



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

69,36%

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 150826 (5,525000%)	0,25	0,02	0,68	7,00	11.429.413,43	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	4,16	0,02	0,27	0,27	20.053.186,94	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,03	0,77	7,71	10.712.368,56	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	4,19	0,03	0,21	0,21	3.438.643,84	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	4,14	0,02	0,73	2,83	2.324.021,82	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,36	0,02	0,62	6,52	5.779.875,09	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,02	0,62	6,56	5.834.464,68	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,02	0,63	6,62	5.742.037,74	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,38	0,02	0,66	6,86	5.751.139,73	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,02	0,73	7,39	5.528.952,72	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,02	0,62	6,53	11.808.296,74	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,02	0,62	6,56	11.746.371,77	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,02	0,64	6,67	5.768.036,33	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,44	0,02	0,67	6,89	5.771.287,25	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,02	0,69	7,11	1.490.888,77	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%)	2,99	0,02	0,74	2,05	14.856.351,62	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	3,02	0,02	0,75	2,02	11.882.029,23	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	3,02	0,02	0,75	1,98	12.725.362,67	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,02	0,69	7,11	5.740.568,27	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	2,89	0,02	0,70	7,15	2.258.754,48	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,02	0,71	7,22	5.620.750,98	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,02	0,71	7,25	21.794.232,75	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	4,25	0,02	0,74	2,05	15.305.487,76	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	4,29	0,02	0,75	2,03	12.241.268,77	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	4,30	0,02	0,75	1,98	13.114.875,55	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,03	0,75	7,61	5.494.061,90	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,24	0,00	0,43	6,58	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,26	0,00	0,52	7,93	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,57	0,02	0,70	7,16	1.134.141,10	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,02	0,70	7,21	5.897.698,70	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,02	0,72	7,35	10.778.968,91	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,02	0,75	7,56	10.601.471,96	1,90
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,60	0,02	0,75	7,56	5.360.374,95	0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,64	0,02	0,75	7,56	10.927.190,20	1,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,02	0,71	7,20	278.912.575,21	49,86

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	0,65	0,00	0,69	5,63	0,00	0,00	6.458.247.673,10	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,77	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00		
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	1,31	5.065.448,55	0,91	7.132.951.786,05	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	4.338.044,06	0,78	3.888.604.125,92	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,86	6,88	6.346.604,53	1,13	11.817.622.756,81	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	0,00	0,58	3,94	0,00	0,00	4.604.965.566,98	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,77	0,06	0,57	4,71	10.216.654,36	1,83	1.071.762.033,53	0,95
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,94	0,08	0,45	2,87	11.164.001,07	2,00	299.886.661,79	3,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,66	0,02	0,54	2,10	37.130.752,57	6,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	5,38	42.203,28	0,01	4.410.336.954,15	0,00
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,79	0,06	0,57	4,65	8.740.892,62	1,56	809.121.604,49	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,86	7,16	1.509.083,20	0,27	5.962.159.642,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	29.462.184,46	5,27	18.688.563.354,91	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	1.081.505,74	0,19	1.727.981.662,72	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,18	-0,27	0,70	1,46	21.542.454,76	3,85	1.058.181.840,27	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	2,63	-0,07	1,19	3,45	62.378.324,06	11,15		

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	3,57	1,06	1,06	9,21	6.391.458,40	1,14		
		Sub-total Artigo 7º IV	3,57	1,06	1,06	9,21	6.391.458,40	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	2,38	-0,15	1,08	5,32	3.176.968,86	0,57	248.583.023,23	1,28
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,38	-0,15	1,08	5,32	3.176.968,86	0,57		
		Renda Fixa	1,26	0,02	0,73	4,88	387.990.079,10	69,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,48%

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	12,73	0,34	5,75	-2,57	20.263.619,68	3,62	330.852.633,37	6,12
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,87	0,04	4,68	-4,65	2.314.417,97	0,41	1.149.370.153,49	0,20
BRAM	BEM	BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,19	0,00	5,84	-7,87	0,00	0,00	558.947.959,76	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	11,23	-0,02	1,58	4,69	3.199.026,09	0,57	148.965.331,27	2,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,69	-0,49	5,93	0,88	5.061.419,29	0,90	76.690.678,35	6,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,43	-0,10	6,10	-0,20	15.549.706,58	2,78	818.765.874,95	1,90
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	5.414.056,89	0,97	722.164.315,16	0,75
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,80	-0,24	5,70	8,48	7.856.524,63	1,40	677.135.355,32	1,16
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,18	0,30	4,06	0,61	6.885.614,23	1,23	585.382.543,19	1,18
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,07	-0,14	7,48	5,46	3.281.819,30	0,59	362.977.580,88	0,90
Sub-total Artigo 8º I			13,84	0,08	5,97	-1,95	69.826.204,66	12,48		
Renda Variável			13,84	0,08	5,97	-1,95	69.826.204,66	12,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,08%

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	15,05	1,01	3,15	28,88	3.103.042,14	0,55	350.550.097,89	0,89
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,46	0,54	2,98	35,36	958.348,79	0,17	1.666.821.661,82	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	8.045.364,87	1,44	788.344.730,75	1,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,23	0,89	3,72	20,80	8.503.677,12	1,52	490.704.274,82	1,73
Sub-total Artigo 9º II			12,57	0,73	4,69	26,99	20.610.432,92	3,68		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,16	0,80	1,31	30,46	3.081.799,87	0,55	859.653.373,44	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	13.980.006,12	2,50	2.663.493.555,95	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,98	0,78	1,93	38,83	13.127.641,96	2,35	1.844.965.501,46	0,71
Sub-total Artigo 9º III			15,31	0,72	1,34	38,44	30.189.447,95	5,40		

Investimentos no Exterior

12,72 0,72 2,80 32,95 50.799.880,87 9,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,08%

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	12,34	1,02	2,51	21,67	27.251.398,83	4,87	799.927.809,11	3,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,34	1,02	2,48	21,25	7.561.601,91	1,35	1.941.348.598,98	0,39
Sub-total Artigo 10º I			12,21	1,02	2,51	21,16	34.813.000,74	6,22		

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	37,30	9,90	9,90	-16,99	838.197,23	0,15	180.098.402,99	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	41,05	-11,79	-11,79	-21,76	68.454,62	0,01	21.799.899,47	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,32	0,31	0,31	2,92	11.751.704,08	2,10	374.879.327,24	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	39,73	-0,19	-0,19	12,33	2.353.512,01	0,42	257.003.511,44	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	11,95	-0,55	-0,55	7,33	945.244,28	0,17	157.540.714,60	0,60
Sub-total Artigo 10º II			4,67	0,59	0,08	2,69	15.957.112,22	2,85		

Investimentos Estruturados			8,58	0,88	1,74	15,19	50.770.112,96	9,08		
-----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

Total			3,08	0,17	1,68	6,53	559.386.277,59	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.167,75
Sub-total Disponibilidades Financeiras	10.167,75
Total	559.396.445,34

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	278.912.575,21	49,86	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.130.752,57	6,64	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	62.378.324,06	11,15	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.391.458,40	1,14	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.176.968,86	0,57	0,00	0,00	5,00	0,57	20,00
	Total Renda Fixa	387.990.079,10	69,36					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	69.826.204,66	12,48	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	Total Renda Variável	69.826.204,66	12,48					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.610.432,92	3,68	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.189.447,95	5,40	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.799.880,87	9,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.813.000,74	6,22	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	15.957.112,22	2,85	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	Total Investimentos Estruturados	50.770.112,96	9,08					20,00
Total		559.386.277,59	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	0,71 82,16	7,20 101,50	2,36 91,18	5,05 96,52	10,53 93,92	1.963.918,35	14.758.502,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,54 62,27	2,10 29,60	1,28 49,64	1,57 30,03	5,84 52,09	381.750,63	1.405.932,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 136,62	3,45 48,64	2,23 86,20	2,74 52,50	7,40 66,05	386.310,05	1.701.019,67
Artigo 7º IV % do CDI	1,06 122,64	9,21 129,85	3,16 122,07	6,72 128,51	13,23 117,99	67.284,93	539.272,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 123,93	5,32 74,95	2,64 102,15	3,65 69,91	8,73 77,86	33.792,64	160.459,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,97 -0,57	-1,95 -3,30	9,13 -2,26	1,83 -3,59	10,64 -6,87	4.156.530,60	-1.649.109,43
Artigo 9º II % do CDI	4,69 540,36	26,99 380,34	12,31 476,09	16,52 315,98	35,97 320,85	922.887,33	4.380.738,56
Artigo 9º III % do CDI	1,34 154,26	38,44 541,58	14,39 556,51	22,52 430,80	45,60 406,81	419.549,23	6.966.094,11
Artigo 10º I % do CDI	2,51 288,88	21,16 298,19	8,08 312,47	13,05 249,64	31,08 277,25	851.105,07	6.127.515,58
Artigo 10º II % do CDI	0,08 9,69	2,69 37,97	0,26 9,88	0,59 11,21	2,86 25,56	10.329,18	350.049,65
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						9.193.458,01	34.740.475,62

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%)	2.307.288,95	0,00	0,00	0,00	2.324.021,82	16.732,87	64.027,31
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.744.230,89	0,00	0,00	0,00	5.779.875,09	35.644,20	359.714,63
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.798.245,26	0,00	0,00	0,00	5.834.464,68	36.219,42	364.913,98
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.705.962,97	0,00	0,00	0,00	5.742.037,74	36.074,77	362.317,46
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.713.323,29	0,00	0,00	0,00	5.751.139,73	37.816,44	375.440,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.489.057,54	0,00	0,00	0,00	5.528.952,72	39.895,18	387.252,14
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.701.075,41	0,00	0,00	0,00	5.740.568,27	39.492,86	387.658,78
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.243.103,88	0,00	0,00	0,00	2.258.754,48	15.650,60	153.363,89
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.581.329,01	0,00	0,00	0,00	5.620.750,98	39.421,97	385.225,96
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.640.642,02	0,00	0,00	0,00	21.794.232,75	153.590,73	1.499.175,63
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.192.873,80	0,00	0,00	0,00	15.305.487,76	112.613,96	308.059,23
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.150.324,68	0,00	0,00	0,00	12.241.268,77	90.944,09	243.174,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.017.236,07	0,00	0,00	0,00	13.114.875,55	97.639,48	255.206,82
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.452.985,00	0,00	0,00	0,00	5.494.061,90	41.076,90	395.595,81
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.846.108,18	0,00	0,00	0,00	10.927.190,20	81.082,02	782.229,41
NTN-B 150824 (5,270000%)	7.153.883,26	0,00	-7.184.456,32	0,00	0,00	30.573,06	446.471,33
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.710.362,24	0,00	-10.765.576,79	0,00	0,00	55.214,55	796.291,11
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.684.999,27	0,00	0,00	334.129,72	11.429.413,43	78.543,88	773.456,42
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,00	19.998.610,72	0,00	0,00	20.053.186,94	54.576,22	54.576,22
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.948.449,28	0,00	0,00	318.947,80	10.712.368,56	82.867,08	793.075,77
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,00	3.431.525,55	0,00	0,00	3.438.643,84	7.118,29	7.118,29
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.042.528,51	0,00	0,00	308.358,74	11.808.296,74	74.126,97	745.801,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.980.309,66	0,00	0,00	308.103,58	11.746.371,77	74.165,69	745.107,41
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.884.764,01	0,00	0,00	153.988,00	5.768.036,33	37.260,32	372.202,20
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.891.552,60	0,00	0,00	159.091,16	5.771.287,25	38.825,81	383.974,10
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.522.927,91	0,00	0,00	42.483,85	1.490.888,77	10.444,71	102.312,25
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.192.219,56	0,00	0,00	446.782,08	14.856.351,62	110.914,14	305.564,73
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.153.048,10	0,00	0,00	360.666,17	11.882.029,23	89.647,30	241.427,21
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.016.190,01	0,00	0,00	387.075,05	12.725.362,67	96.247,71	253.326,00
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.158.407,20	0,00	0,00	32.277,52	1.134.141,10	8.011,42	78.312,32
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.025.094,98	0,00	0,00	169.425,07	5.897.698,70	42.028,79	409.971,39
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.018.311,58	0,00	0,00	318.054,75	10.778.968,91	78.712,08	763.712,52
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.846.477,77	0,00	0,00	325.199,18	10.601.471,96	80.193,37	772.046,19
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.484.272,96	0,00	0,00	164.449,48	5.360.374,95	40.551,47	390.399,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	275.297.585,85	23.430.136,27	-17.950.033,11	3.829.032,15	278.912.575,21	1.963.918,35	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.132.903,08	0,00	-14.229.748,24	0,00	0,00	96.845,16	758.635,28
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	602.120,38	0,00	-605.115,86	0,00	0,00	2.995,48	41.157,10
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1.043.483,79	0,00	-1.049.009,19	0,00	0,00	5.525,40	71.825,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.036.206,85	0,00	0,00	0,00	5.065.448,55	29.241,70	65.448,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.316.484,08	0,00	0,00	0,00	4.338.044,06	21.559,98	61.031,79
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.109.139,01	184.039,19	0,00	0,00	6.346.604,53	53.426,33	358.000,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.050.111,52	0,00	-11.113.751,32	0,00	0,00	63.639,80	421.413,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.158.296,15	0,00	0,00	0,00	10.216.654,36	58.358,21	459.923,10
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.113.842,50	0,00	0,00	0,00	11.164.001,07	50.158,57	311.245,78
	63.562.587,36	184.039,19	-26.997.624,61	0,00	37.130.752,57	381.750,63	

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	1.675,26	1.070.772,01	-1.030.840,13	0,00	42.203,28	596,14	7.265,19
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.691.686,44	0,00	0,00	0,00	8.740.892,62	49.206,18	388.705,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.448.900,20	47.265,15	0,00	0,00	1.509.083,20	12.917,85	87.274,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.744.768,98	43.614.009,95	-21.064.399,33	0,00	29.462.184,46	167.804,86	1.445.039,08
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	890.541,82	712.400,17	-527.114,79	0,00	1.081.505,74	5.678,54	44.044,76
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	21.392.348,28	0,00	0,00	0,00	21.542.454,76	150.106,48	142.884,01
	39.169.920,98	45.444.447,28	-22.622.354,25	0,00	62.378.324,06	386.310,05	

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	6.324.173,47	0,00	0,00	0,00	6.391.458,40	67.284,93	539.272,83
	6.324.173,47	0,00	0,00	0,00	6.391.458,40	67.284,93	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.143.176,22	0,00	0,00	0,00	3.176.968,86	33.792,64	160.459,11
	3.143.176,22	0,00	0,00	0,00	3.176.968,86	33.792,64	

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	19.162.252,90	0,00	0,00	0,00	20.263.619,68	1.101.366,78	-852.889,82
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.210.971,33	0,00	0,00	0,00	2.314.417,97	103.446,64	-112.888,30
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	11.018.557,92	0,00	-11.662.575,54	0,00	0,00	644.017,62	-1.128.786,34
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.181.436,21	1.000.000,00	0,00	0,00	3.199.026,09	17.589,88	82.309,93
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.778.136,53	0,00	0,00	0,00	5.061.419,29	283.282,76	44.054,66
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.655.383,12	0,00	0,00	0,00	15.549.706,58	894.323,46	-364.223,08
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.942.428,09	0,00	0,00	0,00	5.414.056,89	471.628,80	144.497,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.618.007,01	3.000.000,00	0,00	0,00	7.856.524,63	238.517,62	356.524,63
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.711.542,81	2.000.000,00	0,00	0,00	6.885.614,23	174.071,42	12.468,73
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.053.533,68	0,00	0,00	0,00	3.281.819,30	228.285,62	169.823,10
	71.332.249,60	6.000.000,00	-11.662.575,54	0,00	69.826.204,66	4.156.530,60	

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	3.008.243,85	0,00	0,00	0,00	3.103.042,14	94.798,29	695.382,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	930.624,71	0,00	0,00	0,00	958.348,79	27.724,08	250.374,95
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.550.188,04	0,00	0,00	0,00	8.045.364,87	495.176,83	1.970.530,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.198.488,99	0,00	0,00	0,00	8.503.677,12	305.188,13	1.464.450,23
	19.687.545,59	0,00	0,00	0,00	20.610.432,92	922.887,33	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.042.087,67	0,00	0,00	0,00	3.081.799,87	39.712,20	704.195,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.572.559,57	5.276.102,16	0,00	0,00	13.980.006,12	131.344,39	2.590.480,11
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12.879.149,32	0,00	0,00	0,00	13.127.641,96	248.492,64	3.671.418,51
	24.493.796,56	5.276.102,16	0,00	0,00	30.189.447,95	419.549,23	

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	26.583.530,06	0,00	0,00	0,00	27.251.398,83	667.868,77	4.853.394,79
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.378.365,61	0,00	0,00	0,00	7.561.601,91	183.236,30	1.324.988,86
	33.961.895,67	0,00	0,00	0,00	34.813.000,74	851.105,07	

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	458.879,18	386.473,38	0,00	0,00	838.197,23	-7.155,33	-69.487,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	77.602,95	0,00	0,00	0,00	68.454,62	-9.148,33	-19.037,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.715.422,80	0,00	0,00	0,00	11.751.704,08	36.281,28	328.665,72
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.357.958,11	0,00	0,00	0,00	2.353.512,01	-4.446,10	46.356,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	950.446,62	0,00	0,00	0,00	945.244,28	-5.202,34	63.552,09
	15.560.309,66	386.473,38	0,00	0,00	15.957.112,22	10.329,18	

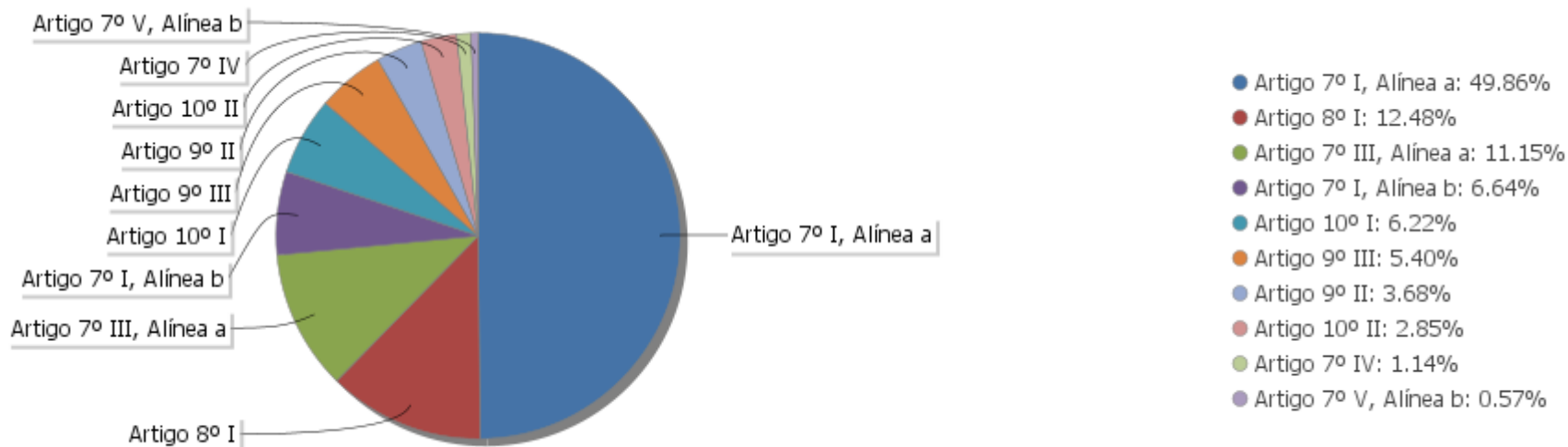
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

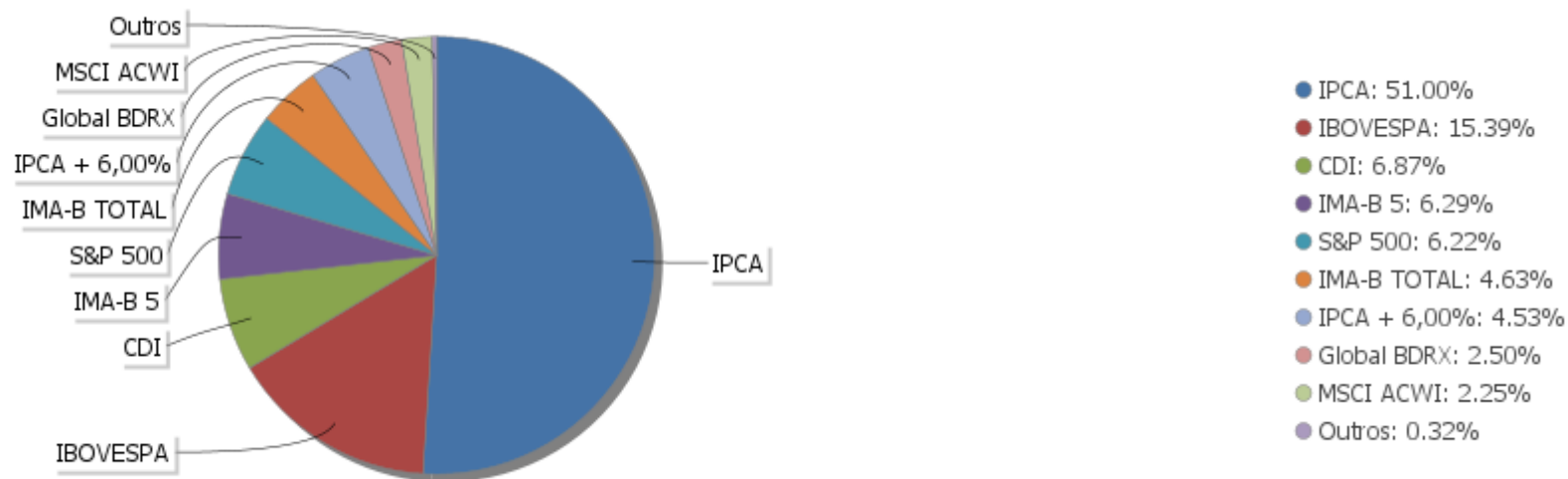
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	224.634.260,23	40,16	30,00	224.634.260,23	40,16	30,00
de 31 dias a 365 dias	30.291.845,44	5,42		254.926.105,67	45,57	30,00
acima de 365 dias	304.460.171,92	54,43		559.386.277,59	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

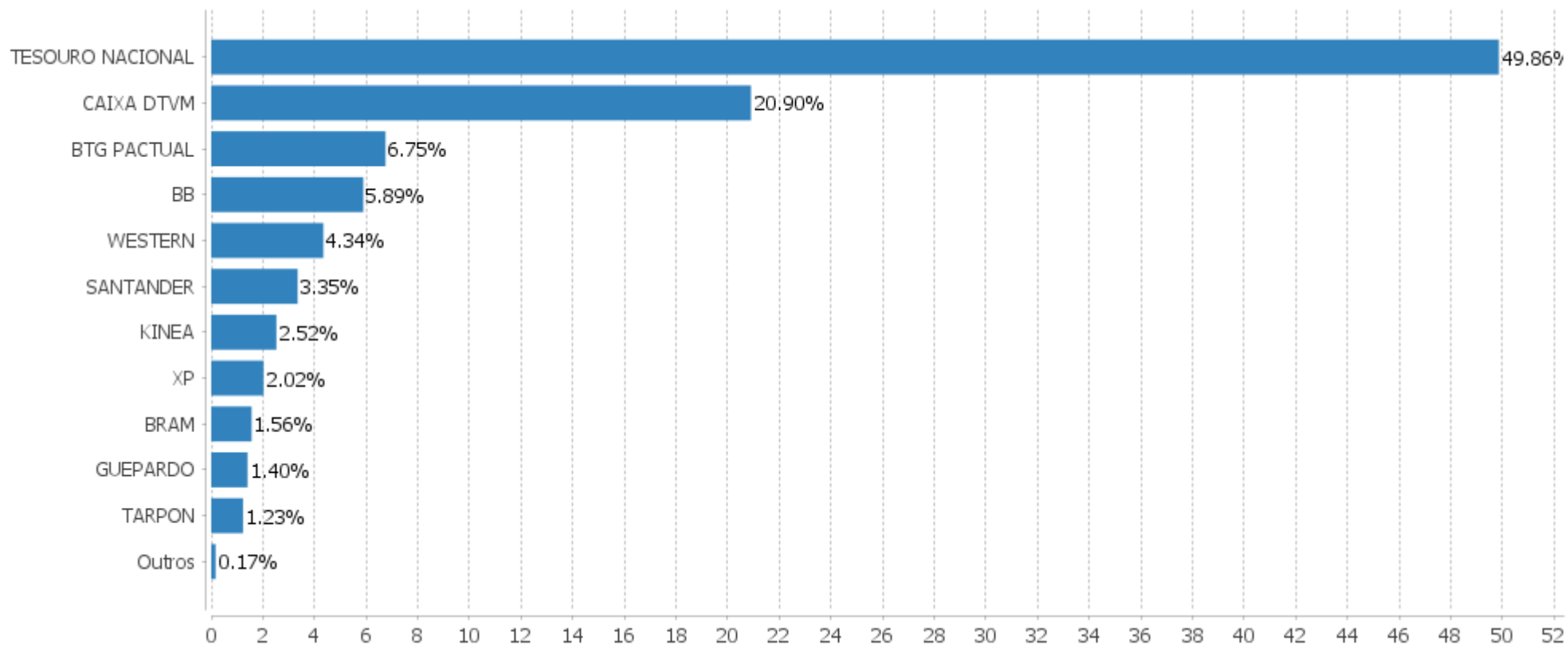


Alocação Por Estratégia



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	1,68					6,53
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,29
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27					0,25
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	39	48,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	51,25
	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	4,04	1,85	2,19	2,67
06 meses	4,89	4,14	0,76	2,69
12 meses	11,84	9,43	2,41	3,08
24 meses	23,42	20,13	3,29	3,62
36 meses	26,08	37,19	-11,11	4,53
48 meses	35,34	58,82	-23,48	4,91
60 meses	45,60	72,33	-26,74	7,37
Desde 29/12/2017	71,61	101,92	-30,31	6,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

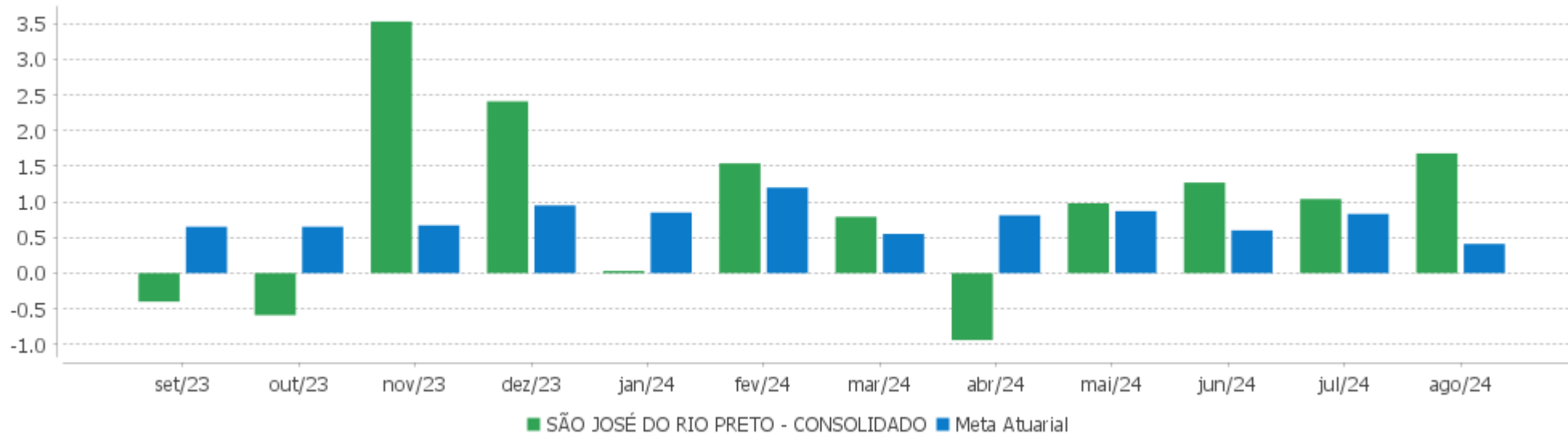


Patrimônio Líquido



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.	1,06 1,08	9,21 6,36	3,16 2,58	6,72 5,14	13,23 8,99	27,75 18,71	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,08 0,59	5,32 -1,63	2,64 0,55	3,65 -0,98	8,73 -1,71	21,59 -0,84	33,40 -7,71
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,11 4,26	2,30 1,73	4,97 3,39	10,43 6,19	21,73 12,69	36,97 18,41
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,29 1,44	2,40 1,83	2,14 0,56	4,38 0,14		
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,15 4,30	2,32 1,75	5,00 3,42	7,45 3,21	12,01 2,97	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,11 4,26	2,30 1,73	4,97 3,39	10,46 6,22	21,77 12,73	37,03 18,47
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,45	6,58 3,73	1,96 1,39	4,52 2,94	9,56 5,32	20,30 11,26	38,66 20,10
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,56 4,71	2,47 1,90	5,30 3,72	11,19 6,95	23,34 14,30	39,32 20,76
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,37 1,52	2,47 1,90	2,17 0,59	4,44 0,20		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,79	7,71 4,85	2,52 1,95	5,41 3,83	11,20 6,96	23,59 14,55	35,89 17,33
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,56 3,71	2,10 1,53	4,56 2,98	9,53 5,29	19,81 10,77	37,58 19,03
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,37 1,51	2,47 1,90	2,17 0,59	4,43 0,19		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,21 4,36	2,34 1,77	5,04 3,46	10,64 6,40	18,71 9,67	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,38 1,52	2,47 1,90	5,30 3,72	7,64 3,41		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,52 3,67	2,09 1,51	4,53 2,95	9,47 5,24	19,70 10,66	37,39 18,83
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,56 4,71	2,47 1,90	5,30 3,72	11,19 6,95	19,65 10,61	
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,73	7,39	2,40	5,18	10,82	19,10	30,48

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.	0,75	4,54	1,83	3,60	6,59	10,06	11,92
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,74	4,34	2,45	2,16	4,41		
Var. IPCA p.p.	0,76	1,49	1,88	0,58	0,17		
NTN-B 150826 (6,670000%)	-2,15	1,60	-0,43	2,40	4,88		
Var. IPCA p.p.	-2,13	-1,25	-1,00	0,82	0,64		
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,67	6,89	2,22	4,80	10,07	20,97	39,55
Var. IPCA p.p.	0,69	4,04	1,65	3,22	5,84	11,93	20,99
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,64	6,67	2,14	4,64	9,74	20,24	38,30
Var. IPCA p.p.	0,66	3,82	1,57	3,06	5,50	11,20	19,74
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,75	4,37	2,46	5,29	7,63		
Var. IPCA p.p.	0,77	1,51	1,89	3,71	3,39		
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,71	7,22	2,34	5,05	10,63	22,15	37,59
Var. IPCA p.p.	0,73	4,37	1,77	3,47	6,40	13,11	19,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,66	6,86	2,21	4,78	10,00	20,84	39,35
Var. IPCA p.p.	0,68	4,01	1,64	3,20	5,76	11,80	20,79
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,75	7,61	2,48	5,34	11,24	19,76	31,28
Var. IPCA p.p.	0,77	4,76	1,91	3,76	7,00	10,72	12,72
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,72	7,35	2,39	5,15	10,86	22,62	34,29
Var. IPCA p.p.	0,74	4,50	1,82	3,57	6,62	13,58	15,73
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,75	7,56	2,47	5,30	11,21	23,36	35,15
Var. IPCA p.p.	0,77	4,71	1,90	3,72	6,97	14,32	16,59
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,52	7,93	2,40	5,50	11,67	21,44	
Var. IPCA p.p.	0,54	5,08	1,83	3,92	7,43	12,40	
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,71	7,25	2,35	5,07	10,68	22,25	33,83
Var. IPCA p.p.	0,73	4,40	1,78	3,49	6,44	13,21	15,28
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,62	6,56	2,10	4,56	9,56	19,85	37,62
Var. IPCA p.p.	0,64	3,70	1,53	2,98	5,32	10,80	19,06
NTN-B 150826 (6,320000%)	-2,16	1,42	-0,50	2,25	4,58		
Var. IPCA p.p.	-2,14	-1,44	-1,07	0,67	0,34		
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,62	6,53	2,09	4,53	9,51	19,75	37,45
Var. IPCA p.p.	0,64	3,67	1,52	2,96	5,27	10,71	18,89
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,74	4,33	2,44	5,24	7,56		
Var. IPCA p.p.	0,76	1,48	1,87	3,66	3,33		
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,70	7,16	2,32	5,01	10,56	21,96	37,31
Var. IPCA p.p.	0,72	4,31	1,75	3,43	6,32	12,92	18,75
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,63	6,62	2,12	4,60	9,62	20,02	37,94

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.	0,65	3,77	1,55	3,02	5,38	10,98	19,38
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,68	7,00	2,26	4,89	10,12	21,20	40,04
Var. IPCA p.p.	0,70	4,15	1,69	3,31	5,88	12,16	21,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,45	2,87	1,21	1,94	5,98	17,41	26,30
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14	-2,01	-0,70	-1,62	-2,16	-3,67	-6,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,50	1,33	1,56	1,26	5,08	19,27	25,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,07	-0,14	-0,24	-0,54	-0,73
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,57	4,71	1,85	3,44	7,88	20,53	32,17
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,17	-0,06	-0,12	-0,26	-0,56	-0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,58	4,74	1,86	3,45	7,91	20,66	32,43
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,14	-0,05	-0,11	-0,23	-0,42	-0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,68	4,05	1,82	2,80	7,52	22,31	32,69
Var. IPCA p.p.	0,70	1,19	1,25	1,22	3,28	13,27	14,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	5,91	2,38	4,21	9,96	25,37	35,11
Var. IPCA p.p.	0,97	3,05	1,81	2,63	5,72	16,33	16,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,86	6,88	2,58	5,04	10,90	25,87	38,93
% do CDI	99,68	96,89	99,68	96,48	97,28	98,44	99,41
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI							
Var. INPC + 6,00% p.p.							
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..							
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,57	4,65	1,82	3,39	7,80	20,37	31,65
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,23	-0,09	-0,17	-0,34	-0,72	-1,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,70	1,46	1,68	1,36	5,23	19,40	25,80
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,18	-0,04	0,05	-0,03	-0,08	-0,42	-0,65
BB PREV RF FLUXO FIC	0,79	6,39	2,33	4,70	10,11	23,82	35,06
% do CDI	90,50	90,09	90,25	89,98	90,22	90,62	89,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,86	7,16	2,64	5,23	11,44	26,79	40,29
% do CDI	99,69	100,95	102,28	100,14	102,04	101,95	102,87
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,78	6,37	2,32	4,69	10,11	23,11	33,65
% do CDI	89,60	89,79	89,63	89,68	90,15	87,92	85,91
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4,06	2,81	6,43	7,14	23,37	57,00	81,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,49	1,45	-4,96	1,72	5,86	32,83	66,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9,54	2,74	10,19	3,26	17,40	26,11	28,18

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.	3,00	1,39	-1,20	-2,15	-0,11	1,93	13,68
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	1,58 -4,96	-0,40 -1,76	7,30 -4,09	3,64 -1,78	8,96 -8,55	45,41 21,24	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,75 -0,80	-2,57 -3,92	8,19 -3,20	1,84 -3,57	10,74 -6,77	13,30 -10,88	6,96 -7,54
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,70 -0,84	3,34 1,99	10,71 -0,68	1,94 -3,47	18,03 0,52	40,51 16,33	51,64 37,14
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -0,44	-0,20 -1,55	10,96 -0,43	3,04 -2,37	14,19 -3,31	16,81 -7,37	8,91 -5,59
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,68 -1,86	-4,65 -6,01	9,30 -2,09	1,39 -4,02	9,11 -8,40	10,30 -13,87	4,71 -9,79
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,93 -0,61	0,88 -0,48	10,62 -0,77	4,87 -0,54	16,62 -0,89	23,15 -1,03	14,05 -0,45
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	7,48 0,93	5,46 4,10	17,18 5,79	5,14 -0,27	20,64 3,14	24,64 0,46	39,98 25,48
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,90 -0,61	-9,56 0,13	3,71 -1,94	-4,83 -1,01	-2,72 -0,54	-12,85 -8,78	-27,38 -1,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,31 -5,24	30,46 29,11	10,47 -0,92	17,27 11,85	35,33 17,83	50,25 26,07	27,29 12,79
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -4,61	38,83 37,47	15,72 4,33	21,12 15,71	47,75 30,24	73,52 49,34	27,36 12,86
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,15 0,86	28,88 -5,10	11,81 -2,72	22,30 -2,00	31,99 -7,63	31,27 -17,23	10,55 -13,13
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 0,69	35,37 1,39	13,84 -0,68	23,58 -0,72	43,79 4,16	60,63 12,12	42,73 19,05
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	3,72 1,43	20,80 -13,17	8,82 -5,71	13,03 -11,27	30,48 -9,15	55,91 7,40	41,99 18,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,56 6,07	32,44 25,49	16,26 14,16	17,41 12,78	43,06 32,62	68,48 46,05	2,30 -38,81
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,51 0,34	21,67 -16,68	8,11 -7,38	13,12 -12,68	31,59 -12,41	70,03 14,05	61,66 24,32
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	2,50	-0,10	-0,36	3,44	-3,80	19,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-4,45	-2,19	-4,99	-7,00	-26,24	-21,99
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,55 -1,12	7,94 0,31	7,25 4,91	10,40 5,26			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	9,90 9,24	3,65 -4,65	17,40 14,82	8,64 3,01	-5,87 -18,38		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,19 -0,68	12,33 5,37	6,41 4,32	13,84 9,21	13,24 2,80	4,57 -17,86	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,79 -18,33	-21,76 -30,81					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,68 1,27	6,53 0,25	4,04 2,19	4,89 0,76	11,84 2,41	23,42 3,23	26,08 -11,16
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera 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 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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	2.324.021,82	6,081000	2.295.780,18	6,400000	-28.241,64
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.779.875,09	4,825000	5.195.125,09	6,239600	-584.750,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.834.464,68	4,875000	5.264.335,75	6,239600	-570.128,93
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.742.037,74	4,965000	5.216.753,42	6,239600	-525.284,32
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.751.139,73	5,320000	5.368.151,74	6,239600	-382.987,99
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.528.952,72	6,100000	5.471.967,73	6,239600	-56.984,99
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.740.568,27	5,690000	5.393.171,55	6,243000	-347.396,72
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.258.754,48	5,750000	2.136.674,17	6,243000	-122.080,31
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.620.750,98	5,854000	5.380.300,02	6,243000	-240.450,96
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.794.232,75	5,895000	20.959.143,21	6,243000	-835.089,54
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.305.487,76	6,275000	15.360.027,16	6,243000	54.539,40
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.241.268,77	6,362000	12.403.865,51	6,243000	162.596,74
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.114.875,55	6,381500	13.317.744,22	6,243000	202.868,67
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.494.061,90	6,421000	5.603.406,56	6,243000	109.344,66
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.927.190,20	6,351000	11.087.658,79	6,239600	160.468,59
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.429.413,43	5,525000	11.195.941,65	6,697100	-233.471,78
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.053.186,94	6,320000	19.920.995,84	6,697100	-132.191,10
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.712.368,56	6,563000	10.687.229,53	6,697100	-25.139,03
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.438.643,84	6,670000	3.437.013,02	6,697100	-1.630,82
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.808.296,74	4,830000	10.359.127,51	6,130500	-1.449.169,23
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.746.371,77	4,873000	10.350.555,62	6,130500	-1.395.816,15
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.768.036,33	5,045000	5.173.134,84	6,130500	-594.901,49
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.771.287,25	5,360000	5.344.572,61	6,130500	-426.714,64
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.490.888,77	5,690000	1.427.219,47	6,130500	-63.669,30
NTN-B 150840 (6,235000%)	14.856.351,62	6,235000	15.009.377,13	6,130500	153.025,51
NTN-B 150840 (6,330000%)	11.882.029,23	6,330000	12.116.364,69	6,130500	234.335,46
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.725.362,67	6,351500	13.003.555,17	6,130500	278.192,50
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.134.141,10	5,760000	1.064.600,63	6,257400	-69.540,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.897.698,70	5,832500	5.588.101,31	6,257400	-309.597,39
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.778.968,91	6,042000	10.490.313,68	6,257400	-288.655,23
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.601.471,96	6,351000	10.725.956,50	6,257400	124.484,54
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.360.374,95	6,352000	5.423.992,91	6,257400	63.617,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
253	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	47.265,15	0,00	22.907,89518900	2,0632690000
254	01/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	63.808,40	25.200,78931800	2,5320000000
255	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.570.236,92	295.447,09792200	5,3147820000
256	02/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.934,44	1.553,33780000	2,5328940000
257	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.917,61	0,00	2.408,32801100	2,8723703610
258	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.069,15	4.763,28519500	2,5337870000
259	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.070,50	422,34127000	2,5346800000
260	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.733,40	3.332,99941600	5,3205530000
261	07/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.700,00	670,45987700	2,5355730000
262	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.928,62	0,00	8.669,44880000	2,8754561650
263	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	480.153,93	0,00	90.202,98746600	5,3230380000
264	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.432,24	1.396,24025100	5,3230380000
265	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	810,72	319,62557200	2,5364680000
266	12/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	29.053,26	11.446,14555500	2,5382570000
267	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	131,72	51,87556300	2,5391530000
268	13/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.136.731,05	0,00	1.901.254,62314200	5,3316010000
269	13/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	11.113.751,32	5.621.395,22823200	1,9770450000
270	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	830,00	326,76562000	2,5400470000
280	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	605.115,86	188.337,74974700	3,2129292400
271	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.275,70	2.863,38597000	2,5409430000
272	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	605.115,86	0,00	209.998,71182300	2,8815217710
273	15/08/2024	BRAPRESA FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,00	11.662.575,54	1.282.308,96473920	9,0949809000
274	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.123.299,79	0,00	210.515,82101700	5,3359400000
275	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.780.454,50	0,00	333.672,13649300	5,3359400000
276	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	32.683,40	6.125,14380300	5,3359400000
277	15/08/2024	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,00	7.184.456,32	1.617,00000000	4.443,0775015461
278	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,00	10.765.576,79	2.423,00000000	4.443,0775030953
279	15/08/2024	NTN-B 150826 (6,320000%)	19.998.610,72	0,00	4.660,00000000	4.291,5473648069

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
281	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	1.049.009,19	599.044,23000000	1,7511381300
282	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	597.030,21	207.122,29563500	2,8825009310
283	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	608.162,16	0,00	113.931,44130100	5,3379660000
284	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.373,00	1.326,53366400	2,5427170000
285	19/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	14.229.748,24	9.996.519,74406500	1,4234702281
286	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	433.809,92	0,00	150.446,40518200	2,8834847830
287	19/08/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	386.473,38	0,00	386.473,38000000	1,0000000000
288	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.121.049,67	0,00	4.891.391,80908300	5,3402080000
289	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.315,95	7.200,79809400	2,5436000000
290	20/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	433.809,92	150.395,20941200	2,8844663450
291	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	433.809,92	0,00	81.202,29053300	5,3423360000
292	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.730.634,96	1.634.235,46577600	5,3423360000
293	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	187.184,03328300	5,3423360000
294	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	184.039,19	0,00	32.186,19632100	5,7179540000
295	20/08/2024	NTN-B 150826 (6,670000%)	3.431.525,55	0,00	804,00000000	4.268,0666044776
296	21/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.018,05	1.186,11239400	2,5444890000
297	21/08/2024	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	1.000.000,00	0,00	684.988,22950500	1,4598791000
298	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	561.333,75925500	5,3444140000
299	21/08/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.276.102,16	0,00	621.423,15724196	8,4903533100
300	22/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	374.067,61286300	5,3466270000
301	22/08/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	424.835,30009868	7,0615600900
302	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	177.929,59	69.878,11514600	2,5462850000
303	23/08/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	2.000.000,00	0,00	880.837,61032843	2,2705660800
304	26/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.261,06	2.458,03301700	2,5471830000
305	26/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.919,07	1.106,15648300	5,3510240000
306	27/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	49,00	19,23013200	2,5480830000
307	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	75.786,50	0,00	14.157,09553700	5,3532520000
308	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.346,23	1.705,08393900	2,5489830000
309	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	193.138,02	75.743,90489200	2,5498820000
310	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.699.759,34	877.231,89363600	5,3574880000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
311	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	712.400,17	0,00	279.286,96768200	2,5507820000
312	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.854.562,43	0,00	532.599,51388800	5,3596790000
Total			80.721.198,28	79.232.587,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 7.445.548,18 Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,91	0,27	5,00	0,04	-0,09	0,78	387.990.079,10	69,36
Artigo 8º	12,31	5,97	15,00	0,54	0,41	5,97	69.826.204,66	12,48
Artigo 9º	19,67	7,07	15,00	0,38	0,09	2,70	50.799.880,87	9,08
Artigo 10º	15,18	4,85	15,00	0,37	0,06	1,74	50.770.112,96	9,08
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	3,11	1,33		1,33	0,26	1,68	559.386.277,59	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,04	0,68	11.429.413,43	2,04
NTN-B 150826 (6,320000%)	9,89	0,16	-0,00	0,16	-0,31	-2,16	20.053.186,94	3,58
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,56	0,77	10.712.368,56	1,92
NTN-B 150826 (6,670000%)	9,95	0,16	-0,00	0,16	-0,30	-2,15	3.438.643,84	0,61
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,79	0,73	2.324.021,82	0,42
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,36	0,62	5.779.875,09	1,03
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,34	0,62	5.834.464,68	1,04
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,30	0,63	5.742.037,74	1,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,13	0,66	5.751.139,73	1,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,78	0,73	5.528.952,72	0,99
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,36	0,62	11.808.296,74	2,11
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,34	0,62	11.746.371,77	2,10
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,26	0,64	5.768.036,33	1,03
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,12	0,67	5.771.287,25	1,03
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	1.490.888,77	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,71	0,74	14.856.351,62	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,67	0,75	11.882.029,23	2,12
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	12.725.362,67	2,27
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	5.740.568,27	1,03
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	2.258.754,48	0,40
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	5.620.750,98	1,00
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,87	0,71	21.794.232,75	3,90
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,70	0,74	15.305.487,76	2,74
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,18	0,17	-0,00	0,19	-0,66	0,75	12.241.268,77	2,19
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,18	0,17	-0,00	0,19	-0,65	0,75	13.114.875,55	2,34
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,63	0,75	5.494.061,90	0,98
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,33	NaN	0,00	NaN	-1,32	0,43	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,39	NaN	0,00	NaN	-0,89	0,52	0,00	0,00
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	1.134.141,10	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,90	0,70	5.897.698,70	1,05
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	10.778.968,91	1,93
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	10.601.471,96	1,90
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	5.360.374,95	0,96
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	10.927.190,20	1,95
Sub-total	0,18	0,06	-0,00		-0,85	0,71	278.912.575,21	49,86

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	NaN	0,00	NaN	0,09	0,95	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,45	NaN	0,00	NaN	-0,86	0,48	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,86	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,58	5.065.448,55	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,00	0,01	-0,07	0,50	4.338.044,06	0,78
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,00	0,05	-0,03	0,86	6.346.604,53	1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	NaN	0,00	NaN	-0,14	0,68	0,00	0,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,57	10.216.654,36	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,17	1,81	0,01	0,84	-0,10	0,45	11.164.001,07	2,00
Sub-total	2,13	1,19	0,02		-0,15	0,54	37.130.752,57	6,64

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	42.203,28	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,35	1,13	0,00	0,05	-0,13	0,57	8.740.892,62	1,56
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	-0,03	0,86	1.509.083,20	0,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	29.462.184,46	5,27
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	1.081.505,74	0,19
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,16	2,21	0,02	0,18	-0,03	0,70	21.542.454,76	3,85
Sub-total	3,05	0,91	0,02		0,10	1,19	62.378.324,06	11,15

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	3,58	0,23	0,00	0,24	0,05	1,06	6.391.458,40	1,14
Sub-total	3,58	0,23	0,00		0,05	1,06	6.391.458,40	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	3,73	2,06	0,00	2,06	0,06	1,08	3.176.968,86	0,57
Sub-total	3,73	2,06	0,00		0,06	1,08	3.176.968,86	0,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,97%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,71	5,80	0,15	1,54	0,42	5,75	20.263.619,68	3,62
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,48	6,23	0,02	1,75	0,31	4,68	2.314.417,97	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,89	NaN	0,00	NaN	0,17	3,90	0,00	0,00
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,72	6,42	0,02	4,57	0,05	1,58	3.199.026,09	0,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,17	5,83	0,04	0,86	0,42	5,93	5.061.419,29	0,90
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,66	6,09	0,12	1,55	0,41	6,10	15.549.706,58	2,78
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,04	4,61	0,56	9,54	5.414.056,89	0,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,68	6,64	0,06	3,82	0,35	5,70	7.856.524,63	1,40
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	19,19	8,22	0,06	5,87	0,17	4,06	6.885.614,23	1,23
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	7,02	0,03	3,49	0,43	7,48	3.281.819,30	0,59
Sub-total	12,31	5,97	0,54		0,41	5,97	69.826.204,66	12,48

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,07%

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	26,58	8,10	0,00	8,23	0,09	3,15	3.103.042,14	0,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,61	9,01	0,00	8,65	0,08	2,98	958.348,79	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,03	9,24	0,18	6,56	8.045.364,87	1,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	19,50	5,79	0,07	5,91	0,15	3,72	8.503.677,12	1,52
Sub-total	20,25	6,07	0,11		0,19	4,69	20.610.432,92	3,68

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	20,72	9,49	0,04	10,31	0,02	1,31	3.081.799,87	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,13	1,21	-0,02	0,57	13.980.006,12	2,50
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,27	8,81	0,11	10,79	0,06	1,93	13.127.641,96	2,35
Sub-total	19,28	8,99	0,27		0,02	1,34	30.189.447,95	5,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	19,55	7,07	0,29	6,24	0,08	2,51	27.251.398,83	4,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,08	6,23	0,08	2,48	7.561.601,91	1,35
Sub-total	19,55	7,06	0,37		0,08	2,51	34.813.000,74	6,22

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	122,13	0,49	-0,00	0,50	0,07	9,90	838.197,23	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	42,45	2,61	-0,00	6,40	-0,30	-11,79	68.454,62	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,05	0,02	0,00	0,07	-0,53	0,31	11.751.704,08	2,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,64	0,27	-0,00	0,27	-1,65	-0,19	2.353.512,01	0,42
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,86	0,25	0,00	0,26	-0,76	-0,55	945.244,28	0,17
Sub-total	5,66	0,05	-0,00		-0,14	0,08	15.957.112,22	2,85

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)