



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 85,15%

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	0,06	-1,65	-1,38	5.239.618,90	1,96	908.894.188,33	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,53	0,06	-2,61	-3,30	11.754.209,23	4,39	218.606.708,95	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,13	0,06	-3,80	-5,10	11.174.580,27	4,18	691.414.673,14	1,62
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,05	0,89	10,82	65.602.755,44	24,52	29.925.966.987,52	0,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,75	0,05	-2,22	-0,49	4.016.873,72	1,50	192.131.005,99	2,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,85	10,58	15.471.745,57	5,78	11.056.033.371,76	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,42	0,06	0,10	3,42	15.104.290,54	5,65	895.921.187,59	1,69
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,86	0,05	-3,26	-5,98	11.425.683,88	4,27	59.145.369,97	19,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,69	0,06	-1,64	-1,35	40.690.828,97	15,21	999.483.917,98	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,55	0,06	-2,83	-3,90	11.319.791,03	4,23	631.057.832,97	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,61	0,05	-0,81	4,24	191.800.377,55	71,69		

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	0,06	0,04	0,80	0,88	7.797.240,81	2,91	20.140.019.415,30	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	0,95	22.101.741,88	8,26	6.711.585.180,95	0,33
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,89	0,05	0,81	3,70	29.898.982,69	11,17		

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

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,08	0,04	-0,66	5,25	6.121.363,98	2,29	152.248.222,88	4,02
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	3,08	0,04	-0,66	5,25	6.121.363,98	2,29		
		Renda Fixa	2,51	0,05	-0,62	4,45	227.820.724,22	85,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,42%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	5.784.410,14	2,16	480.746.975,23	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,69	-0,00	-4,11	-5,69	6.012.918,61	2,25	971.373.998,81	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,99	-0,00	-4,45	-13,15	5.107.210,94	1,91	637.925.240,48	0,80
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	12,85	0,00	-4,19	-10,19	5.635.051,15	2,11	236.261.964,75	2,39
Sub-total Artigo 8º I			13,73	-0,00	-5,23	-14,32	22.539.590,84	8,42		
Renda Variável			13,73	-0,00	-5,23	-14,32	22.539.590,84	8,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,43%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	17.192.305,15	6,43	3.298.833.640,03	0,52
Sub-total Artigo 9º III			16,56	-0,00	4,40	68,28	17.192.305,15	6,43		
Investimentos no Exterior			16,56	-0,00	4,40	68,28	17.192.305,15	6,43		
Total			2,78	0,04	-0,73	4,89	267.552.620,21	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	191.800.377,55	71,69	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.898.982,69	11,17	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.121.363,98	2,29	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	227.820.724,22	85,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.539.590,84	8,42	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	22.539.590,84	8,42					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.192.305,15	6,43	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.192.305,15	6,43					10,00
Total		267.552.620,21	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,81 -87,19	4,24 39,01	-0,45 -16,79	1,86 34,55	4,24 39,01	-1.583.993,60	-0,59	9.283.343,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 87,82	3,70 33,98	0,92 34,39	2,70 50,31	3,70 33,98	208.809,53	0,08	381.053,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,66 -71,28	5,25 48,31	-0,08 -2,99	3,02 56,27	5,25 48,31	-63.916,87	-0,02	564.583,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,23 -0,95	-14,32 -3,96	-10,18 -1,43	-5,74 -2,81	-14,32 -3,96	-1.244.277,70	-0,46	-3.736.210,58
Artigo 9º III % do CDI	4,40 474,69	68,28 627,94	19,72 738,54	20,62 383,78	68,28 627,94	708.800,95	0,26	6.441.349,62
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						-1.974.577,69	-0,73	12.934.119,00

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.327.540,23	0,00	0,00	0,00	5.239.618,90	-87.921,33	-68.535,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.068.666,57	0,00	0,00	0,00	11.754.209,23	-314.457,34	-390.487,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11.616.497,30	0,00	0,00	0,00	11.174.580,27	-441.917,03	-604.676,11
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	65.025.620,31	0,00	0,00	0,00	65.602.755,44	577.135,13	4.137.491,36
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.873,72	-91.324,85	51.603,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20.634.964,42	4.635.144,29	-9.952.162,42	0,00	15.471.745,57	153.799,28	1.933.480,37
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.088.472,30	0,00	0,00	0,00	15.104.290,54	15.818,24	504.667,86
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.810.660,50	0,00	0,00	0,00	11.425.683,88	-384.976,62	-714.674,89
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.370.855,03	0,00	0,00	0,00	40.690.828,97	-680.026,06	-524.604,45
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.649.914,05	0,00	0,00	0,00	11.319.791,03	-330.123,02	-460.896,16
	194.593.190,71	4.635.144,29	-9.952.162,42	0,00	191.800.377,55	-1.583.993,60	9.283.343,65

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.769.360,67	5.000.000,00	0,00	0,00	7.797.240,81	27.880,14	30.225,47
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.108.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	21.920.812,49	0,00	0,00	0,00	22.101.741,88	180.929,39	207.899,50
	28.798.371,73	5.000.000,00	0,00	0,00	29.898.982,69	208.809,53	381.053,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	11.185.280,85	0,00	-5.000.000,00	0,00	6.121.363,98	-63.916,87	564.583,09
	11.185.280,85	0,00	-5.000.000,00	0,00	6.121.363,98	-63.916,87	564.583,09

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.286.876,64	0,00	0,00	0,00	5.784.410,14	-502.466,50	-1.985.674,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.270.715,41	0,00	0,00	0,00	6.012.918,61	-257.796,80	-359.762,45
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.344.867,72	0,00	0,00	0,00	5.107.210,94	-237.656,78	-765.223,66
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	5.881.408,77	0,00	0,00	0,00	5.635.051,15	-246.357,62	-625.550,19
	23.783.868,54	0,00	0,00	0,00	22.539.590,84	-1.244.277,70	-3.736.210,58

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	16.033.504,20	450.000,00	0,00	0,00	17.192.305,15	708.800,95	6.441.349,62
	16.033.504,20	450.000,00	0,00	0,00	17.192.305,15	708.800,95	6.441.349,62

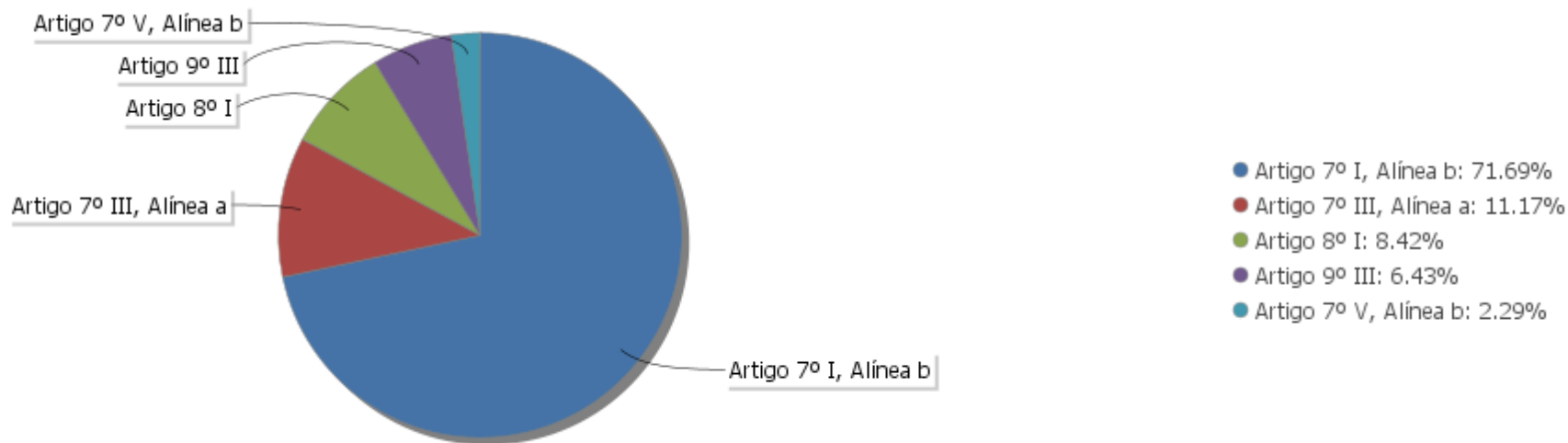
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

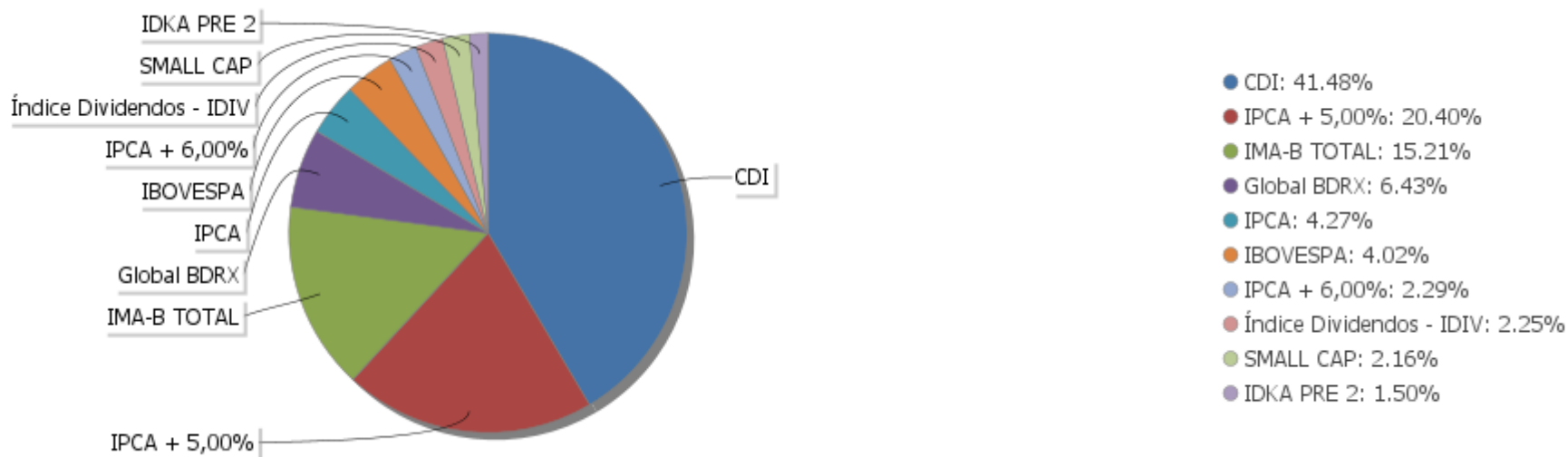
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	164.827.778,38	61,61		164.827.778,38	61,61	
de 31 dias a 365 dias	11.120.129,55	4,16		175.947.907,93	65,76	
acima de 365 dias	91.604.712,28	34,24		267.552.620,21	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

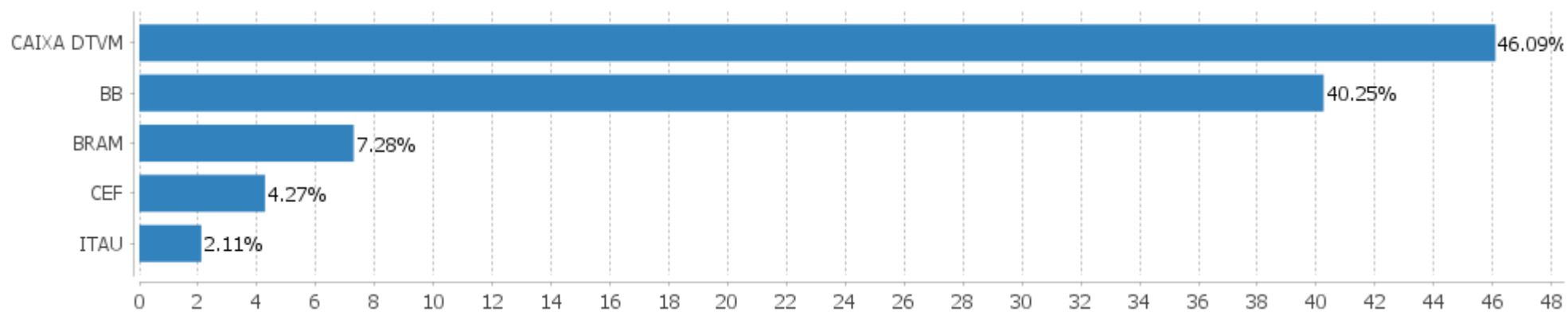


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,24	0,90	0,67	-0,90	0,99	0,55	1,63	1,21	-0,35	0,25	0,36	-0,73	4,89
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90	1,07	0,71	0,90	10,13
p.p. indexador	-0,77	-0,29	0,09	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92	-1,24	-0,81	-0,35	-1,63	-5,24
2023	1,20	0,39	1,42	1,07	1,86	2,01	1,16	0,18	0,15	-0,23	2,43	1,80	14,27
INPC + 4,90%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,73
p.p. indexador	0,32	-0,72	0,34	0,20	1,08	1,71	0,86	-0,46	-0,34	-0,75	1,95	0,86	5,54
2022	-0,13	0,23	2,12	-0,15	0,74	-0,79	0,56	1,17	0,62	1,66	-0,60	0,44	5,99
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-1,22	-1,14	-0,03	-1,56	-0,14	-1,82	0,75	1,03	0,53	0,80	-1,38	-0,68	-5,26
2021	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32	-1,91	1,93	0,79	-1,03
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97	-3,50	0,67	-0,43	-17,19
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	44,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	56,00

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

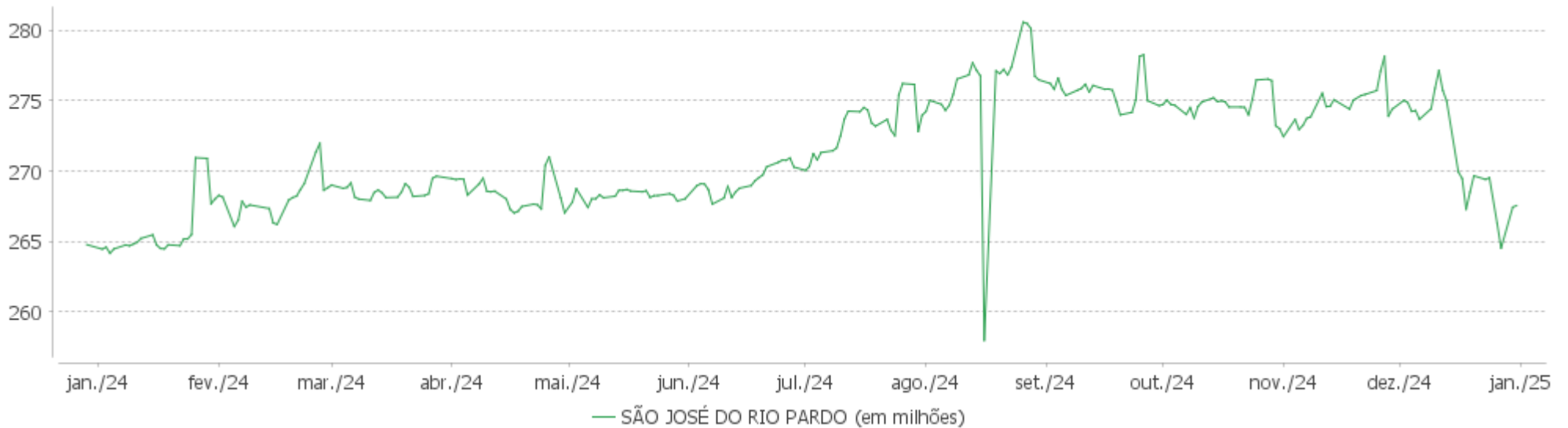
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,13	2,70	-2,82	3,75
06 meses	2,37	4,67	-2,30	3,34
12 meses	4,89	10,13	-5,24	2,78
24 meses	19,86	19,74	0,11	2,66
36 meses	27,03	33,21	-6,18	3,08
48 meses	25,73	54,74	-29,02	3,31
60 meses	33,31	72,74	-39,44	4,63
Desde 28/09/2018	59,30	94,68	-35,39	4,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

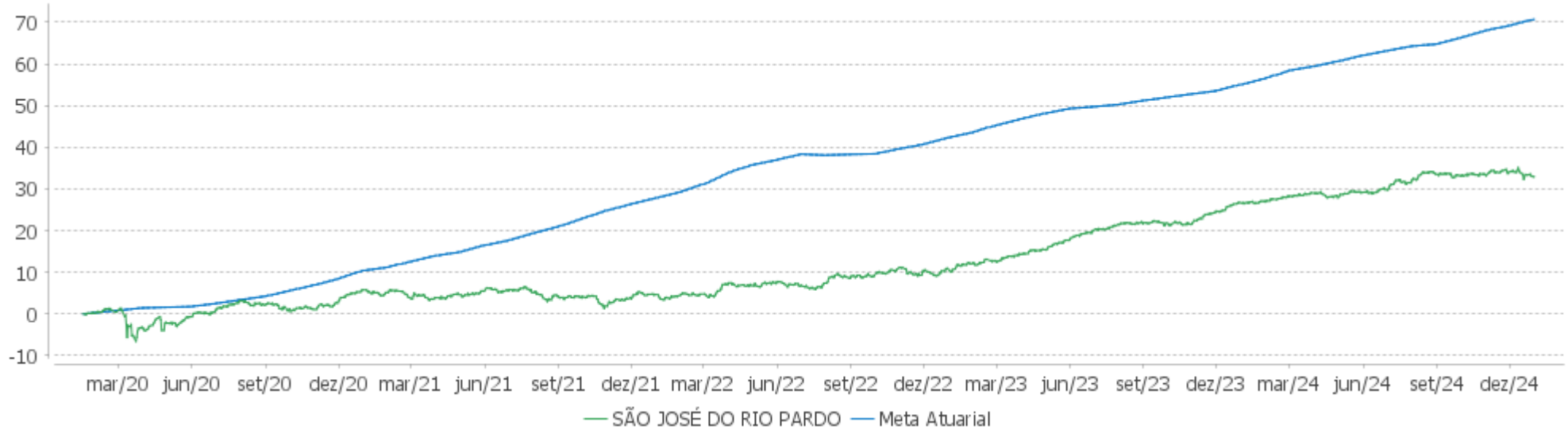


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

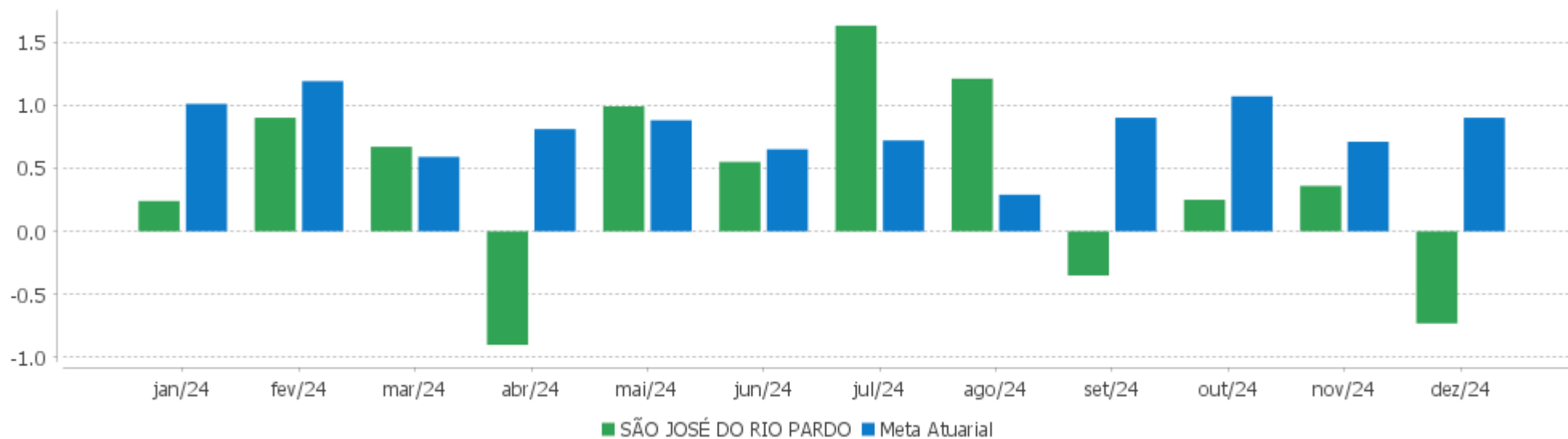


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,66 -1,67	5,25 -5,89	-0,08 -3,05	3,02 -2,36	5,25 -5,89	18,02 -5,15	29,10 -8,99
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 0,98	-1,35 1,09	-2,37 0,86	-0,53 0,83	-1,35 1,09	13,99 0,77	20,56 0,12
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-3,26 -3,78	-5,98 -9,36	-5,15 -6,63	-2,91 -5,20			
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -0,82	4,30 -2,63	1,40 -1,32	3,26 -1,62			
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,85 91,97	10,58 97,34	2,57 96,36	5,22 97,15	10,58 97,34	24,67 97,36	39,72 97,23
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 Var. IDKA PRE 2 p.p.	-2,22 -0,07	-0,49 -0,50	-3,16 -0,05	-1,45 -0,14	-0,49 -0,50	15,92 -1,12	24,62 -2,09
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,89 95,66	10,82 99,51	2,64 98,98	5,35 99,51	10,82 99,51	25,21 99,48	40,72 99,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-2,61 -3,54	-3,67 -13,76	-3,71 -6,43	-1,65 -6,53	-3,67 -13,76		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,65 -2,58	-1,38 -11,47	-2,38 -5,11	-0,55 -5,43	-1,38 -11,47	13,94 -6,93	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-3,80 -4,73	-6,19 -16,29	-5,09 -7,81	-2,81 -7,69	-6,19 -16,29		
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	-2,83 -3,76	-4,38 -14,47	-4,14 -6,86	-1,99 -6,87	-4,38 -14,47		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	10,88 100,04	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	10,86 99,92	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 0,10	-10,19 0,17	-8,66 0,09	-2,75 0,18	-10,19 0,17	10,31 0,70	15,89 1,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,99 -0,16	-25,56 -0,52	-13,18 -0,02	-12,30 -0,34	-25,56 -0,52	-13,30 -1,10	-26,59 -1,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,16	-13,15 -2,79	-10,14 -1,39	-4,76 -1,83	-13,15 -2,79	4,74 -4,87	9,75 -5,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,11	-5,69	-8,60	-2,38	-5,69	16,69	26,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,78	-3,07	-2,01	-3,19	-3,07	-6,82	-12,54
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,10% p.p.	-0,73 -1,63	4,89 -5,24	-0,13 -2,82	2,37 -2,30	4,89 -5,24	19,86 -0,11	27,03 -6,51
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVSPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
161	04/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	960.000,00	54.672,98923338	17,5589448000
159	09/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	850.000,00	0,00	48.349,53652390	17,5803133000
156	10/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	450.000,00	0,00	43.981,68763206	10,2315309900
151	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	23.049,74	0,00	1.308,38920120	17,6168834000
153	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	262.094,55	0,00	14.877,46408080	17,6168834000
162	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.559.048,10	88.497,38427627	17,6168834000
163	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	81.464,35	4.624,22030902	17,6168834000
164	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.612.347,60	91.522,86266480	17,6168834000
165	16/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.147.139,95	65.115,94156319	17,6168834000
157	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.000.000,00	0,00	1.473.853,57305700	3,3924672650
158	26/12/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	5.000.000,00	1.572.121,88113100	3,1804149920
166	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	348.003,21	19.702,31447521	17,6630624000
167	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	70.767,63	4.006,53229873	17,6630624000
168	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.853.863,68	161.572,41679676	17,6630624000
169	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	287.365,48	16.269,28974672	17,6630624000
152	27/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	95.571,79	5.408,58903610	17,6703738000
154	27/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	642.828,91	36.378,90850810	17,6703738000
155	27/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	293.761,72	16.624,53343230	17,6703738000
160	30/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.500.000,00	0,00	197.977,83627940	17,6787466000
Total			10.085.144,29	14.952.162,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.993.988,20

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	4,93	1,39		1,08	-0,31	-0,59	227.820.724,22	85,15
Artigo 8º	19,86	7,26		0,46	-0,31	-5,23	22.539.590,84	8,42
Artigo 9º	19,30	7,52		-0,04	0,18	4,40	17.192.305,15	6,43
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,49		1,49			267.552.620,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,39%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10,42	2,73	0,05	2,73	-0,25	-1,65	5.239.618,90	1,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12,28	3,32	0,13	3,33	-0,29	-2,61	11.754.209,23	4,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	11,94	3,53	0,13	3,54	-0,40	-3,80	11.174.580,27	4,18
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,02	-0,00	0,02	-0,81	0,89	65.602.755,44	24,52
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	7,88	2,31	0,03	0,15	-0,40	-2,22	4.016.873,72	1,50
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,02	-0,00	0,03	-0,92	0,85	15.471.745,57	5,78
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,15	1,08	0,04	1,08	-0,20	0,10	15.104.290,54	5,65
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,43	4,46	0,16	4,46	-0,31	-3,26	11.425.683,88	4,27
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	10,39	2,72	0,37	1,26	-0,25	-1,64	40.690.828,97	15,21
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11,57	3,63	0,14	3,63	-0,33	-2,83	11.319.791,03	4,23
Sub-total	5,66	1,61	1,05		-0,31	-0,81	191.800.377,55	71,69

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	7.797.240,81	2,91
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	22.101.741,88	8,26
Sub-total	0,13	0,03	-0,00		-0,89	0,81	29.898.982,69	11,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	5,37	1,54	0,03	1,54	-0,30	-0,66	6.121.363,98	2,29
Sub-total	5,37	1,54	0,03		-0,30	-0,66	6.121.363,98	2,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,17	1,00	-0,35	-7,99	5.784.410,14	2,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,77	6,07	0,10	1,97	-0,28	-4,11	6.012.918,61	2,25
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,86	6,79	0,09	1,31	-0,28	-4,45	5.107.210,94	1,91
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	19,42	6,64	0,10	0,05	-0,26	-4,19	5.635.051,15	2,11
Sub-total	19,86	7,26	0,46		-0,31	-5,23	22.539.590,84	8,42

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,52%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	-0,04	1,27	0,18	4,40	17.192.305,15	6,43
Sub-total	19,30	7,52	-0,04		0,18	4,40	17.192.305,15	6,43

(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 (%)