



GOIÂNIA - CONSOLIDADO
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 **83,71%**

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 (6,030000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	62.931.016,60	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,23	0,03	0,82	0,82	2.824.806,15	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,23	0,03	0,82	0,82	6.788.598,27	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,23	0,03	0,83	0,83	23.790.745,89	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,23	0,03	0,84	0,84	16.549.241,18	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,70	0,03	0,86	0,86	9.872.750,26	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	0,27	0,01	0,80	0,80	10.633.273,43	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,27	0,03	0,81	0,81	16.493.035,32	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,27	0,03	0,82	0,82	29.474.631,88	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,27	0,03	0,84	0,84	16.581.233,01	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	31.327.935,35	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,36	0,03	0,86	0,86	10.963.770,64	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,31	0,03	0,84	0,84	12.697.502,61	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,45	0,03	0,85	0,85	16.421.028,04	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,140000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	88.505.365,94	6,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,38	0,07	0,87	0,87	10.979.728,10	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,26	0,03	0,88	0,88	60.621.879,12	4,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,33	0,03	0,81	0,81	108.153.912,28	7,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,34	0,03	0,75	0,75	19.140.152,88	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,37	0,03	0,81	0,81	121.128.164,96	8,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,090000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	18.235.208,14	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,110000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	85.607.228,61	5,83
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,84	0,03	0,84	0,84	779.721.208,66	53,12

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,04	1,04	14.657.809,24	1,00	1.982.455.587,84	0,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,05	1,04	1,04	14.657.809,24	1,00		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	388.949,97	0,03	4.468.412.591,20	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	22.080.781,39	1,50	20.658.129.061,16	0,11
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	26.506.114,24	1,81	15.324.275.716,93	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	27.787.437,70	1,89	20.713.634.747,12	0,13
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,05	1,05	1,05	80.523.476,17	5,49	7.655.547.105,69	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,05	0,05	1,06	1,06	157.286.759,47	10,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	6,29	1,15	1,15	1,15	16.510.784,61	1,12		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,55	0,24	1,24	1,24	17.812.984,20	1,21		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,46	0,19	1,21	1,21	12.738.058,14	0,87		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,81	0,79	0,79	0,79	33.749.747,99	2,30		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,43	0,75	0,75	0,75	38.539.887,64	2,63		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,84	-0,07	0,85	0,85	24.727.509,57	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,63	-0,04	0,87	0,87	24.729.647,01	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,50	0,07	0,96	0,96	24.174.596,33	1,65		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,83	0,77	0,77	0,77	25.791.252,38	1,76		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,88	1,04	1,04	1,04	57.386.418,25	3,91		
Sub-total Artigo 7º IV			2,22	0,58	0,93	0,93	276.160.886,12	18,82		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,59	0,38	0,38	0,38	806.727,97	0,05	50.390.297,45	1,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,59	0,38	0,38	0,38	806.727,97	0,05		
Renda Fixa			0,82	0,16	0,89	0,89	1.228.633.391,46	83,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,55%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	7.986.276,76	0,54	963.794.294,49	0,83
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,92	-1,09	6,35	6,35	2.644.662,81	0,18	189.744.344,43	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	8.125.944,76	0,55	498.868.195,76	1,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,46	-0,84	4,40	4,40	8.181.858,48	0,56	439.551.068,60	1,86
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	14,41	-0,65	5,54	5,54	6.322.487,89	0,43	126.694.205,91	4,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	13,41	-0,62	5,02	5,02	4.137.862,37	0,28	92.073.301,72	4,49
Sub-total Artigo 8º I			15,19	-0,78	4,80	4,80	37.399.093,07	2,55		
Renda Variável			15,19	-0,78	4,80	4,80	37.399.093,07	2,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,96%

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 MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,87	-0,31	-0,54	-0,54	18.835.531,12	1,28	137.968.139,06	13,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,10	-0,59	-2,30	-2,30	14.952.740,28	1,02	745.615.816,92	2,01
Sub-total Artigo 9º II			12,58	-0,44	-1,33	-1,33	33.788.271,40	2,30		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	22.305.457,72	1,52	1.845.515.147,31	1,21
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	15,08	-0,86	-4,04	-4,04	6.672.923,79	0,45	275.021.451,94	2,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	34.211.244,45	2,33	3.150.473.758,09	1,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	5.222.940,66	0,36	896.324.362,68	0,58
Sub-total Artigo 9º III			16,12	-0,85	-4,09	-4,09	68.412.566,62	4,66		
Investimentos no Exterior			13,44	-0,72	-3,19	-3,19	102.200.838,02	6,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,93%

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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	44.085.985,63	3,00	2.136.969.086,50	2,06
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,50	-0,50	2,64	2,64	34.584.611,01	2,36	1.382.426.178,48	2,50
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	13,99	-0,50	2,59	2,59	14.545.651,82	0,99	1.122.443.508,52	1,30
Sub-total Artigo 10º I			12,60	-0,50	2,63	2,63	93.216.248,46	6,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,13	0,13	-6.149.519,56	-0,42	-78.805.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	0,13	-6.149.519,56	-0,42		
Investimentos Estruturados			13,60	-0,54	2,81	2,81	87.066.728,90	5,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,85%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	12.467.318,93	0,85	136.462.328,22	9,14
		Sub-total Artigo 11º	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	12.467.318,93	0,85		
		Fundos Imobiliários	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	12.467.318,93	0,85		
		Total	1,68	0,03	0,78	0,78	1.467.767.370,38	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.081.327,68
Sub-total Disponibilidades Financeiras	14.081.327,68
Total	1.481.848.698,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	779.721.208,66	53,12	0,00	53,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.657.809,24	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	157.286.759,47	10,72	0,00	6,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	276.160.886,12	18,82	0,00	19,93	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	806.727,97	0,05	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.228.633.391,46	83,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	37.399.093,07	2,55	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	37.399.093,07	2,55					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	33.788.271,40	2,30	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	68.412.566,62	4,66	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	102.200.838,02	6,96					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	93.216.248,46	6,35	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.149.519,56	-0,42	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	87.066.728,90	5,93					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.467.318,93	0,85	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.467.318,93	0,85					5,00
Total		1.467.767.370,38	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	0,84 82,90	0,84 82,90	2,71 98,45	5,22 95,22	10,98 100,54	6.471.944,29	0,44	6.471.944,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 103,37	1,04 103,37	2,73 99,05	5,47 99,91	10,84 99,25	151.393,91	0,01	151.393,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 105,10	1,06 105,10	2,71 98,57	5,49 100,11	11,15 102,07	1.560.557,54	0,11	1.560.557,54
Artigo 7º IV % do CDI	0,93 92,22	0,93 92,22	2,90 105,26	5,68 103,58	11,66 106,79	2.547.620,90	0,17	2.547.620,90
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,38 37,94	0,38 37,94	0,82 29,67	0,81 14,87	2,72 24,89	3.078,23	0,00	3.078,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,80 -0,06	4,80 -0,06	-5,37 -2,61	-5,99 -4,80	-10,37 -9,10	1.713.767,10	0,12	1.713.767,10
Artigo 9º II % do CDI	-1,33 -131,31	-1,33 -131,31	4,14 150,28	9,14 166,75	31,42 287,74	-453.964,78	-0,03	-453.964,78
Artigo 9º III % do CDI	-4,09 -405,07	-4,09 -405,07	7,88 286,25	14,87 271,33	48,94 448,15	-2.917.202,56	-0,20	-2.917.202,56
Artigo 10º I % do CDI	2,63 260,67	2,63 260,67	6,79 246,71	11,61 211,90	29,83 273,15	2.390.437,21	0,16	2.390.437,21
Artigo 10º II % do CDI	0,13 12,58	0,13 12,58	0,38 13,88	0,77 14,00	1,56 14,28	-7.803,39	-0,00	-7.803,39
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -14,59	-0,15 -14,59	-0,39 -14,11	-3,29 -59,97	-3,83 -35,05	-18.395,42	-0,00	-18.395,42
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						11.441.433,03	0,78	11.441.433,03

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 (6,030000%)	62.402.377,20	0,00	0,00	0,00	62.931.016,60	528.639,40	528.639,40
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.591.621,85	0,00	0,00	0,00	12.697.502,61	105.880,76	105.880,76
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.282.091,49	0,00	0,00	0,00	16.421.028,04	138.936,55	138.936,55
NTN-B 150535 (6,140000%)	87.753.632,00	0,00	0,00	0,00	88.505.365,94	751.733,94	751.733,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.884.541,74	0,00	0,00	0,00	10.979.728,10	95.186,36	95.186,36
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.092.106,29	0,00	0,00	0,00	60.621.879,12	529.772,83	529.772,83
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.998.387,33	0,00	0,00	0,00	19.140.152,88	141.765,55	141.765,55
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.149.424,72	0,00	0,00	0,00	121.128.164,96	978.740,24	978.740,24
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.081.068,81	0,00	0,00	0,00	18.235.208,14	154.139,33	154.139,33
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.801.831,00	0,00	0,00	0,00	2.824.806,15	22.975,15	22.975,15
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.733.327,26	0,00	0,00	0,00	6.788.598,27	55.271,01	55.271,01
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.595.472,44	0,00	0,00	0,00	23.790.745,89	195.273,45	195.273,45
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.411.658,54	0,00	0,00	0,00	16.549.241,18	137.582,64	137.582,64
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.788.093,87	0,00	0,00	0,00	9.872.750,26	84.656,39	84.656,39
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.548.843,08	0,00	0,00	0,00	10.633.273,43	84.430,35	84.430,35
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.360.094,94	0,00	0,00	0,00	16.493.035,32	132.940,38	132.940,38
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.233.674,12	0,00	0,00	0,00	29.474.631,88	240.957,76	240.957,76
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.442.488,24	0,00	0,00	0,00	16.581.233,01	138.744,77	138.744,77
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.062.367,48	0,00	0,00	0,00	31.327.935,35	265.567,87	265.567,87
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.870.092,33	0,00	0,00	0,00	10.963.770,64	93.678,31	93.678,31
NTN-B 150840 (5,591000%)	107.283.785,37	0,00	0,00	0,00	108.153.912,28	870.126,91	870.126,91
NTN-B 150850 (6,110000%)	84.882.284,27	0,00	0,00	0,00	85.607.228,61	724.944,34	724.944,34
	773.249.264,37	0,00	0,00	0,00	779.721.208,66	6.471.944,29	6.471.944,29

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	14.506.415,33	0,00	0,00	0,00	14.657.809,24	151.393,91	151.393,91
	14.506.415,33	0,00	0,00	0,00	14.657.809,24	151.393,91	151.393,91

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	385.306,87	0,00	0,00	0,00	388.949,97	3.643,10	3.643,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.841.206,58	0,00	0,00	0,00	22.080.781,39	239.574,81	239.574,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.228.848,42	0,00	0,00	0,00	26.506.114,24	277.265,82	277.265,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.943.381,13	6.573.695,00	0,00	0,00	27.787.437,70	270.361,57	270.361,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	56.061.708,15	28.892.055,80	-5.200.000,02	0,00	80.523.476,17	769.712,24	769.712,24
	125.460.451,15	35.465.750,80	-5.200.000,02	0,00	157.286.759,47	1.560.557,54	1.560.557,54

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 - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	16.323.442,21	0,00	0,00	0,00	16.510.784,61	187.342,40	187.342,40
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	17.594.245,29	0,00	0,00	0,00	17.812.984,20	218.738,91	218.738,91
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	12.585.533,97	0,00	0,00	0,00	12.738.058,14	152.524,17	152.524,17
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	33.486.574,41	0,00	0,00	0,00	33.749.747,99	263.173,58	263.173,58
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	38.253.996,68	0,00	0,00	0,00	38.539.887,64	285.890,96	285.890,96
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	24.519.593,93	0,00	0,00	0,00	24.727.509,57	207.915,64	207.915,64
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	24.515.438,14	0,00	0,00	0,00	24.729.647,01	214.208,87	214.208,87
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	23.945.754,22	0,00	0,00	0,00	24.174.596,33	228.842,11	228.842,11
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	25.593.201,96	0,00	0,00	0,00	25.791.252,38	198.050,42	198.050,42
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	56.795.484,41	0,00	0,00	0,00	57.386.418,25	590.933,84	590.933,84
	273.613.265,22	0,00	0,00	0,00	276.160.886,12	2.547.620,90	2.547.620,90

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	803.649,74	0,00	0,00	0,00	806.727,97	3.078,23	3.078,23
	803.649,74	0,00	0,00	0,00	806.727,97	3.078,23	3.078,23

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.758.467,26	0,00	0,00	0,00	7.986.276,76	227.809,50	227.809,50
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.486.838,83	0,00	0,00	0,00	2.644.662,81	157.823,98	157.823,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.672.379,91	0,00	0,00	0,00	8.125.944,76	453.564,85	453.564,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.836.847,47	0,00	0,00	0,00	8.181.858,48	345.011,01	345.011,01
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5.990.669,19	0,00	0,00	0,00	6.322.487,89	331.818,70	331.818,70
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.940.123,31	0,00	0,00	0,00	4.137.862,37	197.739,06	197.739,06
	35.685.325,97	0,00	0,00	0,00	37.399.093,07	1.713.767,10	1.713.767,10

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18.937.726,33	0,00	0,00	0,00	18.835.531,12	-102.195,21	-102.195,21
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15.304.509,85	0,00	0,00	0,00	14.952.740,28	-351.769,57	-351.769,57
	34.242.236,18	0,00	0,00	0,00	33.788.271,40	-453.964,78	-453.964,78

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	23.157.027,89	0,00	0,00	0,00	22.305.457,72	-851.570,17	-851.570,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.953.816,25	0,00	0,00	0,00	6.672.923,79	-280.892,46	-280.892,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	35.740.649,14	0,00	0,00	0,00	34.211.244,45	-1.529.404,69	-1.529.404,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.478.275,90	0,00	0,00	0,00	5.222.940,66	-255.335,24	-255.335,24
	71.329.769,18	0,00	0,00	0,00	68.412.566,62	-2.917.202,56	-2.917.202,56

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	42.951.989,67	0,00	0,00	0,00	44.085.985,63	1.133.995,96	1.133.995,96
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	33.695.931,12	0,00	0,00	0,00	34.584.611,01	888.679,89	888.679,89
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	14.177.890,46	0,00	0,00	0,00	14.545.651,82	367.761,36	367.761,36
	90.825.811,25	0,00	0,00	0,00	93.216.248,46	2.390.437,21	2.390.437,21

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.141.716,17	0,00	0,00	0,00	-6.149.519,56	-7.803,39	-7.803,39
	-6.141.716,17	0,00	0,00	0,00	-6.149.519,56	-7.803,39	-7.803,39

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.485.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467.318,93	-18.395,42	-18.395,42
	12.485.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467.318,93	-18.395,42	-18.395,42

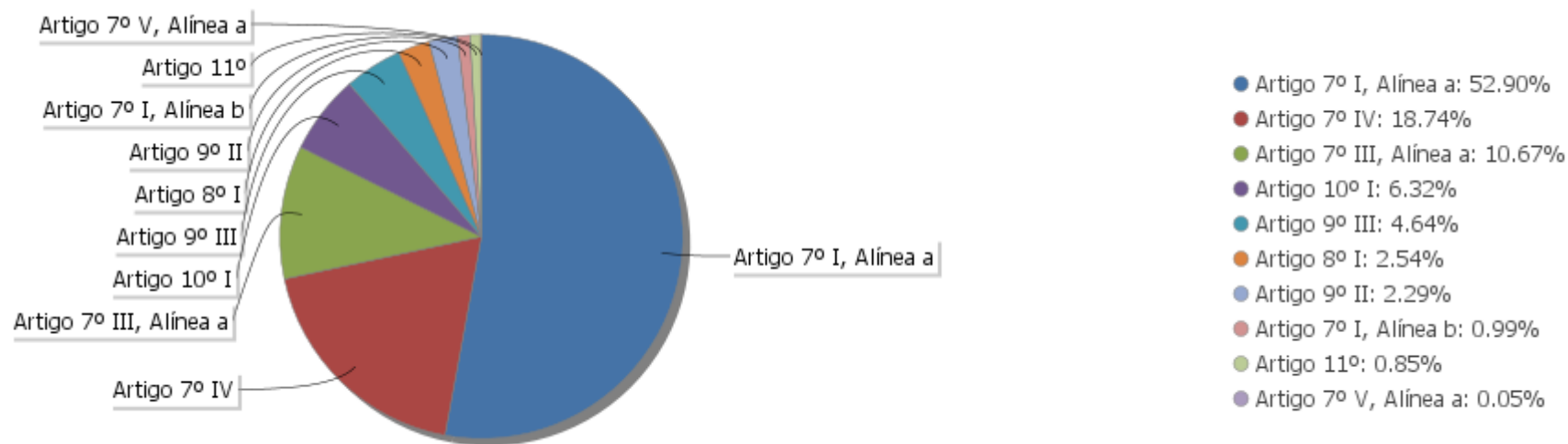
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

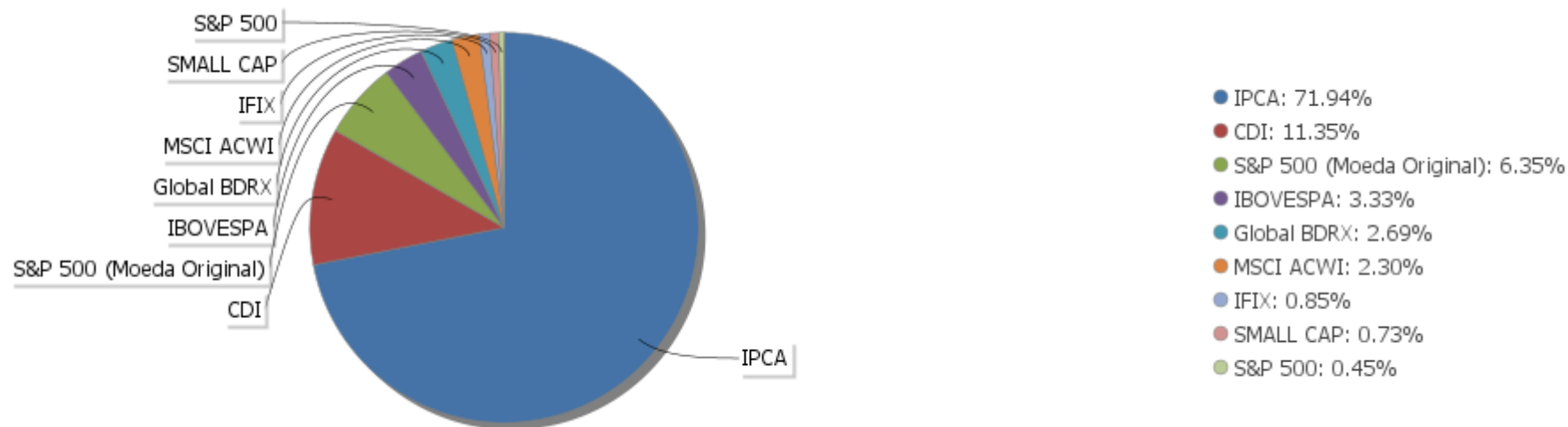
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	391.236.098,19	26,66	391.236.098,19	26,66	19,00
de 31 dias a 365 dias	71.112.875,08	4,84	462.348.973,27	31,50	35,00
acima de 365 dias	1.005.418.397,11	68,50	1.467.767.370,38	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

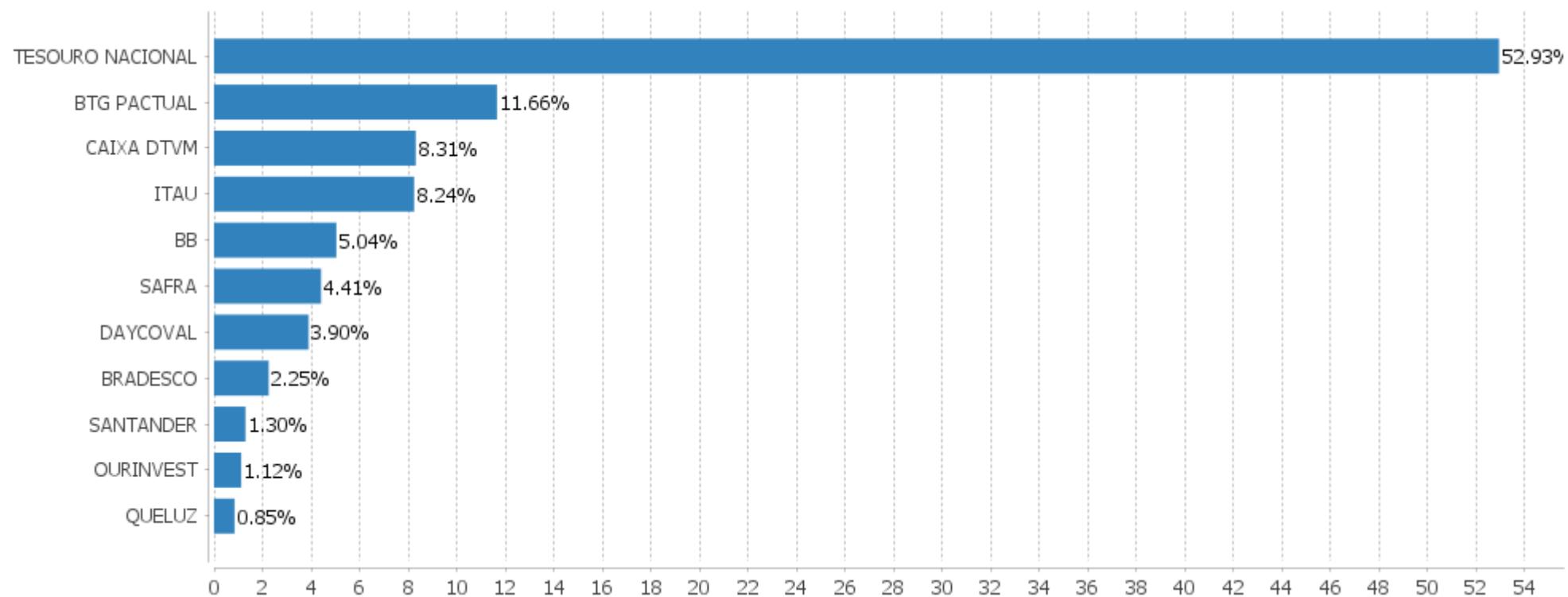


Alocação Por Estratégia



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	0,78												0,78
IPCA + 5,21%	0,61												0,61
p.p. indexador	0,18												0,18
2024	1,01	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98	1,06	0,60	1,12	1,49	0,72	13,54
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11	0,73	-0,21	3,43
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
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	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

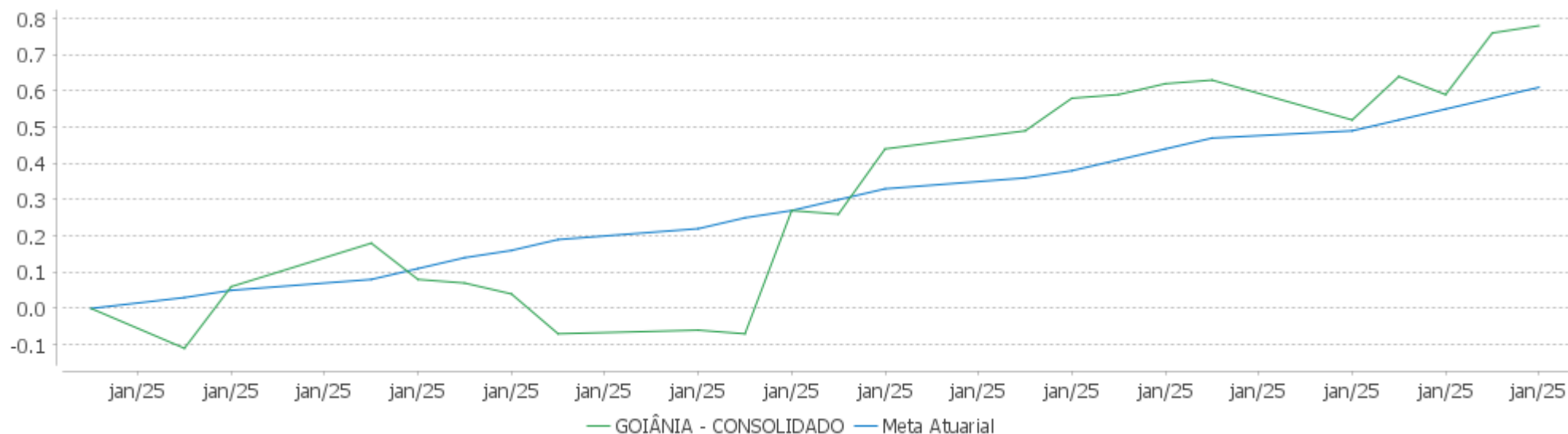
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	46,94	03 meses	3,02	2,31	0,70	1,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	53,06	06 meses	5,91	4,65	1,26	1,72
			12 meses	13,28	9,84	3,45	1,68
			24 meses	26,75	20,31	6,43	1,89
			36 meses	34,39	33,43	0,96	2,96
			48 meses	32,72	55,13	-22,41	3,78
			Desde 31/12/2020	31,88	56,16	-24,28	3,79

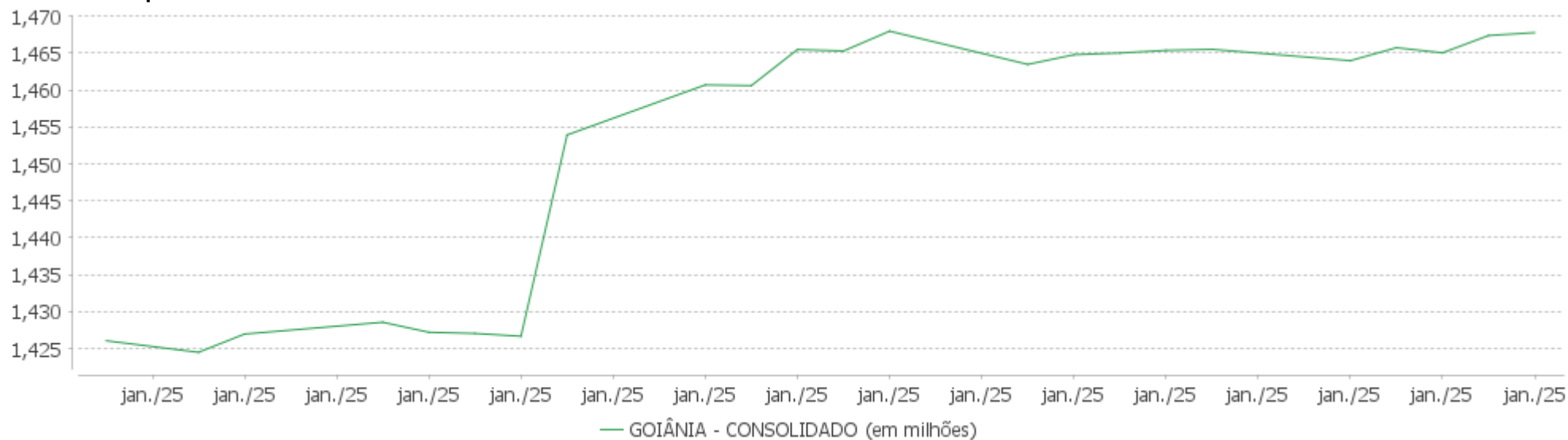
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

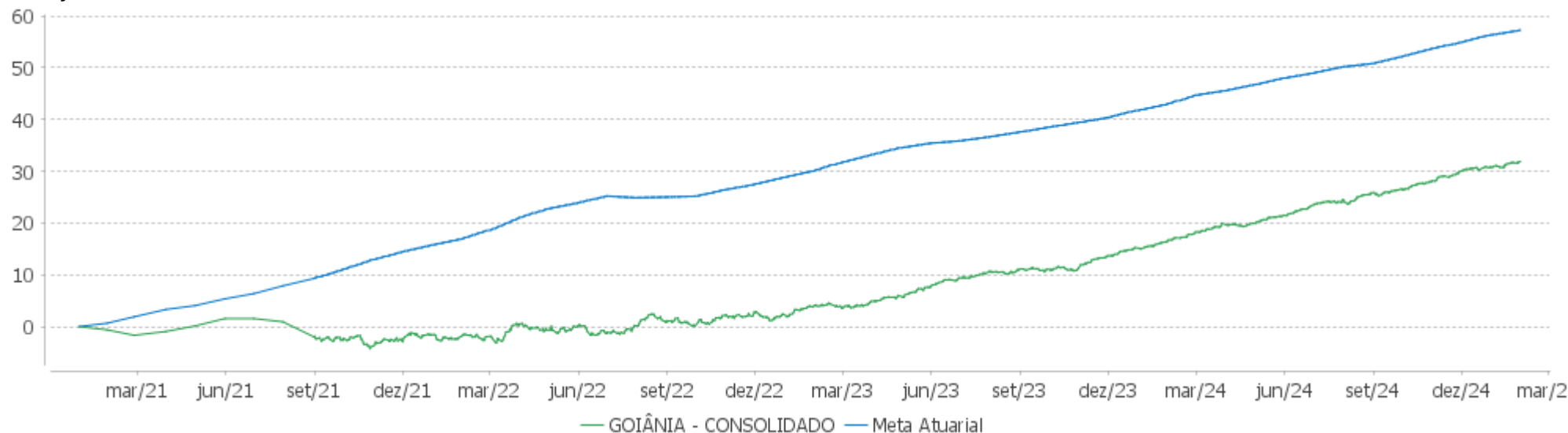


Patrimônio Líquido No Ano

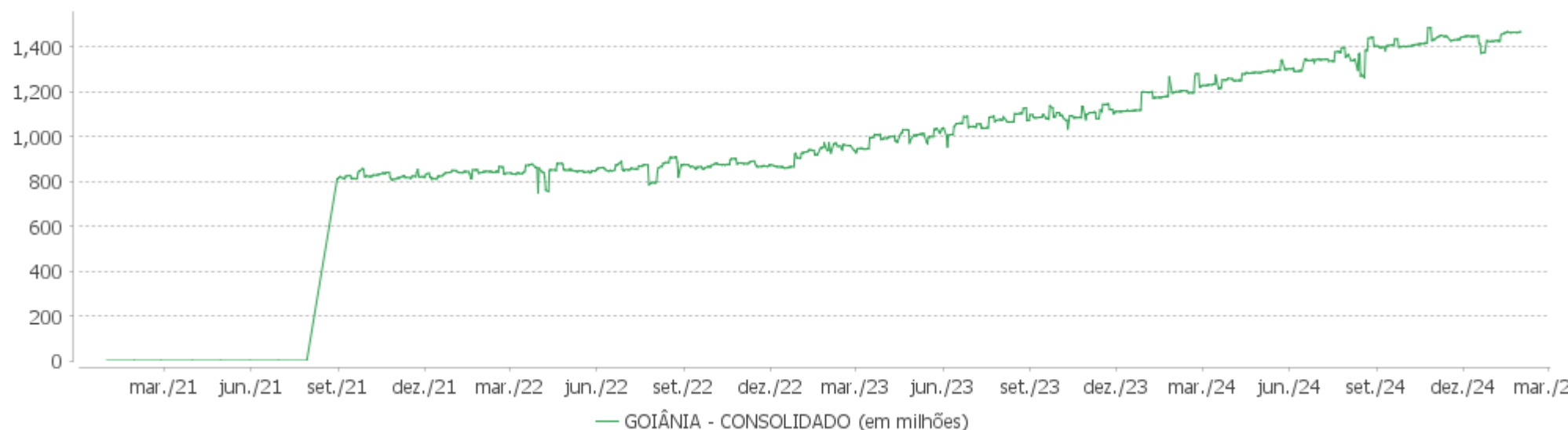


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

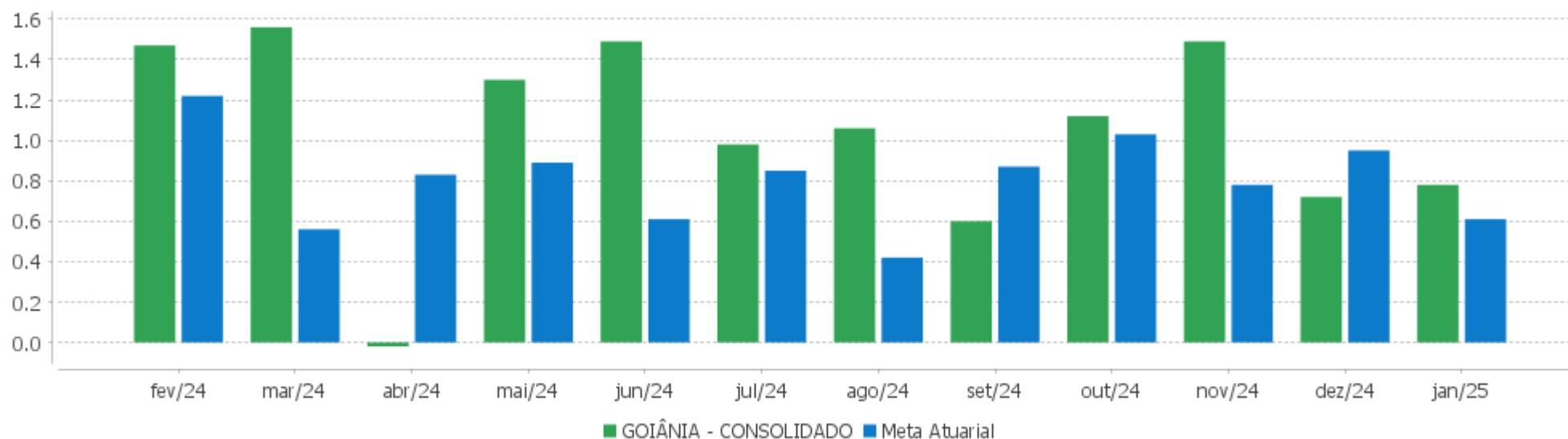


Patrimônio Líquido



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 - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,21 1,05	1,21 1,05	3,53 2,46	6,58 4,51	13,85 9,29		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,63	0,79 0,63	2,66 1,58	5,36 3,30	10,89 6,33		
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	1,04 0,88	2,99 1,92	5,60 3,53	11,65 7,09		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	0,77 0,61	2,64 1,57	5,40 3,33	10,73 6,17		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	0,96 0,80	2,90 1,83	5,70 3,63	11,93 7,37		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,57 1,50	5,24 3,17			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,86 1,78	5,85 3,78	12,32 7,76		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,89 1,82	5,85 3,79	12,55 7,99		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,24 1,08	1,24 1,08	3,53 2,45	6,57 4,51	13,73 9,17		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,15 0,99	1,15 0,99	3,05 1,98	5,73 3,67			
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,30	11,21 6,65	23,40 14,13	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,61 1,53	4,99 2,93	10,43 5,87	21,77 12,50	
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,45 1,38	4,67 2,60	9,75 5,19	20,42 11,15	33,54 17,96
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,22 3,16	10,91 6,35	22,80 13,53	37,62 22,04
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,69	5,32 3,25	11,11 6,55		
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,68	5,31 3,24	11,09 6,53		
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,82	0,82	2,66	5,11	10,68	22,29	36,76

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.	0,66	0,66	1,59	3,05	6,12	13,02	21,18
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,72	5,39 3,32	11,25 6,69	23,49 14,22	
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,14 3,07	10,74 6,18	22,47 13,20	37,03 21,45
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,12 3,05	10,69 6,13	22,31 13,04	36,80 21,22
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,65	5,24 3,17	10,95 6,39	22,99 13,71	37,87 22,28
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 2,99	10,57 6,01	22,19 12,91	36,51 20,92
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,69	5,32 3,26	11,12 6,56		
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,57	5,07 3,00	10,59 6,03	22,14 12,87	36,48 20,90
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,69	5,34 3,27	11,15 6,59		
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,16 3,09	10,78 6,22	22,50 13,23	37,11 21,53
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,68	5,31 3,25	11,10 6,54	23,16 13,89	
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,66	5,26 3,19	10,98 6,42	23,02 13,75	37,95 22,37
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,65 1,57	5,08 3,01	10,61 6,05	22,33 13,05	36,72 21,14
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,75	5,44 3,38	11,37 6,81	23,99 14,72	39,53 23,95
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,67	5,28 3,21	11,06 6,50	23,03 13,76	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,84 1,77	5,49 3,42	11,46 6,90	23,95 14,68	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,04 103,37	1,04 103,37	2,73 99,05	5,47 99,91	10,84 99,25	24,88 98,73	40,74 98,79
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,38 37,94	0,38 37,94	1,46 53,10	1,46 26,64	3,38 30,91	287,53 1.141,01	330,37 801,17
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,05	1,05	2,72	5,50	11,23	26,17	43,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	103,56	103,56	98,94	100,37	102,79	103,83	104,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,06	1,06	2,75	5,58	11,48	26,62	43,58
% do CDI	104,70	104,70	100,01	101,87	105,16	105,65	105,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	41,47
% do CDI	108,64	108,64	98,92	100,15	100,92	100,14	100,58
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	0,95	2,51	4,97	9,84	22,76	37,10
% do CDI	93,65	93,65	91,00	90,68	90,13	90,32	89,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	42,17
% do CDI	106,75	106,75	99,53	100,14	101,73	102,37	102,26
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	6,35	6,35	-11,37	-13,00	-21,50	-16,81	-31,04
Var. SMALL CAP p.p.	0,24	0,24	-4,79	-5,05	-6,62	-7,33	-7,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,91	5,91	-6,63	-8,43	-15,59	-11,11	-25,23
Var. SMALL CAP p.p.	-0,20	-0,20	-0,05	-0,49	-0,72	-1,64	-1,75
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5,02	5,02	-3,42	-2,40	-5,27	-4,90	-2,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	0,15	-0,66	-1,21	-4,00	-16,10	-15,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2,94	2,94	-3,46	-3,12	-5,65	0,48	-2,18
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-1,93	-0,70	-1,93	-4,39	-10,72	-14,65
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	4,40	4,40	-5,98	-7,15	-9,73	-2,08	-5,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-3,22	-5,97	-8,46	-13,28	-18,31
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5,54	5,54	-3,84	-3,82	-7,48	-6,25	-11,56
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	0,67	-1,08	-2,63	-6,21	-17,45	-24,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,28	-4,28	8,20	14,87	54,05	92,90	59,33
Var. Global BDRX p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,61	-1,87	-4,86	-5,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,66	-4,66	6,77	12,92	41,63	66,57	34,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,43	-0,43	-1,79	-2,57	-14,29	-31,19	-30,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-4,04	-4,04	6,91	13,29	47,52	73,71	47,31
Var. S&P 500 p.p.	-0,73	-0,73	0,08	0,66	0,80	4,29	1,74
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-3,68	-3,68	7,96	15,81	43,78	73,27	47,83
Var. IBOVESPA p.p.	-8,54	-8,54	10,72	17,00	45,04	62,07	35,36
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,54	-0,54	2,63	7,47	25,31	32,83	23,16
Var. MSCI ACWI p.p.	2,21	2,21	-2,73	-2,44	-14,65	-20,41	-8,67
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-2,30	-2,30	6,11	11,31	40,04	54,91	34,41
Var. MSCI ACWI p.p.	0,45	0,45	0,75	1,40	0,08	1,66	2,58
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2,64	2,64	6,78	11,61	29,85	65,12	63,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,91	2,22	5,19	16,95	29,74
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	2,59	2,59	6,67	11,39	29,26	63,92	62,02

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.	-0,11	-0,11	0,80	2,01	4,60	15,75	28,25
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2,64	2,64	6,85	11,71	30,05	65,23	63,62
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,98	2,32	5,39	17,05	29,85
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,13	0,38	0,77	1,56	56,06	56,18
% do CDI	12,58	12,58	13,88	14,00	14,28	222,47	136,23
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-0,15	-0,39	-3,29	-3,83	-6,15	7,94
Var. IFIX p.p.	2,92	2,92	5,36	6,94	5,56	-13,22	-0,84
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,78	0,78	3,02	5,91	13,28	26,75	34,39
Var. IPCA + 5,21% p.p.	0,18	0,18	0,67	1,18	3,26	5,84	-0,16
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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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 (6,030000%)	62.931.016,60	6,030000	63.446.331,92	2,914100	515.315,32
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.697.502,61	5,950000	11.225.702,61	7,677700	-1.471.800,00
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.421.028,04	6,100000	14.676.713,65	7,677700	-1.744.314,39
NTN-B 150535 (6,140000%)	88.505.365,94	6,140000	79.333.587,32	7,677700	-9.171.778,62
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.979.728,10	6,360000	9.996.032,00	7,677700	-983.696,10
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.621.879,12	6,441000	55.533.511,12	7,677700	-5.088.368,00
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.140.152,88	4,816000	14.146.427,83	7,540000	-4.993.725,05
NTN-B 150545 (5,634300%)	121.128.164,96	5,634300	98.475.066,67	7,540000	-22.653.098,29
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.235.208,14	6,090000	15.606.581,91	7,540000	-2.628.626,23
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.824.806,15	5,700000	2.751.684,65	7,632900	-73.121,50
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.788.598,27	5,710000	6.613.775,80	7,632900	-174.822,47
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.790.745,89	5,790100	23.203.514,43	7,632900	-587.231,46
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.549.241,18	5,920000	16.169.465,25	7,632900	-379.775,93
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.872.750,26	6,240000	9.688.407,36	7,632900	-184.342,90
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.633.273,43	5,460000	9.652.095,91	7,695000	-981.177,52
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.493.035,32	5,610000	15.067.713,42	7,695000	-1.425.321,90
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.474.631,88	5,751000	27.094.932,40	7,695000	-2.379.699,48
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.581.233,01	5,986000	15.400.399,10	7,695000	-1.180.833,91
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.327.935,35	6,120000	29.267.917,34	7,695000	-2.060.018,01
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.963.770,64	6,202000	10.279.566,36	7,695000	-684.204,28
NTN-B 150840 (5,591000%)	108.153.912,28	5,591000	90.843.341,81	7,469700	-17.310.570,47
NTN-B 150850 (6,110000%)	85.607.228,61	6,110000	72.598.788,10	7,524000	-13.008.440,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	10/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.486.783,29	0,00	309,50563000	4.803,7358150000
2	10/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	23.768.247,48	0,00	4.947,86732000	4.803,7358150000
3	10/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.637.025,03	0,00	757,12428000	4.803,7358150000
4	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.987.704,85	0,00	536.732,40851024	5,5664700000
5	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.545.983,13	0,00	637.025,46317500	5,5664700000
6	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.007,02	0,00	7.187,14373700	5,5664700000
7	20/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,02	311,39010000	4.817,1089070000
8	20/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.700.000,00	768,09557000	4.817,1089070000
Total			35.465.750,80	5.200.000,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.207.862,97

Value-At-Risk: 0,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,07	5,00	-0,01	-0,22	0,89	1.228.633.391,46	83,71
Artigo 8º	19,32	8,12	20,00	0,04	0,20	4,80	37.399.093,07	2,55
Artigo 9º	14,44	6,65	20,00	0,38	-0,29	-3,18	102.200.838,02	6,96
Artigo 10º	14,47	5,48	20,00	0,29	0,12	2,81	87.066.728,90	5,93
Artigo 11º	0,50	0,03	20,00	0,00	-2,32	-0,15	12.467.318,93	0,85
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,70		0,70			1.467.767.370,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,79	0,85	62.931.016,60	4,29
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	2.824.806,15	0,19
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,92	0,82	6.788.598,27	0,46
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,88	0,83	23.790.745,89	1,62
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,83	0,84	16.549.241,18	1,13
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,70	0,86	9.872.750,26	0,67
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,24	0,10	-0,00	0,10	-0,86	0,80	10.633.273,43	0,72
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	16.493.035,32	1,12
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,90	0,82	29.474.631,88	2,01
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,80	0,84	16.581.233,01	1,13
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,75	0,85	31.327.935,35	2,13
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,72	0,86	10.963.770,64	0,75
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,82	0,84	12.697.502,61	0,87
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,76	0,85	16.421.028,04	1,12
NTN-B 150535 (6,140000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,74	0,86	88.505.365,94	6,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,24	0,14	-0,00	0,14	-0,57	0,87	10.979.728,10	0,75
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,62	0,88	60.621.879,12	4,13
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,96	0,81	108.153.912,28	7,37
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,28	0,75	19.140.152,88	1,30
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,95	0,81	121.128.164,96	8,25
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,76	0,85	18.235.208,14	1,24
NTN-B 150850 (6,110000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,76	0,85	85.607.228,61	5,83
Sub-total	0,21	0,09	-0,00		-0,84	0,84	779.721.208,66	53,12

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,09	0,05	-0,00	0,05	0,39	1,04	14.657.809,24	1,00
Sub-total	0,09	0,05	-0,00		0,39	1,04	14.657.809,24	1,00

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	388.949,97	0,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	-0,00	0,05	1,46	1,10	22.080.781,39	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	26.506.114,24	1,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	27.787.437,70	1,89
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	-0,00	0,02	0,90	1,05	80.523.476,17	5,49
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		1,66	1,06	157.286.759,47	10,72

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	3,86	0,21	-0,00	0,22	0,04	1,15	16.510.784,61	1,12
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,67	0,24	-0,00	0,25	0,35	1,24	17.812.984,20	1,21
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,54	0,13	0,00	0,14	0,38	1,21	12.738.058,14	0,87
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,65	0,21	-0,00	0,22	-0,08	0,79	33.749.747,99	2,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,52	0,21	-0,00	0,21	-0,10	0,75	38.539.887,64	2,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,44	0,23	0,00	0,23	-0,37	0,85	24.727.509,57	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,36	0,10	-0,00	0,11	-0,38	0,87	24.729.647,01	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,22	0,10	-0,00	0,11	-0,24	0,96	24.174.596,33	1,65
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,61	0,21	-0,00	0,22	-0,09	0,77	25.791.252,38	1,76
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,50	0,21	-0,00	0,22	0,01	1,04	57.386.418,25	3,91
Sub-total	1,89	0,14	-0,00		-0,04	0,93	276.160.886,12	18,82

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,29	0,12	0,00	0,12	-0,48	0,38	806.727,97	0,05
Sub-total	1,29	0,12	0,00		-0,48	0,38	806.727,97	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,01	1,75	0,13	2,94	7.986.276,76	0,54
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,45	13,43	0,00	3,43	0,20	6,35	2.644.662,81	0,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,01	1,03	0,22	5,91	8.125.944,76	0,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,64	7,58	0,01	2,43	0,17	4,40	8.181.858,48	0,56
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	18,90	7,26	0,01	1,43	0,24	5,54	6.322.487,89	0,43
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	18,38	7,36	0,00	1,28	0,22	5,02	4.137.862,37	0,28
Sub-total	19,32	8,12	0,04		0,20	4,80	37.399.093,07	2,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,65%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,56	6,90	0,03	7,56	-0,12	-0,54	18.835.531,12	1,28
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,57	6,34	0,05	5,46	-0,31	-2,30	14.952.740,28	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	9,26	6,23	0,07		-0,25	-1,33	33.788.271,40	2,30

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	16,71	7,22	0,10	10,44	-0,28	-3,68	22.305.457,72	1,52
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	15,31	7,04	0,03	6,20	-0,33	-4,04	6.672.923,79	0,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,16	1,60	-0,29	-4,28	34.211.244,45	2,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,37	7,76	0,02	3,43	-0,42	-4,66	5.222.940,66	0,36
Sub-total	16,99	7,66	0,31		-0,30	-4,09	68.412.566,62	4,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,48%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,14	1,39	0,12	2,64	44.085.985,63	3,00
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,53	5,12	0,11	1,39	0,12	2,64	34.584.611,01	2,36
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	13,57	5,11	0,04	1,39	0,12	2,59	14.545.651,82	0,99
Sub-total	13,54	5,12	0,29		0,12	2,63	93.216.248,46	6,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,03	0,00	-0,03	-2,05	0,13	-6.149.519,56	-0,42
Sub-total	0,43	-0,03	0,00		-2,05	0,13	-6.149.519,56	-0,42

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,50	0,03	0,00	4,90	-2,32	-0,15	12.467.318,93	0,85
Sub-total	0,50	0,03	0,00		-2,32	-0,15	12.467.318,93	0,85

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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com -0,42% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.