



**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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

69,34%

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%)	0,26	0,04	0,64	7,69	11.502.987,36	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	4,15	0,05	0,71	0,98	20.194.913,27	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,27	0,05	0,73	8,49	10.790.129,40	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	4,18	0,05	0,73	0,94	3.463.896,48	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	4,14	0,05	0,69	3,54	2.340.009,38	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,37	0,04	0,59	7,15	5.813.863,31	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,04	0,59	7,19	5.869.004,35	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,04	0,60	7,26	5.776.443,84	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,39	0,04	0,63	7,53	5.787.226,44	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,42	0,05	0,69	8,13	5.567.071,35	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,04	0,59	7,15	11.877.781,47	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,04	0,59	7,19	11.815.896,35	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,04	0,61	7,32	5.802.966,18	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,45	0,04	0,63	7,56	5.807.684,57	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,04	0,66	7,82	1.500.682,25	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%)	2,98	0,05	0,70	2,76	14.960.355,50	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	3,01	0,05	0,71	2,74	11.966.102,01	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	3,02	0,05	0,71	2,70	12.815.618,44	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,04	0,66	7,82	5.778.276,85	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	2,88	0,04	0,66	7,86	2.273.700,40	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,04	0,67	7,94	5.658.407,94	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,04	0,67	7,97	21.940.941,09	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	4,24	0,05	0,70	2,77	15.413.120,86	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	4,28	0,05	0,71	2,75	12.328.182,29	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	4,29	0,05	0,71	2,71	13.208.204,87	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,05	0,71	8,38	5.533.328,66	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,58	0,04	0,66	7,87	1.141.654,57	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,04	0,67	7,93	5.937.104,25	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,05	0,68	8,09	10.852.786,09	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,05	0,71	8,32	10.676.663,19	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,61	0,05	0,71	8,33	5.398.397,00	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,64	0,05	0,71	8,32	11.004.695,23	1,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,43</b>	<b>0,04</b>	<b>0,68</b>	<b>7,93</b>	<b>280.798.095,24</b>	<b>50,21</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	1,70	5.084.792,16	0,91	6.913.810.528,18	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	4.308.197,00	0,77	3.720.203.081,78	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,83	7,77	6.893.716,06	1,23	11.229.374.861,63	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,76	-0,08	0,38	5,12	10.255.873,27	1,83	1.002.000.548,73	1,02
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,92	-0,13	0,11	2,98	11.175.961,41	2,00	297.648.327,50	3,75
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,51</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,26</b>	<b>2,36</b>	<b>37.718.539,90</b>	<b>6,75</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	0,04	0,04	0,57	5,98	17.016,14	0,00	3.861.447.255,05	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,78	-0,08	0,38	5,05	8.773.856,74	1,57	721.455.054,23	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,85	8,08	1.757.623,52	0,31	5.910.577.806,47	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,86	8,24	29.912.635,18	5,35	19.144.855.193,98	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,75	7,17	940.245,85	0,17	1.178.841.947,20	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,03	-0,23	-0,64	0,81	21.404.928,44	3,83	1.021.358.141,89	2,10
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,49</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,28</b>	<b>3,74</b>	<b>62.806.305,87</b>	<b>11,23</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	0,66	0,66	9,93	6.433.520,38	1,15		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>3,52</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>9,93</b>	<b>6.433.520,38</b>	<b>1,15</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,49	0,00	0,40	5,74	0,00	0,00	233.440.994,18	0,00
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>5,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Renda Fixa	1,16	0,02	0,57	5,48	387.756.461,39	69,34		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**12,14%**

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	12,34	-0,55	-2,49	-4,99	19.759.165,89	3,53	308.317.813,44	6,41
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,56	-0,83	-3,14	-7,65	2.241.644,09	0,40	1.096.030.531,90	0,20
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	11,73	-0,02	-5,21	-0,77	3.032.352,64	0,54	141.134.173,84	2,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,45	-0,66	-2,53	-1,67	4.933.460,52	0,88	74.751.858,15	6,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,07	-0,68	-3,17	-3,36	15.057.438,41	2,69	752.918.243,94	2,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,64	-0,59	-3,05	-0,39	5.248.924,20	0,94	697.390.245,29	0,75
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,56	-0,61	-4,07	4,06	7.536.579,76	1,35	666.388.549,62	1,13
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,79	-0,37	-0,10	0,50	6.878.657,51	1,23	605.294.623,31	1,14
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,01	-0,46	-3,04	2,25	3.182.053,90	0,57	353.385.906,82	0,90
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,44</b>	<b>-0,56</b>	<b>-2,80</b>	<b>-4,70</b>	<b>67.870.276,92</b>	<b>12,14</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,44</b>	<b>-0,56</b>	<b>-2,80</b>	<b>-4,70</b>	<b>67.870.276,92</b>	<b>12,14</b>		

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	15,23	-0,22	-3,12	24,86	3.006.245,82	0,54	337.371.667,65	0,89
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,78	-0,49	-1,94	32,74	939.751,63	0,17	1.631.637.236,28	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-0,38	2,42	35,64	8.239.715,72	1,47	777.550.512,55	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,28	-0,02	1,42	22,53	8.624.830,93	1,54	497.568.118,27	1,73
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,65</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,97</b>	<b>28,23</b>	<b>20.810.544,10</b>	<b>3,72</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	15,47	0,57	0,09	30,57	3.084.479,47	0,55	891.054.322,04	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,68	0,53	-0,32	40,56	13.934.661,00	2,49	2.640.148.103,06	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,27	0,58	-1,17	37,20	12.973.806,12	2,32	1.754.837.062,13	0,74
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,72</b>	<b>0,56</b>	<b>-0,65</b>	<b>37,53</b>	<b>29.992.946,59</b>	<b>5,36</b>		

Investimentos no Exterior

13,04 0,24 0,01 32,95 50.803.490,69 9,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,44%

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	12,47	0,39	2,38	24,57	27.900.096,09	4,99	827.774.885,87	3,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,47	0,39	2,33	24,07	7.737.694,25	1,38	2.032.300.517,82	0,38
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,36</b>	<b>0,39</b>	<b>2,37</b>	<b>24,03</b>	<b>35.637.790,34</b>	<b>6,37</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	66,68	-0,87	-0,87	-17,72	830.872,63	0,15	178.524.624,70	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	42,77	-12,74	-12,74	-31,73	59.734,02	0,01	19.022.758,37	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,31	0,03	0,03	2,95	11.754.803,74	2,10	374.978.205,07	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,28	0,41	0,41	12,78	2.778.592,04	0,50	303.422.250,53	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	14,86	-0,32	-0,32	6,99	1.241.922,57	0,22	206.987.094,90	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	56,07	14,57	14,57	14,57	472.079,44	0,08	72.892.065,31	0,65
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>5,12</b>	<b>0,32</b>	<b>0,21</b>	<b>2,91</b>	<b>17.138.004,44</b>	<b>3,06</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,70</b>	<b>0,36</b>	<b>1,68</b>	<b>17,12</b>	<b>52.775.794,78</b>	<b>9,44</b>		
<b>Total</b>			<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>6,75</b>	<b>559.206.023,78</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>559.206.023,78</b>

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	280.798.095,24	50,21	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.718.539,90	6,75	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	62.806.305,87	11,23	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.433.520,38	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,57	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>387.756.461,39</b>	<b>69,34</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	67.870.276,92	12,14	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>67.870.276,92</b>	<b>12,14</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.810.544,10	3,72	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	29.992.946,59	5,36	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>50.803.490,69</b>	<b>9,08</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	35.637.790,34	6,37	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.138.004,44	3,06	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>52.775.794,78</b>	<b>9,44</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>559.206.023,78</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	0,68 81,03	7,93 99,22	2,19 83,23	4,71 90,05	10,51 95,04	1.885.520,03	16.644.022,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,26 30,90	2,36 29,58	1,82 69,06	1,54 29,48	6,58 59,51	95.652,83	1.501.585,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,28 33,17	3,74 46,78	3,04 115,55	2,68 51,25	7,95 71,92	172.887,46	1.873.907,13
Artigo 7º IV % do CDI	0,66 78,89	9,93 124,32	2,73 103,85	5,89 112,68	13,00 117,62	42.061,98	581.334,81
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,40 47,72	5,74 71,82	3,50 132,94	3,27 62,58	8,55 77,37	12.646,87	173.105,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 0,28	-4,70 -2,93	5,28 -1,10	-0,44 -3,34	7,70 -5,39	-1.955.927,74	-3.605.037,17
Artigo 9º II % do CDI	0,97 116,38	28,23 353,24	5,38 204,28	14,11 269,85	42,19 381,61	200.111,18	4.580.849,74
Artigo 9º III % do CDI	-0,65 -78,02	37,53 469,75	1,55 58,88	19,00 363,49	51,18 462,95	-196.501,36	6.769.592,75
Artigo 10º I % do CDI	2,37 283,99	24,03 300,78	6,41 243,69	11,89 227,48	40,13 363,01	824.789,60	6.952.305,18
Artigo 10º II % do CDI	0,21 25,59	2,91 36,47	0,33 12,44	-0,15 -2,82	3,46 31,31	31.305,18	381.354,83
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>1.112.546,03</b>	<b>35.853.021,65</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%)	2.324.021,82	0,00	0,00	0,00	2.340.009,38	15.987,56	80.014,87
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.779.875,09	0,00	0,00	0,00	5.813.863,31	33.988,22	393.702,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.834.464,68	0,00	0,00	0,00	5.869.004,35	34.539,67	399.453,65
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.742.037,74	0,00	0,00	0,00	5.776.443,84	34.406,10	396.723,56
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.751.139,73	0,00	0,00	0,00	5.787.226,44	36.086,71	411.527,43

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.528.952,72	0,00	0,00	0,00	5.567.071,35	38.118,63	425.370,77
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.740.568,27	0,00	0,00	0,00	5.778.276,85	37.708,58	425.367,36
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.258.754,48	0,00	0,00	0,00	2.273.700,40	14.945,92	168.309,81
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.620.750,98	0,00	0,00	0,00	5.658.407,94	37.656,96	422.882,92
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.794.232,75	0,00	0,00	0,00	21.940.941,09	146.708,34	1.645.883,97
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.305.487,76	0,00	0,00	0,00	15.413.120,86	107.633,10	415.692,33
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.241.268,77	0,00	0,00	0,00	12.328.182,29	86.913,52	330.087,53
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.114.875,55	0,00	0,00	0,00	13.208.204,87	93.329,32	348.536,14
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.494.061,90	0,00	0,00	0,00	5.533.328,66	39.266,76	434.862,57
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.927.190,20	0,00	0,00	0,00	11.004.695,23	77.505,03	859.734,44
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.429.413,43	0,00	0,00	0,00	11.502.987,36	73.573,93	847.030,35
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.053.186,94	0,00	0,00	0,00	20.194.913,27	141.726,33	196.302,55
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.712.368,56	0,00	0,00	0,00	10.790.129,40	77.760,84	870.836,61
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.438.643,84	0,00	0,00	0,00	3.463.896,48	25.252,64	32.370,93
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.808.296,74	0,00	0,00	0,00	11.877.781,47	69.484,73	815.286,55
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.746.371,77	0,00	0,00	0,00	11.815.896,35	69.524,58	814.631,99
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.768.036,33	0,00	0,00	0,00	5.802.966,18	34.929,85	407.132,05
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.771.287,25	0,00	0,00	0,00	5.807.684,57	36.397,32	420.371,42
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.490.888,77	0,00	0,00	0,00	1.500.682,25	9.793,48	112.105,73
NTN-B 150840 (6,235000%)	14.856.351,62	0,00	0,00	0,00	14.960.355,50	104.003,88	409.568,61
NTN-B 150840 (6,330000%)	11.882.029,23	0,00	0,00	0,00	11.966.102,01	84.072,78	325.499,99
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.725.362,67	0,00	0,00	0,00	12.815.618,44	90.255,77	343.581,77
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.134.141,10	0,00	0,00	0,00	1.141.654,57	7.513,47	85.825,79
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.897.698,70	0,00	0,00	0,00	5.937.104,25	39.405,55	449.376,94
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.778.968,91	0,00	0,00	0,00	10.852.786,09	73.817,18	837.529,70
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.601.471,96	0,00	0,00	0,00	10.676.663,19	75.191,23	847.237,42
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.360.374,95	0,00	0,00	0,00	5.398.397,00	38.022,05	428.421,55
	278.912.575,21	0,00	0,00	0,00	280.798.095,24	1.885.520,03	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.065.448,55	0,00	0,00	0,00	5.084.792,16	19.343,61	84.792,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.338.044,06	0,00	0,00	0,00	4.308.197,00	-29.847,06	31.184,73
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.346.604,53	492.134,50	0,00	0,00	6.893.716,06	54.977,03	412.977,19
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.216.654,36	0,00	0,00	0,00	10.255.873,27	39.218,91	499.142,01
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.164.001,07	0,00	0,00	0,00	11.175.961,41	11.960,34	323.206,12
	37.130.752,57	492.134,50	0,00	0,00	37.718.539,90	95.652,83	

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	42.203,28	116.192,38	-141.618,79	0,00	17.016,14	239,27	7.504,46
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.740.892,62	0,00	0,00	0,00	8.773.856,74	32.964,12	421.669,28
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.509.083,20	233.769,00	0,00	0,00	1.757.623,52	14.771,32	102.045,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.462.184,46	10.013.892,97	-9.820.279,29	0,00	29.912.635,18	256.837,04	1.701.876,12
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.081.505,74	703.729,04	-850.590,96	0,00	940.245,85	5.602,03	49.646,79
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	21.542.454,76	0,00	0,00	0,00	21.404.928,44	-137.526,32	5.357,69
	62.378.324,06	11.067.583,39	-10.812.489,04	0,00	62.806.305,87	172.887,46	

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	6.391.458,40	0,00	0,00	0,00	6.433.520,38	42.061,98	581.334,81
	6.391.458,40	0,00	0,00	0,00	6.433.520,38	42.061,98	

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	3.176.968,86	0,00	-3.189.615,73	0,00	0,00	12.646,87	173.105,98
	3.176.968,86	0,00	-3.189.615,73	0,00	0,00	12.646,87	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20.263.619,68	0,00	0,00	0,00	19.759.165,89	-504.453,79	-1.357.343,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.314.417,97	0,00	0,00	0,00	2.241.644,09	-72.773,88	-185.662,18
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	3.199.026,09	0,00	0,00	0,00	3.032.352,64	-166.673,45	-84.363,52
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.061.419,29	0,00	0,00	0,00	4.933.460,52	-127.958,77	-83.904,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15.549.706,58	0,00	0,00	0,00	15.057.438,41	-492.268,17	-856.491,25
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.414.056,89	0,00	0,00	0,00	5.248.924,20	-165.132,69	-20.635,63
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.856.524,63	0,00	0,00	0,00	7.536.579,76	-319.944,87	36.579,76
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	6.885.614,23	0,00	0,00	0,00	6.878.657,51	-6.956,72	5.512,01
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.281.819,30	0,00	0,00	0,00	3.182.053,90	-99.765,40	70.057,70
	69.826.204,66	0,00	0,00	0,00	67.870.276,92	-1.955.927,74	

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	3.103.042,14	0,00	0,00	0,00	3.006.245,82	-96.796,32	598.586,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	958.348,79	0,00	0,00	0,00	939.751,63	-18.597,16	231.777,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.045.364,87	0,00	0,00	0,00	8.239.715,72	194.350,85	2.164.881,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.503.677,12	0,00	0,00	0,00	8.624.830,93	121.153,81	1.585.604,04
	20.610.432,92	0,00	0,00	0,00	20.810.544,10	200.111,18	

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	3.081.799,87	0,00	0,00	0,00	3.084.479,47	2.679,60	706.875,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.980.006,12	0,00	0,00	0,00	13.934.661,00	-45.345,12	2.545.134,99
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.127.641,96	0,00	0,00	0,00	12.973.806,12	-153.835,84	3.517.582,67
	30.189.447,95	0,00	0,00	0,00	29.992.946,59	-196.501,36	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	27.251.398,83	0,00	0,00	0,00	27.900.096,09	648.697,26	5.502.092,05
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.561.601,91	0,00	0,00	0,00	7.737.694,25	176.092,34	1.501.081,20
	34.813.000,74	0,00	0,00	0,00	35.637.790,34	824.789,60	

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	838.197,23	0,00	0,00	0,00	830.872,63	-7.324,60	-76.812,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	68.454,62	0,00	0,00	0,00	59.734,02	-8.720,60	-27.757,62
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.751.704,08	0,00	0,00	0,00	11.754.803,74	3.099,66	331.765,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.353.512,01	453.007,95	0,00	0,00	2.778.592,04	-27.927,92	18.428,56
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	945.244,28	284.544,48	0,00	0,00	1.241.922,57	12.133,81	75.685,90
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	412.034,61	0,00	0,00	472.079,44	60.044,83	60.044,83
	15.957.112,22	1.149.587,04	0,00	0,00	17.138.004,44	31.305,18	

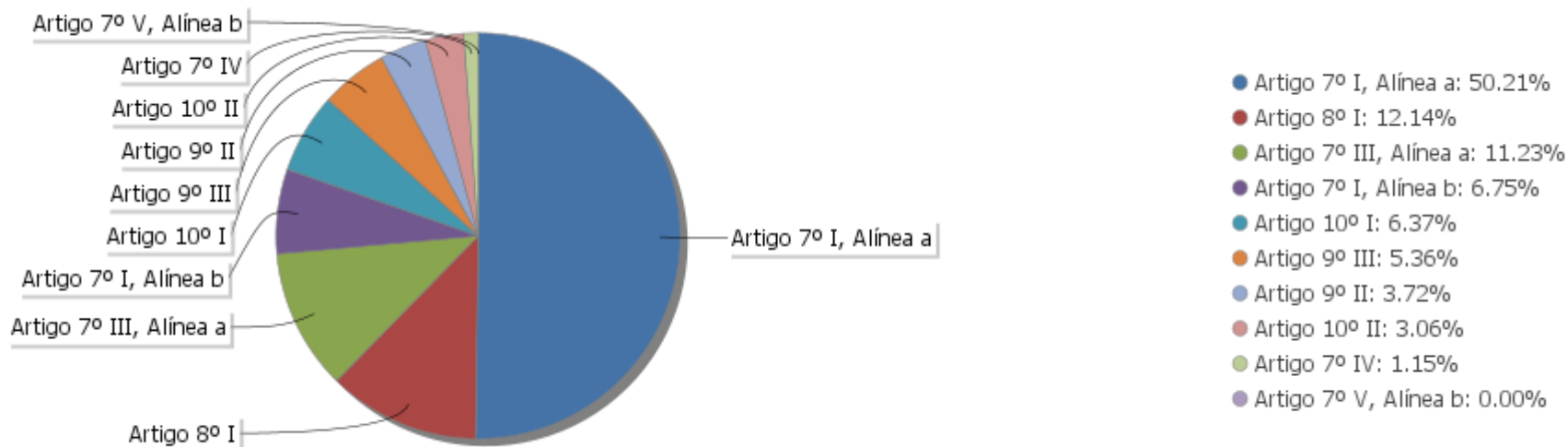
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

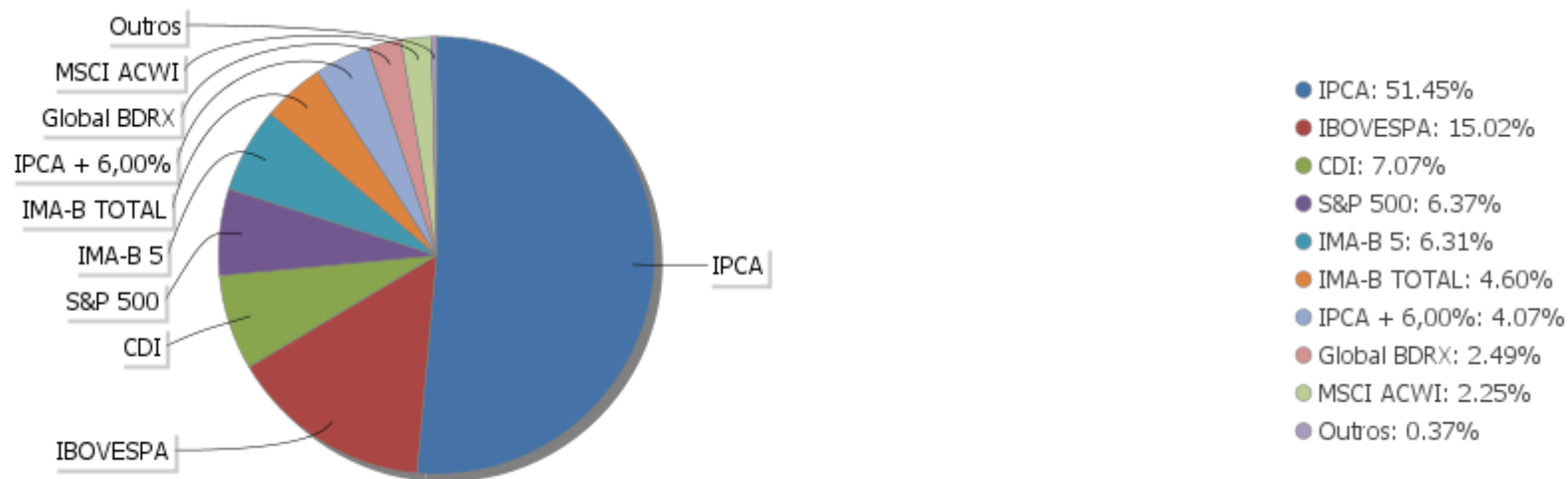
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	222.331.375,40	39,76	30,00	222.331.375,40	39,76	30,00
de 31 dias a 365 dias	29.472.675,68	5,27		251.804.051,08	45,03	30,00
acima de 365 dias	307.401.972,70	54,97		559.206.023,78	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

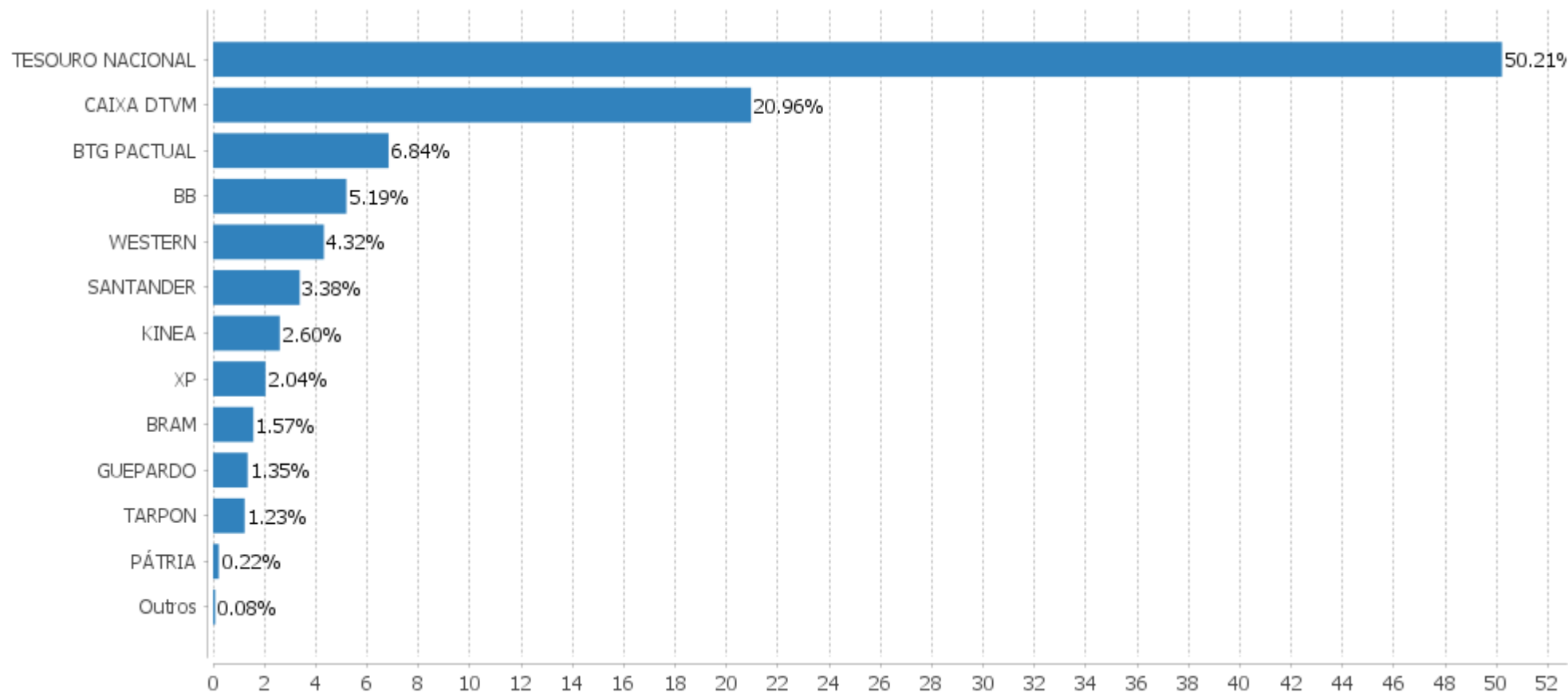


Alocação Por Estratégia



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	0,20				6,75
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85				7,19
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65				-0,45
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	48,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	51,85

	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	2,94	2,10	0,84	2,84
06 meses	4,28	4,45	-0,17	2,66
12 meses	12,51	9,65	2,86	2,96
24 meses	24,35	21,03	3,32	3,48
36 meses	27,99	36,17	-8,19	4,43
48 meses	38,05	58,39	-20,34	4,78
60 meses	43,15	73,03	-29,88	7,36
Desde 29/12/2017	71,95	103,64	-31,69	6,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

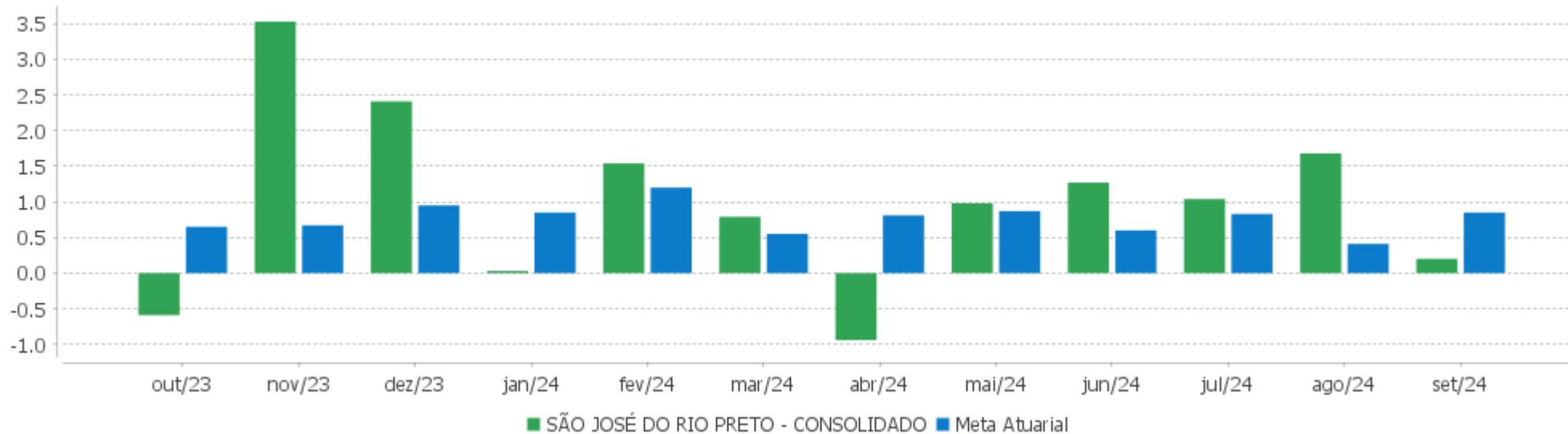


Patrimônio Líquido



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.	0,66 0,22	9,93 6,63	2,73 1,93	5,89 4,03	13,00 8,58	28,19 18,35	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -0,91	5,34 -2,61	3,11 0,75	2,88 -2,07	8,14 -2,52	21,07 -2,26	32,20 -7,90
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,82 4,51	2,13 1,33	4,62 2,76	10,39 5,96	22,39 12,55	35,65 17,93
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	5,01 1,70	2,23 1,43	1,80 -0,06	4,34 -0,08		
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,86 4,56	2,14 1,34	4,65 2,79	7,41 2,99	12,62 2,78	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,82 4,51	2,13 1,33	4,62 2,76	10,42 6,00	22,43 12,59	35,71 17,99
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	8,32 5,02	2,30 1,49	4,95 3,09	11,16 6,73	24,01 14,17	37,98 20,27
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,11 1,81	2,30 1,50	1,84 -0,03	4,40 -0,02		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,15	7,19 3,88	1,92 1,12	4,20 2,34	9,49 5,06	20,47 10,63	36,26 18,55
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,29	8,49 5,18	2,35 1,55	5,06 3,20	11,17 6,74	24,27 14,43	34,58 16,87
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,11 1,80	2,30 1,50	1,83 -0,03	4,40 -0,03		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,93 4,62	2,17 1,36	4,69 2,83	10,60 6,18	19,35 9,51	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,12 1,81	2,30 1,49	4,95 3,09	7,61 3,19		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,15	7,15 3,85	1,91 1,11	4,18 2,32	9,44 5,01	20,35 10,51	36,06 18,35
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	5,07 1,77	2,28 1,48	1,82 -0,04	4,38 -0,05		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	8,13 4,83	2,23 1,43	4,83 2,96	10,79 6,37	19,75 9,91	29,22 11,51
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,71	8,33	2,30	4,95	11,16	20,30	29,84

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.	0,27	5,02	1,49	3,09	6,73	10,46	12,13
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,29	2,34 -0,96	-0,60 -1,40	2,06 0,20	4,85 0,43		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	7,56 4,26	2,05 1,24	4,45 2,59	10,04 5,61	21,63 11,79	38,21 20,49
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,17	7,32 4,01	1,97 1,16	4,29 2,43	9,70 5,28	20,89 11,06	36,97 19,25
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,11 1,80	2,29 1,49	4,94 3,08	7,60 3,17		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	7,53 4,23	2,04 1,23	4,43 2,57	9,96 5,54	21,50 11,66	38,01 20,29
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,94 4,64	2,17 1,37	4,70 2,84	10,60 6,17	22,81 12,98	36,26 18,55
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,09 4,78	2,22 1,42	4,80 2,93	10,83 6,40	23,28 13,44	32,99 15,28
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	8,38 5,07	2,31 1,51	4,99 3,13	11,20 6,78	20,41 10,57	30,01 12,30
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	8,32 5,02	2,30 1,49	4,95 3,09	11,17 6,75	24,03 14,19	33,85 16,13
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,97 4,67	2,18 1,38	4,72 2,86	10,64 6,22	22,91 13,07	32,54 14,83
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,15	7,19 3,88	1,92 1,12	4,20 2,34	9,52 5,09	20,50 10,66	36,29 18,58
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	2,13 -1,17	-0,66 -1,47	1,91 0,04	4,55 0,13		
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,15	7,15 3,85	1,91 1,11	4,18 2,32	9,47 5,05	20,40 10,56	36,12 18,41
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	5,06 1,76	2,27 1,47	4,89 3,03	7,53 3,11		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,87 4,57	2,15 1,35	4,65 2,79	10,52 6,10	22,62 12,79	35,99 18,28
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,16	7,26 3,95	1,95 1,14	4,25 2,39	9,58 5,16	20,67 10,83	36,61 18,90
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	7,69 4,38	2,09 1,29	4,54 2,67	10,08 5,66	21,86 12,02	38,69 20,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,69	0,63	1,88	0,50	5,37	16,71	25,05

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	-0,19	-0,06	-0,14	-0,25	-0,57	-0,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,30	2,98 -2,32	1,39 -0,52	1,40 -1,78	6,44 -1,99	16,83 -4,23	25,59 -6,66
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,12 -0,19	1,86 -0,05	3,06 -0,12	8,17 -0,26	20,51 -0,55	31,38 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,14 -0,17	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,83 99,84	7,77 97,19	2,64 100,14	5,08 97,24	10,77 97,44	25,55 98,32	39,49 99,44
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,03	5,05 -0,25	1,84 -0,08	3,02 -0,16	8,10 -0,33	20,32 -0,74	30,90 -1,36
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 0,03	0,81 -0,01	2,14 0,20	0,61 -0,03	5,61 -0,00	16,86 -0,42	25,18 -0,60
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,22	7,19 90,04	2,38 90,26	4,70 89,93	9,96 90,07	23,52 90,51	35,60 89,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,86 102,52	8,24 103,19	2,73 103,92	5,38 102,87	11,42 103,33	26,66 102,58	40,82 102,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,85 102,25	8,08 101,11	2,70 102,71	5,24 100,20	11,26 101,82	26,47 101,86	40,76 102,64
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,83	7,17 89,73	2,36 89,66	4,69 89,61	9,94 89,96	22,88 88,05	34,20 86,12
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 2,98	2,70 4,47	6,11 -0,27	0,29 -2,61	14,52 1,44	51,40 31,61	80,56 61,78
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-5,21 -2,13	-5,59 -3,83	2,44 -3,94	-1,14 -4,03	3,14 -9,94	37,10 17,31	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 0,03	-0,39 1,37	6,95 0,56	-1,23 -4,13	13,96 0,87	26,32 6,53	29,10 10,33
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,07 -0,99	-0,87 0,90	5,02 -1,37	-3,64 -6,54	11,55 -1,54	32,92 13,13	46,61 27,83
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 0,59	-4,99 -3,23	4,82 -1,57	0,49 -2,41	7,22 -5,86	12,41 -7,39	12,21 -6,56
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,17 -0,09	-3,36 -1,59	5,99 -0,39	0,22 -2,67	10,49 -2,59	11,68 -8,11	14,61 -4,17
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,14 -0,07	-7,65 -5,88	3,89 -2,49	-0,21 -3,11	5,18 -7,90	7,22 -12,58	5,63 -13,15
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-2,53	-1,67	6,29	2,90	12,91	19,47	18,86

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.	0,55	0,09	-0,09	-0,00	-0,17	-0,32	0,09
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,04 0,04	2,25 4,02	11,19 4,81	3,57 0,68	15,55 2,46	22,05 2,25	40,40 21,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,32 -0,12	40,56 -1,40	0,75 0,12	22,25 -0,25	51,31 -1,67	81,77 -4,63	40,30 -4,59
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,09 3,17	30,57 32,34	0,80 -5,58	14,89 11,99	40,17 27,08	60,67 40,88	26,62 7,84
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,17 1,91	37,20 38,96	2,20 -4,18	17,86 14,96	53,75 40,67	85,12 65,33	25,24 6,47
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,12 -1,53	24,86 -6,99	2,18 -1,91	13,11 -5,48	31,95 -9,14	36,51 -18,60	6,79 -13,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,94 -0,35	32,74 0,89	0,97 -3,12	16,90 -1,70	43,66 2,57	66,83 11,72	36,96 16,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	1,42 3,01	22,53 -9,32	5,75 1,67	10,93 -7,67	37,08 -4,01	70,64 15,54	51,48 31,24
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,42 1,49	35,64 27,69	6,73 4,38	17,70 12,75	52,26 41,60	90,58 67,25	4,14 -35,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,33 4,06	24,07 -11,88	6,32 2,89	11,65 -7,94	40,19 -6,02	81,31 19,37	64,51 30,52
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,38 4,11	24,57 -11,39	6,44 3,01	11,96 -7,63	40,91 -5,30	83,25 21,30	73,44 39,45
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,03 -0,90	2,53 -5,42	0,58 -1,77	-0,44 -5,39	3,60 -7,07	-3,51 -26,84	20,46 -19,65
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-7,26 -7,70	14,57 13,04	-10,97 -11,77				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,32 -1,33	7,59 -1,12	-1,97 -4,57	5,26 -0,20	8,87 -2,84		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,87 -1,96	2,75 -6,73	7,07 4,21	10,32 4,37	-4,76 -17,50		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,52	12,78 4,84	7,61 5,26	5,40 0,45	10,67 0,01	0,82 -22,51	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,74 -9,66	-31,73 -37,42					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,20 -0,65	6,75 -0,45	2,94 0,84	4,28 -0,17	12,51 2,86	24,35 3,28	27,99 -8,28
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 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
BRDESCO 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 índice 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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA 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 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
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						
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
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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

**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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	2.340.009,38	6,081000	2.292.274,30	6,630800	-47.735,08
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.813.863,31	4,825000	5.133.593,45	6,498200	-680.269,86
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.869.004,35	4,875000	5.201.984,37	6,498200	-667.019,98
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.776.443,84	4,965000	5.154.965,62	6,498200	-621.478,22
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.787.226,44	5,320000	5.304.570,75	6,498200	-482.655,69
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.567.071,35	6,100000	5.407.157,14	6,498200	-159.914,21
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.778.276,85	5,690000	5.316.645,86	6,436600	-461.630,99
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.273.700,40	5,750000	2.106.356,11	6,436600	-167.344,29
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.407,94	5,854000	5.303.956,96	6,436600	-354.450,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.940.941,09	5,895000	20.661.746,23	6,436600	-1.279.194,86
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.413.120,86	6,275000	15.142.078,10	6,436600	-271.042,76
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.328.182,29	6,362000	12.227.862,51	6,436600	-100.319,78
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.208.204,87	6,381500	13.128.773,86	6,436600	-79.431,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.533.328,66	6,421000	5.523.897,76	6,436600	-9.430,90
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.004.695,23	6,351000	10.884.800,39	6,435900	-119.894,84
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.502.987,36	5,525000	11.252.279,86	6,835800	-250.707,50
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.194.913,27	6,320000	20.021.238,70	6,835800	-173.674,57
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.790.129,40	6,563000	10.741.007,88	6,835800	-49.121,52
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.463.896,48	6,670000	3.454.308,14	6,835800	-9.588,34
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.877.781,47	4,830000	10.142.124,51	6,420000	-1.735.656,96
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.815.896,35	4,873000	10.133.732,18	6,420000	-1.682.164,17
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.802.966,18	5,045000	5.064.768,01	6,420000	-738.198,17
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.807.684,57	5,360000	5.232.614,51	6,420000	-575.070,06
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.500.682,25	5,690000	1.397.322,08	6,420000	-103.360,17
NTN-B 150840 (6,235000%)	14.960.355,50	6,235000	14.694.960,71	6,420000	-265.394,79
NTN-B 150840 (6,330000%)	11.966.102,01	6,330000	11.862.551,09	6,420000	-103.550,92
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.815.618,44	6,351500	12.731.156,71	6,420000	-84.461,73
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.141.654,57	5,760000	1.046.021,11	6,456600	-95.633,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.937.104,25	5,832500	5.490.577,20	6,456600	-446.527,05
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.852.786,09	6,042000	10.307.235,67	6,456600	-545.550,42
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.676.663,19	6,351000	10.538.766,03	6,456600	-137.897,16
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.398.397,00	6,352000	5.329.332,84	6,456600	-69.064,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
313	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.582.366,42	295.115,81143000	5,3618490000
314	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	233.769,00	0,00	112.332,39806600	2,0810470000
315	02/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	254.772,32	99.844,77813400	2,5516840000
316	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	61.473,91	11.460,47963700	5,3639910000
317	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	271.200,00	0,00	50.559,36894700	5,3639910000
318	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	82.167,75	0,00	15.312,22932100	5,3661520000
319	05/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.410,72	943,75933500	2,5543800000
320	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.085,65	1.505,63661500	5,3702520000
321	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	550.461,89	0,00	102.502,05949300	5,3702520000
322	06/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	246,74388900	2,5552810000
323	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.976,48	3.902,88329200	2,5561820000
324	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	103.759,95	0,00	19.305,88284500	5,3745250000
325	10/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.787,10	10.866,72214000	2,5570820000
326	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	343.844,93	63.951,43445200	5,3766570000
327	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	343.844,93	0,00	59.748,96030700	5,7548270000
328	12/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.207,75	2.035,16298100	2,5588860000
329	13/09/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	3.189.615,73	1.000.297,05921700	3,1886685080
330	13/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	99.200,97	0,00	34.171,38081300	2,9030424770
331	13/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.267.496,64	0,00	607.231,67487200	5,3809720000
332	13/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	564,78	220,63555700	2,5597870000
333	16/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.200,97	34.159,14092400	2,9040826940
334	16/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	279.623,35	0,00	51.944,66942800	5,3831000000
335	16/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.272,97	2.449,71870900	2,5606900000
336	17/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.417,82	14.601,28803200	2,9050738550
337	17/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	117.347,58	0,00	21.790,27867900	5,3853180000
338	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	284.544,48	52.772,96240300	5,3918610000
339	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	179.847,96	0,00	33.355,45185600	5,3918610000
340	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	148.289,57	0,00	25.698,56667100	5,7703440000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
341	20/09/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	284.544,48	0,00	284,54448000	1.000,0000000000
342	20/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.027,76	790,75693100	2,5643280000
343	23/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18,05	7,03633400	2,5652560000
344	24/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	16.991,41	0,00	5.838,28644100	2,9103419590
345	24/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.891,42	0,00	7.763,13331600	5,3962000000
346	24/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42,60	16,60052300	2,5661840000
347	25/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	311.031,42	121.160,09852300	2,5671110000
348	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	375.796,97	69.580,34428800	5,4009070000
349	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.465,25	0,00	3.233,76240300	5,4009070000
350	26/09/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	453.007,95	0,00	453,00794872	1.000,0000000000
351	26/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.094,40	815,56360000	2,5680400000
352	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.754.000,00	1.249.981,95508400	5,4032780000
353	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	227.754,11	88.655,87582300	2,5689680000
354	27/09/2024	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	412.034,61	0,00	412,03461000	1.000,0000000000
355	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	410.166,93	75.879,31533100	5,4055170000
356	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	479.137,97	0,00	88.638,69450400	5,4055170000
357	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.623.493,21	0,00	855.328,58559100	5,4055170000
358	30/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	703.729,04	0,00	273.835,39735800	2,5698980000
<b>Total</b>			<b>12.709.304,93</b>	<b>14.002.104,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.381.088,12

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,25	5,00	0,01	-0,39	0,57	387.756.461,39	69,34
Artigo 8º	11,36	5,86	15,00	0,48	-0,32	-2,80	67.870.276,92	12,14
Artigo 9º	15,26	7,18	15,00	0,42	-0,05	0,01	50.803.490,69	9,08
Artigo 10º	11,69	5,02	15,00	0,40	0,07	1,67	52.775.794,78	9,44
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,46	1,32		1,32	-0,26	0,20	559.206.023,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

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 150826 (5,525000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,77	0,64	11.502.987,36	2,06
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,25	0,20	-0,00	0,20	-0,52	0,71	20.194.913,27	3,61
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,44	0,73	10.790.129,40	1,93
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,25	0,20	-0,00	0,20	-0,40	0,73	3.463.896,48	0,62
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,59	0,69	2.340.009,38	0,42
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-1,00	0,59	5.813.863,31	1,04
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,98	0,59	5.869.004,35	1,05
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,95	0,60	5.776.443,84	1,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,84	0,63	5.787.226,44	1,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,59	0,69	5.567.071,35	1,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-1,00	0,59	11.877.781,47	2,12
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,98	0,59	11.815.896,35	2,11
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,93	0,61	5.802.966,18	1,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,83	0,63	5.807.684,57	1,04
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,72	0,66	1.500.682,25	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,54	0,70	14.960.355,50	2,68

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%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,51	0,71	11.966.102,01	2,14
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,51	0,71	12.815.618,44	2,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,72	0,66	5.778.276,85	1,03
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,70	0,66	2.273.700,40	0,41
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,67	0,67	5.658.407,94	1,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,65	0,67	21.940.941,09	3,92
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,53	0,70	15.413.120,86	2,76
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,50	0,71	12.328.182,29	2,20
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,50	0,71	13.208.204,87	2,36
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,48	0,71	5.533.328,66	0,99
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,70	0,66	1.141.654,57	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,67	0,67	5.937.104,25	1,06
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,61	0,68	10.852.786,09	1,94
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,51	0,71	10.676.663,19	1,91
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,51	0,71	5.398.397,00	0,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,51	0,71	11.004.695,23	1,97
<b>Sub-total</b>	0,25	0,06	-0,00		-0,64	0,68	280.798.095,24	50,21

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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	5.084.792,16	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,00	0,01	-0,39	-0,69	4.308.197,00	0,77
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,03	0,83	6.893.716,06	1,23
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	10.255.873,27	1,83
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,87	1,70	0,00	0,81	-0,25	0,11	11.175.961,41	2,00
<b>Sub-total</b>	2,11	1,11	0,01		-0,27	0,26	37.718.539,90	6,75

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	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,25	0,75	17.016,14	0,00

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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,03	1,05	0,00	0,05	-0,23	0,38	8.773.856,74	1,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,04	0,00	0,04	0,30	0,85	1.757.623,52	0,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,52	0,86	29.912.635,18	5,35
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	940.245,85	0,17
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,78	2,09	0,01	0,14	-0,39	-0,64	21.404.928,44	3,83
<b>Sub-total</b>	<b>1,54</b>	<b>0,85</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,36</b>	<b>0,28</b>	<b>62.806.305,87</b>	<b>11,23</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	2,27	0,22	0,00	0,23	-0,08	0,66	6.433.520,38	1,15
<b>Sub-total</b>	<b>2,27</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,66</b>	<b>6.433.520,38</b>	<b>1,15</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	2,89	NaN	0,00	NaN	-0,28	0,02	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1,48</b>	<b>NaN</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,29</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,86%

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	11,23	5,64	0,14	1,83	-0,30	-2,49	19.759.165,89	3,53
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,09	6,15	0,02	1,65	-0,33	-3,14	2.241.644,09	0,40
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	12,24	6,66	0,01	4,86	-0,49	-5,21	3.032.352,64	0,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	12,53	6,22	0,04	1,07	-0,27	-2,53	4.933.460,52	0,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	11,79	6,00	0,11	1,61	-0,34	-3,17	15.057.438,41	2,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,79	8,08	0,04	4,88	-0,28	-3,05	5.248.924,20	0,94
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,79	6,21	0,04	3,79	-0,36	-4,07	7.536.579,76	1,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	12,30	7,67	0,05	5,79	-0,08	-0,10	6.878.657,51	1,23

**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
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,32	7,01	0,02	3,71	-0,31	-3,04	3.182.053,90	0,57
<b>Sub-total</b>	11,36	5,86	0,48		-0,32	-2,80	67.870.276,92	12,14

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 5,02%

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	13,63	7,44	0,31	6,12	0,11	2,38	27.900.096,09	4,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,63	7,43	0,09	6,12	0,11	2,33	7.737.694,25	1,38
<b>Sub-total</b>	13,63	7,44	0,40		0,11	2,37	35.637.790,34	6,37

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	3,04	4,79	-0,00	4,79	-0,56	-0,87	830.872,63	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47,21	2,73	-0,00	7,10	-0,29	-12,74	59.734,02	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,09	0,01	0,00	0,07	-8,84	0,03	11.754.803,74	2,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	45,43	0,31	-0,00	0,32	-0,01	0,41	2.778.592,04	0,50
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	27,67	1,79	-0,00	1,79	-0,04	-0,32	1.241.922,57	0,22
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	89,06	0,63	-0,00	0,63	-0,09	-7,26	472.079,44	0,08
<b>Sub-total</b>	7,66	0,28	-0,00		-0,08	0,21	17.138.004,44	3,06

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 7,18%

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	13,03	8,15	0,01	7,99	-0,30	-3,12	3.006.245,82	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO	13,97	6,84	0,00	7,03	-0,20	-1,94	939.751,63	0,17

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
EXTERIOR FI								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,52	8,74	0,03	8,75	0,10	2,42	8.239.715,72	1,47
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,56	6,22	0,08	5,77	0,05	1,42	8.624.830,93	1,54
<b>Sub-total</b>	11,60	5,98	0,12		0,01	0,97	20.810.544,10	3,72
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	16,76	10,19	0,04	11,48	-0,04	0,09	3.084.479,47	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	0,14	1,21	-0,06	-0,32	13.934.661,00	2,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,34	8,71	0,12	11,08	-0,12	-1,17	12.973.806,12	2,32
<b>Sub-total</b>	17,79	8,99	0,30		-0,08	-0,65	29.992.946,59	5,36

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

A primeira integralização do FIP VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 42.847.134/0001-92, ocorreu em 30 de setembro de 2024, no último dia do prazo estabelecido para a chamada de capital. Contudo, em virtude de uma incompatibilidade no cálculo de rentabilidade apresentado pelo sistema ao apurar as variações no mesmo dia do fechamento do mês, fez-se necessário realizar o lançamento com um dia útil de antecedência, a fim de assegurar a correta apuração dos valores.