



OUROESTE
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	96,37%
------------	--------

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 150525 (6,120000%)	0,25	0,03	1,02	11,36	6.201.916,08	5,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,22	0,05	1,03	7,45	4.485.449,11	4,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,22	0,05	1,04	4,02	10.402.981,60	9,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,23	0,07	1,05	5,71	10.264.040,62	9,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,28	0,04	0,94	10,33	2.492.620,13	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,33	0,05	0,98	10,88	3.356.543,61	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,36	0,05	1,00	11,04	3.260.119,59	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,36	0,05	1,00	11,06	5.481.345,46	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,36	0,05	1,00	11,09	4.833.689,97	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,37	0,05	1,02	11,36	5.498.611,35	5,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,43	0,05	1,03	11,51	3.293.333,67	3,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,05	1,02	11,31	59.570.651,19	57,10

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,05	0,68	9,17	8.756.642,91	8,39	8.464.677.137,84	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,00	0,25	8,85	0,00	0,00	8.167.774.869,09	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,68	0,05	0,68	7,89	8.756.642,91	8,39		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	9,77	3.206.256,98	3,07	4.174.516.271,82	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	4,57	9.583.025,25	9,19	15.214.543.760,15	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	4,49	19.191.242,25	18,40	18.901.575.347,13	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	12,40	0,02	0,41	-4,84	142.497,49	0,14	39.546.823,59	0,36
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	50,80	-0,27	-1,66	-57,97	29.138,99	0,03	11.666.774,01	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,76	0,04	0,83	8,25	32.152.160,96	30,82		

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 FIDC MULTISSETORIAL II *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	12,64	-11,57	-11,57	-20,37	54.952,04	0,05	4.954.844,42	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,64	-11,57	-11,57	-20,37	54.952,04	0,05		

Renda Fixa			0,30	0,04	0,92	10,06	100.534.407,10	96,37		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,29%

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	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,85	-0,01	-5,05	-17,12	1.348.638,68	1,29	434.246.813,13	0,31
Sub-total Artigo 8º I			13,85	-0,01	-5,05	-17,12	1.348.638,68	1,29		
Renda Variável			13,85	-0,01	-5,05	-17,12	1.348.638,68	1,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,34%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,99	-0,00	3,13	54,18	2.438.744,34	2,34	1.139.353.988,10	0,21
Sub-total Artigo 9º III			15,99	-0,00	3,13	54,18	2.438.744,34	2,34		
Investimentos no Exterior			15,99	-0,00	3,13	54,18	2.438.744,34	2,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,61	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,61	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
		Investimentos Estruturados	0,61	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
		Total	0,51	-0,04	0,81	10,24	104.321.790,12	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	36.783,66
Sub-total Disponibilidades Financeiras	36.783,66
Total	104.358.573,78

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	59.570.651,19	57,10	0,00	57,20	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	8.756.642,91	8,39	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.152.160,96	30,82	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	54.952,04	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	100.534.407,10	96,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.348.638,68	1,29	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.348.638,68	1,29					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.438.744,34	2,34	0,00	1,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.438.744,34	2,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		104.321.790,12	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	1,02 109,90	11,31 104,00	2,96 111,02	5,27 98,02	11,31 104,00	601.312,02	0,59	6.448.466,42
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 73,02	7,89 72,59	2,06 77,12	4,60 85,60	7,89 72,59	71.609,12	0,07	1.291.090,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 89,77	8,25 75,85	2,55 95,37	5,08 94,51	8,25 75,85	240.411,76	0,23	1.527.122,57
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-11,57 -1.246,98	-20,37 -187,35	-13,28 -497,44	-15,37 -286,05	-20,37 -187,35	-7.189,88	-0,01	-14.058,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,05 -0,76	-17,12 -6,76	-11,31 -2,56	-8,54 -5,62	-17,12 -6,76	-71.703,65	-0,07	-278.573,49
Artigo 9º III % do CDI	3,13 336,92	54,18 498,23	18,08 676,91	19,02 354,12	54,18 498,23	73.925,87	0,07	856.966,71
Artigo 10º II % do CDI	-100,00 -10.777,61	-100,00 -919,63	-100,00 -3.744,83	-100,00 -1.861,43	-100,00 -919,63	-78.445,78	-0,08	-79.656,72
OUROESTE (Total)						829.919,46	0,81	9.751.357,47

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 150525 (6,120000%)	6.139.285,54	0,00	0,00	0,00	6.201.916,08	62.630,54	656.307,38
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.227.953,88	0,00	0,00	0,00	3.260.119,59	32.165,71	336.179,74
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.427.198,43	0,00	0,00	0,00	5.481.345,46	54.147,03	565.980,93
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.785.824,50	0,00	0,00	0,00	4.833.689,97	47.865,47	500.429,46
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.443.065,64	0,00	0,00	0,00	5.498.611,35	55.545,71	582.141,71
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.439.881,38	0,00	0,00	0,00	4.485.449,11	45.567,73	314.947,68
NTN-B 150826 (6,370000%)	10.295.917,50	0,00	0,00	0,00	10.402.981,60	107.064,10	401.805,33
NTN-B 150828 (6,510000%)	10.157.347,08	0,00	0,00	0,00	10.264.040,62	106.693,54	558.686,67
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.469.341,75	0,00	0,00	0,00	2.492.620,13	23.278,38	238.507,25
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.323.826,79	0,00	0,00	0,00	3.356.543,61	32.716,82	336.661,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.259.696,68	0,00	0,00	0,00	3.293.333,67	33.636,99	347.826,04
	58.969.339,17	0,00	0,00	0,00	59.570.651,19	601.312,02	6.448.466,42

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	8.096.720,08	604.347,81	0,00	0,00	8.756.642,91	55.575,02	646.305,39
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.443.458,74	0,00	-6.459.492,84	0,00	0,00	16.034,10	629.168,05
	14.540.178,82	604.347,81	-6.459.492,84	0,00	8.756.642,91	71.609,12	1.291.090,76

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	2.614.024,70	1.405.157,27	-838.142,43	0,00	3.206.256,98	25.217,44	346.063,36
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.500.982,64	0,00	0,00	0,00	9.583.025,25	82.042,61	377.257,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.598.644,54	6.461.618,00	-2.086,09	0,00	19.191.242,25	133.065,80	531.710,34
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	141.920,15	0,00	0,00	0,00	142.497,49	577,34	-7.514,99
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	29.630,42	0,00	0,00	0,00	29.138,99	-491,43	-72.374,08
	24.885.202,45	7.866.775,27	-840.228,52	0,00	32.152.160,96	240.411,76	1.527.122,57

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	62.141,92	0,00	0,00	0,00	54.952,04	-7.189,88	-14.058,78
	62.141,92	0,00	0,00	0,00	54.952,04	-7.189,88	-14.058,78

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.420.342,33	0,00	0,00	0,00	1.348.638,68	-71.703,65	-278.573,49
	1.420.342,33	0,00	0,00	0,00	1.348.638,68	-71.703,65	-278.573,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.364.818,47	0,00	0,00	0,00	2.438.744,34	73.925,87	856.966,71
	2.364.818,47	0,00	0,00	0,00	2.438.744,34	73.925,87	856.966,71

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	78.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.445,78	-79.656,72
	78.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.445,78	-79.656,72

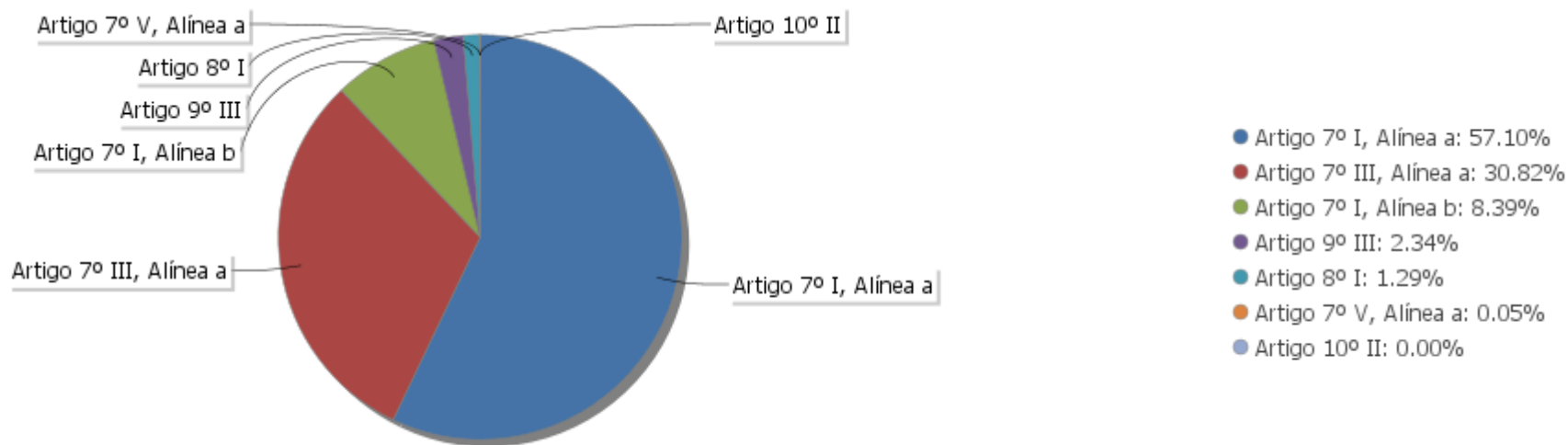
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

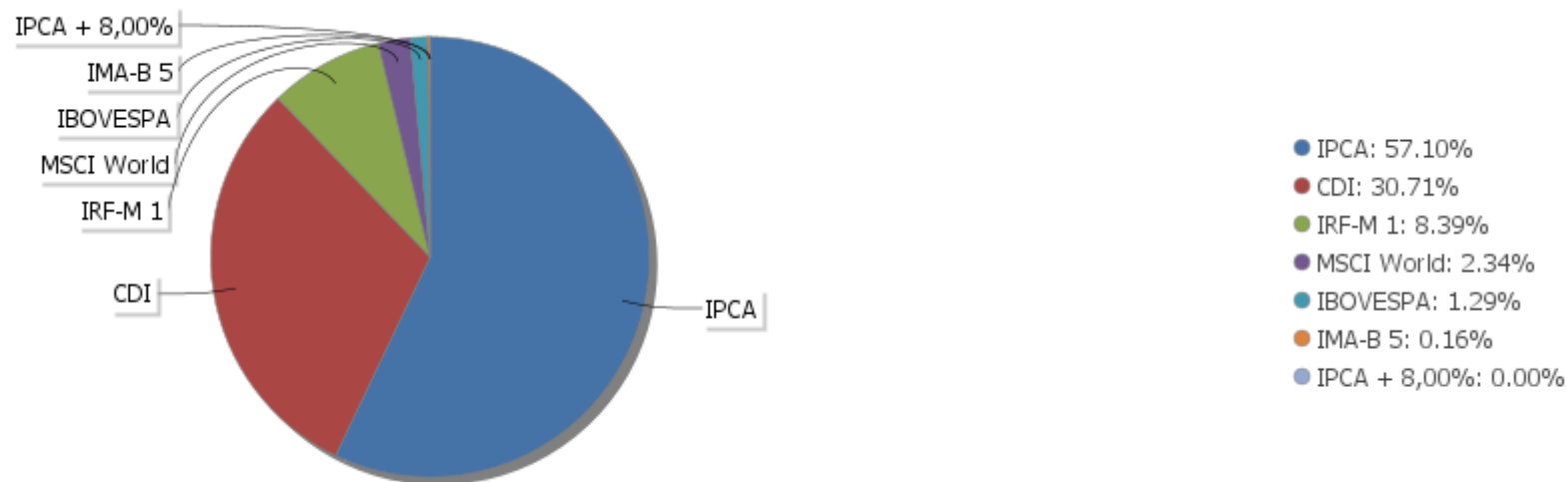
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	43.175.911,73	41,39	43.175.911,73	41,39	
de 31 dias a 365 dias	7.550.554,76	7,24	50.726.466,49	48,62	
acima de 365 dias	53.595.323,63	51,38	104.321.790,12	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

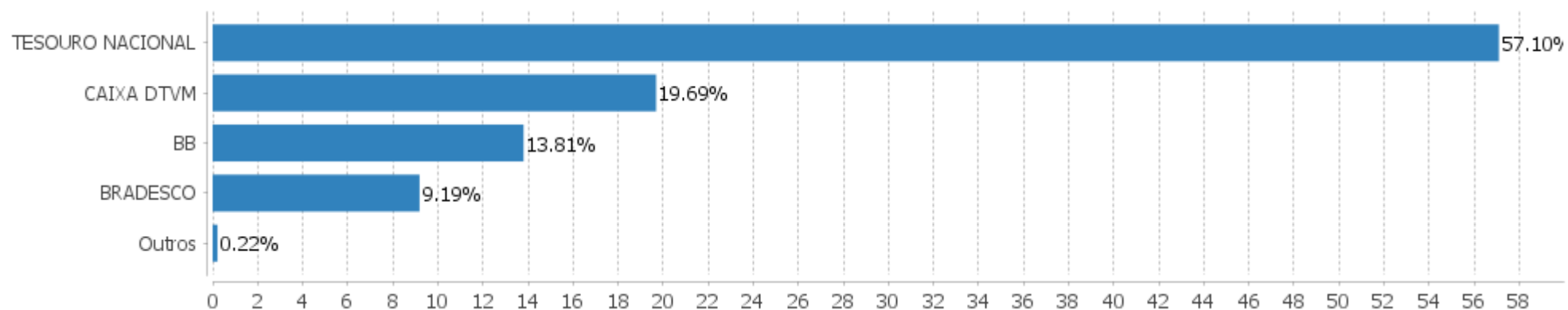


Alocação Por Estratégia



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	0,79	0,97	0,86	0,32	0,92	0,92	0,82	0,83	0,65	1,03	0,87	0,81	10,24
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,06	-0,24	0,31	-0,49	0,04	0,32	-0,01	0,42	-0,20	0,02	0,11	-0,12	0,11
2023	1,29	0,84	1,25	0,88	1,15	0,98	0,81	0,67	0,50	0,40	1,26	1,13	11,73
IPCA + 4,89%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,67
p.p. indexador	0,34	-0,35	0,10	-0,07	0,50	0,66	0,29	0,00	-0,14	-0,24	0,60	0,19	2,06
2022	0,11	0,64	2,27	0,77	1,03	0,17	0,43	0,16	0,15	1,14	0,56	0,72	8,44
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91	0,72	0,08	0,05	0,17	-0,23	-0,32	-2,48
2021	-0,66	-1,03	0,48	0,98	0,90	0,21	-0,40	-0,51	-0,09	-1,29	1,68	0,99	1,23
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,33	-2,27	-0,94	0,24	-0,37	-0,77	-1,83	-1,85	-1,69	-2,97	0,31	-0,23	-14,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

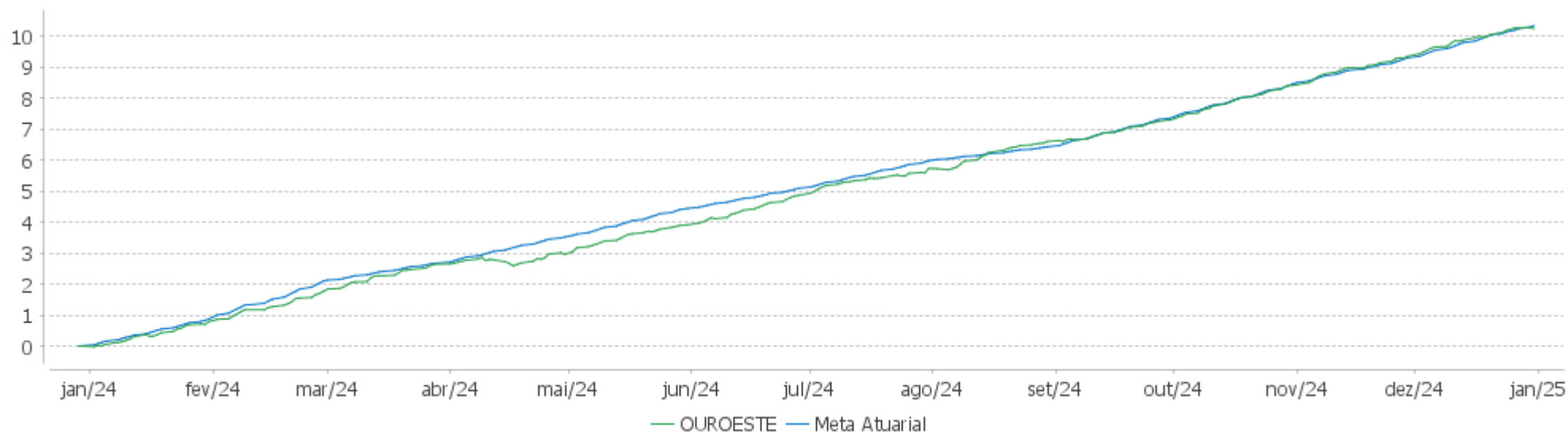
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	2,74	2,73	0,01	0,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	5,13	4,89	0,23	0,45
			12 meses	10,24	10,13	0,11	0,51
			24 meses	23,17	20,78	2,39	0,61
			36 meses	33,57	33,98	-0,40	1,26
			48 meses	35,22	55,43	-20,21	2,04
			Desde 31/12/2020	35,22	55,43	-20,21	2,04

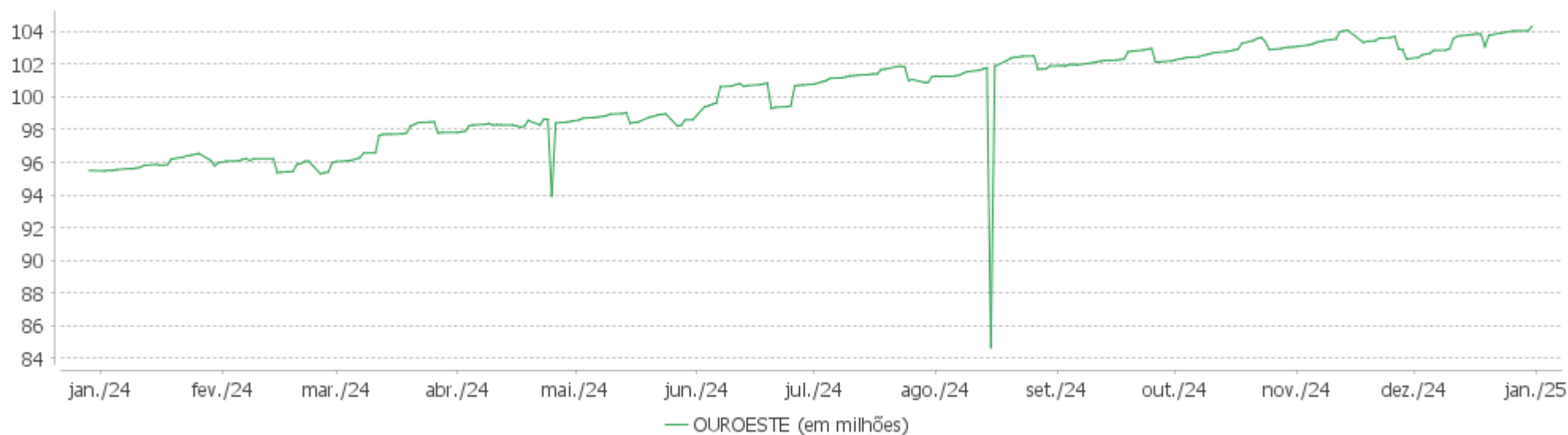
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

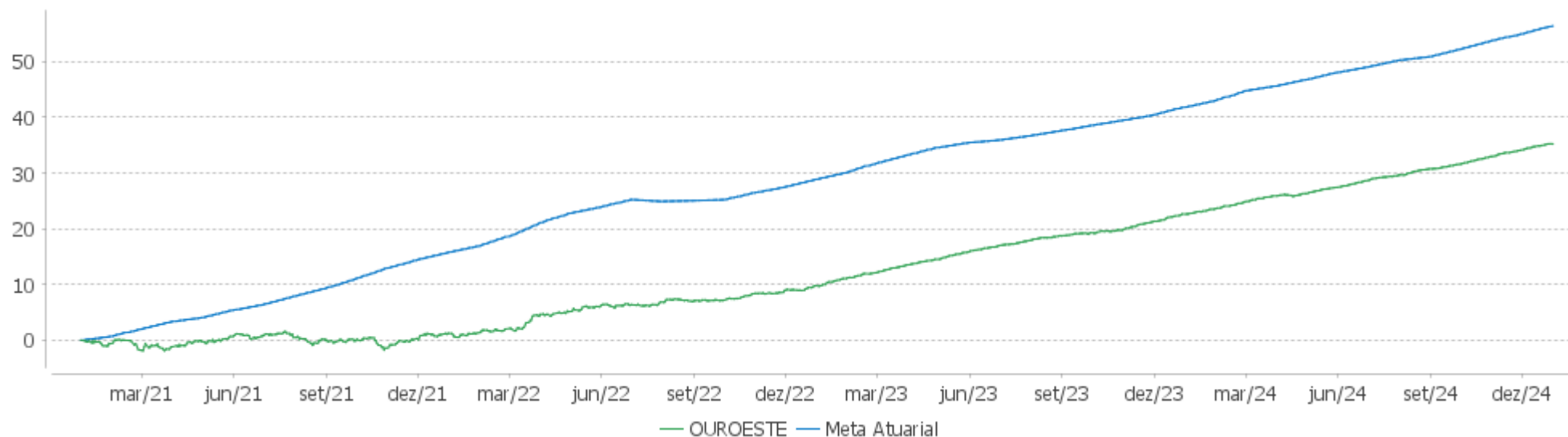


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

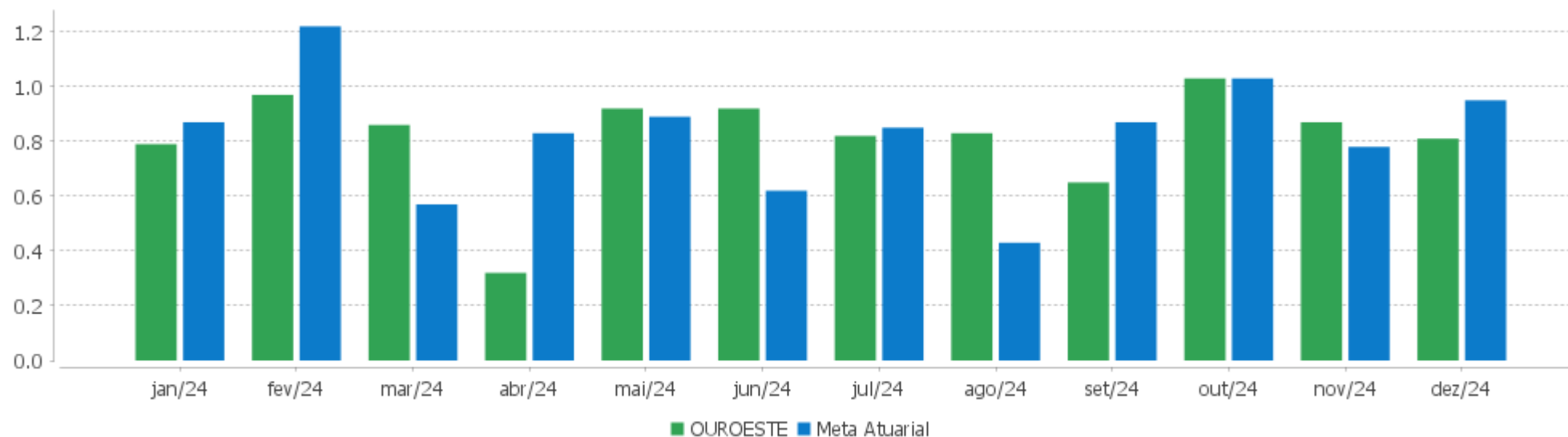


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150828 (6,510000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,78 6,95	3,06 1,58	5,47 3,17	11,78 6,95		
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,09 6,26	2,90 1,43	5,14 2,85	11,09 6,26	23,23 13,55	37,98 21,96
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,42	10,33 5,50	2,73 1,25	4,78 2,49	10,33 5,50	21,50 11,83	35,13 19,11
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,51 6,68	3,00 1,52	5,35 3,06	11,51 6,68	24,21 14,53	39,60 23,58
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,88 6,05	2,86 1,38	5,04 2,75	10,88 6,05	22,75 13,07	33,35 17,33
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,06 6,23	2,90 1,42	5,13 2,84	11,06 6,23	23,16 13,48	37,86 21,84
NTN-B 150525 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,36 6,53	2,97 1,49	5,27 2,98	11,36 6,53	23,64 13,97	
NTN-B 150826 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,44 6,61	2,98 1,51	5,31 3,02	11,44 6,61	23,83 14,15	
NTN-B 150826 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,62 6,78	3,03 1,55	5,39 3,10	11,62 6,78		
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,36 6,53	2,97 1,49	5,27 2,98	11,36 6,53	23,83 14,16	38,99 22,97
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,04 6,21	2,89 1,42	5,12 2,83	11,04 6,21	23,12 13,45	37,80 21,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 -0,03	9,17 -0,29	2,05 -0,08	4,57 -0,17	9,17 -0,29	23,24 -0,72	37,69 -1,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	9,33 -0,13	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	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
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-11,57 -1.246,98	-20,37 -187,35	-13,28 -497,44	-15,37 -286,05	-20,37 -187,35	-25,78 -101,74	-29,76 -72,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	11,52 105,91	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	36,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	88,08	89,86	90,04	90,03	89,86	90,24	89,85
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,66 -1,38	-57,97 -64,13	-5,47 -6,29	-10,33 -13,08	-57,97 -64,13	-66,43 -85,46	-65,76 -96,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 0,69	-4,84 -11,00	1,19 0,38	-2,69 -5,44	-4,84 -11,00	-7,87 -26,91	-4,11 -34,79
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,05 -0,76	-17,12 -6,76	-11,31 -2,56	-8,54 -5,62	-17,12 -6,76	-2,91 -12,52	-4,65 -19,40
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,13 3,58	54,18 4,53	18,08 4,88	19,02 1,41	54,18 4,53	79,78 10,71	33,23 5,92
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,00 -1,17	-1,52 -14,77	-0,20 -3,65	-0,51 -6,91	-1,52 -14,77	-2,68 -30,53	-4,68 -50,70
OUROESTE Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,81 -0,12	10,24 0,11	2,74 0,01	5,13 0,23	10,24 0,11	23,17 2,23	33,57 -0,77
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA						
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,120000%)	6.201.916,08	6,120000	6.232.545,47	4,747700	30.629,39
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.260.119,59	5,825000	2.856.949,01	7,652000	-403.170,58
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.481.345,46	5,840000	4.808.803,98	7,652000	-672.541,48
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.833.689,97	5,870000	4.250.006,79	7,652000	-583.683,18
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.498.611,35	6,127000	4.926.859,73	7,652000	-571.751,62
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.485.449,11	6,200000	4.370.649,00	8,009900	-114.800,11
NTN-B 150826 (6,370000%)	10.402.981,60	6,370000	10.161.877,08	8,009900	-241.104,52
NTN-B 150828 (6,510000%)	10.264.040,62	6,510000	9.779.397,20	8,118800	-484.643,42
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.492.620,13	5,150000	2.221.287,69	7,752600	-271.332,44
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.356.543,61	5,671000	2.985.775,10	7,739100	-370.768,51
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.293.333,67	6,270000	2.989.356,60	7,314700	-303.977,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
815	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.060,74	358,15676300	2,9616640260
828	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.800,99	0,00	8.711,65323700	2,9616640260
827	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	94.713,36	0,00	31.968,52297800	2,9627067870
814	04/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.379,60	802,84091100	2,9639745160
813	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.741,74	8.678,35347500	2,9662009130
826	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	166.288,70	0,00	56.061,17214400	2,9662009130
825	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.507,50	3.878,08276500	2,9673167640
824	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.511,03	509,02917300	2,9684546180
823	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	554.013,39	0,00	186.563,21746000	2,9695745900
816	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.459.492,84	1.751.021,71790900	3,6889850000
822	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	148.336,73	0,00	49.935,24670600	2,9705816990
830	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.461.618,00	0,00	1.170.577,66948500	5,5200250000
812	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.787,20	601,38082200	2,9718273920
829	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.086,09	377,74330700	5,5225060000
811	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	41.504,64	13.943,36670400	2,9766584270
821	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	747.086,57	250.981,62531000	2,9766584270
810	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.437,54	482,80653300	2,9774659250
820	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	275.599,89	0,00	92.561,89556500	2,9774659250
831	20/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	344.026,58	0,00	89.532,04361800	3,8424966760
833	20/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	27.742,34	0,00	7.219,87351900	3,8424966760
819	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	59.601,92	0,00	20.011,97765500	2,9783123400
809	24/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	123,85	41,56421600	2,9797265980
808	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	279,17	93,57393700	2,9834161990
818	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239,48	80,27039600	2,9834161990
807	31/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.483,37	1.167,09234500	2,9846567120
817	31/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	80.802,29	0,00	27.072,55734800	2,9846567120
832	31/12/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	232.578,89	0,00	60.388,41837400	3,8513823720
Total			8.471.123,08	7.299.721,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 199.877,99

Value-At-Risk: 0,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,05		0,02	-0,02	0,92	100.534.407,10	96,37
Artigo 8º	19,17	7,22		0,04	-0,31	-5,05	1.348.638,68	1,29
Artigo 9º	16,46	7,16		0,13	0,13	3,13	2.438.744,34	2,34
Artigo 10º	NaN	NaN		0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
OUROESTE		0,19		0,19			104.321.790,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,120000%)	0,23	0,11	0,00	0,11	0,41	1,02	6.201.916,08	5,94
NTN-B 150826 (6,200000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	4.485.449,11	4,30
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	0,54	1,04	10.402.981,60	9,97
NTN-B 150828 (6,510000%)	0,23	0,09	0,00	0,11	0,53	1,05	10.264.040,62	9,84
NTN-B 150830 (5,150000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,07	0,94	2.492.620,13	2,39
NTN-B 150832 (5,671000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	3.356.543,61	3,22
NTN-B 150535 (5,825000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,33	1,00	3.260.119,59	3,13
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,33	1,00	5.481.345,46	5,25
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	4.833.689,97	4,63
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,44	1,02	5.498.611,35	5,27
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,50	1,03	3.293.333,67	3,16
Sub-total	0,21	0,09	0,01		0,44	1,02	59.570.651,19	57,10

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,23	0,00	0,01	-0,53	0,68	8.756.642,91	8,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	NaN	0,00	NaN	-0,49	0,69	0,00	0,00
Sub-total	0,48	0,23	0,00		-0,53	0,68	8.756.642,91	8,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	0,00	0,03	-1,46	0,82	3.206.256,98	3,07
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	9.583.025,25	9,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	0,00	0,04	-0,76	0,83	19.191.242,25	18,40
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,05	0,25	-0,00	1,25	-11,22	0,41	142.497,49	0,14
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,85	0,31	0,00	1,29	-3,05	-1,66	29.138,99	0,03
Sub-total	0,10	0,02	0,00		-0,94	0,83	32.152.160,96	30,82

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	42,59	0,74	-0,00	0,75	-0,29	-11,57	54.952,04	0,05
Sub-total	42,59	0,74	-0,00		-0,29	-11,57	54.952,04	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,22%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,17	7,22	0,04	2,60	-0,31	-5,05	1.348.638,68	1,29
Sub-total	19,17	7,22	0,04		-0,31	-5,05	1.348.638,68	1,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,46	7,16	0,13	6,07	0,13	3,13	2.438.744,34	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	16,46	7,16	0,13		0,13	3,13	2.438.744,34	2,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total		NaN	0,00		0,00	-100,00	0,00	0,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.