



**LDB**  
EMPRESAS

**ALEGRE**  
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 92,36%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,14	0,05	-0,27	5,05	2.626.283,09	5,43	18.360.595,98	14,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	2.071.964,22	4,29	5.307.578.902,09	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,62	0,05	-2,62	-2,69	972.210,53	2,01	3.482.330.917,61	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	5,87	1.428.606,54	2,96	4.184.992.651,29	0,03
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	1,63	3.317.896,52	6,86	2.665.940.642,79	0,12
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,05	0,68	9,17	2.961.926,90	6,13	8.464.677.137,84	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	2.021.782,12	4,18	4.598.383.674,88	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,77	0,04	0,88	6,55	5.011.401,18	10,37	1.347.057.459,94	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40	0,06	0,10	3,45	3.573.980,30	7,39	3.989.816.161,41	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,93	0,05	-4,31	-8,64	367.943,00	0,76	918.757.133,88	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	1.818.221,75	3,76	2.738.410.858,21	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	9,33	2.506.095,24	5,18	8.167.774.869,09	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,91</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,21</b>	<b>5,22</b>	<b>28.678.311,39</b>	<b>59,33</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	0,78	11,17	7.461.939,88	15,44	3.294.832.295,71	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	8.503.365,30	17,59	20.140.019.415,30	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,79</b>	<b>11,07</b>	<b>15.965.305,18</b>	<b>33,03</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,46

0,05

0,09

6,54

44.643.616,57

92,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,99%

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 AGRO FIC FI	16,13	-0,00	-4,28	-11,48	89.859,26	0,19	149.822.896,35	0,06
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,32	-0,00	-4,81	-8,03	415.892,68	0,86	516.608.485,34	0,08
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,35	-0,01	-5,86	-8,34	107.920,69	0,22	717.828.046,04	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,86	-0,00	-4,26	-9,99	97.928,74	0,20	573.702.274,63	0,02
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	152.059,59	0,31	748.715.817,46	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-14,27	91.711,90	0,19	946.195.965,92	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,40	-0,01	-10,37	-31,40	77.788,08	0,16	180.389.699,44	0,04
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,11	-0,01	-4,79	-11,36	414.433,72	0,86	662.015.115,05	0,06
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>12,73</b>	<b>0,01</b>	<b>-4,97</b>	<b>-11,74</b>	<b>1.447.594,66</b>	<b>2,99</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>12,73</b>	<b>0,01</b>	<b>-4,97</b>	<b>-11,74</b>	<b>1.447.594,66</b>	<b>2,99</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,70%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,98	-0,00	3,21	55,74	336.983,70	0,70	1.932.886.786,33	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,98</b>	<b>-0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>55,74</b>	<b>336.983,70</b>	<b>0,70</b>		
Investimentos no Exterior			15,98	-0,00	3,21	55,74	336.983,70	0,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,95%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,66	0,04	0,70	8,19	1.621.773,14	3,36	9.803.846.861,23	0,02
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,56	0,01	-4,11	-4,81	285.558,02	0,59	417.805.182,17	0,07
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,05</b>	<b>7,05</b>	<b>1.907.331,16</b>	<b>3,95</b>		
Investimentos Estruturados			1,00	0,03	-0,05	7,05	1.907.331,16	3,95		
<b>Total</b>			<b>1,64</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,06</b>	<b>6,10</b>	<b>48.335.526,09</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>48.502.901,09</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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.678.311,39	59,33	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.965.305,18	33,03	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>44.643.616,57</b>	<b>92,36</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.447.594,66	2,99	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.447.594,66</b>	<b>2,99</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	336.983,70	0,70	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>336.983,70</b>	<b>0,70</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.907.331,16	3,95	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.907.331,16</b>	<b>3,95</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>48.335.526,09</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 b % do CDI	-0,21 -22,27	5,22 47,98	0,64 23,94	2,96 55,10	5,22 47,98	-55.179,98	-0,15	1.617.698,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 84,88	11,07 101,80	2,54 95,13	5,36 99,83	11,07 101,80	100.266,54	0,28	895.064,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,97 -0,69	-11,74 -1,38	-8,04 0,71	-3,49 -0,56	-11,74 -1,38	-75.760,11	-0,21	-192.472,31
Artigo 9º III % do CDI	3,21 346,24	55,74 512,63	18,37 688,04	19,64 365,57	55,74 512,63	10.488,90	0,03	120.612,43
Artigo 10º I % do CDI	-0,05 -5,11	7,05 64,79	0,90 33,61	3,30 61,41	7,05 64,79	-904,15	-0,00	108.292,70
<b>ALEGRE (Total)</b>						<b>-21.088,80</b>	<b>-0,06</b>	<b>2.549.195,77</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.633.431,80	0,00	0,00	0,00	2.626.283,09	-7.148,71	126.283,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.068.458,71	0,00	0,00	0,00	2.071.964,22	3.505,51	250.371,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	998.357,97	0,00	0,00	0,00	972.210,53	-26.147,44	-24.680,77
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.432.626,24	0,00	0,00	0,00	1.428.606,54	-4.019,70	79.257,63
BB PREV RF IRF M	3.373.596,21	0,00	0,00	0,00	3.317.896,52	-55.699,69	75.975,71
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.942.045,41	0,00	0,00	0,00	2.961.926,90	19.881,49	389.588,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.024.841,68	0,00	0,00	0,00	2.021.782,12	-3.059,56	115.920,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.967.889,24	0,00	0,00	0,00	5.011.401,18	43.511,94	257.444,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.570.267,27	0,00	0,00	0,00	3.573.980,30	3.713,03	101.684,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.864.642,32	0,00	-1.500.000,00	0,00	367.943,00	3.300,68	-85.047,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.867.949,10	0,00	0,00	0,00	1.818.221,75	-49.727,35	-50.766,79
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.462.640,73	135.444,69	-108.700,00	0,00	2.506.095,24	16.709,82	223.239,49

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	30.206.746,68	135.444,69	-1.608.700,00	0,00	28.678.311,39	-55.179,98	1.617.698,59

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.060.589,07	2.434.000,00	-78.390,65	0,00	7.461.939,88	45.741,46	556.608,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.893.760,99	4.767.290,45	-2.212.211,22	0,00	8.503.365,30	54.525,08	338.456,33
	10.954.350,06	7.201.290,45	-2.290.601,87	0,00	15.965.305,18	100.266,54	895.064,36

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	93.877,10	0,00	0,00	0,00	89.859,26	-4.017,84	-11.659,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	436.888,40	0,00	0,00	0,00	415.892,68	-20.995,72	-36.418,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	114.634,54	0,00	0,00	0,00	107.920,69	-6.713,85	-9.814,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	102.281,59	0,00	0,00	0,00	97.928,74	-4.352,85	-10.866,64
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	158.227,55	0,00	0,00	0,00	152.059,59	-6.167,96	-10.114,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	95.387,00	0,00	0,00	0,00	91.711,90	-3.675,10	-15.263,27
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	86.789,51	0,00	0,00	0,00	77.788,08	-9.001,43	-35.602,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	435.269,08	0,00	0,00	0,00	414.433,72	-20.835,36	-53.125,84
	1.523.354,77	0,00	0,00	0,00	1.447.594,66	-75.760,11	-192.472,31

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	326.494,80	0,00	0,00	0,00	336.983,70	10.488,90	120.612,43
	326.494,80	0,00	0,00	0,00	336.983,70	10.488,90	120.612,43

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.610.423,78	0,00	0,00	0,00	1.621.773,14	11.349,36	122.734,68

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	297.811,53	0,00	0,00	0,00	285.558,02	-12.253,51	-14.441,98
	1.908.235,31	0,00	0,00	0,00	1.907.331,16	-904,15	108.292,70

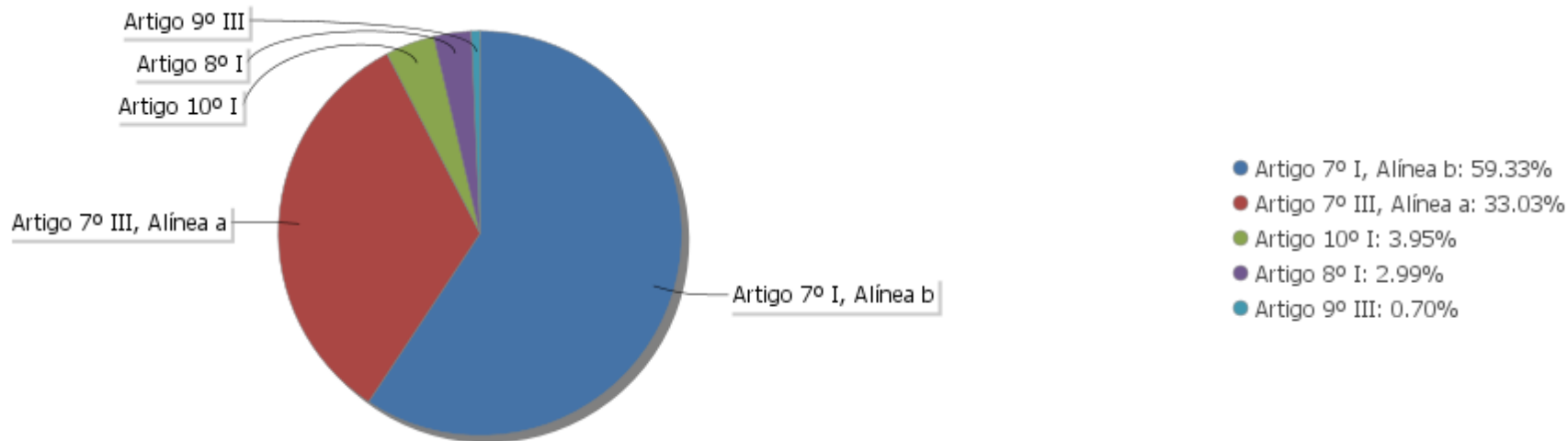
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

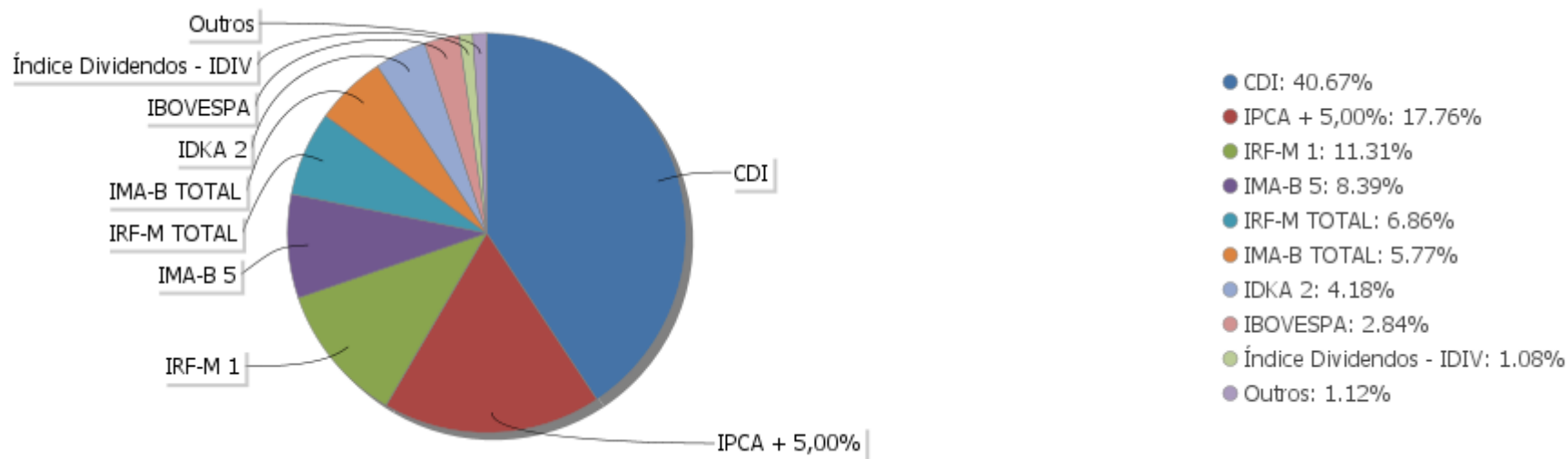
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	39.050.152,87	80,79	92,59	39.050.152,87	80,79	92,59
de 31 dias a 365 dias	5.711.392,92	11,82	7,41	44.761.545,79	92,61	100,00
acima de 365 dias	3.573.980,30	7,39		48.335.526,09	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

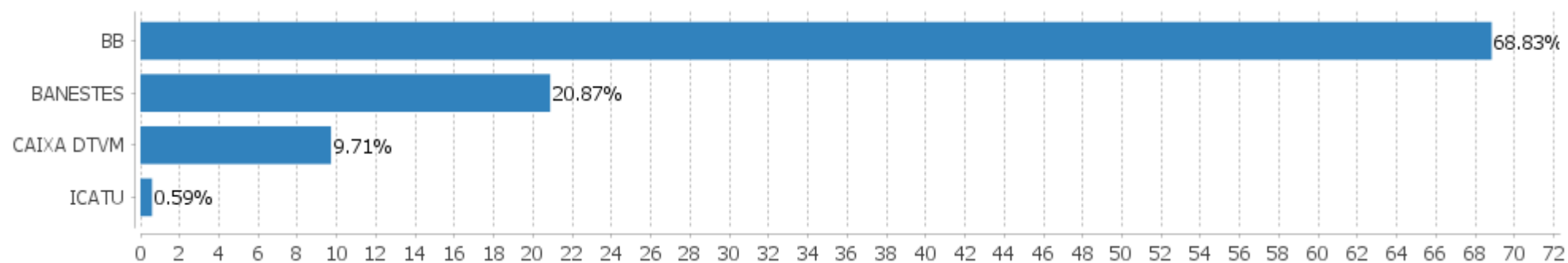


Alocação Por Estratégia



## 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	0,37	0,71	0,58	-0,27	0,83	0,31	1,19	0,93	0,36	0,56	0,43	-0,06	6,10
IPCA + 4,90%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,99
p.p. indexador	-0,47	-0,48	0,04	-1,07	-0,03	-0,28	0,37	0,53	-0,48	-0,44	-0,33	-0,98	-3,89
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06	0,39	0,29	0,13	2,03	1,69	13,45
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,72
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54	-0,28	-0,35	-0,51	1,37	0,74	3,73
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,05
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	36,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	63,33

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03

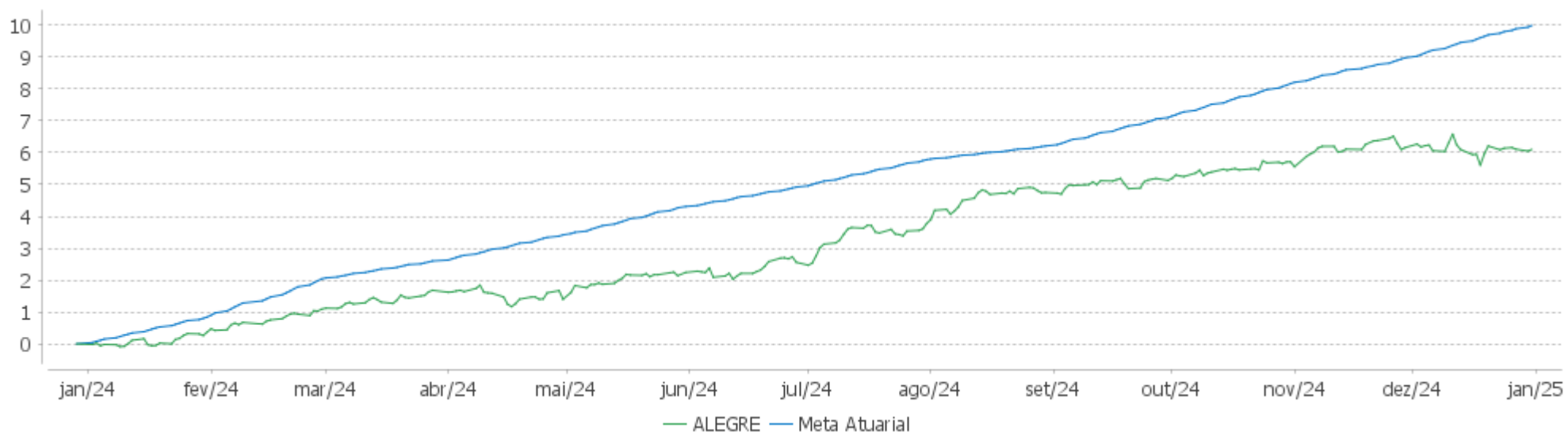
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,93	2,70	-1,77	2,05
06 meses	3,45	4,83	-1,37	1,84
12 meses	6,10	9,99	-3,89	1,64
24 meses	20,37	20,68	-0,30	1,84
36 meses	29,76	33,77	-4,01	2,32
48 meses	28,75	55,13	-26,39	2,82
60 meses	34,80	71,83	-37,03	4,96
Desde 31/12/2019	34,80	71,83	-37,03	4,96

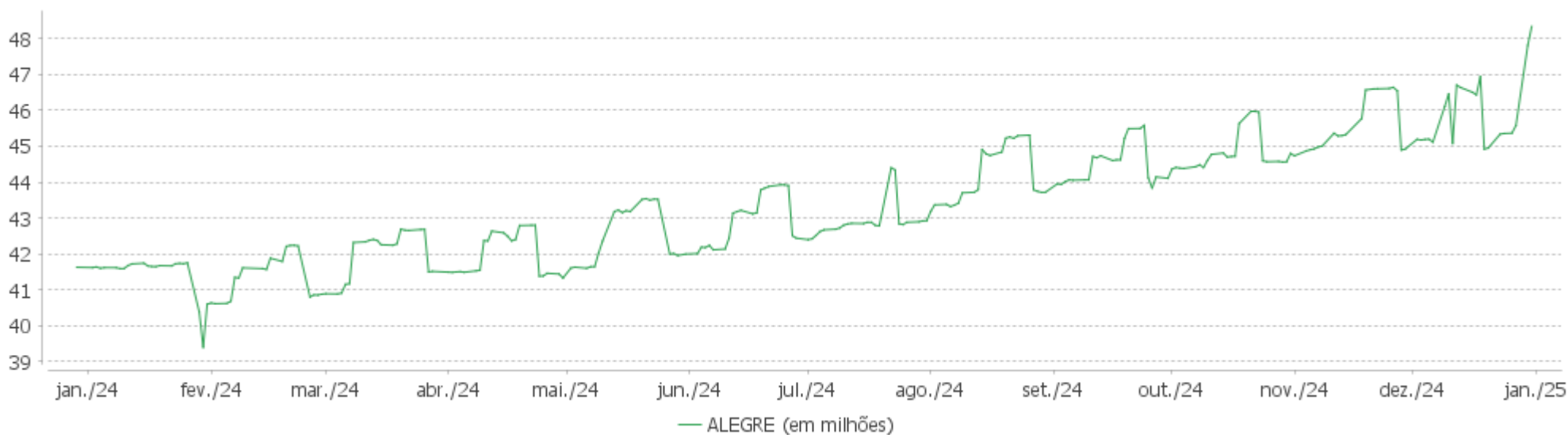


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

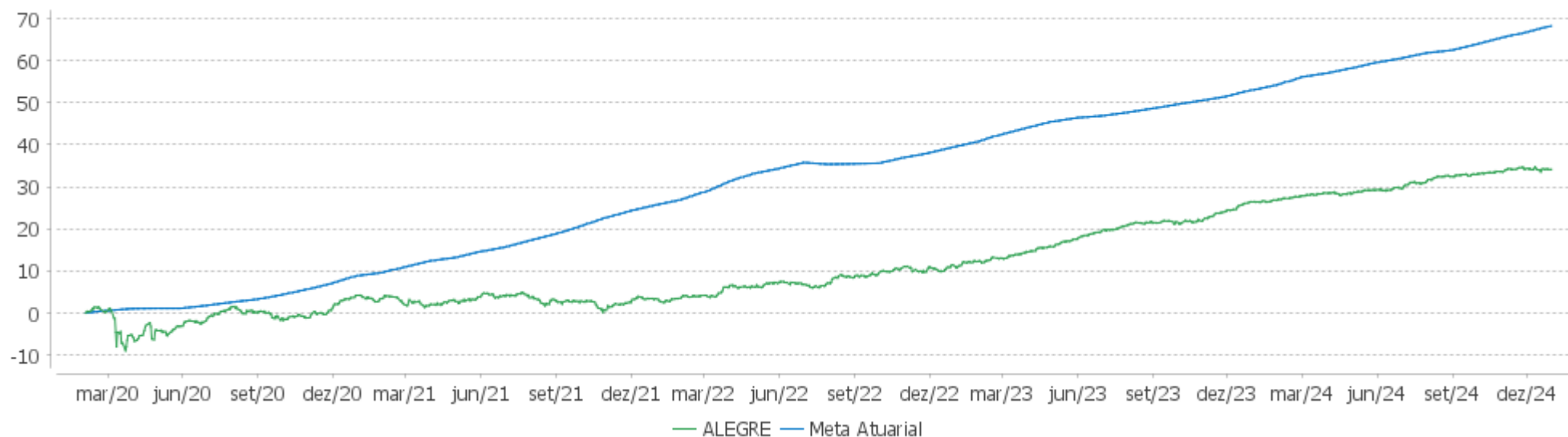


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

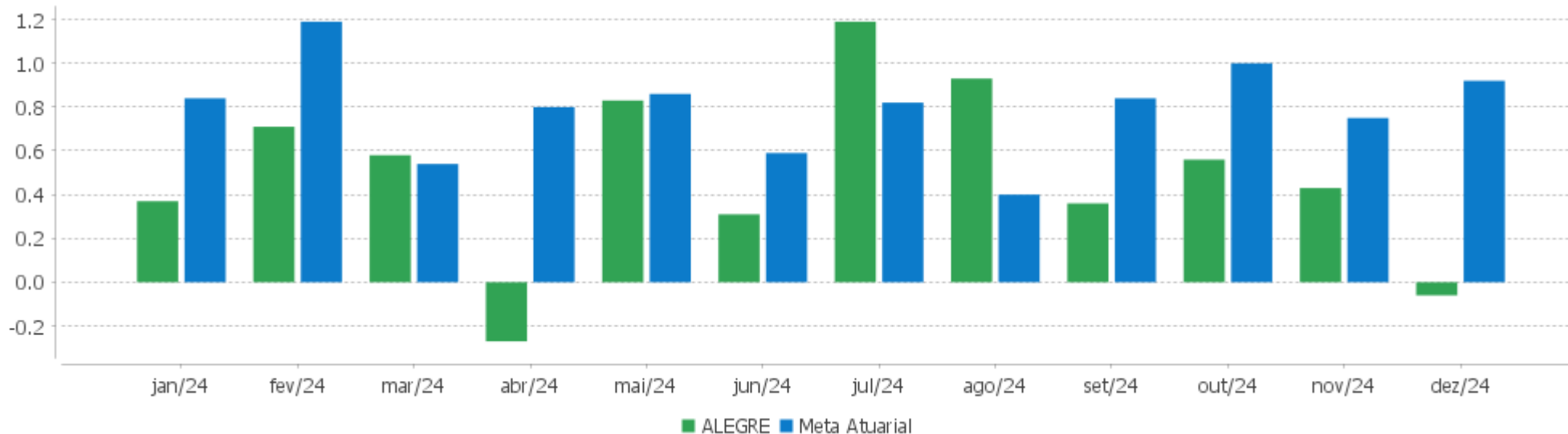


**Patrimônio Líquido**



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,88 -0,05	7,14 1,07	3,09 0,36	5,89 1,01			
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -0,83	3,81 -2,22	1,40 -1,32	3,24 -1,64			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	6,08 0,24	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV RF 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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	5,87 -0,29	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	1,63 -0,23	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	9,33 -0,13	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,17 18,27	8,12 74,71	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
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
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,27 0,01	5,75 -0,41	0,79 -0,03	2,61 -0,14	5,75 -0,41		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-8,64 -0,01	-6,10 0,07	-3,75 0,03	-8,64 -0,01	8,62 -0,36	11,94 -0,64
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,78 84,55	11,17 102,77	2,53 94,80	5,37 99,95	11,17 102,77	23,27 91,81	39,21 96,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	10,88 100,04	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-10,37 -2,54	-31,40 -6,36	-16,01 -2,84	-14,56 -2,61	-31,40 -6,36	-19,58 -7,38	-32,35 -6,92
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,39	-12,96 -2,60	-7,08 1,66	-1,10 1,82	-12,96 -2,60	3,55 -6,06	6,28 -8,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-5,86	-8,34	-8,83	-2,64	-8,34	17,01	19,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,97	-5,71	-2,24	-3,46	-5,71	-6,50	-20,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,28 0,00	-11,48 -1,12	-5,46 3,29	-6,18 -3,26	-11,48 -1,12	-2,00 -11,61	-3,52 -18,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 0,43	-14,27 -3,91	-7,17 1,58	-3,56 -0,63	-14,27 -3,91	1,97 -7,65	1,20 -13,55
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
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,81 0,08	-8,03 -5,41	-8,05 -1,46	-1,84 -2,66	-8,03 -5,41	11,61 -11,90	19,01 -20,13
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -0,50	-11,36 -1,00	-7,72 1,03	-4,07 -1,15	-11,36 -1,00	3,42 -6,20	-0,17 -14,92
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,21 7,50	55,74 66,10	18,37 27,12	19,64 22,56	55,74 66,10	83,43 73,81	37,30 22,55
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,70 75,95	8,19 75,30	1,93 72,44	4,40 81,93	8,19 75,30	21,97 86,72	35,93 87,96
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
ALEGRE Var. IPCA + 4,90% p.p.	-0,06 -0,98	6,10 -3,89	0,93 -1,77	3,45 -1,37	6,10 -3,89	20,37 -0,27	29,76 -4,09
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
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO						0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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 BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00

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	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
543	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.000,00	814,73053900	3,6821990000
560	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	230.000,00	0,00	68.231,39781200	3,3708821360
544	03/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.480,48	0,00	5.479,93199800	3,3723922130
542	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.000,00	1.899,41821100	3,6853390000
545	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	882.286,87	0,00	261.187,64937200	3,3779808200
559	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	120.000,00	0,00	35.524,18038800	3,3779808200
558	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	235.000,00	0,00	69.540,85418700	3,3793085050
561	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,00	483.829,14029500	3,1002680000
557	12/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	263.000,00	0,00	77.763,83662000	3,3820347790
566	12/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.500.000,00	0,00	594.128,32541459	2,5247071000
541	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	62.000,00	16.800,67472300	3,6903280000
567	17/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	78.390,65	31.009,78287945	2,5279328900
556	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	657.000,00	0,00	193.959,12973700	3,3873115480
540	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.700,00	5.873,74371100	3,6944070000
554	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.180,54777600	3,3882576210
555	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.148.111,22	633.986,98100400	3,3882576210
539	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.000,00	4.057,61156800	3,6967560000
551	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.100,00	13.307,76977400	3,3889976130
552	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.950,72500500	3,3889976130
553	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.475,36250300	3,3889976130
550	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	435.000,00	0,00	128.321,53826700	3,3899219560
565	27/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	234.000,00	0,00	92.377,34302416	2,5330886600
538	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.676,66	0,00	3.152,78392400	3,7036030000
548	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.368,93	0,00	11.007,39546800	3,3948930160
549	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.384.341,47	0,00	407.771,75112000	3,3948930160
562	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.768,01	0,00	7.497,56655800	3,7036030000
563	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	96.000,02	0,00	25.920,71018400	3,7036030000
564	30/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	700.000,00	0,00	276.273,54526381	2,5337207000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
546	31/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.687,80	0,00	4.030,07217000	3,3964156030
547	31/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	491.124,90	0,00	144.600,94329000	3,3964156030
<b>Total</b>			<b>7.336.735,14</b>	<b>3.899.301,87</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 359.431,85

Value-At-Risk: 0,74%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,38	0,65	5,00	0,58	-0,33	0,15	44.643.616,57	92,36
Artigo 8º	17,99	6,52	20,00	0,14	-0,33	-4,97	1.447.594,66	2,99
Artigo 9º	16,46	7,16	20,00	-0,00	0,14	3,21	336.983,70	0,70
Artigo 10º	1,89	0,65	20,00	0,02	-0,52	-0,05	1.907.331,16	3,95
ALEGRE		0,74		0,74			48.335.526,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

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
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	4,72	1,21	0,06	0,05	-0,25	-0,27	2.626.283,09	5,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,02	0,46	-0,47	0,17	2.071.964,22	4,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,59	3,42	0,06	0,04	-0,37	-2,62	972.210,53	2,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,03	0,04	-0,26	-0,28	1.428.606,54	2,96
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,12	0,04	-0,40	-1,65	3.317.896,52	6,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,23	0,01	0,01	-0,53	0,68	2.961.926,90	6,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,04	0,22	-0,23	-0,15	2.021.782,12	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,91	0,41	0,02	0,41	-0,06	0,88	5.011.401,18	10,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,17	1,09	0,07	1,09	-0,20	0,10	3.573.980,30	7,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13,86	4,37	0,03	0,17	-0,38	-4,31	367.943,00	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,12	0,01	-0,37	-2,66	1.818.221,75	3,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,01	0,01	-0,49	0,69	2.506.095,24	5,18
<b>Sub-total</b>	3,65	1,02	0,59		-0,31	-0,21	28.678.311,39	59,33

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-0,82	0,78	7.461.939,88	15,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	8.503.365,30	17,59
<b>Sub-total</b>	0,12	0,03	-0,00		-1,19	0,79	15.965.305,18	33,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,52%

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 AGRO FIC FI	19,73	7,39	0,01	4,07	-0,26	-4,28	89.859,26	0,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,08	6,55	0,04	1,19	-0,32	-4,81	415.892,68	0,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,30	7,83	0,01	4,06	-0,35	-5,86	107.920,69	0,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	6,52	0,01	0,31	-0,27	-4,26	97.928,74	0,20
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,01	1,42	-0,28	-3,90	152.059,59	0,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,01	1,75	-0,32	-3,85	91.711,90	0,19
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	32,01	13,09	0,02	3,40	-0,35	-10,37	77.788,08	0,16
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,95	5,78	0,03	1,68	-0,34	-4,79	414.433,72	0,86
<b>Sub-total</b>	17,99	6,52	0,14		-0,33	-4,97	1.447.594,66	2,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,46	7,16	-0,00	10,03	0,14	3,21	336.983,70	0,70
<b>Sub-total</b>	16,46	7,16	-0,00		0,14	3,21	336.983,70	0,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,65%

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
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,34	0,17	0,00	0,17	-0,65	0,70	1.621.773,14	3,36

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	285.558,02	0,59
<b>Sub-total</b>	1,89	0,65	0,02		-0,52	-0,05	1.907.331,16	3,95

(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 (%)