



GUARULHOS - 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

70,78%

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 150535 (5,523000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	41.291.583,13	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,33	0,03	0,80	0,80	23.789.460,27	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,33	0,03	0,81	0,81	23.748.132,07	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,34	0,03	0,83	0,83	13.885.481,60	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,35	0,03	0,78	0,78	3.494.512,95	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,37	0,03	0,82	0,82	28.810.975,51	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,22	0,03	0,82	0,82	37.391.438,02	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,37	0,03	0,83	0,83	17.857.338,90	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,37	0,03	0,83	0,83	55.028.025,67	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	41.284.642,47	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,38	0,03	0,78	0,78	3.533.214,37	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,39	0,03	0,81	0,81	35.035.056,57	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,40	0,03	0,82	0,82	11.789.968,22	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	35.595.067,27	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	63.645.901,73	3,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	23.400.275,42	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	27.067.179,28	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	30.690.010,16	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,40	0,03	0,84	0,84	46.100.130,07	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,41	0,03	0,85	0,85	31.489.832,20	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,42	0,03	0,82	0,82	51.743.368,94	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,42	0,03	0,82	0,82	74.299.064,86	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,22	0,03	0,83	0,83	45.634.602,77	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,22	0,03	0,83	0,83	45.585.220,20	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,22	0,03	0,86	0,86	21.304.593,40	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,43	0,03	0,86	0,86	41.600.773,01	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,43	0,03	0,87	0,87	58.380.723,41	2,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	30.774.353,19	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,22	0,04	0,04	0,04	10.998.317,60	0,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,03	0,83	0,83	975.249.243,26	48,46

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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,05	0,98	0,98	5.568.322,45	0,28	398.285.263,15	1,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,04	0,81	0,81	302.326,98	0,02	1.721.387.761,23	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,88	-0,11	1,22	1,22	7.386.917,87	0,37	229.320.399,95	3,22
	BNP PARIBAS	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	3,51	-0,12	0,82	0,82	56.604.339,80	2,81	56.610.324,79	99,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,67	-0,10	0,89	0,89	69.861.907,10	3,47		

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	73.928.963,94	3,67	4.468.412.591,20	1,65
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	10.668.436,47	0,53	20.658.129.061,16	0,05
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	100.863.795,47	5,01	15.324.275.716,93	0,66
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,78	0,04	0,93	0,93	13.257.708,73	0,66	139.483.842,47	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,24	-0,16	3,01	3,01	23.394.498,08	1,16	262.640.700,97	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,06	0,05	1,05	1,05	27.744.727,66	1,38	1.299.221.056,64	2,14
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,00	-0,05	1,32	1,32	30.945.590,52	1,54	179.872.127,84	17,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,17	0,02	1,22	1,22	280.803.720,87	13,95		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	3,70	1,29	1,29	1,29	67.250.147,04	3,34		
Sub-total Artigo 7º IV			3,70	1,29	1,29	1,29	67.250.147,04	3,34		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,16	0,04	1,21	1,21	31.209.963,18	1,55	670.318.360,17	4,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,16	0,04	1,21	1,21	31.209.963,18	1,55		
Renda Fixa			0,43	0,08	0,93	0,93	1.424.374.981,45	70,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,51	-0,60	3,80	3,80	21.054.760,18	1,05	202.632.420,36	10,39
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	10,18	-0,22	2,79	2,79	26.219.031,03	1,30	352.856.996,64	7,43
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	14.254.453,46	0,71	963.794.294,49	1,48
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,31	-0,19	8,70	8,70	12.610.417,50	0,63	118.267.461,44	10,66
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,56	-0,62	5,87	5,87	65.617.909,41	3,26	448.200.315,87	14,64
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,91	-0,75	5,93	5,93	11.037.593,43	0,55	594.775.342,15	1,86
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,78	-0,94	3,43	3,43	1.729.535,68	0,09	112.009.975,12	1,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,49	-0,42	5,88	5,88	2.185.538,60	0,11	190.489.589,82	1,15
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	14,83	-0,62	5,24	5,24	17.404.623,39	0,86	676.676.316,63	2,57
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,43	-0,65	4,28	4,28	16.915.181,42	0,84	304.840.808,90	5,55
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,55	-0,47	8,12	8,12	46.270.670,61	2,30	262.400.731,13	17,63
Sub-total Artigo 8º I			13,79	-0,54	5,55	5,55	235.299.714,71	11,69		
Renda Variável			13,79	-0,54	5,55	5,55	235.299.714,71	11,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,60%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,19	-0,77	-2,84	-2,84	19.048.797,92	0,95	200.634.474,89	9,49
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,89	-1,46	4,03	4,03	9.040.004,55	0,45	30.949.282,23	29,21
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,06	-0,30	3,50	3,50	3.087.357,70	0,15	67.109.485,04	4,60
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,50	0,62	-0,74	-0,74	11.087.263,67	0,55	586.871.155,76	1,89
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,27	0,07	1,49	1,49	16.252.511,32	0,81	25.185.865,92	64,53
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,89	-0,08	-3,18	-3,18	9.361.408,99	0,47	62.581.448,60	14,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	16.927.244,06	0,84	852.315.381,93	1,99
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,78	0,51	-1,08	-1,08	14.978.954,05	0,74	366.713.505,81	4,08
Sub-total Artigo 9º II			11,37	-0,15	-0,17	-0,17	99.783.542,26	4,96		

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	11,69	-0,60	3,07	3,07	6.291.543,59	0,31	355.647.671,25	1,77
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	26.846.305,46	1,33	896.324.362,68	3,00
Sub-total Artigo 9º III			13,24	-0,83	-3,28	-3,28	33.137.849,05	1,65		
Investimentos no Exterior			11,20	-0,32	-0,97	-0,97	132.921.391,31	6,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,93%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,52	-0,50	2,66	2,66	96.881.684,36	4,81	1.025.917.954,12	9,44
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,83	-0,45	2,48	2,48	52.529.790,31	2,61	431.582.218,01	12,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,69	-0,54	3,48	3,48	13.356.067,04	0,66	131.341.807,92	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,85	-0,04	2,82	2,82	25.677.618,68	1,28	293.156.094,62	8,76
Sub-total Artigo 10º I			8,47	-0,43	2,72	2,72	188.445.160,39	9,36		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELSTRATÉGIA	66,24	-0,92	-0,92	-0,92	5.131.316,14	0,25	172.271.116,95	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELSTRATÉGIA	161,95	-10,50	-10,50	-10,50	618.700,51	0,03	24.628.740,54	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRATÉGIA CLASSE C	17,14	-0,60	-0,60	-0,60	25.693.172,17	1,28	842.199.389,58	3,05
Sub-total Artigo 10º II			15,28	-0,87	-0,87	-0,87	31.443.188,82	1,56		
Investimentos Estruturados			7,80	-0,49	2,18	2,18	219.888.349,21	10,93		
Total			2,43	-0,08	1,47	1,47	2.012.484.436,68	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	975.249.243,26	48,46	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	69.861.907,10	3,47	0,00	1,00	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	280.803.720,87	13,95	0,00	12,00	25,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	67.250.147,04	3,34	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	31.209.963,18	1,55	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.424.374.981,45	70,78					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	235.299.714,71	11,69	0,00	8,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	235.299.714,71	11,69					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	99.783.542,26	4,96	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	33.137.849,05	1,65	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	132.921.391,31	6,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	188.445.160,39	9,36	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	31.443.188,82	1,56	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	219.888.349,21	10,93					15,00
Total		2.012.484.436,68	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	0,83 82,50	0,83 82,50	2,70 98,03	5,19 94,74	10,83 99,12	7.968.908,65	0,41	7.968.908,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 88,64	0,89 88,64	0,14 4,97	0,42 7,61	3,65 33,40	641.077,54	0,03	641.077,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 120,38	1,22 120,38	2,38 86,27	4,81 87,78	9,69 88,73	3.039.795,88	0,16	3.039.795,88
Artigo 7º IV % do CDI	1,29 127,29	1,29 127,29	3,49 126,76	6,60 120,54	13,33 122,09	853.321,10	0,04	853.321,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,21 119,68	1,21 119,68	2,66 96,77	5,58 101,92	11,75 107,60	372.610,33	0,02	372.610,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,55 0,68	5,55 0,68	-4,27 -1,51	-3,88 -2,69	-4,78 -3,52	12.365.355,57	0,64	12.365.355,57
Artigo 9º II % do CDI	-0,17 -17,09	-0,17 -17,09	5,58 202,64	12,49 228,02	34,92 319,77	-172.518,82	-0,01	-172.518,82
Artigo 9º III % do CDI	-3,28 -325,26	-3,28 -325,26	6,31 229,19	11,83 215,93	35,23 322,61	-1.125.206,73	-0,06	-1.125.206,73
Artigo 10º I % do CDI	2,72 269,69	2,72 269,69	2,81 101,89	6,25 113,98	16,54 151,48	4.860.424,27	0,25	4.860.424,27
Artigo 10º II % do CDI	-0,87 -86,11	-0,87 -86,11	3,38 122,88	2,18 39,79	6,07 55,59	-275.766,65	-0,01	-275.766,65
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						28.528.001,14	1,47	28.528.001,14

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 (5,523000%)	40.961.734,34	0,00	0,00	0,00	41.291.583,13	329.848,79	329.848,79
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.467.611,26	0,00	0,00	0,00	3.494.512,95	26.901,69	26.901,69
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.578.059,13	0,00	0,00	0,00	28.810.975,51	232.916,38	232.916,38
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.087.125,32	0,00	0,00	0,00	37.391.438,02	304.312,70	304.312,70
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.711.211,60	0,00	0,00	0,00	17.857.338,90	146.127,30	146.127,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.573.667,41	0,00	0,00	0,00	55.028.025,67	454.358,26	454.358,26
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.926.549,55	0,00	0,00	0,00	41.284.642,47	358.092,92	358.092,92
NTN-B 150555 (5,726000%)	51.321.368,31	0,00	0,00	0,00	51.743.368,94	422.000,63	422.000,63
NTN-B 150555 (5,735000%)	73.692.594,92	0,00	0,00	0,00	74.299.064,86	606.469,94	606.469,94
NTN-B 150555 (5,863000%)	45.257.347,13	0,00	0,00	0,00	45.634.602,77	377.255,64	377.255,64
NTN-B 150555 (5,871000%)	45.208.040,88	0,00	0,00	0,00	45.585.220,20	377.179,32	377.179,32
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.123.098,29	0,00	0,00	0,00	21.304.593,40	181.495,11	181.495,11
NTN-B 150555 (6,211100%)	41.245.019,88	0,00	0,00	0,00	41.600.773,01	355.753,13	355.753,13
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.876.934,80	0,00	0,00	0,00	58.380.723,41	503.788,61	503.788,61
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.507.563,16	0,00	0,00	0,00	30.774.353,19	266.790,03	266.790,03
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,00	10.994.367,02	0,00	0,00	10.998.317,60	3.950,58	3.950,58
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.599.774,19	0,00	0,00	0,00	23.789.460,27	189.686,08	189.686,08
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.558.451,70	0,00	0,00	0,00	23.748.132,07	189.680,37	189.680,37
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.771.498,83	0,00	0,00	0,00	13.885.481,60	113.982,77	113.982,77
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.506.015,66	0,00	0,00	0,00	3.533.214,37	27.198,71	27.198,71
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.754.678,60	0,00	0,00	0,00	35.035.056,57	280.377,97	280.377,97
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.694.069,48	0,00	0,00	0,00	11.789.968,22	95.898,74	95.898,74
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.305.162,00	0,00	0,00	0,00	35.595.067,27	289.905,27	289.905,27
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.126.504,60	0,00	0,00	0,00	63.645.901,73	519.397,13	519.397,13
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.208.767,74	0,00	0,00	0,00	23.400.275,42	191.507,68	191.507,68
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.844.245,99	0,00	0,00	0,00	27.067.179,28	222.933,29	222.933,29
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.436.735,12	0,00	0,00	0,00	30.690.010,16	253.275,04	253.275,04
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.716.443,58	0,00	0,00	0,00	46.100.130,07	383.686,49	383.686,49
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.225.694,12	0,00	0,00	0,00	31.489.832,20	264.138,08	264.138,08
	956.285.967,59	10.994.367,02	0,00	0,00	975.249.243,26	7.968.908,65	7.968.908,65

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.987.152,47	0,00	-2.481.000,00	0,00	5.568.322,45	62.169,98	62.169,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.428.969,60	0,00	-4.158.909,82	0,00	302.326,98	32.267,20	32.267,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.298.204,47	0,00	0,00	0,00	7.386.917,87	88.713,40	88.713,40
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	56.146.412,84	0,00	0,00	0,00	56.604.339,80	457.926,96	457.926,96
	75.860.739,38	0,00	-6.639.909,82	0,00	69.861.907,10	641.077,54	641.077,54

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	35.325.657,68	59.015.708,92	-20.824.512,78	0,00	73.928.963,94	412.110,12	412.110,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.552.684,74	0,00	0,00	0,00	10.668.436,47	115.751,73	115.751,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	95.475.515,27	4.374.720,00	0,00	0,00	100.863.795,47	1.013.560,20	1.013.560,20
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.136.124,25	0,00	0,00	0,00	13.257.708,73	121.584,48	121.584,48
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	22.709.925,70	0,00	0,00	0,00	23.394.498,08	684.572,38	684.572,38
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	27.455.482,28	0,00	0,00	0,00	27.744.727,66	289.245,38	289.245,38
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	30.542.618,93	0,00	0,00	0,00	30.945.590,52	402.971,59	402.971,59
	235.198.008,85	63.390.428,92	-20.824.512,78	0,00	280.803.720,87	3.039.795,88	3.039.795,88

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	66.396.825,94	0,00	0,00	0,00	67.250.147,04	853.321,10	853.321,10
	66.396.825,94	0,00	0,00	0,00	67.250.147,04	853.321,10	853.321,10

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	30.837.352,85	0,00	0,00	0,00	31.209.963,18	372.610,33	372.610,33
	30.837.352,85	0,00	0,00	0,00	31.209.963,18	372.610,33	372.610,33

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	20.284.847,95	0,00	0,00	0,00	21.054.760,18	769.912,23	769.912,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.508.346,44	0,00	0,00	0,00	26.219.031,03	710.684,59	710.684,59
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13.847.843,47	0,00	0,00	0,00	14.254.453,46	406.609,99	406.609,99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	11.601.599,22	0,00	0,00	0,00	12.610.417,50	1.008.818,28	1.008.818,28
PLURAL DIVIDENDOS FIA	61.981.546,77	0,00	0,00	0,00	65.617.909,41	3.636.362,64	3.636.362,64
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.419.230,83	0,00	0,00	0,00	11.037.593,43	618.362,60	618.362,60
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.672.235,87	0,00	0,00	0,00	1.729.535,68	57.299,81	57.299,81
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.064.107,64	0,00	0,00	0,00	2.185.538,60	121.430,96	121.430,96
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	16.537.819,01	0,00	0,00	0,00	17.404.623,39	866.804,38	866.804,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.220.538,87	0,00	0,00	0,00	16.915.181,42	694.642,55	694.642,55
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	42.796.243,07	0,00	0,00	0,00	46.270.670,61	3.474.427,54	3.474.427,54
	222.934.359,14	0,00	0,00	0,00	235.299.714,71	12.365.355,57	12.365.355,57

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.605.631,68	0,00	0,00	0,00	19.048.797,92	-556.833,76	-556.833,76
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.689.495,25	0,00	0,00	0,00	9.040.004,55	350.509,30	350.509,30
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.982.951,52	0,00	0,00	0,00	3.087.357,70	104.406,18	104.406,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.170.058,24	0,00	0,00	0,00	11.087.263,67	-82.794,57	-82.794,57
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.014.446,46	0,00	0,00	0,00	16.252.511,32	238.064,86	238.064,86
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.668.588,17	0,00	0,00	0,00	9.361.408,99	-307.179,18	-307.179,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.682.381,54	0,00	0,00	0,00	16.927.244,06	244.862,52	244.862,52
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.142.508,22	0,00	0,00	0,00	14.978.954,05	-163.554,17	-163.554,17
	99.956.061,08	0,00	0,00	0,00	99.783.542,26	-172.518,82	-172.518,82

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.104.308,09	0,00	0,00	0,00	6.291.543,59	187.235,50	187.235,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	28.158.747,69	0,00	0,00	0,00	26.846.305,46	-1.312.442,23	-1.312.442,23
	34.263.055,78	0,00	0,00	0,00	33.137.849,05	-1.125.206,73	-1.125.206,73

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	94.371.484,53	0,00	0,00	0,00	96.881.684,36	2.510.199,83	2.510.199,83
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	46.333.291,77	5.000.000,00	0,00	0,00	52.529.790,31	1.196.498,54	1.196.498,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.907.299,17	0,00	0,00	0,00	13.356.067,04	448.767,87	448.767,87
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.972.660,65	0,00	0,00	0,00	25.677.618,68	704.958,03	704.958,03
	178.584.736,12	5.000.000,00	0,00	0,00	188.445.160,39	4.860.424,27	4.860.424,27

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.178.867,32	0,00	0,00	0,00	5.131.316,14	-47.551,18	-47.551,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	691.300,33	0,00	0,00	0,00	618.700,51	-72.599,82	-72.599,82
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	25.848.787,82	0,00	0,00	0,00	25.693.172,17	-155.615,65	-155.615,65
	31.718.955,47	0,00	0,00	0,00	31.443.188,82	-275.766,65	-275.766,65

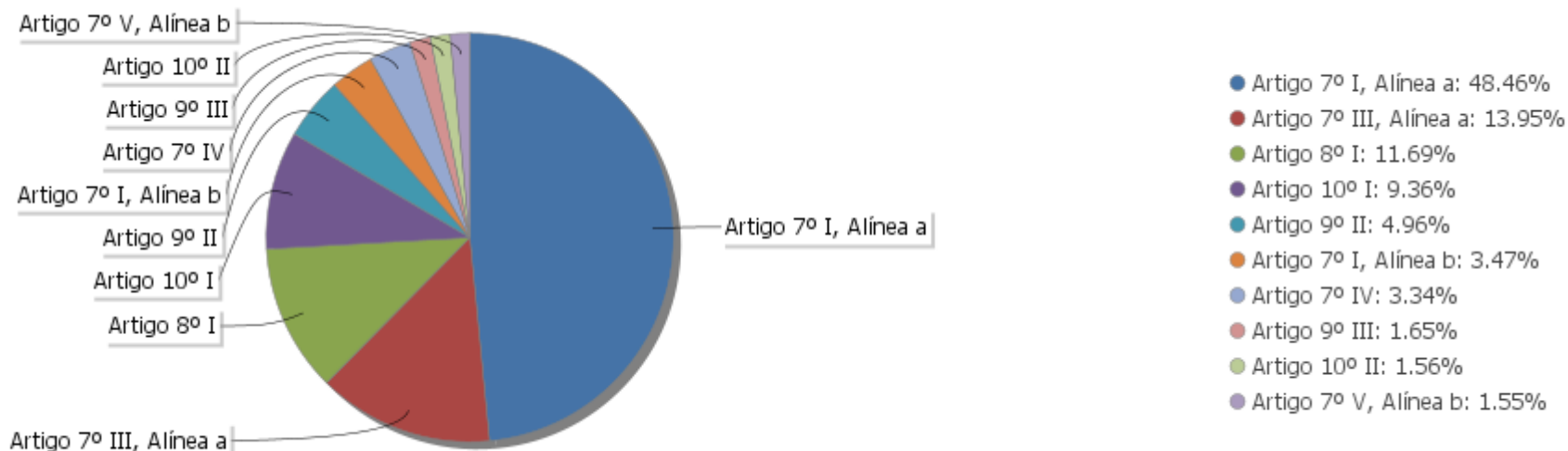
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

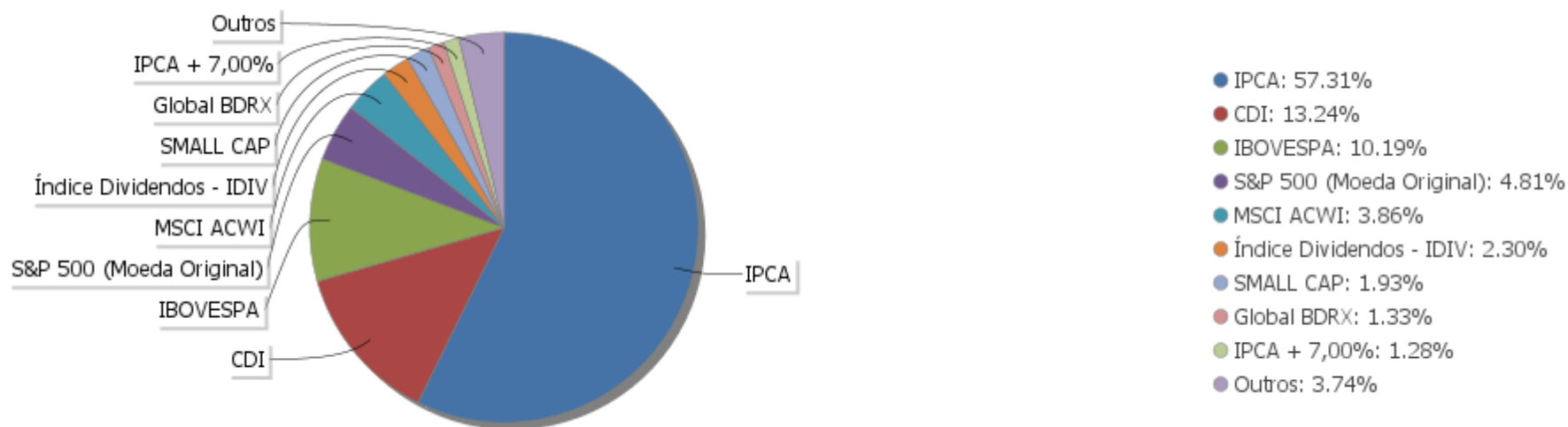
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	755.396.320,01	37,54	755.396.320,01	37,54	20,00
de 31 dias a 365 dias	136.724.933,96	6,79	892.121.253,97	44,33	20,00
acima de 365 dias	1.120.363.182,71	55,67	2.012.484.436,68	100,00	20,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

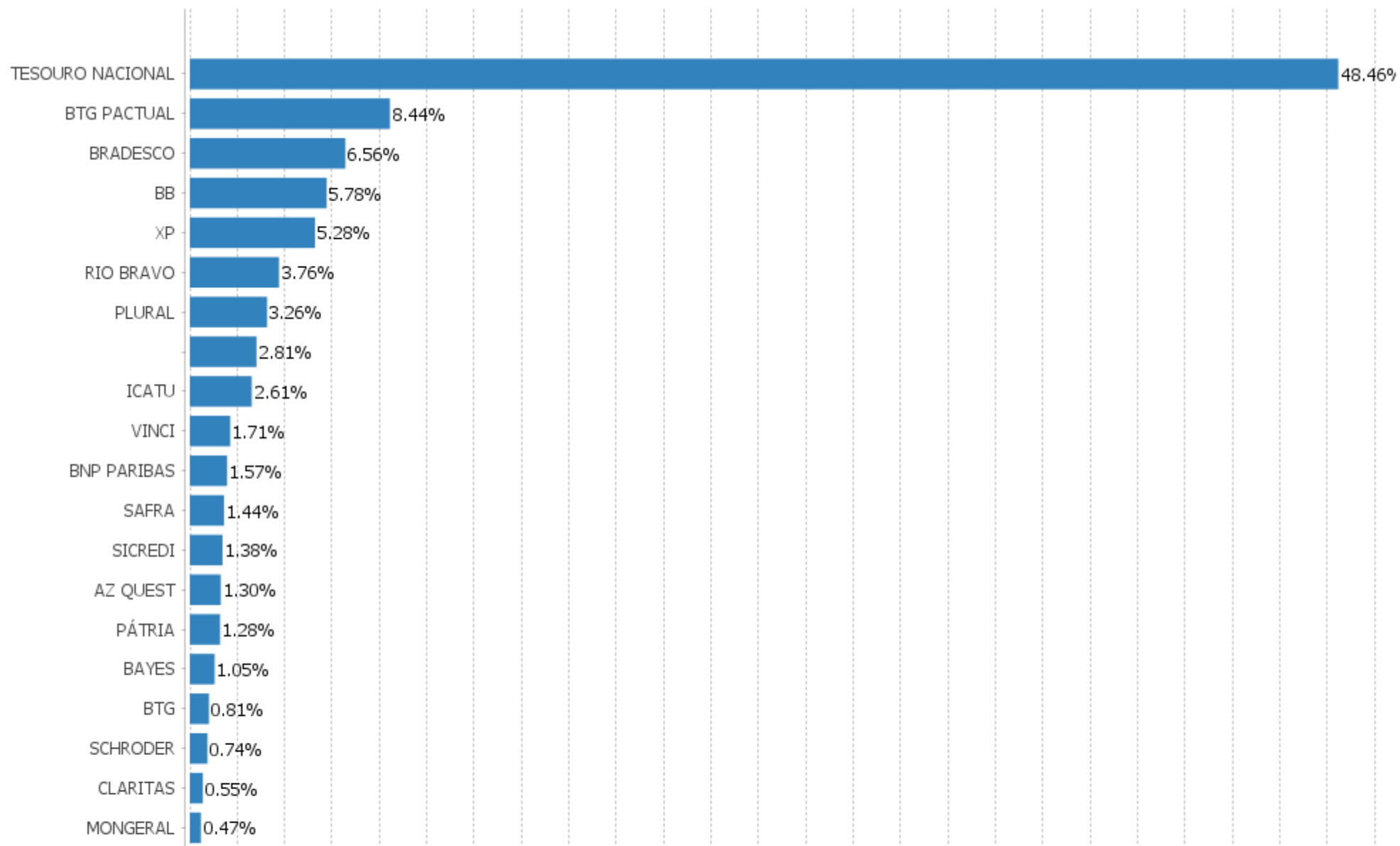


Alocação Por Estratégia

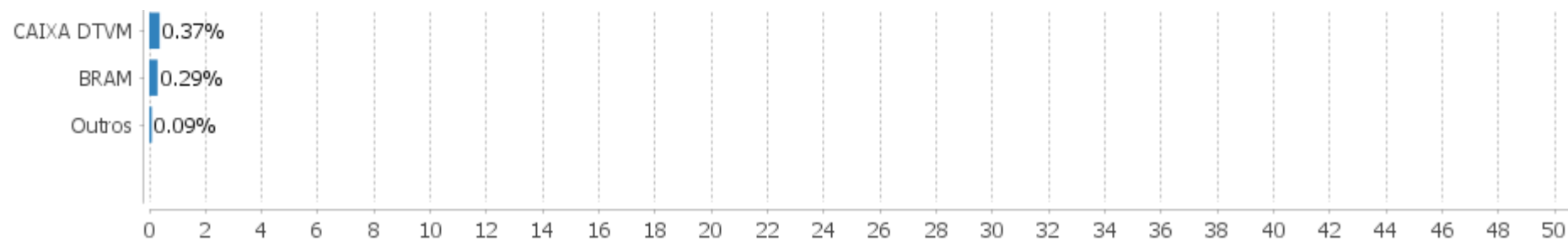


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,47												1,47
IPCA + 5,04%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,88												0,88
2024	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59	-0,13	8,96
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	44,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	55,29
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

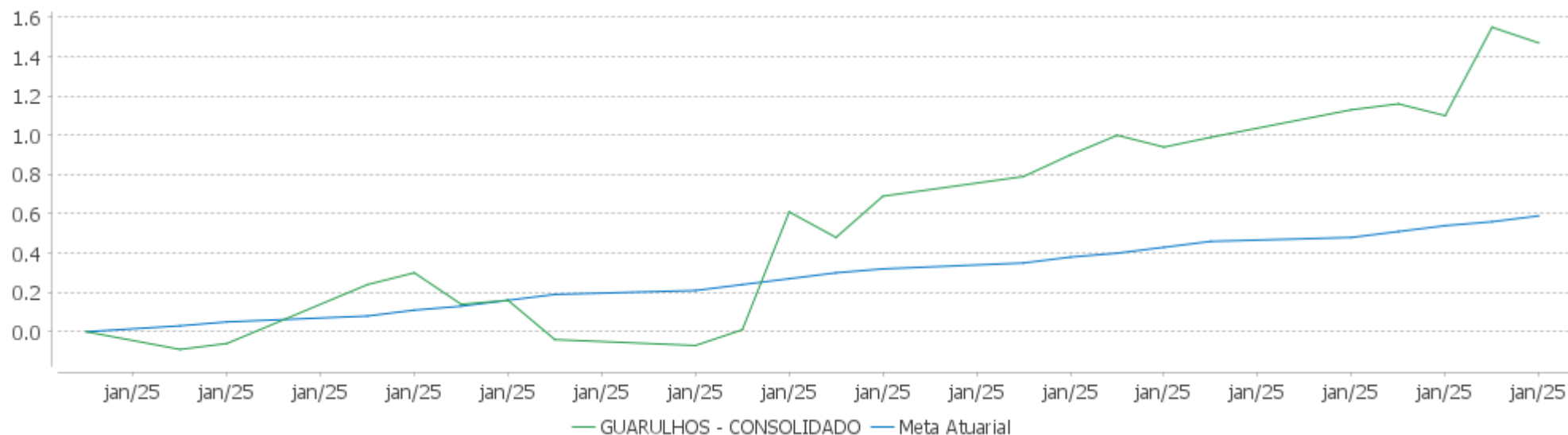
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,94	2,30	-0,36	3,06
06 meses	4,44	4,63	-0,19	2,68
12 meses	10,30	9,81	0,49	2,43
24 meses	22,95	20,26	2,69	2,67
36 meses	28,92	33,51	-4,58	3,74
48 meses	31,79	55,44	-23,65	4,27
60 meses	39,12	73,51	-34,39	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	74,92	112,10	-37,18	5,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

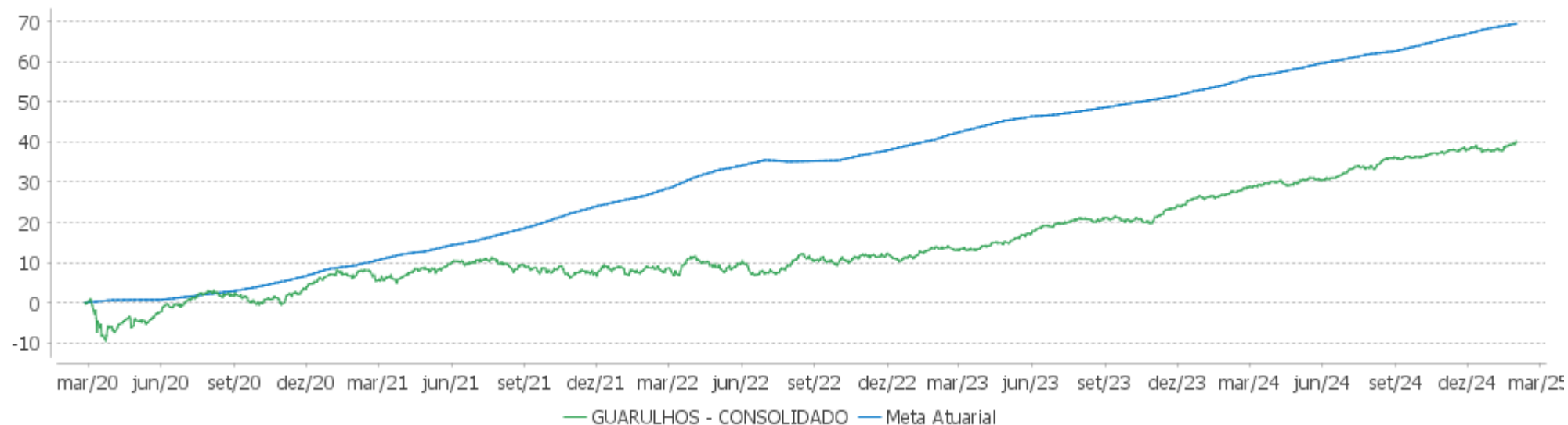


Patrimônio Líquido No Ano

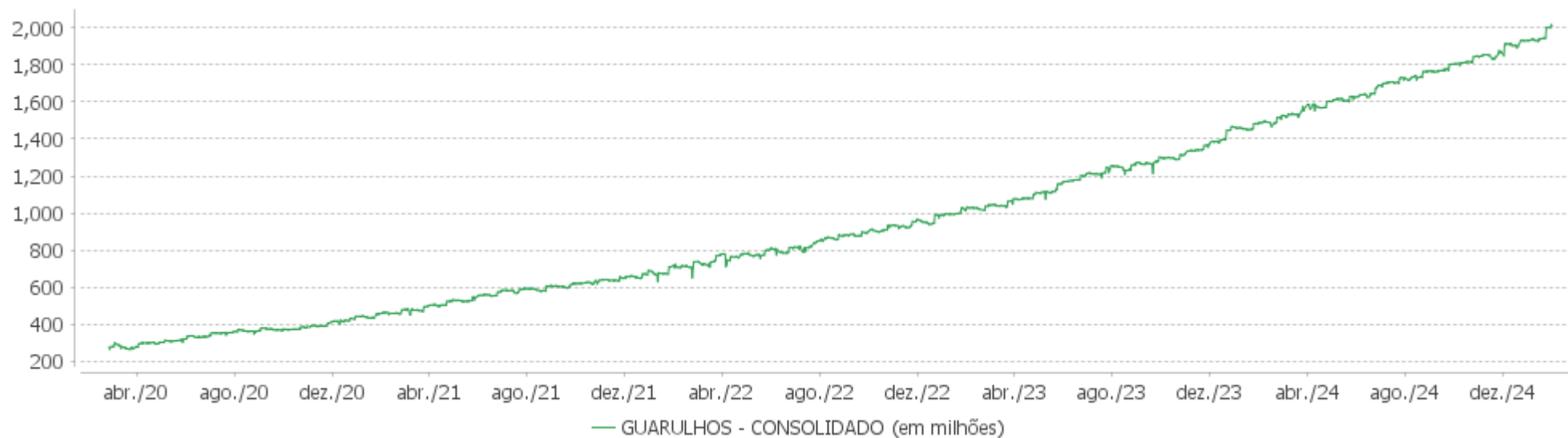


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

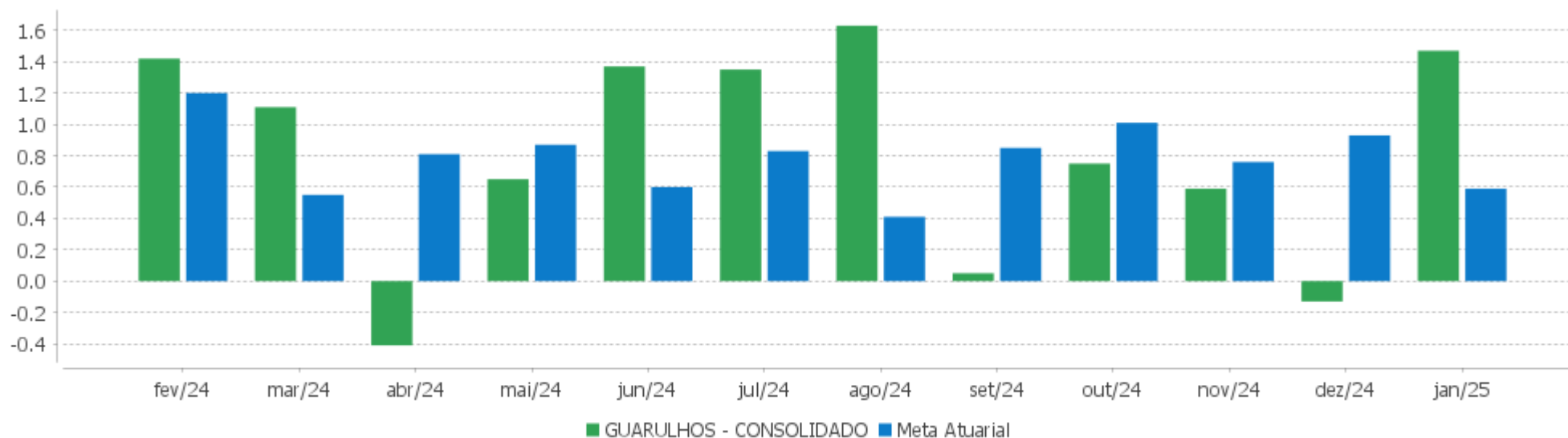


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,29 1,13	1,29 1,13	3,49 2,42	6,60 4,54	13,33 8,77	28,14 18,87	
BRDESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,21 119,68	1,21 119,68	2,66 96,77	5,58 101,92	11,75 107,58	27,73 110,05	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,75	5,44 3,38	11,37 6,81	23,76 14,49	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,63	5,20 3,13	10,85 6,29	22,62 13,35	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,59	5,12 3,05	10,70 6,14	22,54 13,27	37,06 21,48
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,13 3,06	10,72 6,16	22,61 13,34	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,16 3,09	10,78 6,22	22,65 13,38	37,29 21,71
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,13 3,06	10,72 6,16	22,58 13,31	37,13 21,55
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,62	5,19 3,12	10,83 6,27	22,85 13,57	37,57 21,99
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,62 1,55	5,02 2,96	10,50 5,94	21,99 12,72	36,20 20,62
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	0,98 0,82	3,11 2,04	6,07 4,00	12,68 8,12		
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,62 1,55	5,03 2,97	10,52 5,96	22,13 12,86	36,19 20,61
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,18 3,11	10,81 6,25	22,80 13,53	37,50 21,92
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,54 1,46	4,84 2,78	10,13 5,57	21,24 11,97	34,73 19,14
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,62	5,19 3,12	10,84 6,28	22,83 13,56	37,46 21,88
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,62 1,55	5,02 2,96	10,50 5,94	22,03 12,75	36,24 20,66
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,82	0,82	2,66	5,12	10,69	22,25	

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.	0,66	0,66	1,59	3,05	6,13	12,98	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,60	5,14 3,08	10,75 6,19	22,62 13,35	37,21 21,63
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,11 3,05	10,68 6,12	22,51 13,24	37,01 21,43
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,57	5,08 3,02	10,62 6,06	22,34 13,07	36,74 21,16
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,62 1,54	5,01 2,95	10,48 5,92	21,98 12,71	36,17 20,59
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,23 3,16	10,93 6,37	23,05 13,78	37,91 22,33
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,42 3,35	11,32 6,76	23,95 14,68	39,41 23,83
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,70	5,35 3,28	11,18 6,62	23,33 14,06	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,70 1,63	5,20 3,13	10,86 6,30	22,64 13,36	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,30	11,22 6,66	23,73 14,45	39,04 23,46
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,75	5,45 3,38	11,38 6,82	23,77 14,49	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,66	5,27 3,20	11,01 6,45	23,23 13,96	
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,54 1,46	4,85 2,78	10,13 5,57	21,27 12,00	34,76 19,18
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,59	5,13 3,06	10,71 6,15	22,59 13,32	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,60	5,14 3,08	10,75 6,19	22,65 13,38	37,25 21,66
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,98 96,72	0,98 96,72	2,57 93,22	5,11 93,33	10,20 93,39	23,60 93,65	38,60 93,60
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,15	1,22 0,15	-0,73 0,83	-1,07 1,28	0,18 1,13	15,01 0,57	23,14 0,52
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	-0,21 -1,29				
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,81	0,81	2,22	4,38	8,67	20,19	32,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	80,18	80,18	80,75	79,92	79,35	80,11	78,69
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -0,14	0,93 -0,14	1,27 2,83	2,42 4,77	0,32 1,28		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,58 101,87	11,48 105,16	26,62 105,65	43,58 105,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10 108,64	1,10 108,64	2,72 98,92	5,49 100,15	11,02 100,92	25,23 100,14	41,47 100,58
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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	3,01 2,85	3,01 2,85	3,79 2,72	7,13 5,06	13,17 8,61		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,32 1,16	1,32 1,16	0,67 -0,40	1,42 -0,65	4,18 -0,38	17,29 8,02	25,20 9,62
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,05 104,34	1,05 104,34	2,74 99,43	5,49 100,25	10,92 100,00	25,08 99,53	40,93 99,25
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,80 -1,07	3,80 -1,07	-4,00 -1,24	-2,18 -1,00	-5,05 -3,78	14,04 2,84	12,55 0,08
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,24 0,38	5,24 0,38	-6,06 -3,30	-6,29 -5,10	-6,51 -5,24	7,76 -3,44	-1,06 -13,54
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,88 1,02	5,88 1,02	-6,43 -3,67	-5,01 -3,82	-7,98 -6,71	2,46 -8,75	-5,50 -17,98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,28 -0,58	4,28 -0,58	-4,35 -1,59	-3,56 -2,37	-4,47 -3,20	5,39 -5,81	2,86 -9,61
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	5,93 1,02	5,93 1,02	-6,91 -4,31	-8,21 -7,41	-7,10 -6,30	-0,22 -11,20	6,25 -5,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,79 -3,33	2,79 -3,33	-0,16 6,42	0,44 8,39	3,85 18,72	12,11 21,59	3,25 26,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -1,93	2,94 -1,93	-3,46 -0,70	-3,12 -1,93	-5,65 -4,39	0,48 -10,72	-2,18 -14,65
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,43 -1,44	3,43 -1,44	-10,70 -7,94	-10,43 -9,25	-11,61 -10,34	16,20 5,00	13,82 1,34
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	8,70 2,58	8,70 2,58	-5,56 1,01	-4,40 3,55	-13,05 1,83	-9,99 -0,51	-21,06 2,42
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,87 1,00	5,87 1,00	-2,50 0,26	-4,42 -3,23	-7,38 -6,12	7,31 -3,89	22,38 9,90
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	8,12	8,12	-7,13	-5,30	-5,50	12,00	25,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,62	4,62	-5,51	-7,70	-9,95	-8,73	-8,33
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3,07	3,07	4,40	6,84	19,38	34,47	29,92
Var. MSCI ACWI p.p.	5,82	5,82	-0,96	-3,06	-20,57	-18,77	-1,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,66	-4,66	6,77	12,92	41,63	66,57	34,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,43	-0,43	-1,79	-2,57	-14,29	-31,19	-30,00
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,84	-2,84	6,98	14,05	48,91	87,30	52,79
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,09	-0,09	1,62	4,14	8,96	34,05	20,96
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,74	-0,74	8,97	15,44	44,42	65,62	46,55
Var. MSCI ACWI p.p.	2,01	2,01	3,61	5,53	4,46	12,38	14,72
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-1,08	-1,08	5,70	8,35	34,15	51,75	35,08
Var. MSCI ACWI p.p.	1,67	1,67	0,34	-1,56	-5,80	-1,49	3,25
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	1,49	1,49	1,89	4,09	7,93		
% do CDI	147,24	147,24	68,61	74,71	72,59		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4,03	4,03	-0,57	8,44	20,79	13,88	0,14
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,74	0,74	-4,98	1,70	1,88	-20,15	-21,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,18	-3,18	0,44	6,36	33,46	32,72	-4,40
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,43	-0,43	-4,92	-3,55	-6,50	-20,52	-36,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	1,47	1,47	12,33	30,70	56,13	101,97	49,40
Var. MSCI ACWI p.p.	4,22	4,22	6,97	20,79	16,18	48,73	17,57
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,50	3,50	5,51	7,70	18,83	38,85	25,86
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,21	0,21	1,10	0,96	-0,08	4,82	4,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,82	2,82	1,45	3,50			
Var. Não Se Aplica p.p.	2,82	2,82	1,45	3,50			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,48	3,48	-2,30	-1,45	-1,17	7,00	11,11
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	-1,39	0,46	-0,26	0,09	-4,20	-1,37
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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,66	2,66	6,92	11,89	30,55	67,00	72,44
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,04	-0,04	1,05	2,51	5,90	18,83	38,67
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-0,60	-0,60	5,46	4,83	15,44		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,36	-1,36	2,69	-0,81	3,53		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-0,92	-0,92	-2,57	5,12	1,65		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,75	-1,75	-5,57	-1,01	-11,31		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-10,50	-10,50	-2,31	-36,77			
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-11,34	-11,34	-5,31	-42,91			
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,47	1,47	1,94	4,44	10,30	22,95	28,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,88	0,88	-0,36	-0,21	0,45	2,44	-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
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto	
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF						
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento	D+3 du ou D+33 (isento	Para informações	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	de taxa de resgate)	adicionais, vide o Regulamento	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

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 (5,523000%)	41.291.583,13	5,523000	35.382.779,94	7,677700	-5.908.803,19
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.494.512,95	5,170000	2.692.751,67	7,540000	-801.761,28
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.810.975,51	5,640100	23.438.317,42	7,540000	-5.372.658,09
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.391.438,02	5,705000	30.644.272,62	7,540000	-6.747.165,40
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.857.338,90	5,760000	14.726.696,91	7,540000	-3.130.641,99
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.028.025,67	5,850000	45.845.045,48	7,540000	-9.182.980,19
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.284.642,47	6,360000	36.405.244,17	7,540000	-4.879.398,30
NTN-B 150555 (5,726000%)	51.743.368,94	5,726000	41.396.546,68	7,472400	-10.346.822,26
NTN-B 150555 (5,735000%)	74.299.064,86	5,735000	59.515.207,73	7,472400	-14.783.857,13
NTN-B 150555 (5,863000%)	45.634.602,77	5,863000	37.197.004,83	7,472400	-8.437.597,94
NTN-B 150555 (5,871000%)	45.585.220,20	5,871000	37.197.004,83	7,472400	-8.388.215,37
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.304.593,40	6,171100	18.096.342,85	7,472400	-3.208.250,55
NTN-B 150555 (6,211100%)	41.600.773,01	6,211100	35.523.139,61	7,472400	-6.077.633,40
NTN-B 150555 (6,306000%)	58.380.723,41	6,306000	50.476.335,55	7,472400	-7.904.387,86
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.774.353,19	6,356000	26.781.843,48	7,472400	-3.992.509,71
NTN-B 150555 (7,595100%)	10.998.317,60	7,595100	11.159.101,45	7,472400	160.783,85
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.789.460,27	5,504000	19.814.889,37	7,469700	-3.974.570,90
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.748.132,07	5,522000	19.814.889,37	7,469700	-3.933.242,70
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.885.481,60	5,791000	11.888.933,62	7,469700	-1.996.547,98
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.533.214,37	5,170000	2.660.688,56	7,524000	-872.525,81
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.035.056,57	5,540000	27.671.161,10	7,524000	-7.363.895,47
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.789.968,22	5,700100	9.502.459,18	7,524000	-2.287.509,04
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.595.067,27	5,713000	28.735.436,55	7,524000	-6.859.630,72
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.645.901,73	5,732000	51.503.328,72	7,524000	-12.142.573,01
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.400.275,42	5,761000	19.004.918,35	7,524000	-4.395.357,07
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.067.179,28	5,825000	22.159.734,80	7,524000	-4.907.444,48
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.690.010,16	5,844000	25.185.317,80	7,524000	-5.504.692,36
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.100.130,07	5,930000	38.237.895,72	7,524000	-7.862.234,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.489.832,20	6,010000	26.378.826,67	7,524000	-5.111.005,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	408,17083800	2,9887485450
2	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	482.455,15	0,00	161.328,73107100	2,9905097920
3	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22,50	7,52023700	2,9919268950
4	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.874,42	0,00	960,72534500	2,9919268950
5	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	119.946,83	0,00	40.090,16069200	2,9919268950
6	09/01/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.400.000,00	281.851,48807000	4,9671549000
7	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	366.146,57	122.187,42029700	2,9965979240
8	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	131.838,65	43.996,10936900	2,9965979240
9	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.733.134,86	912.079,27433600	2,9965979240
10	14/01/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.081.000,00	217.348,98499000	4,9735682000
11	15/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.473,83	6.042,09722000	2,2299936000
12	15/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	423,20	189,77633000	2,2299936000
13	16/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.761,79	1.238,03155000	2,2307913000
14	17/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.350,47	2.845,68632000	2,2316128000
15	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	45.599,13	0,00	15.191,35351400	3,0016502450
16	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.092,10	12.357,23584400	3,0016502450
17	20/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	25.962,27	11.629,50508000	2,2324484000
18	21/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	108,30	48,49351080	2,2332885000
19	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	1.664.351,92816900	3,0041723240
20	22/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	56.627,50	25.346,72226000	2,2341153000
21	23/01/2025	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	3.621.481,06117500	1,3806506000
22	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.864.763,46	0,00	17.582.617,50728700	3,0066492340
23	24/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	144.163,33	64.481,03693000	2,2357477000
24	27/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	16.794,69	7.509,03851000	2,2365966000
25	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	500.000,00	166.161,69137200	3,0091171790
26	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	747.726,96	248.382,23466500	3,0103882470
27	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	314.193,12	104.369,63415400	3,0103882470
28	29/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.884.811,29	1.735.641,68808000	2,2382565000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.374.720,00	0,00	234.738,18795214	18,6365927000
30	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.994.358,02	3.650.690,17714500	3,0115834230
31	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.498.829,78	0,00	1.825.893,22879200	3,0115834230
32	30/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.908,59	2.638,86560000	2,2390644000
25	30/01/2025	NTN-B 150555 (7,595100%)	10.994.367,02	0,00	3.000,00000000	3.664,7890066700
33	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	6,71451200	3,0128768080
34	31/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.524,56	680,61985000	2,2399582000
Total			79.384.795,94	27.464.422,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.598.234,37

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,17	5,00	0,07	-0,10	0,94	1.424.374.981,45	70,78
Artigo 8º	17,73	7,10	20,00	0,72	0,26	5,55	235.299.714,71	11,69
Artigo 9º	11,01	5,41	20,00	0,05	-0,18	-0,95	132.921.391,31	6,60
Artigo 10º	7,88	3,09	0,00	0,28	0,15	2,21	219.888.349,21	10,93
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,12		1,12			2.012.484.436,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,99	0,81	41.291.583,13	2,05
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,00	0,80	23.789.460,27	1,18
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,99	0,81	23.748.132,07	1,18
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,88	0,83	13.885.481,60	0,69
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,13	0,78	3.494.512,95	0,17
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,94	0,82	28.810.975,51	1,43
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	37.391.438,02	1,86
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,83	17.857.338,90	0,89
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,86	0,83	55.028.025,67	2,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,87	41.284.642,47	2,05
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,14	0,78	3.533.214,37	0,18
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,98	0,81	35.035.056,57	1,74
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	11.789.968,22	0,59
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	35.595.067,27	1,77
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,91	0,82	63.645.901,73	3,16
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,83	23.400.275,42	1,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,87	0,83	27.067.179,28	1,34
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,86	0,83	30.690.010,16	1,52
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,83	0,84	46.100.130,07	2,29
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,79	0,85	31.489.832,20	1,56
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,91	0,82	51.743.368,94	2,57
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,91	0,82	74.299.064,86	3,69
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,85	0,83	45.634.602,77	2,27
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,85	0,83	45.585.220,20	2,27
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,73	0,86	21.304.593,40	1,06
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,71	0,86	41.600.773,01	2,07
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,68	0,87	58.380.723,41	2,90
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,66	0,87	30.774.353,19	1,53
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,16	0,98	10.998.317,60	0,55
Sub-total	0,21	0,09	-0,00		-0,86	0,83	975.249.243,26	48,46

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,03	-0,00	0,03	-0,48	0,98	5.568.322,45	0,28
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,02	-0,00	0,01	-7,38	0,81	302.326,98	0,02
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,33	3,05	0,01	1,14	0,04	1,22	7.386.917,87	0,37
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	3,21	1,50	0,03	1,51	-0,06	0,82	56.604.339,80	2,81
Sub-total	3,07	1,53	0,03		-0,04	0,89	69.861.907,10	3,47

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	73.928.963,94	3,67
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	10.668.436,47	0,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	100.863.795,47	5,01
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,17	2,00	0,00	3,07	-0,49	0,93	13.257.708,73	0,66
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,42	2,23	0,02	2,24	0,24	3,01	23.394.498,08	1,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,09	0,04	0,00	0,04	0,48	1,05	27.744.727,66	1,38
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,33	2,46	0,02	2,47	0,07	1,32	30.945.590,52	1,54
Sub-total	1,10	0,43	0,04		0,19	1,22	280.803.720,87	13,95

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,32	0,24	-0,00	0,25	0,06	1,29	67.250.147,04	3,34
Sub-total	4,32	0,24	-0,00		0,06	1,29	67.250.147,04	3,34

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,10	0,08	0,00	0,08	2,09	1,21	31.209.963,18	1,55
Sub-total	0,10	0,08	0,00		2,09	1,21	31.209.963,18	1,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	19,82	8,78	0,08	3,74	0,14	3,80	21.054.760,18	1,05
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8,87	3,36	0,03	9,48	0,20	2,79	26.219.031,03	1,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,04	1,75	0,13	2,94	14.254.453,46	0,71
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	22,37	8,62	0,04	4,18	0,34	8,70	12.610.417,50	0,63
PLURAL DIVIDENDOS FIA	17,98	7,16	0,20	2,18	0,27	5,87	65.617.909,41	3,26
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	20,82	8,60	0,04	3,30	0,24	5,93	11.037.593,43	0,55
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24,64	9,28	0,01	5,38	0,10	3,43	1.729.535,68	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	20,11	8,99	0,01	3,05	0,24	5,88	2.185.538,60	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	18,86	7,15	0,05	2,05	0,22	5,24	17.404.623,39	0,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,81	6,74	0,05	1,67	0,19	4,28	16.915.181,42	0,84
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	22,98	9,15	0,18	5,23	0,31	8,12	46.270.670,61	2,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,73	7,10	0,72		0,26	5,55	235.299.714,71	11,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,69	8,56	0,02	7,11	-0,21	-2,84	19.048.797,92	0,95
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,69	8,53	0,01	6,86	0,22	4,03	9.040.004,55	0,45
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,31	9,17	0,01	6,08	0,11	3,50	3.087.357,70	0,15
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,81	8,66	-0,01	8,71	-0,12	-0,74	11.087.263,67	0,55
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,66	1,08	0,00	1,08	0,18	1,49	16.252.511,32	0,81
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,31	8,18	-0,00	8,61	-0,24	-3,18	9.361.408,99	0,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	-0,00	8,32	0,03	1,47	16.927.244,06	0,84
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,28	7,46	-0,00	7,82	-0,16	-1,08	14.978.954,05	0,74
Sub-total	10,41	5,30	0,03		-0,11	-0,17	99.783.542,26	4,96

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,71	5,03	0,01	5,99	0,16	3,07	6.291.543,59	0,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,37	7,76	0,01	3,43	-0,42	-4,66	26.846.305,46	1,33
Sub-total	12,84	6,79	0,02		-0,33	-3,28	33.137.849,05	1,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,09%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,59	5,23	0,15	1,38	0,12	2,66	96.881.684,36	4,81
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,91	4,00	0,09	3,65	0,19	2,48	52.529.790,31	2,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14,13	7,82	0,03	6,41	0,17	3,48	13.356.067,04	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,48	3,05	0,01	3,05	0,33	2,82	25.677.618,68	1,28
Sub-total	8,70	3,59	0,28		0,20	2,72	188.445.160,39	9,36

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,12	0,20	0,00	0,21	-0,62	-0,92	5.131.316,14	0,25
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	37,55	42,79	0,00	42,79	-0,31	-10,50	618.700,51	0,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,04	0,30	0,00	0,31	-0,79	-0,60	25.693.172,17	1,28
Sub-total	2,96	0,87	0,00		-0,64	-0,87	31.443.188,82	1,56

(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 17,20% do patrimônio líquido do fundo XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,63% do patrimônio líquido do fundo XP DIVIDENDOS FI DE ACOES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 64,53% do patrimônio líquido do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 29,21% do patrimônio líquido do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 3,47% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, Alínea b, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Observações

Justificativa sobre o desenquadramento dos fundos XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP e XP DIVIDENDOS FI DE AÇÕES:

A participação do instituto nos fundos em questão aumentou devido à diminuição do patrimônio líquido do fundo, pois não houve aplicações do instituto nos fundos em questão desde o mês de dezembro de 2024 quando ocorreu o desenquadramento.

Esse tipo de desenquadramento é classificado por "desenquadramento passivo", pois foi causado por situação involuntária, para a qual o instituto não tenha dado causa. A diminuição do patrimônio líquido do fundo foi ocasionada pelo resgate efetuado por cotistas. Essa situação se encaixa no que está previsto no art. 27, § 1º, inciso II da Resolução 4.963 do CMN de 25 de novembro de 2021: *resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes*. Além disso, no caput do artigo 27 há um prazo de 180 dias para o RPPS sanar o desenquadramento. Dentro desse prazo, o comitê de investimentos tomará as medidas necessárias para sanar o desenquadramento apontado, respeitando as normas aplicáveis.

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM:

A empresa de consultoria contratada LDB, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido do fundo no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021:

Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16. Assim como o artigo 9º, § 5º: Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil (caso haja um fundo espelho no Brasil). Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e o patrimônio líquido do menor fundo offshore do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, bem como a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido:

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE (fundo offshore: ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND Z2 BRL USD)

PL do Fundo (R\$): R\$ 843.398.700,00

Valor Aplicado (R\$): 9.040.004,55

% Fundo: 1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM (fundo offshore: LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM)

PL do Fundo (R\$): 4.301.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 16.252.511,32

% Fundo: 0,37

Obs: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.

Justificativa do desenquadramento do art. 7º, I, alínea b em relação à política de investimentos:

O desenquadramento apontado deve-se pela aplicação de mais de 50 milhões no fundo PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA em dezembro de 2024. Essa aplicação foi realizada mediante decisão do comitê de investimentos em reunião ordinária realizada em novembro de 2024. O objetivo dessa aplicação foi deixar os recursos destinados para a compra de títulos públicos aplicados nesse fundo enquanto a compra não fosse efetuada.

Devido a essa aplicação de valor considerável, a porcentagem de recursos da carteira aplicados nesse segmento em relação à carteira do Instituto subiu bastante e ultrapassou o limite máximo definido na política de investimentos de 2024.