



**LDB**  
EMPRESAS

**TAMBAÚ**  
JANEIRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,60%

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 150828 (6,100000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	3.145.674,08	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,22	0,03	0,90	0,90	1.555.895,43	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	1.024.087,43	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	232.878,81	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,22	0,03	0,95	0,95	3.054.262,39	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,26	0,03	0,81	0,81	2.980.353,23	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,27	0,03	0,82	0,82	1.127.357,97	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	5.102.311,44	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	1.424.195,49	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	0,26	0,07	0,86	0,86	884.022,34	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	717.394,07	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	2.071.790,09	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,26</b>	<b>0,03</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>23.320.222,77</b>	<b>20,97</b>

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,90	0,06	2,23	2,23	2.005.806,64	1,80	1.278.571.372,37	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,05	1,04	1,04	9.113.622,54	8,19	31.395.292.367,17	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,48	0,03	1,27	1,27	3.767.420,01	3,39	845.577.280,05	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,05	1,03	1,03	3.296.611,89	2,96	10.936.903.024,15	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,87	-0,11	1,22	1,22	504.563,31	0,45	1.011.644.462,11	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	-0,28	0,39	0,39	1.003.149,14	0,90	909.441.473,86	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	278.105,96	0,25	8.080.611.281,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	0,12	2,56	2,56	391.824,00	0,35	1.179.985.825,20	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	2.482.459,37	2,23	3.676.053.173,30	0,07
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,05	1,06	1,06	2.189.126,03	1,97	3.890.836.238,62	0,06
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,10	0,05	1,07	1,07	324.177,27	0,29	10.873.964.391,93	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,49</b>	<b>0,03</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>25.356.866,16</b>	<b>22,80</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,14	0,05	1,14	1,14	7.222.716,83	6,49	2.313.476.987,43	0,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	895.702,61	0,81	20.658.129.061,16	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	19.773.130,43	17,78	15.324.275.716,93	0,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,09	-0,13	1,04	1,04	2.277.019,39	2,05	38.250.500,14	5,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	1.974.858,91	1,78	6.847.067.411,47	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	4.138.545,52	3,72	3.300.305.058,65	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,77</b>	<b>0,04</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>36.281.973,69</b>	<b>32,62</b>		

## 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				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,58	0,05	1,20	1,20	423.078,08	0,38	690.340.086,77	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,05	1,02	1,02	3.199.851,50	2,88	7.609.236.266,75	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,06	0,05	1,03	1,03	1.072.189,43	0,96	1.986.604.933,19	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>4.695.119,01</b>	<b>4,22</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,95</b>	<b>0,04</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>89.654.181,63</b>	<b>80,60</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,56%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	23,63	-0,55	6,73	6,73	84.508,96	0,08	834.234.628,32	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,22	-1,07	-0,44	-0,44	916.739,24	0,82	147.331.051,34	0,62
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	199.971,49	0,18	963.794.294,49	0,02
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	13,45	-0,53	4,98	4,98	91.434,53	0,08	168.327.114,22	0,05
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	18,71	-0,48	7,11	7,11	122.732,27	0,11	14.140.883,50	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	1.437.490,70	1,29	614.638.460,49	0,23
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,97</b>	<b>-0,82</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2.852.877,19</b>	<b>2,56</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,97</b>	<b>-0,82</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2.852.877,19</b>	<b>2,56</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,56%

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	5.267.754,16	4,74	1.845.515.147,31	0,29
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	16,02	-0,93	-4,27	-4,27	1.595.131,06	1,43	62.783.488,08	2,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	2.656.030,28	2,39	3.150.473.758,09	0,08
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,11</b>	<b>-0,83</b>	<b>-3,95</b>	<b>-3,95</b>	<b>9.518.915,50</b>	<b>8,56</b>		
Investimentos no Exterior			14,11	-0,83	-3,95	-3,95	9.518.915,50	8,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,27%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,50	-0,50	2,46	2,46	2.427.970,23	2,18	204.043.271,38	1,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	3.246.247,39	2,92	2.136.969.086,50	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18,97	0,14	2,14	2,14	1.514.161,08	1,36	62.176.807,34	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,34	-0,35	2,86	2,86	2.014.571,16	1,81	103.871.572,04	1,94
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>9,31</b>	<b>-0,36</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>9.202.949,86</b>	<b>8,27</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,31</b>	<b>-0,36</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>9.202.949,86</b>	<b>8,27</b>		
<b>Total</b>			<b>2,05</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>111.228.924,18</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>111.228.924,18</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	23.320.222,77	20,97	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.356.866,16	22,80	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.281.973,69	32,62	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.695.119,01	4,22	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>89.654.181,63</b>	<b>80,60</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.852.877,19	2,56	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.852.877,19</b>	<b>2,56</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.518.915,50	8,56	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>9.518.915,50</b>	<b>8,56</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.202.949,86	8,27	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>9.202.949,86</b>	<b>8,27</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>111.228.924,18</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,87 85,73	0,87 85,73	2,78 100,83	5,31 96,82	10,91 99,90	200.116,86	0,18	200.116,86
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 120,54	1,22 120,54	2,26 82,20	3,73 68,14	7,17 65,65	313.700,82	0,28	313.700,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 108,79	1,10 108,79	2,19 79,58	4,47 81,55	9,12 83,51	393.283,73	0,35	393.283,73
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,04 102,93	1,04 102,93	2,73 99,24	5,60 102,18		48.290,01	0,04	48.290,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,72 -2,14	2,72 -2,14	-5,39 -2,63	-2,44 -1,26	-5,29 -4,02	75.585,98	0,07	75.585,98
Artigo 9º III % do CDI	-3,95 -390,79	-3,95 -390,79	8,15 296,16	13,68 249,73	35,67 326,58	-391.003,94	-0,35	-391.003,94
Artigo 10º I % do CDI	2,56 253,33	2,56 253,33	1,30 47,18	6,81 124,34	16,41 150,22	229.358,00	0,21	229.358,00
<b>TAMBAÚ (Total)</b>						<b>869.331,46</b>	<b>0,78</b>	<b>869.331,46</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.059.478,68	0,00	0,00	0,00	5.102.311,44	42.832,76	42.832,76
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.412.040,98	0,00	0,00	0,00	1.424.195,49	12.154,51	12.154,51
NTN-B 150535 (6,230000%)	876.452,92	0,00	0,00	0,00	884.022,34	7.569,42	7.569,42
NTN-B 150535 (6,300000%)	711.207,23	0,00	0,00	0,00	717.394,07	6.186,84	6.186,84
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.119.058,60	0,00	0,00	0,00	3.145.674,08	26.615,48	26.615,48
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.541.959,32	0,00	0,00	0,00	1.555.895,43	13.936,11	13.936,11
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.014.674,32	0,00	0,00	0,00	1.024.087,43	9.413,11	9.413,11
NTN-B 150828 (7,010000%)	230.736,23	0,00	0,00	0,00	232.878,81	2.142,58	2.142,58
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.025.571,88	0,00	0,00	0,00	3.054.262,39	28.690,51	28.690,51
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.956.550,13	0,00	0,00	0,00	2.980.353,23	23.803,10	23.803,10

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.118.233,66	0,00	0,00	0,00	1.127.357,97	9.124,31	9.124,31
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.054.141,96	0,00	0,00	0,00	2.071.790,09	17.648,13	17.648,13
	23.120.105,91	0,00	0,00	0,00	23.320.222,77	200.116,86	200.116,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.962.135,47	0,00	0,00	0,00	2.005.806,64	43.671,17	43.671,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	9.906.617,84	0,00	-895.000,00	0,00	9.113.622,54	102.004,70	102.004,70
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.720.346,30	0,00	0,00	0,00	3.767.420,01	47.073,71	47.073,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.263.101,84	0,00	0,00	0,00	3.296.611,89	33.510,05	33.510,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	498.498,17	0,00	0,00	0,00	504.563,31	6.065,14	6.065,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	999.210,62	0,00	0,00	0,00	1.003.149,14	3.938,52	3.938,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	301.926,95	0,00	-27.583,75	0,00	278.105,96	3.762,76	3.762,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	398.357,91	0,00	-16.576,26	0,00	391.824,00	10.042,35	10.042,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.445.173,45	0,00	0,00	0,00	2.482.459,37	37.285,92	37.285,92
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.166.197,34	0,00	0,00	0,00	2.189.126,03	22.928,69	22.928,69
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	320.759,46	0,00	0,00	0,00	324.177,27	3.417,81	3.417,81
	25.982.325,35	0,00	-939.160,01	0,00	25.356.866,16	313.700,82	313.700,82

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	7.141.487,70	0,00	0,00	0,00	7.222.716,83	81.229,13	81.229,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	885.984,30	0,00	0,00	0,00	895.702,61	9.718,31	9.718,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.256.149,70	2.319.078,11	0,00	0,00	19.773.130,43	197.902,62	197.902,62
BRADESCO H FI RF NILO	4.556.662,00	0,00	-2.319.078,11	0,00	2.277.019,39	39.435,50	39.435,50
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.885.350,48	68.574,30	0,00	0,00	1.974.858,91	20.934,13	20.934,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.094.481,48	0,00	0,00	0,00	4.138.545,52	44.064,04	44.064,04
	35.820.115,66	2.387.652,41	-2.319.078,11	0,00	36.281.973,69	393.283,73	393.283,73

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	418.064,86	0,00	0,00	0,00	423.078,08	5.013,22	5.013,22
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.167.465,52	0,00	0,00	0,00	3.199.851,50	32.385,98	32.385,98
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.061.298,62	0,00	0,00	0,00	1.072.189,43	10.890,81	10.890,81
	4.646.829,00	0,00	0,00	0,00	4.695.119,01	48.290,01	48.290,01

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	79.181,45	0,00	0,00	0,00	84.508,96	5.327,51	5.327,51
BB AÇÕES AGRO FIC FI	920.762,40	0,00	0,00	0,00	916.739,24	-4.023,16	-4.023,16
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	194.267,28	0,00	0,00	0,00	199.971,49	5.704,21	5.704,21
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	87.095,66	0,00	0,00	0,00	91.434,53	4.338,87	4.338,87
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	114.587,69	0,00	0,00	0,00	122.732,27	8.144,58	8.144,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.381.396,73	0,00	0,00	0,00	1.437.490,70	56.093,97	56.093,97
	2.777.291,21	0,00	0,00	0,00	2.852.877,19	75.585,98	75.585,98

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5.468.864,68	0,00	0,00	0,00	5.267.754,16	-201.110,52	-201.110,52
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.666.287,33	0,00	0,00	0,00	1.595.131,06	-71.156,27	-71.156,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.774.767,43	0,00	0,00	0,00	2.656.030,28	-118.737,15	-118.737,15
	9.909.919,44	0,00	0,00	0,00	9.518.915,50	-391.003,94	-391.003,94

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	2.369.686,90	0,00	0,00	0,00	2.427.970,23	58.283,33	58.283,33
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	3.156.860,76	6.105,74	0,00	0,00	3.246.247,39	83.280,89	83.280,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	1.482.448,12	0,00	0,00	0,00	1.514.161,08	31.712,96	31.712,96
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1.958.490,34	0,00	0,00	0,00	2.014.571,16	56.080,82	56.080,82
	8.967.486,12	6.105,74	0,00	0,00	9.202.949,86	229.358,00	229.358,00

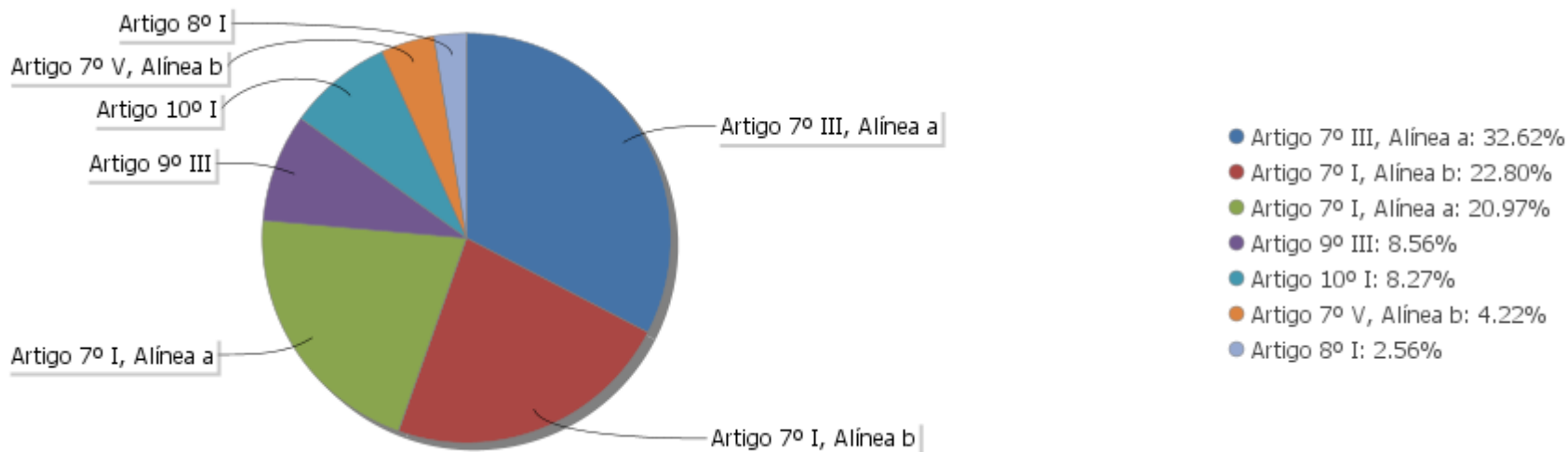
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

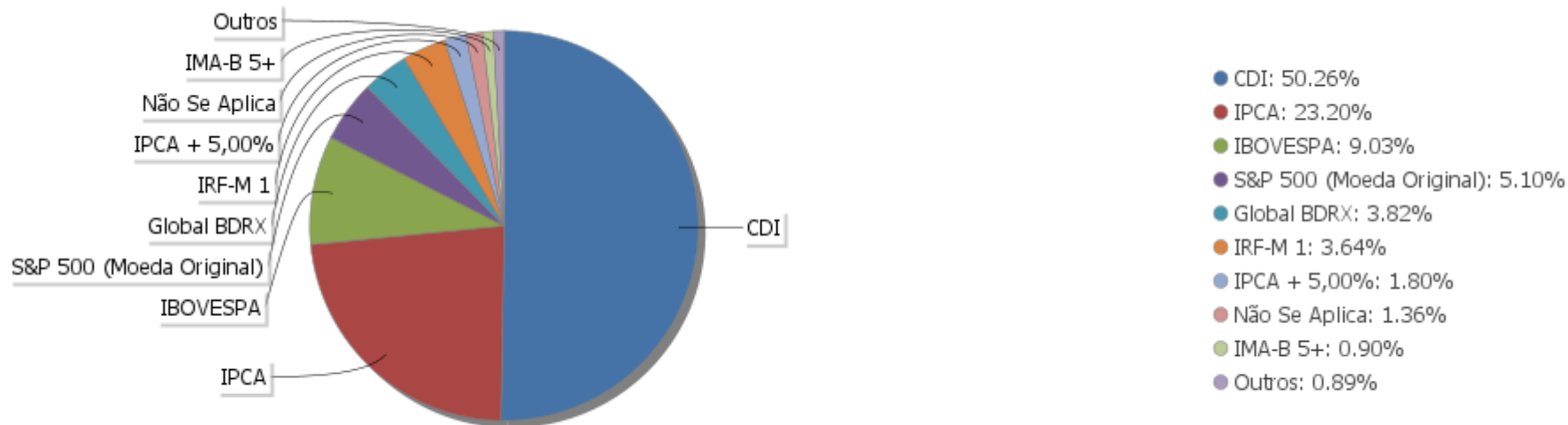
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	82.113.971,00	73,82	82.113.971,00	73,82	
de 31 dias a 365 dias	3.284.360,46	2,95	85.398.331,46	76,78	
acima de 365 dias	25.830.592,72	23,22	111.228.924,18	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



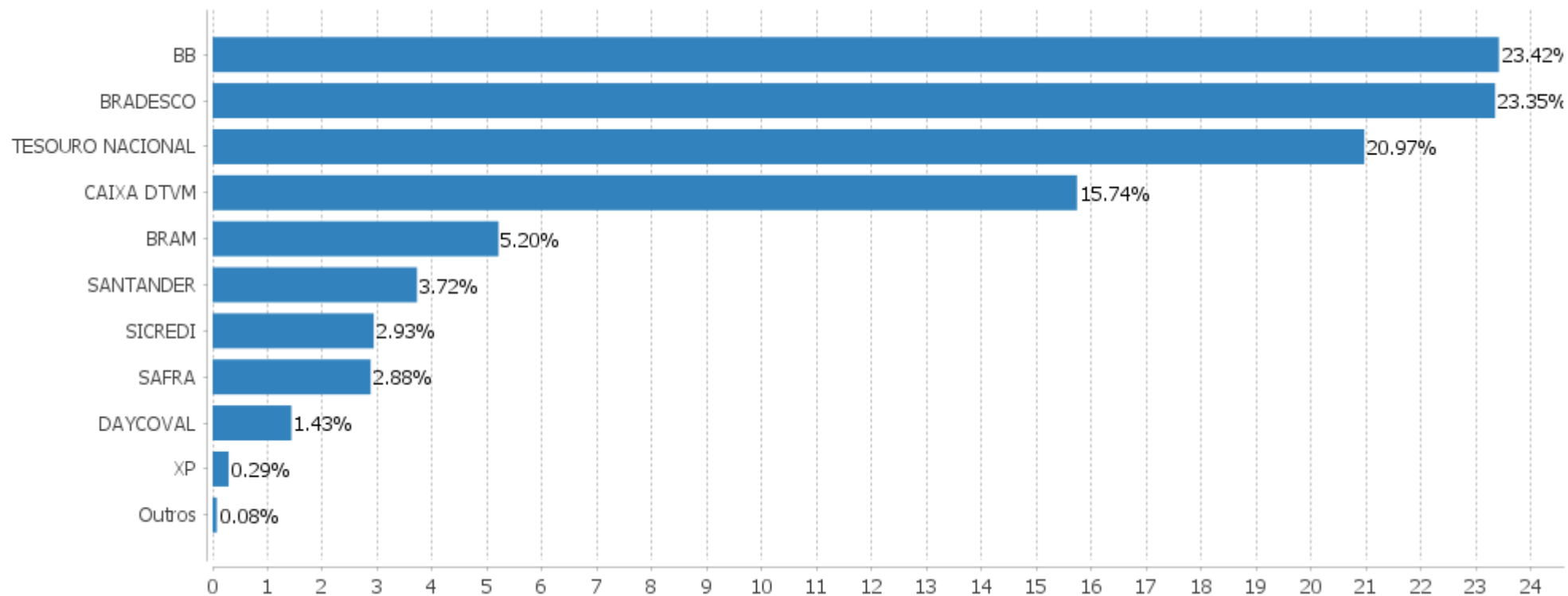
Alocação Por Estratégia





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,78												0,78
IPCA + 4,99%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,20												0,20
2024	0,72	1,21	0,93	-0,50	1,32	1,02	1,06	1,12	0,38	0,90	1,13	0,39	10,11
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,74	0,91	9,86
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44	0,25	0,73	-0,45	-0,09	0,38	-0,52	0,25
2023	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25	0,55	0,00	-0,10	2,43	1,67	14,27
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,94	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64	-0,74	1,77	0,73	4,64
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

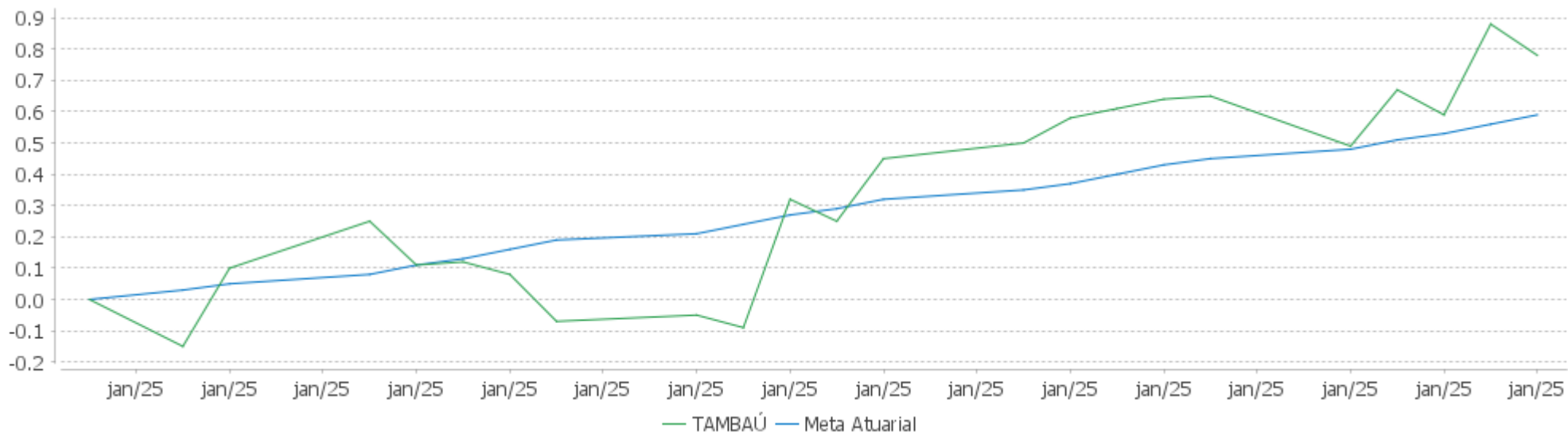
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	36,07	03 meses	2,32	2,26	0,06	2,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	63,93	06 meses	4,80	4,53	0,27	2,10
			12 meses	10,18	9,60	0,59	2,05
			24 meses	24,46	20,02	4,44	2,03
			36 meses	34,19	33,32	0,87	2,92
			48 meses	37,21	55,73	-18,51	2,80
			60 meses	42,93	72,30	-29,37	2,68
			Desde 31/12/2019	43,52	73,52	-30,01	2,66

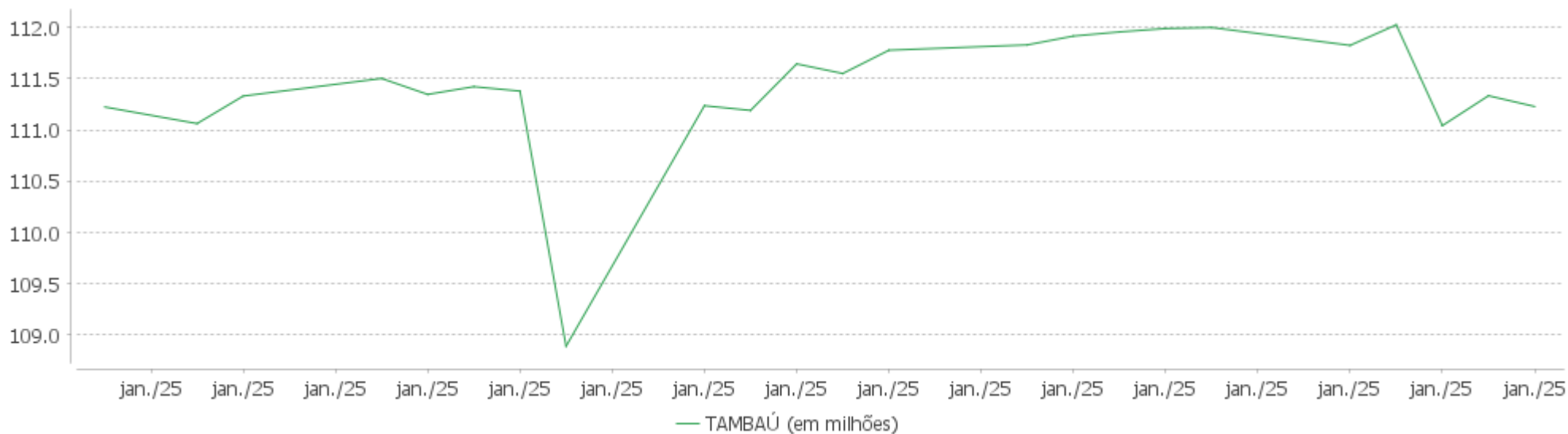
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

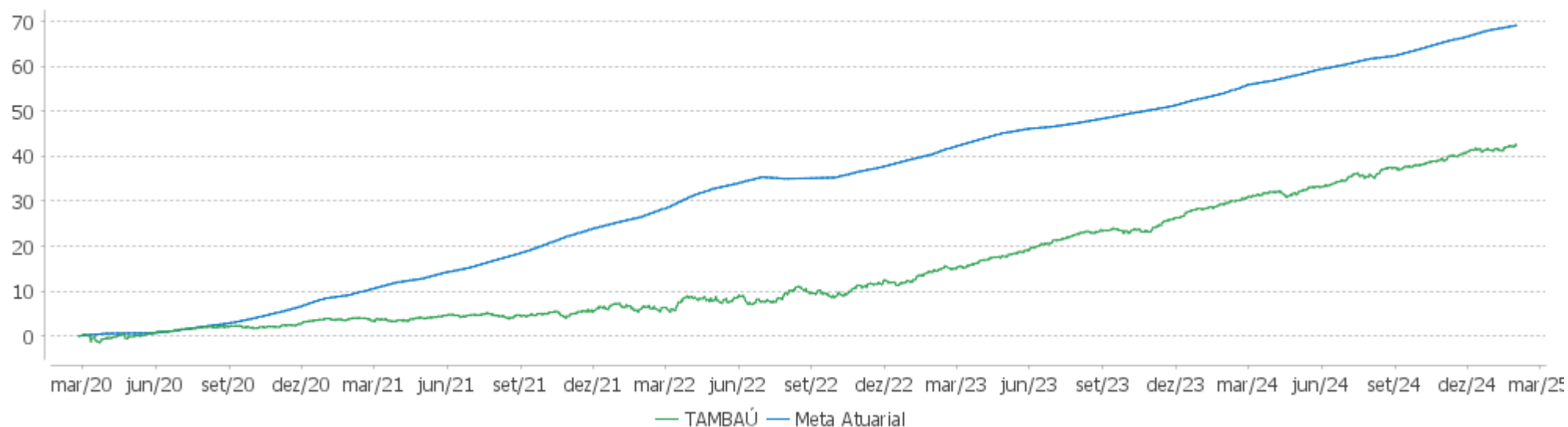


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

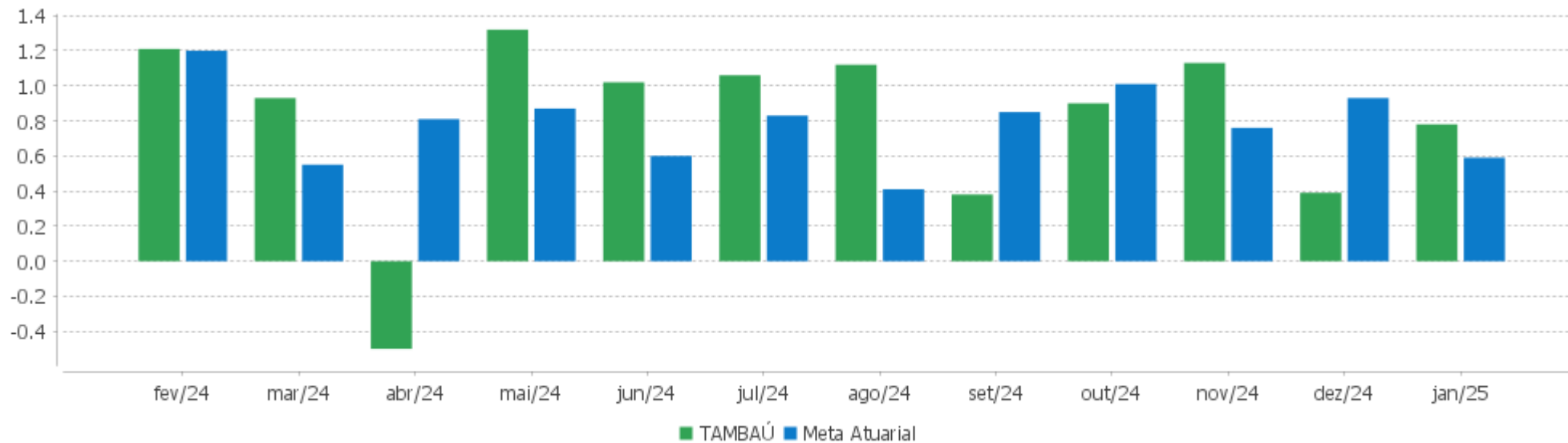


Patrimônio Líquido



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,02 101,27	1,02 101,27	2,77 100,55	5,65 103,15	11,24 102,91	26,24 104,12	43,49 105,46
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,03 101,64	1,03 101,64	2,75 99,78	5,55 101,27	11,18 102,34	25,98 103,11	42,62 103,35
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	1,20 118,77	1,20 118,77	2,42 87,90	5,32 97,04			
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	0,95 0,79	3,03 1,96	5,89 3,83	12,31 7,75		
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,42 3,35	11,31 6,75		
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,97 1,90	5,77 3,71	12,06 7,50		
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,68	5,31 3,25	11,10 6,54		
NTN-B 150840 (6,170000%) 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 14,05	
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,67	5,27 3,21	11,02 6,46	22,98 13,71	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,38 3,31	11,28 6,72	23,51 14,24	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,90 1,83	5,62 3,56	11,75 7,19		
NTN-B 150828 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,97 1,90	5,77 3,70	12,05 7,49		
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,62 1,55	5,02 2,96	10,49 5,93	21,93 12,66	
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,09 3,02	10,63 6,07	22,24 12,96	36,64 21,06
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,36 3,29	11,20 6,64	23,37 14,10	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,23 1,64	2,23 1,64	1,88 -0,42	3,55 -1,07	5,97 -3,84	19,65 -0,77	
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1,06	1,06	2,75	5,52	10,98	25,23	41,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,84	104,84	99,92	100,78	100,55	100,14	99,86
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,27 -0,01	1,27 -0,01	2,51 -0,06	4,98 -0,10	9,71 -0,23	23,70 -0,48	38,92 -0,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 101,71	1,03 101,71	2,69 97,76	5,37 97,93	10,67 97,73	24,58 97,55	40,11 97,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,15	1,22 0,15	-0,72 0,84	-1,06 1,29	0,20 1,15	11,53 -2,90	19,39 -3,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,03	1,25 -0,03	2,51 -0,06	4,97 -0,11	9,70 -0,24	23,73 -0,45	38,95 -0,80
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 102,82	1,04 102,82	2,75 99,82	5,48 100,06	10,90 99,84	25,11 99,63	41,10 99,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,56 -0,02	2,56 -0,02	0,29 -0,07	1,44 -0,13	3,50 -0,30	20,14 -0,59	31,86 -0,72
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,07 105,54	1,07 105,54	2,75 99,87	5,53 100,99	10,96 100,31	25,15 99,82	41,12 99,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,39 -0,04	0,39 -0,04	-4,14 0,03	-6,37 0,02	-6,93 -0,06	10,46 -0,40	14,23 -0,68
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,14 112,66	1,14 112,66	2,59 94,04	5,35 97,72	11,08 101,46	25,50 101,19	41,53 100,72
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	1,04 102,77	1,04 102,77	-1,51 -54,95	-2,58 -47,14	-2,10 -19,24	13,00 51,60	19,51 47,32
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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,08 107,05	1,08 107,05	2,74 99,61	5,48 99,93	10,95 100,23	25,68 101,91	42,07 102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 106,59	1,08 106,59	2,74 99,42	5,54 101,17	11,21 102,69	26,04 103,34	42,62 103,36
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,73 1,86	6,73 1,86	-10,54 -7,78	-12,21 -11,02	-24,39 -23,12	-8,14 -19,34	-1,98 -14,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,80	4,06 -0,80	-5,16 -2,40	1,81 2,99	-1,83 -0,57	18,22 7,02	23,42 10,94
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	4,98	4,98	-2,69	-0,44	-1,54	6,45	8,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	0,06	0,06	-0,09	0,36	-0,74	-4,53	-3,27
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,44 -5,30	-0,44 -5,30	-5,73 -2,97	-6,61 -5,43	-7,07 -5,81	-3,26 -14,46	-4,22 -16,70
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 2,24	7,11 2,24	-6,82 -4,06	-9,89 -8,70	-15,67 -14,40	-21,80 -33,00	-29,28 -41,75
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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,28 -0,05	-4,28 -0,05	8,20 -0,36	14,87 -0,61	54,05 -1,87	92,90 -4,86	59,33 -5,37
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	-4,27 -0,04	-4,27 -0,04	7,72 -0,84	14,46 -1,03	51,70 -4,22	86,78 -10,98	56,31 -8,39
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,68 -8,54	-3,68 -8,54	7,96 10,72	15,81 17,00	43,78 45,04	73,27 62,07	47,83 35,36
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,46 -0,24	2,46 -0,24	6,40 0,53	10,75 1,37	27,18 2,52	55,87 7,70	53,00 19,22
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,64 -0,06	2,64 -0,06	6,78 0,91	11,61 2,22	29,85 5,19	65,12 16,95	63,51 29,74
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,86 -2,00	2,86 -2,00	-0,99 1,77	0,43 1,62	0,40 1,67	15,03 3,83	9,25 -3,23
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	2,14 2,14	2,14 2,14	-11,83 -11,83	-0,07 -0,07	7,39 7,39	23,76 23,76	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,78 0,20	0,78 0,20	2,32 0,03	4,80 0,18	10,18 0,39	24,46 4,06	34,19 0,48
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
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI						
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO				D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	0,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.102.311,44	6,020000	4.533.914,52	7,677700	-568.396,92
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.424.195,49	6,190000	1.281.236,23	7,677700	-142.959,26
NTN-B 150535 (6,230000%)	884.022,34	6,230000	797.302,55	7,677700	-86.719,79
NTN-B 150535 (6,300000%)	717.394,07	6,300000	650.535,42	7,677700	-66.858,65
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.145.674,08	6,100000	3.011.210,42	7,590000	-134.463,66
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.555.895,43	6,710000	1.516.405,82	7,590000	-39.489,61
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.024.087,43	7,000000	1.006.616,97	7,590000	-17.470,46
NTN-B 150828 (7,010000%)	232.878,81	7,010000	228.972,96	7,590000	-3.905,85
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.054.262,39	7,250000	3.024.171,15	7,590000	-30.091,24
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.980.353,23	5,520000	2.712.019,97	7,695000	-268.333,26
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.127.357,97	5,650000	1.031.746,73	7,695000	-95.611,24
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.071.790,09	6,170000	1.838.821,73	7,469700	-232.968,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
519	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	68.574,30	0,00	31.780,40684800	2,1577540000
518	10/01/2025	BRADERCO H FI RF NILO	0,00	2.319.078,11	855.475,38896000	2,7108648000
522	13/01/2025	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.319.078,11	0,00	125.145,22100000	18,5310961000
520	16/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	16.576,26	5.512,66927100	3,0069390000
516	16/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	669,63	179,46509100	3,7312550000
515	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	426,24	114,08103100	3,7362920000
514	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24,06	6,43953900	3,7362920000
521	23/01/2025	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.105,74	0,00	2.204,75801600	2,7693470000
523	29/01/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	895.000,00	237.121,45503000	3,7744370280
513	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	26.463,82	7.056,15151500	3,7504600000
<b>Total</b>			<b>2.393.758,15</b>	<b>3.258.238,12</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.007.495,43

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,45	0,22	5,00	0,04	0,13	1,07	89.654.181,63	80,60
Artigo 8º	19,76	8,59	20,00	0,08	0,09	2,72	2.852.877,19	2,56
Artigo 9º	17,29	7,56	20,00	0,52	-0,29	-3,95	9.518.915,50	8,56
Artigo 10º	9,11	3,50	20,00	0,26	0,17	2,56	9.202.949,86	8,27
TAMBAÚ		0,91		0,91			111.228.924,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,76	0,85	3.145.674,08	2,83
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,51	0,90	1.555.895,43	1,40
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,40	0,93	1.024.087,43	0,92
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,39	0,93	232.878,81	0,21
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,30	0,95	3.054.262,39	2,75
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,99	0,81	2.980.353,23	2,68
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,94	0,82	1.127.357,97	1,01
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,79	0,85	5.102.311,44	4,59
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,72	0,86	1.424.195,49	1,28
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,24	0,14	-0,00	0,14	-0,61	0,86	884.022,34	0,79
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,68	0,87	717.394,07	0,64
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,73	0,86	2.071.790,09	1,86
<b>Sub-total</b>	0,20	0,09	-0,00		-0,70	0,87	23.320.222,77	20,97

Artigo 7º I, Alínea b



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	1,43	0,01	1,44	0,42	2,23	2.005.806,64	1,80
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,03	-0,00	0,02	0,47	1,04	9.113.622,54	8,19
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,60	0,22	0,00	0,02	0,42	1,27	3.767.420,01	3,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,25	1,03	3.296.611,89	2,96
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,32	3,05	0,00	1,14	0,04	1,22	504.563,31	0,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,18	4,59	0,01	0,09	-0,09	0,39	1.003.149,14	0,90
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,00	0,01	0,40	1,25	278.105,96	0,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,82	2,02	0,00	0,03	0,41	2,56	391.824,00	0,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,00	0,66	0,37	1,52	2.482.459,37	2,23
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,04	-0,00	0,04	0,57	1,06	2.189.126,03	1,97
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,12	0,06	-0,00	0,06	0,47	1,07	324.177,27	0,29
<b>Sub-total</b>	<b>0,84</b>	<b>0,45</b>	<b>0,03</b>		<b>0,25</b>	<b>1,22</b>	<b>25.356.866,16</b>	<b>22,80</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,05	0,10	0,00	0,10	2,55	1,14	7.222.716,83	6,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	-0,00	0,05	1,46	1,10	895.702,61	0,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	19.773.130,43	17,78
BRADESCO H FI RF NILO	5,08	3,53	0,02	3,53	0,01	1,04	2.277.019,39	2,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	-0,00	0,04	1,26	1,08	1.974.858,91	1,78
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	-0,00	0,04	1,11	1,08	4.138.545,52	3,72
<b>Sub-total</b>	<b>0,38</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>		<b>0,24</b>	<b>1,10</b>	<b>36.281.973,69</b>	<b>32,62</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,33	0,26	-0,00	0,26	0,57	1,20	423.078,08	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,04	-0,00	0,04	0,31	1,02	3.199.851,50	2,88
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,08	0,03	0,00	0,03	0,21	1,03	1.072.189,43	0,96
<b>Sub-total</b>	0,05	0,04	-0,00		0,56	1,04	4.695.119,01	4,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	30,80	11,82	0,00	6,32	0,19	6,73	84.508,96	0,08
BB AÇÕES AGRO FIC FI	19,11	7,56	0,02	3,89	-0,08	-0,44	916.739,24	0,82
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,00	1,75	0,13	2,94	199.971,49	0,18
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	17,70	6,46	0,00	0,43	0,22	4,98	91.434,53	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	22,77	10,23	0,00	4,89	0,27	7,11	122.732,27	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,05	5,31	0,14	4,06	1.437.490,70	1,29
<b>Sub-total</b>	19,76	8,59	0,08		0,09	2,72	2.852.877,19	2,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,56%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,71	7,22	0,29	10,44	-0,28	-3,68	5.267.754,16	4,74
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	17,96	8,09	0,08	1,69	-0,29	-4,27	1.595.131,06	1,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,14	1,60	-0,29	-4,28	2.656.030,28	2,39
<b>Sub-total</b>	17,29	7,56	0,52		-0,29	-3,95	9.518.915,50	8,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,50%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13,47	5,10	0,10	1,37	0,11	2,46	2.427.970,23	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,13	1,39	0,12	2,64	3.246.247,39	2,92
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	6,26	4,48	0,01	4,48	0,18	2,14	1.514.161,08	1,36
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,58	3,25	0,02	3,58	0,22	2,86	2.014.571,16	1,81
<b>Sub-total</b>	9,11	3,50	0,26		0,17	2,56	9.202.949,86	8,27

(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 (%)