



GUARULHOS - 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

70,20%

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%)	0,26	0,09	1,15	1,97	41.766.664,00	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,26	0,09	1,15	1,96	23.406.310,28	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,26	0,09	1,15	1,96	23.364.839,71	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,26	0,09	1,17	2,01	13.654.113,58	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,26	0,09	1,12	1,91	3.533.779,95	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,26	0,09	1,16	1,98	29.145.037,68	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	37.826.818,16	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	18.066.022,29	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	55.674.795,62	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	41.785.804,79	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,26	0,09	1,12	1,91	3.481.013,92	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,26	0,09	1,15	1,97	34.482.698,85	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,26	0,09	1,16	1,99	11.598.924,60	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,26	0,09	1,16	2,00	35.017.002,32	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	62.608.964,75	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%)	0,26	0,09	1,17	2,00	23.017.160,78	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,26	0,09	1,17	2,01	26.619.237,51	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,26	0,09	1,17	2,02	30.180.472,67	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,26	0,09	1,18	2,03	45.323.666,63	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,26	0,09	1,19	2,04	30.952.359,03	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	52.346.658,86	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	75.165.888,22	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	46.171.433,77	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	46.121.740,02	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,26	0,09	1,20	2,07	21.560.190,95	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,26	0,10	1,20	2,08	42.101.137,96	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	59.087.048,09	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	31.147.857,96	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,26	0,10	1,31	1,34	11.142.034,68	0,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,09	1,18	2,02	976.349.677,63	49,24

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	0,92	1,90	13.228.643,45	0,67	364.960.926,77	3,62

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	0,05	0,04	0,82	1,63	156.510,65	0,01	1.912.101.778,28	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,97	-0,32	0,39	1,61	7.196.751,03	0,36	223.416.837,23	3,22
	BNP PARIBAS	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	3,33	0,00	1,14	1,96	0,00	0,00	10.008.499,23	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,73	-0,13	0,87	1,77	20.581.905,13	1,04		

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	0,06	0,05	0,90	1,86	67.796.211,14	3,42	4.711.064.854,90	1,44
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	10.574.684,13	0,53	21.522.738.493,95	0,05
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	101.104.116,50	5,10	15.618.986.158,69	0,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,58	0,05	0,89	1,83	13.375.896,40	0,67	140.727.289,12	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,51	-0,89	-0,78	2,21	23.211.615,42	1,17	260.587.566,82	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,07	0,05	0,97	2,04	28.015.064,72	1,41	1.379.092.656,09	2,03
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,07	-0,23	0,48	1,80	31.092.930,26	1,57	161.769.491,07	19,22
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,19	-0,06	0,76	1,98	275.170.518,57	13,88		

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	3,63	0,59	0,59	1,88	67.647.792,09	3,41		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	2,47	0,60	0,60	0,60	20.636.389,41	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			3,63	0,59	0,59	1,89	88.284.181,50	4,45		

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	0,05	1,06	2,28	31.540.565,18	1,59	727.916.473,32	4,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,16	0,05	1,06	2,28	31.540.565,18	1,59		
Renda Fixa			0,38	0,09	1,06	2,01	1.391.926.848,01	70,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,60%

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	15,69	-1,10	-2,75	0,94	20.476.258,14	1,03	205.636.363,44	9,96
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	9,94	-1,20	-3,25	-0,56	25.365.829,71	1,28	333.463.340,02	7,61
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,27	-1,34	-4,12	-1,30	13.667.325,48	0,69	880.220.434,69	1,55
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,67	-1,63	-2,82	5,64	12.255.421,48	0,62	93.793.517,70	13,07
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,65	-1,46	-1,30	4,49	64.766.356,46	3,27	471.092.349,27	13,75
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,32	-1,63	-3,43	2,30	10.658.844,98	0,54	532.804.176,35	2,00
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,56	-1,51	-4,27	-0,99	1.655.607,83	0,08	107.078.147,50	1,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,68	-1,48	-3,37	2,31	2.111.882,75	0,11	173.730.393,42	1,22
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	15,04	-1,49	-1,05	4,14	17.221.953,05	0,87	662.736.284,40	2,60
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,52	-1,14	-2,41	1,77	16.507.803,84	0,83	296.435.743,67	5,57
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,84	-0,99	-1,89	6,08	45.396.350,91	2,29	255.132.792,20	17,79
Sub-total Artigo 8º I			13,91	-1,30	-2,22	3,21	230.083.634,63	11,60		
Renda Variável			13,91	-1,30	-2,22	3,21	230.083.634,63	11,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,22%

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	19,09	2,89	-3,12	-5,87	24.324.420,08	1,23	204.572.414,85	11,89
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,08	-0,93	0,03	4,07	9.043.144,72	0,46	29.311.102,30	30,85
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,30	0,46	-5,61	-2,31	2.914.002,77	0,15	63.215.166,41	4,61
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,65	-0,62	-1,94	-2,67	17.799.152,00	0,90	578.132.173,51	3,08
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,31	0,09	1,57	3,08	16.507.503,70	0,83	25.581.017,76	64,53
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,58	-0,20	-4,63	-7,66	8.927.778,04	0,45	59.585.687,24	14,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	16.582.513,51	0,84	790.351.152,75	2,10
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,88	-0,41	-4,11	-5,14	14.363.753,23	0,72	353.831.462,57	4,06
Sub-total Artigo 9º II			11,27	0,45	-2,08	-2,25	110.462.268,05	5,57		

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	11,90	0,57	-0,78	2,27	6.242.661,49	0,31	349.650.203,06	1,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,47	3,09	-1,18	-5,79	26.528.602,60	1,34	837.417.382,92	3,17
Sub-total Artigo 9º III			13,56	2,60	-1,11	-4,35	32.771.264,09	1,65		
Investimentos no Exterior			11,17	0,93	-1,86	-2,81	143.233.532,14	7,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,97%

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	0,13	-2,13	0,48	94.820.879,51	4,78	1.073.313.261,61	8,83
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,31	-0,99	-1,32	1,12	51.835.875,38	2,61	475.515.550,08	10,90
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,66	-1,11	-1,32	2,11	13.180.137,29	0,66	129.611.740,70	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,95	0,09	-0,24	2,58	25.617.203,51	1,29	292.466.359,29	8,76
Sub-total Artigo 10º I			8,55	-0,28	-1,59	1,09	185.454.095,69	9,35		

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 - MULTIESTRATÉGIA	66,08	-0,88	-0,88	-1,79	5.086.026,98	0,26	170.750.631,78	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	178,26	-32,45	-4,68	-14,69	1.318.365,31	0,07	52.480.438,29	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,08	-0,31	-0,31	-0,91	25.614.778,21	1,29	256.147.782,00	10,00
Sub-total Artigo 10º II			15,70	-2,31	-0,58	-1,45	32.019.170,50	1,61		
Investimentos Estruturados			7,82	-0,58	-1,44	0,71	217.473.266,19	10,97		
Total			2,45	-0,09	0,19	1,66	1.982.717.280,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	976.349.677,63	49,24	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.581.905,13	1,04	0,00	1,00	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	275.170.518,57	13,88	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	88.284.181,50	4,45	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	31.540.565,18	1,59	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.391.926.848,01	70,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	230.083.634,63	11,60	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	230.083.634,63	11,60					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	110.462.268,05	5,57	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	32.771.264,09	1,65	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	143.233.532,14	7,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	185.454.095,69	9,35	0,00	8,00	10,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	32.019.170,50	1,61	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	217.473.266,19	10,97					20,00
Total		1.982.717.280,97	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	1,18 119,47	2,02 100,75	3,04 102,97	5,68 101,44	11,01 98,95	11.393.421,10	0,55	19.362.329,75
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 88,50	1,77 88,52	0,81 27,30	0,82 14,56	3,87 34,82	736.073,52	0,04	1.377.151,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 77,08	1,98 98,96	2,39 81,03	4,14 73,81	9,66 86,88	1.956.040,73	0,09	4.995.836,61
Artigo 7º IV % do CDI	0,59 60,33	1,89 94,13	2,91 98,64	6,02 107,47	13,00 116,87	521.726,86	0,03	1.375.047,96
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,06 107,51	2,28 113,74	2,93 99,39	5,66 101,07	11,87 106,71	330.602,00	0,02	703.212,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,22 0,43	3,21 1,12	-1,61 0,68	-10,63 -0,92	-8,13 -3,31	-5.216.080,08	-0,25	7.149.275,49
Artigo 9º II % do CDI	-2,08 -211,14	-2,25 -112,20	-1,69 -57,16	6,85 122,29	25,28 227,32	-2.321.274,21	-0,11	-2.493.793,03
Artigo 9º III % do CDI	-1,11 -112,27	-4,35 -217,16	-2,94 -99,64	8,21 146,59	27,98 251,58	-366.584,96	-0,02	-1.491.791,69
Artigo 10º I % do CDI	-1,59 -161,09	1,09 54,49	-1,47 -49,92	1,93 34,50	10,88 97,78	-2.991.064,70	-0,14	1.869.359,57
Artigo 10º II % do CDI	-0,58 -59,37	-1,45 -72,29	3,38 114,36	2,09 37,27	6,54 58,82	-188.401,32	-0,01	-464.167,97
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						3.854.458,94	0,19	32.382.460,08

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%)	41.291.583,13	0,00	0,00	0,00	41.766.664,00	475.080,87	804.929,66
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.494.512,95	0,00	0,00	0,00	3.533.779,95	39.267,00	66.168,69
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.810.975,51	0,00	0,00	0,00	29.145.037,68	334.062,17	566.978,55
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.391.438,02	0,00	0,00	0,00	37.826.818,16	435.380,14	739.692,84
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.857.338,90	0,00	0,00	0,00	18.066.022,29	208.683,39	354.810,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.028.025,67	0,00	0,00	0,00	55.674.795,62	646.769,95	1.101.128,21
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.284.642,47	0,00	0,00	0,00	41.785.804,79	501.162,32	859.255,24
NTN-B 150555 (5,726000%)	51.743.368,94	0,00	0,00	0,00	52.346.658,86	603.289,92	1.025.290,55
NTN-B 150555 (5,735000%)	74.299.064,86	0,00	0,00	0,00	75.165.888,22	866.823,36	1.473.293,30
NTN-B 150555 (5,863000%)	45.634.602,77	0,00	0,00	0,00	46.171.433,77	536.831,00	914.086,64
NTN-B 150555 (5,871000%)	45.585.220,20	0,00	0,00	0,00	46.121.740,02	536.519,82	913.699,14
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.304.593,40	0,00	0,00	0,00	21.560.190,95	255.597,55	437.092,66
NTN-B 150555 (6,211100%)	41.600.773,01	0,00	0,00	0,00	42.101.137,96	500.364,95	856.118,08
NTN-B 150555 (6,306000%)	58.380.723,41	0,00	0,00	0,00	59.087.048,09	706.324,68	1.210.113,29
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.774.353,19	0,00	0,00	0,00	31.147.857,96	373.504,77	640.294,80
NTN-B 150555 (7,595100%)	10.998.317,60	0,00	0,00	0,00	11.142.034,68	143.717,08	147.667,66
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.789.460,27	0,00	0,00	651.075,75	23.406.310,28	267.925,76	457.611,84
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.748.132,07	0,00	0,00	651.075,75	23.364.839,71	267.783,39	457.463,76
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.885.481,60	0,00	0,00	390.645,45	13.654.113,58	159.277,43	273.260,20
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.533.214,37	0,00	0,00	91.150,60	3.481.013,92	38.950,15	66.148,86
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.035.056,57	0,00	0,00	947.966,29	34.482.698,85	395.608,57	675.986,54
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.789.968,22	0,00	0,00	325.537,88	11.598.924,60	134.494,26	230.393,00
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.595.067,27	0,00	0,00	984.426,53	35.017.002,32	406.361,58	696.266,85
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.645.901,73	0,00	0,00	1.764.415,28	62.608.964,75	727.478,30	1.246.875,43
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.400.275,42	0,00	0,00	651.075,75	23.017.160,78	267.961,11	459.468,79
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.067.179,28	0,00	0,00	759.154,32	26.619.237,51	311.212,55	534.145,84
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.690.010,16	0,00	0,00	862.805,58	30.180.472,67	353.268,09	606.543,13
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.100.130,07	0,00	0,00	1.309.964,41	45.323.666,63	533.500,97	917.187,46
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.489.832,20	0,00	0,00	903.693,14	30.952.359,03	366.219,97	630.358,05
	975.249.243,26	0,00	0,00	10.292.986,73	976.349.677,63	11.393.421,10	19.362.329,75

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	5.568.322,45	7.600.203,11	0,00	0,00	13.228.643,45	60.117,89	122.287,87

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	302.326,98	0,00	-147.820,52	0,00	156.510,65	2.004,19	34.271,39
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.386.917,87	0,00	0,00	220.975,79	7.196.751,03	30.808,95	119.522,35
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	56.604.339,80	0,00	-57.247.482,29	0,00	0,00	643.142,49	1.101.069,45
	69.861.907,10	7.600.203,11	-57.395.302,81	220.975,79	20.581.905,13	736.073,52	1.377.151,06

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	73.928.963,94	34.581.583,73	-41.206.443,76	0,00	67.796.211,14	492.107,23	904.217,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.668.436,47	0,00	-200.000,00	0,00	10.574.684,13	106.247,66	221.999,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	100.863.795,47	0,00	-764.383,00	0,00	101.104.116,50	1.004.704,03	2.018.264,23
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.257.708,73	0,00	0,00	0,00	13.375.896,40	118.187,67	239.772,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	23.394.498,08	0,00	0,00	0,00	23.211.615,42	-182.882,66	501.689,72
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	27.744.727,66	0,00	0,00	0,00	28.015.064,72	270.337,06	559.582,44
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	30.945.590,52	0,00	0,00	0,00	31.092.930,26	147.339,74	550.311,33
	280.803.720,87	34.581.583,73	-42.170.826,76	0,00	275.170.518,57	1.956.040,73	4.995.836,61

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	67.250.147,04	0,00	0,00	0,00	67.647.792,09	397.645,05	1.250.966,15
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,00	20.512.307,60	0,00	0,00	20.636.389,41	124.081,81	124.081,81
	67.250.147,04	20.512.307,60	0,00	0,00	88.284.181,50	521.726,86	1.375.047,96

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	31.209.963,18	0,00	0,00	0,00	31.540.565,18	330.602,00	703.212,33
	31.209.963,18	0,00	0,00	0,00	31.540.565,18	330.602,00	703.212,33

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	21.054.760,18	0,00	0,00	0,00	20.476.258,14	-578.502,04	191.410,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	26.219.031,03	0,00	0,00	0,00	25.365.829,71	-853.201,32	-142.516,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14.254.453,46	0,00	0,00	0,00	13.667.325,48	-587.127,98	-180.517,99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12.610.417,50	0,00	0,00	0,00	12.255.421,48	-354.996,02	653.822,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	65.617.909,41	0,00	0,00	0,00	64.766.356,46	-851.552,95	2.784.809,69
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.037.593,43	0,00	0,00	0,00	10.658.844,98	-378.748,45	239.614,15
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.729.535,68	0,00	0,00	0,00	1.655.607,83	-73.927,85	-16.628,04
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.185.538,60	0,00	0,00	0,00	2.111.882,75	-73.655,85	47.775,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17.404.623,39	0,00	0,00	0,00	17.221.953,05	-182.670,34	684.134,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.915.181,42	0,00	0,00	0,00	16.507.803,84	-407.377,58	287.264,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	46.270.670,61	0,00	0,00	0,00	45.396.350,91	-874.319,70	2.600.107,84
	235.299.714,71	0,00	0,00	0,00	230.083.634,63	-5.216.080,08	7.149.275,49

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	19.048.797,92	6.000.000,00	0,00	0,00	24.324.420,08	-724.377,84	-1.281.211,60
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.040.004,55	0,00	0,00	0,00	9.043.144,72	3.140,17	353.649,47
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.087.357,70	0,00	0,00	0,00	2.914.002,77	-173.354,93	-68.948,75
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.087.263,67	7.000.000,00	0,00	0,00	17.799.152,00	-288.111,67	-370.906,24
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.252.511,32	0,00	0,00	0,00	16.507.503,70	254.992,38	493.057,24
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.361.408,99	0,00	0,00	0,00	8.927.778,04	-433.630,95	-740.810,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.927.244,06	0,00	0,00	0,00	16.582.513,51	-344.730,55	-99.868,03
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.978.954,05	0,00	0,00	0,00	14.363.753,23	-615.200,82	-778.754,99
	99.783.542,26	13.000.000,00	0,00	0,00	110.462.268,05	-2.321.274,21	-2.493.793,03

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	6.291.543,59	0,00	0,00	0,00	6.242.661,49	-48.882,10	138.353,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26.846.305,46	0,00	0,00	0,00	26.528.602,60	-317.702,86	-1.630.145,09
	33.137.849,05	0,00	0,00	0,00	32.771.264,09	-366.584,96	-1.491.791,69

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	96.881.684,36	0,00	0,00	0,00	94.820.879,51	-2.060.804,85	449.394,98
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	52.529.790,31	0,00	0,00	0,00	51.835.875,38	-693.914,93	502.583,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.356.067,04	0,00	0,00	0,00	13.180.137,29	-175.929,75	272.838,12
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.677.618,68	0,00	0,00	0,00	25.617.203,51	-60.415,17	644.542,86
	188.445.160,39	0,00	0,00	0,00	185.454.095,69	-2.991.064,70	1.869.359,57

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	5.131.316,14	0,00	0,00	0,00	5.086.026,98	-45.289,16	-92.840,34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	618.700,51	764.383,00	0,00	0,00	1.318.365,31	-64.718,20	-137.318,02
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	25.693.172,17	0,00	0,00	0,00	25.614.778,21	-78.393,96	-234.009,61
	31.443.188,82	764.383,00	0,00	0,00	32.019.170,50	-188.401,32	-464.167,97

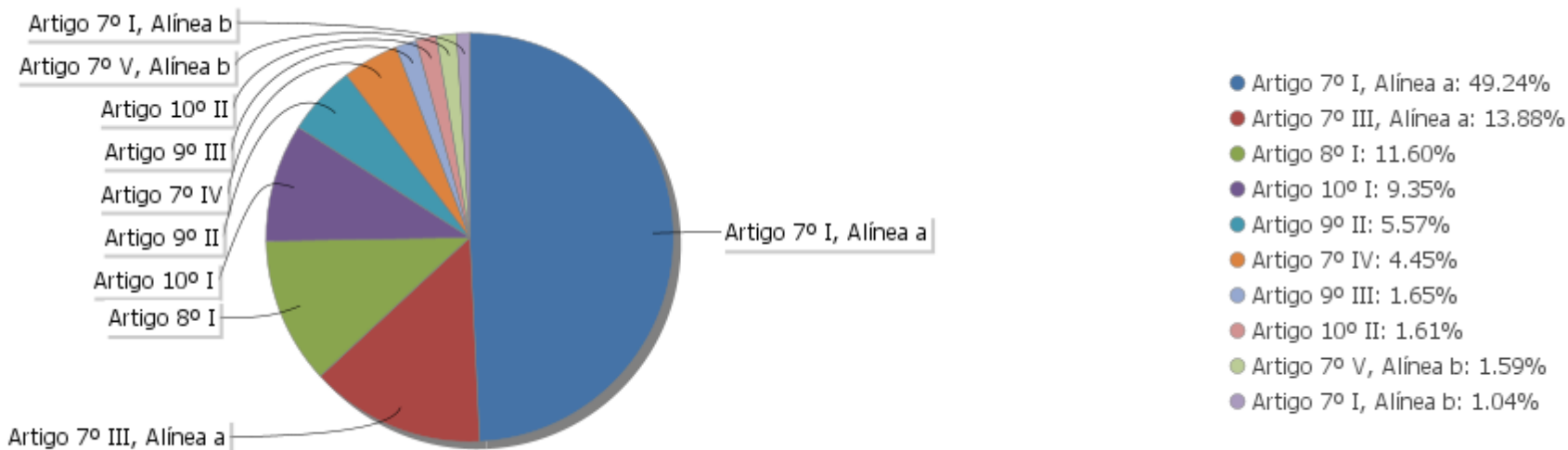
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

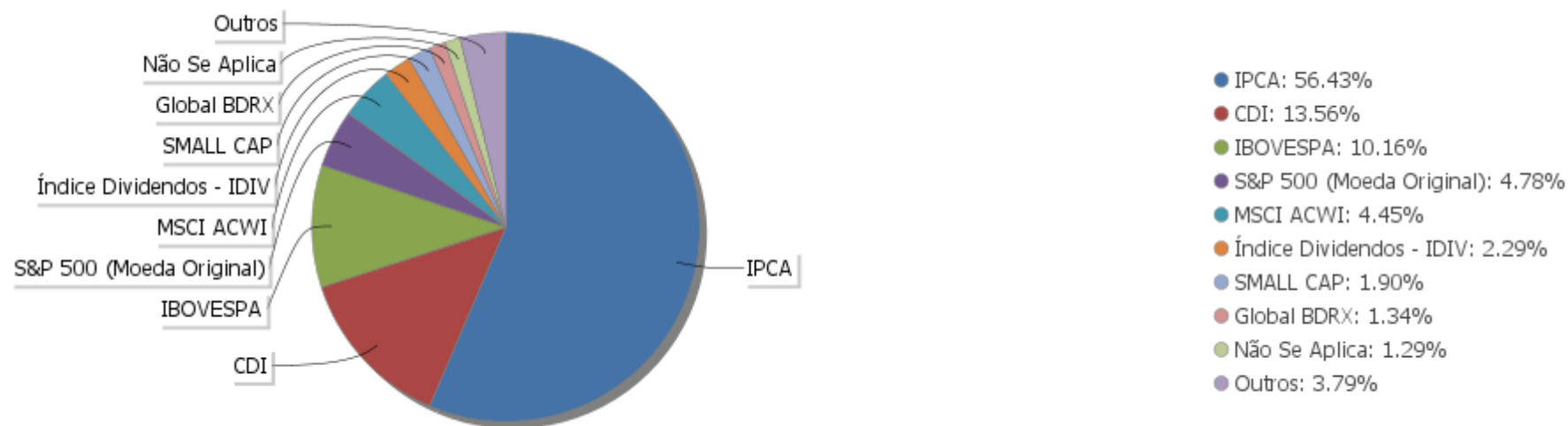
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	718.522.184,09	36,24	718.522.184,09	36,24	20,00
de 31 dias a 365 dias	121.547.975,42	6,13	840.070.159,51	42,37	20,00
acima de 365 dias	1.142.647.121,46	57,63	1.982.717.280,97	100,00	20,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

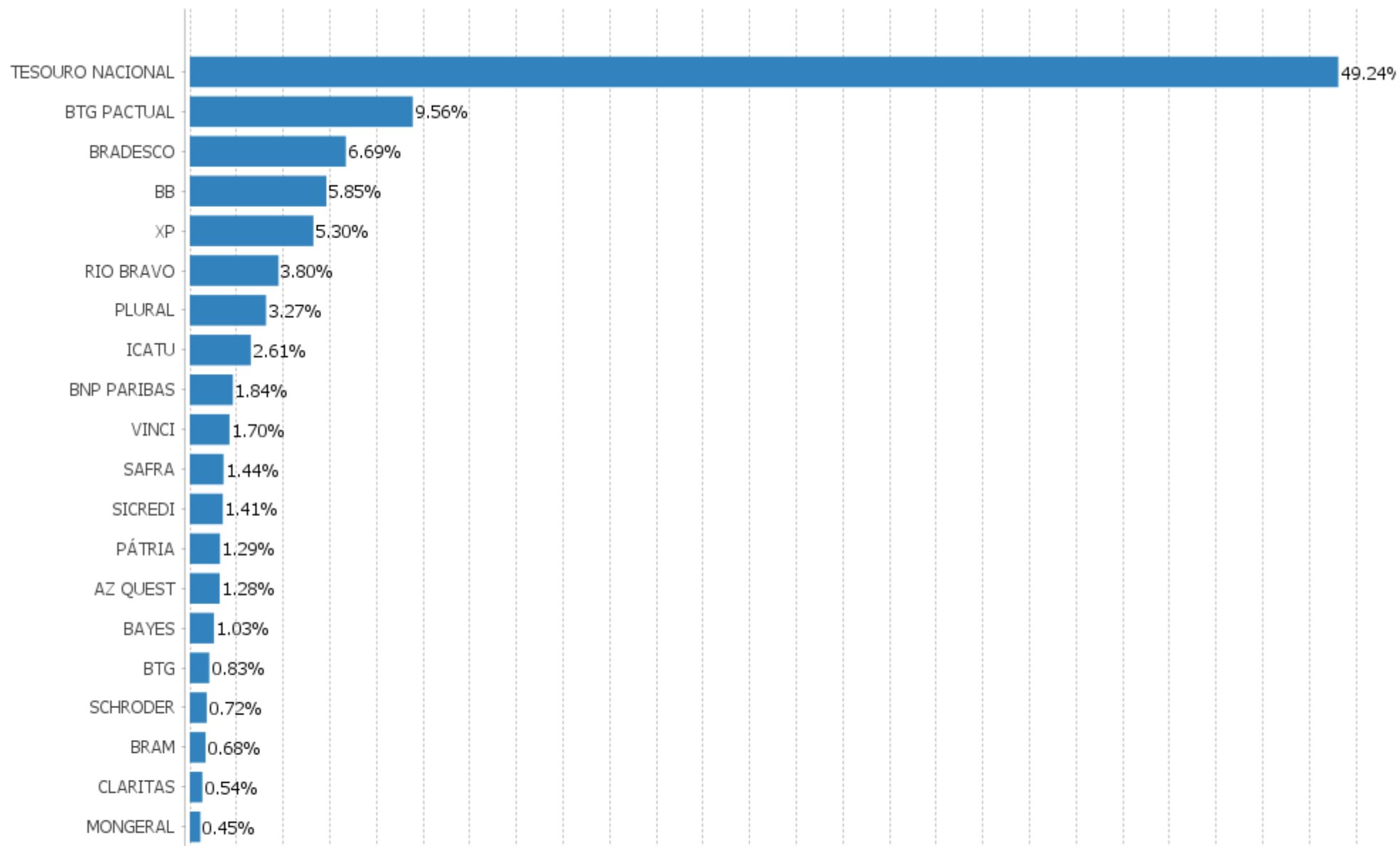


Alocação Por Estratégia

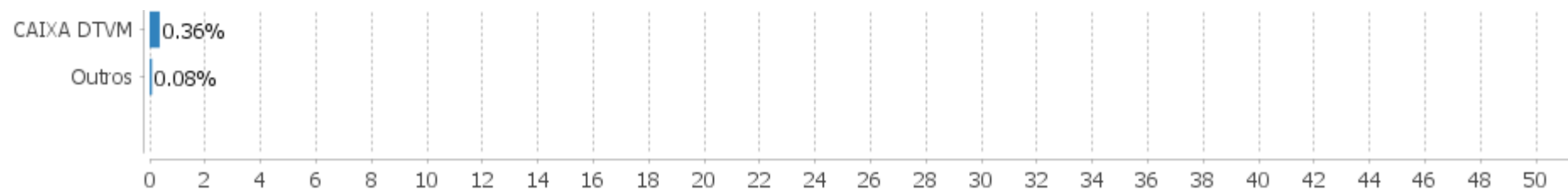


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,19											1,66
IPCA + 5,04%	0,59	1,71											2,31
p.p. indexador	0,88	-1,52											-0,65
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

Relatório

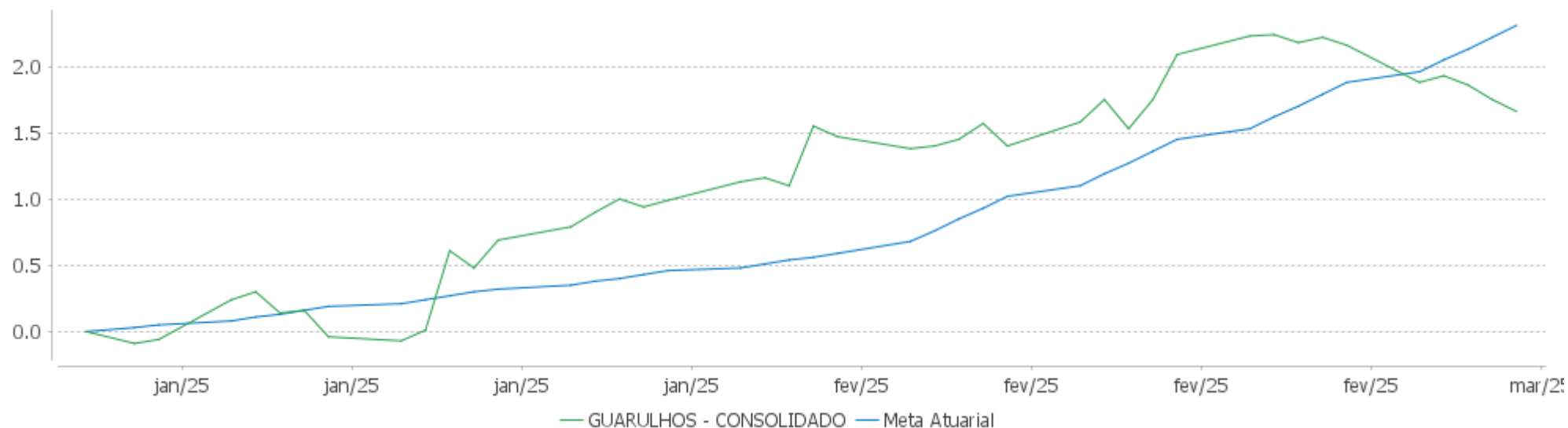
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	38	44,19	03 meses	1,53	3,26	-1,73	2,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	55,81	06 meses	2,95	5,98	-3,03	2,59
			12 meses	8,95	10,36	-1,41	2,45
			24 meses	23,88	20,89	2,99	2,65
			36 meses	29,46	33,94	-4,48	3,68
			48 meses	33,11	56,21	-23,10	4,19
			60 meses	40,62	75,46	-34,83	5,74
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

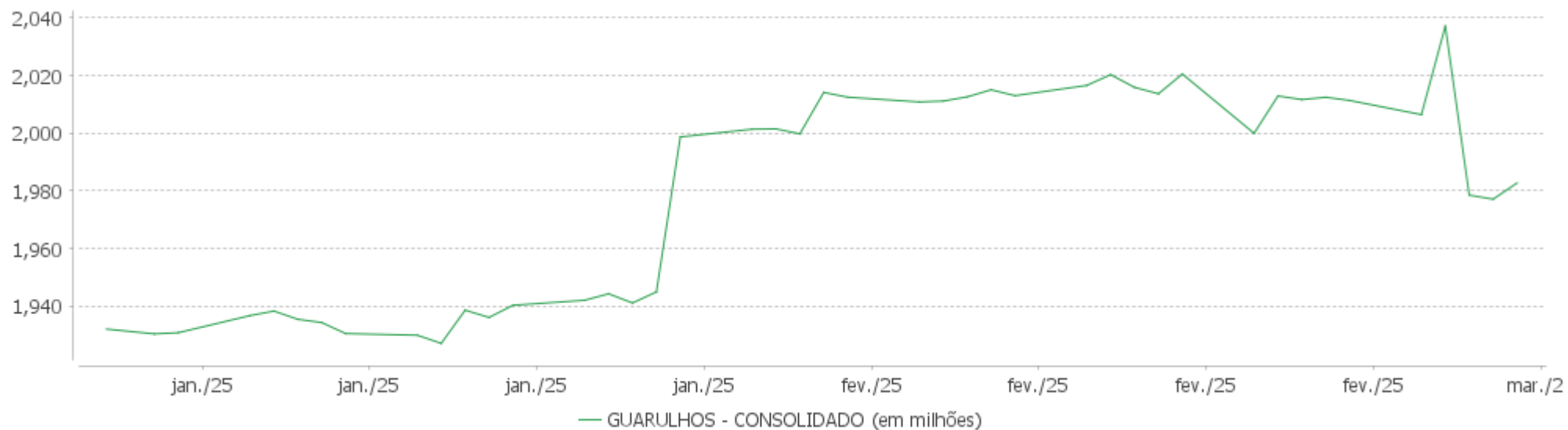
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	75,25	115,72	-40,47	5,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

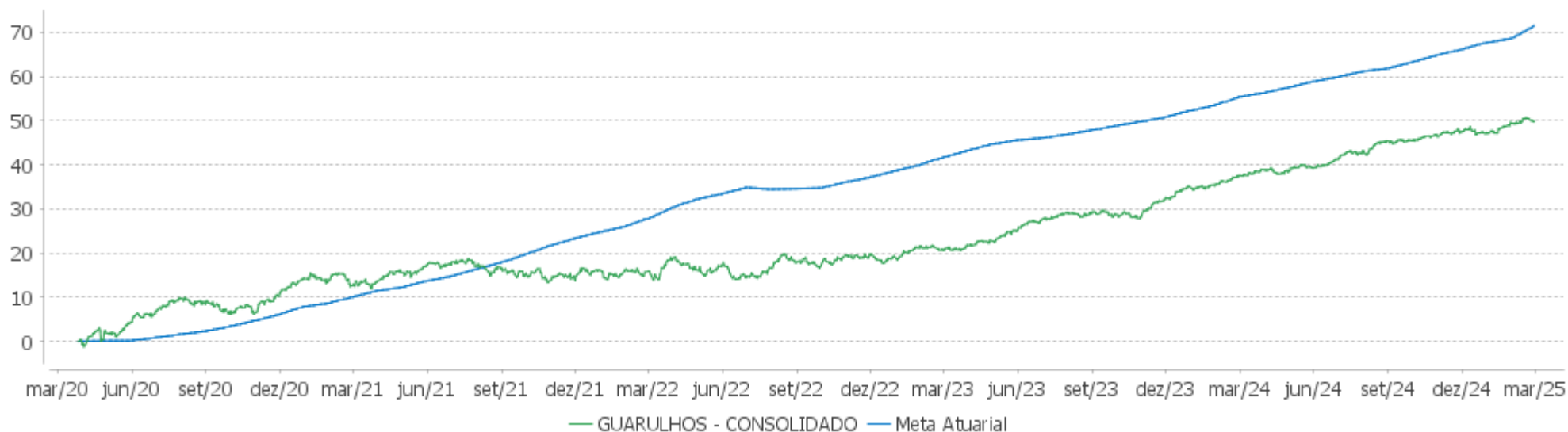


Patrimônio Líquido No Ano

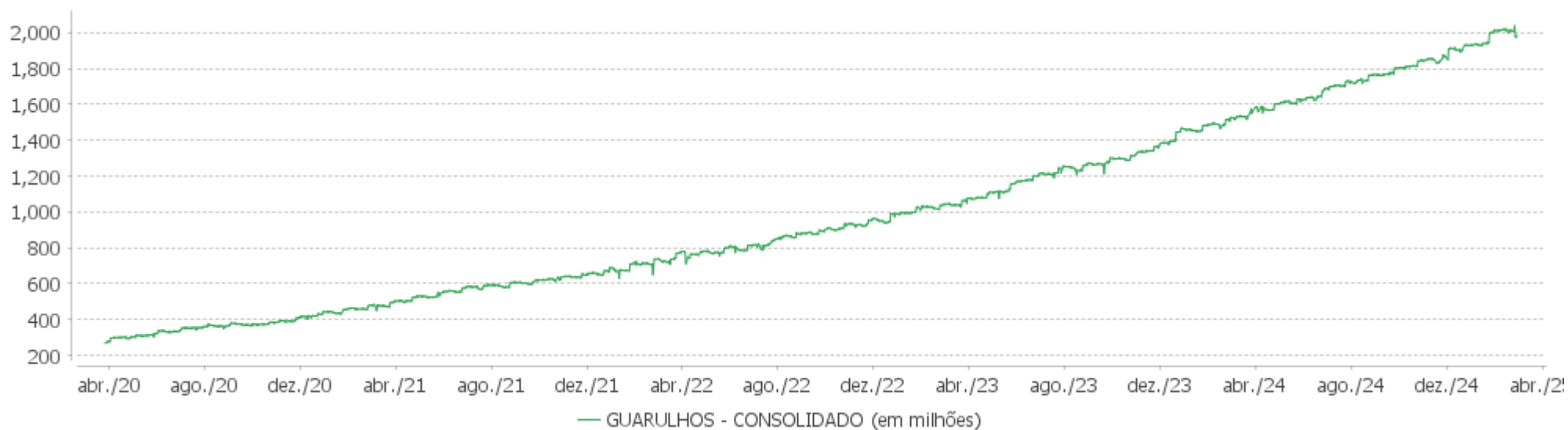


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

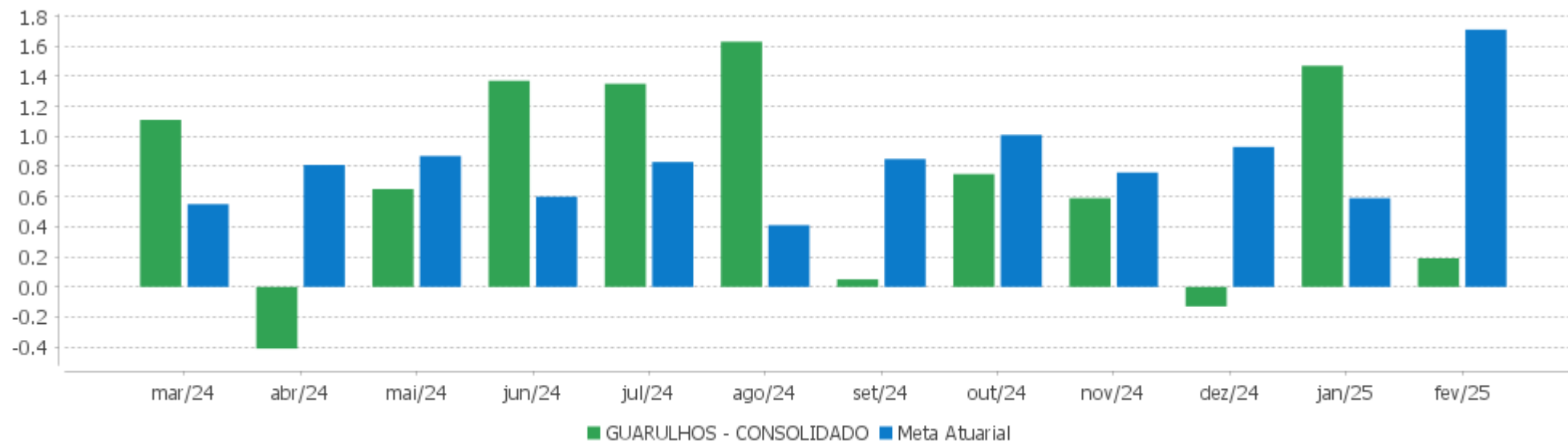


Patrimônio Líquido



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.	0,59 -0,72	1,88 0,41	2,91 0,91	6,02 2,59	13,00 7,94	27,46 17,68	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,60 -0,38	0,60 -0,38					
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,06 107,51	2,28 113,74	2,93 99,39	5,66 101,07	11,89 106,89	28,06 110,99	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,55 6,49	24,03 14,25	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,04 1,04	5,69 2,26	11,03 5,97	22,88 13,10	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	2,00 0,52	3,00 1,00	5,61 2,19	10,87 5,81	22,80 13,02	37,12 21,20
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,62 2,20	10,89 5,84	22,87 13,09	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,01 0,54	3,02 1,02	5,65 2,23	10,95 5,90	22,92 13,14	37,35 21,43
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,62 2,20	10,89 5,83	22,85 13,06	37,20 21,27
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,02 0,54	3,03 1,04	5,68 2,25	11,01 5,95	23,11 13,33	37,64 21,71
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	1,31 -0,00	2,30 0,82	3,46 1,46	6,55 3,12	12,86 7,80		
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,15 -0,16	1,97 0,49	2,96 0,96	5,52 2,09	10,67 5,61	22,25 12,47	36,26 20,34
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,15 -0,16	1,97 0,50	2,96 0,96	5,52 2,10	10,69 5,63	22,39 12,61	36,44 20,52
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,12 -0,19	1,91 0,44	2,87 0,87	5,34 1,91	10,30 5,24	21,50 11,72	34,97 19,05
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,01 0,54	3,03 1,03	5,67 2,24	10,99 5,93	23,07 13,28	37,56 21,64
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,04 1,04	5,68 2,25	11,02 5,96	23,09 13,31	37,53 21,60
NTN-B 150840 (5,522000%)	1,15	1,96	2,96	5,52	10,67	22,29	36,30

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.	-0,16	0,49	0,96	2,09	5,61	12,50	20,37
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,99 0,52	3,00 1,00	5,61 2,18	10,86 5,81	22,51 12,73	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,21	10,92 5,86	22,88 13,10	37,27 21,35
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,99 0,52	3,00 1,00	5,60 2,18	10,86 5,80	22,77 12,99	37,07 21,15
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,51	2,99 0,99	5,57 2,15	10,79 5,74	22,60 12,82	36,80 20,88
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,15 -0,16	1,96 0,49	2,95 0,95	5,51 2,08	10,65 5,59	22,24 12,46	36,23 20,30
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,56	3,06 1,06	5,72 2,29	11,10 6,04	23,31 13,53	37,97 22,05
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,91 2,48	11,50 6,44	24,22 14,44	39,48 23,56
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,07 0,60	3,11 1,11	5,84 2,42	11,36 6,30	23,60 13,82	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,04 1,04	5,69 2,27	11,04 5,98	22,90 13,12	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,08 0,60	3,12 1,12	5,86 2,44	11,40 6,34	24,00 14,21	39,11 23,18
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,56 6,50	24,04 14,26	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,04 0,57	3,08 1,08	5,76 2,33	11,19 6,13	23,50 13,72	
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,12 -0,19	1,91 0,44	2,87 0,87	5,34 1,92	10,30 5,24	21,53 11,75	35,00 19,08
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,62 2,19	10,89 5,83	22,85 13,07	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,21	10,92 5,86	22,91 13,13	37,31 21,39
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,92 93,14	1,90 94,93	2,74 92,70	5,20 92,89	10,37 93,19	23,66 93,56	38,82 93,39
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39 -0,11	1,61 0,04	-0,06 1,02	-1,36 1,00	-0,03 0,97	13,98 0,43	23,74 1,17
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,16	1,99	0,52				

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.	-0,15	0,51	-1,48				
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,82 82,84	1,63 81,42	2,41 81,65	4,51 80,54	8,85 79,58	20,25 80,08	32,77 78,84
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 0,39	1,83 0,25	0,92 2,01	0,64 3,00	0,43 1,43	10,88 -2,67	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,80	1,86 92,70	2,69 91,18	5,09 90,90	10,04 90,23	22,83 90,28	37,41 90,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -2,09	2,21 0,74	1,82 -0,18	1,48 -1,94	11,90 6,85		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,48 -0,83	1,80 0,33	1,20 -0,80	1,07 -2,35	3,90 -1,16	17,47 7,69	24,82 8,90
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,97 98,89	2,04 101,66	2,91 98,74	5,59 99,85	11,12 99,93	25,14 99,43	41,20 99,11
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,75 -0,10	0,94 -1,15	-4,04 -1,75	-9,52 0,19	-9,77 -4,95	17,83 0,80	12,25 3,72
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,05 1,60	4,14 2,05	-1,86 0,42	-10,76 -1,05	-8,62 -3,79	14,01 -3,02	-1,40 -9,93
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,37 -0,73	2,31 0,22	-3,54 -1,26	-14,04 -4,33	-12,58 -7,76	7,01 -10,02	-5,85 -14,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,41 0,24	1,77 -0,32	-2,71 -0,43	-10,25 -0,54	-7,77 -2,95	10,24 -6,79	0,87 -7,66
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-3,43 -0,75	2,30 0,20	-3,93 -1,56	-15,29 -5,86	-11,64 -7,26	3,74 -13,14	0,41 -6,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,25 0,61	-0,56 -2,56	-3,02 2,97	-5,80 9,53	-1,27 17,28	14,31 17,06	1,22 23,63
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -1,47	-1,30 -3,40	-5,11 -2,82	-11,26 -1,55	-10,02 -5,20	5,30 -11,73	-5,89 -14,42
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -1,63	-0,99 -3,09	-5,87 -3,59	-19,11 -9,40	-16,87 -12,05	17,58 0,55	6,59 -1,95
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	-2,82 1,05	5,64 3,63	-2,19 3,80	-11,07 4,25	-16,03 2,53	-4,82 -2,06	-20,72 1,70
PLURAL DIVIDENDOS FIA	-1,30	4,49	0,82	-10,09	-9,46	12,10	18,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,35	2,40	3,10	-0,38	-4,63	-4,93	10,12
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,89 0,89	6,08 5,45	-0,48 3,81	-13,55 -6,87	-9,11 -9,75	15,84 -11,13	19,21 -14,16
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78 -0,39	2,27 5,39	-0,48 2,85	3,65 -3,39	13,45 -19,59	37,76 -16,32	31,62 -8,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	-1,18 1,61	-5,79 1,12	-3,50 -0,92	9,21 -2,43	33,88 -8,71	64,22 -25,83	43,55 -28,25
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,12 -2,74	-5,87 -2,75	-4,42 -1,09	8,10 1,07	33,27 0,23	79,64 25,57	56,65 16,06
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,94 -1,56	-2,67 0,46	-0,85 2,48	10,08 3,05	36,48 3,43	60,23 6,15	52,09 11,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-4,11 -3,72	-5,14 -2,02	-3,23 0,10	1,19 -5,85	24,99 -8,05	45,01 -9,06	37,10 -3,49
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,57 159,23	3,08 153,56	2,54 86,20	3,92 70,02	9,66 86,84		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,03 0,74	4,07 1,50	2,29 2,24	4,98 1,47	15,47 2,11	21,21 -15,98	4,45 -19,09
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,63 -4,25	-7,66 -4,54	-8,07 -4,74	-1,79 -8,83	22,95 -10,09	25,11 -28,96	-7,27 -47,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04 -1,65	-0,60 2,52	-0,16 3,17	20,16 13,12	41,07 8,03	95,14 41,07	62,18 21,59
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-5,61 -4,91	-2,31 -4,88	-3,19 -3,25	0,15 -3,36	4,75 -8,60	32,19 -5,00	20,64 -2,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-0,24 -0,24	2,58 2,58	0,53 0,53	0,64 0,64			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 1,33	2,11 0,02	-1,27 1,02	-6,73 2,98	-3,78 1,04	8,19 -8,84	11,85 3,32
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 1,32	1,12 -0,97	-3,04 -0,76	-3,72 5,99	1,88 6,70	20,10 3,07	37,81 29,27
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-2,13 -0,70	0,48 -0,76	-1,31 -0,02	6,83 1,41	20,84 4,00	66,34 16,36	72,43 36,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,31 -2,16	-0,91 -3,53	5,43 1,69	5,08 -1,90	16,01 3,53		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,81	-1,79 -4,57	-2,65 -6,64	-5,19 -12,67	3,00 -10,53		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	29,63	16,02	5,40	-7,09			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 8,00% p.p.	27,70	13,24	1,42	-14,57			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,19 -1,52	1,66 -0,65	1,53 -1,73	2,95 -3,05	8,95 -1,44	23,88 2,75	29,46 -4,87
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
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 INSTITUCIONAL FIC 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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					semestral, no 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						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
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	1,01	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 (5,523000%)	41.766.664,00	5,523000	35.436.627,33	7,844800	-6.330.036,67
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.533.779,95	5,170000	2.695.612,93	7,656200	-838.167,02
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.145.037,68	5,640100	23.463.222,52	7,656200	-5.681.815,16
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.826.818,16	5,705000	30.676.834,63	7,656200	-7.149.983,53
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.066.022,29	5,760000	14.742.345,21	7,656200	-3.323.677,08
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.674.795,62	5,850000	45.893.759,53	7,656200	-9.781.036,09
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.785.804,79	6,360000	36.443.927,67	7,656200	-5.341.877,12
NTN-B 150555 (5,726000%)	52.346.658,86	5,726000	41.725.494,70	7,514600	-10.621.164,16
NTN-B 150555 (5,735000%)	75.165.888,22	5,735000	59.988.131,47	7,514600	-15.177.756,75
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.171.433,77	5,863000	37.492.582,17	7,514600	-8.678.851,60
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.121.740,02	5,871000	37.492.582,17	7,514600	-8.629.157,85
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.560.190,95	6,171100	18.240.141,23	7,514600	-3.320.049,72
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.101.137,96	6,211100	35.805.415,97	7,514600	-6.295.721,99
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.087.048,09	6,306000	50.877.434,00	7,514600	-8.209.614,09
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.147.857,96	6,356000	26.994.659,16	7,514600	-4.153.198,80
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.142.034,68	7,595100	11.247.774,65	7,514600	105.739,97
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.406.310,28	5,504000	19.097.560,73	7,650100	-4.308.749,55
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.364.839,71	5,522000	19.097.560,73	7,650100	-4.267.278,98
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.654.113,58	5,791000	11.458.536,44	7,650100	-2.195.577,14
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.481.013,92	5,170000	2.591.805,22	7,563000	-889.208,70
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.482.698,85	5,540000	26.954.774,34	7,563000	-7.527.924,51
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.598.924,60	5,700100	9.256.447,24	7,563000	-2.342.477,36
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.017.002,32	5,713000	27.991.496,45	7,563000	-7.025.505,87
NTN-B 150850 (5,732000%)	62.608.964,75	5,732000	50.169.944,03	7,563000	-12.439.020,72
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.017.160,78	5,761000	18.512.894,48	7,563000	-4.504.266,30
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.619.237,51	5,825000	21.586.034,96	7,563000	-5.033.202,55
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.180.472,67	5,844000	24.533.287,76	7,563000	-5.647.184,91
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.323.666,63	5,930000	37.247.943,69	7,563000	-8.075.722,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.952.359,03	6,010000	25.695.897,54	7,563000	-5.256.461,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
54	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	715,61	0,00	237,40431100	3,0143091930
48	03/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.211,62	986,93629000	2,2408944000
60	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.166,88	0,00	718,54053800	3,0156684040
36	05/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	404,35363400	3,0169631150
53	05/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	549.777,99	0,00	182.228,93984500	3,0169631150
47	05/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	413,95	184,57120000	2,2427660000
35	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.512.307,60	6.793.402,15706000	3,0194455040
68	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.951,72	0,00	977,57021800	3,0194455040
52	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.266,99	0,00	4.062,66315500	3,0194455040
50	07/02/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.300.000,00	0,00	259.335,81505000	5,0128055000
46	07/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	336,92	150,10429000	2,2445729000
69	07/02/2025	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	20.512.307,60	0,00	400,00000000	51.280,7690000000
34	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	43.334,38	0,00	14.345,20485100	3,0208268510
45	10/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.976,51	2.216,20785000	2,2455069000
59	11/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	241.317,57	0,00	79.847,63676000	3,0222255760
33	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	374.207,17	123.695,38850500	3,0252313730
26	13/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	764.383,00	40.791,24600000	18,7388982000
38	13/02/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	764.383,00	0,00	710.255,09819606	1,0762091000
67	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	110.636,00	36.571,08708700	3,0252313730
58	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.021.651,56	1.990.476,36942500	3,0252313730
44	13/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	30.334,62	13.493,08288000	2,2481608000
32	17/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.000.000,00	4.293.437,87708400	3,0278765810
43	17/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	41.192,06	18.307,66359000	2,2499900000
39	18/02/2025	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.000.000,00	0,00	3.820,36234754	1.570,5316549000
27	18/02/2025	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.000.000,00	0,00	922.573,99980500	7,5874672400
57	19/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	900,00	0,00	296,97232200	3,0305854480
31	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.486,48	0,00	16.651,57321700	3,0319345410
66	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	41.055,44	13.541,00474300	3,0319345410

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
42	20/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	18.293,98	8.120,82545000	2,2527242000
56	21/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	36.105,14	0,00	11.902,98223700	3,0332852120
41	21/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	144,40	64,07398000	2,2536452000
30	24/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	773.243,13	0,00	254.804,63182200	3,0346509970
65	24/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	200.000,00	0,00	65.905,43696700	3,0346509970
61	24/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	57.784,56377100	3,4611319520
40	24/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	49.916,46	22.140,06144000	2,2545764000
29	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	30.051.453,90	0,00	9.898.314,81803700	3,0360171860
64	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	98.813,66989000	3,0360171860
37	26/02/2025	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	57.247.482,29	56.609.672,43170650	1,0112668000
51	26/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	770,93	0,00	253,81227200	3,0374023720
28	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	746.585,99	245.688,66467600	3,0387482100
63	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.487.938,83	0,00	489.655,18929900	3,0387482100
62	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	32.893,34294400	3,0401288240
55	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.126.934,26	0,00	370.686,35088800	3,0401288240
49	28/02/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.300.203,11	0,00	1.248.168,41846000	5,0475585000
Total			76.458.477,44	99.566.129,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 24.238.297,04

Value-At-Risk: 1,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,73	0,19	5,00	0,03	0,09	1,05	1.391.926.848,01	70,20
Artigo 8º	15,02	7,51	20,00	0,73	-0,21	-2,22	230.083.634,63	11,60
Artigo 9º	11,59	5,92	20,00	0,10	-0,25	-1,86	143.233.532,14	7,22
Artigo 10º	8,98	3,87	0,00	0,36	-0,27	-1,44	217.473.266,19	10,97
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,22		1,22			1.982.717.280,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,31	1,15	41.766.664,00	2,11
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,31	1,15	23.406.310,28	1,18
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,31	1,15	23.364.839,71	1,18
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	13.654.113,58	0,69
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,26	1,12	3.533.779,95	0,18
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	29.145.037,68	1,47
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,16	37.826.818,16	1,91
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	18.066.022,29	0,91
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,18	55.674.795,62	2,81
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,21	41.785.804,79	2,11
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,26	1,12	3.481.013,92	0,18
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,32	1,15	34.482.698,85	1,74
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,16	11.598.924,60	0,59
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,16	35.017.002,32	1,77
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	62.608.964,75	3,16
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	23.017.160,78	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%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,17	26.619.237,51	1,34
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,17	30.180.472,67	1,52
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	45.323.666,63	2,29
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,39	1,19	30.952.359,03	1,56
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,17	52.346.658,86	2,64
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	75.165.888,22	3,79
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,18	46.171.433,77	2,33
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,37	1,18	46.121.740,02	2,33
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,41	1,20	21.560.190,95	1,09
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,41	1,20	42.101.137,96	2,12
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	59.087.048,09	2,98
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,21	31.147.857,96	1,57
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,61	1,31	11.142.034,68	0,56
Sub-total	0,52	0,23	-0,02		0,37	1,18	976.349.677,63	49,24

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	0,04	0,04	-0,00	0,03	-1,71	0,92	13.228.643,45	0,67
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,02	0,03	-0,00	0,01	-11,03	0,82	156.510,65	0,01
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,03	2,99	0,01	1,15	-0,15	0,39	7.196.751,03	0,36
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2,48	NaN	0,00	NaN	0,07	1,16	0,00	0,00
Sub-total	2,42	1,04	0,01		-0,05	0,87	20.581.905,13	1,04

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	67.796.211,14	3,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	10.574.684,13	0,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	101.104.116,50	5,10
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,04	1,27	0,00	3,00	-2,41	0,89	13.375.896,40	0,67
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,47	2,80	0,03	2,82	-0,24	-0,78	23.211.615,42	1,17

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	0,04	0,05	0,00	0,04	-0,31	0,97	28.015.064,72	1,41
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,28	2,42	0,02	2,43	-0,16	0,48	31.092.930,26	1,57
Sub-total	0,99	0,46	0,05		-0,23	0,76	275.170.518,57	13,88

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	2,09	0,25	-0,00	0,31	-0,19	0,59	67.647.792,09	3,41
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	2,47	0,77	-0,00	0,79	-0,05	0,60	20.636.389,41	1,04
Sub-total	2,10	0,26	-0,00		-0,19	0,59	88.284.181,50	4,45

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	0,07	0,07	0,00	0,07	1,11	1,06	31.540.565,18	1,59
Sub-total	0,07	0,07	0,00		1,11	1,06	31.540.565,18	1,59

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	17,02	8,52	0,07	3,37	-0,22	-2,75	20.476.258,14	1,03
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	9,75	3,28	0,03	9,70	-0,43	-3,25	25.365.829,71	1,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,26	6,24	0,04	2,78	-0,33	-4,12	13.667.325,48	0,69
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20,29	9,59	0,05	3,58	-0,19	-2,82	12.255.421,48	0,62
PLURAL DIVIDENDOS FIA	14,09	7,35	0,19	2,39	-0,16	-1,30	64.766.356,46	3,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	19,42	10,20	0,04	3,51	-0,23	-3,43	10.658.844,98	0,54
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,60	11,56	0,01	6,40	-0,22	-4,27	1.655.607,83	0,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,86	8,97	0,01	2,32	-0,23	-3,37	2.111.882,75	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17,25	8,18	0,06	2,44	-0,12	-1,05	17.221.953,05	0,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,77	6,83	0,05	2,31	-0,23	-2,41	16.507.803,84	0,83
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,67	9,92	0,18	5,45	-0,16	-1,89	45.396.350,91	2,29
Sub-total	15,02	7,51	0,73		-0,21	-2,22	230.083.634,63	11,60

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 5,92%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,55	8,97	0,04	7,26	-0,20	-3,12	24.324.420,08	1,23
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,79	7,88	0,01	6,21	-0,06	0,03	9.043.144,72	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,74	9,96	0,01	6,34	-0,35	-5,61	2.914.002,77	0,15
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,60	9,18	-0,00	9,42	-0,19	-1,94	17.799.152,00	0,90
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,77	1,55	0,01	1,55	0,21	1,57	16.507.503,70	0,83
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,16	8,24	-0,00	8,95	-0,40	-4,63	8.927.778,04	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,01	9,96	-0,14	-2,04	16.582.513,51	0,84
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,44	7,96	0,00	8,40	-0,38	-4,11	14.363.753,23	0,72
Sub-total	10,51	5,89	0,07		-0,29	-2,08	110.462.268,05	5,57

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	12,34	6,47	0,01	6,15	-0,14	-0,78	6.242.661,49	0,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,78	8,20	0,02	3,49	-0,13	-1,18	26.528.602,60	1,34
Sub-total	15,22	7,36	0,04		-0,14	-1,11	32.771.264,09	1,65

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 3,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,11	7,07	0,22	2,15	-0,28	-2,13	94.820.879,51	4,78
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	10,29	4,46	0,10	4,63	-0,22	-1,32	51.835.875,38	2,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,95	7,52	0,03	6,49	-0,21	-1,32	13.180.137,29	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,48	3,07	0,01	3,07	-0,27	-0,24	25.617.203,51	1,29
Sub-total	8,08	4,53	0,36		-0,32	-1,59	185.454.095,69	9,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,15	0,20	0,00	0,27	-0,59	-0,88	5.086.026,98	0,26
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	276,26	44,61	0,00	44,60	0,10	29,63	1.318.365,31	0,07
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,08	0,24	0,00	0,30	-1,19	-0,31	25.614.778,21	1,29
Sub-total	14,16	1,85	0,00		-0,11	-0,58	32.019.170,50	1,61

(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 fevereiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 19,22% 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 17,79% 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 30,85% 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.

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\$ 109.573.000,00

Valor Aplicado (R\$): 9.043.144,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

% Fundo: 8,25

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

PL do Fundo (R\$): 4.210.023.471,87

Valor Aplicado (R\$): 16.507.503,70

% Fundo: 0,39

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