



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO**  
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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

71,62%

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 150535 (4,825000%)	0,39	0,03	0,65	3,52	5.767.800,35	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,40	0,03	0,65	3,53	5.821.932,76	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,40	0,04	0,66	3,56	5.729.111,66	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,41	0,04	0,69	3,68	5.735.899,31	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,44	0,04	0,75	3,93	5.509.805,37	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,54	0,04	0,72	3,80	5.720.969,64	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	4,02	0,04	0,72	3,82	2.251.045,81	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,55	0,04	0,73	3,85	5.601.592,18	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,55	0,04	0,74	3,86	21.719.991,20	4,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,58	0,04	0,78	4,03	5.475.694,02	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,65	0,04	0,77	4,01	10.892.601,64	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,26	0,04	0,68	3,66	6.987.609,13	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	0,26	0,04	0,86	4,35	10.408.144,71	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,29	0,04	0,71	3,75	11.406.397,66	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,04	0,79	4,08	10.660.878,01	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,44	0,03	0,65	3,52	11.775.153,59	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,45	0,03	0,65	3,53	11.713.093,15	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,45	0,04	0,67	3,59	5.751.115,56	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,47	0,04	0,69	3,69	5.753.374,12	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,48	0,04	0,72	3,80	1.486.028,16	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,59	0,04	0,73	3,82	1.130.149,03	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,60	0,04	0,73	3,84	5.877.101,30	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,61	0,04	0,75	3,91	10.742.260,05	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,62	0,04	0,77	4,01	10.566.932,15	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,62	0,04	0,77	4,01	5.342.911,40	0,99
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,46</b>	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>	<b>3,82</b>	<b>189.827.591,96</b>	<b>35,02</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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	13.834.848,22	2,55	6.756.075.412,20	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,12	0,03	0,80	3,37	5.417.332,93	1,00	11.874.033.922,49	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,85	0,03	0,79	3,58	1.012.674,40	0,19	238.633.241,14	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,85	0,03	0,79	3,58	584.415,50	0,11	193.699.383,85	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	15.530.600,69	2,87	5.056.024.851,42	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	3.698.296,51	0,68	4.738.343.434,12	0,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,85	-0,77	-2,29	-2,57	5.451.443,29	1,01	160.985.917,79	3,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	9.929.113,98	1,83	1.283.166.630,03	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	17.825.105,70	3,29	1.272.326.488,36	1,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,79	-0,33	-0,89	0,65	10.923.354,48	2,02	400.936.913,57	2,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	10.849.720,02	2,00	5.183.551.580,62	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,74</b>	<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>-0,29</b>	<b>95.056.905,72</b>	<b>17,54</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,89	3,64	18.770.992,50	3,46	15.720.644.238,34	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,96	-0,63	-1,70	-1,61	24.952.181,67	4,60	512.523.425,23	4,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,99	-0,63	-1,70	-1,50	39.432.601,71	7,28	1.251.851.127,76	3,15
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,62	2,32	140.547,35	0,03	4.150.521.759,60	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	1.135.895,25	0,21	1.048.477.905,07	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,75	-0,17	-0,23	1,74	8.497.334,02	1,57	833.789.213,57	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	3,55	1.199.553,54	0,22	5.682.499.214,74	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,50</b>	<b>-0,46</b>	<b>-0,98</b>	<b>0,04</b>	<b>94.129.106,04</b>	<b>17,37</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,25	0,89	0,89	4,74	6.129.633,72	1,13		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>4,25</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>4,74</b>	<b>6.129.633,72</b>	<b>1,13</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,54	-0,48	-1,11	1,26	3.054.399,27	0,56	309.389.323,11	0,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>1,54</b>	<b>-0,48</b>	<b>-1,11</b>	<b>1,26</b>	<b>3.054.399,27</b>	<b>0,56</b>		
		Renda Fixa	1,35	-0,19	-0,15	1,85	388.197.636,71	71,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,73	-0,07	-2,06	-2,06	4.772.700,85	0,88	494.666.510,75	0,96
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	16,07	-0,85	-0,84	-0,84	2.098.903,09	0,39	85.198.829,65	2,46
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	2.180.821,02	0,40	1.197.610.494,30	0,18
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,06	-1,46	-7,91	-12,59	11.065.224,35	2,04	591.352.904,26	1,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,94	-1,41	-3,03	-6,49	14.568.874,27	2,69	739.292.621,28	1,97
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,26	-1,17	-5,56	-6,77	2.901.413,62	0,54	320.378.898,49	0,91
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15,42	-1,09	-1,69	-6,05	4.713.642,52	0,87	71.753.457,58	6,57
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,28	-1,29	-2,27	-7,60	19.216.958,80	3,55	320.731.770,13	5,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,78	-1,96	-5,35	-4,54	5.030.081,04	0,93	678.112.484,28	0,74
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,42	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,83	570.477.779,51	0,79
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,07</b>	<b>-1,28</b>	<b>-3,73</b>	<b>-7,84</b>	<b>71.048.619,56</b>	<b>13,11</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,07</b>	<b>-1,28</b>	<b>-3,73</b>	<b>-7,84</b>	<b>71.048.619,56</b>	<b>13,11</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,08%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,76	1,58	-0,11	10,27	2.654.864,08	0,49	375.184.151,17	0,71
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,30	1,57	0,39	14,00	807.055,96	0,15	1.358.294.890,38	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	6.960.389,82	1,28	752.291.945,66	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,69	-0,60	-3,94	6,10	7.468.646,12	1,38	401.297.107,39	1,86
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,90</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,90</b>	<b>10,24</b>	<b>17.890.955,98</b>	<b>3,30</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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,13	0,14	0,80	15,90	7.085.631,38	1,31	2.311.782.090,34	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,70	0,25	-2,08	13,98	10.778.580,41	1,99	1.534.932.972,37	0,70
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,84	-0,93	-2,13	11,23	2.627.559,00	0,48	727.162.058,21	0,36
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,67</b>	<b>0,06</b>	<b>-1,11</b>	<b>14,29</b>	<b>20.491.770,79</b>	<b>3,78</b>		

Investimentos no Exterior

11,99 0,27 -1,48 12,35 38.382.726,77 7,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,19%

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	11,66	-1,43	-3,77	7,06	23.978.693,06	4,42	629.612.993,45	3,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,65	-1,42	-3,80	6,90	6.666.948,46	1,23	1.805.438.252,39	0,37
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,43</b>	<b>-1,42</b>	<b>-3,78</b>	<b>6,66</b>	<b>30.645.641,52</b>	<b>5,65</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	12,35	-0,74	-0,74	1,46	647.087,97	0,12	108.653.624,60	0,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,43	-2,65	-2,65	-9,34	283.670,49	0,05	123.084.987,73	0,23
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	51,06	-0,62	-0,62	6,34	1.246.617,99	0,23	136.130.684,12	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,42	-0,25	-0,25	2,73	11.550.881,25	2,13	368.473.061,70	3,13
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>4,30</b>	<b>-0,35</b>	<b>-0,35</b>	<b>2,70</b>	<b>13.728.257,70</b>	<b>2,53</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,13</b>	<b>-1,10</b>	<b>-2,75</b>	<b>5,44</b>	<b>44.373.899,22</b>	<b>8,19</b>		
<b>Total</b>			<b>3,19</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,94</b>	<b>1,40</b>	<b>542.002.882,26</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>542.002.882,26</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	189.827.591,96	35,02	0,00	32,00	60,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.056.905,72	17,54	10,00	19,50	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	94.129.106,04	17,37	0,00	13,50	60,00	15,00	80,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.129.633,72	1,13	0,00	1,40	10,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.054.399,27	0,56	0,00	0,60	5,00	0,60	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>388.197.636,71</b>	<b>71,62</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.048.619,56	13,11	0,00	13,00	30,00	4,92	50,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>71.048.619,56</b>	<b>13,11</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.890.955,98	3,30	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.491.770,79	3,78	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>38.382.726,77</b>	<b>7,08</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	30.645.641,52	5,65	0,00	7,50	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	13.728.257,70	2,53	0,00	3,50	8,00	2,50	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>44.373.899,22</b>	<b>8,19</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>542.002.882,26</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 81,86	3,82 108,15	2,76 108,54	5,55 102,44	9,98 80,94	1.369.023,33	7.034.839,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,09 -122,43	-0,29 -8,07	-0,26 -10,13	4,15 76,50	7,76 62,95	-1.042.648,56	-275.976,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,98 -110,56	0,04 1,12	-0,01 -0,24	4,19 77,37	9,15 74,21	-925.932,46	94.945,95
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 100,26	4,74 134,10	3,41 133,92	6,66 122,87	12,70 103,02	54.055,61	277.448,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,11 -124,66	1,26 35,53	0,35 13,73	3,98 73,44	8,08 65,55	-34.167,59	37.889,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,73 -2,03	-7,84 -1,69	-3,24 -1,81	9,12 -2,18	14,80 -5,78	-2.732.163,90	-6.089.270,07
Artigo 9º II % do CDI	-1,90 -214,11	10,24 289,52	7,46 293,28	25,98 479,09	27,28 221,30	-346.516,21	1.661.261,62
Artigo 9º III % do CDI	-1,11 -125,16	14,29 404,10	8,39 329,94	26,38 486,58	34,14 276,92	-230.155,60	2.544.519,11
Artigo 10º I % do CDI	-3,78 -426,05	6,66 188,33	5,13 201,60	22,56 415,98	28,22 228,91	-1.204.201,79	1.960.156,36
Artigo 10º II % do CDI	-0,35 -39,94	2,70 76,39	3,04 119,58	3,66 67,42	4,42 35,84	-48.825,79	360.136,15
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-5.141.532,96</b>	<b>7.605.950,56</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 150535 (4,825000%)	5.730.677,57	0,00	0,00	0,00	5.767.800,35	37.122,78	196.014,93
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.784.228,83	0,00	0,00	0,00	5.821.932,76	37.703,93	198.737,11
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.691.575,93	0,00	0,00	0,00	5.729.111,66	37.535,73	197.135,17
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.696.639,52	0,00	0,00	0,00	5.735.899,31	39.259,79	203.525,38
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.468.573,96	0,00	0,00	0,00	5.509.805,37	41.231,41	208.399,89

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.680.075,46	0,00	0,00	0,00	5.720.969,64	40.894,18	209.365,24
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.234.844,55	0,00	0,00	0,00	2.251.045,81	16.201,26	82.783,25
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.560.797,69	0,00	0,00	0,00	5.601.592,18	40.794,49	207.751,00
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.561.083,16	0,00	0,00	0,00	21.719.991,20	158.908,04	808.208,06
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.433.285,14	0,00	0,00	0,00	5.475.694,02	42.408,88	212.346,83
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.808.858,77	0,00	0,00	0,00	10.892.601,64	83.742,87	420.151,13
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.940.073,81	0,00	0,00	0,00	6.987.609,13	47.535,32	249.624,14
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.319.207,23	0,00	0,00	0,00	10.408.144,71	88.937,48	438.859,03
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.326.414,59	0,00	0,00	0,00	11.406.397,66	79.983,07	416.310,93
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.577.077,81	0,00	0,00	0,00	10.660.878,01	83.800,20	422.637,42
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.699.322,79	0,00	0,00	0,00	11.775.153,59	75.830,80	404.299,93
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.637.252,40	0,00	0,00	0,00	11.713.093,15	75.840,75	403.725,21
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.713.056,71	0,00	0,00	0,00	5.751.115,56	38.058,85	201.293,43
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.713.805,35	0,00	0,00	0,00	5.753.374,12	39.568,77	206.969,81
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.475.405,35	0,00	0,00	0,00	1.486.028,16	10.622,81	54.967,79
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.122.005,69	0,00	0,00	0,00	1.130.149,03	8.143,34	42.042,73
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.834.406,59	0,00	0,00	0,00	5.877.101,30	42.694,71	219.948,92
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.662.377,47	0,00	0,00	0,00	10.742.260,05	79.882,58	408.948,91
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.485.688,04	0,00	0,00	0,00	10.566.932,15	81.244,11	412.307,20
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.301.834,22	0,00	0,00	0,00	5.342.911,40	41.077,18	208.486,47
	188.458.568,63	0,00	0,00	0,00	189.827.591,96	1.369.023,33	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.795.540,61	0,00	0,00	0,00	13.834.848,22	39.307,61	363.735,26
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.788.346,37	0,00	0,00	0,00	15.530.600,69	-257.745,68	-241.009,71
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	579.849,22	0,00	0,00	0,00	584.415,50	4.566,28	20.456,74
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1.004.763,48	0,00	0,00	0,00	1.012.674,40	7.910,92	35.490,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.359.534,14	0,00	0,00	0,00	17.825.105,70	-534.428,44	-817.980,98

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.602.570,54	156.942,20	0,00	0,00	3.698.296,51	-61.216,23	-55.795,82
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.207.958,27	167.318,34	0,00	0,00	5.417.332,93	42.056,32	162.434,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.884.617,63	0,00	0,00	0,00	10.849.720,02	-34.897,61	157.382,20
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.951.169,61	0,00	0,00	0,00	9.929.113,98	-22.055,63	172.382,72
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.579.006,40	0,00	0,00	0,00	5.451.443,29	-127.563,11	-143.671,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	11.021.937,47	0,00	0,00	0,00	10.923.354,48	-98.582,99	70.599,19
	95.775.293,74	324.260,54	0,00	0,00	95.056.905,72	-1.042.648,56	

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	4.871.337,75	230.752,39	-4.963.916,24	0,00	140.547,35	2.373,45	3.998,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.516.605,18	0,00	0,00	0,00	8.497.334,02	-19.271,16	145.146,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	25.383.309,06	0,00	0,00	0,00	24.952.181,67	-431.127,39	-407.250,45
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.189.721,90	0,00	0,00	0,00	1.199.553,54	9.831,64	41.091,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.361.858,96	4.112.543,19	-8.888.368,77	0,00	18.770.992,50	184.959,12	890.423,19
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	119.605,74	1.663.949,43	-653.906,46	0,00	1.135.895,25	6.246,54	21.321,57
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	39.402.522,56	709.023,81	0,00	0,00	39.432.601,71	-678.944,66	-599.785,26
	102.844.961,15	6.716.268,82	-14.506.191,47	0,00	94.129.106,04	-925.932,46	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	6.075.578,11	0,00	0,00	0,00	6.129.633,72	54.055,61	277.448,15
	6.075.578,11	0,00	0,00	0,00	6.129.633,72	54.055,61	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.088.566,86	0,00	0,00	0,00	3.054.399,27	-34.167,59	37.889,52
	3.088.566,86	0,00	0,00	0,00	3.054.399,27	-34.167,59	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19.663.133,13	0,00	0,00	0,00	19.216.958,80	-446.174,33	-1.899.550,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.246.425,70	0,00	0,00	0,00	2.180.821,02	-65.604,68	-246.485,25
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12.015.388,88	0,00	0,00	0,00	11.065.224,35	-950.164,53	-1.726.137,53
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	0,00	2.116.716,16	0,00	0,00	2.098.903,09	-17.813,07	-17.813,07
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.794.628,00	0,00	0,00	0,00	4.713.642,52	-80.985,48	-303.722,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19.684.812,60	0,00	-4.500.000,00	0,00	14.568.874,27	-615.938,33	-1.345.055,39
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.314.231,69	0,00	0,00	0,00	5.030.081,04	-284.150,65	-239.478,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	4.873.145,50	0,00	0,00	4.772.700,85	-100.444,65	-100.444,65
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3.072.301,80	0,00	0,00	0,00	2.901.413,62	-170.888,18	-210.582,58
	66.790.921,80	11.489.861,66	-4.500.000,00	0,00	71.048.619,56	-2.732.163,90	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.657.731,25	0,00	0,00	0,00	2.654.864,08	-2.867,17	247.204,71
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	803.894,37	0,00	0,00	0,00	807.055,96	3.161,59	99.082,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.000.665,56	0,00	0,00	0,00	6.960.389,82	-40.275,74	885.555,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7.775.181,01	0,00	0,00	0,00	7.468.646,12	-306.534,89	429.419,23
	18.237.472,19	0,00	0,00	0,00	17.890.955,98	-346.516,21	

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	2.684.789,43	0,00	0,00	0,00	2.627.559,00	-57.230,43	249.954,62
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.029.275,51	0,00	0,00	0,00	7.085.631,38	56.355,87	972.207,53
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11.007.861,45	0,00	0,00	0,00	10.778.580,41	-229.281,04	1.322.356,96
	20.721.926,39	0,00	0,00	0,00	20.491.770,79	-230.155,60	

**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	24.919.244,72	0,00	0,00	0,00	23.978.693,06	-940.551,66	1.580.689,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.930.598,59	0,00	0,00	0,00	6.666.948,46	-263.650,13	430.335,41
	31.849.843,31	0,00	0,00	0,00	30.645.641,52	-1.204.201,79	

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	291.396,42	0,00	0,00	0,00	283.670,49	-7.725,93	-29.207,67
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.579.346,84	0,00	0,00	0,00	11.550.881,25	-28.465,59	306.525,89
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.254.418,48	0,00	0,00	0,00	1.246.617,99	-7.800,49	74.331,93
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	651.921,75	0,00	0,00	0,00	647.087,97	-4.833,78	8.486,00
	13.777.083,49	0,00	0,00	0,00	13.728.257,70	-48.825,79	

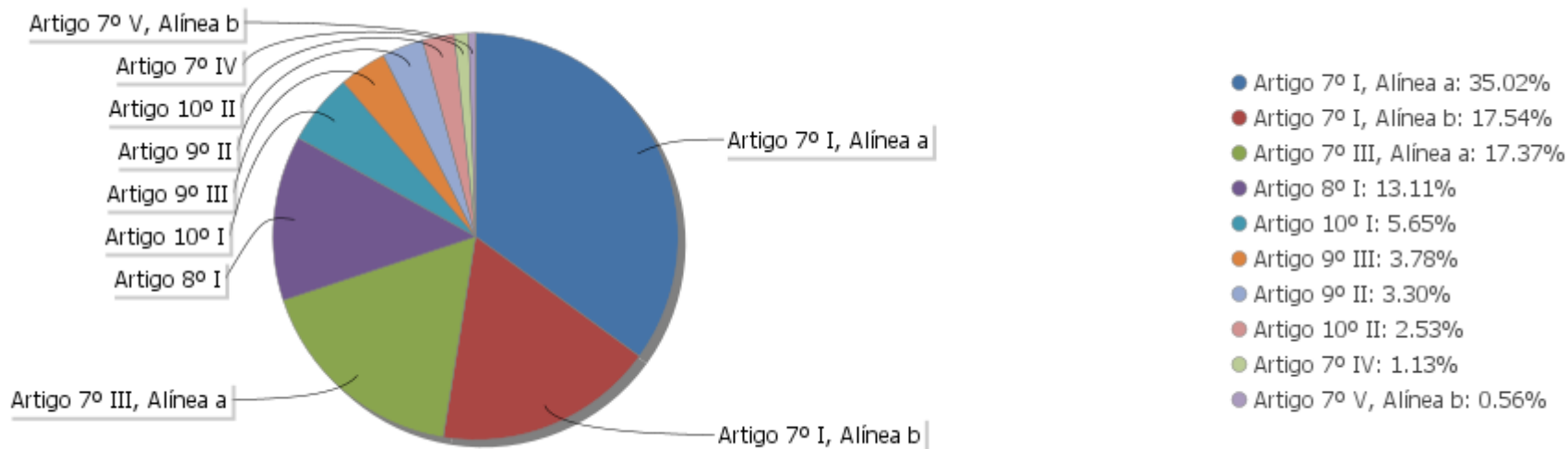
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

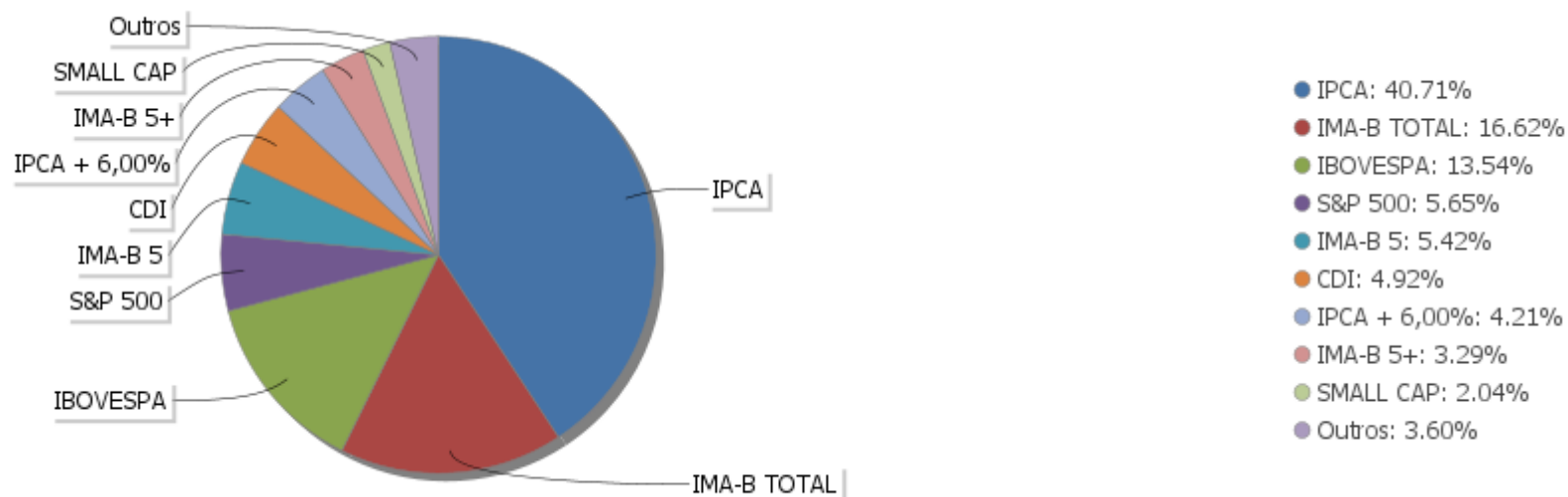
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	304.779.830,77	56,23	40,00	304.779.830,77	56,23	40,00
de 31 dias a 365 dias	42.834.418,86	7,90		347.614.249,63	64,14	40,00
acima de 365 dias	194.388.632,63	35,86		542.002.882,26	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

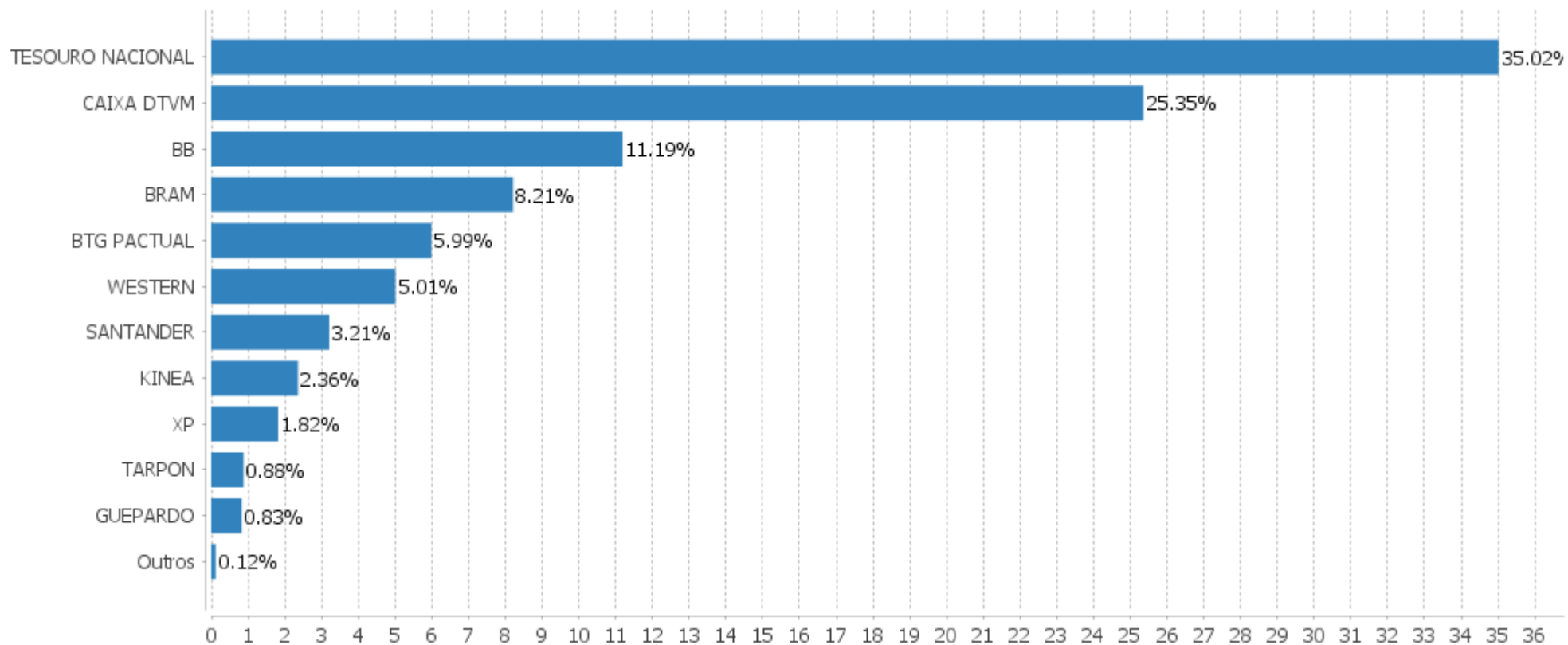


Alocação Por Estratégia



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									1,40
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,46
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75									-2,06
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

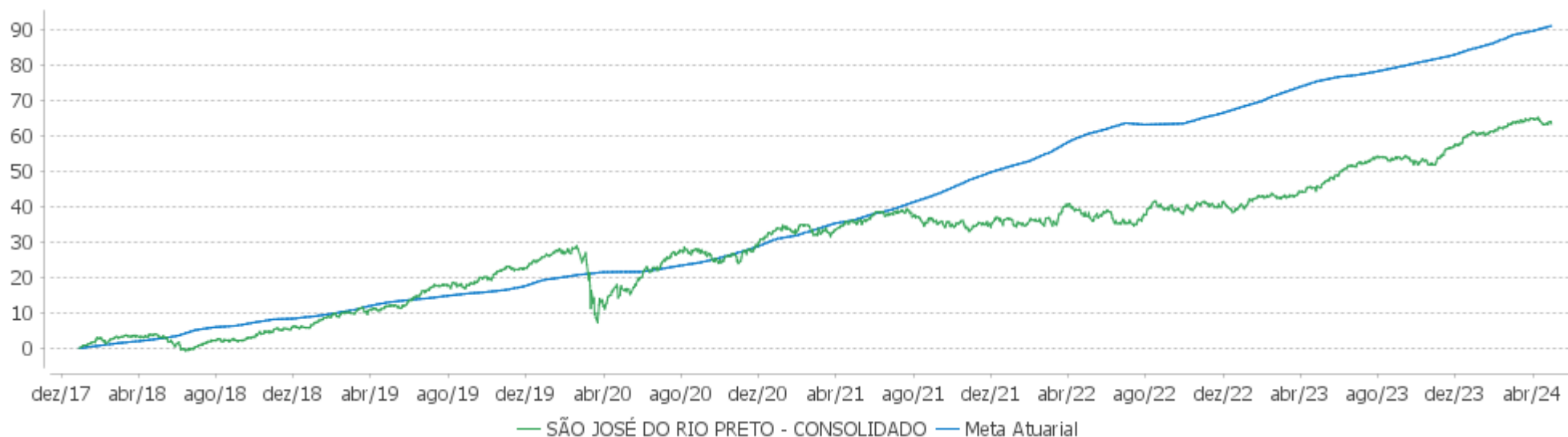
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	53,95
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,37	2,58	-1,21	2,76
06 meses	7,51	5,14	2,37	3,06
12 meses	12,09	8,87	3,21	3,19
24 meses	18,94	18,97	-0,03	4,24
36 meses	20,56	40,35	-19,79	4,74
48 meses	39,88	58,36	-18,48	5,26
60 meses	45,89	71,87	-25,98	7,43
Desde 29/12/2017	63,34	96,55	-33,21	6,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

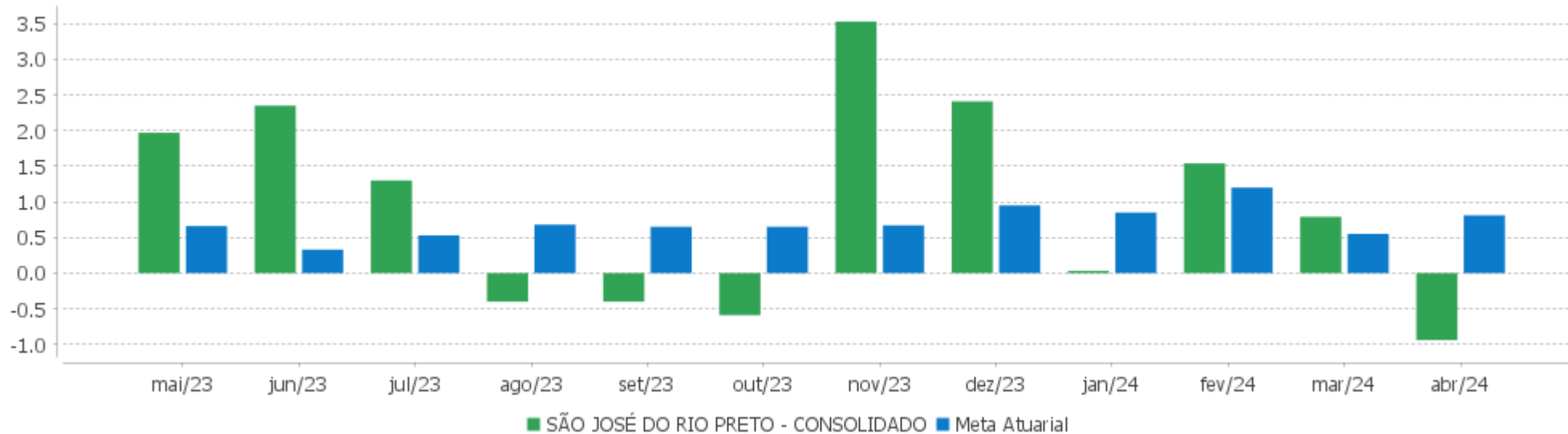


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,51	4,74 2,94	3,41 2,03	6,66 4,00	12,70 9,01		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,11 -2,00	1,26 -2,52	0,35 -2,47	3,98 -1,64	8,08 -1,80	18,11 -3,21	29,01 -15,16
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,74 1,37	5,53 2,87	9,92 6,23	21,37 13,34	35,28 14,15
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,82 2,02	2,76 1,38	2,66 -0,00	3,98 0,29		
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,66 1,86	2,64 1,27	5,16 2,50	9,31 5,62	20,21 12,19	37,21 16,07
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,74 1,37	5,56 2,91	9,96 6,27	21,41 13,38	35,36 14,22
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,01 2,21	2,90 1,52	5,93 3,27	10,68 7,00	22,97 14,95	37,29 16,16
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,53 1,73	2,55 1,18	5,08 2,42	9,02 5,34	19,45 11,43	36,15 15,01
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	4,08 2,28	2,95 1,57	5,83 3,17	10,70 7,01	19,63 11,60	
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,78 1,40	5,66 3,01	10,13 6,45	15,04 7,01	
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,52 1,72	2,54 1,16	5,06 2,40	8,97 5,28	19,34 11,31	35,97 14,84
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,93 2,13	2,84 1,46	5,71 3,05	10,32 6,63	15,31 7,29	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,01 2,21	2,90 1,52	5,93 3,27	10,69 7,00	15,72 7,70	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,69 1,89	2,67 1,29	5,36 2,70	9,57 5,88	20,61 12,58	37,97 16,84
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,29	3,59 1,79	2,59 1,22	5,20 2,54	9,24 5,55	19,88 11,85	36,86 15,73
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,41	5,65 2,99	10,13 6,44	21,79 13,76	35,84 14,70
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,69	3,68	2,66	5,31	9,50	20,48	37,74

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.	0,31	1,88	1,28	2,65	5,81	12,45	16,61
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	4,03 2,23	2,91 1,54	5,94 3,28	10,73 7,04	15,81 7,79	
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,91 2,11	2,83 1,45	5,77 3,11	10,36 6,67	18,73 10,71	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,01 2,21	2,90 1,52	5,94 3,29	10,70 7,01	19,30 11,27	33,17 12,04
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,48	4,35 2,55	3,14 1,77	6,19 3,53	11,52 7,83	17,90 9,87	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,67 3,01	10,17 6,49	18,43 10,41	32,11 10,98
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,53 1,73	2,55 1,18	5,11 2,45	9,05 5,37	19,48 11,46	36,26 15,12
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,52 1,72	2,54 1,17	5,09 2,43	9,01 5,32	19,39 11,36	39,62 18,49
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	5,63 2,97	10,06 6,37	21,60 13,57	35,62 14,48
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,28	3,56 1,76	2,57 1,20	5,13 2,47	9,12 5,43	19,66 11,63	36,47 15,34
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,75 1,94	2,70 1,33	5,32 2,66	9,61 5,93	20,84 12,82	38,26 17,12
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,89 -0,69	0,65 -1,20	0,10 -1,06	4,88 -0,33	7,60 -0,82	15,92 -2,99	22,79 -7,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,07 -0,13	8,17 -0,25	18,39 -0,53	29,30 -0,85
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,29 -0,67	-2,57 -1,13	-2,02 -1,02	3,63 -0,30	7,05 -0,78	14,19 -3,11	15,36 -7,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,63 -0,02	-1,53 -0,09	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,58 -0,24	16,76 -0,54	21,83 -0,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,80	3,37	2,40	5,25	12,21	27,06	36,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,98	95,36	94,26	96,80	99,01	98,93	99,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,79 -0,09	3,58 -0,35	2,45 -0,37	5,35 -0,22	10,08 0,68	20,35 -0,03	33,34 -10,14
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 2,40	3,58 5,03	2,45 3,45	5,36 1,43	10,08 2,25	19,57 2,27	29,32 6,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,91 0,00	-4,39 -0,01	-2,97 -0,02	2,72 -0,05	6,67 -0,18	14,95 -0,58	14,36 -1,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,08	-1,61 -0,16	-1,16 -0,16	3,58 -0,35	7,45 -0,37	16,47 -0,83	21,28 -1,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,02	1,74 -0,11	1,08 -0,09	5,04 -0,17	8,14 -0,28	18,17 -0,74	28,64 -1,51
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,08	-1,50 -0,06	-1,02 -0,02	3,93 -0,00	7,78 -0,04	16,96 -0,33	22,09 -0,70
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,80 90,06	3,20 90,48	2,30 90,35	4,91 90,59	11,23 91,09	24,87 90,93	32,27 88,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 93,12	3,55 100,33	2,52 98,86	5,55 102,27	12,90 104,62	27,94 102,15	37,62 103,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,89 100,46	3,64 102,85	2,61 102,47	5,61 103,38	12,90 104,64	28,00 102,37	37,57 103,32
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,80 90,03	3,19 90,25	2,29 90,14	4,90 90,44	11,14 90,39	23,89 87,34	30,96 85,14
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,27 -0,57	0,08 6,24	6,60 8,03	18,75 7,45	55,28 34,70	65,64 48,91	77,30 71,39
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-5,35 -3,64	-4,54 1,61	-1,86 -0,43	15,85 4,55	25,16 4,58	19,72 2,99	16,20 10,28
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 0,49	-5,66 0,49	-1,04 0,39	3,14 -8,15	41,52 20,94		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,27 -0,57	-7,60 -1,44	-3,08 -1,65	8,03 -3,26	16,95 -3,64	11,98 -4,75	-1,21 -7,12
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,40 -5,70	-4,73 1,42	-3,29 -1,86	10,55 -0,75	34,86 14,28	45,85 29,12	56,69 50,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 -1,33	-6,49 -0,34	-2,46 -1,03	11,29 -0,01	18,02 -2,56	11,01 -5,72	0,43 -5,49
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 0,01	-6,05 0,10	-1,42 0,01	11,08 -0,22	20,10 -0,48	16,59 -0,14	5,95 0,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,92	-10,15	-3,95	5,39	14,12	3,41	-1,39

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.	-1,22	-4,00	-2,52	-5,91	-6,46	-13,32	-7,30
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-5,56 -3,86	-6,77 -0,61	-5,18 -3,75	10,20 -1,10	16,08 -4,50	21,06 4,33	22,36 16,45
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-7,91 -0,15	-12,59 -1,06	-6,12 -0,80	4,41 -2,10	1,37 -10,99	-18,02 -8,04	-27,97 0,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,80 0,23	15,90 -0,64	10,85 -0,38	26,54 -1,06	34,38 -1,69	38,14 -2,99	18,46 -4,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-2,13 -0,43	11,23 17,39	6,70 8,13	21,42 10,12	26,45 5,87	27,39 10,66	11,79 5,88
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 -0,38	13,98 20,14	7,26 8,69	27,49 16,20	35,87 15,28	39,86 23,13	8,94 3,03
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,11 -0,11	10,27 -0,91	11,10 3,01	22,72 1,19	12,57 -6,90	10,65 -11,05	-1,82 -5,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,39 0,39	14,00 2,82	9,42 1,33	25,49 3,96	27,72 8,26	33,20 11,50	21,03 17,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,94 -3,95	6,10 -5,08	3,72 -4,37	20,42 -1,11	22,86 3,39	33,07 11,38	37,07 33,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,47	14,58 10,80	10,13 7,31	34,04 28,42	39,58 29,69	39,67 18,35	-15,06 -59,23
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,80 -3,01	6,90 -5,88	5,13 -3,37	22,97 0,18	28,34 3,44	41,61 13,48	47,95 32,68
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,77 -2,98	7,06 -5,72	5,24 -3,26	23,19 0,40	28,95 4,05	48,73 20,60	56,09 40,82
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25 -1,14	2,73 -1,05	2,89 0,08	4,17 -1,45	5,95 -3,93	-4,24 -25,56	14,47 -29,70
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,74 -1,72	1,46 -2,63	2,95 -0,10	1,94 -4,17			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,65 -3,71	-9,34 -13,75	-7,05 -10,33	-14,09 -20,68			
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,62 -1,51	6,34 2,57	7,21 4,40	5,08 -0,54	13,96 4,08	19,49 -1,83	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,94 -1,75	1,40 -2,06	1,37 -1,21	7,51 2,37	12,09 3,21	18,94 -0,16	20,56 -19,67
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA						
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 S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
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						
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

**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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.767.800,35	4,825000	5.157.745,63	6,287800	-610.054,72
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.821.932,76	4,875000	5.226.458,31	6,287800	-595.474,45
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.729.111,66	4,965000	5.179.218,34	6,287800	-549.893,32
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.735.899,31	5,320000	5.329.527,33	6,287800	-406.371,98
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.509.805,37	6,100000	5.432.596,35	6,287800	-77.209,02
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.720.969,64	5,690000	5.386.411,27	6,223900	-334.558,37
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.251.045,81	5,750000	2.133.995,87	6,223900	-117.049,94
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.601.592,18	5,854000	5.373.555,87	6,223900	-228.036,31
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.719.991,20	5,895000	20.932.871,16	6,223900	-787.120,04
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.475.694,02	6,421000	5.596.382,75	6,223900	120.688,73
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.892.601,64	6,351000	11.089.431,84	6,213500	196.830,20
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.987.609,13	5,270000	6.932.628,69	8,101500	-54.980,44
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.408.144,71	7,408000	10.388.224,68	8,101500	-19.920,03
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.406.397,66	5,525000	11.237.048,71	6,260000	-169.348,95
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.660.878,01	6,563000	10.726.468,79	6,260000	65.590,79
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.775.153,59	4,830000	10.242.740,82	6,210300	-1.532.412,77
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.713.093,15	4,873000	10.234.265,24	6,210300	-1.478.827,91
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.751.115,56	5,045000	5.115.013,72	6,210300	-636.101,84
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.753.374,12	5,360000	5.284.525,36	6,210300	-468.848,76
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.486.028,16	5,690000	1.411.184,40	6,210300	-74.843,76
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.130.149,03	5,760000	1.064.315,68	6,233000	-65.833,35
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.877.101,30	5,832500	5.586.605,62	6,233000	-290.495,68
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.742.260,05	6,042000	10.487.505,87	6,233000	-254.754,18
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.566.932,15	6,351000	10.723.085,63	6,233000	156.153,48
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.342.911,40	6,352000	5.422.541,14	6,233000	79.629,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.873.157,00	1.749.954,52504800	2,7847335060
92	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.477.474,55	287.922,21007800	5,1315060000
93	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	965.554,47	188.162,00724800	5,1315060000
94	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	947.433,33	0,00	385.799,20008700	2,4557680000
95	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	156.942,20	0,00	35.087,16783100	4,4729230000
96	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	160.807,20	65.457,73216200	2,4566570000
97	02/04/2024	BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	2.116.716,16	0,00	1.544.008,39668100	1,3709227000
98	02/04/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.873.145,50	0,00	2.177.772,65082728	2,2376741200
99	03/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.094,40	852,23259100	2,4575450000
100	04/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.713,60	697,02934000	2,4584330000
101	05/04/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	708.733,07	0,00	149.022,61328900	4,7558760000
102	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.526,20	0,00	2.339,34501700	2,7897552310
103	09/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.976,42	8.523,18535000	2,4611010000
104	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.651,33	5.138,65600800	2,4619920000
105	11/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.201,98	2.112,15238600	2,4628810000
106	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	16.478,29	0,00	5.898,19183100	2,7937867180
107	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.600,55	7.549,62307000	2,4637720000
108	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.319,63	0,00	829,97548200	2,7948174950
109	15/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.780,45	8.837,09051100	2,4646630000
110	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.055,78	0,00	6.025,19673700	5,1543180000
111	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.343,26	0,00	3.752,82627100	5,1543180000
112	17/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.980,00	6.073,51381800	2,4664470000
113	18/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.089,80	0,00	5.035,92160600	2,7978592800
114	19/04/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	167.318,34	0,00	30.240,92853500	5,5328440000
115	19/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.603,32	4.701,06723800	2,4682310000
116	22/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	134.978,86	0,00	48.209,05348500	2,7998653830
117	22/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	461,95	187,09047800	2,4691260000
118	23/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	56.359,61	0,00	20.122,05841600	2,8008869090

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
119	23/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	339,75	65,78135400	5,1648370000
120	24/04/2024	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	4.500.000,00	2.367.544,81183595	1,9007032000
121	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	207.838,05	84.083,37733900	2,4718090000
122	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.134,09	1.267,47429000	2,4727050000
123	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.445.000,00	1.245.830,23919900	5,1732570000
124	29/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	172.063,12	69.559,82703600	2,4735990000
125	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	90.759,24	32.345,36759600	2,8059424500
126	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.062.144,15	0,00	784.899,42456200	5,1753690000
127	30/04/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	290,74	0,00	61,95283300	4,6929250000
128	30/04/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.500.000,00	0,00	697.041,63124359	6,4558554300
129	30/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	716.516,10	0,00	289.560,65361200	2,4744940000
<b>Total</b>			<b>18.530.391,02</b>	<b>19.006.191,47</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.110.532,44

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,48	0,47	5,00	0,22	-0,70	-0,14	388.197.636,71	71,62
Artigo 8º	13,69	6,33	15,00	0,71	-0,34	-3,73	71.048.619,56	13,11
Artigo 9º	15,36	5,43	15,00	0,14	-0,15	-1,48	38.382.726,77	7,08
Artigo 10º	9,26	4,04	15,00	0,25	-0,39	-2,72	44.373.899,22	8,19
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,89	1,31		1,31	-0,63	-0,94	542.002.882,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,47%

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 150535 (4,825000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,12	0,65	5.767.800,35	1,06
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,10	0,65	5.821.932,76	1,07
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,07	0,66	5.729.111,66	1,06
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,93	0,69	5.735.899,31	1,06
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,62	0,75	5.509.805,37	1,02
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	5.720.969,64	1,06
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,72	2.251.045,81	0,42
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	5.601.592,18	1,03
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,70	0,74	21.719.991,20	4,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,50	0,78	5.475.694,02	1,01
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	10.892.601,64	2,01
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,95	0,68	6.987.609,13	1,29
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,12	0,86	10.408.144,71	1,92
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,85	0,71	11.406.397,66	2,10
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,44	0,79	10.660.878,01	1,97
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,12	0,65	11.775.153,59	2,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,10	0,65	11.713.093,15	2,16
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,03	0,67	5.751.115,56	1,06
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,91	0,69	5.753.374,12	1,06
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	1.486.028,16	0,27
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	1.130.149,03	0,21
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	5.877.101,30	1,08
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	10.742.260,05	1,98
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	10.566.932,15	1,95
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	5.342.911,40	0,99
<b>Sub-total</b>	0,21	0,14	0,00		-0,75	0,73	189.827.591,96	35,02

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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	13.834.848,22	2,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,07	0,00	0,07	-0,68	0,80	5.417.332,93	1,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,54	0,29	-0,00	1,24	-0,19	0,79	1.012.674,40	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,54	0,29	-0,00	0,31	-0,18	0,79	584.415,50	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,02	0,02	-0,73	-1,63	15.530.600,69	2,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,01	0,01	-0,73	-1,64	3.698.296,51	0,68
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,86	1,51	0,01	0,40	-0,65	-2,29	5.451.443,29	1,01
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,93	0,53	0,01	0,00	-0,57	-0,22	9.929.113,98	1,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	1,95	0,04	0,03	-0,73	-2,91	17.825.105,70	3,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,44	1,26	0,01	0,78	-0,52	-0,89	10.923.354,48	2,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	10.849.720,02	2,00
<b>Sub-total</b>	2,77	0,96	0,11		-0,71	-1,09	95.056.905,72	17,54

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	18.770.992,50	3,46
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,53	1,21	0,04	0,05	-0,73	-1,70	24.952.181,67	4,60

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
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,54	1,26	0,06	0,06	-0,73	-1,70	39.432.601,71	7,28
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-12,72	0,80	140.547,35	0,03
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	1.135.895,25	0,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,23	8.497.334,02	1,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,05	-0,56	0,83	1.199.553,54	0,22
<b>Sub-total</b>	<b>2,59</b>	<b>0,89</b>	<b>0,10</b>		<b>-0,72</b>	<b>-0,98</b>	<b>94.129.106,04</b>	<b>17,37</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,00	0,25	-0,00	0,27	0,00	0,89	6.129.633,72	1,13
<b>Sub-total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,25</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>6.129.633,72</b>	<b>1,13</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,89	0,80	0,00	0,80	-0,69	-1,11	3.054.399,27	0,56
<b>Sub-total</b>	<b>2,89</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,69</b>	<b>-1,11</b>	<b>3.054.399,27</b>	<b>0,56</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,33%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	12,95	7,36	0,04	5,84	-0,24	-2,27	4.772.700,85	0,88
BTG PACTUAL FI DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	10,60	5,57	0,02	0,99	-0,20	-1,21	2.098.903,09	0,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,02	1,48	-0,30	-2,92	2.180.821,02	0,40
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18,20	8,55	0,14	2,58	-0,48	-7,91	11.065.224,35	2,04
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,86	6,13	0,14	1,20	-0,30	-3,03	14.568.874,27	2,69
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,35	5,27	0,02	2,74	-0,52	-5,56	2.901.413,62	0,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	13,27	5,94	0,04	1,61	-0,19	-1,69	4.713.642,52	0,87
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,76	6,57	0,19	1,51	-0,23	-2,27	19.216.958,80	3,55

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
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,75	7,01	0,05	3,39	-0,37	-5,35	5.030.081,04	0,93
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,40	6,53	0,04	3,55	-0,58	-7,40	4.500.000,00	0,83
<b>Sub-total</b>	13,69	6,33	0,71		-0,34	-3,73	71.048.619,56	13,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,04%

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	12,88	5,85	0,20	4,44	-0,36	-3,77	23.978.693,06	4,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,85	5,80	0,05	4,39	-0,36	-3,80	6.666.948,46	1,23
<b>Sub-total</b>	12,87	5,84	0,25		-0,36	-3,78	30.645.641,52	5,65

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,52	0,11	-0,00	0,15	-0,65	-0,74	647.087,97	0,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,09	0,60	0,00	0,61	-0,39	-2,65	283.670,49	0,05
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,11	0,26	0,00	0,29	-0,71	-0,62	1.246.617,99	0,23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,83	0,14	0,00	0,16	-1,36	-0,25	11.550.881,25	2,13
<b>Sub-total</b>	1,20	0,12	0,00		-1,03	-0,35	13.728.257,70	2,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,43%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,55	6,16	0,00	5,94	-0,07	-0,11	2.654.864,08	0,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,90	6,37	-0,00	5,91	-0,04	0,39	807.055,96	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,01	8,12	-0,08	-0,58	6.960.389,82	1,28

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
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,95	5,18	0,05	4,13	-0,37	-3,94	7.468.646,12	1,38
<b>Sub-total</b>	12,07	5,48	0,06		-0,23	-1,90	17.890.955,98	3,30

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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,51	5,88	0,02	0,72	-0,00	0,80	7.085.631,38	1,31
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,37	7,15	0,04	10,22	-0,15	-2,08	10.778.580,41	1,99
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,20	6,80	0,02	9,02	-0,15	-2,13	2.627.559,00	0,48
<b>Sub-total</b>	18,23	6,53	0,08		-0,11	-1,11	20.491.770,79	3,78

(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 (%)