



LDB
EMPRESAS

ALEGRE
JANEIRO 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 31.01.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,11%

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	2,25	0,05	1,90	1,90	2.676.277,15	5,63	15.687.043,08	17,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	2.097.084,95	4,41	5.181.773.678,22	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,79	-0,14	1,03	1,03	982.207,37	2,07	3.269.210.872,49	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	1.455.110,49	3,06	4.149.106.442,53	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,11	2,54	2,54	3.402.044,41	7,15	2.630.107.442,83	0,13
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,03	1,26	1,26	2.999.136,79	6,31	8.531.806.470,21	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	2.060.519,65	4,33	4.611.244.033,51	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,76	0,03	1,22	1,22	5.072.586,43	10,66	1.364.311.571,45	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,36	0,10	1,51	1,51	3.628.118,45	7,63	4.079.387.729,99	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	-0,28	0,39	0,39	369.393,30	0,78	909.441.473,86	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,83	-0,14	1,04	1,04	1.837.123,79	3,86	2.565.232.120,66	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	2.470.790,33	5,19	8.080.611.281,78	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,97	0,03	1,53	1,53	29.050.393,11	61,08		

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	0,09	0,05	1,10	1,10	7.508.897,16	15,79	3.273.407.071,58	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	7.253.684,80	15,25	20.658.129.061,16	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,06	1,10	1,10	14.762.581,96	31,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,49

0,04

1,38

1,38

43.812.975,07

92,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,15%

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	16,22	-1,07	-0,44	-0,44	89.466,63	0,19	147.331.051,34	0,06
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,94	-0,44	3,93	3,93	432.237,06	0,91	497.673.860,24	0,09
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,89	-0,78	2,97	2,97	111.121,56	0,23	725.734.771,30	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	102.935,95	0,22	596.839.854,45	0,02
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,31	-0,47	3,81	3,81	157.851,98	0,33	764.240.673,96	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	94.404,81	0,20	963.794.294,49	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,92	-1,09	6,35	6,35	82.724,80	0,17	189.744.344,43	0,04
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,41	-0,67	2,80	2,80	426.028,20	0,90	673.880.668,90	0,06
		Sub-total Artigo 8º I	13,16	-0,64	3,40	3,40	1.496.770,99	3,15		
		Renda Variável	13,16	-0,64	3,40	3,40	1.496.770,99	3,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,68%

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	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	324.591,56	0,68	1.845.515.147,31	0,02
Sub-total Artigo 9º III			16,44	-0,76	-3,68	-3,68	324.591,56	0,68		
Investimentos no Exterior			16,44	-0,76	-3,68	-3,68	324.591,56	0,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,06%

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	0,67	0,03	0,94	0,94	1.637.061,68	3,44	9.212.667.345,12	0,02
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,83	-0,45	2,48	2,48	292.625,69	0,62	431.582.218,01	0,07
Sub-total Artigo 10º I			1,06	-0,04	1,17	1,17	1.929.687,37	4,06		
Investimentos Estruturados			1,06	-0,04	1,17	1,17	1.929.687,37	4,06		
Total			1,67	0,01	1,40	1,40	47.564.024,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	273.054,25
Sub-total Disponibilidades Financeiras	273.054,25
Total	48.004.454,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.050.393,11	61,08					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.762.581,96	31,04					60,00
	Total Renda Fixa	43.812.975,07	92,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.496.770,99	3,15					30,00
	Total Renda Variável	1.496.770,99	3,15					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	324.591,56	0,68					10,00
	Total Investimentos no Exterior	324.591,56	0,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.929.687,37	4,06					10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.929.687,37	4,06					15,00
Total		47.564.024,99	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,53	1,53	1,68	3,29	6,41	438.350,13	0,91	438.350,13
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10	1,10	2,71	5,52	11,19	174.232,85	0,36	174.232,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,40 -1,47	3,40 -1,47	-3,92 -1,16	-2,65 -1,46	-4,29 -3,03	49.176,33	0,10	49.176,33
Artigo 9º III % do CDI	-3,68	-3,68	7,96	15,81	43,78	-12.392,14	-0,03	-12.392,14
Artigo 10º I % do CDI	1,17	1,17	1,34	3,62	7,35	22.356,21	0,05	22.356,21
ALEGRE (Total)						671.723,38	1,40	671.723,38

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	2.626.283,09	0,00	0,00	0,00	2.676.277,15	49.994,06	49.994,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.071.964,22	0,00	0,00	0,00	2.097.084,95	25.120,73	25.120,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	972.210,53	0,00	0,00	0,00	982.207,37	9.996,84	9.996,84
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.428.606,54	0,00	0,00	0,00	1.455.110,49	26.503,95	26.503,95
BB PREV RF IRF M	3.317.896,52	0,00	0,00	0,00	3.402.044,41	84.147,89	84.147,89
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.961.926,90	0,00	0,00	0,00	2.999.136,79	37.209,89	37.209,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.021.782,12	0,00	0,00	0,00	2.060.519,65	38.737,53	38.737,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.011.401,18	0,00	0,00	0,00	5.072.586,43	61.185,25	61.185,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.573.980,30	0,00	0,00	0,00	3.628.118,45	54.138,15	54.138,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	367.943,00	0,00	0,00	0,00	369.393,30	1.450,30	1.450,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.818.221,75	0,00	0,00	0,00	1.837.123,79	18.902,04	18.902,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.506.095,24	0,00	-66.268,41	0,00	2.470.790,33	30.963,50	30.963,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	28.678.311,39	0,00	-66.268,41	0,00	29.050.393,11	438.350,13	438.350,13

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	7.461.939,88	0,00	-35.000,00	0,00	7.508.897,16	81.957,28	81.957,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.503.365,30	190.490,76	-1.532.446,83	0,00	7.253.684,80	92.275,57	92.275,57
	15.965.305,18	190.490,76	-1.567.446,83	0,00	14.762.581,96	174.232,85	174.232,85

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	89.859,26	0,00	0,00	0,00	89.466,63	-392,63	-392,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS	415.892,68	0,00	0,00	0,00	432.237,06	16.344,38	16.344,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	107.920,69	0,00	0,00	0,00	111.121,56	3.200,87	3.200,87
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	97.928,74	0,00	0,00	0,00	102.935,95	5.007,21	5.007,21
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	152.059,59	0,00	0,00	0,00	157.851,98	5.792,39	5.792,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	91.711,90	0,00	0,00	0,00	94.404,81	2.692,91	2.692,91
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	77.788,08	0,00	0,00	0,00	82.724,80	4.936,72	4.936,72
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	414.433,72	0,00	0,00	0,00	426.028,20	11.594,48	11.594,48
	1.447.594,66	0,00	0,00	0,00	1.496.770,99	49.176,33	49.176,33

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	336.983,70	0,00	0,00	0,00	324.591,56	-12.392,14	-12.392,14
	336.983,70	0,00	0,00	0,00	324.591,56	-12.392,14	-12.392,14

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	1.621.773,14	0,00	0,00	0,00	1.637.061,68	15.288,54	15.288,54

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	285.558,02	0,00	0,00	0,00	292.625,69	7.067,67	7.067,67
	1.907.331,16	0,00	0,00	0,00	1.929.687,37	22.356,21	22.356,21

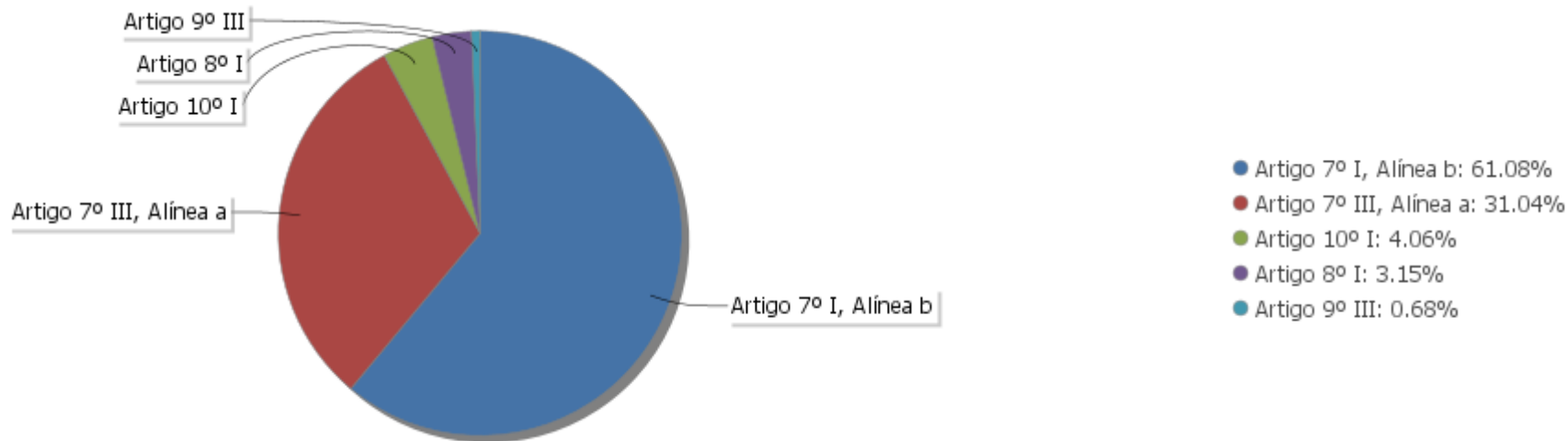
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

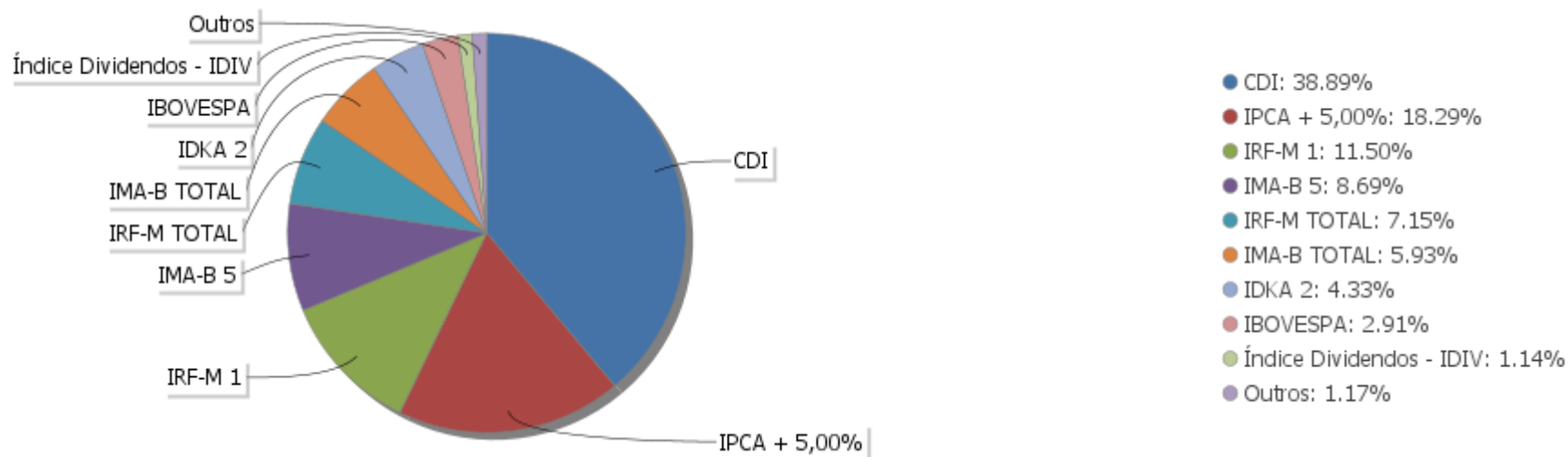
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	38.144.666,22	80,20		38.144.666,22	80,20	
de 31 dias a 365 dias	5.791.240,32	12,18		43.935.906,54	92,37	
acima de 365 dias	3.628.118,45	7,63		47.564.024,99	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

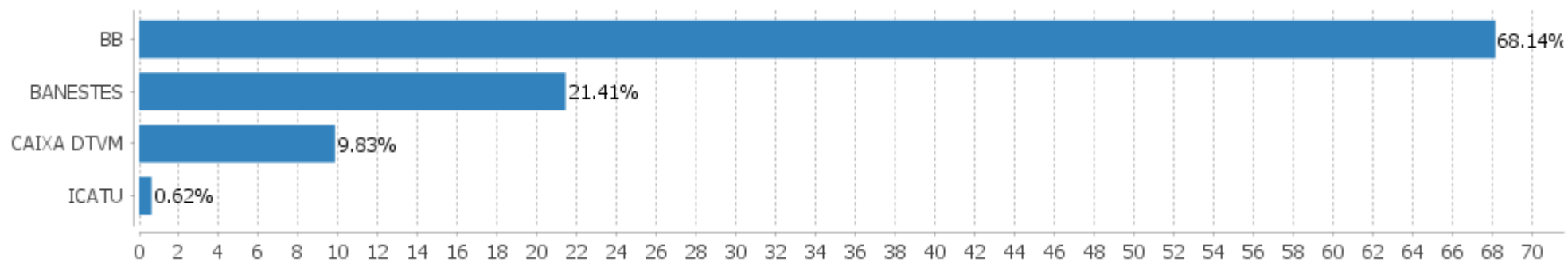


Alocação Por Estratégia



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
2025 p.p. indexador	1,40												1,40
2024 IPCA + 4,90% p.p. indexador	0,37 0,84 -0,47	0,71 1,19 -0,48	0,58 0,54 0,04	-0,27 0,80 -1,07	0,83 0,86 -0,03	0,31 0,59 -0,28	1,19 0,82 0,37	0,93 0,40 0,53	0,36 0,84 -0,48	0,56 1,00 -0,44	0,43 0,75 -0,33	-0,06 0,92 -0,98	6,10 9,99 -3,89
2023 IPCA + 4,93% p.p. indexador	0,83 0,95 -0,12	0,54 1,19 -0,65	1,36 1,15 0,21	1,15 0,96 0,19	1,49 0,65 0,83	1,75 0,32 1,42	1,06 0,52 0,54	0,39 0,67 -0,28	0,29 0,64 -0,35	0,13 0,64 -0,51	2,03 0,66 1,37	1,69 0,94 0,74	13,45 9,72 3,73
2022 IPCA + 4,81% p.p. indexador	0,16 0,93 -0,77	0,55 1,37 -0,82	1,88 2,04 -0,16	0,16 1,42 -1,26	1,02 0,88 0,14	-0,44 1,06 -1,50	0,22 -0,29 0,51	1,23 0,07 1,16	0,97 0,10 0,87	1,42 0,97 0,45	-0,14 0,79 -0,92	0,52 1,03 -0,51	7,80 10,85 -3,05
2021 IPCA + 5,39% p.p. indexador	-0,78 0,67 -1,45	-1,20 1,24 -2,44	-0,06 1,41 -1,47	0,70 0,73 -0,03	0,96 1,27 -0,32	0,28 0,97 -0,69	-0,41 1,42 -1,84	-0,74 1,33 -2,07	-0,33 1,60 -1,94	-1,75 1,67 -3,43	1,93 1,37 0,56	0,68 1,21 -0,53	-0,78 15,97 -16,75
2020 IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,30 0,72 -0,42	0,39 0,67 -0,27	-5,47 0,58 -6,05	1,21 0,15 1,06	1,03 0,08 0,95	1,46 0,75 0,71	3,23 0,90 2,33	-1,43 0,73 -2,15	-1,31 1,13 -2,44	0,14 1,35 -1,21	1,84 1,36 0,48	3,54 1,87 1,67	4,70 10,76 -6,06

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

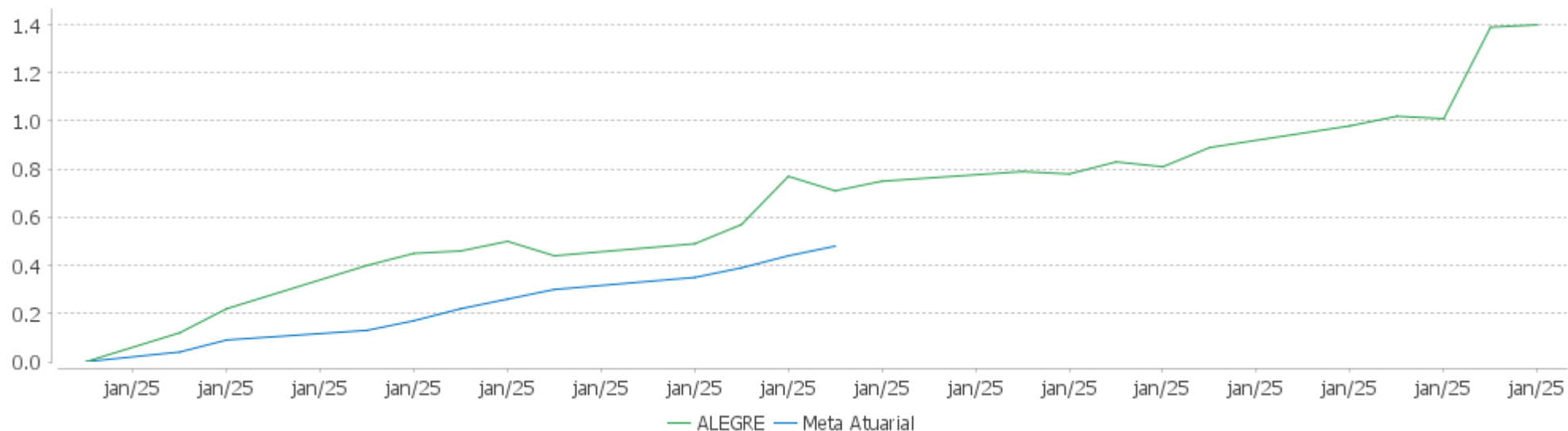
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	36,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	63,33

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

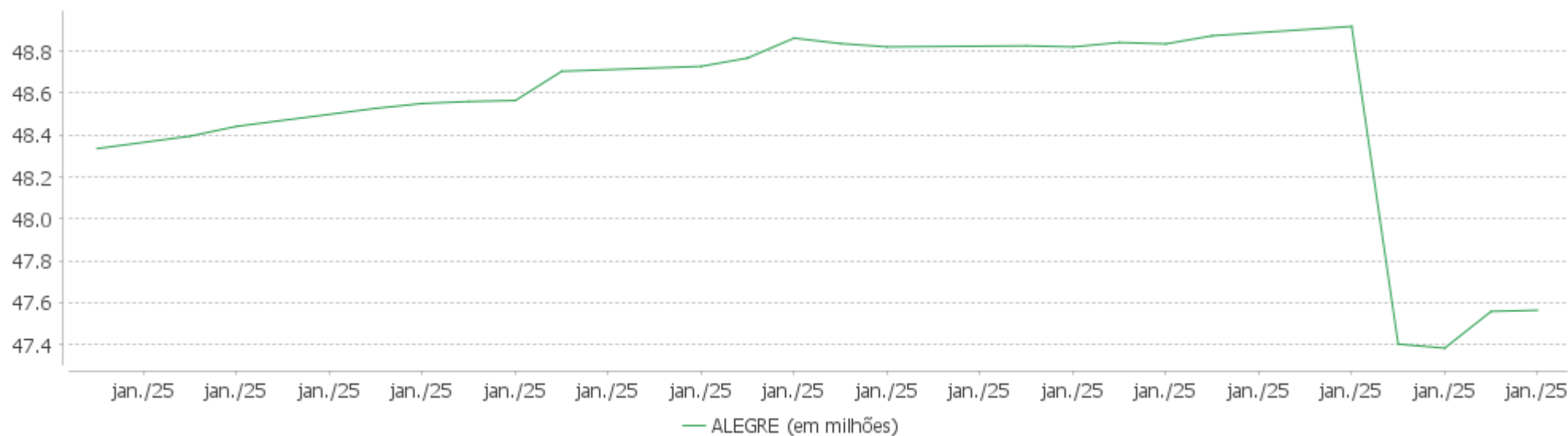
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,77			2,14
06 meses	3,67			1,81
12 meses	7,19			1,67
24 meses	21,05			1,77
36 meses	31,36			2,30
48 meses	31,57			2,78
60 meses	36,28			4,96
Desde 31/12/2019	36,69			4,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

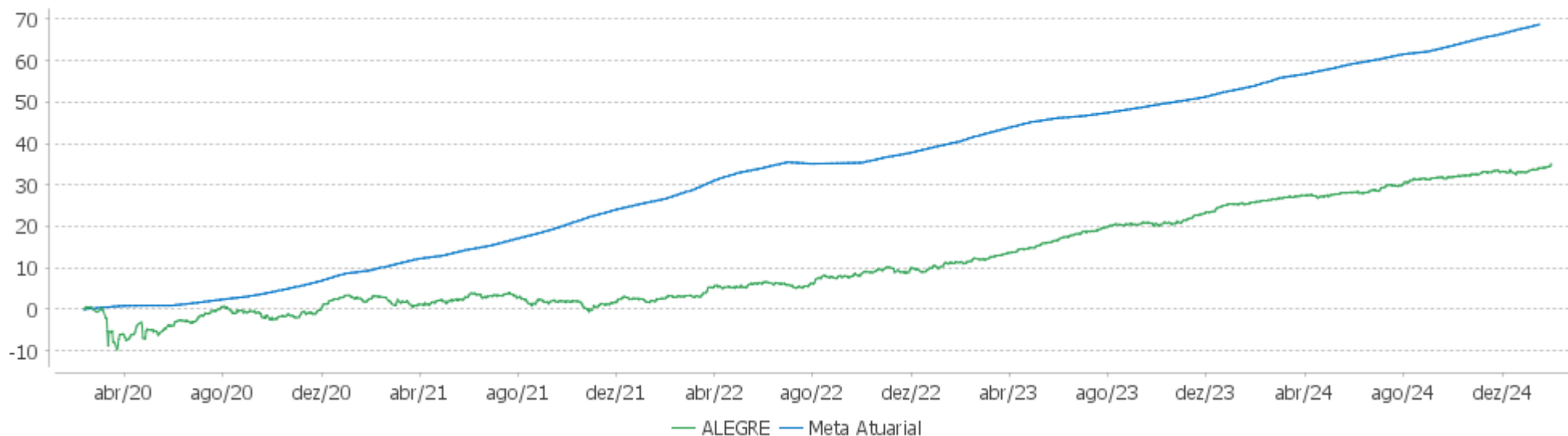


Patrimônio Líquido No Ano

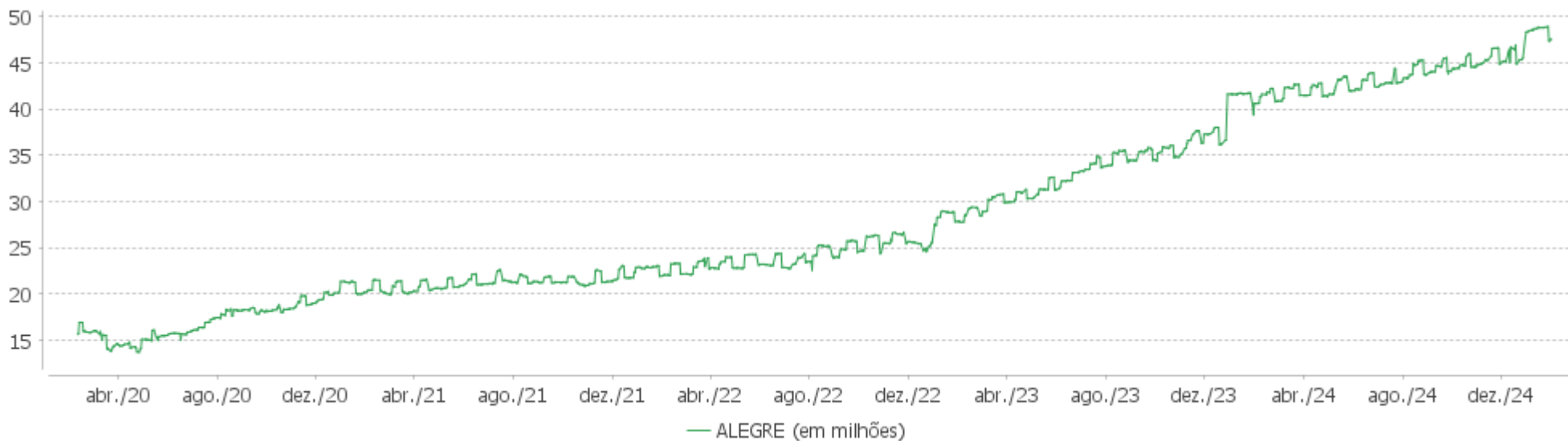


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

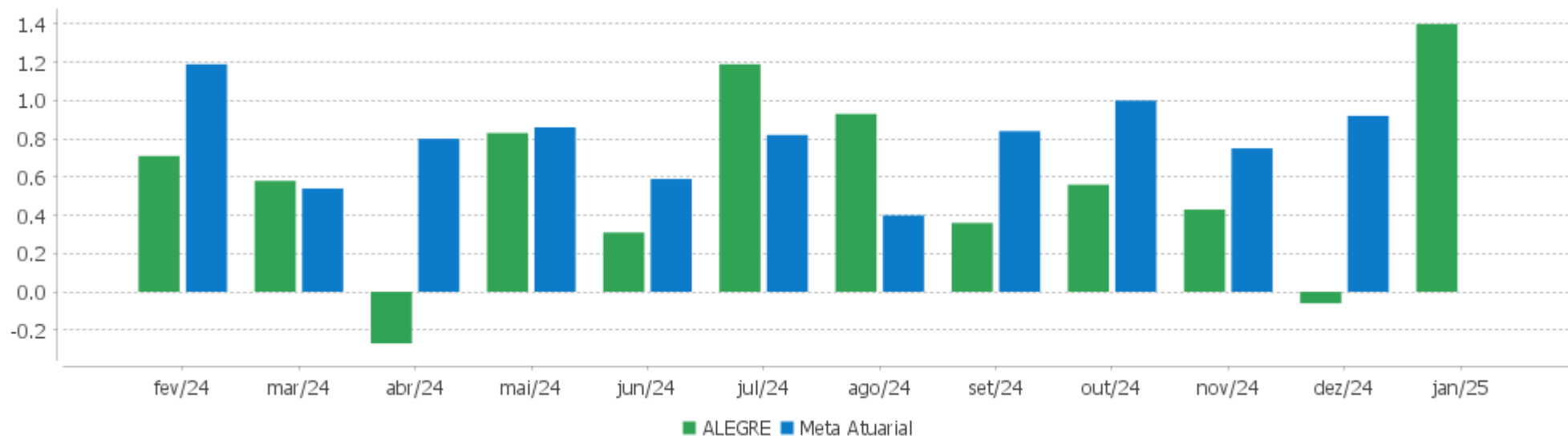


Patrimônio Líquido



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.	1,22	1,22	3,15	6,32			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04	1,04	-1,65	-2,51	-1,25	13,92	21,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,51	1,51	2,03	4,08			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,92	1,92	2,08	4,06	7,35	19,08	32,04
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,26	1,26	2,50	4,93	9,59	23,48	38,57
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86	1,86	1,91	3,57	7,13	19,07	32,09
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,54	2,54	0,30	1,46	3,53	19,97	31,49
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25	1,25	2,51	4,97	9,70	23,73	38,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	37,28
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03	1,03	-1,61	-2,49	-1,21	13,84	21,69
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	1,90	1,90	1,98	3,71	7,09		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,39	0,39	-4,14	-6,37	-6,93	10,46	14,23
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,10	1,10	2,71	5,53	11,26	24,16	39,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	41,47
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	6,35 0,24	6,35 0,24	-11,37 -4,79	-13,00 -5,05	-21,50 -6,62	-16,81 -7,33	-31,04 -7,56
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,81 -1,06	3,81 -1,06	-2,39 0,37	-1,52 -0,33	-4,49 -3,22	3,77 -7,43	3,34 -9,14
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	2,97	2,97	-4,86	-1,62	-3,95	14,60	15,41

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.	-0,54	-0,54	-3,24	-4,03	-8,41	-6,13	-18,59
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,44 -5,30	-0,44 -5,30	-5,73 -2,97	-6,61 -5,43	-7,07 -5,81	-3,26 -14,46	-4,22 -16,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -1,93	2,94 -1,93	-3,46 -0,70	-3,12 -1,93	-5,65 -4,39	0,48 -10,72	-2,18 -14,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	5,11	5,11	-2,43	-1,13	-0,87	9,78	9,20
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,93 0,43	3,93 0,43	-2,92 -1,29	-0,19 -2,59	-0,26 -4,72	11,83 -8,90	15,10 -18,90
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -2,07	2,80 -2,07	-3,74 -0,98	-4,02 -2,83	-4,52 -3,26	2,88 -8,32	-1,03 -13,50
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,68 -8,54	-3,68 -8,54	7,96 10,72	15,81 17,00	43,78 45,04	73,27 62,07	47,83 35,36
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,94	0,94	2,11	4,49	8,25	22,01	36,25
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,48 -2,39	2,48 -2,39	-2,80 -0,05	-0,29 0,90	4,16 5,42	21,92 10,72	40,10 27,62
ALEGRE Var. IPCA + 4,90% p.p.	1,40	1,40	1,77	3,67	7,19	21,05	31,36
CDI							
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%							

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									
IRF-M 1+									
IRF-M TOTAL									
IMA-B 5									
IMA-B 5+									
IMA-B TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL									
IDKA 2									
IDKA 20									
CDI									

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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									

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX									

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI									

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA									
INPC									
IGPM									
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%									
IPCA + 5,00%									
IPCA + 5,50%									
IPCA + 5,89%									
IPCA + 6,00%									
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
573	09/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.354,60	0,00	3.626,50372300	3,4067523270
577	09/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.268,41	6.521,34697700	3,7213800000
572	10/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.687,14126600	3,7214270000
576	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	178.136,16	0,00	52.263,34396800	3,4084340280
578	17/01/2025	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	35.000,00	13.725,69309842	2,5499623000
571	20/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.000,00	4.016,49548500	3,7345990000
570	28/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.000,00	3.205,88430400	3,7431170000
575	28/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.522.446,83	444.087,32690700	3,4282600240
569	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.335,43475500	3,7440990000
574	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.915,55860300	3,4298744640
Total			190.490,76	1.633.715,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 380.456,82

Value-At-Risk: 0,80%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,26	0,71		0,63	0,70	1,38	43.812.975,07	92,11
Artigo 8º	17,05	6,66		0,15	0,17	3,40	1.496.770,99	3,15
Artigo 9º	16,71	7,22		-0,00	-0,25	-3,68	324.591,56	0,68
Artigo 10º	1,14	0,66		0,02	0,59	1,17	1.929.687,37	4,06
ALEGRE		0,80		0,80			47.564.024,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,71%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,54	1,28	0,07	1,77	0,55	1,90	2.676.277,15	5,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,02	0,47	1,03	1,21	2.097.084,95	4,41
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	3,36	0,06	4,98	0,10	1,03	982.207,37	2,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	1,30	0,04	1,79	0,56	1,86	1.455.110,49	3,06
BB PREV RF IRF M	3,81	2,02	0,13	2,92	0,53	2,54	3.402.044,41	7,15
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,61	0,22	0,01	0,30	1,25	1,26	2.999.136,79	6,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,05	1,75	0,54	1,92	2.060.519,65	4,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,69	0,42	0,02	0,42	1,04	1,22	5.072.586,43	10,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	1,13	0,07	1,13	0,50	1,51	3.628.118,45	7,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,18	4,59	0,03	6,75	-0,01	0,39	369.393,30	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	3,40	0,12	5,01	0,11	1,04	1.837.123,79	3,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,01	0,30	1,26	1,25	2.470.790,33	5,19
Sub-total	1,87	1,07	0,63		0,55	1,53	29.050.393,11	61,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,05	-0,00	0,05	8,11	1,10	7.508.897,16	15,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	9,94	1,10	7.253.684,80	15,25
Sub-total	0,04	0,04	0,00		13,65	1,10	14.762.581,96	31,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	19,11	7,56	0,01	3,89	-0,05	-0,44	89.466,63	0,19
BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,46	6,48	0,04	1,04	0,20	3,93	432.237,06	0,91
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20,10	8,70	0,01	4,32	0,12	2,97	111.121,56	0,23
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,65	6,54	0,01	8,83	0,25	5,11	102.935,95	0,22
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	15,45	6,63	0,01	1,48	0,21	3,81	157.851,98	0,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,01	1,75	0,16	2,94	94.404,81	0,20
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,45	13,43	0,02	3,43	0,22	6,35	82.724,80	0,17
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	15,33	5,85	0,04	1,68	0,15	2,80	426.028,20	0,90
Sub-total	17,05	6,66	0,15		0,17	3,40	1.496.770,99	3,15

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,22%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,71	7,22	-0,00	10,44	-0,25	-3,68	324.591,56	0,68
Sub-total	16,71	7,22	-0,00		-0,25	-3,68	324.591,56	0,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,22	0,18	0,00	0,17	2,05	0,94	1.637.061,68	3,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,91	4,00	0,02	3,65	0,25	2,48	292.625,69	0,62
Sub-total	1,14	0,66	0,02		0,59	1,17	1.929.687,37	4,06

(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 (%)