



LDB
EMPRESAS

TIBAGI
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

95,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	20.517.437,19	12,24	5.181.773.678,22	0,40
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	27.554.153,73	16,44	4.149.106.442,53	0,66
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,03	1,26	1,26	8.958.437,70	5,35	8.531.806.470,21	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	27.679.017,64	16,52	4.611.244.033,51	0,60
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,76	0,03	1,22	1,22	1.050.486,17	0,63	1.364.311.571,45	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,36	0,10	1,51	1,51	14.846.698,07	8,86	4.079.387.729,99	0,36
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	0,04	0,05	1,02	1,02	19.631.094,49	11,71	12.842.117.364,70	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,07	2,02	2,02	2.333.650,45	1,39	3.598.660.852,71	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	12.043.015,71	7,19	6.117.661.899,67	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	2.626.028,02	1,57	8.080.611.281,78	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	20.997.332,22	12,53	3.676.053.173,30	0,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,06	1,55	1,55	158.237.351,39	94,43		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,14	0,05	1,14	1,14	1.275.647,90	0,76	2.313.476.987,43	0,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	725.476,74	0,43	4.468.412.591,20	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,07	1,07	2.001.124,64	1,19		
Renda Fixa			1,42	0,06	1,55	1,55	160.238.476,03	95,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,98%

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	12,68	-0,52	2,31	2,31	2.470.094,50	1,47	1.718.248.757,45	0,14
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	229.438,61	0,14	596.839.854,45	0,04
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	3.962.612,09	2,36	963.794.294,49	0,41
Sub-total Artigo 8º I			10,18	-0,69	2,77	2,77	6.662.145,20	3,98		
Renda Variável			10,18	-0,69	2,77	2,77	6.662.145,20	3,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,40%

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 MACRO LP FIC DE FI	2,47	-0,01	1,08	1,08	675.727,13	0,40	799.301.296,00	0,08
Sub-total Artigo 10º I			2,47	-0,01	1,08	1,08	675.727,13	0,40		
Investimentos Estruturados			2,47	-0,01	1,08	1,08	675.727,13	0,40		
Total			1,57	0,03	1,59	1,59	167.576.348,36	100,00		

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	158.237.351,39	94,43	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.001.124,64	1,19	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	160.238.476,03	95,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.662.145,20	3,98	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	6.662.145,20	3,98					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	675.727,13	0,40	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	675.727,13	0,40					15,00
Total		167.576.348,36	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	1,55 153,90	1,55 153,90	2,12 77,14	4,24 77,33	8,16 74,67	2.433.804,84	1,47	2.433.804,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 105,59	1,07 105,59	2,56 92,86	5,21 95,04	10,59 96,96	21.335,18	0,01	21.335,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,77 -2,09	2,77 -2,09	-0,01 2,75	1,60 2,78	4,77 6,04	179.851,20	0,11	179.851,20
Artigo 10º I % do CDI	1,08 107,40	1,08 107,40	0,16 5,89	1,47 26,87	3,37 30,87	7.248,43	0,00	7.248,43
TIBAGI (Total)						2.642.239,65	1,59	2.642.239,65

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	20.271.661,26	0,00	0,00	0,00	20.517.437,19	245.775,93	245.775,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	27.052.271,46	0,00	0,00	0,00	27.554.153,73	501.882,27	501.882,27
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	8.847.291,59	0,00	0,00	0,00	8.958.437,70	111.146,11	111.146,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	27.158.655,37	0,00	0,00	0,00	27.679.017,64	520.362,27	520.362,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.037.815,26	0,00	0,00	0,00	1.050.486,17	12.670,91	12.670,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.625.158,22	0,00	0,00	0,00	14.846.698,07	221.539,85	221.539,85
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	19.853.007,46	914.443,76	-1.342.661,23	0,00	19.631.094,49	206.304,50	206.304,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.287.378,66	0,00	0,00	0,00	2.333.650,45	46.271,79	46.271,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.822.981,80	0,00	0,00	0,00	12.043.015,71	220.033,91	220.033,91
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.593.585,39	0,00	0,00	0,00	2.626.028,02	32.442,63	32.442,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.681.957,55	0,00	0,00	0,00	20.997.332,22	315.374,67	315.374,67
	156.231.764,02	914.443,76	-1.342.661,23	0,00	158.237.351,39	2.433.804,84	2.433.804,84

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 INSTITUCIONAL FI RF	1.261.301,53	0,00	0,00	0,00	1.275.647,90	14.346,37	14.346,37
BB PREV RF FLUXO FIC	707.625,53	69.930,07	-59.067,67	0,00	725.476,74	6.988,81	6.988,81
	1.968.927,06	69.930,07	-59.067,67	0,00	2.001.124,64	21.335,18	21.335,18

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	2.414.438,10	0,00	0,00	0,00	2.470.094,50	55.656,40	55.656,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	218.277,80	0,00	0,00	0,00	229.438,61	11.160,81	11.160,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3.849.578,10	0,00	0,00	0,00	3.962.612,09	113.033,99	113.033,99
	6.482.294,00	0,00	0,00	0,00	6.662.145,20	179.851,20	179.851,20

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	668.478,70	0,00	0,00	0,00	675.727,13	7.248,43	7.248,43
	668.478,70	0,00	0,00	0,00	675.727,13	7.248,43	7.248,43

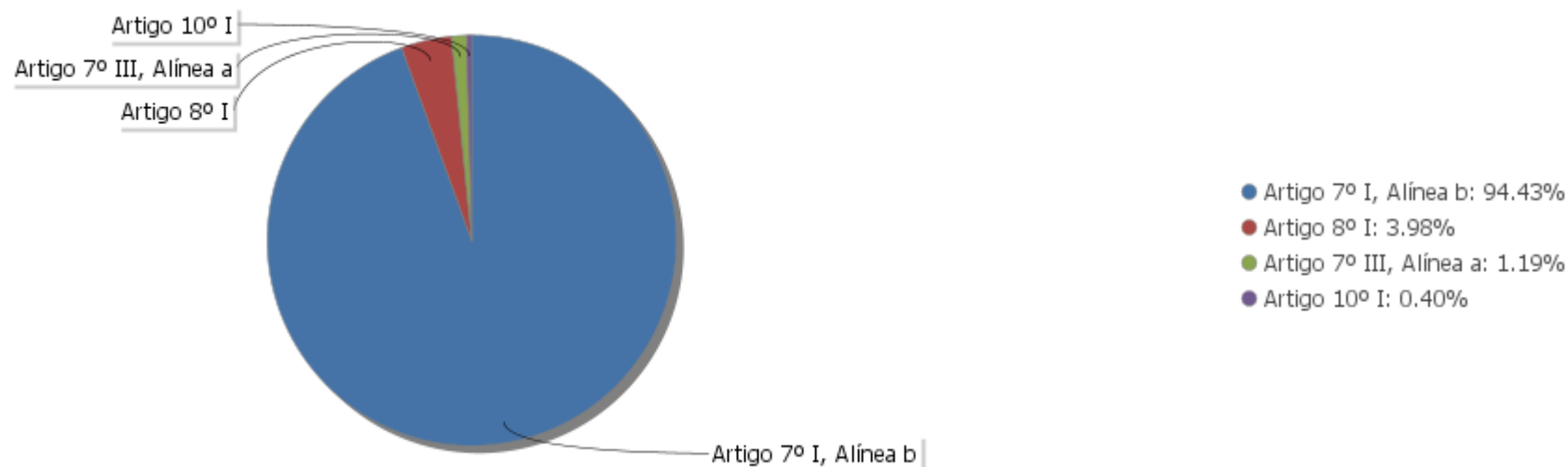
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

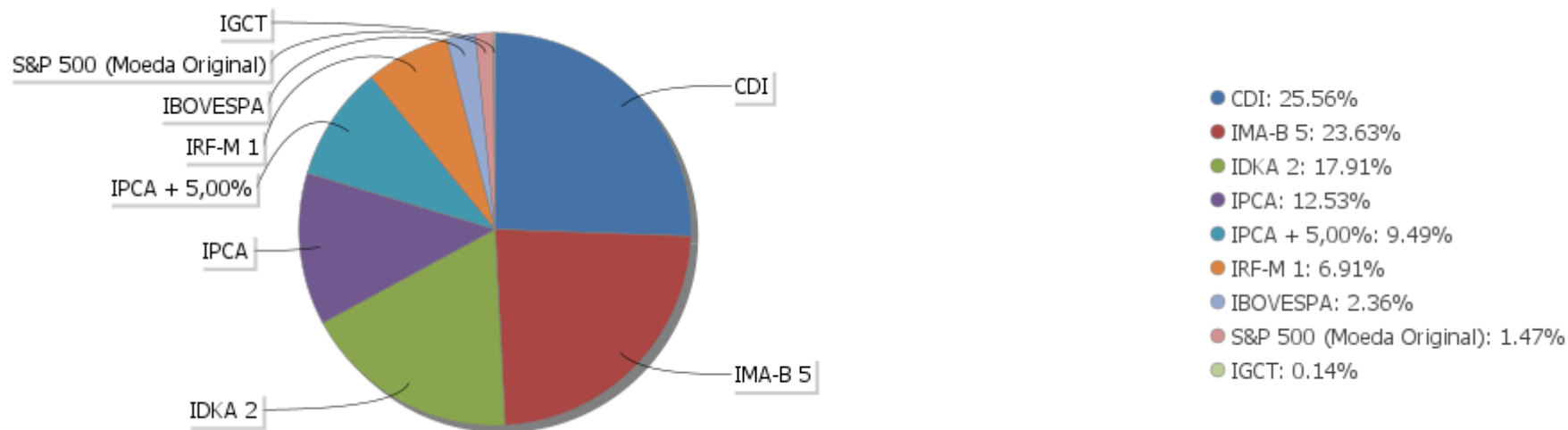
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	151.679.164,12	90,51	151.679.164,12	90,51	
de 31 dias a 365 dias	1.050.486,17	0,63	152.729.650,29	91,14	
acima de 365 dias	14.846.698,07	8,86	167.576.348,36	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

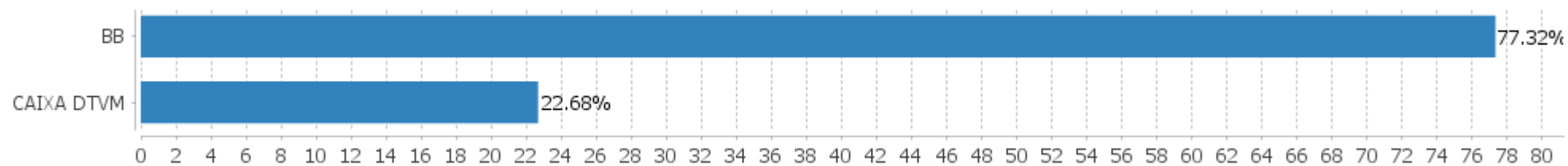


Alocação Por Estratégia



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	1,59												1,59
IPCA + 5,20%	0,60												0,60
p.p. indexador	0,99												0,99
2024	0,53	0,67	0,74	-0,08	0,82	0,54	0,96	0,82	0,48	0,74	0,45	-0,01	6,86
IPCA + 4,85%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,81	0,39	0,84	1,00	0,75	0,92	9,94
p.p. indexador	-0,30	-0,52	0,21	-0,88	-0,03	-0,05	0,14	0,43	-0,36	-0,25	-0,30	-0,93	-3,07
2023	1,34	0,85	1,29	0,88	1,00	1,55	1,04	0,59	0,41	0,04	1,84	1,40	12,94
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	0,37	-0,35	0,11	-0,09	0,33	1,20	0,50	-0,11	-0,25	-0,62	1,16	0,43	2,94
2022	0,36	0,85	2,11	0,68	0,95	-0,22	0,46	0,68	0,62	1,66	-0,23	0,85	9,10
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,59	-0,53	0,05	-0,75	0,05	-1,31	0,73	0,59	0,50	0,68	-1,04	-0,20	-2,00

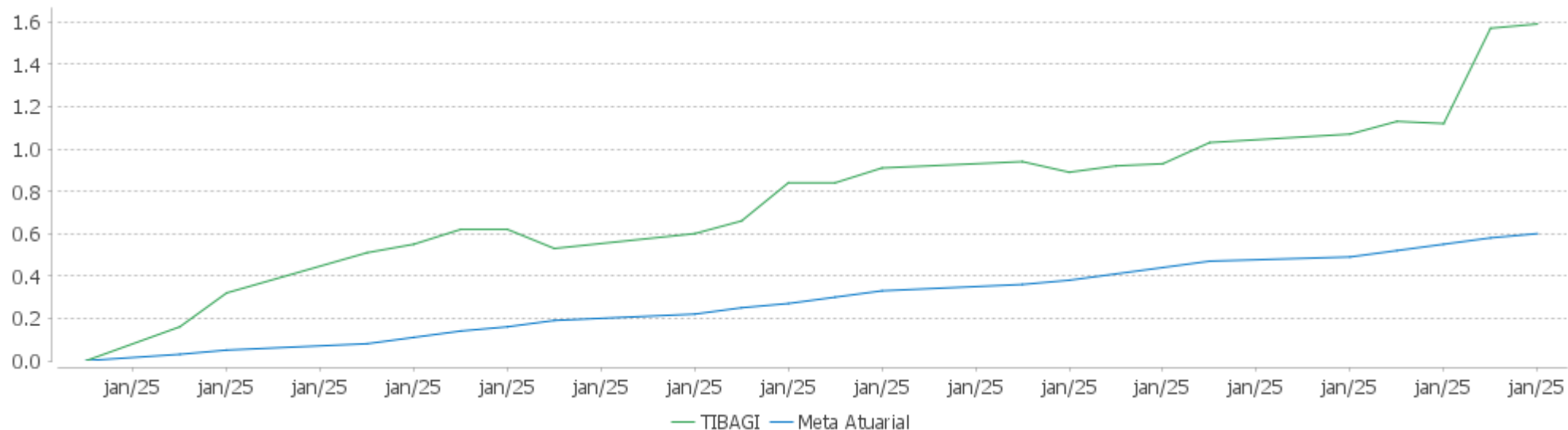
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

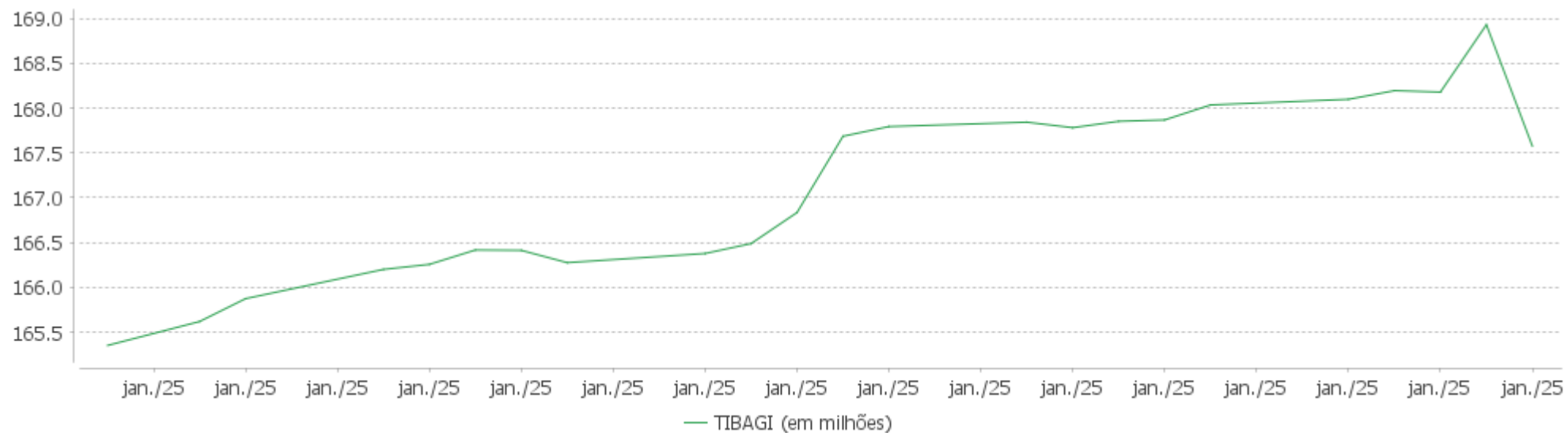
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	45,95	03 meses	2,03	2,29	-0,25	2,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	54,05	06 meses	4,13	4,58	-0,45	1,86
			12 meses	7,99	9,68	-1,70	1,57
			24 meses	20,98	20,48	0,50	1,55
			36 meses	33,28	33,88	-0,60	1,92
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2022-03	Desde 31/12/2021	33,76	35,15	-1,39	1,92
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2022-11					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

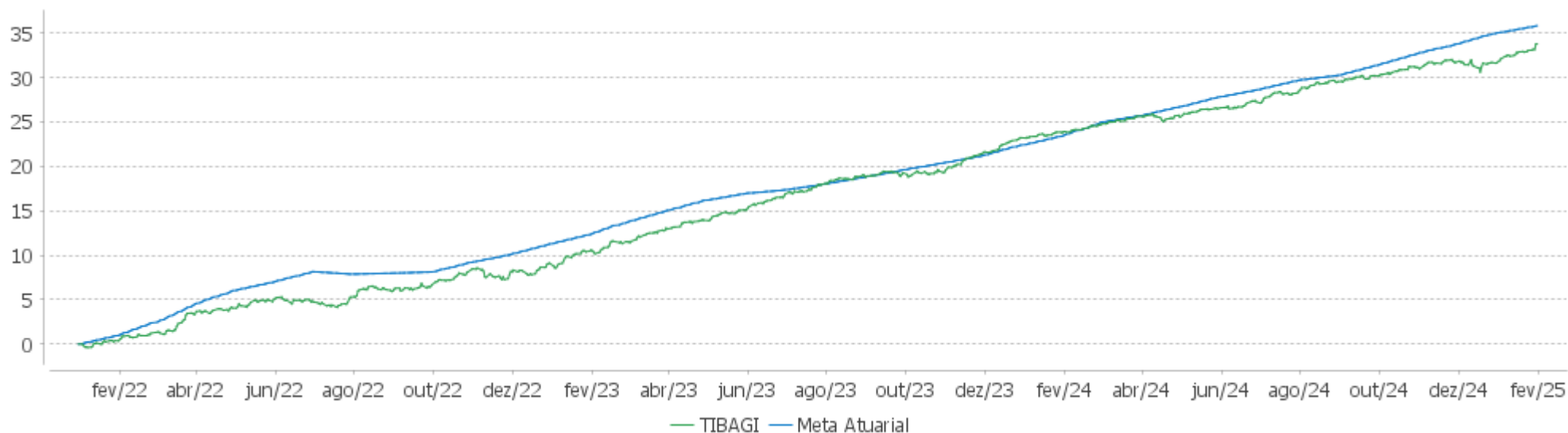


Patrimônio Líquido No Ano

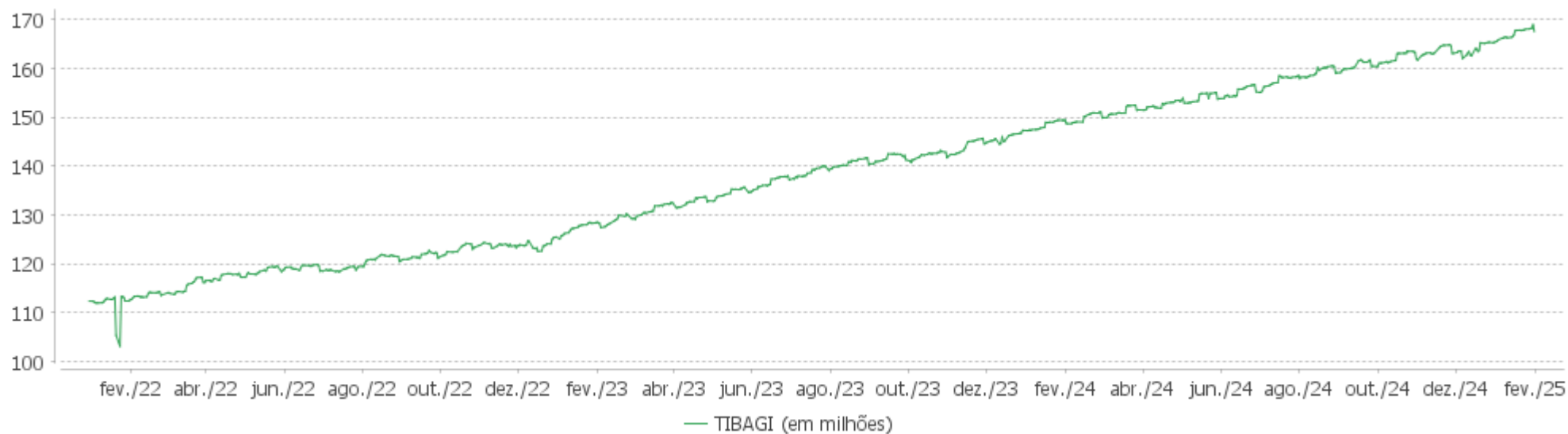


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

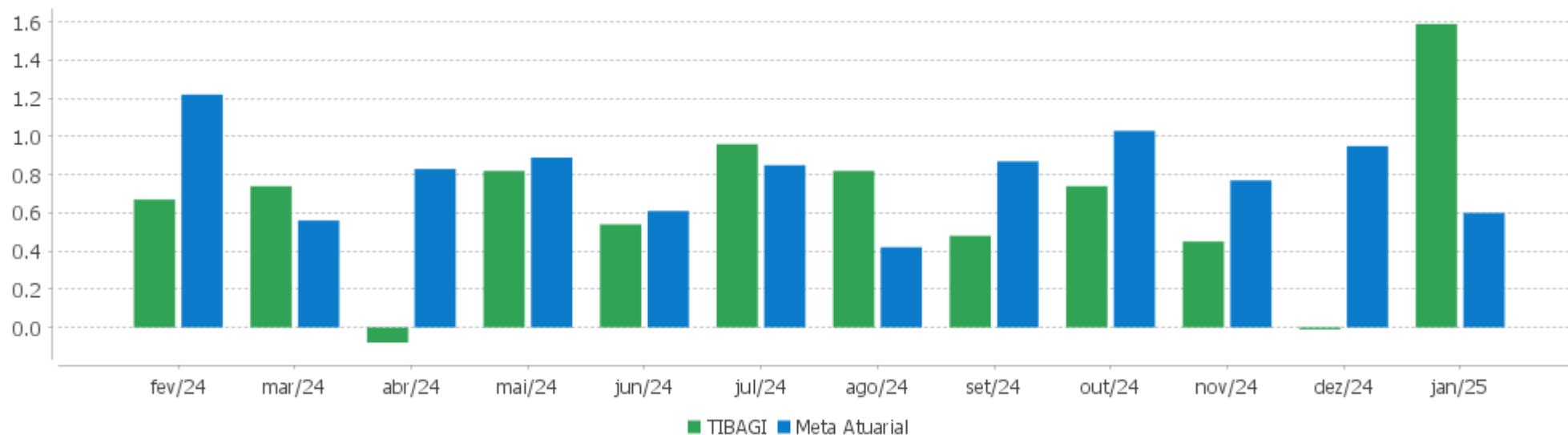


Patrimônio Líquido



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 0,63	1,22 0,63	3,15 0,86	6,32 1,69			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,51 0,93	1,51 0,93	2,03 -0,26	4,08 -0,55			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,92 -0,14	1,92 -0,14	2,08 0,05	4,06 0,18	7,35 0,20	19,08 -0,32	32,04 -0,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,26 -0,02	1,26 -0,02	2,50 -0,08	4,93 -0,16	9,59 -0,35	23,48 -0,70	38,57 -1,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,03	1,86 -0,03	1,91 -0,05	3,57 -0,17	7,13 -0,30	19,07 -0,54	32,09 -0,90
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,02 -0,03	2,02 -0,03	1,94 -0,10	3,73 -0,15	6,79 -0,36	18,70 -0,70	31,22 -1,13
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI % do CDI	1,02 100,64	1,02 100,64	2,69 97,81	5,37 97,96	10,67 97,69	24,58 97,56	40,22 97,53
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,03	1,25 -0,03	2,51 -0,06	4,97 -0,11	9,70 -0,24	23,73 -0,45	38,95 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 120,08	1,21 120,08	1,85 67,01	4,31 78,67	8,51 77,96	25,03 99,31	37,28 90,40
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,14 112,66	1,14 112,66	2,59 94,04	5,35 97,72	11,08 101,46	25,50 101,19	41,53 100,72
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	22,76 90,32	37,10 89,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,31 -0,40	2,31 -0,40	6,33 0,46	10,50 1,12	28,17 3,51	56,90 8,72	52,28 18,51
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 -0,04	5,11 -0,04	-2,43 0,19	-1,13 0,02	-0,87 -0,05	9,78 -1,95	9,20 -3,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	1,08	1,08	0,16	1,47	3,37	13,07	24,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,40	107,40	5,89	26,87	30,87	51,86	59,64
TIBAGI	1,59	1,59	2,03	4,13	7,99	20,98	33,28
Var. IPCA + 5,20% p.p.	0,99	0,99	-0,31	-0,60	-2,03	0,10	-1,23
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

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 AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+1 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
551	08/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	43.768,79	0,00	4.871,04976300	8,9854943240
549	10/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.366,80	790,49420700	2,9940763360
548	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.243,12	0,00	17.426,38530000	2,9979321070
544	16/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	847.555,68	0,00	94.070,46597200	9,0097957020
547	16/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.324,12	441,49107500	2,9991999280
546	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	17.686,95	0,00	5.889,91458500	3,0029213060
543	22/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	23.119,29	0,00	2.561,45174300	9,0258542090
545	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55.376,75	18.380,02465100	3,0128768080
550	31/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	0,00	1.342.661,23	148.292,77294200	9,0541245090
Total			984.373,83	1.401.728,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.453.093,70

Value-At-Risk: 0,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,56	0,80	5,00	0,75	0,35	1,55	160.238.476,03	95,62
Artigo 8º	11,79	4,65	20,00	0,12	0,15	2,77	6.662.145,20	3,98
Artigo 10º	0,71	0,74	20,00	0,00	0,11	1,08	675.727,13	0,40
TIBAGI		0,87		0,87			167.576.348,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,05	0,47	0,29	1,21	20.517.437,19	12,24
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	1,30	0,21	0,01	0,35	1,86	27.554.153,73	16,44
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,61	0,22	0,01	0,01	0,41	1,26	8.958.437,70	5,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,19	0,15	0,35	1,92	27.679.017,64	16,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,69	0,42	0,00	0,43	0,31	1,22	1.050.486,17	0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	1,13	0,09	1,14	0,25	1,51	14.846.698,07	8,86
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	0,05	0,03	0,00	0,02	0,12	1,02	19.631.094,49	11,71
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	1,31	0,02	0,16	0,39	2,02	2.333.650,45	1,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,09	0,01	0,35	1,86	12.043.015,71	7,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,00	0,01	0,40	1,25	2.626.028,02	1,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,08	0,66	0,37	1,52	20.997.332,22	12,53
Sub-total	1,57	0,81	0,75		0,35	1,55	158.237.351,39	94,43

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,05	0,10	0,00	0,10	2,55	1,14	1.275.647,90	0,76
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	0,00	0,03	-0,82	0,95	725.476,74	0,43
Sub-total	0,04	0,07	0,00		1,43	1,07	2.001.124,64	1,19

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,72	5,28	0,02	1,72	0,09	2,31	2.470.094,50	1,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,65	6,54	0,01	0,39	0,22	5,11	229.438,61	0,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,22	6,15	0,09	1,75	0,13	2,94	3.962.612,09	2,36
Sub-total	11,79	4,65	0,12		0,15	2,77	6.662.145,20	3,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	0,71	0,74	0,00	0,74	0,11	1,08	675.727,13	0,40
Sub-total	0,71	0,74	0,00		0,11	1,08	675.727,13	0,40

(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 (%)