



JANDIRA - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2025.

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

85,47%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	0,14	0,09	0,96	2,99	15.392.362,84	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (3,100000%)	0,30	0,04	1,16	2,75	2.408.228,16	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,690000%)	0,30	0,05	1,35	3,37	6.215.718,94	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,265000%)	0,30	0,05	1,39	3,50	3.970.198,52	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,330000%)	0,30	0,04	1,25	3,04	9.184.911,75	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,790000%)	0,30	0,05	1,36	3,39	9.768.906,29	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,32	0,07	1,38	3,47	22.515.239,48	4,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,800000%)	0,30	0,05	1,43	3,63	1.644.072,68	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (7,220000%)	0,07	0,03	0,53	1,70	9.412.888,13	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (9,420000%)	0,09	0,04	0,68	2,20	9.227.892,11	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,480000%)	0,30	0,04	1,19	2,84	9.114.129,01	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,550000%)	0,30	0,04	1,19	2,86	5.180.625,24	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,130000%)	0,30	0,04	1,23	3,00	9.458.203,92	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,330000%)	0,30	0,04	1,25	3,04	3.370.288,34	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,440000%)	0,30	0,04	1,26	3,07	4.031.075,27	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,250000%)	0,30	0,04	1,32	3,26	12.263.069,08	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,820000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	1.161.203,32	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,430000%)	0,33	0,09	1,40	3,54	10.349.399,66	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,340000%)	0,30	0,04	1,25	3,05	3.730.018,04	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,341000%)	0,31	0,05	1,25	3,05	218.472,48	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	0,31	0,06	1,33	3,30	11.968.249,95	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	36.736.682,45	7,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,870000%)	0,36	0,01	1,36	3,41	5.253.471,81	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,360000%)	0,30	0,04	1,40	3,53	10.342.555,29	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,940000%)	0,30	0,04	1,22	2,95	3.997.791,37	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,220000%)	0,30	0,05	1,31	3,26	5.589.978,76	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,230000%)	0,30	0,05	1,31	3,26	5.563.522,82	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	0,31	0,05	1,32	3,28	16.377.625,50	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	0,31	0,06	1,33	3,32	17.342.586,28	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900000%)	0,38	0,00	1,36	3,42	10.506.011,70	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,505000%)	0,30	0,05	0,38	0,38	11.042.054,40	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,500000%)	0,30	0,04	1,19	2,84	15.117.898,11	2,89
TESOURO	NTN-B 150850 (4,540000%)	0,30	0,04	1,26	3,09	9.034.601,61	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,752000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	13.223.841,23	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,940000%)	0,30	0,05	1,37	3,43	16.073.125,62	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,410000%)	0,30	0,05	0,38	0,38	11.041.855,96	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,200000%)	0,30	0,04	1,24	3,01	9.205.261,96	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,490000%)	0,30	0,04	1,26	3,08	6.741.624,51	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,920000%)	0,30	0,05	1,29	3,18	2.476.071,54	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	0,31	0,05	1,32	3,29	16.395.360,94	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	0,30	0,05	1,33	3,32	1.661.867,51	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,930000%)	0,30	0,05	1,37	3,42	26.794.807,73	5,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,390000%)	0,30	0,05	0,38	0,38	11.042.145,52	2,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,05	1,28	3,21	422.145.895,83	80,68

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	5.840.258,04	1,12	5.870.522.862,02	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,29	0,12	0,53	3,06	5.840.258,04	1,12		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	17.445.698,80	3,33	21.247.736.610,03	0,08
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	3,43	0,07	0,45	2,52	1.388.515,78	0,27	74.602.455,21	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	0,94	3,07	18.834.214,58	3,60		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	12,64	-1,03	-1,03	-3,06	244.632,74	0,05	4.803.472,57	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,64	-1,03	-1,03	-3,06	244.632,74	0,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	138,16	-0,07	-1,63	-4,46	142.291,90	0,03	4.417.905,06	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			138,16	-0,07	-1,63	-4,46	142.291,90	0,03		
Renda Fixa			0,33	0,05	1,22	3,18	447.207.293,09	85,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	7.134.190,91	1,36	1.553.355.695,07	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,84	-1,23	5,99	8,15	13.431.264,91	2,57	253.602.693,44	5,30
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,24	-1,21	7,47	15,00	828.354,06	0,16	785.247.621,04	0,11
Sub-total Artigo 8º I			12,22	-0,65	2,04	4,03	21.393.809,88	4,09		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,75	-1,33	6,00	8,45	5.860.801,10	1,12	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,17	-1,51	3,68	5,72	13.319.849,70	2,55	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	17,62	-1,49	1,78	-3,30	1.515.882,04	0,29	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	15,86	-0,33	-8,56	-12,05	6.647.336,75	1,27	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	24,66	-2,20	6,91	8,86	3.967.452,60	0,76	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			10,37	-1,32	1,51	1,75	31.311.322,19	5,98		
Renda Variável			11,36	-1,05	1,72	2,69	52.705.132,07	10,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,45%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13,63	0,62	-5,21	-3,73	12.883.772,03	2,46	185.435.587,28	6,95
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,62	0,62	-5,10	-3,47	10.411.816,37	1,99	1.276.605.111,79	0,82
Sub-total Artigo 10º I			13,62	0,62	-5,16	-3,61	23.295.588,40	4,45		
Investimentos Estruturados			13,62	0,62	-5,16	-3,61	23.295.588,40	4,45		
Total			2,07	-0,04	0,97	2,80	523.208.013,56	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	422.145.895,83	80,68					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	5.840.258,04	1,12					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.834.214,58	3,60					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	244.632,74	0,05					5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	142.291,90	0,03					5,00
	Total Renda Fixa	447.207.293,09	85,47					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.393.809,88	4,09					30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	31.311.322,19	5,98					30,00
	Total Renda Variável	52.705.132,07	10,07					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.295.588,40	4,45					10,00
	Total Investimentos Estruturados	23.295.588,40	4,45					15,00
Total		523.208.013,56	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,28 132,87	3,21 107,40	3,21 107,40	6,02 104,95	10,40 92,36	5.010.078,54	0,97	12.244.936,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,53 55,49	3,06 102,37	3,06 102,37	3,82 66,68	7,01 62,23	30.963,75	0,01	173.154,55
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 98,38	3,07 102,96	3,07 102,96	5,46 95,15	10,65 94,56	364.558,16	0,07	1.318.919,58
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,03 -107,51	-3,06 -102,36	-3,06 -102,36	-15,93 -277,82	-20,30 -180,23	-2.552,64	-0,00	-7.709,11
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,63 -169,37	-4,46 -149,33	-4,46 -149,33	-76,07 -1.326,41	-76,63 -680,34	-2.353,08	-0,00	-6.637,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,04 -4,04	4,03 -4,26	4,03 -4,26	-3,08 -1,90	-3,12 -4,80	427.139,84	0,08	829.182,75
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	1,51 -4,57	1,75 -6,55	1,75 -6,55	3,03 4,21	14,69 13,01	465.257,45	0,09	537.562,80
Artigo 10º I % do CDI	-5,16 -537,53	-3,61 -121,09	-3,61 -121,09	-0,24 -4,13	10,55 93,64	-1.268.247,71	-0,24	-873.534,81
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						5.024.844,31	0,97	14.215.874,29

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%)	15.245.580,37	0,00	0,00	0,00	15.392.362,84	146.782,47	447.182,61
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.007.228,59	0,00	0,00	0,00	9.114.129,01	106.900,42	251.659,34
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.119.602,85	0,00	0,00	0,00	5.180.625,24	61.022,39	143.869,81
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.342.862,06	0,00	0,00	0,00	9.458.203,92	115.341,86	275.086,81
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.328.706,79	0,00	0,00	0,00	3.370.288,34	41.581,55	99.544,52
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.981.021,24	0,00	0,00	0,00	4.031.075,27	50.054,03	120.059,26
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.103.752,82	0,00	0,00	0,00	12.263.069,08	159.316,26	387.472,91
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.145.651,50	0,00	0,00	0,00	1.161.203,32	15.551,82	38.158,07
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.206.400,87	0,00	0,00	0,00	10.349.399,66	142.998,79	353.893,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.949.582,41	0,00	0,00	0,00	3.997.791,37	48.208,96	114.556,93
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.517.473,77	0,00	0,00	0,00	5.589.978,76	72.504,99	176.244,36
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.491.326,83	0,00	0,00	0,00	5.563.522,82	72.195,99	175.535,82
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.163.813,92	0,00	0,00	0,00	16.377.625,50	213.811,58	520.743,50
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.114.235,27	0,00	0,00	0,00	17.342.586,28	228.351,01	557.539,66
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.364.682,62	0,00	0,00	0,00	10.506.011,70	141.329,08	347.194,61
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,00	11.000.210,42	0,00	0,00	11.042.054,40	41.843,98	41.843,98
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.092.542,77	0,00	0,00	0,00	9.205.261,96	112.719,19	269.184,92
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.657.677,53	0,00	0,00	0,00	6.741.624,51	83.946,98	201.543,33
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.444.482,95	0,00	0,00	0,00	2.476.071,54	31.588,59	76.409,20
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.180.970,42	0,00	0,00	0,00	16.395.360,94	214.390,52	522.401,54
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.639.982,96	0,00	0,00	0,00	1.661.867,51	21.884,55	53.432,04
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.433.866,71	0,00	0,00	0,00	26.794.807,73	360.941,02	887.015,25
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,00	11.000.641,84	0,00	0,00	11.042.145,52	41.503,68	41.503,68
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.380.643,37	0,00	0,00	0,00	2.408.228,16	27.584,79	64.949,51
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.133.038,62	0,00	0,00	0,00	6.215.718,94	82.680,32	204.482,80
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.915.783,45	0,00	0,00	0,00	3.970.198,52	54.415,07	135.742,60
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.071.588,57	0,00	0,00	0,00	9.184.911,75	113.323,18	273.642,29
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.638.280,89	0,00	0,00	0,00	9.768.906,29	130.625,40	323.544,11
NTN-B 150830 (6,120000%)	22.209.028,23	0,00	0,00	0,00	22.515.239,48	306.211,25	762.227,16
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.620.925,75	0,00	0,00	0,00	1.644.072,68	23.146,93	58.189,99
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.683.970,71	0,00	0,00	0,00	3.730.018,04	46.047,33	111.127,61
NTN-B 150840 (4,341000%)	215.775,42	0,00	0,00	0,00	218.472,48	2.697,06	6.508,90
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.811.503,07	0,00	0,00	0,00	11.968.249,95	156.746,88	385.658,55
NTN-B 150840 (5,820000%)	36.244.655,91	0,00	0,00	0,00	36.736.682,45	492.026,54	1.219.109,15
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.182.907,92	0,00	0,00	0,00	5.253.471,81	70.563,89	174.984,12
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.200.106,21	0,00	0,00	0,00	10.342.555,29	142.449,08	355.952,92
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.940.373,19	0,00	0,00	0,00	15.117.898,11	177.524,92	420.765,08
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.921.777,04	0,00	0,00	0,00	9.034.601,61	112.824,57	273.221,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.047.363,62	0,00	0,00	0,00	13.223.841,23	176.477,61	436.748,77
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.856.490,94	0,00	0,00	0,00	16.073.125,62	216.634,68	537.758,04
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,00	11.000.294,11	0,00	0,00	11.041.855,96	41.561,85	41.561,85
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.363.542,76	0,00	0,00	0,00	9.412.888,13	49.345,37	157.619,10
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.165.470,00	0,00	0,00	0,00	9.227.892,11	62.422,11	199.066,66
	384.134.670,92	33.001.146,37	0,00	0,00	422.145.895,83	5.010.078,54	12.244.936,29

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.809.294,29	0,00	0,00	0,00	5.840.258,04	30.963,75	173.154,55
	5.809.294,29	0,00	0,00	0,00	5.840.258,04	30.963,75	173.154,55

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	49.755.583,77	62.856,90	-32.731.146,40	0,00	17.445.698,80	358.404,53	1.284.851,76
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.382.362,15	0,00	0,00	0,00	1.388.515,78	6.153,63	34.067,82
	51.137.945,92	62.856,90	-32.731.146,40	0,00	18.834.214,58	364.558,16	1.318.919,58

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	247.185,38	0,00	0,00	0,00	244.632,74	-2.552,64	-7.709,11
	247.185,38	0,00	0,00	0,00	244.632,74	-2.552,64	-7.709,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	144.644,98	0,00	0,00	0,00	142.291,90	-2.353,08	-6.637,76
	144.644,98	0,00	0,00	0,00	142.291,90	-2.353,08	-6.637,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7.523.160,98	0,00	0,00	0,00	7.134.190,91	-388.970,07	-289.189,30
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12.672.757,94	0,00	0,00	0,00	13.431.264,91	758.506,97	1.011.834,72
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	770.751,12	0,00	0,00	0,00	828.354,06	57.602,94	108.018,26
	20.966.670,04	0,00	0,00	0,00	21.393.809,88	427.139,84	829.182,75

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.528.850,25	0,00	0,00	0,00	5.860.801,10	331.950,85	456.817,13
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	12.847.038,40	0,00	0,00	0,00	13.319.849,70	472.811,30	720.407,75
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.489.433,88	0,00	0,00	0,00	1.515.882,04	26.448,16	-51.746,40
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.269.673,05	0,00	0,00	0,00	6.647.336,75	-622.336,30	-910.829,00
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	3.711.069,16	0,00	0,00	0,00	3.967.452,60	256.383,44	322.913,32
	30.846.064,74	0,00	0,00	0,00	31.311.322,19	465.257,45	537.562,80

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13.591.929,65	0,00	0,00	0,00	12.883.772,03	-708.157,62	-499.613,69
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10.971.906,46	0,00	0,00	0,00	10.411.816,37	-560.090,09	-373.921,12
	24.563.836,11	0,00	0,00	0,00	23.295.588,40	-1.268.247,71	-873.534,81

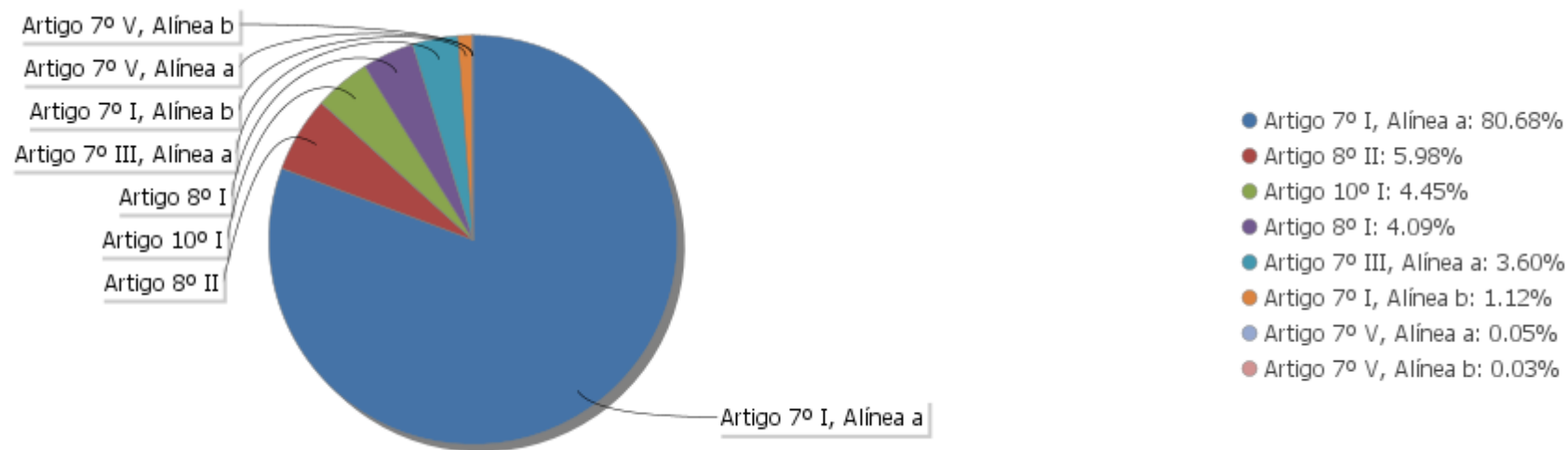
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

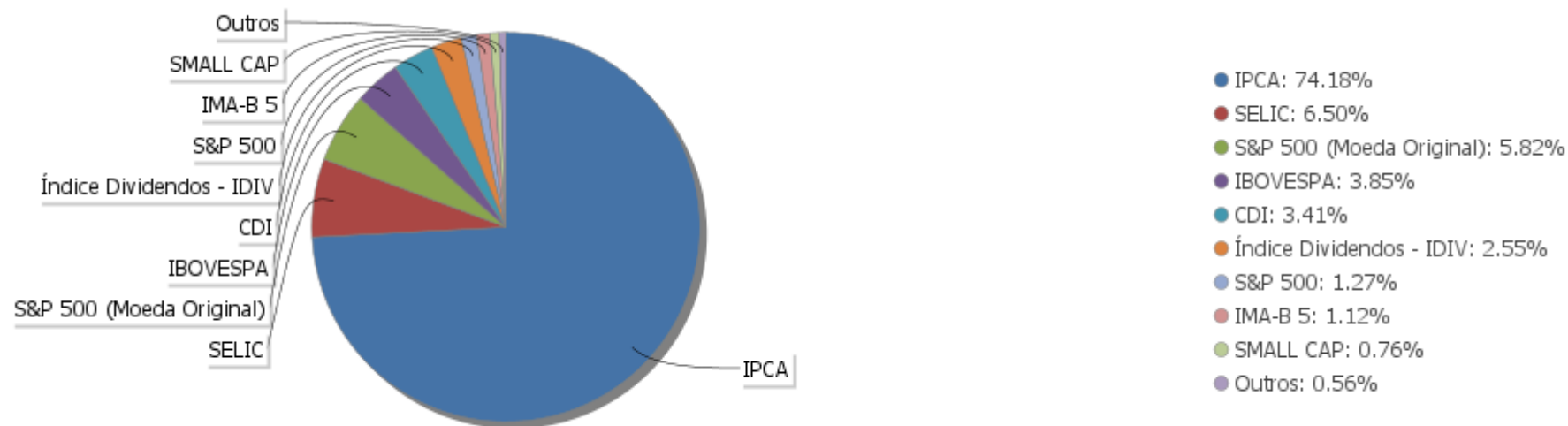
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	98.458.323,25	18,82	98.458.323,25	18,82	
de 31 dias a 365 dias	16.220.716,90	3,10	114.679.040,15	21,92	
acima de 365 dias	408.528.973,41	78,08	523.208.013,56	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

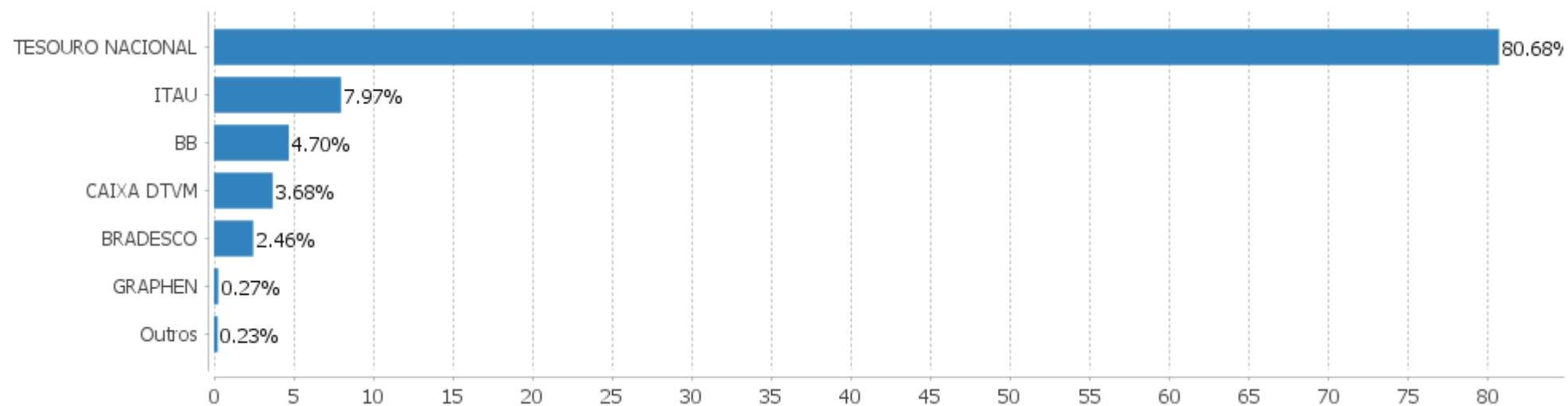


Alocação Por Estratégia



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	0,69	0,97										2,80
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93										3,26
p.p. indexador	0,52	-1,02	0,04										-0,46
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

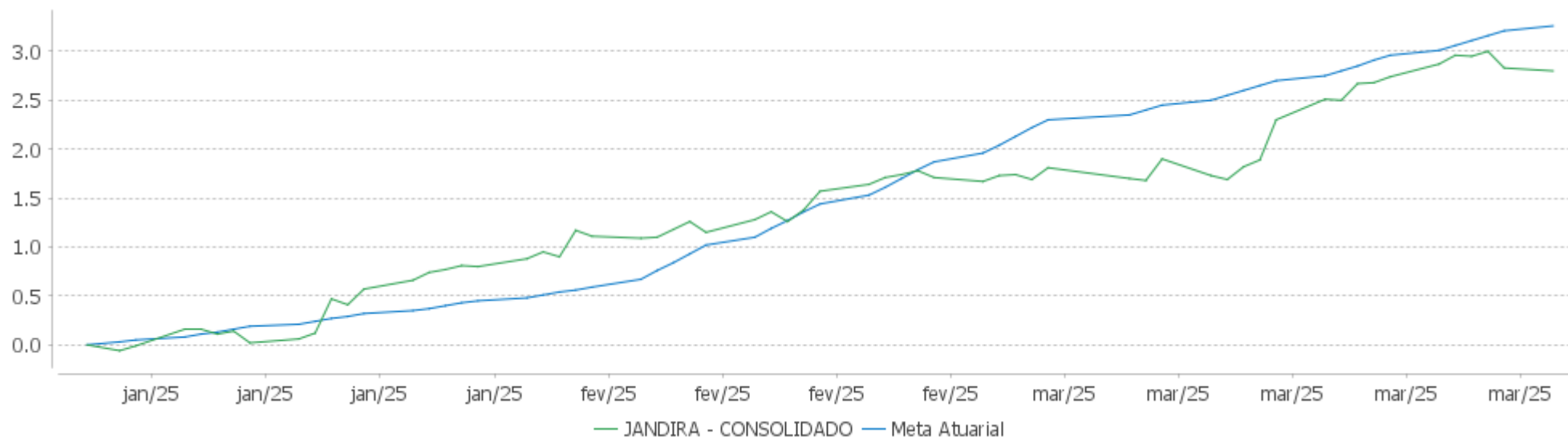
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

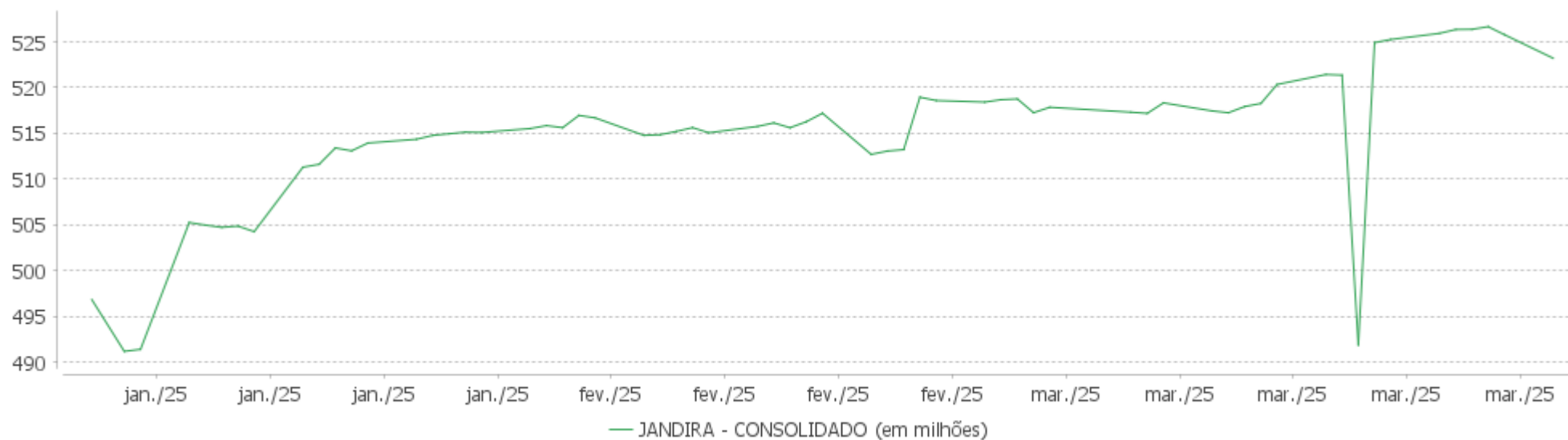
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	51,28	03 meses	2,80	3,26	-0,46	1,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	48,72	06 meses	4,49	6,07	-1,58	1,79
			12 meses	8,60	10,79	-2,19	2,07
			24 meses	22,74	20,69	2,05	2,67
			36 meses	26,33	32,61	-6,29	3,56
			Desde 31/12/2021	31,89	38,52	-6,63	3,67
	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

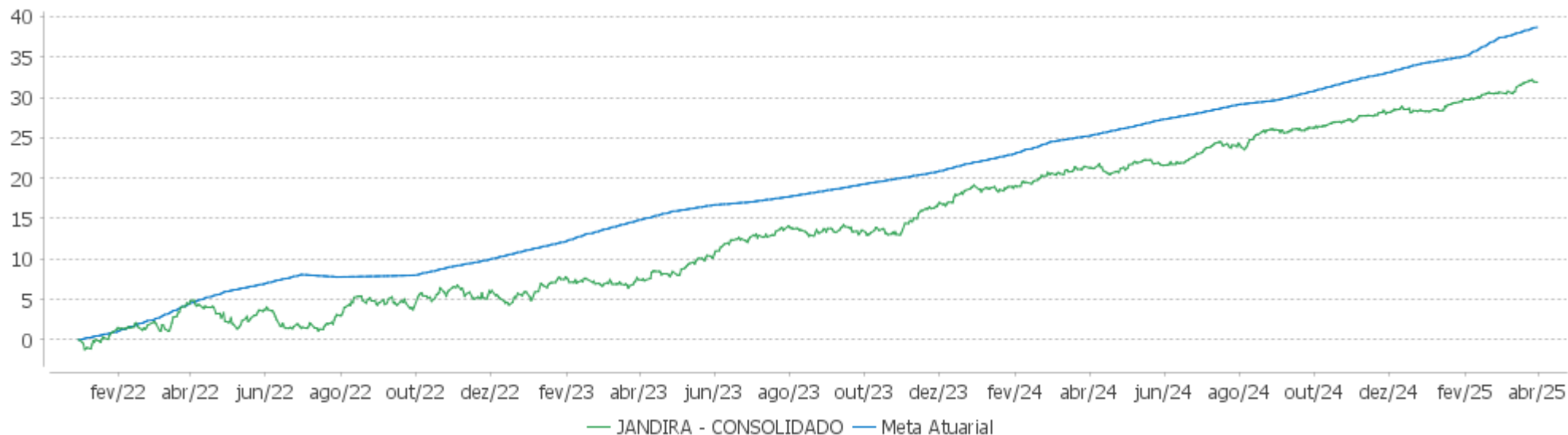


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

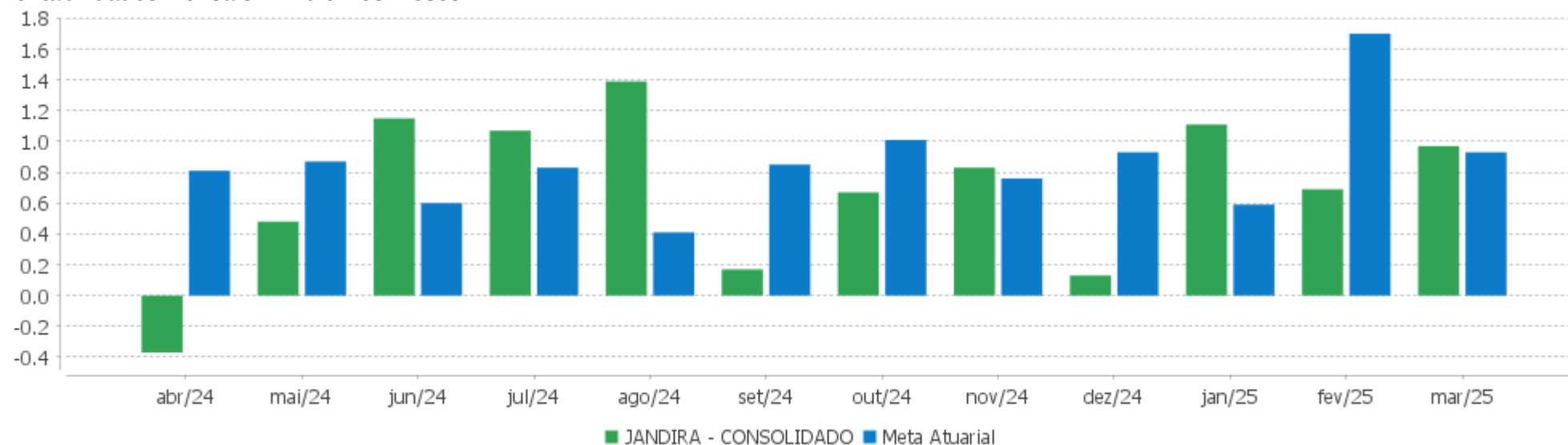


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-1,63 -169,37	-4,46 -149,33	-4,46 -149,33	-76,07 -1.326,41	-76,63 -680,34	-77,18 -308,49	-90,51 -217,48
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,37 5,90	22,84 13,22	36,92 22,20
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,87	3,63 1,59	3,63 1,59	6,87 3,32	12,41 6,93		
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,63	2,84 0,80	2,84 0,80	5,22 1,68	8,90 3,42	17,41 7,79	27,98 13,26
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,39 1,35	3,39 1,35	6,37 2,83	11,34 5,86	22,68 13,06	36,70 21,99
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	0,96 0,00	2,99 0,01	2,99 0,01	5,75 0,02	11,30 0,03	25,09 0,08	41,75 0,13
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,26 1,22	3,26 1,22	6,10 2,55	10,75 5,27	21,50 11,89	34,68 19,96
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,23 2,68	11,03 5,56	22,18 12,56	35,78 21,06
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,63	2,84 0,80	2,84 0,80	5,23 1,69	8,92 3,44	17,54 7,92	28,14 13,42
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,68 -0,28	2,20 -0,78	2,20 -0,78	4,53 -1,21	9,46 -1,80	19,75 -5,27	31,03 -10,59
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,69	3,05 1,01	3,05 1,01	5,65 2,11	9,81 4,33	19,41 9,79	31,24 16,52
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,67	3,00 0,96	3,00 0,96	5,55 2,00	9,59 4,11	18,90 9,28	30,41 15,69
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,60	2,75 0,71	2,75 0,71	5,03 1,49	8,50 3,02	16,49 6,87	26,50 11,78
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,26 1,22	3,26 1,22	6,11 2,56	10,77 5,29	21,47 11,86	34,67 19,95
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,70	3,07 1,03	3,07 1,03	5,70 2,16	9,91 4,44	19,61 9,99	31,58 16,86
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,70	3,08 1,04	3,08 1,04	5,73 2,18	9,97 4,49	19,84 10,22	31,90 17,18
NTN-B 150850 (7,410000%)	1,47	3,77	3,77	7,17	13,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,91	1,73	1,73	3,62	7,58		
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,68	3,01 0,97	3,01 0,97	5,58 2,04	9,66 4,18	19,17 9,55	30,80 16,08
NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,18 1,14	3,18 1,14	5,94 2,39	10,42 4,94	20,84 11,22	33,54 18,82
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,54 2,99	11,71 6,24	23,35 13,73	
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,70	3,09 1,05	3,09 1,05	5,75 2,21	10,02 4,54	19,93 10,32	32,06 17,35
NTN-B 150545 (7,505000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,79 1,75	3,79 1,75	7,22 3,67	13,15 7,68		
NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,54 1,50	3,54 1,50	6,73 3,18	12,06 6,58		
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,41 5,93	22,76 13,15	
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,84	11,37 5,90	22,80 13,18	36,88 22,16
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,69	3,05 1,01	3,05 1,01	5,65 2,11	9,81 4,33	19,41 9,79	31,24 16,52
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,26 1,22	3,26 1,22	6,09 2,54	10,74 5,26	21,48 11,86	34,64 19,92
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,69	3,04 1,00	3,04 1,00	5,65 2,10	9,80 4,32	19,36 9,74	31,16 16,45
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,42 1,38	3,42 1,38	6,44 2,90	11,49 6,01	23,18 13,56	
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,28 1,24	3,28 1,24	6,15 2,60	10,87 5,39	21,76 12,14	35,10 20,38
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,37 1,33	3,37 1,33	6,32 2,78	11,24 5,76	22,39 12,77	36,25 21,53
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,23 2,68	11,03 5,56	22,15 12,53	35,74 21,03
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,69	3,04 1,00	3,04 1,00	5,65 2,10	9,80 4,32	19,32 9,70	31,12 16,40
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,29 1,25	3,29 1,25	6,17 2,62	10,90 5,42	21,88 12,26	35,27 20,56
NTN-B 150535 (3,550000%)	1,19	2,86	2,86	5,26	8,97	17,57	28,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,63	0,82	0,82	1,71	3,50	7,95	13,52
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,53 -0,43	1,70 -1,28	1,70 -1,28	3,49 -2,24	7,25 -4,01	14,98 -10,04	23,28 -18,34
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,91	3,77 1,73	3,77 1,73	7,16 3,61	13,03 7,55		
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,66	2,95 0,91	2,95 0,91	5,45 1,91	9,39 3,91	18,52 8,91	29,76 15,05
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,45 2,90	11,50 6,02	23,19 13,57	
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,41 2,87	11,38 5,91	22,70 13,08	
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,48	3,53 1,48	6,64 3,09	11,93 6,45		
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,30 5,82	22,75 13,13	36,73 22,01
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,30 1,26	3,30 1,26	6,18 2,63	10,93 5,45	21,88 12,26	35,31 20,59
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,50 1,46	3,50 1,46	6,61 3,06	11,84 6,37	23,72 14,10	38,48 23,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-1,03 -107,51	-3,06 -102,36	-3,06 -102,36	-15,93 -277,82	-20,30 -180,23	-26,94 -107,68	-31,30 -75,20
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -1,40	2,52 -0,93	2,52 -0,93	-0,90 -1,00	-2,03 -2,78	1,74 -10,90	7,51 -13,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,68 -1,84	5,72 -0,47	5,72 -0,47	-0,97 -0,15	7,44 -0,06		
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	1,78 0,05	-3,30 0,61	-3,30 0,61	-7,98 0,44			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	-8,56 -1,09	-12,05 -0,53	-12,05 -0,53	2,38 -0,27	22,74 -0,01	56,09 1,73	52,42 2,29
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	6,91 0,17	8,86 -0,01	8,86 -0,01	-4,99 0,47			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5,31	8,45	8,45	-0,89	2,30	25,47	10,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,77	0,16	0,16	0,29	0,62	-2,38	1,89
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,47 1,40	15,00 6,70	15,00 6,70	11,30 12,48	11,50 9,82	85,34 57,49	77,24 68,69
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,09	8,15 -0,15	8,15 -0,15	-1,05 0,13	1,66 -0,02	27,25 -0,60	8,50 -0,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,21 0,54	-3,73 0,85	-3,73 0,85	-0,56 2,05	9,47 2,66	43,55 6,99	40,73 16,85
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,10 0,65	-3,47 1,12	-3,47 1,12	0,17 2,78	11,91 5,11	52,10 15,53	50,43 26,56
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,97 0,04	2,80 -0,46	2,80 -0,46	4,49 -1,58	8,60 -2,19	22,74 1,94	26,33 -6,44
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

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
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
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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) 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	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010925 (0,030000%)	15.392.362,84	0,030000	15.397.311,64	-0,000400	4.948,80
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.114.129,01	3,480000	6.771.707,98	7,604700	-2.342.421,03
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.180.625,24	3,550000	3.869.547,42	7,604700	-1.311.077,82
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.458.203,92	4,130000	7.378.374,31	7,604700	-2.079.829,61
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.370.288,34	4,330000	2.668.512,04	7,604700	-701.776,30
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.031.075,27	4,440000	3.217.791,02	7,604700	-813.284,25
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.263.069,08	5,250000	10.387.111,39	7,604700	-1.875.957,69
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.161.203,32	5,820000	1.024.774,21	7,604700	-136.429,11
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.349.399,66	6,430000	9.534.499,25	7,604700	-814.900,41
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.997.791,37	3,940000	2.686.959,87	7,480700	-1.310.831,50
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.589.978,76	5,220000	4.373.664,60	7,480700	-1.216.314,16
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.563.522,82	5,230000	4.357.974,32	7,480700	-1.205.548,50
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.377.625,50	5,340000	12.991.549,01	7,480700	-3.386.076,49
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.342.586,28	5,500000	14.007.494,42	7,480700	-3.335.091,86
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.506.011,70	5,900000	8.880.696,55	7,480700	-1.625.315,15
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.042.054,40	7,505000	11.069.490,13	7,480700	27.435,73
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.205.261,96	4,200000	5.994.656,88	7,375500	-3.210.605,08
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.741.624,51	4,490000	4.586.879,39	7,375500	-2.154.745,12
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.476.071,54	4,920000	1.794.529,54	7,375500	-681.542,00
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.395.360,94	5,370000	12.666.129,86	7,375500	-3.729.231,08
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.661.867,51	5,500000	1.307.221,95	7,375500	-354.645,56
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.794.807,73	5,930000	22.342.666,32	7,375500	-4.452.141,41
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.042.145,52	7,390000	11.061.108,82	7,375500	18.963,30
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.408.228,16	3,100000	2.230.672,22	9,190000	-177.555,94
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.215.718,94	5,690000	5.951.346,87	9,190000	-264.372,07
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.970.198,52	6,265000	3.828.959,70	9,190000	-141.238,82
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.184.911,75	4,330000	7.870.825,77	7,877100	-1.314.085,98
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.768.906,29	5,790000	8.928.598,12	7,877100	-840.308,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (6,120000%)	22.515.239,48	6,120000	20.872.263,89	7,877100	-1.642.975,59
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.644.072,68	6,800000	1.570.000,70	7,877100	-74.071,98
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.730.018,04	4,340000	2.744.310,78	7,525300	-985.707,26
NTN-B 150840 (4,341000%)	218.472,48	4,341000	160.738,20	7,525300	-57.734,28
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.968.249,95	5,400000	9.789.348,61	7,525300	-2.178.901,34
NTN-B 150840 (5,820000%)	36.736.682,45	5,820000	31.308.665,61	7,525300	-5.428.016,84
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.253.471,81	5,870000	4.500.669,69	7,525300	-752.802,12
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.342.555,29	6,360000	9.283.611,34	7,525300	-1.058.943,95
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.117.898,11	3,500000	9.108.081,87	7,390800	-6.009.816,24
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.034.601,61	4,540000	6.310.900,65	7,390800	-2.723.700,96
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.223.841,23	5,752000	10.847.698,69	7,390800	-2.376.142,54
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.073.125,62	5,940000	13.503.104,97	7,390800	-2.570.020,65
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.041.855,96	7,410000	11.066.108,73	7,390800	24.252,77
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.412.888,13	7,220000	6.915.676,06	15,051900	-2.497.212,07
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.227.892,11	9,420000	7.422.752,39	15,051900	-1.805.139,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
241	19/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.351.146,40	8.703.558,25966900	3,4872112640
245	20/03/2025	NTN-B 150545 (7,505000%)	11.000.210,42	0,00	2.822,00000000	3.898,0192841956
242	20/03/2025	NTN-B 150555 (7,390000%)	11.000.641,84	0,00	2.860,00000000	3.846,3782657343
243	20/03/2025	NTN-B 150850 (7,410000%)	11.000.294,11	0,00	2.888,00000000	3.808,9661045706
240	26/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	62.856,90	0,00	17.977,15856000	3,4964869330
239	31/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.300.000,00	656.796,05719000	3,5018480620
238	31/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	22.845,08025000	3,5018480620
Total			33.064.003,27	32.731.146,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.347.940,34

Value-At-Risk: 0,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,18		0,02	0,81	1,25	447.207.293,09	85,47
Artigo 8º	14,52	5,95		0,56	0,05	1,72	52.705.132,07	10,07
Artigo 10º	21,25	7,77		0,26	-0,29	-5,16	23.295.588,40	4,45
JANDIRA - CONSOLIDADO		0,83		0,83			523.208.013,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010925 (0,030000%)	0,18	0,03	0,00	0,03	0,01	0,96	15.392.362,84	2,94
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,51	1,16	2.408.228,16	0,46
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	6.215.718,94	1,19
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,09	1,39	3.970.198,52	0,76
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,74	1,25	9.184.911,75	1,76
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	9.768.906,29	1,87
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,37	0,21	0,00	0,23	1,12	1,38	22.515.239,48	4,30
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,19	1,43	1.644.072,68	0,31
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,53	9.412.888,13	1,80
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,68	9.227.892,11	1,76
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,58	1,19	9.114.129,01	1,74
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,59	1,19	5.180.625,24	0,99
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,70	1,23	9.458.203,92	1,81
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,74	1,25	3.370.288,34	0,64
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,76	1,26	4.031.075,27	0,77
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,90	1,32	12.263.069,08	2,34
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	1.161.203,32	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,38	0,21	0,00	0,23	1,16	1,40	10.349.399,66	1,98
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,74	1,25	3.730.018,04	0,71
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,38	0,21	0,00	0,22	0,76	1,25	218.472,48	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,38	0,21	0,00	0,22	0,98	1,33	11.968.249,95	2,29
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	36.736.682,45	7,02
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,49	0,21	0,00	0,23	0,81	1,36	5.253.471,81	1,00
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,42	0,21	0,00	0,22	1,04	1,40	10.342.555,29	1,98
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,66	1,22	3.997.791,37	0,76
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,90	1,31	5.589.978,76	1,07
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,90	1,31	5.563.522,82	1,06
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,92	1,32	16.377.625,50	3,13
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,37	0,21	0,00	0,22	1,00	1,33	17.342.586,28	3,31
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,52	0,21	0,00	0,23	0,78	1,36	10.506.011,70	2,01
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,32	1,48	11.042.054,40	2,11
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,58	1,19	15.117.898,11	2,89
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,78	1,26	9.034.601,61	1,73
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,00	1,35	13.223.841,23	2,53
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,37	16.073.125,62	3,07
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,30	1,47	11.041.855,96	2,11
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,71	1,24	9.205.261,96	1,76
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,77	1,26	6.741.624,51	1,29
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,85	1,29	2.476.071,54	0,47
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,93	1,32	16.395.360,94	3,13
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,95	1,33	1.661.867,51	0,32
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,37	26.794.807,73	5,12
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,30	1,47	11.042.145,52	2,11
Sub-total	0,35	0,19	0,01		0,90	1,28	422.145.895,83	80,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,00	0,01	-0,25	0,53	5.840.258,04	1,12
Sub-total	1,71	1,11	0,00		-0,25	0,53	5.840.258,04	1,12

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	17.445.698,80	3,33
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,74	0,93	0,00	3,09	-0,30	0,45	1.388.515,78	0,27
Sub-total	0,08	0,10	0,00		-0,20	0,94	18.834.214,58	3,60

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	3,78	0,75	-0,00	0,76	-0,53	-1,03	244.632,74	0,05
Sub-total	3,78	0,75	-0,00		-0,53	-1,03	244.632,74	0,05

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,05	6,47	-0,00	6,47	-2,46	-1,63	142.291,90	0,03
Sub-total	1,05	6,47	-0,00		-2,45	-1,63	142.291,90	0,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,07	2,28	-0,27	-5,17	7.134.190,91	1,36
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,12	8,32	0,16	0,13	0,33	5,99	13.431.264,91	2,57
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,50	8,12	0,01	4,25	0,45	7,47	828.354,06	0,16
Sub-total	14,17	6,34	0,24		0,08	2,04	21.393.809,88	4,09

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15,82	8,90	0,06	6,84	0,27	5,31	5.860.801,10	1,12
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	15,90	6,99	0,14	2,49	0,17	3,68	13.319.849,70	2,55
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	18,54	8,63	0,01	2,99	0,04	1,78	1.515.882,04	0,29
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	22,71	8,42	0,03	6,88	-0,42	-8,56	6.647.336,75	1,27
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	21,24	13,05	0,07	3,85	0,28	6,91	3.967.452,60	0,76
Sub-total	14,76	5,90	0,32		0,04	1,51	31.311.322,19	5,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,77%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	21,34	7,79	0,14	1,58	-0,29	-5,21	12.883.772,03	2,46
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	21,13	7,76	0,11	1,60	-0,29	-5,10	10.411.816,37	1,99
Sub-total	21,25	7,77	0,26		-0,29	-5,16	23.295.588,40	4,45

(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 março 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 INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à 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.