



LIMEIRA - CONSOLIDADO
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

RENTA FIXA **84,77%**

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 (5,922000%)	0,22	0,03	0,84	0,84	15.913.928,00	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,928000%)	0,22	0,03	0,84	0,84	15.909.737,96	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,895000%)	0,22	0,03	0,84	0,84	15.766.645,13	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,23	0,01	0,85	0,85	30.150.754,28	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,500000%)	0,25	0,07	0,89	0,89	6.099.086,05	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,710000%)	0,24	0,07	0,90	0,90	250.686,37	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,790000%)	0,22	0,03	0,91	0,91	7.943.285,02	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,560000%)	0,25	0,08	0,89	0,89	1.542.005,62	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,710000%)	0,23	0,06	0,90	0,90	10.146.467,48	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,200000%)	0,24	0,08	0,94	0,94	10.130.832,31	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,23	0,08	0,30	0,30	16.036.366,30	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,22	0,03	0,18	0,18	2.148.030,89	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210000%)	0,25	0,09	0,94	0,94	10.136.545,50	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,600000%)	0,23	-0,01	0,07	0,07	15.010.363,16	1,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,21	0,04	0,88	0,88	157.184.734,07	18,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	24.095.541,96	2,79	5.181.773.678,22	0,47
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,11	2,54	2,54	14.541.884,05	1,69	2.630.107.442,83	0,55
BB	BB	BB PREV RF VII	0,03	0,05	0,98	0,98	604.931,37	0,07	32.470.085,58	1,86
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,57	0,04	0,91	0,91	336.322,30	0,04	3.082.892,66	10,91
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	3.672.299,27	0,43	4.611.244.033,51	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,07	2,02	2,02	12.993.449,83	1,51	3.598.660.852,71	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	66.810.666,99	7,74	6.117.661.899,67	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	78.696.994,95	9,12	8.080.611.281,78	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,00	0,17	3,36	3,36	13.910.274,60	1,61	573.947.701,00	2,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	1.179.985.825,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	13.734.503,46	1,59	3.676.053.173,30	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,23	0,06	1,86	1,86	29.916.695,01	3,47	281.813.972,29	10,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,82	-0,14	1,05	1,05	12.098,04	0,00	324.393.454,46	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,05	1,06	1,06	10.261.025,11	1,19	3.890.836.238,62	0,26
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,10	0,05	0,36	0,36	10.036.448,73	1,16	10.873.964.391,93	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,40	0,06	1,81	1,81	279.623.135,67	32,41		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	60.977,15	0,01	4.468.412.591,20	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	81.381.557,00	9,43	20.658.129.061,16	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	162.460.482,29	18,83	6.847.067.411,47	2,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	40.984.326,34	4,75	3.300.305.058,65	1,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,08	1,08	284.887.342,78	33,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISECTORIAL I *	12,62	-0,88	-0,88	-0,88	340.329,46	0,04	4.911.006,13	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC *	4,73	-0,42	-0,42	-0,42	1.199.580,00	0,14	65.239.328,98	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,12	-0,53	-0,53	-0,53	1.539.909,46	0,18		

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				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,23	0,17	1,88	1,88	8.108.065,56	0,94	138.323.502,53	5,86
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,23	0,17	1,88	1,88	8.108.065,56	0,94		
Renda Fixa			1,49	0,05	1,34	1,34	731.343.187,54	84,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,19%

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 GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	18.426.253,52	2,14	596.839.854,45	3,09
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,31	-0,47	3,81	3,81	10.698.324,77	1,24	764.240.673,96	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,61	-0,53	5,50	5,50	13.922.548,29	1,61	653.836.336,83	2,13
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,01	-1,14	2,60	2,60	14.512.999,33	1,68	2.005.625.635,09	0,72
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,61	-1,09	2,27	2,27	2.757.482,00	0,32	412.306.781,63	0,67
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	19,58	-0,51	8,76	8,76	10.299.725,64	1,19	151.204.423,33	6,81
Sub-total Artigo 8º I			14,37	-0,69	4,86	4,86	70.617.333,55	8,19		
Renda Variável			14,37	-0,69	4,86	4,86	70.617.333,55	8,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,21%

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,44	-0,76	-3,76	-3,76	8.975.330,79	1,04	1.075.960.583,07	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	10.063.740,81	1,17	3.150.473.758,09	0,32
Sub-total Artigo 9º III			16,20	-0,84	-4,04	-4,04	19.039.071,60	2,21		
Investimentos no Exterior			16,20	-0,84	-4,04	-4,04	19.039.071,60	2,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,48%

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	18.051.159,54	2,09	2.136.969.086,50	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,65	0,02	1,20	1,20	1.495.732,01	0,17	988.152.877,92	0,15
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,83	-0,45	2,48	2,48	9.507.098,47	1,10	431.582.218,01	2,20
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,55	-0,50	2,66	2,66	5.564.684,92	0,64	752.342.164,55	0,74
Sub-total Artigo 10º I			8,42	-0,46	2,53	2,53	34.618.674,94	4,01		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	61,37	-0,13	-0,13	-0,13	4.015.384,69	0,47	54.668.582,49	7,34
Sub-total Artigo 10º II			61,37	-0,13	-0,13	-0,13	4.015.384,69	0,47		
Investimentos Estruturados			23,17	-0,43	2,25	2,25	38.634.059,63	4,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,36%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	5,83	-4,11	-0,20	-0,20	1.217.534,69	0,14	117.724.872,28	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	6,37	-4,66	-4,66	-4,66	1.045.589,40	0,12	65.524.464,52	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,26	-0,06	-0,06	-0,06	862.483,85	0,10	93.235.092,27	0,93
Sub-total Artigo 11º			3,93	-3,22	-1,67	-1,67	3.125.607,94	0,36		
Fundos Imobiliários			3,93	-3,22	-1,67	-1,67	3.125.607,94	0,36		
Total			2,34	-0,06	1,52	1,52	862.759.260,26	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	157.184.734,07	18,22					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	279.623.135,67	32,41					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	284.887.342,78	33,02					65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.539.909,46	0,18					5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.108.065,56	0,94					5,00
	Total Renda Fixa	731.343.187,54	84,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.617.333,55	8,19					35,00
	Total Renda Variável	70.617.333,55	8,19					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	19.039.071,60	2,21					10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.039.071,60	2,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.618.674,94	4,01					10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.015.384,69	0,47					5,00
	Total Investimentos Estruturados	38.634.059,63	4,48					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.125.607,94	0,36					5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.125.607,94	0,36					5,00
Total		862.759.260,26	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,88 86,76	0,88 86,76	2,79 101,18			1.135.895,95	0,13	1.135.895,95
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,81 179,45	1,81 179,45	1,14 41,26	2,65 48,44	5,19 47,50	5.392.449,33	0,63	5.392.449,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 107,38	1,08 107,38	2,74 99,39	5,48 100,04	10,99 100,67	3.139.370,02	0,37	3.139.370,02
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,53 -52,07	-0,53 -52,07	-4,25 -154,28	-8,71 -158,94	-11,61 -106,27	-8.138,97	-0,00	-8.138,97
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,88 186,28	1,88 186,28	1,48 53,58	2,90 52,89	6,15 56,28	149.682,54	0,02	149.682,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,86 -0,01	4,86 -0,01	-4,74 -1,98	-3,74 -2,55	-5,65 -4,38	3.272.572,97	0,38	3.272.572,97
Artigo 9º III % do CDI	-4,04 -399,75	-4,04 -399,75	7,96 289,00	14,86 271,20	45,46 416,26	-800.752,49	-0,09	-800.752,49
Artigo 10º I % do CDI	2,53 251,02	2,53 251,02	3,75 136,18	8,66 158,10	16,50 151,07	855.704,91	0,10	855.704,91
Artigo 10º II % do CDI	-0,13 -12,38	-0,13 -12,38	-0,36 -13,22	-0,74 -13,44	-55,35 -506,78	-5.026,50	-0,00	-5.026,50
Artigo 11º % do CDI	-1,67 -164,98	-1,67 -164,98	-1,88 -68,29	-2,00 -36,42	-3,50 -32,09	-52.131,73	-0,01	-52.131,73
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						13.079.626,03	1,52	13.079.626,03

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	15.635.887,03	0,00	0,00	0,00	15.766.645,13	130.758,10	130.758,10
NTN-B 150535 (6,110000%)	29.895.326,92	0,00	0,00	0,00	30.150.754,28	255.427,36	255.427,36
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.045.515,15	0,00	0,00	0,00	6.099.086,05	53.570,90	53.570,90
NTN-B 150535 (6,710000%)	248.441,98	0,00	0,00	0,00	250.686,37	2.244,39	2.244,39
NTN-B 150535 (6,790000%)	7.871.612,89	0,00	0,00	0,00	7.943.285,02	71.672,13	71.672,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.041.697,54	0,00	0,00	0,00	10.136.545,50	94.847,96	94.847,96
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,00	14.999.545,47	0,00	0,00	15.010.363,16	10.817,69	10.817,69
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.781.590,51	0,00	0,00	0,00	15.913.928,00	132.337,49	132.337,49
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.777.368,33	0,00	0,00	0,00	15.909.737,96	132.369,63	132.369,63
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.528.386,82	0,00	0,00	0,00	1.542.005,62	13.618,80	13.618,80
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.055.613,20	0,00	0,00	0,00	10.146.467,48	90.854,28	90.854,28
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.036.117,95	0,00	0,00	0,00	10.130.832,31	94.714,36	94.714,36
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,00	15.987.669,58	0,00	0,00	16.036.366,30	48.696,72	48.696,72
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,00	2.144.064,75	0,00	0,00	2.148.030,89	3.966,14	3.966,14
	122.917.558,32	33.131.279,80	0,00	0,00	157.184.734,07	1.135.895,95	1.135.895,95

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	23.806.904,34	0,00	0,00	0,00	24.095.541,96	288.637,62	288.637,62
BB PREV RF IRF M	28.920.860,51	0,00	-15.000.000,00	0,00	14.541.884,05	621.023,54	621.023,54
BB PREV RF VII	599.045,21	0,00	0,00	0,00	604.931,37	5.886,16	5.886,16
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	333.282,55	0,00	0,00	0,00	336.322,30	3.039,75	3.039,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.603.260,48	0,00	0,00	0,00	3.672.299,27	69.038,79	69.038,79
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.735.814,80	0,00	0,00	0,00	12.993.449,83	257.635,03	257.635,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	65.589.991,67	0,00	0,00	0,00	66.810.666,99	1.220.675,32	1.220.675,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	77.724.751,68	0,00	0,00	0,00	78.696.994,95	972.243,27	972.243,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	36.230.688,92	0,00	-23.329.000,00	0,00	13.910.274,60	1.008.585,68	1.008.585,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.895.533,24	0,00	-2.943.260,16	0,00	0,00	47.726,92	47.726,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.528.214,66	0,00	0,00	0,00	13.734.503,46	206.288,80	206.288,80
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	29.371.816,19	0,00	0,00	0,00	29.916.695,01	544.878,82	544.878,82
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	999.230,11	0,00	-990.000,00	0,00	12.098,04	2.867,93	2.867,93
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	10.153.552,14	0,00	0,00	0,00	10.261.025,11	107.472,97	107.472,97
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.036.448,73	36.448,73	36.448,73
	306.492.946,50	10.000.000,00	-42.262.260,16	0,00	279.623.135,67	5.392.449,33	5.392.449,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	52.387,24	6.291.647,55	-6.291.695,55	0,00	60.977,15	8.637,91	8.637,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	80.498.573,27	0,00	0,00	0,00	81.381.557,00	882.983,73	882.983,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	172.739.585,03	5.587.000,00	-17.711.000,00	0,00	162.460.482,29	1.844.897,26	1.844.897,26
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	34.529.764,20	6.051.711,02	0,00	0,00	40.984.326,34	402.851,12	402.851,12
	287.820.309,74	17.930.358,57	-24.002.695,55	0,00	284.887.342,78	3.139.370,02	3.139.370,02

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	343.367,43	0,00	0,00	0,00	340.329,46	-3.037,97	-3.037,97
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.204.681,00	0,00	0,00	0,00	1.199.580,00	-5.101,00	-5.101,00
	1.548.048,43	0,00	0,00	0,00	1.539.909,46	-8.138,97	-8.138,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.958.383,02	0,00	0,00	0,00	8.108.065,56	149.682,54	149.682,54
	7.958.383,02	0,00	0,00	0,00	8.108.065,56	149.682,54	149.682,54

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17.529.927,13	0,00	0,00	0,00	18.426.253,52	896.326,39	896.326,39
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	10.305.748,94	0,00	0,00	0,00	10.698.324,77	392.575,83	392.575,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.196.868,87	0,00	0,00	0,00	13.922.548,29	725.679,42	725.679,42
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	14.145.547,96	0,00	0,00	0,00	14.512.999,33	367.451,37	367.451,37
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.696.316,58	0,00	0,00	0,00	2.757.482,00	61.165,42	61.165,42
XP INVESTOR FI DE ACOES	9.470.351,10	0,00	0,00	0,00	10.299.725,64	829.374,54	829.374,54
	67.344.760,58	0,00	0,00	0,00	70.617.333,55	3.272.572,97	3.272.572,97

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	9.326.186,39	0,00	0,00	0,00	8.975.330,79	-350.855,60	-350.855,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.513.637,70	0,00	0,00	0,00	10.063.740,81	-449.896,89	-449.896,89
	19.839.824,09	0,00	0,00	0,00	19.039.071,60	-800.752,49	-800.752,49

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	17.586.840,97	0,00	0,00	0,00	18.051.159,54	464.318,57	464.318,57
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.478.016,92	0,00	0,00	0,00	1.495.732,01	17.715,09	17.715,09
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	9.277.477,09	0,00	0,00	0,00	9.507.098,47	229.621,38	229.621,38
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	5.420.635,05	0,00	0,00	0,00	5.564.684,92	144.049,87	144.049,87
	33.762.970,03	0,00	0,00	0,00	34.618.674,94	855.704,91	855.704,91

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	4.020.411,19	0,00	0,00	0,00	4.015.384,69	-5.026,50	-5.026,50
	4.020.411,19	0,00	0,00	0,00	4.015.384,69	-5.026,50	-5.026,50

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.269.706,71	0,00	0,00	0,00	51.711,02	1.217.534,69	-461,00	-461,00
HAZ FII	1.096.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.589,40	-51.134,54	-51.134,54
OSASCO PROPERTIES FII	863.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	862.483,85	-536,19	-536,19
	3.229.450,69	0,00	0,00	0,00	51.711,02	3.125.607,94	-52.131,73	-52.131,73

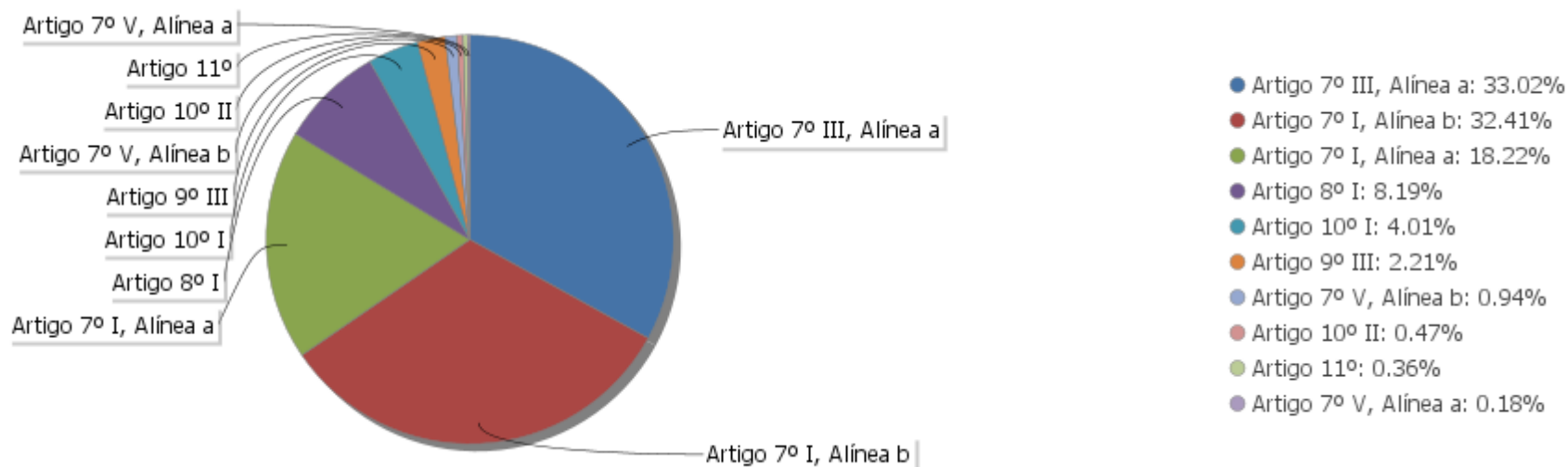
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

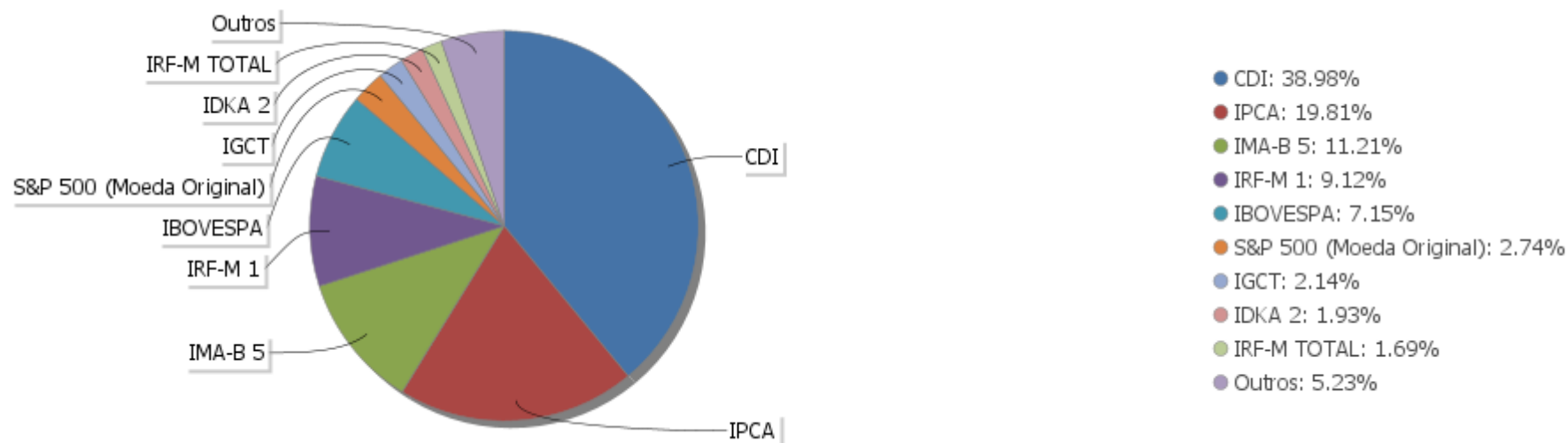
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	659.659.433,41	76,46	659.659.433,41	76,46	
de 31 dias a 365 dias	40.700.128,09	4,72	700.359.561,50	81,18	
acima de 365 dias	162.399.698,76	18,82	862.759.260,26	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

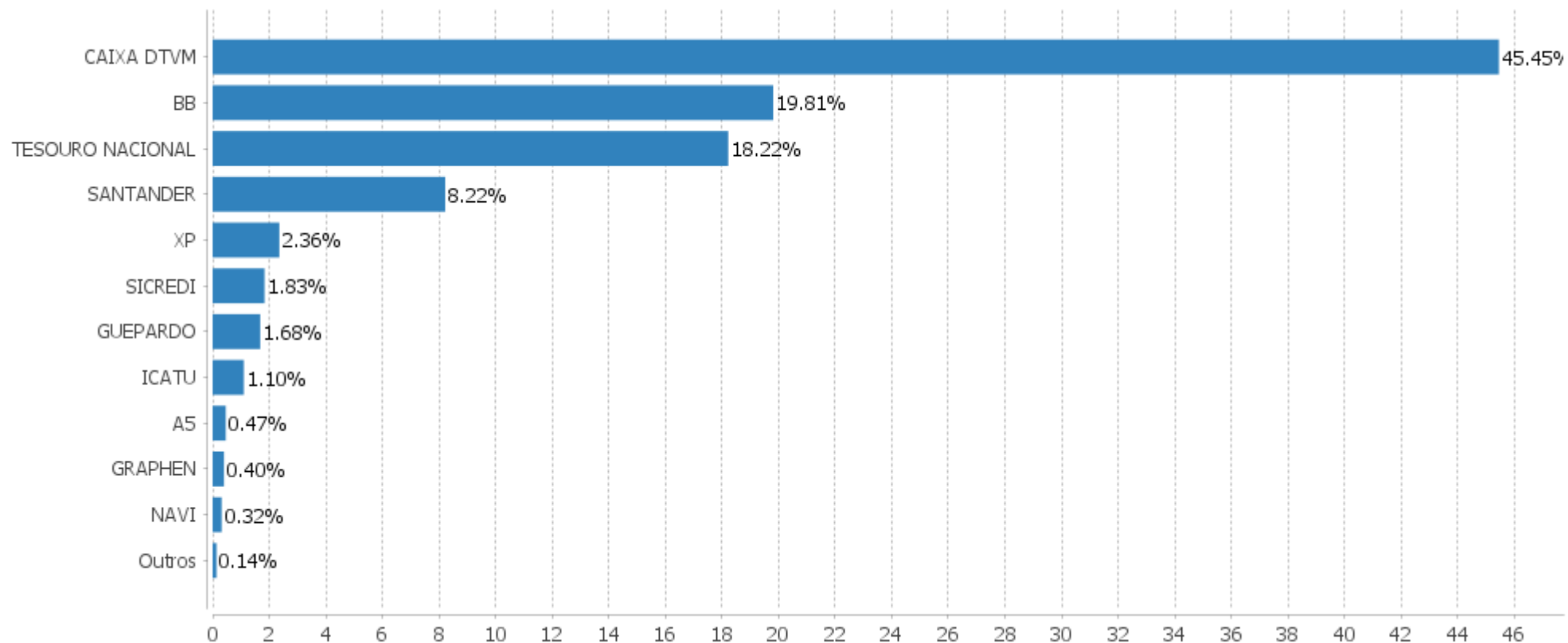


Alocação Por Estratégia



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	1,52												1,52
IPCA + 5,01%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,93												0,93
2024	0,14	0,27	0,51	-0,67	0,62	0,31	1,29	1,37	0,26	0,58	0,25	-0,29	4,72
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,71	-0,93	-0,04	-1,48	-0,25	-0,29	0,46	0,96	-0,59	-0,43	-0,51	-1,22	-5,39
2023	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20	0,23	-0,22	2,79	1,91	13,82
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46	-0,41	-0,85	2,14	0,97	4,17
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
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	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
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	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

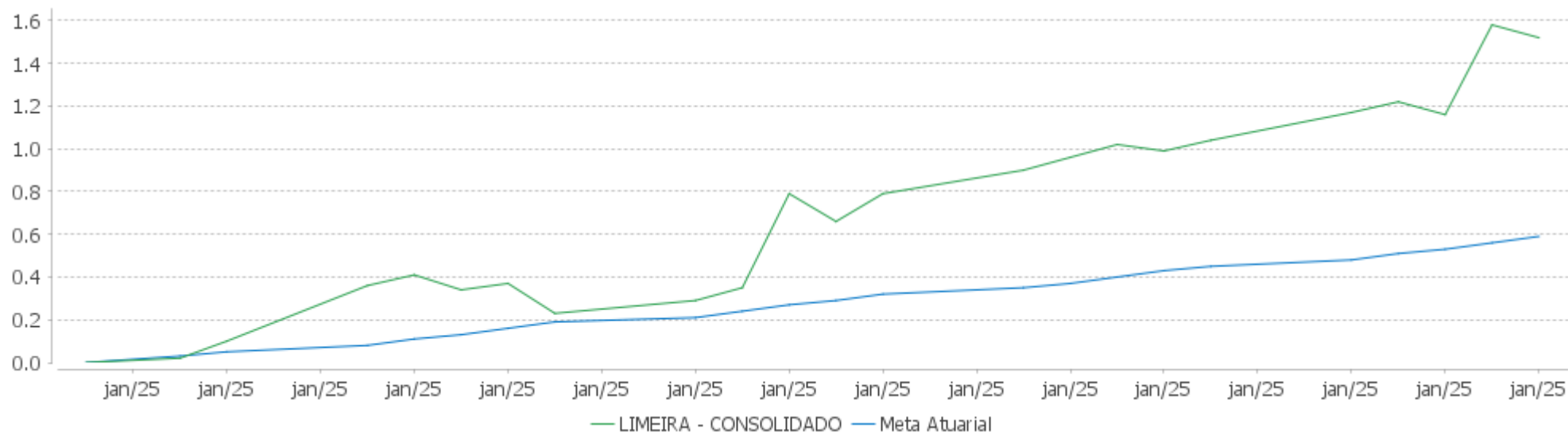
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	44,33	03 meses	1,48	2,30	-0,82	2,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	54	55,67	06 meses	3,74	4,63	-0,90	2,34
			12 meses	6,16	9,82	-3,65	2,34
			24 meses	19,60	20,29	-0,69	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

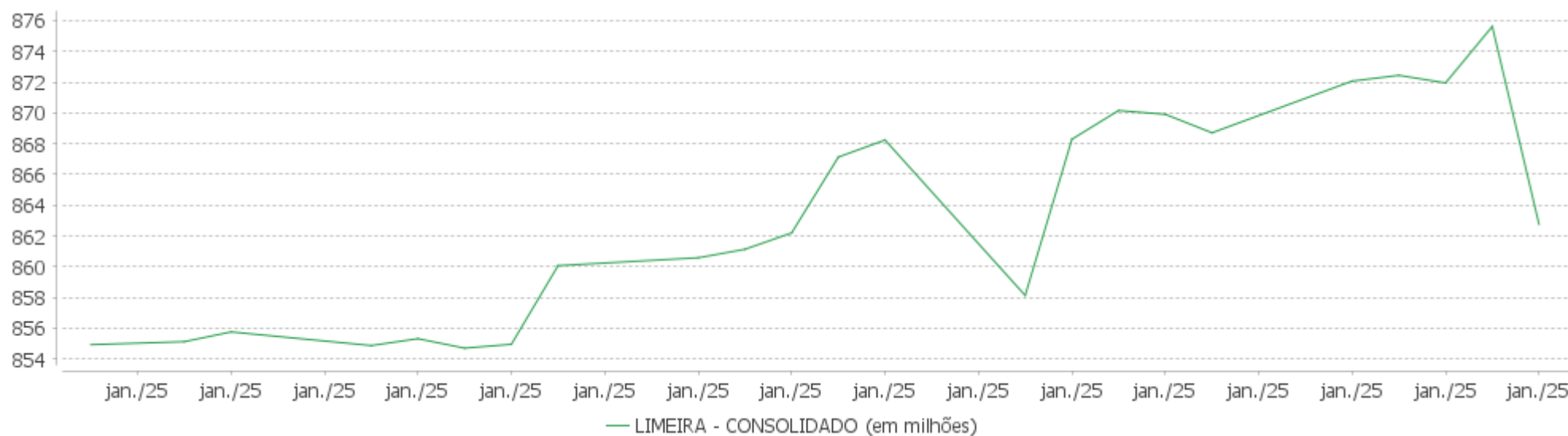
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	28,80	33,63	-4,83	3,06
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	29,65	55,52	-25,86	3,43
			60 meses	35,08	72,01	-36,93	4,92
			Desde 30/12/2016	81,65	129,65	-47,99	10,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

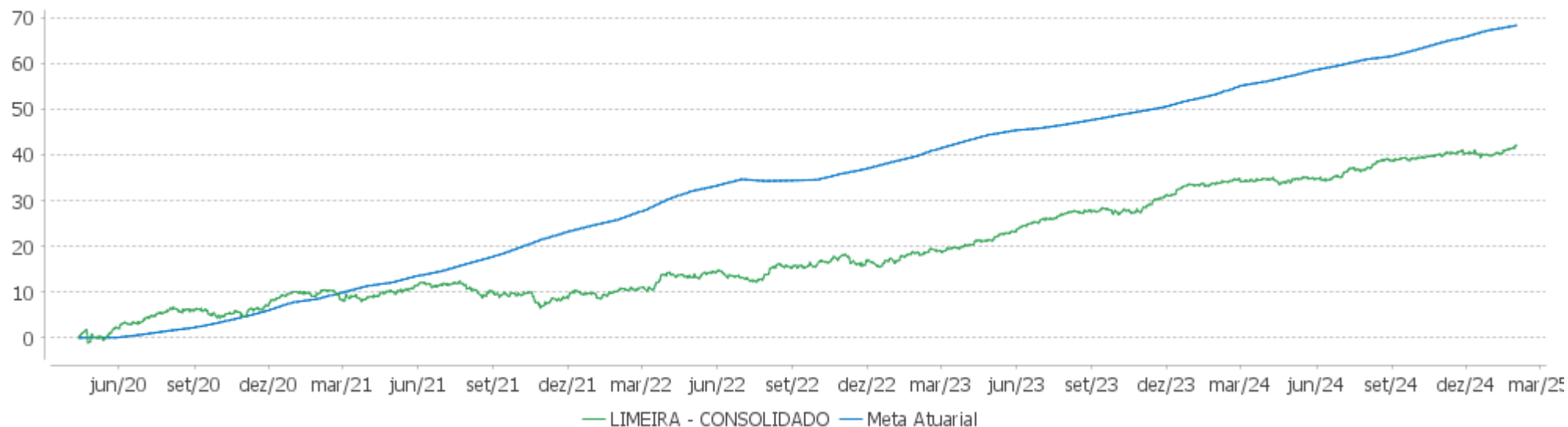


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

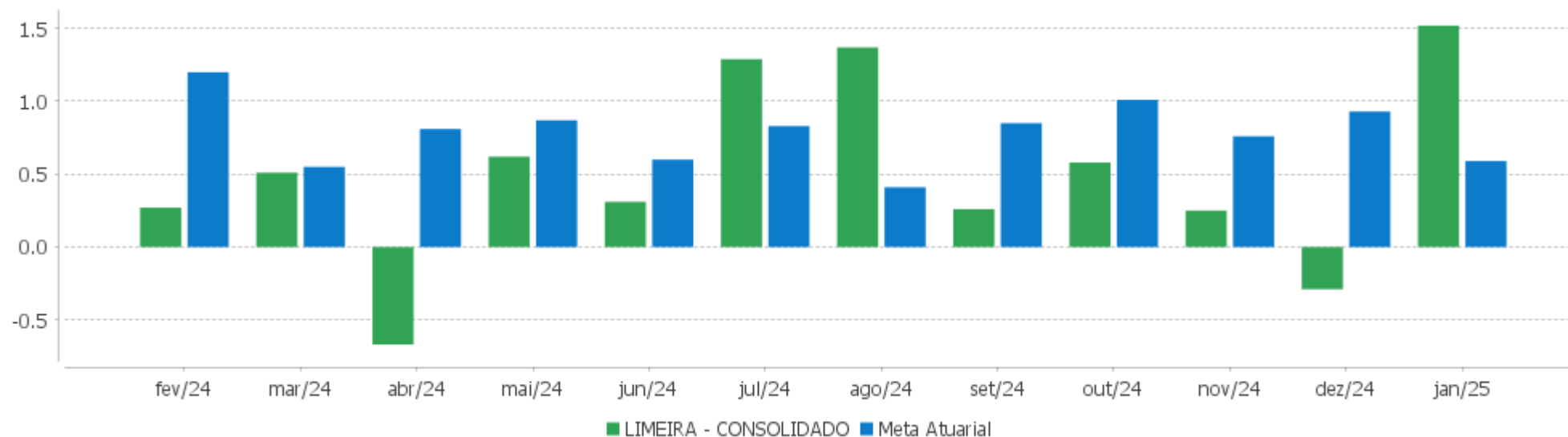


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,88 1,21	1,88 1,21	1,48 -1,06	2,91 -2,22	6,27 -4,59	18,66 -4,06	31,49 -6,10
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	0,94 0,78	3,08 2,00	5,93 3,86	12,33 7,77		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	0,91 0,75	2,91 1,84	5,65 3,59	11,82 7,26		
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,23 3,16	10,92 6,36		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,94 1,87	5,66 3,59	11,79 7,23		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	0,96 0,80	3,09 2,01	6,02 3,96	12,60 8,04		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,23 3,16	10,92 6,36		
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,21 3,15	10,89 6,33		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,91 1,84	5,60 3,53	11,64 7,08		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	1,01 0,85	3,12 2,05	6,04 3,97	12,56 8,00		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,69	5,30 3,23	11,09 6,53		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	0,94 0,78	3,07 1,99	5,92 3,85	12,31 7,75		
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,93 1,86	5,65 3,58	11,78 7,22		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,85 1,78	5,55 3,49	11,56 7,00		
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	0,94 0,78	3,07 2,00	6,02 3,96	12,63 8,07		
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
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1,06	1,06	2,75	5,52	10,98	25,23	41,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,84	104,84	99,92	100,78	100,55	100,14	99,86
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,03	1,86 -0,03	1,88 -0,08	3,54 -0,19	7,04 -0,39	18,80 -0,80	31,70 -1,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,56 -0,02	2,56 -0,02	0,29 -0,07	1,44 -0,13	3,50 -0,30	20,14 -0,59	31,86 -0,72
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,91 -0,15	0,91 -0,15	2,34 3,90	4,93 7,28	10,77 11,72	22,75 8,32	36,78 14,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	3,36 -0,05	3,36 -0,05	-0,87 -0,08	-0,39 -0,16	0,64 -0,30	18,77 -0,71	28,65 -1,25
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,08	0,98 -0,08	2,67 4,23	5,32 7,66	10,60 11,55	24,52 10,08	42,68 20,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,92 -0,14	1,92 -0,14	2,08 0,05	4,06 0,18	7,35 0,20	19,08 -0,32	32,04 -0,32
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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,02 -0,03	2,02 -0,03	1,94 -0,10	3,73 -0,15	6,79 -0,36	18,70 -0,70	31,22 -1,13
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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 120,08	1,21 120,08	1,85 67,01	4,31 78,67	8,51 77,96	25,03 99,31	37,28 90,40
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
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,07 105,54	1,07 105,54	2,75 99,87	5,53 100,99	10,96 100,31	25,15 99,82	41,12 99,72
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,02	1,05 -0,02	-1,62 -0,07	-2,48 -0,13	-1,22 -0,27	13,85 -0,58	21,69 -0,93
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I % do CDI	-0,88 -87,63	-0,88 -87,63	-13,29 -482,56	-15,71 -286,77	-20,18 -184,75	313.789,87 1.245.232,59	168.420.083,84 408.426.096,18
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,42 -41,94	-0,42 -41,94	-1,33 -48,31	-6,50 -118,72	-8,83 -80,84	-12,85 -51,01	-9,95 -24,14
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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,08	1,08	2,74	5,48	10,95	25,68	42,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,05	107,05	99,61	99,93	100,23	101,91	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,08	1,08	2,74	5,54	11,21	26,04	42,62
% do CDI	106,59	106,59	99,42	101,17	102,69	103,34	103,36
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	3,81	3,81	-2,39	-1,52	-4,49	3,77	3,34
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,06	0,37	-0,33	-3,22	-7,43	-9,14
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2,27	2,27	-7,68	-10,04	-11,81	1,26	3,15
Var. IBOVESPA p.p.	-2,60	-2,60	-4,92	-8,86	-10,54	-9,94	-9,33
XP INVESTOR FI DE ACOES	8,76	8,76	-8,99	-9,14	-12,45	4,26	13,27
Var. IBOVESPA p.p.	3,89	3,89	-6,23	-7,95	-11,18	-6,94	0,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,50	5,50	-3,31	-2,59	-4,43	7,10	5,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,63	0,63	-0,55	-1,41	-3,16	-4,10	-6,71
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	2,60	2,60	-6,86	-6,56	-7,19	29,73	27,33
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-2,27	-4,10	-5,37	-5,92	18,53	14,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,11	5,11	-2,43	-1,13	-0,87	9,78	9,20
Var. IGCT p.p.	-0,04	-0,04	0,19	0,02	-0,05	-1,95	-3,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,28	-4,28	8,20	14,87	54,05	92,90	59,33
Var. Global BDRX p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,61	-1,87	-4,86	-5,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,76	-3,76	7,69	15,22	42,33	69,82	43,45
Var. MSCI World p.p.	-1,18	-1,18	1,55	4,61	1,46	12,32	6,96
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,20	1,20	1,16	3,06	5,88	19,50	32,49
% do CDI	118,71	118,71	42,04	55,76	53,82	77,38	78,79
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2,64	2,64	6,78	11,61	29,85	65,12	63,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,91	2,22	5,19	16,95	29,74
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,48	2,48	-2,80	-0,29	4,16	21,92	40,10
Var. IBOVESPA p.p.	-2,39	-2,39	-0,05	0,90	5,42	10,72	27,62
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	2,66	2,66	6,94	11,95	30,72	66,87	65,68
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,04	-0,04	1,07	2,56	6,07	18,70	31,91
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,67	-0,67	-2,53	-5,13	-10,86	-22,72	-37,60
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,13	-0,13	-0,36	-0,74	-55,35	-56,12	-59,79
% do CDI	-12,38	-12,38	-13,22	-13,44	-506,78	-222,69	-144,99
HAZ FII	-4,66	-4,66	-4,47	-4,09	-7,75	-4,90	-0,77
Var. IFIX p.p.	-1,59	-1,59	1,28	6,14	1,64	-11,98	-9,55
OSASCO PROPERTIES FII	-0,06	-0,06	-0,19	-0,49	-0,85	-1,57	-51,63
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,73	-0,73	-2,72	-5,62	-11,71	-24,29	-89,23
BR HOTÉIS FII	-0,20	-0,20	-0,84	-1,28	-1,58	3,91	3,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,87	-0,87	-3,37	-6,41	-12,44	-18,81	-34,04
LIMEIRA - CONSOLIDADO	1,52	1,52	1,48	3,74	6,16	19,60	28,80
Var. IPCA + 5,01% p.p.	0,93	0,93	-0,82	-0,90	-3,65	-0,85	-4,98
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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
HAZ FII	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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 (5,895000%)	15.766.645,13	5,895000	13.883.377,78	7,677700	-1.883.267,35
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.150.754,28	6,110000	26.973.419,69	7,677700	-3.177.334,59
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.099.086,05	6,500000	5.608.884,62	7,677700	-490.201,43
NTN-B 150535 (6,710000%)	250.686,37	6,710000	234.034,08	7,677700	-16.652,29
NTN-B 150535 (6,790000%)	7.943.285,02	6,790000	7.461.323,89	7,677700	-481.961,13
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.136.545,50	7,210000	9.788.721,24	7,540000	-347.824,26
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.010.363,16	7,600000	15.109.750,26	7,540000	99.387,10
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.913.928,00	5,922000	14.739.238,95	7,695000	-1.174.689,05
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.909.737,96	5,928000	14.739.238,95	7,695000	-1.170.499,01
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.542.005,62	6,560000	1.418.746,08	7,469700	-123.259,54
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.146.467,48	6,710000	9.467.554,14	7,469700	-678.913,34
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.130.832,31	7,200000	9.883.666,82	7,469700	-247.165,49
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.036.366,30	7,440000	15.986.652,74	7,469700	-49.713,56
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.148.030,89	7,530000	2.159.822,94	7,469700	11.792,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
334	06/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.560.000,00	505.652,44765200	3,0851230000
340	06/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.519.000,00	492.362,86446200	3,0851230000
355	06/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	35.000,00	11.344,76706400	3,0851230000
350	10/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.291.647,55	0,00	2.101.365,11028400	2,9940763360
335	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.600.000,00	0,00	1.664.659,05701688	2,1626050000
349	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.291.683,55	2.098.674,46141000	2,9979321070
346	16/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.000.000,00	0,00	21.378,42364100	280,6568015000
344	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	4.617.220,85235900	2,1658050000
338	20/01/2025	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	990.000,00	29.295,67012540	33,7933898000
339	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	14.200.000,00	4.576.061,71834900	3,1031050000
337	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	797.670,00	264.958,05399800	3,0105520000
343	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	1.406.000,00	648.854,09738400	2,1668970000
347	21/01/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	10.000.000,00	0,00	5.351.301,89201593	1,8687041400
358	21/01/2025	NTN-B 150840 (7,440000%)	15.987.669,58	0,00	4.034,00000000	3.963,2299405057
342	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.406.000,00	0,00	648.509,32797100	2,1680490000
352	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.145.590,16	713.356,49802061	3,0077390000
353	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	581.000,00	0,00	267.726,26671100	2,1701270000
345	27/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	51.711,02	0,00	183,64491100	281,5815574000
357	27/01/2025	NTN-B 150840 (7,530000%)	2.144.064,75	0,00	545,00000000	3.934,0637614679
348	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12,00	3,98619700	3,0103882470
351	29/01/2025	BB PREV RF IRF M	0,00	15.000.000,00	1.915.496,04835300	7,8308697180
356	29/01/2025	NTN-B 150545 (7,600000%)	14.999.545,47	0,00	3.984,00000000	3.764,9461521084
333	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.815.000,00	1.853.576,68586000	3,1371780000
341	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	6.305.000,00	2.898.458,77965000	2,1752940000
354	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	200.000,00	63.751,56240600	3,1371780000
Total			61.061.638,37	66.264.955,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.913.947,00

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,84	0,35		0,22	0,37	1,32	731.343.187,54	84,77
Artigo 8º	19,64	7,73		0,58	0,20	4,86	70.617.333,55	8,19
Artigo 9º	17,49	7,71		0,01	-0,29	-4,04	19.039.071,60	2,21
Artigo 10º	9,05	3,59		0,11	0,14	2,26	38.634.059,63	4,48
Artigo 11º	12,53	0,09		0,00	-0,21	-1,67	3.125.607,94	0,36
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,92		0,92			862.759.260,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,83	0,84	15.913.928,00	1,84
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,83	0,84	15.909.737,96	1,84
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,84	0,84	15.766.645,13	1,83
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,25	0,11	-0,00	0,11	-0,61	0,85	30.150.754,28	3,49
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,24	0,16	0,00	0,16	-0,52	0,89	6.099.086,05	0,71
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,24	0,13	-0,00	0,13	-0,45	0,90	250.686,37	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	-0,46	0,91	7.943.285,02	0,92
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,27	0,13	0,00	0,14	-0,44	0,89	1.542.005,62	0,18
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,22	0,10	-0,00	0,10	-0,49	0,90	10.146.467,48	1,18
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,26	0,11	-0,00	0,11	-0,25	0,94	10.130.832,31	1,17
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,32	0,10	-0,00	0,10	-0,00	1,01	16.036.366,30	1,86
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,25	0,09	-0,00	0,10	-0,19	0,96	2.148.030,89	0,25
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,29	0,11	-0,00	0,11	-0,22	0,94	10.136.545,50	1,17
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,33	0,09	0,00	0,10	-0,22	0,94	15.010.363,16	1,74
Sub-total	0,20	0,09	-0,00		-0,66	0,88	157.184.734,07	18,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,01	0,47	0,29	1,21	24.095.541,96	2,79
BB PREV RF IRF M	3,81	2,02	0,03	0,05	0,40	2,54	14.541.884,05	1,69
BB PREV RF VII	0,01	0,02	0,00	3,40	-2,20	0,98	604.931,37	0,07
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,02	0,03	0,00	3,39	-4,58	0,91	336.322,30	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,00	0,15	0,35	1,92	3.672.299,27	0,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	1,31	0,01	0,16	0,39	2,02	12.993.449,83	1,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,07	0,01	0,35	1,86	66.810.666,99	7,74
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,01	0,01	0,40	1,25	78.696.994,95	9,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,91	2,98	0,04	0,05	0,40	3,36	13.910.274,60	1,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,82	NaN	0,00	NaN	0,41	2,56	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,01	0,66	0,37	1,52	13.734.503,46	1,59
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,42	1,30	0,03	0,05	0,35	1,86	29.916.695,01	3,47
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,09	3,40	0,00	0,01	0,01	1,05	12.098,04	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,00	0,04	0,57	1,06	10.261.025,11	1,19
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,12	0,06	0,00	0,06	0,47	1,07	10.036.448,73	1,16
Sub-total	1,94	0,86	0,21		0,41	1,81	279.623.135,67	32,41

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	0,00	0,03	-0,82	0,95	60.977,15	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	81.381.557,00	9,43
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	0,00	0,04	1,26	1,08	162.460.482,29	18,83
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	-0,00	0,04	1,11	1,08	40.984.326,34	4,75
Sub-total	0,04	0,04	0,00		1,72	1,08	284.887.342,78	33,02

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,01	0,74	-0,00	0,74	-0,63	-0,88	340.329,46	0,04
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,44	0,10	0,00	0,10	-1,00	-0,42	1.199.580,00	0,14
Sub-total	1,78	0,22	0,00		-0,86	-0,53	1.539.909,46	0,18

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,31	1,59	0,01	1,60	0,26	1,88	8.108.065,56	0,94
Sub-total	3,31	1,59	0,01		0,26	1,88	8.108.065,56	0,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,65	6,54	0,13	0,39	0,22	5,11	18.426.253,52	2,14
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	15,45	6,63	0,07	1,48	0,18	3,81	10.698.324,77	1,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,02	6,82	0,10	1,10	0,25	5,50	13.922.548,29	1,61
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	23,99	9,56	0,14	4,06	0,07	2,60	14.512.999,33	1,68
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,40	7,40	0,02	2,50	0,06	2,27	2.757.482,00	0,32
XP INVESTOR FI DE ACOES	24,38	11,25	0,12	5,99	0,32	8,76	10.299.725,64	1,19
Sub-total	19,64	7,73	0,58		0,20	4,86	70.617.333,55	8,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,71%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,71	7,22	0,01	6,30	-0,29	-3,76	8.975.330,79	1,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	-0,01	1,60	-0,29	-4,28	10.063.740,81	1,17
Sub-total	17,49	7,71	0,01		-0,29	-4,04	19.039.071,60	2,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,59%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,05	1,39	0,12	2,64	18.051.159,54	2,09
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,66	1,33	0,00	1,33	0,29	1,20	1.495.732,01	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,91	4,00	0,04	3,65	0,19	2,48	9.507.098,47	1,10
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	13,57	5,11	0,02	1,39	0,12	2,66	5.564.684,92	0,64
Sub-total	10,05	4,01	0,11		0,15	2,53	34.618.674,94	4,01

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,42	0,03	0,00	0,03	-2,68	-0,13	4.015.384,69	0,47
Sub-total	0,42	0,03	0,00		-2,68	-0,13	4.015.384,69	0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	20,06	0,06	0,00	0,08	-0,06	-0,20	1.217.534,69	0,14
HAZ FII	16,16	0,20	0,00	4,93	-0,35	-4,66	1.045.589,40	0,12
OSASCO PROPERTIES FII	0,21	0,02	0,00	0,06	-5,10	-0,06	862.483,85	0,10
Sub-total	12,53	0,09	0,00		-0,21	-1,67	3.125.607,94	0,36

(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 5,86% do patrimônio líquido do fundo BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 6,93% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo OSASCO PROPERTIES FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.