



**JANDIRA - CONSOLIDADO**  
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

#### RENTA FIXA

84,99%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010925 (0,030000%)   | 0,11                   | 0,08              | 1,01 | 1,01 | 15.096.468,57 | 2,92       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (3,100000%) | 0,23                   | 0,02              | 0,60 | 0,60 | 2.424.827,82  | 0,47       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,690000%) | 0,23                   | 0,03              | 0,82 | 0,82 | 6.240.864,60  | 1,21       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,265000%) | 0,23                   | 0,03              | 0,87 | 0,87 | 3.983.807,07  | 0,77       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (4,330000%) | 0,25                   | 0,02              | 0,71 | 0,71 | 9.221.963,74  | 1,78       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,790000%) | 0,27                   | 0,03              | 0,83 | 0,83 | 9.805.017,04  | 1,90       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,120000%) | 0,24                   | 0,05              | 0,85 | 0,85 | 22.597.115,67 | 4,37       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,800000%) | 0,22                   | 0,03              | 0,91 | 0,91 | 1.649.873,18  | 0,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (7,220000%)   | 0,19                   | 0,03              | 0,61 | 0,61 | 9.311.879,69  | 1,80       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (9,420000%)   | 0,24                   | 0,04              | 0,79 | 0,79 | 9.100.218,64  | 1,76       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (3,480000%) | 0,26                   | 0,02              | 0,63 | 0,63 | 8.918.607,38  | 1,73       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,26                   | 0,02              | 0,64 | 0,64 | 5.068.954,30  | 0,98       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,130000%) | 0,27                   | 0,02              | 0,69 | 0,69 | 9.246.334,83  | 1,79       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,330000%) | 0,28                   | 0,02              | 0,71 | 0,71 | 3.293.814,63  | 0,64       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,440000%) | 0,28                   | 0,02              | 0,71 | 0,71 | 3.938.964,17  | 0,76       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,250000%) | 0,29                   | 0,03              | 0,78 | 0,78 | 11.968.535,61 | 2,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,820000%) | 0,31                   | 0,03              | 0,83 | 0,83 | 1.132.367,26  | 0,22       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,430000%) | 0,24                   | 0,07              | 0,88 | 0,88 | 10.083.491,20 | 1,95       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,340000%) | 0,30                   | 0,02              | 0,71 | 0,71 | 3.736.239,39  | 0,72       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,341000%) | 0,32                   | 0,03              | 0,71 | 0,71 | 218.836,87    | 0,04       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,400000%) | 0,34                   | 0,04              | 0,79 | 0,79 | 12.002.401,98 | 2,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,820000%) | 0,34                   | 0,03              | 0,83 | 0,83 | 36.860.939,40 | 7,13       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,870000%) | 0,29                   | -0,01             | 0,83 | 0,83 | 5.271.603,94  | 1,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,360000%) | 0,22                   | 0,02              | 0,88 | 0,88 | 10.385.036,82 | 2,01       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (3,940000%) | 0,32                   | 0,02              | 0,67 | 0,67 | 3.909.344,15  | 0,76       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,220000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,78 | 0,78 | 5.455.958,58  | 1,06       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,230000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,78 | 0,78 | 5.430.063,07  | 1,05       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,340000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,79 | 0,79 | 15.982.158,04 | 3,09       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,500000%) | 0,38                   | 0,05              | 0,80 | 0,80 | 16.919.878,74 | 3,27       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,900000%) | 0,30                   | -0,02             | 0,84 | 0,84 | 10.243.856,57 | 1,98       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (3,500000%) | 0,33                   | 0,02              | 0,64 | 0,64 | 15.101.964,48 | 2,92       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (4,540000%) | 0,36                   | 0,02              | 0,72 | 0,72 | 9.040.739,19  | 1,75       |
| TESOURO          | NTN-B 150850 (5,752000%) | 0,40                   | 0,03              | 0,82 | 0,82 | 13.264.188,03 | 2,57       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| NACIONAL                               |                          |                        |                   |             |             |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,40                   | 0,03              | 0,84        | 0,84        | 16.128.598,83         | 3,12         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (4,200000%) | 0,37                   | 0,02              | 0,69        | 0,69        | 8.998.124,11          | 1,74         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (4,490000%) | 0,38                   | 0,02              | 0,72        | 0,72        | 6.587.089,85          | 1,27         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,40                   | 0,03              | 0,75        | 0,75        | 2.417.778,02          | 0,47         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,370000%) | 0,41                   | 0,03              | 0,79        | 0,79        | 15.998.760,17         | 3,10         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,500000%) | 0,41                   | 0,03              | 0,80        | 0,80        | 1.621.356,92          | 0,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,930000%) | 0,42                   | 0,03              | 0,84        | 0,84        | 26.125.196,09         | 5,06         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,36</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,79</b> | <b>0,79</b> | <b>384.783.218,64</b> | <b>74,47</b> |

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                                        |        |                                                                 |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 2,21                   | 0,06              | 1,86        | 1,86        | 5.772.572,22        | 1,12        | 6.117.661.899,67 | 0,09    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                                                 | <b>2,21</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,86</b> | <b>1,86</b> | <b>5.772.572,22</b> | <b>1,12</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
|                                          |        |                                    |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                   |         |
| BB                                       | BB     | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,07                   | 0,06              | 1,10        | 1,10        | 46.799.038,15        | 9,06        | 20.658.129.061,16 | 0,23    |
| GRAPHEN                                  | RJI    | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *      | 3,13                   | 0,00              | 0,51        | 0,51        | 1.361.381,15         | 0,26        | 73.150.358,01     | 1,86    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |                                    | <b>0,16</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,08</b> | <b>1,08</b> | <b>48.160.419,30</b> | <b>9,32</b> |                   |         |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)       | % Carteira  | PL do Fundo  | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
|                                        |        |                                     |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                   |             |              |         |
| GENIAL                                 | RJI    | INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC * | 12,62                  | -0,86             | -0,86        | -0,86        | 250.162,92        | 0,05        | 4.911.006,13 | 5,09    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b> |        |                                     | <b>12,62</b>           | <b>-0,86</b>      | <b>-0,86</b> | <b>-0,86</b> | <b>250.162,92</b> | <b>0,05</b> |              |         |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo  | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
|                                        |        |                                                 |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                       |              |              |         |
| GENIAL                                 | GENIAL | PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO * | 138,16                 | -0,05             | -1,32        | -1,32        | 146.970,47            | 0,03         | 4.563.165,86 | 3,22    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |        |                                                 | <b>138,16</b>          | <b>-0,05</b>      | <b>-1,32</b> | <b>-1,32</b> | <b>146.970,47</b>     | <b>0,03</b>  |              |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |        |                                                 | <b>0,35</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,84</b>  | <b>0,84</b>  | <b>439.113.343,55</b> | <b>84,99</b> |              |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

10,22%

#### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.   | Ativo                             | Volatilid.<br>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  | 7.594.500,20  | 1,47       | 1.718.248.757,45 | 0,44    |
| DAYCOVAL              | DAYCOVAL | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA       | 13,16                  | 0,00              | -0,15 | -0,15 | 0,00          | 0,00       | 87.446.444,66    | 0,00    |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA         | 13,29                  | -0,60             | 4,75  | 4,75  | 13.009.499,91 | 2,52       | 275.160.907,15   | 4,73    |
| OCCAM                 | BEM      | OCCAM FIC FIA                     | 10,92                  | 0,00              | 0,07  | 0,07  | 0,00          | 0,00       | 734.515.374,05   | 0,00    |
| TARPON                | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 14,67                  | -0,22             | 4,30  | 4,30  | 751.288,87    | 0,15       | 712.192.801,86   | 0,11    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                   | 12,11                  | -0,56             | 3,85  | 3,85  | 21.355.288,98 | 4,13       |                  |         |

#### Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Gestor                 | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|------------------|---------|
|                        |        |                                            |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                  |         |
| ITAU                   | ITAU   | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11   | 16,75                  | -0,69             | 4,85  | 4,85  | 5.666.027,29  | 1,10       | 3.237.750.974,67 | 0,17    |
| ITAU                   | ITAU   | IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11          | 12,60                  | -0,12             | 3,23  | 3,23  | 13.006.507,30 | 2,52       | 0,00             |         |
| ITAU                   | ITAU   | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11       | 17,65                  | -1,43             | -0,06 | -0,06 | 1.566.766,00  | 0,30       | 0,00             |         |
| ITAU                   | ITAU   | IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 14,62                  | -1,18             | -3,31 | -3,31 | 7.307.973,60  | 1,41       | 0,00             |         |
| ITAU                   | ITAU   | IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11  | 25,66                  | -0,21             | 6,75  | 6,75  | 3.890.375,30  | 0,75       | 0,00             |         |
| Sub-total Artigo 8º II |        |                                            | 9,75                   | -0,55             | 2,16  | 2,16  | 31.437.649,49 | 6,08       |                  |         |

|                |  |  |       |       |      |      |               |       |  |  |
|----------------|--|--|-------|-------|------|------|---------------|-------|--|--|
| Renda Variável |  |  | 11,24 | -0,55 | 2,86 | 2,86 | 52.792.938,47 | 10,22 |  |  |
|----------------|--|--|-------|-------|------|------|---------------|-------|--|--|

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.   | Ativo                                                     | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|------------------|---------|
|                            |          |                                                           |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                  |         |
| BRADESCO                   | BRADESCO | BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                             | 12,50                  | -0,50             | 2,46 | 2,46 | 13.712.555,08  | 2,65       | 204.043.271,38   | 6,72    |
| ITAU                       | ITAU     | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 12,50                  | -0,50             | 2,64 | 2,64 | 11.070.195,22  | 2,14       | 1.382.426.178,48 | 0,80    |
| Sub-total Artigo 10º I     |          |                                                           | 12,50                  | -0,50             | 2,54 | 2,54 | 24.782.750,30  | 4,80       |                  |         |
| Investimentos Estruturados |          |                                                           | 12,50                  | -0,50             | 2,54 | 2,54 | 24.782.750,30  | 4,80       |                  |         |
| Total                      |          |                                                           | 2,17                   | -0,05             | 1,11 | 1,11 | 516.689.032,32 | 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 a      | Títulos do Tesouro Nacional      | 384.783.218,64 | 74,47      |        |          |        |     | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 5.772.572,22   | 1,12       |        |          |        |     | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 48.160.419,30  | 9,32       |        |          |        |     | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a      | FIDC Cota Sênior                 | 250.162,92     | 0,05       |        |          |        |     | 5,00         |
| Artigo 7º V, Alínea b      | FI RF - Crédito Privado          | 146.970,47     | 0,03       |        |          |        |     | 5,00         |
|                            | Total Renda Fixa                 | 439.113.343,55 | 84,99      |        |          |        |     | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 21.355.288,98  | 4,13       |        |          |        |     | 30,00        |
| Artigo 8º II               | Fundos de Índice de Ações        | 31.437.649,49  | 6,08       |        |          |        |     | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 52.792.938,47  | 10,22      |        |          |        |     | 30,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |     |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 24.782.750,30  | 4,80       |        |          |        |     | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 24.782.750,30  | 4,80       |        |          |        |     | 15,00        |
| Total                      |                                  | 516.689.032,32 | 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<br>% do CDI    | 0,79<br>78,46    | 0,79<br>78,46    | 2,55<br>92,50       | 4,71<br>85,93       | 9,83<br>90,03     | 3.024.427,15        | 0,59                   | 3.024.427,15        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI    | 1,86<br>184,33   | 1,86<br>184,33   | 1,89<br>68,62       | 3,61<br>65,89       | 7,18<br>65,74     | 105.468,73          | 0,02                   | 105.468,73          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI  | 1,08<br>107,01   | 1,08<br>107,01   | 2,52<br>91,36       | 5,09<br>92,84       | 10,24<br>93,78    | 466.828,78          | 0,09                   | 466.828,78          |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI    | -0,86<br>-85,52  | -0,86<br>-85,52  | -13,27<br>-481,88   | -15,69<br>-286,43   | -20,16<br>-184,59 | -2.178,93           | -0,00                  | -2.178,93           |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI    | -1,32<br>-130,29 | -1,32<br>-130,29 | -75,21<br>-2.731,55 | -75,28<br>-1.373,91 | -76,10<br>-696,82 | -1.959,19           | -0,00                  | -1.959,19           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.    | 3,85<br>-1,02    | 3,85<br>-1,02    | -1,99<br>0,77       | -1,33<br>-0,14      | -2,10<br>-0,83    | 790.661,85          | 0,16                   | 790.661,85          |
| Artigo 8º II<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 2,16<br>-2,71    | 2,16<br>-2,71    | 1,35<br>4,11        | 5,45<br>6,64        | 20,41<br>21,68    | 663.890,10          | 0,13                   | 663.890,10          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI             | 2,54<br>251,46   | 2,54<br>251,46   | 6,60<br>239,86      | 11,18<br>204,01     | 28,44<br>260,44   | 613.627,09          | 0,12                   | 613.627,09          |
| <b>JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)</b> |                  |                  |                     |                     |                   | <b>5.660.765,58</b> | <b>1,11</b>            | <b>5.660.765,58</b> |

### 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\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LFT 010925 (0,030000%)   | 14.945.180,23  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.096.468,57 | 151.288,34                  | 151.288,34                  |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 8.862.469,67   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.918.607,38  | 56.137,71                   | 56.137,71                   |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.036.755,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.068.954,30  | 32.198,87                   | 32.198,87                   |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.183.117,11   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.246.334,83  | 63.217,72                   | 63.217,72                   |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.270.743,82   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.293.814,63  | 23.070,81                   | 23.070,81                   |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 3.911.016,01   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.938.964,17  | 27.948,16                   | 27.948,16                   |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 11.875.596,17  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.968.535,61 | 92.939,44                   | 92.939,44                   |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.123.045,25   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.132.367,26  | 9.322,01                    | 9.322,01                    |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 9.995.506,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.083.491,20 | 87.985,08                   | 87.985,08                   |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.883.234,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.909.344,15  | 26.109,71                      | 26.109,71                      |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.413.734,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.455.958,58  | 42.224,18                      | 42.224,18                      |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.387.987,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.430.063,07  | 42.076,07                      | 42.076,07                      |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 15.856.882,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.982.158,04 | 125.276,04                     | 125.276,04                     |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 16.785.046,62  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.919.878,74 | 134.832,12                     | 134.832,12                     |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.158.817,09  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.243.856,57 | 85.039,48                      | 85.039,48                      |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 8.936.077,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.998.124,11  | 62.047,07                      | 62.047,07                      |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.540.081,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.587.089,85  | 47.008,67                      | 47.008,67                      |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.399.662,34   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.417.778,02  | 18.115,68                      | 18.115,68                      |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 15.872.959,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.998.760,17 | 125.800,77                     | 125.800,77                     |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.608.435,47   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.621.356,92  | 12.921,45                      | 12.921,45                      |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 25.907.792,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.125.196,09 | 217.403,61                     | 217.403,61                     |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.410.339,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.424.827,82  | 14.488,37                      | 14.488,37                      |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 6.190.151,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.240.864,60  | 50.712,84                      | 50.712,84                      |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 3.949.566,11   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.983.807,07  | 34.240,96                      | 34.240,96                      |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 9.157.376,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.221.963,74  | 64.587,65                      | 64.587,65                      |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 9.724.543,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.805.017,04  | 80.473,58                      | 80.473,58                      |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 22.405.650,65  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.597.115,67 | 191.465,02                     | 191.465,02                     |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 1.634.973,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.649.873,18  | 14.899,38                      | 14.899,38                      |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.710.041,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.736.239,39  | 26.198,35                      | 26.198,35                      |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 217.302,40     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 218.836,87    | 1.534,47                       | 1.534,47                       |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 11.907.738,63  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.002.401,98 | 94.663,35                      | 94.663,35                      |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 36.557.471,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.860.939,40 | 303.467,91                     | 303.467,91                     |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.227.974,68   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.271.603,94  | 43.629,26                      | 43.629,26                      |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 10.294.951,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.385.036,82 | 90.084,97                      | 90.084,97                      |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 15.006.654,44  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.101.964,48 | 95.310,04                      | 95.310,04                      |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 8.975.844,57   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.040.739,19  | 64.894,62                      | 64.894,62                      |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 13.155.731,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.264.188,03 | 108.456,48                     | 108.456,48                     |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 15.994.245,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.128.598,83 | 134.353,06                     | 134.353,06                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 9.654.671,84   | 0,00       | 0,00     | 399.402,81  | 9.311.879,69   | 56.610,66                      | 56.610,66                      |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 9.457.513,57   | 0,00       | 0,00     | 428.688,12  | 9.100.218,64   | 71.393,19                      | 71.393,19                      |
|                        | 382.586.882,42 | 0,00       | 0,00     | 828.090,93  | 384.783.218,64 | 3.024.427,15                   | 3.024.427,15                   |

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

| Ativo                                                           | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 5.667.103,49   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.772.572,22 | 105.468,73                     | 105.468,73                     |
|                                                                 | 5.667.103,49   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.772.572,22 | 105.468,73                     | 105.468,73                     |

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

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 27.296.471,80  | 21.942.670,76 | -2.900.000,00 | 0,00        | 46.799.038,15 | 459.895,59                     | 459.895,59                     |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA        | 1.354.447,96   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.361.381,15  | 6.933,19                       | 6.933,19                       |
|                                    | 28.650.919,76  | 21.942.670,76 | -2.900.000,00 | 0,00        | 48.160.419,30 | 466.828,78                     | 466.828,78                     |

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

| Ativo                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 252.341,85     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 250.162,92 | -2.178,93                      | -2.178,93                      |
|                                   | 252.341,85     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 250.162,92 | -2.178,93                      | -2.178,93                      |

### Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 148.929,66     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 146.970,47 | -1.959,19                      | -1.959,19                      |
|                                               | 148.929,66     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 146.970,47 | -1.959,19                      | -1.959,19                      |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA      | 7.423.380,21   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 7.594.500,20  | 171.119,99                     | 171.119,99                     |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA       | 1.952.483,23   | 0,00       | -1.949.589,37 | 0,00        | 0,00          | -2.893,86                      | -2.893,86                      |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA         | 12.419.430,19  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 13.009.499,91 | 590.069,72                     | 590.069,72                     |
| OCCAM FIC FIA                     | 2.063.236,17   | 0,00       | -2.064.649,10 | 0,00        | 0,00          | 1.412,93                       | 1.412,93                       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 720.335,80     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 751.288,87    | 30.953,07                      | 30.953,07                      |
|                                   | 24.578.865,60  | 0,00       | -4.014.238,47 | 0,00        | 21.355.288,98 | 790.661,85                     | 790.661,85                     |

### Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11   | 5.403.983,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.666.027,29  | 262.043,32                     | 262.043,32                     |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11          | 12.599.441,95  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.006.507,30 | 407.065,35                     | 407.065,35                     |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11       | 1.567.628,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.566.766,00  | -862,44                        | -862,44                        |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 7.558.165,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.307.973,60  | -250.192,15                    | -250.192,15                    |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11  | 3.644.539,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.890.375,30  | 245.836,02                     | 245.836,02                     |
|                                            | 30.773.759,39  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 31.437.649,49 | 663.890,10                     | 663.890,10                     |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                             | 13.383.385,72  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.712.555,08 | 329.169,36                     | 329.169,36                     |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 10.785.737,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.070.195,22 | 284.457,73                     | 284.457,73                     |
|                                                           | 24.169.123,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 24.782.750,30 | 613.627,09                     | 613.627,09                     |

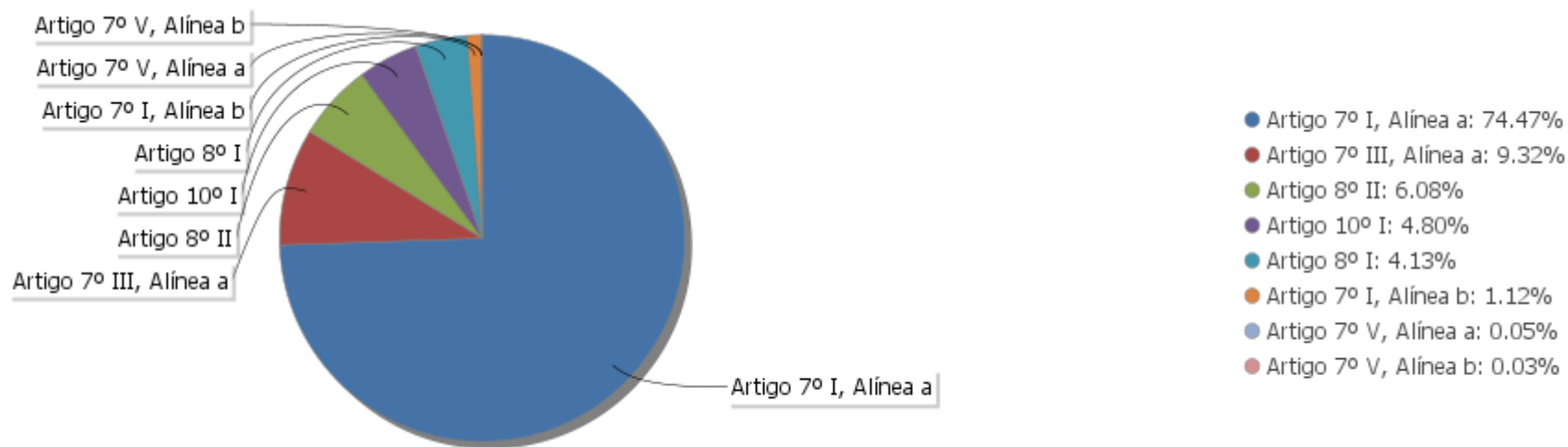
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

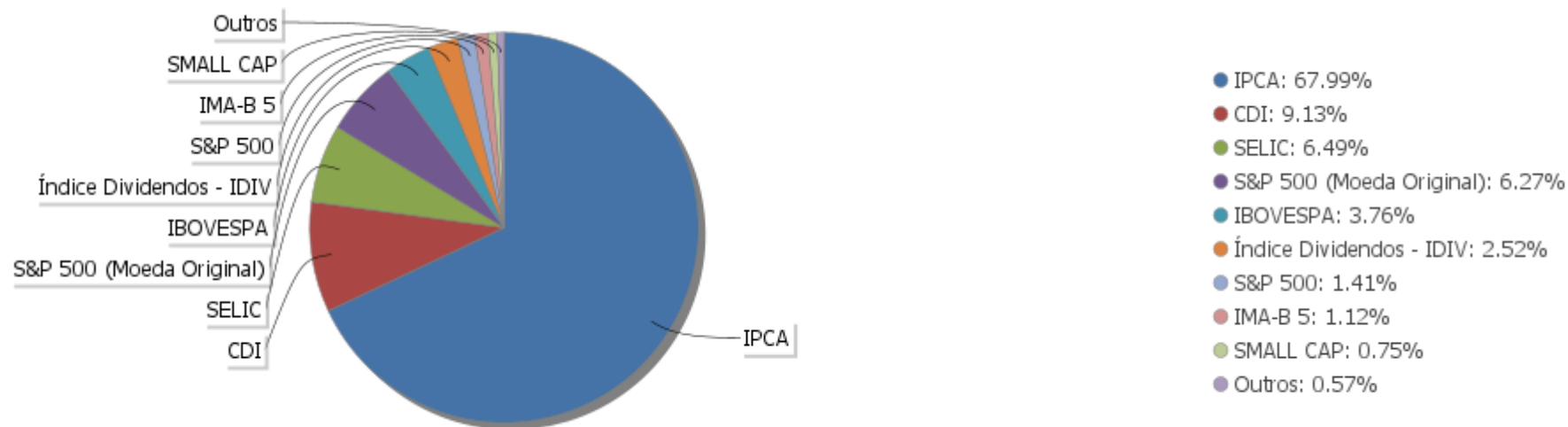
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 129.396.010,27 | 25,04 | 129.396.010,27        | 25,04     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 15.847.757,44  | 3,07  | 145.243.767,71        | 28,11     |                         |
| acima de 365 dias     | 371.445.264,61 | 71,89 | 516.689.032,32        | 100,00    |                         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

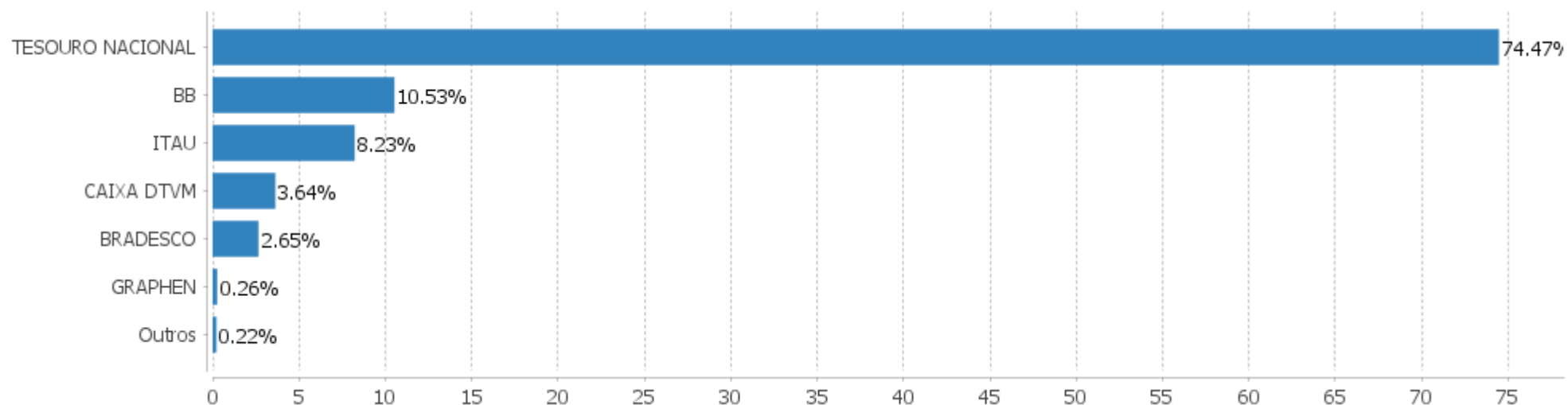


### Alocação Por Estratégia



## 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           | 1,11  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,11      |
| IPCA + 5,23%   | 0,61  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,61      |
| p.p. indexador | 0,51  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,51      |
| 2024           | -0,13 | 1,27  | 0,81  | -0,37 | 0,48  | 1,15  | 1,07  | 1,39  | 0,17  | 0,67  | 0,83  | 0,13  | 7,72      |
| IPCA + 5,02%   | 0,85  | 1,20  | 0,55  | 0,81  | 0,87  | 0,60  | 0,83  | 0,41  | 0,85  | 1,01  | 0,76  | 0,93  | 10,12     |
| p.p. indexador | -0,98 | 0,07  | 0,26  | -1,18 | -0,39 | 0,55  | 0,24  | 0,98  | -0,69 | -0,34 | 0,07  | -0,80 | -2,40     |
| 2023           | 1,75  | -0,83 | 0,55  | 0,91  | 1,55  | 2,33  | 1,21  | -0,64 | 0,21  | -0,30 | 3,13  | 2,02  | 12,47     |
| IPCA + 4,88%   | 0,95  | 1,18  | 1,15  | 0,95  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,94  | 9,66      |
| p.p. indexador | 0,80  | -2,01 | -0,60 | -0,05 | 0,91  | 2,01  | 0,69  | -1,30 | -0,43 | -0,94 | 2,47  | 1,08  | 2,80      |
| 2022           | 1,26  | 0,50  | 2,60  | -2,01 | 1,37  | -2,21 | 1,66  | 1,15  | -0,20 | 2,27  | -0,36 | -0,14 | 5,91      |
| 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 | 0,30  | -0,89 | 0,54  | -3,44 | 0,47  | -3,30 | 1,93  | 1,06  | -0,32 | 1,29  | -1,16 | -1,19 | -5,18     |

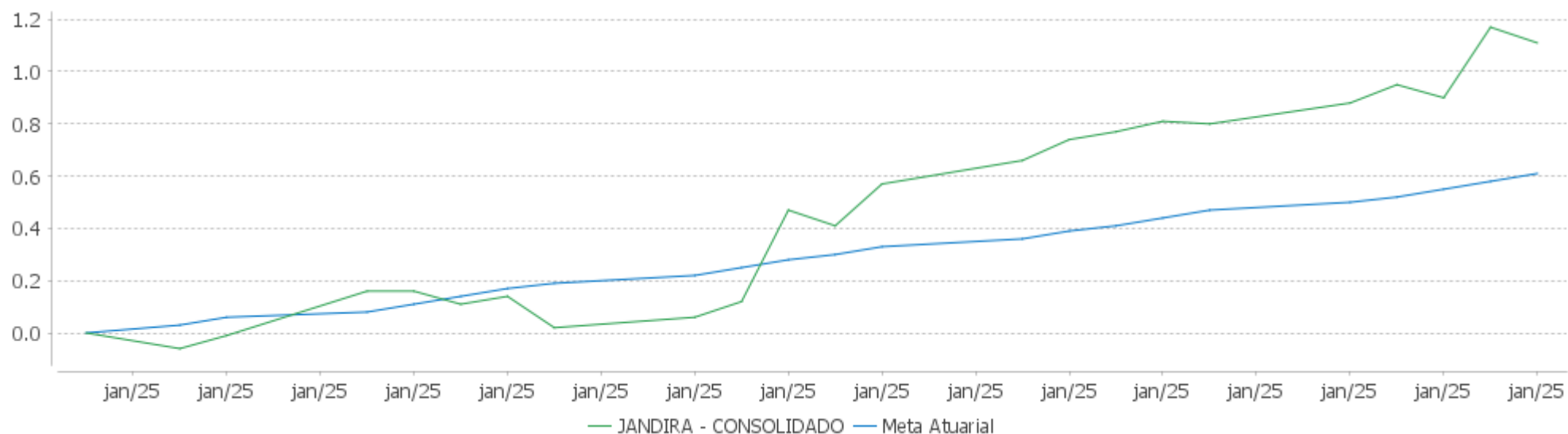
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

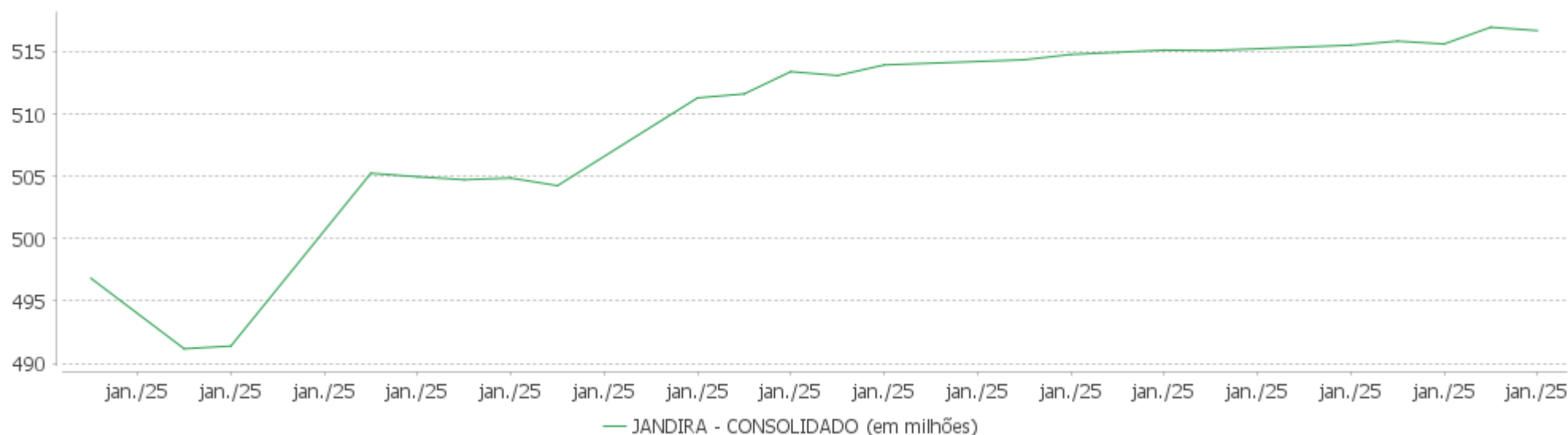
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 19            | 51,35     | 03 meses         | 2,09     | 2,32          | -0,22      | 1,95               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 18            | 48,65     | 06 meses         | 4,38     | 4,66          | -0,28      | 2,00               |
|                                 |               |           | 12 meses         | 9,06     | 9,85          | -0,79      | 2,17               |
|                                 |               |           | 24 meses         | 20,39    | 20,35         | 0,04       | 2,80               |
|                                 |               |           | 36 meses         | 28,13    | 33,70         | -5,57      | 3,71               |
|                                 |               |           | Desde 31/12/2021 | 29,74    | 34,97         | -5,23      | 3,74               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |                  |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13          | 2023-11   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,21         | 2022-06   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

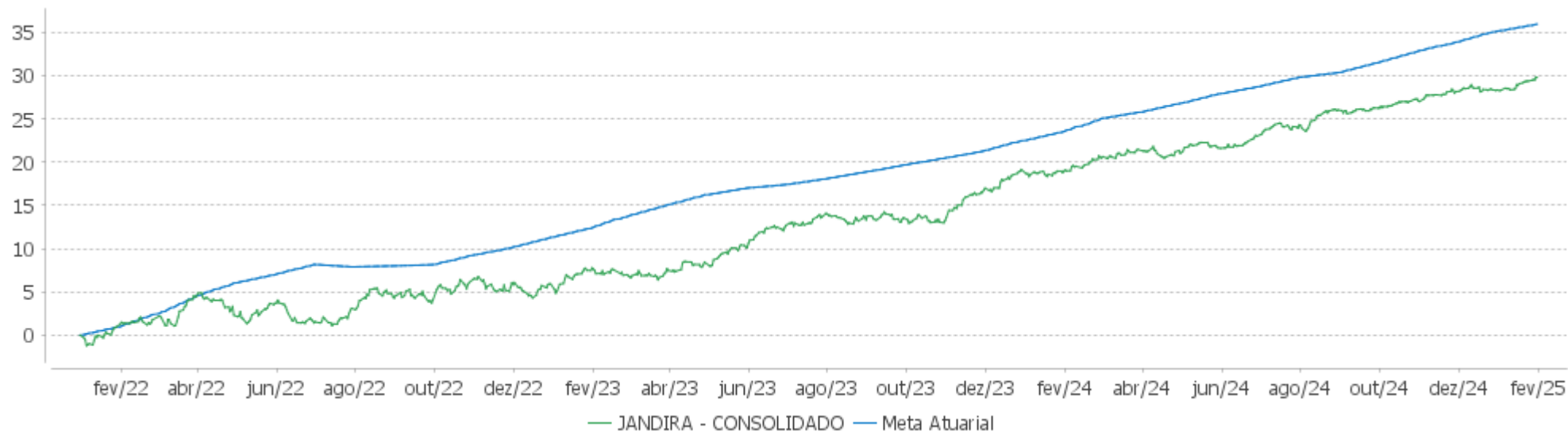


### Patrimônio Líquido No Ano

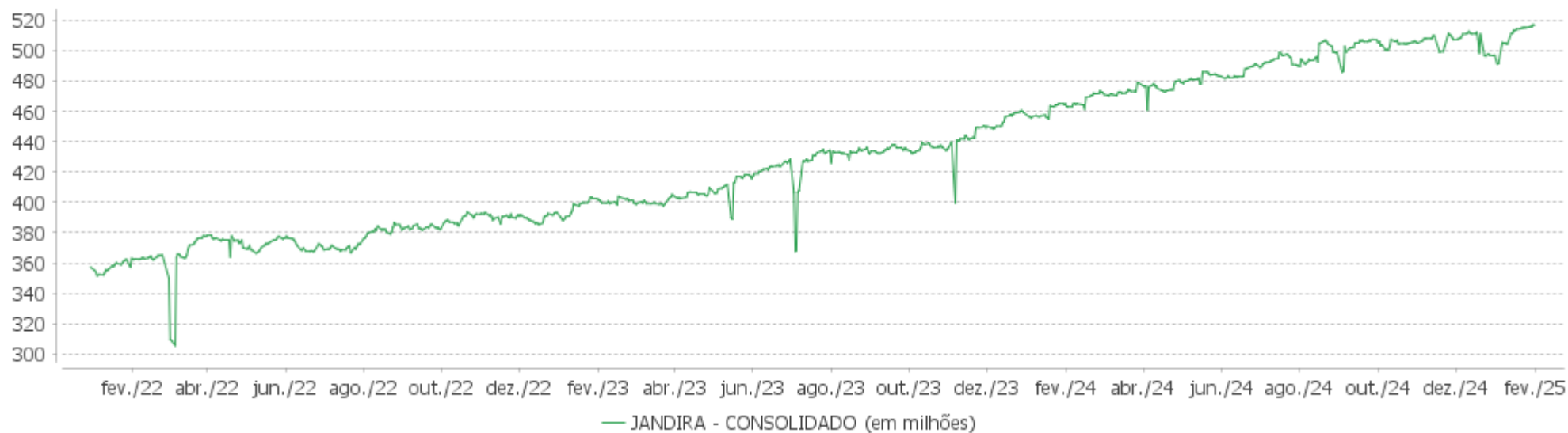


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

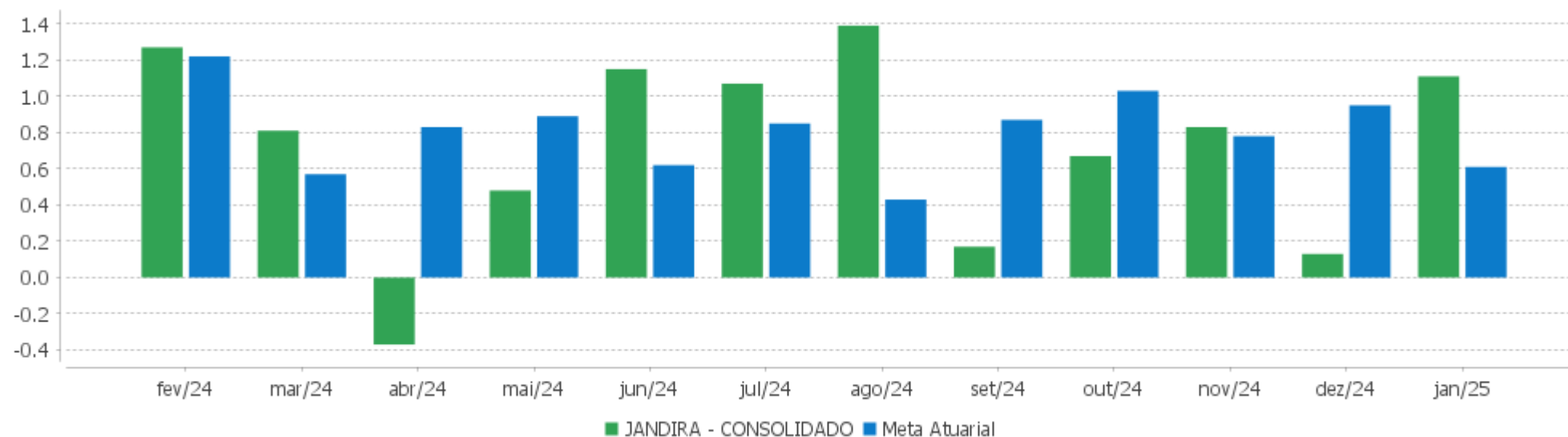


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                           | No Mês           | No Ano           | 3 meses             | 6 meses             | 12 meses          | 24 meses          | 36 meses          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO<br>% do CDI | -1,32<br>-130,29 | -1,32<br>-130,29 | -75,21<br>-2.731,55 | -75,28<br>-1.373,91 | -76,10<br>-696,82 | -76,56<br>-303,84 | -90,87<br>-220,37 |
| NTN-B 150535 (3,480000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,63<br>0,47     | 0,63<br>0,47     | 2,13<br>1,05        | 3,99<br>1,92        | 8,35<br>3,79      | 17,28<br>8,01     | 28,40<br>12,82    |
| NTN-B 150830 (6,800000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,91<br>0,75     | 0,91<br>0,75     | 2,92<br>1,85        | 5,67<br>3,60        | 11,84<br>7,28     |                   |                   |
| NTN-B 150840 (5,820000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,83<br>0,67     | 0,83<br>0,67     | 2,69<br>1,62        | 5,17<br>3,11        | 10,81<br>6,25     | 22,72<br>13,45    | 37,40<br>21,82    |
| NTN-B 150830 (5,790000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,83<br>0,67     | 0,83<br>0,67     | 2,68<br>1,61        | 5,16<br>3,09        | 10,78<br>6,22     | 22,56<br>13,29    | 37,18<br>21,60    |
| LFT 010925 (0,030000%)<br>Var. SELIC p.p.                 | 1,01<br>0,00     | 1,01<br>0,00     | 2,76<br>0,01        | 5,50<br>0,02        | 10,95<br>0,03     | 25,27<br>0,08     | 41,36<br>0,13     |
| NTN-B 150545 (5,230000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,78<br>0,62     | 0,78<br>0,62     | 2,55<br>1,48        | 4,88<br>2,81        | 10,19<br>5,63     | 21,38<br>12,11    | 35,14<br>19,56    |
| NTN-B 150555 (5,500000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,80<br>0,64     | 0,80<br>0,64     | 2,61<br>1,54        | 5,01<br>2,95        | 10,47<br>5,91     | 22,06<br>12,79    |                   |
| NTN-B 150850 (3,500000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,64<br>0,48     | 0,64<br>0,48     | 2,13<br>1,06        | 4,00<br>1,93        | 8,37<br>3,81      | 17,41<br>8,13     | 28,57<br>12,99    |
| NTN-F 2031 (9,420000%)<br>Var. SELIC p.p.                 | 0,79<br>-0,22    | 0,79<br>-0,22    | 2,24<br>-0,51       | 4,68<br>-0,80       | 9,46<br>-1,46     | 19,83<br>-5,37    | 31,12<br>-10,12   |
| NTN-B 150535 (4,130000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,69<br>0,53     | 0,69<br>0,53     | 2,28<br>1,21        | 4,32<br>2,25        | 9,03<br>4,47      | 18,77<br>9,50     | 30,85<br>15,27    |
| NTN-B 150840 (4,341000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,71<br>0,55     | 0,71<br>0,55     | 2,34<br>1,26        | 4,42<br>2,36        | 9,25<br>4,69      | 19,28<br>10,01    | 31,69<br>16,10    |
| NTN-B 150826 (3,100000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,60<br>0,44     | 0,60<br>0,44     | 2,04<br>0,96        | 3,79<br>1,73        | 7,95<br>3,39      | 16,35<br>7,08     | 26,92<br>11,34    |
| NTN-B 150535 (4,440000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,71<br>0,55     | 0,71<br>0,55     | 2,36<br>1,29        | 4,47<br>2,41        | 9,36<br>4,80      | 19,48<br>10,21    | 32,03<br>16,45    |
| NTN-B 150535 (5,250000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,78<br>0,62     | 0,78<br>0,62     | 2,55<br>1,48        | 4,89<br>2,82        | 10,21<br>5,65     | 21,35<br>12,08    |                   |
| NTN-B 150555 (4,490000%)<br>Var. IPCA p.p.                | 0,72<br>0,56     | 0,72<br>0,56     | 2,37<br>1,30        | 4,50<br>2,43        | 9,41<br>4,85      | 19,71<br>10,44    | 32,35<br>16,77    |
| NTN-B 150555 (4,200000%)                                  | 0,69             | 0,69             | 2,30                | 4,35                | 9,11              | 19,04             | 31,24             |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 0,53   | 1,23    | 2,29    | 4,55     | 9,77     | 15,66    |
| NTN-B 150555 (4,920000%)        | 0,75   | 0,75   | 2,48    | 4,72    | 9,86     | 20,71    | 34,00    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 0,59   | 1,40    | 2,65    | 5,30     | 11,44    | 18,42    |
| NTN-B 150830 (6,120000%)        | 0,85   | 0,85   | 2,76    | 5,32    | 11,15    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,69   | 0,69   | 1,69    | 3,26    | 6,59     |          |          |
| NTN-B 150850 (4,540000%)        | 0,72   | 0,72   | 2,38    | 4,53    | 9,46     | 19,81    | 32,52    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,56   | 0,56   | 1,31    | 2,46    | 4,90     | 10,54    | 16,93    |
| NTN-B 150545 (5,900000%)        | 0,84   | 0,84   | 2,71    | 5,21    | 10,84    | 22,65    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,68   | 0,68   | 1,64    | 3,15    | 6,28     | 13,38    |          |
| NTN-B 150535 (6,430000%)        | 0,88   | 0,88   | 2,84    | 5,52    | 11,49    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,72   | 0,72   | 1,76    | 3,45    | 6,93     |          |          |
| NTN-B 150535 (5,820000%)        | 0,83   | 0,83   | 2,69    | 5,17    | 10,81    | 22,68    | 37,36    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,67   | 0,67   | 1,62    | 3,11    | 6,25     | 13,41    | 21,78    |
| NTN-B 150840 (4,340000%)        | 0,71   | 0,71   | 2,34    | 4,42    | 9,25     | 19,28    | 31,68    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 0,55   | 1,26    | 2,36    | 4,69     | 10,01    | 16,10    |
| NTN-B 150545 (5,220000%)        | 0,78   | 0,78   | 2,55    | 4,87    | 10,18    | 21,36    | 35,11    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,62   | 0,62   | 1,47    | 2,80    | 5,62     | 12,09    | 19,52    |
| NTN-B 150555 (5,930000%)        | 0,84   | 0,84   | 2,72    | 5,23    | 10,93    | 23,07    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,68   | 0,68   | 1,64    | 3,16    | 6,37     | 13,79    |          |
| NTN-B 150535 (4,330000%)        | 0,71   | 0,71   | 2,33    | 4,42    | 9,24     | 19,23    | 31,61    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 0,55   | 1,26    | 2,35    | 4,68     | 9,96     | 16,03    |
| NTN-B 150545 (5,340000%)        | 0,79   | 0,79   | 2,58    | 4,93    | 10,30    | 21,64    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,63   | 0,63   | 1,50    | 2,86    | 5,74     | 12,37    |          |
| NTN-B 150826 (5,690000%)        | 0,82   | 0,82   | 2,66    | 5,11    | 10,67    | 22,27    | 36,73    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,66   | 0,66   | 1,59    | 3,04    | 6,11     | 13,00    | 21,14    |
| NTN-B 150545 (5,500000%)        | 0,80   | 0,80   | 2,61    | 5,01    | 10,47    | 22,03    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 0,64   | 1,54    | 2,95    | 5,91     | 12,76    |          |
| NTN-B 150830 (4,330000%)        | 0,71   | 0,71   | 2,33    | 4,42    | 9,24     | 19,19    | 31,57    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 0,55   | 1,26    | 2,35    | 4,68     | 9,92     | 15,99    |
| NTN-B 150555 (5,370000%)        | 0,79   | 0,79   | 2,58    | 4,95    | 10,34    | 21,76    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,63   | 0,63   | 1,51    | 2,88    | 5,78     | 12,49    |          |
| NTN-B 150535 (3,550000%)        | 0,64   | 0,64   | 2,14    | 4,02    | 8,42     | 17,44    | 28,67    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,48   | 0,48   | 1,07    | 1,96    | 3,86     | 8,17     | 13,08    |
| NTN-F 2031 (7,220000%)          | 0,61   | 0,61   | 1,73    | 3,60    | 7,25     | 15,04    | 23,35    |
| Var. SELIC p.p.                 | -0,40  | -0,40  | -1,02   | -1,87   | -3,67    | -10,16   | -17,89   |
| NTN-B 150545 (3,940000%)        | 0,67   | 0,67   | 2,24    | 4,22    | 8,83     | 18,39    | 30,20    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                      | No Mês          | No Ano          | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses          | 24 meses          | 36 meses         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Var. IPCA p.p.                                                                       | 0,51            | 0,51            | 1,17              | 2,15              | 4,27              | 9,12              | 14,62            |
| NTN-B 150850 (5,940000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,84<br>0,68    | 0,84<br>0,68    | 2,72<br>1,65      | 5,23<br>3,17      | 10,94<br>6,38     | 23,07<br>13,80    |                  |
| NTN-B 150840 (5,870000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,83<br>0,67    | 0,83<br>0,67    | 2,70<br>1,63      | 5,20<br>3,13      | 10,82<br>6,26     | 22,59<br>13,31    |                  |
| NTN-B 150840 (6,360000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,88<br>0,72    | 0,88<br>0,72    | 2,82<br>1,75      | 5,43<br>3,36      | 11,36<br>6,80     |                   |                  |
| NTN-B 150850 (5,752000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,82<br>0,66    | 0,82<br>0,66    | 2,67<br>1,60      | 5,14<br>3,07      | 10,74<br>6,18     | 22,63<br>13,36    | 37,21<br>21,63   |
| NTN-B 150840 (5,400000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,79<br>0,63    | 0,79<br>0,63    | 2,59<br>1,52      | 4,96<br>2,89      | 10,37<br>5,81     | 21,76<br>12,49    |                  |
| NTN-B 150826 (6,265000%)<br>Var. IPCA p.p.                                           | 0,87<br>0,71    | 0,87<br>0,71    | 2,80<br>1,72      | 5,40<br>3,33      | 11,28<br>6,72     | 23,60<br>14,33    | 38,97<br>23,39   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA<br>Var. IMA-B 5 p.p. | 1,86<br>-0,02   | 1,86<br>-0,02   | 1,89<br>-0,07     | 3,61<br>-0,13     | 7,18<br>-0,25     | 19,16<br>-0,44    | 32,36<br>-0,63   |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC<br>% do CDI                                        | -0,88<br>-87,63 | -0,88<br>-87,63 | -13,29<br>-482,56 | -15,71<br>-286,77 | -20,18<br>-184,75 | -26,26<br>-104,22 | -29,95<br>-72,63 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | 0,52<br>-0,55   | 0,52<br>-0,55   | -2,76<br>-1,20    | -3,93<br>-1,58    | -3,63<br>-2,68    | 1,05<br>-13,38    | 6,47<br>-16,15   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                       | 1,10<br>108,64  | 1,10<br>108,64  | 2,72<br>98,92     | 5,49<br>100,15    | 11,02<br>100,92   | 25,23<br>100,14   | 41,47<br>100,58  |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.              | 3,23<br>-0,27   | 3,23<br>-0,27   | -1,60<br>0,03     | 2,29<br>-0,11     | 4,59<br>0,13      |                   |                  |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11<br>Var. IMAT p.p.                               | -0,06<br>0,09   | -0,06<br>0,09   | -3,63<br>0,45     |                   |                   |                   |                  |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11<br>Var. S&P 500 p.p.                      | -3,31<br>-0,00  | -3,31<br>-0,00  | 6,93<br>0,10      | 13,25<br>0,62     | 47,93<br>1,21     | 72,95<br>3,54     | 50,59<br>5,01    |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11<br>Var. SMALL CAP p.p.                     | 6,75<br>0,63    | 6,75<br>0,63    | -5,80<br>0,78     |                   |                   |                   |                  |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11<br>Var. IBOVESPA p.p.                       | 4,85<br>-0,02   | 4,85<br>-0,02   | -2,61<br>0,14     | -0,90<br>0,29     | -0,91<br>0,36     | 12,25<br>1,05     | 14,18<br>1,70    |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                              | 4,30<br>-0,57   | 4,30<br>-0,57   | 0,43<br>3,19      | 4,58<br>5,77      | 10,34<br>11,60    | 57,17<br>45,97    | 82,23<br>69,75   |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                      | 4,75<br>-0,11   | 4,75<br>-0,11   | -2,59<br>0,16     | -1,06<br>0,12     | -1,30<br>-0,04    | 10,82<br>-0,38    | 12,33<br>-0,15   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                                                         | 2,31            | 2,31            | 6,33              | 10,50             | 28,17             | 56,90             | 52,28            |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                           | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                        | -0,40  | -0,40  | 0,46    | 1,12    | 3,51     | 8,72     | 18,51    |
| OCCAM FIC FIA                                             | 3,58   | 3,58   | -0,83   | -1,00   | -2,99    | 5,13     | 6,00     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                        | -1,28  | -1,28  | 1,93    | 0,19    | -1,72    | -6,07    | -6,48    |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA                               | 4,01   | 4,01   | -2,73   | -1,61   | -2,79    | 3,40     | 6,53     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                        | -0,86  | -0,86  | 0,02    | -0,43   | -1,52    | -7,80    | -5,95    |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                             | 2,46   | 2,46   | 6,40    | 10,75   | 27,18    | 55,87    | 53,00    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                        | -0,24  | -0,24  | 0,53    | 1,37    | 2,52     | 7,70     | 19,22    |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 2,64   | 2,64   | 6,85    | 11,71   | 30,05    | 65,23    | 63,62    |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.                        | -0,06  | -0,06  | 0,98    | 2,32    | 5,39     | 17,05    | 29,85    |
| JANDIRA - CONSOLIDADO                                     | 1,11   | 1,11   | 2,09    | 4,38    | 9,06     | 20,39    | 28,13    |
| Var. IPCA + 5,23% p.p.                                    | 0,51   | 0,51   | -0,26   | -0,36   | -0,99    | -0,56    | -6,50    |
| 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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                              | D+0           | D+0           | D+0                                        | D+0                                          |                                                                                          | 0,20          |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                                   | D+0           | D+0           | D+1 du                                     | D+4 du                                       | -                                                                                        | 1,50          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | D+0           | D+0           | D+0                                        | D+0                                          |                                                                                          | 0,20          |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA                                     | D+0           | D+0           | D+12                                       | D+14                                         |                                                                                          | 2,50          |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                                       | D+1 du        | D+0           | D+1 du                                     | D+3 du                                       |                                                                                          | 0,50          |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC                               | Não se aplica | Não se aplica |                                            |                                              |                                                                                          |               |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11                        | D+0           | D+0           | D+2                                        | D+2                                          |                                                                                          |               |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11                               | D+0           | D+0           |                                            | D+2                                          |                                                                                          | 0,05          |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11                            |               |               |                                            |                                              |                                                                                          |               |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11                      | D+0           | D+0           | D+0                                        | D+2                                          |                                                                                          |               |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11                       |               |               |                                            |                                              |                                                                                          |               |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA       | D+0           | D+0           | D+0                                        | D+1 du                                       |                                                                                          | 1,00          |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                     | D+0           | D+0           | D+1008 du                                  | D+1009 du                                    | PERÍODO SEMESTRAL, C /VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.                 | 0,00          |
| OCCAM FIC FIA                                                   | D+1 du        | D+0           | D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)   | -                                                                                        | 3,00          |
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO                   | D+0           | D+0           | D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)  | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) |                                                                                          | 1,40          |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA                               | D+1 du        | D+1 du        | D+30                                       | D+32                                         | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                 |               |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------|
|       | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                           | Administração |
|       |           |            |           |            | sera paga no(s)<br>mes(es) de Janeiro |               |

## 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

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| LFT 010925 (0,030000%)   | 15.096.468,57          | 0,030000       | 15.102.219,61            | -0,002500        | 5.751,04        |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 8.918.607,38           | 3,480000       | 6.552.954,31             | 7,677700         | -2.365.653,07   |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.068.954,30           | 3,550000       | 3.744.545,32             | 7,677700         | -1.324.408,98   |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.246.334,83           | 4,130000       | 7.140.022,86             | 7,677700         | -2.106.311,97   |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.293.814,63           | 4,330000       | 2.582.308,27             | 7,677700         | -711.506,36     |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 3.938.964,17           | 4,440000       | 3.113.843,30             | 7,677700         | -825.120,87     |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 11.968.535,61          | 5,250000       | 10.051.565,51            | 7,677700         | -1.916.970,10   |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.132.367,26           | 5,820000       | 991.669,84               | 7,677700         | -140.697,42     |
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 10.083.491,20          | 6,430000       | 9.226.496,21             | 7,677700         | -856.994,99     |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.909.344,15           | 3,940000       | 2.597.936,48             | 7,540000         | -1.311.407,67   |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.455.958,58           | 5,220000       | 4.228.757,92             | 7,540000         | -1.227.200,66   |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.430.063,07           | 5,230000       | 4.213.587,49             | 7,540000         | -1.216.475,58   |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 15.982.158,04          | 5,340000       | 12.561.117,69            | 7,540000         | -3.421.040,35   |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 16.919.878,74          | 5,500000       | 13.543.403,16            | 7,540000         | -3.376.475,58   |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.243.856,57          | 5,900000       | 8.586.464,51             | 7,540000         | -1.657.392,06   |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 8.998.124,11           | 4,200000       | 5.765.535,75             | 7,472400         | -3.232.588,36   |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.587.089,85           | 4,490000       | 4.411.564,77             | 7,472400         | -2.175.525,08   |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.417.778,02           | 4,920000       | 1.725.941,02             | 7,472400         | -691.837,00     |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 15.998.760,17          | 5,370000       | 12.182.019,08            | 7,472400         | -3.816.741,09   |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.621.356,92           | 5,500000       | 1.257.258,76             | 7,472400         | -364.098,16     |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 26.125.196,09          | 5,930000       | 21.488.709,69            | 7,472400         | -4.636.486,40   |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.424.827,82           | 3,100000       | 2.278.324,11             | 7,632900         | -146.503,71     |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 6.240.864,60           | 5,690000       | 6.078.480,23             | 7,632900         | -162.384,37     |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 3.983.807,07           | 6,265000       | 3.910.754,39             | 7,632900         | -73.052,68      |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 9.221.963,74           | 4,330000       | 7.959.189,03             | 7,695000         | -1.262.774,71   |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 9.805.017,04           | 5,790000       | 9.028.836,66             | 7,695000         | -776.180,38     |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 22.597.115,67          | 6,120000       | 21.106.590,17            | 7,695000         | -1.490.525,50   |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 1.649.873,18           | 6,800000       | 1.587.626,60             | 7,695000         | -62.246,58      |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.736.239,39           | 4,340000       | 2.774.084,51             | 7,469700         | -962.154,88     |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 218.836,87             | 4,341000       | 162.482,09               | 7,469700         | -56.354,78      |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 12.002.401,98          | 5,400000       | 9.895.555,75             | 7,469700         | -2.106.846,23   |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 36.860.939,40          | 5,820000       | 31.648.341,30            | 7,469700         | -5.212.598,10   |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.271.603,94           | 5,870000       | 4.549.498,60             | 7,469700         | -722.105,34     |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 10.385.036,82          | 6,360000       | 9.384.331,61             | 7,469700         | -1.000.705,21   |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 15.101.964,48          | 3,500000       | 9.034.938,18             | 7,524000         | -6.067.026,30   |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 9.040.739,19           | 4,540000       | 6.260.220,10             | 7,524000         | -2.780.519,09   |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 13.264.188,03          | 5,752000       | 10.760.584,77            | 7,524000         | -2.503.603,26   |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 16.128.598,83          | 5,940000       | 13.394.666,45            | 7,524000         | -2.733.932,38   |
| NTN-F 2031 (7,220000%)   | 9.311.879,69           | 7,220000       | 6.819.238,90             | 14,852000        | -2.492.640,79   |
| NTN-F 2031 (9,420000%)   | 9.100.218,64           | 9,420000       | 7.319.244,20             | 14,852000        | -1.780.974,44   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                              | Aplicação     | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota   |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| 232   | 02/01/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00          | 2.500.000,00 | 735.677,53633400   | 3,3982279960 |
| 228   | 02/01/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00          | 100.000,00   | 29.427,10145300    | 3,3982279960 |
| 234   | 02/01/2025 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA        | 0,00          | 1.949.589,37 | 1.158.118,77944640 | 1,6834105500 |
| 231   | 06/01/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 15.100.370,76 | 0,00         | 4.439.318,41779100 | 3,4015065690 |
| 233   | 06/01/2025 | OCCAM FIC FIA                      | 0,00          | 2.064.649,10 | 619.622,50201180   | 3,3321080000 |
| 230   | 07/01/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00          | 300.000,00   | 88.147,96644600    | 3,4033683600 |
| 229   | 13/01/2025 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 6.842.300,00  | 0,00         | 2.006.536,07947500 | 3,4100059650 |
| Total |            |                                    | 21.942.670,76 | 6.914.238,47 |                    |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.477.074,17

Value-At-Risk: 0,67%

|                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º             | 0,20                        | 0,08               |                       | 0,00                | -0,85  | 0,84  | 439.113.343,55 | 84,99      |
| Artigo 8º             | 13,42                       | 5,09               |                       | 0,49                | 0,14   | 2,84  | 52.792.938,47  | 10,22      |
| Artigo 10º            | 13,50                       | 5,11               |                       | 0,18                | 0,11   | 2,54  | 24.782.750,30  | 4,80       |
| JANDIRA - CONSOLIDADO |                             | 0,67               |                       | 0,67                |        |       | 516.689.032,32 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LFT 010925 (0,030000%)   | 0,14                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,02   | 1,01  | 15.096.468,57 | 2,92       |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,98  | 0,60  | 2.424.827,82  | 0,47       |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,92  | 0,82  | 6.240.864,60  | 1,21       |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,69  | 0,87  | 3.983.807,07  | 0,77       |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,48  | 0,71  | 9.221.963,74  | 1,78       |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,88  | 0,83  | 9.805.017,04  | 1,90       |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 0,21                        | 0,11               | -0,00               | 0,11                | -0,74  | 0,85  | 22.597.115,67 | 4,37       |
| NTN-B 150830 (6,800000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,48  | 0,91  | 1.649.873,18  | 0,32       |
| NTN-F 2031 (7,220000%)   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,01                | 0,00   | 0,61  | 9.311.879,69  | 1,80       |
| NTN-F 2031 (9,420000%)   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,01                | 0,00   | 0,79  | 9.100.218,64  | 1,76       |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,83  | 0,63  | 8.918.607,38  | 1,73       |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,80  | 0,64  | 5.068.954,30  | 0,98       |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,56  | 0,69  | 9.246.334,83  | 1,79       |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,48  | 0,71  | 3.293.814,63  | 0,64       |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,43  | 0,71  | 3.938.964,17  | 0,76       |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,09  | 0,78  | 11.968.535,61 | 2,32       |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,87  | 0,83  | 1.132.367,26  | 0,22       |



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (6,430000%) | 0,24                        | 0,14               | -0,00               | 0,14                | -0,54  | 0,88  | 10.083.491,20  | 1,95       |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,47  | 0,71  | 3.736.239,39   | 0,72       |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 0,20                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,52  | 0,71  | 218.836,87     | 0,04       |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 0,20                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,07  | 0,79  | 12.002.401,98  | 2,32       |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,87  | 0,83  | 36.860.939,40  | 7,13       |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 0,31                        | 0,14               | -0,00               | 0,14                | -0,56  | 0,83  | 5.271.603,94   | 1,02       |
| NTN-B 150840 (6,360000%) | 0,23                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,58  | 0,88  | 10.385.036,82  | 2,01       |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,64  | 0,67  | 3.909.344,15   | 0,76       |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,11  | 0,78  | 5.455.958,58   | 1,06       |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,11  | 0,78  | 5.430.063,07   | 1,05       |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,07  | 0,79  | 15.982.158,04  | 3,09       |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 0,20                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,02  | 0,80  | 16.919.878,74  | 3,27       |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 0,34                        | 0,17               | -0,00               | 0,17                | -0,51  | 0,84  | 10.243.856,57  | 1,98       |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,82  | 0,64  | 15.101.964,48  | 2,92       |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,39  | 0,72  | 9.040.739,19   | 1,75       |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,90  | 0,82  | 13.264.188,03  | 2,57       |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,82  | 0,84  | 16.128.598,83  | 3,12       |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,53  | 0,69  | 8.998.124,11   | 1,74       |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,41  | 0,72  | 6.587.089,85   | 1,27       |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,24  | 0,75  | 2.417.778,02   | 0,47       |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,05  | 0,79  | 15.998.760,17  | 3,10       |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -1,00  | 0,80  | 1.621.356,92   | 0,31       |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 0,21                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | -0,82  | 0,84  | 26.125.196,09  | 5,06       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,19                        | 0,09               | -0,00               |                     | -1,17  | 0,79  | 384.783.218,64 | 74,47      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 2,42                        | 1,30               | 0,01                | 0,01                | 0,35   | 1,86  | 5.772.572,22 | 1,12       |
| <b>Sub-total</b>                                                | 2,42                        | 1,30               | 0,01                |                     | 0,35   | 1,86  | 5.772.572,22 | 1,12       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06                        | 0,05               | 0,00                | 0,05                | 1,46   | 1,10  | 46.799.038,15 | 9,06       |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA        | 0,87                        | 0,89               | 0,00                | 3,20                | -0,56  | 0,52  | 1.361.381,15  | 0,26       |
| <b>Sub-total</b>                   | 0,07                        | 0,06               | 0,00                |                     | 1,03   | 1,08  | 48.160.419,30 | 9,32       |

### Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 3,01                        | 0,74               | 0,00                | 0,74                | -0,63  | -0,88 | 250.162,92 | 0,05       |
| <b>Sub-total</b>                  | 2,94                        | 0,74               | 0,00                |                     | -0,64  | -0,86 | 250.162,92 | 0,05       |

### Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 0,57                        | 6,37               | -0,00               | 6,37                | -4,08  | -1,32 | 146.970,47 | 0,03       |
| <b>Sub-total</b>                              | 0,57                        | 6,37               | -0,00               |                     | -4,08  | -1,32 | 146.970,47 | 0,03       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 5,09%

### Artigo 8º I

| Ativo                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA      | 13,72                       | 5,28               | 0,05                | 1,72                | 0,09   | 2,31  | 7.594.500,20  | 1,47       |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA       | 17,80                       | NaN                | 0,00                | NaN                 | 0,17   | 4,01  | 0,00          | 0,00       |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA         | 18,18                       | 6,67               | 0,14                | 0,11                | 0,21   | 4,75  | 13.009.499,91 | 2,52       |
| OCCAM FIC FIA                     | 11,60                       | NaN                | 0,00                | NaN                 | 0,22   | 3,58  | 0,00          | 0,00       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 18,32                       | 8,55               | 0,01                | 5,61                | 0,18   | 4,30  | 751.288,87    | 0,15       |
| <b>Sub-total</b>                  | 13,13                       | 4,92               | 0,19                |                     | 0,22   | 3,85  | 21.355.288,98 | 4,13       |

### Artigo 8º II

| Ativo                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 18,13                       | 8,91               | 0,06                | 6,36                | 0,21   | 4,85  | 5.666.027,29  | 1,10       |
| IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11        | 16,33                       | 6,90               | 0,14                | 1,69                | 0,14   | 3,23  | 13.006.507,30 | 2,52       |
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11     | 19,25                       | 8,55               | 0,02                | 3,26                | -0,06  | -0,06 | 1.566.766,00  | 0,30       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 14,32                       | 7,40               | 0,02                | 6,18                | -0,30  | -3,31 | 7.307.973,60  | 1,41       |
| IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11  | 24,27                       | 12,72              | 0,07                | 3,88                | 0,24   | 6,75  | 3.890.375,30  | 0,75       |
| <b>Sub-total</b>                           | 13,62                       | 5,38               | 0,30                |                     | 0,08   | 2,16  | 31.437.649,49 | 6,08       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,11%

Artigo 10º I

| Ativo                                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS                             | 13,47                       | 5,10               | 0,10                | 1,37                | 0,11   | 2,46  | 13.712.555,08 | 2,65       |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 13,53                       | 5,12               | 0,08                | 1,39                | 0,12   | 2,64  | 11.070.195,22 | 2,14       |
| <b>Sub-total</b>                                          | 13,50                       | 5,11               | 0,18                |                     | 0,11   | 2,54  | 24.782.750,30 | 4,80       |

(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 janeiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.