



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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

69,33%

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	0,05	1,00	8,77	11.618.300,59	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	4,14	0,05	1,07	2,06	20.411.344,68	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,05	1,09	9,67	10.908.037,84	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	4,16	0,05	1,10	2,06	3.502.067,33	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	4,12	0,05	1,05	4,63	2.364.600,04	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,36	0,04	0,94	8,16	5.868.576,93	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,04	0,95	8,20	5.924.497,52	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,04	0,95	8,28	5.831.517,76	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,38	0,04	0,98	8,59	5.844.207,65	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,05	1,05	9,27	5.625.666,99	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,04	0,94	8,16	11.989.612,65	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,04	0,95	8,20	11.927.591,00	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,04	0,96	8,35	5.858.699,74	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,44	0,04	0,99	8,63	5.865.065,65	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,05	1,02	8,91	1.515.942,82	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%)	2,97	0,05	1,06	3,85	15.119.577,61	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	3,00	0,05	1,07	3,84	12.094.453,20	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	3,01	0,05	1,07	3,80	12.953.311,48	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,05	1,02	8,91	5.837.032,36	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	2,87	0,05	1,02	8,97	2.296.938,24	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,05	1,03	9,06	5.716.751,49	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,05	1,03	9,09	22.167.980,46	3,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	4,23	0,05	1,07	3,87	15.577.694,58	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	4,27	0,05	1,08	3,86	12.460.756,71	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	4,28	0,05	1,08	3,82	13.350.457,29	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,05	1,08	9,55	5.593.115,92	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,57	0,05	1,02	8,97	1.153.333,51	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,05	1,03	9,04	5.998.212,06	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,05	1,05	9,22	10.966.469,70	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,05	1,07	9,49	10.791.365,93	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,60	0,05	1,07	9,49	5.456.403,06	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,63	0,05	1,07	9,49	11.122.920,85	1,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,05	1,04	9,05	283.712.503,64	50,38

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	1,61	0,02	0,72	2,43	5.121.267,98	0,91	6.810.595.873,00	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,00	0,45	1,08	0,00	0,00	3.355.089.991,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,95	8,79	7.468.453,53	1,33	11.268.222.308,52	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,61	0,02	0,72	5,87	10.329.255,88	1,83	982.584.472,74	1,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,66	-0,00	0,50	3,49	11.231.521,67	1,99	212.258.552,56	5,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	0,02	0,71	3,09	34.150.499,06	6,06		

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	0,85	6,87	17.160,05	0,00	4.036.357.184,84	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,63	0,63	21.534.366,52	3,82	15.416.999.740,59	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,64	0,02	0,71	5,80	8.836.224,47	1,57	683.932.976,07	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,92	9,07	6.228.776,99	1,11	6.312.602.841,59	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	28.332.096,87	5,03	19.218.803.160,79	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	1.069.660,38	0,19	1.224.652.546,18	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,75	0,00	-0,02	0,79	0,00	0,00	955.577.883,32	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,22	0,04	0,79	4,55	66.018.285,28	11,72		

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	3,93	1,93	1,27	11,33	6.515.002,19	1,16		
Sub-total Artigo 7º IV			3,93	1,93	1,27	11,33	6.515.002,19	1,16		

Renda Fixa			0,97	0,07	0,97	6,50	390.396.290,17	69,33		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,84	-0,69	-1,19	-6,13	11.519.497,75	2,05	276.007.964,24	4,17
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,10	0,00	-1,27	-8,82	0,00	0,00	1.072.264.613,08	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	12,09	-0,76	-2,62	-3,36	2.952.993,90	0,52	137.565.628,20	2,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,04	-0,58	-1,57	-3,22	4.855.946,08	0,86	73.474.408,62	6,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,46	-0,73	-1,95	-5,24	14.763.792,43	2,62	711.233.737,17	2,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,96	-0,29	1,08	0,68	5.305.517,24	0,94	704.827.937,64	0,75
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,11	-0,12	-1,08	2,93	8.466.096,45	1,50	663.719.146,69	1,28
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,78	-1,26	-1,19	-1,19	1.976.178,65	0,35	1.276.716.564,14	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	11,69	-0,36	-0,28	-0,28	1.994.451,95	0,35	38.487.261,99	5,18
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,32	-0,49	0,56	1,07	7.936.369,11	1,41	613.433.250,74	1,29
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,32	-0,76	-2,14	0,06	3.113.913,28	0,55	345.894.724,40	0,90
Sub-total Artigo 8º I			12,74	-0,57	-1,04	-5,69	62.884.756,84	11,17		
Renda Variável			12,74	-0,57	-1,04	-5,69	62.884.756,84	11,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,80%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	11,88	-0,54	-3,02	-3,02	1.939.686,97	0,34	232.567.508,87	0,83
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,22	-0,73	1,64	26,91	3.055.463,95	0,54	316.527.179,06	0,97
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,58	-1,49	3,93	37,95	976.637,82	0,17	1.726.572.355,53	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	8.785.097,90	1,56	825.916.041,18	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,17	-0,09	22,42	8.617.084,78	1,53	513.196.994,84	1,68
Sub-total Artigo 9º II			12,31	-1,04	2,78	31,80	23.373.971,42	4,15		

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	15,20	-1,38	5,52	37,78	3.254.649,21	0,58	946.781.944,53	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,43	-1,25	5,92	48,88	14.759.360,32	2,62	2.836.421.099,25	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,00	-1,31	6,42	46,01	13.806.947,72	2,45	1.887.417.257,23	0,73
Sub-total Artigo 9º III			15,44	-1,29	6,09	45,92	31.820.957,25	5,65		
Investimentos no Exterior			12,81	-1,18	4,70	39,20	55.194.928,67	9,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,70%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,10	-1,75	-0,29	24,21	37.729.057,35	6,70	843.196.437,19	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,09	0,00	0,77	25,03	0,00	0,00	2.064.997.259,47	0,00
Sub-total Artigo 10º I			12,03	-1,75	-0,29	23,67	37.729.057,35	6,70		

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 - MULTIELSTRATÉGIA	66,38	-0,96	-0,96	-18,51	822.898,67	0,15	176.811.305,42	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELSTRATÉGIA	46,69	-15,92	-15,92	-42,60	50.223,87	0,01	15.994.176,56	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	4,01	-1,53	0,18	3,13	11.574.916,33	2,06	369.239.797,78	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELSTRATÉGIA	28,16	0,04	0,04	12,83	2.779.708,51	0,49	303.544.169,06	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRATÉGIA CLASSE C	14,79	0,27	0,27	7,88	1.245.222,42	0,22	207.537.069,70	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIELSTRATÉGIA	53,36	-10,77	-10,77	2,23	421.221,82	0,07	77.092.686,28	0,55
Sub-total Artigo 10º II			5,55	-1,42	-0,25	2,70	16.894.191,62	3,00		
Investimentos Estruturados			8,58	-1,65	-0,28	16,79	54.623.248,97	9,70		
Total			2,76	-0,29	0,94	7,75	563.099.224,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	283.712.503,64	50,38	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	34.150.499,06	6,06	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.018.285,28	11,72	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.515.002,19	1,16	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	Total Renda Fixa	390.396.290,17	69,33					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	62.884.756,84	11,17	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	Total Renda Variável	62.884.756,84	11,17					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.373.971,42	4,15	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	31.820.957,25	5,65	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	55.194.928,67	9,80					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.729.057,35	6,70	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	16.894.191,62	3,00	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	Total Investimentos Estruturados	54.623.248,97	9,70					20,00
Total		563.099.224,65	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 111,85	9,05 100,62	2,45 92,20	5,03 95,47	10,87 98,97	2.914.408,40	0,53	19.558.430,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,71 76,29	3,09 34,35	1,51 57,03	3,38 64,20	7,67 69,88	252.259,75	0,05	1.753.845,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 84,83	4,55 50,65	2,26 85,34	4,51 85,63	8,90 81,04	505.611,19	0,09	2.379.518,32
Artigo 7º IV % do CDI	1,27 136,49	11,33 125,95	3,02 113,75	6,29 119,28	13,37 121,77	81.481,81	0,01	662.816,62
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,74 63,82	1,48 55,70	4,43 83,99	8,59 78,20	0,00	0,00	173.105,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 0,55	-5,69 -2,36	1,93 0,31	2,34 -0,67	11,67 -2,97	-772.379,88	-0,14	-4.377.417,05
Artigo 9º II % do CDI	2,78 300,08	31,80 353,59	8,65 325,98	19,56 371,08	50,62 461,04	563.427,32	0,10	5.144.277,06
Artigo 9º III % do CDI	6,09 656,81	45,92 510,62	6,81 256,89	27,68 525,10	61,36 558,91	1.828.010,66	0,33	8.597.603,41
Artigo 10º I % do CDI	-0,29 -31,27	23,67 263,26	4,63 174,54	15,95 302,67	42,11 383,53	-121.873,19	-0,02	6.830.431,99
Artigo 10º II % do CDI	-0,25 -27,01	2,70 29,98	0,05 1,75	-0,00 -0,08	3,65 33,25	-40.051,01	-0,01	341.303,82
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						5.210.895,05	0,94	41.063.916,70

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%)	2.340.009,38	0,00	0,00	0,00	2.364.600,04	24.590,66	104.605,53
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.813.863,31	0,00	0,00	0,00	5.868.576,93	54.713,62	448.416,47
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.869.004,35	0,00	0,00	0,00	5.924.497,52	55.493,17	454.946,82
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.776.443,84	0,00	0,00	0,00	5.831.517,76	55.073,92	451.797,48
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.787.226,44	0,00	0,00	0,00	5.844.207,65	56.981,21	468.508,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.567.071,35	0,00	0,00	0,00	5.625.666,99	58.595,64	483.966,41
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.778.276,85	0,00	0,00	0,00	5.837.032,36	58.755,51	484.122,87
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.273.700,40	0,00	0,00	0,00	2.296.938,24	23.237,84	191.547,65
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.407,94	0,00	0,00	0,00	5.716.751,49	58.343,55	481.226,47
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.940.941,09	0,00	0,00	0,00	22.167.980,46	227.039,37	1.872.923,34
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.413.120,86	0,00	0,00	0,00	15.577.694,58	164.573,72	580.266,05
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.328.182,29	0,00	0,00	0,00	12.460.756,71	132.574,42	462.661,95
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.208.204,87	0,00	0,00	0,00	13.350.457,29	142.252,42	490.788,56
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.533.328,66	0,00	0,00	0,00	5.593.115,92	59.787,26	494.649,83
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.004.695,23	0,00	0,00	0,00	11.122.920,85	118.225,62	977.960,06
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.502.987,36	0,00	0,00	0,00	11.618.300,59	115.313,23	962.343,58
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.194.913,27	0,00	0,00	0,00	20.411.344,68	216.431,41	412.733,96
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.790.129,40	0,00	0,00	0,00	10.908.037,84	117.908,44	988.745,05
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.463.896,48	0,00	0,00	0,00	3.502.067,33	38.170,85	70.541,78
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.877.781,47	0,00	0,00	0,00	11.989.612,65	111.831,18	927.117,73
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.815.896,35	0,00	0,00	0,00	11.927.591,00	111.694,65	926.326,64
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.802.966,18	0,00	0,00	0,00	5.858.699,74	55.733,56	462.865,61
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.807.684,57	0,00	0,00	0,00	5.865.065,65	57.381,08	477.752,50
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.500.682,25	0,00	0,00	0,00	1.515.942,82	15.260,57	127.366,30
NTN-B 150840 (6,235000%)	14.960.355,50	0,00	0,00	0,00	15.119.577,61	159.222,11	568.790,72
NTN-B 150840 (6,330000%)	11.966.102,01	0,00	0,00	0,00	12.094.453,20	128.351,19	453.851,18
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.815.618,44	0,00	0,00	0,00	12.953.311,48	137.693,04	481.274,81
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.141.654,57	0,00	0,00	0,00	1.153.333,51	11.678,94	97.504,73
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.937.104,25	0,00	0,00	0,00	5.998.212,06	61.107,81	510.484,75
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.852.786,09	0,00	0,00	0,00	10.966.469,70	113.683,61	951.213,31
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.676.663,19	0,00	0,00	0,00	10.791.365,93	114.702,74	961.940,16
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.398.397,00	0,00	0,00	0,00	5.456.403,06	58.006,06	486.427,61
	280.798.095,24	0,00	0,00	0,00	283.712.503,64	2.914.408,40	

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	5.084.792,16	0,00	0,00	0,00	5.121.267,98	36.475,82	121.267,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.308.197,00	0,00	-4.327.442,00	0,00	0,00	19.245,00	50.429,73
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.893.716,06	507.141,41	0,00	0,00	7.468.453,53	67.596,06	480.573,25
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.255.873,27	0,00	0,00	0,00	10.329.255,88	73.382,61	572.524,62
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.175.961,41	0,00	0,00	0,00	11.231.521,67	55.560,26	378.766,38
	37.718.539,90	507.141,41	-4.327.442,00	0,00	34.150.499,06	252.259,75	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	17.016,14	0,00	0,00	0,00	17.160,05	143,91	7.648,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	21.400.775,15	0,00	0,00	21.534.366,52	133.591,37	133.591,37
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.773.856,74	0,00	0,00	0,00	8.836.224,47	62.367,73	484.037,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.757.623,52	4.426.256,14	0,00	0,00	6.228.776,99	44.897,33	146.943,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.912.635,18	8.778.756,95	-10.621.863,74	0,00	28.332.096,87	262.568,48	1.964.444,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	940.245,85	1.135.430,62	-1.012.211,75	0,00	1.069.660,38	6.195,66	55.842,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	21.404.928,44	0,00	-21.400.775,15	0,00	0,00	-4.153,29	1.204,40
	62.806.305,87	35.741.218,86	-33.034.850,64	0,00	66.018.285,28	505.611,19	

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	6.433.520,38	0,00	0,00	0,00	6.515.002,19	81.481,81	662.816,62
	6.433.520,38	0,00	0,00	0,00	6.515.002,19	81.481,81	

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	19.759.165,89	0,00	-8.000.000,00	0,00	11.519.497,75	-239.668,14	-1.597.011,75
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.241.644,09	0,00	-2.213.140,20	0,00	0,00	-28.503,89	-214.166,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	3.032.352,64	0,00	0,00	0,00	2.952.993,90	-79.358,74	-163.722,26
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.933.460,52	0,00	0,00	0,00	4.855.946,08	-77.514,44	-161.418,55
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15.057.438,41	0,00	0,00	0,00	14.763.792,43	-293.645,98	-1.150.137,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.248.924,20	0,00	0,00	0,00	5.305.517,24	56.593,04	35.957,41
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.536.579,76	1.000.000,00	0,00	0,00	8.466.096,45	-70.483,31	-33.903,55
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.976.178,65	-23.821,35	-23.821,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.994.451,95	-5.548,05	-5.548,05
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	6.878.657,51	1.000.000,00	0,00	0,00	7.936.369,11	57.711,60	63.223,61
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.182.053,90	0,00	0,00	0,00	3.113.913,28	-68.140,62	1.917,08
	67.870.276,92	6.000.000,00	-10.213.140,20	0,00	62.884.756,84	-772.379,88	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.939.686,97	-60.313,03	-60.313,03
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.006.245,82	0,00	0,00	0,00	3.055.463,95	49.218,13	647.804,58
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	939.751,63	0,00	0,00	0,00	976.637,82	36.886,19	268.663,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.239.715,72	0,00	0,00	0,00	8.785.097,90	545.382,18	2.710.263,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.624.830,93	0,00	0,00	0,00	8.617.084,78	-7.746,15	1.577.857,89
	20.810.544,10	2.000.000,00	0,00	0,00	23.373.971,42	563.427,32	

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	3.084.479,47	0,00	0,00	0,00	3.254.649,21	170.169,74	877.044,83
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.934.661,00	0,00	0,00	0,00	14.759.360,32	824.699,32	3.369.834,31
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12.973.806,12	0,00	0,00	0,00	13.806.947,72	833.141,60	4.350.724,27
	29.992.946,59	0,00	0,00	0,00	31.820.957,25	1.828.010,66	

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	27.900.096,09	10.010.627,89	0,00	0,00	37.729.057,35	-181.666,63	5.320.425,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.737.694,25	0,00	-7.797.487,69	0,00	0,00	59.793,44	1.560.874,64
	35.637.790,34	10.010.627,89	-7.797.487,69	0,00	37.729.057,35	-121.873,19	

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	830.872,63	0,00	0,00	0,00	822.898,67	-7.973,96	-84.786,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	59.734,02	0,00	0,00	0,00	50.223,87	-9.510,15	-37.267,77
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.754.803,74	0,00	0,00	203.761,81	11.574.916,33	23.874,40	355.639,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.778.592,04	0,00	0,00	0,00	2.779.708,51	1.116,47	19.545,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.241.922,57	0,00	0,00	0,00	1.245.222,42	3.299,85	78.985,75
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	472.079,44	0,00	0,00	0,00	421.221,82	-50.857,62	9.187,21
	17.138.004,44	0,00	0,00	203.761,81	16.894.191,62	-40.051,01	

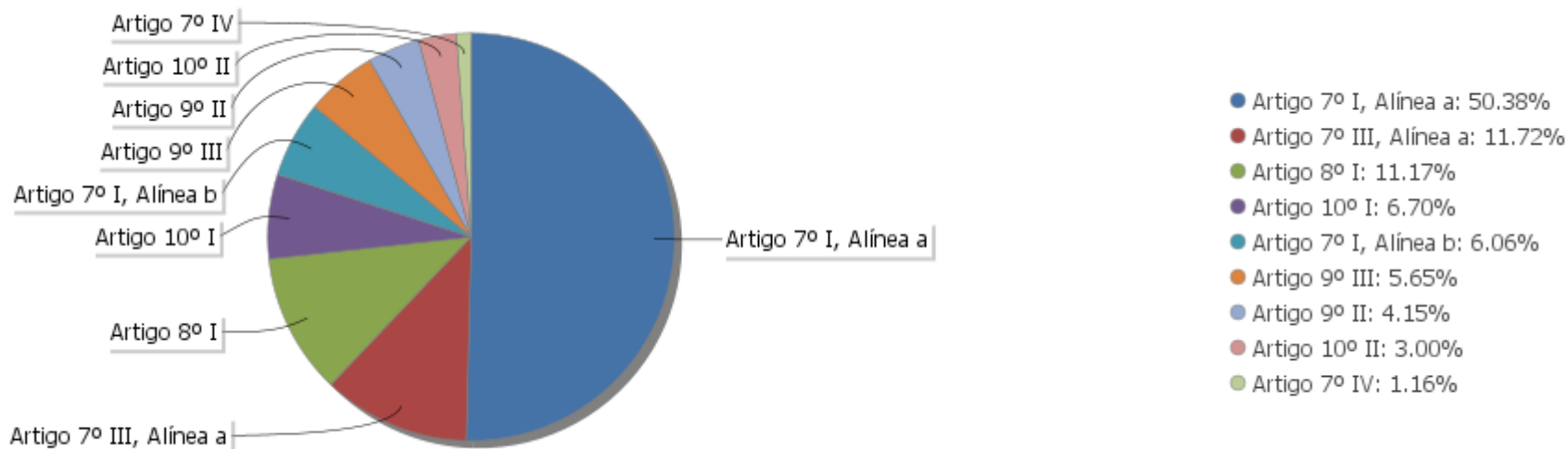
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

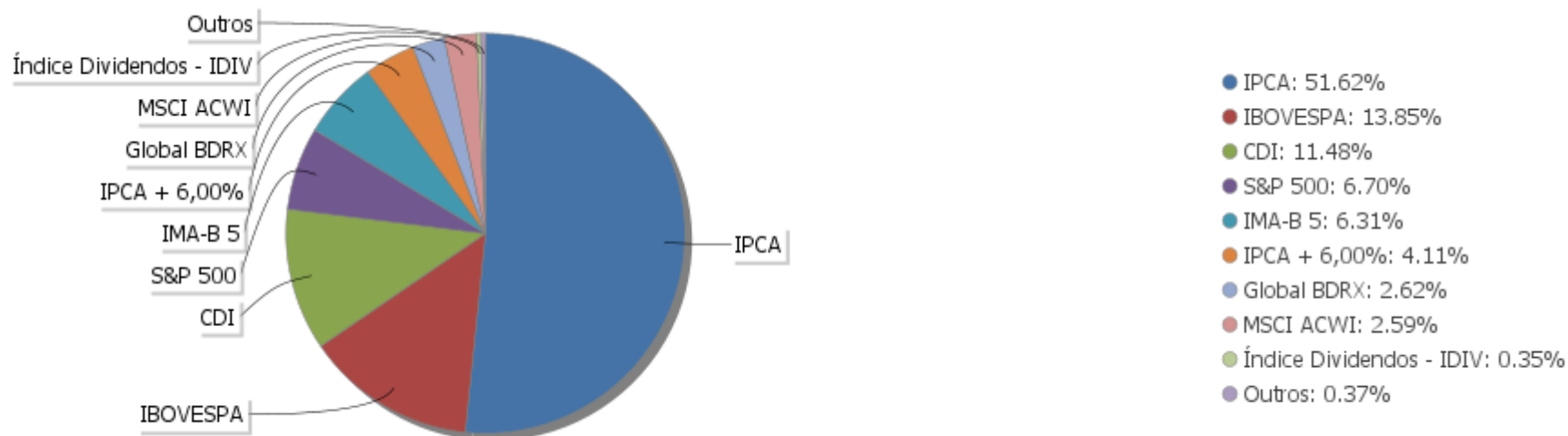
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	219.882.096,66	39,05	30,00	219.882.096,66	39,05	30,00
de 31 dias a 365 dias	33.142.436,64	5,89		253.024.533,30	44,93	30,00
acima de 365 dias	310.074.691,35	55,07		563.099.224,65	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

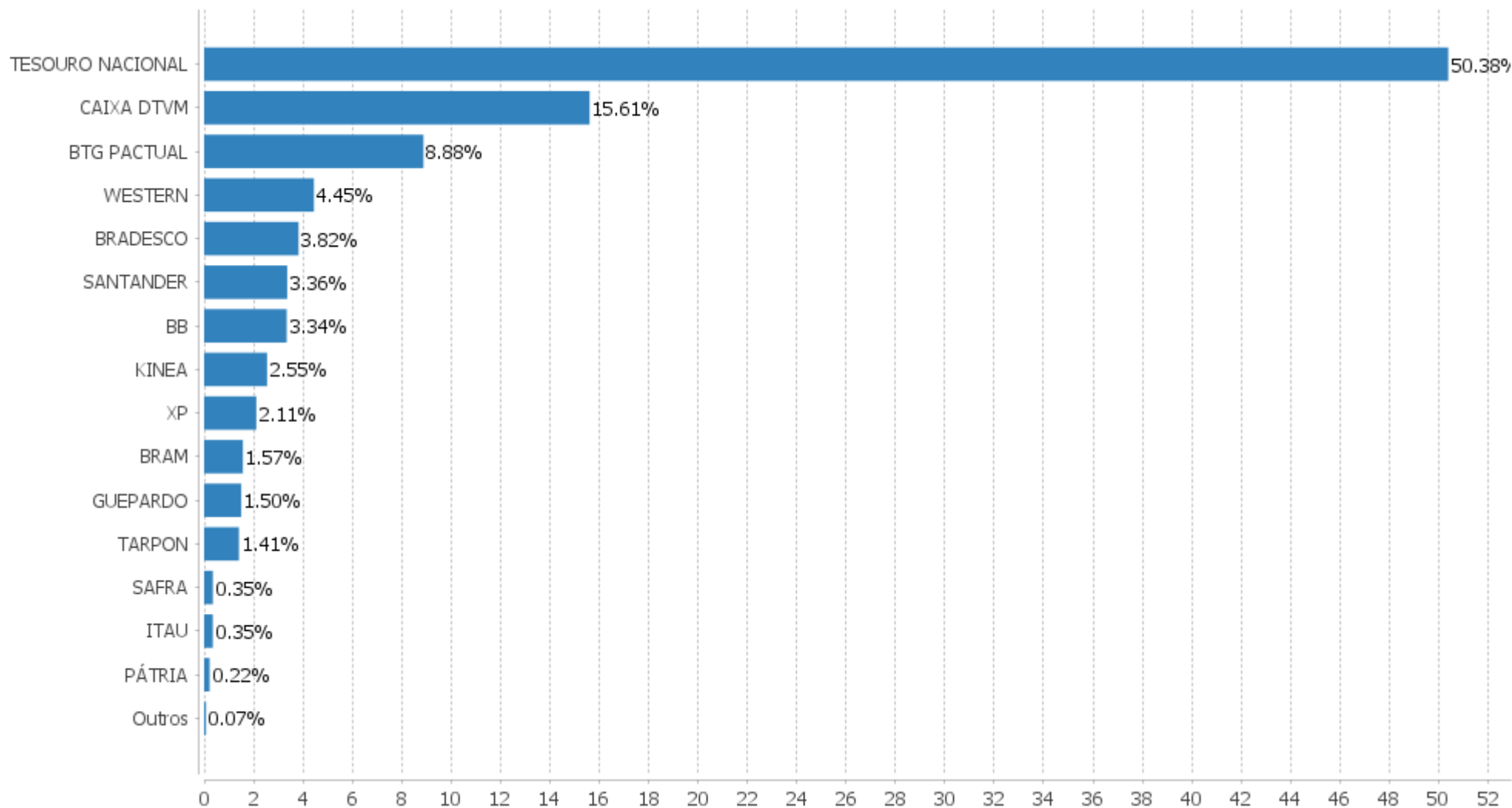


Alocação Por Estratégia



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	0,94			7,75
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,27
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07			-0,52
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	47,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	52,44

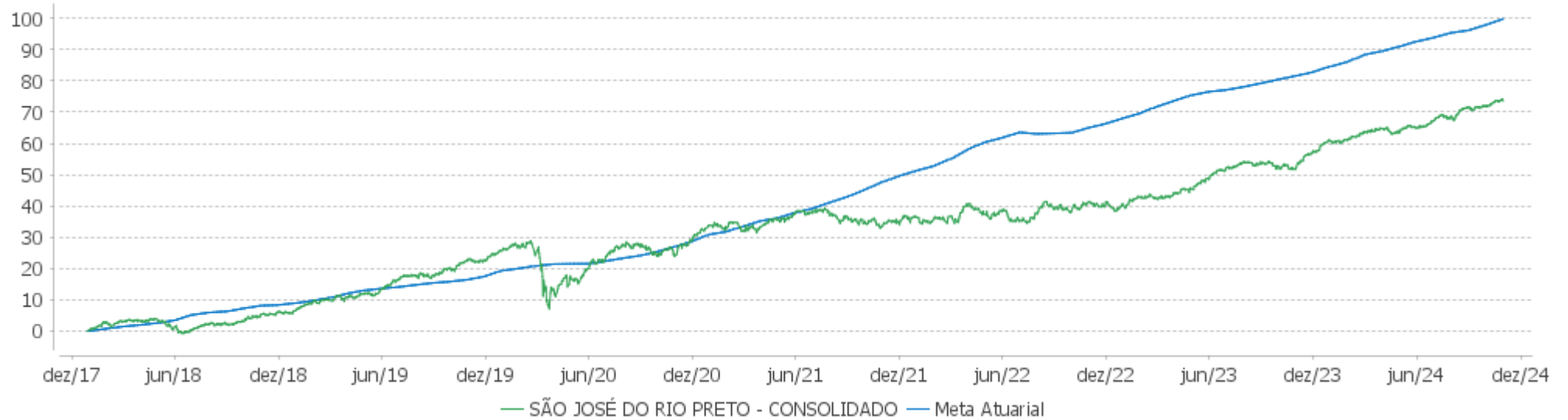
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,84	2,29	0,55	2,55
06 meses	6,26	4,66	1,61	2,45
12 meses	14,25	10,04	4,21	2,76
24 meses	22,84	21,08	1,77	3,29
36 meses	30,33	35,28	-4,95	4,35
48 meses	40,08	57,88	-17,80	4,68
60 meses	41,66	73,68	-32,02	7,35
Desde 29/12/2017	73,57	105,70	-32,13	6,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

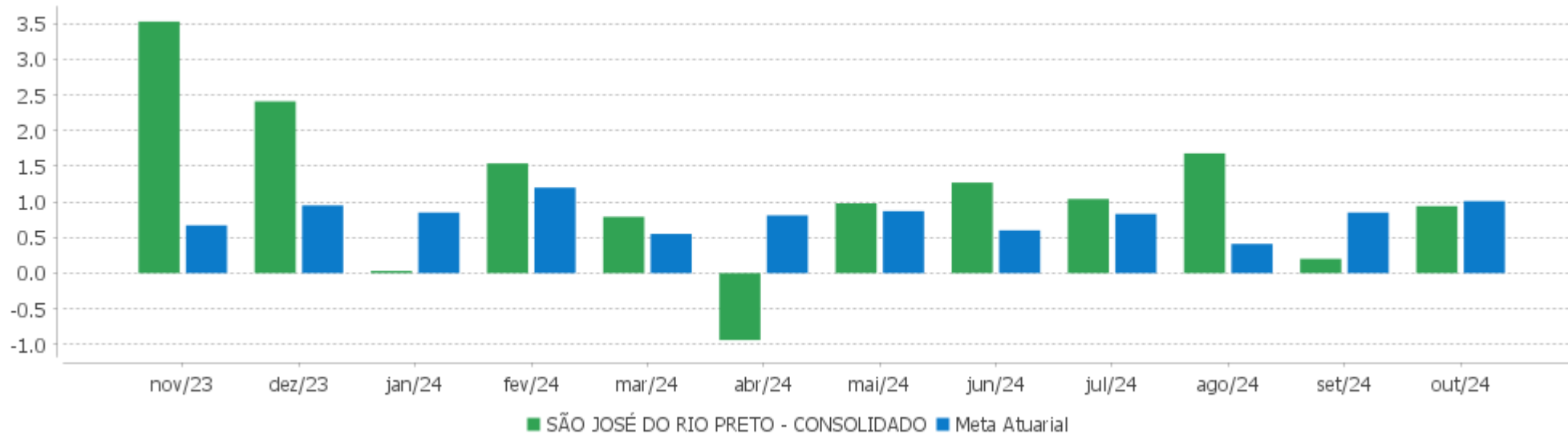


Patrimônio Líquido



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.	1,27 0,71	11,33 7,44	3,02 2,04	6,29 4,24	13,37 8,61	29,28 19,48	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,91 5,03	2,38 1,40	4,93 2,88	10,73 5,97	22,98 13,17	35,03 18,12
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,11 2,23	2,48 1,50	2,10 0,06	4,67 -0,09		
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,97 5,08	2,40 1,42	4,96 2,91	7,74 2,99	13,16 3,35	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,91 5,03	2,38 1,40	4,93 2,88	10,77 6,01	23,02 13,21	35,09 18,18
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,49 5,60	2,55 1,57	5,27 3,22	11,50 6,75	24,61 14,80	37,37 20,45
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,25 2,36	2,56 1,58	2,14 0,09	4,73 -0,02		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	9,67 5,79	2,61 1,62	5,37 3,33	11,52 6,76	24,87 15,06	33,99 17,08
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	8,20 4,32	2,18 1,20	4,51 2,46	9,82 5,06	21,03 11,22	35,63 18,72
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,24 2,35	2,55 1,57	2,14 0,09	4,73 -0,03		
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,04 5,15	2,42 1,44	5,00 2,95	10,95 6,19	19,92 10,12	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,24 2,36	2,55 1,57	5,27 3,22	7,95 3,19		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,16 4,28	2,16 1,18	4,48 2,44	9,77 5,01	20,91 11,11	35,44 18,52
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,27 5,39	2,49 1,51	5,14 3,09	11,14 6,38	20,32 10,52	28,64 11,73
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,19 2,31	2,53 1,55	2,12 0,08	4,70 -0,05		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,49 5,61	2,55 1,57	5,27 3,22	11,51 6,75	20,88 11,07	29,27 12,36
NTN-B 150826 (6,670000%)	1,10	3,47	-0,35	2,37	5,18		

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.	0,54	-0,41	-1,33	0,32	0,42		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,63 4,74	2,30 1,32	4,76 2,71	10,38 5,62	22,20 12,39	37,58 20,67
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	8,35 4,47	2,22 1,24	4,60 2,55	10,04 5,28	21,46 11,66	36,34 19,43
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,23 2,35	2,55 1,56	5,25 3,21	7,93 3,18		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,59 4,71	2,29 1,31	4,74 2,69	10,30 5,54	22,07 12,26	37,38 20,47
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,06 5,17	2,43 1,44	5,01 2,96	10,94 6,18	23,40 13,60	35,65 18,74
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,22 5,34	2,47 1,49	5,11 3,06	11,17 6,41	23,88 14,07	32,40 15,49
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,55 5,67	2,57 1,59	5,30 3,25	11,55 6,80	20,99 11,19	29,43 12,52
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,49 5,60	2,55 1,57	5,27 3,22	11,52 6,76	24,63 14,82	33,25 16,34
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,09 5,21	2,44 1,45	5,03 2,99	10,99 6,23	23,50 13,69	31,95 15,04
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	8,20 4,32	2,18 1,19	4,51 2,46	9,85 5,09	21,06 11,25	35,66 18,75
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	3,23 -0,66	-0,42 -1,40	2,21 0,16	4,88 0,12		
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,16 4,28	2,17 1,18	4,49 2,44	9,80 5,05	20,96 11,15	35,49 18,58
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,18 2,30	2,52 1,54	5,21 3,16	7,87 3,11		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,97 5,09	2,40 1,42	4,96 2,92	10,87 6,11	23,21 13,40	35,38 18,46
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	8,28 4,40	2,20 1,22	4,56 2,51	9,92 5,16	21,24 11,43	35,98 19,07
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,77 4,89	2,34 1,36	4,84 2,80	10,42 5,66	22,44 12,63	38,06 21,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,50 -0,24	3,49 -2,59	1,06 -0,68	2,82 -1,33	7,83 -1,74	15,40 -4,26	28,55 -6,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,68	-0,06	-0,87	1,48	5,35	14,56	27,46

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.	-0,03	-0,22	-0,07	-0,15	-0,27	-0,54	-0,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,87 -0,21	1,68 -0,06	4,03 -0,13	9,31 -0,27	19,11 -0,55	34,00 -0,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 102,66	8,79 97,78	2,67 100,79	5,24 99,51	10,77 98,09	25,47 98,47	40,09 99,39
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 -0,03	5,80 -0,29	1,66 -0,08	3,99 -0,17	9,23 -0,35	18,99 -0,67	33,54 -1,36
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 0,01	0,17 0,01	-0,58 0,22	1,70 0,07	5,69 0,07	14,85 -0,25	27,64 -0,58
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,85 91,14	8,10 90,09	2,40 90,56	4,75 90,13	9,90 90,14	23,39 90,42	36,21 89,77
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,56 2,16	3,28 6,61	4,54 2,92	3,20 0,19	22,54 7,90	37,01 25,23	87,84 62,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,08 2,67	0,68 4,02	7,35 5,73	5,48 2,47	22,19 7,55	20,71 8,93	38,86 13,53
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-2,62 -1,02	-8,06 -4,73	-6,23 -7,85	-2,54 -5,55	0,52 -14,13	28,61 16,83	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 0,51	-1,94 1,39	0,30 -1,31	2,93 -0,08	13,79 -0,85	22,67 10,88	59,66 34,33
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 0,40	-6,13 -2,79	1,89 0,27	1,60 -1,41	9,76 -4,89	7,64 -4,15	18,85 -6,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -0,35	-5,24 -1,91	0,74 -0,88	1,34 -1,67	12,77 -1,87	3,52 -8,27	20,58 -4,75
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 0,02	-3,22 0,12	1,63 0,01	3,02 0,01	14,43 -0,21	11,65 -0,14	25,43 0,11
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-1,02	-8,59	0,36	1,75	7,22	1,69	10,08

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.	0,58	-5,25	-1,26	-1,26	-7,42	-10,09	-15,24
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,75	8,56 11,89	4,11 2,49	8,12 5,12	31,93 17,29	12,68 0,89	26,62 1,29
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,74 0,98	3,77 1,32	4,12 0,02	9,42 2,31	22,47 1,23	27,51 -1,35	48,29 -1,78
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-2,14 -0,55	0,06 3,39	1,98 0,36	7,32 4,31	18,27 3,63	10,94 -0,85	44,52 19,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	5,52 7,11	37,78 41,11	6,99 5,37	23,87 20,86	50,39 35,75	62,50 50,71	20,84 -4,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,42 8,02	46,01 49,34	7,20 5,59	28,10 25,09	63,31 48,67	93,92 82,13	20,49 -4,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,64 -1,99	26,91 -9,73	1,57 -2,75	15,09 -7,81	41,24 -8,11	36,69 -19,32	0,76 -13,60
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,93 0,30	37,95 1,31	4,94 0,62	21,01 -1,88	51,85 2,50	70,57 14,56	33,33 18,97
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,72 -2,91	26,88 -9,76	2,42 -1,90	10,37 -12,52	30,74 -18,62	60,94 4,94	76,72 62,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-0,09 -3,72	22,42 -14,22	5,11 0,79	15,38 -7,52	38,93 -10,42	61,79 5,79	40,58 26,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,34 -5,34	23,65 -19,11	4,51 -0,92	15,67 -10,91	42,23 -13,19	66,12 4,17	52,31 25,46
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-0,29 -5,29	24,21 -18,55	4,65 -0,78	16,02 -10,56	42,92 -12,50	67,87 5,92	60,58 33,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,18 -0,92	2,71 -6,42	0,51 -2,02	-0,02 -5,18	4,15 -6,92	-3,56 -26,94	21,71 -17,53
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-10,77 -11,33	2,23 0,13	-18,94 -19,92	2,43 0,38			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,27 -0,92	7,88 -2,12	-0,60 -3,39	6,33 0,65	8,39 -3,73		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,96 -2,23	1,76 -9,10	7,89 4,85	12,24 6,06	-3,58 -16,75		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04	12,83	0,26	6,10	11,49	2,34	

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.	-1,06	3,70	-2,28	0,94	0,43	-21,04	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-15,92 -14,33	-42,60 -46,60	-35,28 -36,90				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,94 -0,07	7,75 -0,52	2,84 0,55	6,26 1,61	14,25 4,21	22,84 1,73	30,33 -5,08
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
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 FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Dezembro	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC 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	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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						0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	2.364.600,04	6,081000	2.293.471,02	6,916400	-71.129,02
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.868.576,93	4,825000	5.083.513,52	6,785700	-785.063,41
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.924.497,52	4,875000	5.151.237,26	6,785700	-773.260,26
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.831.517,76	4,965000	5.104.677,19	6,785700	-726.840,57
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.844.207,65	5,320000	5.252.822,88	6,785700	-591.384,77
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.625.666,99	6,100000	5.354.408,50	6,785700	-271.258,49
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.837.032,36	5,690000	5.179.487,23	6,780000	-657.545,13
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.296.938,24	5,750000	2.052.016,42	6,780000	-244.921,82
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.716.751,49	5,854000	5.167.125,69	6,780000	-549.625,80
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.167.980,46	5,895000	20.128.715,29	6,780000	-2.039.265,17
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.577.694,58	6,275000	14.751.443,35	6,780000	-826.251,23
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.460.756,71	6,362000	11.912.408,58	6,780000	-548.348,13
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.350.457,29	6,381500	12.790.078,25	6,780000	-560.379,04
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.593.115,92	6,421000	5.381.392,46	6,780000	-211.723,46
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.122.920,85	6,351000	10.618.223,13	6,717600	-504.697,72
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.618.300,59	5,525000	11.353.309,78	6,972400	-264.990,81
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.411.344,68	6,320000	20.201.001,75	6,972400	-210.342,93
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.908.037,84	6,563000	10.837.447,29	6,972400	-70.590,55
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.502.067,33	6,670000	3.485.323,05	6,972400	-16.744,28
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.989.612,65	4,830000	9.976.175,56	6,706700	-2.013.437,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.927.591,00	4,873000	9.967.920,55	6,706700	-1.959.670,45
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.858.699,74	5,045000	4.981.896,52	6,706700	-876.803,22
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.865.065,65	5,360000	5.146.996,66	6,706700	-718.068,99
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.515.942,82	5,690000	1.374.458,61	6,706700	-141.484,21
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.119.577,61	6,235000	14.454.516,67	6,706700	-665.060,94
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.094.453,20	6,330000	11.668.451,92	6,706700	-426.001,28
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.953.311,48	6,351500	12.522.845,11	6,706700	-430.466,37
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.153.333,51	5,760000	1.022.268,48	6,736300	-131.065,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.998.212,06	5,832500	5.365.899,39	6,736300	-632.312,67
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.966.469,70	6,042000	10.073.183,11	6,736300	-893.286,59
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.791.365,93	6,351000	10.299.455,97	6,736300	-491.909,96
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.456.403,06	6,352000	5.208.316,50	6,736300	-248.086,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.602.316,15	296.303,96722000	5,4076770000
360	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	98.814,14	0,00	47.081,18865800	2,0988030000
361	01/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	113.512,43	44.154,05205300	2,5708270000
362	02/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.826,43	1.487,86664500	2,5717560000
363	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	97.224,51	0,00	17.956,15038800	5,4145520000
364	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	839.114,02	0,00	154.908,25748100	5,4168450000
365	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	244,89754800	2,5745460000
366	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.907,63	0,00	8.286,95946400	5,4190720000
367	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.327.442,00	956.605,45124000	4,5237480000
368	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.886.652,25	0,00	1.847.622,07304900	2,1035970000
369	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.810,72	1.479,61722400	2,5754770000
370	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	440.789,75	0,00	171.148,78137100	2,5754770000
371	09/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.848.645,05093100	2,1637469010
372	09/10/2024	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	0,00	2.213.140,20	820.534,10033600	2,6971946640
373	09/10/2024	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	19.348.054,32	0,00	1.072.414,05800000	18,0415896000
374	09/10/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	21.400.775,15	4.456.314,94430600	4,8023479977
375	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	440.789,75	0,00	209.473,55239800	2,1042740000
376	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440.789,75	171.086,87133200	2,5764090000
377	09/10/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	7.797.487,69	3.005.450,36265000	2,5944490000
378	10/10/2024	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.052.720,83	0,00	113.732,68000000	18,0486455000
379	10/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.797.487,69	0,00	2.609.646,20805700	2,9879482000
380	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	147.377,84	0,00	27.176,99735300	5,4228890000
381	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.387,10	10.238,11761500	2,5773390000
382	11/10/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.213.140,20	0,00	736.601,99036400	3,0045265000
383	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.591,69	1.393,06145900	2,5782710000
384	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.597,14	0,00	13.008,73684400	5,4269020000
385	14/10/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.000.000,00	0,00	152.145,02685483	6,5726762200
386	14/10/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	450.597,36142802	2,2192762000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
387	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	136,80	53,03962000	2,5792040000
388	15/10/2024	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.000.000,00	0,00	935.657,23769000	2,1375349000
389	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.242,83	0,00	1.074,18292800	5,8117010000
390	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	667,84	258,83916700	2,5801350000
391	16/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	398,00	154,19972000	2,5810680000
392	17/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.204,70	1.628,46566200	2,5820010000
393	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	475.727,26	0,00	81.778,34062200	5,8172770000
394	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	526,39	203,79521200	2,5829360000
395	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.971,32	0,00	4.290,96460300	5,8195120000
396	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.978,85	1.152,86373900	2,5838700000
397	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	337.301,67	0,00	62.009,73987400	5,4394950000
398	23/10/2024	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,00	4.000.000,00	1.860.121,26118400	2,1503974410
399	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.815.000,00	1.251.836,88491600	5,4440000000
400	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	190.636,31	73.699,36675300	2,5866750000
401	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.565.199,01	0,00	838.245,96461300	5,4461330000
402	25/10/2024	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.000.000,00	0,00	75.146,90469000	26,6145360000
403	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	215.819,29	83.404,81092800	2,5876120000
404	28/10/2024	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	2.000.000,00	0,00	3.406,06687700	587,1875310000
405	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200,00	0,00	34,27965100	5,8343650000
406	29/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.294,95	1.658,61228900	2,5894840000
407	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.677.035,13	0,00	490.957,59132000	5,4526810000
408	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.204.547,59	404.148,86464600	5,4547910000
409	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	694.640,87	0,00	268.060,45399300	2,5913590000
Total			54.258.988,16	55.372.920,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.410.166,39

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,13	5,00	-0,00	0,09	0,97	390.396.290,17	69,33
Artigo 8º	8,78	5,51	15,00	0,36	-0,22	-1,04	62.884.756,84	11,17
Artigo 9º	12,24	6,92	15,00	0,49	0,31	4,69	55.194.928,67	9,80
Artigo 10º	9,65	5,38	15,00	0,46	-0,13	-0,28	54.623.248,97	9,70
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,97	1,32		1,32	0,01	0,94	563.099.224,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,01	1,00	11.618.300,59	2,06
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,07	0,19	-0,00	0,20	1,94	1,07	20.411.344,68	3,62
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,23	1,09	10.908.037,84	1,94
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,35	1,10	3.502.067,33	0,62
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,66	1,05	2.364.600,04	0,42
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,18	0,94	5.868.576,93	1,04
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,24	0,95	5.924.497,52	1,05
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,34	0,95	5.831.517,76	1,04
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,76	0,98	5.844.207,65	1,04
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,68	1,05	5.625.666,99	1,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,18	0,94	11.989.612,65	2,13
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,23	0,95	11.927.591,00	2,12
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,44	0,96	5.858.699,74	1,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,81	0,99	5.865.065,65	1,04
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,20	1,02	1.515.942,82	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,84	1,06	15.119.577,61	2,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,95	1,07	12.094.453,20	2,15
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	12.953.311,48	2,30
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,20	1,02	5.837.032,36	1,04
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,27	1,02	2.296.938,24	0,41
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,39	1,03	5.716.751,49	1,02
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,44	1,03	22.167.980,46	3,94
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,89	1,07	15.577.694,58	2,77
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,99	1,08	12.460.756,71	2,21
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,01	1,08	13.350.457,29	2,37
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,06	1,08	5.593.115,92	0,99
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,28	1,02	1.153.333,51	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,37	1,03	5.998.212,06	1,07
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,61	1,05	10.966.469,70	1,95
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	10.791.365,93	1,92
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	5.456.403,06	0,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	11.122.920,85	1,98
Sub-total	0,07	0,06	-0,00		1,48	1,04	283.712.503,64	50,38

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	5.121.267,98	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	NaN	0,00	NaN	-0,40	-0,68	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,05	-0,00	0,05	0,18	0,95	7.468.453,53	1,33
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,86	1,02	0,00	0,01	-0,11	0,72	10.329.255,88	1,83
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,47	1,72	-0,00	0,82	-0,17	0,50	11.231.521,67	1,99
Sub-total	1,68	1,02	-0,00		-0,13	0,71	34.150.499,06	6,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	17.160,05	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	21.534.366,52	3,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,86	1,07	-0,00	0,05	-0,12	0,71	8.836.224,47	1,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	-0,00	0,04	-0,12	0,92	6.228.776,99	1,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	28.332.096,87	5,03
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	1.069.660,38	0,19
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,88	NaN	0,00	NaN	-0,40	-0,64	0,00	0,00
Sub-total	0,87	0,15	-0,00		-0,16	0,79	66.018.285,28	11,72

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	6,79	0,23	-0,00	0,24	0,05	1,27	6.515.002,19	1,16
Sub-total	6,79	0,23	-0,00		0,05	1,27	6.515.002,19	1,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7,76	4,79	0,07	1,78	-0,27	-1,19	11.519.497,75	2,05
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9,35	NaN	0,00	NaN	-0,21	-1,02	0,00	0,00
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	11,35	6,45	0,01	4,87	-0,31	-2,62	2.952.993,90	0,52
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	9,71	5,95	0,03	1,00	-0,26	-1,57	4.855.946,08	0,86
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9,36	6,13	0,10	1,53	-0,31	-1,95	14.763.792,43	2,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,03	4,81	0,01	1,08	5.305.517,24	0,94
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,82	6,41	0,04	3,78	-0,19	-1,08	8.466.096,45	1,50
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,60	5,82	0,01	3,16	-0,26	-2,34	1.976.178,65	0,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	9,53	4,86	0,01	1,29	-0,17	-0,74	1.994.451,95	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,53	7,25	0,05	6,03	-0,02	0,56	7.936.369,11	1,41
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	10,99	6,06	0,02	3,27	-0,28	-2,14	3.113.913,28	0,55
Sub-total	8,78	5,51	0,36		-0,22	-1,04	62.884.756,84	11,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,92%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	12,63	5,30	0,00	7,54	-0,02	0,72	1.939.686,97	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,77	8,17	0,01	7,91	0,05	1,64	3.055.463,95	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,66	7,37	0,00	7,32	0,26	3,93	976.637,82	0,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,04	8,87	0,38	6,62	8.785.097,90	1,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8,45	5,99	0,08	5,75	-0,12	-0,09	8.617.084,78	1,53
Sub-total	9,26	5,73	0,14		0,20	2,78	23.373.971,42	4,15

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,64	10,03	0,05	10,85	0,34	5,52	3.254.649,21	0,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,17	1,01	0,36	5,92	14.759.360,32	2,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,46	8,61	0,15	10,38	0,36	6,42	13.806.947,72	2,45
Sub-total	14,42	8,82	0,36		0,36	6,09	31.820.957,25	5,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,38%

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	11,15	7,78	0,46	6,18	-0,11	-0,29	37.729.057,35	6,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	NaN	0,00	NaN	-0,11	-0,34	0,00	0,00
Sub-total	11,15	7,78	0,46		-0,11	-0,29	37.729.057,35	6,70

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	3,19	0,85	0,00	0,86	-0,59	-0,96	822.898,67	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	57,40	2,92	-0,00	6,36	-0,29	-15,92	50.223,87	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,81	0,00	0,00	0,07	-0,10	0,18	11.574.916,33	2,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,13	0,31	-0,00	0,31	-6,68	0,04	2.779.708,51	0,49
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,88	0,39	-0,00	0,40	-0,75	0,27	1.245.222,42	0,22
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	37,73	1,12	0,00	1,12	-0,31	-10,77	421.221,82	0,07
Sub-total	6,28	0,08	0,00		-0,19	-0,25	16.894.191,62	3,00

(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 (%)