



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

67,97%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,25	0,02	0,66	6,82	4.449.967,60	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,25	0,02	0,66	6,83	4.483.844,78	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,02	0,65	6,78	4.976.686,47	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,31	0,02	0,66	6,82	5.079.644,51	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,02	0,68	7,04	6.811.070,86	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,02	0,69	7,05	1.125.249,37	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,40	0,02	0,70	7,15	6.747.172,62	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	4,26	0,03	0,75	1,59	20.315.313,96	6,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,46	0,02	0,70	7,16	18.023.931,21	6,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,02	0,69	7,05	31.261.948,77	10,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	2,93	0,00	0,72	3,75	18.139.877,74	6,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,25	0,00	0,46	7,05	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,37	0,02	0,70	7,12	121.414.707,89	40,47

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,05	-0,27	0,46	1,29	8.273.941,34	2,76	4.414.843.191,53	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,04	0,85	4,97	476.809,08	0,16	4.320.410.650,03	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	23.815.147,06	7,94	3.888.604.125,92	0,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,49	-0,27	0,47	2,28	32.565.897,48	10,86		

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	5.461.975,80	1,82	15.057.333.281,43	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	44.460.484,21	14,82	18.688.563.354,91	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,39	0,04	0,89	6,75	49.922.460,01	16,64		
Renda Fixa			0,87	-0,02	0,71	5,78	203.903.065,38	67,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,18%

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	13,92	0,16	5,51	3,74	1.852.719,95	0,62	191.537.701,34	0,97
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,20	0,17	4,62	-1,27	464.287,34	0,15	226.585.927,67	0,20
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,35	0,56	1,74	19,98	3.998.572,08	1,33	1.412.076.649,34	0,28
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,87	0,04	4,68	-4,65	6.888.226,99	2,30	1.149.370.153,49	0,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	12,84	-0,10	6,64	1,62	10.240.947,52	3,41	532.624.382,56	1,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,43	-0,10	6,10	-0,20	2.175.887,73	0,73	818.765.874,95	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,17	5,73	5,17	14.307.984,06	4,77	1.095.515.178,29	1,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	13,37	0,23	7,45	4,85	1.223.192,45	0,41	188.004.927,50	0,65
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,10	-0,04	6,15	0,11	418.168,32	0,14	309.613.427,62	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,31	0,03	5,99	0,86	2.562.838,48	0,85	116.469.923,95	2,20
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,07	0,27	3,91	2,88	4.404.522,50	1,47	876.052.553,75	0,50
Sub-total Artigo 8º I			11,85	0,12	5,32	3,09	48.537.347,42	16,18		
Renda Variável			11,85	0,12	5,32	3,09	48.537.347,42	16,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,20%

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	15,05	1,01	3,15	28,88	4.273.922,98	1,42	350.550.097,89	1,22
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,46	0,54	2,98	35,37	8.507.351,46	2,84	1.666.821.661,82	0,51
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,60	0,67	6,37	21,29	672.513,69	0,22	128.760.709,53	0,52
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	12,88	0,02	2,20	34,40	1.376.818,13	0,46	451.007.551,62	0,31
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,61	0,33	3,28	29,47	1.546.611,03	0,52	78.457.181,68	1,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	4.940.975,06	1,65	788.344.730,75	0,63
Sub-total Artigo 9º II			14,77	0,57	3,90	32,37	21.318.192,35	7,11		

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	15,98	0,78	1,93	38,83	3.283.109,60	1,09	1.844.965.501,46	0,18
Sub-total Artigo 9º III			15,98	0,78	1,93	38,83	3.283.109,60	1,09		

Investimentos no Exterior			13,97	0,60	3,63	33,20	24.601.301,95	8,20		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,63%

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	12,32	1,01	2,38	19,44	1.461.756,29	0,49	194.618.276,18	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,34	1,02	2,48	21,25	7.873.227,76	2,62	1.941.348.598,98	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,81	1,01	2,43	20,80	5.686.016,27	1,90	919.137.966,62	0,62
Sub-total Artigo 10º I			12,62	1,01	2,45	20,90	15.021.000,32	5,01		

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	39,73	-0,19	-0,19	12,33	1.882.809,61	0,63	257.003.511,44	0,73
Sub-total Artigo 10º II			39,73	-0,19	-0,19	12,33	1.882.809,61	0,63		
Investimentos Estruturados			11,97	0,88	2,15	19,50	16.903.809,93	5,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,01%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	26,93	0,21	4,62	4,72	796.700,00	0,27	138.646.729,37	0,57
PLANNER	PLANNER	CARE11	46,54	3,80	-3,53	20,25	389.664,00	0,13	250.509.603,82	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,25	-1,92	-2,38	-6,11	499.104,44	0,17	110.395.533,93	0,45
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,81	0,00	1,87	6,07	270.912,00	0,09	118.155.565,38	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,89	0,05	0,51	5,63	4.086.264,72	1,36	249.650.343,81	1,64
Sub-total Artigo 11º			4,90	0,14	0,58	5,19	6.042.645,16	2,01		
Fundos Imobiliários			4,90	0,14	0,58	5,19	6.042.645,16	2,01		
Total			2,68	0,11	1,75	7,80	299.988.169,84	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.062.734,06
Sub-total Disponibilidades Financeiras	1.062.734,06
Total	301.050.903,90

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	121.414.707,89	40,47	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	32.565.897,48	10,86	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	49.922.460,01	16,64	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	203.903.065,38	67,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.537.347,42	16,18	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	48.537.347,42	16,18					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.318.192,35	7,11	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.283.109,60	1,09	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.601.301,95	8,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.021.000,32	5,01	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.882.809,61	0,63	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	16.903.809,93	5,63					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.042.645,16	2,01	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.042.645,16	2,01					5,00
Total		299.988.169,84	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	0,70 80,74	7,12 100,32	2,32 89,77	4,98 95,34	10,37 92,49	931.578,16	7.768.881,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 54,20	2,28 32,06	1,78 68,93	1,92 36,81	6,08 54,27	160.990,84	759.770,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 102,33	6,75 95,10	2,71 104,80	4,96 94,94	10,52 93,82	335.336,35	2.425.633,98
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	4,03 56,85	1,40 54,24	2,60 49,69	7,46 66,52	0,00	229.415,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,32 -1,22	3,09 1,74	10,40 -0,99	5,39 -0,02	17,02 -0,48	2.451.735,69	1.455.314,93
Artigo 9º II % do CDI	3,90 449,38	32,37 456,11	14,33 554,55	21,76 416,25	39,72 354,38	799.877,76	5.213.070,75
Artigo 9º III % do CDI	1,93 222,41	38,83 547,08	15,72 608,15	21,12 404,10	47,75 425,95	62.145,86	918.189,98
Artigo 10º I % do CDI	2,45 282,94	20,90 294,50	7,85 303,79	12,55 240,01	30,50 272,06	359.859,00	2.596.660,06
Artigo 10º II % do CDI	-0,19 -21,74	12,33 173,69	6,41 248,01	13,84 264,84	13,24 118,11	-3.556,88	37.085,19
Artigo 11º % do CDI	0,58 66,62	5,19 73,13	0,80 30,97	-0,48 -9,26	4,66 41,53	34.798,84	314.409,17
BIRIGUÍ (Total)						5.132.765,62	21.718.430,63

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%)	6.764.767,52	0,00	0,00	0,00	6.811.070,86	46.303,34	455.890,88
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.117.591,37	0,00	0,00	0,00	1.125.249,37	7.658,00	75.385,95
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.700.471,08	0,00	0,00	0,00	6.747.172,62	46.701,54	457.873,03
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.163.593,59	0,00	0,00	0,00	20.315.313,96	151.720,37	317.111,87
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.049.182,95	0,00	0,00	0,00	31.261.948,77	212.765,82	2.093.796,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.010.306,86	0,00	0,00	0,00	18.139.877,74	129.570,88	659.825,16
NTN-B 150824 (6,001000%)	18.199.966,55	0,00	-18.283.263,93	0,00	0,00	83.297,38	1.210.890,85
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.549.848,07	0,00	0,00	129.492,81	4.449.967,60	29.612,34	293.982,99
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.584.466,49	0,00	0,00	130.513,44	4.483.844,78	29.891,73	296.635,03
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.084.802,38	0,00	0,00	140.974,93	4.976.686,47	32.859,02	326.725,25
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.190.148,50	0,00	0,00	144.291,99	5.079.644,51	33.788,00	335.316,16
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.413.982,38	0,00	0,00	517.460,91	18.023.931,21	127.409,74	1.245.447,79
	139.829.127,74	0,00	-18.283.263,93	1.062.734,08	121.414.707,89	931.578,16	

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.235.843,23	0,00	0,00	0,00	8.273.941,34	38.098,11	105.363,98
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.500.824,17	595.260,03	-1.623.807,15	0,00	476.809,08	4.532,03	59.889,17
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.696.786,36	0,00	0,00	0,00	23.815.147,06	118.360,70	266.920,21
	33.433.453,76	595.260,03	-1.623.807,15	0,00	32.565.897,48	160.990,84	

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	5.412.471,90	0,00	0,00	0,00	5.461.975,80	49.503,90	383.864,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.647.521,93	22.513.656,96	-2.986.527,13	0,00	44.460.484,21	285.832,45	1.418.517,72
	30.059.993,83	22.513.656,96	-2.986.527,13	0,00	49.922.460,01	335.336,35	

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	1.755.958,31	0,00	0,00	0,00	1.852.719,95	96.761,64	66.753,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	443.778,03	0,00	0,00	0,00	464.287,34	20.509,31	-5.966,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.930.148,09	0,00	0,00	0,00	3.998.572,08	68.423,99	666.011,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.580.346,57	0,00	0,00	0,00	6.888.226,99	307.880,42	-335.980,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.603.423,97	0,00	0,00	0,00	10.240.947,52	637.523,55	163.023,05
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.050.744,06	0,00	0,00	0,00	2.175.887,73	125.143,67	-4.312,49
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.532.301,93	0,00	0,00	0,00	14.307.984,06	775.682,13	703.678,12
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.138.381,40	0,00	0,00	0,00	1.223.192,45	84.811,05	56.535,51
MAG BRASIL FIA	393.924,36	0,00	0,00	0,00	418.168,32	24.243,96	440,34
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.417.954,42	0,00	0,00	0,00	2.562.838,48	144.884,06	21.742,50
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.238.650,59	0,00	0,00	0,00	4.404.522,50	165.871,91	123.390,10
	46.085.611,73	0,00	0,00	0,00	48.537.347,42	2.451.735,69	

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	4.143.354,14	0,00	0,00	0,00	4.273.922,98	130.568,84	957.773,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.261.242,21	0,00	0,00	0,00	8.507.351,46	246.109,25	2.222.601,78
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	632.244,68	0,00	0,00	0,00	672.513,69	40.269,01	118.026,95
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.347.161,27	0,00	0,00	0,00	1.376.818,13	29.656,86	352.431,75
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.497.444,81	0,00	0,00	0,00	1.546.611,03	49.166,22	352.056,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.636.867,48	0,00	0,00	0,00	4.940.975,06	304.107,58	1.210.180,37
	20.518.314,59	0,00	0,00	0,00	21.318.192,35	799.877,76	

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	3.220.963,74	0,00	0,00	0,00	3.283.109,60	62.145,86	918.189,98
	3.220.963,74	0,00	0,00	0,00	3.283.109,60	62.145,86	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.427.709,09	0,00	0,00	0,00	1.461.756,29	34.047,20	237.943,59
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.682.440,00	0,00	0,00	0,00	7.873.227,76	190.787,76	1.379.593,79
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.550.992,23	0,00	0,00	0,00	5.686.016,27	135.024,04	979.122,68
	14.661.141,32	0,00	0,00	0,00	15.021.000,32	359.859,00	

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	1.886.366,49	0,00	0,00	0,00	1.882.809,61	-3.556,88	37.085,19
	1.886.366,49	0,00	0,00	0,00	1.882.809,61	-3.556,88	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	767.300,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	796.700,00	35.300,00	36.800,00
CARE11	403.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.664,00	-14.256,00	66.824,95
CXCE11B	514.875,00	0,00	-3.608,00	0,00	0,00	499.104,44	-12.162,56	-32.265,10
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	268.464,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	270.912,00	5.032,00	16.048,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.084.179,32	0,00	0,00	0,00	18.800,00	4.086.264,72	20.885,40	221.989,32
	6.038.738,32	0,00	-3.608,00	0,00	27.284,00	6.042.645,16	34.798,84	

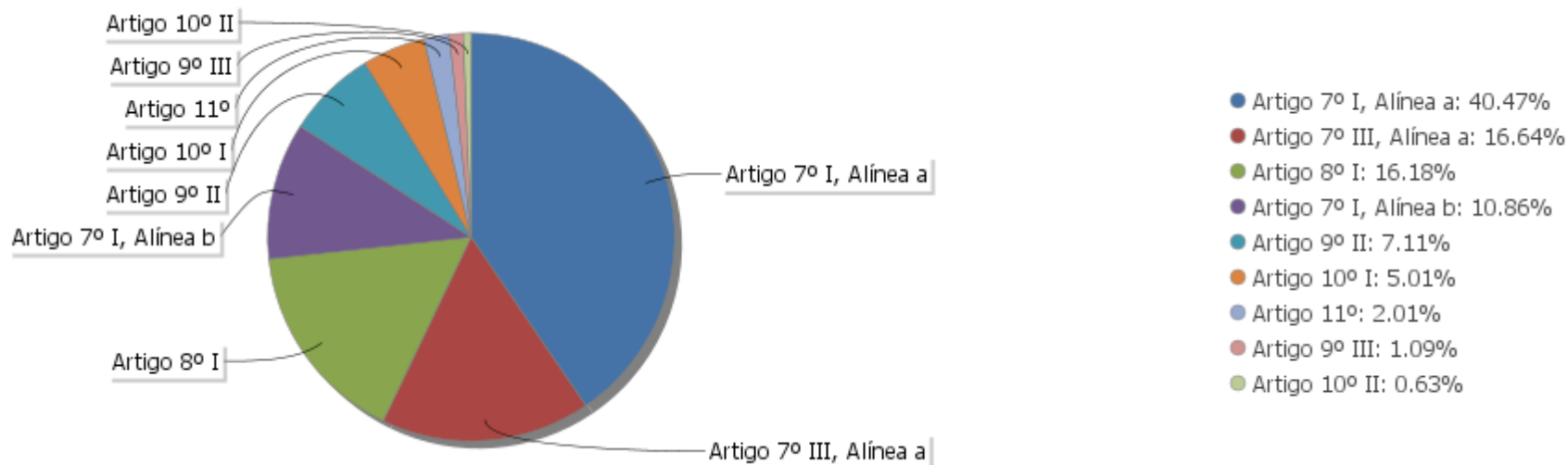
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

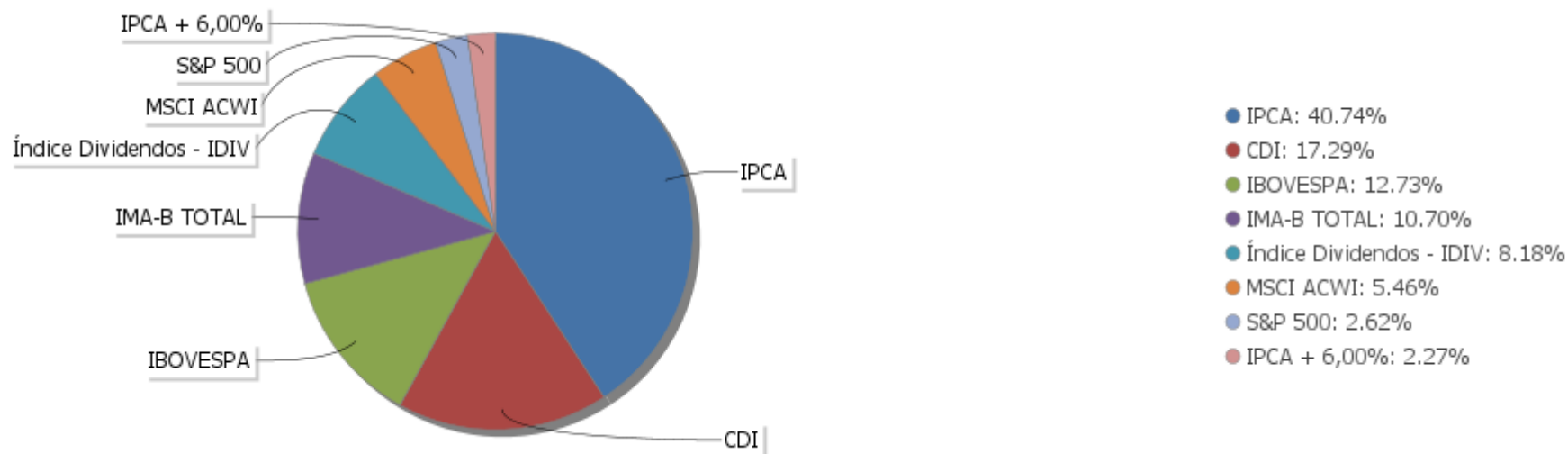
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	154.579.065,60	51,53	50,00	154.579.065,60	51,53	50,00
de 31 dias a 365 dias	22.111.586,74	7,37	10,00	176.690.652,34	58,90	60,00
acima de 365 dias	123.297.517,50	41,10	40,00	299.988.169,84	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

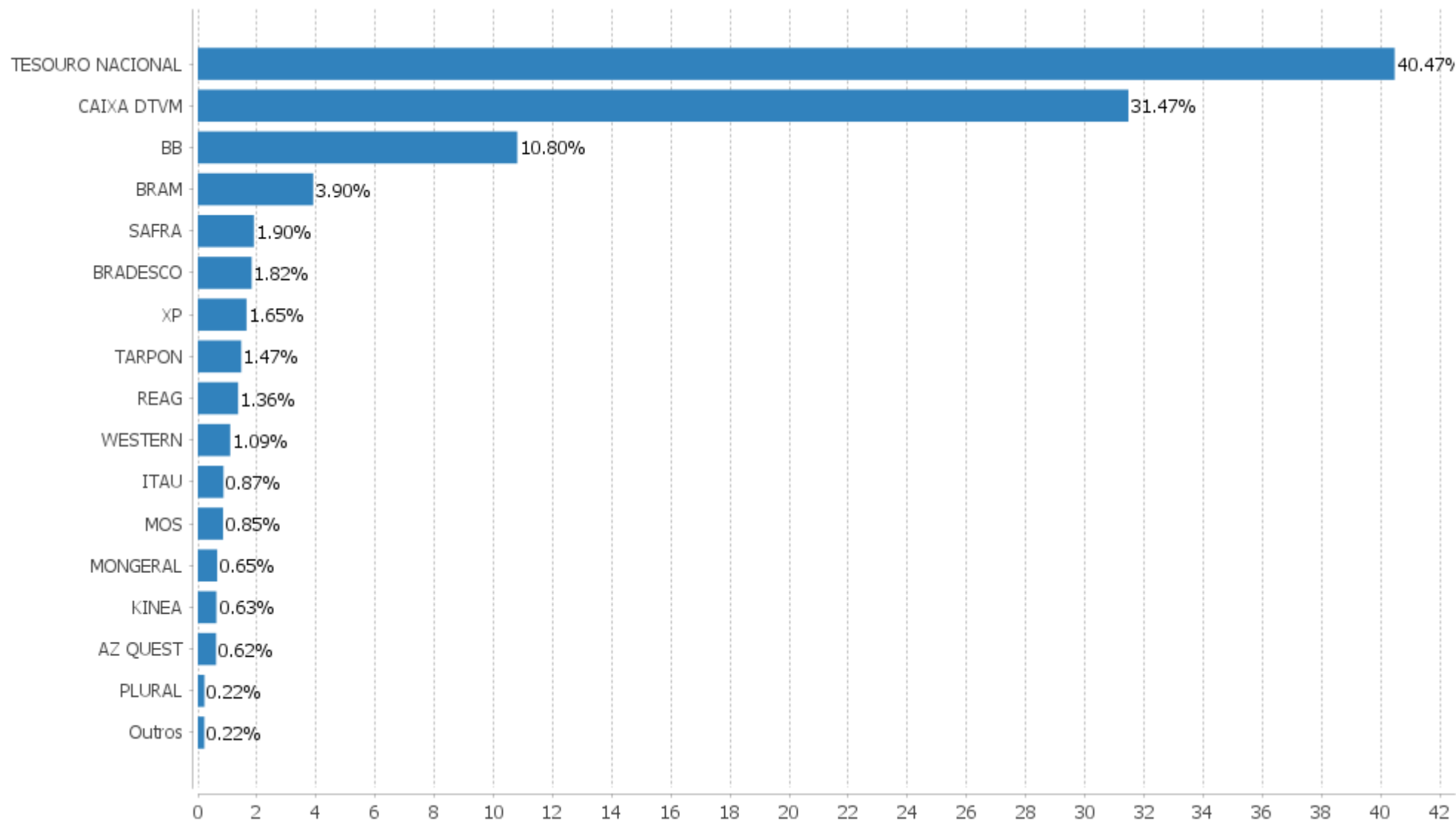


Alocação Por Estratégia



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	1,28	1,75					7,80
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41					6,33
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34					1,47
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

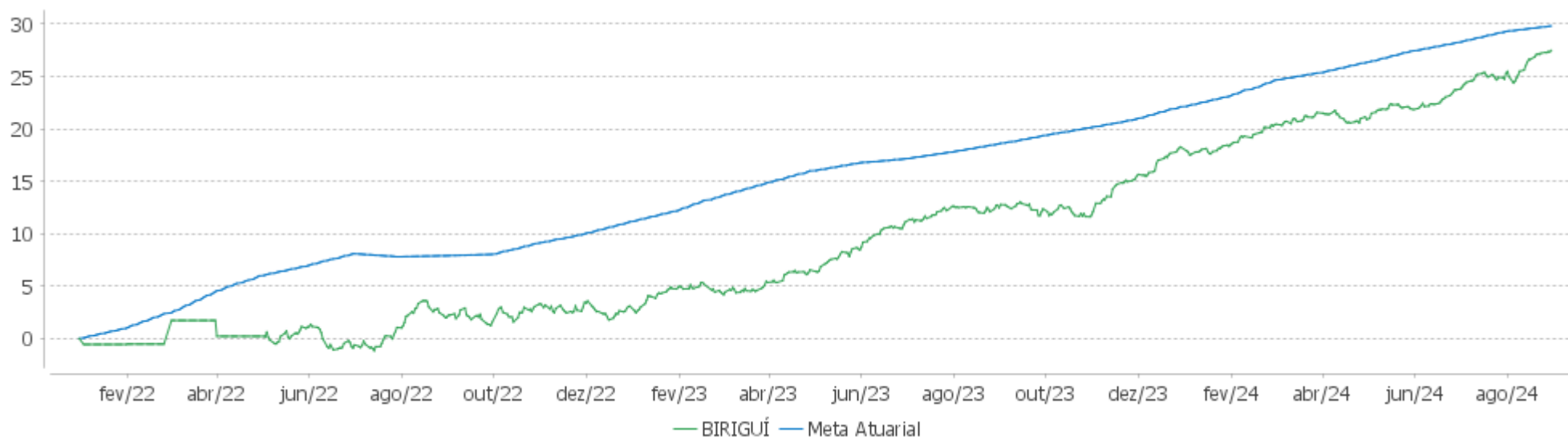
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

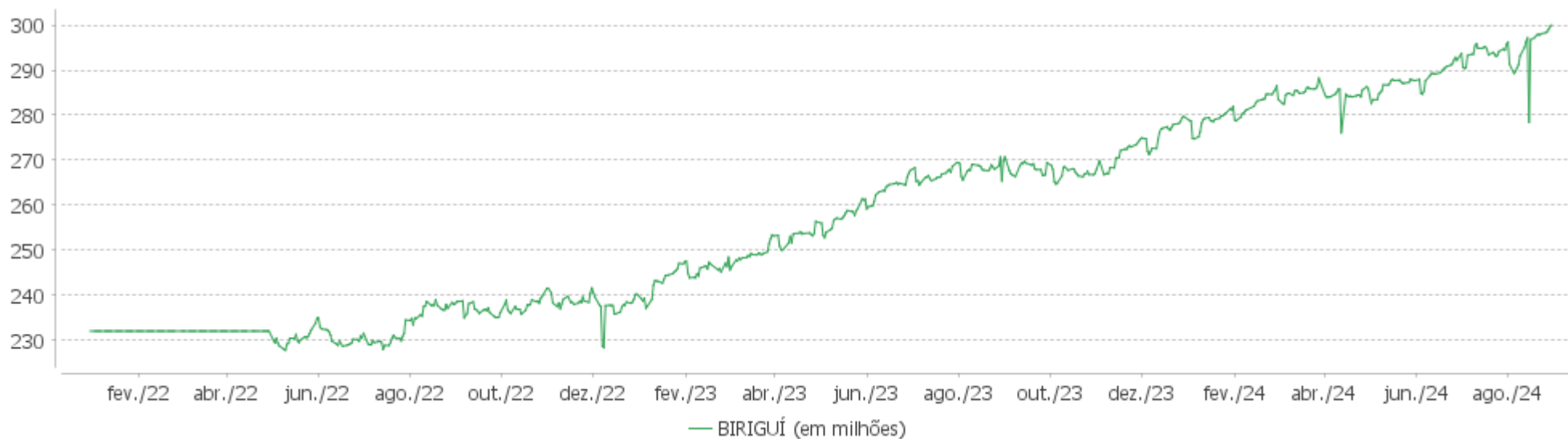
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	50,00	03 meses	4,63	1,86	2,77	2,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	50,00	06 meses	5,91	4,17	1,74	2,37
			12 meses	13,36	9,46	3,90	2,68
			24 meses	24,97	20,15	4,82	3,10
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	27,50	29,45	-1,96	3,58
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

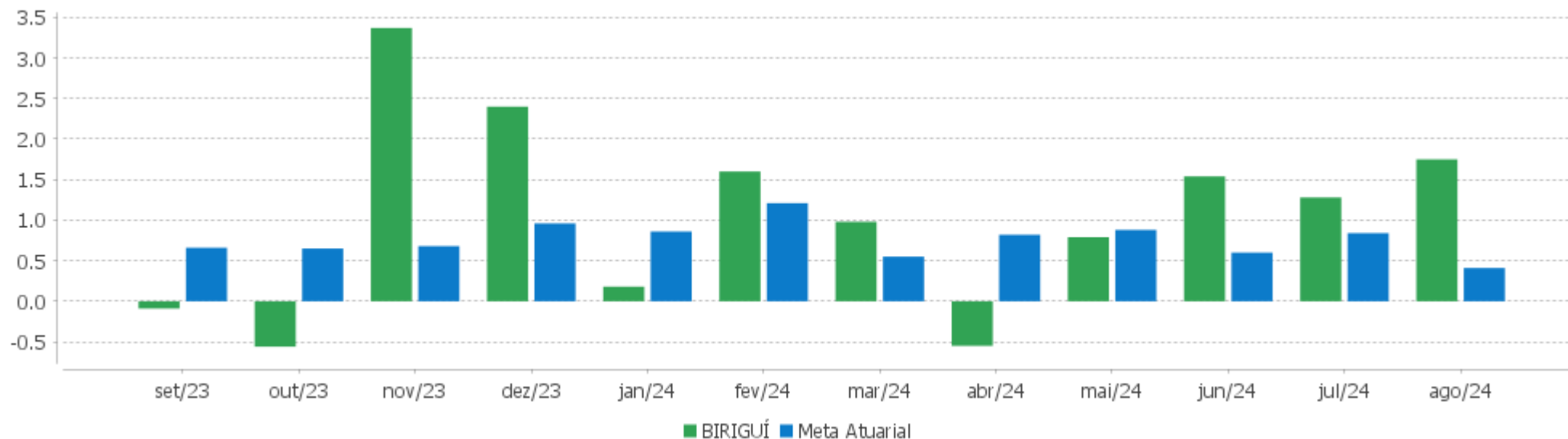


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,42 1,57	2,48 1,91	2,22 0,64	4,53 0,29		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,05 4,20	2,28 1,71	4,92 3,34	10,29 6,06	21,49 12,44	36,58 18,02
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,31 4,45	2,38 1,81	5,11 3,53	7,39 3,15		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,05 4,20	2,28 1,71	4,92 3,34	10,36 6,13	15,00 5,96	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,67	6,78 3,93	2,18 1,61	4,73 3,15	9,84 5,60	20,53 11,49	35,06 16,50
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,68	6,83 3,98	2,20 1,63	4,76 3,18	9,86 5,62	20,64 11,60	35,19 16,63
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,48	7,05 4,19	2,11 1,54	4,85 3,27	10,28 6,04	21,93 12,89	37,46 18,90
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,68	6,82 3,97	2,20 1,63	4,76 3,18	9,85 5,61	20,61 11,57	35,13 16,57
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,04 4,19	2,28 1,71	4,92 3,34	10,28 6,05	21,46 12,42	36,54 17,99
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,68	6,82 3,97	2,20 1,63	4,76 3,18	9,90 5,66	20,67 11,63	35,27 16,71
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,16 4,31	2,32 1,75	5,01 3,43	10,50 6,27	21,91 12,87	37,23 18,67
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,15 4,30	2,31 1,74	5,00 3,42	10,44 6,21	21,81 12,77	37,08 18,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,05	1,29 -0,20	1,54 -0,09	1,24 -0,15	5,04 -0,28	19,17 -0,65	25,43 -1,02
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,85 97,64	6,93 97,65	2,52 97,63	5,10 97,63	10,95 97,72	25,70 97,78	38,20 97,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,64 -0,05	1,62 -3,39	12,49 1,62	4,48 -3,37	16,13 -5,81	20,96 -13,95	23,43 -17,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,91 -2,63	2,88 1,53	6,31 -5,08	7,23 1,82	23,53 6,03	57,48 33,30	83,69 69,19
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,51 -1,03	3,74 2,38	11,77 0,38	3,62 -1,79	16,34 -1,17	16,51 -7,67	3,83 -10,67
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -0,44	-0,20 -1,55	10,96 -0,43	3,04 -2,37	14,19 -3,31	16,81 -7,37	8,91 -5,59
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,45 0,91	4,85 3,49	16,34 4,95	9,38 3,96	18,90 1,40	29,55 5,38	3,29 -11,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,73 -0,95	5,17 0,17	10,80 -0,08	6,59 -1,26	19,13 -2,81	30,18 -4,74	27,42 -13,27
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,62 -1,92	-1,27 -2,62	8,10 -3,29	3,49 -1,92	8,20 -9,31	5,46 -18,72	10,59 -3,91
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,68 -1,86	-4,65 -6,01	9,30 -2,09	1,39 -4,02	9,11 -8,40	10,30 -13,87	4,71 -9,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,74 -4,80	19,98 18,63	7,29 -4,09	12,11 6,70	28,27 10,76	52,77 28,59	41,74 27,24
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,55	0,86 -0,50	11,41 0,03	2,76 -2,65	9,93 -7,57	36,23 12,05	18,57 4,07
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,15 -0,39	0,11 -1,25	10,92 -0,47	4,42 -0,99	14,67 -2,84	11,90 -12,28	-0,95 -15,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -4,61	38,83 37,47	15,72 4,33	21,12 15,71	47,75 30,24	73,52 49,34	27,36 12,86
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,15 0,86	28,88 -5,10	11,81 -2,72	22,30 -2,00	31,99 -7,63	31,27 -17,23	10,55 -13,13
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,20 -0,09	34,40 0,43	15,04 0,51	25,44 1,14	40,90 1,27	54,48 5,97	32,35 8,67
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 0,69	35,37 1,39	13,84 -0,68	23,58 -0,72	43,79 4,16	60,63 12,12	42,73 19,05
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,37 4,08	21,29 -12,69	20,93 6,41	14,32 -9,98	35,81 -3,82	30,34 -18,16	-41,47 -65,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,56 6,07	32,44 25,49	16,26 14,16	17,41 12,78	43,06 32,62	68,48 46,05	2,30 -38,81
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,28	29,47	14,81	25,20	31,46	19,14	-21,77

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.	0,99	-4,51	0,29	0,90	-8,17	-29,36	-45,45
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	2,38 274,90	19,44 273,97	7,62 294,83	11,29 215,95	28,61 255,21	53,34 202,94	43,82 111,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,43 -4,11	20,80 19,45	7,78 -3,61	12,51 7,10	30,45 12,94	60,63 36,45	52,07 37,57
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,19 -0,68	12,33 5,37	6,41 4,32	13,84 9,21	13,24 2,80	4,57 -17,86	
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,65 -11,19	21,13 19,77	-10,78 -22,17	-10,30 -15,71	-12,66 -30,17	-59,33 -83,51	-54,43 -68,93
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -7,32	-2,68 -4,04	-3,49 -14,88	-5,52 -10,94	3,34 -14,16	26,70 2,52	13,27 -1,23
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -4,67	5,08 3,73	4,43 -6,96	2,96 -2,45	19,57 2,07	15,83 -8,35	3,68 -10,82
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	4,62 4,64	5,48 2,62	3,98 3,41	-7,88 -9,46	3,53 -0,71	39,31 30,27	43,40 24,85
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,51 -6,03	6,57 5,22	1,81 -9,58	3,02 -2,39	7,89 -9,62	1,87 -22,31	1,79 -12,71
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	1,75 1,34	7,80 1,47	4,63 2,77	5,91 1,74	13,36 3,87	24,97 4,64	
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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
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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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.	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	6.811.070,86	5,590000	6.488.499,28	6,239600	-322.571,58
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.125.249,37	5,600000	1.072.765,21	6,239600	-52.484,16
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.747.172,62	5,742000	6.501.476,28	6,239600	-245.696,34
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.315.313,96	6,410000	20.572.868,39	6,239600	257.554,43
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.261.948,77	5,600000	29.068.207,83	6,243000	-2.193.740,94
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.139.877,74	6,010000	17.676.902,77	6,243000	-462.974,97
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.449.967,60	5,265000	4.339.015,19	6,697100	-110.952,41
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.483.844,78	5,280000	4.373.214,32	6,697100	-110.630,46
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.976.686,47	5,207400	4.731.876,83	6,260100	-244.809,64
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.079.644,51	5,265000	4.843.215,11	6,260100	-236.429,40
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.023.931,21	5,765000	17.383.790,30	6,130500	-640.140,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
956	01/08/2024	CXCE11B	0,00	1.435,00	35,00000000	41,0000000000
912	02/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.501.000,00	251.872,38840400	5,9593670000
922	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.212,03	0,00	1.544,53063800	5,3168450000
923	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.171.665,67	408.450,06036100	5,3168450000
946	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	87.971,45	16.545,79939200	5,3168450000
924	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	504.934,47	94.930,87380300	5,3189700000
947	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	43.188,64	8.119,73796000	5,3189700000
940	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,03	0,00	7.466,89864757	5,3205530000
925	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.678,88	0,00	6.702,72878000	5,3230380000
913	08/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	106.330,03	0,00	17.815,16267100	5,9685130000
926	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.600,75	0,00	676,17965900	5,3251380000
938	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.814,03	0,00	2.969,69393094	5,3251380000
914	09/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	471.277,31	0,00	78.930,31957800	5,9708020000
927	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	589.809,89	0,00	110.713,00003700	5,3273770000
948	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.871,51	1.289,84845400	5,3273770000
928	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.636.314,77	0,00	307.030,84916300	5,3294800000
929	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.900,00	0,00	1.107,04984300	5,3294800000
949	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.295,00	0,00	242,98805800	5,3294800000
942	13/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	360.000,00	0,00	67.521,93196753	5,3316010000
915	15/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	267,62	0,00	44,75275500	5,9799670000
930	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.584,00	0,00	484,26331600	5,3359400000
955	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,00	18.283.263,93	4.115,00000000	4.443,0775042500
957	16/08/2024	CXCE11B	0,00	82,00	2,00000000	41,0000000000
931	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.283.263,92	0,00	3.425.136,82552400	5,3379660000
950	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.830,58	4.277,01943900	5,3379660000
932	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.335,72	0,00	998,76159000	5,3423360000
951	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.291,07	3.985,34830300	5,3423360000
933	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.786,44	0,00	334,26302600	5,3444140000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
958	23/08/2024	CXCE11B	0,00	2.091,00	51,00000000	41,0000000000
934	26/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.055,17	0,00	5.616,71373500	5,3510240000
943	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	300.000,00	0,00	56.040,70198825	5,3532520000
952	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.658,77	0,00	683,46679700	5,3532520000
953	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.296,79	802,65044100	5,3532520000
935	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	130.222,19	0,00	24.316,22549500	5,3553620000
944	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	146.102,71	0,00	27.281,57498970	5,3553620000
936	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	366.960,12	0,00	68.494,80950700	5,3574880000
945	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	317.498,71	0,00	59.262,60777439	5,3574880000
916	30/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	2.894,98289900	6,0052410000
917	30/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.807,15	20.449,99468600	6,0052410000
937	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.389,07	19.103,58241700	5,3596790000
939	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.054,27	196,70394440	5,3596790000
941	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.737,83765781	5,3596790000
954	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	229.835,83	0,00	42.882,38717200	5,3596790000
Total			23.108.916,99	22.897.206,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.756.378,26

Value-At-Risk: 1,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,92	0,33	5,00	0,05	-0,17	0,71	203.903.065,38	67,97
Artigo 8º	11,93	5,51	20,00	0,74	0,37	5,32	48.537.347,42	16,18
Artigo 9º	24,93	7,70	20,00	0,23	0,11	3,64	24.601.301,95	8,20
Artigo 10º	17,36	6,07	20,00	0,24	0,07	2,16	16.903.809,93	5,63
Artigo 11º	3,95	2,28	20,00	-0,01	-0,07	0,58	6.042.645,16	2,01
BIRIGUÍ		1,25		1,25			299.988.169,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,16	0,66	4.449.967,60	1,48
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,15	0,66	4.483.844,78	1,49
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,19	0,65	4.976.686,47	1,66
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,16	0,66	5.079.644,51	1,69
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,01	0,68	6.811.070,86	2,27
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,01	0,69	1.125.249,37	0,38
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	6.747.172,62	2,25
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,63	0,75	20.315.313,96	6,77
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	18.023.931,21	6,01
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,01	0,69	31.261.948,77	10,42
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,64	0,72	18.139.877,74	6,05
NTN-B 150824 (6,001000%)	0,35	NaN	0,00	NaN	-1,16	0,46	0,00	0,00
Sub-total	0,19	0,06	-0,00		-0,90	0,70	121.414.707,89	40,47

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,03	0,01	0,04	-0,08	0,46	8.273.941,34	2,76
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-123,12	0,85	476.809,08	0,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,04	0,01	-0,07	0,50	23.815.147,06	7,94
Sub-total	4,99	2,02	0,05		-0,08	0,47	32.565.897,48	10,86

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	0,00	0,05	0,58	0,91	5.461.975,80	1,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	44.460.484,21	14,82
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,51	0,89	49.922.460,01	16,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,13	5,92	0,03	2,73	0,33	5,51	1.852.719,95	0,62
BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,41	6,62	0,01	4,07	0,22	4,62	464.287,34	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,79	6,64	0,06	7,14	0,04	1,74	3.998.572,08	1,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,48	6,23	0,12	1,75	0,31	4,68	6.888.226,99	2,30
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	12,41	5,95	0,16	2,61	0,46	6,64	10.240.947,52	3,41
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,66	6,09	0,03	1,55	0,41	6,10	2.175.887,73	0,73
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	5,53	0,20	1,88	0,43	5,73	14.307.984,06	4,77
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	14,93	5,79	0,02	2,45	0,44	7,45	1.223.192,45	0,41
MAG BRASIL FIA	10,90	5,62	0,01	0,48	0,49	6,15	418.168,32	0,14
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,93	8,41	0,04	5,42	0,32	5,99	2.562.838,48	0,85
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,41	7,81	0,07	5,67	0,17	3,91	4.404.522,50	1,47
Sub-total	11,93	5,51	0,74		0,37	5,32	48.537.347,42	16,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	26,58	8,10	0,03	8,23	0,09	3,15	4.273.922,98	1,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,61	9,01	0,08	8,65	0,08	2,98	8.507.351,46	2,84
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,40	12,63	0,01	11,48	0,17	6,37	672.513,69	0,22
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	20,11	6,86	0,01	6,11	0,07	2,20	1.376.818,13	0,46
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,19	9,34	0,00	10,64	0,08	3,28	1.546.611,03	0,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,06	9,24	0,18	6,56	4.940.975,06	1,65
Sub-total	25,81	8,18	0,20		0,12	3,90	21.318.192,35	7,11

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,27	8,81	0,04	10,79	0,06	1,93	3.283.109,60	1,09
Sub-total	19,27	8,81	0,04		0,06	1,93	3.283.109,60	1,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	19,12	7,04	0,02	7,04	0,08	2,38	1.461.756,29	0,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,13	6,23	0,08	2,48	7.873.227,76	2,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	19,43	7,18	0,08	7,92	0,08	2,43	5.686.016,27	1,90
Sub-total	19,46	6,83	0,24		0,08	2,45	15.021.000,32	5,01

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	0,64	0,27	-0,00	0,27	-1,65	-0,19	1.882.809,61	0,63
Sub-total	0,64	0,27	-0,00		-1,65	-0,19	1.882.809,61	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	26,67	11,37	-0,00	11,37	0,14	4,62	796.700,00	0,27
CARE11	28,86	19,58	-0,00	21,31	-0,19	-4,65	389.664,00	0,13
CXCE11B	1,86	0,20	0,00	5,52	-0,89	-0,78	499.104,44	0,17
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	6,28	0,17	0,00	5,51	0,16	1,87	270.912,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,56	1,90	0,00	5,79	-0,23	0,51	4.086.264,72	1,36
Sub-total	3,95	2,28	-0,01		-0,07	0,58	6.042.645,16	2,01

(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 (%)