



**LDB**  
EMPRESAS

**PORTO FELIZ**  
JANEIRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,19%

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%)	0,25	0,02	0,68	0,68	5.914.155,12	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,569998%)	0,26	0,03	0,81	0,81	1.754.723,37	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,776000%)	0,22	0,03	0,83	0,83	2.333.784,48	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	0,27	0,03	0,85	0,85	1.640.341,75	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,847500%)	0,22	0,03	0,92	0,92	8.079.576,04	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,423526%)	0,36	-0,02	0,71	0,71	2.967.750,16	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,734998%)	0,43	-0,04	0,74	0,74	11.716.848,87	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,290003%)	0,29	0,03	0,79	0,79	11.664.929,44	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,601000%)	991,14	0,03	0,81	0,81	1.831.857,98	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,635000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	1.785.974,02	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,30	0,03	0,82	0,82	1.812.857,06	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,877000%)	0,31	0,03	0,83	0,83	5.674.424,24	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,051500%)	0,31	0,03	0,85	0,85	1.683.523,82	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,120004%)	0,32	0,03	0,77	0,77	11.670.963,60	3,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,171997%)	0,32	0,03	0,78	0,78	11.862.293,91	3,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,481000%)	0,33	0,03	0,80	0,80	5.741.251,82	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,792100%)	0,34	0,03	0,83	0,83	22.598.550,00	5,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	8.491.649,31	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,582500%)	0,39	0,03	0,81	0,81	1.091.343,18	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,850500%)	0,40	0,03	0,83	0,83	5.238.902,03	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,145000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	1.941.370,81	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,689998%)	0,39	0,03	0,74	0,74	3.029.297,49	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,669994%)	0,42	0,03	0,82	0,82	11.511.763,99	2,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,900000%)	0,42	0,03	0,84	0,84	5.689.470,98	1,46
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,61</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>147.727.603,47</b>	<b>37,92</b>

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	3,42	0,11	2,54	2,54	10.354.894,00	2,66	2.630.107.442,83	0,39
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,03	1,26	1,26	115.757,74	0,03	8.531.806.470,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	31.502.119,09	8,09	6.117.661.899,67	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,83	-0,14	1,04	1,04	6.433.733,68	1,65	2.565.232.120,66	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	8,07	0,22	4,77	4,77	17.546.523,35	4,50	106.602.126,62	16,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	18.930.005,11	4,86	1.499.742.228,66	1,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,73</b>	<b>0,08</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>84.883.032,97</b>	<b>21,79</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	297.195,51	0,08	4.468.412.591,20	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,00	0,00	0,00	1.171.670,38	0,30	20.658.129.061,16	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	61.646.376,84	15,82	3.300.305.058,65	1,87
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>63.115.242,73</b>	<b>16,20</b>		

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	CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	2,39	0,04	1,24	1,24	12.804.483,60	3,29	228.610.661,57	5,60
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,39</b>	<b>0,04</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>12.804.483,60</b>	<b>3,29</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,59</b>	<b>0,03</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>308.530.362,77</b>	<b>79,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,40%

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	12,68	-0,52	2,31	2,31	12.130.834,13	3,11	1.718.248.757,45	0,71
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	10.034.833,79	2,58	596.839.854,45	1,68
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,56	-0,62	5,87	5,87	4.729.651,30	1,21	448.200.315,87	1,06
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,91	-0,75	5,93	5,93	5.848.010,96	1,50	594.775.342,15	0,98
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,95</b>	<b>-0,60</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>32.743.330,18</b>	<b>8,40</b>		
Renda Variável			12,95	-0,60	4,30	4,30	32.743.330,18	8,40		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**6,72%**

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	2,25	0,11	1,76	1,76	7.730.336,67	1,98	40.416.921,79	19,13
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>2,25</b>	<b>0,11</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>7.730.336,67</b>	<b>1,98</b>		

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	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	18.454.046,41	4,74	3.150.473.758,09	0,59
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,13</b>	<b>-0,91</b>	<b>-4,28</b>	<b>-4,28</b>	<b>18.454.046,41</b>	<b>4,74</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,62</b>	<b>-0,61</b>	<b>-2,57</b>	<b>-2,57</b>	<b>26.184.383,08</b>	<b>6,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	14.858.075,42	3,81	2.136.969.086,50	0,70
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,83	-0,45	2,48	2,48	3.000.501,71	0,77	431.582.218,01	0,70
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,85	-0,04	2,82	2,82	4.281.077,71	1,10	293.156.094,62	1,46
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,01</b>	<b>-0,40</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>22.139.654,84</b>	<b>5,68</b>		
Investimentos Estruturados			11,01	-0,40	2,65	2,65	22.139.654,84	5,68		
<b>Total</b>			<b>2,44</b>	<b>-0,09</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>389.597.730,87</b>	<b>100,00</b>		



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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	147.727.603,47	37,92	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.883.032,97	21,79	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	63.115.242,73	16,20	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.804.483,60	3,29	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>308.530.362,77</b>	<b>79,19</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.743.330,18	8,40	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.743.330,18</b>	<b>8,40</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.730.336,67	1,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.454.046,41	4,74	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>26.184.383,08</b>	<b>6,72</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.139.654,84	5,68	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>22.139.654,84</b>	<b>5,68</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>389.597.730,87</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 71,98	0,73 71,98	2,14 77,61	4,12 75,22	8,97 82,15	1.065.785,78	0,28	1.065.785,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,46 243,95	2,46 243,95	0,46 16,70	0,92 16,85	2,68 24,56	2.048.078,80	0,53	2.048.078,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 106,04	1,07 106,04	2,72 98,76	5,51 100,48	11,05 101,20	668.602,42	0,17	668.602,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,24 122,67	1,24 122,67	2,25 81,65	5,14 93,78		156.650,46	0,04	156.650,46
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,30 -0,56	4,30 -0,56	-3,78 -1,03	-3,53 -2,35	-2,33 -1,07	1.351.196,55	0,35	1.351.196,55
Artigo 9º II % do CDI	1,76 174,70	1,76 174,70	2,98 108,13	5,99 109,39		133.986,48	0,03	133.986,48
Artigo 9º III % do CDI	-4,28 -423,83	-4,28 -423,83	8,20 297,63	14,87 271,44	54,05 494,95	-824.983,31	-0,21	-824.983,31
Artigo 10º I % do CDI	2,65 262,77	2,65 262,77	4,33 157,21	8,15 148,70	26,45 242,18	572.188,37	0,15	572.188,37
<b>PORTO FELIZ (Total)</b>						<b>5.171.505,55</b>	<b>1,34</b>	<b>5.171.505,55</b>

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%)	2.946.717,06	0,00	0,00	0,00	2.967.750,16	21.033,10	21.033,10
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.630.764,77	0,00	0,00	0,00	11.716.848,87	86.084,10	86.084,10
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.573.977,50	0,00	0,00	0,00	11.664.929,44	90.951,94	90.951,94
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.817.105,64	0,00	0,00	0,00	1.831.857,98	14.752,34	14.752,34
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.771.542,79	0,00	0,00	0,00	1.785.974,02	14.431,23	14.431,23
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.798.200,25	0,00	0,00	0,00	1.812.857,06	14.656,81	14.656,81
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.627.445,47	0,00	0,00	0,00	5.674.424,24	46.978,77	46.978,77
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.669.344,92	0,00	0,00	0,00	1.683.523,82	14.178,90	14.178,90
NTN-B 150545	8.532.407,25	0,00	0,00	0,00	8.491.649,31	-40.757,94	-40.757,94

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (4,689998%)	3.007.178,33	0,00	0,00	0,00	3.029.297,49	22.119,16	22.119,16
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.418.411,94	0,00	0,00	0,00	11.511.763,99	93.352,05	93.352,05
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.642.262,70	0,00	0,00	0,00	5.689.470,98	47.208,28	47.208,28
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.874.011,98	0,00	0,00	0,00	5.914.155,12	40.143,14	40.143,14
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.740.637,58	0,00	0,00	0,00	1.754.723,37	14.085,79	14.085,79
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.314.657,34	0,00	0,00	0,00	2.333.784,48	19.127,14	19.127,14
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.626.596,70	0,00	0,00	0,00	1.640.341,75	13.745,05	13.745,05
NTN-B 150830 (6,847500%)	8.006.306,55	0,00	0,00	0,00	8.079.576,04	73.269,49	73.269,49
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.581.595,84	0,00	0,00	0,00	11.670.963,60	89.367,76	89.367,76
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.770.954,99	0,00	0,00	0,00	11.862.293,91	91.338,92	91.338,92
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.695.580,59	0,00	0,00	0,00	5.741.251,82	45.671,23	45.671,23
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.413.031,97	0,00	0,00	0,00	22.598.550,00	185.518,03	185.518,03
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.082.571,74	0,00	0,00	0,00	1.091.343,18	8.771,44	8.771,44
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.195.641,11	0,00	0,00	0,00	5.238.902,03	43.260,92	43.260,92
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.924.872,68	0,00	0,00	0,00	1.941.370,81	16.498,13	16.498,13
	146.661.817,69	0,00	0,00	0,00	147.727.603,47	1.065.785,78	1.065.785,78

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	10.098.770,79	0,00	0,00	0,00	10.354.894,00	256.123,21	256.123,21
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	483.708,52	0,00	-373.592,65	0,00	115.757,74	5.641,87	5.641,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.926.554,44	0,00	0,00	0,00	31.502.119,09	575.564,65	575.564,65
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.367.537,49	0,00	0,00	0,00	6.433.733,68	66.196,19	66.196,19
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	16.748.391,66	0,00	0,00	0,00	17.546.523,35	798.131,69	798.131,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.583.583,92	0,00	0,00	0,00	18.930.005,11	346.421,19	346.421,19
	83.208.546,82	0,00	-373.592,65	0,00	84.883.032,97	2.048.078,80	2.048.078,80

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 PREV RF FLUXO FIC	1.867.620,92	3.967.472,68	-5.562.761,53	0,00	297.195,51	24.863,44	24.863,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.171.670,38	0,00	0,00	1.171.670,38	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	59.077.213,10	4.391.091,15	-2.465.666,39	0,00	61.646.376,84	643.738,98	643.738,98
	60.944.834,02	9.530.234,21	-8.028.427,92	0,00	63.115.242,73	668.602,42	668.602,42

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	12.647.833,14	0,00	0,00	0,00	12.804.483,60	156.650,46	156.650,46
	12.647.833,14	0,00	0,00	0,00	12.804.483,60	156.650,46	156.650,46

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	11.857.501,03	0,00	0,00	0,00	12.130.834,13	273.333,10	273.333,10
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9.546.699,49	0,00	0,00	0,00	10.034.833,79	488.134,30	488.134,30
PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.467.547,13	0,00	0,00	0,00	4.729.651,30	262.104,17	262.104,17
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	5.520.385,98	0,00	0,00	0,00	5.848.010,96	327.624,98	327.624,98
	31.392.133,63	0,00	0,00	0,00	32.743.330,18	1.351.196,55	1.351.196,55

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	7.596.350,19	0,00	0,00	0,00	7.730.336,67	133.986,48	133.986,48
	7.596.350,19	0,00	0,00	0,00	7.730.336,67	133.986,48	133.986,48

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.279.029,72	0,00	0,00	0,00	18.454.046,41	-824.983,31	-824.983,31

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	19.279.029,72	0,00	0,00	0,00	18.454.046,41	-824.983,31	-824.983,31

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	14.475.890,53	0,00	0,00	0,00	14.858.075,42	382.184,89	382.184,89
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2.928.031,72	0,00	0,00	0,00	3.000.501,71	72.469,99	72.469,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.163.544,22	0,00	0,00	0,00	4.281.077,71	117.533,49	117.533,49
	21.567.466,47	0,00	0,00	0,00	22.139.654,84	572.188,37	572.188,37

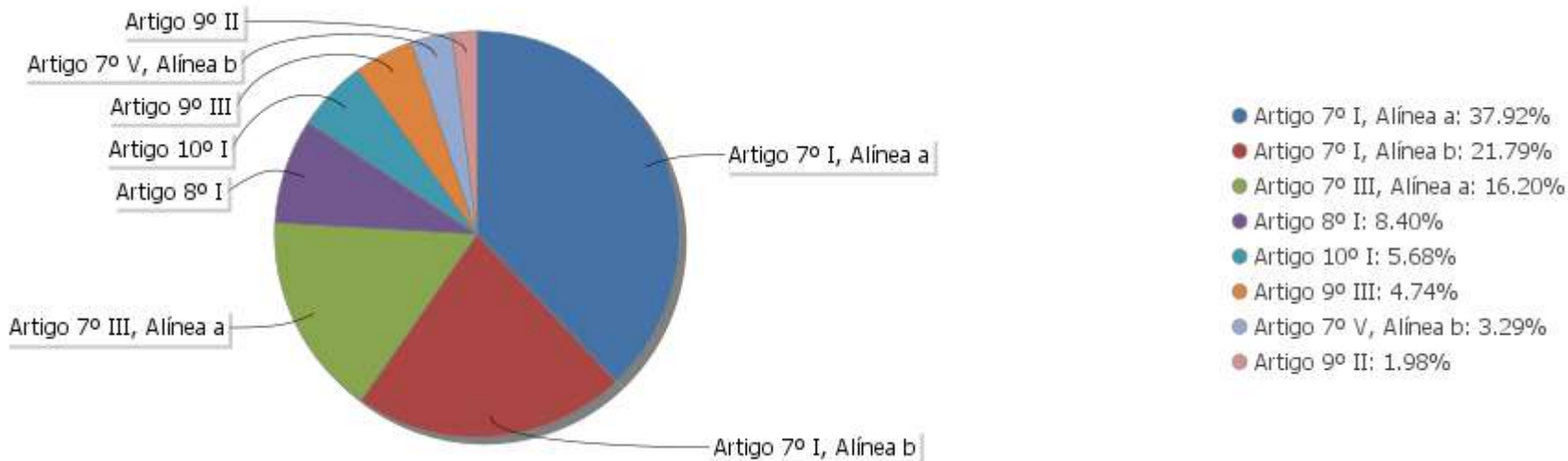
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

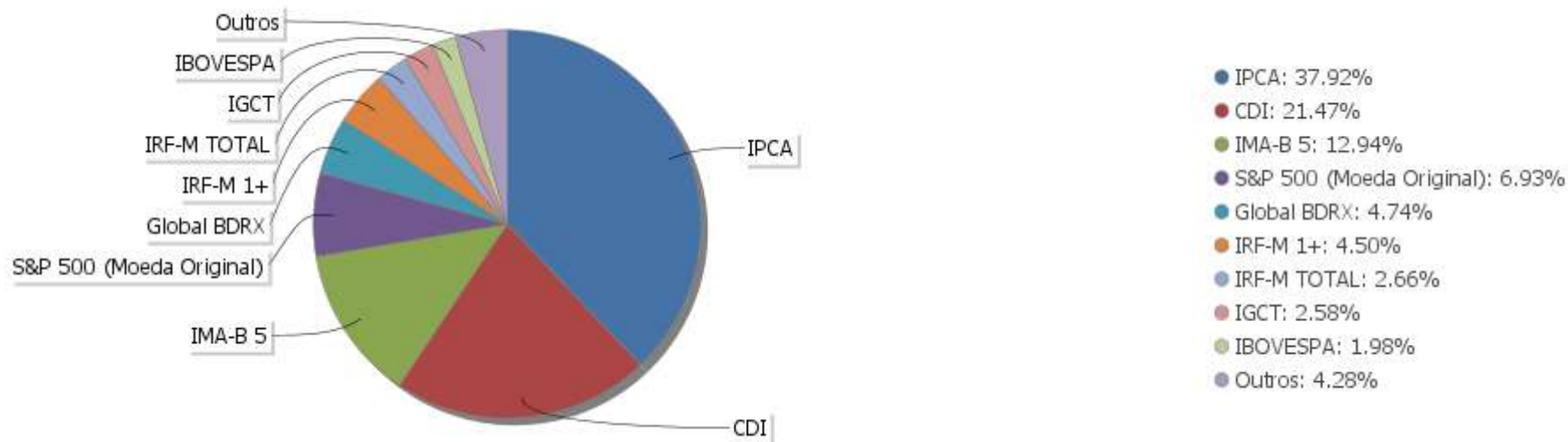
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	228.740.537,02	58,71		228.740.537,02	58,71	
de 31 dias a 365 dias	8.848.512,67	2,27		237.589.049,69	60,98	
acima de 365 dias	152.008.681,18	39,02		389.597.730,87	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

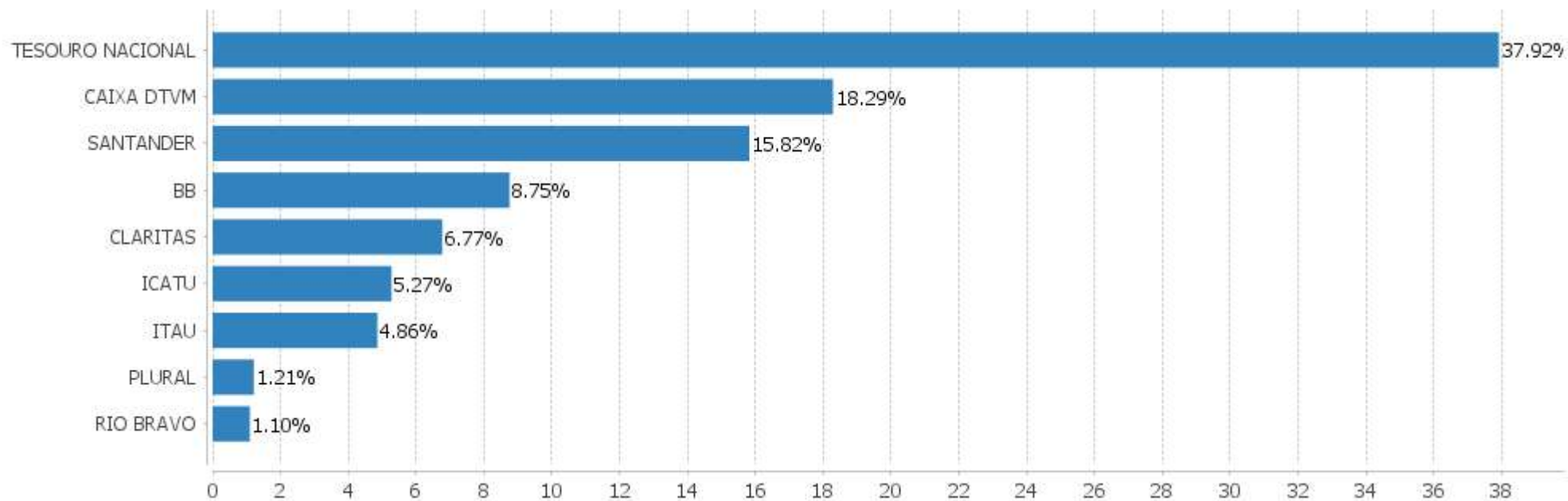


Alocação Por Estratégia



## 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												1,34
IPCA + 5,10%	0,60												0,60
p.p. indexador	0,75												0,75
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	48,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	51,76
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,62	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-7,15	2020-03

**Relatório**

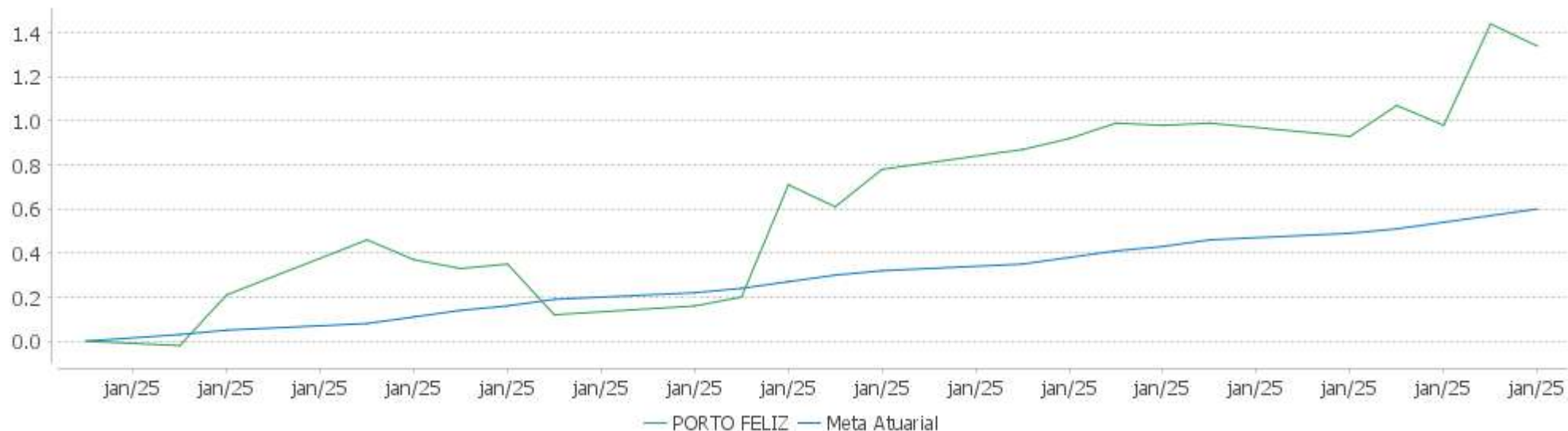
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,86	2,33	-0,46	2,81
06 meses	3,61	4,70	-1,10	2,46
12 meses	8,41	9,97	-1,56	2,44
24 meses	20,61	20,63	-0,02	3,21
36 meses	25,46	33,84	-8,38	4,66
48 meses	25,16	55,67	-30,51	4,98
60 meses	31,95	72,15	-40,19	7,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	75,73	110,75	-35,01	6,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

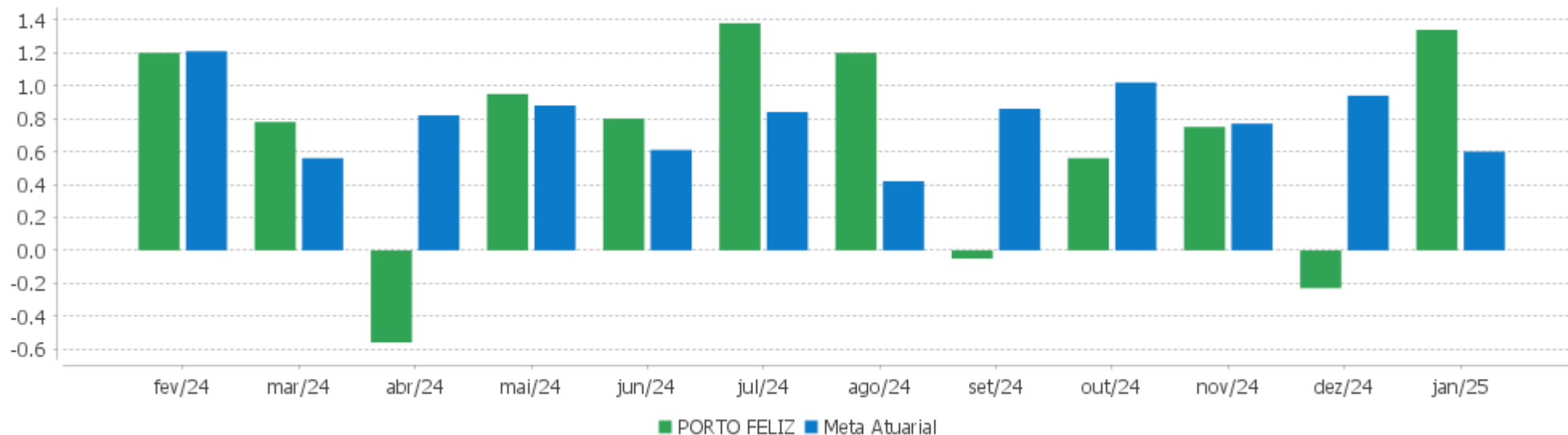


Patrimônio Líquido



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
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	1,24 122,67	1,24 122,67	2,25 81,65	5,14 93,78	11,34 103,83	26,98 107,09	44,91 108,90
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,48 -0,64	-0,48 -0,64	-5,02 -6,09	-7,74 -9,81	-8,91 -13,47	10,35 1,08	12,91 -2,67
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,73 1,66	5,26 3,20	11,00 6,44	23,05 13,78	38,00 22,42
NTN-B 150840 (5,120004%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	0,77 0,61	2,52 1,45	4,82 2,75	10,07 5,51	21,09 11,82	34,68 19,10
NTN-B 150830 (4,069994%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,52	0,68 0,52	2,27 1,20	4,29 2,22	8,97 4,41	18,59 9,32	30,58 15,00
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,57	5,08 3,02	10,62 6,06	22,26 12,99	
NTN-B 150850 (6,145000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,69	5,34 3,27	11,15 6,59	23,27 14,00	
NTN-B 150535 (5,877000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,63	5,20 3,14	10,87 6,31	22,82 13,54	37,58 22,00
NTN-B 150535 (5,290003%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,63	0,79 0,63	2,56 1,49	4,91 2,84	10,25 5,69	21,45 12,18	35,29 19,71
NTN-B 150840 (5,792100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,16 3,09	10,78 6,22	22,66 13,38	37,29 21,71
NTN-B 150555 (4,689998%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,42 1,35	4,60 2,54	9,62 5,06	20,18 10,91	33,12 17,53
NTN-B 150850 (5,850500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,62	5,19 3,12	10,84 6,28	22,86 13,59	37,60 22,02
NTN-B 150830 (6,847500%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,76	0,92 0,76	2,94 1,86	5,69 3,62	11,89 7,33		
NTN-B 150535 (5,601000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 3,00	10,58 6,02	22,01 12,74	
NTN-B 150840 (5,481000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,61 1,54	5,00 2,94	10,45 5,89	21,93 12,66	36,08 20,50
NTN-B 150535 (5,635000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,65 1,57	5,08 3,01	10,61 6,06	22,25 12,98	
NTN-B 150830 (5,776000%)	0,83	0,83	2,68	5,15	10,76	22,42	

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.	0,67	0,67	1,61	3,09	6,20	13,14	
NTN-B 150830 (5,569998%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,63 1,56	5,05 2,98	10,55 5,99	22,05 12,78	36,33 20,75
NTN-B 150555 (5,669994%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,10 3,03	10,65 6,09	22,46 13,19	36,91 21,33
NTN-B 150850 (5,582500%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,63 1,56	5,05 2,99	10,56 6,00	22,23 12,96	36,55 20,97
NTN-B 150840 (5,171997%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,54 1,46	4,85 2,78	10,13 5,57	21,21 11,94	34,88 19,30
NTN-B 150555 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,21 3,15	10,89 6,33	23,00 13,73	37,81 22,23
NTN-B 150535 (4,734998%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,43 1,36	4,63 2,56	9,67 5,11	20,17 10,90	33,07 17,49
NTN-B 150535 (4,423526%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,55	0,71 0,55	2,36 1,28	4,47 2,40	9,35 4,79	19,45 10,18	31,90 16,32
NTN-B 150535 (6,051500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,67	5,29 3,22	11,05 6,49	23,22 13,95	38,26 22,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,03	1,04 -0,03	-1,65 -0,09	-2,51 -0,16	-1,25 -0,29	13,92 -0,51	21,86 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,91 -0,05	3,64 -0,09	7,23 -0,20	19,16 -0,44	32,27 -0,72
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,26 -0,02	1,26 -0,02	2,50 -0,08	4,93 -0,16	9,59 -0,35	23,48 -0,70	38,57 -1,19
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	4,77 1,36	4,77 1,36	-3,00 -2,21	-3,50 -3,27	-4,95 -5,89	15,16 -4,32	22,18 -7,73
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,54 -0,04	2,54 -0,04	0,30 -0,05	1,46 -0,11	3,53 -0,27	19,97 -0,76	31,49 -1,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10 108,64	1,10 108,64	2,72 98,92	5,49 100,15	11,02 100,92	25,23 100,14	41,47 100,58
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	22,76 90,32	37,10 89,97
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 106,59	1,08 106,59	2,74 99,42	5,54 101,17	11,21 102,69	26,04 103,34	42,62 103,36
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	5,93	5,93	-6,91	-8,21	-7,10	-0,22	6,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	1,02	1,02	-4,31	-7,41	-6,30	-11,20	-5,57
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,31 -0,40	2,31 -0,40	6,33 0,46	10,50 1,12	28,17 3,51	56,90 8,72	52,28 18,51
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,87 1,00	5,87 1,00	-2,50 0,26	-4,42 -3,23	-7,38 -6,12	7,31 -3,89	22,38 9,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	5,11 -0,04	5,11 -0,04	-2,43 0,19	-1,13 0,02	-0,87 -0,05	9,78 -1,95	9,20 -3,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,28 -0,05	-4,28 -0,05	8,20 -0,36	14,87 -0,61	54,05 -1,87	92,90 -4,86	59,33 -5,37
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,76 174,70	1,76 174,70	2,98 108,13	5,99 109,39	11,52 105,50	28,21 111,93	32,21 78,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	2,82 2,82	2,82 2,82	1,45 1,45	3,50 3,50			
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,64 -0,06	2,64 -0,06	6,78 0,91	11,61 2,22	29,85 5,19	65,12 16,95	63,51 29,74
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,48 -2,39	2,48 -2,39	-2,80 -0,05	-0,29 0,90	4,16 5,42	21,92 10,72	40,10 27,62
PORTO FELIZ Var. IPCA + 5,10% p.p.	1,34 0,75	1,34 0,75	1,86 -0,45	3,61 -1,07	8,41 -1,51	20,61 -0,04	25,46 -8,67
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2	D+3	O fundo cobrará 15.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF 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
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
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00
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
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 -	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RESPONSABILIDADE LIMITADA						
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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,423526%)	2.967.750,16	4,423526	2.344.307,50	7,677700	-623.442,66
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.716.848,87	4,734998	9.476.397,01	7,677700	-2.240.451,86
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.664.929,44	5,290003	9.825.464,79	7,677700	-1.839.464,65
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.831.857,98	5,601000	1.578.738,39	7,677700	-253.119,59
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.785.974,02	5,635000	1.543.038,27	7,677700	-242.935,75
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.812.857,06	5,640000	1.566.838,35	7,677700	-246.018,71
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.674.424,24	5,877000	4.990.082,64	7,677700	-684.341,60
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.683.523,82	6,051500	1.499.404,80	7,677700	-184.119,02
NTN-B 150555 (4,689998%)	3.029.297,49	4,689998	2.090.471,67	7,472400	-938.825,82
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.511.763,99	5,669994	9.139.304,09	7,472400	-2.372.459,90
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.689.470,98	5,900000	4.660.784,71	7,472400	-1.028.686,27
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.914.155,12	4,069994	5.045.030,92	7,695000	-869.124,20
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.754.723,37	5,569998	1.600.260,23	7,695000	-154.463,14
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.333.784,48	5,776000	2.147.717,68	7,695000	-186.066,80
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.640.341,75	6,000000	1.524.458,43	7,695000	-115.883,32
NTN-B 150830 (6,847500%)	8.079.576,04	6,847500	7.790.740,59	7,695000	-288.835,45
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.670.963,60	5,120004	9.364.516,71	7,469700	-2.306.446,89
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.862.293,91	5,171997	9.566.628,59	7,469700	-2.295.665,32
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.741.251,82	5,481000	4.771.425,36	7,469700	-969.826,46
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.598.550,00	5,792100	19.351.220,96	7,469700	-3.247.329,04
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.091.343,18	5,582500	866.624,28	7,524000	-224.718,90
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.238.902,03	5,850500	4.302.713,51	7,524000	-936.188,52
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.941.370,81	6,145000	1.653.427,90	7,524000	-287.942,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	142.236,50	0,00	47.540,09873600	2,9919268950
2	10/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.357.182,35	0,00	787.281,98131000	2,9940763360
3	10/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	16.000,00	4.136,00532500	3,8684669730
4	21/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	10.000,00	2.574,68603900	3,8839687050
5	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.132.091,15	376.529,17314000	3,0066492340
6	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.259.000,00	1.083.930,88995800	3,0066492340
7	24/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.132.091,15	0,00	4.022,26206899	281,4563374000
8	24/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.259.000,00	0,00	11.579,06064616	281,4563374000
9	24/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	28.394,98	7.304,81382200	3,8871599870
10	29/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.465.666,39	8.748,11159093	281,8512732000
11	29/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	85.800,86	22.045,80146200	3,8919365280
12	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.170.858,32	0,00	388.784,95314300	3,0115834230
13	31/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.171.670,38	0,00	341.229,69049900	3,4336706700
14	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.171.670,38	388.887,58219100	3,0128768080
15	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	297.195,51	0,00	98.641,77294300	3,0128768080
16	31/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	223.396,81	57.284,66685900	3,8997662420
17	31/01/2025	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	10.000,00	2.564,25626000	3,8997662420
<b>Total</b>			<b>9.530.234,21</b>	<b>8.402.020,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.175.585,52

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,33	0,73	5,00	0,42	0,22	1,30	308.530.362,77	79,19
Artigo 8º	13,53	5,14	20,00	0,36	0,24	4,30	32.743.330,18	8,40
Artigo 9º	13,64	6,03	20,00	0,12	-0,26	-2,50	26.184.383,08	6,72
Artigo 10º	10,30	3,79	20,00	0,18	0,16	2,65	22.139.654,84	5,68
PORTO FELIZ		1,07		1,07			389.597.730,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,069994%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,58	0,68	5.914.155,12	1,52
NTN-B 150830 (5,569998%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,97	0,81	1.754.723,37	0,45
NTN-B 150830 (5,776000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,89	0,83	2.333.784,48	0,60
NTN-B 150830 (6,000000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,80	0,85	1.640.341,75	0,42
NTN-B 150830 (6,847500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,46	0,92	8.079.576,04	2,07
NTN-B 150535 (4,423526%)	0,35	0,19	0,00	0,19	-0,84	0,71	2.967.750,16	0,76
NTN-B 150535 (4,734998%)	0,43	0,20	0,00	0,20	-0,63	0,74	11.716.848,87	3,01
NTN-B 150535 (5,290003%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,09	0,79	11.664.929,44	2,99
NTN-B 150535 (5,601000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	1.831.857,98	0,47
NTN-B 150535 (5,635000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,95	0,81	1.785.974,02	0,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,94	0,82	1.812.857,06	0,47
NTN-B 150535 (5,877000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,85	0,83	5.674.424,24	1,46
NTN-B 150535 (6,051500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,78	0,85	1.683.523,82	0,43
NTN-B 150840 (5,120004%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,16	0,77	11.670.963,60	3,00
NTN-B 150840 (5,171997%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,13	0,78	11.862.293,91	3,04
NTN-B 150840 (5,481000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,01	0,80	5.741.251,82	1,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,792100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,88	0,83	22.598.550,00	5,80
NTN-B 150545	8,07	5,21	0,07	5,21	-0,18	-0,48	8.491.649,31	2,18
NTN-B 150850 (5,582500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,97	0,81	1.091.343,18	0,28
NTN-B 150850 (5,850500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,86	0,83	5.238.902,03	1,34
NTN-B 150850 (6,145000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,74	0,86	1.941.370,81	0,50
NTN-B 150555 (4,689998%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,33	0,74	3.029.297,49	0,78
NTN-B 150555 (5,669994%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,93	0,82	11.511.763,99	2,95
NTN-B 150555 (5,900000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,84	0,84	5.689.470,98	1,46
<b>Sub-total</b>	<b>0,57</b>	<b>0,32</b>	<b>0,07</b>		<b>-0,50</b>	<b>0,73</b>	<b>147.727.603,47</b>	<b>37,92</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M	3,81	2,02	0,04	0,05	0,40	2,54	10.354.894,00	2,66
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,61	0,22	0,00	0,01	0,41	1,26	115.757,74	0,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,07	0,01	0,35	1,86	31.502.119,09	8,09
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	3,40	0,04	0,01	0,01	1,04	6.433.733,68	1,65
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	8,78	4,94	0,15	1,99	0,43	4,77	17.546.523,35	4,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,41	1,30	0,04	0,00	0,35	1,86	18.930.005,11	4,86
<b>Sub-total</b>	<b>3,77</b>	<b>2,17</b>	<b>0,34</b>		<b>0,39</b>	<b>2,46</b>	<b>84.883.032,97</b>	<b>21,79</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	-0,00	0,03	-0,82	0,95	297.195,51	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	1.171.670,38	0,30
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	-0,00	0,04	1,11	1,08	61.646.376,84	15,82
<b>Sub-total</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,00</b>		<b>1,02</b>	<b>1,07</b>	<b>63.115.242,73</b>	<b>16,20</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO	0,21	0,28	0,00	0,28	1,07	1,24	12.804.483,60	3,29



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>PRAZO</b>								
<b>Sub-total</b>	0,21	0,28	0,00		1,07	1,24	12.804.483,60	3,29

**Renda Variável** Value-At-Risk: 5,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,72	5,28	0,11	1,72	0,09	2,31	12.130.834,13	3,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,65	6,54	0,11	0,39	0,22	5,11	10.034.833,79	2,58
PLURAL DIVIDENDOS FIA	17,98	7,16	0,05	2,18	0,27	5,87	4.729.651,30	1,21
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	20,82	8,60	0,08	3,30	0,24	5,93	5.848.010,96	1,50
<b>Sub-total</b>	13,53	5,14	0,36		0,24	4,30	32.743.330,18	8,40

**Investimentos no Exterior** Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	0,98	0,01	0,98	0,31	1,76	7.730.336,67	1,98
<b>Sub-total</b>	2,41	0,98	0,01		0,31	1,76	7.730.336,67	1,98

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,11	1,60	-0,29	-4,28	18.454.046,41	4,74
<b>Sub-total</b>	18,35	8,39	0,11		-0,29	-4,28	18.454.046,41	4,74

**Investimentos Estruturados** Value-At-Risk: 3,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,15	1,39	0,12	2,64	14.858.075,42	3,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,91	4,00	0,02	3,65	0,19	2,48	3.000.501,71	0,77
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,48	3,05	0,01	3,05	0,33	2,82	4.281.077,71	1,10
<b>Sub-total</b>	<b>10,30</b>	<b>3,79</b>	<b>0,18</b>		<b>0,16</b>	<b>2,65</b>	<b>22.139.654,84</b>	<b>5,68</b>

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de janeiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 5,60% do patrimônio líquido do fundo 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 19,13% 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.
- Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior. Assim sendo, ao verificarmos o PL do Fundo constituído no exterior, o PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND I HEDGED ACC BRL, com ISIN IE00B8RBX799, o ativo possui cerca de R\$ 1.252.135.000. Dessa forma, o Instituto está aderente ao Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963;