



LDB
EMPRESAS

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 99,15%

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	114.578.212,36	15,23	5.181.773.678,22	2,21
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,79	-0,14	1,03	1,03	55.467.130,18	7,37	3.269.210.872,49	1,70
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	45.310.314,34	6,02	4.149.106.442,53	1,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,16	-0,29	0,42	0,42	3.366.911,65	0,45	889.172.773,70	0,38
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	0,04	0,05	1,02	1,02	26.493.334,59	3,52	12.842.117.364,70	0,21
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,05	1,04	1,04	364.428.502,31	48,44	31.395.292.367,17	1,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,13	0,02	1,13	1,13	609.644.405,43	81,03		

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	0,05	0,04	0,95	0,95	136.375.355,86	18,13	4.468.412.591,20	3,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,04	0,95	0,95	136.375.355,86	18,13		
Renda Fixa			0,92	0,03	1,07	1,07	746.019.761,29	99,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,85%

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 ALOCAÇÃO FIA	11,82	-0,62	2,80	2,80	6.361.369,95	0,85	271.295.659,30	2,34
Sub-total Artigo 8º I			11,82	-0,62	2,80	2,80	6.361.369,95	0,85		
Renda Variável			11,82	-0,62	2,80	2,80	6.361.369,95	0,85		
Total			0,99	0,02	1,08	1,08	752.381.131,24	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	609.644.405,43	81,03					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	136.375.355,86	18,13					70,00
	Total Renda Fixa	746.019.761,29	99,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.361.369,95	0,85					40,00
	Total Renda Variável	6.361.369,95	0,85					40,00
Total		752.381.131,24	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	1,13 111,52	1,13 111,52	1,92 69,59	3,92 71,62	7,62 69,74	6.769.767,75	0,88	6.769.767,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	1.421.089,19	0,18	1.421.089,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -2,07	2,80 -2,07	0,50 3,26	2,39 3,58	-1,04 0,22	173.071,23	0,02	173.071,23
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO (Total)						8.363.928,17	1,08	8.363.928,17

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	113.205.693,66	0,00	0,00	0,00	114.578.212,36	1.372.518,70	1.372.518,70
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	54.902.589,59	0,00	0,00	0,00	55.467.130,18	564.540,59	564.540,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.485.014,32	0,00	0,00	0,00	45.310.314,34	825.300,02	825.300,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.352.901,02	0,00	0,00	0,00	3.366.911,65	14.010,63	14.010,63
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	23.568.609,18	2.675.580,31	0,00	0,00	26.493.334,59	249.145,10	249.145,10
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	360.684.249,60	0,00	0,00	0,00	364.428.502,31	3.744.252,71	3.744.252,71
	600.199.057,37	2.675.580,31	0,00	0,00	609.644.405,43	6.769.767,75	6.769.767,75

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	148.247.116,75	320.933.909,96	-334.226.760,04	0,00	136.375.355,86	1.421.089,19	1.421.089,19
	148.247.116,75	320.933.909,96	-334.226.760,04	0,00	136.375.355,86	1.421.089,19	1.421.089,19

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.188.298,72	0,00	0,00	0,00	6.361.369,95	173.071,23	173.071,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.188.298,72	0,00	0,00	0,00	6.361.369,95	173.071,23	173.071,23

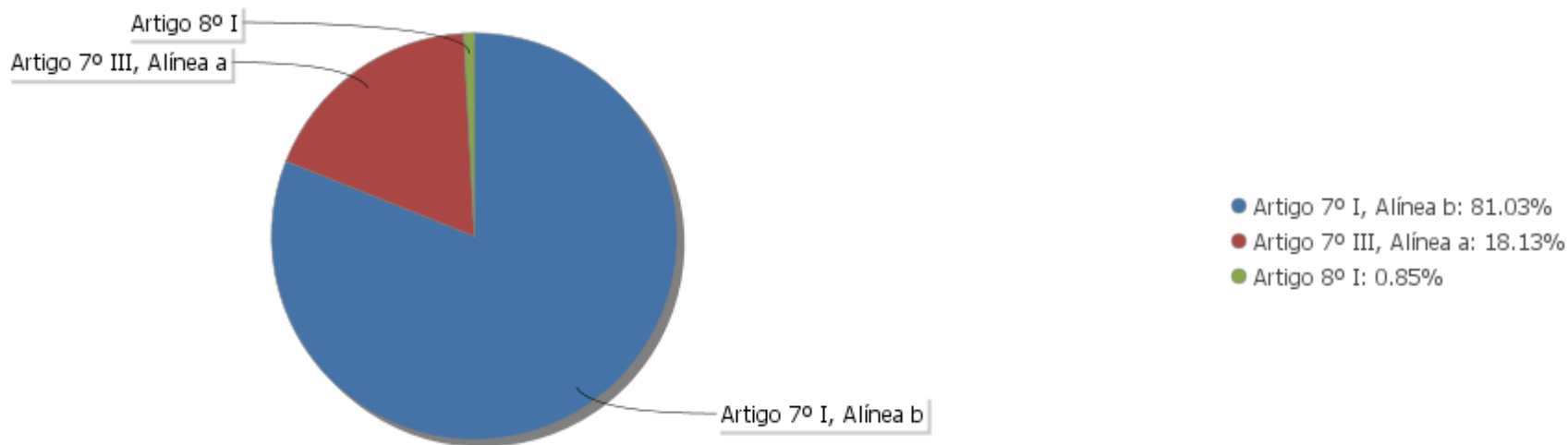
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

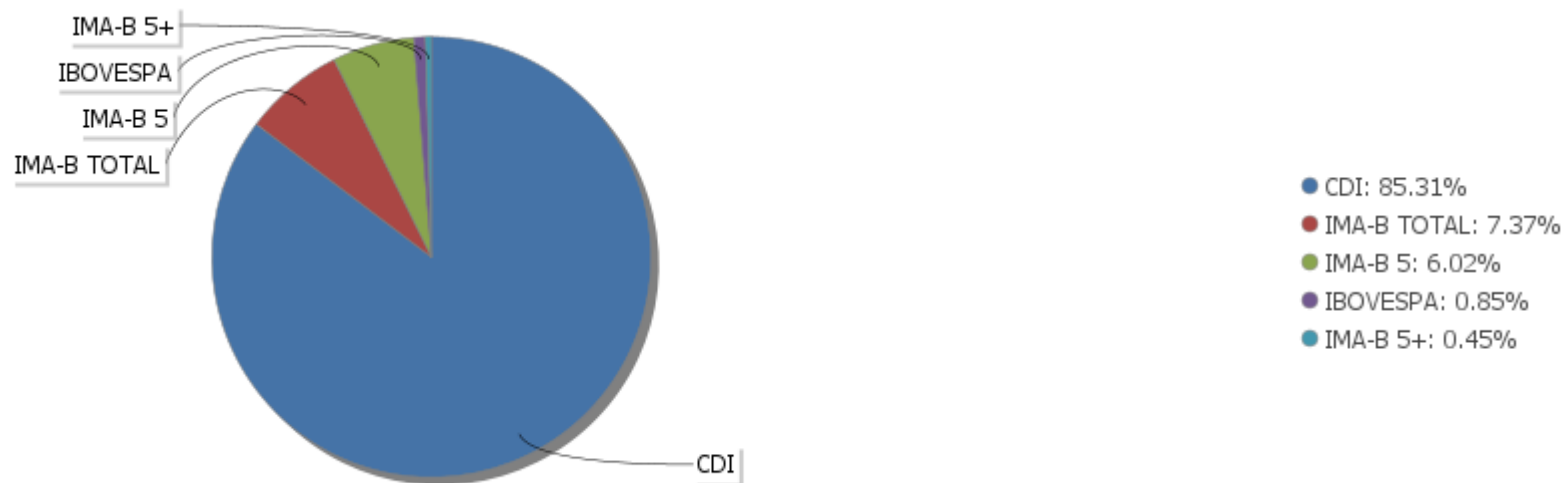
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	752.381.131,24	100,00	752.381.131,24	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	752.381.131,24	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	752.381.131,24	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

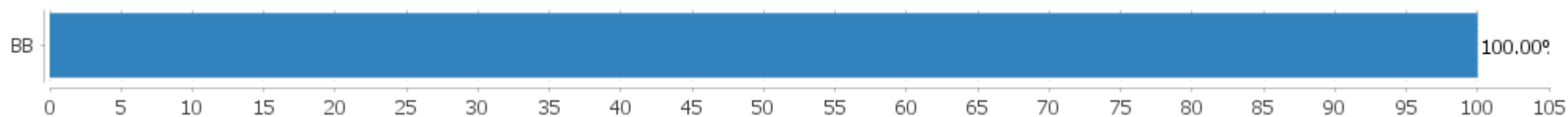


Alocação Por Estratégia



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	1,08												1,08
INPC + 4,50%	0,39												0,39
p.p. indexador	0,70												0,70
2024	0,46	0,68	0,56	-0,08	0,92	0,44	1,07	0,87	0,53	0,63	0,56	0,35	7,22
INPC + 4,50%	0,96	1,15	0,54	0,76	0,83	0,60	0,66	0,24	0,85	1,02	0,66	0,85	9,50
p.p. indexador	-0,49	-0,47	0,02	-0,83	0,09	-0,16	0,41	0,62	-0,32	-0,38	-0,11	-0,50	-2,28
2023	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	0,94	0,58	0,45	0,33	1,59	1,47	13,62
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	0,05	0,36	0,25	0,26	0,24	0,69	5,47
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,63	0,44	0,96	1,59	0,88	0,22	0,20	0,07	1,36	0,79	8,15
2022	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97	0,92	1,32	0,22	0,76	9,89
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	-0,47	-0,17	-0,19	0,59	0,50	0,83	7,57
p.p. indexador	-0,49	-0,33	-0,23	-0,40	0,36	-0,37	0,96	1,14	1,11	0,73	-0,28	-0,06	2,32
2021	-0,44	-0,71	-0,27	0,46	0,49	0,18	-0,09	-0,16	0,17	-0,87	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	-0,91	-1,78	-1,46	-0,08	-0,58	-0,59	-1,31	-1,28	-1,23	-2,35	0,25	-0,22	-12,29
2020	0,46	0,40	-1,10	0,57	0,79	0,60	0,99	-0,41	-0,44	-0,00	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	-0,06	-0,13	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,34	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	44,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	55,74

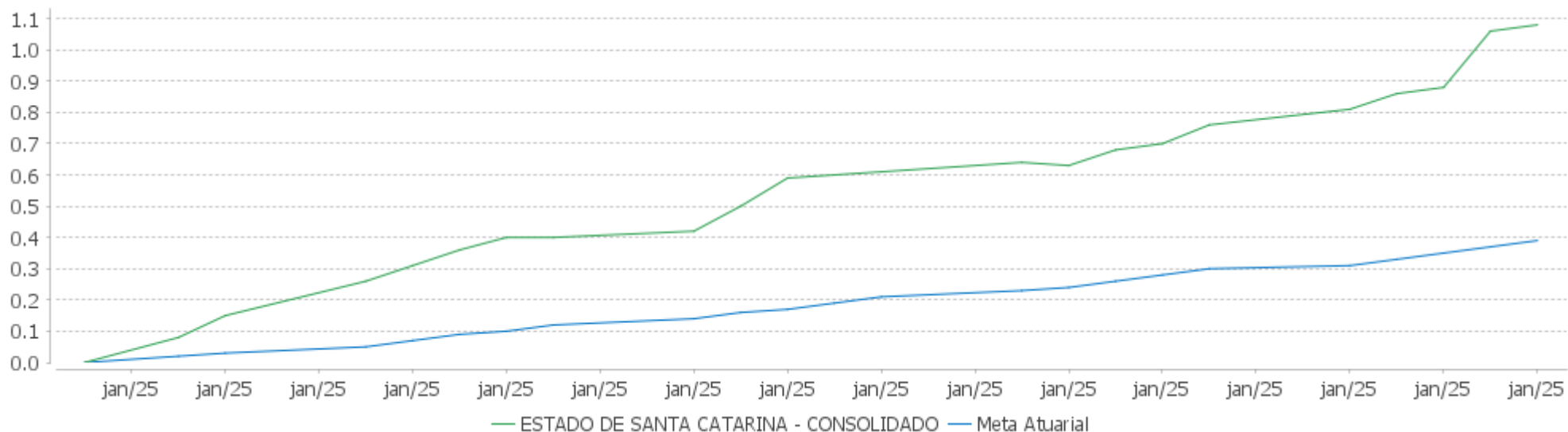
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

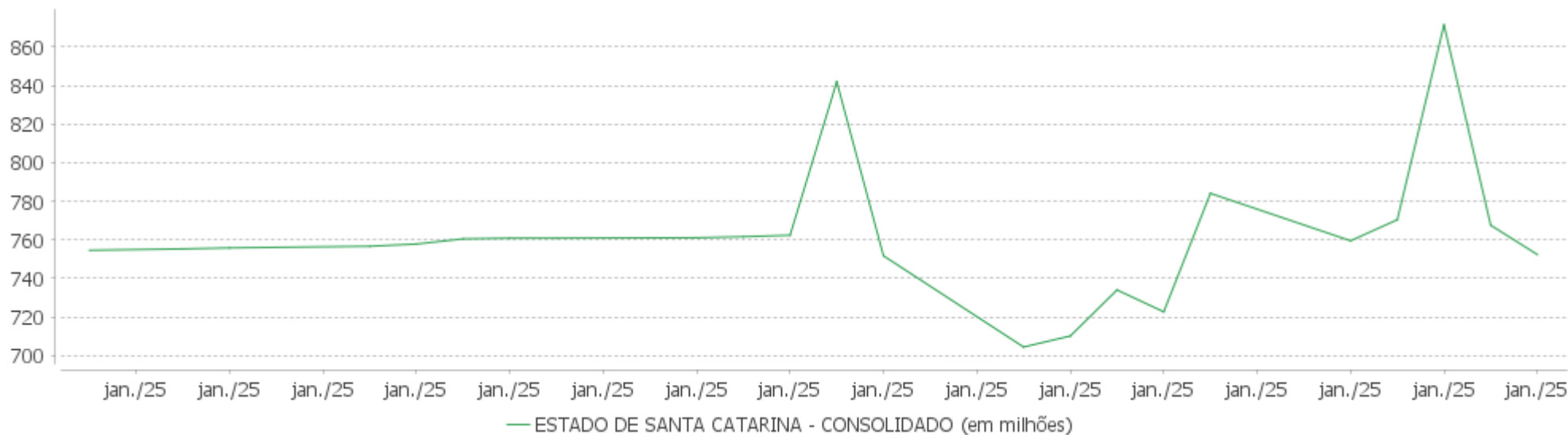
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,00	1,91	0,09	1,13
06 meses	4,09	4,07	0,02	0,98
12 meses	7,88	8,88	-1,00	0,99
24 meses	21,93	15,23	6,70	1,20
36 meses	34,90	23,72	11,18	1,38
48 meses	37,19	40,54	-3,35	1,62
60 meses	42,41	51,50	-9,09	2,13
Desde 31/12/2019	43,06	52,23	-9,17	2,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

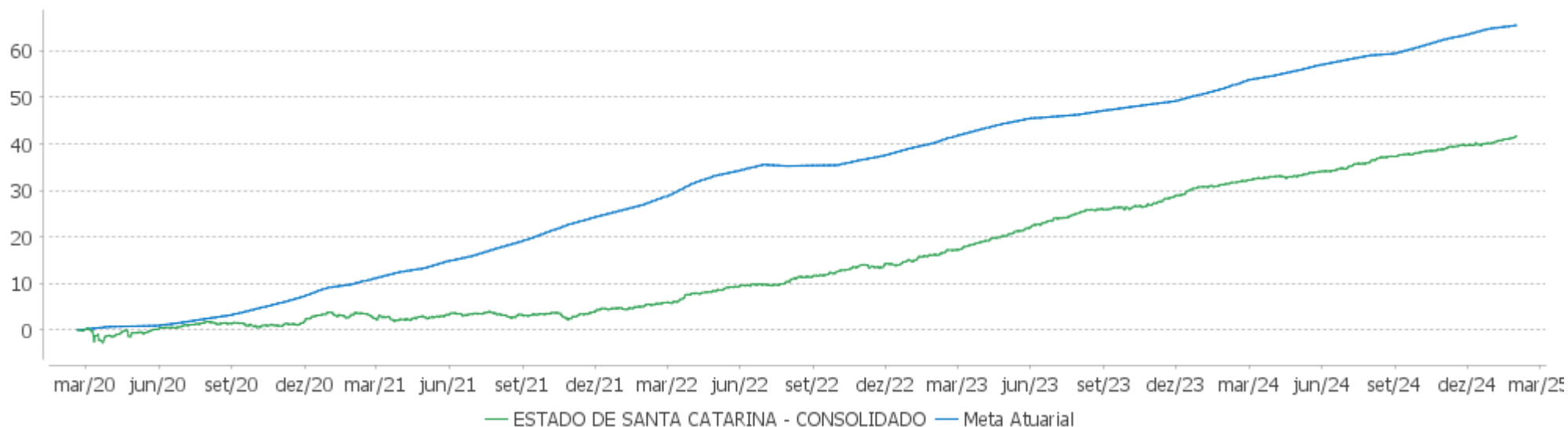


Patrimônio Líquido No Ano

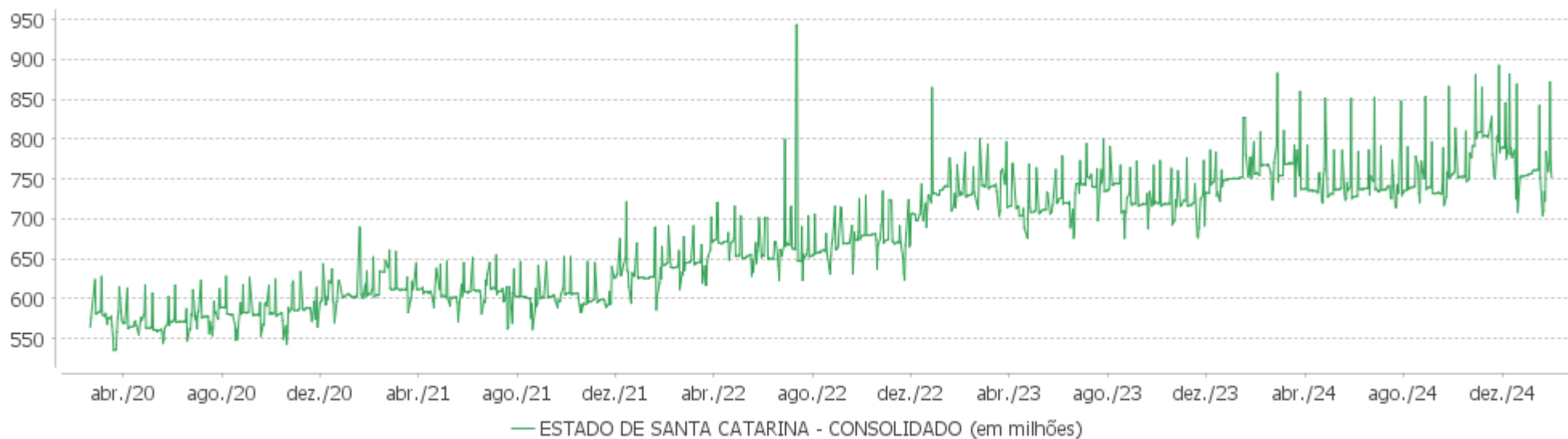


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

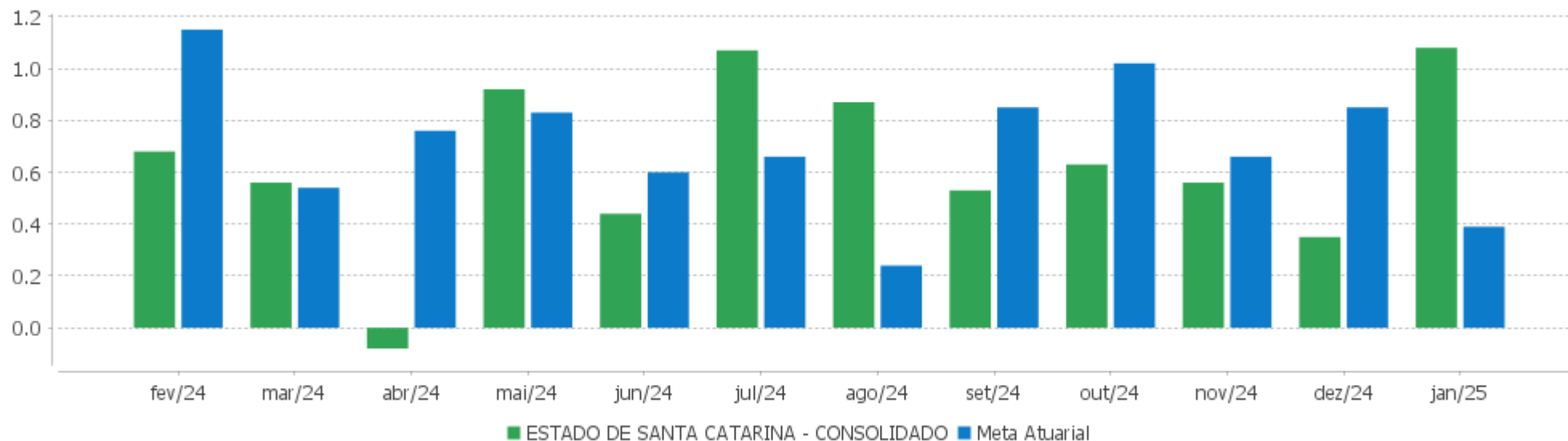


Patrimônio Líquido



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 IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,03	1,86 -0,03	1,91 -0,05	3,57 -0,17	7,13 -0,30	19,07 -0,54	32,09 -0,90
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI % do CDI	1,02 100,64	1,02 100,64	2,69 97,81	5,37 97,96	10,67 97,69	24,58 97,56	40,22 97,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,04	1,03 -0,04	-1,61 -0,05	-2,49 -0,14	-1,21 -0,26	13,84 -0,60	21,69 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 120,08	1,21 120,08	1,85 67,01	4,31 78,67	8,51 77,96	25,03 99,31	37,28 90,40
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,04 102,82	1,04 102,82	2,75 99,82	5,48 100,06	10,90 99,84	25,11 99,63	41,10 99,68
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,42 -0,02	0,42 -0,02	-4,12 0,06	-6,38 0,01	-7,01 -0,15	10,25 -0,60	13,92 -0,99
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 93,65	0,95 93,65	2,51 91,00	4,97 90,68	9,84 90,13	22,76 90,32	37,10 89,97
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -2,07	2,80 -2,07	0,50 3,26	2,39 3,58	-1,04 0,22	10,01 -1,19	10,39 -2,09
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,08 0,70	1,08 0,70	2,00 0,09	4,09 0,02	7,88 -1,00	21,93 3,86	34,90 4,48
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		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-B 5 LP FIC 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5138	02/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	68.182,18	0,00	22.834,68365400	2,9859042950
5139	03/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	368,64	0,00	123,40447500	2,9872498440
5115	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	738.335,98	247.038,50906300	2,9887485450
5108	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.902,55	29.411,15774400	2,9887485450
5106	06/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	87.902,55	0,00	9.792,21056600	8,9767830670
5104	06/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	3.733,90	0,00	415,95078900	8,9767830670
5112	06/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	738.335,98	0,00	82.249,50680900	8,9767830670
5118	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	292,68	0,00	97,92727400	2,9887485450
5140	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.990,09	0,00	9.365,15386900	2,9887485450
5191	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	414.161,15	0,00	138.491,82206500	2,9905097920
5141	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	81.936,83	0,00	27.398,95057900	2,9905097920
5119	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.042,30	0,00	2.020,49162800	2,9905097920
5174	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	288.093,91	0,00	96.336,05306000	2,9905097920
5127	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.424,88	4.823,55217100	2,9905097920
5120	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.226.924,90	0,00	744.311,26767200	2,9919268950
5142	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	70.119,66	0,00	23.436,28787000	2,9919268950
5175	09/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	64.887,65	0,00	21.680,68377700	2,9928783920
5121	09/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	210,55	0,00	70,35033500	2,9928783920
5143	09/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	9.334,44	0,00	3.118,88382200	2,9928783920
5144	10/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	26.829,55	0,00	8.960,87707400	2,9940763360
5145	13/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	188,38	0,00	62,89088600	2,9953465590
5146	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.085,68	0,00	696,01596600	2,9965979240
5128	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.064,98	0,00	7.360,06661000	2,9979321070
5147	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.077,45	0,00	6.363,53637000	2,9979321070
5148	16/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	55.537.427,19	0,00	18.517.414,15152500	2,9991999280
5194	16/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	26.155.451,02	0,00	8.720.809,43181400	2,9991999280
5122	16/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.192.101,22	730.895,32962900	2,9991999280
5160	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	381.452,61	127.133,02069300	3,0004211960

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5176	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	116.501,77	38.828,47186800	3,0004211960
5129	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	287.658,80	95.872,80625200	3,0004211960
5195	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.096.668,63	10.030.814,56367600	3,0004211960
5149	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.463.757,70	19.818.470,07322500	3,0004211960
5167	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.955.683,07	11.978.638,46059200	3,0016502450
5130	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.125.941,93	3.040.308,22551700	3,0016502450
5196	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	401,40	0,00	133,72643900	3,0016502450
5150	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.388.203,96	795.630,32501100	3,0016502450
5123	20/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	77,84	0,00	25,93240100	3,0016502450
5110	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.736,38	0,00	4.574,33898500	3,0029213060
5151	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	140.860,32	0,00	46.907,76269000	3,0029213060
5124	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	161.926,49	53.922,98815000	3,0029213060
5197	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	36.076,41	0,00	12.013,77136500	3,0029213060
5177	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.716.890,59	0,00	1.903.776,35890000	3,0029213060
5161	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	903,42	0,00	300,84704400	3,0029213060
5131	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.690.231,80	0,00	895.871,56167700	3,0029213060
5183	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	637.631,20	212.336,96624900	3,0029213060
5168	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.028.261,71	675.429,52455900	3,0029213060
5178	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.711.166,75	0,00	3.898.300,59229300	3,0041723240
5184	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.785.422,18	0,00	3.923.018,02591200	3,0041723240
5152	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.005,94	0,00	1.333,45879200	3,0041723240
5111	23/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.747,73	4.574,33898500	3,0054026720
5109	23/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	13.747,73	0,00	1.522,47463700	9,0298581410
5153	23/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.684,79	4.553,39649700	3,0054026720
5185	23/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.436.753,51	3.805.398,06414300	3,0054026720
5132	23/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	54,28	0,00	18,06080700	3,0054026720
5116	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	759.255,94	0,00	252.525,61270300	3,0066492340
5107	24/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	90.399,84	0,00	10.006,80880300	9,0338330410
5186	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.207.333,09	0,00	4.060.112,15141300	3,0066492340
5169	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	37.436.053,98	0,00	12.451.087,92760400	3,0066492340

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5154	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.441,82	0,00	2.142,52461700	3,0066492340
5179	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.646.903,21	3.873.715,32345600	3,0066492340
5162	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	22.094.367,48	0,00	7.348.501,85720000	3,0066492340
5117	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	759.567,25	252.525,61270300	3,0078820330
5113	27/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	759.567,25	0,00	84.043,33570600	9,0378046470
5180	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.188.932,17	727.732,05397800	3,0078820330
5155	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	224.036,26	74.483,06068600	3,0078820330
5125	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.567,20	0,00	853,49091800	3,0078820330
5163	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.094.367,48	7.345.490,02839800	3,0078820330
5133	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	450.664,68	149.827,91048800	3,0078820330
5170	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	31.335,95	0,00	10.413,66890500	3,0091171790
5156	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.935.800,99	643.311,93331700	3,0091171790
5198	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.160.788,99	718.080,70655400	3,0091171790
5181	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	36.380,78	0,00	12.090,18387600	3,0091171790
5164	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.472.219,92	0,00	1.818.546,63493600	3,0091171790
5134	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	9.466.967,80	0,00	3.146.094,76362900	3,0091171790
5187	28/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	348.668,67	115.870,75187100	3,0091171790
5105	29/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	980.211,94	0,00	108.360,82441200	9,0458147150
5171	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.067.645,14	0,00	1.019.019,77030900	3,0103882470
5135	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	949.794,43	315.505,62654100	3,0103882470
5199	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	9.515.136,55	0,00	3.160.767,23973400	3,0103882470
5182	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	758,07	0,00	251,81801700	3,0103882470
5157	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	100.047.184,75	0,00	33.233.980,65007100	3,0103882470
5126	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.995,76	0,00	662,95767700	3,0103882470
5188	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.850.472,47	3.936.526,28753400	3,0103882470
5172	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.508.002,40	2.493.041,48198600	3,0115834230
5200	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.398.643,14	1.128.523,65770300	3,0115834230
5158	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.036.297,64	28.900.510,26821600	3,0115834230
5189	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.090.815,85	1.026.309,22537100	3,0115834230
5165	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.673.003,17	1.219.625,24496200	3,0115834230

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5192	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	558.741,10	0,00	185.530,67324400	3,0115834230
5136	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.266.605,82	420.578,02892900	3,0115834230
5114	31/01/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	1.681,12	0,00	185,67449500	9,0541245090
5173	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.785.945,31	5.903.309,84087200	3,0128768080
5159	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	537.563,60	0,00	178.422,03125300	3,0128768080
5190	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	624.016,96	0,00	207.116,65287500	3,0128768080
5166	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	279.911,64	92.905,10626100	3,0128768080
5137	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.946.447,53	0,00	646.042,85340500	3,0128768080
5193	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	436.899,94	145.010,88754800	3,0128768080
Total			323.609.490,27	334.226.760,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.249.736,65

Value-At-Risk: 0,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,41		0,41	0,12	1,09	746.019.761,29	99,15
Artigo 8º	13,41	5,44		0,03	0,13	2,80	6.361.369,95	0,85
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO		0,43		0,43			752.381.131,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,07	0,47	0,29	1,21	114.578.212,36	15,23
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	3,36	0,24	0,04	0,00	1,03	55.467.130,18	7,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	1,30	0,07	0,01	0,35	1,86	45.310.314,34	6,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,34	4,62	0,02	0,06	-0,08	0,42	3.366.911,65	0,45
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FI	0,05	0,03	0,00	0,02	0,12	1,02	26.493.334,59	3,52
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,03	0,00	0,02	0,47	1,04	364.428.502,31	48,44
Sub-total	0,80	0,50	0,40		0,14	1,13	609.644.405,43	81,03

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	0,03	0,00	0,03	-0,82	0,95	136.375.355,86	18,13
Sub-total	0,08	0,03	0,00		-0,82	0,95	136.375.355,86	18,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,41	5,44	0,03	2,37	0,13	2,80	6.361.369,95	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,41	5,44	0,03		0,13	2,80	6.361.369,95	0,85

(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 (%)