



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

78,23%

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 150525 (6,280000%)	0,23	0,03	0,87	0,87	1.626.598,37	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,23	0,03	0,87	0,87	1.647.273,10	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,170000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	2.040.749,64	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,310000%)	0,22	0,04	1,03	1,03	1.009.983,93	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,980000%)	0,23	0,04	0,84	0,84	2.106.338,18	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,22	0,03	0,91	0,91	2.075.849,22	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,830000%)	0,22	0,04	0,91	0,91	3.511.905,50	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,000000%)	0,22	0,04	1,01	1,01	1.007.529,75	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,200000%)	0,22	0,02	0,86	0,86	6.233.610,59	5,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,060000%)	0,22	0,05	0,93	0,93	610.882,91	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,26	0,03	0,77	0,77	1.747.572,22	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,26	0,03	0,80	0,80	858.804,47	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,850000%)	0,22	0,03	0,92	0,92	1.530.946,66	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,510000%)	0,23	0,01	0,97	0,97	2.016.686,96	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,36	0,06	0,77	0,77	1.749.561,08	1,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	863.925,89	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,610000%)	0,24	0,01	0,81	0,81	1.034.724,67	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,440000%)	0,23	0,07	0,96	0,96	2.529.749,52	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,32	0,03	0,78	0,78	1.169.751,34	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,630000%)	0,23	0,01	0,81	0,81	3.154.693,22	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	0,38	0,03	0,85	0,85	3.178.644,73	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,43	-0,01	0,85	0,85	3.234.546,85	3,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,03	0,87	0,87	44.940.328,80	43,16

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,79	-0,14	1,03	1,03	3.425.096,16	3,29	3.269.210.872,49	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	0,05	1,52	1,52	3.251.278,96	3,12	3.676.053.173,30	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,21	0,06	1,86	1,86	3.747.485,96	3,60	6.117.661.899,67	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,40	0,12	2,56	2,56	2.740.268,01	2,63	1.179.985.825,20	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	-0,28	0,39	0,39	1.778.632,10	1,71	909.441.473,86	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,03	0,07	1,89	1,89	1.578.509,47	1,52	203.633.074,87	0,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,13	-0,01	1,58	1,58	16.521.270,66	15,87		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	2.491.400,79	2,39	4.468.412.591,20	0,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	9.857.871,13	9,47	15.324.275.716,93	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,77	0,06	0,80	0,80	1.528.912,95	1,47	2.055.798.860,88	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,57	0,05	0,98	0,98	2.718.098,90	2,61	2.175.234.272,81	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,05	1,05	519.995,30	0,50	7.655.547.105,69	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,97	-0,13	0,90	0,90	2.888.561,36	2,77	79.695.428,57	3,62
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,02	0,98	0,98	20.004.840,43	19,21		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,58	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	690.340.086,77	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,58	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00		
Renda Fixa			0,97	0,02	1,04	1,04	81.466.439,89	78,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,02%

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	829.898,61	0,80	834.234.628,32	0,10
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,20	-0,82	5,28	5,28	530.818,41	0,51	146.063.618,76	0,36
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,19	-0,97	3,51	3,51	1.215.264,44	1,17	816.595.699,98	0,15
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,05	-1,14	2,59	2,59	1.729.534,36	1,66	539.859.550,05	0,32
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,49	-0,99	11,58	11,58	915.948,41	0,88	107.577.062,38	0,85
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,04	-0,96	0,94	0,94	763.657,49	0,73	34.635.954,56	2,20
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,67	-0,69	6,16	6,16	1.180.851,35	1,13	107.195.437,99	1,10
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	40,55	0,93	18,48	18,48	756.824,22	0,73	125.273.865,26	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,67	-0,22	4,30	4,30	2.647.639,07	2,54	712.192.801,86	0,37
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,79	-1,04	3,15	3,15	1.294.363,69	1,24	104.132.609,06	1,24
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,22	-0,50	8,56	8,56	653.396,60	0,63	298.023.016,98	0,22
Sub-total Artigo 8º I			16,03	-0,65	5,50	5,50	12.518.196,65	12,02		
Renda Variável			16,03	-0,65	5,50	5,50	12.518.196,65	12,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,28%

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				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,89	-1,46	4,03	4,03	502.871,30	0,48	30.949.282,23	1,62
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,18	-1,84	-2,21	-2,21	477.650,05	0,46	7.218.490,32	6,62
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,06	-0,30	3,50	3,50	544.566,77	0,52	67.109.485,04	0,81
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	2.141.320,90	2,06	852.315.381,93	0,25
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,61	0,24	-6,67	-6,67	338.664,54	0,33	8.724.182,64	3,88
Sub-total Artigo 9º II			13,79	-0,44	0,85	0,85	4.005.073,56	3,85		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	275.208,54	0,26	896.324.362,68	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,43	-1,02	-2,18	-2,18	1.218.590,41	1,17	2.140.968.176,28	0,06
Sub-total Artigo 9º III			16,19	-0,99	-2,65	-2,65	1.493.798,95	1,43		

Investimentos no Exterior			13,42	-0,59	-0,12	-0,12	5.498.872,51	5,28		
---------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	--------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,46%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,50	-0,50	2,64	2,64	2.372.644,27	2,28	1.382.426.178,48	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11,44	0,56	2,35	2,35	1.504.418,90	1,44	61.380.291,12	2,45
Sub-total Artigo 10º I			9,16	-0,09	2,53	2,53	3.877.063,17	3,72		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	17,14	-0,60	-0,60	-0,60	770.795,16	0,74	842.199.389,58	0,09
Sub-total Artigo 10º II			17,14	-0,60	-0,60	-0,60	770.795,16	0,74		
Investimentos Estruturados			8,41	-0,17	1,99	1,99	4.647.858,33	4,46		
Total			2,71	-0,10	1,53	1,53	104.131.367,38	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	44.940.328,80	43,16	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.521.270,66	15,87	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	20.004.840,43	19,21	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	81.466.439,89	78,23					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.518.196,65	12,02	0,00	14,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.518.196,65	12,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.005.073,56	3,85	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.493.798,95	1,43	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.498.872,51	5,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.877.063,17	3,72	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	770.795,16	0,74	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.647.858,33	4,46					15,00
Total		104.131.367,38	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,87 86,18	0,87 86,18	2,77 100,63	5,28 96,44	11,03 100,99	387.646,44	0,37	387.646,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,58 156,43	1,58 156,43	0,27 9,69	0,83 15,08	2,88 26,40	256.886,01	0,25	256.886,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 96,58	0,98 96,58	2,20 79,95	4,59 83,75	9,34 85,49	190.374,64	0,18	190.374,64
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,64 63,70	0,64 63,70	1,95 70,85	3,49 63,71	3,49 31,96	13.210,80	0,01	13.210,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,50 0,64	5,50 0,64	-6,74 -3,99	-6,15 -4,97	-8,36 -7,09	652.687,62	0,63	652.687,62
Artigo 9º II % do CDI	0,85 84,49	0,85 84,49	7,22 262,32	18,16 331,50	38,80 355,27	33.877,10	0,03	33.877,10
Artigo 9º III % do CDI	-2,65 -262,05	-2,65 -262,05	7,33 266,31	14,72 268,57	45,72 418,59	-40.596,64	-0,04	-40.596,64
Artigo 10º I % do CDI	2,53 250,31	2,53 250,31	5,47 198,75	11,13 203,06	26,35 241,30	95.567,66	0,09	95.567,66
Artigo 10º II % do CDI	-0,60 -59,63	-0,60 -59,63	5,46 198,35	4,83 88,10	13,77 126,08	-4.668,47	-0,00	-4.668,47
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.584.985,16	1,53	1.584.985,16

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 150525 (6,280000%)	1.612.593,26	0,00	0,00	0,00	1.626.598,37	14.005,11	14.005,11
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.023.364,94	0,00	0,00	0,00	2.040.749,64	17.384,70	17.384,70
NTN-B 150527 (8,310000%)	999.639,10	0,00	0,00	0,00	1.009.983,93	10.344,83	10.344,83
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.180.348,66	0,00	0,00	0,00	6.233.610,59	53.261,93	53.261,93
NTN-B 150529 (7,060000%)	605.240,60	0,00	0,00	0,00	610.882,91	5.642,31	5.642,31
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.517.060,61	0,00	0,00	0,00	1.530.946,66	13.886,05	13.886,05
NTN-B 150533 (7,510000%)	1.997.314,90	0,00	0,00	0,00	2.016.686,96	19.372,06	19.372,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.736.156,44	0,00	0,00	0,00	1.749.561,08	13.404,64	13.404,64
NTN-B 150535 (5,550000%)	857.005,11	0,00	0,00	0,00	863.925,89	6.920,78	6.920,78
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.026.382,74	0,00	0,00	0,00	1.034.724,67	8.341,93	8.341,93
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.505.607,26	0,00	0,00	0,00	2.529.749,52	24.142,26	24.142,26
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.129.210,93	0,00	0,00	0,00	3.154.693,22	25.482,29	25.482,29
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.151.981,77	0,00	0,00	0,00	3.178.644,73	26.662,96	26.662,96
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.632.986,28	0,00	0,00	0,00	1.647.273,10	14.286,82	14.286,82
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.088.729,55	0,00	0,00	0,00	2.106.338,18	17.608,63	17.608,63
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.057.170,49	0,00	0,00	0,00	2.075.849,22	18.678,73	18.678,73
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.480.116,08	0,00	0,00	0,00	3.511.905,50	31.789,42	31.789,42
NTN-B 150828 (8,000000%)	997.458,60	0,00	0,00	0,00	1.007.529,75	10.071,15	10.071,15
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.734.190,71	0,00	0,00	0,00	1.747.572,22	13.381,51	13.381,51
NTN-B 150830 (5,450000%)	851.995,16	0,00	0,00	0,00	858.804,47	6.809,31	6.809,31
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.160.746,38	0,00	0,00	0,00	1.169.751,34	9.004,96	9.004,96
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.207.382,79	0,00	0,00	0,00	3.234.546,85	27.164,06	27.164,06
	44.552.682,36	0,00	0,00	0,00	44.940.328,80	387.646,44	387.646,44

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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.390.235,77	0,00	0,00	0,00	3.425.096,16	34.860,39	34.860,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.202.445,60	0,00	0,00	0,00	3.251.278,96	48.833,36	48.833,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.679.016,92	0,00	0,00	0,00	3.747.485,96	68.469,04	68.469,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.671.856,54	0,00	0,00	0,00	2.740.268,01	68.411,47	68.411,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.771.648,91	0,00	0,00	0,00	1.778.632,10	6.983,19	6.983,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.549.180,91	0,00	0,00	0,00	1.578.509,47	29.328,56	29.328,56
	16.264.384,65	0,00	0,00	0,00	16.521.270,66	256.886,01	256.886,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	853.648,28	2.831.760,31	-1.211.683,53	0,00	2.491.400,79	17.675,73	17.675,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	9.754.753,37	0,00	0,00	0,00	9.857.871,13	103.117,76	103.117,76
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.516.776,75	0,00	0,00	0,00	1.528.912,95	12.136,20	12.136,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.691.693,14	0,00	0,00	0,00	2.718.098,90	26.405,76	26.405,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	514.614,58	0,00	0,00	0,00	519.995,30	5.380,72	5.380,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.862.902,89	0,00	0,00	0,00	2.888.561,36	25.658,47	25.658,47
	18.194.389,01	2.831.760,31	-1.211.683,53	0,00	20.004.840,43	190.374,64	190.374,64

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	2.054.092,05	0,00	-2.067.302,85	0,00	0,00	13.210,80	13.210,80
	2.054.092,05	0,00	-2.067.302,85	0,00	0,00	13.210,80	13.210,80

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	777.581,20	0,00	0,00	0,00	829.898,61	52.317,41	52.317,41
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	504.217,81	0,00	0,00	0,00	530.818,41	26.600,60	26.600,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.174.006,28	0,00	0,00	0,00	1.215.264,44	41.258,16	41.258,16
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.685.864,75	0,00	0,00	0,00	1.729.534,36	43.669,61	43.669,61
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	820.884,40	0,00	0,00	0,00	915.948,41	95.064,01	95.064,01
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	756.514,84	0,00	0,00	0,00	763.657,49	7.142,65	7.142,65
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.112.319,54	0,00	0,00	0,00	1.180.851,35	68.531,81	68.531,81
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	638.793,82	0,00	0,00	0,00	756.824,22	118.030,40	118.030,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	2.538.556,43	0,00	0,00	0,00	2.647.639,07	109.082,64	109.082,64
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.254.883,10	0,00	0,00	0,00	1.294.363,69	39.480,59	39.480,59
XP INVESTOR 30 FIC FIA	601.886,86	0,00	0,00	0,00	653.396,60	51.509,74	51.509,74
	11.865.509,03	0,00	0,00	0,00	12.518.196,65	652.687,62	652.687,62

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	483.373,41	0,00	0,00	0,00	502.871,30	19.497,89	19.497,89
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	488.444,95	0,00	0,00	0,00	477.650,05	-10.794,90	-10.794,90
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	526.150,98	0,00	0,00	0,00	544.566,77	18.415,79	18.415,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	2.110.345,43	0,00	0,00	0,00	2.141.320,90	30.975,47	30.975,47
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	362.881,69	0,00	0,00	0,00	338.664,54	-24.217,15	-24.217,15
	3.971.196,46	0,00	0,00	0,00	4.005.073,56	33.877,10	33.877,10

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	288.662,73	0,00	0,00	0,00	275.208,54	-13.454,19	-13.454,19
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.245.732,86	0,00	0,00	0,00	1.218.590,41	-27.142,45	-27.142,45
	1.534.395,59	0,00	0,00	0,00	1.493.798,95	-40.596,64	-40.596,64

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.311.677,23	0,00	0,00	0,00	2.372.644,27	60.967,04	60.967,04
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.469.818,28	0,00	0,00	0,00	1.504.418,90	34.600,62	34.600,62
	3.781.495,51	0,00	0,00	0,00	3.877.063,17	95.567,66	95.567,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	775.463,63	0,00	0,00	0,00	770.795,16	-4.668,47	-4.668,47
	775.463,63	0,00	0,00	0,00	770.795,16	-4.668,47	-4.668,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	47.258.085,12	45,38	47.258.085,12	45,38	50,00
de 31 dias a 365 dias	12.788.756,67	12,28	60.046.841,79	57,66	50,00
acima de 365 dias	44.084.525,59	42,34	104.131.367,38	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT			0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		2.491.400,79
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		9.857.871,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		3.251.278,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.747.485,96
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.740.268,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		1.778.632,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		519.995,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.425.096,16
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.528.912,95
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		2.718.098,90
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		2.372.644,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		2.888.561,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		1.578.509,47
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+3 du		763.657,49
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+3 du		1.180.851,35
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		502.871,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+4 du		275.208,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.218.590,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		2.141.320,90
	D+6 du		477.650,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		338.664,54
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		544.566,77
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		915.948,41

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		829.898,61
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		530.818,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		1.215.264,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.729.534,36
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		2.647.639,07
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.294.363,69
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+32		653.396,60
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+92		756.824,22
NTN-B 150525 (6,280000%)		15/05/2025	1.626.598,37
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+2	11/06/2025	1.504.418,90

ACIMA DE 365 DIAS

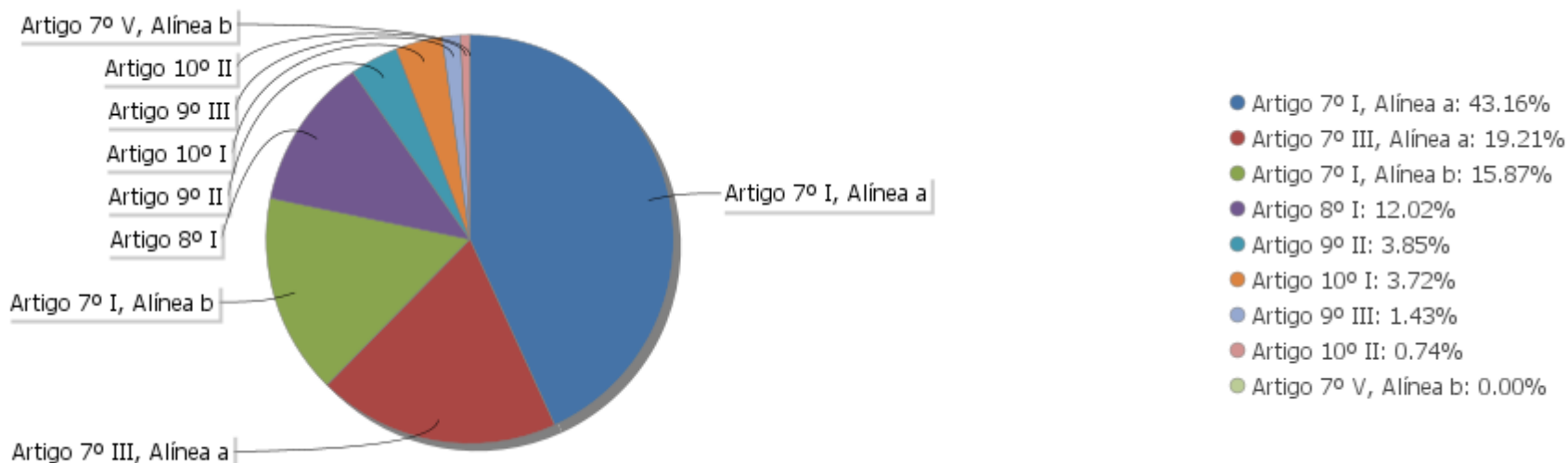
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.647.273,10
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.040.749,64
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.009.983,93
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.106.338,18
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.075.849,22
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.511.905,50
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.007.529,75
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.233.610,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

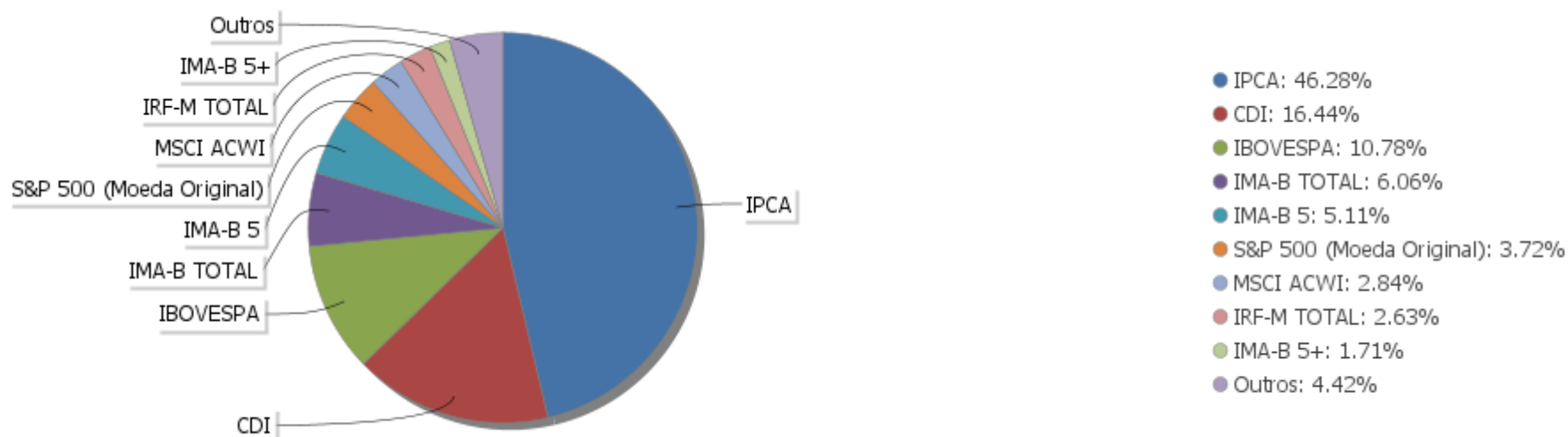
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	610.882,91
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.747.572,22
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	858.804,47
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	770.795,16
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.530.946,66
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.016.686,96
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.749.561,08
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	863.925,89
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.034.724,67
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.529.749,52
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.169.751,34
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.154.693,22
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.178.644,73
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.234.546,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

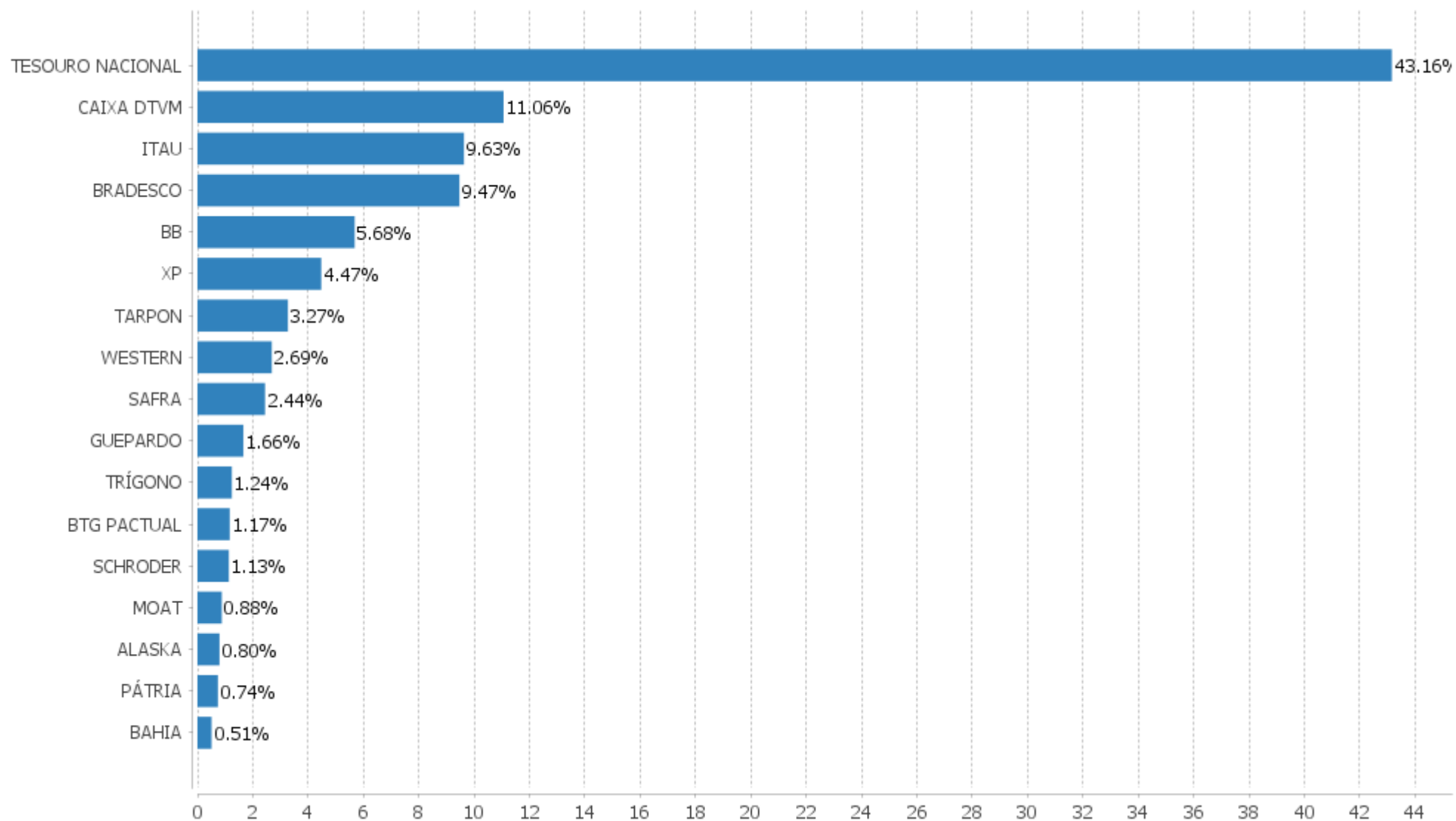


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,53												1,53
INPC + 5,21%	0,44												0,44
p.p. indexador	1,09												1,09
2024	-0,19	1,36	1,11	-0,92	0,56	1,16	1,14	1,53	0,06	0,69	0,17	-0,34	6,47
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,04
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25	-0,83	-0,37	-0,53	-1,23	-3,57
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20	-0,81	3,51	2,44	15,65
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53	0,49	0,94	8,85
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34	3,02	1,50	6,80
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76	1,11	11,08
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99	-1,63	-9,46
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

Performance Sobre a Meta Atuarial

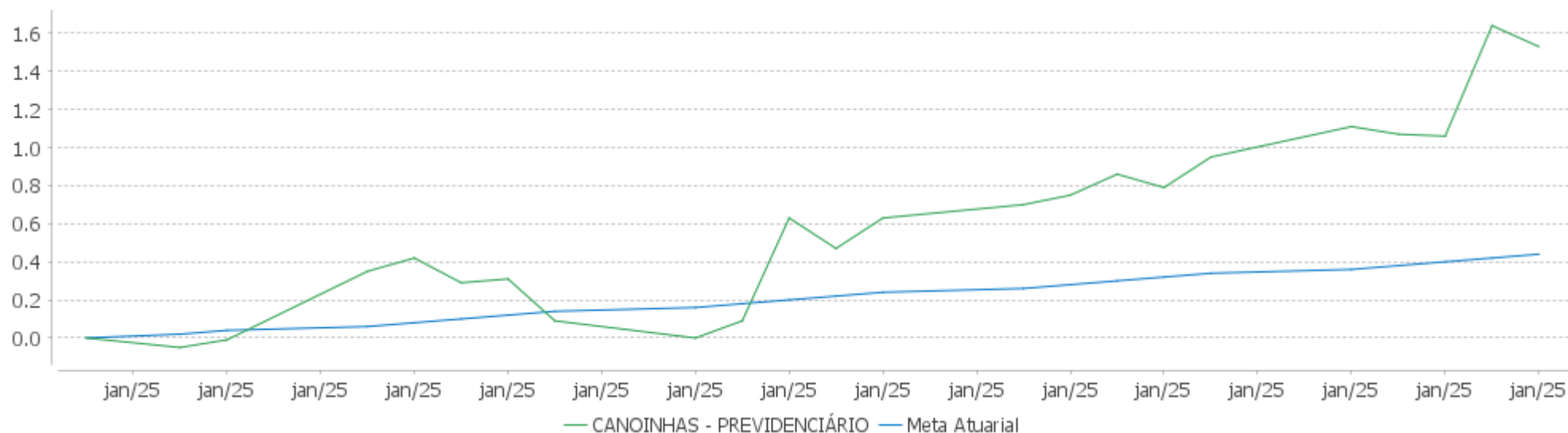
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	40,98
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	59,02
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

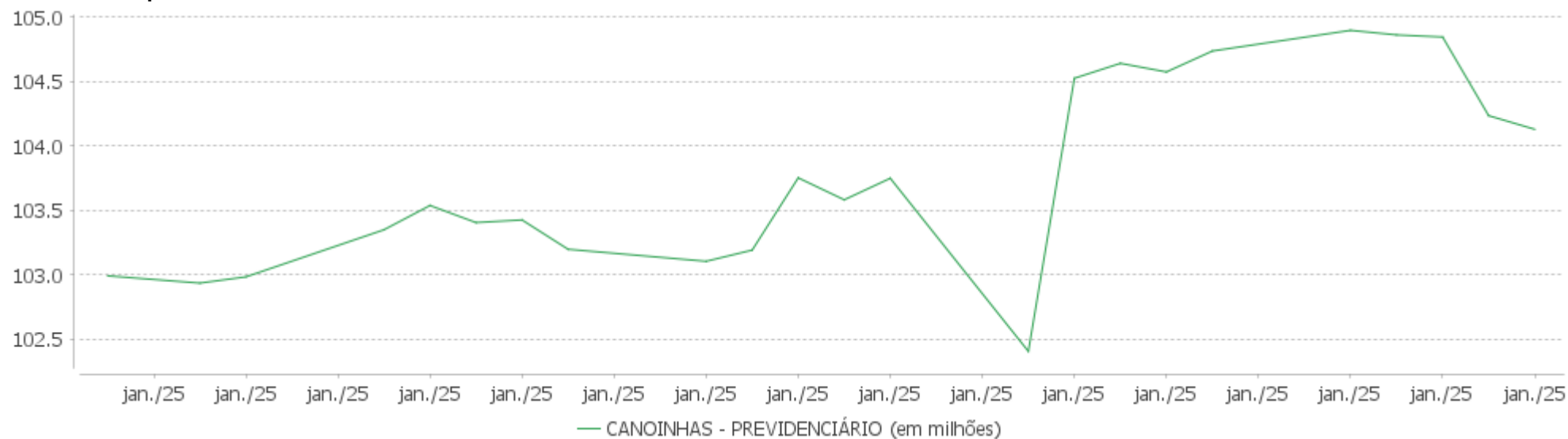
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,36	2,05	-0,69	3,34
06 meses	3,68	4,35	-0,66	2,89
12 meses	8,31	9,43	-1,12	2,71
24 meses	22,75	19,25	3,50	3,19
36 meses	26,92	32,22	-5,31	4,75
48 meses	24,10	54,10	-29,99	5,12
60 meses	35,50	70,44	-34,94	7,02
Desde 31/12/2019	35,97	71,65	-35,68	6,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

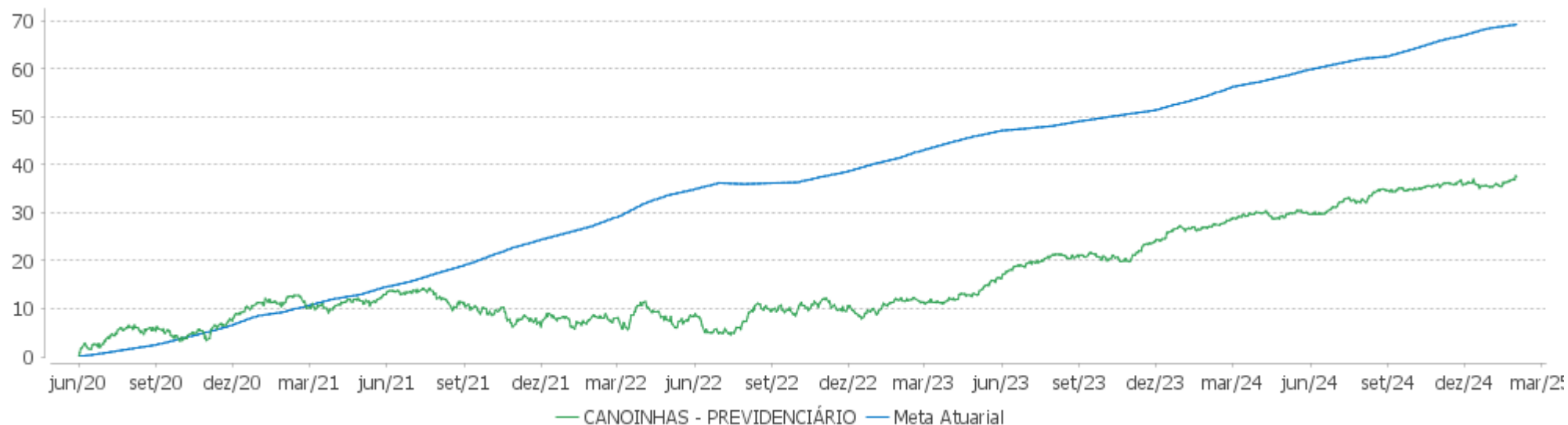


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

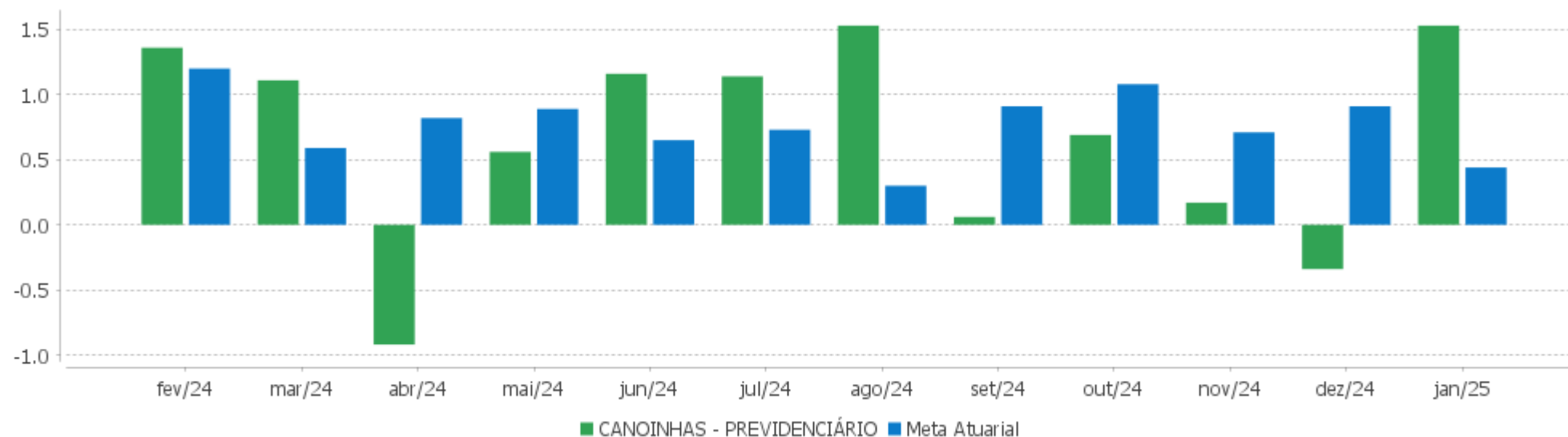


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB 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 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,73	5,41 3,34	11,30 6,74	23,61 14,34	39,00 23,41
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,63 1,55	5,04 2,97	10,53 5,97	22,05 12,78	36,30 20,72
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,60 1,53	4,99 2,92	10,42 5,86	21,77 12,50	35,86 20,28
NTN-B 150527 (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	23,32 14,05	
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	0,77 0,61	2,52 1,45	4,82 2,75	10,07 5,51	21,01 11,74	34,59 19,01
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,57	5,07 3,00	10,57 6,01	22,01 12,74	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,66	5,27 3,20	11,01 6,45	23,21 13,94	38,19 22,61
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	1,03 0,87	3,28 2,21	6,42 4,36	13,43 8,87		
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,54 1,46	4,85 2,78	10,13 5,57	21,21 11,93	34,87 19,29
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	3,00 1,93	5,81 3,75	12,13 7,57		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,75	5,45 3,38	11,38 6,82	23,82 14,55	39,34 23,76
NTN-B 150850 (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	23,21 13,94	
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,30	11,20 6,64	16,35 7,08	
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	0,91 0,75	2,93 1,86	5,69 3,62	11,88 7,32		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,65 1,57	5,08 3,01	10,61 6,05	22,06 12,79	
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,96	0,96	3,11	6,03	12,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,80	0,80	2,04	3,96	7,99		
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,76	0,92 0,76	2,94 1,86	5,69 3,63	11,89 7,33		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	0,91 0,75	2,91 1,84	5,64 3,58	11,79 7,23		
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	0,97 0,81	3,07 1,99	6,00 3,93	12,56 8,00		
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,65	5,25 3,19	10,99 6,43	22,90 13,63	
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	1,01 0,85	3,21 2,13	6,27 4,20	13,10 8,54		
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	0,77 0,61	2,53 1,45	4,82 2,76	10,08 5,52	21,07 11,80	34,67 19,08
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,89 0,01	1,89 0,01	1,75 -0,21	2,83 -0,91	4,73 -2,71	16,56 -3,05	26,78 -6,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA 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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,04	1,03 -0,04	-1,61 -0,05	-2,49 -0,14	-1,21 -0,26	13,84 -0,60	21,69 -0,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 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
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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 103,56	1,05 103,56	2,72 98,94	5,50 100,37	11,23 102,79	26,17 103,83	43,16 104,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP 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
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,17	0,90 -0,17	-1,24 0,32	-2,39 -0,04	-2,31 -1,35	12,42 -2,01	19,20 -3,42
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	22,76 90,32	37,10 89,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,98 97,16	0,98 97,16	2,69 97,83	5,57 101,71	10,96 100,39	24,88 98,74	40,44 98,07
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,80	0,80	3,25	6,54	12,70	26,68	44,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	79,25	79,25	117,85	119,44	116,26	105,87	106,69
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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,51 -1,35	3,51 -1,35	-8,48 -5,72	-10,62 -9,43	-14,71 -13,45	-8,80 -20,00	-13,35 -25,82
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,94 -3,92	0,94 -3,92	-11,31 -8,55	-11,45 -10,26	-16,25 -14,98	-9,48 -20,68	-33,07 -45,55
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,15 -2,97	3,15 -2,97	-0,98 5,60	-6,78 1,17	-8,49 6,39	-9,43 0,05	1,83 25,31
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,30 -0,57	4,30 -0,57	0,43 3,19	4,58 5,77	10,34 11,60	57,17 45,97	82,23 69,75
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,58 6,72	11,58 6,72	-11,50 -8,74	-8,20 -7,01	-18,57 -17,30	-6,63 -17,83	-27,15 -39,63
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -2,27	2,59 -2,27	-6,88 -4,12	-6,60 -5,41	-7,30 -6,03	30,37 19,17	27,53 15,05
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,16 1,30	6,16 1,30	-3,08 -0,32	-1,55 -0,36	-3,88 -2,61	5,27 -5,93	10,45 -2,02
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	18,48 13,61	18,48 13,61	-21,86 -19,10				
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,28 0,41	5,28 0,41	-6,01 -3,25	-2,55 -1,36	-6,20 -4,93	-1,11 -12,31	-1,64 -14,12
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,56 3,69	8,56 3,69	-8,76 -6,00	-8,94 -7,75	-12,27 -11,01	4,75 -6,46	13,74 1,27
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	-4,66 -0,43	-4,66 -0,43	6,77 -1,79	12,92 -2,57	41,63 -14,29	66,57 -31,19	34,70 -30,00
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,18 2,05	-2,18 2,05	7,46 -1,10	15,20 -0,28	47,64 -8,28	97,79 0,04	51,23 -13,46
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,67 -3,93	-6,67 -3,93	3,70 -1,66	-5,25 -15,16	10,26 -29,69	-1,51 -54,75	15,41 -16,42
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	4,03 0,74	4,03 0,74	-0,57 -4,98	8,44 1,70	20,79 1,88	13,88 -20,15	0,14 -21,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,47 4,22	1,47 4,22	12,33 6,97	30,70 20,79	56,13 16,18	101,97 48,73	49,40 17,57
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-2,21 0,54	-2,21 0,54	-0,59 -5,95	10,09 0,18	37,67 -2,29	19,72 -33,52	-6,31 -38,14
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,50	3,50	5,51	7,70	18,83	38,85	25,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,21	0,21	1,10	0,96	-0,08	4,82	4,72
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,64 -0,06	2,64 -0,06	6,85 0,98	11,71 2,32	30,05 5,39	65,23 17,05	63,62 29,85
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,35 -0,35	2,35 -0,35	3,36 -2,51	10,27 0,89	20,04 -4,62	55,38 7,21	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,60 -1,36	-0,60 -1,36	5,46 2,69	4,83 -0,81	15,44 3,53		
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 5,21% p.p.	1,53 1,09	1,53 1,09	1,36 -0,72	3,68 -0,75	8,31 -1,31	22,75 3,08	26,92 -6,18
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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ 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)		3,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+90	D+92		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,280000%)	1.626.598,37	6,280000	1.641.008,44	2,914100	14.410,07
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.040.749,64	6,170000	1.990.620,49	7,420000	-50.129,15
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.009.983,93	8,310000	1.027.836,72	7,420000	17.852,79
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.233.610,59	6,200000	5.942.881,54	7,560000	-290.729,05
NTN-B 150529 (7,060000%)	610.882,91	7,060000	600.205,67	7,560000	-10.677,24
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.530.946,66	6,850000	1.453.144,52	7,715500	-77.802,14
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.016.686,96	7,510000	1.992.538,88	7,715500	-24.148,08
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.749.561,08	5,130000	1.455.771,33	7,677700	-293.789,75
NTN-B 150535 (5,550000%)	863.925,89	5,550000	741.769,04	7,677700	-122.156,85
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.034.724,67	5,610000	892.502,86	7,677700	-142.221,81
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.529.749,52	7,440000	2.487.107,96	7,677700	-42.641,56
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.154.693,22	5,630000	2.563.803,01	7,540000	-590.890,21
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.178.644,73	6,011000	2.696.544,29	7,540000	-482.100,44
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.647.273,10	6,360000	1.619.158,49	7,632900	-28.114,61
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.106.338,18	5,980000	2.008.913,69	7,590000	-97.424,49
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.075.849,22	6,760000	2.026.194,67	7,590000	-49.654,55
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.511.905,50	6,830000	3.434.594,38	7,590000	-77.311,12
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.007.529,75	8,000000	1.019.577,70	7,590000	12.047,95
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.747.572,22	5,120000	1.562.359,33	7,695000	-185.212,89
NTN-B 150830 (5,450000%)	858.804,47	5,450000	779.074,06	7,695000	-79.730,41
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.169.751,34	5,170000	943.188,73	7,469700	-226.562,61
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.234.546,85	6,020000	2.713.902,34	7,524000	-520.644,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
672	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	110.180,01	0,00	36.843,21994000	2,9905097920
667	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	486.091,77	0,00	161.941,50894400	3,0016502450
668	20/01/2025	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,00	2.067.302,85	1.925.721,63695800	1,0735211190
671	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	168.185,68	0,00	56.031,07166800	3,0016502450
670	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.067.302,85	0,00	688.430,57787400	3,0029213060
669	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.211.683,53	402.341,01461300	3,0115834230
Total			2.831.760,31	3.278.986,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.430.256,31

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,96	0,52	77,12	0,28	0,03	1,04	81.466.439,89	78,23
Artigo 8º	21,37	9,36	13,27	1,05	0,21	5,50	12.518.196,65	12,02
Artigo 9º	12,64	5,98	5,23	-0,01	-0,09	-0,10	5.498.872,51	5,28
Artigo 10º	8,35	3,36	4,39	0,06	0,12	2,01	4.647.858,33	4,46
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,37		1,37			104.131.367,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,68	0,87	1.626.598,37	1,56
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,87	1.647.273,10	1,58
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,72	0,86	2.040.749,64	1,96
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	0,12	1,03	1.009.983,93	0,97
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,83	0,84	2.106.338,18	2,02
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,48	0,91	2.075.849,22	1,99
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,48	0,91	3.511.905,50	3,37
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	0,00	1,01	1.007.529,75	0,97
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	-0,68	0,86	6.233.610,59	5,99
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,38	0,93	610.882,91	0,59
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,16	0,77	1.747.572,22	1,68
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,02	0,80	858.804,47	0,82
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,46	0,92	1.530.946,66	1,47
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,27	0,09	-0,00	0,10	-0,15	0,97	2.016.686,96	1,94
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,24	0,14	-0,00	0,14	-0,99	0,77	1.749.561,08	1,68
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,98	0,81	863.925,89	0,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,24	0,10	-0,00	0,10	-0,81	0,81	1.034.724,67	0,99
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,24	0,10	-0,00	0,10	-0,20	0,96	2.529.749,52	2,43
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,14	0,78	1.169.751,34	1,12
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,23	0,09	-0,00	0,10	-0,84	0,81	3.154.693,22	3,03
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,79	0,85	3.178.644,73	3,05
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,31	0,14	-0,00	0,14	-0,53	0,85	3.234.546,85	3,11
Sub-total	0,21	0,09	-0,00		-0,67	0,87	44.940.328,80	43,16

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,07	3,36	0,08	0,04	0,00	1,03	3.425.096,16	3,29
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,65	0,01	0,66	0,37	1,52	3.251.278,96	3,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,42	1,30	0,03	0,01	0,35	1,86	3.747.485,96	3,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,82	2,02	0,04	0,03	0,41	2,56	2.740.268,01	2,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,18	4,59	0,05	0,09	-0,09	0,39	1.778.632,10	1,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,69	1,65	0,02	0,41	0,33	1,89	1.578.509,47	1,52
Sub-total	3,34	2,00	0,23		0,17	1,58	16.521.270,66	15,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	0,00	0,03	-0,82	0,95	2.491.400,79	2,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	9.857.871,13	9,47
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,78	0,34	-0,00	0,34	-0,27	0,80	1.528.912,95	1,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,28	0,19	-0,00	0,20	-0,10	0,98	2.718.098,90	2,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,90	1,05	519.995,30	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,91	3,15	0,06	0,41	-0,02	0,90	2.888.561,36	2,77
Sub-total	0,67	0,44	0,05		-0,05	0,98	20.004.840,43	19,21

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,33	NaN	0,00	NaN	0,57	1,20	0,00	0,00
Sub-total	0,50	NaN	0,00		-0,73	0,64	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,36%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	30,80	11,82	0,08	6,32	0,19	6,73	829.898,61	0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,06	7,72	0,04	2,00	0,22	5,28	530.818,41	0,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,37	8,08	0,09	4,00	0,14	3,51	1.215.264,44	1,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,99	9,56	0,14	4,07	0,07	2,59	1.729.534,36	1,66
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,99	15,08	0,12	9,49	0,33	11,58	915.948,41	0,88
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	23,32	12,23	0,08	6,97	-0,00	0,94	763.657,49	0,73
SCHRODER BEST IDEAS FIA	16,64	7,13	0,07	1,68	0,31	6,16	1.180.851,35	1,13
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	47,58	21,17	0,11	17,72	0,37	18,48	756.824,22	0,73
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,32	8,55	0,17	5,61	0,18	4,30	2.647.639,07	2,54
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,34	9,84	0,10	6,16	0,11	3,15	1.294.363,69	1,24
XP INVESTOR 30 FIC FIA	23,84	10,94	0,06	5,72	0,32	8,56	653.396,60	0,63
Sub-total	21,37	9,36	1,05		0,21	5,50	12.518.196,65	12,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,98%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,69	8,53	0,02	6,86	0,22	4,03	502.871,30	0,48
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,83	7,08	-0,00	7,52	-0,23	-2,21	477.650,05	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,31	9,17	0,02	6,08	0,11	3,50	544.566,77	0,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	-0,03	8,32	0,03	1,47	2.141.320,90	2,06
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,79	9,83	-0,01	9,99	-0,60	-6,67	338.664,54	0,33
Sub-total	11,53	6,15	-0,00		-0,01	0,85	4.005.073,56	3,85

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,37	7,76	-0,00	3,43	-0,42	-4,66	275.208,54	0,26
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,27	7,08	-0,01	3,61	-0,20	-2,18	1.218.590,41	1,17
Sub-total	15,59	7,09	-0,01		-0,23	-2,65	1.493.798,95	1,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,53	5,12	0,05	1,39	0,12	2,64	2.372.644,27	2,28
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	13,32	5,66	0,01	7,71	0,10	2,35	1.504.418,90	1,44
Sub-total	9,61	4,02	0,06		0,16	2,53	3.877.063,17	3,72

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRATÉGIA CLASSE C	2,04	0,30	0,00	0,31	-0,79	-0,60	770.795,16	0,74
Sub-total	2,04	0,30	0,00		-0,79	-0,60	770.795,16	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)