



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
JULHO 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 31.07.2024.

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

70,13%

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	0,04	0,73	6,13	7.153.883,26	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,22	0,04	0,91	7,38	10.710.362,24	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,25	0,04	0,75	6,28	11.684.999,27	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,04	0,84	6,89	10.948.449,28	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	4,14	0,04	0,80	2,09	2.307.288,95	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,36	0,03	0,69	5,87	5.744.230,89	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,36	0,03	0,69	5,90	5.798.245,26	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,03	0,70	5,95	5.705.962,97	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,38	0,04	0,73	6,16	5.713.323,29	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,04	0,80	6,62	5.489.057,54	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,03	0,69	5,87	12.042.528,51	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,03	0,69	5,90	11.980.309,66	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,03	0,71	6,00	5.884.764,01	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,44	0,04	0,74	6,18	5.891.552,60	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,04	0,76	6,38	1.522.927,91	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	4,22	0,04	0,81	1,30	15.192.219,56	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	4,26	0,04	0,82	1,26	12.153.048,10	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	4,27	0,04	0,82	1,22	13.016.190,01	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,04	0,76	6,38	5.701.075,41	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	2,88	0,04	0,77	6,41	2.243.103,88	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,04	0,78	6,47	5.581.329,01	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,04	0,78	6,50	21.640.642,02	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	4,24	0,04	0,82	1,30	15.192.873,80	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	4,28	0,04	0,82	1,27	12.150.324,68	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	4,29	0,04	0,82	1,23	13.017.236,07	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,04	0,83	6,80	5.452.985,00	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,57	0,04	0,77	6,42	1.158.407,20	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,04	0,78	6,46	6.025.094,98	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,04	0,80	6,58	11.018.311,58	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,04	0,82	6,76	10.846.477,77	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,60	0,04	0,82	6,76	5.484.272,96	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,64	0,04	0,82	6,76	10.846.108,18	1,96
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,43</b>	<b>0,04</b>	<b>0,79</b>	<b>6,44</b>	<b>275.297.585,85</b>	<b>49,82</b>

**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	0,60	0,09	1,04	4,91	14.132.903,08	2,56	6.518.185.291,57	0,22
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,84	0,04	0,96	6,72	602.120,38	0,11	199.567.512,84	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,84	0,04	0,97	6,74	1.043.483,79	0,19	245.893.368,78	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	0,72	5.036.206,85	0,91	7.242.310.243,82	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	4.316.484,08	0,78	3.987.797.714,56	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,91	5,96	6.109.139,01	1,11	11.174.050.209,03	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	11.050.111,52	2,00	4.733.163.653,12	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,74	0,09	0,89	4,12	10.158.296,15	1,84	1.159.992.282,57	0,88
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,84	0,11	0,83	2,41	11.113.842,50	2,01	313.948.393,03	3,54
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,71</b>	<b>0,10</b>	<b>1,01</b>	<b>1,55</b>	<b>63.562.587,36</b>	<b>11,50</b>		

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	0,78	4,56	1.675,26	0,00	3.802.123.463,62	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,74	0,09	0,89	4,06	8.691.686,44	1,57	830.644.543,05	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	1.448.900,20	0,26	5.517.362.915,13	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	6.744.768,98	1,22	16.238.092.008,01	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	890.541,82	0,16	1.074.171.330,21	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,05	0,30	2,08	0,75	21.392.348,28	3,87	1.089.610.352,93	1,96
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,55</b>	<b>0,21</b>	<b>1,55</b>	<b>2,24</b>	<b>39.169.920,98</b>	<b>7,09</b>		

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

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	3,52	0,99	0,99	8,07	6.324.173,47	1,14		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>3,52</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>8,07</b>	<b>6.324.173,47</b>	<b>1,14</b>		

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	2,16	0,25	1,99	4,20	3.143.176,22	0,57	283.170.680,79	1,11
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>2,16</b>	<b>0,25</b>	<b>1,99</b>	<b>4,20</b>	<b>3.143.176,22</b>	<b>0,57</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>1,29</b>	<b>0,08</b>	<b>0,91</b>	<b>4,12</b>	<b>387.497.443,88</b>	<b>70,13</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**12,91%**

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	12,83	1,36	1,65	-7,86	19.162.252,90	3,47	314.301.967,74	6,10
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,94	1,58	2,47	-8,91	2.210.971,33	0,40	1.135.111.774,74	0,19
BRAM	BEM	BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,13	0,67	-0,15	-12,95	11.018.557,92	1,99	565.528.256,45	1,95
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	10,56	1,29	6,39	3,06	2.181.436,21	0,39	90.077.788,59	2,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,76	1,17	2,95	-4,77	4.778.136,53	0,86	72.735.218,79	6,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,58	0,76	3,16	-5,94	14.655.383,12	2,65	771.675.501,65	1,90
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,74	0,19	0,70	-6,21	4.942.428,09	0,89	663.474.274,73	0,74
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,96	0,02	3,57	2,62	4.618.007,01	0,84	635.527.360,43	0,73
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,85	1,19	2,08	-3,32	4.711.542,81	0,85	550.132.522,02	0,86
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,65	0,80	6,70	-1,88	3.053.533,68	0,55	340.422.896,51	0,90
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,92</b>	<b>0,92</b>	<b>2,21</b>	<b>-7,47</b>	<b>71.332.249,60</b>	<b>12,91</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,92</b>	<b>0,92</b>	<b>2,21</b>	<b>-7,47</b>	<b>71.332.249,60</b>	<b>12,91</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,00%

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	13,69	0,71	2,25	24,94	3.008.243,85	0,54	343.789.142,37	0,88
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,19	1,07	-0,02	31,45	930.624,71	0,17	1.595.788.036,63	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	7.550.188,04	1,37	756.611.993,89	1,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,55	1,76	0,53	16,47	8.198.488,99	1,48	462.722.102,16	1,77
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,73</b>	<b>1,40</b>	<b>-0,31</b>	<b>21,31</b>	<b>19.687.545,59</b>	<b>3,56</b>		

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	14,61	3,83	-0,58	28,78	3.042.087,67	0,55	875.073.419,71	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	8.572.559,57	1,55	2.714.087.550,41	0,32
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,84	4,29	1,45	36,20	12.879.149,32	2,33	1.804.671.905,53	0,71
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,12</b>	<b>4,14</b>	<b>0,87</b>	<b>36,61</b>	<b>24.493.796,56</b>	<b>4,43</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,28</b>	<b>2,90</b>	<b>0,34</b>	<b>29,33</b>	<b>44.181.342,15</b>	<b>8,00</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,96%

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	11,52	1,48	1,42	18,69	26.583.530,06	4,81	754.654.962,63	3,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	7.378.365,61	1,34	1.927.124.130,10	0,38
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,35</b>	<b>1,48</b>	<b>1,41</b>	<b>18,20</b>	<b>33.961.895,67</b>	<b>6,15</b>		

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	11,55	-1,72	-1,72	-24,47	458.879,18	0,08	98.596.615,94	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	43,68	-11,30	-11,30	-11,30	77.602,95	0,01	24.713.254,49	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,36	0,24	0,24	2,61	11.715.422,80	2,12	373.721.952,14	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	39,66	7,37	7,37	12,54	2.357.958,11	0,43	257.489.025,71	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	12,55	6,62	-1,12	7,92	950.446,62	0,17	158.407.771,10	0,60
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>4,38</b>	<b>1,51</b>	<b>0,03</b>	<b>2,61</b>	<b>15.560.309,66</b>	<b>2,82</b>		

Investimentos Estruturados

8,02 1,49 0,94 13,22 49.522.205,33 8,96

Total

3,04 0,54 1,04 4,78 552.533.240,96 100,00

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	275.297.585,85	49,82	0,00	32,00	60,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.562.587,36	11,50	10,00	19,50	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.169.920,98	7,09	0,00	13,50	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.324.173,47	1,14	0,00	1,40	10,00	1,14	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.143.176,22	0,57	0,00	0,60	5,00	0,57	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>387.497.443,88</b>	<b>70,13</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.332.249,60	12,91	0,00	13,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>71.332.249,60</b>	<b>12,91</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.687.545,59	3,56	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.493.796,56	4,43	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>44.181.342,15</b>	<b>8,00</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.961.895,67	6,15	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	15.560.309,66	2,82	0,00	3,50	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>49.522.205,33</b>	<b>8,96</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>552.533.240,96</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,79 86,61	6,44 104,35	2,52 98,99	5,36 103,80	10,56 91,71	2.146.100,10	12.794.584,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,01 111,34	1,55 25,13	1,84 72,26	1,58 30,63	5,31 46,12	634.325,40	1.024.182,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,55 171,19	2,24 36,27	2,20 86,24	2,19 42,51	6,43 55,84	625.185,89	1.314.709,62
Artigo 7º IV % do CDI	0,99 108,78	8,07 130,59	3,17 124,46	6,69 129,65	13,04 113,29	61.793,11	471.987,90
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,99 219,53	4,20 67,99	2,91 113,98	3,27 63,30	8,46 73,54	61.371,80	126.666,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,21 -0,81	-7,47 -2,61	0,40 -0,97	-2,85 -2,77	-1,51 -6,19	1.545.448,66	-5.805.640,03
Artigo 9º II % do CDI	-0,31 -34,23	21,31 344,99	10,04 393,78	18,25 353,79	30,09 261,41	-61.327,93	3.457.851,23
Artigo 9º III % do CDI	0,87 95,36	36,61 592,76	19,53 765,84	29,56 573,03	48,05 417,46	210.056,64	6.546.544,88
Artigo 10º I % do CDI	1,41 155,31	18,20 294,70	10,82 424,34	16,51 319,92	26,65 231,54	471.830,87	5.276.410,51
Artigo 10º II % do CDI	0,03 3,25	2,61 42,24	-0,09 -3,52	2,95 57,18	3,25 28,21	-6.092,00	339.720,47
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>5.688.692,54</b>	<b>25.547.017,61</b>

**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%)	2.289.008,58	0,00	0,00	0,00	2.307.288,95	18.280,37	47.294,44
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.704.920,95	0,00	0,00	0,00	5.744.230,89	39.309,94	324.070,43
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.758.312,48	0,00	0,00	0,00	5.798.245,26	39.932,78	328.694,56
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.666.223,92	0,00	0,00	0,00	5.705.962,97	39.739,05	326.242,69
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.671.786,27	0,00	0,00	0,00	5.713.323,29	41.537,02	337.624,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.445.483,00	0,00	0,00	0,00	5.489.057,54	43.574,54	347.356,96
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.657.813,69	0,00	0,00	0,00	5.701.075,41	43.261,72	348.165,92
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.225.967,89	0,00	0,00	0,00	2.243.103,88	17.135,99	137.713,29
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.538.189,38	0,00	0,00	0,00	5.581.329,01	43.139,63	345.803,99
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.472.619,67	0,00	0,00	0,00	21.640.642,02	168.022,35	1.345.584,90
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.070.000,40	0,00	0,00	0,00	15.192.873,80	122.873,40	195.445,27
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.051.154,72	0,00	0,00	0,00	12.150.324,68	99.169,96	152.229,92
NTN-B 150545 (6,381500%)	12.910.778,73	0,00	0,00	0,00	13.017.236,07	106.457,34	157.567,34
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.408.204,32	0,00	0,00	0,00	5.452.985,00	44.780,68	354.518,91
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.757.693,12	0,00	0,00	0,00	10.846.108,18	88.415,06	701.147,39
NTN-B 150824 (5,270000%)	7.102.179,75	0,00	0,00	0,00	7.153.883,26	51.703,51	415.898,27
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.613.457,35	0,00	0,00	0,00	10.710.362,24	96.904,89	741.076,56
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.597.990,29	0,00	0,00	0,00	11.684.999,27	87.008,98	694.912,54
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.857.221,82	0,00	0,00	0,00	10.948.449,28	91.227,46	710.208,69
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.960.063,48	0,00	0,00	0,00	12.042.528,51	82.465,03	671.674,85
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.897.828,93	0,00	0,00	0,00	11.980.309,66	82.480,73	670.941,72
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.843.374,11	0,00	0,00	0,00	5.884.764,01	41.389,90	334.941,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.848.518,13	0,00	0,00	0,00	5.891.552,60	43.034,47	345.148,29
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.511.371,89	0,00	0,00	0,00	1.522.927,91	11.556,02	91.867,54
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.069.867,83	0,00	0,00	0,00	15.192.219,56	122.351,73	194.650,59
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.054.187,09	0,00	0,00	0,00	12.153.048,10	98.861,01	151.779,91
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.910.080,47	0,00	0,00	0,00	13.016.190,01	106.109,54	157.078,29
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.149.547,87	0,00	0,00	0,00	1.158.407,20	8.859,33	70.300,90
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.978.642,93	0,00	0,00	0,00	6.025.094,98	46.452,05	367.942,60
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.931.387,08	0,00	0,00	0,00	11.018.311,58	86.924,50	685.000,44
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.758.051,23	0,00	0,00	0,00	10.846.477,77	88.426,54	691.852,82
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.439.558,38	0,00	0,00	0,00	5.484.272,96	44.714,58	349.848,03
	273.151.485,75	0,00	0,00	0,00	275.297.585,85	2.146.100,10	

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

**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	13.988.019,76	0,00	0,00	0,00	14.132.903,08	144.883,32	661.790,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	596.395,27	0,00	0,00	0,00	602.120,38	5.725,11	38.161,62
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1.033.434,36	0,00	0,00	0,00	1.043.483,79	10.049,43	66.300,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.991.639,72	0,00	0,00	0,00	5.036.206,85	44.567,13	36.206,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.228.831,28	0,00	0,00	0,00	4.316.484,08	87.652,80	39.471,81
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.884.995,30	169.771,85	0,00	0,00	6.109.139,01	54.371,86	304.573,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.944.597,93	0,00	0,00	0,00	11.050.111,52	105.513,59	357.773,70
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.068.285,77	0,00	0,00	0,00	10.158.296,15	90.010,38	401.564,89
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.022.290,72	0,00	0,00	0,00	11.113.842,50	91.551,78	261.087,21
	62.758.490,11	169.771,85	0,00	0,00	63.562.587,36	634.325,40	

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	29.241,16	91.324,21	-119.579,50	0,00	1.675,26	689,39	6.669,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.615.195,86	0,00	0,00	0,00	8.691.686,44	76.490,58	339.498,98
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.219.098,01	216.081,75	0,00	0,00	1.448.900,20	13.720,44	74.356,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.856.969,02	5.217.951,08	-9.422.757,09	0,00	6.744.768,98	92.605,97	1.277.234,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.061.243,06	713.495,63	-890.035,38	0,00	890.541,82	5.838,51	38.366,22
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	20.956.507,28	0,00	0,00	0,00	21.392.348,28	435.841,00	-7.222,47
	42.738.254,39	6.238.852,67	-10.432.371,97	0,00	39.169.920,98	625.185,89	

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	6.262.380,36	0,00	0,00	0,00	6.324.173,47	61.793,11	471.987,90
	6.262.380,36	0,00	0,00	0,00	6.324.173,47	61.793,11	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.081.804,42	0,00	0,00	0,00	3.143.176,22	61.371,80	126.666,47
	3.081.804,42	0,00	0,00	0,00	3.143.176,22	61.371,80	

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	18.851.231,58	0,00	0,00	0,00	19.162.252,90	311.021,32	-1.954.256,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.157.725,62	0,00	0,00	0,00	2.210.971,33	53.245,71	-216.334,94
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	11.035.123,30	0,00	0,00	0,00	11.018.557,92	-16.565,38	-1.772.803,96
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.050.457,82	0,00	0,00	0,00	2.181.436,21	130.978,39	64.720,05
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.641.427,29	0,00	0,00	0,00	4.778.136,53	136.709,24	-239.228,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.206.626,91	0,00	0,00	0,00	14.655.383,12	448.756,21	-1.258.546,54
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.908.050,21	0,00	0,00	0,00	4.942.428,09	34.377,88	-327.131,74
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.458.835,27	0,00	0,00	0,00	4.618.007,01	159.171,74	118.007,01
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.615.547,44	0,00	0,00	0,00	4.711.542,81	95.995,37	-161.602,69
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.861.775,50	0,00	0,00	0,00	3.053.533,68	191.758,18	-58.462,52
	69.786.800,94	0,00	0,00	0,00	71.332.249,60	1.545.448,66	

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	2.942.190,74	0,00	0,00	0,00	3.008.243,85	66.053,11	600.584,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	930.766,59	0,00	0,00	0,00	930.624,71	-141,88	222.650,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.720.375,22	0,00	0,00	0,00	7.550.188,04	-170.187,18	1.475.353,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.155.540,97	0,00	0,00	0,00	8.198.488,99	42.948,02	1.159.262,10
	19.748.873,52	0,00	0,00	0,00	19.687.545,59	-61.327,93	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.059.904,08	0,00	0,00	0,00	3.042.087,67	-17.816,41	664.483,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.529.231,63	0,00	0,00	0,00	8.572.559,57	43.327,94	2.459.135,72
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12.694.604,21	0,00	0,00	0,00	12.879.149,32	184.545,11	3.422.925,87
	24.283.739,92	0,00	0,00	0,00	24.493.796,56	210.056,64	

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	26.212.066,20	0,00	0,00	0,00	26.583.530,06	371.463,86	4.185.526,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.277.998,60	0,00	0,00	0,00	7.378.365,61	100.367,01	1.141.752,56
	33.490.064,80	0,00	0,00	0,00	33.961.895,67	471.830,87	

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 - MULTIESTRATÉGIA	466.892,97	0,00	0,00	0,00	458.879,18	-8.013,79	-62.332,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	87.491,64	0,00	0,00	77.602,95	-9.888,69	-9.888,69
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.687.302,87	0,00	0,00	0,00	11.715.422,80	28.119,93	292.384,44
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.228.678,86	1.134.869,47	0,00	0,00	2.357.958,11	-5.590,22	50.802,58
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	961.165,85	0,00	0,00	0,00	950.446,62	-10.719,23	68.754,43
	14.344.040,55	1.222.361,11	0,00	0,00	15.560.309,66	-6.092,00	

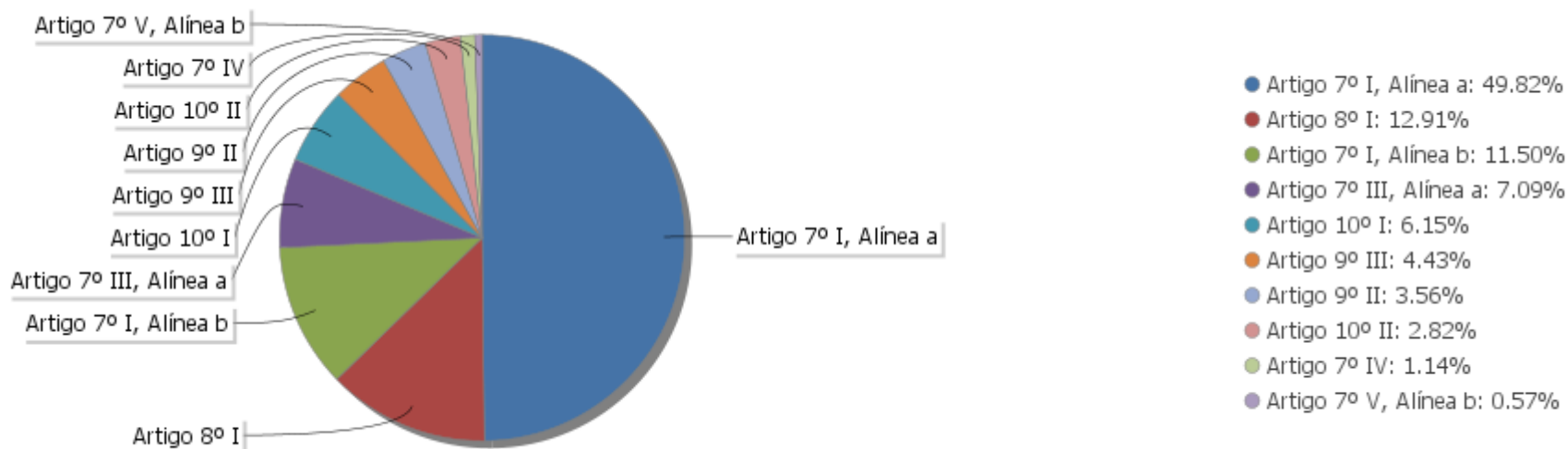
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

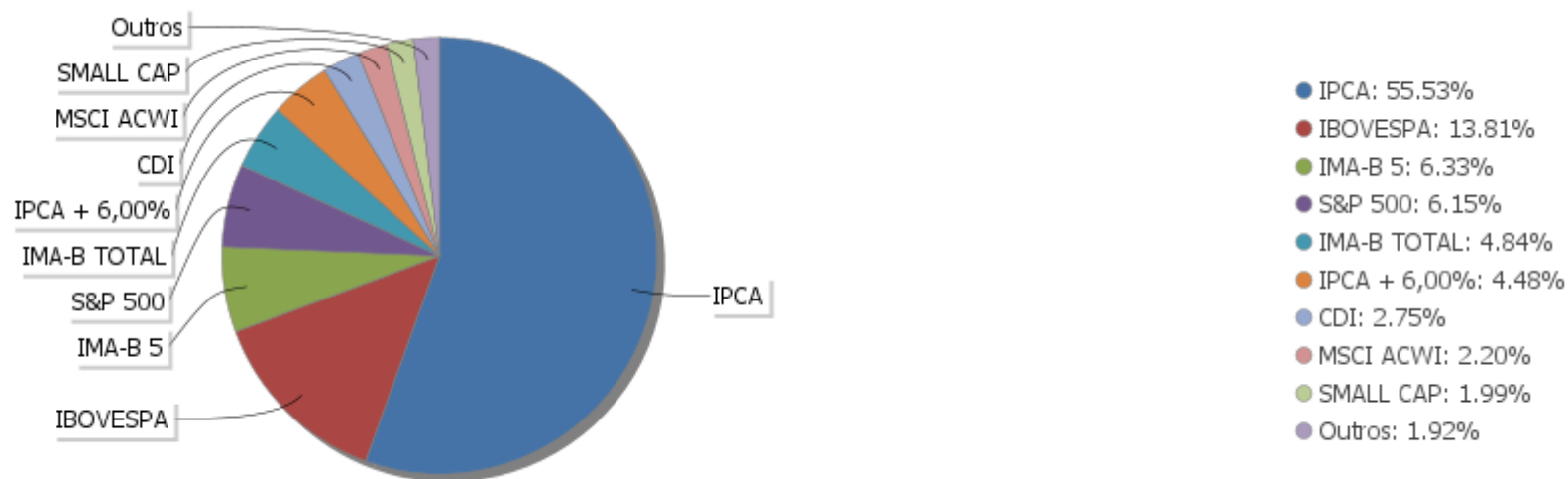
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	247.049.048,33	44,71	40,00	247.049.048,33	44,71	40,00
de 31 dias a 365 dias	23.984.932,94	4,34		271.033.981,27	49,05	40,00
acima de 365 dias	281.499.259,69	50,95		552.533.240,96	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

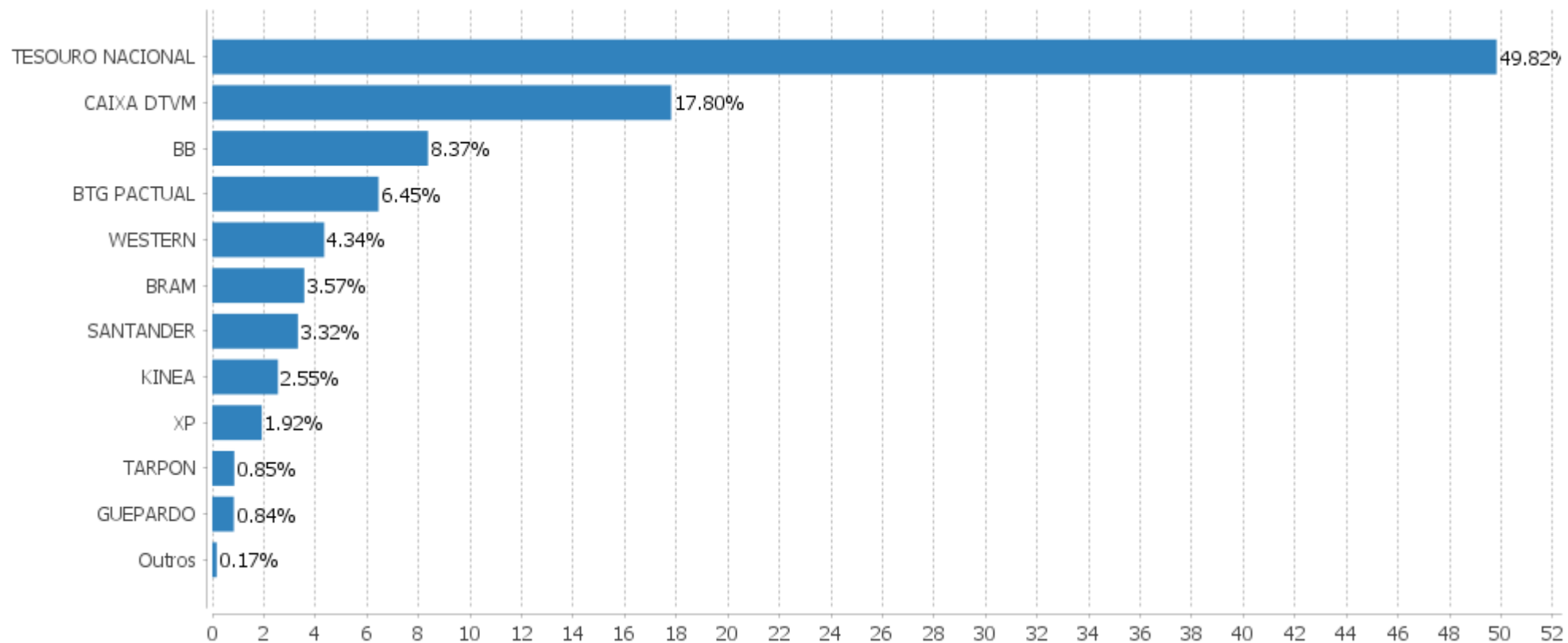


Alocação Por Estratégia



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	1,04						4,78
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,86
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21						-1,08
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	38	48,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	51,90

	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	3,33	2,32	1,01	2,37
06 meses	4,75	4,96	-0,21	2,57
12 meses	9,55	9,72	-0,17	3,04
24 meses	22,56	19,73	2,83	3,74
36 meses	23,17	38,46	-15,29	4,59
48 meses	32,52	59,31	-26,79	4,99
60 meses	43,63	72,70	-29,07	7,40
Desde 29/12/2017	68,79	101,10	-32,32	6,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

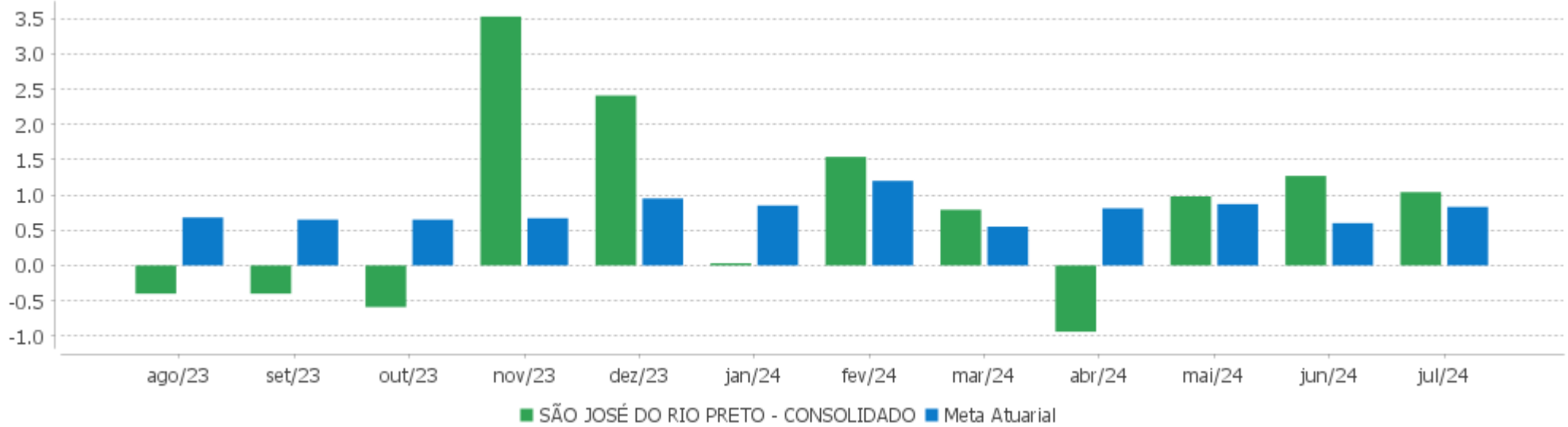


Patrimônio Líquido



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.	0,99 0,61	8,07 5,19	3,17 2,12	6,69 4,25	13,04 8,54	26,48 17,81	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,99 1,08	4,20 -2,23	2,91 0,35	3,27 -2,18	8,46 -2,28	20,37 -1,68	32,24 -10,12
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,38 3,50	2,48 1,43	5,29 2,85	10,47 5,97	20,84 12,17	34,01 14,40
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	3,54 0,67	-0,37 -1,43	2,45 0,01	4,42 -0,08		
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,41 3,54	2,50 1,44	5,32 2,88	7,49 2,99	11,19 2,52	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,38 3,50	2,48 1,43	5,29 2,85	10,50 6,00	20,88 12,21	37,89 18,28
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	6,13 3,26	2,38 1,33	5,09 2,64	9,85 5,35	19,69 11,02	35,92 16,31
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,76 3,89	2,65 1,59	5,62 3,18	11,23 6,74	22,44 13,77	36,00 16,39
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,59 0,72	-0,41 -1,46	2,48 0,04	4,48 -0,02		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,90 3,02	2,28 1,23	4,89 2,45	9,57 5,07	18,94 10,27	38,45 18,84
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,46	6,89 4,01	2,70 1,64	5,72 3,28	11,25 6,75	19,11 10,44	32,74 13,12
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,59 0,72	-0,41 -1,46	2,48 0,04	4,47 -0,02		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,46 3,59	2,52 1,46	5,36 2,92	10,68 6,18	14,54 5,87	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,60 0,73	2,65 1,59	2,49 0,05	4,50 -0,00		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,87 2,99	2,27 1,22	4,87 2,42	9,51 5,01	18,82 10,15	38,26 18,64
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,62 3,74	2,58 1,53	5,50 3,05	10,87 6,37	18,23 9,56	31,30 11,69
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,82	6,76	2,65	5,62	11,23	15,22	

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.	0,44	3,89	1,59	3,18	6,74	6,55	
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,57 0,70	-0,40 -1,45	2,47 0,03	4,45 -0,05		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,18 3,31	2,40 1,35	5,13 2,69	10,12 5,62	20,08 11,41	36,68 17,07
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	6,00 3,12	2,32 1,27	4,98 2,53	9,78 5,28	19,36 10,69	35,58 15,97
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,60 0,72	2,64 1,59	2,49 0,04	4,49 -0,01		
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,47 3,60	2,52 1,47	5,38 2,93	10,68 6,18	21,26 12,59	38,46 18,85
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	6,16 3,29	2,39 1,34	5,11 2,67	10,04 5,54	19,96 11,29	40,23 20,62
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,58 3,71	2,57 1,52	5,47 3,03	10,90 6,41	18,22 9,55	31,24 11,63
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,80 3,93	2,66 1,61	5,65 3,21	11,28 6,78	18,89 10,22	32,11 12,49
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,76 3,89	2,65 1,59	5,62 3,18	11,25 6,75	22,46 13,79	36,00 16,39
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,53	7,38 4,51	2,90 1,85	6,14 3,70	12,07 7,57	17,39 8,72	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,50 3,62	2,53 1,48	5,40 2,95	10,72 6,22	21,36 12,68	34,68 15,07
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,90 3,02	2,28 1,23	4,89 2,45	9,60 5,10	18,97 10,30	34,98 15,37
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,87 3,00	2,27 1,22	4,87 2,43	9,55 5,05	18,87 10,20	38,32 18,70
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	3,57 0,70	2,62 1,56	2,47 0,03	4,45 -0,04		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	5,95 3,08	2,30 1,25	4,94 2,49	9,66 5,16	19,14 10,47	38,81 19,20
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,42 3,54	2,50 1,45	5,33 2,89	10,60 6,10	21,07 12,40	34,34 14,73
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,28 3,41	2,44 1,39	5,21 2,77	10,16 5,66	20,32 11,65	36,96 17,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,07	0,82	2,37	1,30	4,17	20,10	23,67

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 TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,08	-0,13	-0,21	-0,41	-0,76
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,83 -0,08	2,41 -1,86	1,74 -0,63	1,85 -1,72	6,00 -2,16	16,97 -3,40	25,14 -7,32
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,12 -0,15	2,31 -0,06	3,44 -0,13	7,90 -0,26	19,83 -0,54	31,58 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 100,85	5,96 96,50	2,50 98,19	4,96 96,18	11,19 97,26	26,26 98,50	38,30 99,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,96 0,17	6,72 0,21	3,03 0,55	5,55 0,19	11,20 0,92	22,17 1,18	35,70 -5,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	6,74 5,76	3,04 0,59	5,57 4,14	11,22 6,84	22,26 1,75	33,23 8,80
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,03	4,06 -0,20	2,29 -0,09	3,39 -0,17	7,81 -0,35	19,66 -0,71	31,00 -1,46
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,08 -0,01	0,75 -0,22	2,29 -0,16	1,25 -0,18	4,14 -0,24	19,96 -0,56	23,52 -0,91
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 90,28	5,56 90,11	2,29 89,90	4,64 90,01	10,41 90,42	24,18 90,70	34,41 89,25
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,96 105,97	6,25 101,13	2,61 102,20	5,19 100,54	11,83 102,77	27,22 102,10	39,75 103,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,81 89,78	5,55 89,90	2,29 89,72	4,63 89,82	10,40 90,39	23,40 87,79	33,04 85,70
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,08 -0,94	-1,20 3,67	-1,28 -2,65	5,23 5,31	16,03 11,34	67,28 43,55	62,86 58,06
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -2,32	-6,21 -1,34	-1,74 -3,11	-3,58 -3,50	3,53 -1,16	22,46 -1,28	13,55 8,75
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	6,39 3,37	-1,95 2,91	3,93 2,56	2,85 2,92	7,82 3,14	50,52 26,78	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	1,65	-7,86	-0,28	-3,36	0,51	15,25	-2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,37	-2,99	-1,66	-3,28	-4,17	-8,49	-7,03
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,57 0,55	-2,23 2,63	2,62 1,25	-0,76 -0,68	7,93 3,25	47,85 24,12	42,74 37,94
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,16 0,14	-5,94 -1,07	0,59 -0,78	-1,88 -1,80	2,09 -2,59	15,93 -7,80	-0,30 -5,11
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	2,47 -0,55	-8,91 -4,04	1,38 0,01	-2,62 -2,54	-0,25 -4,93	11,41 -12,33	-2,03 -6,83
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,08	-4,77 0,10	1,37 -0,00	-0,07 0,01	4,68 0,00	23,34 -0,40	5,12 0,31
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,70 3,68	-1,88 2,99	5,24 3,87	-0,21 -0,13	8,10 3,42	23,49 -0,25	25,75 20,95
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,15 -1,64	-12,95 0,63	-0,42 1,90	-6,52 1,01	-15,99 -2,64	-10,35 -12,14	-32,03 -0,67
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,51 0,22	40,23 -1,25	20,99 -0,40	34,11 -0,91	49,78 -2,21	60,78 -4,23	43,02 -4,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,58 -3,60	28,78 33,65	15,78 14,40	23,53 23,61	37,24 32,56	42,22 18,48	29,42 24,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,45 -1,57	36,20 41,07	19,49 18,12	28,16 28,24	49,59 44,91	62,64 38,90	28,19 23,38
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,25 -1,15	24,94 -6,03	13,31 -4,50	25,88 -1,45	28,14 -9,35	24,36 -14,96	10,24 -14,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,02 -3,41	31,45 0,47	15,31 -2,50	26,17 -1,17	43,29 5,80	53,48 14,16	39,87 15,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,53 -2,87	16,47 -14,51	9,77 -8,03	13,85 -13,49	24,44 -13,05	44,14 4,81	40,15 15,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,20 -3,12	24,29 17,86	8,47 5,91	19,46 14,01	36,07 25,32	58,79 36,75	-2,61 -44,97
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,38 -1,63	18,31 -17,10	10,67 -9,39	16,35 -13,92	26,54 -17,16	52,86 6,95	54,59 15,69
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,42 -1,59	18,69 -16,72	10,86 -9,20	16,68 -13,59	27,22 -16,48	60,66 14,75	63,04 24,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,24 -0,67	2,18 -4,25	-0,53 -3,09	2,35 -3,10	3,78 -6,96	-3,27 -25,31	17,62 -24,74
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	6,62 5,62	8,53 1,52	6,97 4,16	10,12 4,18			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,72	-5,68	4,03	-3,30	-16,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,80	-13,28	0,98	-9,73	-29,22		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,37 6,46	12,54 6,11	5,83 3,27	13,46 8,01	12,71 1,97	2,33 -19,72	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,30 -12,48	-11,30 -12,48					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,04 0,21	4,78 -1,08	3,33 1,01	4,75 -0,21	9,55 -0,17	22,56 2,75	23,17 -15,29
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

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 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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Dezembro	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 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 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 IBOVSPA	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 MULTIESTRATÉGIA	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 MULTIESTRATÉGIA 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 de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

**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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

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%)	2.307.288,95	6,081000	2.281.548,14	6,367500	-25.740,81
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.744.230,89	4,825000	5.171.248,33	6,202900	-572.982,56
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.798.245,26	4,875000	5.240.140,90	6,202900	-558.104,36
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.705.962,97	4,965000	5.192.777,26	6,202900	-513.185,71
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.713.323,29	5,320000	5.343.479,75	6,202900	-369.843,54
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.489.057,54	6,100000	5.446.818,60	6,202900	-42.238,94
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.701.075,41	5,690000	5.332.272,35	6,278700	-368.803,06
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.243.103,88	5,750000	2.112.547,04	6,278700	-130.556,84
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.581.329,01	5,854000	5.319.546,16	6,278700	-261.782,85
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.640.642,02	5,895000	20.722.474,49	6,278700	-918.167,53
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.192.873,80	6,275000	15.186.583,14	6,278700	-6.290,66
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.150.324,68	6,362000	12.263.802,20	6,278700	113.477,52
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.017.236,07	6,381500	13.167.361,48	6,278700	150.125,41
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.452.985,00	6,421000	5.540.133,40	6,278700	87.148,40
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.846.108,18	6,351000	11.002.457,35	6,242300	156.349,17
NTN-B 150824 (5,270000%)	7.153.883,26	5,270000	7.148.123,98	7,231400	-5.759,28
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.710.362,24	7,408000	10.711.134,45	7,231400	772,21
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.684.999,27	5,525000	11.460.053,05	6,609700	-224.946,22
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.948.449,28	6,563000	10.939.340,45	6,609700	-9.108,83
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.042.528,51	4,830000	10.571.418,03	6,149800	-1.471.110,48
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.980.309,66	4,873000	10.562.670,47	6,149800	-1.417.639,19
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.884.764,01	5,045000	5.279.148,35	6,149800	-605.615,66
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.891.552,60	5,360000	5.454.099,41	6,149800	-437.453,19
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.522.927,91	5,690000	1.456.467,61	6,149800	-66.460,30
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.192.219,56	6,235000	15.316.965,63	6,149800	124.746,07
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.153.048,10	6,330000	12.364.666,43	6,149800	211.618,33
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.016.190,01	6,351500	13.270.038,18	6,149800	253.848,17
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.158.407,20	5,760000	1.085.881,31	6,280200	-72.525,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.025.094,98	5,832500	5.699.803,86	6,280200	-325.291,12
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.018.311,58	6,042000	10.700.008,31	6,280200	-318.303,27
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.846.477,77	6,351000	10.940.361,48	6,280200	93.883,71
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.484.272,96	6,352000	5.532.415,05	6,280200	48.142,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
217	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	41.561,65	0,00	14.593,33974700	2,8479875560
218	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.551.130,32	294.680,48937800	5,2637700000
219	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	216.081,75	0,00	105.743,95762400	2,0434430000
220	01/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	234.509,64	93.372,62325600	2,5115460000
221	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.903,05	0,00	1.720,97229000	2,8489999670
222	02/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	277,17	0,00	110,31935900	2,5124330000
223	03/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.810,62	0,00	4.494,93725000	2,8500108650
224	04/07/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	87.491,64	0,00	87.491,64000000	1,0000000000
225	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	86.757,30	16.460,16818600	5,2707420000
226	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	103,05	0,00	40,98709400	2,5142060000
227	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	700.869,18	0,00	132.915,35504400	5,2730490000
228	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.449,31	6.540,23906800	2,5150930000
229	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25.097,11	9.968,05441700	2,5177540000
230	11/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.383,17	3.328,44726200	2,5186430000
231	12/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.701,73	0,00	1.995,62588300	2,8571136740
232	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.323,22	5.684,87823100	2,5195300000
233	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.073,33	2.012,89087400	2,5204200000
234	16/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.673,10	0,00	8.629,60967600	2,8591212030
235	18/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	332,40	0,00	131,74337600	2,5230870000
236	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	169.771,85	0,00	29.945,42608300	5,6693750000
237	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.886,91	747,59402300	2,5239770000
238	22/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43,83	17,35932600	2,5248670000
239	23/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.039,24	0,00	3.404,11832600	5,2992400000
240	23/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	71,98	0,00	28,49837500	2,5257580000
241	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.134.869,47	213.969,79440700	5,3038770000
242	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	379.576,17	150.176,18572700	2,5275390000
243	25/07/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.134.869,47	0,00	1.134,86946886	1.000,0000000000
244	26/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	119.579,50	41.705,50268100	2,8672355520

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
245	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	119.579,50	0,00	22.535,28479100	5,3063230000
246	29/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.674,06	0,00	583,65253900	2,8682476080
247	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.871.493,86	0,00	352.563,64628300	5,3082440000
248	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.164,36	2.041,79616900	2,5293220000
249	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.650.000,00	1.252.260,89550700	5,3103950000
250	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	199.528,33	78.858,25178900	2,5302150000
251	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.507.969,30	0,00	472.063,99142800	5,3127740000
252	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	712.711,03	0,00	281.580,64768400	2,5311080000
<b>Total</b>			<b>7.630.985,63</b>	<b>10.432.371,97</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.874.635,74

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,79	0,31	5,00	0,12	0,01	0,91	387.497.443,88	70,13
Artigo 8º	11,36	6,23	15,00	0,66	0,12	2,21	71.332.249,60	12,91
Artigo 9º	16,32	5,64	15,00	0,19	-0,03	0,34	44.181.342,15	8,00
Artigo 10º	12,81	3,92	15,00	0,27	0,01	0,98	49.522.205,33	8,96
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,91	1,24		1,24	0,05	1,04	552.533.240,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,79	0,73	7.153.883,26	1,29
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,03	0,91	10.710.362,24	1,94
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,70	0,75	11.684.999,27	2,11
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,30	0,84	10.948.449,28	1,98
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,48	0,80	2.307.288,95	0,42
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,97	0,69	5.744.230,89	1,04
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,95	0,69	5.798.245,26	1,05
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,91	0,70	5.705.962,97	1,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,77	0,73	5.713.323,29	1,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,47	0,80	5.489.057,54	0,99
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,96	0,69	12.042.528,51	2,18
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,95	0,69	11.980.309,66	2,17
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,88	0,71	5.884.764,01	1,07
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,76	0,74	5.891.552,60	1,07
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,63	0,76	1.522.927,91	0,28
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,42	0,81	15.192.219,56	2,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	12.153.048,10	2,20
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	13.016.190,01	2,36
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,63	0,76	5.701.075,41	1,03
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,61	0,77	2.243.103,88	0,41
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,57	0,78	5.581.329,01	1,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,55	0,78	21.640.642,02	3,92
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,41	0,82	15.192.873,80	2,75
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,23	0,25	-0,00	0,25	-0,37	0,82	12.150.324,68	2,20
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,23	0,25	-0,00	0,25	-0,37	0,82	13.017.236,07	2,36
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,35	0,83	5.452.985,00	0,99
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,60	0,77	1.158.407,20	0,21
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,58	0,78	6.025.094,98	1,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,50	0,80	11.018.311,58	1,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	10.846.477,77	1,96
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	5.484.272,96	0,99
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	10.846.108,18	1,96
<b>Sub-total</b>	0,23	0,10	0,00		-0,54	0,79	275.297.585,85	49,82

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	14.132.903,08	2,56
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,52	0,31	0,00	0,32	0,10	0,96	602.120,38	0,11
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	1.043.483,79	0,19
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,00	0,01	-0,01	0,89	5.036.206,85	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,01	0,02	0,26	2,07	4.316.484,08	0,78
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,07	0,00	0,07	0,14	0,91	6.109.139,01	1,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,01	0,73	0,04	0,96	11.050.111,52	2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,76	1,00	0,01	0,00	-0,01	0,89	10.158.296,15	1,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,91	1,68	0,02	0,75	-0,03	0,83	11.113.842,50	2,01
<b>Sub-total</b>	1,63	0,87	0,06		0,06	1,01	63.562.587,36	11,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	-0,00	0,01	-17,80	0,82	1.675,26	0,00
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,82	1,04	0,01	0,05	-0,01	0,89	8.691.686,44	1,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,05	0,00	0,05	0,85	0,96	1.448.900,20	0,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	6.744.768,98	1,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,01	-212,65	0,81	890.541,82	0,16
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,73	2,24	0,04	0,08	0,25	2,08	21.392.348,28	3,87
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,43</b>	<b>0,05</b>		<b>0,23</b>	<b>1,55</b>	<b>39.169.920,98</b>	<b>7,09</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,25	0,25	0,00	0,25	0,02	0,99	6.324.173,47	1,14
<b>Sub-total</b>	<b>3,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>	<b>0,99</b>	<b>6.324.173,47</b>	<b>1,14</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,77	2,02	0,01	2,02	0,29	1,99	3.143.176,22	0,57
<b>Sub-total</b>	<b>3,77</b>	<b>2,02</b>	<b>0,01</b>		<b>0,29</b>	<b>1,99</b>	<b>3.143.176,22</b>	<b>0,57</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,23%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	10,96	6,04	0,17	1,48	0,07	1,65	19.162.252,90	3,47
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,59	5,54	0,02	1,52	0,15	2,47	2.210.971,33	0,40
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,95	8,16	0,13	3,23	-0,07	-0,15	11.018.557,92	1,99
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	16,75	6,28	0,02	3,61	0,33	6,39	2.181.436,21	0,39
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	9,82	6,09	0,04	1,22	0,21	2,95	4.778.136,53	0,86
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9,92	5,86	0,12	1,31	0,23	3,16	14.655.383,12	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,50	7,66	0,05	4,14	-0,01	0,70	4.942.428,09	0,89
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,79	7,02	0,04	3,72	0,23	3,57	4.618.007,01	0,84
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,91	7,79	0,04	5,51	0,08	2,08	4.711.542,81	0,85
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,52	6,59	0,03	3,31	0,46	6,70	3.053.533,68	0,55
<b>Sub-total</b>	<b>11,36</b>	<b>6,23</b>	<b>0,66</b>		<b>0,12</b>	<b>2,21</b>	<b>71.332.249,60</b>	<b>12,91</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,92%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,62	5,73	0,22	5,39	0,04	1,42	26.583.530,06	4,81
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,61	5,68	0,06	5,37	0,03	1,38	7.378.365,61	1,34
<b>Sub-total</b>	<b>13,62</b>	<b>5,72</b>	<b>0,27</b>		<b>0,04</b>	<b>1,41</b>	<b>33.961.895,67</b>	<b>6,15</b>

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	5,73	0,05	-0,00	0,07	-0,46	-1,72	458.879,18	0,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	43,68	5,19	-0,00	9,04	-0,28	-11,30	77.602,95	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,80	0,03	0,00	0,04	-0,84	0,24	11.715.422,80	2,12
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	79,99	0,60	-0,00	0,61	0,08	7,37	2.357.958,11	0,43
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	21,23	0,48	0,00	0,48	0,27	6,62	950.446,62	0,17
<b>Sub-total</b>	<b>11,04</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>15.560.309,66</b>	<b>2,82</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,64%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,89	7,29	-0,00	7,29	0,09	2,25	3.008.243,85	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,09	6,90	-0,00	6,56	-0,07	-0,02	930.624,71	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,47	6,80	0,02	6,81	-0,21	-2,20	7.550.188,04	1,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,01	5,36	0,06	5,51	-0,03	0,53	8.198.488,99	1,48
<b>Sub-total</b>	10,88	4,96	0,08		-0,11	-0,31	19.687.545,59	3,56

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,88	8,20	0,02	9,67	-0,07	-0,58	3.042.087,67	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,04	1,06	-0,02	0,51	8.572.559,57	1,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,78	7,38	0,06	9,97	0,03	1,45	12.879.149,32	2,33
<b>Sub-total</b>	20,69	7,32	0,12		-0,00	0,87	24.493.796,56	4,43

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)