



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
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

91,79%

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 150826 (5,822000%)	4,01	0,05	1,00	11,01	7.662.173,78	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,33	0,05	1,00	11,14	16.467.070,97	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,33	0,05	1,01	11,26	23.258.516,52	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,14	0,00	-3,77	-6,06	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,35	0,05	1,03	11,50	27.907.955,69	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,240000%)	0,22	0,05	0,43	0,43	22.509.298,13	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,410000%)	0,22	0,06	0,43	0,43	84.405.464,10	9,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,38	0,05	0,98	10,89	11.461.104,18	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,39	0,05	0,99	10,96	17.290.375,36	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,39	0,05	0,99	11,04	26.788.787,80	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,40	0,05	1,01	11,25	11.005.100,77	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,00	-5,16	-10,18	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,43	0,05	0,97	10,81	17.350.297,69	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,44	0,05	0,98	10,94	11.484.224,34	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,44	0,05	0,99	10,96	20.922.353,89	2,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,44	0,05	0,99	11,01	11.542.899,85	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	1,34	0,05	1,00	11,10	37.542.533,70	4,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,45	0,05	1,01	11,30	23.291.037,01	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,45	0,05	1,01	11,35	11.016.153,94	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,46	0,05	1,02	11,44	27.122.036,14	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,46	0,05	1,03	11,61	16.485.370,67	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	1,35	0,05	1,04	11,67	37.878.056,69	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,050600%)	0,22	0,05	0,42	0,42	8.487.574,87	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,05	0,97	10,81	23.163.420,41	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,48	0,05	0,98	10,94	22.989.249,57	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,48	0,05	0,99	11,01	17.330.401,07	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	0,22	0,05	0,99	8,06	42.021.114,54	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	0,24	0,05	1,02	5,33	12.261.171,75	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160010%)	0,22	0,05	1,02	3,81	51.902.388,07	5,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	0,22	0,05	1,02	6,40	20.658.164,19	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,397000%)	0,22	0,05	1,04	3,08	10.307.401,63	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,50	0,05	0,97	10,81	40.568.306,57	4,38
TESOURO	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,51	0,05	0,98	10,94	23.004.126,61	2,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,51	0,05	0,99	11,00	40.467.082,31	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,51	0,05	0,99	11,03	27.614.510,48	2,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,04	0,05	0,35	7,97	804.165.723,29	86,82

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,69	0,06	-1,64	-1,35	16.692.863,00	1,80	999.483.917,98	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	0,87	10,71	29.322.363,72	3,17	7.022.509.346,32	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,08	0,05	-0,10	5,73	46.015.226,72	4,97		
Renda Fixa			1,06	0,05	0,32	7,87	850.180.950,01	91,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

0,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,41	0,01	-3,22	-5,77	116.751,89	0,01	168.800.056,77	0,07
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,35	-0,01	-5,29	-15,98	494.057,32	0,05	260.449.500,45	0,19
Sub-total Artigo 8º I			12,72	-0,01	-4,90	-10,15	610.809,21	0,07		
Renda Variável			12,72	-0,01	-4,90	-10,15	610.809,21	0,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,43%

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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,33	0,06	0,31	50,62	7.586.905,71	0,82	354.617.977,51	2,14
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,48	0,55	0,44	60,09	12.723.664,52	1,37	897.724.614,38	1,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	13,14	-0,01	0,52	47,75	13.269.757,32	1,43	771.585.646,80	1,72
Sub-total Artigo 9º II			14,49	0,21	0,44	52,87	33.580.327,55	3,63		

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	9.187.195,93	0,99	3.298.833.640,03	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,06	0,01	2,43	52,62	7.541.743,90	0,81	940.934.953,59	0,80
Sub-total Artigo 9º III			15,50	0,00	3,50	60,84	16.728.939,83	1,81		

Investimentos no Exterior			13,99	0,14	1,44	55,43	50.309.267,38	5,43		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,71%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,10	0,20	0,20	0,81	2.031.083,23	0,22	163.402.360,41	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,87	-0,09	-0,09	2,49	23.101.103,62	2,49	368.462.609,64	6,27
Sub-total Artigo 10º II			30,79	-0,07	-0,07	2,40	25.132.186,85	2,71		
Investimentos Estruturados			30,79	-0,07	-0,07	2,40	25.132.186,85	2,71		
Total			1,33	0,05	0,37	9,49	926.233.213,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	804.165.723,29	86,82	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.015.226,72	4,97	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	850.180.950,01	91,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	610.809,21	0,07	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	610.809,21	0,07					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	33.580.327,55	3,63	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.728.939,83	1,81	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.309.267,38	5,43					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.132.186,85	2,71	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.132.186,85	2,71					15,00
Total		926.233.213,45	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 a % do CDI	0,35 37,22	7,97 73,30	1,74 65,13	4,02 74,87	7,97 73,30	2.768.453,50	0,30	56.956.339,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,10 -11,16	5,73 52,73	0,24 9,08	2,28 42,44	5,73 52,73	-55.717,95	-0,01	3.247.176,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,90 -0,61	-10,15 0,21	-10,22 -1,47	-5,59 -2,67	-10,15 0,21	-31.462,77	-0,00	-133.750,02
Artigo 9º II % do CDI	0,44 47,93	52,87 486,24	15,16 567,56	20,11 374,30	52,87 486,24	148.683,25	0,02	11.614.236,20
Artigo 9º III % do CDI	3,50 377,59	60,84 559,49	18,57 695,46	19,96 371,58	60,84 559,49	566.256,42	0,06	6.327.901,11
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -7,12	2,40 22,04	0,08 2,96	0,78 14,54	2,40 22,04	-16.611,28	-0,00	678.895,39
BERTIOGA (Total)						3.379.601,17	0,37	78.690.799,22

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	108.968.921,75	0,00	-104.857.072,81	0,00	0,00	-4.111.848,94	-6.887.963,84
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.624.425,82	0,00	0,00	0,00	27.907.955,69	283.529,87	2.988.455,88
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,00	22.413.097,24	0,00	0,00	22.509.298,13	96.200,89	96.200,89
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,00	84.040.477,76	0,00	0,00	84.405.464,10	364.986,34	364.986,34
NTN-B 150545	8.598.545,35	0,00	-8.154.576,67	0,00	0,00	-443.968,68	-947.776,67
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.182.965,07	0,00	0,00	0,00	17.350.297,69	167.332,62	1.752.112,88
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.372.302,83	0,00	0,00	0,00	11.484.224,34	111.921,51	1.173.579,65
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.718.266,03	0,00	0,00	0,00	20.922.353,89	204.087,86	2.140.323,01
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.429.856,41	0,00	0,00	0,00	11.542.899,85	113.043,44	1.186.008,03
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.172.355,66	0,00	0,00	0,00	37.542.533,70	370.178,04	3.887.505,23
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.057.829,77	0,00	0,00	0,00	23.291.037,01	233.207,24	2.454.164,84
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.905.496,92	0,00	0,00	0,00	11.016.153,94	110.657,02	1.164.946,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.847.760,43	0,00	0,00	0,00	27.122.036,14	274.275,71	2.889.928,51
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.316.556,63	0,00	0,00	0,00	16.485.370,67	168.814,04	1.781.570,34
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.488.578,30	0,00	0,00	0,00	37.878.056,69	389.478,39	4.112.676,35
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,00	8.451.770,88	0,00	0,00	8.487.574,87	35.803,99	35.803,99
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.177.066,15	0,00	0,00	0,00	40.568.306,57	391.240,42	4.095.157,15
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.779.927,69	0,00	0,00	0,00	23.004.126,61	224.198,92	2.350.138,13
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.071.103,51	0,00	0,00	0,00	40.467.082,31	395.978,80	4.153.115,12
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.343.665,98	0,00	0,00	0,00	27.614.510,48	270.844,50	2.841.790,64
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.586.586,69	0,00	0,00	0,00	7.662.173,78	75.587,09	783.080,90
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.304.163,83	0,00	0,00	0,00	16.467.070,97	162.907,14	1.687.844,36
NTN-B 150832 (5,969000%)	23.026.414,10	0,00	0,00	0,00	23.258.516,52	232.102,42	2.406.780,71
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.349.844,93	0,00	0,00	0,00	11.461.104,18	111.259,25	1.150.248,78
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.121.580,50	0,00	0,00	0,00	17.290.375,36	168.794,86	1.745.982,28
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.525.830,38	0,00	0,00	0,00	26.788.787,80	262.957,42	2.721.795,34
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.895.308,79	0,00	0,00	0,00	11.005.100,77	109.791,98	1.138.438,92
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.940.028,61	0,00	0,00	0,00	23.163.420,41	223.391,80	2.307.158,16
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.765.204,27	0,00	0,00	0,00	22.989.249,57	224.045,30	2.316.773,93
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.160.690,84	0,00	0,00	0,00	17.330.401,07	169.710,23	1.755.879,67
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.608.556,38	0,00	0,00	0,00	42.021.114,54	412.558,16	3.180.174,62
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.136.999,11	0,00	0,00	0,00	12.261.171,75	124.172,64	625.048,10
NTN-B 150850 (6,160010%)	51.376.756,70	0,00	0,00	0,00	51.902.388,07	525.631,37	1.906.110,76
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.448.869,50	0,00	0,00	0,00	20.658.164,19	209.294,69	1.255.918,33
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.201.114,46	0,00	0,00	0,00	10.307.401,63	106.287,17	308.033,32
	799.503.573,39	114.905.345,88	-113.011.649,48	0,00	804.165.723,29	2.768.453,50	56.956.339,73

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.971.834,50	0,00	0,00	0,00	16.692.863,00	-278.971,50	-215.211,89
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	21.855.110,17	10.944.000,00	-3.700.000,00	0,00	29.322.363,72	223.253,55	1.759.631,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	38.826.944,67	10.944.000,00	-3.700.000,00	0,00	46.015.226,72	-55.717,95	3.247.176,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	120.639,69	0,00	0,00	0,00	116.751,89	-3.887,80	-7.149,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	521.632,29	0,00	0,00	0,00	494.057,32	-27.574,97	-93.934,16
	642.271,98	0,00	0,00	0,00	610.809,21	-31.462,77	-133.750,02

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.563.250,92	0,00	0,00	0,00	7.586.905,71	23.654,79	2.549.822,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	12.667.396,89	0,00	0,00	0,00	12.723.664,52	56.267,63	4.775.809,65
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	13.200.996,49	0,00	0,00	0,00	13.269.757,32	68.760,83	4.288.604,05
	33.431.644,30	0,00	0,00	0,00	33.580.327,55	148.683,25	11.614.236,20

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	8.799.621,20	0,00	0,00	0,00	9.187.195,93	387.574,73	3.727.778,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.363.062,21	0,00	0,00	0,00	7.541.743,90	178.681,69	2.600.122,59
	16.162.683,41	0,00	0,00	0,00	16.728.939,83	566.256,42	6.327.901,11

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.027.035,78	0,00	0,00	0,00	2.031.083,23	4.047,45	16.342,21
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.121.762,35	0,00	0,00	0,00	23.101.103,62	-20.658,73	662.553,18
	25.148.798,13	0,00	0,00	0,00	25.132.186,85	-16.611,28	678.895,39

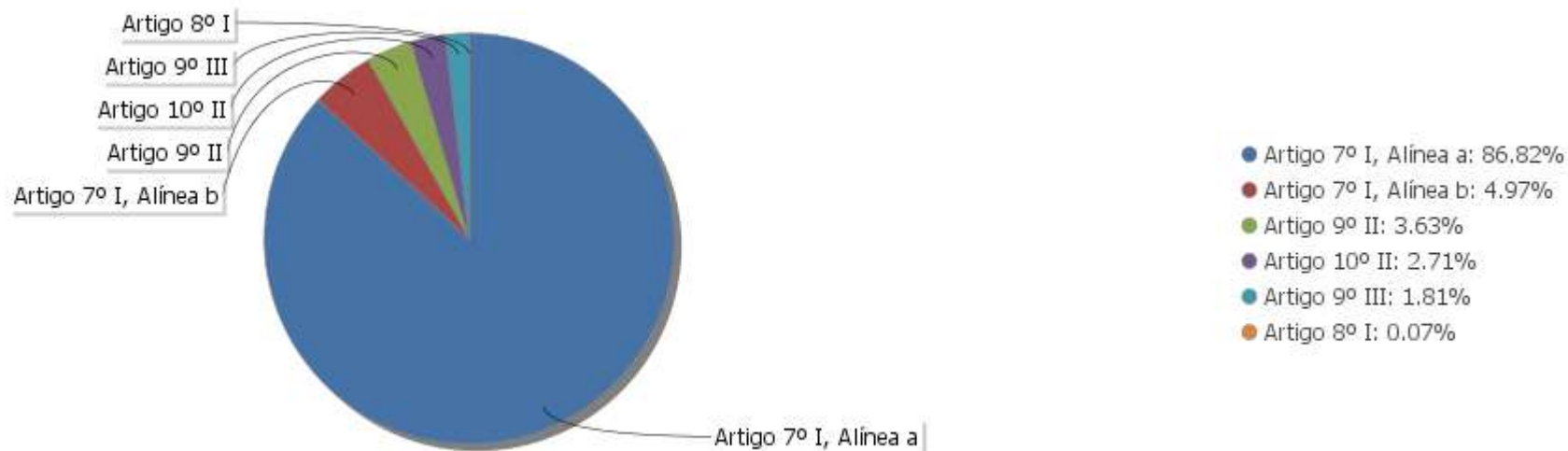
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

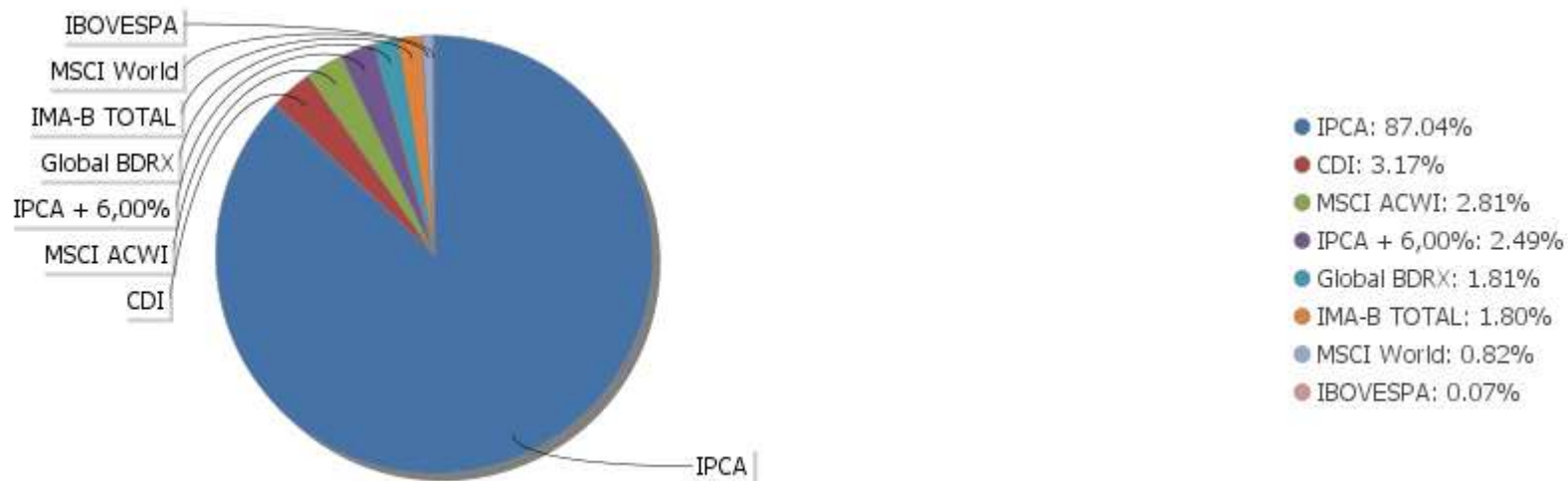
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	82.273.523,54	8,88	10,00	82.273.523,54	8,88	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	82.273.523,54	8,88	11,00
acima de 365 dias	843.959.689,91	91,12	60,00	926.233.213,45	100,00	71,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

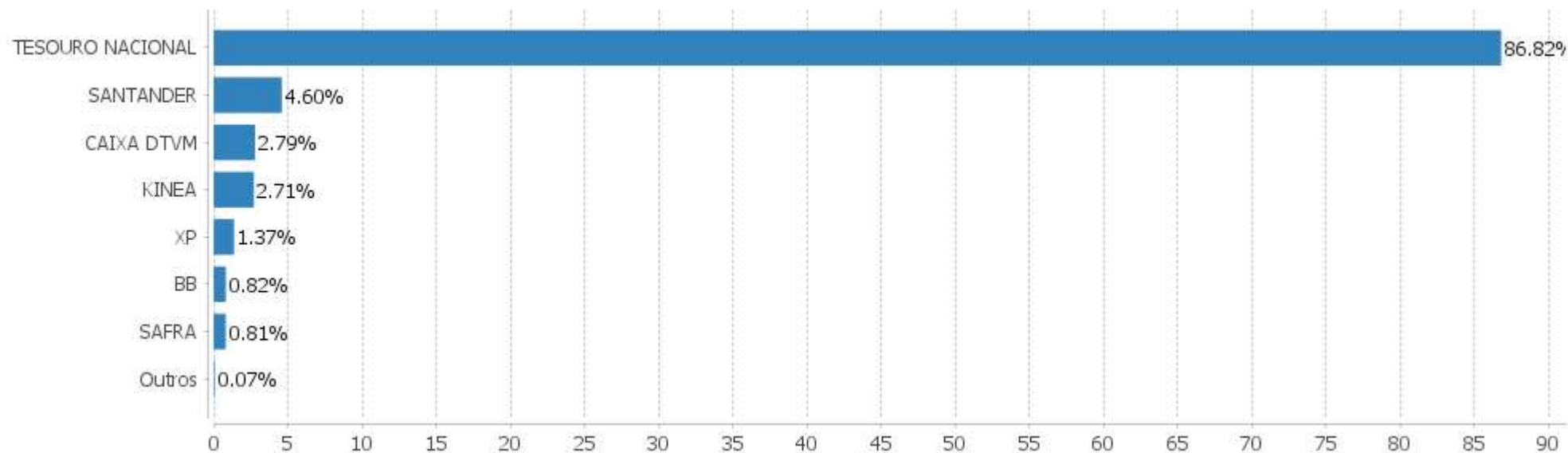


Alocação Por Estratégia



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	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79	0,32	0,89	1,06	0,37	9,49
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43	0,87	1,04	0,78	0,95	10,42
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36	-0,56	-0,14	0,27	-0,59	-0,94
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
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	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
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	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	48	50,00	03 meses	2,33	2,80	-0,47	1,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	50,00	06 meses	4,67	5,04	-0,37	1,12
			12 meses	9,49	10,42	-0,94	1,33
			24 meses	22,76	21,58	1,18	1,50
			36 meses	29,58	35,01	-5,43	2,97
			48 meses	24,73	56,67	-31,94	4,12
			60 meses	31,03	73,35	-42,32	7,68

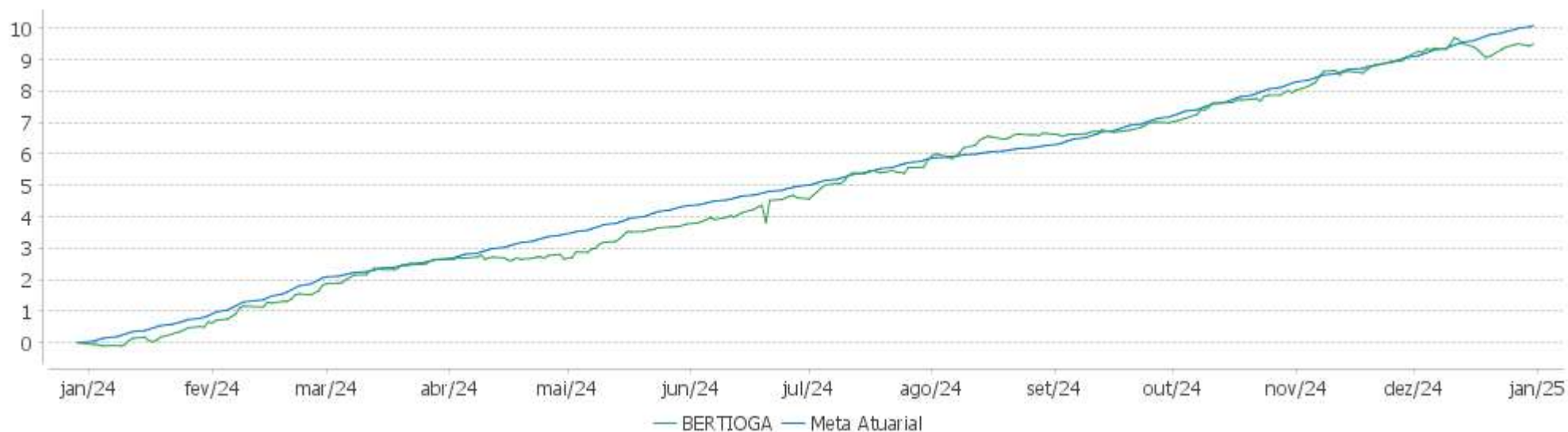
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

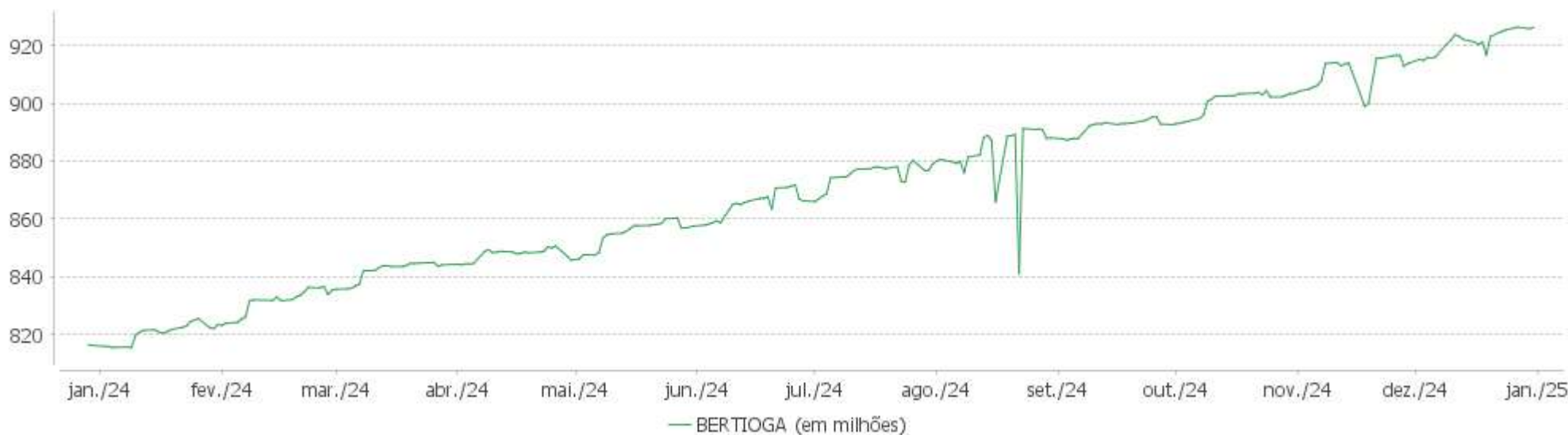
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	108,89	129,80	-20,91	8,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

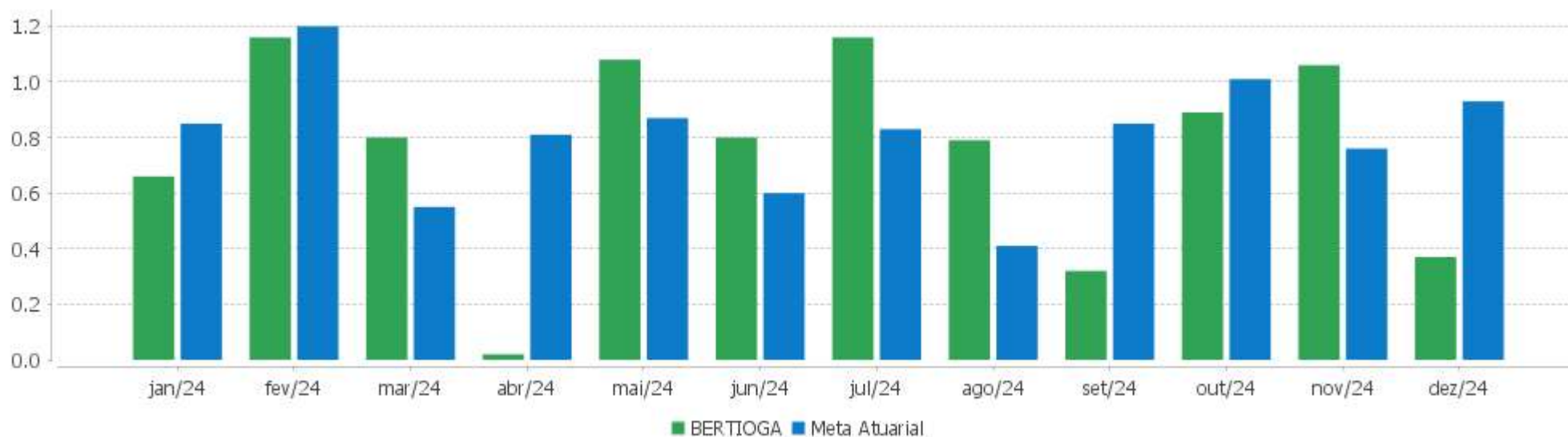


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,96 6,12	2,86 1,38	5,05 2,76	10,96 6,12	22,87 13,19	
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	12,53 7,70	3,24 1,76	5,84 3,55	12,53 7,70		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,96 6,13	2,86 1,38	5,05 2,76	10,96 6,13	22,85 13,17	37,32 21,30
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,25 6,42	2,93 1,45	5,19 2,90	11,25 6,42	23,49 13,82	38,40 22,38
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,61 6,78	3,01 1,53	5,36 3,07	11,61 6,78	24,33 14,66	39,79 23,77
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-3,80 -4,32	-6,09 -10,92	-5,07 -6,54	-2,76 -5,05	-6,09 -10,92	10,59 0,91	15,08 -0,94
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,04 6,21	2,88 1,40	5,09 2,80	11,04 6,21	23,01 13,33	37,59 21,57
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,94 6,11	2,86 1,38	5,04 2,75	10,94 6,11	22,87 13,19	37,32 21,30
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57	23,75 14,07	
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57		
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,81 5,97	2,82 1,35	4,97 2,68	10,81 5,97	22,53 12,86	36,78 20,76
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,17	2,87 1,39	5,07 2,78	11,01 6,17	23,01 13,33	37,55 21,53
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,30 6,47	2,94 1,46	5,22 2,92	11,30 6,47	23,64 13,97	38,63 22,61
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,94 6,11	2,86 1,38	5,04 2,75	10,94 6,11	22,89 13,21	37,34 21,32
NTN-B 150545 (7,050600%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	12,33 7,50	3,19 1,71	5,74 3,45	12,33 7,50		
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,50 6,67	2,99 1,51	5,31 3,02	11,50 6,67	24,01 14,33	39,28 23,26
NTN-B 150826 (5,822000%)	1,00	11,01	2,89	5,03	11,01	22,90	37,55

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.	0,48	6,18	1,42	2,74	6,18	13,23	21,53
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,67 6,84	3,02 1,55	5,39 3,10	11,67 6,84	24,46 14,79	40,00 23,98
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,35 6,52	2,95 1,47	5,24 2,95	11,35 6,52	23,74 14,07	38,79 22,77
NTN-B 150850 (6,397000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,65 6,81	3,03 1,56	5,41 3,12	11,65 6,81		
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,89 6,06	2,84 1,37	5,02 2,73	10,89 6,06	22,69 13,01	37,05 21,03
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 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,00 6,16	2,87 1,39	5,07 2,78	11,00 6,16	23,01 13,33	37,54 21,52
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,26 6,43	2,93 1,45	5,19 2,90	11,26 6,43	23,45 13,77	34,40 18,37
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,94 6,11	2,86 1,38	5,04 2,75	10,94 6,11	22,84 13,16	37,28 21,26
NTN-B 150850 (5,762000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,98 6,15	2,88 1,40	5,09 2,80	10,98 6,15	22,81 13,14	
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,81 5,97	2,82 1,35	4,97 2,68	10,81 5,97	22,56 12,89	36,81 20,79
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,14 6,31	2,90 1,42	5,14 2,85	11,14 6,31	23,19 13,51	34,00 17,98
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,44 6,61	2,97 1,49	5,28 2,99	11,44 6,61	23,95 14,27	39,02 23,00
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,03 6,20	2,88 1,40	5,08 2,79	11,03 6,20	23,08 13,40	37,65 21,63
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,17	2,87 1,39	5,07 2,78	11,01 6,17	22,98 13,30	37,52 21,50
NTN-B 150850 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,56	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,56		
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,81 5,97	2,82 1,35	4,97 2,68	10,81 5,97	22,58 12,91	36,83 20,81
NTN-B 150535 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,60	12,71 7,88	3,28 1,80	5,92 3,63	12,71 7,88		
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,00	11,10	2,89	5,12	11,10	23,18	37,86

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.	0,48	6,27	1,41	2,82	6,27	13,51	21,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-1,64	-1,35	-2,37	-0,53	-1,35	10,50	16,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98	1,09	0,86	0,83	1,09	-2,72	-3,57
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,87	10,71	2,61	5,29	10,71	24,99	40,37
% do CDI	93,28	98,54	97,78	98,41	98,54	98,63	98,82
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,22	-5,77	-6,58	0,28	-5,77	9,85	9,47
Var. IBOVESPA p.p.	1,06	4,59	2,17	3,21	4,59	0,24	-5,28
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-5,29	-15,98	-11,04	-6,44	-15,98	0,06	4,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-5,62	-2,29	-3,52	-5,62	-9,55	-9,98
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,43	52,62	17,20	19,17	52,62	79,17	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-2,22	-17,98	-2,97	-1,76	-17,98	-36,35	-30,34
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,31	50,62	13,60	17,10	50,62	70,06	33,50
Var. MSCI World p.p.	0,77	0,98	0,40	-0,52	0,98	0,99	6,19
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	0,52	47,75	13,40	16,62	47,75	61,59	20,30
Var. MSCI ACWI p.p.	0,74	-0,27	1,13	-0,23	-0,27	-3,35	-3,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,44	60,09	18,03	25,97	60,09	120,95	20,94
Var. MSCI ACWI p.p.	0,66	12,07	5,76	9,11	12,07	56,02	-2,74
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,09	2,49	-0,03	0,54	2,49	-1,81	22,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,10	-8,66	-3,00	-4,84	-8,66	-24,99	-15,11
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,20	6,00	1,36	3,57	6,00	6,17	
Var. IPCA p.p.	-0,32	1,17	-0,12	1,28	1,17	-3,51	
BERTIOGA	0,37	9,49	2,33	4,67	9,49	22,76	29,58
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-0,59	-0,94	-0,47	-0,37	-0,94	1,18	-5,84
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF 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	-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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.907.955,69	6,201000	25.141.938,33	7,652000	-2.766.017,36
NTN-B 150535 (7,240000%)	22.509.298,13	7,240000	21.859.988,64	7,652000	-649.309,49
NTN-B 150535 (7,410000%)	84.405.464,10	7,410000	82.969.577,04	7,652000	-1.435.887,06
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.350.297,69	5,540000	14.134.300,35	7,401600	-3.215.997,34
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.484.224,34	5,670000	9.496.542,59	7,401600	-1.987.681,75
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.922.353,89	5,681500	17.323.949,68	7,401600	-3.598.404,21
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.542.899,85	5,730000	9.610.866,94	7,401600	-1.932.032,91
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.542.533,70	5,816500	31.568.763,57	7,401600	-5.973.770,13
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.291.037,01	6,013000	20.025.815,13	7,401600	-3.265.221,88
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.016.153,94	6,054000	9.515.596,65	7,401600	-1.500.557,29
NTN-B 150545 (6,141000%)	27.122.036,14	6,141000	23.657.518,62	7,401600	-3.464.517,52
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.485.370,67	6,305000	14.644.949,11	7,401600	-1.840.421,56
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.878.056,69	6,360000	33.855.250,55	7,401600	-4.022.806,14
NTN-B 150545 (7,050600%)	8.487.574,87	7,050600	8.178.001,76	7,401600	-309.573,11
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.568.306,57	5,540000	31.699.752,77	7,441800	-8.868.553,80
NTN-B 150555 (5,670000%)	23.004.126,61	5,670000	18.303.251,63	7,441800	-4.700.874,98
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.467.082,31	5,720000	32.420.789,96	7,441800	-8.046.292,35
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.614.510,48	5,750000	22.215.340,56	7,441800	-5.399.169,92
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.662.173,78	5,822000	7.425.316,70	8,009900	-236.857,08
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.467.070,97	5,858000	14.806.674,61	7,739100	-1.660.396,36
NTN-B 150832 (5,969000%)	23.258.516,52	5,969000	21.047.066,77	7,739100	-2.211.449,75
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.461.104,18	5,621000	9.776.111,59	7,314700	-1.684.992,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.290.375,36	5,690000	14.847.270,45	7,314700	-2.443.104,91
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.788.787,80	5,759500	23.158.557,50	7,314700	-3.630.230,30
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.005.100,77	5,966000	9.704.462,56	7,314700	-1.300.638,21
NTN-B 150850 (5,540000%)	23.163.420,41	5,540000	18.393.278,98	7,461500	-4.770.141,43
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.989.249,57	5,670000	18.560.077,06	7,461500	-4.429.172,51
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.330.401,07	5,730000	14.098.228,47	7,461500	-3.232.172,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,762000%)	42.021.114,54	5,762000	34.322.495,45	7,461500	-7.698.619,09
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.261.171,75	6,160000	10.523.442,39	7,461500	-1.737.729,36
NTN-B 150850 (6,160010%)	51.902.388,07	6,160010	44.546.459,47	7,461500	-7.355.928,60
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.658.164,19	6,165000	17.741.250,13	7,461500	-2.916.914,06
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.307.401,63	6,397000	9.105.658,72	7,461500	-1.201.742,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
515	09/12/2024	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.828.000,00	0,00	116.594,95626100	41,4083092000
519	18/12/2024	NTN-B 150535	0,00	104.857.072,81	26.638,99999900	3.936,2240630000
520	18/12/2024	NTN-B 150545	0,00	8.154.576,67	2.145,99999900	3.799,8959360000
521	18/12/2024	NTN-B 150535 (7,410000%)	84.040.477,76	0,00	21.084,00000000	3.985,9835781205
522	18/12/2024	NTN-B 150535 (7,240000%)	22.413.097,24	0,00	5.555,00000000	4.034,7609788727
523	18/12/2024	NTN-B 150545 (7,050600%)	8.451.770,88	0,00	2.146,00000000	3.938,3834485207
518	19/12/2024	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.700.000,00	89.050,32916700	41,5495376000
516	20/12/2024	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.660.000,00	0,00	39.941,49869800	41,5607840000
517	20/12/2024	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.456.000,00	0,00	107.216,45674500	41,5607840000
Total			125.849.345,88	116.711.649,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.416.427,95

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,70	0,09	10,00	-0,01	-0,36	0,32	850.180.950,01	91,79
Artigo 8º	18,80	7,23	30,00	-0,00	-0,31	-4,90	610.809,21	0,07
Artigo 9º	19,61	7,10	30,00	0,38	0,03	1,46	50.309.267,38	5,43
Artigo 10º	0,23	0,01	55,00	0,00	-4,34	-0,07	25.132.186,85	2,71
BERTIOGA		0,37		0,37			926.233.213,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	0,33	1,00	7.662.173,78	0,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,34	1,00	16.467.070,97	1,78
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	23.258.516,52	2,51
NTN-B 150535	11,95	NaN	0,00	NaN	-0,40	-3,80	0,00	0,00
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	27.907.955,69	3,01
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,86	1,11	22.509.298,13	2,43
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,93	1,12	84.405.464,10	9,11
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,25	0,98	11.461.104,18	1,24
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	17.290.375,36	1,87
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	26.788.787,80	2,89
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	11.005.100,77	1,19
NTN-B 150545	15,85	NaN	0,00	NaN	-0,37	-4,89	0,00	0,00
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,22	0,97	17.350.297,69	1,87
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	11.484.224,34	1,24
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,99	20.922.353,89	2,26
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	11.542.899,85	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,21	0,08	0,00	0,13	0,33	1,00	37.542.533,70	4,05
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,40	1,01	23.291.037,01	2,51
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,42	1,01	11.016.153,94	1,19
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,45	1,02	27.122.036,14	2,93
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,51	1,03	16.485.370,67	1,78
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,11	0,53	1,04	37.878.056,69	4,09
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,79	1,09	8.487.574,87	0,92
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,22	0,97	23.163.420,41	2,50
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	22.989.249,57	2,48
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	17.330.401,07	1,87
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	42.021.114,54	4,54
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	12.261.171,75	1,32
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	51.902.388,07	5,60
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	20.658.164,19	2,23
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,55	1,04	10.307.401,63	1,11
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,22	0,97	40.568.306,57	4,38
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	23.004.126,61	2,48
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	40.467.082,31	4,37
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	27.614.510,48	2,98
Sub-total	1,56	0,08	0,01		-0,37	0,35	804.165.723,29	86,82

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	10,39	2,72	-0,02	1,26	-0,25	-1,64	16.692.863,00	1,80
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	-0,00	0,04	-0,76	0,87	29.322.363,72	3,17
Sub-total	4,05	0,98	-0,02		-0,25	-0,10	46.015.226,72	4,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,23%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,50	7,01	-0,00	3,38	-0,33	-3,22	116.751,89	0,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,44	7,40	-0,00	2,09	-0,30	-5,29	494.057,32	0,05
Sub-total	18,80	7,23	-0,00		-0,31	-4,90	610.809,21	0,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,10%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,17	6,81	0,05	5,99	-0,04	0,31	7.586.905,71	0,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,63	9,33	0,11	9,40	-0,02	0,44	12.723.664,52	1,37
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	17,42	6,30	0,09	5,39	-0,02	0,52	13.269.757,32	1,43
Sub-total	20,35	7,16	0,24		-0,02	0,44	33.580.327,55	3,63

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,07	1,27	0,18	4,40	9.187.195,93	0,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,00	8,91	0,07	3,26	0,08	2,43	7.541.743,90	0,81
Sub-total	18,15	7,99	0,13		0,14	3,50	16.728.939,83	1,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,01%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,69	0,12	-0,00	0,16	-1,05	0,20	2.031.083,23	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	0,01	0,00	0,09	-3,29	-0,09	23.101.103,62	2,49
Sub-total	0,23	0,01	0,00		-4,34	-0,07	25.132.186,85	2,71

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)