



**LDB**  
EMPRESAS

**JUAZEIRO DO NORTE**  
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 85,54%

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 (7,000000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	13.796.005,22	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,881500%)	0,22	0,03	0,92	0,92	25.023.016,97	5,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,722000%)	0,22	0,03	0,90	0,90	27.584.431,76	6,49
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,22</b>	<b>0,03</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>66.403.453,95</b>	<b>15,62</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 IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	4.149.106.442,53	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,90	0,06	2,23	2,23	17.410.767,62	4,10	1.278.571.372,37	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,89	-0,11	1,22	1,22	13.982.041,62	3,29	919.968.916,11	1,52
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,07	0,05	1,07	1,07	32.978.169,15	7,76	3.878.587.416,67	0,85
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,05	1,03	1,03	1.154.704,20	0,27	10.936.903.024,15	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,88	-0,11	1,22	1,22	3.317.240,80	0,78	229.320.399,95	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,48	0,10	1,51	1,51	30.782.720,50	7,24	2.612.208.849,75	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	6.117.661.899,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	8.080.611.281,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	5.582.390,36	1,31	3.676.053.173,30	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,04	1,04	10.839.891,98	2,55	1.982.455.587,84	0,55

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,42	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	415.374.456,61	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,62	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	200.169.405,49	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,87</b>	<b>0,04</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>	<b>116.047.926,23</b>	<b>27,30</b>		

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	0,07	0,06	1,10	1,10	68.419.021,58	16,10	20.658.129.061,16	0,33
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,04	1,04	11.822.834,60	2,78	1.383.558.241,27	0,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,71	0,04	1,50	1,50	2.531.983,29	0,60	428.568.405,13	0,59
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	21.045.772,30	4,95	15.324.275.716,93	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,09	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	38.250.500,14	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,23	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	621.910.978,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,08	1,08	39.974.093,31	9,41	20.713.634.747,12	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	9.314.150,82	2,19	6.847.067.411,47	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	7.300.219,66	1,72	1.408.489.659,22	0,52
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,48	0,03	1,27	1,27	3.298.271,85	0,78	354.493.703,89	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,23	0,23	17.405.735,02	4,10	3.300.305.058,65	0,53
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>181.112.082,43</b>	<b>42,61</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,47</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>363.563.462,61</b>	<b>85,54</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,60%

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	4.998.728,49	1,18	1.718.248.757,45	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,76	-1,12	5,67	5,67	1.347.885,00	0,32	202.613.493,94	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,61	-0,06	10,92	10,92	462.669,63	0,11	130.304.571,14	0,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	12,26	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	260.166.451,36	0,00
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,11</b>	<b>-0,61</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	<b>6.809.283,12</b>	<b>1,60</b>		
Renda Variável			12,11	-0,61	2,88	2,88	6.809.283,12	1,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,66%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,09	0,00	-2,80	-2,80	4.559.746,94	1,07	87.601.423,38	5,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,53	-0,81	1,26	1,26	1.737.532,95	0,41	51.514.520,42	3,37
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,20	-0,89	1,98	1,98	777.996,13	0,18	5.112.476,37	15,22
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>9,08</b>	<b>-0,30</b>	<b>-1,32</b>	<b>-1,32</b>	<b>7.075.276,02</b>	<b>1,66</b>		
Investimentos no Exterior			9,08	-0,30	-1,32	-1,32	7.075.276,02	1,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,19%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,58	-0,50	2,57	2,57	4.054.160,39	0,95	1.090.416.898,49	0,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	8,25	-0,19	0,85	0,85	5.230.350,77	1,23	165.134.467,43	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	10.122.679,64	2,38	2.136.969.086,50	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18,97	0,14	2,14	2,14	9.167.483,27	2,16	62.176.807,34	14,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,34	-0,35	2,86	2,86	14.739.380,86	3,47	103.871.572,04	14,19
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,97</b>	<b>-0,28</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>43.314.054,93</b>	<b>10,19</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,97</b>	<b>-0,28</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>43.314.054,93</b>	<b>10,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,00%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIO BRAVO	CEF	CXR111	33,33	-0,15	0,73	0,73	1.005.000,00	0,24	117.170.563,68	0,86
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	7,95	-0,27	-0,27	-0,27	3.262.124,24	0,77	14.387.214,35	22,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>11,79</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>4.267.124,24</b>	<b>1,00</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>11,79</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>4.267.124,24</b>	<b>1,00</b>		
<b>Total</b>			<b>1,92</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>425.029.200,92</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.316,82
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>13.316,82</b>
<b>Total</b>	<b>425.042.517,74</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	66.403.453,95	15,62	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	116.047.926,23	27,30	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	181.112.082,43	42,61	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>363.563.462,61</b>	<b>85,54</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.809.283,12	1,60	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.809.283,12</b>	<b>1,60</b>					45,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.075.276,02	1,66	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.075.276,02</b>	<b>1,66</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.314.054,93	10,19	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>43.314.054,93</b>	<b>10,19</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.267.124,24	1,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.267.124,24</b>	<b>1,00</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>425.029.200,92</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	0,91 90,58	0,91 90,58				601.753,79	0,14	601.753,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,54 152,34	1,54 152,34	1,66 60,22	3,25 59,28	6,92 63,36	2.526.260,79	0,60	2.526.260,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 105,29	1,06 105,29	2,41 87,63	3,99 72,81	8,06 73,76	1.230.240,31	0,29	1.230.240,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,88 -1,98	2,88 -1,98	0,05 2,81	3,04 4,23	3,31 4,58	292.463,43	0,07	292.463,43
Artigo 9º III % do CDI	-1,32 -130,54	-1,32 -130,54	0,74 26,90	6,57 119,97	27,10 248,10	-94.496,39	-0,02	-94.496,39
Artigo 10º I % do CDI	2,38 236,09	2,38 236,09	-0,70 -25,42	4,60 84,04	8,67 79,35	1.008.445,57	0,24	1.008.445,57
Artigo 11º % do CDI	-0,04 -3,74	-0,04 -3,74	-7,92 -287,69	-9,61 -175,33	-11,32 -103,62	-1.595,73	-0,00	-1.595,73
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>5.563.071,77</b>	<b>1,31</b>	<b>5.563.071,77</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 (6,722000%)	27.337.108,98	0,00	0,00	0,00	27.584.431,76	247.322,78	247.322,78
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.669.184,54	0,00	0,00	0,00	13.796.005,22	126.820,68	126.820,68
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.795.406,64	0,00	0,00	0,00	25.023.016,97	227.610,33	227.610,33
	65.801.700,16	0,00	0,00	0,00	66.403.453,95	601.753,79	601.753,79

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 IMA-B 5 LP FIC FI	44.044.527,14	0,00	-44.566.691,29	0,00	0,00	522.164,15	522.164,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.031.693,93	0,00	0,00	0,00	17.410.767,62	379.073,69	379.073,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	13.813.723,64	0,00	0,00	0,00	13.982.041,62	168.317,98	168.317,98

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	32.627.996,53	0,00	0,00	0,00	32.978.169,15	350.172,62	350.172,62
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.142.966,64	0,00	0,00	0,00	1.154.704,20	11.737,56	11.737,56
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.277.402,30	0,00	0,00	0,00	3.317.240,80	39.838,50	39.838,50
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.323.766,24	0,00	0,00	0,00	30.782.720,50	458.954,26	458.954,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.621.799,03	0,00	-4.672.008,50	0,00	0,00	50.209,47	50.209,47
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.576.267,04	85.143,70	-13.786.561,44	0,00	0,00	125.150,70	125.150,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.498.544,26	0,00	0,00	0,00	5.582.390,36	83.846,10	83.846,10
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.699.627,66	0,00	-3.000.000,00	0,00	10.839.891,98	140.264,32	140.264,32
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.635.839,17	0,00	-10.811.452,68	0,00	0,00	175.613,51	175.613,51
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.083.935,61	0,00	-2.104.853,54	0,00	0,00	20.917,93	20.917,93
	192.378.089,19	85.143,70	-78.941.567,45	0,00	116.047.926,23	2.526.260,79	2.526.260,79

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	25.577.631,41	46.067.252,62	-3.579.944,56	0,00	68.419.021,58	354.082,11	354.082,11
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.705.054,63	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	11.822.834,60	117.779,97	117.779,97
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.494.527,60	0,00	0,00	0,00	2.531.983,29	37.455,69	37.455,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.291.324,16	6.586.925,87	0,00	0,00	21.045.772,30	167.522,27	167.522,27
BRADESCO H FI RF NILO	2.911.370,51	0,00	-2.912.229,07	0,00	0,00	858,56	858,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.135.196,27	0,00	-3.169.757,49	0,00	0,00	34.561,22	34.561,22
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.242.458,88	18.458.569,94	0,00	0,00	39.974.093,31	273.064,49	273.064,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	9.214.560,68	0,00	0,00	0,00	9.314.150,82	99.590,14	99.590,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.338.927,63	555.501,49	-661.709,30	0,00	7.300.219,66	67.499,84	67.499,84
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.256.902,09	0,00	0,00	0,00	3.298.271,85	41.369,76	41.369,76
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.369.278,76	0,00	0,00	17.405.735,02	36.456,26	36.456,26
	101.167.953,86	98.037.528,68	-19.323.640,42	0,00	181.112.082,43	1.230.240,31	1.230.240,31

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4.886.096,66	0,00	0,00	0,00	4.998.728,49	112.631,83	112.631,83
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.275.604,76	0,00	0,00	0,00	1.347.885,00	72.280,24	72.280,24
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	417.129,21	0,00	0,00	0,00	462.669,63	45.540,42	45.540,42
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.390.961,60	0,00	-4.452.972,54	0,00	0,00	62.010,94	62.010,94
	10.969.792,23	0,00	-4.452.972,54	0,00	6.809.283,12	292.463,43	292.463,43

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.691.012,06	0,00	0,00	0,00	4.559.746,94	-131.265,12	-131.265,12
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.715.867,17	0,00	0,00	0,00	1.737.532,95	21.665,78	21.665,78
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	762.893,18	0,00	0,00	0,00	777.996,13	15.102,95	15.102,95
	7.169.772,41	0,00	0,00	0,00	7.075.276,02	-94.496,39	-94.496,39

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.952.482,25	0,00	0,00	0,00	4.054.160,39	101.678,14	101.678,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.186.277,65	0,00	0,00	0,00	5.230.350,77	44.073,12	44.073,12
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	9.862.300,34	0,00	0,00	0,00	10.122.679,64	260.379,30	260.379,30
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	8.975.477,23	0,00	0,00	0,00	9.167.483,27	192.006,04	192.006,04
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.329.071,89	0,00	0,00	0,00	14.739.380,86	410.308,97	410.308,97
	42.305.609,36	0,00	0,00	0,00	43.314.054,93	1.008.445,57	1.008.445,57

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CXR11	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.005.000,00	7.350,00	7.350,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.271.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.124,24	-8.945,73	-8.945,73
	4.277.569,97	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.267.124,24	-1.595,73	-1.595,73

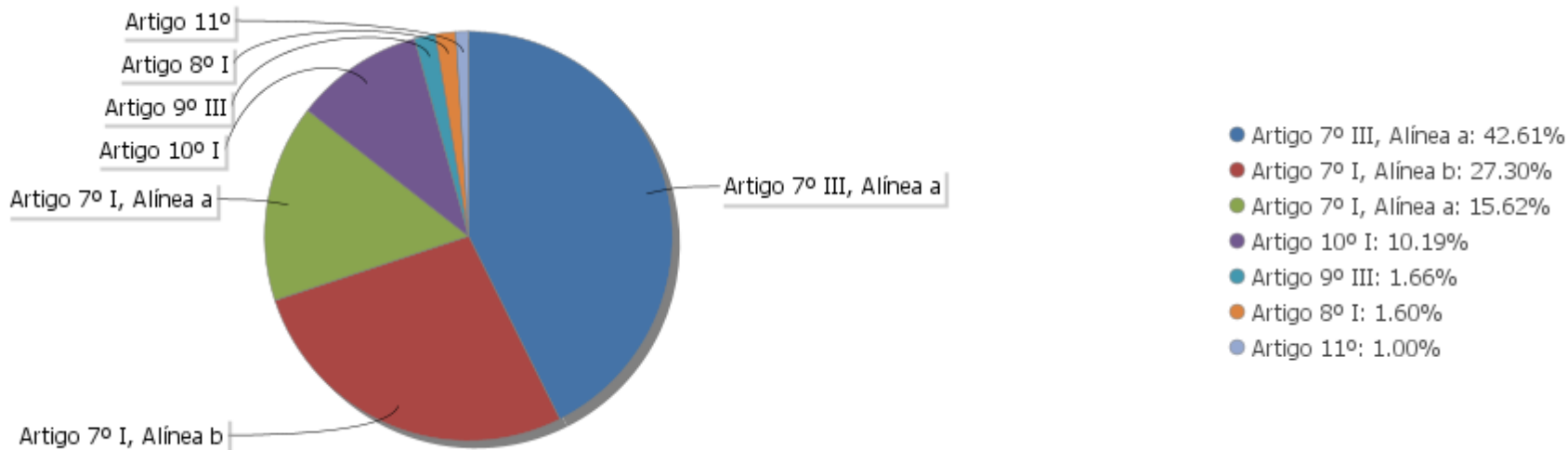
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

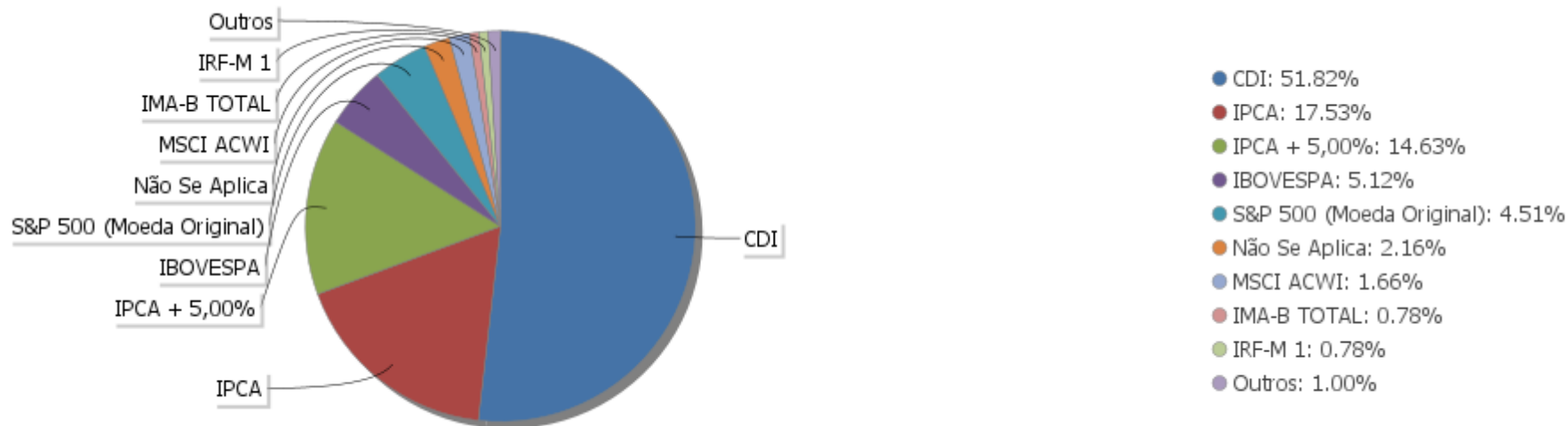
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	323.915.696,93	76,21	323.915.696,93	76,21	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	323.915.696,93	76,21	
acima de 365 dias	101.113.503,99	23,79	425.029.200,92	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



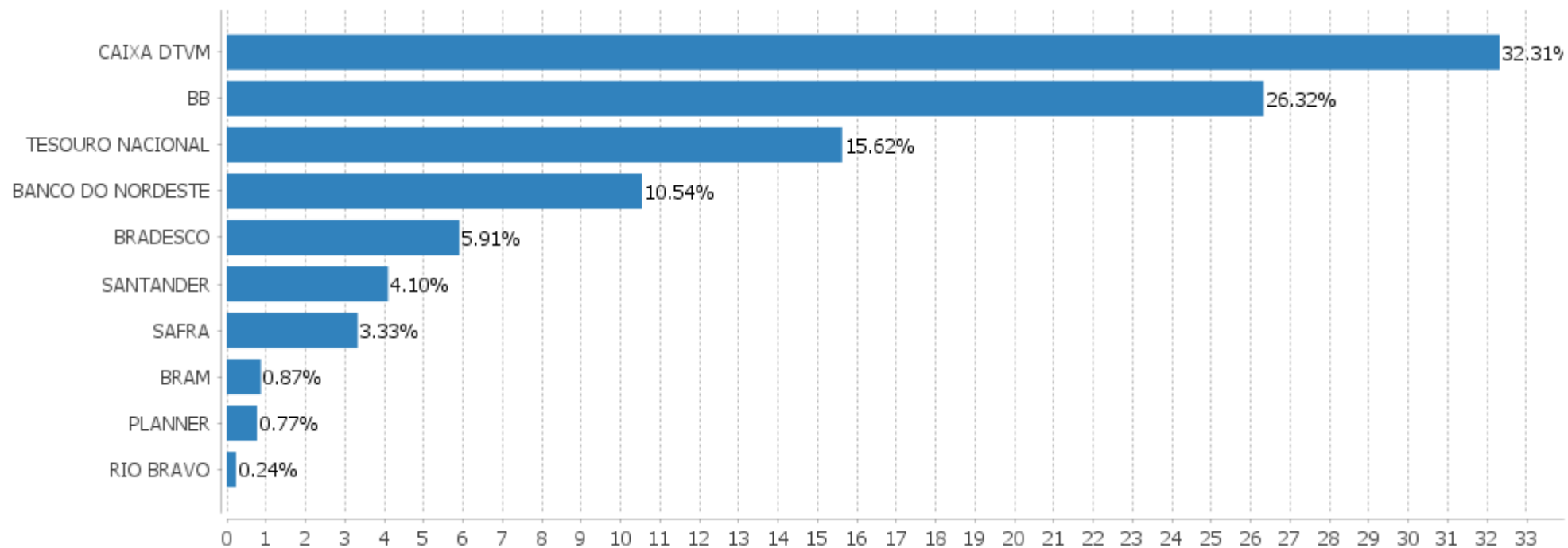
Alocação Por Estratégia





## 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	1,31												1,31
IPCA + 5,21%	0,61												0,61
p.p. indexador	0,71												0,71
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

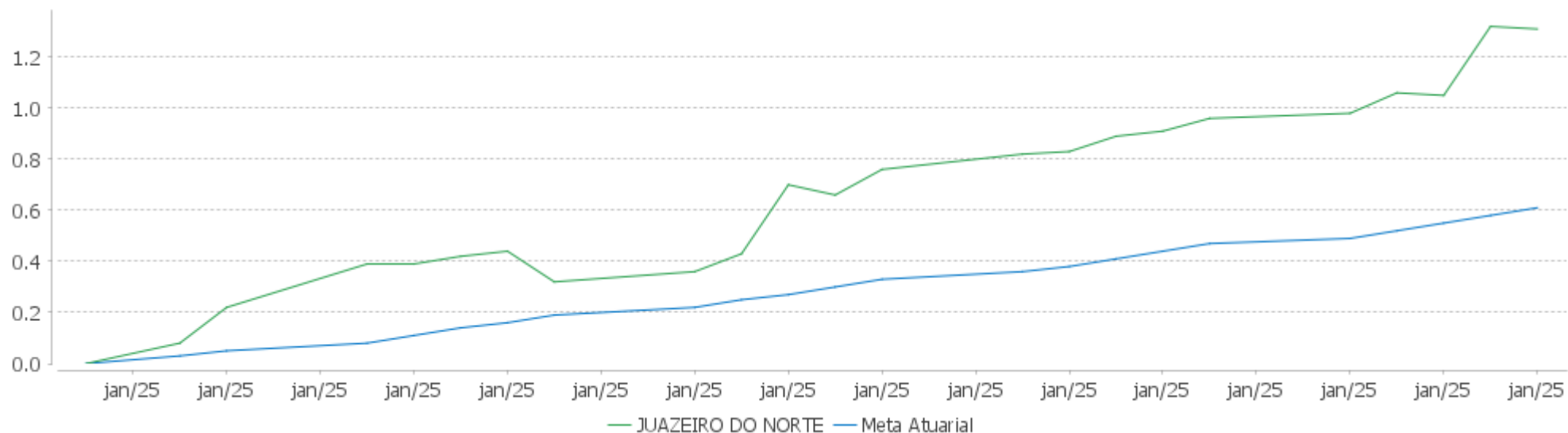
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

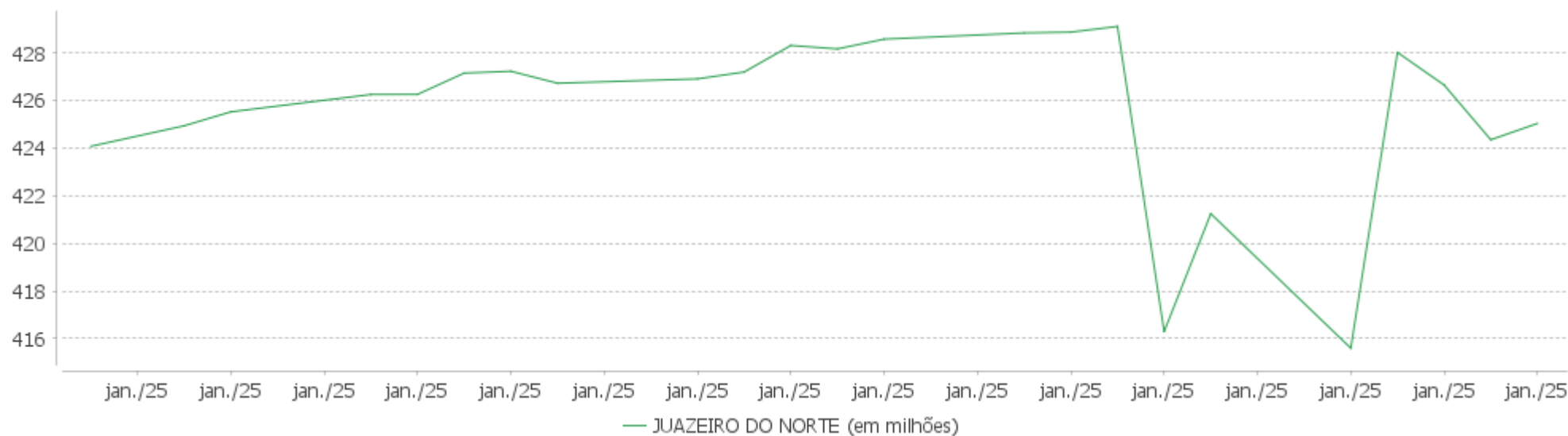
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	30,77	03 meses	1,51	2,31	-0,80	2,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	69,23	06 meses	3,53	4,65	-1,11	2,05
			12 meses	7,27	9,83	-2,56	1,92
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,31	2025-01	Desde 29/12/2023	7,58	10,76	-3,18	1,90
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

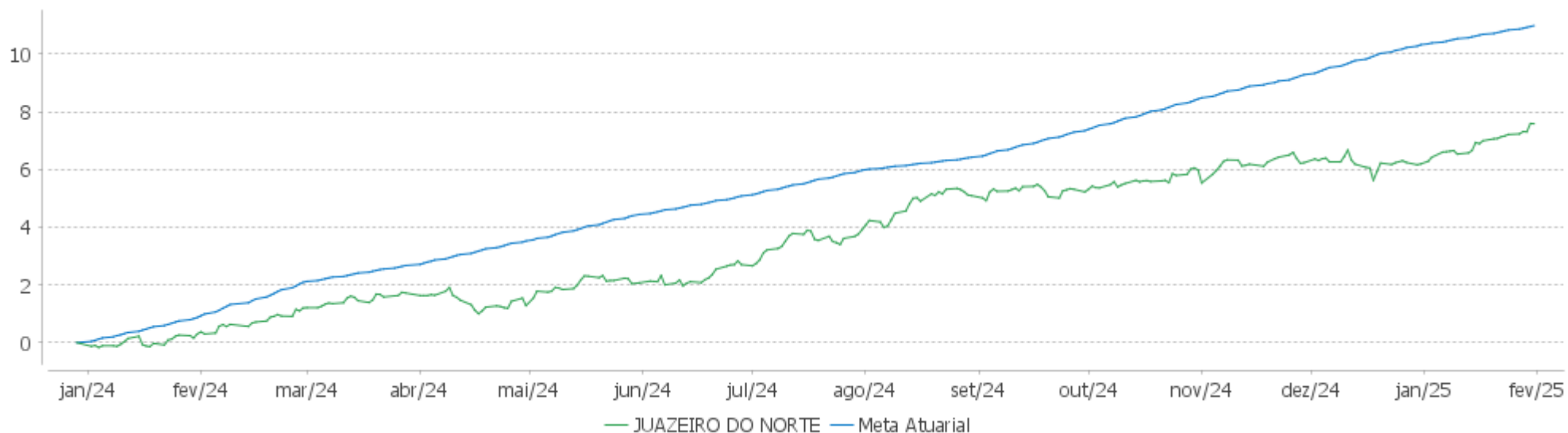


Patrimônio Líquido No Ano

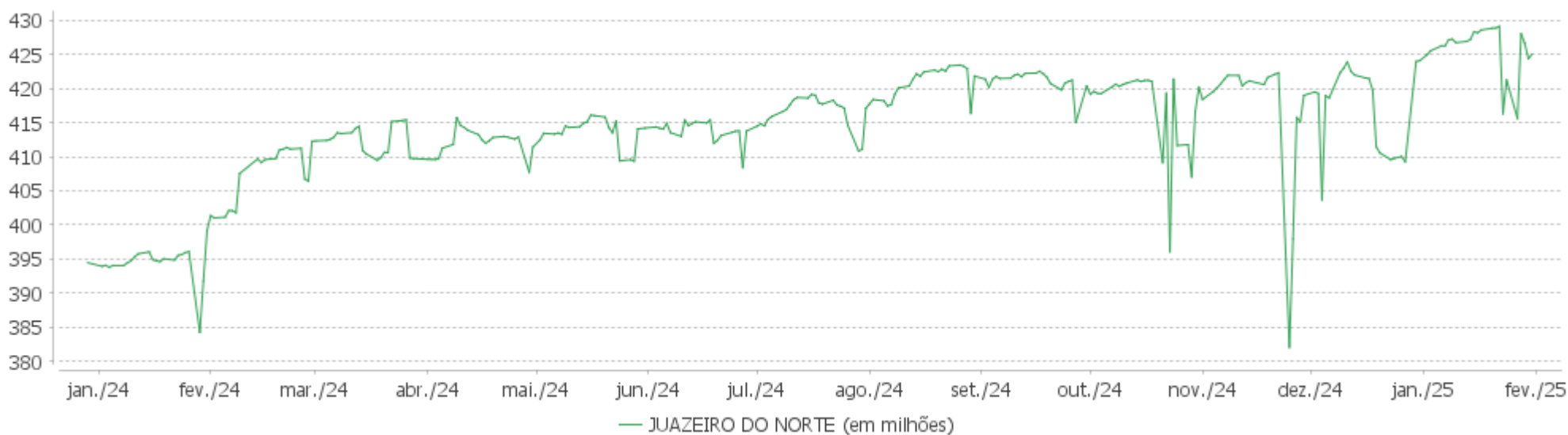


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

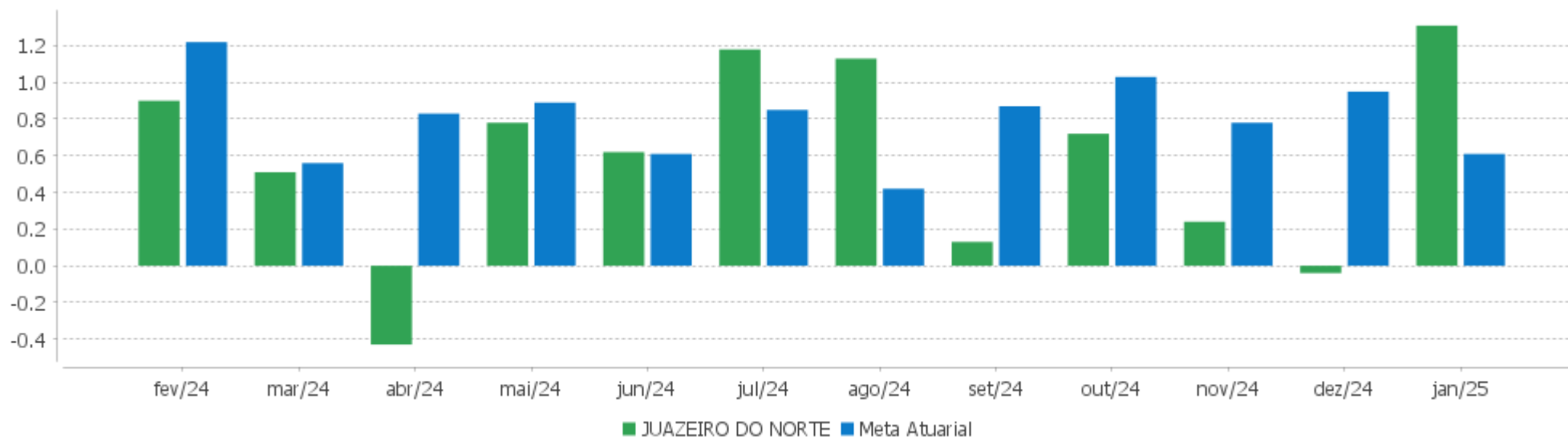


Patrimônio Líquido



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
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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,23 1,64	2,23 1,64	1,88 -0,42	3,55 -1,07	5,97 -3,84	19,65 -0,77	
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 101,71	1,03 101,71	2,69 97,76	5,37 97,93	10,67 97,73	24,58 97,55	40,11 97,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,03	1,86 -0,03	1,91 -0,05	3,57 -0,17	7,13 -0,30	19,07 -0,54	32,09 -0,90
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,51 0,93	1,51 0,93	2,04 -0,26				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,04 103,37	1,04 103,37	2,73 99,05	5,47 99,91	10,84 99,25	24,88 98,73	40,74 98,79
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,07 106,30	1,07 106,30	2,75 99,93	5,50 100,30	10,91 99,93	25,05 99,42	41,09 99,65
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,57 -0,01	2,57 -0,01	0,31 -0,04	1,48 -0,09	3,52 -0,27	20,13 -0,59	31,46 -1,12
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	1,45 1,29	1,45 1,29	0,95 -0,13	2,88 0,81	5,71 1,15	19,13 9,85	30,97 15,39
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,03	1,25 -0,03	2,51 -0,06	4,97 -0,11	9,70 -0,24	23,73 -0,45	38,95 -0,80
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,15	1,22 0,15	-0,73 0,83	-1,07 1,28	0,18 1,13	15,01 0,57	23,14 0,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,22 0,63	1,22 0,63	-0,73 -3,02	-1,08 -5,71	0,17 -9,64	15,01 -5,42	
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,76	0,92 0,76	2,94 1,87	5,71 3,64	11,93 7,37		
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,97 1,90	5,77 3,70	12,05 7,49		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,91 1,83	5,63 3,56	11,76 7,20		
BRADERCO H FI RF NILO	1,04	1,04	-1,51	-2,58	-2,10	13,00	19,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,77	102,77	-54,95	-47,14	-19,24	51,60	47,32
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,85 -0,03	1,85 -0,03	1,87 -0,09	3,56 -0,17	7,07 -0,36	18,91 -0,69	31,64 -1,35
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,58 101,87	11,48 105,16	26,62 105,65	43,58 105,69
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
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	1,27 -0,01	1,27 -0,01	2,46 -0,11	4,87 -0,22	9,37 -0,57	23,19 -0,99	38,47 -1,28
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,08 107,05	1,08 107,05	2,74 99,61	5,48 99,93	10,95 100,23	25,68 101,91	42,07 102,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,04 103,13	1,04 103,13	2,69 97,71	5,39 98,43	10,83 99,13	24,88 98,74	40,65 98,57
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
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,92 91,02	0,92 91,02	2,49 90,61	4,93 90,06	9,80 89,71	22,41 88,94	35,84 86,90
BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,50 1,34	1,50 1,34	0,04 -1,03	1,12 -0,94	3,79 -0,77	19,47 10,19	30,35 14,77
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	5,67 0,80	5,67 0,80	-2,67 0,09	-6,72 -5,53	-8,81 -7,55	-8,29 -19,49	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,87 1,37	4,87 1,37	-0,51 1,11	3,61 1,21	5,87 1,42	22,37 1,64	34,28 0,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	10,92 6,05	10,92 6,05	-10,12 -7,36	-5,14 -3,96	-10,58 -9,31	14,46 3,26	-1,60 -14,08
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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,80 -0,05	-2,80 -0,05	2,40 -2,96	9,32 -0,59	34,60 -5,35	46,69 -6,55	13,60 -18,23
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,98 4,73	1,98 4,73	-2,12 -7,48	1,26 -8,65	12,89 -27,06	11,14 -42,11	1,86 -29,97
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,26 4,01	1,26 4,01	-2,14 -7,50	2,24 -7,67	16,88 -23,08	9,83 -43,41	3,96 -27,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	0,85	0,85	3,51	4,74	2,97	24,20	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-4,01	-4,01	6,26	5,93	4,24	13,00	
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
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,57 -0,13	2,57 -0,13	6,63 0,75	11,27 1,89	29,15 4,49	63,24 15,06	60,71 26,94
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,86 -2,00	2,86 -2,00	-0,99 1,77	0,43 1,62	0,40 1,67	15,03 3,83	9,25 -3,23
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	2,14 2,14	2,14 2,14	-11,83 -11,83	-0,07 -0,07	7,39 7,39	23,76 23,76	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,67	0,00 -0,67	0,00 -2,53	-96,17 -101,30	-96,24 -107,09	-96,84 -119,56	-96,92 -134,52
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,27 -1,07	-0,27 -1,07	-7,78 -10,66	-8,45 -14,33	-9,95 -22,38		
CXRI11 Var. IFIX p.p.	0,73 3,80	0,73 3,80	-8,41 -2,66	-10,86 -0,63	-13,14 -3,75	25,67 18,60	28,37 19,59
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,31 0,71	1,31 0,71	1,51 -0,83	3,53 -1,20	7,27 -2,76		
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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	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
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

**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 (6,722000%)	27.584.431,76	6,722000	25.783.415,88	7,677700	-1.801.015,88
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.796.005,22	7,000000	13.678.792,49	7,632900	-117.212,73
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.023.016,97	6,881500	24.163.929,45	7,695000	-859.087,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
624	02/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	504.939,31	0,00	27.341,01400000	18,4681998000
628	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	784.646,13	0,00	230.444,97107200	3,4049175660
606	09/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.610,37	2.126,44985700	2,6383740000
639	09/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	129,67	38,06264400	3,4067523270
627	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000,00	0,00	293,38986500	3,4084340280
596	13/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.351,56178900	2,6405600000
605	13/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	598,68	226,72463100	2,6405600000
595	14/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	72.518,47	0,00	27.451,92877300	2,6416530000
604	14/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	81.174,97	30.728,85407700	2,6416530000
616	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.411,99088900	3,7304490000
617	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.411,99088900	3,7304490000
636	15/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.583,85	12.475,60301500	3,4133700750
637	15/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.583,85	12.475,60301500	3,4133700750
638	15/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12,00	3,51558700	3,4133700750
603	17/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.510,41	571,05686500	2,6449380000
602	20/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.377,40	2.032,24900000	2,6460340000
594	21/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	669,71	0,00	252,99446600	2,6471330000
601	21/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.908,94	2.609,97083600	2,6471330000
584	23/01/2025	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	10.811.452,68	310.302,69522200	34,8416332000
589	23/01/2025	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	2.104.853,54	121.621,82312000	17,3065449000
600	23/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.703,70	3.662,70515800	2,6493260000
582	24/01/2025	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	0,00	1.935.434,61	67.745,95410678	28,5690066000
583	24/01/2025	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	0,00	2.517.537,93	88.121,29750427	28,5690066000
588	24/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.916.306,22	0,00	45.890,97669400	281,4563374000
593	24/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	110.862,18	0,00	41.828,09241000	2,6504240000
599	24/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	347,79	131,22051300	2,6504240000
608	24/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	362.601,13	0,00	136.808,72569800	2,6504240000
610	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	983.096,09	0,00	175.843,64323800	5,5907400000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
612	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.215.449,10	0,00	575.138,37166400	5,5907400000
614	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.095.296,50	0,00	2.342.318,99533800	5,5907400000
615	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.786.561,44	3.686.825,02878200	3,7394130000
618	24/01/2025	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	969.644,83	360.075,32683000	2,6928944000
619	24/01/2025	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	1.942.584,24	721.374,09069000	2,6928944000
635	24/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	105.138,85	30.697,86918700	3,4249559590
647	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.578.050,23	808.036,49211396	4,4280800000
663	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.093.958,27	247.050,25113200	4,4280800000
592	27/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	110.862,18	41.810,78818200	2,6515210000
607	27/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	362.601,13	136.752,12592300	2,6515210000
609	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	110.862,18	0,00	19.820,09230800	5,5934240000
611	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	362.601,13	0,00	64.826,32641400	5,5934240000
613	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	691.264,94	0,00	123.585,29230000	5,5934240000
620	27/01/2025	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	611.061,27	219.719,42269160	2,7810981000
621	27/01/2025	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.476.426,02	890.448,99755060	2,7810981000
623	27/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.764.288,14	0,00	309.588,19500000	18,6192117000
641	27/01/2025	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	82.270,20	29.581,91226696	2,7810981000
645	27/01/2025	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	9.000.000,00	1.153.944,83092336	7,7993330000
587	28/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.452.972,54	0,00	15.806,56610100	281,7166304000
626	28/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.685.344,58	0,00	1.366.682,96663600	3,4282600240
629	28/01/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	4.833.770,03	170.991,94254600	28,2689930490
634	28/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.512.884,47	0,00	11.233.944,97511400	3,4282600240
640	28/01/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	39.732.921,26	1.405.530,12233000	28,2689930490
643	28/01/2025	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.000.000,00	0,00	1.153.420,71905017	7,8028770000
591	29/01/2025	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	3.000.000,00	4.236,87545900	708,0689600000
622	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	317.698,42	0,00	17.047,02300000	18,6365927000
625	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	148.425,45	0,00	43.274,30976200	3,4298744640
633	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.220.036,79	0,00	355.708,87588000	3,4298744640
598	30/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	75.347,07	28.381,24541200	2,6548190000
631	30/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.312.889,55	965.401,68657100	3,4316177360

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
632	30/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	76.606,79	22.323,81223500	3,4316177360
630	31/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	714.915,20	0,00	208.207,27108300	3,4336706700
642	31/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.666,66	627,50540378	2,6560090000
<b>Total</b>			<b>98.122.672,38</b>	<b>102.718.180,41</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.199.663,90

Value-At-Risk: 0,52%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,32	3,00	0,21	0,25	1,19	363.563.462,61	85,54
Artigo 8º	12,40	4,94	10,00	0,06	0,15	2,88	6.809.283,12	1,60
Artigo 9º	8,93	5,24	10,00	-0,01	-0,26	-1,32	7.075.276,02	1,66
Artigo 10º	6,81	2,74	10,00	0,25	0,20	2,38	43.314.054,93	10,19
Artigo 11º	1,11	1,12	10,00	0,00	-0,94	-0,04	4.267.124,24	1,00
JUAZEIRO DO NORTE		0,52		0,52			425.029.200,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,32%

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 150826 (7,000000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,40	0,93	13.796.005,22	3,25
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,45	0,92	25.023.016,97	5,89
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,51	0,90	27.584.431,76	6,49
<b>Sub-total</b>	0,21	0,09	-0,00		-0,46	0,91	66.403.453,95	15,62

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 IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	NaN	0,00	NaN	0,35	1,86	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	1,43	0,05	1,44	0,42	2,23	17.410.767,62	4,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,34	3,05	0,08	3,06	0,04	1,22	13.982.041,62	3,29
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,12	0,05	-0,00	0,05	0,54	1,07	32.978.169,15	7,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,25	1,03	1.154.704,20	0,27
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,33	3,05	0,02	1,14	0,04	1,22	3.317.240,80	0,78
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	1,13	0,06	1,13	0,25	1,51	30.782.720,50	7,24

## 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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	NaN	0,00	NaN	0,35	1,86	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	NaN	0,00	NaN	0,40	1,25	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,01	0,66	0,37	1,52	5.582.390,36	1,31
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,09	0,05	-0,00	0,05	0,39	1,04	10.839.891,98	2,55
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,83	NaN	0,00	NaN	0,41	2,57	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,08	NaN	0,00	NaN	0,41	1,45	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1,80</b>	<b>0,96</b>	<b>0,21</b>		<b>0,29</b>	<b>1,54</b>	<b>116.047.926,23</b>	<b>27,30</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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	68.419.021,58	16,10
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,10	0,05	-0,00	0,05	0,31	1,04	11.822.834,60	2,78
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,12	1,68	0,01	1,69	0,23	1,50	2.531.983,29	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	21.045.772,30	4,95
BRADESCO H FI RF NILO	5,08	NaN	0,00	NaN	0,01	1,04	0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,49	NaN	0,00	NaN	0,34	1,85	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	39.974.093,31	9,41
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	-0,00	0,04	1,26	1,08	9.314.150,82	2,19
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	-0,00	0,00	-7,90	0,92	7.300.219,66	1,72
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,61	0,23	0,00	0,03	0,42	1,27	3.298.271,85	0,78
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	-0,00	0,04	1,11	1,08	17.405.735,02	4,10
<b>Sub-total</b>	<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>		<b>0,27</b>	<b>1,06</b>	<b>181.112.082,43</b>	<b>42,61</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,94%

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	0,04	1,72	0,09	2,31	4.998.728,49	1,18

**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
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,38	10,51	0,02	6,64	0,20	5,67	1.347.885,00	0,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,59	13,15	0,01	8,20	0,33	10,92	462.669,63	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,41	NaN	0,00	NaN	0,22	4,87	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	12,40	4,94	0,06		0,15	2,88	6.809.283,12	1,60

**Investimentos no Exterior** Value-At-Risk: 5,24%

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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,39	7,91	-0,03	8,69	-0,28	-2,80	4.559.746,94	1,07
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,77	9,36	0,01	11,01	0,02	1,26	1.737.532,95	0,41
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,26	7,89	0,01	9,78	0,07	1,98	777.996,13	0,18
<b>Sub-total</b>	8,93	5,24	-0,01		-0,26	-1,32	7.075.276,02	1,66

**Investimentos Estruturados** Value-At-Risk: 2,74%

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
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,60	5,13	0,03	1,39	0,11	2,57	4.054.160,39	0,95
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,51	3,16	0,02	7,11	-0,03	0,85	5.230.350,77	1,23
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,08	1,39	0,12	2,64	10.122.679,64	2,38
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	6,26	4,48	0,03	4,48	0,18	2,14	9.167.483,27	2,16
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,58	3,25	0,08	3,58	0,22	2,86	14.739.380,86	3,47
<b>Sub-total</b>	6,81	2,74	0,25		0,20	2,38	43.314.054,93	10,19

**Fundos Imobiliários** Value-At-Risk: 1,12%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
CXRI11	3,03	3,94	0,00	6,37	-0,09	0,73	1.005.000,00	0,24
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,93	0,39	-0,00	0,39	-1,38	-0,27	3.262.124,24	0,77
<b>Sub-total</b>	<b>1,11</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,94</b>	<b>-0,04</b>	<b>4.267.124,24</b>	<b>1,00</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 15,22% do patrimônio líquido do fundo BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.