



**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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**

**68,33%**

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	0,04	0,82	9,66	11.713.538,43	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	4,14	0,04	0,88	2,96	20.590.301,16	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,26	0,04	0,89	10,65	11.005.572,48	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	4,17	0,04	0,90	2,98	3.533.648,52	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	4,27	0,04	0,41	0,41	5.016.464,59	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	2,93	0,04	0,86	5,53	2.316.424,51	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	3,04	0,04	0,41	0,41	4.866.979,77	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,36	0,04	0,77	8,99	5.758.538,95	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,04	0,77	9,04	5.813.034,70	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,04	0,78	9,12	5.721.136,88	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,38	0,04	0,80	9,46	5.730.883,12	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,04	0,86	10,21	5.510.596,24	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,42	0,04	0,77	9,00	12.081.880,01	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,42	0,04	0,77	9,04	12.019.746,63	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,43	0,04	0,79	9,20	5.904.699,32	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,44	0,04	0,81	9,50	5.912.447,64	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,46	0,04	0,83	9,82	1.528.548,61	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	2,98	0,04	0,87	4,76	15.251.218,70	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	3,01	0,04	0,88	4,75	12.200.572,74	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	3,01	0,04	0,88	4,72	13.067.183,99	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,52	0,04	0,83	9,82	5.723.124,72	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,52	0,04	0,84	9,88	2.251.778,57	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,53	0,04	0,84	9,98	5.602.896,68	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,53	0,04	0,85	10,01	21.724.227,72	3,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	3,00	0,04	0,87	4,78	15.251.032,94	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	3,03	0,04	0,88	4,77	12.196.676,07	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	3,04	0,04	0,88	4,73	13.066.870,92	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,56	0,04	0,88	10,52	5.473.738,52	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,57	0,04	0,84	9,89	1.162.982,52	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,58	0,04	0,84	9,95	6.048.711,85	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,59	0,04	0,86	10,16	11.060.442,17	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,04	0,88	10,45	10.886.225,59	1,95
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,60	0,04	0,88	10,45	5.504.369,76	0,98

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,63	0,04	0,88	10,45	10.885.381,35	1,95
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,43</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>	<b>9,98</b>	<b>292.381.876,37</b>	<b>52,27</b>

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	1,66	-0,05	0,34	2,77	5.138.562,75	0,92	6.786.887.264,23	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,81	9,67	8.166.128,45	1,46	11.355.883.585,27	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,66	-0,05	0,33	6,22	10.363.751,66	1,85	984.807.435,70	1,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,64	-0,06	0,19	3,69	11.252.792,88	2,01	195.462.447,91	5,76
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,05</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,40</b>	<b>3,50</b>	<b>34.921.235,74</b>	<b>6,24</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	0,72	7,65	21.899,11	0,00	4.217.186.353,15	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	1,44	21.708.472,94	3,88	15.384.948.340,63	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,68	-0,05	0,33	6,15	8.865.481,58	1,58	637.807.893,19	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,81	9,96	6.511.053,57	1,16	6.259.544.099,99	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	10.239.350,65	1,83	19.373.615.271,47	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,71	8,84	969.644,57	0,17	1.247.283.464,76	0,08
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,09</b>	<b>0,03</b>	<b>0,74</b>	<b>5,32</b>	<b>48.315.902,42</b>	<b>8,64</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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,25	3,07	1,11	12,57	6.587.591,10	1,18		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>5,25</b>	<b>3,07</b>	<b>1,11</b>	<b>12,57</b>	<b>6.587.591,10</b>	<b>1,18</b>		
		Renda Fixa	0,89	0,08	0,80	7,35	382.206.605,63	68,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

10,87%

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	11,61	0,45	-1,14	-7,19	11.388.698,58	2,04	273.156.442,81	4,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	14,44	0,10	-8,39	-11,47	2.705.375,56	0,48	125.509.245,14	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,13	0,85	-3,06	-6,18	4.707.459,79	0,84	71.227.704,87	6,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,49	0,35	-4,09	-9,11	14.160.676,20	2,53	669.319.200,03	2,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,64	1,22	-1,27	-0,60	5.237.965,99	0,94	690.379.460,21	0,76
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,52	1,12	-3,94	-1,13	8.132.127,77	1,45	604.906.848,76	1,34
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,69	0,91	-1,01	-2,19	1.956.153,13	0,35	1.259.288.524,99	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	11,84	1,09	-2,01	-2,29	1.954.274,18	0,35	37.695.253,22	5,18
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,36	0,38	-3,01	-1,97	7.697.677,89	1,38	601.922.786,52	1,28
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,20	0,47	-8,45	-8,40	2.850.735,23	0,51	313.802.903,16	0,91
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,77</b>	<b>0,62</b>	<b>-3,33</b>	<b>-8,83</b>	<b>60.791.144,32</b>	<b>10,87</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,77</b>	<b>0,62</b>	<b>-3,33</b>	<b>-8,83</b>	<b>60.791.144,32</b>	<b>10,87</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**10,63%**

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	12,82	-3,69	3,46	0,34	2.006.862,95	0,36	247.466.693,06	0,81
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,69	0,77	9,22	38,61	3.337.265,11	0,60	345.315.143,07	0,97
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,34	0,54	6,82	47,36	1.043.259,40	0,19	1.805.629.722,65	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	0,08	10,21	59,38	9.682.151,71	1,73	883.211.610,48	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,49	0,61	2,89	25,96	8.866.543,51	1,59	524.118.323,62	1,69
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,10</b>	<b>0,06</b>	<b>6,68</b>	<b>40,60</b>	<b>24.936.082,68</b>	<b>4,46</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	15,56	0,73	8,51	49,50	3.531.623,39	0,63	1.066.324.505,95	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	61,18	15.979.019,73	2,86	3.068.343.167,19	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,58	0,93	8,90	59,00	15.035.351,09	2,69	2.118.277.160,43	0,71
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,92</b>	<b>0,87</b>	<b>8,56</b>	<b>58,41</b>	<b>34.545.994,21</b>	<b>6,18</b>		

**Investimentos no Exterior**

**13,06 0,53 7,77 50,01 59.482.076,89 10,63**

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**10,17%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,94	0,60	6,04	31,71	40.007.828,79	7,15	973.791.310,99	4,11
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,94</b>	<b>0,60</b>	<b>6,04</b>	<b>31,14</b>	<b>40.007.828,79</b>	<b>7,15</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	66,48	-0,80	-0,80	-19,16	816.356,13	0,15	175.405.553,79	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	139,68	20,15	20,15	-31,03	95.115,94	0,02	30.290.402,38	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,90	-0,12	-0,12	3,01	11.560.882,42	2,07	368.792.115,84	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,22	0,00	-0,80	11,92	2.757.392,24	0,49	301.107.232,18	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	14,34	-0,28	-0,28	7,58	1.241.787,78	0,22	206.964.630,70	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	50,53	-6,02	-6,02	-3,92	395.877,69	0,07	72.454.163,56	0,55
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>5,54</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,47</b>	<b>2,22</b>	<b>16.867.412,20</b>	<b>3,02</b>		

**Investimentos Estruturados**

**8,51 0,36 4,03 21,49 56.875.240,99 10,17**

**Total**

**2,58 0,22 1,34 9,19 559.355.067,83 100,00**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	292.381.876,37	52,27	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	34.921.235,74	6,24	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	48.315.902,42	8,64	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.587.591,10	1,18	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>382.206.605,63</b>	<b>68,33</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	60.791.144,32	10,87	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>60.791.144,32</b>	<b>10,87</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.936.082,68	4,46	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.545.994,21	6,18	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>59.482.076,89</b>	<b>10,63</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.007.828,79	7,15	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	16.867.412,20	3,02	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>56.875.240,99</b>	<b>10,17</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>559.355.067,83</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\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,85 107,46	9,98 101,22	2,59 100,41	5,00 95,74	11,04 101,89	2.437.071,86	0,43	21.995.502,85
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,40 50,37	3,50 35,51	1,37 53,20	2,67 51,10	5,74 52,92	135.384,68	0,02	1.889.230,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,74 93,12	5,32 54,03	1,81 70,31	4,08 78,05	7,53 69,50	468.252,86	0,08	2.847.771,18
Artigo 7º IV % do CDI	1,11 140,82	12,57 127,52	3,07 119,17	6,32 120,94	13,61 125,52	72.588,91	0,01	735.405,53
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,74 58,23	0,40 15,46	3,05 58,34	7,08 65,33	0,00	0,00	173.105,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,33 -0,21	-8,83 -2,48	-7,02 0,58	1,47 -1,45	-3,50 -2,19	-2.093.612,52	-0,37	-6.471.029,57
Artigo 9º II % do CDI	6,68 844,69	40,60 412,02	10,72 416,23	24,34 465,77	46,52 429,22	1.562.111,26	0,28	6.706.388,32
Artigo 9º III % do CDI	8,56 1.082,37	58,41 592,74	14,43 560,39	30,89 591,05	62,74 578,79	2.725.036,96	0,49	11.322.640,37
Artigo 10º I % do CDI	6,04 763,38	31,14 316,02	8,24 319,87	16,98 324,87	37,95 350,15	2.278.771,44	0,41	9.109.203,43
Artigo 10º II % do CDI	-0,47 -59,03	2,22 22,49	-0,50 -19,59	-0,21 -4,05	2,48 22,90	-79.279,42	-0,01	262.024,40
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>7.506.326,03</b>	<b>1,34</b>	<b>48.570.242,73</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%)	2.364.600,04	0,00	0,00	68.281,08	2.316.424,51	20.105,55	124.711,08
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,00	4.995.667,21	0,00	148.414,72	4.866.979,77	19.727,28	19.727,28
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.868.576,93	0,00	0,00	154.727,51	5.758.538,95	44.689,53	493.106,00
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.924.497,52	0,00	0,00	156.788,82	5.813.034,70	45.326,00	500.272,82
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.831.517,76	0,00	0,00	155.371,67	5.721.136,88	44.990,79	496.788,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.844.207,65	0,00	0,00	159.880,80	5.730.883,12	46.556,27	515.064,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.625.666,99	0,00	0,00	162.972,76	5.510.596,24	47.902,01	531.868,42
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.837.032,36	0,00	0,00	161.942,11	5.723.124,72	48.034,47	532.157,34
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.296.938,24	0,00	0,00	64.158,45	2.251.778,57	18.998,78	210.546,43
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.716.751,49	0,00	0,00	161.555,61	5.602.896,68	47.700,80	528.927,27
NTN-B 150545 (5,895000%)	22.167.980,46	0,00	0,00	629.345,44	21.724.227,72	185.592,70	2.058.516,04
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.577.694,58	0,00	0,00	461.219,38	15.251.032,94	134.557,74	714.823,79
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.460.756,71	0,00	0,00	372.453,97	12.196.676,07	108.373,33	571.035,28
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.350.457,29	0,00	0,00	399.895,24	13.066.870,92	116.308,87	607.097,43
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.593.115,92	0,00	0,00	168.254,89	5.473.738,52	48.877,49	543.527,32
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.122.920,85	0,00	0,00	334.190,80	10.885.381,35	96.651,30	1.074.611,36
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.618.300,59	0,00	0,00	0,00	11.713.538,43	95.237,84	1.057.581,42
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.411.344,68	0,00	0,00	0,00	20.590.301,16	178.956,48	591.690,44
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.908.037,84	0,00	0,00	0,00	11.005.572,48	97.534,64	1.086.279,69
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.502.067,33	0,00	0,00	0,00	3.533.648,52	31.581,19	102.122,97
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,00	4.996.086,91	0,00	0,00	5.016.464,59	20.377,68	20.377,68
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.989.612,65	0,00	0,00	0,00	12.081.880,01	92.267,36	1.019.385,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.927.591,00	0,00	0,00	0,00	12.019.746,63	92.155,63	1.018.482,27
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.858.699,74	0,00	0,00	0,00	5.904.699,32	45.999,58	508.865,19
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.865.065,65	0,00	0,00	0,00	5.912.447,64	47.381,99	525.134,49
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.515.942,82	0,00	0,00	0,00	1.528.548,61	12.605,79	139.972,09
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.119.577,61	0,00	0,00	0,00	15.251.218,70	131.641,09	700.431,81
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.094.453,20	0,00	0,00	0,00	12.200.572,74	106.119,54	559.970,72
NTN-B 150840 (6,351500%)	12.953.311,48	0,00	0,00	0,00	13.067.183,99	113.872,51	595.147,32
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.153.333,51	0,00	0,00	0,00	1.162.982,52	9.649,01	107.153,74
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.998.212,06	0,00	0,00	0,00	6.048.711,85	50.499,79	560.984,54
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.966.469,70	0,00	0,00	0,00	11.060.442,17	93.972,47	1.045.185,78
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.791.365,93	0,00	0,00	0,00	10.886.225,59	94.859,66	1.056.799,82
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.456.403,06	0,00	0,00	0,00	5.504.369,76	47.966,70	534.394,31

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	283.712.503,64	9.991.754,12	0,00	3.759.453,25	292.381.876,37	2.437.071,86	

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

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	5.121.267,98	0,00	0,00	0,00	5.138.562,75	17.294,77	138.562,75
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.468.453,53	635.352,00	0,00	0,00	8.166.128,45	62.322,92	542.896,17
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.329.255,88	0,00	0,00	0,00	10.363.751,66	34.495,78	607.020,40
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.231.521,67	0,00	0,00	0,00	11.252.792,88	21.271,21	400.037,59
	34.150.499,06	635.352,00	0,00	0,00	34.921.235,74	135.384,68	

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	17.160,05	4.612,39	0,00	0,00	21.899,11	126,67	7.775,04
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.534.366,52	0,00	0,00	0,00	21.708.472,94	174.106,42	307.697,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.836.224,47	0,00	0,00	0,00	8.865.481,58	29.257,11	513.294,12
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	6.228.776,99	230.003,65	0,00	0,00	6.511.053,57	52.272,93	199.216,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.332.096,87	9.403.272,75	-27.703.159,71	0,00	10.239.350,65	207.140,74	2.171.585,34
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.069.660,38	652.244,21	-757.609,01	0,00	969.644,57	5.348,99	61.191,44
	66.018.285,28	10.290.133,00	-28.460.768,72	0,00	48.315.902,42	468.252,86	

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	6.515.002,19	0,00	0,00	0,00	6.587.591,10	72.588,91	735.405,53
	6.515.002,19	0,00	0,00	0,00	6.587.591,10	72.588,91	

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	11.519.497,75	0,00	0,00	0,00	11.388.698,58	-130.799,17	-1.727.810,92

**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	2.952.993,90	0,00	0,00	0,00	2.705.375,56	-247.618,34	-411.340,60
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.855.946,08	0,00	0,00	0,00	4.707.459,79	-148.486,29	-309.904,84
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.763.792,43	0,00	0,00	0,00	14.160.676,20	-603.116,23	-1.753.253,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.305.517,24	0,00	0,00	0,00	5.237.965,99	-67.551,25	-31.593,84
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.466.096,45	0,00	0,00	0,00	8.132.127,77	-333.968,68	-367.872,23
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.976.178,65	0,00	0,00	0,00	1.956.153,13	-20.025,52	-43.846,87
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	1.994.451,95	0,00	0,00	0,00	1.954.274,18	-40.177,77	-45.725,82
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	7.936.369,11	0,00	0,00	0,00	7.697.677,89	-238.691,22	-175.467,61
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.113.913,28	0,00	0,00	0,00	2.850.735,23	-263.178,05	-261.260,97
	62.884.756,84	0,00	0,00	0,00	60.791.144,32	-2.093.612,52	

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	1.939.686,97	0,00	0,00	0,00	2.006.862,95	67.175,98	6.862,95
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.055.463,95	0,00	0,00	0,00	3.337.265,11	281.801,16	929.605,74
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	976.637,82	0,00	0,00	0,00	1.043.259,40	66.621,58	335.285,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.785.097,90	0,00	0,00	0,00	9.682.151,71	897.053,81	3.607.317,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.617.084,78	0,00	0,00	0,00	8.866.543,51	249.458,73	1.827.316,62
	23.373.971,42	0,00	0,00	0,00	24.936.082,68	1.562.111,26	

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	3.254.649,21	0,00	0,00	0,00	3.531.623,39	276.974,18	1.154.019,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.759.360,32	0,00	0,00	0,00	15.979.019,73	1.219.659,41	4.589.493,72
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.806.947,72	0,00	0,00	0,00	15.035.351,09	1.228.403,37	5.579.127,64
	31.820.957,25	0,00	0,00	0,00	34.545.994,21	2.725.036,96	

**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	37.729.057,35	0,00	0,00	0,00	40.007.828,79	2.278.771,44	7.599.196,86
	37.729.057,35	0,00	0,00	0,00	40.007.828,79	2.278.771,44	

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	822.898,67	0,00	0,00	0,00	816.356,13	-6.542,54	-91.328,72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	50.223,87	52.500,00	0,00	0,00	95.115,94	-7.607,93	-44.875,70
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.574.916,33	0,00	0,00	0,00	11.560.882,42	-14.033,91	341.605,87
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.779.708,51	0,00	0,00	0,00	2.757.392,24	-22.316,27	-2.771,24
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.245.222,42	0,00	0,00	0,00	1.241.787,78	-3.434,64	75.551,11
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	421.221,82	0,00	0,00	0,00	395.877,69	-25.344,13	-16.156,92
	16.894.191,62	52.500,00	0,00	0,00	16.867.412,20	-79.279,42	

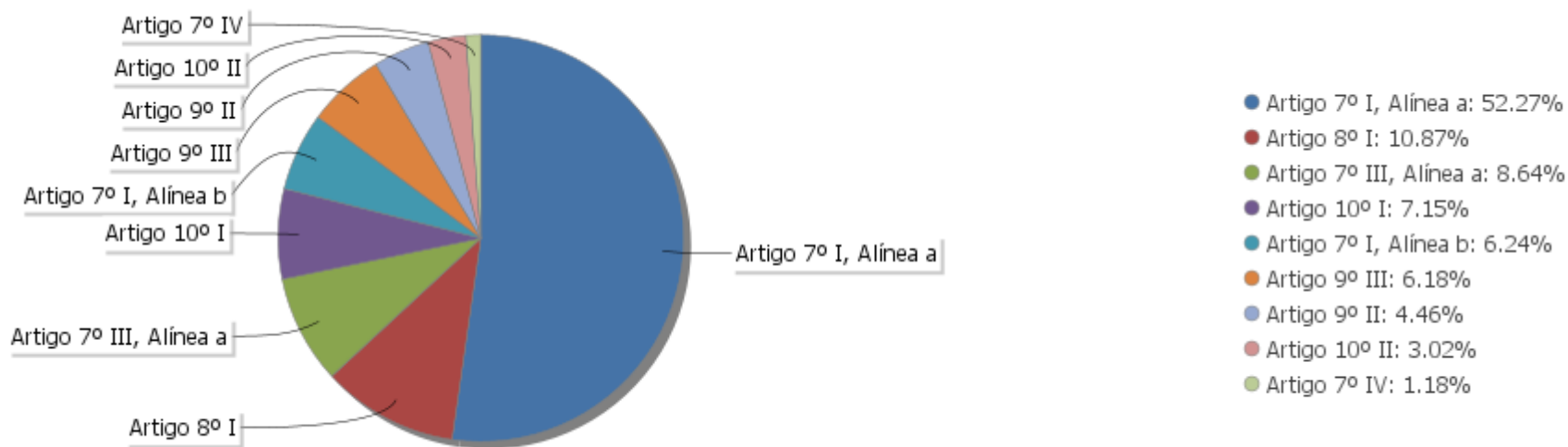
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

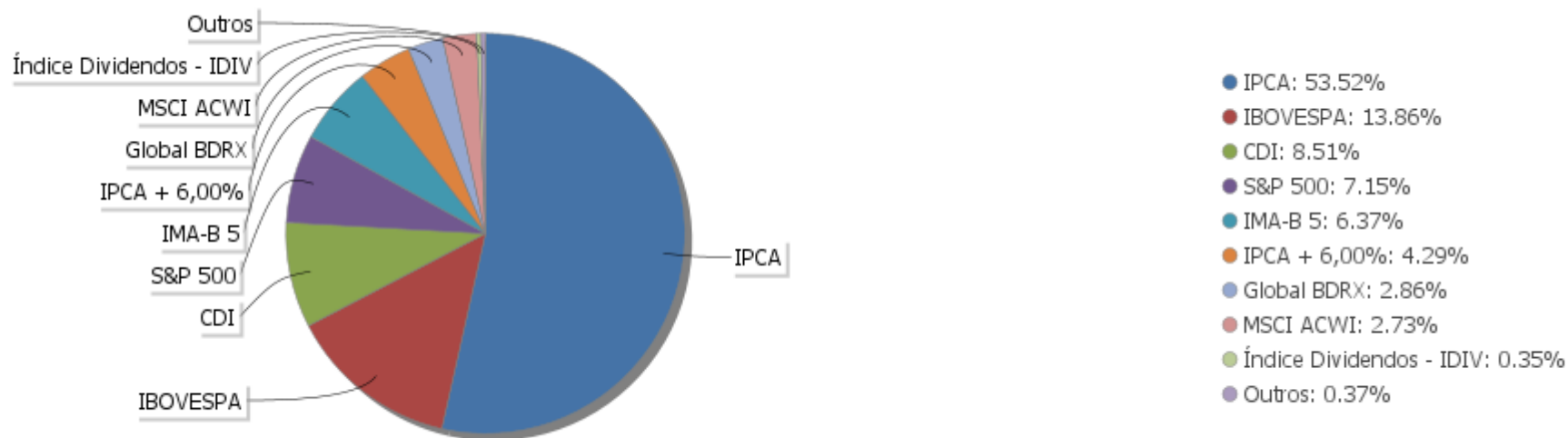
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	208.866.177,61	37,34	30,00	208.866.177,61	37,34	30,00
de 31 dias a 365 dias	31.946.634,99	5,71		240.812.812,60	43,05	30,00
acima de 365 dias	318.542.255,23	56,95		559.355.067,83	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

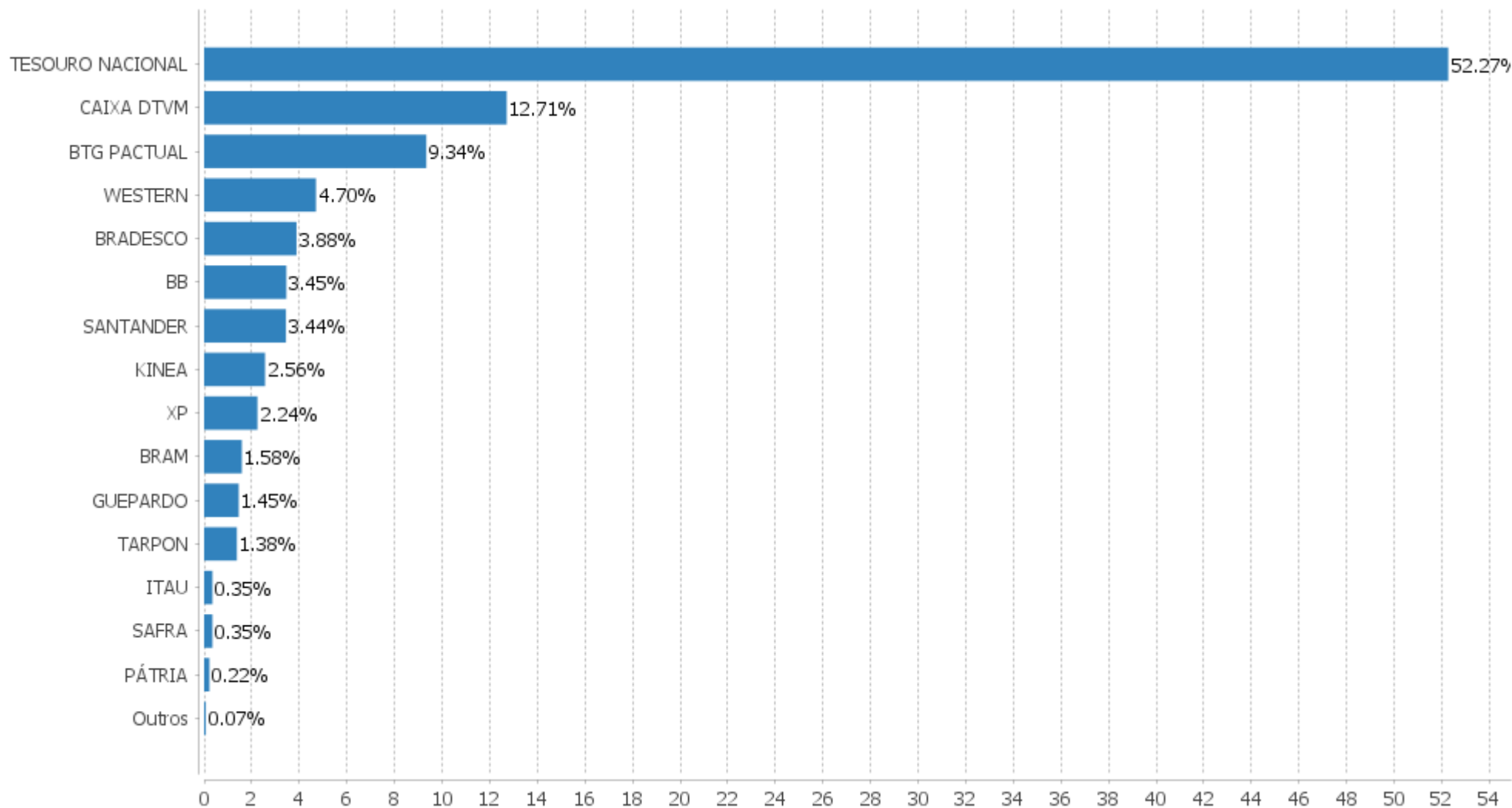


Alocação Por Estratégia



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	1,34		9,19
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76		9,10
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58		0,09
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	40	48,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	51,81

	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	2,50	2,65	-0,15	2,30
06 meses	6,64	4,54	2,09	2,49
12 meses	11,83	10,14	1,69	2,58
24 meses	24,52	21,04	3,47	3,14
36 meses	30,63	34,47	-3,83	4,28
48 meses	36,60	56,96	-20,36	4,60
60 meses	43,42	73,31	-29,88	7,34
Desde 29/12/2017	75,90	107,27	-31,37	6,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

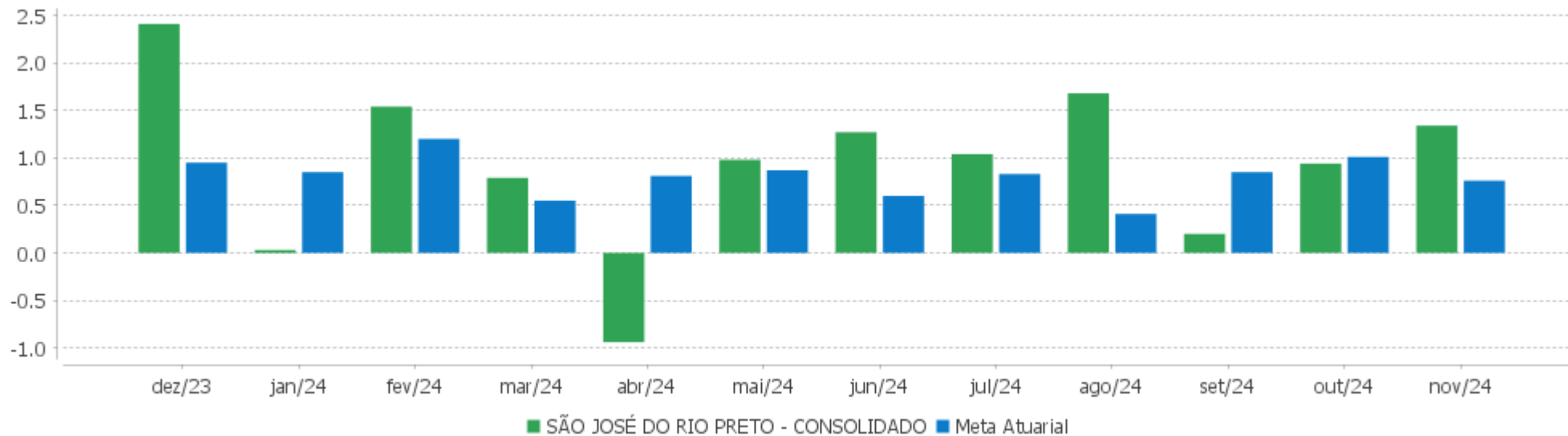


Patrimônio Líquido



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.	1,11 0,72	12,57 8,28	3,07 1,67	6,32 4,35	13,61 8,73	29,09 19,30	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,19 -0,17	3,69 -2,77	0,80 -0,71	2,01 -1,43	5,36 -2,65	17,20 -3,29	25,64 -6,44
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,02	6,22 -0,24	1,44 -0,07	3,32 -0,13	7,75 -0,26	19,92 -0,57	31,19 -0,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,34 -0,02	6,25 -0,21	1,44 -0,06	3,33 -0,11	7,78 -0,24	20,06 -0,43	31,46 -0,61
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,81 102,25	9,67 98,15	2,62 101,63	5,26 100,66	10,66 98,31	25,26 98,75	40,39 99,43
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	7,02 2,73	2,62 1,22	5,08 3,11	7,93 3,05		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,82 5,53	2,53 1,13	4,89 2,91	10,90 6,02	22,68 12,90	33,89 17,63
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,88 5,59	2,54 1,14	4,92 2,94	10,99 6,12	16,11 6,33	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,82 5,53	2,53 1,13	4,89 2,91	10,93 6,06	22,72 12,93	37,75 21,49
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,45 6,16	2,69 1,29	5,22 3,24	11,67 6,79	24,30 14,52	36,20 19,93
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	7,76 3,47	2,84 1,45	5,54 3,57	8,74 3,87		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	4,62 0,33	2,86 1,46	2,44 0,47	5,58 0,71		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,18 2,89	2,69 1,30	5,23 3,26	8,11 3,24		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	10,65 6,36	2,74 1,34	5,33 3,35	11,68 6,81	24,57 14,78	32,85 16,58
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,38	9,04 4,75	2,33 0,93	4,47 2,50	9,99 5,11	20,74 10,96	34,48 18,22
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,17 2,88	2,69 1,29	5,22 3,25	8,10 3,23		
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,84	9,95	2,56	4,96	11,11	19,63	

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.	0,45	5,67	1,16	2,98	6,24	9,85	
NTN-B 150840 (6,351500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,18 2,89	2,69 1,29	5,22 3,24	8,11 3,23		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,38	8,99 4,70	2,32 0,92	4,45 2,47	9,93 5,06	20,62 10,84	34,29 18,03
NTN-B 150545 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,12 2,83	2,67 1,27	5,18 3,21	8,04 3,17		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,45 6,16	2,69 1,29	5,22 3,24	11,67 6,80	20,59 10,80	28,17 11,90
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	10,21 5,92	2,63 1,23	5,09 3,12	11,30 6,43	23,60 13,82	31,34 15,08
NTN-B 150826 (6,670000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	4,41 0,12	2,76 1,37	2,32 0,34	5,33 0,46		
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,42	9,50 5,21	2,45 1,05	4,72 2,74	10,54 5,67	21,91 12,12	36,41 20,15
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,40	9,20 4,91	2,37 0,97	4,56 2,59	10,20 5,33	21,17 11,39	35,18 18,92
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,17 2,88	2,68 1,28	5,21 3,23	8,09 3,22		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,46 5,18	2,44 1,04	4,70 2,72	10,46 5,59	21,78 11,99	36,21 19,95
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,98 5,69	2,57 1,17	4,97 2,99	11,11 6,23	23,10 13,32	38,40 22,13
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	10,16 5,87	2,61 1,21	5,06 3,09	11,34 6,46	23,58 13,79	31,27 15,01
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,52 6,23	2,70 1,31	5,25 3,28	11,72 6,84	24,44 14,66	32,31 16,05
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,45 6,16	2,69 1,29	5,22 3,24	11,69 6,81	24,32 14,54	36,21 19,94
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,01 5,73	2,58 1,18	4,99 3,01	11,15 6,28	23,20 13,42	34,64 18,37
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	4,13 -0,16	2,68 1,28	2,17 0,19	5,03 0,16		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,38	9,04 4,75	2,33 0,93	4,47 2,50	10,02 5,14	20,77 10,99	34,51 18,25
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,77	9,00	2,32	4,45	9,97	20,67	34,35

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.	0,38	4,71	0,92	2,48	5,10	10,89	18,09
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,11 2,82	2,66 1,26	5,16 3,19	8,03 3,15		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,39	9,12 4,84	2,35 0,95	4,52 2,55	10,08 5,21	20,95 11,17	34,83 18,57
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,89 5,60	2,54 1,15	4,92 2,95	11,03 6,16	22,91 13,13	34,23 17,96
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,66 5,37	2,49 1,09	4,80 2,83	10,58 5,71	22,15 12,36	36,89 20,63
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,02	6,15 -0,31	1,43 -0,08	3,27 -0,17	7,67 -0,35	19,82 -0,67	30,75 -1,33
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,72 91,32	8,88 90,13	2,34 90,82	4,73 90,43	9,78 90,19	23,13 90,42	36,50 89,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,81 102,65	9,96 101,04	2,61 101,20	5,32 101,76	10,99 101,34	26,08 101,96	41,64 102,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,81 102,32	10,12 102,65	2,60 100,91	5,37 102,67	11,13 102,72	26,22 102,48	41,65 102,55
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,71 90,20	8,84 89,66	2,32 89,93	4,69 89,66	9,72 89,69	22,61 88,39	35,13 86,49
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,01 0,11	0,18 6,52	-2,56 5,04	3,71 0,78	10,03 11,34	48,14 36,42	94,10 70,80
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-8,39 -5,27	-15,77 -9,43	-15,43 -7,83	-9,26 -12,18	-12,17 -10,86	20,39 8,67	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-1,27 1,85	-0,60 5,75	-3,25 4,35	6,60 3,68	6,02 7,32	23,99 12,27	37,81 14,51
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,14 1,98	-7,19 -0,84	-4,75 2,85	3,06 0,13	-1,64 -0,34	8,79 -2,93	19,50 -3,81
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -0,83	-5,81 0,54	-8,85 -1,25	0,91 -2,01	-3,29 -1,99	28,85 17,13	39,42 16,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,09 -0,97	-9,11 -2,77	-8,93 -1,33	1,05 -1,88	-3,78 -2,48	5,82 -5,90	14,93 -8,38
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-3,06 0,06	-6,18 0,17	-6,99 0,61	2,89 -0,04	-1,17 0,14	11,62 -0,10	23,38 0,07
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,01	7,46	-4,27	10,29	15,36	21,92	27,17

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.	2,11	13,81	3,33	7,37	16,67	10,20	3,86
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,01 -1,95	1,68 -0,70	-3,50 -1,00	7,11 -1,00	7,80 -1,65	25,61 -2,16	45,28 -3,35
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,45 -5,33	-8,40 -2,05	-13,14 -5,54	1,79 -1,13	-3,82 -2,52	12,71 0,99	32,64 9,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	8,26 -0,06	61,18 -1,84	14,30 -0,30	30,24 -0,11	65,35 -2,30	91,70 -5,57	46,34 -4,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,51 11,63	49,50 55,85	14,60 22,20	26,59 23,67	53,92 55,22	65,84 54,12	32,93 9,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,90 12,02	59,00 65,35	14,53 22,13	32,54 29,61	63,41 64,71	102,75 91,03	31,61 8,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	9,22 0,65	38,61 -9,73	7,55 -3,17	20,25 -6,56	45,70 -6,65	39,59 -16,73	8,06 -19,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,82 -1,75	47,36 -0,98	8,86 -1,86	23,93 -2,87	52,76 0,41	69,50 13,19	43,57 15,69
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,46 -5,11	31,27 -17,07	2,35 -8,37	14,86 -11,94	30,40 -21,95	58,76 2,44	74,40 46,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	2,89 -5,67	25,96 -22,38	4,27 -6,46	13,46 -13,34	31,16 -21,19	54,60 -1,72	47,78 19,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	10,21 9,38	59,38 49,35	20,34 17,46	39,91 34,87	65,79 54,62	112,92 89,59	17,28 -21,16
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	6,04 -4,73	31,71 -26,43	8,25 -6,05	17,03 -14,98	38,60 -23,38	67,62 -1,44	70,99 28,72
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,12 -0,95	2,58 -7,45	0,08 -2,80	-0,02 -5,06	2,99 -8,17	-2,98 -26,31	21,69 -16,75
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-6,02 -6,41	-3,92 -6,42	-22,23 -23,63	-26,37 -28,35			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,28 -1,18	7,58 -3,41	-0,33 -3,46	6,89 1,35	8,66 -3,55		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,80 -1,77	0,95 -10,99	-2,61 -5,97	14,34 8,30	-2,27 -15,53		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,80 -1,63	11,92 1,89	-0,36 -3,24	6,03 0,99	11,36 0,19	3,70 -19,63	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	20,15 23,27	-31,03 -31,79	-11,85 -4,25				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,34	9,19	2,50	6,64	11,83	24,52	30,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,58	0,09	-0,15	2,09	1,69	3,46	-4,01
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+1	D+1	D+365	D+367	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Dezembro	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 indice 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 MULTISTRATÉGIA CLASSE C						0,08
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	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA						
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 indice 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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

### 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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

#### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

#### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

#### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

#### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

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%)	2.316.424,51	6,081000	2.225.289,87	7,169300	-91.134,64
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.866.979,77	7,000000	4.836.856,47	7,169300	-30.123,30
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.758.538,95	4,825000	4.912.784,83	6,957200	-845.754,12
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.813.034,70	4,875000	4.978.234,08	6,957200	-834.800,62
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.721.136,88	4,965000	4.933.237,72	6,957200	-787.899,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.730.883,12	5,320000	5.076.407,97	6,957200	-654.475,15
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.510.596,24	6,100000	5.174.581,85	6,957200	-336.014,39
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.723.124,72	5,690000	5.036.519,81	6,830100	-686.604,91
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.251.778,57	5,750000	1.995.375,39	6,830100	-256.403,18
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.602.896,68	5,854000	5.024.499,47	6,830100	-578.397,21
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.724.227,72	5,895000	19.573.109,99	6,830100	-2.151.117,73
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.251.032,94	6,275000	14.344.264,84	6,830100	-906.768,10
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.196.676,07	6,362000	11.583.594,88	6,830100	-613.081,19
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.066.870,92	6,381500	12.437.038,57	6,830100	-629.832,35
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.473.738,52	6,421000	5.232.851,92	6,830100	-240.886,60
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.885.381,35	6,351000	10.252.556,68	6,813700	-632.824,67
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.713.538,43	5,525000	11.399.888,35	7,310000	-313.650,08
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.590.301,16	6,320000	20.283.879,23	7,310000	-306.421,93
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.005.572,48	6,563000	10.881.909,46	7,310000	-123.663,02
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.533.648,52	6,670000	3.499.622,08	7,310000	-34.026,44
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.016.464,59	7,070000	4.981.839,23	7,294900	-34.625,36
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.081.880,01	4,830000	9.945.741,93	6,835600	-2.136.138,08
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.019.746,63	4,873000	9.937.512,11	6,835600	-2.082.234,52
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.904.699,32	5,045000	4.966.698,60	6,835600	-938.000,72
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.912.447,64	5,360000	5.131.295,07	6,835600	-781.152,57
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.528.548,61	5,690000	1.370.265,64	6,835600	-158.282,97
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.251.218,70	6,235000	14.410.421,28	6,835600	-840.797,42
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.200.572,74	6,330000	11.632.855,79	6,835600	-567.716,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.067.183,99	6,351500	12.484.642,54	6,835600	-582.541,45
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.162.982,52	5,760000	1.021.214,79	6,821200	-141.767,73
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.048.711,85	5,832500	5.360.368,55	6,821200	-688.343,30
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.060.442,17	6,042000	10.062.800,30	6,821200	-997.641,87
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.886.225,59	6,351000	10.288.839,94	6,821200	-597.385,65
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.504.369,76	6,352000	5.202.948,09	6,821200	-301.421,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
410	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.613.358,83	295.652,11891000	5,4569500000
411	01/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.719,31	4.906,58270500	2,5922950000
412	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	230.003,65	0,00	108.547,94415800	2,1189130000
413	04/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.858,70	89.023,54287500	2,5932320000
414	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.248,02	0,00	960,91183700	5,4615000000
415	05/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	169,61115000	2,5941690000
416	06/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.013,85	1.932,03980300	2,5951070000
417	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	600.102,53	0,00	109.785,79146200	5,4661220000
418	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.921,98	0,00	12.786,64535600	5,4683600000
419	08/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.280,00	4.728,48191000	2,5970280000
420	11/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.291,10	7.040,42444200	2,5980110000
421	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.845,00	1.094,65342000	2,5989960000
422	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.107.257,14	0,00	750.094,76316100	5,4756510000
423	13/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.713,60	1.812,93772900	2,5999790000
424	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.544,32	4.115,43875500	5,4779870000
425	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.991.754,12	1.823.982,80787700	5,4779870000
426	14/11/2024	NTN-B 150529 (7,000000%)	4.995.667,21	0,00	1.152,00000000	4.336,5166753470
427	14/11/2024	NTN-B 150828 (7,070000%)	4.996.086,91	0,00	1.167,00000000	4.281,1370265600
428	14/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.760,52	1.445,81780100	2,6009640000
429	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.759.453,25	0,00	685.996,68921900	5,4802790000
430	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.987,00	0,00	3.407,02115300	5,8664150000
431	18/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	668,76	257,02261700	2,6019500000
432	19/11/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORAÇÃO	52.500,00	0,00	50.413,99008400	1,0413776000
433	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	56.988,98	10.394,25742500	5,4827370000
434	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	602.169,56	0,00	102.601,48638200	5,8690140000
435	19/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.923,42	738,94192600	2,6029380000
436	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,69000100	5,8714770000
437	21/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20,97	8,05322900	2,6039240000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
438	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.597,72	0,00	1.123,22399000	5,8739130000
439	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.838,94	0,00	881,43311600	5,4898550000
440	25/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	279.137,34	107.117,52344800	2,6058980000
441	26/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	427,45	163,96943500	2,6068880000
442	27/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.487,45	0,00	840,85677000	2,9582327080
443	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.124,94	0,00	718,04840600	2,9593269470
444	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.521.000,00	1.004.448,97620300	5,4965460000
445	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.360.000,00	1.339.022,72375000	5,4965460000
446	28/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	184.508,99	70.723,90942300	2,6088630000
447	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.137.513,46	570.566,02245900	5,4989490000
448	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	856.450,89	0,00	155.748,10568300	5,4989490000
449	29/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	652.244,21	0,00	249.916,07190100	2,6098530000
<b>Total</b>			<b>20.969.739,12</b>	<b>28.460.768,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.094.366,35

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,12	5,00	-0,00	0,01	0,80	382.206.605,63	68,33
Artigo 8º	18,63	6,26	15,00	0,37	-0,22	-3,33	60.791.144,32	10,87
Artigo 9º	14,84	7,42	15,00	0,59	0,47	7,78	59.482.076,89	10,63
Artigo 10º	8,79	5,54	15,00	0,50	0,38	4,11	56.875.240,99	10,17
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,49	1,45		1,45	0,22	1,34	559.355.067,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

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%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,20	0,82	11.713.538,43	2,09
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,59	0,88	20.590.301,16	3,68
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,71	0,89	11.005.572,48	1,97
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,76	0,90	3.533.648,52	0,63
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,96	0,93	5.016.464,59	0,90
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,47	0,86	2.316.424,51	0,41
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,93	0,93	4.866.979,77	0,87
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,15	0,77	5.758.538,95	1,03
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,13	0,77	5.813.034,70	1,04
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,08	0,78	5.721.136,88	1,02
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,09	0,80	5.730.883,12	1,02
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,48	0,86	5.510.596,24	0,99
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,15	0,77	12.081.880,01	2,16
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,13	0,77	12.019.746,63	2,15
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	-0,04	0,79	5.904.699,32	1,06
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,12	0,81	5.912.447,64	1,06

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 (5,690000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,28	0,83	1.528.548,61	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,55	0,87	15.251.218,70	2,73
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,60	0,88	12.200.572,74	2,18
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	13.067.183,99	2,34
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,28	0,83	5.723.124,72	1,02
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,31	0,84	2.251.778,57	0,40
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,36	0,84	5.602.896,68	1,00
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,38	0,85	21.724.227,72	3,88
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,57	0,87	15.251.032,94	2,73
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	12.196.676,07	2,18
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,62	0,88	13.066.870,92	2,34
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,64	0,88	5.473.738,52	0,98
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,31	0,84	1.162.982,52	0,21
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,35	0,84	6.048.711,85	1,08
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,45	0,86	11.060.442,17	1,98
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	10.886.225,59	1,95
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	5.504.369,76	0,98
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	10.885.381,35	1,95
<b>Sub-total</b>	0,14	0,07	-0,00		0,41	0,85	292.381.876,37	52,27

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	2,26	1,00	0,00	0,01	-0,20	0,34	5.138.562,75	0,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,02	0,04	-0,00	0,04	0,74	0,81	8.166.128,45	1,46
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,27	0,99	0,00	0,01	-0,20	0,33	10.363.751,66	1,85
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,93	1,51	0,00	0,65	-0,21	0,19	11.252.792,88	2,01
<b>Sub-total</b>	1,97	0,92	0,00		-0,20	0,40	34.921.235,74	6,24

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	21.899,11	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	21.708.472,94	3,88
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,27	1,03	0,00	0,04	-0,20	0,33	8.865.481,58	1,58
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,03	0,04	-0,00	0,04	0,73	0,81	6.511.053,57	1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	10.239.350,65	1,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-6,10	0,71	969.644,57	0,17
<b>Sub-total</b>	0,31	0,19	0,00		-0,18	0,74	48.315.902,42	8,64

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	13,35	0,23	0,00	0,24	0,02	1,11	6.587.591,10	1,18
<b>Sub-total</b>	13,35	0,23	0,00		0,02	1,11	6.587.591,10	1,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,26%

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	12,84	5,58	0,07	1,91	-0,15	-1,14	11.388.698,58	2,04
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	30,75	7,96	0,01	5,44	-0,30	-8,39	2.705.375,56	0,48
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	17,02	6,24	0,03	0,98	-0,23	-3,06	4.707.459,79	0,84
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,04	6,53	0,09	1,53	-0,27	-4,09	14.160.676,20	2,53
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,35	7,44	0,03	4,26	-0,08	-1,27	5.237.965,99	0,94
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,28	7,72	0,04	4,04	-0,20	-3,94	8.132.127,77	1,45
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	18,71	6,79	0,01	3,21	-0,10	-1,01	1.956.153,13	0,35
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	16,96	5,83	0,01	1,47	-0,17	-2,01	1.954.274,18	0,35
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,86	8,19	0,05	5,96	-0,20	-3,01	7.697.677,89	1,38
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	25,43	6,97	0,02	3,32	-0,36	-8,45	2.850.735,23	0,51

**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
<b>Sub-total</b>	18,63	6,26	0,37		-0,22	-3,33	60.791.144,32	10,87

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 7,42%

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
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	21,79	6,58	0,00	8,77	0,12	3,46	2.006.862,95	0,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,29	8,59	0,01	8,31	0,44	9,22	3.337.265,11	0,60
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,75	9,57	0,00	9,05	0,31	6,82	1.043.259,40	0,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,47	9,61	0,06	9,61	0,51	10,21	9.682.151,71	1,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,06	6,15	0,08	5,97	0,19	2,89	8.866.543,51	1,59
<b>Sub-total</b>	12,19	6,30	0,16		0,48	6,68	24.936.082,68	4,46

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	14,67	10,15	0,05	11,51	0,53	8,51	3.531.623,39	0,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,20	1,19	0,46	8,26	15.979.019,73	2,86
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,52	8,79	0,17	11,28	0,44	8,90	15.035.351,09	2,69
<b>Sub-total</b>	16,75	9,29	0,42		0,46	8,56	34.545.994,21	6,18

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 5,54%

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	11,72	7,87	0,50	5,94	0,45	6,04	40.007.828,79	7,15
<b>Sub-total</b>	11,72	7,87	0,50		0,45	6,04	40.007.828,79	7,15

Artigo 10º II

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,91	3,91	0,00	3,91	-0,55	-0,80	816.356,13	0,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	322,17	1,70	0,00	6,35	0,06	20,15	95.115,94	0,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,44	0,03	0,00	0,08	-2,07	-0,12	11.560.882,42	2,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,94	0,30	-0,00	0,31	-0,54	-0,80	2.757.392,24	0,49
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,01	0,09	-0,00	0,12	-1,06	-0,28	1.241.787,78	0,22
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	22,60	1,34	0,00	1,35	-0,30	-6,02	395.877,69	0,07
<b>Sub-total</b>	<b>1,86</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,68</b>	<b>-0,47</b>	<b>16.867.412,20</b>	<b>3,02</b>

(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**

-Referente ao mês de novembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 10,63% do patrimônio total alocado no Investimentos no Exterior, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

Trata-se de desenquadramento passivo no segmento de Investimentos no Exterior, conforme a estrutura de ativos estabelecida pela Resolução CMN nº 4.963/2021, referente ao fechamento do mês de novembro de 2024, em razão da valorização das cotas dos fundos desse segmento, bem como da alta do dólar.

Considerando que o desenquadramento ocorreu devido a situações involuntárias, conforme o artigo 27 da Resolução CMN nº 4.963/2021, seria possível manter a posição na carteira por até 180 dias. No entanto, em reunião ordinária realizada em 9 de dezembro de 2024, o Comitê de Investimentos decidiu pelo resgate de R\$ 5 milhões (equivalente a 0,89% do patrimônio líquido em 30/11/2024) do fundo CAIXA INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I (CNPJ: 17.502.937/0001-68), com a aplicação dos recursos resgatados no fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM (CNPJ: 36.499.594/0001-74), cujos ativos também são lastreados no exterior, especificamente no índice S&P-500, que apresenta elevado potencial de valorização e maior resiliência em comparação ao mercado nacional, alinhando-se aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos para 2024 e 2025.