



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
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 **69,80%**

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 (5,590000%)	0,42	0,04	0,71	3,77	6.791.030,43	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,42	0,04	0,71	3,77	1.121.927,57	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,43	0,04	0,72	3,82	6.726.252,18	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,81	0,04	0,71	3,77	31.155.197,06	10,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	4,11	0,02	0,43	0,43	18.078.252,08	6,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,27	0,04	0,75	3,90	17.745.736,33	6,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,29	0,04	0,68	3,66	4.444.153,76	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,69	3,67	4.477.803,83	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,35	0,04	0,68	3,64	4.967.367,50	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,35	0,04	0,68	3,66	5.069.578,81	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,49	0,04	0,73	3,82	17.964.583,41	6,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,40	0,03	0,72	3,79	118.541.882,96	41,48

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	7.513.357,35	2,63	6.756.075.412,20	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,87	1,56	1.267.041,74	0,44	5.025.416.868,44	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	8.043.751,40	2,81	5.056.024.851,42	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	23.147.998,75	8,10	4.738.343.434,12	0,49
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,64	-0,41	-0,23	1,36	1.262.075,67	0,44	2.247.094.886,70	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,11	-0,51	-1,21	-0,67	41.234.224,91	14,43		

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	14.491.139,61	5,07	15.720.644.238,34	0,09
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	5.268.373,03	1,84	11.563.181.980,10	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,06	-0,02	0,33	2,51	13.026.362,08	4,56	722.002.114,02	1,80
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,47	0,02	0,64	3,12	32.785.874,72	11,47		

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	3.076.915,65	1,08	309.389.323,11	0,99
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,89	-0,19	-0,49	1,52	3.824.432,66	1,34	219.542.810,56	1,74
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,61	-0,32	-0,76	1,40	6.901.348,31	2,42		
Renda Fixa			0,91	-0,09	0,21	2,51	199.463.330,90	69,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,71%

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 I FIC FIA	16,75	0,00	-2,34	-0,00	4.281.132,40	1,50	934.426.001,03	0,46
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	6.490.612,48	2,27	1.197.610.494,30	0,54
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,85	-1,72	-8,33	-9,00	2.312.400,26	0,81	83.002.793,57	2,79
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	13,97	-1,05	-3,14	-6,16	9.457.454,31	3,31	514.028.523,96	1,84
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,70	-1,23	-3,35	-3,46	1.724.187,75	0,60	194.823.891,89	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,50	-0,81	-1,34	-3,64	13.109.360,51	4,59	1.011.981.812,09	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,94	-1,41	-3,03	-6,49	2.038.638,78	0,71	739.292.621,28	0,28
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	15,67	-1,10	-2,52	-6,74	389.584,68	0,14	295.407.156,75	0,13
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,13	-1,41	-5,34	-7,30	435.938,81	0,15	211.483.465,15	0,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,58	-1,34	-3,69	6,47	3.548.137,41	1,24	1.348.712.805,01	0,26
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	14,18	-1,10	-0,96	-5,03	1.107.988,05	0,39	188.113.065,01	0,59
Sub-total Artigo 8º I			12,96	-1,01	-2,81	-4,64	44.895.435,44	15,71		
Renda Variável			12,96	-1,01	-2,81	-4,64	44.895.435,44	15,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,28%

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	3.656.632,46	1,28	375.184.151,17	0,97
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,30	1,57	0,39	14,00	7.164.310,89	2,51	1.358.294.890,38	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,65	0,59	-4,89	3,50	573.897,32	0,20	127.888.813,77	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,77	0,95	0,33	12,26	1.149.995,66	0,40	413.437.508,30	0,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,86	1,71	1,11	7,96	1.289.693,16	0,45	65.095.788,26	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	4.274.649,19	1,50	752.291.945,66	0,57
Sub-total Artigo 9º II			13,89	1,42	-0,07	12,44	18.109.178,68	6,34		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,70	0,25	-2,08	13,98	2.695.629,65	0,94	1.534.932.972,37	0,18
Sub-total Artigo 9º III			15,70	0,25	-2,08	13,98	2.695.629,65	0,94		
Investimentos no Exterior			13,15	1,26	-0,33	12,64	20.804.808,33	7,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11,57	-1,42	-3,81	6,73	5.023.891,11	1,76	679.242.023,12	0,74
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,87	-1,43	-3,90	6,58	1.304.326,02	0,46	178.840.166,92	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,65	-1,42	-3,80	6,90	6.941.704,20	2,43	1.805.438.252,39	0,38
Sub-total Artigo 10º I			11,63	-1,42	-3,82	6,81	13.269.921,33	4,64		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	51,06	-0,62	-0,62	6,34	997.294,39	0,35	136.130.684,12	0,73
Sub-total Artigo 10º II			51,06	-0,62	-0,62	6,34	997.294,39	0,35		
Investimentos Estruturados			11,36	-1,37	-3,60	6,77	14.267.215,72	4,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,21%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	13,58	-1,93	-0,99	-0,68	189.389,20	0,07	143.373.319,52	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	27,85	-0,80	-0,64	0,95	791.600,00	0,28	143.558.792,74	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	10,57	0,00	0,94	1,77	549.875,00	0,19	110.292.797,68	0,50
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	23,46	0,00	-8,26	0,99	268.124,00	0,09	125.557.048,30	0,21
PLANNER	PLANNER	CARE11	42,07	1,07	-11,68	36,96	449.064,00	0,16	286.414.010,91	0,16
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	7,20	-0,01	0,43	3,33	4.071.259,16	1,42	248.761.834,68	1,64
Sub-total Artigo 11º			6,66	-0,10	-1,06	4,43	6.319.311,36	2,21		
Fundos Imobiliários			6,66	-0,10	-1,06	4,43	6.319.311,36	2,21		
Total			2,75	-0,21	-0,55	2,21	285.750.101,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	118.541.882,96	41,48	0,00	48,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	41.234.224,91	14,43	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.785.874,72	11,47	0,00	9,73	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.901.348,31	2,42	0,00	2,84	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	199.463.330,90	69,80					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.895.435,44	15,71	0,00	4,27	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	44.895.435,44	15,71					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.109.178,68	6,34	0,00	5,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.695.629,65	0,94	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.804.808,33	7,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.269.921,33	4,64	0,00	9,68	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	997.294,39	0,35	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	14.267.215,72	4,99					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.319.311,36	2,21	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.319.311,36	2,21					5,00
Total		285.750.101,75	100,00					

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	0,72 80,96	3,79 107,08	2,73 107,48	5,47 100,79	9,78 79,31	792.325,60	3.762.342,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,21 -136,57	-0,67 -19,09	-0,45 -17,53	4,11 75,85	7,78 63,13	-542.057,41	-292.987,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,64 72,04	3,12 88,25	2,15 84,47	5,22 96,23	11,85 96,11	216.677,01	1.311.605,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,76 -86,03	1,40 39,62	0,62 24,49	4,50 83,07	8,79 71,29	-53.091,24	95.333,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,81 -1,11	-4,64 1,51	-0,72 0,71	11,84 0,55	21,38 0,80	-1.298.036,48	-2.186.597,05
Artigo 9º II % do CDI	-0,07 -7,55	12,44 351,97	9,74 382,83	27,09 499,65	25,56 207,36	-12.146,85	2.004.057,08
Artigo 9º III % do CDI	-2,08 -234,71	13,98 395,54	7,26 285,21	27,49 507,01	35,87 290,92	-57.341,20	330.710,03
Artigo 10º I % do CDI	-3,82 -430,03	6,81 192,50	5,07 199,17	22,81 420,77	27,67 224,46	-526.497,76	845.581,07
Artigo 10º II % do CDI	-0,62 -70,07	6,34 179,35	7,21 283,51	5,08 93,75	13,96 113,24	-6.240,39	59.465,55
Artigo 11º % do CDI	-1,06 -119,40	4,43 125,27	0,58 22,71	6,13 113,13	10,35 83,92	-68.260,45	272.777,75
BIRIGUÍ (Total)						-1.554.669,17	6.202.288,23

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 (5,590000%)	6.743.048,15	0,00	0,00	0,00	6.791.030,43	47.982,28	246.477,05
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.113.990,17	0,00	0,00	0,00	1.121.927,57	7.937,40	40.754,42
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.677.884,36	0,00	0,00	0,00	6.726.252,18	48.367,82	247.200,45
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.934.813,50	0,00	0,00	0,00	31.155.197,06	220.383,56	1.131.707,98
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,00	18.000.198,18	0,00	0,00	18.078.252,08	78.053,90	78.053,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.614.371,79	0,00	0,00	0,00	17.745.736,33	131.364,54	673.363,25
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.413.938,21	0,00	0,00	0,00	4.444.153,76	30.215,55	158.676,34
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.447.305,51	0,00	0,00	0,00	4.477.803,83	30.498,32	160.080,64
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.933.832,29	0,00	0,00	0,00	4.967.367,50	33.535,21	176.431,35
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.035.110,92	0,00	0,00	0,00	5.069.578,81	34.467,89	180.958,47
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.835.064,28	0,00	0,00	0,00	17.964.583,41	129.519,13	668.639,08
	99.749.359,18	18.000.198,18	0,00	0,00	118.541.882,96	792.325,60	

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	7.492.010,37	0,00	0,00	0,00	7.513.357,35	21.346,98	197.535,46
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.177.245,41	0,00	0,00	0,00	8.043.751,40	-133.494,01	-124.825,96
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.129.689,03	1.393.086,78	-1.265.322,84	0,00	1.267.041,74	9.588,77	17.546,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.584.554,81	0,00	-5.000.000,00	0,00	23.147.998,75	-436.556,06	-400.228,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.265.018,76	0,00	0,00	0,00	1.262.075,67	-2.943,09	16.904,63
	46.648.518,38	1.393.086,78	-6.265.322,84	0,00	41.234.224,91	-542.057,41	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.218.929,12	0,00	0,00	0,00	5.268.373,03	49.443,91	190.261,71
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.323.947,80	8.341.622,42	-13.287.953,55	0,00	14.491.139,61	113.522,94	583.686,56
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	21.972.651,92	0,00	-9.000.000,00	0,00	13.026.362,08	53.710,16	520.524,49
	46.515.528,84	8.341.622,42	-22.287.953,55	0,00	32.785.874,72	216.677,01	

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	3.111.335,12	0,00	0,00	0,00	3.076.915,65	-34.419,47	38.168,83
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.843.104,43	0,00	0,00	0,00	3.824.432,66	-18.671,77	57.164,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.954.439,55	0,00	0,00	0,00	6.901.348,31	-53.091,24	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.784.024,63	0,00	0,00	0,00	1.724.187,75	-59.836,88	-61.779,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	460.528,42	0,00	0,00	0,00	435.938,81	-24.589,61	-34.314,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.683.941,50	0,00	0,00	0,00	3.548.137,41	-135.804,09	215.577,03
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.685.866,73	0,00	0,00	0,00	6.490.612,48	-195.254,25	-733.595,40
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.764.468,54	0,00	0,00	0,00	9.457.454,31	-307.014,23	-620.470,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.102.330,78	0,00	0,00	0,00	2.038.638,78	-63.692,00	-141.561,44
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.287.861,36	0,00	0,00	0,00	13.109.360,51	-178.500,85	-494.945,43
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.118.697,46	0,00	0,00	0,00	1.107.988,05	-10.709,41	-58.668,89
MAG BRASIL FIA	399.645,47	0,00	0,00	0,00	389.584,68	-10.060,79	-28.143,30
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.522.489,36	0,00	0,00	0,00	2.312.400,26	-210.089,10	-228.695,72
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.383.617,67	0,00	0,00	0,00	4.281.132,40	-102.485,27	0,00
	46.193.471,92	0,00	0,00	0,00	44.895.435,44	-1.298.036,48	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.660.581,51	0,00	0,00	0,00	3.656.632,46	-3.949,05	340.483,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.136.245,14	0,00	0,00	0,00	7.164.310,89	28.065,75	879.561,21
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	603.425,76	0,00	0,00	0,00	573.897,32	-29.528,44	19.410,58
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.146.214,27	0,00	0,00	0,00	1.149.995,66	3.781,39	125.609,28
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.275.474,74	0,00	0,00	0,00	1.289.693,16	14.218,42	95.138,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.299.384,11	0,00	0,00	0,00	4.274.649,19	-24.734,92	543.854,50
	18.121.325,53	0,00	0,00	0,00	18.109.178,68	-12.146,85	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.752.970,85	0,00	0,00	0,00	2.695.629,65	-57.341,20	330.710,03
	2.752.970,85	0,00	0,00	0,00	2.695.629,65	-57.341,20	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.357.194,37	0,00	0,00	0,00	1.304.326,02	-52.868,35	80.513,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.216.219,77	0,00	0,00	0,00	6.941.704,20	-274.515,57	448.070,23
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.223.004,95	0,00	0,00	0,00	5.023.891,11	-199.113,84	316.997,52
	13.796.419,09	0,00	0,00	0,00	13.269.921,33	-526.497,76	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.003.534,78	0,00	0,00	0,00	997.294,39	-6.240,39	59.465,55
	1.003.534,78	0,00	0,00	0,00	997.294,39	-6.240,39	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	228.260,00	0,00	-34.455,60	0,00	2.200,00	189.389,20	-2.215,20	-1.495,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	802.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	791.600,00	-5.000,00	8.100,00
CARE11	508.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.064,00	-59.400,00	121.176,00
CXCE11B	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.286,23	549.875,00	5.161,23	9.889,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	294.780,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	268.124,00	-24.344,00	2.924,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.071.721,64	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.071.259,16	17.537,52	132.183,76
	6.455.625,64	0,00	-34.455,60	0,00	33.598,23	6.319.311,36	-68.260,45	

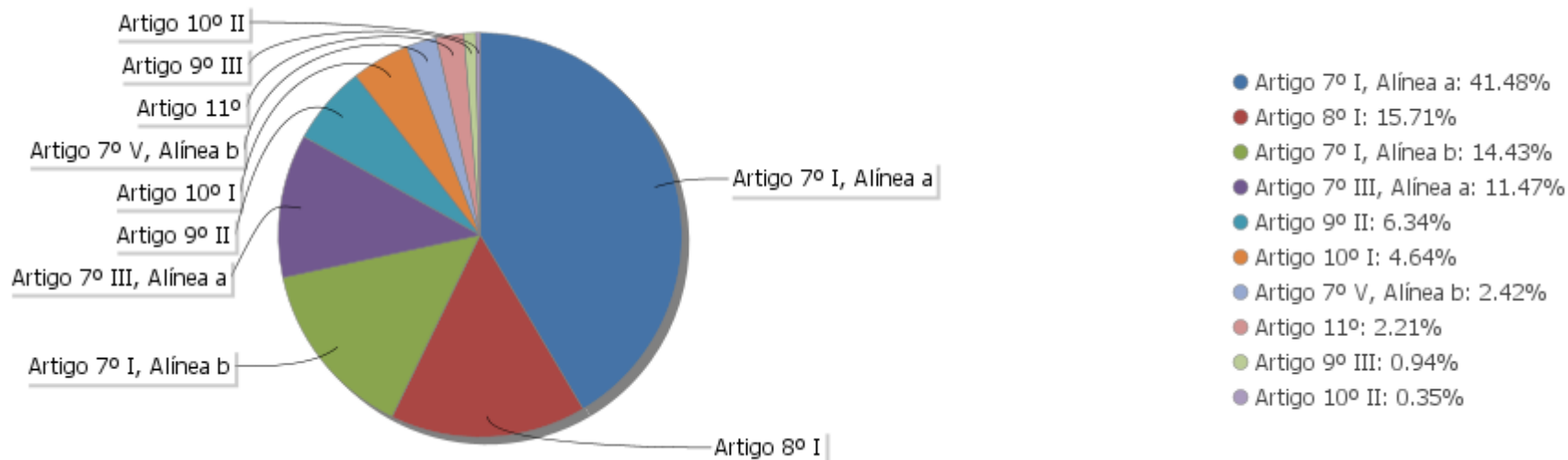
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

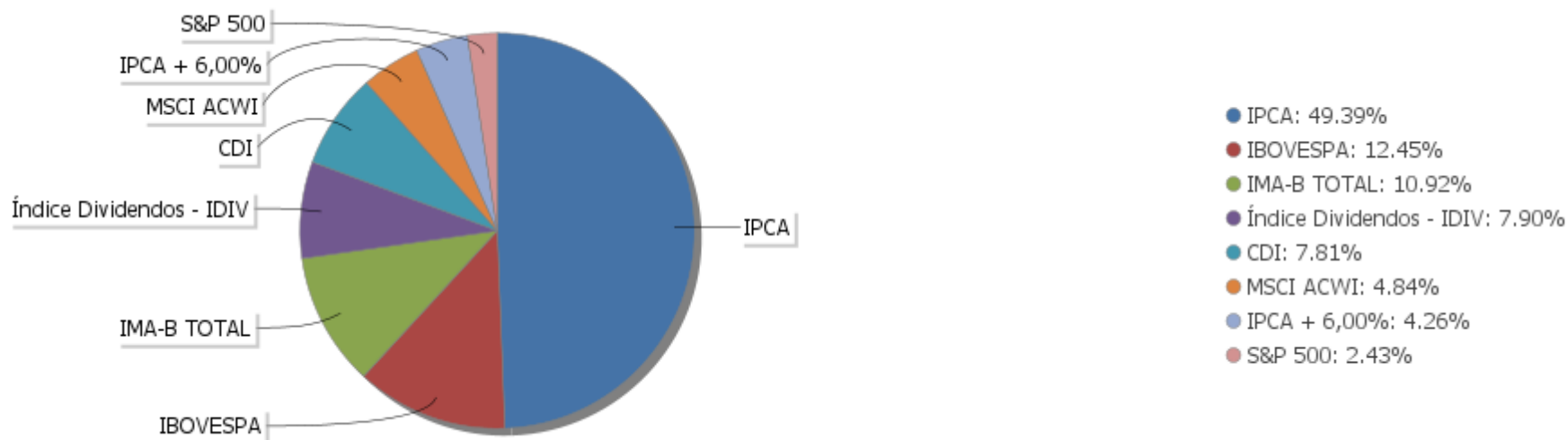
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	145.673.804,66	50,98	50,00	145.673.804,66	50,98	50,00
de 31 dias a 365 dias	38.282.856,07	13,40	10,00	183.956.660,73	64,38	60,00
acima de 365 dias	101.793.441,02	35,62	40,00	285.750.101,75	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

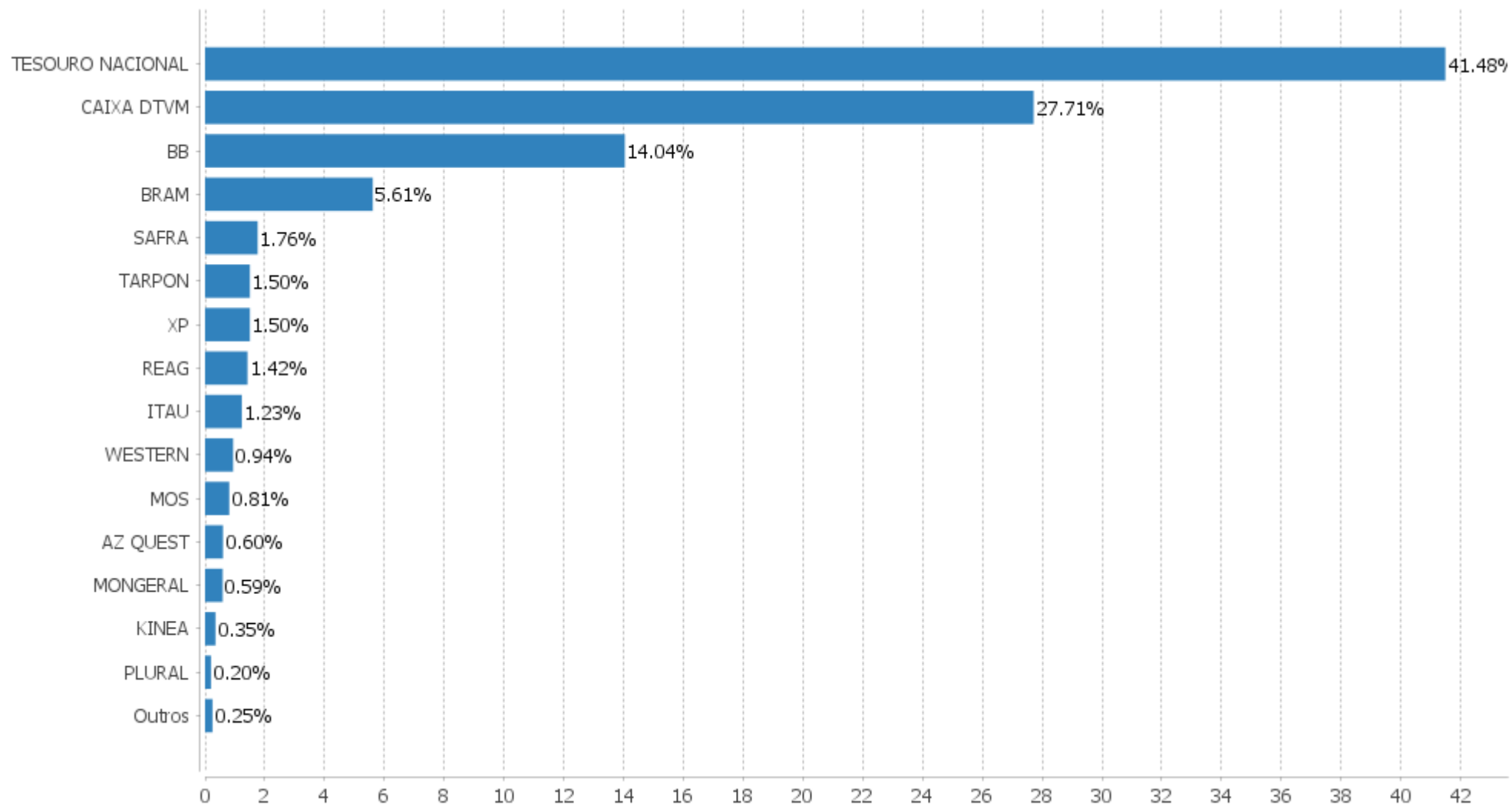


Alocação Por Estratégia



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	0,18	1,60	0,98	-0,55									2,21
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82									3,48
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36									-1,26
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
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	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

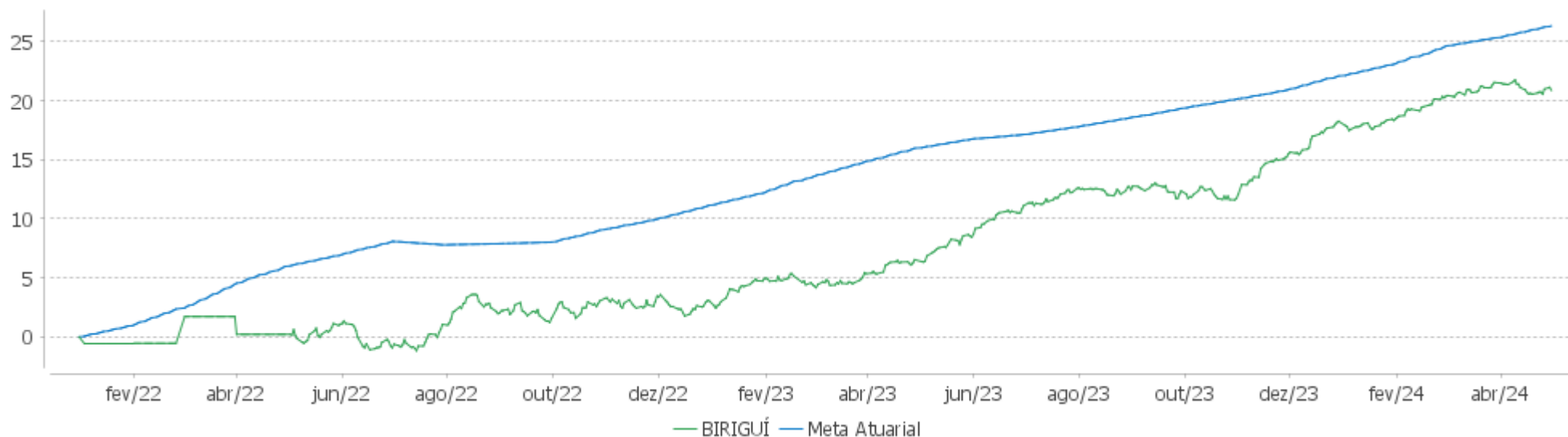
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

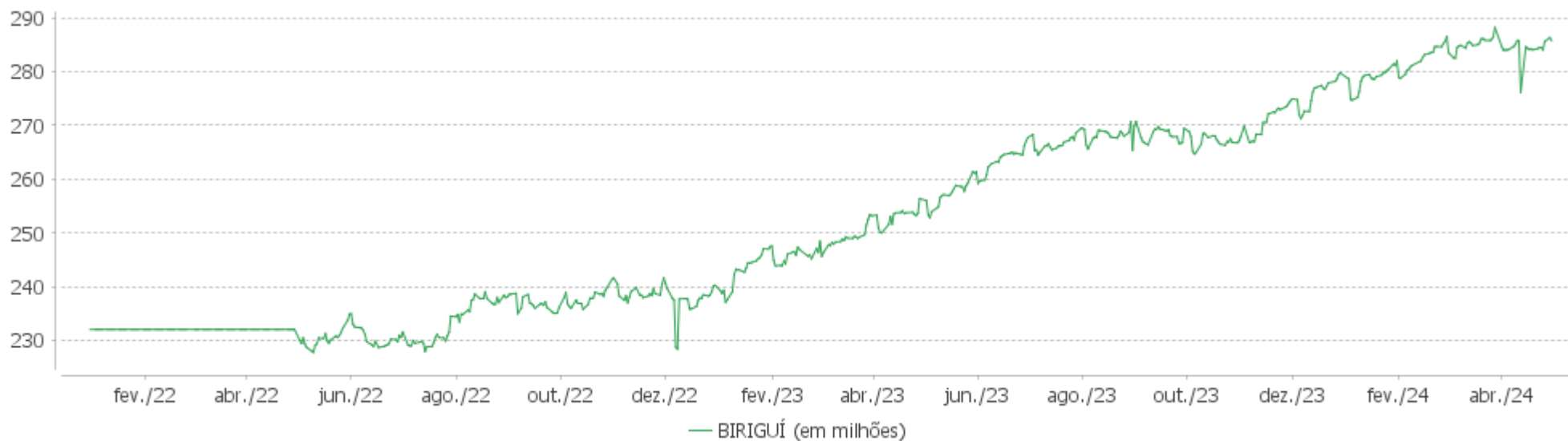
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	46,43	03 meses	2,03	2,60	-0,57	2,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	53,57	06 meses	8,20	5,16	3,04	2,62
			12 meses	13,47	8,88	4,59	2,75
			24 meses	20,64	18,97	1,67	3,50
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	20,89	25,98	-5,09	3,72
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

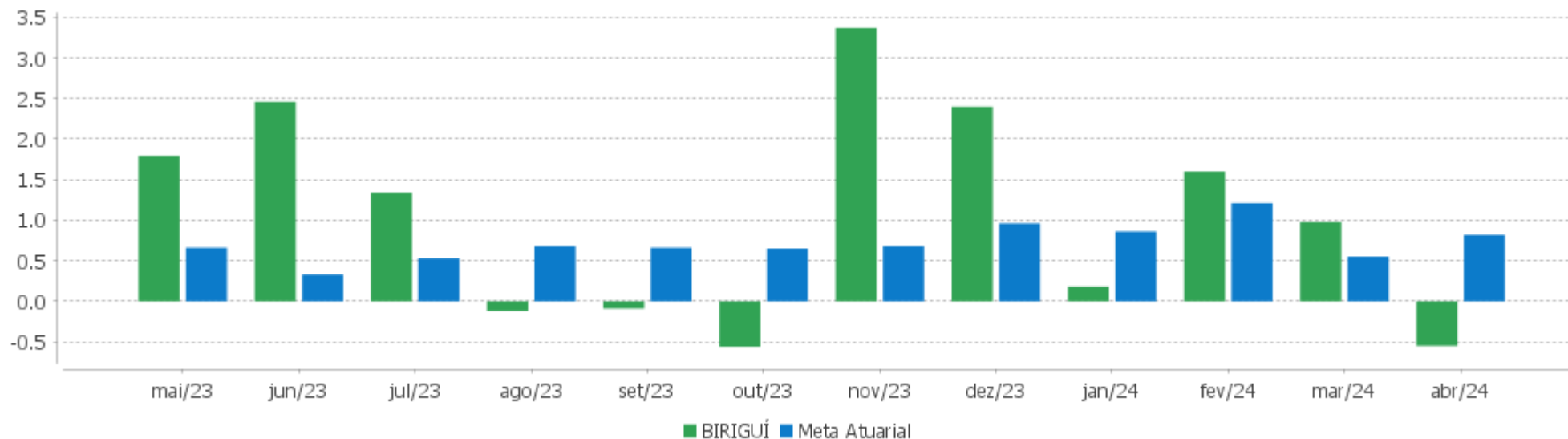


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,49 -1,38	1,52 -2,26	0,84 -1,97	4,93 -0,69	8,58 -1,30	19,56 -1,76	28,21 -15,96
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 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,72 1,35	5,45 2,79	9,73 6,05	21,12 13,10	34,91 13,77
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,88 2,08	2,80 1,42	2,47 -0,19	3,84 0,15		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,72 1,35	5,52 2,86	6,85 3,17	11,53 3,50	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,67 1,86	2,65 1,27	5,20 2,54	9,30 5,62	20,28 12,26	33,50 12,37
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,64 1,84	2,63 1,25	5,21 2,55	9,28 5,59	20,17 12,15	33,47 12,33
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,90 2,10	2,82 1,44	5,51 2,85	10,01 6,32	21,88 13,86	35,98 14,85
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,66 1,86	2,64 1,27	5,19 2,53	9,29 5,60	20,25 12,22	33,45 12,31
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,72 1,34	5,45 2,79	9,72 6,04	21,10 13,07	34,87 13,74
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,66 1,86	2,64 1,27	5,24 2,58	9,34 5,65	20,31 12,28	33,66 12,53
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,39	5,57 2,91	9,94 6,26	21,54 13,52	35,51 14,37
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,82 2,01	2,76 1,38	5,52 2,87	9,88 6,20	21,45 13,42	35,35 14,22
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
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
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
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,87	3,46	2,49	5,30	12,07	26,76	35,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,69	97,77	97,74	97,80	97,89	97,85	97,65
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,61	1,36 -0,44	0,88 -0,50	5,67 3,01	11,40 7,71	22,40 14,38	31,75 10,62
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
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 RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,33 -0,05	2,51 0,71	1,61 0,23	4,75 2,09	10,94 7,25	23,70 15,67	28,45 7,32
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,14 -2,58	-6,16 -1,81	-1,68 -0,81	10,75 -2,44	17,61 -4,15	16,23 -8,60	11,30 -18,22
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,63	0,00 6,16	6,56 7,99	18,71 7,41	55,25 34,67	65,87 49,14	79,80 73,89
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,35 -1,65	-3,46 2,70	-1,78 -0,35	12,84 1,54	19,35 -1,23	8,92 -7,81	-7,74 -13,66
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
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,34 -0,78	-3,64 0,71	-0,58 0,28	11,94 -1,25	19,73 -2,03	19,73 -5,10	16,11 -13,42
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 0,75	-5,03 1,13	-0,35 1,09	13,23 1,94	14,74 -5,84	24,96 8,23	-11,49 -17,40
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,34 -3,64	-7,30 -1,14	-2,25 -0,82	5,97 -5,32	10,94 -9,64	-2,33 -19,06	1,54 -4,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,92 -1,22	-10,15 -4,00	-3,95 -2,52	5,39 -5,91	14,12 -6,46	3,41 -13,32	-1,39 -7,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -1,98	6,47 12,63	4,72 6,15	21,53 10,24	24,37 3,79	33,47 16,74	36,97 31,06
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,33 -6,63	-9,00 -2,84	-5,62 -4,19	10,09 -1,20	28,73 8,15	25,52 8,79	3,90 -2,01
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,52 -0,81	-6,74 -0,58	-2,26 -0,82	9,63 -1,67	15,81 -4,77	3,96 -12,77	-9,41 -15,32
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
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,33	12,26	8,81	24,75	24,04	26,73	13,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,33	1,08	0,72	3,23	4,57	5,04	10,26
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,39	14,00	9,42	25,49	27,72	33,20	21,03
Var. MSCI ACWI p.p.	0,39	2,82	1,33	3,96	8,26	11,50	17,85
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,89	3,50	8,10	32,48	36,14	-1,98	-47,45
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,90	-7,68	0,01	10,96	16,68	-23,68	-50,63
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,11	7,96	8,07	26,96	11,82	-9,61	-32,49
Var. MSCI ACWI p.p.	1,11	-3,21	-0,02	5,43	-7,64	-31,30	-35,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	14,58	10,13	34,04	39,58	39,67	-15,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,47	10,80	7,31	28,42	29,69	18,35	-59,23
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-3,90	6,58	4,90	22,45	23,63	35,33	39,93
% do CDI	-438,96	186,08	192,75	414,05	191,67	129,17	109,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,80	6,90	5,13	22,97	28,34	41,61	47,95
Var. S&P 500 p.p.	-3,01	-5,88	-3,37	0,18	3,44	13,48	32,68
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,81	6,73	5,03	22,70	27,83	40,86	46,85
Var. IBOVESPA p.p.	-2,11	12,89	6,46	11,41	7,25	24,13	40,94
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-0,62	6,34	7,21	5,08	13,96	19,49	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,51	2,57	4,40	-0,54	4,08	-1,83	
CXCE11B	0,94	2,70	-1,98	11,90	20,70	39,42	-32,65
Var. IBOVESPA p.p.	2,64	8,86	-0,55	0,60	0,12	22,69	-38,57
CARE11	-11,68	37,96	11,83	38,97	0,00	-50,52	-49,05
Var. IBOVESPA p.p.	-9,98	44,11	13,27	27,67	-20,58	-67,25	-54,96
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-8,26	0,07	0,84	2,30	27,18	4,04	-25,51
Var. IBOVESPA p.p.	-6,56	6,23	2,27	-8,99	6,60	-12,69	-31,42
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-0,64	1,68	-3,92	3,42	36,88	47,54	9,47
Var. IPCA p.p.	-1,02	-0,12	-5,30	0,76	33,19	39,52	-11,66
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,43	4,25	1,33	4,91	5,57	0,75	2,12
Var. IBOVESPA p.p.	2,13	10,41	2,76	-6,39	-15,01	-15,98	-3,80
BBRC11	-1,10	-0,79	-0,22	2,47	32,14	40,22	
Var. IBOVESPA p.p.	0,61	5,37	1,21	-8,82	11,56	23,49	
BIRIGUÍ	-0,55	2,21	2,03	8,20	13,47	20,64	
Var. IPCA + 5,08% p.p.	-1,36	-1,26	-0,57	3,02	4,53	1,40	
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
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BBRC11						
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIACÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	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	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

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 (5,590000%)	6.791.030,43	5,590000	6.441.813,85	6,287800	-349.216,58
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.121.927,57	5,600000	1.065.046,56	6,287800	-56.881,01
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.726.252,18	5,742000	6.454.697,48	6,287800	-271.554,70
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.155.197,06	5,600000	29.031.771,16	6,223900	-2.123.425,90
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.078.252,08	6,010000	17.654.744,97	6,223900	-423.507,11
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.745.736,33	6,001000	17.642.403,87	8,101500	-103.332,46
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.444.153,76	5,265000	4.354.946,33	6,260000	-89.207,43
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.477.803,83	5,280000	4.389.271,03	6,260000	-88.532,80
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.967.367,50	5,207400	4.719.930,41	6,233700	-247.437,09
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.069.578,81	5,265000	4.830.987,60	6,233700	-238.591,21
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.964.583,41	5,765000	17.188.480,25	6,210300	-776.103,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
723	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	33,00	6,43086000	5,1315060000
722	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	79.396,92	15.472,44045800	5,1315060000
705	01/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.127.310,93	195.629,37153700	5,7624830000
737	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.216.377,36	431.915,57329700	5,1315060000
718	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.276,31	0,00	3.170,64941557	5,1334310000
724	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.640,30	8.890,79733600	5,1334310000
739	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	478.712,91	93.253,98767900	5,1334310000
738	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.295,09	0,00	1.421,09439000	5,1334310000
720	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.735,51496077	5,1357990000
715	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.186.625,69	231.049,86974763	5,1357990000
725	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.890,00	1.536,27505200	5,1357990000
706	03/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.226.527,86	0,00	212.680,06691100	5,7670090000
741	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	819,47	0,00	159,56037200	5,1357990000
740	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.913,65	0,00	5.435,11340600	5,1357990000
726	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	116.400,61	22.646,50367400	5,1398930000
707	05/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	43.055,01	0,00	7.459,89021200	5,7715340000
742	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	228.194,68	0,00	44.396,77635300	5,1398930000
727	08/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33,00	0,00	6,41766200	5,1420590000
743	09/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	54.302,59	0,00	10.556,28584200	5,1441000000
728	10/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	129,99	25,26003800	5,1460750000
708	10/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.047,58	0,00	527,41572500	5,7783260000
744	10/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.506.118,23	0,00	292.673,19850500	5,1460750000
709	12/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.037,83	0,00	179,46662300	5,7828580000
745	12/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.460,53	0,00	1.060,22647400	5,1503430000
757	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	9.000.000,00	6.748,61015300	1.333,6079270000
730	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	57,44	11,14836700	5,1523250000
729	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.478,90	0,00	287,03546400	5,1523250000
747	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.000.198,18	1.746.822,67938100	5,1523250106

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
746	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.286,23	0,00	1.025,98923700	5,1523250000
755	15/04/2024	NTN-B 150545 (6,010000%)	18.000.198,18	0,00	4.120,00000000	4.368,9801407800
719	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.085,09	210,52057712	5,1543180000
721	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.886,76251640	5,1543180000
731	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	230.980,21	0,00	44.812,95294500	5,1543180000
732	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.962,95	4.455,09020600	5,1543180000
711	16/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	124.633,43	21.535,32487400	5,7873950000
710	16/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	3.003,95428300	5,7873950000
748	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.613,16	19.908,19336700	5,1543180000
736	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	312.250,00	0,00	60.580,27463575	5,1543180000
733	22/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.914,88	370,90568300	5,1627140000
712	22/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.939,57	1.542,23873900	5,7964890000
749	22/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.483,79	287,40502100	5,1627140000
734	25/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.220,45	623,03043100	5,1690090000
713	26/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	102.033,43	0,00	17.575,01080400	5,8055970000
750	26/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	413.653,17	0,00	79.992,75400500	5,1711330000
716	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	346.638,10	0,00	67.005,77605172	5,1732570000
714	29/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.438,91	764,29144600	5,8078760000
703	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.000.000,00	1.127.314,12224730	4,4353210000
752	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.000.040,00	0,00	966.516,83842400	5,1732570000
751	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.154,20	0,00	18.393,48016100	5,1732570000
753	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.177,22	614,16241000	5,1732570000
717	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.000,00	0,00	9.661,14686702	5,1753690000
735	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00	0,00193200	5,1753690000
756	30/04/2024	BBRC11	0,00	34.455,60	306,00000000	112,6000000000
Total			27.734.907,38	28.587.731,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.160.316,02

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,27	5,00	0,11	-0,72	0,26	199.463.330,90	69,80
Artigo 8º	11,33	5,29	20,00	0,70	-0,33	-2,81	44.895.435,44	15,71
Artigo 9º	14,73	6,14	20,00	0,10	-0,08	-0,33	20.804.808,33	7,28
Artigo 10º	12,08	5,39	20,00	0,19	-0,37	-3,59	14.267.215,72	4,99
Artigo 11º	1,70	2,31	20,00	0,00	-1,14	-1,06	6.319.311,36	2,21
BIRIGUÍ		1,11		1,11			285.750.101,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,82	0,71	6.791.030,43	2,38
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,82	0,71	1.121.927,57	0,39
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,72	6.726.252,18	2,35
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,82	0,71	31.155.197,06	10,90
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,26	0,08	0,00	0,12	-0,64	0,72	18.078.252,08	6,33
NTN-B 150824 (6,001000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,66	0,75	17.745.736,33	6,21
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,95	0,68	4.444.153,76	1,56
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,94	0,69	4.477.803,83	1,57
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,97	0,68	4.967.367,50	1,74
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,95	0,68	5.069.578,81	1,77
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,75	0,73	17.964.583,41	6,29
Sub-total	0,22	0,12	0,00		-0,78	0,72	118.541.882,96	41,48

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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	7.513.357,35	2,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	-29,87	0,87	1.267.041,74	0,44
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,02	0,02	-0,73	-1,63	8.043.751,40	2,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,06	0,01	-0,73	-1,64	23.147.998,75	8,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,00	0,62	-0,49	-0,23	1.262.075,67	0,44
Sub-total	2,90	0,98	0,08		-0,72	-1,21	41.234.224,91	14,43

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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	14.491.139,61	5,07
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	5.268.373,03	1,84
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,91	0,52	0,01	0,52	-0,62	0,33	13.026.362,08	4,56
Sub-total	0,43	0,21	0,01		-0,58	0,64	32.785.874,72	11,47

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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	3.076.915,65	1,08
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,24	0,60	0,00	0,60	-0,61	-0,49	3.824.432,66	1,34
Sub-total	2,48	0,67	0,01		-0,66	-0,76	6.901.348,31	2,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,51	7,38	0,07	5,93	-0,26	-2,34	4.281.132,40	1,50
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,11	1,48	-0,30	-2,92	6.490.612,48	2,27
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,43	7,76	0,05	5,01	-0,53	-8,33	2.312.400,26	0,81
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	12,33	5,82	0,15	2,42	-0,33	-3,14	9.457.454,31	3,31
AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,05	6,28	0,03	2,65	-0,35	-3,35	1.724.187,75	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,37	5,33	0,19	1,85	-0,20	-1,34	13.109.360,51	4,59
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,86	6,13	0,04	1,20	-0,30	-3,03	2.038.638,78	0,71
MAG BRASIL FIA	11,90	6,38	0,00	4,96	-0,29	-2,52	389.584,68	0,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,18	7,22	0,01	4,25	-0,38	-5,34	435.938,81	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,84	5,35	0,04	6,76	-0,33	-3,69	3.548.137,41	1,24
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	12,62	5,34	0,02	1,97	-0,15	-0,96	1.107.988,05	0,39
Sub-total	11,33	5,29	0,70		-0,33	-2,81	44.895.435,44	15,71

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,14%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,55	6,16	0,02	5,94	-0,07	-0,11	3.656.632,46	1,28
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,90	6,37	0,02	5,91	-0,04	0,39	7.164.310,89	2,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,34	15,57	0,01	14,80	-0,22	-4,89	573.897,32	0,20
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,11	5,52	0,00	4,84	-0,04	0,33	1.149.995,66	0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,21	9,41	0,00	9,03	0,01	1,11	1.289.693,16	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,03	8,12	-0,08	-0,58	4.274.649,19	1,50
Sub-total	14,04	6,49	0,09		-0,07	-0,07	18.109.178,68	6,34

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,37	7,15	0,02	10,22	-0,15	-2,08	2.695.629,65	0,94
Sub-total	19,37	7,15	0,02		-0,15	-2,08	2.695.629,65	0,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,39%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,78	5,77	0,07	6,76	-0,37	-3,81	5.023.891,11	1,76
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,91	5,82	0,02	5,82	-0,37	-3,90	1.304.326,02	0,46
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,85	5,80	0,10	4,39	-0,36	-3,80	6.941.704,20	2,43
Sub-total	12,83	5,79	0,19		-0,37	-3,82	13.269.921,33	4,64

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,11	0,26	0,00	0,29	-0,71	-0,62	997.294,39	0,35
Sub-total	2,11	0,26	0,00		-0,71	-0,62	997.294,39	0,35

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,31%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11	7,84	0,05	0,00	6,05	-0,25	-1,10	189.389,20	0,07
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	11,61	14,12	0,00	14,11	-0,13	-0,64	791.600,00	0,28
CXCE11B	3,16	0,32	-0,00	6,08	0,02	0,94	549.875,00	0,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	29,17	0,19	0,00	6,03	-0,31	-8,26	268.124,00	0,09
CARE11	19,90	20,15	0,00	20,57	-0,63	-11,68	449.064,00	0,16
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,50	1,14	0,00	6,14	-0,31	0,43	4.071.259,16	1,42
Sub-total	1,70	2,31	0,00		-1,14	-1,06	6.319.311,36	2,21

(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 (%)