,877100	-165.691,75
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.325.184,18	5,776000	2.123.873,62	7,877100	-201.310,56
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.634.364,87	6,000000	1.507.533,82	7,877100	-126.831,05
NTN-B 150830 (6,847500%)	8.051.234,68	6,847500	7.704.247,44	7,877100	-346.987,24
NTN-B 150830 (7,856000%)	6.002.199,21	7,856000	5.996.819,63	7,877100	-5.379,58
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.641.602,13	5,120004	9.264.009,11	7,525300	-2.377.593,02
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.831.740,66	5,171997	9.463.951,76	7,525300	-2.367.788,90
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.724.335,81	5,481000	4.720.214,55	7,525300	-1.004.121,26
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.523.195,77	5,792100	19.143.527,94	7,525300	-3.379.667,83
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.088.406,98	5,582500	873.640,16	7,390800	-214.766,82
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.221.878,74	5,850500	4.337.546,77	7,390800	-884.331,97
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.933.835,02	6,145000	1.666.813,47	7,390800	-267.021,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	05/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	10.000,00	2.536,54448900	3,9423712230
33	06/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.158.469,00	333.681,49452473	3,4717807820
41	06/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.158.469,00	0,00	4.061,22486002	285,2511348000
28	10/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	15.000,00	3.798,65078800	3,9487704550
36	10/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.892.488,88	0,00	832.314,26646401	3,4752364540
27	11/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	195.000,00	0,00	49.345,40707200	3,9517355630
37	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000.765,93	0,00	287.828,52343719	3,4769518950
34	21/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.995.407,00	1.144.573,67017459	3,4907381710
23	21/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.995.407,00	0,00	812,36477000	4.918,2425790000
30	24/03/2025	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	10.000.000,00	1.098.893,32936299	9,1000643400
26	25/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	31.672,67	7.983,87559300	3,9670796010
35	25/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.083,19	6.319,23618654	3,4945979780
31	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.999.601,70	0,00	1.958.116,19944598	3,0639661230
38	27/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.398,30	0,00	1.143.505,72127707	3,4983631700
22	27/03/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.940.307,04	655.169,35810300	4,4878580000
21	28/03/2025	NTN-B 150830 (7,856000%)	5.999.601,69	0,00	1.440,00000000	4.166,3900625000
32	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.002.493,12	1.958.116,19913410	3,0654427570
25	28/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	17.000,00	4.278,41722400	3,9734320220
24	28/03/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	89.523,36	22.530,48737300	3,9734320220
39	28/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.425.804,51	0,00	407.366,26318095	3,5000554510
40	28/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	66.086,22	0,00	18.881,47800090	3,5000554510
Total			26.733.623,23	24.281.955,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.475.126,73

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,12	0,63	5,00	0,36	0,22	1,20	329.982.259,90	82,86
Artigo 8º	14,23	6,62	20,00	0,49	0,04	1,58	32.575.067,39	8,18
Artigo 9º	12,61	4,84	20,00	0,04	-0,46	-4,85	14.431.622,31	3,62
Artigo 10º	15,39	5,50	20,00	0,23	-0,27	-3,23	21.246.660,68	5,34
PORTO FELIZ		1,12		1,12			398.235.610,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,63%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,069994%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,69	1,23	5.889.971,56	1,48
NTN-B 150830 (5,569998%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	1.748.185,82	0,44
NTN-B 150830 (5,776000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	2.325.184,18	0,58
NTN-B 150830 (6,000000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,05	1,37	1.634.364,87	0,41
NTN-B 150830 (6,847500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,20	1,43	8.051.234,68	2,02
NTN-B 150830 (7,856000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,38	1,50	6.002.199,21	1,51
NTN-B 150535 (4,423526%)	0,53	0,21	-0,00	0,23	0,56	1,26	3.037.102,73	0,76
NTN-B 150535 (4,734998%)	0,60	0,21	-0,00	0,24	0,53	1,28	11.996.236,57	3,01
NTN-B 150535 (5,290003%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,92	1,32	11.952.690,50	3,00
NTN-B 150535 (5,601000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	1.877.904,52	0,47
NTN-B 150535 (5,635000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,98	1,34	1.830.959,56	0,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,98	1,34	1.858.532,55	0,47
NTN-B 150535 (5,877000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	5.819.412,27	1,46
NTN-B 150535 (6,051500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,06	1,37	1.726.979,10	0,43
NTN-B 150840 (5,120004%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,88	1,31	11.641.602,13	2,92
NTN-B 150840 (5,171997%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,89	1,31	11.831.740,66	2,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,481000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,95	1,33	5.724.335,81	1,44
NTN-B 150840 (5,792100%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,01	1,36	22.523.195,77	5,66
NTN-B 150545	6,31	5,12	0,07	5,12	0,37	3,32	8.782.632,32	2,21
NTN-B 150850 (5,582500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	1.088.406,98	0,27
NTN-B 150850 (5,850500%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,02	1,36	5.221.878,74	1,31
NTN-B 150850 (6,145000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,07	1,38	1.933.835,02	0,49
NTN-B 150555 (4,689998%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,80	1,28	3.101.283,40	0,78
NTN-B 150555 (5,669994%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,98	1,35	11.802.327,78	2,96
NTN-B 150555 (5,900000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,03	1,36	5.835.036,73	1,47
Sub-total	0,53	0,35	0,07		0,91	1,45	155.237.233,46	38,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M	3,66	2,00	0,04	0,04	0,11	1,36	10.558.500,05	2,65
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,39	0,22	0,00	0,01	0,03	0,97	411.892,82	0,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,06	0,01	-0,25	0,53	31.871.494,59	8,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,72	3,25	0,01	0,01	0,23	1,83	1.142.540,17	0,29
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	8,52	5,04	0,16	1,95	0,11	1,90	17.892.577,13	4,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,70	1,11	0,03	0,00	-0,25	0,53	19.152.303,41	4,81
Sub-total	3,37	2,02	0,30		0,01	0,98	81.029.308,17	20,35

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	NaN	0,00	NaN	-2,71	0,88	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	6.661.949,75	1,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,03	0,27	0,97	9.934.090,79	2,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	64.044.010,82	16,08
Sub-total	0,05	0,04	-0,00		0,25	0,97	80.640.051,36	20,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,66	0,31	0,00	0,31	0,18	1,08	13.075.666,91	3,28
Sub-total	0,66	0,31	0,00		0,18	1,08	13.075.666,91	3,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,14	2,28	-0,27	-5,17	11.395.573,67	2,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,24	8,39	0,16	0,43	0,30	5,57	10.279.126,08	2,58
PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,45	9,00	0,08	2,32	0,33	5,40	4.920.143,83	1,24
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,93	9,74	0,11	3,11	0,31	5,89	5.980.223,81	1,50
Sub-total	14,23	6,62	0,49		0,04	1,58	32.575.067,39	8,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,84%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,77	1,04	0,01	1,05	-0,60	-0,71	7.722.161,63	1,94
Sub-total	2,77	1,04	0,01		-0,60	-0,71	7.722.161,63	1,94

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,03	1,58	-0,44	-9,62	6.709.460,68	1,68
Sub-total	23,94	9,75	0,03		-0,44	-9,62	6.709.460,68	1,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,50%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,19	1,60	-0,29	-5,15	13.967.087,95	3,51
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,36	4,56	0,03	4,83	0,08	1,52	3.005.780,41	0,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,99	3,17	0,01	3,17	-0,15	0,07	4.273.792,32	1,07
Sub-total	15,39	5,50	0,23		-0,27	-3,23	21.246.660,68	5,34

(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 março de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 5,84% do patrimônio líquido do fundo PRINCIPAL CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 21,72% do patrimônio líquido do fundo PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.