



PARAIBUNA
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

RENTA FIXA **80,74%**

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	0,82	0,05	0,17	8,12	21.862.410,84	19,25	5.307.578.902,09	0,41
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,62	0,05	-2,62	-2,69	1.761.982,54	1,55	3.482.330.917,61	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	5,87	1.247.710,86	1,10	4.184.992.651,29	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	1.092.279,01	0,96	4.598.383.674,88	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,34	0,06	-0,29	5,43	15.783.330,63	13,89	3.604.057.716,61	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	5.848.128,23	5,15	6.393.295.147,70	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	14.196.554,50	12,50	3.670.341.424,26	0,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,55	0,05	-0,08	6,34	61.792.396,61	54,40		

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 PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	9,77	1.412.767,76	1,24	4.174.516.271,82	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,60	0,05	-2,57	-2,75	1.711.253,64	1,51	601.103.699,33	0,28
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	5,56	8.336.014,18	7,34	20.140.019.415,30	0,04
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,65	0,05	-1,31	2,72	3.380.457,81	2,98	436.366.481,99	0,77
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	10.130.668,45	8,92	15.214.543.760,15	0,07
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	5,82	3.710.244,58	3,27	615.464.897,49	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	870.493,83	0,77	1.293.155.601,47	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,04	0,05	0,23	7,67	29.551.900,25	26,01		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,94	-2,04	-2,04	-4,81	374.815,04	0,33	28.091.306,13	1,33
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	2,94	-2,04	-2,04	-4,81	374.815,04	0,33		
		Renda Fixa	1,38	0,04	0,01	6,65	91.719.111,90	80,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,80%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,35	-0,01	-5,86	-8,34	1.167.399,87	1,03	717.828.046,04	0,16
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	817.449,91	0,72	748.715.817,46	0,11
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	14,04	-0,00	-5,86	-17,68	950.742,77	0,84	224.524.891,97	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,85	-0,01	-5,05	-17,12	1.813.248,57	1,60	434.246.813,13	0,42
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,90	-0,01	-7,76	-22,08	709.392,11	0,62	236.739.861,41	0,30
Sub-total Artigo 8º I			13,24	0,02	-5,56	-14,73	5.458.233,23	4,80		
Renda Variável			13,24	0,02	-5,56	-14,73	5.458.233,23	4,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,85%

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	2.314.742,58	2,04	1.932.886.786,33	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	3.196.381,35	2,81	3.298.833.640,03	0,10
Sub-total Artigo 9º III			15,98	-0,00	3,90	62,78	5.511.123,93	4,85		
Investimentos no Exterior			15,98	-0,00	3,90	62,78	5.511.123,93	4,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,60%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	2.061.659,95	1,81	2.100.762.128,65	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,66	0,04	-0,23	5,16	2.714.159,55	2,39	1.020.402.430,13	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	4,79	0,04	-1,30	-0,88	1.804.062,33	1,59	159.037.240,23	1,13
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,28	0,04	-1,80	28,82	2.062.883,40	1,82	1.352.509.496,61	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,19	0,05	0,93	10,80	2.265.177,93	1,99	104.254.666,59	2,17
Sub-total Artigo 10º I			4,99	0,04	-0,79	13,04	10.907.943,16	9,60		
Investimentos Estruturados			4,99	0,04	-0,79	13,04	10.907.943,16	9,60		
Total			2,37	0,04	-0,17	6,64	113.596.412,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.792.396,61	54,40	0,00	27,53	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.551.900,25	26,01	0,00	14,60	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	374.815,04	0,33	0,00	0,43	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	91.719.111,90	80,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.458.233,23	4,80	0,00	2,44	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	5.458.233,23	4,80					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.511.123,93	4,85	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.511.123,93	4,85					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.907.943,16	9,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	10.907.943,16	9,60					15,00
Total		113.596.412,22	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	-0,08 -8,87	6,34 58,30	1,03 38,60	3,25 60,50	6,34 58,30	-52.230,32	-0,05	3.688.837,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,23 24,28	7,67 70,58	1,51 56,53	4,12 76,62	7,67 70,58	64.825,91	0,06	1.564.957,02
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-2,04 -219,57	-4,81 -44,22	-2,91 -108,90	-4,15 -77,32	-4,81 -44,22	-7.794,82	-0,01	-18.934,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,56 -1,27	-14,73 -4,37	-9,96 -1,21	-5,97 -3,04	-14,73 -4,37	-321.053,60	-0,29	-1.696.624,88
Artigo 9º III % do CDI	3,90 420,38	62,78 577,32	19,15 717,19	20,20 376,10	62,78 577,32	206.892,13	0,18	2.125.444,76
Artigo 10º I % do CDI	-0,79 -84,73	13,04 119,95	1,66 62,14	5,66 105,37	13,04 119,95	-86.433,81	-0,08	1.258.553,64
PARAIBUNA (Total)						-195.794,51	-0,17	6.922.233,31

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	21.825.422,23	0,00	0,00	0,00	21.862.410,84	36.988,61	1.583.348,64
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.809.370,77	0,00	0,00	0,00	1.761.982,54	-47.388,23	-48.635,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.251.221,57	0,00	0,00	0,00	1.247.710,86	-3.510,71	69.221,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.093.931,96	0,00	0,00	0,00	1.092.279,01	-1.652,95	62.626,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.829.008,26	0,00	0,00	0,00	15.783.330,63	-45.677,63	813.527,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.866.240,72	0,00	0,00	0,00	5.848.128,23	-18.112,49	326.869,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.319.431,42	0,00	-150.000,00	0,00	14.196.554,50	27.123,08	881.878,74
	61.994.626,93	0,00	-150.000,00	0,00	61.792.396,61	-52.230,32	3.688.837,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	879.483,28	1.833.407,80	-1.308.146,93	0,00	1.412.767,76	8.023,61	76.177,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	1.756.332,57	0,00	0,00	0,00	1.711.253,64	-45.078,93	-48.449,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.161.394,89	610.593,08	-500.000,00	0,00	8.336.014,18	64.026,21	330.337,25
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3.425.173,57	0,00	0,00	0,00	3.380.457,81	-44.715,76	89.580,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.043.937,33	0,00	0,00	0,00	10.130.668,45	86.731,12	809.519,09
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.721.822,94	0,00	0,00	0,00	3.710.244,58	-11.578,36	203.907,94
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	884.993,32	285.398,81	-307.316,32	0,00	870.493,83	7.418,02	103.883,79
	28.873.137,90	2.729.399,69	-2.115.463,25	0,00	29.551.900,25	64.825,91	1.564.957,02

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	382.609,86	0,00	0,00	0,00	374.815,04	-7.794,82	-18.934,34
	382.609,86	0,00	0,00	0,00	374.815,04	-7.794,82	-18.934,34

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.240.024,90	0,00	0,00	0,00	1.167.399,87	-72.625,03	-106.168,75
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	850.607,93	0,00	0,00	0,00	817.449,91	-33.158,02	-54.373,34
BRADESCO FIC FIA SELECTION	1.009.931,59	0,00	0,00	0,00	950.742,77	-59.188,82	-204.135,38
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.909.654,34	0,00	0,00	0,00	1.813.248,57	-96.405,77	-374.542,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	769.068,07	0,00	0,00	0,00	709.392,11	-59.675,96	-201.001,12
	5.779.286,83	0,00	0,00	0,00	5.458.233,23	-321.053,60	-1.696.624,88

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	2.242.694,28	0,00	0,00	0,00	2.314.742,58	72.048,30	828.487,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.061.537,52	0,00	0,00	0,00	3.196.381,35	134.843,83	1.296.957,40
	5.304.231,80	0,00	0,00	0,00	5.511.123,93	206.892,13	2.125.444,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2.100.988,85	0,00	0,00	0,00	2.061.659,95	-39.328,90	459.015,86
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2.720.466,02	0,00	0,00	0,00	2.714.159,55	-6.306,47	133.148,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.827.776,94	0,00	0,00	0,00	1.804.062,33	-23.714,61	-16.033,71
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.100.741,79	0,00	0,00	0,00	2.062.883,40	-37.858,39	461.543,66
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	2.244.403,37	0,00	0,00	0,00	2.265.177,93	20.774,56	220.879,00
	10.994.376,97	0,00	0,00	0,00	10.907.943,16	-86.433,81	1.258.553,64

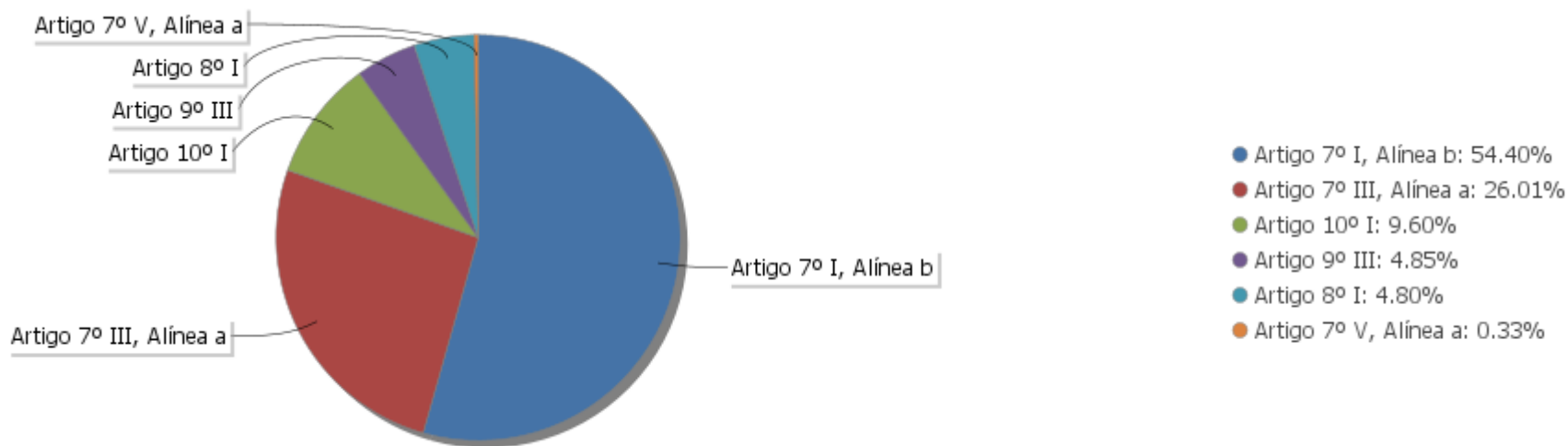
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

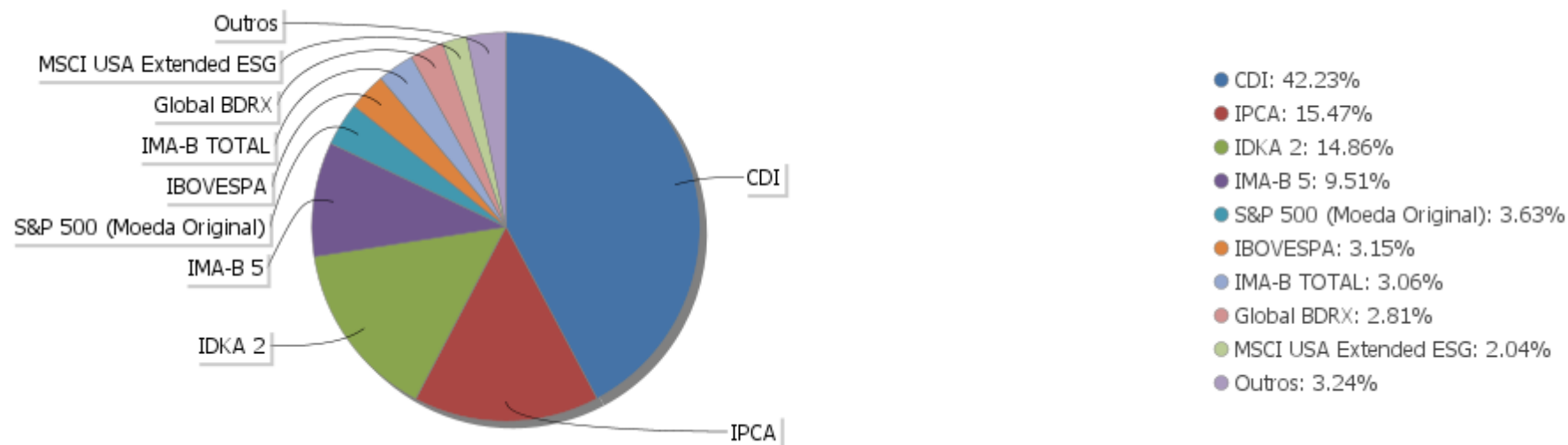
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	111.783.163,65	98,40	111.783.163,65	98,40	
de 31 dias a 365 dias	1.813.248,57	1,60	113.596.412,22	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	113.596.412,22	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

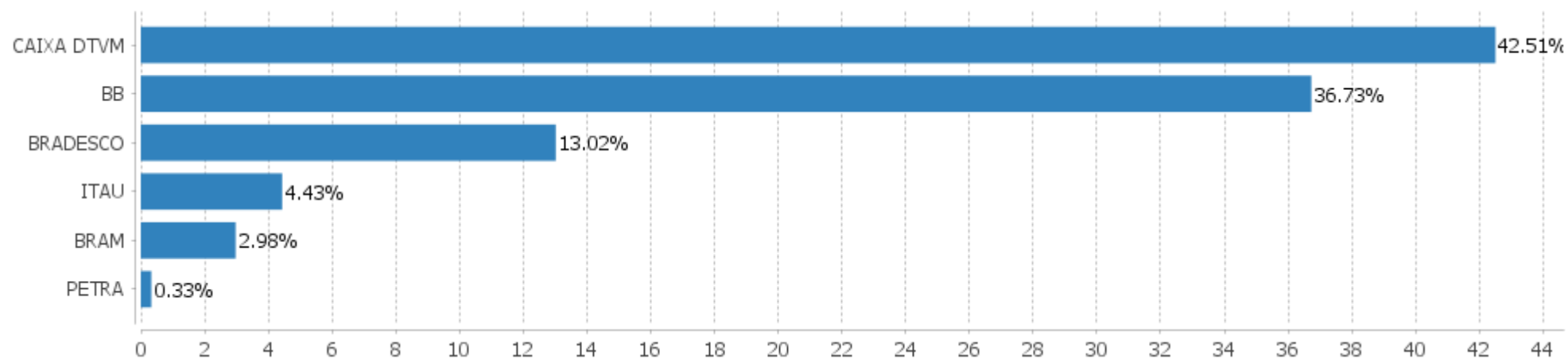


Alocação Por Estratégia



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	-0,03	1,06	0,73	-0,83	0,63	0,91	1,22	1,08	0,35	0,78	0,75	-0,17	6,64
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,87	-0,14	0,19	-1,64	-0,23	0,32	0,40	0,67	-0,50	-0,23	-0,01	-1,10	-3,39
2023	1,70	-0,41	0,81	1,07	1,83	2,74	1,40	-0,24	0,09	-0,57	3,37	2,18	14,80
IPCA + 4,96%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,75
p.p. indexador	0,75	-1,60	-0,35	0,11	1,17	2,42	0,87	-0,91	-0,55	-1,22	2,70	1,23	5,05
2022	0,51	0,18	2,34	-1,22	0,34	-1,95	1,55	1,46	0,09	2,29	-0,61	0,08	5,10
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,87
p.p. indexador	-0,43	-1,19	0,30	-2,64	-0,54	-3,01	1,84	1,39	-0,01	1,32	-1,39	-0,96	-5,77

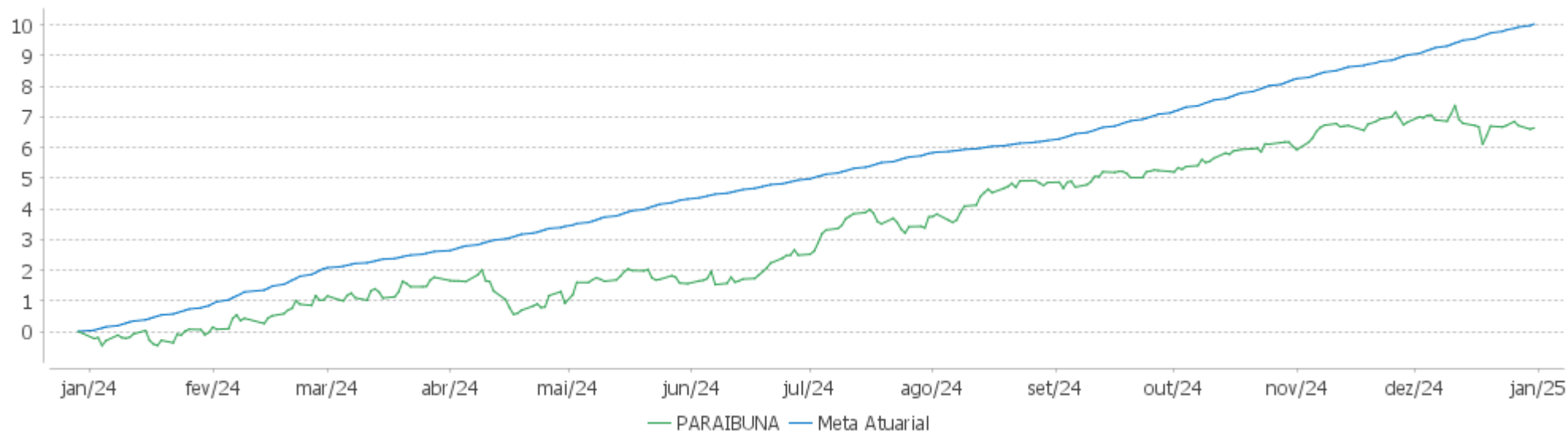
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

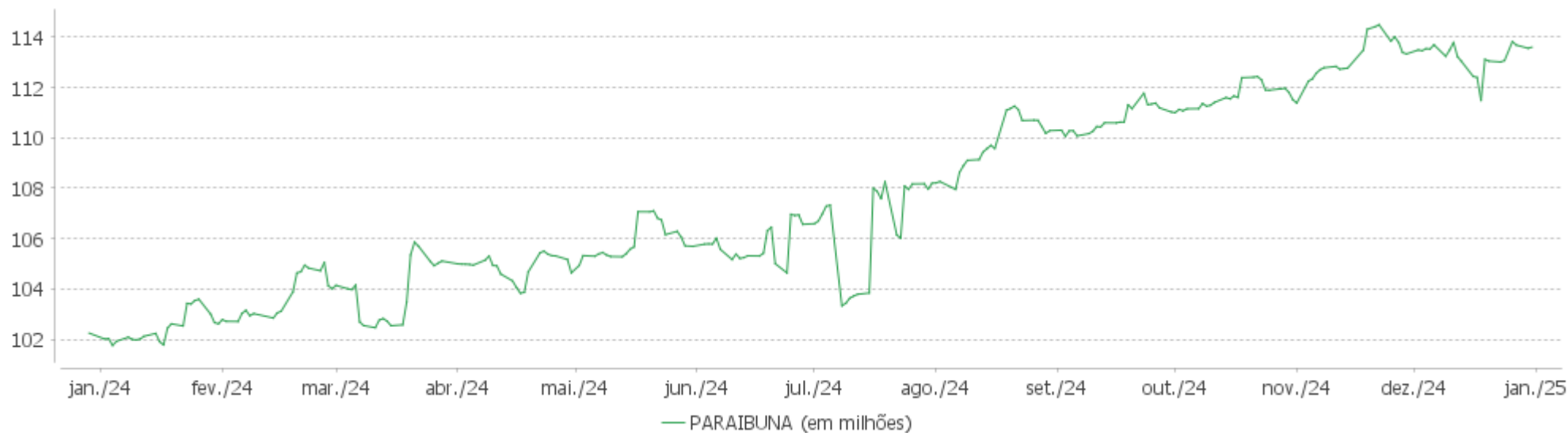
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	41,67	03 meses	1,35	2,71	-1,36	2,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	58,33	06 meses	4,06	4,85	-0,79	2,22
			12 meses	6,64	10,03	-3,39	2,37
			24 meses	22,42	20,76	1,67	2,99
			36 meses	28,67	33,89	-5,22	3,71
			Desde 31/12/2021	28,67	33,89	-5,22	3,71
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

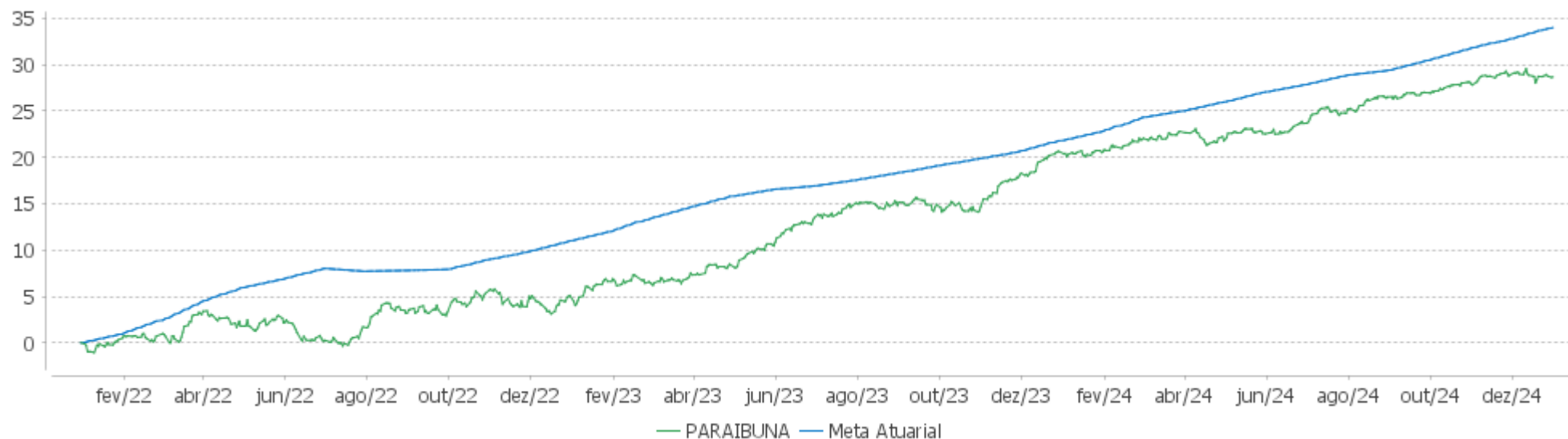


Patrimônio Líquido No Ano

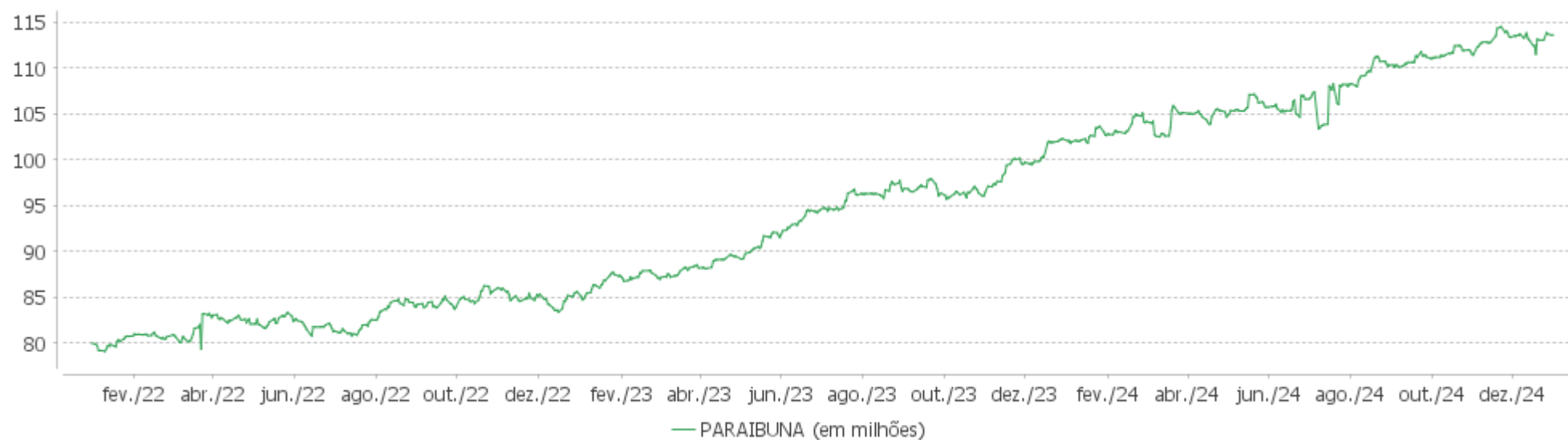


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

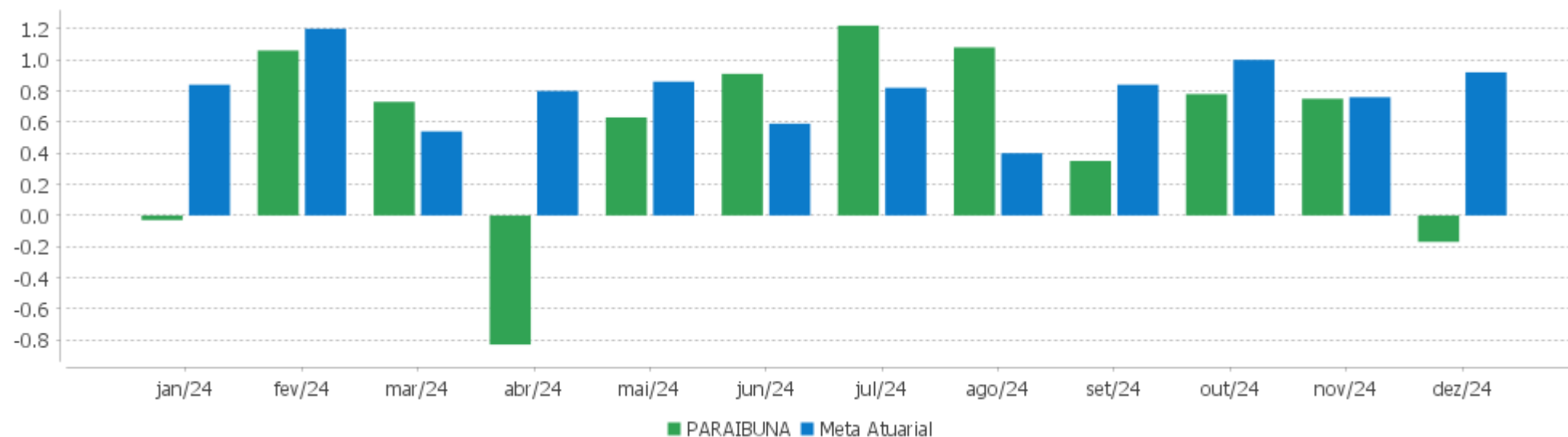


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	6,26 1,43	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,05	5,43 -0,40	0,67 -0,11	2,41 -0,14	5,43 -0,40	17,98 -0,69	28,65 -1,11
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
FIDC PREMIUM % do CDI	-2,04 -219,57	-4,81 -44,22	-2,91 -108,90	-4,15 -77,32	-4,81 -44,22	-18,50 -73,02	-63,47 -155,37
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,82 -0,35	0,73 -0,09	2,59 -0,16	5,82 -0,35	18,35 -0,69	29,35 -1,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	11,52 105,91	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,57 0,05	-2,75 -0,31	-3,21 0,02	-1,49 -0,14	-2,75 -0,31	12,58 -0,64	19,40 -1,04
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 PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	9,75 89,68	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	-1,31 -1,83	2,72 -2,11	-1,26 -2,74	0,90 -1,39	2,72 -2,11	18,37 8,69	28,72 12,70
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
BRADESCO FIC FIA SELECTION	-5,86	-17,68	-10,86	-5,01	-17,68	-7,38	-0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,58	-7,32	-2,11	-2,09	-7,32	-17,00	-15,50
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,86 -0,97	-8,34 -5,71	-8,83 -2,24	-2,64 -3,46	-8,34 -5,71	17,01 -6,50	19,07 -20,06
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-7,76 0,07	-22,08 2,96	-12,01 1,15	-10,80 1,15	-22,08 2,96	-10,33 1,86	-18,81 6,62
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,05 -0,76	-17,12 -6,76	-11,31 -2,56	-8,54 -5,62	-17,12 -6,76	-2,91 -12,52	-4,65 -19,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	3,21 3,64	55,74 -1,36	18,37 2,36	19,64 -0,73	55,74 -1,36	83,43 3,01	37,30 4,71
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,23 -24,98	5,16 47,44	0,41 15,40	3,20 59,54	5,16 47,44	19,51 76,98	32,59 79,79
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,87 0,63	28,64 5,33	3,69 1,62	10,23 2,52	28,64 5,33	71,37 18,19	50,85 27,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	-1,30 -1,30	-0,88 -0,88	-2,21 -2,21	0,01 0,01	-0,88 -0,88	11,77 11,77	27,14 27,14
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,93 99,76	10,80 99,36	2,70 101,19	5,37 99,96	10,80 99,36	25,54 100,77	41,34 101,21
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,80 0,70	28,82 5,51	3,76 1,70	10,34 2,63	28,82 5,51	71,42 18,24	50,99 27,58
PARAIBUNA Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,17 -1,10	6,64 -3,39	1,35 -1,36	4,06 -0,79	6,64 -3,39	22,42 1,69	28,67 -5,33
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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						
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		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 INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+13	D+15		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI			D+0	D+1 du		0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	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
735	02/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	37,62	14,40904300	2,6108420000
751	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.063,76	7.449,78492000	2,9616640260
734	05/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.598,66	10.176,18464300	2,6138150000
742	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.456,50	2.086,76966800	2,6148070000
750	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	334.682,34	0,00	112.831,98603700	2,9662009130
733	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	74.000,00	0,00	28.289,64621800	2,6157980000
749	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	474.060,00	159.760,49667200	2,9673167640
748	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.400,67	29.085,43805700	2,9705816990
721	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.982,96	1.003,74604800	2,9718273920
732	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	73.921,87	28.215,95273400	2,6198610000
741	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.306,28	4.697,30261000	2,6198610000
747	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	40.704,52	0,00	13.696,79817500	2,9718273920
724	16/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500.000,00	147.714,10894900	3,3849170100
731	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	36,96	14,10179100	2,6209460000
746	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.016,06	5.723,29745400	2,9731217250
730	17/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.003,51	0,00	1.145,48901500	2,6220330000
740	17/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.003,51	1.145,48900600	2,6220330000
720	18/12/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	150.000,00	74.753,38843700	2,0065980000
729	18/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	150.000,00	0,00	57.183,85524400	2,6231180000
745	18/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	309.077,98	103.874,27920700	2,9755005990
722	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.900,95	1.310,51314600	2,9766584270
728	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	119.152,49	45.405,21062600	2,6242030000
739	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.956,74	3.032,05961600	2,6242030000
744	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.458.020,94	0,00	489.818,02103100	2,9766584270
726	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	38,28	14,58116100	2,6252920000
727	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	58.395,30	0,00	22.243,35426300	2,6252920000
738	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	58.395,30	22.243,35417000	2,6252920000
743	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	392.644,55	131.872,05492500	2,9774659250

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
737	24/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	274,11	104,32476900	2,6274680000
723	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	610.593,08	0,00	179.984,95852800	3,3924672650
725	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,25004800	2,6285550000
736	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,24781800	2,6285550000
Total			2.729.399,69	2.265.463,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.113.339,24

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,80	0,72		0,46	-0,33	0,01	91.719.111,90	80,74
Artigo 8º	19,14	7,46		0,27	-0,34	-5,56	5.458.233,23	4,80
Artigo 9º	17,66	7,23		0,07	0,17	3,90	5.511.123,93	4,85
Artigo 10º	6,29	2,30		0,18	-0,27	-0,79	10.907.943,16	9,60
PARAIBUNA		0,98		0,98			113.596.412,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

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	1,62	0,45	0,07	0,46	-0,47	0,17	21.862.410,84	19,25
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,59	3,42	0,04	0,04	-0,37	-2,62	1.761.982,54	1,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,01	0,04	-0,26	-0,28	1.247.710,86	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,01	0,22	-0,23	-0,15	1.092.279,01	0,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	1,17	0,12	0,17	-0,24	-0,29	15.783.330,63	13,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,05	0,01	-0,26	-0,31	5.848.128,23	5,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,06	0,62	-0,29	0,20	14.196.554,50	12,50
Sub-total	3,26	0,82	0,36		-0,31	-0,08	61.792.396,61	54,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	1.412.767,76	1,24
BB PREV RF IMA-B	9,49	3,41	0,04	0,08	-0,37	-2,57	1.711.253,64	1,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	8.336.014,18	7,34
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	5,68	1,69	0,04	1,69	-0,39	-1,31	3.380.457,81	2,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	10.130.668,45	8,92

Carteira: PARAIBUNA

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESPONSABILIDADE LIMITADA								
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,73	1,22	0,03	0,01	-0,26	-0,31	3.710.244,58	3,27
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	870.493,83	0,77
Sub-total	1,79	0,52	0,10		-0,39	0,23	29.551.900,25	26,01

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	7,13	0,17	0,00	0,18	-0,42	-2,04	374.815,04	0,33
Sub-total	7,13	0,17	0,00		-0,42	-2,04	374.815,04	0,33

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,30	7,83	0,06	4,06	-0,35	-5,86	1.167.399,87	1,03
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,03	1,42	-0,28	-3,90	817.449,91	0,72
BRADESCO FIC FIA SELECTION	18,34	7,03	0,04	2,29	-0,37	-5,86	950.742,77	0,84
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,17	7,22	0,09	2,60	-0,31	-5,05	1.813.248,57	1,60
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	25,36	10,67	0,05	1,63	-0,34	-7,76	709.392,11	0,62
Sub-total	19,14	7,46	0,27		-0,34	-5,56	5.458.233,23	4,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,23%

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	16,46	7,16	0,05	6,13	0,14	3,21	2.314.742,58	2,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,02	1,27	0,18	4,40	3.196.381,35	2,81
Sub-total	17,66	7,23	0,07		0,17	3,90	5.511.123,93	4,85

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,06	1,16	-0,20	-1,87	2.061.659,95	1,81
FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,32	1,34	0,02	1,34	-0,35	-0,23	2.714.159,55	2,39
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	6,43	2,60	0,03	2,60	-0,35	-1,30	1.804.062,33	1,59
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,68	5,14	0,06	1,16	-0,20	-1,80	2.062.883,40	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,33	0,10	-0,00	0,10	-0,01	0,93	2.265.177,93	1,99
Sub-total	6,29	2,30	0,18		-0,27	-0,79	10.907.943,16	9,60

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.