



LIMEIRA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **85,24%**

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%)	0,26	0,09	1,18	2,03	15.642.220,42	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,928000%)	0,26	0,09	1,18	2,03	15.638.062,28	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,895000%)	0,26	0,09	1,18	2,03	15.952.513,79	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,27	0,07	1,20	2,06	30.511.146,71	3,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,500000%)	0,30	0,13	1,22	2,12	6.173.745,56	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,710000%)	0,29	0,13	1,24	2,15	253.794,87	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,790000%)	0,26	0,09	1,25	2,17	8.042.294,63	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,560000%)	0,31	0,14	1,23	2,13	1.513.928,10	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,710000%)	0,28	0,13	1,24	2,16	9.958.490,70	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,200000%)	0,30	0,15	1,28	2,23	9.932.531,06	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,377500%)	4,31	0,10	4,39	4,39	14.223.010,32	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,380000%)	0,27	0,13	0,49	0,49	2.666.935,19	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,440000%)	0,29	0,15	1,30	1,60	15.713.973,67	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,500000%)	0,26	0,00	0,00	0,00	15.194.644,74	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,26	0,09	1,30	1,49	2.104.387,78	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,210000%)	0,31	0,15	1,28	2,23	10.266.051,45	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,600000%)	0,27	0,06	1,31	1,38	15.206.622,36	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,435000%)	3,63	3,74	4,48	4,48	54.510,35	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,10	1,49	2,38	189.048.863,98	21,78

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	0,86	0,04	0,95	2,17	24.324.439,47	2,80	5.045.385.520,27	0,48
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,53	-0,39	0,60	3,15	5.649,51	0,00	2.313.634.227,26	0,00
BB	BB	BB PREV RF VII	0,05	0,00	0,29	1,27	0,00	0,00	32.050.660,28	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,55	0,00	0,27	1,18	0,00	0,00	2.771.091,09	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,35	-0,18	0,60	2,53	3.694.350,74	0,43	4.565.063.436,43	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,52	-0,17	0,62	2,66	13.074.138,09	1,51	3.502.122.049,26	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	-0,16	0,64	2,51	67.235.681,34	7,75	5.990.578.271,77	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	-0,00	1,00	2,26	73.056.190,06	8,42	8.210.316.090,70	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,18	-0,62	0,37	3,74	7.601.239,10	0,88	566.602.906,29	1,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	-0,09	0,77	2,31	13.840.566,15	1,59	3.603.402.390,35	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,27	-0,16	0,63	2,49	14.933.860,37	1,72	263.262.946,31	5,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,97	-0,21	0,49	1,54	12.157,17	0,00	288.353.369,92	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,07	0,05	0,98	2,05	10.361.618,84	1,19	4.013.439.435,77	0,26
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,10	0,05	0,98	1,35	10.134.567,96	1,17	11.474.208.620,41	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,41	-0,10	0,80	2,63	238.274.458,80	27,45		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,00	0,86	1,81	20,21	0,00	4.711.064.854,90	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	83.209.362,40	9,59	21.522.738.493,95	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,01	2,10	169.071.324,14	19,48	7.783.456.308,79	2,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,10	50.597.080,09	5,83	3.786.347.567,44	1,34
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,01	2,10	302.877.786,84	34,90		

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 MULTISSETORIAL I *	12,60	-1,17	-1,17	-2,04	336.350,90	0,04	4.853.594,87	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,07	-1,91	-1,91	-2,32	1.176.725,74	0,14	63.996.397,17	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,38	-1,74	-1,74	-2,26	1.513.076,64	0,17		

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	3,31	-0,35	0,29	2,18	8.131.940,87	0,94	116.913.274,87	6,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,31	-0,35	0,29	2,18	8.131.940,87	0,94		
Renda Fixa			1,48	0,01	1,04	2,39	739.846.127,13	85,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,85%

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	13,72	-1,57	-2,97	1,99	17.878.257,38	2,06	570.983.615,80	3,13
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,37	-1,60	-3,40	0,28	10.335.037,21	1,19	729.563.262,31	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	13.618.558,48	1,57	639.560.244,35	2,13
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,75	-2,22	-5,58	-3,13	13.703.272,25	1,58	1.844.232.749,80	0,74
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,94	-0,84	-4,19	-2,02	2.641.881,60	0,30	351.295.923,85	0,75
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	19,96	-1,31	-3,10	5,38	9.980.044,20	1,15	145.292.268,58	6,87
Sub-total Artigo 8º I			14,66	-1,63	-3,48	1,21	68.157.051,12	7,85		
Renda Variável			14,66	-1,63	-3,48	1,21	68.157.051,12	7,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,13%

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	16,25	2,20	-3,21	-6,85	8.687.073,31	1,00	993.920.279,18	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	9.792.332,18	1,13	2.956.276.037,04	0,33
Sub-total Artigo 9º III			16,02	1,97	-2,94	-6,86	18.479.405,49	2,13		
Investimentos no Exterior			16,02	1,97	-2,94	-6,86	18.479.405,49	2,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,41%

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	12,60	1,44	-0,90	1,72	17.889.431,70	2,06	2.140.832.727,01	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,63	0,07	0,77	1,98	1.507.215,07	0,17	965.470.442,86	0,16
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,31	-0,99	-1,32	1,12	9.381.510,34	1,08	475.515.550,08	1,97
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,62	1,43	-0,87	1,76	5.516.196,70	0,64	766.137.098,30	0,72
Sub-total Artigo 10º I			8,70	0,70	-0,94	1,57	34.294.353,81	3,95		

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 *	21,65	-0,19	-0,19	-0,31	4.007.924,37	0,46	54.567.012,39	7,34
Sub-total Artigo 10º II			21,65	-0,19	-0,19	-0,31	4.007.924,37	0,46		
Investimentos Estruturados			8,28	0,61	-0,86	1,37	38.302.278,18	4,41		

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 *	5,82	-0,09	-0,09	-0,30	1.216.407,39	0,14	117.615.872,00	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	6,36	0,14	0,14	-4,53	1.047.042,57	0,12	65.615.531,06	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,26	-0,05	-0,05	-0,12	862.015,89	0,10	92.958.339,62	0,93
Sub-total Artigo 11º			3,92	-0,00	-0,00	-1,67	3.125.465,85	0,36		
Fundos Imobiliários			3,92	-0,00	-0,00	-1,67	3.125.465,85	0,36		
Total			2,28	-0,06	0,49	2,02	867.910.327,77	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	189.048.863,98	21,78					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	238.274.458,80	27,45					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	302.877.786,84	34,90					65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.513.076,64	0,17					5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.131.940,87	0,94					5,00
	Total Renda Fixa	739.846.127,13	85,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.157.051,12	7,85					35,00
	Total Renda Variável	68.157.051,12	7,85					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.479.405,49	2,13					10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.479.405,49	2,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.294.353,81	3,95					10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.007.924,37	0,46					5,00
	Total Investimentos Estruturados	38.302.278,18	4,41					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.125.465,85	0,36					5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.125.465,85	0,36					5,00
Total		867.910.327,77	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,49 151,60	2,38 118,85	3,43 116,33	6,13 109,45		2.544.364,39	0,29	3.680.260,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,80 81,25	2,63 131,03	2,01 68,08	2,76 49,26	5,47 49,18	2.150.854,74	0,25	7.543.304,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,01 102,12	2,10 104,81	2,94 99,51	5,62 100,31	11,19 100,62	2.972.610,08	0,34	6.111.980,10
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,74 -176,84	-2,26 -112,68	-5,37 -181,94	-6,93 -123,77	-12,63 -113,57	-26.832,82	-0,00	-34.971,79
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,29 29,88	2,18 108,77	1,51 50,99	2,12 37,77	5,80 52,17	23.875,31	0,00	173.557,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,48 -0,84	1,21 -0,89	-3,79 -1,50	-12,21 -2,50	-10,20 -5,38	-2.460.282,43	-0,28	812.290,54
Artigo 9º III % do CDI	-2,94 -298,33	-6,86 -342,01	-3,32 -112,42	10,66 190,32	32,46 291,81	-559.666,11	-0,06	-1.360.418,60
Artigo 10º I % do CDI	-0,94 -95,08	1,57 78,50	-0,88 -29,72	4,65 82,98	12,88 115,84	-324.321,13	-0,04	531.383,78
Artigo 10º II % do CDI	-0,19 -18,86	-0,31 -15,49	-0,43 -14,71	-0,80 -14,35	-20,70 -186,10	-7.460,32	-0,00	-12.486,82
Artigo 11º % do CDI	-0,00 -0,46	-1,67 -83,31	-1,90 -64,46	-2,02 -35,99	-3,49 -31,37	-142,09	-0,00	-52.273,82
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						4.312.999,62	0,49	17.392.625,65

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%)	15.766.645,13	0,00	0,00	0,00	15.952.513,79	185.868,66	316.626,76
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.150.754,28	0,00	0,00	0,00	30.511.146,71	360.392,43	615.819,79
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.099.086,05	0,00	0,00	0,00	6.173.745,56	74.659,51	128.230,41
NTN-B 150535 (6,710000%)	250.686,37	0,00	0,00	0,00	253.794,87	3.108,50	5.352,89
NTN-B 150535 (6,790000%)	7.943.285,02	0,00	0,00	0,00	8.042.294,63	99.009,61	170.681,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.136.545,50	0,00	0,00	0,00	10.266.051,45	129.505,95	224.353,91
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.010.363,16	0,00	0,00	0,00	15.206.622,36	196.259,20	207.076,89
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.913.928,00	0,00	0,00	455.753,03	15.642.220,42	184.045,45	316.382,94
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.909.737,96	0,00	0,00	455.753,03	15.638.062,28	184.077,35	316.446,98
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.542.005,62	0,00	0,00	46.617,02	1.513.928,10	18.539,50	32.158,30
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.146.467,48	0,00	0,00	311.083,99	9.958.490,70	123.107,21	213.961,49
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.130.832,31	0,00	0,00	324.756,58	9.932.531,06	126.455,33	221.169,69
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,00	14.082.109,17	0,00	472.941,42	14.223.010,32	613.842,57	613.842,57
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,00	2.653.999,58	0,00	0,00	2.666.935,19	12.935,61	12.935,61
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.036.366,30	0,00	0,00	525.287,92	15.713.973,67	202.895,29	251.592,01
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,00	15.194.644,74	0,00	0,00	15.194.644,74	0,00	0,00
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.148.030,89	0,00	0,00	70.967,26	2.104.387,78	27.324,15	31.290,29
NTN-B 150850 (7,435000%)	0,00	53.995,29	0,00	1.823,01	54.510,35	2.338,07	2.338,07
	157.184.734,07	31.984.748,78	0,00	2.664.983,26	189.048.863,98	2.544.364,39	3.680.260,34

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	24.095.541,96	0,00	0,00	0,00	24.324.439,47	228.897,51	517.535,13
BB PREV RF IRF M	14.541.884,05	0,00	-14.575.000,00	0,00	5.649,51	38.765,46	659.789,00
BB PREV RF VII	604.931,37	0,00	-606.668,71	0,00	0,00	1.737,34	7.623,50
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	336.322,30	0,00	-337.218,16	0,00	0,00	895,86	3.935,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.672.299,27	0,00	0,00	0,00	3.694.350,74	22.051,47	91.090,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.993.449,83	0,00	0,00	0,00	13.074.138,09	80.688,26	338.323,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.810.666,99	0,00	0,00	0,00	67.235.681,34	425.014,35	1.645.689,67
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	78.696.994,95	0,00	-6.426.000,00	0,00	73.056.190,06	785.195,11	1.757.438,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	13.910.274,60	0,00	-6.360.000,00	0,00	7.601.239,10	50.964,50	1.059.550,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.734.503,46	0,00	0,00	0,00	13.840.566,15	106.062,69	312.351,49
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	29.916.695,01	0,00	-15.194.644,74	0,00	14.933.860,37	211.810,10	756.688,92
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	12.098,04	0,00	0,00	0,00	12.157,17	59,13	2.927,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	10.261.025,11	0,00	0,00	0,00	10.361.618,84	100.593,73	208.066,70
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	10.036.448,73	0,00	0,00	0,00	10.134.567,96	98.119,23	134.567,96
	279.623.135,67	0,00	-43.499.531,61	0,00	238.274.458,80	2.150.854,74	7.543.304,07

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	60.977,15	500.713,69	-562.076,01	0,00	20,21	405,38	9.043,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81.381.557,00	1.007.196,30	0,00	0,00	83.209.362,40	820.609,10	1.703.592,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	162.460.482,29	5.185.000,00	-250.000,00	0,00	169.071.324,14	1.675.841,85	3.520.739,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	40.984.326,34	9.137.000,00	0,00	0,00	50.597.080,09	475.753,75	878.604,87
	284.887.342,78	15.829.909,99	-812.076,01	0,00	302.877.786,84	2.972.610,08	6.111.980,10

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 MULTISETORIAL I	340.329,46	0,00	0,00	0,00	336.350,90	-3.978,56	-7.016,53
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1.199.580,00	0,00	0,00	0,00	1.176.725,74	-22.854,26	-27.955,26
	1.539.909,46	0,00	0,00	0,00	1.513.076,64	-26.832,82	-34.971,79

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	8.108.065,56	0,00	0,00	0,00	8.131.940,87	23.875,31	173.557,85
	8.108.065,56	0,00	0,00	0,00	8.131.940,87	23.875,31	173.557,85

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	18.426.253,52	0,00	0,00	0,00	17.878.257,38	-547.996,14	348.330,25
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	10.698.324,77	0,00	0,00	0,00	10.335.037,21	-363.287,56	29.288,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.922.548,29	0,00	0,00	0,00	13.618.558,48	-303.989,81	421.689,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	14.512.999,33	0,00	0,00	0,00	13.703.272,25	-809.727,08	-442.275,71
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.757.482,00	0,00	0,00	0,00	2.641.881,60	-115.600,40	-54.434,98
XP INVESTOR FI DE ACOES	10.299.725,64	0,00	0,00	0,00	9.980.044,20	-319.681,44	509.693,10
	70.617.333,55	0,00	0,00	0,00	68.157.051,12	-2.460.282,43	812.290,54

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	8.975.330,79	0,00	0,00	0,00	8.687.073,31	-288.257,48	-639.113,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.063.740,81	0,00	0,00	0,00	9.792.332,18	-271.408,63	-721.305,52
	19.039.071,60	0,00	0,00	0,00	18.479.405,49	-559.666,11	-1.360.418,60

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	18.051.159,54	0,00	0,00	0,00	17.889.431,70	-161.727,84	302.590,73
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.495.732,01	0,00	0,00	0,00	1.507.215,07	11.483,06	29.198,15
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	9.507.098,47	0,00	0,00	0,00	9.381.510,34	-125.588,13	104.033,25
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	5.564.684,92	0,00	0,00	0,00	5.516.196,70	-48.488,22	95.561,65
	34.618.674,94	0,00	0,00	0,00	34.294.353,81	-324.321,13	531.383,78

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	4.015.384,69	0,00	0,00	0,00	4.007.924,37	-7.460,32	-12.486,82
	4.015.384,69	0,00	0,00	0,00	4.007.924,37	-7.460,32	-12.486,82

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	1.217.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.407,39	-1.127,30	-1.588,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FII	1.045.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.042,57	1.453,17	-49.681,37
OSASCO PROPERTIES FII	862.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	862.015,89	-467,96	-1.004,15
	3.125.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.465,85	-142,09	-52.273,82

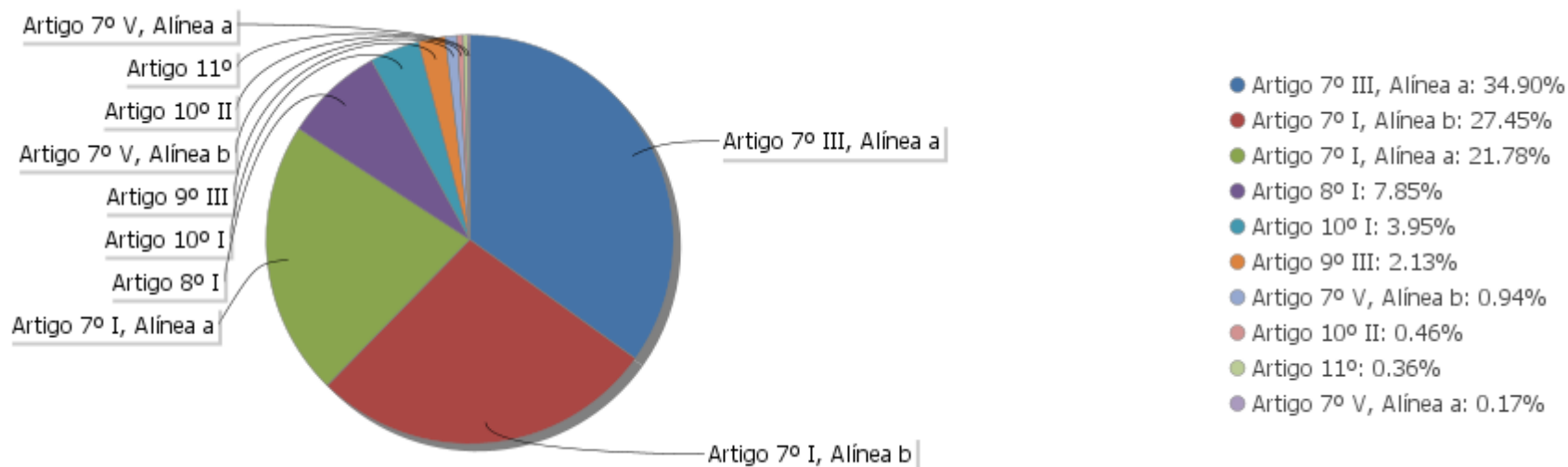
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

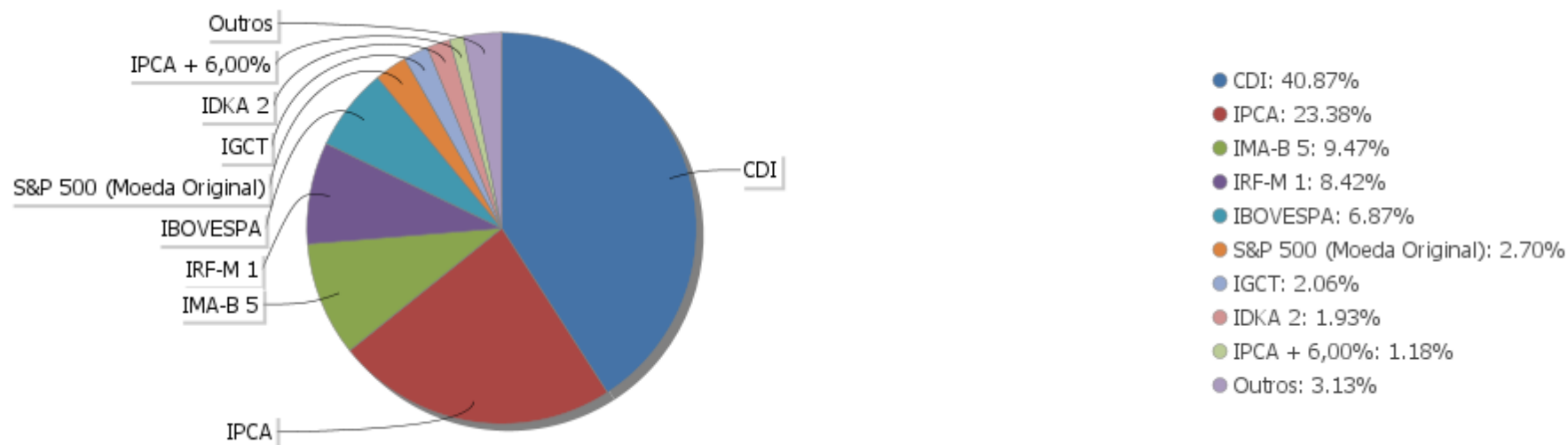
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	634.331.591,01	73,09	634.331.591,01	73,09	
de 31 dias a 365 dias	39.345.222,67	4,53	673.676.813,68	77,62	
acima de 365 dias	194.233.514,09	22,38	867.910.327,77	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

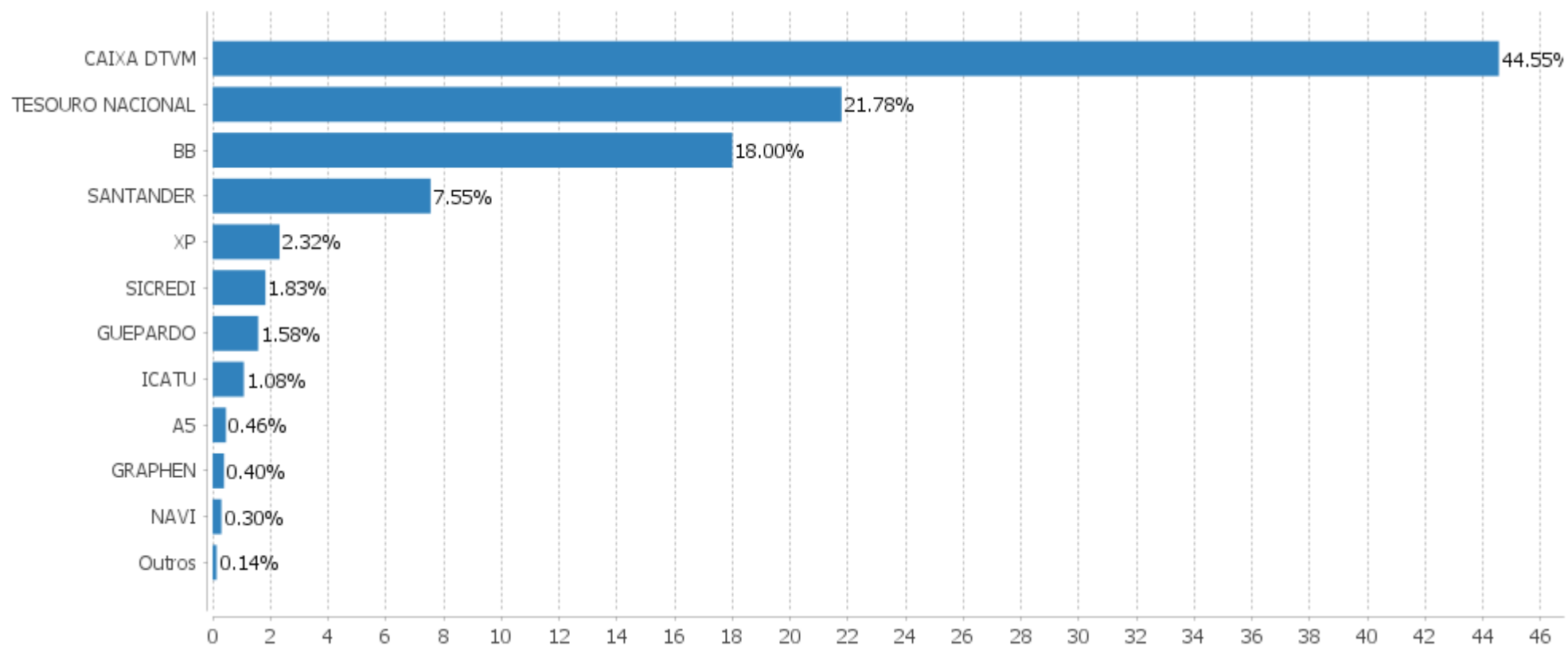


Alocação Por Estratégia



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	0,49											2,02
IPCA + 5,01%	0,59	1,70											2,30
p.p. indexador	0,93	-1,21											-0,28
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

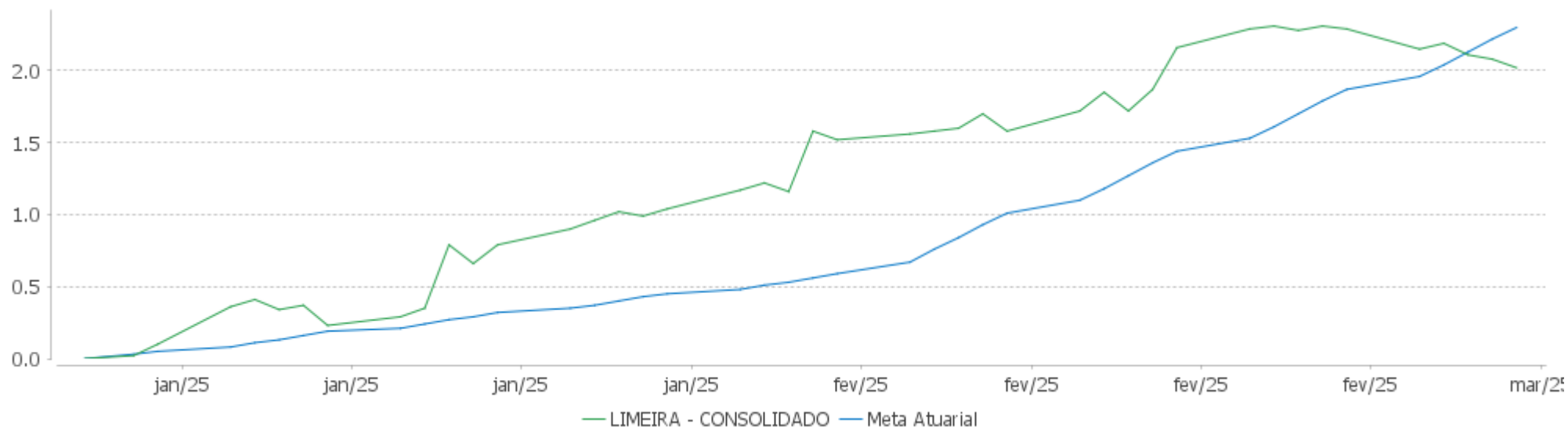
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	43,88	03 meses	1,72	3,25	-1,53	2,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	56,12	06 meses	2,84	5,98	-3,15	2,28
			12 meses	6,40	10,36	-3,96	2,28
			24 meses	19,94	20,91	-0,97	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

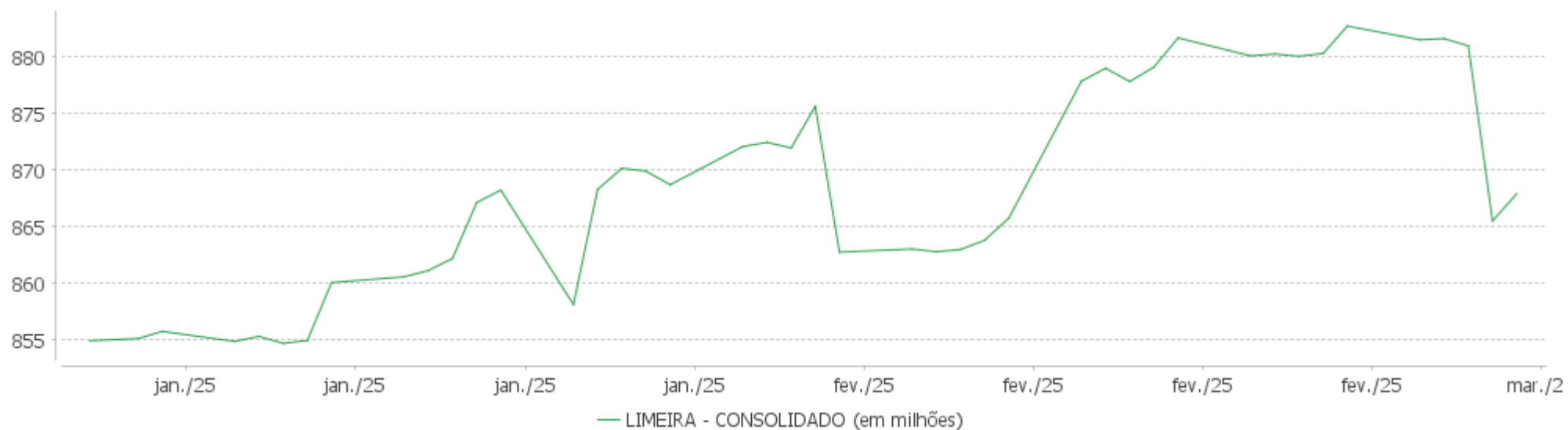
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	28,71	34,05	-5,34	3,05
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	31,73	56,22	-24,49	3,37
			60 meses	36,22	73,80	-37,58	4,89
			Desde 30/12/2016	82,55	133,56	-51,01	9,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

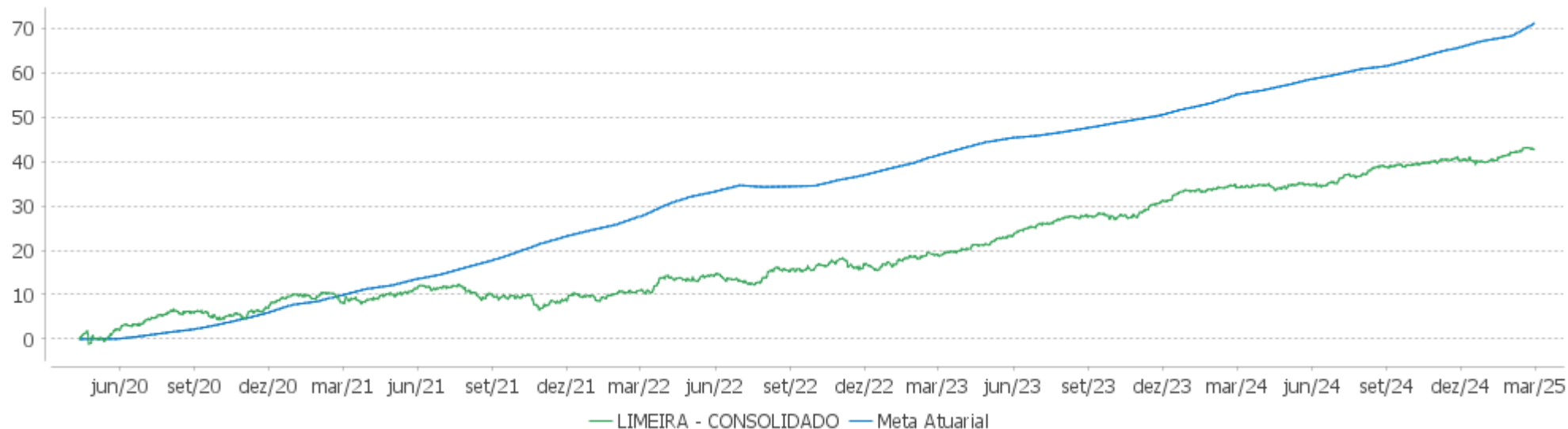


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

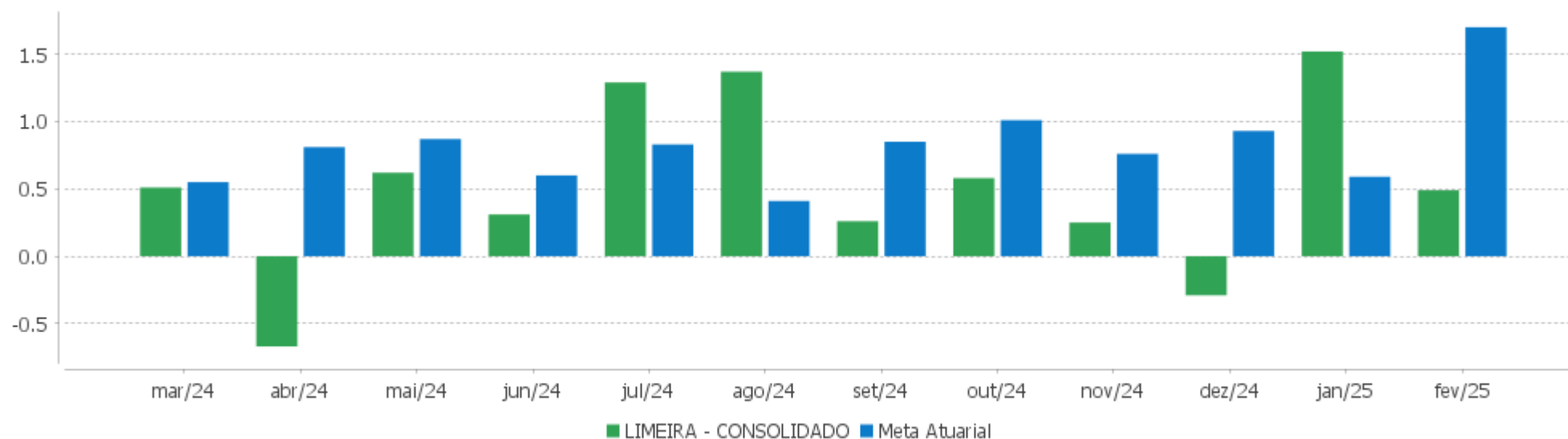


Patrimônio Líquido



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.	0,29 -1,49	2,18 -0,28	1,51 -1,99	2,12 -4,37	5,85 -5,56	17,35 -6,00	30,54 -7,50
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	1,28 -0,03	2,23 0,76	3,42 1,42	6,41 2,99	12,51 7,46		
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,01	2,29 0,82	3,44 1,44	6,47 3,05	12,66 7,61		
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,30 -0,01	2,28 0,81	3,44 1,44	6,50 3,08	12,76 7,70		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	1,25 -0,06	2,17 0,70	3,26 1,26	6,14 2,72	12,00 6,94		
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,56	3,05 1,05	5,72 2,29	11,09 6,03		
NTN-B 150850 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	4,97 3,66	5,99 4,51	7,18 5,18	10,33 6,91	16,79 11,73		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,24 -0,07	2,15 0,68	3,24 1,24	6,14 2,72	11,96 6,91		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,30 -0,01	2,28 0,80	3,43 1,43	6,50 3,08	12,78 7,72		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,56	3,06 1,06	5,72 2,29	11,10 6,04		
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,55	3,05 1,05	5,70 2,28	11,06 6,01		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	1,23 -0,08	2,13 0,66	3,21 1,21	6,08 2,66	11,82 6,76		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,30 -0,01	2,32 0,85	3,47 1,47	6,52 3,09	12,75 7,69		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,06 0,59	3,10 1,10	5,81 2,39	11,27 6,21		
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	1,29 -0,02	2,26 0,79	3,41 1,41	6,44 3,01	12,63 7,57		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,28 -0,03	2,23 0,76	3,41 1,41	6,40 2,98	12,50 7,44		
NTN-B 150840 (6,710000%)	1,24	2,16	3,27	6,14	11,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,07	0,68	1,27	2,71	6,90		
NTN-B 150535 (6,500000%)	1,22	2,12	3,19	6,04	11,74		
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,65	1,19	2,62	6,69		
NTN-B 150545 (7,600000%)	1,31	2,26	3,42	6,51	12,82		
Var. IPCA p.p.	-0,00	0,78	1,42	3,08	7,76		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	2,51	2,19	3,67	7,24	18,27	31,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,04	-0,07	-0,13	-0,25	-0,44	-0,63
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,98 99,49	2,05 102,21	2,93 99,21	5,63 100,41	11,18 100,49	25,30 100,06	41,45 99,71
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,63	2,49	2,18	3,62	7,10	17,91	31,17
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,08	-0,18	-0,39	-0,81	-1,28
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,89	1,81	2,58	4,92	10,95	22,21	36,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39	0,24	3,67	7,28	11,94	8,66	13,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,37	3,74	0,66	-0,60	0,69	18,33	28,55
Var. IRF-M 1+ p.p.	0,00	-0,04	-0,05	-0,14	-0,27	-0,65	-1,21
BB PREV RF VII	0,96	1,95	2,87	5,44	10,80	24,59	42,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46	0,38	3,96	7,80	11,79	11,04	19,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,60	2,53	2,37	4,02	7,52	18,04	31,31
Var. IDKA 2 p.p.	-0,01	-0,15	-0,07	0,13	0,16	-0,18	-0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,77	2,31	2,51	4,49	7,41	21,05	34,70
Var. IPCA p.p.	-0,54	0,84	0,51	1,06	2,35	11,27	18,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,62	2,66	2,36	3,76	6,98	17,66	30,54
Var. IDKA 2 p.p.	0,01	-0,02	-0,08	-0,14	-0,37	-0,55	-0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,00	2,26	2,97	5,23	9,98	23,76	39,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,04	-0,05	-0,11	-0,23	-0,45	-0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,95 96,41	2,17 108,43	2,35 79,52	4,31 77,00	8,70 78,25	24,99 98,85	37,66 90,60
BB PREV RF IRF M	0,60	3,15	1,45	1,41	3,69	19,70	31,53
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,05	-0,04	-0,11	-0,25	-0,72	-1,08
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,98 99,22	2,05 102,43	2,92 98,78	5,63 100,54	11,16 100,30	25,23 99,80	41,34 99,45
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,49	1,54	-1,15	-2,49	-1,26	12,98	21,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,03	-0,06	-0,12	-0,26	-0,57	-0,93
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I % do CDI	-1,17 -118,64	-2,04 -101,92	-13,38 -453,25	-15,89 -283,63	-20,20 -181,60	310.120,40 1.226.613,28	166.451.197,08 400.442.054,68
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	-1,91	-2,32	-2,80	-4,01	-10,20	-14,27	-11,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-193,35	-115,74	-94,92	-71,62	-91,69	-56,43	-28,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,00	2,11	2,92	5,60	11,24	25,42	41,76
% do CDI	101,45	105,12	98,97	99,96	101,03	100,53	100,46
BB PREV RF FLUXO FIC	0,90	1,86	2,69	5,09	10,04	22,83	37,41
% do CDI	91,80	92,70	91,18	90,90	90,23	90,28	90,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,01	2,10	2,94	5,63	11,16	25,95	42,26
% do CDI	102,38	104,77	99,72	100,42	100,29	102,64	101,67
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,01	2,10	2,95	5,65	11,38	26,29	42,89
% do CDI	102,34	104,51	99,89	100,79	102,28	103,99	103,17
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	-3,40	0,28	-3,63	-9,99	-8,57	8,75	-0,88
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	-1,81	-1,34	-0,28	-3,75	-8,27	-9,41
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,19	-2,02	-6,46	-17,33	-16,69	4,64	-0,78
Var. IBOVESPA p.p.	-1,55	-4,11	-4,18	-7,62	-11,87	-12,38	-9,31
XP INVESTOR FI DE ACOES	-3,10	5,38	-2,18	-16,77	-16,81	7,13	8,80
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	3,29	0,10	-7,07	-11,99	-9,90	0,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-2,18	3,20	-1,39	-10,20	-7,47	12,51	2,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	1,10	0,89	-0,49	-2,65	-4,51	-6,07
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	-5,58	-3,13	-8,45	-16,52	-14,83	27,18	26,16
Var. IBOVESPA p.p.	-2,93	-5,22	-6,17	-6,81	-10,00	10,15	17,62
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,97	1,99	-2,35	-9,89	-4,67	15,44	5,11
Var. IGCT p.p.	-0,05	-0,09	0,10	-0,00	0,04	-2,01	-2,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,70	-6,86	-2,76	11,15	41,06	86,30	66,91
Var. Global BDRX p.p.	0,10	0,05	-0,17	-0,50	-1,53	-3,75	-4,89
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,21	-6,85	-3,94	10,08	29,09	63,87	47,43
Var. MSCI World p.p.	-2,72	-3,79	-0,44	2,61	-4,75	6,43	2,11
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,77	1,98	1,74	2,48	6,10	20,59	32,40
% do CDI	77,92	98,53	58,92	44,35	54,81	81,42	77,95
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,90	1,72	-0,18	7,93	21,75	66,56	65,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,53	0,48	1,11	2,51	4,91	16,58	29,71
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,32	1,12	-3,04	-3,72	1,88	20,10	37,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	-0,97	-0,76	5,99	6,70	3,07	29,27
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-0,87	1,76	-0,04	8,25	22,57	68,41	67,78
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,55	0,52	1,25	2,83	5,73	18,43	31,98
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,78	-2,46	-3,50	-6,48	-11,41	-23,35	-38,04
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19	-0,31	-0,43	-0,80	-20,70	-56,14	-59,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-18,86	-15,49	-14,71	-14,35	-186,10	-222,06	-143,91
HAZ FII	0,14	-4,53	-4,51	-4,09	-7,65	-4,87	-0,74
Var. IFIX p.p.	-3,20	-4,70	-4,01	3,93	-0,55	-16,02	-14,61
OSASCO PROPERTIES FII	-0,05	-0,12	-0,15	-0,48	-0,85	-1,57	-51,63
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,83	-2,58	-3,65	-6,96	-12,26	-24,92	-89,66
BR HOTÉIS FII	-0,09	-0,30	-0,89	-1,33	-1,64	0,33	3,47
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,87	-2,76	-4,38	-7,81	-13,05	-23,02	-34,56
LIMEIRA - CONSOLIDADO	0,49	2,02	1,72	2,84	6,40	19,94	28,71
Var. IPCA + 5,01% p.p.	-1,21	-0,28	-1,53	-3,15	-3,96	-1,12	-5,50
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento)	D+3 du ou D+32 (isento)	O fundo cobrara	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	de taxa de resgate)	20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
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 MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL 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	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	15.952.513,79	5,895000	13.904.506,24	7,844800	-2.048.007,54
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.511.146,71	6,110000	27.014.469,28	7,844800	-3.496.677,43
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.173.745,56	6,500000	5.617.420,52	7,844800	-556.325,04
NTN-B 150535 (6,710000%)	253.794,87	6,710000	234.390,25	7,844800	-19.404,62
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.042.294,63	6,790000	7.472.678,93	7,844800	-569.615,70
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.266.051,45	7,210000	9.799.122,55	7,656200	-466.928,90
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.206.622,36	7,600000	15.125.805,59	7,656200	-80.816,77
NTN-B 150830 (5,922000%)	15.642.220,42	5,922000	14.347.317,01	7,896800	-1.294.903,41
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.638.062,28	5,928000	14.347.317,01	7,896800	-1.290.745,27
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.513.928,10	6,560000	1.367.385,35	7,650100	-146.542,75
NTN-B 150840 (6,710000%)	9.958.490,70	6,710000	9.124.814,52	7,650100	-833.676,18
NTN-B 150840 (7,200000%)	9.932.531,06	7,200000	9.525.863,29	7,650100	-406.667,77
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.223.010,32	7,377500	13.872.468,11	7,650100	-350.542,21
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.666.935,19	7,380000	2.601.087,77	7,650100	-65.847,42
NTN-B 150840 (7,440000%)	15.713.973,67	7,440000	15.407.912,00	7,650100	-306.061,67
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.194.644,74	7,500000	14.987.765,66	7,650100	-206.879,08
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.104.387,78	7,530000	2.081.634,12	7,650100	-22.753,66
NTN-B 150850 (7,435000%)	54.510,35	7,435000	51.836,10	7,563000	-2.674,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
370	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	416.971,11	0,00	138.330,57039000	3,0143091930
364	03/02/2025	BB PREV RF IRF M	0,00	14.520.000,00	1.835.490,30211400	7,9106928450
375	03/02/2025	NTN-B 150840 (7,377500%)	14.082.109,17	0,00	3.632,00000000	3.877,2327009912
369	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	415.012,00	137.618,57883600	3,0156684040
368	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	55.000,00	0,00	18.215,26499700	3,0194455040
363	07/02/2025	BB PREV RF IRF M	0,00	55.000,00	6.973,49410700	7,8870074540
362	07/02/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.900.000,00	0,00	6.718,50616600	282,8009610000
379	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300.000,00	0,00	137.573,09143700	2,1806590000
384	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	725.000,00	0,00	332.468,30430600	2,1806590000
367	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.742,58	0,00	9.514,80552100	3,0208268510
366	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118.314,01	39.166,10219700	3,0208268510
372	10/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	978.446,30	0,00	284.133,96175100	3,4436091130
373	10/02/2025	BB PREV RF VII	0,00	606.668,71	215.108,57073900	2,8202907230
374	10/02/2025	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	337.218,16	119.041,35651100	2,8327815500
361	10/02/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.737.000,00	0,00	23.810,45550600	282,9429281000
378	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.160.000,00	0,00	1.906.700,90783700	2,1817790000
385	10/02/2025	NTN-B 150850 (7,435000%)	53.995,29	0,00	14,00000000	3.856,8064285714
365	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.750,00	9.508,15638200	3,0237197250
371	12/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.750,00	0,00	8.339,45953100	3,4474656170
376	21/02/2025	NTN-B 150840 (7,380000%)	2.653.999,58	0,00	681,00000000	3.897,2093685756
383	25/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	250.000,00	113.951,07541600	2,1939240000
359	27/02/2025	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	15.194.644,74	486.543,63170500	31,2297680000
360	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.346.000,00	1.674.807,13661500	3,7890930000
377	28/02/2025	NTN-B 150840 (7,500000%)	15.194.644,74	0,00	3.924,00000000	3.872,2336238532
380	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.360.000,00	2.019.899,18396700	3,1486720000
381	28/02/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	500.000,00	0,00	1.754,64088700	284,9585940000
382	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80.000,00	21.113,23307500	3,7890930000
Total			47.814.658,77	44.311.607,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.979.092,18

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,26		0,15	0,09	1,05	739.846.127,13	85,24
Artigo 8º	17,12	8,53		0,61	-0,26	-3,48	68.157.051,12	7,85
Artigo 9º	15,00	8,09		0,02	-0,26	-2,94	18.479.405,49	2,13
Artigo 10º	8,34	4,79		0,15	-0,22	-0,86	38.302.278,18	4,41
Artigo 11º	0,02	0,08		0,00	-61,34	-0,00	3.125.465,85	0,36
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,92		0,92			867.910.327,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	15.642.220,42	1,80
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	15.638.062,28	1,80
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	15.952.513,79	1,84
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,50	0,23	-0,00	0,23	0,42	1,20	30.511.146,71	3,52
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,61	0,23	-0,00	0,24	0,39	1,22	6.173.745,56	0,71
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,61	0,23	-0,00	0,24	0,42	1,24	253.794,87	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,51	0,23	-0,00	0,23	0,51	1,25	8.042.294,63	0,93
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,64	0,23	-0,00	0,24	0,38	1,23	1.513.928,10	0,17
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,59	0,23	-0,00	0,24	0,44	1,24	9.958.490,70	1,15
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,64	0,23	-0,00	0,24	0,46	1,28	9.932.531,06	1,14
NTN-B 150840 (7,377500%)	15,71	0,23	-0,00	0,28	0,02	1,29	14.223.010,32	1,64
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,58	0,23	-0,00	0,23	0,58	1,32	2.666.935,19	0,31
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,64	0,23	-0,00	0,24	0,49	1,30	15.713.973,67	1,81
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,60	1,30	15.194.644,74	1,75
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,51	0,23	-0,00	0,23	0,62	1,30	2.104.387,78	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,66	0,23	-0,00	0,24	0,44	1,28	10.266.051,45	1,18
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,50	0,23	-0,00	0,23	0,64	1,31	15.206.622,36	1,75
NTN-B 150850 (7,435000%)	12,88	0,26	-0,00	0,28	0,31	4,97	54.510,35	0,01
Sub-total	0,95	0,20	-0,01		0,53	1,49	189.048.863,98	21,78

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	0,35	0,48	0,01	0,48	-0,10	0,95	24.324.439,47	2,80
BB PREV RF IRF M	3,63	2,03	0,00	0,05	-0,11	0,60	5.649,51	0,00
BB PREV RF VII	0,00	NaN	0,00	NaN	-27,19	0,96	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,01	NaN	0,00	NaN	-9,62	0,89	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,17	1,18	0,00	0,12	-0,18	0,60	3.694.350,74	0,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,25	1,29	0,01	0,14	-0,16	0,62	13.074.138,09	1,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,28	0,07	0,01	-0,18	0,64	67.235.681,34	7,75
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,22	0,01	0,01	0,03	1,00	73.056.190,06	8,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	2,97	0,02	0,05	-0,11	0,37	7.601.239,10	0,88
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,62	0,01	0,65	-0,17	0,77	13.840.566,15	1,59
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	1,95	1,28	0,01	0,00	-0,18	0,63	14.933.860,37	1,72
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,81	3,38	0,00	0,01	-0,10	0,49	12.157,17	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	0,00	0,04	-0,14	0,98	10.361.618,84	1,19
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,06	0,00	0,06	-0,16	0,98	10.134.567,96	1,17
Sub-total	1,27	0,74	0,14		-0,15	0,80	238.274.458,80	27,45

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,00	0,03	-2,21	0,90	20,21	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	83.209.362,40	9,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,63	1,01	169.071.324,14	19,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,61	1,01	50.597.080,09	5,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA								
Sub-total	0,03	0,05	0,00		0,64	1,01	302.877.786,84	34,90

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	4,17	0,75	0,00	0,75	-0,52	-1,17	336.350,90	0,04
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	6,83	0,17	0,00	0,17	-0,42	-1,91	1.176.725,74	0,14
Sub-total	6,24	0,24	0,00		-0,44	-1,74	1.513.076,64	0,17

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	2,92	1,70	0,01	1,72	-0,24	0,29	8.131.940,87	0,94
Sub-total	2,92	1,70	0,01		-0,24	0,29	8.131.940,87	0,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,53%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,60	8,20	0,15	0,42	-0,24	-2,97	17.878.257,38	2,06
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	15,75	7,12	0,07	2,14	-0,28	-3,40	10.335.037,21	1,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,10	1,70	-0,21	-2,18	13.618.558,48	1,57
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	21,24	10,08	0,14	3,98	-0,31	-5,58	13.703.272,25	1,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,54	7,89	0,02	2,93	-0,28	-4,19	2.641.881,60	0,30
XP INVESTOR FI DE ACOES	20,54	12,29	0,12	6,02	-0,20	-3,10	9.980.044,20	1,15
Sub-total	17,12	8,53	0,61		-0,26	-3,48	68.157.051,12	7,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,09%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,89	8,13	0,02	6,69	-0,28	-3,21	8.687.073,31	1,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	0,00	1,59	-0,24	-2,70	9.792.332,18	1,13
Sub-total	15,00	8,09	0,02		-0,26	-2,94	18.479.405,49	2,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,36	7,08	0,08	1,72	-0,15	-0,90	17.889.431,70	2,06
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,49	1,24	0,00	1,24	-0,44	0,77	1.507.215,07	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	10,29	4,46	0,04	4,63	-0,22	-1,32	9.381.510,34	1,08
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,36	7,08	0,02	1,72	-0,15	-0,87	5.516.196,70	0,64
Sub-total	9,24	5,35	0,15		-0,21	-0,94	34.294.353,81	3,95

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	0,66	0,03	0,00	0,04	-1,77	-0,19	4.007.924,37	0,46
Sub-total	0,66	0,03	0,00		-1,77	-0,19	4.007.924,37	0,46

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,33	0,04	0,00	0,18	-3,28	-0,09	1.216.407,39	0,14
HAZ FII	0,49	0,20	0,00	5,04	-1,72	0,14	1.047.042,57	0,12
OSASCO PROPERTIES FII	0,19	0,01	0,00	0,17	-5,40	-0,05	862.015,89	0,10
Sub-total	0,02	0,08	0,00		-61,34	-0,00	3.125.465,85	0,36

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 6,96% 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 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à 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 GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo HAZ FII 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.