LDB
EMPRESAS

CIANORTE

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.

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **86,59%**

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 (5,726000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	2.121.997,24	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	5.185.606,91	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	0,26	0,10	1,23	2,14	2.927.082,48	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	0,26	0,10	1,24	2,15	3.093.780,90	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	0,26	0,10	1,24	2,16	5.125.111,73	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	0,29	0,11	1,15	1,97	4.183.260,11	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	0,26	0,09	1,20	2,07	4.126.684,56	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	6.285.134,03	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	0,26	0,09	1,22	2,12	3.091.658,13	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,27	0,10	1,15	1,97	3.698.925,50	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	8.481.458,83	4,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	6.098.497,04	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,776000%)	0,26	0,10	1,25	2,17	5.060.962,70	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	0,27	0,08	1,17	2,01	5.187.435,13	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,87500000%)	1,48	0,10	1,25	2,18	2.103.690,05	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,660000%)	0,26	0,10	1,31	2,31	3.984.052,36	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,140000%)	0,26	0,09	1,20	2,06	4.608.145,53	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,980000%)	0,26	0,09	1,34	1,53	4.914.092,78	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	0,30	0,12	1,16	1,99	4.359.577,20	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	6.534.026,20	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,850000%)	0,26	0,10	1,33	1,52	5.075.312,56	2,48
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,27**	**0,10**	**1,22**	**2,10**	**96.246.491,97**	**46,95**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,08	0,05	0,98	2,04	943.157,78	0,46	5.881.847.265,43	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,04	0,82	1,63	62.832,73	0,03	1.912.101.778,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	-0,00	1,00	2,26	2.596.515,41	1,27	8.210.316.090,70	0,03
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		**1,14**	**0,01**	**0,99**	**2,24**	**3.602.505,92**	**1,76**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,05	0,77	1,33	142.528,95	0,07	4.711.064.854,90	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	9.918.813,79	4,84	21.522.738.493,95	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	8.069.082,68	3,94	15.618.986.158,69	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,01	2,09	19.386.552,28	9,46	21.942.883.714,74	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,07	0,05	1,00	2,06	22.429.552,35	10,94	6.893.886.901,45	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		DI FI								
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,61	-0,00	1,01	2,34	7.034.745,55	3,43	941.499.381,61	0,75
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,39**	**0,05**	**1,00**	**2,12**	**66.981.275,60**	**32,67**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	1,19	-0,33	0,77	1,79	2.214.655,19	1,08		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,99	-0,32	0,79	1,84	2.201.872,68	1,07		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,25	0,82	0,82	1,90	1.095.344,15	0,53		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	4,02	0,80	0,80	1,85	533.946,87	0,26		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,52**	**-0,02**	**0,79**	**1,83**	**6.045.818,89**	**2,95**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,02	2,02	4.638.310,55	2,26	15.075.505.328,15	0,03
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**0,09**	**0,05**	**1,02**	**2,02**	**4.638.310,55**	**2,26**		
		Renda Fixa	**0,39**	**0,07**	**1,11**	**2,10**	**177.514.402,93**	**86,59**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 7,98%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,98	-1,12	-5,03	-2,37	1.853.636,50	0,90	245.779.266,95	0,75
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,46	-1,65	-5,01	-2,35	4.004.849,25	1,95	632.075.707,68	0,63
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,43	-1,70	-2,41	1,02	1.181.188,25	0,58	760.693.089,71	0,16
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,27	-2,52	-6,05	-2,09	3.078.664,56	1,50	1.125.842.056,52	0,27
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,22	-1,55	-2,68	1,79	2.545.815,36	1,24	262.494.323,53	0,97
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	12,48	-1,66	-2,31	2,44	2.406.715,79	1,17	259.225.452,39	0,93
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	13,56	-1,45	-3,51	1,55	1.198.270,10	0,58	172.287.337,62	0,70
		Sub-total Artigo 8º I	**12,97**	**-1,73**	**-4,17**	**-0,46**	**16.269.139,81**	**7,94**		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,38	-0,84	-2,31	2,81	94.935,00	0,05	2.676.126.466,38	0,00
		Sub-total Artigo 8º II	**16,38**	**-0,84**	**-2,31**	**2,81**	**94.935,00**	**0,05**		
		Renda Variável	**12,97**	**-1,72**	**-4,15**	**-0,44**	**16.364.074,81**	**7,98**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,98%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	2.012.913,25	0,98	2.956.276.037,04	0,07
		Sub-total Artigo 9º III	**16,96**	**1,77**	**-2,70**	**-6,86**	**2.012.913,25**	**0,98**		
		Investimentos no Exterior	**18,06**	**1,77**	**-2,70**	**-6,86**	**2.012.913,25**	**0,98**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,61%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,63	0,07	0,77	1,98	4.761.238,29	2,32	965.470.442,86	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	8,49	-1,19	-1,92	1,42	1.643.030,33	0,80	140.142.990,47	1,17
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,62	1,43	-0,87	-1,36	986.350,01	0,48	766.137.098,30	0,13
		Sub-total Artigo 10º I	**3,62**	**-0,03**	**-0,06**	**1,60**	**7.390.618,63**	**3,61**		
		Investimentos Estruturados	**3,62**	**-0,03**	**-0,06**	**1,60**	**7.390.618,63**	**3,61**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,84%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	41,90	1,50	0,75	-2,88	274.761,45	0,13	249.559.974,86	0,11
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	30,76	-15,70	-15,70	-34,86	1.439.470,75	0,70	666.346.638,29	0,22
		Sub-total Artigo 11º	**26,96**	**-13,35**	**-13,44**	**-31,23**	**1.714.232,20**	**0,84**		
		Fundos Imobiliários	**26,96**	**-13,35**	**-13,44**	**-31,23**	**1.714.232,20**	**0,84**		
		Total	**1,47**	**-0,19**	**0,45**	**1,37**	**204.996.241,82**	**100,00**		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	96.246.491,97	46,95	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	3.602.505,92	1,76	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.981.275,60	32,67	0,00	20,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.045.818,89	2,95	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.638.310,55	2,26	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**177.514.402,93**	**86,59**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.269.139,81	7,94	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	94.935,00	0,05	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**16.364.074,81**	**7,98**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.012.913,25	0,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**2.012.913,25**	**0,98**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.390.618,63	3,61	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.390.618,63**	**3,61**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.714.232,20	0,84	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**1.714.232,20**	**0,84**					5,00
Total		**204.996.241,82**	**100,00**					

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	1,22	2,10	3,14	5,85	11,22	1.162.085,01	0,57	1.922.849,41
% do CDI	123,42	104,55	106,44	104,34	100,91			
Artigo 7º I, Alínea b	0,99	2,24	2,74	4,93	8,43	34.918,30	0,02	100.651,42
% do CDI	100,60	111,81	92,72	88,01	75,75			
Artigo 7º III, Alínea a	1,00	2,12	2,91	5,49	10,21	664.139,64	0,32	1.445.756,78
% do CDI	101,69	105,56	98,54	98,06	91,80			
Artigo 7º IV	0,79	1,83	2,81	5,39		47.166,92	0,02	108.796,28
% do CDI	79,80	91,40	95,14	96,21				
Artigo 7º V, Alínea b	1,02	2,02	2,36	3,13	6,90	46.639,94	0,02	91.860,42
% do CDI	103,09	100,78	80,07	55,90	62,04			
Artigo 8º I	-4,17	-0,46	-4,90	-10,83	-8,55	-707.328,55	-0,34	-74.555,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,52	-2,55	-2,62	-1,12	-3,73			
Artigo 8º II	-2,31	2,81	-0,74			-1.425,50	-0,00	6.409,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	0,72	1,55					
Artigo 9º III	-2,70	-6,86	-2,76	11,15		-55.790,78	-0,03	-148.271,65
% do CDI	-273,70	-342,19	-93,46	198,95				
Artigo 10º I	-0,06	1,60	0,71	0,51	4,28	-4.593,36	-0,00	111.749,05
% do CDI	-6,30	79,61	24,16	9,18	38,46			
Artigo 11º	-13,44	-31,23	-31,28	-31,20	-32,47	-266.096,63	-0,13	-778.349,13
% do CDI	-1.363,70	-1.557,49	-1.059,94	-556,86	-291,93			
CIANORTE (Total)						**919.714,99**	0,45	**2.786.895,72**

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 (5,726000%)	2.097.539,96	0,00	0,00	0,00	2.121.997,24	24.457,28	41.563,18
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.135.526,43	0,00	0,00	0,00	4.183.260,11	47.733,68	80.935,91
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.077.787,74	0,00	0,00	0,00	4.126.684,56	48.896,82	83.602,62
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.209.399,93	0,00	0,00	0,00	6.285.134,03	75.734,10	129.965,58
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.054.341,61	0,00	0,00	0,00	3.091.658,13	37.316,52	64.062,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.127.467,80	0,00	0,00	0,00	5.187.435,13	59.967,33	101.983,67
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.309.463,94	0,00	0,00	0,00	4.359.577,20	50.113,26	85.116,67
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.456.375,59	0,00	0,00	0,00	6.534.026,20	77.650,61	132.854,19
NTN-B 150535 (7,850000%)	5.008.903,99	0,00	0,00	0,00	5.075.312,56	66.408,57	75.891,80
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.276.617,63	0,00	0,00	151.440,22	5.185.606,91	60.429,50	103.651,40
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.977.547,91	0,00	0,00	86.462,86	2.927.082,48	35.997,43	62.474,51
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.147.096,99	0,00	0,00	91.411,03	3.093.780,90	38.094,94	66.130,63
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.213.309,34	0,00	0,00	151.570,44	5.125.111,73	63.372,83	110.113,53
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.763.258,73	0,00	0,00	106.776,42	3.698.925,50	42.443,19	72.545,79
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.629.052,89	0,00	0,00	245.455,56	8.481.458,83	97.861,50	167.492,57
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.205.182,90	0,00	0,00	180.738,63	6.098.497,04	74.052,77	128.173,47
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.149.731,52	0,00	0,00	151.570,43	5.060.962,70	62.801,61	109.203,44
NTN-B 150830 (6,87500000%)	2.141.354,99	0,00	0,00	63.935,64	2.103.690,05	26.270,70	45.745,59
NTN-B 150830 (7,660000%)	4.057.244,03	0,00	0,00	125.266,97	3.984.052,36	52.075,30	91.528,07
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.688.980,76	0,00	0,00	135.814,40	4.608.145,53	54.979,17	94.805,78
NTN-B 150832 (7,980000%)	5.009.350,37	0,00	0,00	160.685,49	4.914.092,78	65.427,90	75.008,69
	96.735.535,05	0,00	0,00	1.651.128,09	96.246.491,97	1.162.085,01	1.922.849,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	833.897,60	100.261,80	0,00	0,00	943.157,78	8.998,38	17.667,91
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	46.607,23	39.903,26	-23.947,04	0,00	62.832,73	269,28	370,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.570.864,77	0,00	0,00	0,00	2.596.515,41	25.650,64	57.411,79
	3.451.369,60	140.165,06	-23.947,04	0,00	3.602.505,92	34.918,30	100.651,42

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	27.487,72	5.970.426,99	-5.867.832,71	0,00	142.528,95	12.446,95	15.784,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.476.819,83	5.840.343,23	-3.483.932,28	0,00	9.918.813,79	85.583,01	239.438,36

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	7.989.171,23	0,00	0,00	0,00	8.069.082,68	79.911,45	163.481,75
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.193.652,51	0,00	0,00	0,00	19.386.552,28	192.899,77	397.553,58
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	22.206.795,60	0,00	0,00	0,00	22.429.552,35	222.756,75	452.544,33
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	6.964.203,84	0,00	0,00	0,00	7.034.745,55	70.541,71	160.651,77
	63.858.130,73	11.810.770,22	-9.351.764,99	0,00	66.981.275,60	664.139,64	1.445.756,78

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 - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	2.197.759,15	0,00	0,00	0,00	2.214.655,19	16.896,04	38.839,74
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.184.699,01	0,00	0,00	0,00	2.201.872,68	17.173,67	39.764,59
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.086.468,90	0,00	0,00	0,00	1.095.344,15	8.875,25	20.471,24
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	529.724,91	0,00	0,00	0,00	533.946,87	4.221,96	9.720,71
	5.998.651,97	0,00	0,00	0,00	6.045.818,89	47.166,92	108.796,28

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.591.670,61	0,00	0,00	0,00	4.638.310,55	46.639,94	91.860,42
	4.591.670,61	0,00	0,00	0,00	4.638.310,55	46.639,94	91.860,42

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	1.951.829,38	0,00	0,00	0,00	1.853.636,50	-98.192,88	-45.090,24
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4.215.917,07	0,00	0,00	0,00	4.004.849,25	-211.067,82	-96.330,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.210.301,17	0,00	0,00	0,00	1.181.188,25	-29.112,92	11.976,76
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.276.993,29	0,00	0,00	0,00	3.078.664,56	-198.328,73	-65.635,61
MAG BRASIL FIA	2.615.962,78	0,00	0,00	0,00	2.545.815,36	-70.147,42	44.746,93
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	2.463.644,38	0,00	0,00	0,00	2.406.715,79	-56.928,59	57.432,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.241.820,29	0,00	0,00	0,00	1.198.270,10	-43.550,19	18.344,49
	16.976.468,36	0,00	0,00	0,00	16.269.139,81	-707.328,55	-74.555,86

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	97.177,50	49.529,20	-50.346,20	0,00	94.935,00	-1.425,50	6.409,00
	97.177,50	49.529,20	-50.346,20	0,00	94.935,00	-1.425,50	6.409,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.068.704,03	0,00	0,00	0,00	2.012.913,25	-55.790,78	-148.271,65
	2.068.704,03	0,00	0,00	0,00	2.012.913,25	-55.790,78	-148.271,65

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.724.963,72	0,00	0,00	0,00	4.761.238,29	36.274,57	102.380,82
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.675.228,10	0,00	0,00	0,00	1.643.030,33	-32.197,77	23.018,22
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	995.020,17	0,00	0,00	0,00	986.350,01	-8.670,16	-13.649,99
	7.395.211,99	0,00	0,00	0,00	7.390.618,63	-4.593,36	111.749,05

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

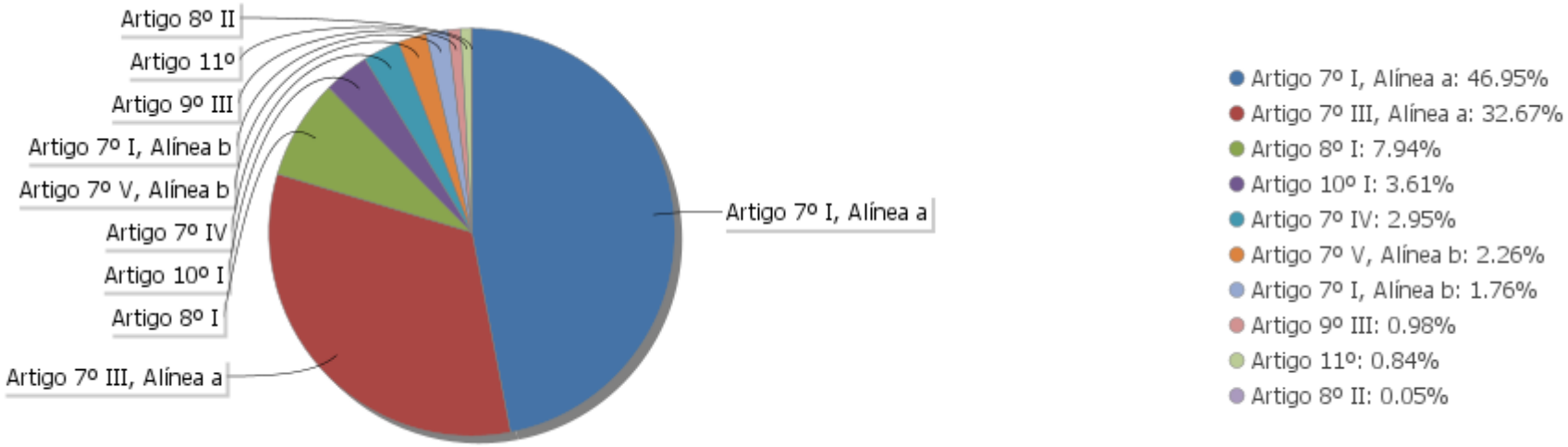
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	272.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	274.761,45	2.035,27	-8.141,08
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.707.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.470,75	-268.131,90	-770.208,05
	1.980.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.232,20	-266.096,63	-778.349,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

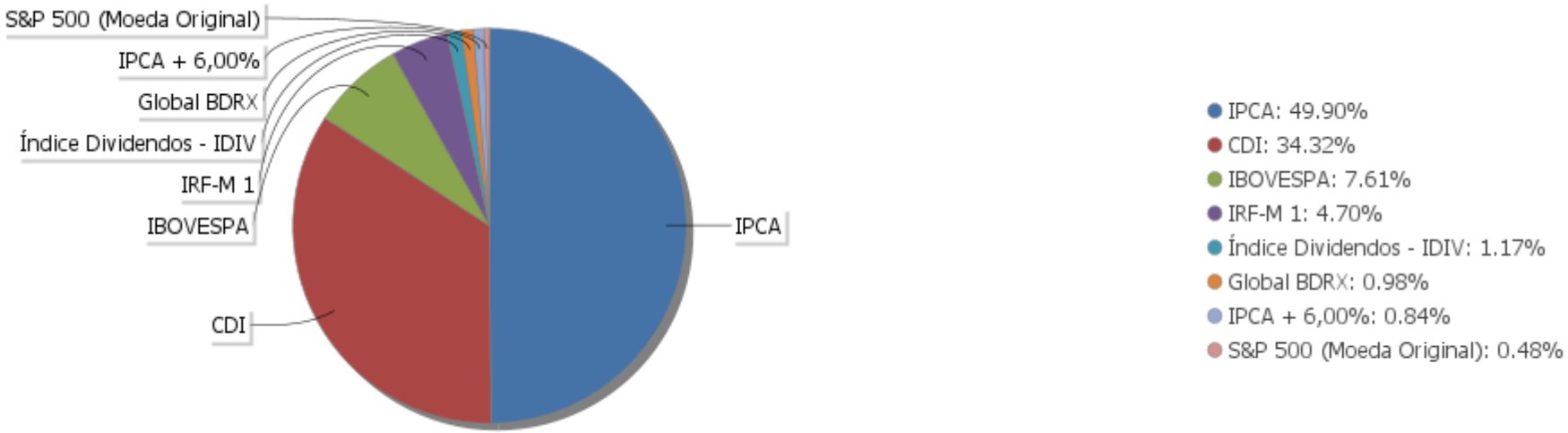
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	91.356.727,82	44,57	91.356.727,82	44,57	40,00
de 31 dias a 365 dias	12.029.729,63	5,87	103.386.457,45	50,43	45,00
acima de 365 dias	101.609.784,37	49,57	204.996.241,82	100,00	100,00

Alocação por Artigo

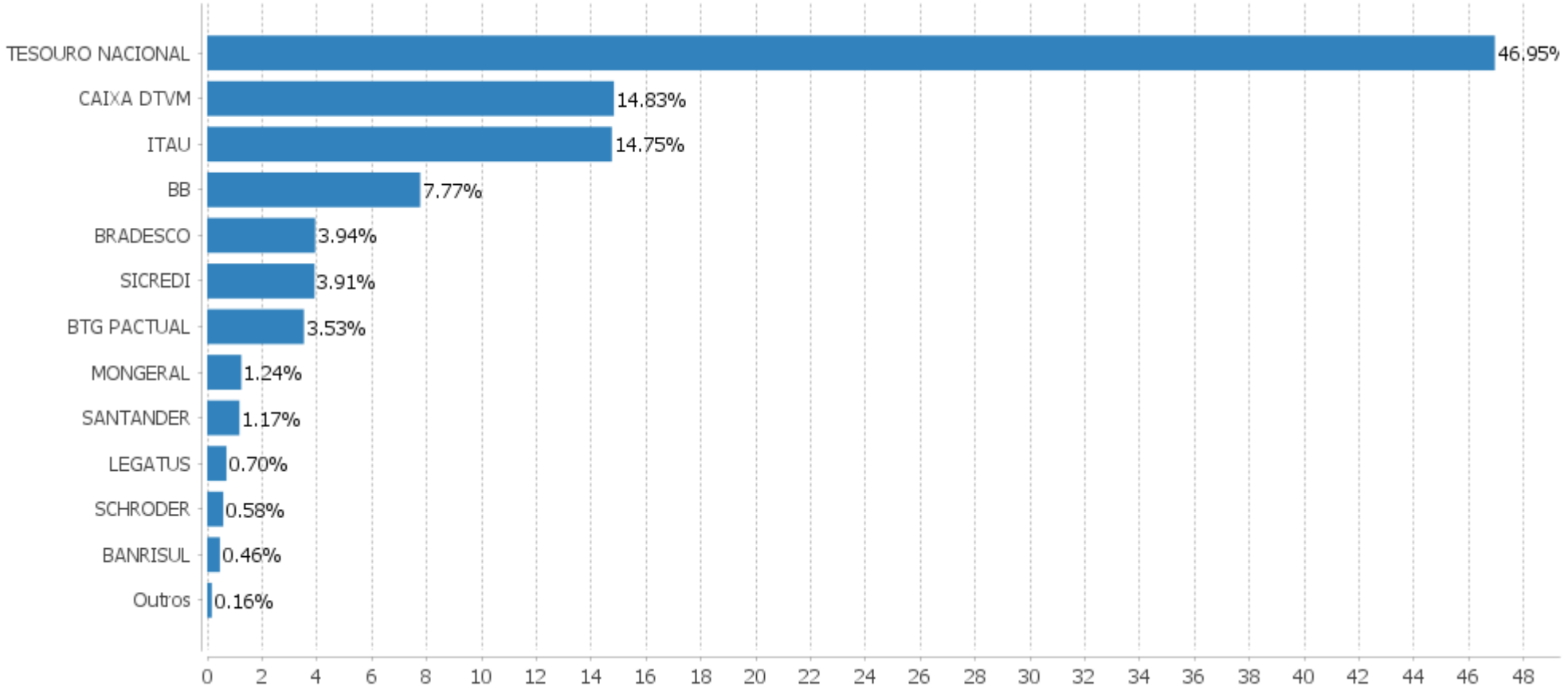


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,92	0,45											1,37
IPCA + 5,21%	0,61	1,72											2,33
p.p. indexador	0,31	-1,27											-0,97
2024	0,09	0,77	0,70	-0,05	0,45	0,58	1,09	1,26	0,34	0,71	0,53	0,35	7,05
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,75	-0,43	0,15	-0,86	-0,41	-0,01	0,26	0,85	-0,51	-0,30	-0,23	-0,58	-3,05
2023	1,77	-0,15	0,71	0,90	1,47	1,97	1,24	0,04	0,54	0,01	2,99	1,64	13,90
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,83	-1,33	-0,44	-0,05	0,82	1,66	0,73	-0,62	-0,10	-0,63	2,33	0,70	4,26
2022	0,97	0,86	2,43	-0,37	1,27	-1,31	1,01	1,35	0,67	1,73	-0,59	0,43	8,71
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,02	-0,53	0,38	-1,81	0,37	-2,40	1,28	1,26	0,55	0,74	-1,39	-0,62	-2,38
2021	-0,54	-0,98	0,78	1,26	1,38	0,14	-0,81	-0,76	-0,58	-2,10	-0,35	1,10	-1,51
IPCA + 5,40%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,98
p.p. indexador	-1,21	-2,22	-0,63	0,53	0,11	-0,84	-2,23	-2,09	-2,19	-3,77	-1,72	-0,11	-17,49

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	19	38,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	62,00

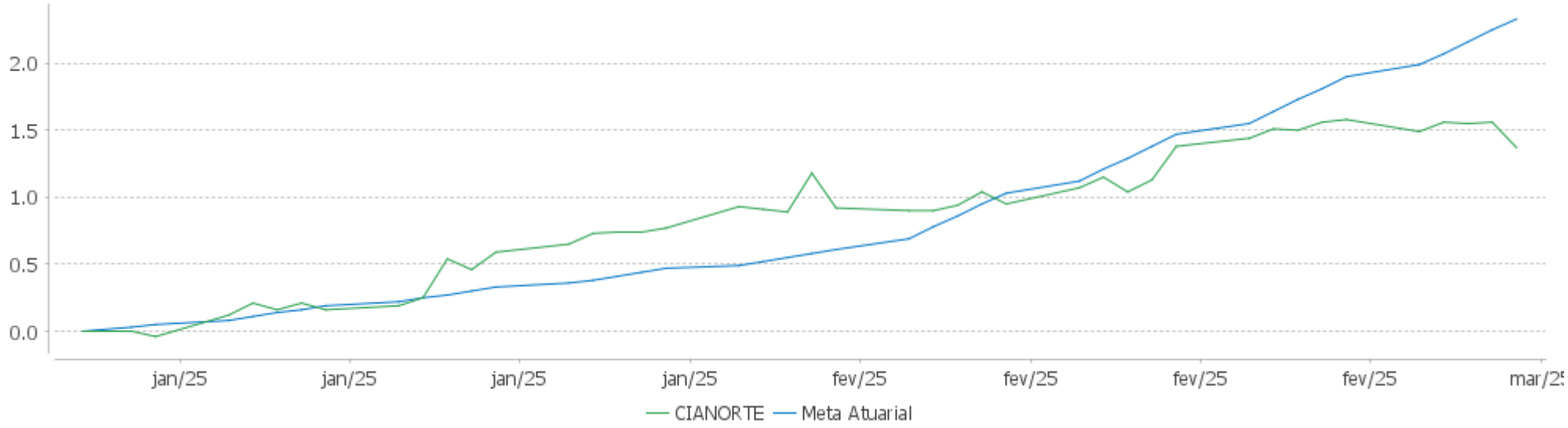
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

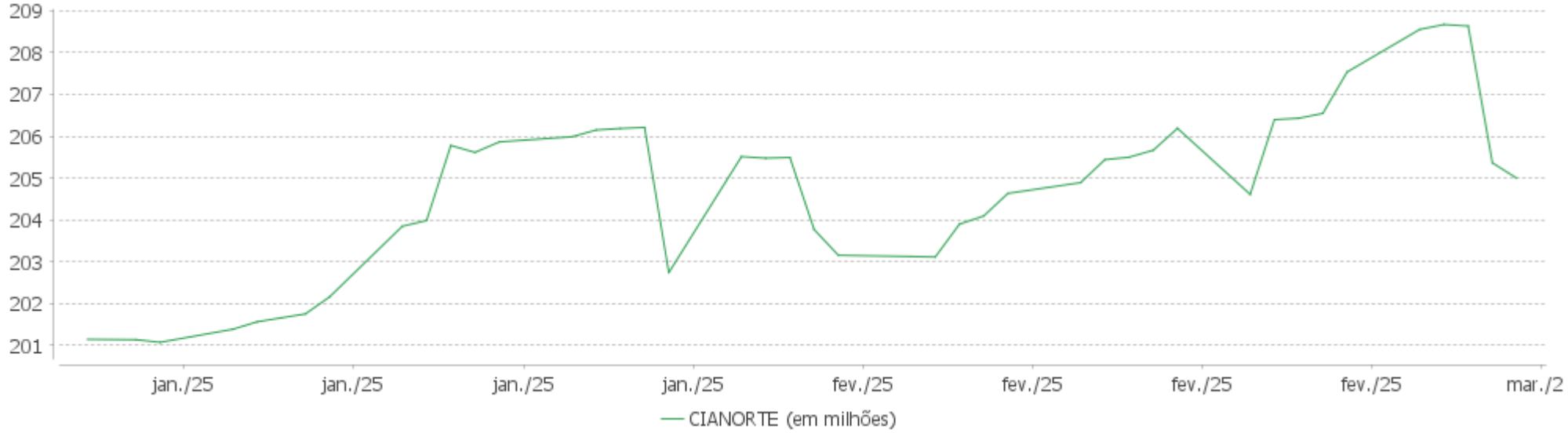
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,72	3,29	-1,56	1,72
06 meses	3,34	6,01	-2,68	1,50
12 meses	7,58	10,39	-2,81	1,47
24 meses	21,62	20,93	0,69	1,88
36 meses	31,94	34,07	-2,13	2,61
48 meses	34,37	56,16	-21,78	3,11
Desde 31/12/2020	32,33	59,15	-26,82	3,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

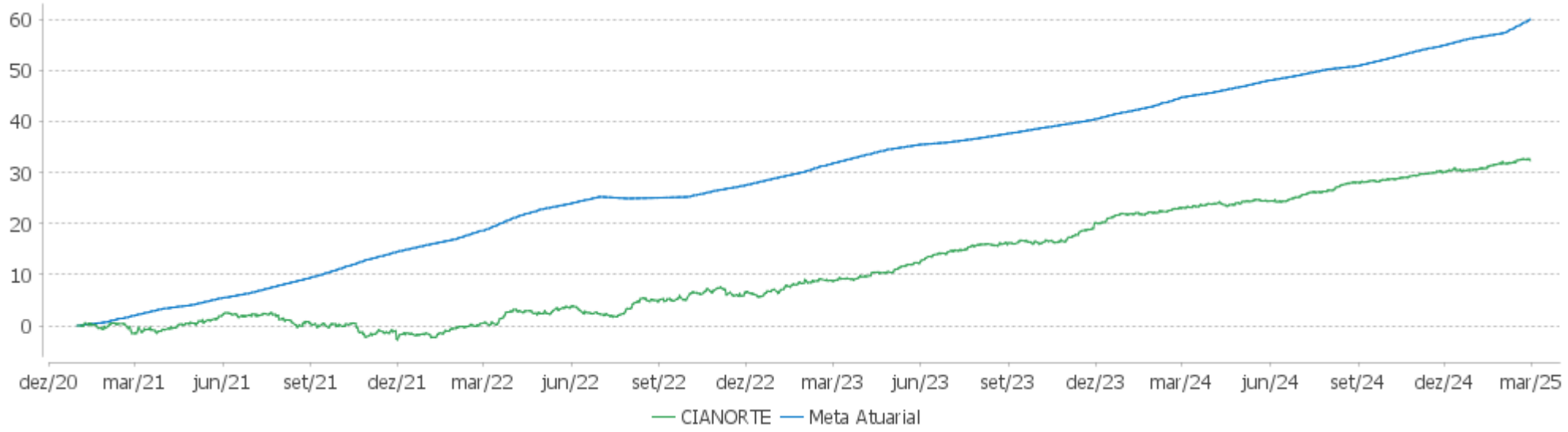


Patrimônio Líquido No Ano

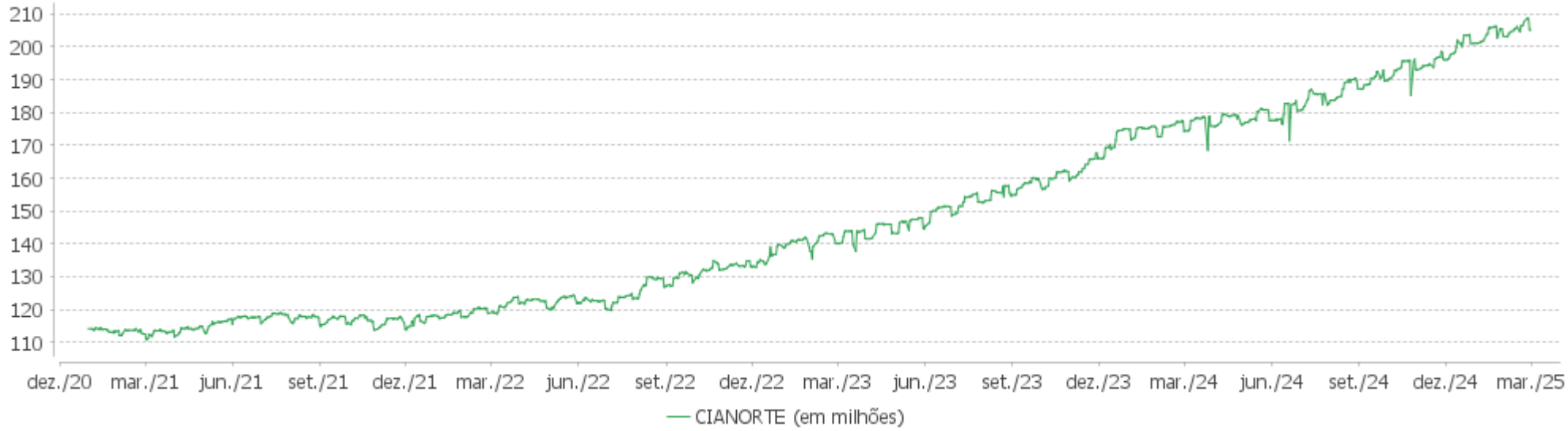


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

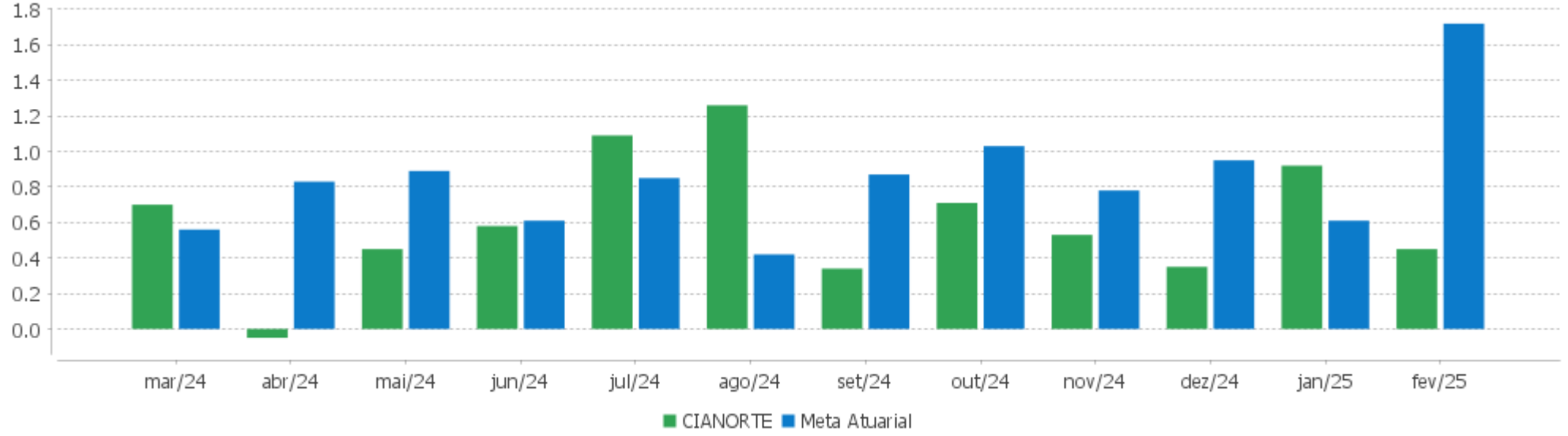


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	0,80	1,85	2,84	5,62			
Var. IPCA p.p.	-0,51	0,38	0,84	2,19			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,82	1,90	2,88	5,59			
Var. IPCA p.p.	-0,49	0,43	0,88	2,17			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,79	1,84	2,78	5,39			
Var. IPCA p.p.	-0,52	0,37	0,78	1,96			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,77	1,79	2,79	5,24			
Var. IPCA p.p.	-0,54	0,31	0,79	1,81			
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,02	2,02	2,99	5,78	11,80	27,38	44,91
% do CDI	103,09	100,78	101,18	103,08	106,05	108,28	108,05
NTN-B 150830 (6,87500000%)	1,25	2,18	4,04	6,19	12,11		
Var. IPCA p.p.	-0,06	0,71	2,04	2,77	7,05		
NTN-B 150828 (6,776000%)	1,25	2,17	3,26	6,14	12,00		
Var. IPCA p.p.	-0,06	0,69	1,26	2,72	6,94		
NTN-B 150828 (6,421000%)	1,22	2,11	3,18	5,96	11,62	24,18	
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,64	1,18	2,54	6,56	14,40	
NTN-B 150826 (6,650000%)	1,24	2,15	3,23	6,08	11,86		
Var. IPCA p.p.	-0,07	0,67	1,23	2,65	6,80		
NTN-B 150828 (5,621000%)	1,16	1,98	2,98	5,56	10,77	22,39	
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,98	2,14	5,72	12,61	
NTN-B 150826 (6,630000%)	1,23	2,14	3,23	6,07	11,84	24,67	
Var. IPCA p.p.	-0,08	0,67	1,23	2,64	6,78	14,89	
NTN-B 150533 (5,690000%)	1,16	1,99	3,00	5,60	10,84	22,66	29,37
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,52	1,00	2,17	5,79	12,88	13,44
NTN-B 150832 (7,980000%)	1,34	2,35	3,54	6,73	13,26		
Var. IPCA p.p.	0,03	0,87	1,54	3,30	8,20		
NTN-B 150525 (5,726000%)	1,17	2,00	3,01	5,62	10,89	22,59	
Var. IPCA p.p.	-0,14	0,53	1,01	2,19	5,83	12,81	
NTN-B 150527 (5,570000%)	1,15	1,97	2,97	5,54	10,72	22,23	
Var. IPCA p.p.	-0,16	0,50	0,97	2,12	5,67	12,45	
NTN-B 150828 (5,540000%)	1,15	1,97	2,96	5,52	10,69	22,22	36,25
Var. IPCA p.p.	-0,16	0,50	0,96	2,10	5,63	12,44	20,32
NTN-B 150826 (5,770000%)	1,17	2,00	3,02	5,64	10,93	22,66	

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.	-0,14	0,53	1,02	2,22	5,87	12,88	
NTN-B 150527 (6,460000%)	1,22	2,12	3,19	5,98	11,65		
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,64	1,19	2,56	6,60		
NTN-B 150830 (7,660000%)	1,31	2,31	3,47	6,58	12,93		
Var. IPCA p.p.	0,00	0,83	1,47	3,15	7,87		
NTN-B 150533 (6,210000%)	1,20	2,08	3,12	5,86	11,40	23,85	30,96
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,12	2,43	6,34	14,07	15,04
NTN-B 150529 (5,770000%)	1,17	2,01	3,02	5,64	10,92	15,79	
Var. IPCA p.p.	-0,14	0,53	1,02	2,22	5,86	6,01	
NTN-B 150527 (6,162000%)	1,20	2,07	3,11	5,83	11,34	23,57	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,11	2,41	6,28	13,79	
NTN-B 150527 (6,435000%)	1,22	2,11	3,18	5,97	11,63	24,21	
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,64	1,18	2,55	6,58	14,43	
NTN-B 150826 (6,720000%)	1,24	2,16	3,25	6,11	11,94		
Var. IPCA p.p.	-0,07	0,68	1,25	2,69	6,88		
NTN-B 150535 (7,850000%)	1,33	2,34	3,52	6,67	13,13		
Var. IPCA p.p.	0,02	0,86	1,52	3,25	8,07		
NTN-B 150832 (6,140000%)	1,20	2,06	3,11	5,82	11,32	23,52	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,59	1,11	2,40	6,27	13,74	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,00	2,26	2,97	5,23	9,98	23,76	39,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,04	-0,05	-0,11	-0,23	-0,45	-0,80
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,82	1,63	2,41	4,51	8,85	20,25	32,77
% do CDI	82,84	81,42	81,65	80,54	79,58	80,08	78,84
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98	2,04	2,92	5,64	11,18	25,27	41,49
% do CDI	99,21	101,67	99,01	100,66	100,52	99,94	99,82
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,00	2,06	2,93	5,62	11,38	26,39	43,19
% do CDI	101,80	102,71	99,38	100,32	102,30	104,39	103,91
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1,01	2,34	2,92	5,12	9,89	24,17	40,02
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	0,03	-0,11	-0,22	-0,33	-0,05	-0,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,00	2,07	2,95	5,67	11,60	26,78	43,83
% do CDI	101,51	103,14	99,93	101,23	104,28	105,91	105,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,00	2,11	2,92	5,60	11,24	25,42	41,76
% do CDI	101,45	105,12	98,97	99,96	101,03	100,53	100,46
BB PREV RF FLUXO FIC	0,90	1,86	2,69	5,09	10,04	22,83	37,41
% do CDI	91,80	92,70	91,18	90,90	90,23	90,28	90,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	2,09	2,94	5,61	11,31	26,05	42,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,00	104,42	99,60	100,21	101,67	103,05	102,08
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-1,78	2,99	-1,19	-8,74	-3,67	19,15	10,96
Var. IBOVESPA p.p.	0,87	0,89	1,10	0,97	1,15	2,12	2,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,41	1,02	-6,38	-16,11	-18,74	-5,02	-13,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,24	-1,07	-4,09	-6,40	-13,92	-22,04	-22,17
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-5,03	-2,37	-3,46	-8,04	-6,35	11,64	4,25
Var. IBOVESPA p.p.	-2,39	-4,47	-1,18	1,67	-1,53	-5,39	-4,28
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-2,31	2,44	-2,38	-4,81	2,54	29,41	34,35
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,47	1,82	1,91	1,87	1,90	2,44	0,99
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-3,51	1,55	-2,94	-11,30	-7,72	11,67	3,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-0,54	-0,66	-1,59	-2,90	-5,36	-4,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-6,05	-2,09	-7,03	-10,99	-0,55	16,65	16,96
Var. IBOVESPA p.p.	-3,41	-4,18	-4,74	-1,29	4,27	-0,38	8,43
MAG BRASIL FIA	-2,68	1,79	-2,38	-10,16	-6,19	8,78	-4,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,30	-0,10	-0,45	-1,37	-8,25	-12,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-5,01	-2,35	-7,02	-13,22	-9,83	5,46	-5,64
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-4,44	-4,74	-3,51	-5,01	-11,56	-14,17
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
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,77	1,98	1,74	2,48	6,10	20,59	32,40
% do CDI	77,92	98,53	58,92	44,35	54,81	81,42	77,95
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	-1,92	1,42	-1,66	-4,83	-0,58		
Var. IBOVESPA p.p.	0,72	-0,67	0,63	4,88	4,24		
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-0,87	1,76	-0,04	8,25	22,57	68,41	67,78
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,55	0,52	1,25	2,83	5,73	18,43	31,98
CARE11	0,75	-2,88	-3,57	-17,68	-27,03	-39,46	-49,44
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,03	-5,34	-7,07	-24,16	-38,44	-62,81	-87,47
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	-15,70	-34,78	-34,86	-33,29	-33,42	9,68	127,92
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-17,48	-37,25	-38,35	-39,77	-44,83	-13,67	89,88
CIANORTE	0,45	1,37	1,72	3,34	7,58	21,62	31,94
Var. IPCA + 5,21% p.p.	-1,27	-0,97	-1,58	-2,75	-3,00	0,10	-3,04
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

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
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
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.121.997,24	5,726000	2.130.415,20	3,594700	8.417,96
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.183.260,11	5,570000	4.009.569,05	7,767700	-173.691,06
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.126.684,56	6,162000	4.001.994,71	7,767700	-124.689,85
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.285.134,03	6,435000	6.127.084,07	7,767700	-158.049,96
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.091.658,13	6,460000	3.015.537,82	7,767700	-76.120,31
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.187.435,13	5,770000	4.835.972,59	7,808500	-351.462,54
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.359.577,20	5,690000	3.823.102,18	7,870000	-536.475,02
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.534.026,20	6,210000	5.916.513,31	7,870000	-617.512,89
NTN-B 150535 (7,850000%)	5.075.312,56	7,850000	5.077.131,14	7,844800	1.818,58
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.185.606,91	5,770000	5.026.434,14	8,136300	-159.172,77
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.927.082,48	6,630000	2.869.778,39	8,136300	-57.304,09
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.093.780,90	6,650000	3.034.012,70	8,136300	-59.768,20
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.125.111,73	6,720000	5.030.756,10	8,136300	-94.355,63
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.698.925,50	5,540000	3.457.191,25	7,826600	-241.734,25
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.481.458,83	5,621000	7.947.316,69	7,826600	-534.142,14
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.098.497,04	6,421000	5.851.928,60	7,826600	-246.568,44
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.060.962,70	6,776000	4.907.525,14	7,826600	-153.437,56
NTN-B 150830 (6,87500000%)	2.103.690,05	6,880000	2.012.723,62	7,896800	-90.966,43
NTN-B 150830 (7,660000%)	3.984.052,36	7,660000	3.943.462,56	7,896800	-40.589,80
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.608.145,53	6,140000	4.168.020,21	7,919100	-440.125,32
NTN-B 150832 (7,980000%)	4.914.092,78	7,980000	4.931.291,41	7,919100	17.198,63

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2540	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.466,57	0,00	486,53602000	3,0143091930
2546	03/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.241,15	1.000,11407000	2,2408944000
2525	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.528,50	0,00	506,85280800	3,0156684040
2509	05/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	593.466,01	0,00	196.709,73339000	3,0169631150
2544	05/02/2025	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	100.261,80	0,00	41.975,13187000	2,3886000000
2508	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	593.699,45	196.709,73339000	3,0181498150
2512	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	593.699,45	0,00	172.579,67835900	3,4401469260
2524	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.065,59	9.630,26589200	3,0181498150
2529	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.065,59	0,00	8.448,93855500	3,4401469260
2533	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.593,73	1.044,64433600	3,4401469260
2539	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.468,44	486,53602000	3,0181498150
2523	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	639.215,28	0,00	211.699,55846300	3,0194455040
2538	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	77.408,64	0,00	25.636,70710300	3,0194455040
2537	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	42.642,32	0,00	14.116,10863600	3,0208268510
2545	10/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.434,44	1.084,14152000	2,2455069000
2548	10/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.869,42	5.285,85327438	2,2455069000
2522	11/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	372.446,90	0,00	123.235,96986100	3,0222255760
2536	11/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.015,82	0,00	1.659,64448100	3,0222255760
2521	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	256.519,90	0,00	84.835,87214700	3,0237197250
2535	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.801,73	0,00	8.202,39051700	3,0237197250
2520	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	660,18	0,00	218,22463000	3,0252313730
2549	13/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.112,20	2.273,94766424	2,2481608000
2551	17/02/2025	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	50.346,20	380,00000000	132,4900000000
2507	18/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	552.372,66	0,00	182.346,57039100	3,0292462250
2519	18/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	579.457,42	0,00	191.287,65935800	3,0292462250
2543	18/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	519.298,01	0,00	171.428,12813100	3,0292462250
2550	19/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.289,83	1.016,87381000	2,2518330000
2552	19/02/2025	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.529,20	0,00	380,00000000	130,3400000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2518	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	254,18	0,00	83,83426300	3,0319345410
2517	21/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	960.687,98	0,00	316.715,34750400	3,0332852120
2516	24/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.200.704,98	0,00	395.664,93187700	3,0346509970
2506	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	553.607,32	182.346,57039100	3,0360171860
2511	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	553.607,32	0,00	159.865,14707600	3,4629644430
2515	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.018.901,63	1.323.741,39810300	3,0360171860
2527	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.333,21	5.294,07976900	3,4629644430
2528	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.018.901,63	0,00	1.160.537,94260600	3,4629644430
2532	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	124.610,50	0,00	35.983,76536900	3,4629644430
2534	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.631,54	49.614,85073700	3,0360171860
2541	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	520.458,74	0,00	150.292,83394800	3,4629644430
2542	25/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	520.458,74	171.428,12813100	3,0360171860
2514	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	107.943,48	0,00	35.522,35083000	3,0387482100
2526	27/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.397.826,63	980.255,12796800	3,4662676410
2531	27/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	57.055,25	16.460,13981300	3,4662676410
2547	27/02/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	39.903,26	0,00	17.677,46638000	2,2572952000
2510	28/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.280,20	1.234,20036000	3,4679944500
2513	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	34.536,43	0,00	11.360,18636000	3,0401288240
2530	28/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.843,26	819,85713700	3,4679944500
	Total		**12.000.464,48**	**9.426.058,23**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.317.586,87** **Value-At-Risk: 0,64%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,12	5,00	0,01	0,38	1,11	177.514.402,93	86,59
Artigo 8º	15,76	7,27	20,00	0,57	-0,33	-4,16	16.364.074,81	7,98
Artigo 9º	15,36	8,31	20,00	-0,01	-0,24	-2,70	2.012.913,25	0,98
Artigo 10º	3,56	2,30	20,00	0,08	-0,29	-0,06	7.390.618,63	3,61
Artigo 11º	51,22	3,46	20,00	0,00	-0,28	-13,44	1.714.232,20	0,84
CIANORTE		0,64		0,64			204.996.241,82	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,12%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,34	1,17	2.121.997,24	1,04
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	5.185.606,91	2,53
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,47	1,23	2.927.082,48	1,43
NTN-B 150826 (6,650000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,48	1,24	3.093.780,90	1,51
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,49	1,24	5.125.111,73	2,50
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,57	0,23	-0,00	0,24	0,30	1,15	4.183.260,11	2,04
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,41	1,20	4.126.684,56	2,01
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,45	1,22	6.285.134,03	3,07
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,46	1,22	3.091.658,13	1,51
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,55	0,23	-0,00	0,23	0,30	1,15	3.698.925,50	1,80
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	8.481.458,83	4,14
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,22	6.098.497,04	2,97
NTN-B 150828 (6,776000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,50	1,25	5.060.962,70	2,47
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,51	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,17	5.187.435,13	2,53
NTN-B 150830 (6,87500000%)	0,52	0,23	-0,00	0,28	0,51	1,25	2.103.690,05	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,660000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,62	1,31	3.984.052,36	1,94
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,20	4.608.145,53	2,25
NTN-B 150832 (7,980000%)	0,51	0,23	-0,00	0,23	0,69	1,34	4.914.092,78	2,40
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,59	0,23	-0,00	0,24	0,30	1,16	4.359.577,20	2,13
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,41	1,20	6.534.026,20	3,19
NTN-B 150535 (7,850000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,65	1,33	5.075.312,56	2,48
Sub-total	0,53	0,22	-0,00		0,44	1,22	96.246.491,97	46,95

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,07	0,08	0,00	0,07	-0,11	0,98	943.157,78	0,46
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,02	0,03	-0,00	0,01	-11,03	0,82	62.832,73	0,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,22	0,00	0,01	0,03	1,00	2.596.515,41	1,27
Sub-total	0,32	0,17	0,00		0,02	0,99	3.602.505,92	1,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,00	0,03	-2,21	0,90	142.528,95	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	9.918.813,79	4,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	8.069.082,68	3,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,04	0,00	0,03	0,64	1,01	19.386.552,28	9,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,04	-0,00	0,02	0,71	1,00	22.429.552,35	10,94
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,44	0,29	0,01	0,08	0,06	1,01	7.034.745,55	3,43
Sub-total	0,06	0,05	0,01		0,30	1,00	66.981.275,60	32,67

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	1,46	0,24	0,00	0,30	-0,15	0,77	2.214.655,19	1,08
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29%	1,45	0,23	0,00	0,30	-0,14	0,79	2.201.872,68	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,89	0,23	-0,00	0,28	-0,06	0,82	1.095.344,15	0,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	2,82	0,22	-0,00	0,28	-0,07	0,80	533.946,87	0,26
Sub-total	0,44	0,17	0,00		-0,46	0,79	6.045.818,89	2,95

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,78	1,02	4.638.310,55	2,26
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,78	1,02	4.638.310,55	2,26

Renda Variável **Value-At-Risk: 7,27%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	15,04	6,04	0,05	3,71	-0,40	-5,03	1.853.636,50	0,90
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,93	6,43	0,12	2,43	-0,40	-5,01	4.004.849,25	1,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,82	8,13	0,04	3,91	-0,20	-2,41	1.181.188,25	0,58
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,44	10,16	0,14	4,02	-0,33	-6,05	3.078.664,56	1,50
MAG BRASIL FIA	15,64	8,05	0,10	0,37	-0,23	-2,68	2.545.815,36	1,24
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15,20	6,90	0,07	1,11	-0,22	-2,31	2.406.715,79	1,17
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	15,00	6,77	0,04	2,01	-0,30	-3,51	1.198.270,10	0,58
Sub-total	15,80	7,28	0,56		-0,33	-4,17	16.269.139,81	7,94

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	8,76	8,90	0,00	7,08	-0,32	-1,78	94.935,00	0,05
Sub-total	9,65	8,90	0,00		-0,34	-2,31	94.935,00	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,31%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	-0,01	1,59	-0,24	-2,70	2.012.913,25	0,98
Sub-total	15,36	8,31	-0,01		-0,24	-2,70	2.012.913,25	0,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,30%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,49	1,24	0,02	1,24	-0,44	0,77	4.761.238,29	2,32
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	12,66	5,47	0,04	3,00	-0,23	-1,92	1.643.030,33	0,80
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,36	7,08	0,01	1,72	-0,15	-0,87	986.350,01	0,48
Sub-total	3,56	2,30	0,08		-0,29	-0,06	7.390.618,63	3,61

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,46%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	48,24	20,09	0,00	20,09	-0,00	0,75	274.761,45	0,13
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	60,63	1,86	0,00	1,87	-0,28	-15,70	1.439.470,75	0,70
Sub-total	51,22	3,46	0,00		-0,28	-13,44	1.714.232,20	0,84

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

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

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.