



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
4º TRIMESTRE 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 31.12.2024.

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

69,74%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,24	0,05	0,97	2,82	11.827.474,70	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,22	0,05	1,04	3,01	20.803.573,41	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,25	0,05	1,06	3,07	11.121.684,89	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,22	0,05	1,06	3,10	3.571.228,39	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,22	0,05	1,09	1,51	5.071.392,23	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,22	0,05	1,02	2,96	2.339.978,87	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,22	0,05	1,09	1,50	4.920.005,46	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,33	0,05	0,92	2,65	5.811.323,47	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,33	0,05	0,92	2,66	5.866.556,11	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,33	0,05	0,93	2,68	5.774.218,08	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,34	0,05	0,96	2,77	5.785.686,58	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,05	1,02	2,96	5.566.715,07	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,37	0,05	0,92	2,65	12.192.670,12	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,37	0,05	0,92	2,66	12.130.385,25	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,38	0,05	0,93	2,70	5.959.863,00	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,39	0,05	0,96	2,78	5.969.171,20	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,05	0,99	2,86	1.543.617,96	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,22	0,05	1,03	2,99	15.408.168,01	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,22	0,05	1,04	3,02	12.327.051,63	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,22	0,05	1,04	3,02	13.202.851,15	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,46	0,05	0,99	2,86	5.779.538,16	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,46	0,05	0,99	2,88	2.274.084,28	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,47	0,05	1,00	2,90	5.658.856,66	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,47	0,05	1,00	2,91	21.941.925,67	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,22	0,05	1,03	3,00	15.408.450,46	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,22	0,05	1,04	3,02	12.323.417,24	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,22	0,05	1,04	3,03	13.202.842,73	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,49	0,05	1,04	3,04	5.530.868,48	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,50	0,05	0,99	2,88	1.174.511,25	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,51	0,05	1,00	2,90	6.109.022,90	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,52	0,05	1,01	2,95	11.172.564,07	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,53	0,05	1,04	3,02	10.999.256,07	1,90
TESOURO	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,53	0,05	1,04	3,02	5.561.518,83	0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,56	0,05	1,04	3,02	10.998.399,99	1,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,05	1,01	2,92	295.328.872,37	51,12

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	0,75	5.122.697,03	0,89	6.393.295.147,70	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	0,86	2,64	9.717.563,26	1,68	11.311.864.366,70	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,10	0,05	-0,30	0,75	10.332.855,63	1,79	992.700.381,42	1,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,95	0,05	-0,33	0,36	11.215.691,19	1,94	191.987.082,84	5,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,18	0,05	-0,05	1,06	36.388.807,11	6,30		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,66	2,24	139.102,88	0,02	4.174.516.271,82	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,32	21.895.929,31	3,79	15.214.543.760,15	0,14
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	0,73	8.837.901,60	1,53	615.464.897,49	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	2,58	6.685.243,29	1,16	6.711.585.180,95	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	2,57	26.128.106,58	4,52	18.901.575.347,13	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	2,41	842.576,32	0,15	1.293.155.601,47	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,99	0,05	0,67	2,21	64.528.859,98	11,17		

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	Trim.				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5,27	1,08	1,08	3,50	6.658.937,32	1,15		
		Sub-total Artigo 7º IV	5,27	1,08	1,08	3,50	6.658.937,32	1,15		
		Renda Fixa	0,83	0,07	0,86	2,66	402.905.476,78	69,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

10,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,67	-0,01	-1,11	-3,40	11.261.891,33	1,95	264.850.773,08	4,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	17,34	-0,01	-7,75	-17,70	2.495.742,11	0,43	115.658.315,08	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,65	-0,00	-4,13	-8,52	4.512.995,29	0,78	59.461.972,25	7,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-7,88	4.835.366,28	0,84	620.069.096,40	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,99	-0,00	-4,45	-10,14	13.531.029,10	2,34	637.925.240,48	2,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-10,21	7.684.858,47	1,33	538.250.641,38	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	-7,13	1.857.452,18	0,32	1.188.970.075,54	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	12,63	-0,00	-4,72	-6,90	1.862.048,61	0,32	35.294.167,71	5,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,45	-0,01	-1,21	-3,65	7.604.344,51	1,32	604.011.896,67	1,26
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	-0,01	-6,18	-15,95	2.674.635,68	0,46	246.874.780,26	1,08
Sub-total Artigo 8º I			13,20	-0,01	-4,06	-8,23	58.320.363,56	10,09		
Renda Variável			13,20	-0,01	-4,06	-8,23	58.320.363,56	10,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,54%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	13,46	-0,22	-1,31	-0,97	1.980.547,16	0,34	274.525.684,47	0,72
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,73	-0,00	-2,71	8,00	3.246.679,87	0,56	326.759.964,73	0,99
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,60	-0,00	-0,63	10,32	1.036.729,28	0,18	1.785.616.944,88	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	0,55	0,44	18,03	9.725.159,10	1,68	897.724.614,38	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,11	-1,82	0,94	8.705.520,50	1,51	521.297.854,18	1,67
Sub-total Artigo 9º II			12,80	0,24	-0,97	8,59	24.694.635,91	4,27		

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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,99	-0,00	3,13	18,08	3.642.024,39	0,63	1.139.353.988,10	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	19,72	11.620.072,38	2,01	3.298.833.640,03	0,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,19	-1,08	0,88	16,91	15.167.541,80	2,63	2.181.688.640,00	0,70
Sub-total Artigo 9º III			16,49	-0,54	2,54	18,11	30.429.638,57	5,27		
Investimentos no Exterior			13,69	-0,20	0,99	13,95	55.124.274,48	9,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,29	0,04	-1,78	3,85	44.160.862,67	7,64	987.841.759,91	4,47
Sub-total Artigo 10º I			12,29	0,04	-1,78	3,85	44.160.862,67	7,64		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	66,28	-0,88	-0,88	-2,61	809.198,01	0,14	173.867.528,52	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	174,74	-9,15	-9,15	-8,22	86.412,53	0,01	27.518.735,56	0,31
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,87	-0,09	-0,09	-0,03	11.550.553,06	2,00	368.462.609,64	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,16	-0,40	-0,40	-1,16	2.746.411,00	0,48	299.908.081,14	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	17,19	6,39	6,39	6,38	1.550.927,27	0,27	258.487.878,10	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	48,25	-5,10	-5,10	-20,42	463.893,44	0,08	91.396.378,30	0,51
Sub-total Artigo 10º II			5,56	0,18	0,22	-0,50	17.207.395,31	2,98		
Investimentos Estruturados			8,79	0,08	-1,25	2,44	61.368.257,98	10,62		
Total			2,57	0,04	0,13	2,43	577.718.372,80	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	295.328.872,37	51,12	0,00	48,35	100,00	42,53	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	36.388.807,11	6,30	0,00	7,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.528.859,98	11,17	0,00	12,00	60,00	18,82	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.658.937,32	1,15	0,00	1,15	10,00	1,14	20,00
	Total Renda Fixa	402.905.476,78	69,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	58.320.363,56	10,09	0,00	11,00	30,00	1,94	50,00
	Total Renda Variável	58.320.363,56	10,09					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.694.635,91	4,27	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.429.638,57	5,27	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	55.124.274,48	9,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	44.160.862,67	7,64	0,00	7,50	15,00	12,44	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.207.395,31	2,98	0,00	3,00	8,00	2,56	15,00
	Total Investimentos Estruturados	61.368.257,98	10,62					20,00
Total		577.718.372,80	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,01 108,63	2,92 109,50	2,92 109,50	5,18 96,39	11,08 101,93	2.946.996,00	0,51	8.298.476,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -5,23	1,06 39,70	1,06 39,70	2,90 53,92	3,45 31,72	-9.102,27	-0,00	378.542,16
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,67 72,02	2,21 82,69	2,21 82,69	5,32 98,96	6,03 55,44	395.972,50	0,07	1.369.836,55
Artigo 7º IV % do CDI	1,08 116,73	3,50 131,21	3,50 131,21	6,33 117,87	13,79 126,77	71.346,22	0,01	225.416,94
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,50 65,12	5,74 52,77	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 0,22	-8,23 0,52	-8,23 0,52	-3,38 -0,45	-12,53 -2,17	-2.470.780,76	-0,43	-5.336.773,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,97 -104,36	8,59 321,76	8,59 321,76	14,43 268,60	39,24 360,88	-241.446,77	-0,04	1.884.091,81
Artigo 9º III % do CDI	2,54 274,17	18,11 678,21	18,11 678,21	19,94 371,18	62,44 574,23	883.644,36	0,15	5.436.691,98
Artigo 10º I % do CDI	-1,78 -191,90	3,85 144,16	3,85 144,16	10,51 195,62	28,81 264,92	-846.966,12	-0,15	1.309.932,13
Artigo 10º II % do CDI	0,22 23,60	-0,50 -18,69	-0,50 -18,69	-0,14 -2,53	2,44 22,44	38.217,38	0,01	-81.113,05
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						767.880,54	0,13	13.485.101,62

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.316.424,51	0,00	0,00	0,00	2.339.978,87	23.554,36	68.250,57
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.866.979,77	0,00	0,00	0,00	4.920.005,46	53.025,69	72.752,97
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.758.538,95	0,00	0,00	0,00	5.811.323,47	52.784,52	152.187,67
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.813.034,70	0,00	0,00	0,00	5.866.556,11	53.521,41	154.340,58
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.721.136,88	0,00	0,00	0,00	5.774.218,08	53.081,20	153.145,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.730.883,12	0,00	0,00	0,00	5.785.686,58	54.803,46	158.340,94
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.510.596,24	0,00	0,00	0,00	5.566.715,07	56.118,83	162.616,48
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.723.124,72	0,00	0,00	0,00	5.779.538,16	56.413,44	163.203,42
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.251.778,57	0,00	0,00	0,00	2.274.084,28	22.305,71	64.542,33
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.602.896,68	0,00	0,00	0,00	5.658.856,66	55.959,98	162.004,33
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.724.227,72	0,00	0,00	0,00	21.941.925,67	217.697,95	630.330,02
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.251.032,94	0,00	0,00	0,00	15.408.450,46	157.417,52	456.548,98
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.196.676,07	0,00	0,00	0,00	12.323.417,24	126.741,17	367.688,92
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.066.870,92	0,00	0,00	0,00	13.202.842,73	135.971,81	394.533,10
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.473.738,52	0,00	0,00	0,00	5.530.868,48	57.129,96	165.794,71
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.885.381,35	0,00	0,00	0,00	10.998.399,99	113.018,64	327.895,56
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.713.538,43	0,00	0,00	0,00	11.827.474,70	113.936,27	324.487,34
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.590.301,16	0,00	0,00	0,00	20.803.573,41	213.272,25	608.660,14
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.005.572,48	0,00	0,00	0,00	11.121.684,89	116.112,41	331.555,49
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.533.648,52	0,00	0,00	0,00	3.571.228,39	37.579,87	107.331,91
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.016.464,59	0,00	0,00	0,00	5.071.392,23	54.927,64	75.305,32
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.081.880,01	0,00	0,00	0,00	12.192.670,12	110.790,11	314.888,65
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.019.746,63	0,00	0,00	0,00	12.130.385,25	110.638,62	314.488,90
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.904.699,32	0,00	0,00	0,00	5.959.863,00	55.163,68	156.896,82
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.912.447,64	0,00	0,00	0,00	5.969.171,20	56.723,56	161.486,63
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.528.548,61	0,00	0,00	0,00	1.543.617,96	15.069,35	42.935,71
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.251.218,70	0,00	0,00	0,00	15.408.168,01	156.949,31	447.812,51
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.200.572,74	0,00	0,00	0,00	12.327.051,63	126.478,89	360.949,62
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.067.183,99	0,00	0,00	0,00	13.202.851,15	135.667,16	387.232,71
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.162.982,52	0,00	0,00	0,00	1.174.511,25	11.528,73	32.856,68
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.048.711,85	0,00	0,00	0,00	6.109.022,90	60.311,05	171.918,65
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.060.442,17	0,00	0,00	0,00	11.172.564,07	112.121,90	319.777,98
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.886.225,59	0,00	0,00	0,00	10.999.256,07	113.030,48	322.592,88
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.504.369,76	0,00	0,00	0,00	5.561.518,83	57.149,07	163.121,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	292.381.876,37	0,00	0,00	0,00	295.328.872,37	2.946.996,00	8.298.476,26

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.138.562,75	0,00	0,00	0,00	5.122.697,03	-15.865,72	37.904,87
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.166.128,45	1.476.673,64	0,00	0,00	9.717.563,26	74.761,17	204.680,15
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.363.751,66	0,00	0,00	0,00	10.332.855,63	-30.896,03	76.982,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.252.792,88	0,00	0,00	0,00	11.215.691,19	-37.101,69	39.729,78
	34.921.235,74	1.476.673,64	0,00	0,00	36.388.807,11	-9.102,27	378.542,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	21.899,11	472.326,93	-355.833,92	0,00	139.102,88	710,76	981,34
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.708.472,94	0,00	0,00	0,00	21.895.929,31	187.456,37	495.154,16
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.865.481,58	0,00	0,00	0,00	8.837.901,60	-27.579,98	64.044,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	6.511.053,57	119.565,08	0,00	0,00	6.685.243,29	54.624,64	151.794,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.239.350,65	30.757.810,12	-15.044.537,38	0,00	26.128.106,58	175.483,19	645.192,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	969.644,57	704.681,61	-837.027,38	0,00	842.576,32	5.277,52	16.822,17
	48.315.902,42	32.054.383,74	-16.237.398,68	0,00	64.528.859,98	395.972,50	1.369.836,55

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.587.591,10	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	71.346,22	225.416,94
	6.587.591,10	0,00	0,00	0,00	6.658.937,32	71.346,22	225.416,94

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11.388.698,58	0,00	0,00	0,00	11.261.891,33	-126.807,25	-497.274,56
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.705.375,56	0,00	0,00	0,00	2.495.742,11	-209.633,45	-536.610,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.707.459,79	0,00	0,00	0,00	4.512.995,29	-194.464,50	-420.465,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.237.965,99	0,00	0,00	0,00	4.835.366,28	-402.599,71	-413.557,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.160.676,20	0,00	0,00	0,00	13.531.029,10	-629.647,10	-1.526.409,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.132.127,77	0,00	0,00	0,00	7.684.858,47	-447.269,30	-851.721,29
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.956.153,13	0,00	0,00	0,00	1.857.452,18	-98.700,95	-142.547,82
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	1.954.274,18	0,00	0,00	0,00	1.862.048,61	-92.225,57	-137.951,39
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	7.697.677,89	0,00	0,00	0,00	7.604.344,51	-93.333,38	-274.313,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.850.735,23	0,00	0,00	0,00	2.674.635,68	-176.099,55	-507.418,22
	60.791.144,32	0,00	0,00	0,00	58.320.363,56	-2.470.780,76	-5.336.773,16

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	2.006.862,95	0,00	0,00	0,00	1.980.547,16	-26.315,79	-19.452,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.337.265,11	0,00	0,00	0,00	3.246.679,87	-90.585,24	240.434,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.043.259,40	0,00	0,00	0,00	1.036.729,28	-6.530,12	96.977,65
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.682.151,71	0,00	0,00	0,00	9.725.159,10	43.007,39	1.485.443,38
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8.866.543,51	0,00	0,00	0,00	8.705.520,50	-161.023,01	80.689,57
	24.936.082,68	0,00	0,00	0,00	24.694.635,91	-241.446,77	1.884.091,81

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.531.623,39	0,00	0,00	0,00	3.642.024,39	110.401,00	557.544,92
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.979.019,73	0,00	-5.000.000,00	0,00	11.620.072,38	641.052,65	2.685.411,38
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15.035.351,09	0,00	0,00	0,00	15.167.541,80	132.190,71	2.193.735,68
	34.545.994,21	0,00	-5.000.000,00	0,00	30.429.638,57	883.644,36	5.436.691,98

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.007.828,79	5.000.000,00	0,00	0,00	44.160.862,67	-846.966,12	1.250.138,69
	40.007.828,79	5.000.000,00	0,00	0,00	44.160.862,67	-846.966,12	1.309.932,13

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	816.356,13	0,00	0,00	0,00	809.198,01	-7.158,12	-21.674,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	95.115,94	0,00	0,00	0,00	86.412,53	-8.703,41	-25.821,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.560.882,42	0,00	0,00	0,00	11.550.553,06	-10.329,36	-488,87
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.757.392,24	0,00	0,00	0,00	2.746.411,00	-10.981,24	-32.181,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.241.787,78	205.045,25	0,00	0,00	1.550.927,27	104.094,24	103.959,45
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	395.877,69	96.720,48	0,00	0,00	463.893,44	-28.704,73	-104.906,48
	16.867.412,20	301.765,73	0,00	0,00	17.207.395,31	38.217,38	-81.113,05

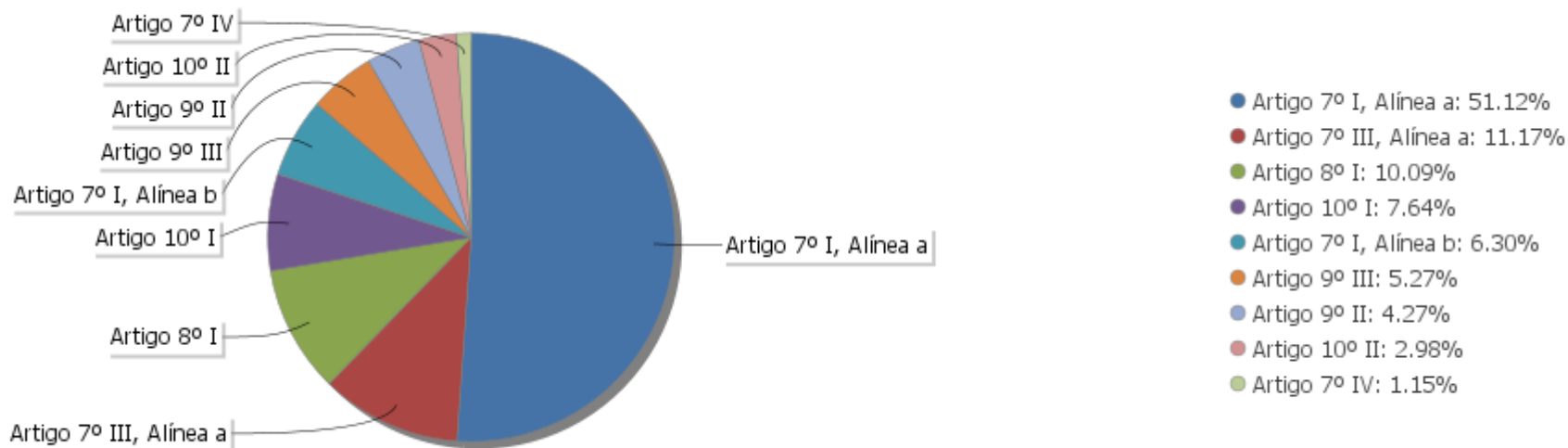
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

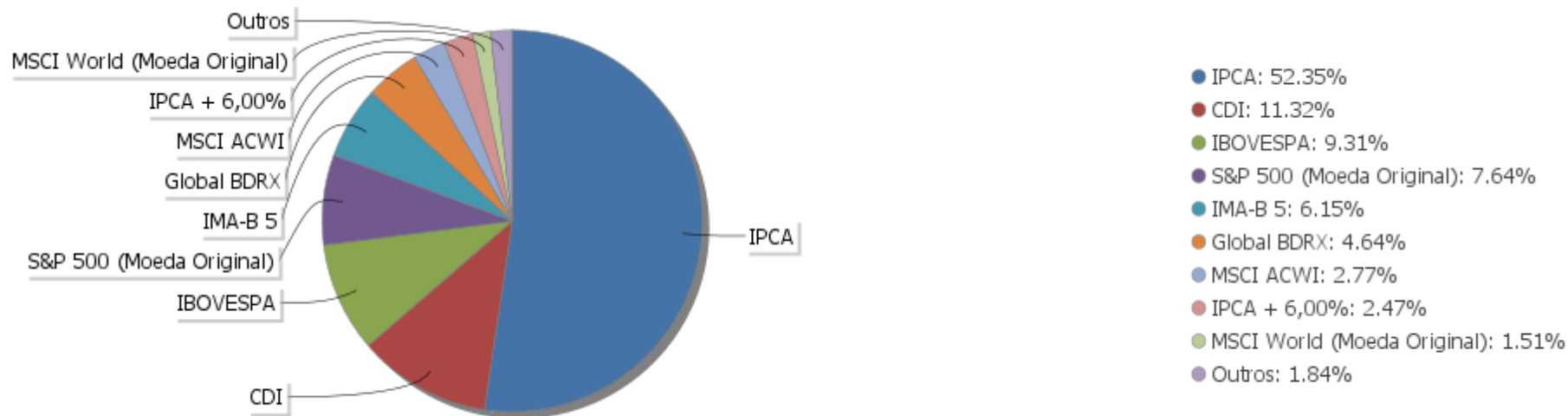
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	225.349.741,43	39,01	30,00	225.349.741,43	39,01	30,00
de 31 dias a 365 dias	30.677.684,26	5,31		256.027.425,69	44,32	30,00
acima de 365 dias	321.690.947,11	55,68		577.718.372,80	100,00	30,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

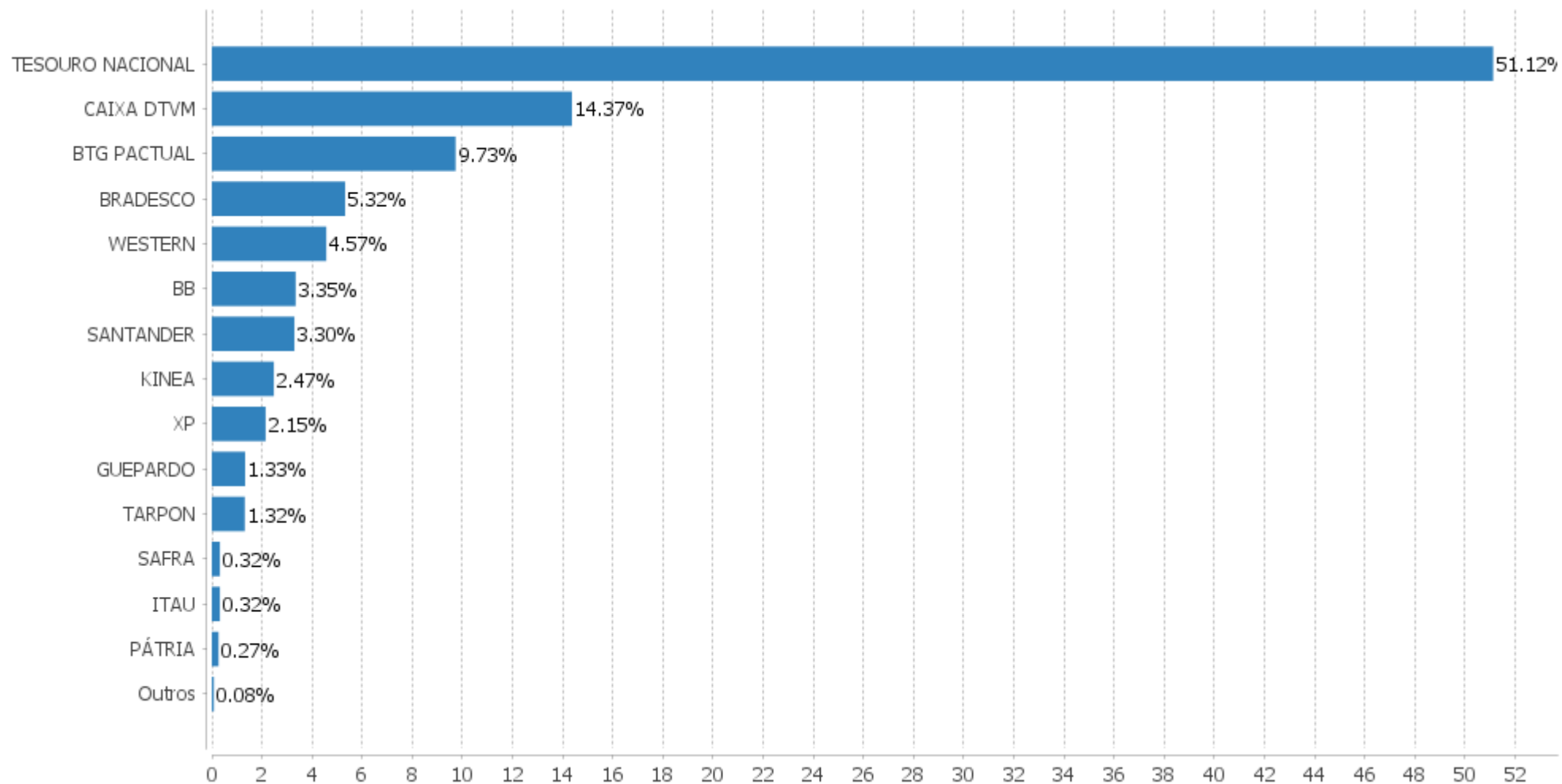


Alocação Por Estratégia



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	0,13	9,34
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	0,93	10,12
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	-0,80	-0,78
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	47,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	52,38

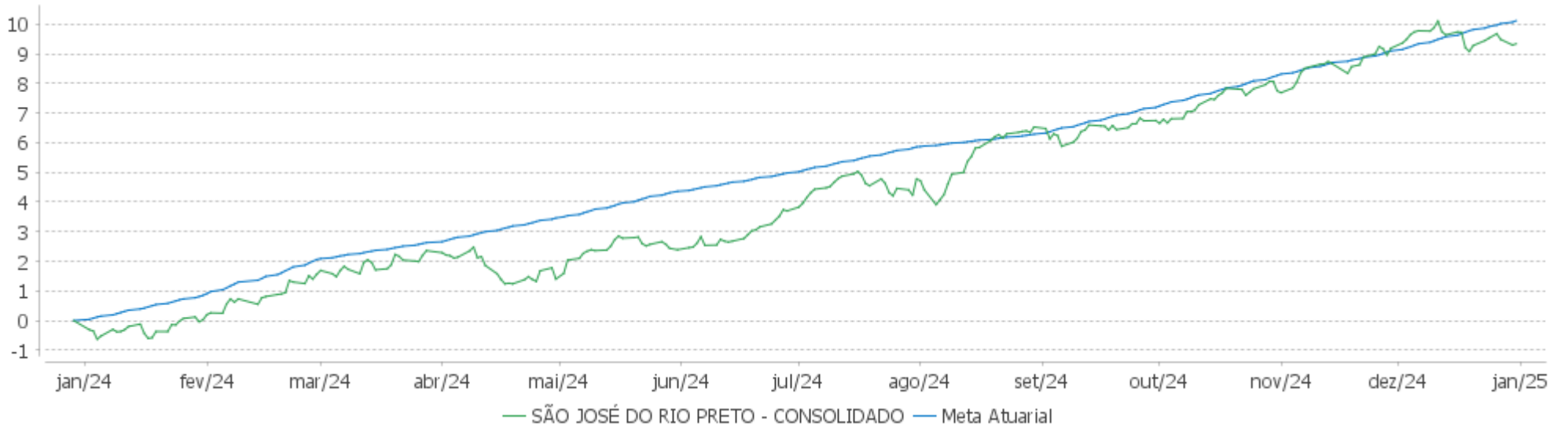
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

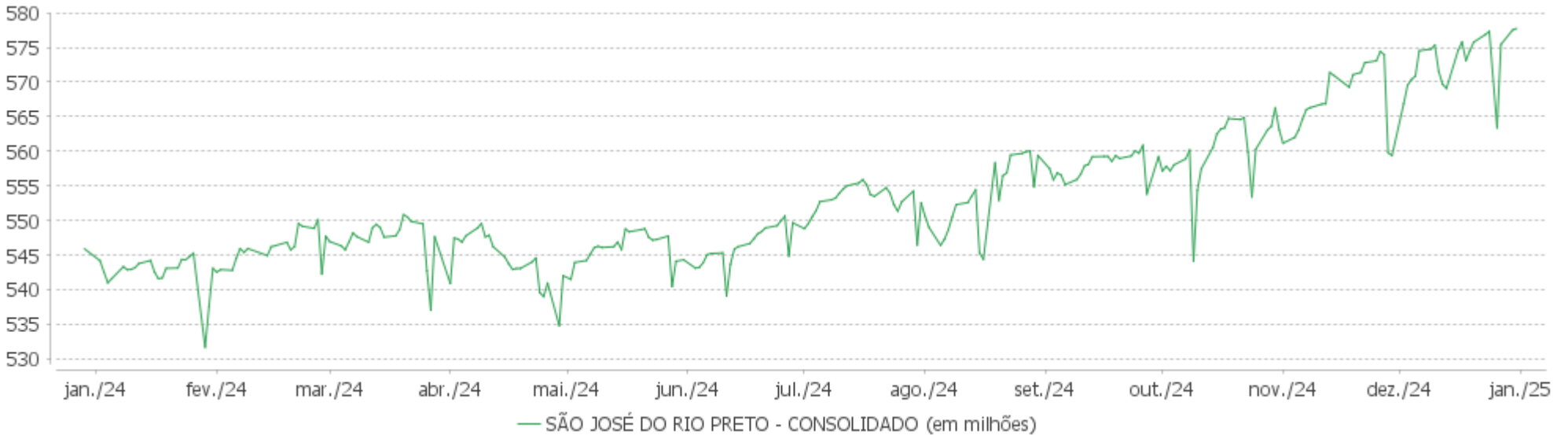
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,73	-0,30	2,43
06 meses	5,44	4,89	0,55	2,64
12 meses	9,34	10,12	-0,78	2,57
24 meses	25,32	20,92	4,40	3,08
36 meses	29,09	34,09	-5,00	4,17
48 meses	31,61	55,53	-23,92	4,57
60 meses	40,01	72,09	-32,09	7,34
Desde 29/12/2017	76,13	109,20	-33,07	6,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

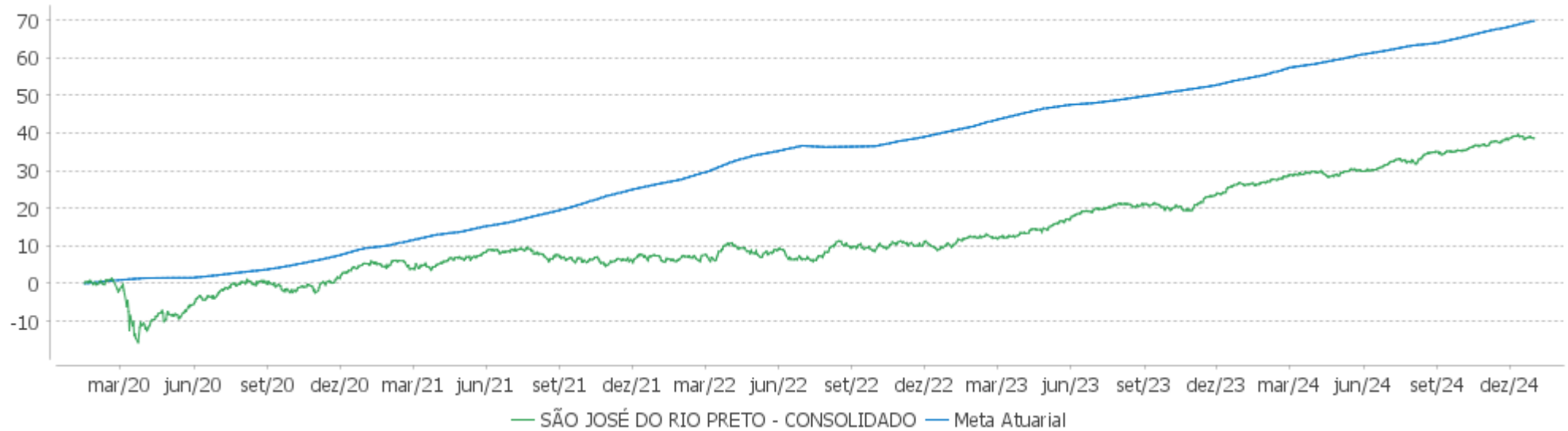


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

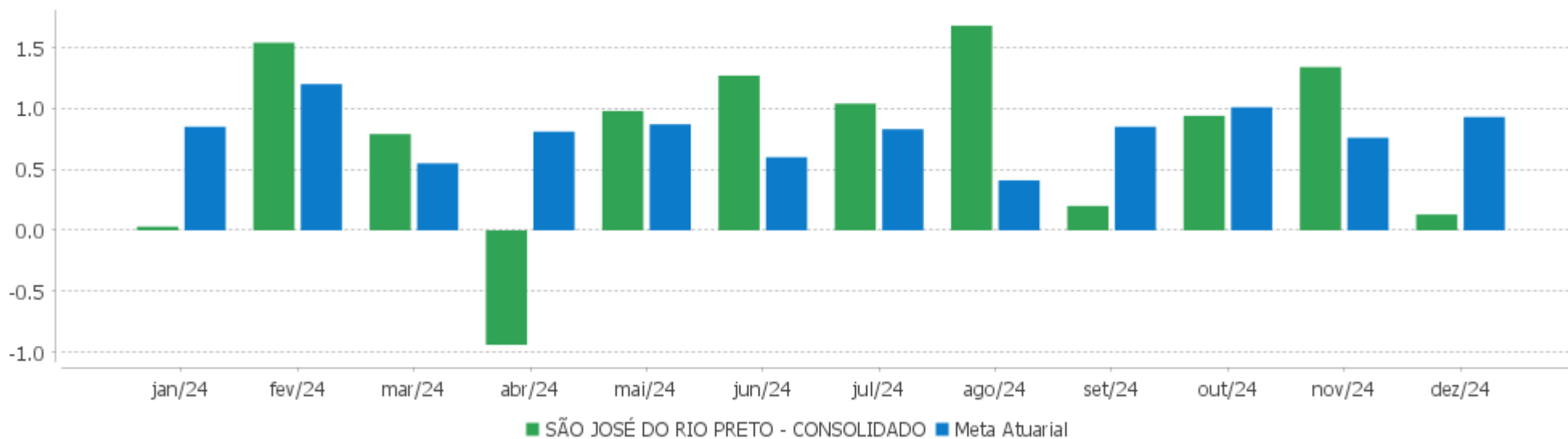


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	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.	1,08 0,56	3,50 2,03	3,50 2,03	6,33 4,04	13,79 8,95	29,05 19,37	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,33 -0,05	0,36 -0,46	0,36 -0,46	1,75 -0,99	3,34 -2,82	15,86 -3,17	24,22 -6,46
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,30 -0,02	0,75 -0,06	0,75 -0,06	2,63 -0,12	5,90 -0,26	18,47 -0,57	29,80 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,75 -0,07	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 92,26	2,64 98,88	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	2,96 1,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,31 6,48	16,55 6,87	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,86 1,38	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,85 13,17	37,32 21,30
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,40	2,88 1,40	5,08 2,79	10,96 6,13	23,03 13,35	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,86 1,38	2,86 1,38	5,05 2,76	10,90 6,07	22,89 13,21	37,36 21,34
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,54	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77	24,47 14,79	40,00 23,98
NTN-B 150529 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	3,18 1,70	3,18 1,70	5,72 3,43	12,28 7,45		
NTN-B 150828 (7,070000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	3,20 1,72	3,20 1,72	5,75 3,46	12,35 7,52		
NTN-B 150545 (6,381500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,03 1,55	3,03 1,55	5,40 3,11	11,63 6,80		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	3,07 1,60	3,07 1,60	5,49 3,20	11,82 6,99	24,73 15,06	40,57 24,55
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	2,66 1,19	2,66 1,19	4,64 2,35	10,04 5,21	20,91 11,23	34,11 18,09
NTN-B 150545 (6,362000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,02 1,55	3,02 1,55	5,39 3,10	11,61 6,78		
NTN-B 150850 (5,832500%)	1,00	2,90	2,90	5,12	11,05	23,25	37,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,48	1,42	1,42	2,83	6,22	13,57	21,93
NTN-B 150840 (6,351500%)	1,04	3,02	3,02	5,39	11,60		
Var. IPCA p.p.	0,52	1,54	1,54	3,10	6,77		
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,92	2,65	2,65	4,61	9,99	20,79	33,92
Var. IPCA p.p.	0,40	1,17	1,17	2,32	5,16	11,12	17,90
NTN-B 150545 (6,275000%)	1,03	3,00	3,00	5,35	11,52		
Var. IPCA p.p.	0,51	1,53	1,53	3,06	6,69		
NTN-B 150850 (6,352000%)	1,04	3,02	3,02	5,39	11,60	24,47	40,00
Var. IPCA p.p.	0,52	1,54	1,54	3,10	6,77	14,80	23,98
NTN-B 150535 (6,100000%)	1,02	2,96	2,96	5,26	11,33	23,77	38,89
Var. IPCA p.p.	0,50	1,48	1,48	2,97	6,50	14,09	22,86
NTN-B 150826 (6,670000%)	1,06	3,10	3,10	5,55	11,93		
Var. IPCA p.p.	0,54	1,62	1,62	3,26	7,10		
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,96	2,78	2,78	4,88	10,55	22,07	36,03
Var. IPCA p.p.	0,44	1,30	1,30	2,59	5,72	12,40	20,01
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,93	2,70	2,70	4,72	10,22	21,34	34,81
Var. IPCA p.p.	0,41	1,23	1,23	2,43	5,39	11,66	18,79
NTN-B 150840 (6,330000%)	1,04	3,02	3,02	5,38	11,58		
Var. IPCA p.p.	0,52	1,54	1,54	3,09	6,74		
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,96	2,77	2,77	4,86	10,51	21,94	35,83
Var. IPCA p.p.	0,44	1,29	1,29	2,57	5,68	12,27	19,81
NTN-B 150545 (5,854000%)	1,00	2,90	2,90	5,13	11,07	23,27	38,01
Var. IPCA p.p.	0,48	1,42	1,42	2,84	6,24	13,59	21,99
NTN-B 150850 (6,042000%)	1,01	2,95	2,95	5,23	11,27	23,74	38,78
Var. IPCA p.p.	0,49	1,47	1,47	2,94	6,44	14,07	22,76
NTN-B 150545 (6,421000%)	1,04	3,04	3,04	5,42	11,67	24,61	40,25
Var. IPCA p.p.	0,52	1,56	1,56	3,13	6,84	14,93	24,23
NTN-B 150555 (6,351000%)	1,04	3,02	3,02	5,39	11,60	24,49	40,02
Var. IPCA p.p.	0,52	1,54	1,54	3,10	6,77	14,81	24,00
NTN-B 150545 (5,895000%)	1,00	2,91	2,91	5,16	11,12	23,37	38,17
Var. IPCA p.p.	0,48	1,43	1,43	2,86	6,29	13,69	22,15
NTN-B 150826 (6,320000%)	1,04	3,01	3,01	5,37	11,56		
Var. IPCA p.p.	0,52	1,54	1,54	3,08	6,73		
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,92	2,66	2,66	4,63	10,04	20,94	34,15
Var. IPCA p.p.	0,40	1,18	1,18	2,34	5,21	11,26	18,13
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,92	2,65	2,65	4,61	10,00	20,84	33,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,40	1,17	1,17	2,32	5,16	11,16	17,96
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,99 1,52	2,99 1,52	5,33 3,04	11,48 6,64		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	2,68 1,21	2,68 1,21	4,68 2,39	10,14 5,31	21,12 11,44	34,46 18,44
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,40	2,88 1,40	5,09 2,80	10,97 6,14	23,08 13,40	37,67 21,65
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	2,82 1,34	2,82 1,34	4,97 2,68	10,73 5,90	22,31 12,64	36,51 20,49
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,73 -0,09	0,73 -0,09	2,59 -0,16	5,82 -0,35	18,35 -0,69	29,35 -1,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	2,62 98,20	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	2,40 90,04	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	2,58 96,54	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	2,57 96,30	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	2,41 90,24	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 3,07	-3,65 5,10	-3,65 5,10	2,24 5,17	-1,04 9,32	53,68 44,06	76,74 61,99
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-7,75 -3,46	-17,70 -8,95	-17,70 -8,95	-15,69 -12,76	-22,30 -11,94	12,76 3,15	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-7,69 -3,40	-7,88 0,87	-7,88 0,87	-1,48 1,44	-8,24 2,12	17,37 7,75	20,27 5,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,11 3,17	-3,40 5,35	-3,40 5,35	1,25 4,18	-8,22 2,14	10,58 0,97	14,62 -0,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,50 -1,22	-10,21 -1,46	-10,21 -1,46	-5,70 -2,78	-10,99 -0,63	25,90 16,29	31,63 16,88
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,16	-10,14 -1,39	-10,14 -1,39	-4,76 -1,83	-13,15 -2,79	4,74 -4,87	9,75 -5,00
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,15	-8,52 0,23	-8,52 0,23	-2,77 0,16	-10,05 0,31	9,37 -0,24	14,94 0,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,05	-8,21	-8,21	2,87	2,04	13,72	19,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	0,54	0,54	5,80	12,40	4,11	4,84
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,72 0,17	-7,33 -0,74	-7,33 -0,74	0,49 -0,32	-3,11 -0,49	21,54 -1,97	35,00 -4,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,18 -1,29	-15,95 -9,35	-15,95 -9,35	-6,54 -7,35	-14,05 -11,43	7,29 -16,22	24,36 -14,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	19,72 -0,45	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,13 3,58	18,08 4,88	18,08 4,88	19,02 1,41	54,18 4,53	79,78 10,71	33,23 5,92
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,88 -3,76	16,91 -3,26	16,91 -3,26	19,48 -1,45	60,40 -10,20	112,53 -2,99	33,19 -21,87
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71 -2,50	8,00 -4,27	8,00 -4,27	10,35 -6,51	34,85 -13,17	36,87 -28,07	3,83 -19,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,63 -0,41	10,32 -1,95	10,32 -1,95	11,38 -5,47	46,44 -1,59	69,89 4,95	37,19 13,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,31 -1,09	2,84 -9,42	2,84 -9,42	8,80 -8,05	29,55 -18,47	58,56 -6,38	64,05 40,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,82 0,87	0,94 1,34	0,94 1,34	6,74 1,16	23,67 6,67	59,83 17,37	37,40 22,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,66	18,03 5,76	18,03 5,76	25,97 9,11	60,09 12,07	120,95 56,02	20,94 -2,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,78 0,72	3,85 1,78	3,85 1,78	10,54 2,83	29,36 6,05	73,06 19,87	59,23 35,82
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -1,10	-0,03 -3,00	-0,03 -3,00	0,54 -4,84	2,49 -8,66	-1,81 -24,99	22,98 -15,11
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-5,10 -5,62	-20,42 -21,89	-20,42 -21,89	-29,15 -31,44			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	6,39 5,31	6,38 3,17	6,38 3,17	4,29 -1,61	14,46 2,26		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,04	-2,61 -6,06	-2,61 -6,06	4,28 -2,13	0,07 -13,18		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,41	-1,16 -4,12	-1,16 -4,12	6,36 0,97	11,48 0,33	4,77 -18,40	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,15 -10,32	-8,22 -11,67	-8,22 -11,67				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	0,13	2,43	2,43	5,44	9,34	25,32	29,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,80	-0,30	-0,30	0,55	-0,78	4,40	-5,22
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

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 FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
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
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-8,59	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-7,92	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP									
Índice Consumo - ICON	-7,28	-12,77	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-6,59	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,74	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	12,27	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	1,48	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	1,43	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	3,80	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	2.339.978,87	6,081000	2.192.347,57	7,894200	-147.631,30
NTN-B 150529 (7,000000%)	4.920.005,46	7,000000	4.765.253,60	7,894200	-154.751,86
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.811.323,47	4,825000	4.726.164,96	7,652000	-1.085.158,51
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.866.556,11	4,875000	4.789.128,02	7,652000	-1.077.428,09
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.774.218,08	4,965000	4.745.840,92	7,652000	-1.028.377,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.785.686,58	5,320000	4.883.572,62	7,652000	-902.113,96
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.566.715,07	6,100000	4.978.017,21	7,652000	-588.697,86
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.779.538,16	5,690000	4.790.190,22	7,401600	-989.347,94
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.274.084,28	5,750000	1.897.784,19	7,401600	-376.300,09
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.658.856,66	5,854000	4.778.757,79	7,401600	-880.098,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.941.925,67	5,895000	18.615.814,83	7,401600	-3.326.110,84
NTN-B 150545 (6,275000%)	15.408.450,46	6,275000	13.642.705,65	7,401600	-1.765.744,81
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.323.417,24	6,362000	11.017.056,43	7,401600	-1.306.360,81
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.202.842,73	6,381500	11.828.759,31	7,401600	-1.374.083,42
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.530.868,48	6,421000	4.976.919,99	7,401600	-553.948,49
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.998.399,99	6,351000	9.591.643,38	7,441800	-1.406.756,61
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.827.474,70	5,525000	11.412.502,60	8,009900	-414.972,10
NTN-B 150826 (6,320000%)	20.803.573,41	6,320000	20.306.323,83	8,009900	-497.249,58
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.121.684,89	6,563000	10.893.950,55	8,009900	-227.734,34
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.571.228,39	6,670000	3.503.494,50	8,009900	-67.733,89
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.071.392,23	7,070000	4.914.968,36	8,118800	-156.423,87
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.192.670,12	4,830000	9.620.872,03	7,314700	-2.571.798,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.130.385,25	4,873000	9.612.911,03	7,314700	-2.517.474,22
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.959.863,00	5,045000	4.804.465,26	7,314700	-1.155.397,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.969.171,20	5,360000	4.963.685,32	7,314700	-1.005.485,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.543.617,96	5,690000	1.325.506,99	7,314700	-218.110,97
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.408.168,01	6,235000	13.939.716,12	7,314700	-1.468.451,89
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.327.051,63	6,330000	11.252.877,63	7,314700	-1.074.174,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.202.851,15	6,351500	12.076.841,43	7,314700	-1.126.009,72
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.174.511,25	5,760000	959.088,95	7,461500	-215.422,30
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.109.022,90	5,832500	5.034.269,27	7,461500	-1.074.753,63
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.172.564,07	6,042000	9.450.627,47	7,461500	-1.721.936,60
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.999.256,07	6,351000	9.662.915,94	7,461500	-1.336.340,13
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.561.518,83	6,352000	4.886.425,52	7,461500	-675.093,31

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	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	7.797.487,69	3.005.450,36265000	2,5944490000
378	10/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 MULTIESTRATÉGIA	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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
450	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	385.600,00	70.093,08445500	5,5012560000
451	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.994.526,38	0,00	1.271.441,71803600	5,5012560000
452	02/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	23.346,07	8.941,96965400	2,6108420000
453	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.155.701,25	0,00	391.689,65921300	5,5035950000
454	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	119.565,08	0,00	55.969,79369800	2,1362430000
455	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	228.354,66	87.430,83690100	2,6118320000
456	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	630,50	241,30967800	2,6128250000
457	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	13.392,84	0,00	4.516,85790900	2,9650788820
458	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.474.995,27	0,00	630.592,25305021	5,5106850000
459	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.701,14	1.797,89177800	2,6148070000
460	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	320.210,60	0,00	107.912,51001000	2,9673167640
461	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.332,87	2.803,30111500	2,6157980000
462	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	33.912,10	12.959,42342600	2,6167910000
463	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	355.833,92	119.826,55737800	2,9695745900
464	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	373.032,70	0,00	67.605,00102667	5,5178270000
465	11/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	491.959,60119062	10,1634361600
466	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.046,41	2.308,86905100	2,6187760000
467	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	201.145,25	36.422,82123700	5,5225060000
468	13/12/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	205.045,25	0,00	205,04525000	1.000,0000000000
469	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.433,49	1.310,56197000	2,6198610000
470	16/12/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	1.577.461,27131900	3,1696499248
471	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.850,02	3.758,19169800	2,6209460000
472	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.543,23	0,00	2.872,29840000	2,9743532210
473	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.200.000,20	0,00	202.823,60839365	5,9164720000
474	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.792,13	866,61240200	5,5297270000
475	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.308,88	0,00	4.613,81572600	5,9189360000
476	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	130.168,26	0,00	43.729,65968100	2,9766584270

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
477	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.006.545,61	0,00	362.758,55292500	5,5313530000
478	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.545,95	0,00	4.146,08834300	5,9202670000
479	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,20	0,00	13,79466400	2,6242030000
480	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12,00	0,00	4,03027200	2,9774659250
481	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	194.166,89	0,00	32.790,01439600	5,9215250000
482	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.277,42	867,49106700	2,6252920000
483	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	374.169,24	0,00	67.620,81663457	5,5333440000
484	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.024,02	0,00	1.016,91218600	5,9238350000
485	23/12/2024	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	96.720,48	0,00	96,72048000	1.000,0000000000
486	23/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	281.372,56	107.133,22495800	2,6263800000
487	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.453.000,00	2.609.885,42197200	5,5377910000
488	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	230.587,99	87.724,24102500	2,6285550000
489	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.977.403,72	0,00	2.342.608,77664800	5,5397230000
490	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.230,48	0,00	4.084,96697800	5,9316220000
491	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.182,15	1.970,66523000	2,6296450000
492	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.401.435,95	0,00	433.316,85608700	5,5419860000
493	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	397,22	0,00	66,93660100	5,9342720000
494	30/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	704.645,41	0,00	267.851,35929700	2,6307330000
Total			114.061.550,39	105.071.087,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.260.797,33

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,14	5,00	0,02	-0,11	0,86	402.905.476,78	69,74
Artigo 8º	18,27	7,05	15,00	0,44	-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09
Artigo 9º	17,48	6,24	15,00	0,28	0,00	0,97	55.124.274,48	9,54
Artigo 10º	10,40	3,72	15,00	0,33	-0,21	-1,22	61.368.257,98	10,62
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,43	1,08		1,08	-0,10	2,43	577.718.372,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	11.827.474,70	2,05
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	20.803.573,41	3,60
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,61	1,06	11.121.684,89	1,93
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,65	1,06	3.571.228,39	0,62
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,80	1,09	5.071.392,23	0,88
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	2.339.978,87	0,41
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,77	1,09	4.920.005,46	0,85
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	5.811.323,47	1,01
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,03	0,92	5.866.556,11	1,02
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,00	0,93	5.774.218,08	1,00
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,14	0,96	5.785.686,58	1,00
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,43	1,02	5.566.715,07	0,96
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,05	0,92	12.192.670,12	2,11
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	-0,04	0,92	12.130.385,25	2,10
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,03	0,93	5.959.863,00	1,03
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,15	0,96	5.969.171,20	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	1.543.617,96	0,27
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,48	1,03	15.408.168,01	2,67
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,52	1,04	12.327.051,63	2,13
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	13.202.851,15	2,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	5.779.538,16	1,00
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	2.274.084,28	0,39
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	5.658.856,66	0,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,36	1,00	21.941.925,67	3,80
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,50	1,03	15.408.450,46	2,67
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	12.323.417,24	2,13
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,54	1,04	13.202.842,73	2,29
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,55	1,04	5.530.868,48	0,96
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	1.174.511,25	0,20
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,33	1,00	6.109.022,90	1,06
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,41	1,01	11.172.564,07	1,93
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.999.256,07	1,90
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	5.561.518,83	0,96
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	10.998.399,99	1,90
Sub-total	0,21	0,08	-0,00		0,38	1,01	295.328.872,37	51,12

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	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	5.122.697,03	0,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	-0,00	0,05	-0,65	0,86	9.717.563,26	1,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	4,72	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,30	10.332.855,63	1,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,06	1,73	0,01	0,68	-0,25	-0,33	11.215.691,19	1,94
Sub-total	3,63	1,04	0,02		-0,27	-0,05	36.388.807,11	6,30

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	139.102,88	0,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	21.895.929,31	3,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	8.837.901,60	1,53
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	6.685.243,29	1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	26.128.106,58	4,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	842.576,32	0,15
Sub-total	0,66	0,16	0,01		-0,39	0,67	64.528.859,98	11,17

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,73	0,24	0,00	0,25	0,04	1,08	6.658.937,32	1,15
Sub-total	3,73	0,24	0,00		0,04	1,08	6.658.937,32	1,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,87	6,14	0,08	2,04	-0,15	-1,11	11.261.891,33	1,95
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	35,67	11,99	0,03	7,77	-0,24	-7,75	2.495.742,11	0,43
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,22	6,50	0,03	1,10	-0,28	-4,13	4.512.995,29	0,78
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,04	5,64	-0,33	-7,69	4.835.366,28	0,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,86	6,79	0,10	1,31	-0,28	-4,45	13.531.029,10	2,34
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,42	8,18	0,06	3,49	-0,30	-5,50	7.684.858,47	1,33
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,37	7,17	0,02	2,84	-0,31	-5,05	1.857.452,18	0,32
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	18,74	6,37	0,01	1,35	-0,30	-4,72	1.862.048,61	0,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,05	5,86	-0,15	-1,21	7.604.344,51	1,32
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23,19	9,03	0,02	5,34	-0,31	-6,18	2.674.635,68	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,27	7,05	0,44		-0,27	-4,06	58.320.363,56	10,09

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,24%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,24	6,90	-0,00	10,18	-0,11	-1,31	1.980.547,16	0,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,42	8,67	0,00	8,09	-0,15	-2,71	3.246.679,87	0,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,23	9,35	0,00	8,89	-0,06	-0,63	1.036.729,28	0,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	9,33	0,02	9,40	-0,02	0,44	9.725.159,10	1,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,19	6,23	0,07	3,49	-0,21	-1,82	8.705.520,50	1,51
Sub-total	17,00	6,04	0,09		-0,11	-0,97	24.694.635,91	4,27

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	16,46	7,16	0,03	6,07	0,13	3,13	3.642.024,39	0,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,07	1,27	0,18	4,40	11.620.072,38	2,01
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,71	7,28	0,09	2,64	-0,00	0,88	15.167.541,80	2,63
Sub-total	17,87	7,19	0,19		0,09	2,54	30.429.638,57	5,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,72%

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	13,59	5,15	0,33	1,16	-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64
Sub-total	13,59	5,15	0,33		-0,20	-1,78	44.160.862,67	7,64

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,05	3,95	0,00	3,95	-0,59	-0,88	809.198,01	0,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	33,24	43,06	0,00	43,06	-0,30	-9,15	86.412,53	0,01
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	0,01	0,00	0,09	-3,29	-0,09	11.550.553,06	2,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,38	0,04	0,00	0,10	-0,96	-0,40	2.746.411,00	0,48
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	33,71	0,31	0,00	0,32	0,16	6,39	1.550.927,27	0,27
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	27,05	8,38	0,00	8,38	-0,22	-5,10	463.893,44	0,08
Sub-total	2,23	0,36	0,00		-0,32	0,22	17.207.395,31	2,98

(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 (%)