



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
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

68,50%

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 150826 (5,265000%)	0,23	0,03	0,78	0,78	4.637.228,29	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,23	0,03	0,78	0,78	4.672.809,83	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,26	0,03	0,78	0,78	5.184.917,99	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,26	0,03	0,78	0,78	5.293.401,15	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,23	0,05	0,86	0,86	20.887.403,99	6,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	6.909.559,41	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,30	0,03	0,81	0,81	1.141.543,29	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,30	0,03	0,82	0,82	6.846.702,30	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	20.640.107,23	6,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,34	0,03	0,83	0,83	18.819.888,94	6,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,37	0,03	0,81	0,81	31.729.767,11	10,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,24	0,01	0,85	0,85	18.417.101,83	5,92
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,29</b>	<b>0,03</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>145.180.431,36</b>	<b>46,66</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,05	0,99	0,99	96.640,12	0,03	2.834.712.836,61	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>96.640,12</b>	<b>0,03</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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	10.073.189,44	3,24	20.658.129.061,16	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	5.714.583,08	1,84	15.324.275.716,93	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	52.064.500,97	16,73	20.713.634.747,12	0,25
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,25</b>	<b>0,05</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>67.852.273,49</b>	<b>21,81</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,67</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>213.129.344,97</b>	<b>68,50</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,25	-0,39	4,32	4,32	1.755.562,14	0,56	172.008.816,02	1,02
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,22	-1,07	-0,44	-0,44	414.427,66	0,13	147.331.051,34	0,28
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,68	-0,52	2,31	2,31	4.342.874,86	1,40	1.718.248.757,45	0,25
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	6.375.310,94	2,05	963.794.294,49	0,66
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,36	-0,39	5,54	5,54	9.702.459,16	3,12	485.479.329,62	2,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,24	-0,44	4,87	4,87	13.455.032,32	4,32	1.015.251.942,77	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,61	-0,53	5,50	5,50	1.997.528,32	0,64	653.836.336,83	0,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	14,50	-0,75	5,63	5,63	1.107.559,18	0,36	179.836.796,74	0,62
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,04	-0,60	4,59	4,59	386.020,38	0,12	272.964.747,02	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,78	-0,94	3,43	3,43	2.165.669,95	0,70	112.009.975,12	1,93
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,67	-0,22	4,30	4,30	4.432.889,97	1,42	712.192.801,86	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>11,64</b>	<b>-0,51</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>46.135.334,88</b>	<b>14,83</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>11,64</b>	<b>-0,51</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>46.135.334,88</b>	<b>14,83</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**8,79%**

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	-0,16	-1,39	-1,39	4.409.748,62	1,42	321.880.702,35	1,37
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,46	-0,28	-1,96	-1,96	9.023.093,86	2,90	1.693.793.680,70	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,03	-0,62	3,69	3,69	1.015.338,27	0,33	151.200.751,44	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	14,75	0,37	-1,93	-1,93	1.521.813,17	0,49	527.031.057,95	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,89	-0,08	-3,18	-3,18	1.592.686,11	0,51	62.581.448,60	2,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	6.060.268,10	1,95	852.315.381,93	0,71
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>16,17</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,84</b>	<b>-0,84</b>	<b>23.622.948,13</b>	<b>7,59</b>		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,43	-1,02	-2,18	-2,18	3.710.621,83	1,19	2.140.968.176,28	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,43</b>	<b>-1,02</b>	<b>-2,18</b>	<b>-2,18</b>	<b>3.710.621,83</b>	<b>1,19</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,43</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1,03</b>	<b>-1,03</b>	<b>27.333.569,96</b>	<b>8,79</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,97%

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	1.581.240,02	0,51	204.043.271,38	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	8.574.030,44	2,76	2.136.969.086,50	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	13,99	-0,50	2,59	2,59	6.183.353,53	1,99	1.122.443.508,52	0,55
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,81</b>	<b>-0,50</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>16.338.623,99</b>	<b>5,25</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,18	1,28	1,28	1,28	2.225.148,53	0,72	303.732.774,14	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>28,18</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>2.225.148,53</b>	<b>0,72</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,88</b>	<b>-0,29</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>18.563.772,52</b>	<b>5,97</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,92%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	36,72	3,09	0,79	0,79	670.000,00	0,22	121.831.486,32	0,55
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	42,09	2,29	-3,60	-3,60	318.384,00	0,10	249.645.592,44	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,56	3,13	4,31	4,31	486.822,18	0,16	108.420.491,73	0,45
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	17,77	0,00	9,01	9,01	251.396,00	0,08	118.464.823,13	0,21
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,44	0,03	0,48	0,48	4.248.677,04	1,37	259.570.497,92	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>6,03</b>	<b>0,73</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>5.975.279,22</b>	<b>1,92</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>6,03</b>	<b>0,73</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>5.975.279,22</b>	<b>1,92</b>		
<b>Total</b>			<b>2,38</b>	<b>-0,08</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>311.137.301,55</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>311.137.301,55</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	145.180.431,36	46,66	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.640,12	0,03	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	67.852.273,49	21,81	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>213.129.344,97</b>	<b>68,50</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	46.135.334,88	14,83	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>46.135.334,88</b>	<b>14,83</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.622.948,13	7,59	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.710.621,83	1,19	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.333.569,96</b>	<b>8,79</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.338.623,99	5,25	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.225.148,53	0,72	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>18.563.772,52</b>	<b>5,97</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.975.279,22	1,92	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.975.279,22</b>	<b>1,92</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>311.137.301,55</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	0,83 82,32	0,83 82,32	2,69 97,84	5,17 94,45	10,75 98,40	1.196.698,70	0,39	1.196.698,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,99 97,96	0,99 97,96	1,91 69,52	1,01 18,46	3,06 28,05	908,63	0,00	908,63
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 106,86	1,08 106,86	2,74 99,50	5,50 100,37	10,58 96,86	688.242,25	0,23	688.242,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,34 -0,52	4,34 -0,52	-1,85 0,91	0,11 1,30	2,02 3,29	1.919.777,70	0,63	1.919.777,70
Artigo 9º II % do CDI	-0,84 -83,34	-0,84 -83,34	7,14 259,37	15,13 276,15	43,15 395,13	-200.452,50	-0,07	-200.452,50
Artigo 9º III % do CDI	-2,18 -215,80	-2,18 -215,80	7,46 270,96	15,20 277,45	47,64 436,23	-82.649,06	-0,03	-82.649,06
Artigo 10º I % do CDI	2,61 258,02	2,61 258,02	6,71 243,52	11,44 208,82	29,36 268,87	414.837,25	0,14	414.837,25
Artigo 10º II % do CDI	1,28 126,31	1,28 126,31	0,06 2,26	0,32 5,84	13,82 126,59	28.019,73	0,01	28.019,73
Artigo 11º % do CDI	0,92 91,30	0,92 91,30	2,82 102,44	2,23 40,70	2,97 27,23	54.610,76	0,02	54.610,76
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>4.019.993,46</b>	<b>1,32</b>	<b>4.019.993,46</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 (5,590000%)	6.853.981,10	0,00	0,00	0,00	6.909.559,41	55.578,31	55.578,31
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.132.351,69	0,00	0,00	0,00	1.141.543,29	9.191,60	9.191,60
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.790.779,67	0,00	0,00	0,00	6.846.702,30	55.922,63	55.922,63
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.460.254,27	0,00	0,00	0,00	20.640.107,23	179.852,96	179.852,96
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.474.271,41	0,00	0,00	0,00	31.729.767,11	255.495,70	255.495,70
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.262.587,92	0,00	0,00	0,00	18.417.101,83	154.513,91	154.513,91
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.601.163,23	0,00	0,00	0,00	4.637.228,29	36.065,06	36.065,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.636.414,36	0,00	0,00	0,00	4.672.809,83	36.395,47	36.395,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.144.838,00	0,00	0,00	0,00	5.184.917,99	40.079,99	40.079,99
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.252.234,47	0,00	0,00	0,00	5.293.401,15	41.166,68	41.166,68
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.709.049,58	0,00	0,00	0,00	20.887.403,99	178.354,41	178.354,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.665.806,96	0,00	0,00	0,00	18.819.888,94	154.081,98	154.081,98
	143.983.732,66	0,00	0,00	0,00	145.180.431,36	1.196.698,70	1.196.698,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	106.854,98	95.779,15	-106.902,64	0,00	96.640,12	908,63	908,63
	106.854,98	95.779,15	-106.902,64	0,00	96.640,12	908,63	908,63

## 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 REF DI LP PERFIL FIC FI	9.667.232,12	297.406,59	0,00	0,00	10.073.189,44	108.550,73	108.550,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.654.805,98	0,00	0,00	0,00	5.714.583,08	59.777,10	59.777,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.174.775,86	6.470.754,42	-5.100.943,73	0,00	52.064.500,97	519.914,42	519.914,42
	65.496.813,96	6.768.161,01	-5.100.943,73	0,00	67.852.273,49	688.242,25	688.242,25

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.682.916,80	0,00	0,00	0,00	1.755.562,14	72.645,34	72.645,34
BB AÇÕES AGRO FIC FI	416.246,40	0,00	0,00	0,00	414.427,66	-1.818,74	-1.818,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.245.020,80	0,00	0,00	0,00	4.342.874,86	97.854,06	97.854,06
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.193.454,43	0,00	0,00	0,00	6.375.310,94	181.856,51	181.856,51
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.192.878,06	0,00	0,00	0,00	9.702.459,16	509.581,10	509.581,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.829.906,32	0,00	0,00	0,00	13.455.032,32	625.126,00	625.126,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.893.411,95	0,00	0,00	0,00	1.997.528,32	104.116,37	104.116,37
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.048.480,23	0,00	0,00	0,00	1.107.559,18	59.078,95	59.078,95
MAG BRASIL FIA	369.066,18	0,00	0,00	0,00	386.020,38	16.954,20	16.954,20
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.093.920,95	0,00	0,00	0,00	2.165.669,95	71.749,00	71.749,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.250.255,06	0,00	0,00	0,00	4.432.889,97	182.634,91	182.634,91
	44.215.557,18	0,00	0,00	0,00	46.135.334,88	1.919.777,70	1.919.777,70

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.471.760,00	0,00	0,00	0,00	4.409.748,62	-62.011,38	-62.011,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.203.142,38	0,00	0,00	0,00	9.023.093,86	-180.048,52	-180.048,52
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	979.197,84	0,00	0,00	0,00	1.015.338,27	36.140,43	36.140,43
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.551.750,16	0,00	0,00	0,00	1.521.813,17	-29.936,99	-29.936,99
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.644.947,48	0,00	0,00	0,00	1.592.686,11	-52.261,37	-52.261,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.972.602,77	0,00	0,00	0,00	6.060.268,10	87.665,33	87.665,33
	23.823.400,63	0,00	0,00	0,00	23.622.948,13	-200.452,50	-200.452,50

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.793.270,89	0,00	0,00	0,00	3.710.621,83	-82.649,06	-82.649,06
	3.793.270,89	0,00	0,00	0,00	3.710.621,83	-82.649,06	-82.649,06

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.543.282,42	0,00	0,00	0,00	1.581.240,02	37.957,60	37.957,60
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.353.486,07	0,00	0,00	0,00	8.574.030,44	220.544,37	220.544,37
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	6.027.018,25	0,00	0,00	0,00	6.183.353,53	156.335,28	156.335,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	15.923.786,74	0,00	0,00	0,00	16.338.623,99	414.837,25	414.837,25

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	2.197.128,80	0,00	0,00	0,00	2.225.148,53	28.019,73	28.019,73
	2.197.128,80	0,00	0,00	0,00	2.225.148,53	28.019,73	28.019,73

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	671.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	670.000,00	4.900,00	4.900,00
CARE11	330.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.384,00	-11.880,00	-11.880,00
CXCE11B	472.062,60	0,00	0,00	0,00	5.406,90	486.822,18	20.166,48	20.166,48
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	233.920,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	251.396,00	21.080,00	21.080,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.247.532,76	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.248.677,04	20.344,28	20.344,28
	5.954.779,36	0,00	0,00	0,00	34.110,90	5.975.279,22	54.610,76	54.610,76

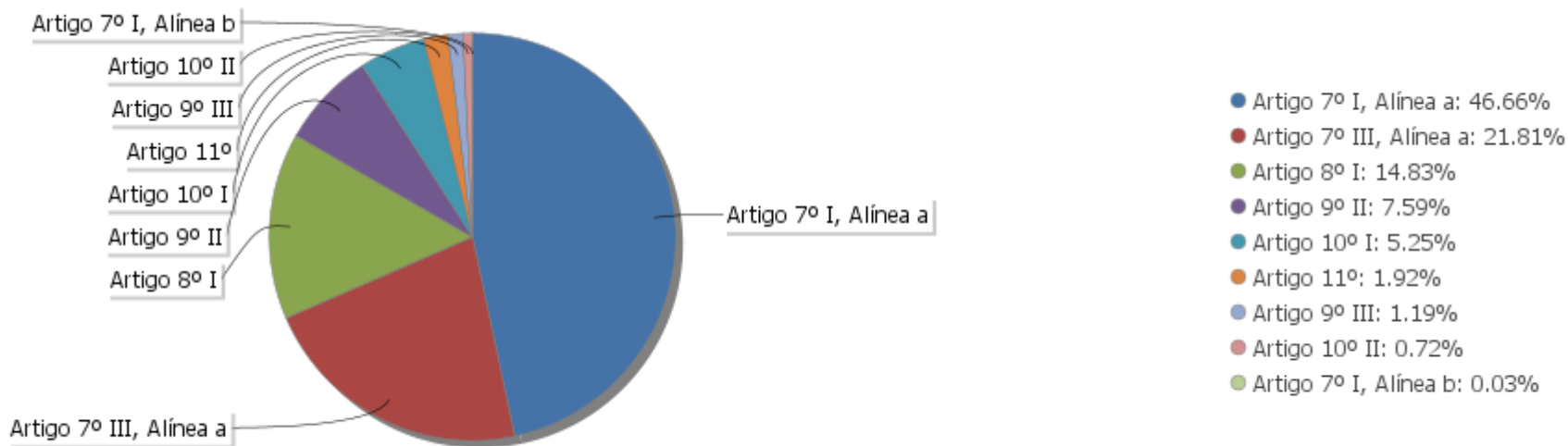
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

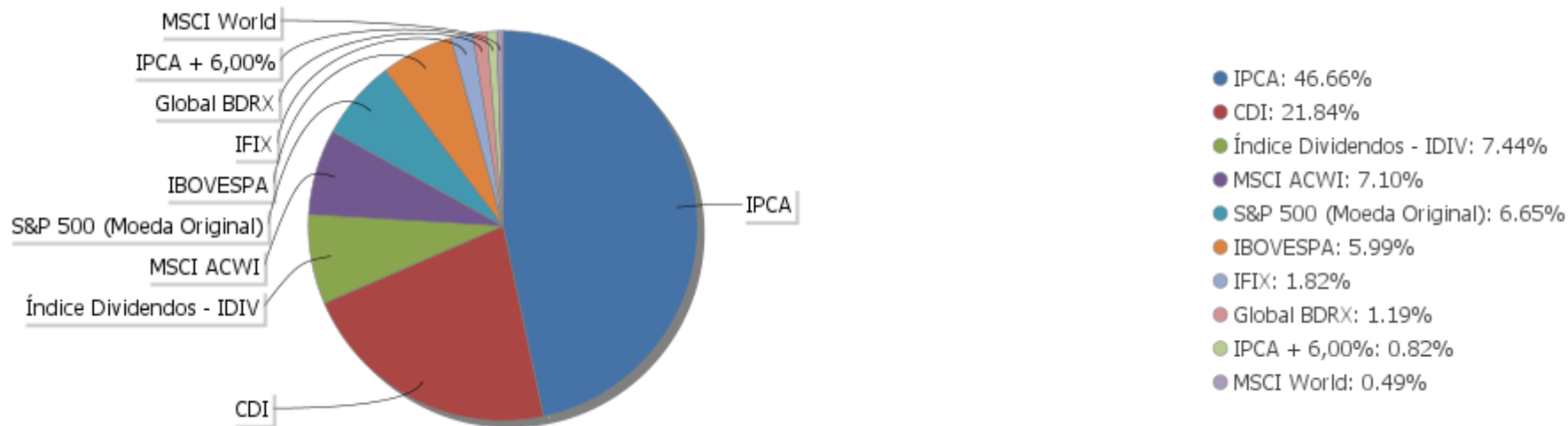
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	142.738.711,87	45,88	142.738.711,87	45,88	40,00
de 31 dias a 365 dias	20.993.009,79	6,75	163.731.721,66	52,62	50,00
acima de 365 dias	147.405.579,89	47,38	311.137.301,55	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



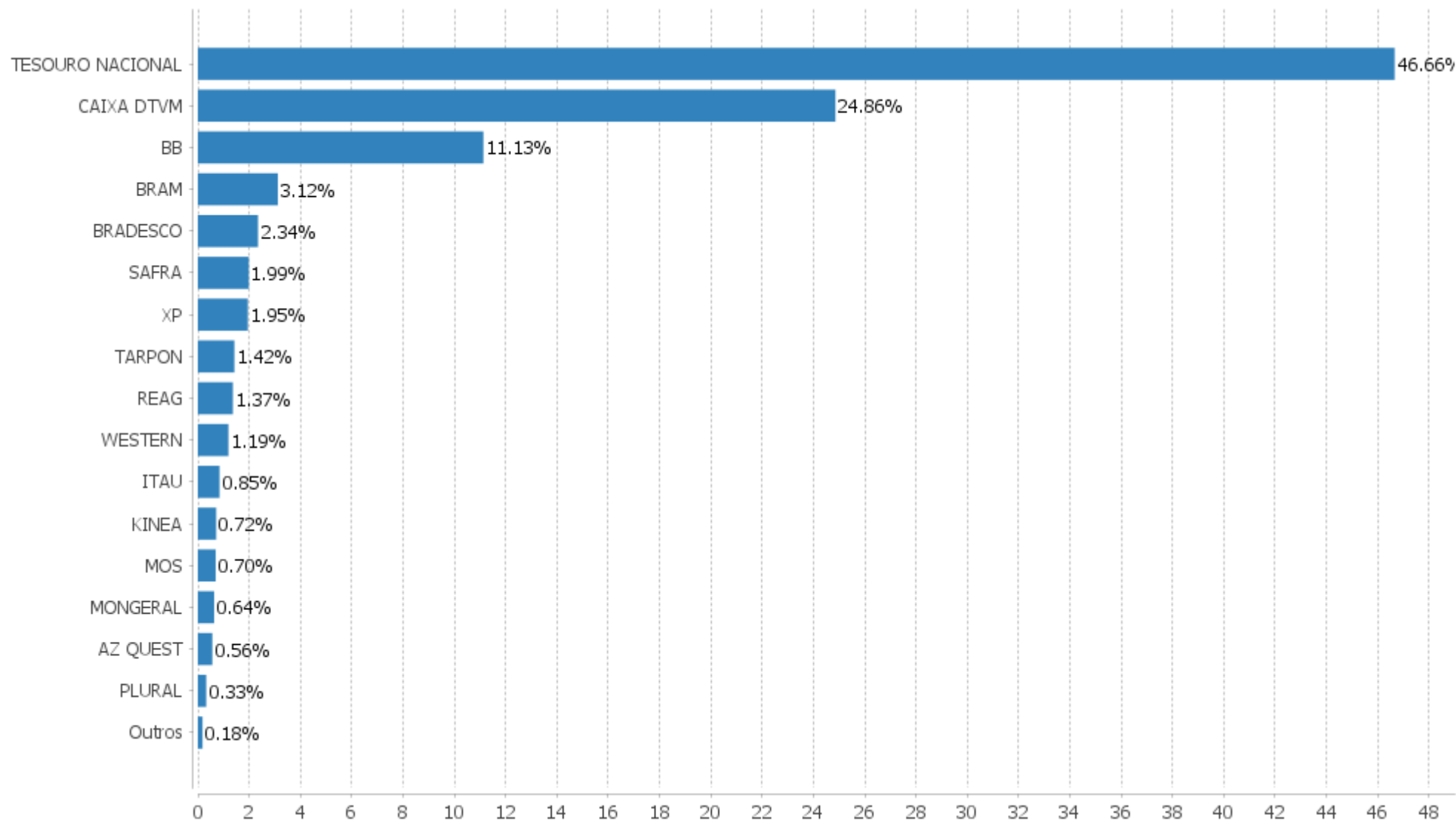
Alocação Por Estratégia





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,32												1,32
IPCA + 5,28%	0,61												0,61
p.p. indexador	0,71												0,71
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

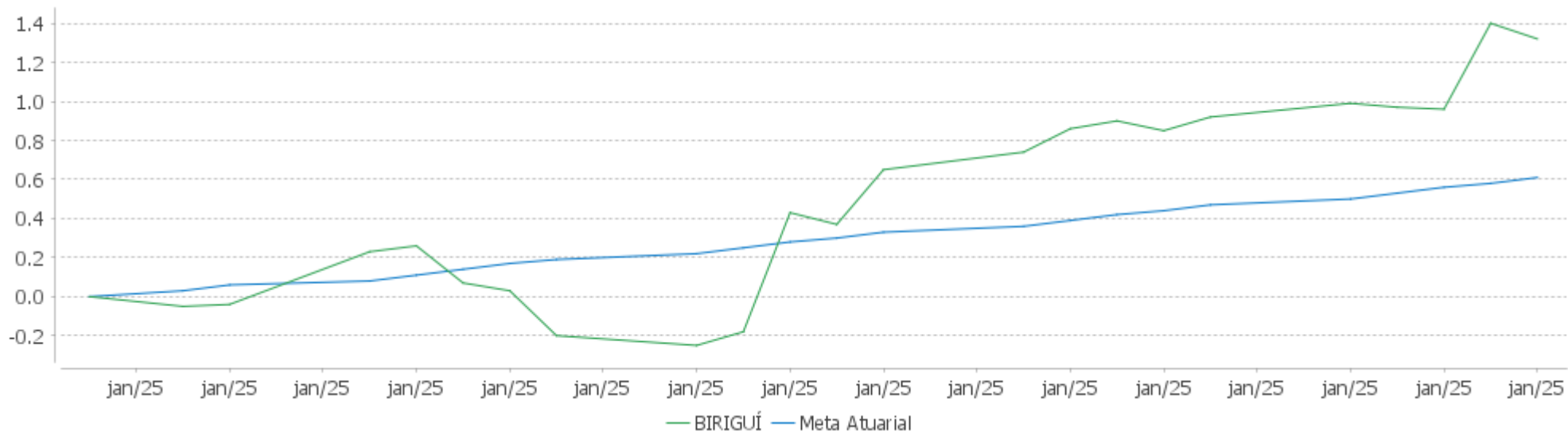
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

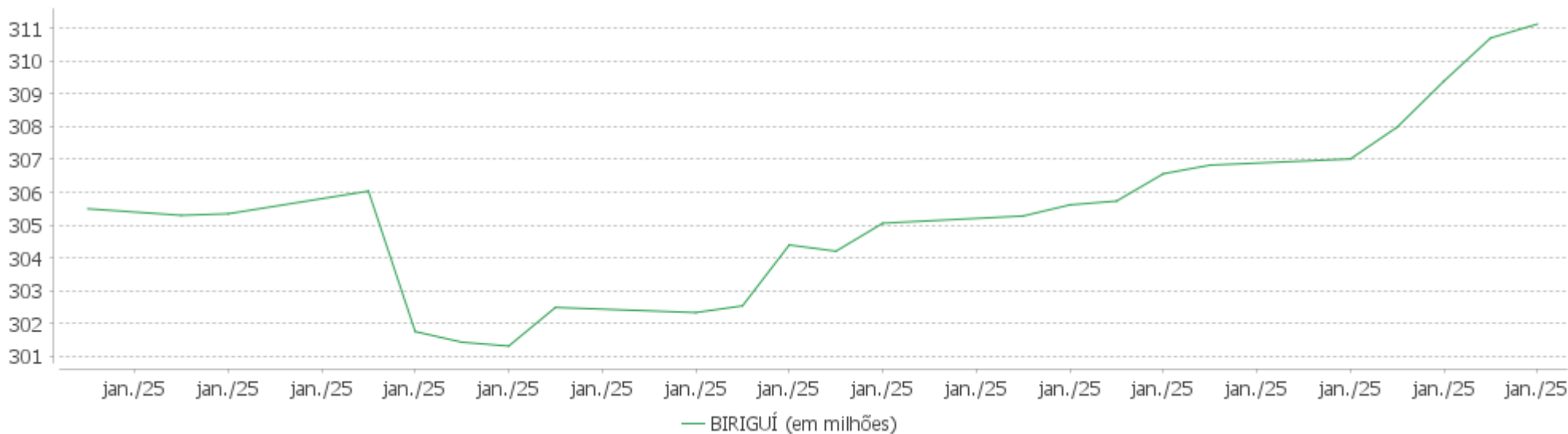
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	48,65	03 meses	2,47	2,33	0,14	2,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	51,35	06 meses	4,99	4,69	0,30	2,58
			12 meses	11,03	9,91	1,12	2,38
			24 meses	25,37	20,55	4,83	2,65
			36 meses	32,30	33,71	-1,40	3,47
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	31,55	34,96	-3,41	3,44
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

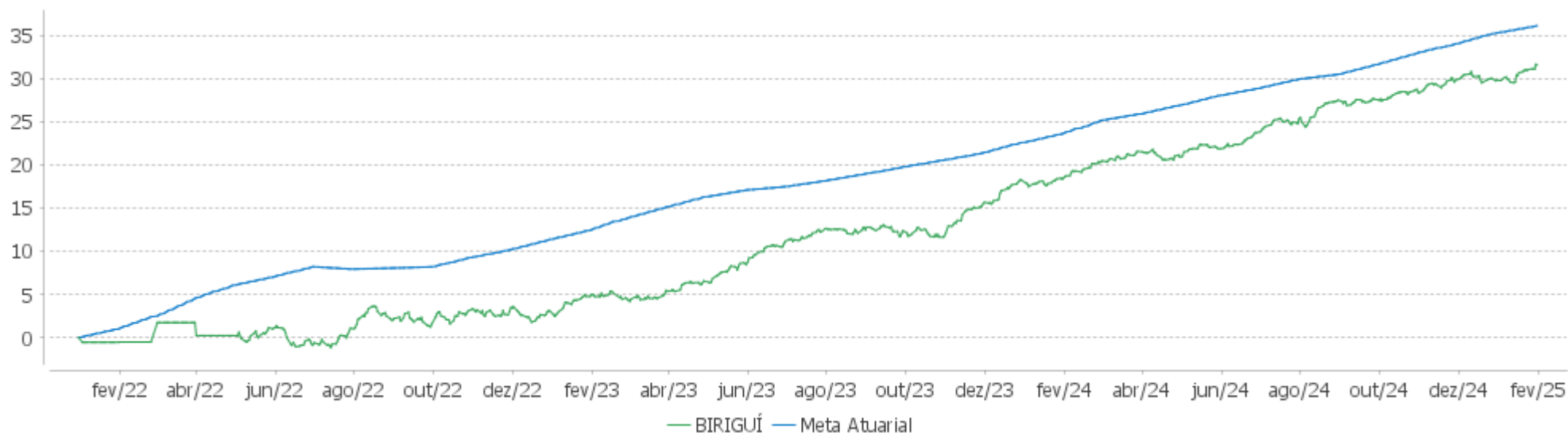


Patrimônio Líquido No Ano

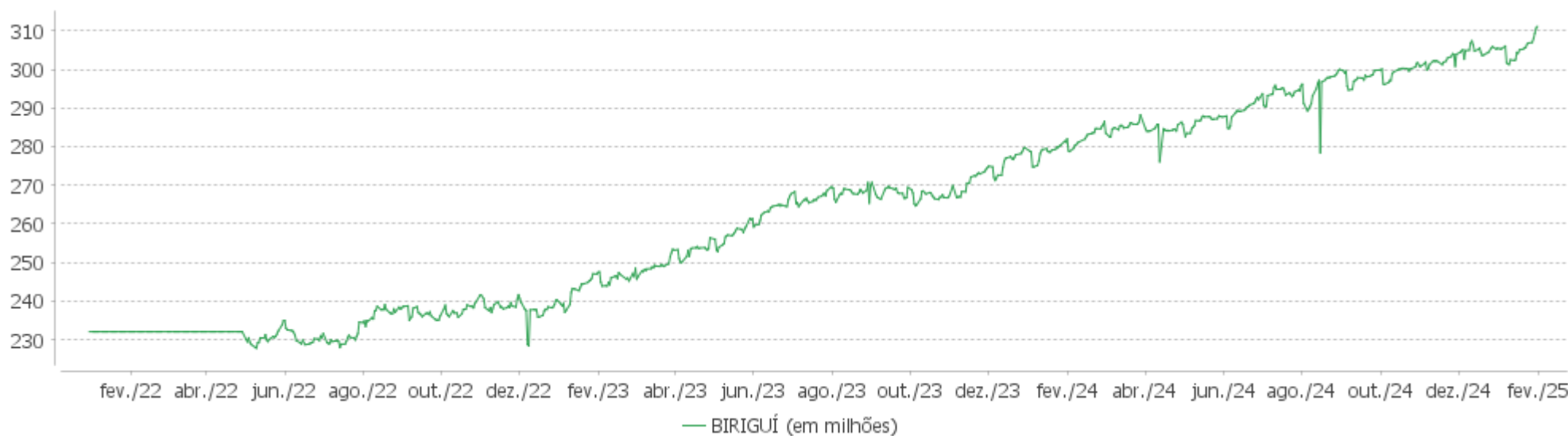


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

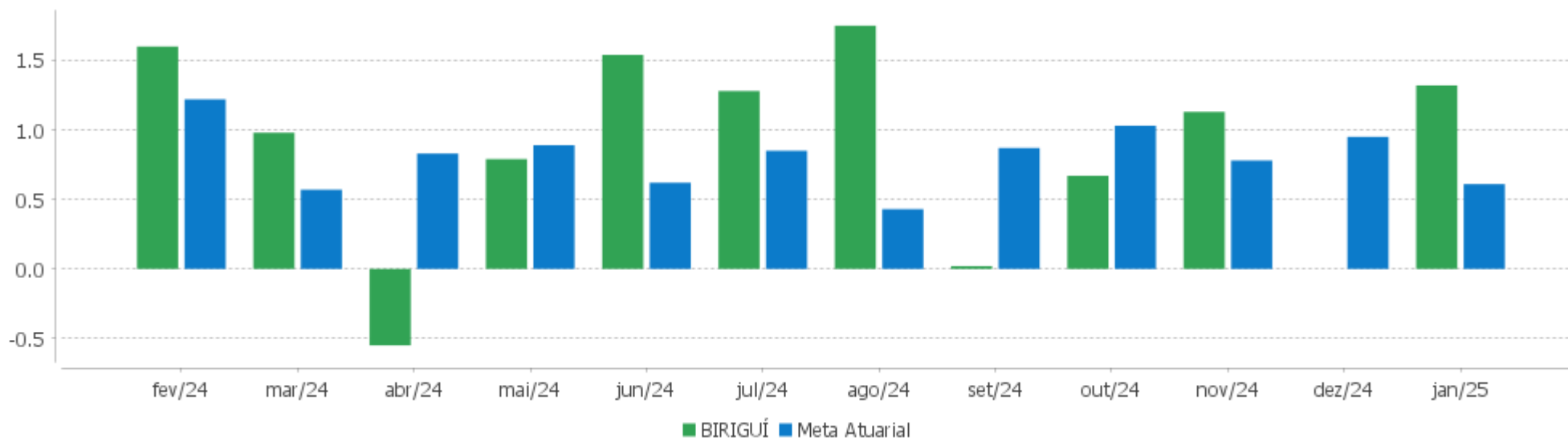


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 3,00	10,58 6,02	22,17 12,90	36,50 20,92
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,83 1,76	5,47 3,40	11,43 6,87	23,88 14,61	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,66	5,27 3,20	10,98 6,42	22,93 13,66	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 3,00	10,58 6,02	22,25 12,97	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,56 1,49	4,90 2,83	10,24 5,68	21,32 12,05	35,14 19,56
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,54 1,47	4,86 2,80	10,17 5,61	21,21 11,94	34,92 19,34
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,56 1,48	4,89 2,83	10,23 5,67	21,29 12,01	35,08 19,50
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 2,99	10,57 6,01	22,15 12,87	36,46 20,88
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,62	0,78 0,62	2,56 1,48	4,89 2,83	10,23 5,67	21,34 12,07	35,15 19,56
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,39 3,32	11,23 6,67		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,60	5,15 3,08	10,75 6,19	22,59 13,32	37,19 21,60
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,13 3,07	10,73 6,17	22,50 13,23	37,05 21,47
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,99 97,96	0,99 97,96	2,69 97,85	5,35 97,71	10,66 97,62	24,62 97,70	40,25 97,62
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	5,54	5,54	-1,41	1,03	0,87	11,87	18,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,04	2,04	0,21	-1,37	-3,59	-8,86	-15,93
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,32 -0,55	4,32 -0,55	-2,45 0,31	-0,02 1,17	0,01 1,27	10,46 -0,74	6,01 -6,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,50 0,63	5,50 0,63	-3,31 -0,55	-2,59 -1,41	-4,43 -3,16	7,10 -4,10	5,76 -6,71
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,63 0,77	5,63 0,77	-5,21 -2,45	-2,71 -1,52	-0,38 0,88	5,20 -6,00	12,73 0,25
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,87 1,37	4,87 1,37	-2,23 -0,61	-0,57 -2,97	2,04 -2,42	18,20 -2,53	22,02 -11,98
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
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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,31 -0,40	2,31 -0,40	6,33 0,46	10,50 1,12	28,17 3,51	56,90 8,72	52,28 18,51
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,43 -1,44	3,43 -1,44	-10,70 -7,94	-10,43 -9,25	-11,61 -10,34	16,20 5,00	13,82 1,34
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -0,27	4,59 -0,27	-2,96 -0,20	-2,01 -0,82	-3,15 -1,88	0,85 -10,35	-2,61 -15,09
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
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 1,36	-1,39 1,36	4,78 -0,57	6,43 -3,48	33,98 -5,98	33,70 -19,54	21,21 -10,62
ITAU WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-1,93 0,65	-1,93 0,65	7,43 1,28	12,96 2,36	43,99 3,11	65,36 7,85	47,08 10,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,96 0,79	-1,96 0,79	4,08 -1,28	9,22 -0,69	37,80 -2,15	62,39 9,14	47,74 15,91
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,69 6,44	3,69 6,44	31,41 26,06	60,59 50,68	91,25 51,29	123,00 69,76	28,92 -2,91
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
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,18 -0,43	-3,18 -0,43	0,44 -4,92	6,36 -3,55	33,46 -6,50	32,72 -20,52	-4,40 -36,23
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	2,46	2,46	6,40	10,75	27,18	55,87	53,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,24	-0,24	0,53	1,37	2,52	7,70	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
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,59 -0,11	2,59 -0,11	6,67 0,80	11,39 2,01	29,26 4,60	63,92 15,75	62,02 28,25
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,28 0,60	1,28 0,60	0,06 -2,47	0,32 -4,81	13,82 2,97	7,15 -15,57	
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,60 -4,27	-3,60 -4,27	-6,94 -9,48	-22,09 -27,23	-20,24 -31,10	-47,24 -69,97	-35,58 -73,17
CXCE11B Var. IFIX p.p.	4,31 7,38	4,31 7,38	2,46 8,21	2,21 12,44	-4,32 5,06	22,20 15,13	20,38 11,60
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	9,01 12,08	9,01 12,08	1,39 7,14	-0,25 9,98	3,69 13,07	32,32 25,24	18,70 9,92
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	0,79 3,86	0,79 3,86	-8,33 -2,58	-10,68 -0,46	-12,64 -3,26	27,35 20,27	30,33 21,55
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,48 3,55	0,48 3,55	5,82 11,57	6,95 17,18	10,21 19,60	7,52 0,45	9,86 1,08
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,32 0,71	1,32 0,71	2,47 0,11	4,99 0,22	11,03 0,93	25,37 4,31	32,30 -2,51
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	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 BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	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
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	
ITAU WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
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 indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

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

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.909.559,41	5,590000	5.950.019,05	7,677700	-959.540,36
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.141.543,29	5,600000	983.736,48	7,677700	-157.806,81
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.846.702,30	5,742000	5.961.919,09	7,677700	-884.783,21
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.640.107,23	6,410000	18.865.527,06	7,677700	-1.774.580,17
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.729.767,11	5,600000	25.694.919,19	7,540000	-6.034.847,92
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.417.101,83	6,010000	15.625.544,95	7,540000	-2.791.556,88
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.637.228,29	5,265000	4.490.289,26	7,632900	-146.939,03
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.672.809,83	5,280000	4.525.680,70	7,632900	-147.129,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.184.917,99	5,207400	4.653.388,30	7,695000	-531.529,69
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.293.401,15	5,265000	4.762.879,79	7,695000	-530.521,36
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.887.403,99	6,200000	19.577.920,53	7,695000	-1.309.483,46
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.819.888,94	5,765000	16.073.838,26	7,469700	-2.746.050,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1174	02/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	46.703,48	8.419,16303891	5,5472830000
1179	02/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.716,24	0,00	276,14832100	6,2149210000
1173	03/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.632,19	0,00	294,08489700	5,5500640000
1159	06/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	130.766,35	23.548,74160000	5,5530080000
1158	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.000,00	3.599,78910300	5,5558810000
1172	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.133.172,95	383.948,63735800	5,5558810000
1178	07/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	106.902,64	17.177,98961500	6,2232340000
1186	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.051.222,24	369.198,37675800	5,5558810000
1194	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	73.303,47	13.193,85199000	5,5558810000
1157	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	61.055,42	0,00	17.931,54131200	3,4049175660
1156	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	236.351,17	0,00	69.414,65260700	3,4049175660
1171	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.332,95	0,00	1.319,19407100	5,5586590000
1170	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	493.009,08	88.692,08836400	5,5586590000
1177	08/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	88.412,98	0,00	14.200,58660300	6,2260090000
1185	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	382.487,42	0,00	68.809,29735000	5,5586590000
1180	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.963,09	0,00	3.051,65148600	5,5586590000
1193	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	46.912,81	8.439,59154800	5,5586590000
1169	10/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.885.871,92	0,00	338.945,40918800	5,5639400000
1192	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.839,40	689,73694900	5,5664700000
1168	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.900,00	0,00	1.058,95508000	5,5715300000
1167	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.246,45	0,00	223,71772200	5,5715300000
1166	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.310,31	235,17954100	5,5715300000
1165	16/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.010,90	0,00	1.616,51602200	5,5742720000
1176	16/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.360,53	0,00	538,31484300	6,2426850000
1191	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.808,00	2.834,54933800	5,5769010000
1190	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	42.997,48	7.706,18276900	5,5796080000
1164	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	258,07	0,00	46,22909600	5,5824150000
1163	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.160,18	1.103,49730900	5,5824150000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1175	21/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.289,40	0,00	366,24305700	6,2510400000
1189	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	24.523,56	4.393,00155400	5,5824150000
1184	23/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	178.953,78250100	5,5880350000
1162	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.906,95	0,00	5.349,37235500	5,5907400000
1188	27/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.402,50	1.144,64769300	5,5934240000
1161	28/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.846,78	0,00	1.044,78652100	5,5961480000
1183	28/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	178.694,34475200	5,5961480000
1160	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	520.360,21	0,00	92.940,75127700	5,5988380000
1182	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	933.937,49	0,00	166.809,16468700	5,5988380000
1181	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	670.000,00	0,00	119.551,61364300	5,6042740000
1187	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.811,92	858,61612700	5,6042740000
<b>Total</b>			<b>6.863.940,16</b>	<b>5.207.846,37</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.212.609,09

Value-At-Risk: 1,03%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,06	5,00	-0,01	-0,66	0,91	213.129.344,97	68,50
Artigo 8º	15,51	5,93	20,00	0,65	0,21	4,34	46.135.334,88	14,83
Artigo 9º	12,62	7,05	20,00	0,22	-0,16	-1,02	27.333.569,96	8,79
Artigo 10º	12,43	4,50	20,00	0,17	0,12	2,45	18.563.772,52	5,97
Artigo 11º	6,20	3,16	20,00	0,00	-0,01	0,92	5.975.279,22	1,92
BIRIGUÍ		1,03		1,03			311.137.301,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

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 150826 (5,265000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,10	0,78	4.637.228,29	1,49
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,09	0,78	4.672.809,83	1,50
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,12	0,78	5.184.917,99	1,67
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,10	0,78	5.293.401,15	1,70
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,21	0,11	-0,00	0,11	-0,71	0,86	20.887.403,99	6,71
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	6.909.559,41	2,22
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	1.141.543,29	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,82	6.846.702,30	2,20
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,63	0,88	20.640.107,23	6,63
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,89	0,83	18.819.888,94	6,05
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	31.729.767,11	10,20
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,26	0,11	-0,00	0,11	-0,64	0,85	18.417.101,83	5,92
<b>Sub-total</b>	0,21	0,09	-0,01		-0,87	0,83	145.180.431,36	46,66

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
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	-0,00	0,00	-1,73	0,99	96.640,12	0,03
<b>Sub-total</b>	0,01	0,01	-0,00		-1,73	0,99	96.640,12	0,03

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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	10.073.189,44	3,24
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	5.714.583,08	1,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	0,00	0,03	1,80	1,08	52.064.500,97	16,73
<b>Sub-total</b>	0,03	0,04	0,00		2,04	1,08	67.852.273,49	21,81

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,93%

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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,62	6,20	0,02	3,14	0,28	4,32	1.755.562,14	0,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	19,11	7,56	0,01	3,89	-0,08	-0,44	414.427,66	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,72	5,28	0,04	1,72	0,09	2,31	4.342.874,86	1,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,09	1,75	0,13	2,94	6.375.310,94	2,05
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,98	6,73	0,14	2,29	0,24	5,54	9.702.459,16	3,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,90	6,11	0,17	1,81	0,24	4,87	13.455.032,32	4,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,02	6,82	0,03	1,10	0,25	5,50	1.997.528,32	0,64
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	19,97	7,80	0,02	2,21	0,23	5,63	1.107.559,18	0,36
MAG BRASIL FIA	17,94	6,81	0,01	0,24	0,20	4,59	386.020,38	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24,64	9,28	0,04	5,38	0,10	3,43	2.165.669,95	0,70
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,32	8,55	0,07	5,61	0,18	4,30	4.432.889,97	1,42
<b>Sub-total</b>	15,51	5,93	0,65		0,21	4,34	46.135.334,88	14,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,05%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	15,89	8,48	0,04	8,01	-0,15	-1,39	4.409.748,62	1,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,15	7,41	0,06	7,55	-0,27	-1,96	9.023.093,86	2,90
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	19,89	11,22	0,02	9,28	0,13	3,69	1.015.338,27	0,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12,10	7,67	0,01	7,69	-0,24	-1,93	1.521.813,17	0,49
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,31	8,18	0,01	8,61	-0,24	-3,18	1.592.686,11	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	0,05	8,32	0,03	1,47	6.060.268,10	1,95
<b>Sub-total</b>	12,04	7,37	0,19		-0,15	-0,84	23.622.948,13	7,59

## 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
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,27	7,08	0,03	3,61	-0,20	-2,18	3.710.621,83	1,19
<b>Sub-total</b>	16,27	7,08	0,03		-0,20	-2,18	3.710.621,83	1,19

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,50%

## 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	0,02	1,37	0,11	2,46	1.581.240,02	0,51
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,09	1,39	0,12	2,64	8.574.030,44	2,76
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	13,57	5,11	0,06	1,39	0,12	2,59	6.183.353,53	1,99
<b>Sub-total</b>	13,54	5,12	0,17		0,12	2,61	16.338.623,99	5,25

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	4,29	0,02	0,00	0,06	0,06	1,28	2.225.148,53	0,72
<b>Sub-total</b>	4,29	0,02	0,00		0,06	1,28	2.225.148,53	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,16%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	40,75	23,14	0,00	22,61	-0,01	0,79	670.000,00	0,22
CARE11	47,26	19,00	0,00	19,00	-0,10	-3,60	318.384,00	0,10
CXCE11B	10,94	1,34	-0,00	4,89	0,30	4,31	486.822,18	0,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	29,20	0,10	0,00	4,89	0,27	9,01	251.396,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,52	1,78	0,00	5,15	-0,35	0,48	4.248.677,04	1,37
<b>Sub-total</b>	<b>6,20</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,92</b>	<b>5.975.279,22</b>	<b>1,92</b>

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

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.