



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JUNHO 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 28.06.2024.

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

70,59%

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 150824 (5,270000%)	0,22	0,03	0,80	5,36	7.102.179,75	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,22	0,04	0,96	6,41	10.613.457,35	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,25	0,04	0,81	5,49	11.597.990,29	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,04	0,89	6,00	10.857.221,82	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	4,15	0,04	0,86	1,28	2.289.008,58	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,37	0,03	0,76	5,14	5.704.920,95	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,03	0,77	5,17	5.758.312,48	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,03	0,77	5,21	5.666.223,92	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,38	0,04	0,80	5,39	5.671.786,27	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,04	0,86	5,77	5.445.483,00	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,03	0,76	5,15	11.960.063,48	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,03	0,77	5,17	11.897.828,93	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,03	0,78	5,25	5.843.374,11	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,45	0,04	0,80	5,41	5.848.518,13	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,04	0,83	5,57	1.511.371,89	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	4,23	0,04	0,48	0,48	15.069.867,83	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	4,27	0,04	0,44	0,44	12.054.187,09	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	4,28	0,04	0,40	0,40	12.910.080,47	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,04	0,83	5,57	5.657.813,69	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	2,89	0,04	0,83	5,60	2.225.967,89	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,04	0,84	5,65	5.538.189,38	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,04	0,84	5,67	21.472.619,67	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	4,26	0,04	0,48	0,48	15.070.000,40	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	4,30	0,04	0,44	0,44	12.051.154,72	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	4,31	0,04	0,40	0,40	12.910.778,73	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,04	0,88	5,93	5.408.204,32	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,58	0,04	0,83	5,60	1.149.547,87	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,04	0,84	5,64	5.978.642,93	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,04	0,85	5,74	10.931.387,08	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,04	0,88	5,89	10.758.051,23	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,61	0,04	0,88	5,89	5.439.558,38	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,64	0,04	0,88	5,89	10.757.693,12	1,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,04	0,84	5,61	273.151.485,75	49,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,61	-0,08	0,38	3,84	13.988.019,76	2,54	6.543.333.888,45	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,81	0,00	-1,25	-1,49	0,00	0,00	4.649.802.742,18	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,86	0,05	1,16	5,70	596.395,27	0,11	197.669.973,94	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,87	0,05	1,16	5,71	1.033.434,36	0,19	243.525.255,41	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	-0,17	-0,17	4.991.639,72	0,91	7.303.046.549,52	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	0,00	-1,33	-4,19	0,00	0,00	1.144.374.704,79	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	4.228.831,28	0,77	4.133.113.700,82	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,03	0,78	5,00	5.884.995,30	1,07	11.312.134.510,29	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	-0,14	0,17	2,36	10.944.597,93	1,99	4.858.229.912,84	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,19	10.068.285,77	1,83	1.312.208.437,83	0,77
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,80	0,00	-0,97	-2,28	0,00	0,00	150.880.927,99	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,81	-0,33	-0,08	1,56	11.022.290,72	2,01	364.688.708,04	3,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,75	-0,17	-0,27	0,54	62.758.490,11	11,42		

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	0,06	0,04	0,64	3,74	29.241,16	0,01	5.048.562.747,13	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,73	-0,18	0,36	3,15	8.615.195,86	1,57	827.438.439,72	1,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,85	0,00	-1,28	-1,63	0,00	0,00	496.040.994,80	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	1.219.098,01	0,22	5.436.885.879,50	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	10.856.969,02	1,98	16.508.104.382,05	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,71	4,70	1.061.243,06	0,19	976.883.009,20	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,91	-0,54	-1,08	-1,30	20.956.507,28	3,81	1.103.980.003,66	1,90
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,49	-0,34	-0,51	0,68	42.738.254,39	7,78		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,45	1,07	1,07	7,01	6.262.380,36	1,14		
Sub-total Artigo 7º IV			3,45	1,07	1,07	7,01	6.262.380,36	1,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,86	-0,37	-0,43	2,16	3.081.804,42	0,56	282.732.605,04	1,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,86	-0,37	-0,43	2,16	3.081.804,42	0,56		
Renda Fixa			1,32	-0,02	0,29	3,17	387.992.415,03	70,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,70%

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	13,25	-0,37	0,65	-9,36	18.851.231,58	3,43	314.142.041,59	6,00
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,49	-0,32	1,90	-11,11	2.157.725,62	0,39	1.108.199.259,35	0,19
BRAM	BEM	BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,36	-1,35	-0,04	-12,82	11.035.123,30	2,01	572.598.578,35	1,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	13,54	-0,70	-0,71	-3,13	2.050.457,82	0,37	83.282.495,43	2,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	13,33	-0,32	1,44	-7,49	4.641.427,29	0,84	70.654.149,17	6,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,09	-0,38	1,37	-8,82	14.206.626,91	2,58	748.046.356,69	1,90
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,59	-0,97	-0,11	-6,86	4.908.050,21	0,89	660.651.400,16	0,74
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,57	-0,58	1,13	-0,91	4.458.835,27	0,81	603.162.953,92	0,74
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,07	0,02	0,20	-5,29	4.615.547,44	0,84	512.193.916,08	0,90
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,52	-0,31	2,18	-8,04	2.861.775,50	0,52	317.857.676,48	0,90
Sub-total Artigo 8º I			14,27	-0,56	0,75	-9,48	69.786.800,94	12,70		
Renda Variável			14,27	-0,56	0,75	-9,48	69.786.800,94	12,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,01%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,39	1,88	6,01	22,20	2.942.190,74	0,54	404.308.410,77	0,73
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,98	1,61	10,57	31,47	930.766,59	0,17	1.564.931.574,84	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	7.720.375,22	1,40	820.358.590,52	0,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,24	-0,28	4,36	15,86	8.155.540,97	1,48	439.813.206,88	1,85
Sub-total Artigo 9º II			11,62	0,69	7,61	21,68	19.748.873,52	3,59		

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	13,62	0,05	9,68	29,53	3.059.904,08	0,56	866.496.887,76	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	8.529.231,63	1,55	2.736.870.167,13	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,17	0,71	11,90	34,25	12.694.604,21	2,31	1.797.571.340,76	0,71
Sub-total Artigo 9º III			14,30	0,68	11,91	35,44	24.283.739,92	4,42		

Investimentos no Exterior

11,80 0,69 9,94 28,89 44.032.613,44 8,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,70%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,07	-0,28	3,99	17,03	26.212.066,20	4,77	705.926.006,88	3,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	7.277.998,60	1,32	1.972.213.735,46	0,37
Sub-total Artigo 10º I			10,88	-0,28	3,97	16,56	33.490.064,80	6,09		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	11,57	8,69	-12,96	-23,15	466.892,97	0,08	100.318.489,19	0,47
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,37	-0,65	-0,24	2,36	11.687.302,87	2,13	372.824.928,44	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	31,88	-0,71	-0,71	4,81	1.228.678,86	0,22	134.171.731,67	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	11,03	9,05	8,44	9,14	961.165,85	0,17	160.194.308,40	0,60
Sub-total Artigo 10º II			2,93	0,22	0,14	2,58	14.344.040,55	2,61		
Investimentos Estruturados			7,65	-0,13	2,83	12,16	47.834.105,35	8,70		
Total			3,04	-0,04	1,27	3,70	549.645.934,76	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	273.151.485,75	49,70	0,00	32,00	60,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	62.758.490,11	11,42	10,00	19,50	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	42.738.254,39	7,78	0,00	13,50	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.262.380,36	1,14	0,00	1,40	10,00	1,14	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.081.804,42	0,56	0,00	0,60	5,00	0,57	20,00
	Total Renda Fixa	387.992.415,03	70,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	69.786.800,94	12,70	0,00	13,00	30,00	1,94	50,00
	Total Renda Variável	69.786.800,94	12,70					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.748.873,52	3,59	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.283.739,92	4,42	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.032.613,44	8,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.490.064,80	6,09	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	14.344.040,55	2,61	0,00	3,50	8,00	2,56	15,00
	Total Investimentos Estruturados	47.834.105,35	8,70					20,00
Total		549.645.934,76	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,84 106,59	5,61 107,54	2,46 97,39	5,61 107,54	10,21 87,34	1.949.123,84	10.648.484,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,27 -34,04	0,54 10,28	-0,27 -10,71	0,54 10,28	5,35 45,77	-377.741,53	389.856,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,51 -65,21	0,68 12,96	-0,35 -13,87	0,68 12,96	5,79 49,54	-487.245,56	689.523,73
Artigo 7º IV % do CDI	1,07 135,99	7,01 134,24	3,07 121,52	7,01 134,24	12,62 107,93	66.421,63	410.194,79
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,43 -55,06	2,16 41,46	-0,22 -8,65	2,16 41,46	7,39 63,19	-13.434,65	65.294,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,75 -0,73	-9,48 -1,82	-5,44 -2,16	-9,48 -1,82	-0,61 -5,54	516.912,37	-7.351.088,69
Artigo 9º II % do CDI	7,61 965,53	21,68 415,29	8,29 327,55	21,68 415,29	34,41 294,33	1.396.873,72	3.519.179,16
Artigo 9º III % do CDI	11,91 1.510,37	35,44 678,68	17,19 679,36	35,44 678,68	48,69 416,47	2.583.743,64	6.336.488,24
Artigo 10º I % do CDI	3,97 503,58	16,56 317,12	5,15 203,54	16,56 317,12	29,40 251,47	1.278.750,04	4.804.579,64
Artigo 10º II % do CDI	0,14 17,98	2,58 49,38	-0,47 -18,70	2,58 49,38	3,27 27,97	21.446,34	345.812,47
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						6.934.849,84	19.858.325,07

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 150529 (6,081000%)	2.269.562,28	0,00	0,00	0,00	2.289.008,58	19.446,30	29.014,07
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.661.800,77	0,00	0,00	0,00	5.704.920,95	43.120,18	284.760,49
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.714.574,46	0,00	0,00	0,00	5.758.312,48	43.738,02	288.761,78
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.622.802,74	0,00	0,00	0,00	5.666.223,92	43.421,18	286.503,64
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.626.812,19	0,00	0,00	0,00	5.671.786,27	44.974,08	296.087,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.399.142,87	0,00	0,00	0,00	5.445.483,00	46.340,13	303.782,42
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.611.389,29	0,00	0,00	0,00	5.657.813,69	46.424,40	304.904,20
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.207.603,16	0,00	0,00	0,00	2.225.967,89	18.364,73	120.577,30
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.492.073,96	0,00	0,00	0,00	5.538.189,38	46.115,42	302.664,36
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.293.156,51	0,00	0,00	0,00	21.472.619,67	179.463,16	1.177.562,55
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,00	14.997.428,53	0,00	0,00	15.070.000,40	72.571,87	72.571,87
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,00	11.998.094,76	0,00	0,00	12.051.154,72	53.059,96	53.059,96
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,00	12.859.668,73	0,00	0,00	12.910.778,73	51.110,00	51.110,00
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.360.892,45	0,00	0,00	0,00	5.408.204,32	47.311,87	309.738,23
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.664.138,02	0,00	0,00	0,00	10.757.693,12	93.555,10	612.732,33
NTN-B 150824 (5,270000%)	7.046.131,56	0,00	0,00	0,00	7.102.179,75	56.048,19	364.194,76
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.512.909,68	0,00	0,00	0,00	10.613.457,35	100.547,67	644.171,67
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.504.246,72	0,00	0,00	0,00	11.597.990,29	93.743,57	607.903,56
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.761.101,97	0,00	0,00	0,00	10.857.221,82	96.119,85	618.981,23
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.869.625,14	0,00	0,00	0,00	11.960.063,48	90.438,34	589.209,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.807.470,02	0,00	0,00	0,00	11.897.828,93	90.358,91	588.460,99
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.798.247,59	0,00	0,00	0,00	5.843.374,11	45.126,52	293.551,98
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.801.968,89	0,00	0,00	0,00	5.848.518,13	46.549,24	302.113,82
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.498.971,07	0,00	0,00	0,00	1.511.371,89	12.400,82	80.311,52
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,00	14.997.568,97	0,00	0,00	15.069.867,83	72.298,86	72.298,86
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,00	12.001.268,19	0,00	0,00	12.054.187,09	52.918,90	52.918,90
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,00	12.859.111,72	0,00	0,00	12.910.080,47	50.968,75	50.968,75
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.140.055,31	0,00	0,00	0,00	1.149.547,87	9.492,56	61.441,57
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.928.955,02	0,00	0,00	0,00	5.978.642,93	49.687,91	321.490,55
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.838.826,06	0,00	0,00	0,00	10.931.387,08	92.561,02	598.075,94
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.664.506,73	0,00	0,00	0,00	10.758.051,23	93.544,50	603.426,28
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.392.256,55	0,00	0,00	0,00	5.439.558,38	47.301,83	305.133,45
	191.489.221,01	79.713.140,90	0,00	0,00	273.151.485,75	1.949.123,84	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.934.658,14	0,00	0,00	0,00	13.988.019,76	53.361,62	516.906,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.733.352,07	0,00	-15.536.720,44	0,00	0,00	-196.631,63	-234.889,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	589.580,29	0,00	0,00	0,00	596.395,27	6.814,98	32.436,51
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1.021.615,74	0,00	0,00	0,00	1.033.434,36	11.818,62	56.250,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.991.639,72	-8.360,28	-8.360,28
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.102.956,11	0,00	-17.862.780,43	0,00	0,00	-240.175,68	-780.306,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.027.932,49	243.378,57	0,00	0,00	4.228.831,28	-42.479,78	-48.180,99
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.647.644,18	193.106,55	0,00	0,00	5.884.995,30	44.244,57	250.201,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.925.974,24	0,00	0,00	0,00	10.944.597,93	18.623,69	252.260,11
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.031.142,33	0,00	0,00	0,00	10.068.285,77	37.143,44	311.554,51
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.520.962,47	0,00	-5.467.562,66	0,00	0,00	-53.399,81	-127.551,82
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.030.991,99	0,00	0,00	0,00	11.022.290,72	-8.701,27	169.535,43
	96.566.810,05	5.436.485,12	-38.867.063,53	0,00	62.758.490,11	-377.741,53	

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	179.226,79	587.887,66	-738.719,25	0,00	29.241,16	845,96	5.979,66
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.584.497,78	0,00	0,00	0,00	8.615.195,86	30.698,08	263.008,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	25.269.416,64	0,00	-24.945.239,01	0,00	0,00	-324.177,63	-414.193,11
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.209.484,23	0,00	0,00	0,00	1.219.098,01	9.613,78	60.636,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.896.259,20	66.771.563,26	-70.962.683,38	0,00	10.856.969,02	151.829,94	1.184.628,25
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.101.854,32	720.849,25	-766.781,17	0,00	1.061.243,06	5.320,66	32.527,71
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	40.482.290,05	1.737.230,24	-20.901.636,66	0,00	20.956.507,28	-361.376,35	-443.063,47
	91.723.029,01	69.817.530,41	-118.315.059,47	0,00	42.738.254,39	-487.245,56	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.195.958,73	0,00	0,00	0,00	6.262.380,36	66.421,63	410.194,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.195.958,73	0,00	0,00	0,00	6.262.380,36	66.421,63	

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	3.095.239,07	0,00	0,00	0,00	3.081.804,42	-13.434,65	65.294,67
	3.095.239,07	0,00	0,00	0,00	3.081.804,42	-13.434,65	

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	18.729.187,32	0,00	0,00	0,00	18.851.231,58	122.044,26	-2.265.277,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.117.580,08	0,00	0,00	0,00	2.157.725,62	40.145,54	-269.580,65
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	11.039.033,31	0,00	0,00	0,00	11.035.123,30	-3.910,01	-1.756.238,58
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.065.122,81	0,00	0,00	0,00	2.050.457,82	-14.664,99	-66.258,34
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.575.366,01	0,00	0,00	0,00	4.641.427,29	66.061,28	-375.937,34
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.014.104,53	0,00	0,00	0,00	14.206.626,91	192.522,38	-1.707.302,75
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.913.437,15	0,00	0,00	0,00	4.908.050,21	-5.386,94	-361.509,62
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.409.072,86	0,00	0,00	0,00	4.458.835,27	49.762,41	-41.164,73
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.606.398,56	0,00	0,00	0,00	4.615.547,44	9.148,88	-257.598,06
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.800.585,94	0,00	0,00	0,00	2.861.775,50	61.189,56	-250.220,70
	69.269.888,57	0,00	0,00	0,00	69.786.800,94	516.912,37	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.775.322,88	0,00	0,00	0,00	2.942.190,74	166.867,86	534.531,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	841.818,62	0,00	0,00	0,00	930.766,59	88.947,97	222.792,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.920.250,37	0,00	0,00	0,00	7.720.375,22	800.124,85	1.645.540,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS	7.814.607,93	0,00	0,00	0,00	8.155.540,97	340.933,04	1.116.314,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	18.351.999,80	0,00	0,00	0,00	19.748.873,52	1.396.873,72	

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	2.789.765,39	0,00	0,00	0,00	3.059.904,08	270.138,69	682.299,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.565.906,66	0,00	0,00	0,00	8.529.231,63	963.324,97	2.415.807,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11.344.324,23	0,00	0,00	0,00	12.694.604,21	1.350.279,98	3.238.380,76
	21.699.996,28	0,00	0,00	0,00	24.283.739,92	2.583.743,64	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	25.206.532,64	0,00	0,00	0,00	26.212.066,20	1.005.533,56	3.814.062,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.004.782,12	0,00	0,00	0,00	7.277.998,60	273.216,48	1.041.385,55
	32.211.314,76	0,00	0,00	0,00	33.490.064,80	1.278.750,04	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	276.237,66	208.333,31	0,00	0,00	466.892,97	-17.678,00	-54.318,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.536.923,47	178.683,00	0,00	0,00	11.687.302,87	-28.303,60	264.264,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.237.456,58	0,00	0,00	0,00	1.228.678,86	-8.777,72	56.392,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	641.869,97	243.090,22	0,00	0,00	961.165,85	76.205,66	79.473,66
	13.692.487,68	630.106,53	0,00	0,00	14.344.040,55	21.446,34	

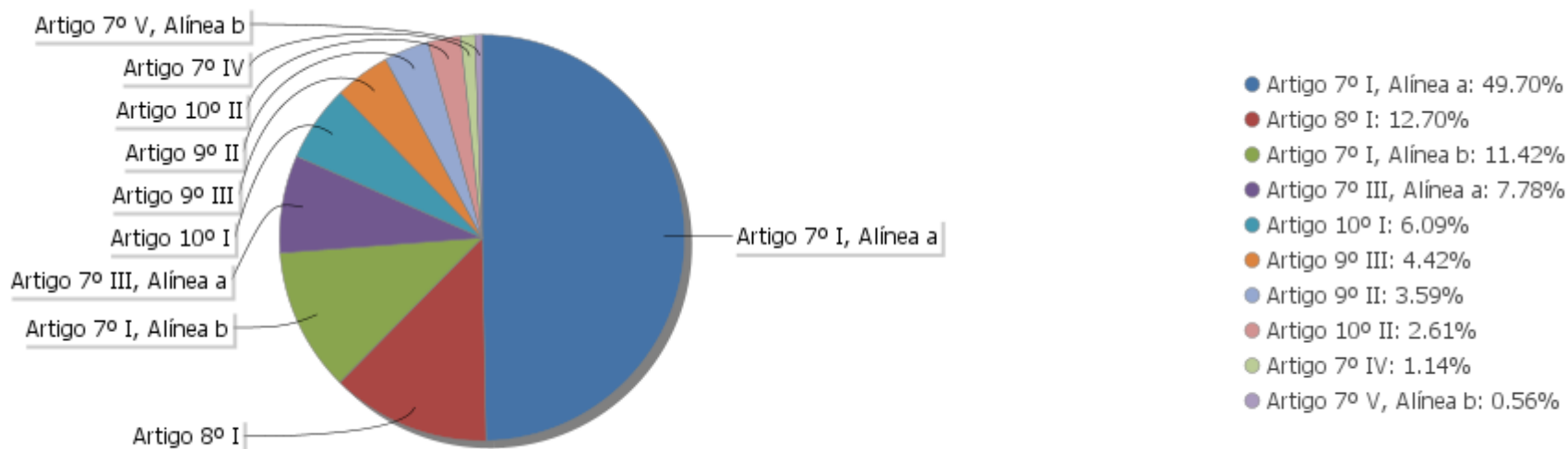
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

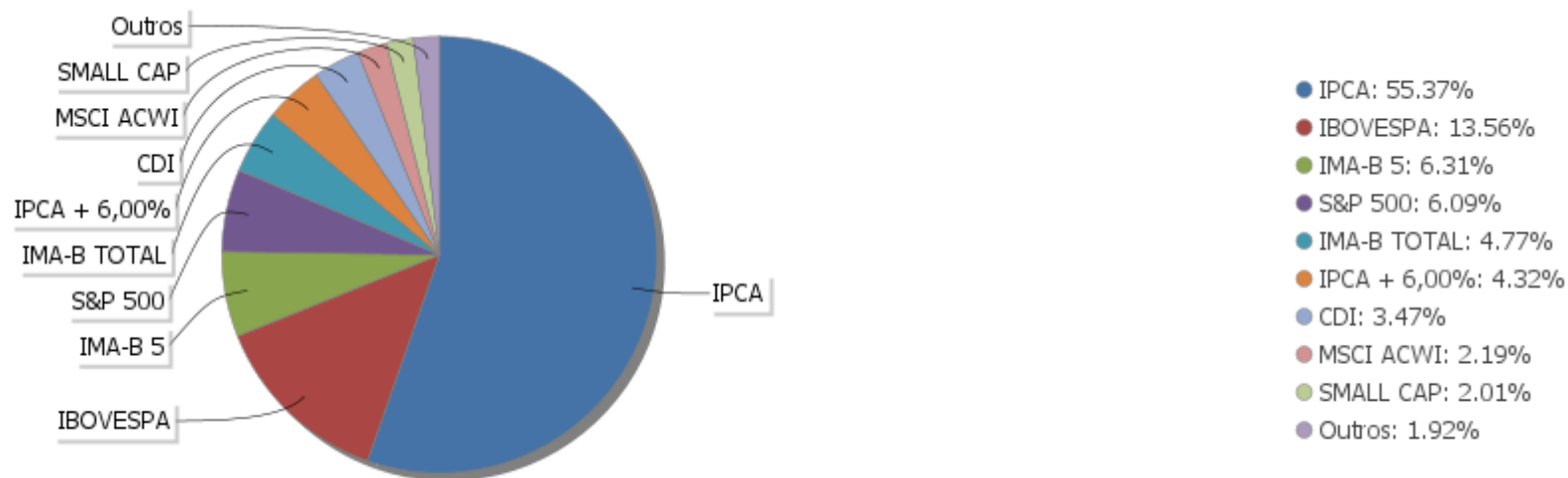
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	228.926.731,03	41,65	40,00	228.926.731,03	41,65	40,00
de 31 dias a 365 dias	42.626.476,35	7,76		271.553.207,38	49,41	40,00
acima de 365 dias	278.092.727,38	50,59		549.645.934,76	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

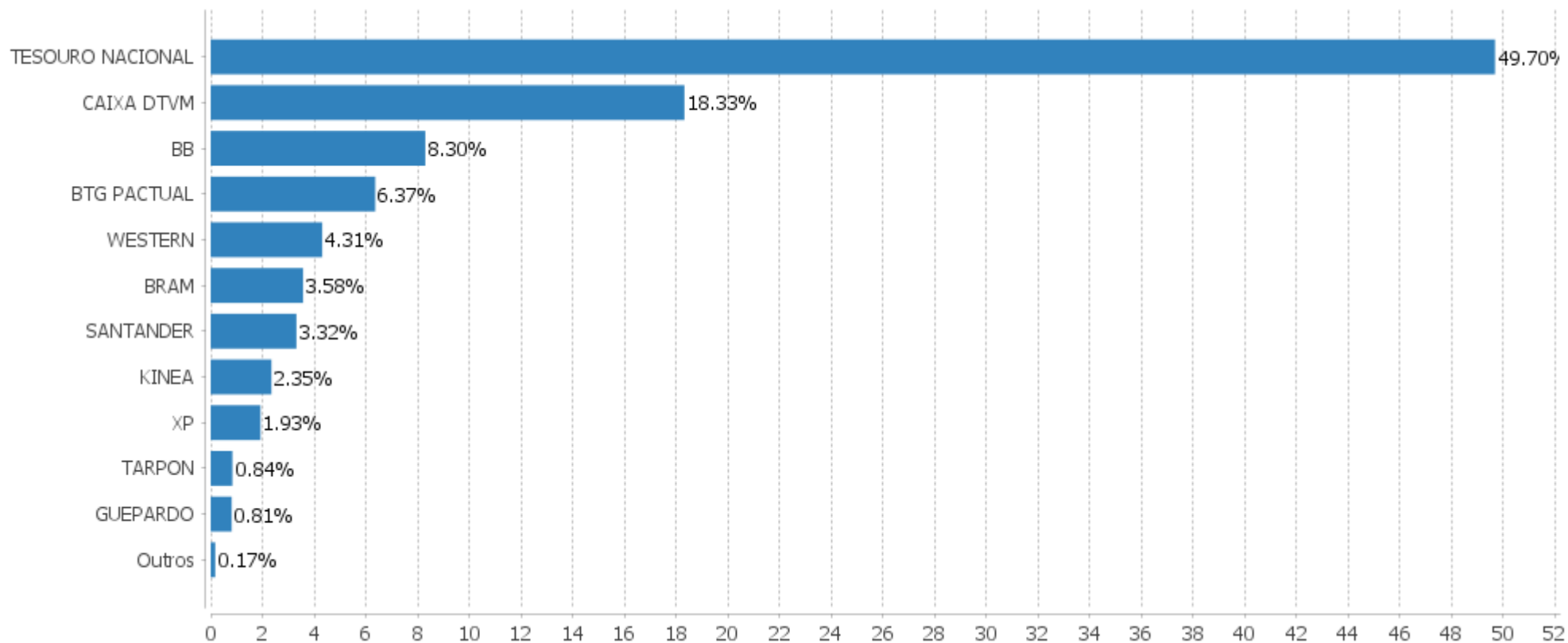


Alocação Por Estratégia



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	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27							3,70
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60							4,98
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67							-1,29
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
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	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
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	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

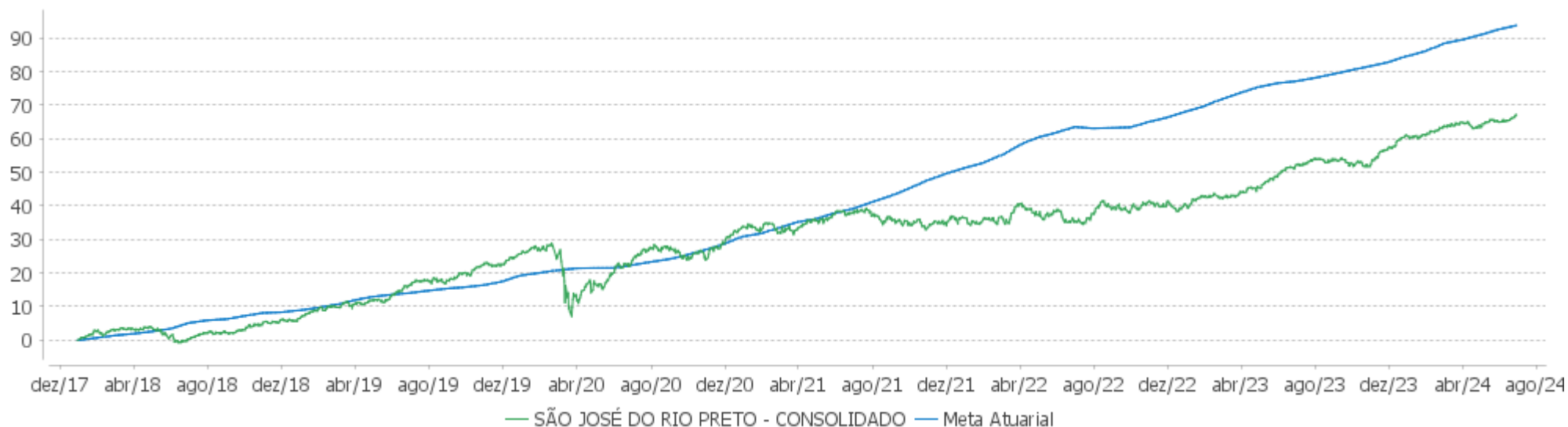
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	47,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	52,56
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,30	2,30	-1,00	2,47
06 meses	3,70	4,98	-1,29	2,51
12 meses	9,83	9,40	0,44	3,04
24 meses	23,63	18,40	5,23	3,83
36 meses	21,13	39,28	-18,15	4,65
48 meses	35,57	59,40	-23,83	5,04
60 meses	43,62	72,52	-28,90	7,40
Desde 29/12/2017	67,04	99,45	-32,40	6,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

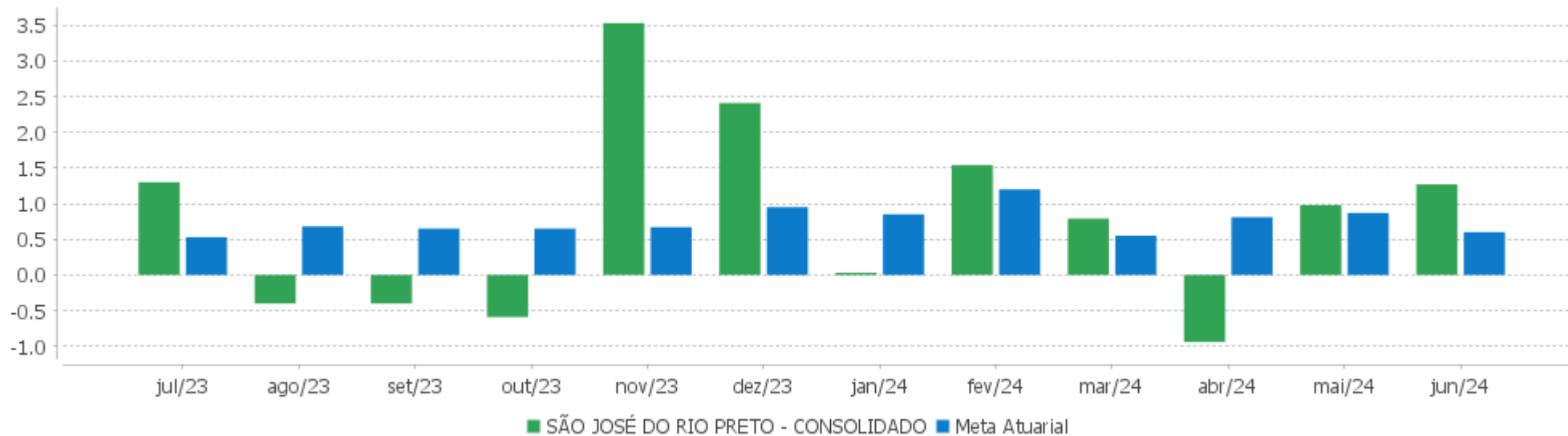


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,86	7,01 4,53	3,07 2,02	7,01 4,53	12,62 8,39		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,43 -1,11	2,16 -3,30	-0,22 -2,76	2,16 -3,30	7,39 -3,02	17,81 -2,89	29,57 -13,58
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	2,72 0,23	-0,42 -1,47	2,72 0,23	4,10 -0,12		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,57 3,08	2,44 1,38	5,57 3,08	10,14 5,91	20,49 12,97	34,58 14,28
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,60 3,11	2,45 1,40	5,60 3,11	7,17 2,94	10,87 3,34	
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,36 2,88	2,34 1,28	5,36 2,88	9,53 5,30	19,35 11,82	36,50 16,19
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,57 3,08	2,44 1,38	5,57 3,08	10,17 5,95	20,53 13,00	38,48 18,17
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,89 3,41	2,60 1,54	5,89 3,41	10,90 6,67	22,07 14,55	36,58 16,27
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,75 0,26	-0,46 -1,51	2,75 0,26	4,16 -0,06		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,56	5,17 2,68	2,24 1,19	5,17 2,68	9,25 5,02	18,59 11,07	39,05 18,74
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,00 3,51	2,65 1,60	6,00 3,51	10,91 6,68	18,75 11,23	
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,74 0,26	-0,46 -1,51	2,74 0,26	4,16 -0,07		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,64 3,15	2,47 1,42	5,64 3,15	10,35 6,12	14,20 6,68	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,76 0,27	2,60 1,54	2,76 0,27	4,18 -0,05		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,55	5,14 2,66	2,23 1,17	5,14 2,66	9,19 4,97	18,48 10,96	38,85 18,54
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,77 3,29	2,54 1,48	5,77 3,29	10,54 6,31	17,88 10,36	31,86 11,55
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,88	5,89	2,60	5,89	10,90	14,88	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,67	3,41	1,54	3,41	6,67	7,35	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,73 0,25	-0,45 -1,50	2,73 0,25	4,14 -0,09		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,41 2,92	2,36 1,30	5,41 2,92	9,79 5,56	19,73 12,21	37,26 16,96
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,57	5,25 2,77	2,28 1,23	5,25 2,77	9,46 5,23	19,02 11,49	36,16 15,85
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,75 0,27	2,59 1,54	2,75 0,27	4,17 -0,05		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,39 2,90	2,35 1,29	5,39 2,90	9,71 5,49	19,61 12,08	40,83 20,52
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,65 3,17	2,48 1,42	5,65 3,17	10,35 6,12	20,90 13,38	39,05 18,74
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,93 3,44	2,61 1,56	5,93 3,44	10,95 6,72	18,53 11,01	
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,74 3,26	2,52 1,47	5,74 3,26	10,57 6,34	17,87 10,34	31,80 11,50
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,89 3,41	2,60 1,54	5,89 3,41	10,92 6,69	22,09 14,57	36,58 16,27
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,75	6,41 3,93	2,85 1,80	6,41 3,93	11,73 7,50	17,03 9,50	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,67 3,19	2,49 1,43	5,67 3,19	10,39 6,16	21,00 13,47	35,25 14,95
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,56	5,17 2,68	2,24 1,19	5,17 2,68	9,28 5,05	18,62 11,10	35,56 15,25
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,55	5,15 2,66	2,23 1,18	5,15 2,66	9,23 5,00	18,53 11,00	38,91 18,60
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,74 0,25	2,57 1,52	2,74 0,25	4,14 -0,09		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,60 3,12	2,45 1,40	5,60 3,12	10,27 6,05	20,72 13,19	34,91 14,61
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,56	5,21 2,73	2,26 1,21	5,21 2,73	9,34 5,11	18,80 11,28	39,41 19,10
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,49 3,00	2,40 1,34	5,49 3,00	9,83 5,61	19,97 12,44	37,54 17,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	-0,08	1,56	0,00	1,56	6,06	15,94	23,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47	-1,76	-1,24	-1,76	-2,17	-3,35	-7,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	20,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,13	-0,08	-0,13	-0,19	-0,43	-0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	30,69
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,11	-0,23	-0,31	-0,61
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,37	3,19	1,18	3,19	7,97	18,76	30,43
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,13	-0,26	-0,54	-0,87
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-1,48	-2,79	-2,51	-2,79	1,08	13,59	13,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52	-1,69	-1,24	-1,69	-1,99	-3,42	-7,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	27,65
Var. IPCA p.p.	-0,04	-0,12	-0,50	-0,12	3,17	15,54	7,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	31,72
Var. IPCA p.p.	0,17	1,35	0,34	1,35	5,56	17,60	11,41
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	20,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,13	-0,30	-0,59	-0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	34,95
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,44	0,04	0,29	0,04	1,46	1,70	-7,29
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,78	5,00	2,39	5,00	11,34	26,39	37,56
% do CDI	98,34	95,75	94,30	95,75	96,98	98,42	99,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,16	5,71	2,85	5,71	11,31	20,68	31,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,12	6,81	4,12	6,81	8,25	3,68	10,28
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,25	-5,08	-3,61	-5,08	-1,41	14,09	11,11
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,04	-0,03	-0,04	0,02	-0,59	-1,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-1,03	-1,38	-1,48	-1,38	2,47	16,13	19,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,29	-0,20	-0,29	-0,59	-0,88	-1,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,36	3,15	1,16	3,15	7,88	18,60	29,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,17	-0,08	-0,17	-0,35	-0,70	-1,47
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-1,08	-1,30	-1,50	-1,30	2,86	16,46	20,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12	-0,20	-0,22	-0,20	-0,21	-0,54	-0,88
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64
% do CDI	90,20	90,16	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,79	5,23	2,47	5,23	12,03	27,30	39,04
% do CDI	100,83	100,25	97,59	100,25	102,93	101,78	103,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	39,10
% do CDI	103,84	102,72	101,69	102,72	104,28	102,16	103,45
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,71	4,70	2,27	4,70	10,59	23,51	32,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,74	90,00	89,81	90,00	90,59	87,67	85,47
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -1,28	-3,21 4,45	-5,49 -2,21	-3,21 4,45	20,35 15,43	79,38 53,64	57,67 59,95
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 -2,19	-7,84 -0,18	-3,49 -0,22	-7,84 -0,18	13,72 8,80	46,38 20,64	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -1,59	-6,86 0,80	-7,64 -4,37	-6,86 0,80	4,76 -0,17	26,67 0,93	7,51 9,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,13 -0,35	-5,60 2,06	-8,25 -4,97	-5,60 2,06	9,73 4,80	53,18 27,44	30,30 32,58
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,65 -0,83	-9,36 -1,70	-4,13 -0,85	-9,36 -1,70	2,49 -2,44	19,19 -6,55	-8,06 -5,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	1,37 -0,11	-8,82 -1,16	-5,44 -2,16	-8,82 -1,16	2,40 -2,53	17,87 -7,87	-7,48 -5,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,90 0,41	-11,11 -3,45	-3,95 -0,67	-11,11 -3,45	0,53 -4,40	13,12 -12,62	-7,05 -4,76
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	1,44 -0,04	-7,49 0,17	-3,20 0,08	-7,49 0,17	4,86 -0,07	25,30 -0,44	-1,96 0,32
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 0,70	-8,04 -0,38	-6,85 -3,57	-8,04 -0,38	1,67 -3,26	23,41 -2,33	13,07 15,36
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,04 0,36	-12,82 2,03	-8,16 3,07	-12,82 2,03	-13,42 -1,46	-5,00 -10,47	-34,26 2,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	12,73 -0,06	39,52 -1,55	21,34 -0,40	39,52 -1,55	52,18 -2,61	72,57 -4,56	50,01 -5,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	9,68 8,20	29,53 37,19	13,97 17,25	29,53 37,19	40,96 36,04	54,12 28,38	37,01 39,29
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	11,90 10,42	34,25 41,91	15,32 18,60	34,25 41,91	48,31 43,39	77,01 51,27	34,33 36,62
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,01 -2,26	22,20 -4,47	10,70 -3,24	22,20 -4,47	26,37 -9,11	31,91 -10,72	16,31 -7,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	10,57 2,29	31,47 4,80	15,78 1,84	31,47 4,80	46,24 10,77	65,37 22,75	49,33 25,54
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	4,36 -3,91	15,86 -10,81	4,89 -9,05	15,86 -10,81	28,02 -7,46	54,77 12,15	42,28 18,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,56 10,89	27,09 21,62	10,28 7,74	27,09 21,62	44,10 33,70	81,41 60,71	0,75 -42,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90	16,70	5,01	16,70	29,37	66,02	56,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-5,83	-14,75	-10,61	-14,75	-12,16	12,93	15,29
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	3,99 -5,74	17,03 -14,42	5,19 -10,44	17,03 -14,42	30,05 -11,48	74,59 21,50	65,17 23,97
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,65 -1,32	1,94 -3,53	-1,01 -3,55	1,94 -3,53	3,72 -6,69	-2,88 -23,58	16,11 -27,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,14 0,39	1,79 -4,16	-0,42 -3,20	1,79 -4,16			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	8,69 7,87	-4,03 -10,47	3,04 0,02	-4,03 -10,47	-16,22 -28,69		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,71 -1,38	4,81 -0,65	-2,05 -4,59	4,81 -0,65	4,14 -6,27	-6,29 -27,00	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,27 0,67	3,70 -1,29	1,30 -1,00	3,70 -1,29	9,83 0,44	23,63 5,13	21,13 -18,11
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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 AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Dezembro	2,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C						0,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.289.008,58	6,081000	2.250.085,37	6,510000	-38.923,21
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.704.920,95	4,825000	5.011.830,57	6,510700	-693.090,38
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.758.312,48	4,875000	5.078.599,34	6,510700	-679.713,14
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.666.223,92	4,965000	5.032.695,81	6,510700	-633.528,11
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.671.786,27	5,320000	5.178.752,49	6,510700	-493.033,78
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.445.483,00	6,100000	5.278.905,64	6,510700	-166.577,36
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.657.813,69	5,690000	5.161.425,57	6,496800	-496.388,12
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.225.967,89	5,750000	2.044.860,73	6,496800	-181.107,16
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.538.189,38	5,854000	5.149.107,13	6,496800	-389.082,25
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.472.619,67	5,895000	20.058.523,40	6,496800	-1.414.096,27
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.070.000,40	6,275000	14.700.002,82	6,496800	-369.997,58
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.051.154,72	6,362000	11.870.868,20	6,496800	-180.286,52
NTN-B 150545 (6,381500%)	12.910.778,73	6,381500	12.745.477,31	6,496800	-165.301,42
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.408.204,32	6,421000	5.362.626,73	6,496800	-45.577,59
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.757.693,12	6,351000	10.580.260,62	6,477700	-177.432,50
NTN-B 150824 (5,270000%)	7.102.179,75	5,270000	7.077.687,39	7,999900	-24.492,36
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.613.457,35	7,408000	10.605.588,46	7,999900	-7.868,89
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.597.990,29	5,525000	11.379.043,33	6,539400	-218.946,96
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.857.221,82	6,563000	10.862.011,57	6,539400	4.789,75
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.960.063,48	4,830000	10.197.986,29	6,439600	-1.762.077,19
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.897.828,93	4,873000	10.189.547,75	6,439600	-1.708.281,18
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.843.374,11	5,045000	5.092.664,24	6,439600	-750.709,87
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.848.518,13	5,360000	5.261.435,21	6,439600	-587.082,92
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.511.371,89	5,690000	1.405.018,38	6,439600	-106.353,51
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.069.867,83	6,235000	14.775.899,05	6,439600	-293.968,78
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.054.187,09	6,330000	11.927.888,81	6,439600	-126.298,28
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.910.080,47	6,351500	12.801.278,62	6,439600	-108.801,85
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.149.547,87	5,760000	1.048.061,43	6,504300	-101.486,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.978.642,93	5,832500	5.501.286,85	6,504300	-477.356,08
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.931.387,08	6,042000	10.327.340,45	6,504300	-604.046,63
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.758.051,23	6,351000	10.559.322,42	6,504300	-198.728,81
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.439.558,38	6,352000	5.339.727,97	6,504300	-99.830,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
164	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.518.871,18	290.917,59688400	5,2209670000
165	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	243.378,57	0,00	54.512,30263300	4,4646540000
166	03/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	275.120,90	110.317,44766800	2,4939020000
167	05/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.953,46	5.991,78563700	2,4956600000
168	06/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.367,42	1.749,38853200	2,4965410000
169	07/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1.737.230,24	0,00	367.887,65179400	4,7221760000
170	07/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.851,39	1.141,73430300	2,4974200000
171	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	179.609,37	63.401,45572400	2,8328903170
172	10/06/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	208.333,31	0,00	208.333,31000000	1,0000000000
173	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	24.527,23	4.688,24335400	5,2316460000
174	10/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.651,33	5.063,97524000	2,4983000000
175	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.862.780,43	5.818.491,46309900	3,0700020000
176	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.034.938,22	0,00	6.120.804,53148600	5,2337790000
177	11/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	15.901.636,66	3.369.663,32329900	4,7190580000
178	11/06/2024	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	5.467.562,66	1.313.754,99212000	4,1617826000
179	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	400.592,95	0,00	141.307,07392900	2,8349108000
180	12/06/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	15.536.720,44	1.993.119,73543500	7,7951766589
181	12/06/2024	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	0,00	24.945.239,01	4.114.655,18346520	6,0625345000
182	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.053.370,61	0,00	5.358.079,26292300	5,2357140000
183	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.089.684,21	2.500.076,24456700	5,2357140061
184	12/06/2024	NTN-B 150545 (6,275000%)	14.997.428,53	0,00	3.580,00000000	4.189,2258463687
185	12/06/2024	NTN-B 150840 (6,235000%)	14.997.568,97	0,00	3.502,00000000	4.282,5725214163
186	13/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	380.426,88	134.147,53932600	2,8358841460
187	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.366.656,48	0,00	451.814,44626200	5,2381160000
188	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	23.616.899,42	4.508.662,92764800	5,2381160000
189	13/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.511,88	604,52419300	2,5009420000
190	13/06/2024	NTN-B 150545 (6,362000%)	11.998.094,76	0,00	2.891,00000000	4.150,1538429609
191	13/06/2024	NTN-B 150840 (6,330000%)	12.001.268,19	0,00	2.827,00000000	4.245,2310541210

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
192	14/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	168.483,15	0,00	59.389,80868300	2,8369033970
193	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.718.780,44	4.907.824,21713500	5,2403630000
194	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	879,37	167,80700200	5,2403630000
195	14/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.987,72	3.192,75871800	2,5018240000
196	14/06/2024	NTN-B 150545 (6,381500%)	12.859.668,73	0,00	3.104,00000000	4.142,9345135309
197	14/06/2024	NTN-B 150840 (6,351500%)	12.859.111,72	0,00	3.034,00000000	4.238,3360975610
198	17/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.085,76	833,40161400	2,5027070000
199	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.522,41	0,00	536,07357400	2,8399273390
200	20/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.557,69	487,26450400	5,2490780000
201	20/06/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	193.106,55	0,00	34.346,42971100	5,6223180000
202	20/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.609,35	642,36407700	2,5053550000
203	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	178.683,00	62.896,19002100	2,8409192980
204	20/06/2024	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	178.683,00	0,00	178.683,00000000	1,0000000000
205	21/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.699,44	0,00	949,86774000	2,8419114410
206	21/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.537,79	6.598,64884500	2,5062390000
207	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.589,71	0,00	5.131,92619600	2,8429305960
208	24/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	198.056,81	78.997,67587000	2,5071220000
209	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.000.000,00	0,00	1.169.434,17161400	4,2755720000
210	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	240.483,84	45.741,50140600	5,2574540000
211	26/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	5.000.000,00	1.057.048,26131200	4,7301530000
212	26/06/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	243.090,22	0,00	243,09022000	1.000,0000000000
213	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.750.000,00	1.283.390,24950500	5,2595070000
214	27/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	229.047,36	91.262,07336900	2,5097760000
215	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.316.597,95	0,00	820.393,32943000	5,2616200000
216	28/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	720.849,25	0,00	287.115,43976400	2,5106600000
Total			155.597.262,96	157.182.123,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.366.115,11

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,28	5,00	0,10	-0,32	0,51	387.992.415,03	70,59
Artigo 8º	13,47	6,53	15,00	0,68	-0,00	0,75	69.786.800,94	12,70
Artigo 9º	12,49	5,38	15,00	0,16	0,74	9,98	44.032.613,44	8,01
Artigo 10º	5,00	3,36	15,00	0,22	0,41	2,82	47.834.105,35	8,70
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,85	1,16		1,16	0,26	1,27	549.645.934,76	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,04	0,80	7.102.179,75	1,29
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,99	0,96	10.613.457,35	1,93
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,16	0,81	11.597.990,29	2,11
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,62	0,89	10.857.221,82	1,98
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,40	0,86	2.289.008,58	0,42
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,16	0,76	5.704.920,95	1,04
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,14	0,77	5.758.312,48	1,05
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,09	0,77	5.666.223,92	1,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,06	0,80	5.671.786,27	1,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,41	0,86	5.445.483,00	0,99
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,16	0,76	11.960.063,48	2,18
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,14	0,77	11.897.828,93	2,16
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,06	0,78	5.843.374,11	1,06
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,08	0,80	5.848.518,13	1,06
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	1.511.371,89	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,47	0,87	15.069.867,83	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,51	0,88	12.054.187,09	2,19
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,52	0,88	12.910.080,47	2,35
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,23	0,83	5.657.813,69	1,03
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,26	0,83	2.225.967,89	0,40
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,30	0,84	5.538.189,38	1,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,32	0,84	21.472.619,67	3,91
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,49	0,87	15.070.000,40	2,74
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,53	0,88	12.051.154,72	2,19
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,54	0,88	12.910.778,73	2,35
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,55	0,88	5.408.204,32	0,98
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,26	0,83	1.149.547,87	0,21
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,29	0,84	5.978.642,93	1,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,39	0,85	10.931.387,08	1,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,52	0,88	10.758.051,23	1,96
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,52	0,88	5.439.558,38	0,99
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,52	0,88	10.757.693,12	1,96
Sub-total	0,17	0,07	-0,00		0,31	0,84	273.151.485,75	49,70

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	1,00	0,42	0,01	0,42	-0,41	0,38	13.988.019,76	2,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,99	NaN	0,00	NaN	-0,44	-0,99	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,01	0,31	0,00	0,33	0,36	1,16	596.395,27	0,11
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,01	0,31	0,00	2,17	0,36	1,16	1.033.434,36	0,19
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,00	0,01	-0,24	0,37	4.991.639,72	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	NaN	0,00	NaN	-0,48	-2,25	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,01	0,02	-0,45	-1,00	4.228.831,28	0,77
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,07	0,00	0,07	-0,13	0,78	5.884.995,30	1,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	0,72	0,01	0,72	-0,33	0,17	10.944.597,93	1,99
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,71	0,91	0,01	0,00	-0,24	0,37	10.068.285,77	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,23	NaN	0,00	NaN	-0,43	-1,48	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,04	1,56	0,02	0,73	-0,29	-0,08	11.022.290,72	2,01
Sub-total	2,34	0,82	0,05		-0,45	-0,27	62.758.490,11	11,42

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,87	0,71	29.241,16	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,77	0,91	0,01	0,02	-0,24	0,36	8.615.195,86	1,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,11	NaN	0,00	NaN	-0,44	-1,03	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	0,09	0,79	1.219.098,01	0,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	10.856.969,02	1,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-119,43	0,71	1.061.243,06	0,19
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,23	2,18	0,04	0,09	-0,44	-1,08	20.956.507,28	3,81
Sub-total	2,66	1,23	0,05		-0,49	-0,51	42.738.254,39	7,78

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,79	0,25	-0,00	0,27	0,07	1,07	6.262.380,36	1,14
Sub-total	3,79	0,25	-0,00		0,07	1,07	6.262.380,36	1,14

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	3,36	1,71	0,00	1,70	-0,36	-0,43	3.081.804,42	0,56
Sub-total	3,36	1,71	0,00		-0,36	-0,43	3.081.804,42	0,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,53%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	12,19	6,68	0,18	1,79	-0,01	0,65	18.851.231,58	3,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,02	1,60	0,10	1,90	2.157.725,62	0,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,77	8,77	0,14	3,20	-0,05	-0,04	11.035.123,30	2,01
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,43	5,65	0,01	2,36	-0,10	-0,71	2.050.457,82	0,37
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	12,04	5,94	0,04	1,06	0,05	1,44	4.641.427,29	0,84
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,62	6,45	0,13	1,40	0,05	1,37	14.206.626,91	2,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,07	7,60	0,05	3,95	-0,05	-0,11	4.908.050,21	0,89
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,70	6,97	0,04	3,43	0,02	1,13	4.458.835,27	0,81
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,57	7,14	0,03	5,46	-0,03	0,20	4.615.547,44	0,84
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,85	6,50	0,02	3,23	0,09	2,18	2.861.775,50	0,52
Sub-total	13,47	6,53	0,68		-0,00	0,75	69.786.800,94	12,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,25	4,80	0,17	4,84	0,51	3,99	26.212.066,20	4,77
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,05	4,84	0,50	3,90	7.277.998,60	1,32
Sub-total	6,24	4,80	0,22		0,51	3,97	33.490.064,80	6,09

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	29,59	0,07	-0,00	0,14	0,27	8,69	466.892,97	0,08
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,31	0,10	0,00	0,13	-0,62	-0,65	11.687.302,87	2,13
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	2,53	0,25	0,00	0,29	-0,59	-0,71	1.228.678,86	0,22
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	4,02	0,15	-0,00	0,19	0,09	1,14	961.165,85	0,17
Sub-total	2,10	0,08	0,00		-0,31	0,14	14.344.040,55	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,38%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,80	5,91	-0,00	5,98	0,38	6,01	2.942.190,74	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,88	6,13	-0,00	5,58	0,76	10,57	930.766,59	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,02	7,45	1,12	11,56	7.720.375,22	1,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	7,01	5,06	0,05	4,56	0,51	4,36	8.155.540,97	1,48
Sub-total	7,76	4,96	0,07		0,88	7,61	19.748.873,52	3,59

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	13,26	7,06	0,02	9,41	0,67	9,68	3.059.904,08	0,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,03	0,94	0,69	12,73	8.529.231,63	1,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,73	6,99	0,04	10,37	0,66	11,90	12.694.604,21	2,31
Sub-total	16,34	6,67	0,09		0,68	11,91	24.283.739,92	4,42

(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 (%)