LDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL

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

RENDA FIXA **96,55%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,720000%)	0,30	0,06	1,49	2,68	9.953.136,30	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,610000%)	0,30	0,06	1,49	2,09	5.103.877,66	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,870000%)	0,30	0,06	1,40	1,40	5.072.028,91	2,81
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,46**	**0,06**	**1,49**	**2,68**	**20.129.042,87**	**11,17**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,03	0,28	1,83	3,39	304.962,54	0,17	2.993.964.522,88	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,51	0,41	2,80	3,68	1.750.628,50	0,97	828.929.532,82	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	8.227.359,60	4,56	4.421.688.635,16	0,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,24	0,11	0,21	2,38	32.233.993,50	17,88	4.118.638.213,90	0,78
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	0,95	3,00	13.473.230,23	7,47	35.334.260.643,18	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,94	0,04	0,73	2,78	12.615.949,75	7,00	351.330.421,91	3,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,28	0,11	0,21	2,38	7.100.171,33	3,94	2.676.078.653,46	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	0,95	2,21	9.722.194,68	5,39	10.409.467.286,03	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,48	0,40	2,81	3,62	1.066.906,99	0,59	821.333.465,89	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,06	0,28	1,82	3,39	535.649,01	0,30	302.670.487,23	0,18
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,08	0,05	0,95	3,02	4.076.161,89	2,26	4.220.333.607,22	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		REFERENCIADO DI								
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,79**	**0,10**	**0,60**	**2,76**	**91.107.208,02**	**50,54**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	33.578.612,79	18,63	21.247.736.610,03	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	23.181.883,20	12,86	8.105.665.647,00	0,29
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	251,90	0,54	1,01	-4,75	13.398,48	0,01	3.167.047,67	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	6.028.198,34	3,34	4.144.771.278,88	0,15
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,17**	**0,05**	**0,98**	**3,10**	**62.802.092,81**	**34,84**		

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	GENIAL	FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Renda Fixa	**1,32**	**0,08**	**0,84**	**3,04**	**174.038.343,70**	**96,55**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 2,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	20,47	-0,57	3,28	4,97	679.268,17	0,38	420.358.609,52	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	2.501.168,73	1,39	1.553.355.695,07	0,16
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,60	-1,83	2,04	-0,17	1.288.229,47	0,71	723.926.587,07	0,18
		Sub-total Artigo 8º I	**11,68**	**-0,33**	**-1,95**	**-1,57**	**4.468.666,37**	**2,48**		
		Renda Variável	**11,68**	**-0,33**	**-1,95**	**-1,57**	**4.468.666,37**	**2,48**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,40%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	716.641,37	0,40	2.559.177.301,63	0,03
		Sub-total Artigo 9º III	**18,05**	**-0,65**	**-9,62**	**-15,82**	**716.641,37**	**0,40**		
		Investimentos no Exterior	**18,05**	**-0,65**	**-9,62**	**-15,82**	**716.641,37**	**0,40**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,58%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,00	-0,00	0,13	0,38	-330.580,83	-0,18	-79.005.652,15	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	2,99	-2,09	-2,09	-4,15	1.369.945,27	0,76	761.746.835,52	0,18
		Sub-total Artigo 10º II	**3,94**	**-2,73**	**-2,77**	**-5,50**	**1.039.364,44**	**0,58**		
		Investimentos Estruturados	**4,00**	**-2,73**	**-2,77**	**-4,96**	**1.039.364,44**	**0,58**		
		Total	**1,37**	**0,05**	**0,70**	**2,77**	**180.263.015,88**	**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	20.129.042,87	11,17	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.107.208,02	50,54	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	62.802.092,81	34,84	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**174.038.343,70**	**96,55**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.468.666,37	2,48	0,00	2,80	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**4.468.666,37**	**2,48**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	716.641,37	0,40	0,00	0,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**716.641,37**	**0,40**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.039.364,44	0,58	0,00	0,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**1.039.364,44**	**0,58**					15,00
Total		**180.263.015,88**	**100,00**					

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	1,49 155,48	2,68 152,49				291.294,75	0,16	435.107,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 62,84	2,76 92,49	2,76 92,49	3,98 69,34	7,30 64,83	547.818,46	0,31	2.727.763,31
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 101,79	3,10 103,86	3,10 103,86	5,74 100,11	11,36 100,86	616.819,29	0,34	1.860.101,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -8,03	-1,57 -9,87	-1,57 -9,87	-2,86 -1,68	1,68 -0,00	-89.080,63	-0,05	-71.396,66
Artigo 9º III % do CDI	-9,62 -1.001,47	-15,82 -530,03	-15,82 -530,03	0,78 13,63	23,20 206,01	-76.271,86	-0,04	-134.678,03
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	0,75 25,13	0,75 25,13	2,70 47,06	6,30 55,93	0,00	0,00	26.502,00
Artigo 10º II % do CDI	-2,77 -288,53	-5,50 -184,32	-5,50 -184,32	-5,56 -96,92	-5,81 -51,56	-29.625,70	-0,02	-60.509,55
SANTA FÉ DO SUL (Total)						**1.260.954,31**	0,70	**4.782.890,42**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150830 (7,720000%)	9.806.668,22	0,00	0,00	0,00	9.953.136,30	146.468,08	260.514,52
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.029.153,16	0,00	0,00	0,00	5.103.877,66	74.724,50	104.490,90
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,00	5.001.926,74	0,00	0,00	5.072.028,91	70.102,17	70.102,17
	14.835.821,38	5.001.926,74	0,00	0,00	20.129.042,87	291.294,75	435.107,59

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	299.483,75	0,00	0,00	0,00	304.962,54	5.478,79	9.987,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.703.004,31	0,00	0,00	0,00	1.750.628,50	47.624,19	62.069,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.198.123,34	0,00	0,00	0,00	8.227.359,60	29.236,26	231.374,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	32.165.788,39	0,00	0,00	0,00	32.233.993,50	68.205,11	767.475,53
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	17.520.316,99	831.043,67	-5.001.926,75	0,00	13.473.230,23	123.796,32	467.787,68
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.524.481,95	0,00	0,00	0,00	12.615.949,75	91.467,80	341.605,62
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.085.015,83	0,00	0,00	0,00	7.100.171,33	15.155,50	169.193,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.219.956,28	412.535,09	0,00	0,00	9.722.194,68	89.703,31	240.555,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.037.775,86	0,00	0,00	0,00	1.066.906,99	29.131,13	37.300,90
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	526.075,51	0,00	0,00	0,00	535.649,01	9.573,50	17.562,80
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	4.037.715,34	0,00	0,00	0,00	4.076.161,89	38.446,55	119.525,98
	94.317.737,55	1.243.578,76	-5.001.926,75	0,00	91.107.208,02	547.818,46	2.727.763,31

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	33.253.996,37	0,00	0,00	0,00	33.578.612,79	324.616,42	988.993,36
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22.956.677,30	0,00	0,00	0,00	23.181.883,20	225.205,90	697.495,73
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	13.263,92	0,00	0,00	0,00	13.398,48	134,56	-667,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.215.335,93	1.856.000,00	-2.110.000,00	0,00	6.028.198,34	66.862,41	174.280,51
	62.439.273,52	1.856.000,00	-2.110.000,00	0,00	62.802.092,81	616.819,29	1.860.101,76

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
4UM SMALL CAPS FIA	657.679,88	0,00	0,00	0,00	679.268,17	21.588,29	32.179,77
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.637.537,34	0,00	0,00	0,00	2.501.168,73	-136.368,61	-101.386,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.262.529,78	0,00	0,00	0,00	1.288.229,47	25.699,69	-2.189,85
	4.557.747,00	0,00	0,00	0,00	4.468.666,37	-89.080,63	-71.396,66

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	792.913,23	0,00	0,00	0,00	716.641,37	-76.271,86	-134.678,03
	792.913,23	0,00	0,00	0,00	716.641,37	-76.271,86	-134.678,03

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

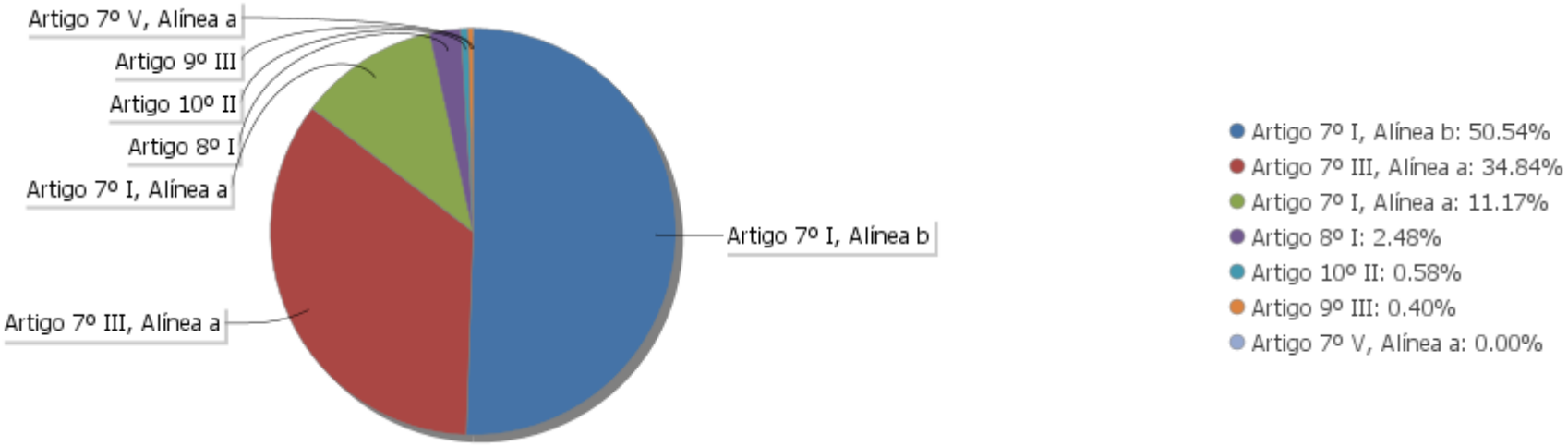
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-330.162,40	0,00	0,00	0,00	-330.580,83	-418,43	-1.255,28
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.399.152,54	0,00	0,00	0,00	1.369.945,27	-29.207,27	-59.254,27
	1.068.990,14	0,00	0,00	0,00	1.039.364,44	-29.625,70	-60.509,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

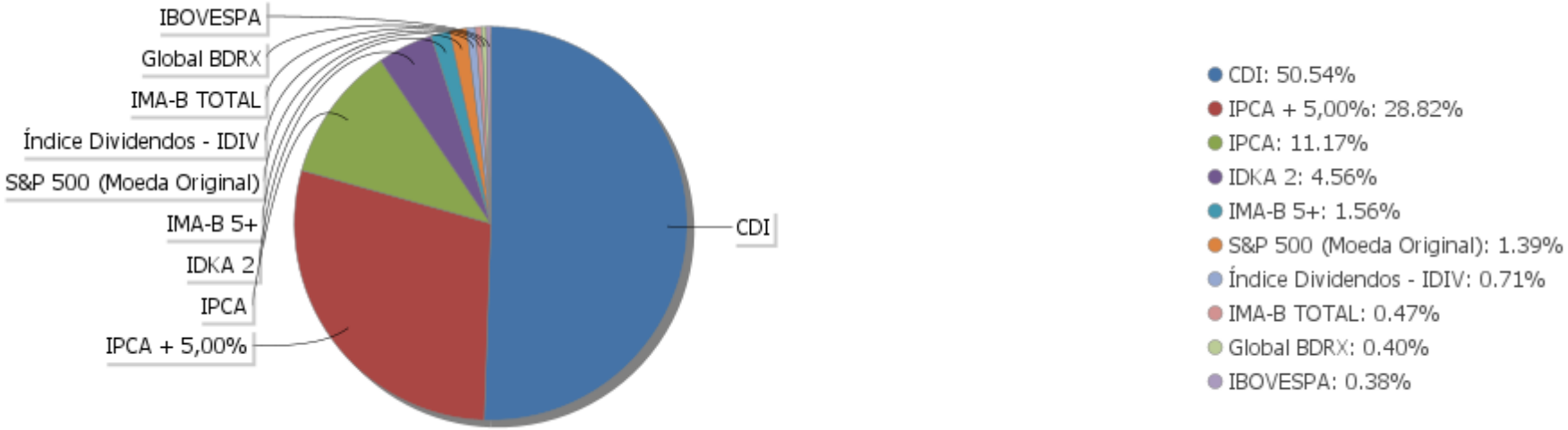
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	115.270.631,28	63,95	115.270.631,28	63,95	15,00
de 31 dias a 365 dias	12.615.949,75	7,00	127.886.581,03	70,94	30,00
acima de 365 dias	52.376.434,85	29,06	180.263.015,88	100,00	100,00

Alocação por Artigo

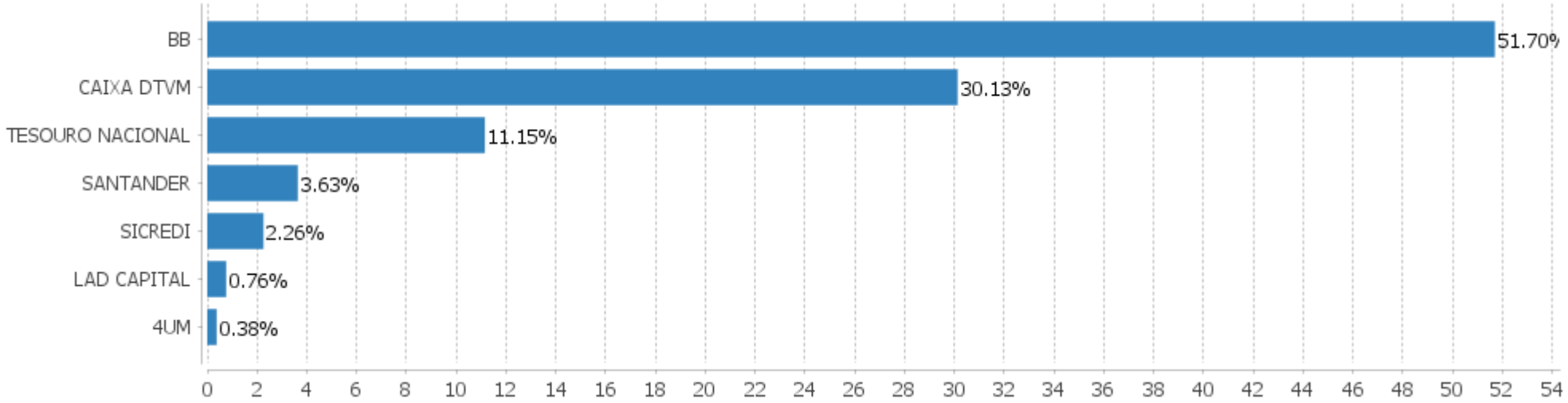


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,26	0,78	0,70										2,77
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93										3,24
p.p. indexador	0,68	-0,92	-0,22										-0,47
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80	0,64	0,21	7,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,95
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19	-0,11	-0,71	-2,41
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	32	36,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	63,22

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03

Relatório

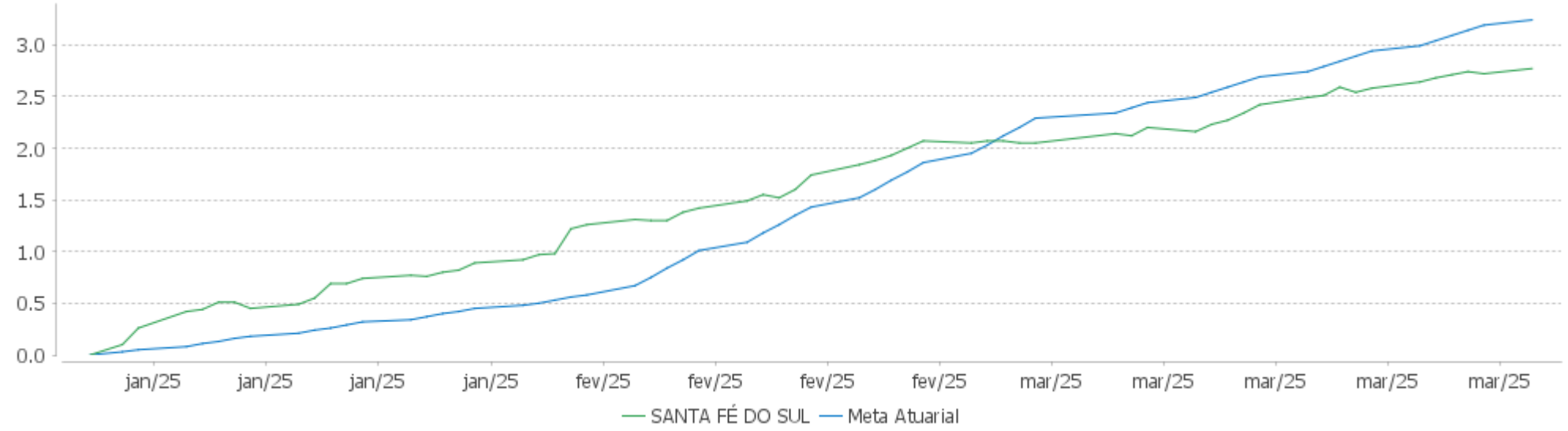
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,77	3,24	-0,47	0,85
06 meses	4,48	6,01	-1,53	1,28
12 meses	8,32	10,64	-2,32	1,37
24 meses	20,11	20,33	-0,22	1,37
36 meses	29,70	32,00	-2,30	1,87
48 meses	34,18	54,68	-20,50	2,29
60 meses	43,09	73,65	-30,55	2,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

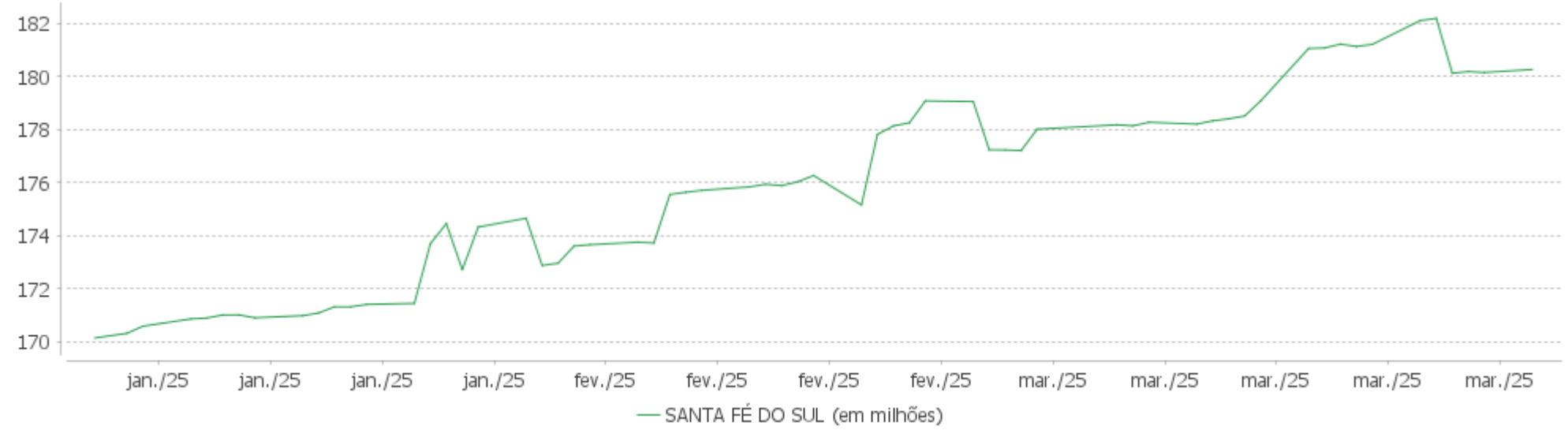
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	60,66	115,27	-54,61	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

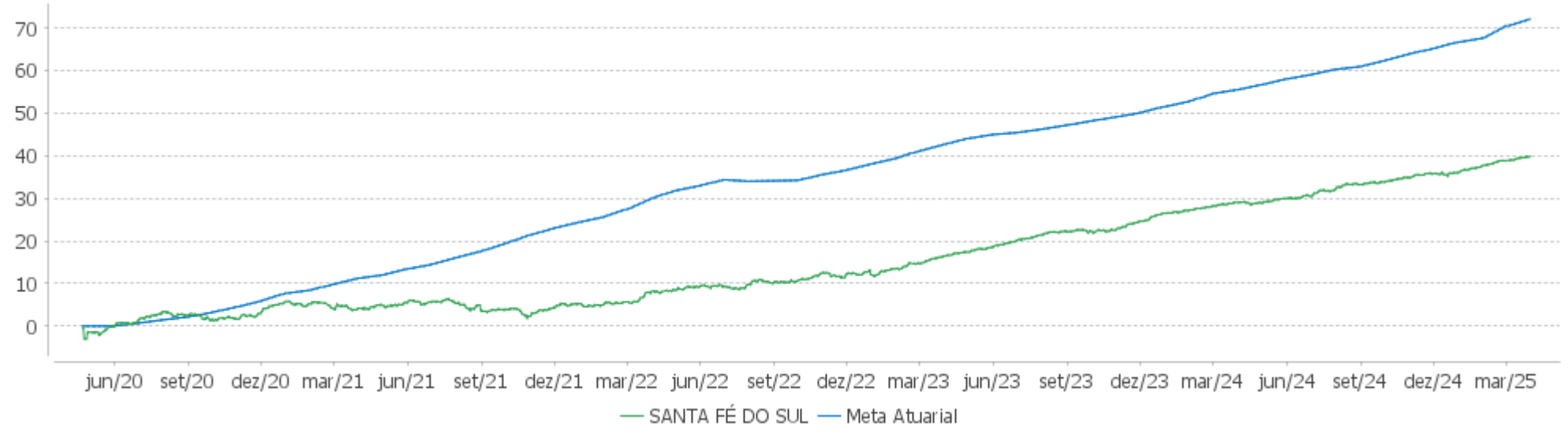


Patrimônio Líquido No Ano

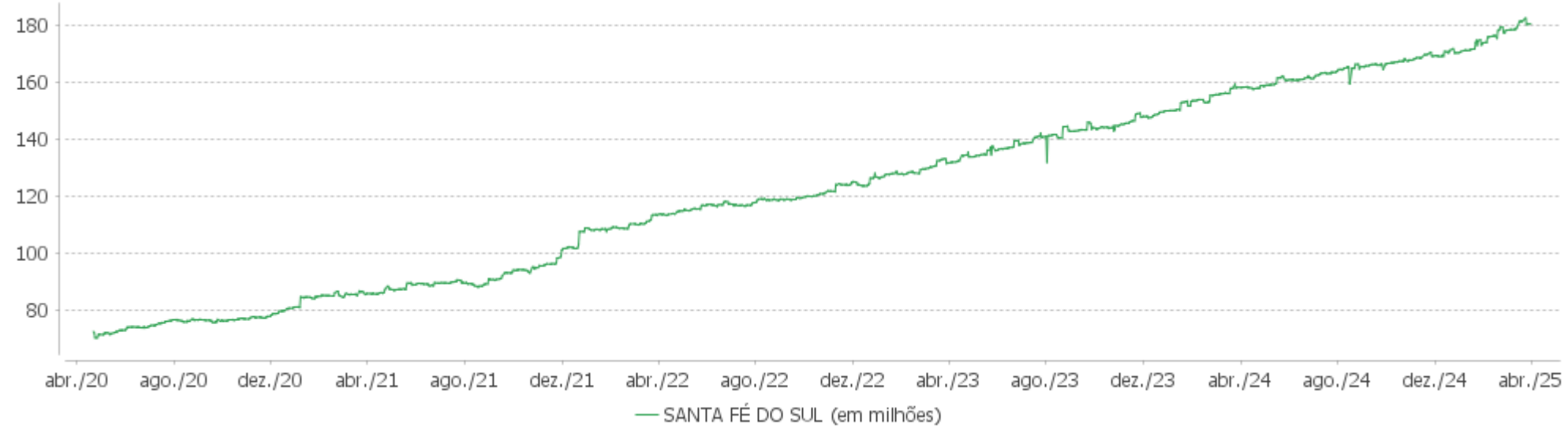


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

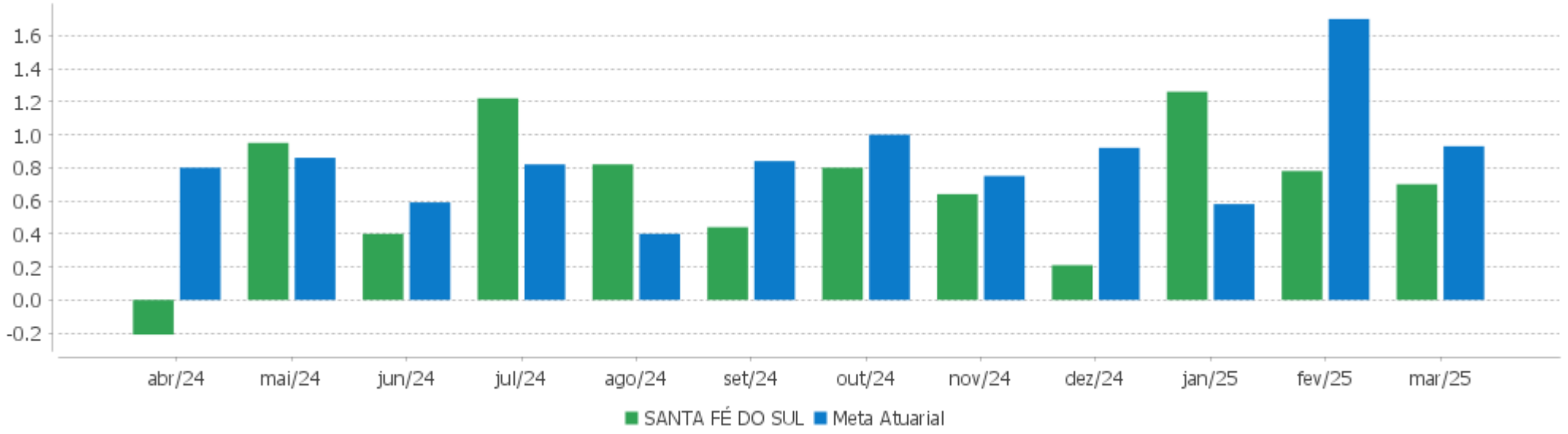


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,73	2,78	2,78	5,94			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,20	-0,47	-0,47	-0,12			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,36	2,89	2,89	3,89	6,96	16,84	28,41
Var. IDKA 2 p.p.	-0,06	-0,21	-0,21	-0,02	0,22	-0,02	-0,38
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,95	3,02	3,02	5,74	11,30	25,06	41,51
% do CDI	99,13	101,21	101,21	100,01	100,33	100,15	99,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,21	2,38	2,38	3,82			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,72	-0,87	-0,87	-2,25			
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,83	3,39	3,39	0,01	0,50	12,12	20,25
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,06	-0,06	-0,09	-0,25	-0,53	-0,86
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,95	3,00	3,00	5,72	11,23	24,92	41,42
% do CDI	99,12	100,47	100,47	99,76	99,73	99,60	99,51
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,95	3,01	3,01	5,73	11,10	24,71	41,09
% do CDI	98,70	100,72	100,72	99,85	98,56	98,78	98,73
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,21	2,38	2,38	3,82			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,72	-0,87	-0,87	-2,24			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,81	3,62	3,62	-2,70	-3,87	8,76	13,86
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,08	-0,08	0,00	-0,07	-0,32	-0,70
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,80	3,68	3,68	-2,64	-3,90	8,59	13,64
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,02	-0,02	0,06	-0,10	-0,48	-0,92
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	1,82	3,39	3,39	-0,02	0,48	12,08	20,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,13	-0,26	-0,56	-0,92
NTN-B 150832 (7,610000%)	1,49	3,82	3,82	7,27	13,26		
Var. IPCA p.p.	0,93	1,78	1,78	3,72	7,79		
NTN-B 150830 (7,720000%)	1,49	3,85	3,85	7,33	13,39		
Var. IPCA p.p.	0,93	1,81	1,81	3,78	7,91		
NTN-B 150832 (7,870000%)	1,50	3,88	3,88	7,40	13,54		
Var. IPCA p.p.	0,94	1,84	1,84	3,85	8,06		
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	41,77
% do CDI	101,63	104,00	104,00	100,11	100,98	100,67	100,37
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,98	3,10	3,10	5,76	11,30	25,73	42,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,13	103,93	103,93	100,44	100,34	102,84	101,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	42,91
% do CDI	101,57	103,57	103,57	100,28	102,10	104,32	103,10
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1,01	-4,75	-4,75	-22,28	-32,97	-68,88	-71,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83	-8,20	-8,20	-22,39	-33,72	-81,53	-92,96
4UM SMALL CAPS FIA	3,28	4,97	4,97	0,34	-2,99	52,88	20,09
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	-3,32	-3,32	1,52	-4,67	25,02	11,54
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	2,04	-0,17	-0,17	-8,99	-10,29	19,31	5,54
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,49	-6,36	-6,36	-8,17	-17,79	-17,43	-22,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,17	-3,90	-3,90	-0,26	10,74	44,69	40,19
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,58	0,69	0,69	2,35	3,94	8,12	16,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	57,32
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,13	-0,13	-0,53	-0,91	-3,94	-4,72
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-2,09	-4,15	-4,15	-4,11	-4,13	-4,08	-48,18
% do CDI	-217,33	-138,91	-138,91	-71,59	-36,69	-16,32	-115,75
SANTA FÉ DO SUL	0,70	2,77	2,77	4,48	8,32	20,11	29,70
Var. IPCA + 4,93% p.p.	-0,22	-0,47	-0,47	-1,55	-2,37	-0,49	-2,73
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

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

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$)
NTN-B 150830 (7,720000%)	9.953.136,30	7,720000	9.886.423,48	7,877100	-66.712,82
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.103.877,66	7,610000	5.049.386,09	7,804900	-54.491,57
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.072.028,91	7,870000	5.090.205,70	7,804900	18.176,79

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
51	05/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	5.001.926,75	1.310.483,01187600	3,8168573760
45	05/03/2025	NTN-B 150832 (7,870000%)	5.001.926,74	0,00	1.247,00000000	4.011,1681956696
44	14/03/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	412.535,09	0,00	67.832,75755700	6,0816500000
46	17/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.856.000,00	0,00	6.483,97315700	286,2442449000
49	24/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	804.239,11	0,00	209.367,56039000	3,8412785080
48	26/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.862.634,41	6.483,97315700	287,2674465000
47	26/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	247.365,59	861,09858000	287,2674465000
50	31/03/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	26.804,56	0,00	6.959,92024500	3,8512740170
	Total		**8.101.505,50**	**7.111.926,75**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 794.823,19** **Value-At-Risk: 0,44%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,73	0,37	5,00	0,33	-0,16	0,84	174.038.343,70	96,55
Artigo 8º	17,14	6,63	20,00	0,11	-0,17	-1,95	4.468.666,37	2,48
Artigo 9º	23,94	9,75	20,00	0,00	-0,44	-9,62	716.641,37	0,40
Artigo 10º	10,09	0,25	20,00	0,00	-0,37	-2,77	1.039.364,44	0,58
SANTA FÉ DO SUL		0,44		0,44			180.263.015,88	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,37%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,38	1,49	9.953.136,30	5,52
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,34	1,49	5.103.877,66	2,83
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,39	1,50	5.072.028,91	2,81
Sub-total	0,39	0,21	0,00		1,37	1,49	20.129.042,87	11,17

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,69	3,17	0,00	0,07	0,24	1,83	304.962,54	0,17
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,30	4,56	0,03	0,11	0,35	2,80	1.750.628,50	0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,05	0,14	-0,33	0,36	8.227.359,60	4,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,40	1,04	0,17	1,06	-0,53	0,21	32.233.993,50	17,88
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,03	-0,00	0,02	-0,31	0,95	13.473.230,23	7,47
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,46	0,36	0,01	0,41	-0,50	0,73	12.615.949,75	7,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	1,40	1,03	0,04	1,05	-0,53	0,21	7.100.171,33	3,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,42	0,95	9.722.194,68	5,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,29	4,65	0,02	0,07	0,35	2,81	1.066.906,99	0,59
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,71	3,24	0,01	0,01	0,23	1,82	535.649,01	0,30
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,29	0,95	4.076.161,89	2,26
Sub-total	0,92	0,71	0,33		-0,39	0,60	91.107.208,02	50,54

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	33.578.612,79	18,63
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	-0,00	0,03	0,32	0,98	23.181.883,20	12,86
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	941,65	6,08	0,00	6,49	0,00	1,01	13.398,48	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	6.028.198,34	3,34
Sub-total	0,57	0,05	0,00		0,03	0,98	62.802.092,81	34,84

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,63%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	21,95	12,09	0,03	7,69	0,11	3,28	679.268,17	0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,04	2,28	-0,27	-5,17	2.501.168,73	1,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,74	9,44	0,04	4,03	0,06	2,04	1.288.229,47	0,71
Sub-total	17,14	6,63	0,11		-0,17	-1,95	4.468.666,37	2,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,00	1,58	-0,44	-9,62	716.641,37	0,40
Sub-total	23,94	9,75	0,00		-0,44	-9,62	716.641,37	0,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	-0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-330.580,83	-0,18
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,68	0,19	0,00	0,20	-0,40	-2,09	1.369.945,27	0,76
Sub-total	10,09	0,25	0,00		-0,37	-2,77	1.039.364,44	0,58

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de março de 2025, vale observar que:

- O fundo FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.