



PATO BRANCO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 28.02.2025.

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 74,24%

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	0,86	0,04	0,95	2,17	5.583.625,06	2,96	5.045.385.520,27	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,25	-0,16	0,64	2,51	8.052.841,26	4,27	4.030.808.911,50	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,39	-0,25	0,44	0,86	2.073.991,82	1,10	835.083.712,41	0,25
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,53	-0,39	0,60	3,15	3.797.770,61	2,01	2.313.634.227,26	0,16
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,95	-0,18	0,61	2,85	397.114,94	0,21	1.286.363.944,29	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,35	0,00	-0,07	1,84	0,00	0,00	4.565.063.436,43	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,97	-0,32	0,39	1,62	363.368,19	0,19	896.726.410,05	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,05	0,98	2,03	26.665.535,12	14,14	33.604.538.927,95	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	-0,16	0,64	2,51	15.316.083,03	8,12	5.990.578.271,77	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,36	-0,24	0,40	0,79	5.076.594,04	2,69	889.626.206,84	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,50	-0,39	0,59	3,17	2.579.924,50	1,37	1.016.846.499,71	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	0,00	0,13	1,66	0,00	0,00	3.603.402.390,35	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,17	-0,10	0,75	2,25	69.906.848,57	37,06		

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	0,06	0,05	0,90	0,99	18.589,66	0,01	4.711.064.854,90	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	26.165.038,45	13,87	15.618.986.158,69	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,01	2,10	31.657.125,79	16,78	7.783.456.308,79	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,07	0,05	1,00	1,10	7.584.117,52	4,02	5.796.743.246,21	0,13

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			0,14	0,05	1,00	2,09	65.424.871,42	34,68		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,16	0,05	0,85	0,85	2.784.826,09	1,48	727.916.473,32	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,08	0,05	0,88	0,88	1.927.450,01	1,02	7.801.694.830,07	0,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,05	0,05	0,92	0,92	4.712.276,10	2,50		
Renda Fixa			1,54	-0,02	0,88	2,24	140.043.996,09	74,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,17%

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 BOLSA AMERICANA FIA	12,74	1,30	-0,94	1,34	13.938.269,89	7,39	1.725.100.967,91	0,81
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,80	-1,86	-5,87	-3,84	637.421,59	0,34	46.305.271,45	1,38
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,37	-1,60	-3,40	0,28	827.545,24	0,44	729.563.262,31	0,11
		Sub-total Artigo 8º I	10,93	1,00	-1,34	1,00	15.403.236,72	8,17		
		Renda Variável	10,93	1,00	-1,34	1,00	15.403.236,72	8,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,44%

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,25	2,20	-3,21	-6,85	7.035.773,53	3,73	993.920.279,18	0,71
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,94	2,04	-1,46	-5,44	2.774.973,06	1,47	270.912.679,45	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	6.105.462,29	3,24	2.956.276.037,04	0,21
Sub-total Artigo 9º III			16,05	2,00	-2,71	-6,61	15.916.208,88	8,44		
Investimentos no Exterior			16,05	2,00	-2,71	-6,61	15.916.208,88	8,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,65	1,44	-0,93	1,61	4.143.931,10	2,20	1.091.839.800,43	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,60	1,44	-0,90	1,72	13.138.902,82	6,96	2.140.832.727,01	0,61
Sub-total Artigo 10º I			12,01	1,44	-0,90	1,70	17.282.833,92	9,16		
Investimentos Estruturados			12,01	1,44	-0,90	1,70	17.282.833,92	9,16		
Total			2,79	0,36	0,23	1,25	188.646.275,61	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.431,81
Sub-total Disponibilidades Financeiras	72.431,81
Total	188.718.707,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	69.906.848,57	37,06	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	65.424.871,42	34,68	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.712.276,10	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	140.043.996,09	74,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.403.236,72	8,17	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	15.403.236,72	8,17					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.916.208,88	8,44	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.916.208,88	8,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.282.833,92	9,16	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	17.282.833,92	9,16					15,00
Total		188.646.275,61	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 b % do CDI	0,75 76,54	2,25 112,24	1,89 63,91	3,01 53,67	6,05 54,43	563.114,93	0,31	1.892.854,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,87	2,09 104,10	2,94 99,62	5,62 100,38	10,89 97,88	621.283,25	0,34	1.106.432,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,92 103,79	0,92 103,79				40.350,50	0,02	40.350,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 1,31	1,00 -1,09	-1,46 0,83	1,43 11,14	3,79 8,61	-198.508,95	-0,11	84.946,45
Artigo 9º III % do CDI	-2,71 -275,39	-6,61 -329,86	-3,40 -115,05	10,56 188,51	35,21 316,60	-443.936,30	-0,25	-1.127.154,06
Artigo 10º I % do CDI	-0,90 -91,81	1,70 84,64	-0,22 -7,42	7,86 140,32	19,21 172,68	-158.149,87	-0,09	253.219,27
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						424.153,56	0,23	2.250.649,25

RESULTADO POR ATIVO

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	11.045.410,15	0,00	-5.522.705,08	0,00	5.583.625,06	60.919,99	193.231,64
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.003.671,57	0,00	-8.001.835,78	0,00	8.052.841,26	51.005,47	342.502,68
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.064.992,55	0,00	0,00	0,00	2.073.991,82	8.999,27	17.592,26
BB PREV RF IRF M	3.775.145,27	0,00	0,00	0,00	3.797.770,61	22.625,34	116.001,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	394.709,29	0,00	0,00	0,00	397.114,94	2.405,65	10.999,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	221.491,11	0,00	-221.326,73	0,00	0,00	-164,38	3.999,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	372.786,43	0,00	-10.972,06	0,00	363.368,19	1.553,82	6.041,48
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	21.815.723,51	6.393.475,99	-1.809.086,93	0,00	26.665.535,12	265.422,55	504.617,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.239.034,52	0,00	-7.032.969,40	0,00	15.316.083,03	110.017,91	516.339,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.056.481,66	0,00	0,00	0,00	5.076.594,04	20.112,38	39.964,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.564.771,60	0,00	0,00	0,00	2.579.924,50	15.152,90	79.183,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.816.082,09	0,00	-3.821.146,12	0,00	0,00	5.064,03	62.380,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	89.370.299,75	6.393.475,99	-26.420.042,10	0,00	69.906.848,57	563.114,93	1.892.854,64

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	13.409,46	49.945,65	-45.103,66	0,00	18.589,66	338,21	369,28
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.638.285,52	10.278.755,13	0,00	0,00	26.165.038,45	247.997,80	411.581,23
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29.881.954,52	1.471.515,74	0,00	0,00	31.657.125,79	303.655,53	623.163,80
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.087.768,05	5.427.057,76	0,00	0,00	7.584.117,52	69.291,71	71.318,14
	47.621.417,55	17.227.274,28	-45.103,66	0,00	65.424.871,42	621.283,25	1.106.432,45

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,00	2.761.352,54	0,00	0,00	2.784.826,09	23.473,55	23.473,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	1.910.573,06	0,00	0,00	1.927.450,01	16.876,95	16.876,95
	0,00	4.671.925,60	0,00	0,00	4.712.276,10	40.350,50	40.350,50

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11.977.046,71	2.090.866,93	0,00	0,00	13.938.269,89	-129.643,75	108.078,73
BB AÇÕES CONSUMO FIC	677.197,70	0,00	0,00	0,00	637.421,59	-39.776,11	-25.477,45
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	856.634,33	0,00	0,00	0,00	827.545,24	-29.089,09	2.345,17
	13.510.878,74	2.090.866,93	0,00	0,00	15.403.236,72	-198.508,95	84.946,45

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.269.237,01	0,00	0,00	0,00	7.035.773,53	-233.463,48	-517.625,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.816.224,18	0,00	0,00	0,00	2.774.973,06	-41.251,12	-159.798,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.274.683,99	0,00	0,00	0,00	6.105.462,29	-169.221,70	-449.729,80
	16.360.145,18	0,00	0,00	0,00	15.916.208,88	-443.936,30	-1.127.154,06

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.502.651,59	680.421,60	0,00	0,00	4.143.931,10	-39.142,09	48.704,24
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12.577.489,00	680.421,60	0,00	0,00	13.138.902,82	-119.007,78	204.515,03
	16.080.140,59	1.360.843,20	0,00	0,00	17.282.833,92	-158.149,87	253.219,27

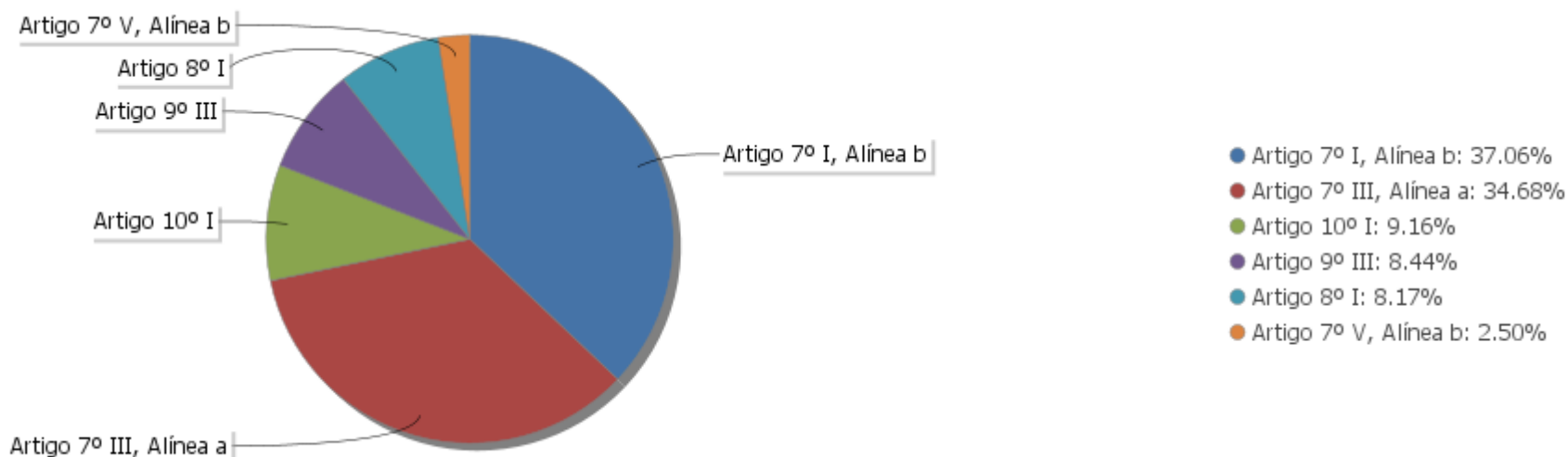
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

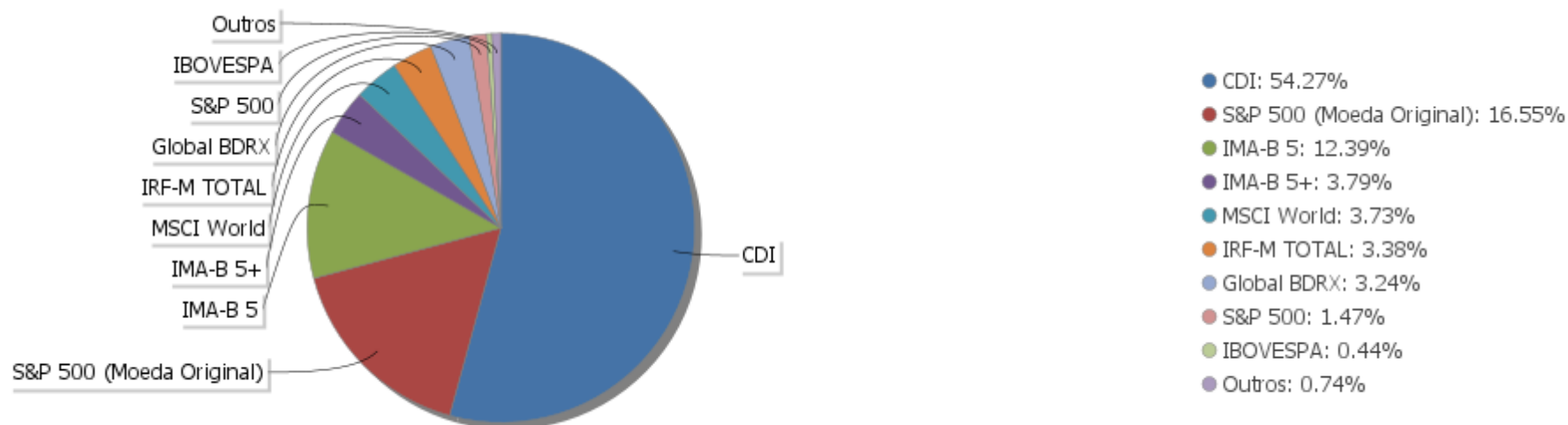
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	185.958.342,47	98,58	185.958.342,47	98,58	60,00
de 31 dias a 365 dias	1.927.450,01	1,02	187.885.792,48	99,60	60,00
acima de 365 dias	760.483,13	0,40	188.646.275,61	100,00	60,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

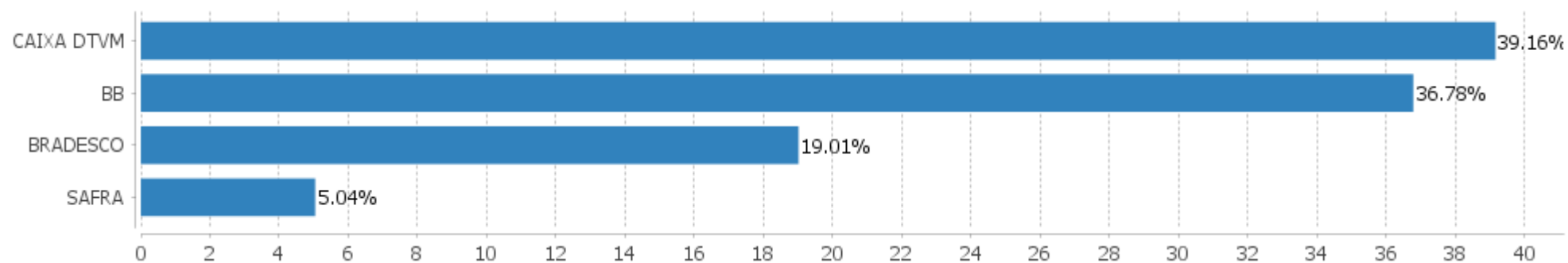


Alocação Por Estratégia



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	1,01	0,23											1,25
IPCA + 5,31%	0,61	1,73											2,35
p.p. indexador	0,40	-1,49											-1,10
2024	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
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	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

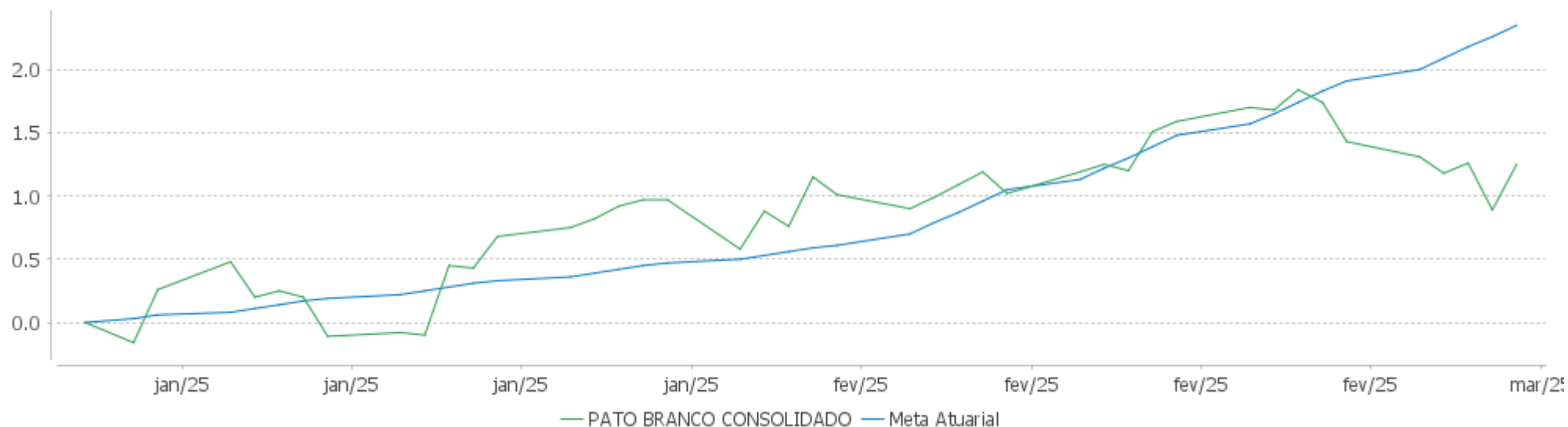
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	47,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,70
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,32	3,31	-1,99	3,47
06 meses	4,67	6,06	-1,39	3,12
12 meses	9,77	10,48	-0,71	2,79
24 meses	24,95	21,13	3,82	2,46
36 meses	34,34	34,18	0,16	3,11
48 meses	38,93	56,29	-17,36	3,45
60 meses	44,47	73,86	-29,39	5,53
Desde 31/12/2018	63,34	94,92	-31,59	5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

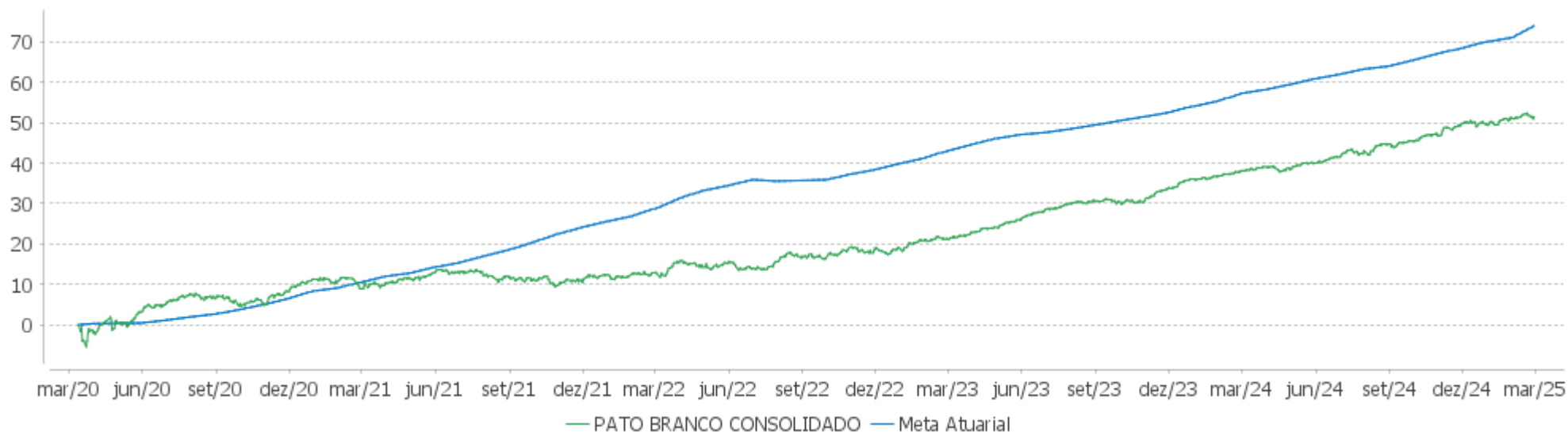


Patrimônio Líquido No Ano

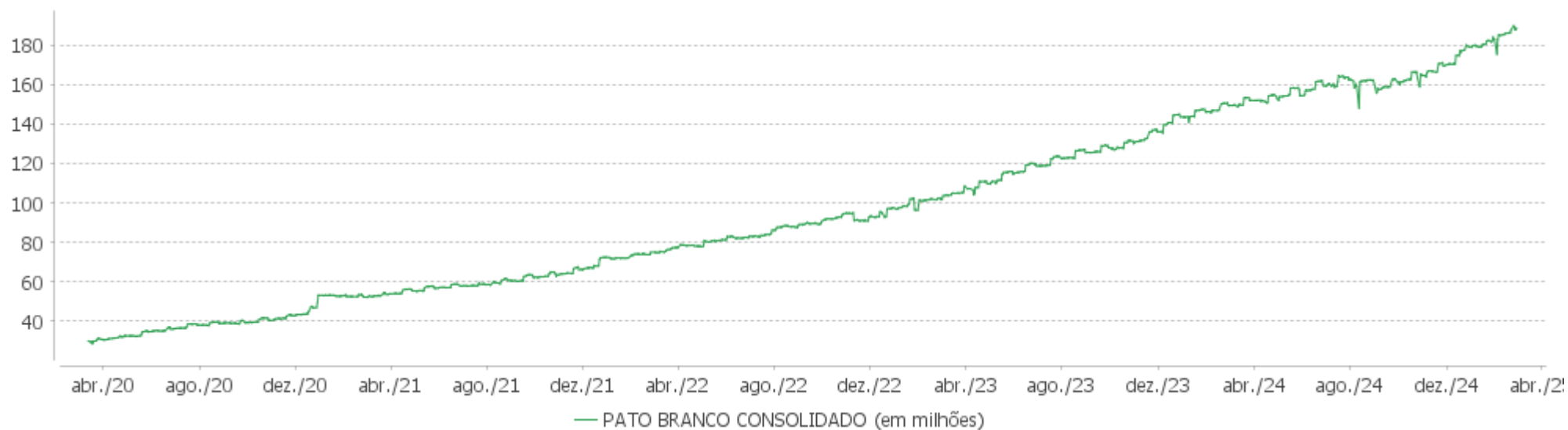


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

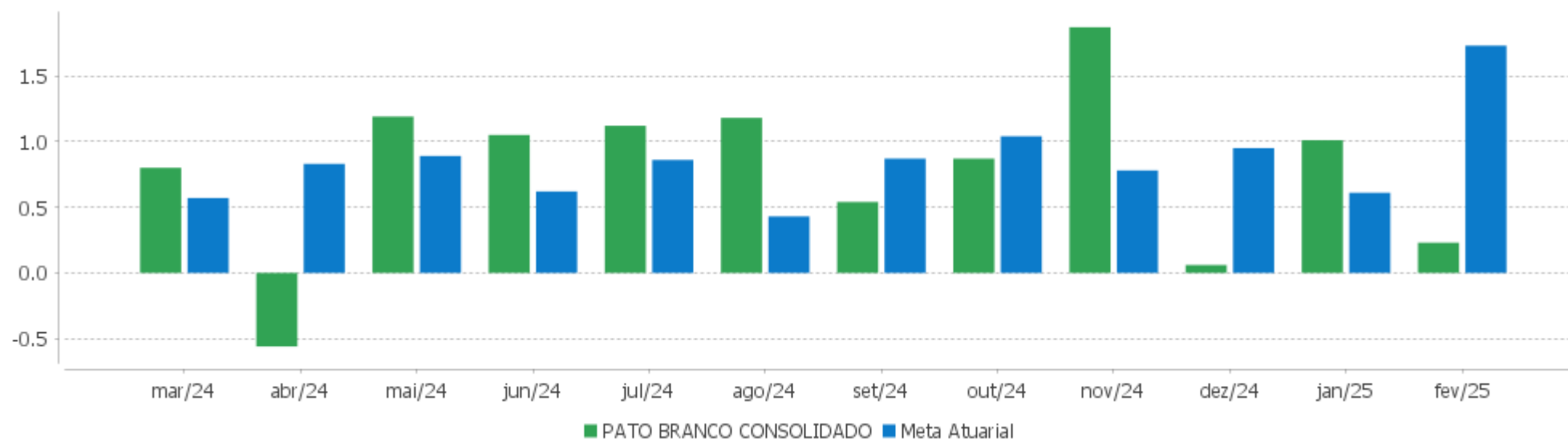


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,06 107,51	2,28 113,74	2,93 99,39	5,66 101,07	11,89 106,89	28,06 110,99	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,98 99,67	2,01 100,48	2,95 99,86	5,68 101,36	11,41 102,60	26,21 103,68	43,78 105,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	2,51 -0,04	2,19 -0,07	3,67 -0,13	7,24 -0,25	18,27 -0,44	31,82 -0,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61 -1,09	2,85 0,55	2,37 -0,88	3,49 -2,49	6,00 -4,35	18,36 -2,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,60 -0,01	2,53 -0,15	2,37 -0,07	4,02 0,13	7,52 0,16	18,04 -0,18	31,31 -0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,77 -0,54	2,31 0,84	2,51 0,51	4,49 1,06	7,41 2,35	21,05 11,27	34,70 18,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	2,51 -0,04	2,22 -0,04	3,69 -0,10	7,20 -0,29	18,18 -0,53	31,55 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,60 -0,01	3,15 -0,05	1,45 -0,04	1,41 -0,11	3,69 -0,25	19,70 -0,72	31,53 -1,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,95 96,41	2,17 108,43	2,35 79,52	4,31 77,00	8,70 78,25	24,99 98,85	37,66 90,60
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,98 99,37	2,03 101,12	2,93 99,38	5,60 99,90	11,10 99,79	25,17 99,56	41,37 99,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 -0,01	3,17 -0,03	1,42 -0,07	1,39 -0,13	3,66 -0,29	19,85 -0,57	31,86 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,40 -0,01	0,79 -0,05	-3,55 0,01	-6,70 0,02	-7,02 -0,06	9,66 -0,37	14,66 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,39 -1,31	1,62 -0,69	-0,06 -3,31	-1,36 -7,34	-0,03 -10,39	13,98 -7,06	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,44 0,03	0,86 0,01	-3,48 0,09	-6,67 0,05	-7,06 -0,10	9,47 -0,55	14,44 -0,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,80	1,86 92,70	2,69 91,18	5,09 90,90	10,04 90,23	22,83 90,28	37,41 90,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,01	2,10	2,94	5,63	11,16	25,95	42,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,38	104,77	99,72	100,42	100,29	102,64	101,67
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,00	2,06	2,92	5,54	11,21	25,93	43,27
% do CDI	101,21	102,74	98,78	98,96	100,79	102,57	104,11
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	-3,40	0,28	-3,63	-9,99	-8,57	8,75	-0,88
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	-1,81	-1,34	-0,28	-3,75	-8,27	-9,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,94	1,34	-0,58	7,59	20,62	58,03	54,82
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,48	0,11	0,71	2,17	3,78	8,04	19,01
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-5,87	-3,84	-10,59	-21,19	-20,46	-16,84	-43,11
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,36	-0,10	0,15	-1,20	-1,72	-2,68	-2,82
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,70	-6,86	-2,76	11,15	41,06	86,30	66,91
Var. Global BDRX p.p.	0,10	0,05	-0,17	-0,50	-1,53	-3,75	-4,89
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,21	-6,85	-3,94	10,08	29,09	63,87	47,43
Var. MSCI World p.p.	-2,72	-3,79	-0,44	2,61	-4,75	6,43	2,11
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-1,46	-5,44	-3,40	10,24	38,36	71,18	55,07
Var. S&P 500 p.p.	-0,36	-1,07	1,23	1,23	1,23	2,73	0,52
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,90	1,72	-0,18	7,93	21,75	66,56	65,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,53	0,48	1,11	2,51	4,91	16,58	29,71
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-0,93	1,61	-0,34	7,62	21,11	64,76	62,82
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,49	0,37	0,95	2,20	4,27	14,78	27,02
PATO BRANCO CONSOLIDADO	0,23	1,25	1,32	4,67	9,77	24,95	34,34
Var. IPCA + 5,31% p.p.	-1,49	-1,10	-2,01	-1,46	-0,91	3,20	-1,03
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,30
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25

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	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

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	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1117	03/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.516.484,70	0,00	188.409,57500000	18,6640445000
1119	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.032.969,40	1.573.227,98399300	4,4704070000
1271	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58,56	19,42733700	3,0143091930
1272	03/02/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.821.146,12	1.859.720,85299569	2,0546880000
1109	04/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	8.001.835,78	281.211,36924400	28,4548799770
1114	04/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	221.326,73	55.437,81941200	3,9923419340
1107	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	50.198,43	0,00	13.274,45278100	3,7815818720
1113	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	215.201,09	0,00	56.907,69029500	3,7815818720
1108	04/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.000.917,89	0,00	1.058.001,12900400	3,7815818720
1116	04/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.000.917,89	0,00	214.258,32500000	18,6733369000
1095	04/02/2025	SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.427.057,76	0,00	24.548,27731000	221,0769290000
1096	04/02/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.910.573,06	0,00	7.517,70164100	254,1432410000
1270	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	429,22	142,32997200	3,0156684040
1112	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.864.337,00	0,00	492.785,17703000	3,7832651770
1111	05/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.125,64	0,00	1.619,14106200	3,7832651770
1099	06/02/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	5.522.705,08	3.739.216,86546800	1,4769683810
1118	06/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	2.761.352,54	0,00	2.046.266,95476240	1,3494586000
1115	06/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.761.352,54	0,00	147.732,06200000	18,6916266000
1269	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,49	1,15633800	3,0181498150
1268	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	49.945,65	0,00	16.541,33182100	3,0194455040
1267	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.126,80	4.676,46796600	3,0208268510
1266	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.429,73	803,55661900	3,0237197250
1106	13/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.294,45	0,00	868,20605000	3,7945485390
1265	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,89	0,62474600	3,0252313730
1097	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	10.972,06	9.355,93224400	1,1727382920
1264	17/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.385,00	457,41626600	3,0278765810
1105	21/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.972,06	0,00	2.883,11753700	3,8056235510
1104	21/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	35.641,65	0,00	9.365,52171300	3,8056235510

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1121	21/02/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	680.421,60	0,00	117.532,77516941	5,7892073000
1094	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	735.757,87	0,00	335.686,28461800	2,1918020000
1120	21/02/2025	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	680.421,60	0,00	248.254,39356900	2,7408240000
1263	21/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,98	2,30113500	3,0332852120
1098	24/02/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.090.866,93	0,00	867.358,81772600	2,4106135630
1110	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	508,69	133,53710100	3,8093533400
1103	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	46.352,69	0,00	12.168,12562700	3,8093533400
1102	25/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	17.755,96	4.661,14807800	3,8093533400
1101	26/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.790.822,28	469.881,42041300	3,8112217300
1100	27/02/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	160.435,09	0,00	42.074,84115400	3,8130884300
1093	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	735.757,87	0,00	335.025,19207600	2,1961270000
1262	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.661,99	8.774,00434600	3,0387482100
Total			31.744.386,00	26.465.145,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.257.077,04

Value-At-Risk: 1,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,55	5,00	0,12	-0,01	0,88	140.043.996,09	74,24
Artigo 8º	11,03	5,92	20,00	0,46	-0,21	-1,34	15.403.236,72	8,17
Artigo 9º	14,80	7,87	20,00	0,52	-0,25	-2,71	15.916.208,88	8,44
Artigo 10º	12,37	7,08	20,00	0,63	-0,15	-0,90	17.282.833,92	9,16
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,73		1,73			188.646.275,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

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	0,35	0,48	0,00	0,48	-0,10	0,95	5.583.625,06	2,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,98	1,28	0,02	0,01	-0,17	0,64	8.052.841,26	4,27
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,40	4,79	0,02	0,11	-0,07	0,44	2.073.991,82	1,10
BB PREV RF IRF M	3,63	2,03	0,01	0,05	-0,11	0,60	3.797.770,61	2,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,39	1,42	0,00	1,44	-0,16	0,61	397.114,94	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,17	NaN	0,00	NaN	-0,18	0,60	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,04	2,99	0,00	3,00	-0,15	0,39	363.368,19	0,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,04	-0,00	0,03	-0,20	0,98	26.665.535,12	14,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,28	0,03	0,01	-0,18	0,64	15.316.083,03	8,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,32	4,89	0,04	0,07	-0,08	0,40	5.076.594,04	2,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,59	2,03	0,01	0,03	-0,11	0,59	2.579.924,50	1,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	NaN	0,00	NaN	-0,17	0,77	0,00	0,00
Sub-total	1,63	1,10	0,12		-0,14	0,75	69.906.848,57	37,06

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	-0,00	0,03	-2,21	0,90	18.589,66	0,01
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	26.165.038,45	13,87
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,63	1,01	31.657.125,79	16,78
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,04	0,04	-0,00	0,03	0,30	1,00	7.584.117,52	4,02
Sub-total	0,03	0,04	-0,00		0,71	1,00	65.424.871,42	34,68

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,07	0,07	-0,00	0,07	1,11	1,06	2.784.826,09	1,48
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,03	-0,00	0,02	-0,05	0,98	1.927.450,01	1,02
Sub-total	0,05	0,05	-0,00		0,63	0,92	4.712.276,10	2,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,12	6,33	0,45	2,23	-0,16	-0,94	13.938.269,89	7,39
BB AÇÕES CONSUMO FIC	23,29	12,51	0,01	1,22	-0,29	-5,87	637.421,59	0,34
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	15,75	7,12	0,01	2,14	-0,28	-3,40	827.545,24	0,44
Sub-total	11,03	5,92	0,46		-0,21	-1,34	15.403.236,72	8,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,87%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,89	8,13	0,25	6,69	-0,28	-3,21	7.035.773,53	3,73
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,19	7,10	0,07	6,95	-0,17	-1,46	2.774.973,06	1,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	0,19	1,59	-0,24	-2,70	6.105.462,29	3,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	14,80	7,87	0,52		-0,25	-2,71	15.916.208,88	8,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,08%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,41	7,10	0,15	1,72	-0,15	-0,93	4.143.931,10	2,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,36	7,08	0,48	1,72	-0,15	-0,90	13.138.902,82	6,96
Sub-total	12,37	7,08	0,63		-0,15	-0,90	17.282.833,92	9,16

(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 (%)