



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
JUNHO 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 28.06.2024.

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

69,18%

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 150824 (6,001000%)	0,22	0,04	0,85	5,72	18.057.019,68	6,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,25	0,03	0,80	5,36	4.516.984,21	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,25	0,03	0,80	5,37	4.551.294,06	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,03	0,79	5,33	5.048.326,68	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,32	0,03	0,80	5,36	5.152.661,70	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,40	0,04	0,82	5,52	6.714.020,70	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,40	0,04	0,82	5,52	1.109.197,02	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,40	0,04	0,83	5,59	6.649.325,08	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	4,27	0,00	0,00	0,00	19.998.202,09	6,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,46	0,04	0,83	5,61	18.273.070,04	6,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,04	0,82	5,52	30.816.001,34	10,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	2,94	0,01	0,85	2,20	17.868.684,75	6,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,03	0,83	5,56	138.754.787,35	47,49

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,61	-0,08	0,38	3,84	7.596.540,95	2,60	6.543.333.888,45	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,81	-0,51	-0,99	-1,23	8.068.476,07	2,76	4.649.802.742,18	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,77	3,18	2.665.436,53	0,91	4.842.215.868,72	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	23.215.586,93	7,95	4.133.113.700,82	0,56
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,70	-0,11	-0,20	1,91	0,00	0,00	2.052.875.038,41	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,12	-0,39	-0,65	-0,17	41.546.040,48	14,22		

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				
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	5.359.123,29	1,83	11.692.368.410,92	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	13.363.847,15	4,57	16.508.104.382,05	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,45	0,04	0,82	4,79	18.722.970,44	6,41		

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	1,86	-0,37	-0,43	2,16	3.104.522,83	1,06	282.732.605,04	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,89	0,00	0,48	3,08	0,00	0,00	190.076.554,55	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,77	-0,37	-0,13	2,46	3.104.522,83	1,06		
Renda Fixa			0,89	-0,06	0,49	3,97	202.128.321,10	69,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,30%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,13	-0,64	1,24	-6,04	1.678.176,99	0,57	184.615.597,05	0,91
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,94	-0,90	3,30	-5,65	443.672,57	0,15	194.264.506,94	0,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	16,24	3.873.749,96	1,33	1.472.785.019,27	0,26
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,49	-0,32	1,90	-11,11	6.421.875,39	2,20	1.108.199.259,35	0,58
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,32	-0,32	1,90	-7,95	9.276.854,84	3,18	492.416.001,18	1,88
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,09	-0,38	1,37	-8,82	1.987.949,11	0,68	748.046.356,69	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,92	-0,44	1,78	-3,39	13.143.154,01	4,50	1.013.802.736,53	1,30
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	13,38	-0,33	1,41	-8,61	1.066.229,54	0,36	178.516.128,28	0,60
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,83	-0,29	1,36	-8,52	382.125,44	0,13	289.594.206,33	0,13
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,52	-1,41	-1,16	-10,53	2.273.472,19	0,78	90.850.669,59	2,50
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,09	0,02	0,20	-3,03	4.151.553,80	1,42	852.260.138,16	0,49
Sub-total Artigo 8º I			12,23	-0,36	1,67	-5,06	44.698.813,84	15,30		
Renda Variável			12,23	-0,36	1,67	-5,06	44.698.813,84	15,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **8,10%**

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	13,39	1,88	6,01	22,20	4.052.377,00	1,39	404.308.410,77	1,00
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,98	1,61	10,57	31,47	8.262.501,67	2,83	1.564.931.574,84	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,26	2,00	12,97	13,30	628.221,31	0,22	139.972.616,43	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,77	1,58	10,16	28,71	1.318.472,46	0,45	469.314.511,48	0,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,36	1,48	10,13	24,20	1.483.581,39	0,51	75.107.634,71	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	4.741.386,13	1,62	820.358.590,52	0,58
Sub-total Artigo 9º II			13,39	1,56	9,87	27,21	20.486.539,96	7,01		

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	15,17	0,71	11,90	34,25	3.174.810,61	1,09	1.797.571.340,76	0,18
Sub-total Artigo 9º III			15,17	0,71	11,90	34,25	3.174.810,61	1,09		
Investimentos no Exterior			12,74	1,45	10,14	28,11	23.661.350,57	8,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,29%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,10	-0,31	3,80	15,20	1.409.845,17	0,48	194.998.218,15	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	7.577.936,70	2,59	1.972.213.735,46	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,71	-0,28	3,84	16,39	5.478.206,99	1,87	808.853.410,21	0,68
Sub-total Artigo 10º I			11,39	-0,28	3,87	16,43	14.465.988,86	4,95		

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 MULTISTRATÉGIA	31,88	-0,71	-0,71	4,81	982.943,09	0,34	134.171.731,67	0,73
Sub-total Artigo 10º II			31,88	-0,71	-0,71	4,81	982.943,09	0,34		
Investimentos Estruturados			10,81	-0,31	3,56	15,62	15.448.931,95	5,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,14%

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	11,21	2,13	3,18	-0,95	185.137,26	0,06	163.402.303,45	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	25,44	4,13	5,43	6,17	820.000,00	0,28	139.530.841,87	0,59
PLANNER	PLANNER	CARE11	45,22	1,18	-6,43	26,12	408.672,00	0,14	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,60	-5,96	-5,96	-6,04	503.000,00	0,17	110.389.316,77	0,46
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,70	0,00	-2,12	0,36	261.324,00	0,09	125.699.353,51	0,21
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	5,30	0,35	0,35	4,11	4.064.824,92	1,39	248.340.479,59	1,64
Sub-total Artigo 11º			5,65	0,38	-0,06	4,29	6.242.958,18	2,14		
Fundos Imobiliários			5,65	0,38	-0,06	4,29	6.242.958,18	2,14		
Total			2,62	0,01	1,54	4,61	292.180.375,64	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.268.949,36
Sub-total Disponibilidades Financeiras	1.268.949,36
Total	293.449.325,00

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	138.754.787,35	47,49	0,00	48,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	41.546.040,48	14,22	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.722.970,44	6,41	0,00	9,73	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.104.522,83	1,06	0,00	2,84	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	202.128.321,10	69,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.698.813,84	15,30	0,00	4,27	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	44.698.813,84	15,30					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.486.539,96	7,01	0,00	5,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.174.810,61	1,09	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.661.350,57	8,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	14.465.988,86	4,95	0,00	9,68	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	982.943,09	0,34	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.448.931,95	5,29					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.242.958,18	2,14	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.242.958,18	2,14					5,00
Total		292.180.375,64	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	0,83 105,04	5,56 106,44	2,44 96,34	5,56 106,44	10,06 86,03	975.263,91	5.762.962,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,65 -82,92	-0,17 -3,29	-0,71 -28,11	-0,17 -3,29	4,47 38,21	-275.045,24	-87.254,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 104,16	4,79 91,68	2,27 89,57	4,79 91,68	10,75 91,93	280.091,91	1.843.233,04
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,13 -16,77	2,46 47,13	0,27 10,83	2,46 47,13	8,08 69,07	5.010,08	181.721,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,67 0,18	-5,06 2,60	-3,24 0,04	-5,06 2,60	7,06 2,13	732.091,05	-2.383.218,65
Artigo 9º II % do CDI	9,87 1.252,52	27,21 521,05	13,05 515,87	27,21 521,05	38,94 333,04	1.841.048,16	4.381.418,36
Artigo 9º III % do CDI	11,90 1.509,86	34,25 655,90	15,32 605,63	34,25 655,90	48,31 413,23	337.693,33	809.890,99
Artigo 10º I % do CDI	3,87 490,60	16,43 314,73	4,85 191,82	16,43 314,73	28,99 247,95	538.643,75	2.041.648,60
Artigo 10º II % do CDI	-0,71 -89,98	4,81 92,13	-2,05 -81,10	4,81 92,13	4,14 35,38	-7.022,18	45.114,25
Artigo 11º % do CDI	-0,06 -7,56	4,29 82,20	-1,19 -47,01	4,29 82,20	2,16 18,48	-3.852,69	264.376,59
BIRIGUÍ (Total)						4.423.922,08	12.859.892,25

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%)	6.659.426,97	0,00	0,00	0,00	6.714.020,70	54.593,73	358.840,72
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.100.169,89	0,00	0,00	0,00	1.109.197,02	9.027,13	59.333,60
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.594.510,49	0,00	0,00	0,00	6.649.325,08	54.814,59	360.025,49
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,00	19.998.202,09	0,00	0,00	19.998.202,09	0,00	0,00
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.565.215,00	0,00	0,00	0,00	30.816.001,34	250.786,34	1.647.848,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	17.717.776,27	0,00	0,00	0,00	17.868.684,75	150.908,48	388.632,17
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.904.677,92	0,00	0,00	0,00	18.057.019,68	152.341,76	984.646,60
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.481.354,76	0,00	0,00	0,00	4.516.984,21	35.629,45	231.506,79
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.515.340,59	0,00	0,00	0,00	4.551.294,06	35.953,47	233.570,87
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.008.718,84	0,00	0,00	0,00	5.048.326,68	39.607,84	257.390,53
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.112.017,68	0,00	0,00	0,00	5.152.661,70	40.644,02	264.041,36
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.122.112,94	0,00	0,00	0,00	18.273.070,04	150.957,10	977.125,71
	117.781.321,35	19.998.202,09	0,00	0,00	138.754.787,35	975.263,91	

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	7.567.561,60	0,00	0,00	0,00	7.596.540,95	28.979,35	280.719,06
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.148.762,26	0,00	0,00	0,00	8.068.476,07	-80.286,19	-100.101,29
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.599.171,47	2.767.479,97	-1.713.370,07	0,00	2.665.436,53	12.155,16	40.911,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.448.926,30	0,00	0,00	0,00	23.215.586,93	-233.339,37	-332.639,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.271.501,83	0,00	-1.268.947,64	0,00	0,00	-2.554,19	23.776,60
	42.035.923,46	2.767.479,97	-2.982.317,71	0,00	41.546.040,48	-275.045,24	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.314.753,36	0,00	0,00	0,00	5.359.123,29	44.369,93	281.011,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.913.618,23	7.882.258,97	-23.667.752,03	0,00	13.363.847,15	235.721,98	938.969,29
	34.228.371,59	7.882.258,97	-23.667.752,03	0,00	18.722.970,44	280.091,91	

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	3.118.056,52	0,00	0,00	0,00	3.104.522,83	-13.533,69	65.776,01
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.864.669,81	0,00	-3.883.213,58	0,00	0,00	18.543,77	115.945,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.982.726,33	0,00	-3.883.213,58	0,00	3.104.522,83	5.010,08	

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	1.657.685,98	0,00	0,00	0,00	1.678.176,99	20.491,01	-107.789,76
BB AÇÕES AGRO FIC FI	429.507,92	0,00	0,00	0,00	443.672,57	14.164,65	-26.580,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.726.729,92	0,00	0,00	0,00	3.873.749,96	147.020,04	541.189,58
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.302.393,26	0,00	0,00	0,00	6.421.875,39	119.482,13	-802.332,49
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.103.873,56	0,00	0,00	0,00	9.276.854,84	172.981,28	-801.069,63
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.961.009,24	0,00	0,00	0,00	1.987.949,11	26.939,87	-192.251,11
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.913.752,31	0,00	0,00	0,00	13.143.154,01	229.401,70	-461.151,93
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.051.423,81	0,00	0,00	0,00	1.066.229,54	14.805,73	-100.427,40
MAG BRASIL FIA	377.003,43	0,00	0,00	0,00	382.125,44	5.122,01	-35.602,54
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.300.268,93	0,00	0,00	0,00	2.273.472,19	-26.796,74	-267.623,79
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.143.074,43	0,00	0,00	0,00	4.151.553,80	8.479,37	-129.578,60
	43.966.722,79	0,00	0,00	0,00	44.698.813,84	732.091,05	

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	3.822.544,37	0,00	0,00	0,00	4.052.377,00	229.832,63	736.227,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.472.902,28	0,00	0,00	0,00	8.262.501,67	789.599,39	1.977.751,99
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	556.096,08	0,00	0,00	0,00	628.221,31	72.125,23	73.734,57
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.196.833,42	0,00	0,00	0,00	1.318.472,46	121.639,04	294.086,08
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.347.117,67	0,00	0,00	0,00	1.483.581,39	136.463,72	289.026,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.249.997,98	0,00	0,00	0,00	4.741.386,13	491.388,15	1.010.591,44
	18.645.491,80	0,00	0,00	0,00	20.486.539,96	1.841.048,16	

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	2.837.117,28	0,00	0,00	0,00	3.174.810,61	337.693,33	809.890,99
	2.837.117,28	0,00	0,00	0,00	3.174.810,61	337.693,33	

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	1.358.245,72	0,00	0,00	0,00	1.409.845,17	51.599,45	186.032,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.293.460,53	0,00	0,00	0,00	7.577.936,70	284.476,17	1.084.302,73
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.275.638,86	0,00	0,00	0,00	5.478.206,99	202.568,13	771.313,40
	13.927.345,11	0,00	0,00	0,00	14.465.988,86	538.643,75	

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	989.965,27	0,00	0,00	0,00	982.943,09	-7.022,18	45.114,25
	989.965,27	0,00	0,00	0,00	982.943,09	-7.022,18	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	181.274,94	0,00	0,00	0,00	1.863,40	185.137,26	5.725,72	-2.020,34
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	783.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	820.000,00	42.000,00	48.300,00
CARE11	441.936,00	0,00	0,00	0,00	5.048,95	408.672,00	-28.215,05	85.832,95
CXCE11B	534.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	-31.875,00	-31.977,54
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	269.620,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	261.324,00	-5.712,00	1.292,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.069.801,28	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.064.824,92	14.223,64	162.949,52
	6.281.407,22	0,00	0,00	0,00	34.596,35	6.242.958,18	-3.852,69	

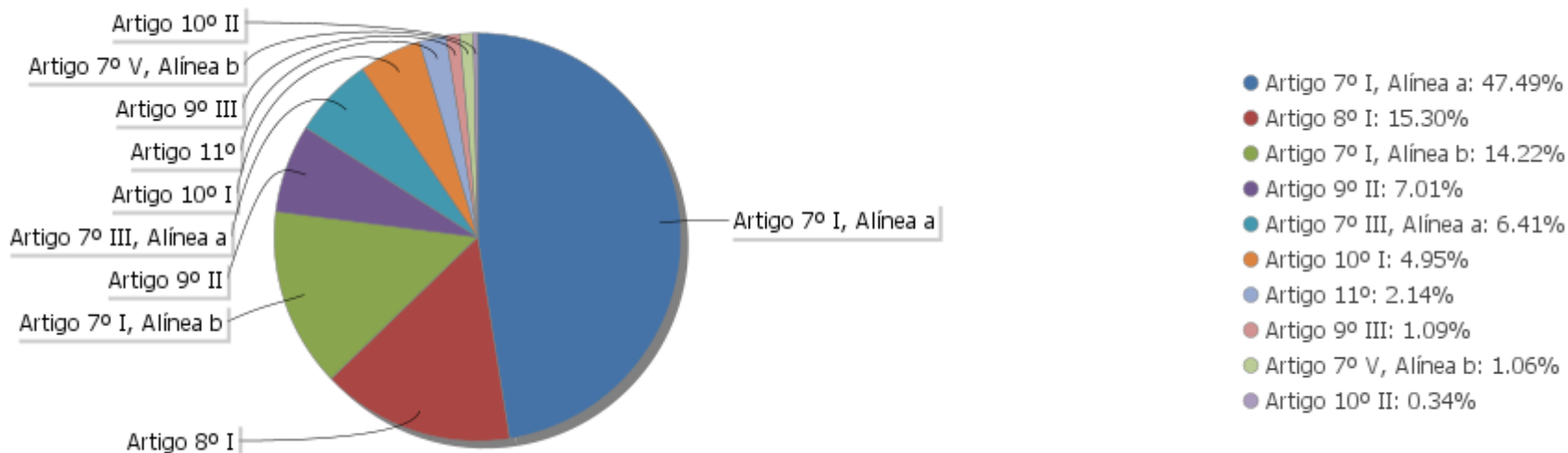
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

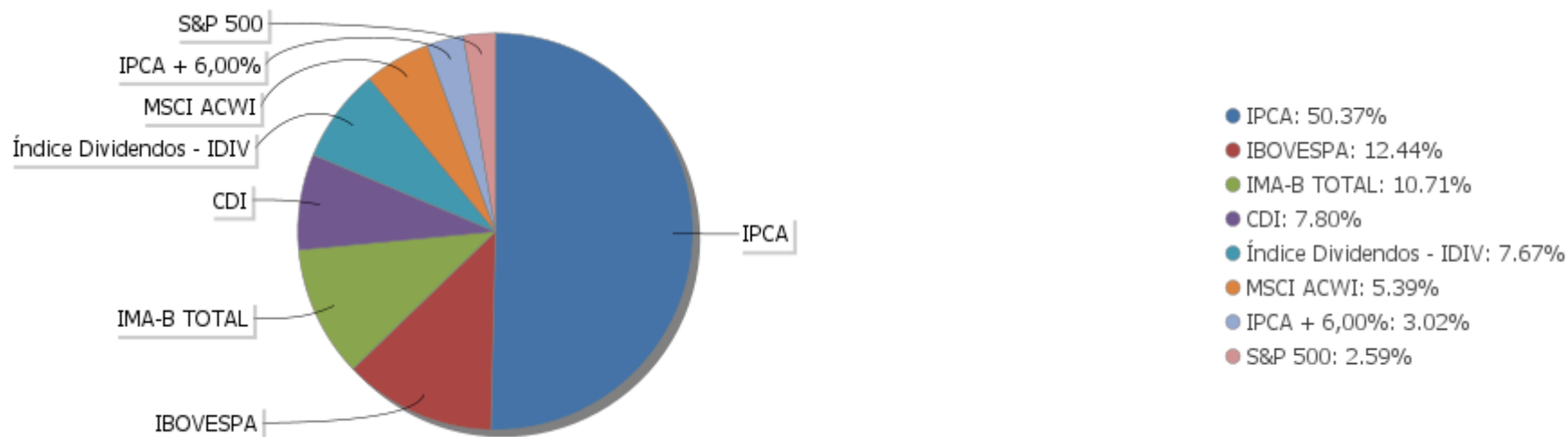
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	132.093.758,74	45,21	50,00	132.093.758,74	45,21	50,00
de 31 dias a 365 dias	38.405.906,14	13,14	10,00	170.499.664,88	58,35	60,00
acima de 365 dias	121.680.710,76	41,65	40,00	292.180.375,64	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

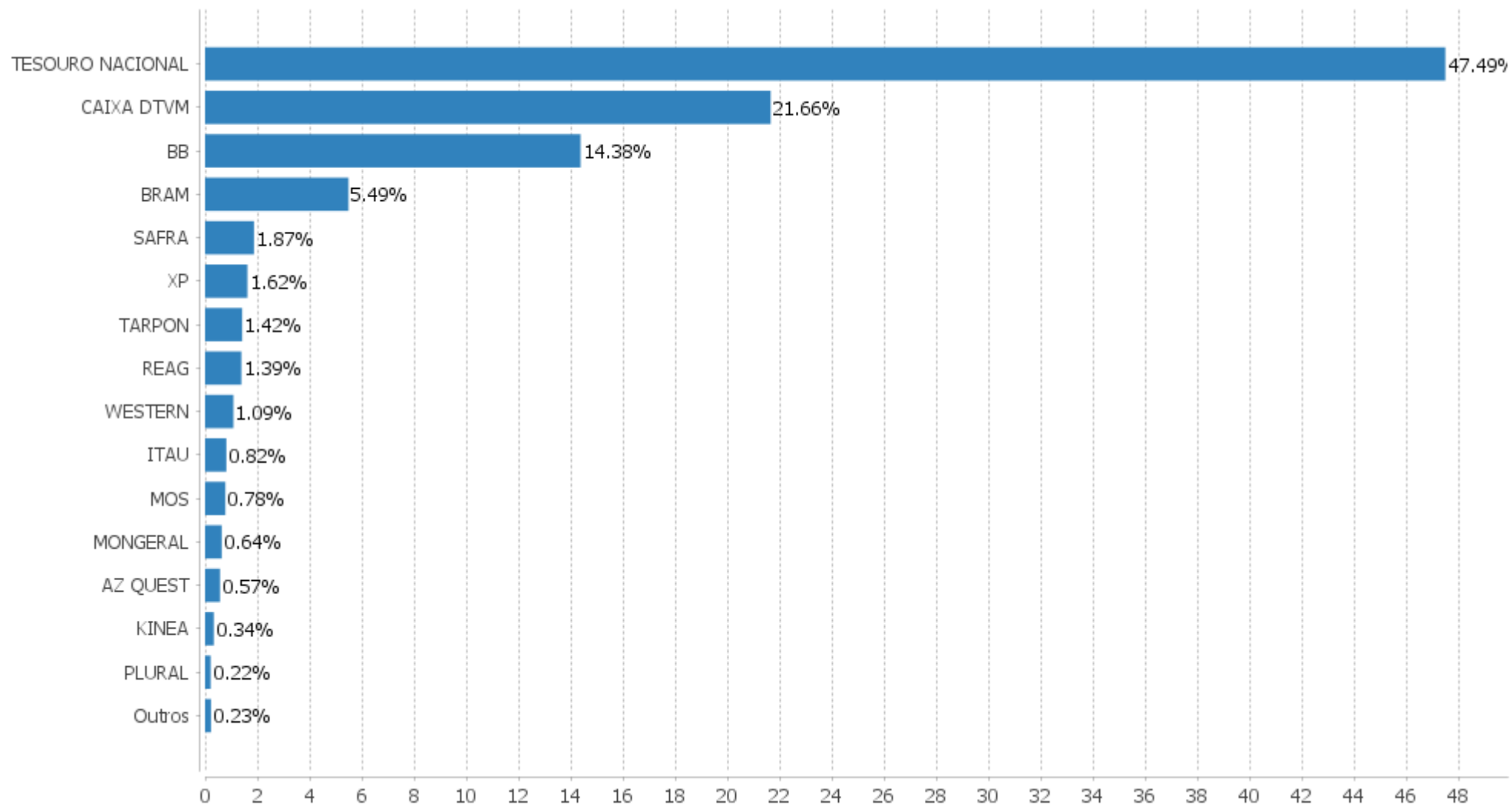


Alocação Por Estratégia



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	0,79	1,54							4,61
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60							5,01
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93							-0,41
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

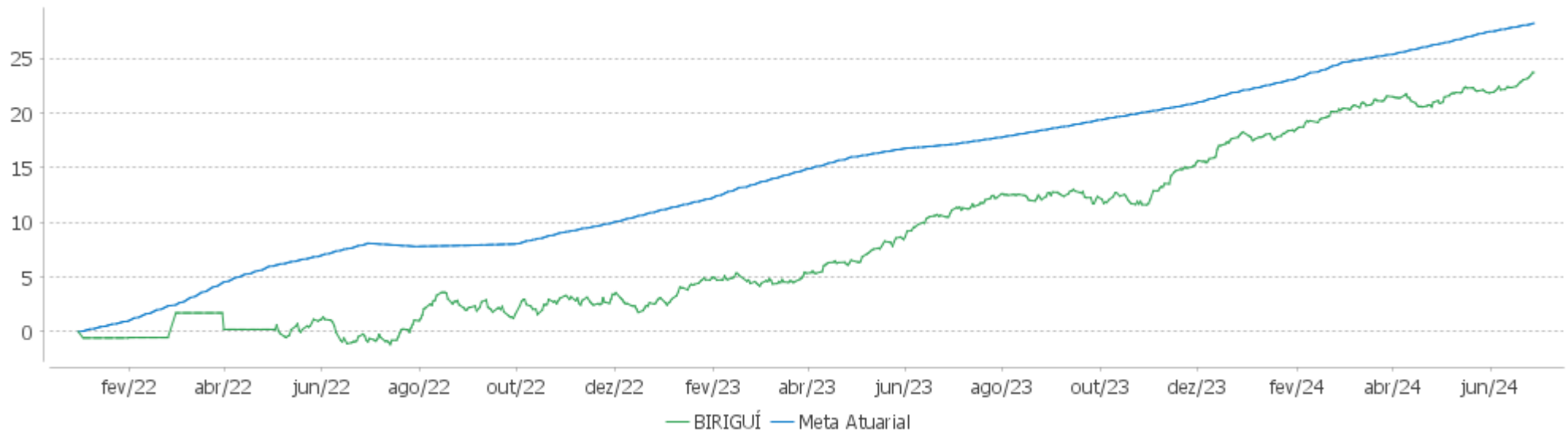
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

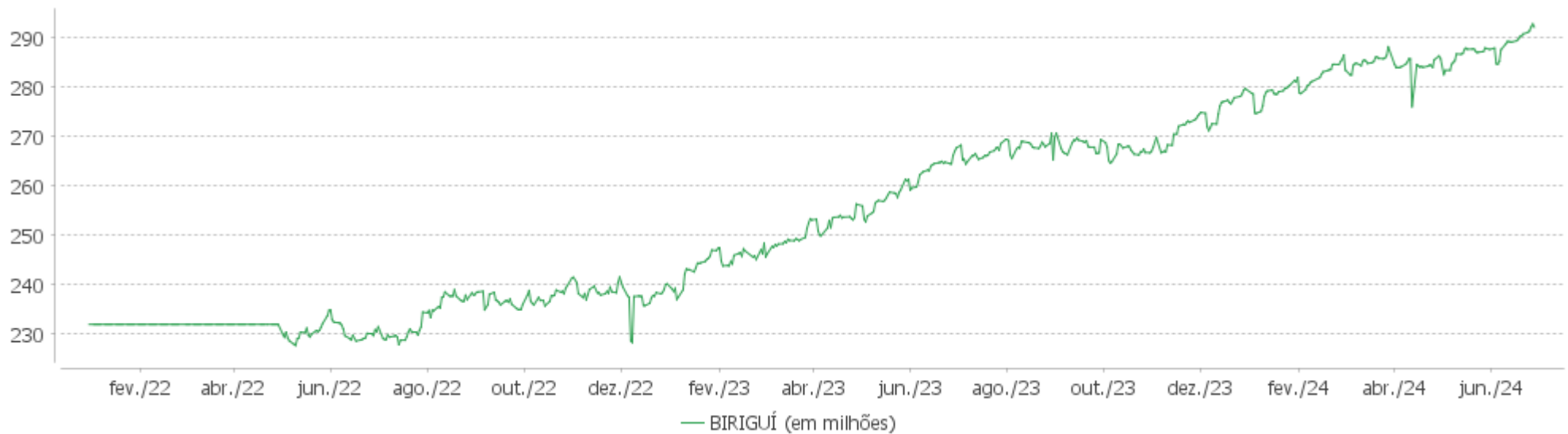
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	46,67	03 meses	1,78	2,31	-0,53	2,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	53,33	06 meses	4,61	5,01	-0,41	2,15
			12 meses	11,34	9,42	1,93	2,62
			24 meses	24,88	18,41	6,46	3,25
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	23,72	27,85	-4,13	3,63
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

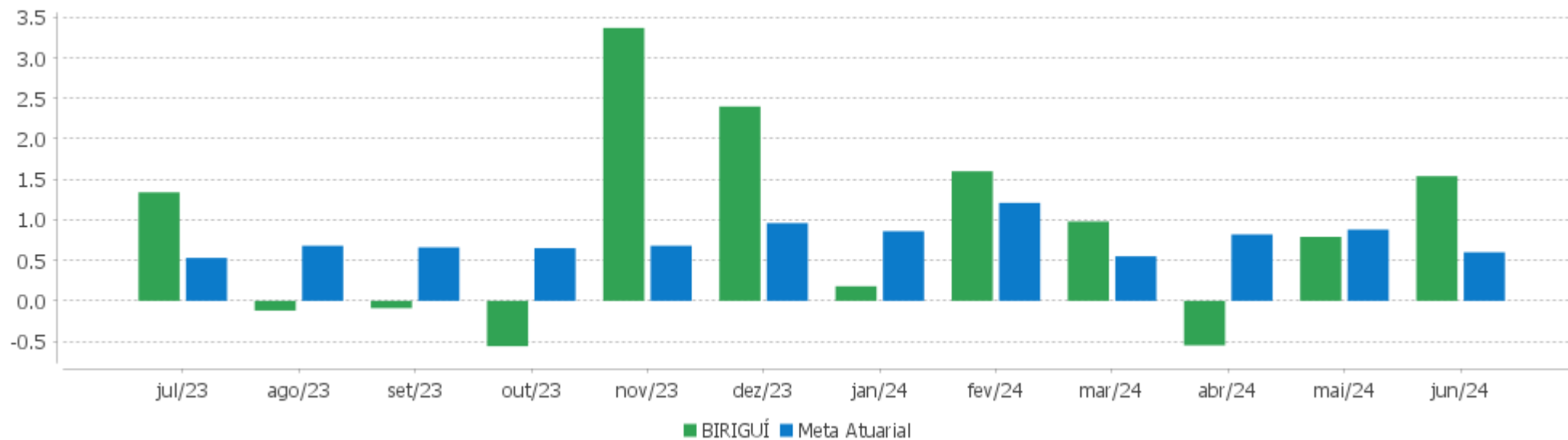


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,43 -1,11	2,16 -3,30	-0,22 -2,76	2,16 -3,30	7,39 -3,02	17,81 -2,89	29,57 -13,58
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,28 -0,40	2,87 -2,60	0,84 -1,70	2,87 -2,60	8,28 -2,13	19,62 -1,08	29,01 -14,14
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,79 0,31	-0,42 -1,47	2,79 0,31	4,26 0,03		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,52 3,04	2,42 1,36	5,52 3,04	10,01 5,78	20,24 12,72	38,03 17,72
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,70 3,22	2,49 1,44	5,70 3,22	7,11 2,88		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,52 3,04	2,42 1,36	5,52 3,04	10,08 5,85	13,83 6,31	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,37 2,88	2,34 1,28	5,37 2,88	9,58 5,35	19,41 11,89	32,81 12,51
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,58	5,33 2,85	2,32 1,27	5,33 2,85	9,56 5,33	19,30 11,78	32,78 12,48
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,72 3,24	2,51 1,46	5,72 3,24	10,28 6,05	21,00 13,47	35,27 14,97
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,36 2,88	2,33 1,28	5,36 2,88	9,56 5,34	19,38 11,86	32,76 12,45
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,36 2,88	2,33 1,28	5,36 2,88	9,62 5,39	19,44 11,91	32,97 12,67
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,52 3,04	2,41 1,36	5,52 3,04	10,00 5,77	20,22 12,70	37,99 17,69
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,61 3,12	2,46 1,40	5,61 3,12	10,22 5,99	20,66 13,14	34,81 14,50
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,59 3,11	2,45 1,40	5,59 3,11	10,16 5,93	20,57 13,05	38,54 18,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,03	-1,22 -0,13	-1,35 -0,08	-1,22 -0,13	2,87 -0,19	16,57 -0,43	20,68 -0,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,99 -0,02	-1,23 -0,13	-1,33 -0,06	-1,23 -0,13	2,76 -0,30	16,42 -0,59	20,47 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	31,72

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.	0,17	1,35	0,34	1,35	5,56	17,60	11,41
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,77 97,65	5,10 97,70	2,47 97,63	5,10 97,70	11,44 97,81	26,23 97,82	36,88 97,57
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,20 -0,41	1,91 -0,57	0,31 -0,74	1,91 -0,57	7,05 2,82	20,92 13,39	31,73 11,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 103,84	5,36 102,72	2,57 101,69	5,36 102,72	12,19 104,28	27,40 102,16	39,10 103,45
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,90 -0,09	-7,95 -4,54	-4,99 -5,41	-7,95 -4,54	3,14 -8,95	21,06 -10,91	5,52 -21,04
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -1,28	-3,03 4,63	-5,29 -2,02	-3,03 4,63	20,69 15,76	79,31 53,57	60,29 62,57
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,24 -0,25	-6,04 1,62	-5,93 -2,65	-6,04 1,62	3,56 -1,37	17,88 -7,86	-15,37 -13,09
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	1,37 -0,11	-8,82 -1,16	-5,44 -2,16	-8,82 -1,16	2,40 -2,53	17,87 -7,87	-7,48 -5,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,78 -0,22	-3,39 0,02	-1,09 -1,51	-3,39 0,02	8,56 -3,53	27,99 -3,98	11,84 -14,72
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,41 -0,07	-8,61 -0,95	-4,69 -1,41	-8,61 -0,95	1,74 -3,19	30,02 4,28	-18,21 -15,92
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,30 1,82	-5,65 2,01	-3,66 -0,38	-5,65 2,01	3,91 -1,02	11,32 -14,42	-0,75 1,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,95 2,46	16,24 23,90	5,15 8,43	16,24 23,90	27,39 22,46	56,34 30,60	45,17 47,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,90 0,41	-11,11 -3,45	-3,95 -0,67	-11,11 -3,45	0,53 -4,40	13,12 -12,62	-7,05 -4,76
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,16 -2,65	-10,53 -2,87	-9,87 -6,59	-10,53 -2,87	-3,49 -8,42	33,09 7,35	-7,98 -5,70
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,36 -0,12	-8,52 -0,86	-4,38 -1,11	-8,52 -0,86	1,64 -3,29	13,90 -11,84	-16,09 -13,80
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	11,90 10,42	34,25 41,91	15,32 18,60	34,25 41,91	48,31 43,39	77,01 51,27	34,33 36,62
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,01 -2,26	22,20 -4,47	10,70 -3,24	22,20 -4,47	26,37 -9,11	31,91 -10,72	16,31 -7,49
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,16	28,71	15,03	28,71	40,96	53,47	37,30

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.	1,89	2,04	1,09	2,04	5,48	10,85	13,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	10,57 2,29	31,47 4,80	15,78 1,84	31,47 4,80	46,24 10,77	65,37 22,75	49,33 25,54
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	12,97 4,69	13,30 -13,37	4,11 -9,83	13,30 -13,37	27,15 -8,33	43,40 0,78	-42,99 -66,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	10,13 1,85	24,20 -2,47	16,32 2,38	24,20 -2,47	26,94 -8,54	18,09 -24,54	-18,01 -41,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,56 10,89	27,09 21,62	10,28 7,74	27,09 21,62	44,10 33,70	81,41 60,71	0,75 -42,41
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	3,80 481,90	15,20 291,14	3,88 153,33	15,20 291,14	27,15 232,25	57,40 214,05	46,89 124,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,90 -5,83	16,70 -14,75	5,01 -10,61	16,70 -14,75	29,37 -12,16	66,02 12,93	56,49 15,29
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,84 2,36	16,39 24,05	4,89 8,16	16,39 24,05	28,95 24,02	64,85 39,11	55,29 57,57
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,71 -1,38	4,81 -0,65	-2,05 -4,59	4,81 -0,65	4,14 -6,27	-6,29 -27,00	
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-6,43 -7,91	27,04 34,70	-18,67 -15,39	27,04 34,70	-15,51 -20,44	-58,16 -83,90	-56,74 -54,46
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	-5,96 -7,44	-5,17 2,49	-6,80 -3,52	-5,17 2,49	6,33 1,40	36,79 11,05	-35,82 -33,54
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,17 -2,65	-0,55 7,11	-8,83 -5,55	-0,55 7,11	6,69 1,76	21,24 -4,50	-16,46 -14,18
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	5,43 5,22	6,94 4,46	4,50 3,45	6,94 4,46	13,70 9,47	56,73 49,21	28,95 8,65
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,35 -1,13	5,04 12,70	1,19 4,47	5,04 12,70	1,98 -2,94	0,70 -25,04	0,94 3,22
BBRC11 Var. IBOVESPA p.p.	3,18 1,70	-1,05 6,61	-1,36 1,92	-1,05 6,61	15,92 10,99	35,56 9,82	
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	1,54 0,93	4,61 -0,41	1,78 -0,53	4,61 -0,41	11,34 1,89	24,88 6,24	
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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 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 VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, 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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL	Não se aplica	Não se aplica				1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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%)	6.714.020,70	5,590000	6.259.571,91	6,510700	-454.448,79
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.109.197,02	5,600000	1.034.915,89	6,510700	-74.281,13
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.649.325,08	5,742000	6.272.091,05	6,510700	-377.234,03
NTN-B 150535 (6,410000%)	19.998.202,09	6,410000	19.847.016,00	6,510700	-151.186,09
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.816.001,34	5,600000	27.819.139,41	6,496800	-2.996.861,93
NTN-B 150545 (6,010000%)	17.868.684,75	6,010000	16.917.321,68	6,496800	-951.363,07
NTN-B 150824 (6,001000%)	18.057.019,68	6,001000	18.011.554,48	7,999900	-45.465,20
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.516.984,21	5,265000	4.409.976,70	6,539400	-107.007,51
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.551.294,06	5,280000	4.444.735,14	6,539400	-106.558,92
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.048.326,68	5,207400	4.752.762,68	6,460000	-295.564,00
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.152.661,70	5,265000	4.864.592,39	6,460000	-288.069,31
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.273.070,04	5,765000	17.113.377,08	6,439600	-1.159.692,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
827	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	67.393,00	12.902,45876719	5,2232680000
808	04/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.161.468,25	198.138,12529400	5,8619120000
836	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.169.924,26	415.434,21872400	5,2232680000
835	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	955,50	0,00	182,93145200	5,2232680000
822	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.814,03	0,00	3.026,45685518	5,2252620000
829	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	39.042,66	7.471,90475808	5,2252620000
828	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,00	0,01913780	5,2252620000
809	05/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.337,20	20.861,84990300	5,8641590000
838	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	352.944,43	67.545,78600000	5,2252620000
837	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.356,66	0,00	1.599,28057100	5,2252620000
830	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.799,10	2.448,45402733	5,2274210000
810	06/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	285.175,73	0,00	48.611,64276300	5,8664080000
839	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	143.930,61	27.533,77035100	5,2274210000
820	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.596,81732611	5,2295650000
812	07/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	305.434,94	52.045,11735900	5,8686570000
811	07/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.412.907,72	0,00	240.754,86435800	5,8686570000
840	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.724.743,42	0,00	329.806,28790300	5,2295650000
841	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,56	0,00	22.564,12531400	5,2295650000
831	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.880,93	1.315,25145241	5,2316460000
842	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.067.552,65	0,00	204.056,74428200	5,2316460000
843	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.784,53	0,00	3.780,16152300	5,2337790000
813	12/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.636,34	0,00	1.129,50923100	5,8754190000
844	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.900,00	0,00	1.126,87591400	5,2357140000
832	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.330,80	3.308,59415866	5,2381160000
845	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.496,35	0,00	1.812,15499700	5,2403630000
846	17/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,62	0,00	2,78873000	5,2425280000
823	19/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.054,27	200,92749842	5,2470170000
821	19/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.818,09511957	5,2470170000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
833	19/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	230.239,16	0,00	43.880,01029919	5,2470170000
815	19/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	124.129,68	21.086,48784000	5,8866930000
814	19/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.592,17	0,00	2.988,46398100	5,8866930000
847	19/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.406,67	19.517,12169900	5,2470170000
824	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	726.027,95	138.094,96954229	5,2574540000
817	26/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.041.998,03	0,00	176.670,11304000	5,8979870000
816	26/06/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.169,98	0,00	537,46812200	5,8979870000
848	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.035,93	0,00	5.332,60585800	5,2574540000
818	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.883.213,58	1.580.344,72654581	2,4571940000
825	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	140.587,65	0,00	26.730,19543467	5,2595070000
850	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.494.562,24	0,00	664.427,71917500	5,2595070000
849	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	323.394,97	0,00	61.487,69647000	5,2595070000
819	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.268.947,64	52.904,82575291	23,9854800000
826	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100.000,00	0,00	19.005,55342271	5,2616200000
834	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.781,65	1.859,05671637	5,2616200000
851	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	555.092,55	0,00	105.498,41113500	5,2616200000
852	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.998.202,09	3.800.768,98270300	5,2616200000
853	28/06/2024	NTN-B 150535 (6,410000%)	19.998.202,09	0,00	4.756,00000000	4.204,8364360807
Total			30.647.941,03	30.533.283,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.994.867,03

Value-At-Risk: 1,03%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,38	5,00	0,13	-0,34	0,51	202.128.321,10	69,18
Artigo 8º	10,66	5,19	20,00	0,66	0,08	1,67	44.698.813,84	15,30
Artigo 9º	12,24	5,78	20,00	0,09	0,76	10,15	23.661.350,57	8,10
Artigo 10º	5,97	4,33	20,00	0,15	0,47	3,58	15.448.931,95	5,29
Artigo 11º	4,40	1,93	20,00	-0,00	-0,19	-0,06	6.242.958,18	2,14
BIRIGUÍ		1,03		1,03			292.180.375,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,001000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,37	0,85	18.057.019,68	6,18
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,04	0,80	4.516.984,21	1,55
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,05	0,80	4.551.294,06	1,56
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,01	0,79	5.048.326,68	1,73
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,04	0,80	5.152.661,70	1,76
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	6.714.020,70	2,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	1.109.197,02	0,38
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,25	0,83	6.649.325,08	2,28
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,55	0,88	19.998.202,09	6,84
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	18.273.070,04	6,25
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	30.816.001,34	10,55
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,21	0,11	0,00	0,14	0,30	0,85	17.868.684,75	6,12
Sub-total	0,17	0,08	0,00		0,23	0,83	138.754.787,35	47,49

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	1,00	0,42	0,01	0,42	-0,41	0,38	7.596.540,95	2,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,99	2,16	0,03	0,01	-0,44	-0,99	8.068.476,07	2,76
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	-33,31	0,77	2.665.436,53	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,09	0,02	-0,45	-1,00	23.215.586,93	7,95
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,46	NaN	0,00	NaN	-0,29	-0,20	0,00	0,00
Sub-total	3,26	1,68	0,12		-0,44	-0,65	41.546.040,48	14,22

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	5.359.123,29	1,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	13.363.847,15	4,57
Sub-total	0,03	0,02	0,00		1,01	0,82	18.722.970,44	6,41

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	3,36	1,71	0,01	1,70	-0,36	-0,43	3.104.522,83	1,06
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,88	NaN	0,00	NaN	-0,27	0,28	0,00	0,00
Sub-total	2,65	1,71	0,01		-0,35	-0,13	3.104.522,83	1,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,28	5,63	0,02	2,74	0,04	1,24	1.678.176,99	0,57
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,66	6,91	0,01	4,50	0,15	3,30	443.672,57	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,93	4,90	0,04	6,97	0,46	3,95	3.873.749,96	1,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,10	1,60	0,10	1,90	6.421.875,39	2,20
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	11,53	5,58	0,14	2,48	0,10	1,90	9.276.854,84	3,18
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,62	6,45	0,03	1,40	0,05	1,37	1.987.949,11	0,68

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	10,96	5,55	0,19	1,83	0,09	1,78	13.143.154,01	4,50
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	10,32	5,12	0,01	2,02	0,06	1,41	1.066.229,54	0,36
MAG BRASIL FIA	11,93	5,58	0,01	0,99	0,05	1,36	382.125,44	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,39	8,34	0,05	5,24	-0,09	-1,16	2.273.472,19	0,78
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,57	7,19	0,06	5,55	-0,03	0,20	4.151.553,80	1,42
Sub-total	10,66	5,19	0,66		0,08	1,67	44.698.813,84	15,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

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	13,80	5,91	0,01	5,98	0,38	6,01	4.052.377,00	1,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,88	6,13	0,01	5,58	0,76	10,57	8.262.501,67	2,83
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	25,62	14,24	0,01	13,10	0,48	12,97	628.221,31	0,22
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,41	5,78	0,00	4,75	0,76	10,16	1.318.472,46	0,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,33	7,92	0,00	8,17	0,70	10,13	1.483.581,39	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,03	7,45	1,12	11,56	4.741.386,13	1,62
Sub-total	11,55	6,06	0,07		0,79	9,87	20.486.539,96	7,01

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,73	6,99	0,01	10,37	0,66	11,90	3.174.810,61	1,09
Sub-total	16,73	6,99	0,01		0,66	11,90	3.174.810,61	1,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,33%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,16	4,82	0,02	4,82	0,49	3,80	1.409.845,17	0,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,08	4,84	0,50	3,90	7.577.936,70	2,59
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,18	5,02	0,05	7,25	0,49	3,84	5.478.206,99	1,87
Sub-total	6,20	4,62	0,15		0,50	3,87	14.465.988,86	4,95

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	2,53	0,25	0,00	0,29	-0,59	-0,71	982.943,09	0,34
Sub-total	2,53	0,25	0,00		-0,59	-0,71	982.943,09	0,34

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,93%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11	8,14	1,41	0,00	5,94	0,29	3,18	185.137,26	0,06
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	20,16	10,01	-0,00	9,99	0,23	5,43	820.000,00	0,28
CARE11	58,97	21,68	0,00	22,75	-0,12	-6,43	408.672,00	0,14
CXGE11B	21,81	0,46	-0,00	5,87	-0,31	-5,96	503.000,00	0,17
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4,18	0,06	0,00	5,84	-0,47	-1,17	261.324,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,24	0,41	-0,00	5,88	-0,35	0,35	4.064.824,92	1,39
Sub-total	4,40	1,93	-0,00		-0,19	-0,06	6.242.958,18	2,14

(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 (%)