



**LDB**  
EMPRESAS

**PORTO FELIZ**  
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

RENDA FIXA

79,17%

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 150830 (4,069994%)	0,26	0,04	0,86	9,19	5.874.011,98	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,569998%)	0,29	0,05	0,98	10,77	1.740.637,58	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,776000%)	0,22	0,05	0,99	7,61	2.314.657,34	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	0,30	0,05	1,01	11,23	1.626.596,70	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,847500%)	0,22	0,05	1,08	1,28	8.006.306,55	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,423526%)	0,36	-0,01	0,88	9,57	2.946.717,06	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,734998%)	0,42	-0,02	0,91	9,90	11.630.764,77	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,290003%)	0,34	0,05	0,95	10,48	11.573.977,50	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,601000%)	991,14	0,05	0,98	9,19	1.817.105,64	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,635000%)	0,35	0,05	0,98	10,84	1.771.542,79	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,34	0,05	0,98	10,91	1.798.200,25	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,877000%)	0,36	0,05	1,00	11,10	5.627.445,47	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,051500%)	0,36	0,05	1,01	11,28	1.669.344,92	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,120004%)	0,38	0,05	0,94	10,30	11.581.595,84	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,171997%)	0,38	0,05	0,94	10,36	11.770.954,99	3,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,481000%)	0,40	0,05	0,97	10,68	5.695.580,59	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,792100%)	0,41	0,05	0,99	11,01	22.413.031,97	5,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	8.532.407,25	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,582500%)	0,48	0,05	0,98	10,85	1.082.571,74	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,850500%)	0,51	0,05	1,00	11,07	5.195.641,11	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,145000%)	0,22	0,05	1,02	6,60	1.924.872,68	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,689998%)	0,49	0,05	0,91	9,85	3.007.178,33	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,669994%)	0,53	0,05	0,98	10,88	11.418.411,94	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,900000%)	0,54	0,05	1,00	11,12	5.642.262,70	1,47
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,63</b>	<b>0,04</b>	<b>0,61</b>	<b>9,05</b>	<b>146.661.817,69</b>	<b>38,26</b>

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,62	0,00	-3,24	-3,31	0,00	0,00	3.482.330.917,61	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	1,63	10.098.770,79	2,63	2.665.940.642,79	0,38
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,05	0,68	9,17	483.708,52	0,13	8.464.677.137,84	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	30.926.554,44	8,07	6.393.295.147,70	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	6.367.537,49	1,66	2.738.410.858,21	0,23
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	7,64	0,05	-5,33	-8,88	16.748.391,66	4,37	106.549.369,88	15,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,10	0,05	-0,29	5,97	18.583.583,92	4,85	1.523.232.090,23	1,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,58</b>	<b>0,05</b>	<b>-1,71</b>	<b>0,41</b>	<b>83.208.546,82</b>	<b>21,71</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,04	0,82	9,53	1.867.620,92	0,49	4.174.516.271,82	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,84	11,18	59.077.213,10	15,41	3.156.991.525,99	1,87
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,83</b>	<b>10,99</b>	<b>60.944.834,02</b>	<b>15,90</b>		

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				
CLARITAS	BTG PACTUAL	CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	2,39	0,05	0,16	7,24	12.647.833,14	3,30	230.841.932,26	5,48
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,39</b>	<b>0,05</b>	<b>0,16</b>	<b>7,24</b>	<b>12.647.833,14</b>	<b>3,30</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,58</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,03</b>	<b>5,96</b>	<b>303.463.031,67</b>	<b>79,17</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,19%

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	-1,21	11.857.501,03	3,09	1.645.749.399,25	0,72
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,86	-0,00	-4,26	-9,99	9.546.699,49	2,49	573.702.274,63	1,66
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,83	-0,01	-3,52	-10,65	4.467.547,13	1,17	435.870.798,80	1,02
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,29	-0,00	-6,09	-15,12	5.520.385,98	1,44	576.952.144,08	0,96
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,12</b>	<b>-0,01</b>	<b>-3,74</b>	<b>-11,59</b>	<b>31.392.133,63</b>	<b>8,19</b>		
Renda Variável			13,12	-0,01	-3,74	-11,59	31.392.133,63	8,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,01%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CLARITAS	SANTANDER	PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,33	0,35	0,07	8,16	7.596.350,19	1,98	41.877.374,51	18,14
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>2,33</b>	<b>0,35</b>	<b>0,07</b>	<b>8,16</b>	<b>7.596.350,19</b>	<b>1,98</b>		

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	16,56	-0,00	4,40	68,28	19.279.029,72	5,03	3.298.833.640,03	0,58
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,56</b>	<b>-0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>68,28</b>	<b>19.279.029,72</b>	<b>5,03</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,46</b>	<b>0,10</b>	<b>3,53</b>	<b>63,43</b>	<b>26.875.379,91</b>	<b>7,01</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,63%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	14.475.890,53	3,78	2.100.762.128,65	0,69
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,56	0,01	-4,11	-5,55	2.928.031,72	0,76	417.805.182,17	0,70
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,03	0,02	-2,00	4,09	4.163.544,22	1,09	285.107.733,70	1,46
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,06</b>	<b>0,03</b>	<b>-2,21</b>	<b>25,26</b>	<b>21.567.466,47</b>	<b>5,63</b>		
Investimentos Estruturados			11,06	0,03	-2,21	25,26	21.567.466,47	5,63		
<b>Total</b>			<b>2,47</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,23</b>	<b>6,68</b>	<b>383.298.011,68</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	146.661.817,69	38,26	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.208.546,82	21,71	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.944.834,02	15,90	0,00	3,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.647.833,14	3,30	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>303.463.031,67</b>	<b>79,17</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.392.133,63	8,19	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.392.133,63</b>	<b>8,19</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.596.350,19	1,98	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	19.279.029,72	5,03	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>26.875.379,91</b>	<b>7,01</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.567.466,47	5,63	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>21.567.466,47</b>	<b>5,63</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>383.298.011,68</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,61 65,51	9,05 83,22	2,16 80,71	4,31 80,27	9,05 83,22	886.029,00	0,22	11.760.825,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,71 <b>-184,33</b>	0,41 3,73	-1,90 <b>-71,22</b>	0,03 0,49	0,41 3,73	<b>-1.513.888,17</b>	<b>-0,38</b>	1.454.160,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 89,64	10,99 101,09	2,56 95,94	5,36 99,70	10,99 101,09	504.322,73	0,13	2.795.228,08
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,16 17,65	7,24 96,23	1,92 71,99	5,02 93,51		20.674,70	0,01	747.833,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,74 0,54	-11,59 <b>-1,23</b>	-9,20 <b>-0,45</b>	-4,68 <b>-1,75</b>	-11,59 <b>-1,23</b>	<b>-1.157.782,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>-4.565.888,10</b>
Artigo 9º II % do CDI	0,07 7,68	8,16 103,21	1,29 48,32	6,04 112,42		5.677,28	0,00	96.350,19
Artigo 9º III % do CDI	4,40 474,69	68,28 627,94	19,72 738,54	20,62 383,78	68,28 627,94	813.312,88	0,21	7.822.621,11
Artigo 10º I % do CDI	-2,21 <b>-237,87</b>	25,26 232,27	1,41 52,71	7,72 143,62	25,26 232,27	<b>-486.746,87</b>	<b>-0,12</b>	3.214.543,60
<b>PORTO FELIZ (Total)</b>						<b>-928.400,45</b>	<b>-0,23</b>	<b>23.325.673,67</b>

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 150535 (4,423526%)	2.920.871,47	0,00	0,00	0,00	2.946.717,06	25.845,59	266.023,35
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.525.868,04	0,00	0,00	0,00	11.630.764,77	104.896,73	1.083.840,16
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.464.619,19	0,00	0,00	0,00	11.573.977,50	109.358,31	1.136.799,03
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.799.494,35	0,00	0,00	0,00	1.817.105,64	17.611,29	157.982,52
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.754.325,78	0,00	0,00	0,00	1.771.542,79	17.217,01	179.604,32
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.780.717,69	0,00	0,00	0,00	1.798.200,25	17.482,56	183.360,79
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.571.695,16	0,00	0,00	0,00	5.627.445,47	55.750,31	582.966,22
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.652.579,71	0,00	0,00	0,00	1.669.344,92	16.765,21	175.587,59
NTN-B 150545	8.971.175,70	0,00	0,00	0,00	8.532.407,25	<b>-438.768,45</b>	<b>-964.409,68</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (4,689998%)	2.980.184,12	0,00	0,00	0,00	3.007.178,33	26.994,21	277.940,53
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.307.127,74	0,00	0,00	0,00	11.418.411,94	111.284,20	1.160.364,81
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.586.262,34	0,00	0,00	0,00	5.642.262,70	56.000,36	585.511,32
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.824.169,05	0,00	0,00	0,00	5.874.011,98	49.842,93	504.846,45
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.723.809,75	0,00	0,00	0,00	1.740.637,58	16.827,83	173.044,28
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.291.905,69	0,00	0,00	0,00	2.314.657,34	22.751,65	165.894,58
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.610.326,91	0,00	0,00	0,00	1.626.596,70	16.269,79	167.886,53
NTN-B 150830 (6,847500%)	7.920.962,01	0,00	0,00	0,00	8.006.306,55	85.344,54	101.146,31
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.473.716,79	0,00	0,00	0,00	11.581.595,84	107.879,05	1.103.903,35
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.660.830,03	0,00	0,00	0,00	11.770.954,99	110.124,96	1.127.477,67
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.640.912,09	0,00	0,00	0,00	5.695.580,59	54.668,50	561.388,24
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.192.465,45	0,00	0,00	0,00	22.413.031,97	220.566,52	2.271.642,67
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.072.094,98	0,00	0,00	0,00	1.082.571,74	10.476,76	108.244,05
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.144.272,54	0,00	0,00	0,00	5.195.641,11	51.368,57	529.247,53
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.905.402,11	0,00	0,00	0,00	1.924.872,68	19.470,57	120.532,75
	145.775.788,69	0,00	0,00	0,00	146.661.817,69	886.029,00	11.760.825,38

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.838.253,48	0,00	-3.758.034,25	0,00	0,00	-80.219,23	180.038,51
BB PREV RF IRF M	10.268.305,47	0,00	0,00	0,00	10.098.770,79	-169.534,68	159.941,60
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	501.682,03	178.000,00	-199.456,93	0,00	483.708,52	3.483,42	33.568,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.022.338,32	0,00	0,00	0,00	30.926.554,44	-95.783,88	1.728.579,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.541.686,07	0,00	0,00	0,00	6.367.537,49	-174.148,58	-61.886,83
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	17.691.692,62	0,00	0,00	0,00	16.748.391,66	-943.300,96	-1.632.839,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.637.968,18	0,00	0,00	0,00	18.583.583,92	-54.384,26	1.046.585,51
	88.501.926,17	178.000,00	-3.957.491,18	0,00	83.208.546,82	-1.513.888,17	1.454.160,27

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.670.194,54	8.452.978,73	-8.291.140,28	0,00	1.867.620,92	35.587,93	289.754,86
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	55.364.956,89	3.772.091,15	-528.569,74	0,00	59.077.213,10	468.734,80	2.505.473,22
	57.035.151,43	12.225.069,88	-8.819.710,02	0,00	60.944.834,02	504.322,73	2.795.228,08

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	12.627.158,44	0,00	0,00	0,00	12.647.833,14	20.674,70	747.833,14
	12.627.158,44	0,00	0,00	0,00	12.647.833,14	20.674,70	747.833,14

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	10.070.261,48	2.000.000,00	0,00	0,00	11.857.501,03	-212.760,45	-142.498,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9.971.042,91	0,00	0,00	0,00	9.546.699,49	-424.343,42	-1.868.592,99
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4.630.423,66	0,00	0,00	0,00	4.467.547,13	-162.876,53	-532.452,87
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	5.878.187,58	0,00	0,00	0,00	5.520.385,98	-357.801,60	-941.443,02
	30.549.915,63	2.000.000,00	0,00	0,00	31.392.133,63	-1.157.782,00	-4.565.888,10

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.090.672,91	2.500.000,00	0,00	0,00	7.596.350,19	5.677,28	96.350,19
	5.090.672,91	2.500.000,00	0,00	0,00	7.596.350,19	5.677,28	96.350,19

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	18.465.716,84	0,00	0,00	0,00	19.279.029,72	813.312,88	7.822.621,11
	18.465.716,84	0,00	0,00	0,00	19.279.029,72	813.312,88	7.822.621,11

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	14.752.037,37	0,00	0,00	0,00	14.475.890,53	-276.146,84	3.222.967,66
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.053.675,84	0,00	0,00	0,00	2.928.031,72	-125.644,12	-171.968,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.248.500,13	0,00	0,00	0,00	4.163.544,22	-84.955,91	163.544,22
	22.054.213,34	0,00	0,00	0,00	21.567.466,47	-486.746,87	3.214.543,60

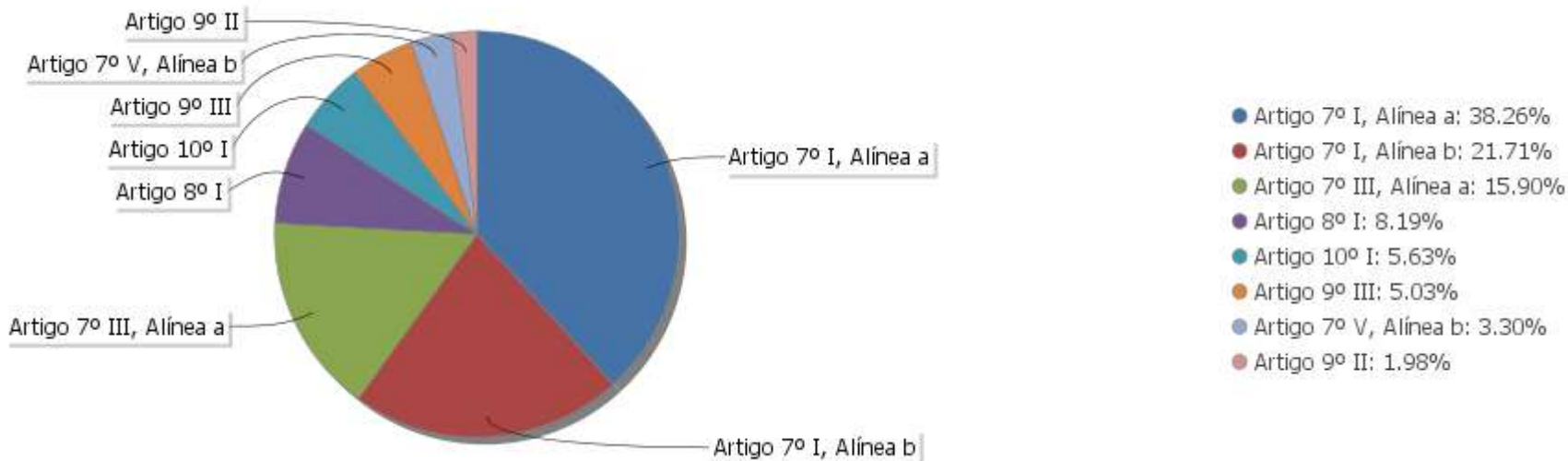
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

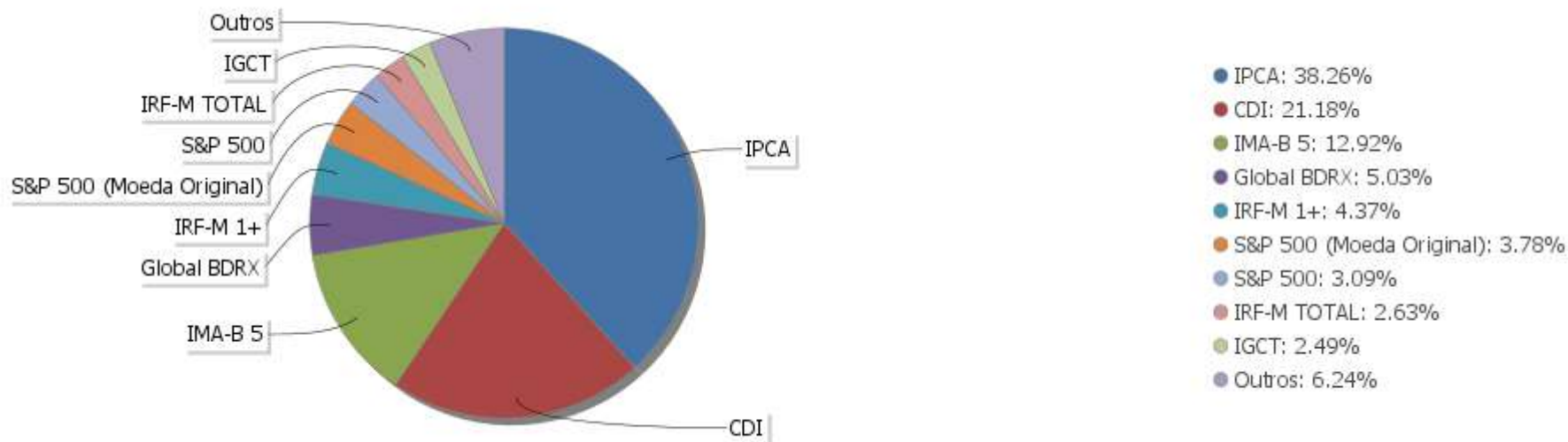
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	224.024.232,07	58,45	60,00	224.024.232,07	58,45	60,00
de 31 dias a 365 dias	8.448.417,70	2,20		232.472.649,77	60,65	60,00
acima de 365 dias	150.825.361,91	39,35	40,00	383.298.011,68	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

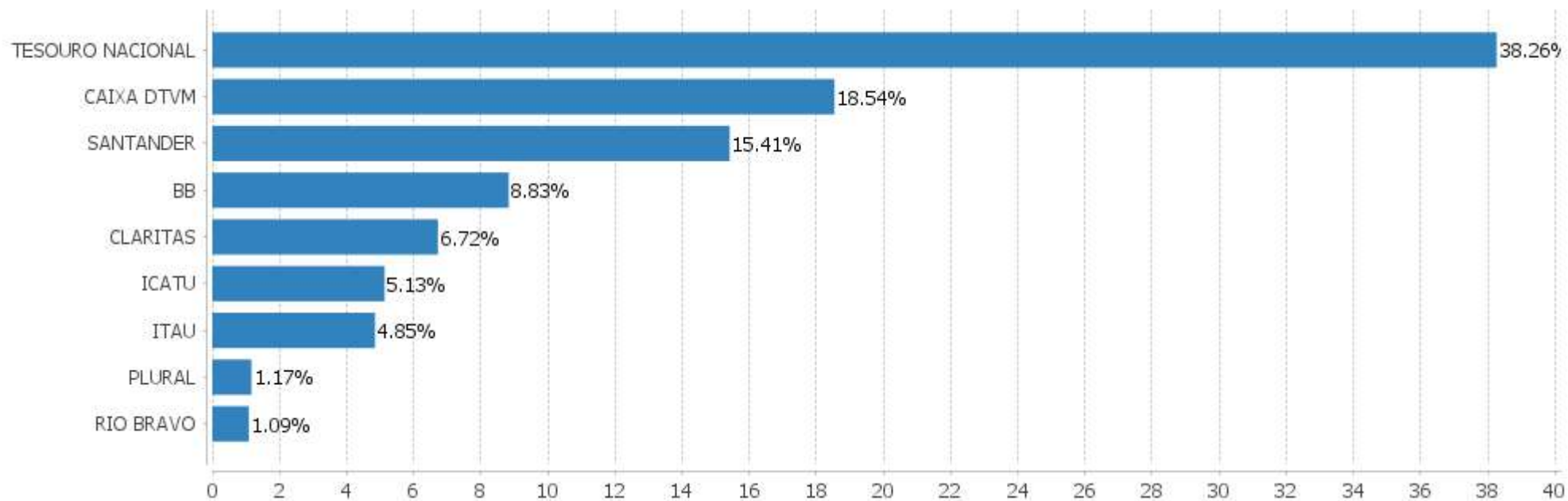


Alocação Por Estratégia



### 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	-0,27	1,20	0,78	-0,56	0,95	0,80	1,38	1,20	-0,05	0,56	0,75	-0,23	6,68
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,13	-0,01	0,22	-1,38	0,07	0,19	0,54	0,78	-0,92	-0,47	-0,02	-1,18	-3,58
2023	1,98	-0,75	0,88	0,98	2,46	2,30	1,35	-0,81	-0,40	-0,87	3,64	2,32	13,77
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	1,02	-1,94	-0,28	0,01	1,80	1,98	0,82	-1,49	-1,05	-1,52	2,97	1,37	3,97
2022	-0,39	-0,32	3,04	-2,37	0,93	-2,88	2,21	0,90	-0,94	2,70	-0,34	-0,75	1,60
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,33	-1,70	1,00	-3,79	0,04	-3,95	2,50	0,82	-1,05	1,72	-1,13	-1,79	-9,33
2021	-0,94	-1,43	0,32	1,05	1,43	0,40	-0,56	-0,85	-1,13	-1,94	1,28	1,64	-0,79
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,61	-2,67	-1,09	0,32	0,16	-0,57	-1,99	-2,18	-2,73	-3,62	-0,09	0,43	-16,79
2020	0,26	-0,04	-7,15	1,74	1,95	2,22	3,87	-1,53	-1,57	0,01	2,81	4,49	6,70
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,45	-0,70	-7,72	1,60	1,88	1,48	2,99	-2,25	-2,69	-1,33	1,46	2,64	-3,92
2019	3,29	0,47	0,58	1,25	2,87	3,03	1,18	-0,30	2,52	2,94	-2,03	1,93	19,09
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	2,46	-0,43	-0,62	0,19	2,23	2,58	0,46	-0,92	2,07	2,30	-3,01	0,29	8,50
2018	2,70	0,63	1,00	0,02	-2,62	-0,18	1,98	-0,44	0,21	5,62	0,80	1,47	11,54
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,90	-0,11	0,42	-0,69	-3,50	-1,93	1,14	-0,88	-0,71	4,66	0,55	0,86	1,62

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	47,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	52,38

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,62	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-7,15	2020-03

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,07	2,76	-1,69	2,45
06 meses	3,64	4,96	-1,31	2,44
12 meses	6,68	10,26	-3,58	2,47
24 meses	21,37	21,07	0,31	3,33
36 meses	23,31	34,29	-10,98	4,75
48 meses	22,34	55,78	-33,44	5,02
60 meses	30,54	72,34	-41,80	7,05
Desde 29/12/2017	73,40	109,50	-36,10	6,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

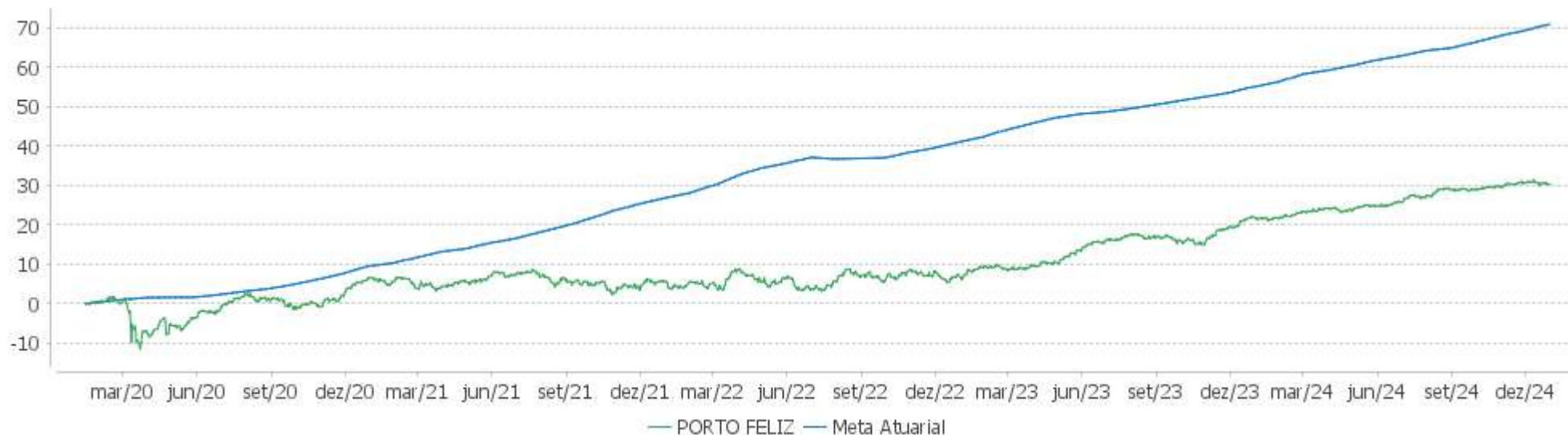


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

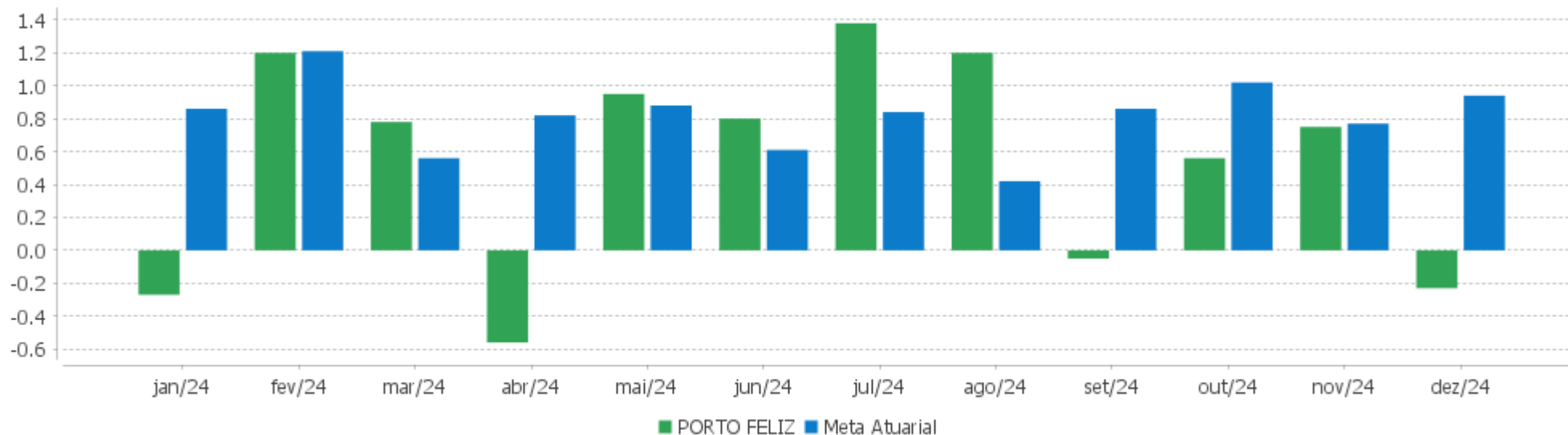


**Patrimônio Líquido**



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
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	0,16 17,65	11,33 104,15	1,92 71,99	5,02 93,51	11,33 104,15	26,47 104,45	44,25 108,34
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-4,89 -5,41	-9,92 -14,76	-7,02 -8,50	-4,23 -6,52	-9,92 -14,76	8,64 -1,03	11,80 -4,22
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,23 6,40	2,94 1,46	5,21 2,92	11,23 6,40	23,48 13,81	38,43 22,41
NTN-B 150840 (5,120004%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,42	10,30 5,47	2,72 1,24	4,76 2,47	10,30 5,47	21,51 11,84	35,10 19,08
NTN-B 150830 (4,069994%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,34	9,19 4,36	2,46 0,99	4,22 1,93	9,19 4,36	19,01 9,33	31,00 14,98
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,91 6,08	2,85 1,37	5,03 2,74	10,91 6,08	22,69 13,02	
NTN-B 150850 (6,145000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,38 6,55	2,97 1,49	5,28 2,99	11,38 6,55	23,70 14,03	
NTN-B 150535 (5,877000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,10 6,27	2,91 1,43	5,15 2,86	11,10 6,27	23,25 13,57	38,01 21,99
NTN-B 150535 (5,290003%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,48 5,65	2,76 1,29	4,85 2,56	10,48 5,65	21,87 12,20	35,72 19,70
NTN-B 150840 (5,792100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,18	2,89 1,41	5,10 2,81	11,01 6,18	23,09 13,41	37,72 21,70
NTN-B 150850 (5,850500%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,07 6,24	2,90 1,42	5,13 2,84	11,07 6,24	23,29 13,62	38,03 22,01
NTN-B 150555 (4,689998%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,85 5,02	2,62 1,14	4,54 2,25	9,85 5,02	20,60 10,92	33,54 17,52
NTN-B 150830 (6,847500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	12,12 7,29	3,14 1,66	5,64 3,35	12,12 7,29		
NTN-B 150535 (5,601000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,81 5,98	2,84 1,36	5,01 2,72	10,81 5,98	22,44 12,77	
NTN-B 150840 (5,481000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,68 5,85	2,81 1,33	4,94 2,65	10,68 5,85	22,36 12,68	36,50 20,48
NTN-B 150535 (5,635000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,84 6,01	2,85 1,37	5,02 2,73	10,84 6,01	22,68 13,00	
NTN-B 150830 (5,776000%)	0,99	10,99	2,88	5,09	10,99	22,85	

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.	0,47	6,16	1,40	2,80	6,16	13,17	
NTN-B 150840 (5,171997%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,42	10,36 5,52	2,73 1,26	4,79 2,50	10,36 5,52	21,64 11,96	35,30 19,28
NTN-B 150850 (5,582500%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,85 6,02	2,83 1,36	5,00 2,71	10,85 6,02	22,66 12,99	
NTN-B 150555 (5,669994%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,88 6,05	2,86 1,38	5,04 2,75	10,88 6,05	22,89 13,21	37,34 21,32
NTN-B 150830 (5,569998%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,77 5,94	2,83 1,35	4,99 2,70	10,77 5,94	22,48 12,80	36,75 20,73
NTN-B 150555 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,12 6,29	2,91 1,43	5,16 2,87	11,12 6,29	23,43 13,75	38,24 22,22
NTN-B 150535 (6,051500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,28 6,45	2,95 1,47	5,23 2,94	11,28 6,45	23,66 13,98	38,69 22,67
NTN-B 150535 (4,423526%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,36	9,57 4,74	2,55 1,07	4,41 2,12	9,57 4,74	19,87 10,19	32,32 16,30
NTN-B 150535 (4,734998%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,90 5,07	2,63 1,15	4,57 2,28	9,90 5,07	20,60 10,92	33,49 17,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-2,72 -0,28	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,29 -0,01	5,97 -0,19	0,77 -0,04	2,66 -0,09	5,97 -0,19	18,60 -0,44	29,98 -0,70
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 -0,03	9,17 -0,29	2,05 -0,08	4,57 -0,17	9,17 -0,29	23,24 -0,72	37,69 -1,17
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-5,33 -2,37	-8,88 -7,08	-8,11 -3,92	-6,11 -4,10	-8,88 -7,08	10,15 -6,23	15,03 -9,98
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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 0,00	-2,69 -0,25	-3,26 -0,03	-1,48 -0,12	-2,69 -0,25	12,66 -0,56	19,53 -0,91
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,84 90,01	11,18 102,77	2,58 96,60	5,40 100,45	11,18 102,77	26,01 102,63	42,23 103,37
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	-6,09	-15,12	-13,58	-10,02	-15,12	-1,26	6,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	-1,70	-5,41	-4,99	-7,31	-5,41	-10,75	-6,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	-1,90 -1,63	27,38 -30,34	3,78 -12,23	9,58 -10,40	27,38 -30,34	62,45 -19,36	40,80 3,87
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,52 0,77	-15,09 -4,73	-9,55 -0,80	-6,98 -4,06	-15,09 -4,73	5,25 -4,36	25,11 10,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-4,26 0,18	-9,99 -0,06	-8,56 0,21	-3,27 -0,07	-9,99 -0,06	8,22 -1,88	10,84 -3,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	0,07 7,68	10,47 96,26	1,29 48,32	6,04 112,42	10,47 96,26	30,72 121,23	27,56 67,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-2,00 -2,00	4,16 4,16	-1,74 -1,74	5,82 5,82			
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,87 0,63	28,64 5,33	3,69 1,62	10,23 2,52	28,64 5,33	71,37 18,19	50,85 27,45
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 0,17	0,66 11,02	-4,61 4,14	-0,53 2,39	0,66 11,02	22,23 12,61	43,00 28,25
PORTO FELIZ Var. IPCA + 5,16% p.p.	-0,23 -1,18	6,68 -3,58	1,07 -1,69	3,64 -1,31	6,68 -3,58	21,37 0,14	23,31 -11,53
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 GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2	D+3	O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,50
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	-	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+1 du	D+5 du		0,87
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RESPONSABILIDADE LIMITADA						
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

**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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,423526%)	2.946.717,06	4,423526	2.325.698,15	7,652000	-621.018,91
NTN-B 150535 (4,734998%)	11.630.764,77	4,734998	9.401.172,43	7,652000	-2.229.592,34
NTN-B 150535 (5,290003%)	11.573.977,50	5,290003	9.747.469,28	7,652000	-1.826.508,22
NTN-B 150535 (5,601000%)	1.817.105,64	5,601000	1.566.206,21	7,652000	-250.899,43
NTN-B 150535 (5,635000%)	1.771.542,79	5,635000	1.530.789,48	7,652000	-240.753,31
NTN-B 150535 (5,640000%)	1.798.200,25	5,640000	1.554.400,63	7,652000	-243.799,62
NTN-B 150535 (5,877000%)	5.627.445,47	5,877000	4.950.470,87	7,652000	-676.974,60
NTN-B 150535 (6,051500%)	1.669.344,92	6,051500	1.487.502,38	7,652000	-181.842,54
NTN-B 150555 (4,689998%)	3.007.178,33	4,689998	2.078.066,14	7,441800	-929.112,19
NTN-B 150555 (5,669994%)	11.418.411,94	5,669994	9.085.068,54	7,441800	-2.333.343,40
NTN-B 150555 (5,900000%)	5.642.262,70	5,900000	4.633.126,12	7,441800	-1.009.136,58
NTN-B 150830 (4,069994%)	5.874.011,98	4,069994	4.983.338,28	7,752600	-890.673,70
NTN-B 150830 (5,569998%)	1.740.637,58	5,569998	1.580.691,61	7,752600	-159.945,97
NTN-B 150830 (5,776000%)	2.314.657,34	5,776000	2.121.454,53	7,752600	-193.202,81
NTN-B 150830 (6,000000%)	1.626.596,70	6,000000	1.505.816,75	7,752600	-120.779,95
NTN-B 150830 (6,847500%)	8.006.306,55	6,847500	7.695.472,32	7,752600	-310.834,23
NTN-B 150840 (5,120004%)	11.581.595,84	5,120004	9.405.924,94	7,314700	-2.175.670,90
NTN-B 150840 (5,171997%)	11.770.954,99	5,171997	9.608.930,53	7,314700	-2.162.024,46
NTN-B 150840 (5,481000%)	5.695.580,59	5,481000	4.792.523,76	7,314700	-903.056,83
NTN-B 150840 (5,792100%)	22.413.031,97	5,792100	19.436.788,63	7,314700	-2.976.243,34
NTN-B 150850 (5,582500%)	1.082.571,74	5,582500	864.317,31	7,461500	-218.254,43
NTN-B 150850 (5,850500%)	5.195.641,11	5,850500	4.291.259,65	7,461500	-904.381,46
NTN-B 150850 (6,145000%)	1.924.872,68	6,145000	1.649.026,45	7,461500	-275.846,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
319	05/12/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	1.435.392,17	181.824,20125500	7,8943955760
321	05/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	45.650,73	11.916,59946800	3,8308520920
327	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.783.842,68	0,00	601.389,70094100	2,9662009130
322	10/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	178.000,00	0,00	46.424,43546500	3,8341877120
328	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.609.125,84	0,00	1.552.702,14072000	2,9684546180
329	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	38.197,08	0,00	12.862,81211000	2,9695745900
320	18/12/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	2.322.642,08	303.565,17682200	7,6512138250
323	18/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	75.907,78	19.784,76162500	3,8366790280
330	18/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	47.775,54	0,00	16.056,30327000	2,9755005990
342	18/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	528.569,74	1.898,99225105	278,3422311000
324	19/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	15.000,00	3.906,05104800	3,8401955880
331	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.538.656,22	0,00	516.907,21583700	2,9766584270
325	20/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	48.898,42	12.725,68960300	3,8424966760
344	20/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.132.091,15	0,00	4.064,48421210	278,5325495000
335	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000.000,00	671.712,13722600	2,9774659250
332	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	145.856,64	0,00	48.986,83769100	2,9774659250
336	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.049,13	6.397,76591200	2,9774659250
333	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.132.091,15	380.219,68295000	2,9774659250
334	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.640.000,00	886.660,02113900	2,9774659250
343	20/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.640.000,00	0,00	9.478,24591682	278,5325495000
341	23/12/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.000.000,00	0,00	838.530,85081500	2,3851239320
337	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.500.000,00	839.401,55182000	2,9783123400
345	24/12/2024	PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.500.000,00	0,00	818.175,31026664	3,0555798600
338	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	57.326,51	0,00	19.230,39603800	2,9810363700
326	27/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	14.000,00	3.638,36446600	3,8478827870
339	27/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	183,17	0,00	61,42008400	2,9822492560
340	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	232.015,05	0,00	77.768,24771400	2,9834161990
<b>Total</b>			<b>16.903.069,88</b>	<b>12.777.201,20</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.875.482,69

Value-At-Risk: 1,01%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,59	0,69	5,00	0,37	-0,36	-0,00	303.463.031,67	79,17
Artigo 8º	14,82	5,11	20,00	0,36	-0,32	-3,74	31.392.133,63	8,19
Artigo 9º	14,68	5,49	20,00	0,09	0,15	3,18	26.875.379,91	7,01
Artigo 10º	11,71	3,93	20,00	0,19	-0,27	-2,21	21.567.466,47	5,63
PORTO FELIZ		1,01		1,01			383.298.011,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,069994%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,34	0,86	5.874.011,98	1,53
NTN-B 150830 (5,569998%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,23	0,98	1.740.637,58	0,45
NTN-B 150830 (5,776000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	2.314.657,34	0,60
NTN-B 150830 (6,000000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,39	1,01	1.626.596,70	0,42
NTN-B 150830 (6,847500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,72	1,08	8.006.306,55	2,09
NTN-B 150535 (4,423526%)	0,31	0,18	0,00	0,18	-0,14	0,88	2.946.717,06	0,77
NTN-B 150535 (4,734998%)	0,38	0,19	0,00	0,19	-0,05	0,91	11.630.764,77	3,03
NTN-B 150535 (5,290003%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,12	0,95	11.573.977,50	3,02
NTN-B 150535 (5,601000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,24	0,98	1.817.105,64	0,47
NTN-B 150535 (5,635000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	1.771.542,79	0,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	1.798.200,25	0,47
NTN-B 150535 (5,877000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	5.627.445,47	1,47
NTN-B 150535 (6,051500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	1.669.344,92	0,44
NTN-B 150840 (5,120004%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,06	0,94	11.581.595,84	3,02
NTN-B 150840 (5,171997%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,08	0,94	11.770.954,99	3,07
NTN-B 150840 (5,481000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,20	0,97	5.695.580,59	1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,792100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,32	0,99	22.413.031,97	5,85
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,07	5,19	-0,37	-4,89	8.532.407,25	2,23
NTN-B 150850 (5,582500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,24	0,98	1.082.571,74	0,28
NTN-B 150850 (5,850500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,34	1,00	5.195.641,11	1,36
NTN-B 150850 (6,145000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,45	1,02	1.924.872,68	0,50
NTN-B 150555 (4,689998%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,11	0,91	3.007.178,33	0,78
NTN-B 150555 (5,669994%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	11.418.411,94	2,98
NTN-B 150555 (5,900000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,36	1,00	5.642.262,70	1,47
<b>Sub-total</b>	<b>1,04</b>	<b>0,32</b>	<b>0,07</b>		<b>-0,31</b>	<b>0,61</b>	<b>146.661.817,69</b>	<b>38,26</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,59	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,62	0,00	0,00
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,03	0,04	-0,40	-1,65	10.098.770,79	2,63
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,23	0,00	0,01	-0,53	0,68	483.708,52	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,06	0,01	-0,26	-0,31	30.926.554,44	8,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,04	0,01	-0,37	-2,66	6.367.537,49	1,66
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP	16,44	4,62	0,13	1,82	-0,38	-5,33	16.748.391,66	4,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4,72	1,22	0,04	0,01	-0,26	-0,29	18.583.583,92	4,85
<b>Sub-total</b>	<b>7,40</b>	<b>2,03</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,36</b>	<b>-1,71</b>	<b>83.208.546,82</b>	<b>21,71</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	1.867.620,92	0,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	59.077.213,10	15,41
<b>Sub-total</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,00</b>		<b>-1,01</b>	<b>0,83</b>	<b>60.944.834,02</b>	<b>15,90</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO	0,87	0,27	0,00	0,28	-0,88	0,16	12.647.833,14	3,30

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>PRAZO</b>								
<b>Sub-total</b>	0,87	0,27	0,00		-0,88	0,16	12.647.833,14	3,30

**Renda Variável** Value-At-Risk: 5,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,12	5,92	-0,22	-1,90	11.857.501,03	3,09
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	6,52	0,11	0,31	-0,27	-4,26	9.546.699,49	2,49
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,15	6,70	0,05	2,45	-0,24	-3,52	4.467.547,13	1,17
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,41	8,46	0,08	3,58	-0,33	-6,09	5.520.385,98	1,44
<b>Sub-total</b>	14,82	5,11	0,36		-0,32	-3,74	31.392.133,63	8,19

**Investimentos no Exterior** Value-At-Risk: 5,49%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,95	0,93	0,00	0,93	-0,29	0,07	7.596.350,19	1,98
<b>Sub-total</b>	2,95	0,93	0,00		-0,29	0,07	7.596.350,19	1,98

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,09	1,27	0,18	4,40	19.279.029,72	5,03
<b>Sub-total</b>	19,30	7,52	0,09		0,18	4,40	19.279.029,72	5,03

**Investimentos Estruturados** Value-At-Risk: 3,93%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,15	1,16	-0,20	-1,87	14.475.890,53	3,78



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	12,71	3,95	0,02	3,64	-0,40	-4,11	2.928.031,72	0,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,00	4,59	0,01	4,59	-0,37	-2,00	4.163.544,22	1,09
<b>Sub-total</b>	11,71	3,93	0,19		-0,27	-2,21	21.567.466,47	5,63

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 5,48% do patrimônio líquido do fundo CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,14% do patrimônio líquido do fundo PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.