



JALES
MARÇO 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 31.03.2025.

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 77,97%

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 (6,420000%)	0,30	0,01	1,35	3,49	1.568.158,32	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,50	-0,00	1,35	3,49	44.784,80	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,30	-0,00	1,34	3,47	1.613.192,48	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,50	-0,00	1,33	3,43	44.867,99	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,31	0,01	1,34	3,47	1.565.994,62	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,430000%)	0,31	-0,00	1,42	1,81	2.439.601,43	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,31	-0,00	1,47	3,91	1.009.976,50	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,30	-0,00	1,45	3,83	1.043.082,41	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,550000%)	0,31	0,02	1,43	2,13	2.245.811,80	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,47	0,56	3,32	2,93	2.471.218,55	3,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,00	0,10	1,73	3,45	14.046.688,90	20,04

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,87	0,08	1,01	3,21	1.381.861,28	1,97	4.878.182.880,73	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,24	0,11	0,21	2,38	2.813.536,72	4,01	4.118.638.213,90	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,02	0,16	0,73	3,91	1.397.570,08	1,99	895.661.029,79	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,13	0,41	3,08	870.408,37	1,24	3.471.606.730,77	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,06	0,00	1,45	3,00	0,00	0,00	2.336.633.554,24	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63	0,00	1,30	4,51	0,00	0,00	959.639.117,42	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	0,95	3,02	3.981.093,51	5,68	4.220.333.607,22	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,59	0,09	0,89	3,44	10.444.469,96	14,90		

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	0,09	0,05	0,98	1,38	2.006.956,51	2,86	21.247.736.610,03	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	7.417.090,81	10,58	16.181.583.133,15	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	7.120.821,44	10,16	22.704.571.038,70	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	7.802.983,16	11,13	7.210.244.064,12	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	1.229.751,77	1,75	4.144.771.278,88	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,77	0,05	0,98	3,08	25.577.603,69	36,49		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,34	1,74	1,74	3,39	2.226.574,70	3,18
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,77	1,80	1,80	3,60	1.639.105,97	2,34
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER	6,13	1,87	1,87	1,99	713.933,59	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	7,61% a.a						
	Sub-total Artigo 7º IV	3,35	1,78	1,78	3,41	4.579.614,26	6,53
	Renda Fixa	1,61	0,22	1,23	3,42	54.648.376,81	77,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDIA VARIÁVEL

10,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,73	0,00	3,86	1,42	0,00	0,00	632.767.927,44	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,69	0,00	6,48	8,65	0,00	0,00	496.851.206,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,49	-1,81	1,55	1,83	5.413.199,43	7,72	594.047.413,42	0,91
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,59	-1,21	7,46	15,44	2.109.063,57	3,01	763.648.526,35	0,28
Sub-total Artigo 8º I			16,56	-1,64	2,75	4,01	7.522.263,00	10,73		
Renda Variável			16,56	-1,64	2,75	4,01	7.522.263,00	10,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,32%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32	1.488.966.726,55	0,30
Sub-total Artigo 9º III			17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32		
Investimentos no Exterior			17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,98%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98	52.913.758,22	6,60
Sub-total Artigo 10º I			0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98		
Investimentos Estruturados			0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98		
Total			3,10	-0,04	0,66	2,06	70.087.153,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	87.239,67
Sub-total Disponibilidades Financeiras	87.239,67
Total	70.174.393,62

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	14.046.688,90	20,04	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.444.469,96	14,90	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.577.603,69	36,49	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.579.614,26	6,53	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	54.648.376,81	77,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.522.263,00	10,73	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	7.522.263,00	10,73					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.426.200,09	6,32	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.426.200,09	6,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.490.314,05	4,98	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.490.314,05	4,98					15,00
Total		70.087.153,95	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,73 180,06	3,45 115,53	3,45 115,53	3,04 52,94	5,58 49,52	238.804,12	0,33	401.158,41
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 92,82	3,44 115,15	3,44 115,15	2,38 41,45	5,28 46,87	120.899,60	0,17	583.831,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 102,37	3,08 103,08	3,08 103,08	5,07 88,45	9,81 87,06	237.912,49	0,33	689.220,44
Artigo 7º IV % do CDI	1,78 185,45	3,41 114,25	3,41 114,25	6,42 111,98	10,96 97,29	80.147,27	0,11	143.794,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,75 -3,32	4,01 -4,28	4,01 -4,28	-3,88 -2,70	-6,12 -7,80	248.779,85	0,34	374.153,89
Artigo 9º III % do CDI	-9,84 -1.024,11	-15,87 -531,86	-15,87 -531,86	-0,42 -7,29	15,00 133,17	-482.891,28	-0,67	-835.226,68
Artigo 10º I % do CDI	1,06 110,42	2,87 96,04	2,87 96,04	5,25 91,56	10,85 96,36	36.629,10	0,05	97.266,09
JALES (Total)						480.281,15	0,66	1.454.198,76

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 150527 (6,350000%)	1.591.791,21	0,00	0,00	0,00	1.613.192,48	21.401,27	54.107,91
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.028.174,88	0,00	0,00	0,00	1.043.082,41	14.907,53	38.475,62
NTN-B 150545	2.391.881,90	0,00	0,00	0,00	2.471.218,55	79.336,65	70.407,23
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.547.286,94	0,00	0,00	0,00	1.568.158,32	20.871,38	53.373,73
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.187,72	0,00	0,00	0,00	44.784,80	597,08	1.527,70
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.278,42	0,00	0,00	0,00	44.867,99	589,57	1.501,88
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.545.214,66	0,00	0,00	0,00	1.565.994,62	20.779,96	53.094,86
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.405.500,25	0,00	0,00	0,00	2.439.601,43	34.101,18	43.342,08
NTN-B 150828 (8,250000%)	995.318,74	0,00	0,00	0,00	1.009.976,50	14.657,76	38.429,73
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.214.250,06	0,00	0,00	0,00	2.245.811,80	31.561,74	46.897,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	13.807.884,78	0,00	0,00	0,00	14.046.688,90	238.804,12	401.158,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.367.980,81	0,00	0,00	0,00	1.381.861,28	13.880,47	42.986,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.807.583,45	0,00	0,00	0,00	2.813.536,72	5.953,27	66.988,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.387.436,03	0,00	0,00	0,00	1.397.570,08	10.134,05	54.014,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	866.851,40	0,00	0,00	0,00	870.408,37	3.556,97	25.988,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	478.152,24	0,00	-485.081,06	0,00	0,00	6.928,82	88.752,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.291.712,27	0,00	-3.334.608,42	0,00	0,00	42.896,15	188.361,99
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.943.543,64	0,00	0,00	0,00	3.981.093,51	37.549,87	116.738,28
	14.143.259,84	0,00	-3.819.689,48	0,00	10.444.469,96	120.899,60	583.831,86

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	1.107.567,34	884.863,38	0,00	0,00	2.006.956,51	14.525,79	18.915,93
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.343.477,48	0,00	0,00	0,00	7.417.090,81	73.613,33	222.394,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.710.295,50	3.364.946,08	0,00	0,00	7.120.821,44	45.579,86	113.371,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.728.159,28	0,00	0,00	0,00	7.802.983,16	74.823,88	230.749,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.487.825,29	2.082.556,85	-2.370.000,00	0,00	1.229.751,77	29.369,63	103.789,82
	21.377.324,89	6.332.366,31	-2.370.000,00	0,00	25.577.603,69	237.912,49	689.220,44

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.188.553,21	0,00	0,00	0,00	2.226.574,70	38.021,49	72.947,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.610.098,38	0,00	0,00	0,00	1.639.105,97	29.007,59	56.913,92
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	700.815,40	0,00	0,00	0,00	713.933,59	13.118,19	13.933,59
	4.499.466,99	0,00	0,00	0,00	4.579.614,26	80.147,27	143.794,75

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	852.011,86	0,00	-884.863,38	0,00	0,00	32.851,52	12.357,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	419.010,30	0,00	-446.182,97	0,00	0,00	27.172,67	35.518,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.330.400,94	0,00	0,00	0,00	5.413.199,43	82.798,49	97.409,98
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.556.923,43	446.182,97	0,00	0,00	2.109.063,57	105.957,17	213.636,72
	8.158.346,53	446.182,97	-1.331.046,35	0,00	7.522.263,00	248.779,85	374.153,89

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.909.091,37	0,00	0,00	0,00	4.426.200,09	-482.891,28	-835.226,68
	4.909.091,37	0,00	0,00	0,00	4.426.200,09	-482.891,28	-835.226,68

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.453.684,95	0,00	0,00	0,00	3.490.314,05	36.629,10	97.266,09
	3.453.684,95	0,00	0,00	0,00	3.490.314,05	36.629,10	97.266,09

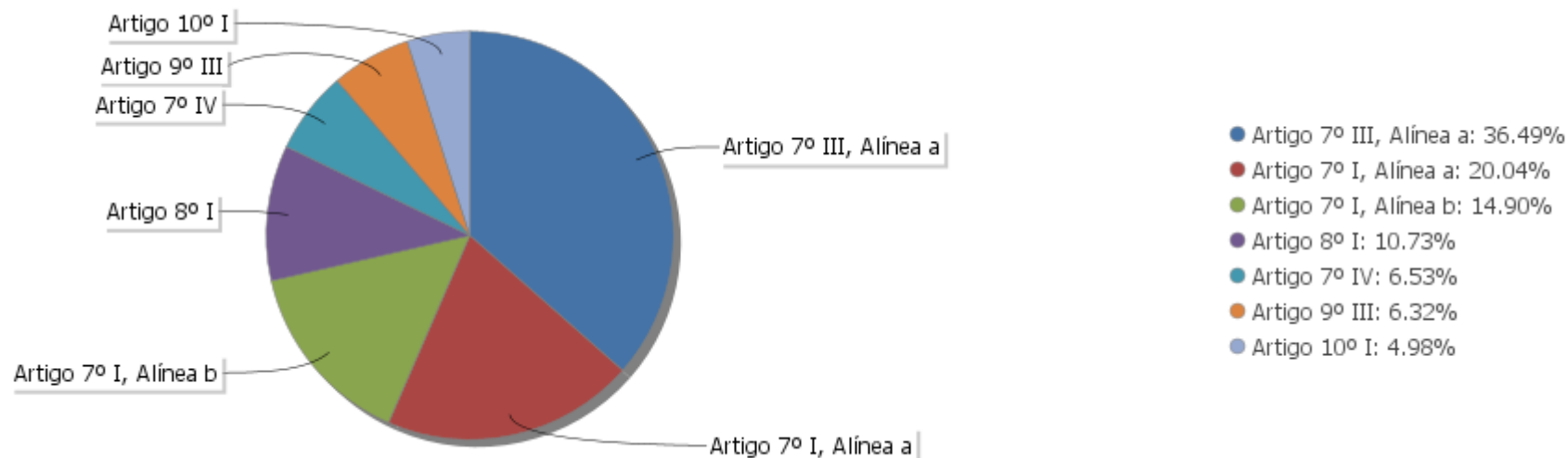
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

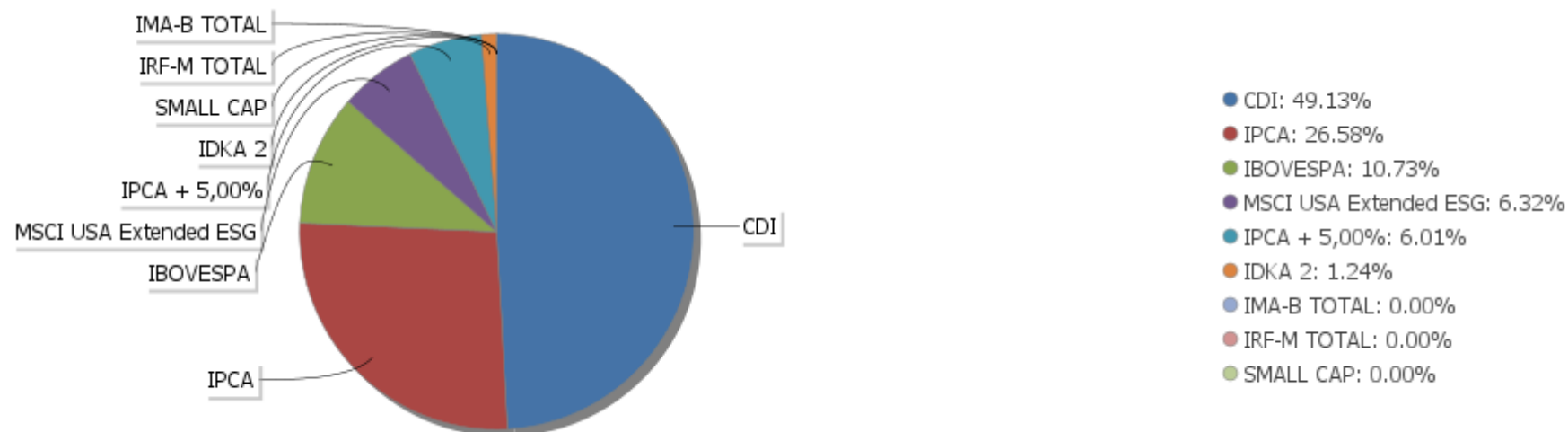
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.140.680,42	64,41	45.140.680,42	64,41	40,00
de 31 dias a 365 dias	4.335.638,27	6,19	49.476.318,69	70,59	40,00
acima de 365 dias	20.610.835,26	29,41	70.087.153,95	100,00	50,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

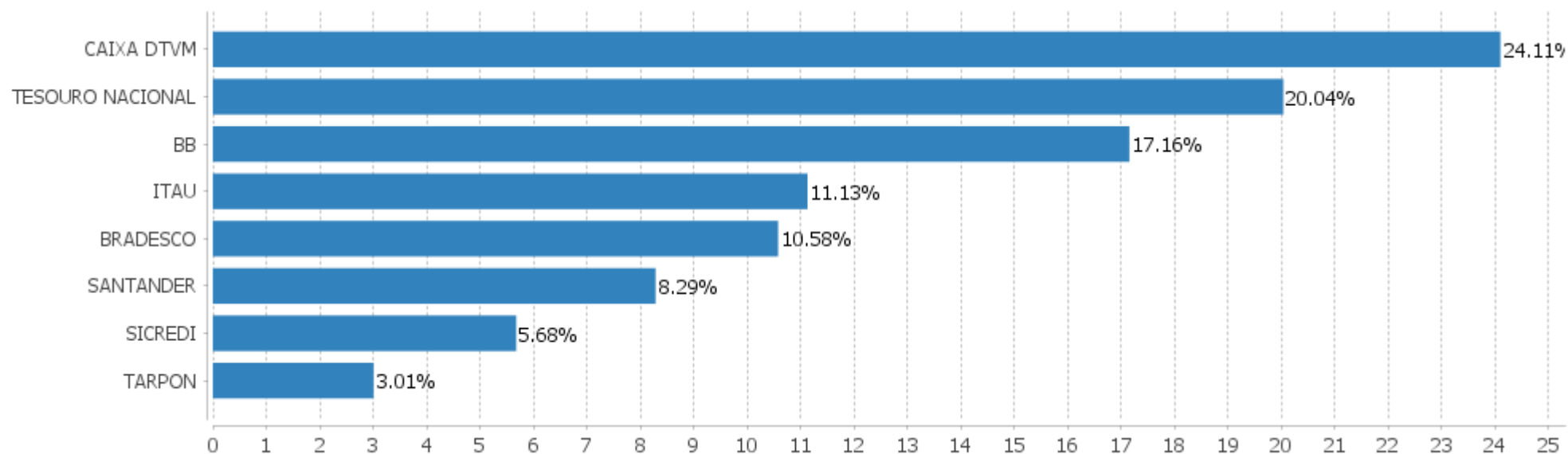


Alocação Por Estratégia



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	1,18	0,21	0,66										2,06
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93										3,26
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27										-1,20
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

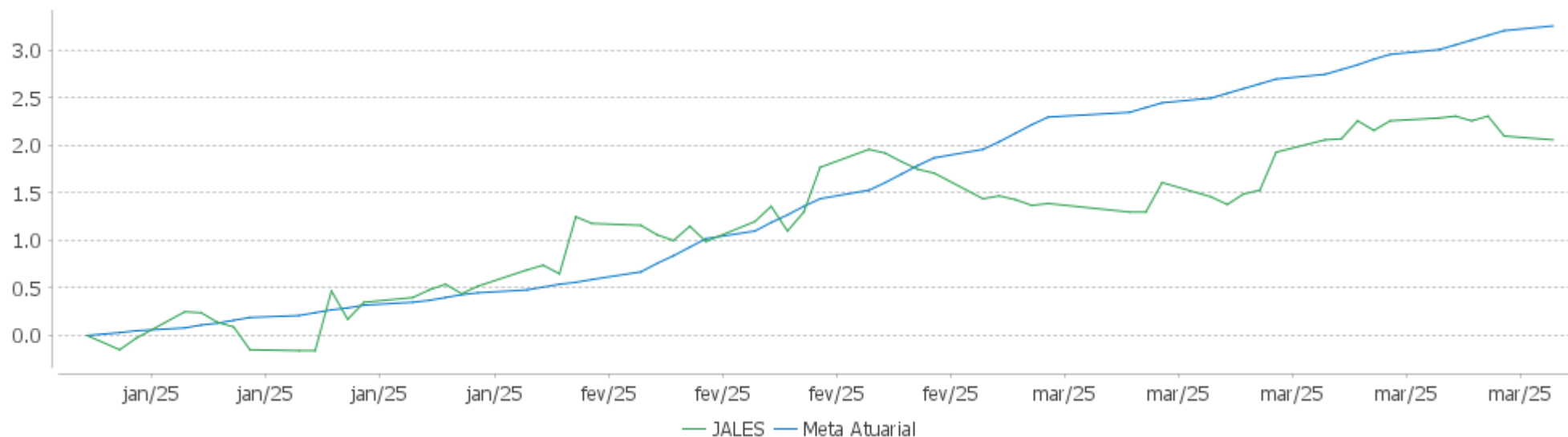
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

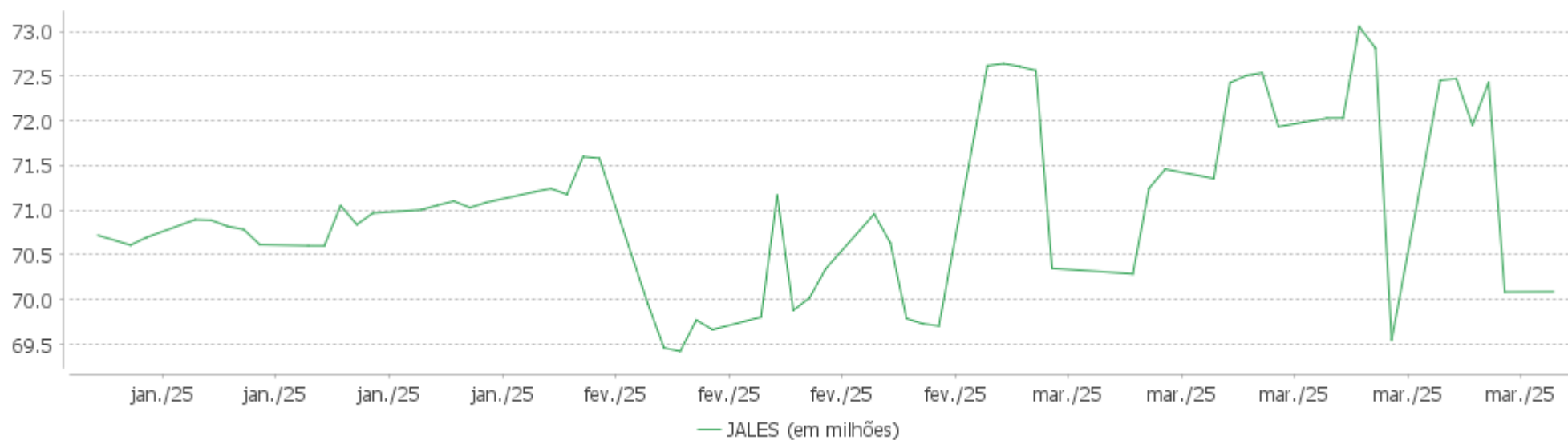
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	33,33	03 meses	2,06	3,26	-1,20	2,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	66,67	06 meses	2,77	6,05	-3,28	3,32
			12 meses	6,35	10,73	-4,38	3,10
			24 meses				
Desde 29/12/2023				8,63	13,62	-4,98	2,99
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

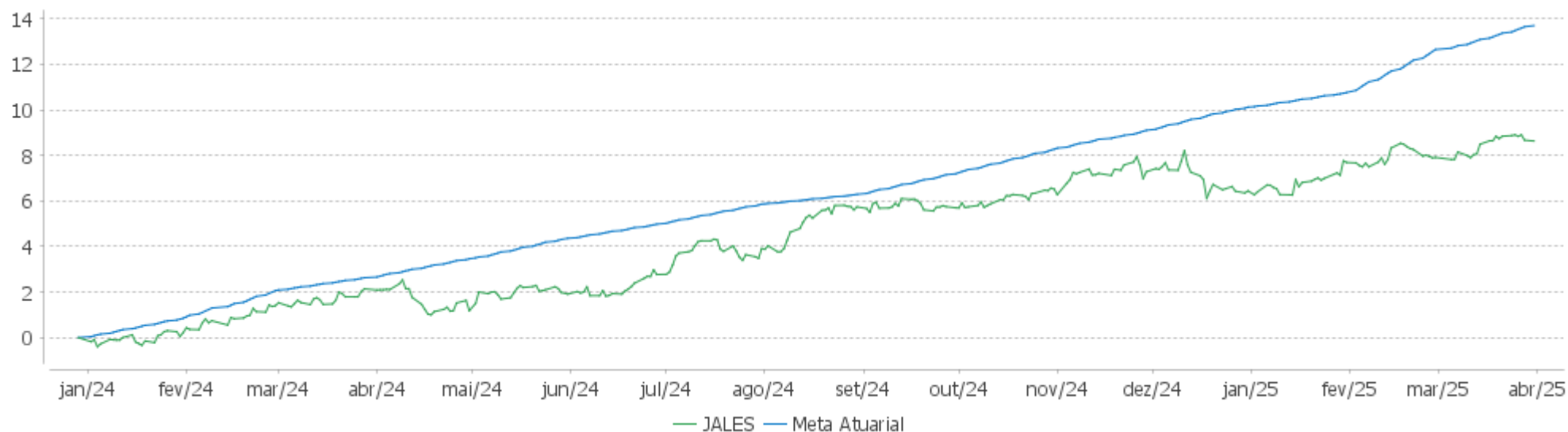


Patrimônio Líquido No Ano

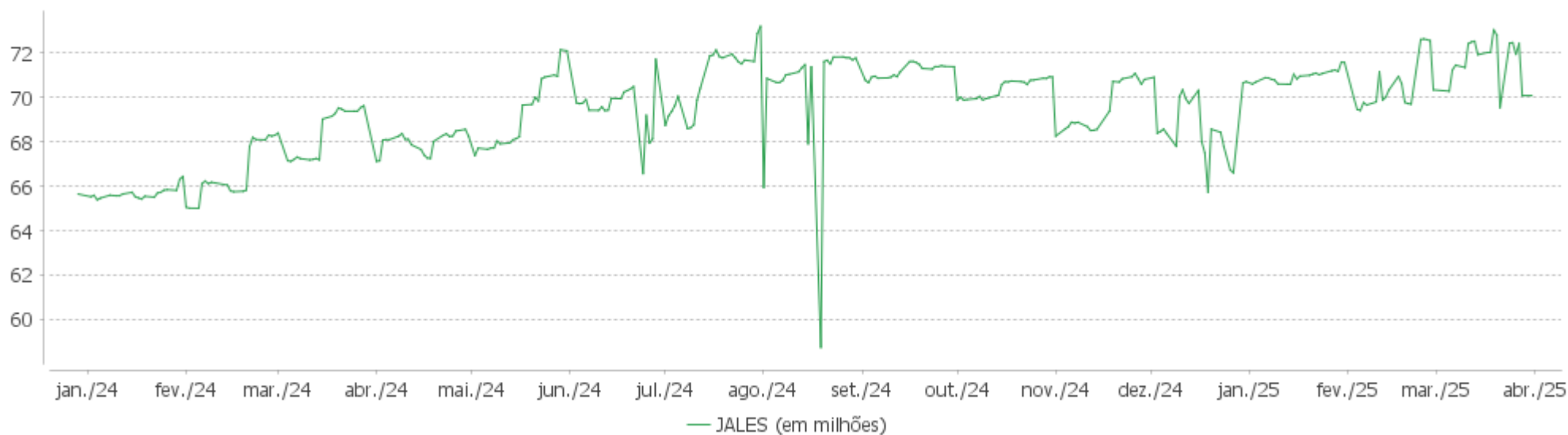


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

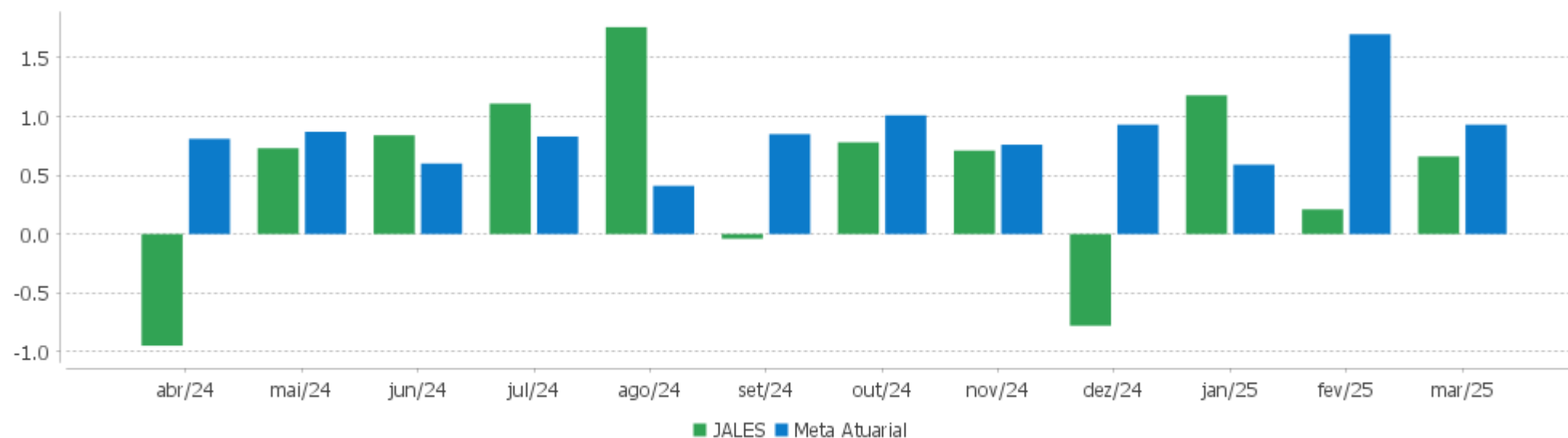


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	1,87 1,31	1,99 1,17					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	1,74 1,18	3,39 1,35	3,39 1,35	6,30 2,76	11,11 5,64		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,80 1,24	3,60 1,56	3,60 1,56	6,74 3,20			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,83 -0,01	3,39 -0,06	3,39 -0,06	-0,05 -0,15	0,46 -0,29	12,15 -0,49	20,36 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,21 -0,72	2,38 -0,87	2,38 -0,87	3,82 -2,25			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 99,13	3,02 101,21	3,02 101,21	5,74 100,01	11,30 100,33	25,06 100,15	41,51 99,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,41 -0,00	3,08 -0,03	3,08 -0,03	3,77 -0,15	6,46 -0,28	16,52 -0,34	27,72 -1,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,01 105,64	3,21 107,57	3,21 107,57	4,63 80,79	8,97 79,65	23,93 95,67	37,19 89,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,57 -0,06	4,57 -0,06	2,44 -0,13	4,55 -0,27	18,96 -0,57	32,52 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,20	3,91 0,66	3,91 0,66	2,79 -3,27	4,01 -6,77		
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,49 1,45	3,49 1,45	6,65 3,10	11,98 6,50	24,02 14,41	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,32 2,76	2,93 0,89	2,93 0,89	-4,30 -7,84	-5,58 -11,06	8,65 -0,97	12,81 -1,91
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,91 1,87	3,91 1,87	7,52 3,97	13,87 8,40		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,47 1,43	3,47 1,43	6,60 3,05	11,90 6,43	23,84 14,22	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,49 1,45	3,49 1,45	6,63 3,08	11,96 6,48	23,96 14,35	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,89	3,83 1,79	3,83 1,79	7,36 3,81	13,52 8,04		
NTN-B 150828 (6,160000%)	1,33	3,43	3,43	6,50	11,68		

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.	0,77	1,39	1,39	2,96	6,20		
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,77 1,73	3,77 1,73	7,20 3,66	13,16 7,69		
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,86	3,72 1,68	3,72 1,68	7,12 3,57	13,01 7,53		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,47 1,43	3,47 1,43	6,60 3,05	11,88 6,40	23,79 14,18	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,97 100,80	3,05 102,10	3,05 102,10	5,73 100,00	11,45 101,66	26,20 104,72	43,27 103,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,57	3,09 103,57	3,09 103,57	5,75 100,28	11,50 102,10	26,10 104,32	42,91 103,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	7,46 1,38	15,44 7,15	15,44 7,15	11,24 12,42	11,56 9,88	85,41 57,55	76,78 68,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	1,83 -6,46	1,83 -6,46	-6,19 -5,01	-7,34 -9,02	26,06 -1,79	13,66 5,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,98 -0,76	8,13 -0,75	8,13 -0,75	-6,12 -0,67	-15,91 -1,01	3,30 -2,34	-25,83 -1,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,44	1,20 -7,09	1,20 -7,09	-6,61 -5,43	-6,30 -7,98	13,15 -14,70	-7,08 -15,63
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-9,84 -2,06	-15,87 -3,60	-15,87 -3,60	-0,42 -2,20	15,00 -6,75	49,13 -3,01	43,06 -3,00
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	1,06 110,42	2,87 96,04	2,87 96,04	5,25 91,56	10,85 96,36	19,15 76,56	40,65 97,66
JALES Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,66 -0,27	2,06 -1,20	2,06 -1,20	2,77 -3,30	6,35 -4,44		
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance Administração

o índice
IBOV_FEC. A taxa
de performance
sera paga no(s)
mes(es) de Janeiro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.613.192,48	6,350000	1.556.418,18	8,328800	-56.774,30
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.043.082,41	7,910000	1.041.352,27	7,976800	-1.730,14
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.568.158,32	6,420000	1.515.990,83	9,190000	-52.167,49
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.784,80	6,450000	43.314,02	9,190000	-1.470,78
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.867,99	6,160000	42.474,38	8,090400	-2.393,61
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.565.994,62	6,360000	1.490.850,77	8,090400	-75.143,85
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.439.601,43	7,430000	2.395.555,08	8,090400	-44.046,35
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.009.976,50	8,250000	1.015.137,70	8,090400	5.161,20
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.245.811,80	7,550000	2.215.491,70	7,877100	-30.320,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
44	06/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	954.836,27	0,00	3.347,35309900	285,2511348000
45	11/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	728.554,30	0,00	2.550,40291400	285,6624324000
46	11/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	399.166,28	0,00	1.397,33557800	285,6624324000
43	14/03/2025	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,00	884.863,38	577.387,21009100	1,5325302680
42	19/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	884.863,38	0,00	253.745,27466500	3,4872112640
47	20/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	170.000,00	593,02504100	286,6658041000
38	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.334.608,42	1.078.036,86633300	3,0932230000
36	24/03/2025	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	446.182,97	347.108,21866900	1,2854290000
39	24/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.334.608,42	0,00	584.941,33673800	5,7007570000
37	26/03/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	485.081,06	108.164,89839500	4,4846440000
35	27/03/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	446.182,97	0,00	174.288,34769489	2,5600275400
48	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	272.460,34	947,34617200	287,6037801000
49	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	962.711,40	3.347,35309900	287,6037801000
50	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	733.505,51	2.550,40291400	287,6037801000
51	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	231.322,75	804,31053700	287,6037801000
40	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.749,27584000	5,7162820000
41	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	557,96057600	5,7162820000
Total			6.778.549,28	7.520.735,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 900.919,41

Value-At-Risk: 1,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,14	0,35	5,00	0,14	0,23	1,22	54.648.376,81	77,97
Artigo 8º	16,43	9,90	15,00	0,96	0,11	2,75	7.522.263,00	10,73
Artigo 9º	21,17	8,92	20,00	0,19	-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32
Artigo 10º	0,53	0,25	15,00	-0,00	0,19	1,06	3.490.314,05	4,98
JALES		1,29		1,29			70.087.153,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,45	0,21	-0,00	0,23	0,86	1,35	1.568.158,32	2,24
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,83	1,35	44.784,80	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,82	1,34	1.613.192,48	2,30
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,79	1,33	44.867,99	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,43	0,21	-0,00	0,23	0,89	1,34	1.565.994,62	2,23
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,49	0,21	-0,00	0,23	0,94	1,42	2.439.601,43	3,48
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,48	0,21	-0,00	0,23	1,06	1,47	1.009.976,50	1,44
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,48	0,21	-0,00	0,23	1,02	1,45	1.043.082,41	1,49
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,43	0,21	-0,00	0,22	1,09	1,43	2.245.811,80	3,20
NTN-B 150545	6,31	5,12	0,09	5,12	0,37	3,32	2.471.218,55	3,53
Sub-total	1,13	0,92	0,09		0,68	1,73	14.046.688,90	20,04

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	1.381.861,28	1,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,40	1,04	0,02	1,06	-0,53	0,21	2.813.536,72	4,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,33	1,94	0,02	1,95	-0,07	0,73	1.397.570,08	1,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,91	1,25	0,01	0,15	-0,29	0,41	870.408,37	1,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,72	NaN	0,00	NaN	0,23	1,83	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	NaN	0,00	NaN	0,11	1,36	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,29	0,95	3.981.093,51	5,68
Sub-total	1,54	0,68	0,05		-0,04	0,89	10.444.469,96	14,90

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	2.006.956,51	2,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	7.417.090,81	10,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	7.120.821,44	10,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,27	0,97	7.802.983,16	11,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	1.229.751,77	1,75
Sub-total	0,04	0,04	-0,00		0,57	0,98	25.577.603,69	36,49

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	6,27	0,24	-0,00	0,29	0,12	1,74	2.226.574,70	3,18
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	6,50	0,25	-0,00	0,30	0,13	1,80	1.639.105,97	2,34
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	6,75	0,41	-0,00	0,45	0,13	1,87	713.933,59	1,02
Sub-total	6,43	0,27	-0,00		0,13	1,78	4.579.614,26	6,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,90%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,24	NaN	0,00	NaN	0,19	3,64	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,16	NaN	0,00	NaN	0,31	5,98	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,66	10,93	0,76	5,05	0,03	1,55	5.413.199,43	7,72
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,49	8,11	0,20	3,93	0,45	7,46	2.109.063,57	3,01
Sub-total	16,43	9,90	0,96		0,11	2,75	7.522.263,00	10,73

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,92%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21,17	8,92	0,19	6,67	-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32
Sub-total	21,17	8,92	0,19		-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,53	0,25	-0,00	0,24	0,19	1,06	3.490.314,05	4,98
Sub-total	0,53	0,25	-0,00		0,19	1,06	3.490.314,05	4,98

(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 (%)