



PATO BRANCO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2024



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 31.12.2024.

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	75,12%
------------	--------

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	10.913.098,50	6,09	5.307.578.902,09	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	5,87	15.712.174,36	8,77	4.184.992.651,29	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,95	0,05	-4,30	-8,80	2.056.399,56	1,15	899.358.555,93	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	1,63	3.681.768,91	2,06	2.665.940.642,79	0,14
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,80	0,06	-0,46	4,23	386.115,53	0,22	1.250.733.842,54	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	217.327,10	0,12	4.598.383.674,88	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	0,06	-1,65	-1,38	368.298,77	0,21	908.894.188,33	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,05	0,89	4,03	23.085.789,18	12,89	29.925.966.987,52	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	21.832.712,59	12,19	6.393.295.147,70	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,93	0,05	-4,31	-8,64	5.036.629,12	2,81	918.757.133,88	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,21	0,05	-1,69	1,59	2.500.741,41	1,40	1.237.222.864,67	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	3.758.765,49	2,10	3.670.341.424,26	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,09	0,05	-0,36	4,79	89.549.820,52	49,99		

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	0,04	0,00	0,43	9,35	0,00	0,00	4.174.516.271,82	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	15.474.702,09	8,64	15.214.543.760,15	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	10,86	29.562.446,25	16,50	6.711.585.180,95	0,44
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,04	0,84	10,53	45.037.148,34	25,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,51

0,05

0,02

6,40

134.586.968,86

75,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,62%

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	12,44	-0,03	-1,90	27,38	10.365.907,61	5,79	1.645.749.399,25	0,63
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,97	-0,01	-7,02	-24,08	662.899,04	0,37	59.297.965,57	1,12
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	825.200,07	0,46	748.715.817,46	0,11
Sub-total Artigo 8º I			10,99	-0,02	-2,44	-0,19	11.854.006,72	6,62		
Renda Variável			10,99	-0,02	-2,44	-0,19	11.854.006,72	6,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,51%

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	15,99	-0,00	3,13	54,18	7.553.399,52	4,22	1.139.353.988,10	0,66
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,71	-0,08	2,17	59,45	2.934.771,33	1,64	226.646.408,09	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	6.555.192,09	3,66	3.298.833.640,03	0,20
Sub-total Artigo 9º III			15,77	-0,02	3,45	60,96	17.043.362,94	9,51		
Investimentos no Exterior			15,77	-0,02	3,45	60,96	17.043.362,94	9,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,75%

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	12,36	0,04	-1,93	27,95	3.414.805,26	1,91	1.049.836.207,81	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	12.253.966,19	6,84	2.100.762.128,65	0,58
Sub-total Artigo 10º I			11,23	0,04	-1,88	23,58	15.668.771,45	8,75		
Investimentos Estruturados			11,23	0,04	-1,88	23,58	15.668.771,45	8,75		
Total			2,50	0,04	0,06	9,94	179.153.109,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.818,84
Sub-total Disponibilidades Financeiras	76.818,84
Total	179.229.928,81

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	89.549.820,52	49,99	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.037.148,34	25,14	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	134.586.968,86	75,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.854.006,72	6,62	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	11.854.006,72	6,62					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.043.362,94	9,51	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.043.362,94	9,51					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.668.771,45	8,75	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	15.668.771,45	8,75					15,00
Total		179.153.109,97	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	-0,36 -38,38	4,79 44,08	0,43 16,17	2,70 50,22	4,79 44,08	-315.063,49	-0,20	4.303.172,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,84 90,04	10,53 96,83	2,59 97,09	5,32 98,96	10,53 96,83	344.199,92	0,22	3.597.584,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,44 1,85	-0,19 10,17	0,63 9,38	6,25 9,17	-0,19 10,17	-196.694,35	-0,13	64.364,20
Artigo 9º III % do CDI	3,45 371,39	60,96 560,63	18,69 699,86	19,80 368,64	60,96 560,63	567.733,28	0,37	4.237.501,01
Artigo 10º I % do CDI	-1,88 -203,05	23,58 216,84	3,66 136,91	9,78 182,10	23,58 216,84	-300.868,85	-0,20	2.726.182,74
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						99.306,51	0,06	14.928.805,35

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	10.894.634,84	0,00	0,00	0,00	10.913.098,50	18.463,66	818.606,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.756.384,03	0,00	0,00	0,00	15.712.174,36	-44.209,67	870.781,55
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.148.706,20	0,00	0,00	0,00	2.056.399,56	-92.306,64	-198.397,38
BB PREV RF IRF M	3.743.577,17	0,00	0,00	0,00	3.681.768,91	-61.808,26	198.211,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	387.909,47	0,00	0,00	0,00	386.115,53	-1.793,94	16.389,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	217.655,98	0,00	0,00	0,00	217.327,10	-328,88	572.200,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	374.478,86	0,00	0,00	0,00	368.298,77	-6.180,09	-4.817,42
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	21.937.666,93	5.421.710,03	-4.476.930,89	0,00	23.085.789,18	203.343,11	653.490,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.900.331,56	0,00	0,00	0,00	21.832.712,59	-67.618,97	1.218.476,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.263.670,52	0,00	0,00	0,00	5.036.629,12	-227.041,40	-476.437,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.543.714,36	0,00	0,00	0,00	2.500.741,41	-42.972,95	39.685,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.751.374,95	0,00	0,00	0,00	3.758.765,49	7.390,54	439.026,54
	88.920.104,87	5.421.710,03	-4.476.930,89	0,00	89.549.820,52	-315.063,49	4.303.172,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	23.595,82	50.000,00	-73.766,30	0,00	0,00	170,48	326.849,45
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.424.719,25	4.947.957,62	0,00	0,00	15.474.702,09	102.025,22	405.032,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	29.320.442,03	0,00	0,00	0,00	29.562.446,25	242.004,22	2.561.561,74
	39.768.757,10	4.997.957,62	-73.766,30	0,00	45.037.148,34	344.199,92	3.597.584,70

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	6.966.526,78	3.512.555,30	0,00	0,00	10.365.907,61	-113.174,47	808.258,82
BB AÇÕES CONSUMO FIC	712.946,53	0,00	0,00	0,00	662.899,04	-50.047,49	-210.238,64
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	858.672,46	0,00	0,00	0,00	825.200,07	-33.472,39	-54.888,86
	8.538.145,77	3.512.555,30	0,00	0,00	11.854.006,72	-196.694,35	64.364,20

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	7.324.432,66	0,00	0,00	0,00	7.553.399,52	228.966,86	1.773.633,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.872.544,85	0,00	0,00	0,00	2.934.771,33	62.226,48	552.357,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.278.652,15	0,00	0,00	0,00	6.555.192,09	276.539,94	1.911.510,53
	16.475.629,66	0,00	0,00	0,00	17.043.362,94	567.733,28	4.237.501,01

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	3.481.913,45	0,00	0,00	0,00	3.414.805,26	-67.108,19	392.964,94
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12.487.726,85	0,00	0,00	0,00	12.253.966,19	-233.760,66	2.217.162,28
	15.969.640,30	0,00	0,00	0,00	15.668.771,45	-300.868,85	2.726.182,74

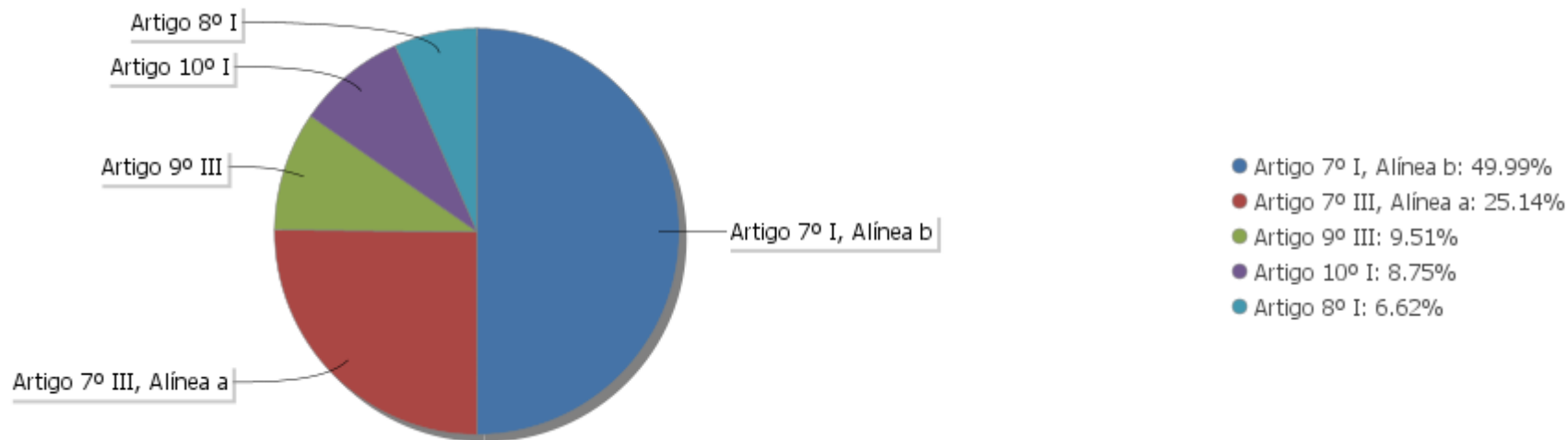
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

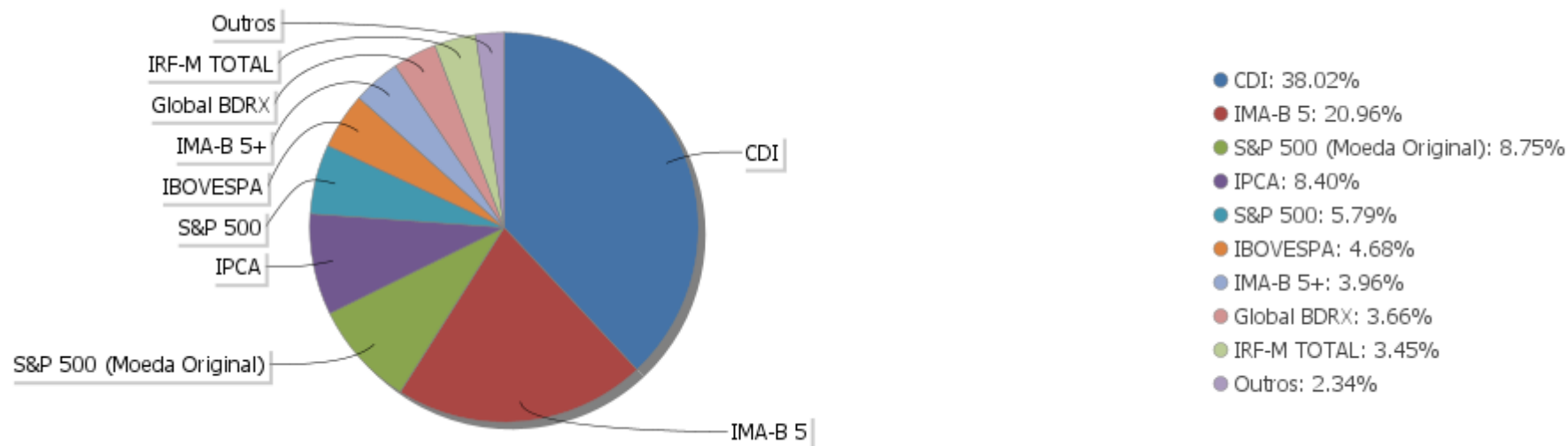
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	178.398.695,67	99,58	64,00	178.398.695,67	99,58	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	178.398.695,67	99,58	65,00
acima de 365 dias	754.414,30	0,42	35,00	179.153.109,97	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

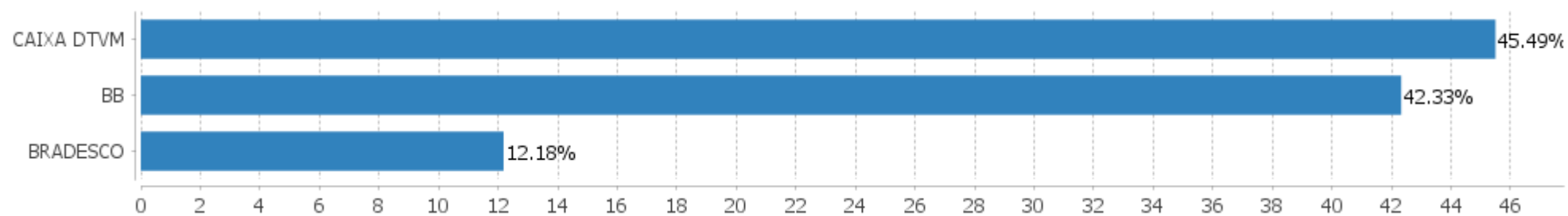


Alocação Por Estratégia



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
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

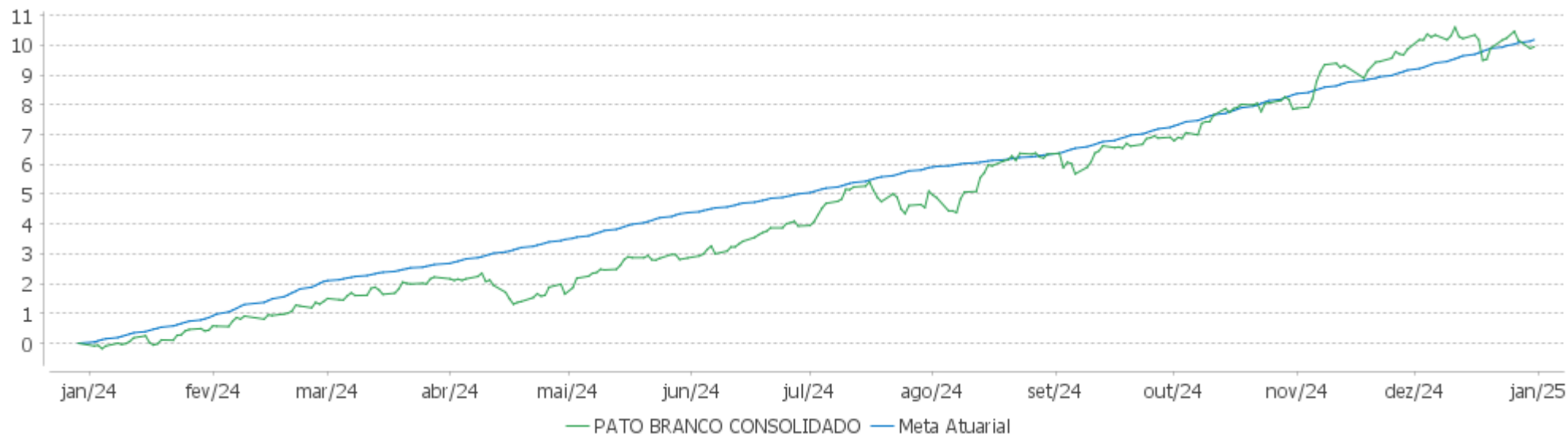
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,78
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

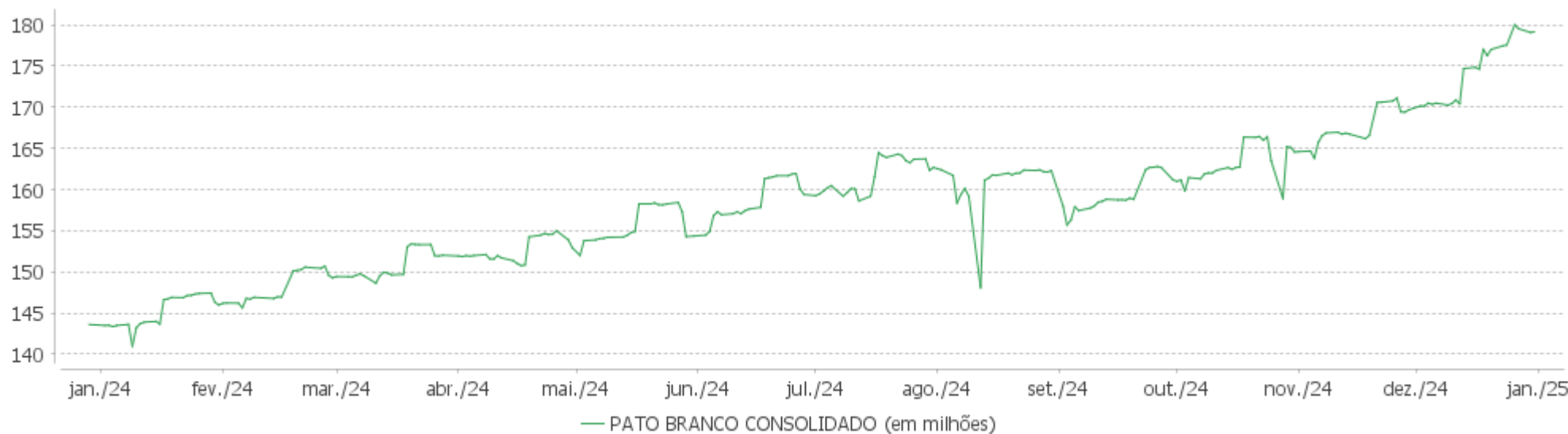
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,83	2,74	0,08	3,10
06 meses	5,77	4,92	0,86	3,05
12 meses	9,94	10,18	-0,24	2,50
24 meses	25,65	20,89	4,75	2,44
36 meses	33,14	34,15	-1,02	3,11
48 meses	34,46	55,64	-21,18	3,54
60 meses	42,45	72,21	-29,76	5,55
Desde 31/12/2018	61,32	90,45	-29,13	5,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

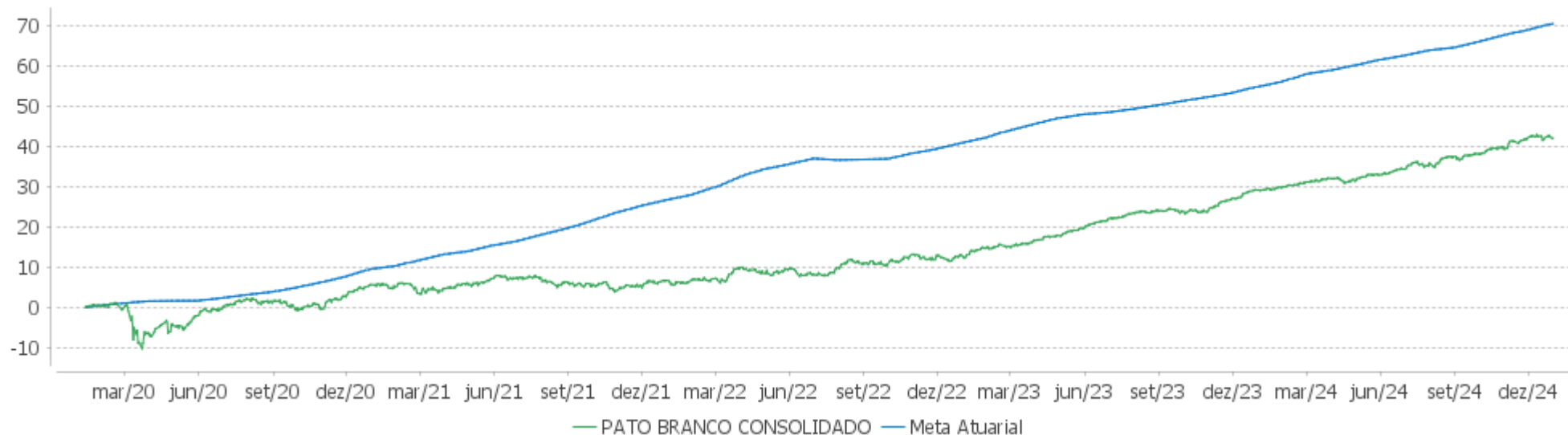


Patrimônio Líquido No Ano

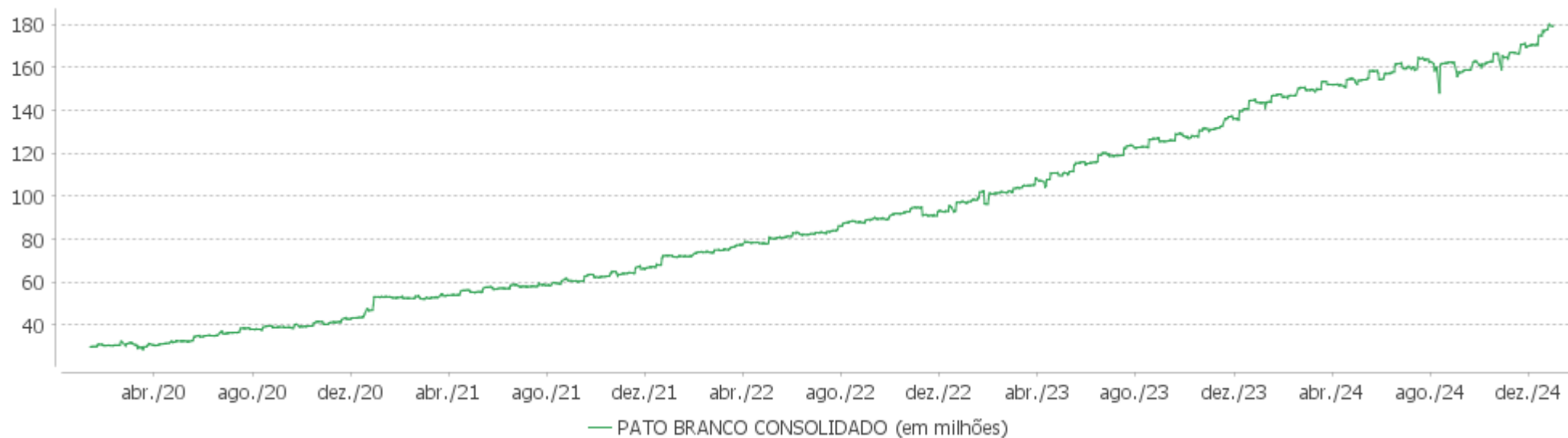


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

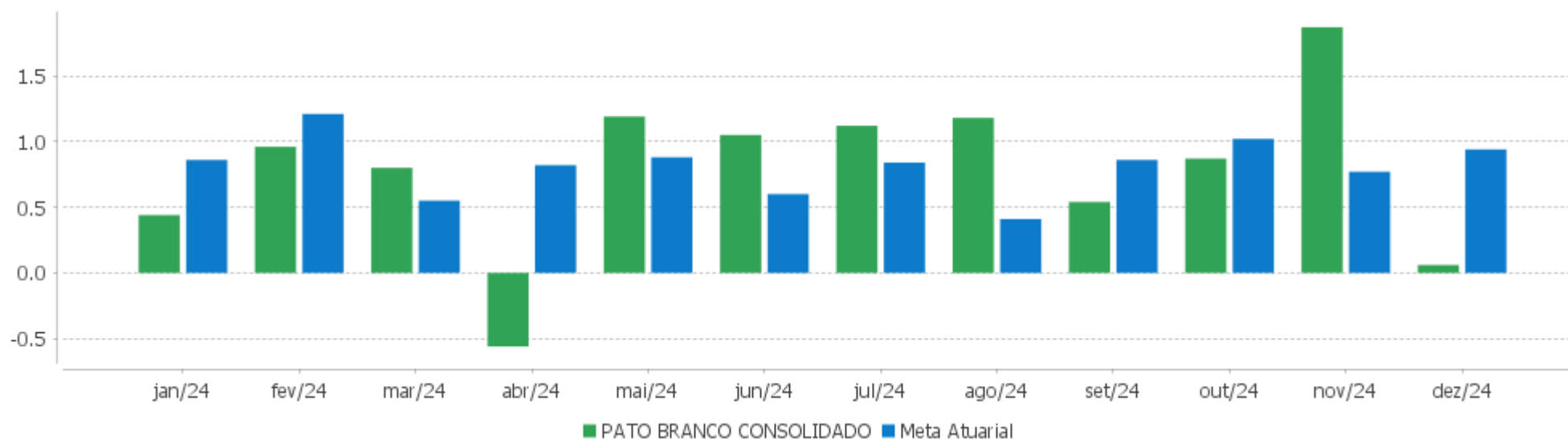


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	6,08 0,24	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,46 -1,39	4,23 -5,86	0,32 -2,41	2,22 -2,66	4,23 -5,86	18,44 -2,43	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	6,26 1,43	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	5,87 -0,29	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	1,63 -0,23	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,17 -0,35	8,12 3,29	1,38 -0,10	4,13 1,84	8,12 3,29	24,33 14,65	35,89 19,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,69 -0,03	1,59 -0,27	-2,03 -0,07	0,22 -0,12	1,59 -0,27	18,17 -0,51	28,48 -0,67
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,89 95,66	10,82 99,51	2,64 98,98	5,35 99,51	10,82 99,51	25,21 99,48	40,72 99,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-8,64 -0,01	-6,10 0,07	-3,75 0,03	-8,64 -0,01	8,62 -0,36	11,94 -0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-1,65 -2,17	-1,38 -6,21	-2,38 -3,86	-0,55 -2,84	-1,38 -6,21	13,94 4,27	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,30 0,08	-8,80 -0,17	-6,09 0,08	-3,79 -0,01	-8,80 -0,17	8,41 -0,58	11,60 -0,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	11,52 105,91	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	10,86 99,92	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,39	-12,96 -2,60	-7,08 1,66	-1,10 1,82	-12,96 -2,60	3,55 -6,06	6,28 -8,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,90	27,38	3,78	9,58	27,38	62,45	40,80

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 p.p.	-1,63	-30,34	-12,23	-10,40	-30,34	-19,36	3,87
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-7,02	-24,08	-13,28	-11,64	-24,08	-19,63	-41,06
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,26	-1,52	-0,51	-1,72	-1,52	-2,48	-2,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,13	54,18	18,08	19,02	54,18	79,78	33,23
Var. IBOVESPA p.p.	7,41	64,54	26,83	21,95	64,54	70,17	18,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2,17	59,45	17,90	20,34	59,45	84,25	37,91
Var. MSCI ACWI p.p.	2,38	11,43	5,63	3,48	11,43	19,32	14,23
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	5,33	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-1,93	27,95	3,55	9,92	27,95	69,41	48,33
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,57	4,64	1,48	2,21	4,64	16,22	24,92
PATO BRANCO CONSOLIDADO	0,06	9,94	2,83	5,77	9,94	25,65	33,14
Var. IPCA + 5,08% p.p.	-0,87	-0,24	0,08	0,86	-0,24	4,59	-1,40
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

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
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO 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 FI	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP									
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1063	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.319,77	1.120,91377400	2,9616640260
1062	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8,60	2,90275100	2,9627067870
1080	04/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.910.772,08	514.899,37767900	3,7109621080
1081	04/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	979.355,15	0,00	263.908,69038700	3,7109621080
1073	04/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	979.355,15	0,00	53.443,70000000	18,3249877000
1061	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.856,57899300	2,9662009130
1060	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.732,14	7.321,02821100	2,9684546180
1059	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28,15	9,47947200	2,9695745900
1079	13/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	30.812,45	8.278,75410000	3,7218704200
1074	13/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.442.354,88	0,00	1.193.581,28540100	3,7218704200
1058	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5,73	1,92810700	2,9718273920
1057	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.671,91	16.370,64111600	2,9731217250
1068	17/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.269,85	0,00	2.243,29600000	18,3969697000
1076	18/12/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.472.978,66	0,00	1.480.072,65913500	2,3464920040
1075	18/12/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	39.576,64	0,00	16.866,30081500	2,3464920040
1078	19/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	839.842,88	225.274,39723800	3,7280884570
1065	20/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	156.789,68	0,00	8.512,54200000	18,4186664000
1077	26/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.695.503,48	454.055,52001700	3,7341325130
1070	26/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.770.542,94	0,00	204.491,71200000	18,4386101000
Total			13.932.222,95	4.550.697,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.497.104,36

Value-At-Risk: 1,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,49	0,68	5,00	0,17	-0,36	0,04	134.586.968,86	75,12
Artigo 8º	12,34	4,92	20,00	0,30	-0,27	-2,44	11.854.006,72	6,62
Artigo 9º	17,25	7,21	20,00	0,50	0,15	3,45	17.043.362,94	9,51
Artigo 10º	13,87	5,15	20,00	0,42	-0,20	-1,88	15.668.771,45	8,75
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,39		1,39			179.153.109,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

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	1,62	0,45	0,01	0,47	-0,47	0,17	10.913.098,50	6,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,04	0,04	-0,26	-0,28	15.712.174,36	8,77
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13,73	4,38	0,02	0,16	-0,38	-4,30	2.056.399,56	1,15
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,01	0,04	-0,40	-1,65	3.681.768,91	2,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5,52	1,36	0,00	1,36	-0,25	-0,46	386.115,53	0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,00	0,22	-0,23	-0,15	217.327,10	0,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10,42	2,73	0,00	2,73	-0,25	-1,65	368.298,77	0,21
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,02	-0,00	0,02	-0,81	0,89	23.085.789,18	12,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,05	0,01	-0,26	-0,31	21.832.712,59	12,19
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13,86	4,37	0,04	0,17	-0,38	-4,31	5.036.629,12	2,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,01	0,03	-0,42	-1,69	2.500.741,41	1,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,00	0,62	-0,29	0,20	3.758.765,49	2,10
Sub-total	3,68	1,02	0,18		-0,35	-0,36	89.549.820,52	49,99

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	0,08	NaN	0,00	NaN	-1,46	0,82	0,00	0,00
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	15.474.702,09	8,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	29.562.446,25	16,50
Sub-total	0,11	0,03	-0,00		-0,84	0,84	45.037.148,34	25,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,28	5,92	-0,22	-1,90	10.365.907,61	5,79
BB AÇÕES CONSUMO FIC	27,40	10,24	0,01	1,52	-0,29	-7,02	662.899,04	0,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,01	1,42	-0,28	-3,90	825.200,07	0,46
Sub-total	12,34	4,92	0,30		-0,27	-2,44	11.854.006,72	6,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,21%

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	16,46	7,16	0,25	10,03	0,13	3,13	7.553.399,52	4,22
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,64	7,65	0,08	6,23	0,07	2,17	2.934.771,33	1,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,18	1,27	0,18	4,40	6.555.192,09	3,66
Sub-total	17,25	7,21	0,50		0,15	3,45	17.043.362,94	9,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,97	5,16	0,09	1,15	-0,20	-1,93	3.414.805,26	1,91
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,33	1,16	-0,20	-1,87	12.253.966,19	6,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,87	5,15	0,42		-0,20	-1,88	15.668.771,45	8,75

(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 (%)