



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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

68,15%

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%)	0,26	0,04	0,62	7,49	4.477.695,91	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,26	0,04	0,62	7,50	4.511.837,98	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,32	0,04	0,62	7,45	5.007.468,75	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,32	0,04	0,62	7,49	5.111.294,85	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	4,16	0,07	0,55	0,55	20.109.067,97	6,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,40	0,04	0,65	7,74	6.855.273,16	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,40	0,04	0,65	7,75	1.132.560,13	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,40	0,04	0,66	7,86	6.791.774,54	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	4,25	0,05	0,71	2,31	20.460.346,04	6,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,47	0,04	0,66	7,87	18.143.411,33	6,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,04	0,65	7,75	31.465.081,45	10,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	2,93	0,02	0,68	4,46	18.263.678,06	6,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,04	0,67	7,83	142.329.490,17	47,47

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	3,93	-0,25	-0,69	0,60	8.217.205,32	2,74	4.321.577.868,21	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,78	5,79	49.922,30	0,02	3.141.426.135,19	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	23.651.291,69	7,89	3.720.203.081,78	0,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,45	-0,25	-0,68	1,58	31.918.419,31	10,64		

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	0,88	8,67	5.510.314,22	1,84	14.753.446.791,76	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,86	8,24	24.600.130,03	8,20	19.144.855.193,98	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,36	0,04	0,86	7,67	30.110.444,25	10,04		
Renda Fixa			0,83	-0,00	0,49	6,29	204.358.353,73	68,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,85%

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	13,46	-0,61	-2,77	0,86	1.801.392,98	0,60	183.559.703,09	0,98
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,14	-0,70	-5,17	-6,37	440.276,80	0,15	204.071.821,06	0,22
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,54	0,16	2,30	22,74	4.090.423,05	1,36	1.448.470.329,08	0,28
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,56	-0,83	-3,14	-7,65	6.671.635,59	2,22	1.096.030.531,90	0,61
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	12,47	-0,57	-2,85	-1,27	9.949.431,37	3,32	516.747.724,35	1,93
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,07	-0,68	-3,17	-3,36	2.107.004,10	0,70	752.918.243,94	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,20	-0,45	-1,90	3,18	14.036.747,06	4,68	1.065.953.775,09	1,32
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	13,22	-0,69	-2,08	2,67	1.197.799,91	0,40	186.717.943,27	0,64
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,87	-0,66	-3,26	-3,16	404.545,69	0,13	293.738.622,05	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,84	-0,63	-4,55	-3,73	2.446.303,24	0,82	111.647.923,24	2,19
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,67	-0,39	-0,30	2,58	4.391.485,58	1,46	873.459.533,21	0,50
Sub-total Artigo 8º I			11,51	-0,50	-2,06	0,97	47.537.045,37	15,85		
Renda Variável			11,51	-0,50	-2,06	0,97	47.537.045,37	15,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,12%

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	15,23	-0,22	-3,12	24,86	4.140.602,19	1,38	337.371.667,65	1,23
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,78	-0,49	-1,94	32,74	8.342.262,74	2,78	1.631.637.236,28	0,51
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,27	-0,35	2,40	24,20	688.680,44	0,23	131.829.317,28	0,52
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	13,41	-0,02	-1,42	32,50	1.357.278,26	0,45	450.030.856,73	0,30
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,94	-0,52	-2,02	26,86	1.515.362,61	0,51	76.838.185,33	1,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-0,38	2,42	35,64	5.060.333,56	1,69	777.550.512,55	0,65
Sub-total Artigo 9º II			15,00	-0,38	-1,00	31,04	21.104.519,80	7,04		

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	16,27	0,58	-1,17	37,20	3.244.636,59	1,08	1.754.837.062,13	0,18
Sub-total Artigo 9º III			16,27	0,58	-1,17	37,20	3.244.636,59	1,08		

Investimentos no Exterior			14,21	-0,25	-1,02	31,83	24.349.156,39	8,12		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,87%

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	12,45	0,39	2,21	22,08	1.494.041,74	0,50	198.751.890,44	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,47	0,39	2,33	24,07	8.056.577,15	2,69	2.032.300.517,82	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,94	0,38	2,32	23,60	5.817.670,83	1,94	954.134.461,25	0,61
Sub-total Artigo 10º I			12,76	0,39	2,31	23,70	15.368.289,72	5,13		

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	28,28	0,41	0,41	12,78	2.222.873,63	0,74	303.422.250,53	0,73
Sub-total Artigo 10º II			28,28	0,41	0,41	12,78	2.222.873,63	0,74		
Investimentos Estruturados			12,02	0,39	1,94	21,82	17.591.163,35	5,87		

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	28,69	6,61	2,43	7,27	810.000,00	0,27	134.018.541,62	0,60
PLANNER	PLANNER	CARE11	45,70	-1,24	-3,05	16,59	377.784,00	0,13	250.509.603,82	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,34	-0,78	0,25	-5,87	494.628,90	0,16	110.395.533,93	0,45
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	16,48	-7,15	-7,15	-1,51	251.532,00	0,08	117.610.204,60	0,21
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,90	0,02	0,48	6,14	4.087.041,44	1,36	249.697.796,14	1,64
Sub-total Artigo 11º			5,04	0,38	0,15	5,34	6.020.986,34	2,01		
Fundos Imobiliários			5,04	0,38	0,15	5,34	6.020.986,34	2,01		
Total			2,58	-0,07	0,02	7,82	299.856.705,18	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	299.856.705,18

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	142.329.490,17	47,47	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	31.918.419,31	10,64	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.110.444,25	10,04	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	204.358.353,73	68,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.537.045,37	15,85	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	47.537.045,37	15,85					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.104.519,80	7,04	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.244.636,59	1,08	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.349.156,39	8,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.368.289,72	5,13	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.222.873,63	0,74	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.591.163,35	5,87					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.020.986,34	2,01	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.020.986,34	2,01					5,00
Total		299.856.705,18	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	0,67 80,01	7,83 98,05	2,16 81,98	4,65 88,89	10,35 93,60	915.749,20	8.684.630,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,68 -81,89	1,58 19,73	1,75 66,56	1,03 19,66	6,04 54,65	-218.986,86	540.783,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 103,07	7,67 95,95	2,75 104,44	5,08 97,10	10,63 96,18	292.868,73	2.718.502,71
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	4,03 50,50	1,54 58,38	1,81 34,70	7,02 63,51	0,00	229.415,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,06 1,02	0,97 2,73	6,35 -0,03	2,91 0,01	14,20 1,12	-1.000.302,05	455.012,88
Artigo 9º II % do CDI	-1,00 -120,14	31,04 388,50	3,02 114,63	16,46 314,87	42,54 384,81	-213.672,55	4.999.398,20
Artigo 9º III % do CDI	-1,17 -140,47	37,20 465,55	2,20 83,58	17,86 341,59	53,75 486,20	-38.473,01	879.716,97
Artigo 10º I % do CDI	2,31 277,14	23,70 296,55	6,24 237,02	11,39 217,92	39,73 359,36	347.289,40	2.943.949,46
Artigo 10º II % do CDI	0,41 48,73	12,78 159,98	7,61 289,05	5,40 103,26	10,67 96,53	-22.342,34	14.742,85
Artigo 11º % do CDI	0,15 17,67	5,34 66,89	1,01 38,35	-0,19 -3,67	5,75 52,01	8.791,09	323.200,26
BIRIGUÍ (Total)						70.921,61	21.789.352,24

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%)	6.811.070,86	0,00	0,00	0,00	6.855.273,16	44.202,30	500.093,18
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.125.249,37	0,00	0,00	0,00	1.132.560,13	7.310,76	82.696,71
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.747.172,62	0,00	0,00	0,00	6.791.774,54	44.601,92	502.474,95
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.315.313,96	0,00	0,00	0,00	20.460.346,04	145.032,08	462.143,95
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.261.948,77	0,00	0,00	0,00	31.465.081,45	203.132,68	2.296.928,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.139.877,74	0,00	0,00	0,00	18.263.678,06	123.800,32	783.625,48
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.449.967,60	0,00	0,00	0,00	4.477.695,91	27.728,31	321.711,30
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.483.844,78	0,00	0,00	0,00	4.511.837,98	27.993,20	324.628,23
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.976.686,47	0,00	0,00	0,00	5.007.468,75	30.782,28	357.507,53
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.079.644,51	0,00	0,00	0,00	5.111.294,85	31.650,34	366.966,50
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,00	19.999.033,08	0,00	0,00	20.109.067,97	110.034,89	110.034,89
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.023.931,21	0,00	0,00	0,00	18.143.411,33	119.480,12	1.364.927,91
	121.414.707,89	19.999.033,08	0,00	0,00	142.329.490,17	915.749,20	

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	8.273.941,34	0,00	0,00	0,00	8.217.205,32	-56.736,02	48.627,96
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	476.809,08	173.397,07	-601.888,38	0,00	49.922,30	1.604,53	61.493,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.815.147,06	0,00	0,00	0,00	23.651.291,69	-163.855,37	103.064,84
	32.565.897,48	173.397,07	-601.888,38	0,00	31.918.419,31	-218.986,86	

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	5.461.975,80	0,00	0,00	0,00	5.510.314,22	48.338,42	432.202,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.460.484,21	4.246.896,48	-24.351.780,97	0,00	24.600.130,03	244.530,31	1.663.048,03
	49.922.460,01	4.246.896,48	-24.351.780,97	0,00	30.110.444,25	292.868,73	

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	1.852.719,95	0,00	0,00	0,00	1.801.392,98	-51.326,97	15.426,23
BB AÇÕES AGRO FIC FI	464.287,34	0,00	0,00	0,00	440.276,80	-24.010,54	-29.976,75
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.998.572,08	0,00	0,00	0,00	4.090.423,05	91.850,97	757.862,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.888.226,99	0,00	0,00	0,00	6.671.635,59	-216.591,40	-552.572,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	10.240.947,52	0,00	0,00	0,00	9.949.431,37	-291.516,15	-128.493,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.175.887,73	0,00	0,00	0,00	2.107.004,10	-68.883,63	-73.196,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.307.984,06	0,00	0,00	0,00	14.036.747,06	-271.237,00	432.441,12
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.223.192,45	0,00	0,00	0,00	1.197.799,91	-25.392,54	31.142,97
MAG BRASIL FIA	418.168,32	0,00	0,00	0,00	404.545,69	-13.622,63	-13.182,29
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.562.838,48	0,00	0,00	0,00	2.446.303,24	-116.535,24	-94.792,74
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.404.522,50	0,00	0,00	0,00	4.391.485,58	-13.036,92	110.353,18
	48.537.347,42	0,00	0,00	0,00	47.537.045,37	-1.000.302,05	

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	4.273.922,98	0,00	0,00	0,00	4.140.602,19	-133.320,79	824.452,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.507.351,46	0,00	0,00	0,00	8.342.262,74	-165.088,72	2.057.513,06
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	672.513,69	0,00	0,00	0,00	688.680,44	16.166,75	134.193,70
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.376.818,13	0,00	0,00	0,00	1.357.278,26	-19.539,87	332.891,88
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.546.611,03	0,00	0,00	0,00	1.515.362,61	-31.248,42	320.807,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.940.975,06	0,00	0,00	0,00	5.060.333,56	119.358,50	1.329.538,87
	21.318.192,35	0,00	0,00	0,00	21.104.519,80	-213.672,55	

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	3.283.109,60	0,00	0,00	0,00	3.244.636,59	-38.473,01	879.716,97
	3.283.109,60	0,00	0,00	0,00	3.244.636,59	-38.473,01	

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	1.461.756,29	0,00	0,00	0,00	1.494.041,74	32.285,45	270.229,04
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.873.227,76	0,00	0,00	0,00	8.056.577,15	183.349,39	1.562.943,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.686.016,27	0,00	0,00	0,00	5.817.670,83	131.654,56	1.110.777,24
	15.021.000,32	0,00	0,00	0,00	15.368.289,72	347.289,40	

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 MULTIELAB	1.882.809,61	362.406,36	0,00	0,00	2.222.873,63	-22.342,34	14.742,85
	1.882.809,61	362.406,36	0,00	0,00	2.222.873,63	-22.342,34	

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	796.700,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	810.000,00	19.200,00	56.000,00
CARE11	389.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.784,00	-11.880,00	54.944,95
CXCE11B	499.104,44	0,00	-560,00	0,00	5.189,91	494.628,90	1.274,37	-30.990,73
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	270.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.532,00	-19.380,00	-3.332,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.086.264,72	0,00	0,00	0,00	18.800,00	4.087.041,44	19.576,72	241.566,04
	6.042.645,16	0,00	-560,00	0,00	29.889,91	6.020.986,34	8.791,09	

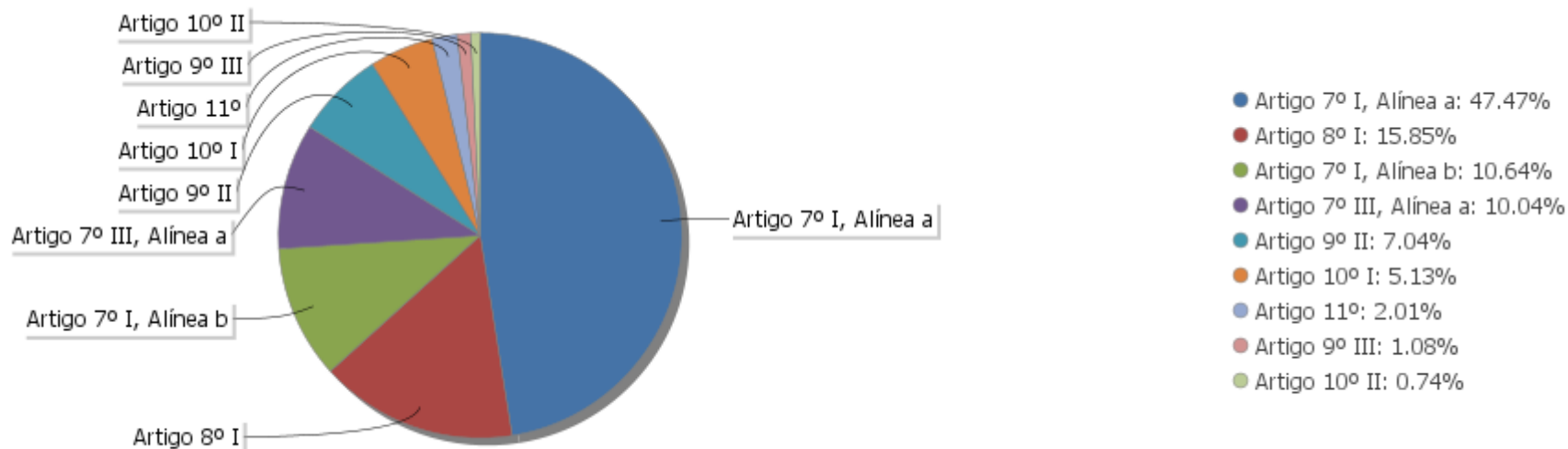
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

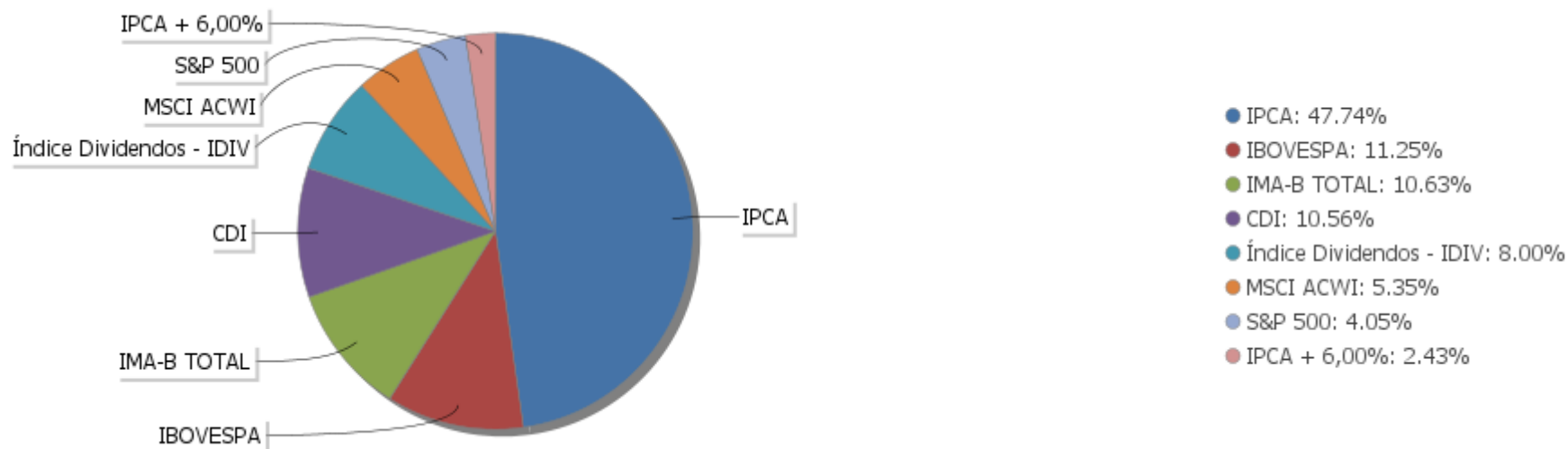
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	133.571.304,73	44,55	50,00	133.571.304,73	44,55	50,00
de 31 dias a 365 dias	21.733.036,65	7,25	10,00	155.304.341,38	51,79	60,00
acima de 365 dias	144.552.363,80	48,21	40,00	299.856.705,18	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

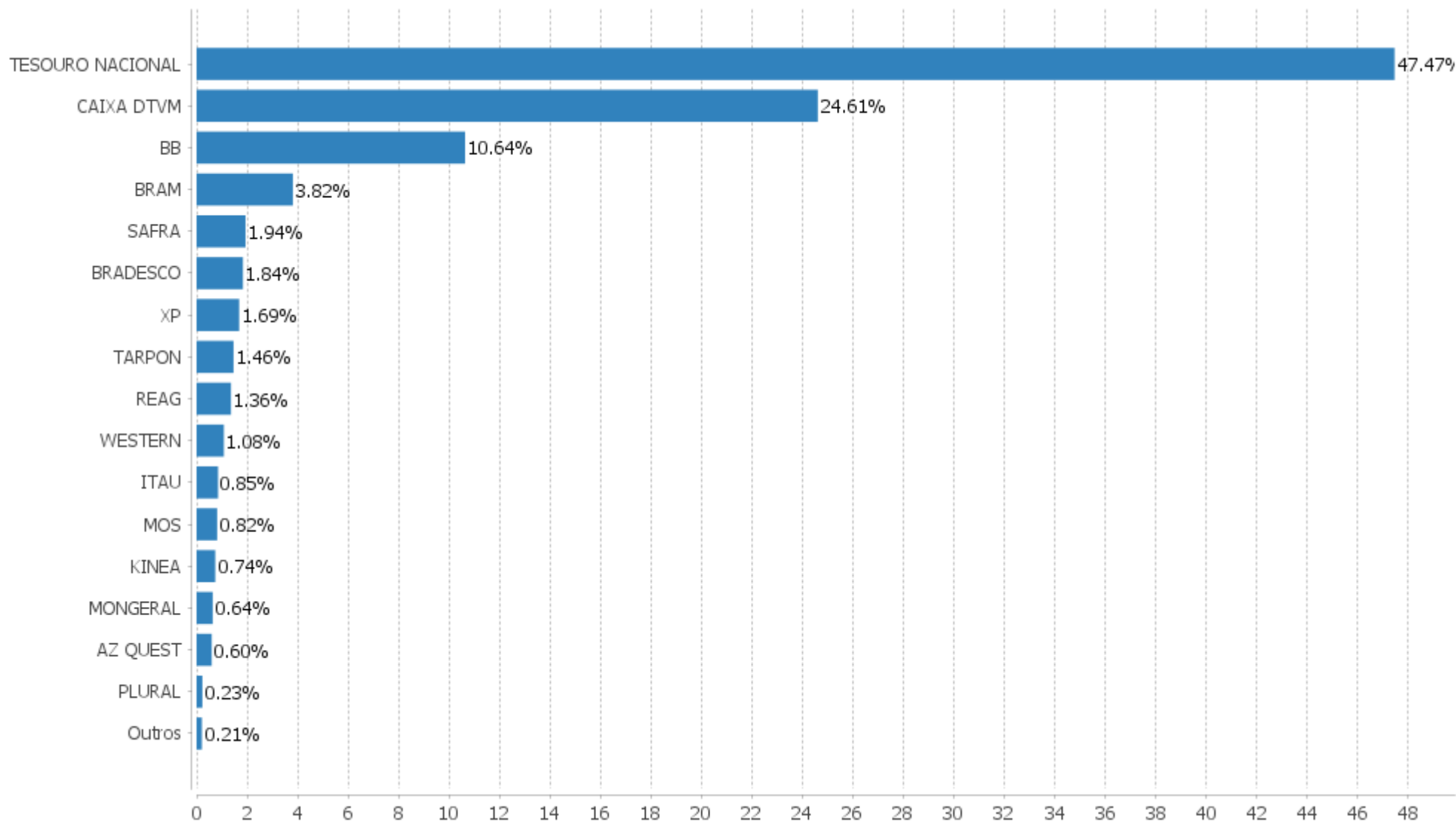


Alocação Por Estratégia



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	0,02				7,82
IPCA + 5,08% p.p. indexador	0,86 -0,68	1,21 0,39	0,55 0,42	0,82 -1,36	0,88 -0,08	0,60 0,93	0,84 0,44	0,41 1,34	0,86 -0,83				7,24 0,59
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% p.p. indexador	0,96 0,83	1,19 -1,68	1,16 -0,27	0,96 0,17	0,66 1,13	0,33 2,13	0,53 0,81	0,68 -0,80	0,65 -0,74	0,65 -1,21	0,67 2,70	0,95 1,45	9,79 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% p.p. indexador	0,94 -1,51	1,37 -1,34	2,04 0,23	1,42 -2,90	0,89 -0,01	1,07 -3,07	-0,29 2,28	0,07 0,89	0,10 -0,55	0,97 0,71	0,79 -0,62	1,04 -1,38	10,89 -7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

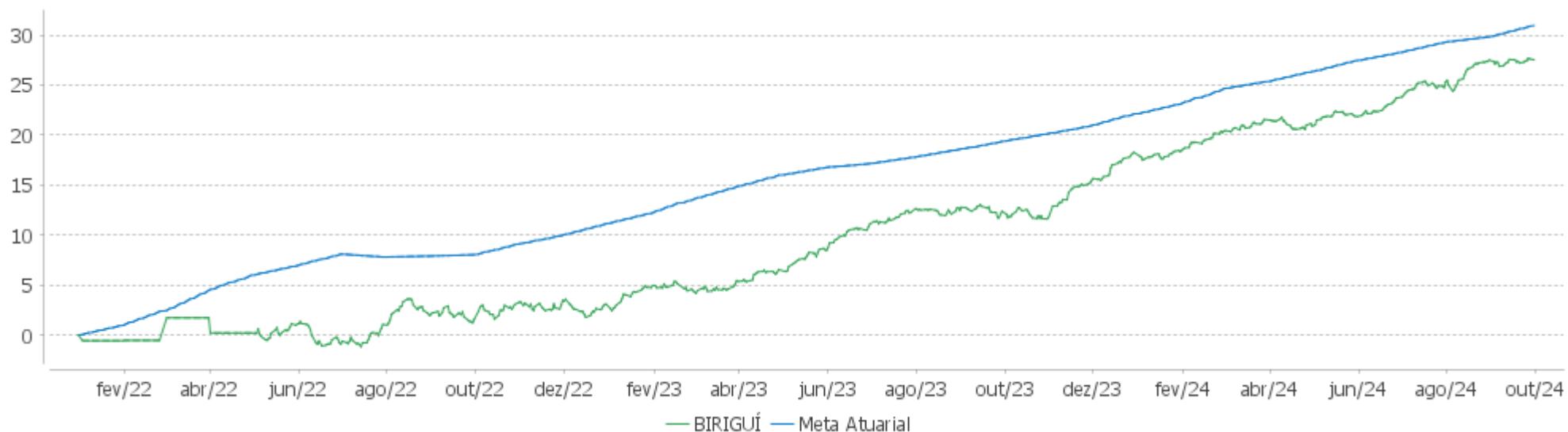
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	16	48,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	51,52
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

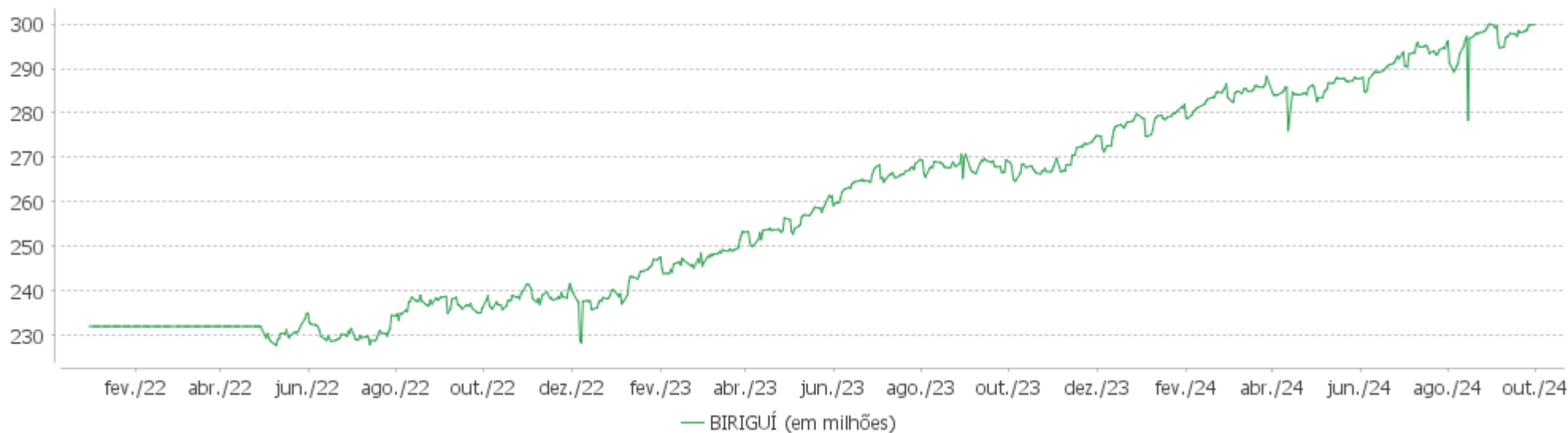
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,08	2,12	0,96	2,61
06 meses	4,91	4,48	0,43	2,38
12 meses	13,50	9,69	3,81	2,58
24 meses	25,57	21,05	4,51	2,98
Desde 31/12/2021	27,53	30,56	-3,03	3,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

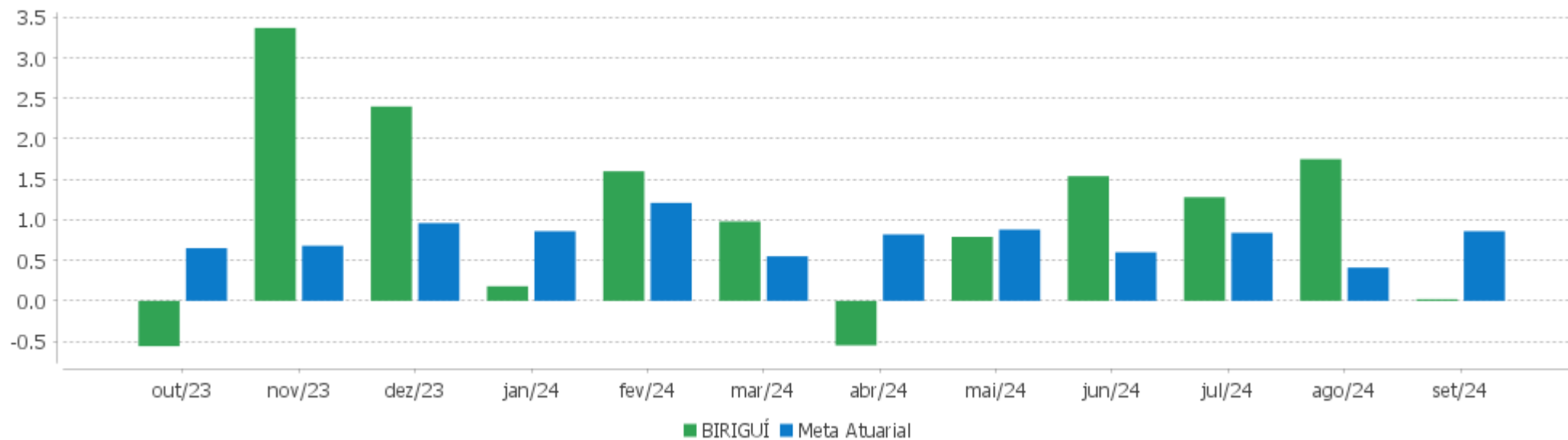


Patrimônio Líquido



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 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,75 4,44	2,11 1,30	4,57 2,71	10,26 5,83	22,15 12,31	35,26 17,55
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,17 1,86	2,31 1,51	1,88 0,02	4,50 0,07		
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,04 4,73	2,21 1,41	4,76 2,89	7,35 2,93		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,75 4,44	2,11 1,30	4,57 2,71	10,33 5,90	15,63 5,79	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,18	7,50 4,20	2,03 1,22	4,41 2,55	9,82 5,40	21,30 11,46	33,88 16,17
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,18	7,45 4,14	2,01 1,21	4,37 2,51	9,80 5,38	21,19 11,35	33,76 16,05
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,18	7,49 4,18	2,02 1,22	4,40 2,54	9,81 5,38	21,26 11,43	33,83 16,11
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,74 4,43	2,10 1,30	4,57 2,70	10,25 5,82	22,12 12,28	35,23 17,51
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,18	7,49 4,18	2,02 1,22	4,40 2,54	9,86 5,44	21,32 11,48	33,97 16,25
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,28	2,06 -1,25	-0,68 -1,48	1,87 0,00	4,45 0,02		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,87 4,57	2,15 1,35	4,66 2,79	10,47 6,04	22,57 12,73	35,91 18,19
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,86 4,55	2,14 1,34	4,65 2,78	10,41 5,98	22,48 12,64	35,76 18,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,63 -0,19	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,60 -0,22	1,84 -0,09	0,49 -0,15	5,34 -0,28	16,66 -0,62	24,76 -1,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,81 97,60	7,80 97,63	2,57 97,61	5,10 97,59	10,80 97,68	25,40 97,76	38,75 97,58
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 106,08	8,67 108,47	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	8,24	2,73	5,38	11,42	26,66	40,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,52	103,19	103,92	102,87	103,33	102,58	102,79
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,85 -2,13	-1,27 -5,52	7,25 -0,68	1,89 -6,48	12,94 -6,54	18,57 -17,83	27,52 -18,72
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,30 2,78	2,58 4,34	5,78 -0,60	0,18 -2,72	14,41 1,33	51,40 31,61	81,17 62,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,77 0,31	0,86 2,63	7,34 0,96	0,97 -1,92	11,79 -1,29	13,79 -6,01	5,80 -12,97
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,17 -0,09	-3,36 -1,59	5,99 -0,39	0,22 -2,67	10,49 -2,59	11,68 -8,11	14,61 -4,17
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 1,00	2,67 4,43	12,34 5,96	7,07 4,17	18,38 5,30	27,70 7,90	10,73 -8,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,90 -1,18	3,18 -1,07	6,80 -1,13	5,64 -2,74	16,25 -3,23	27,82 -8,57	33,68 -12,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,17 -2,09	-6,37 -4,61	-0,77 -7,15	-4,40 -7,29	0,22 -12,86	3,51 -16,28	1,61 -17,16
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,14 -0,07	-7,65 -5,88	3,89 -2,49	-0,21 -3,11	5,18 -7,90	7,22 -12,58	5,63 -13,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	2,30 4,03	22,74 -13,21	5,59 2,17	11,03 -8,56	37,64 -8,56	69,92 7,98	52,27 18,28
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,55 -1,47	-3,73 -1,97	7,60 1,22	-3,02 -5,92	8,70 -4,38	29,73 9,94	24,45 5,67
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,26 -0,18	-3,16 -1,39	5,87 -0,52	1,23 -1,67	10,13 -2,96	7,86 -11,94	1,34 -17,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,17 1,91	37,20 38,96	2,20 -4,18	17,86 14,96	53,75 40,67	85,12 65,33	25,24 6,47
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,12 -1,53	24,86 -6,99	2,18 -1,91	13,11 -5,48	31,95 -9,14	36,51 -18,60	6,79 -13,46
ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,42 0,17	32,50 0,65	2,94 -1,15	18,41 -0,18	42,34 1,25	60,47 5,36	28,71 8,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,94 -0,35	32,74 0,89	0,97 -3,12	16,90 -1,70	43,66 2,57	66,83 11,72	36,96 16,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,40 3,99	24,20 -7,65	9,62 5,53	14,13 -4,47	43,42 2,33	44,83 -10,28	-39,24 -59,49
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-2,02 -0,43	26,86 -4,99	2,14 -1,95	18,81 0,21	37,30 -3,79	30,61 -24,50	-23,87 -44,11
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,42	35,64	6,73	17,70	52,26	90,58	4,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,49	27,69	4,38	12,75	41,60	67,25	-35,96
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	2,21 264,75	22,08 276,35	5,97 226,94	10,08 192,86	37,71 341,08	71,63 275,68	54,25 136,60
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,33 4,06	24,07 -11,88	6,32 2,89	11,65 -7,94	40,19 -6,02	81,31 19,37	64,51 30,52
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,32 5,39	23,60 25,36	6,20 -0,19	11,39 8,49	39,62 26,54	79,73 59,94	63,04 44,26
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,52	12,78 4,84	7,61 5,26	5,40 0,45	10,67 0,01	0,82 -22,51	
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 0,03	17,44 19,20	-7,56 -13,94	-24,82 -27,72	-9,10 -22,19	-59,68 -79,47	-49,72 -68,50
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	0,25 3,33	-2,44 -0,67	2,89 -3,50	-4,11 -7,01	6,62 -6,46	24,16 4,37	-0,54 -19,31
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-6,20 -3,12	-1,43 0,33	-0,89 -7,27	-9,63 -12,53	8,41 -4,68	13,97 -5,82	-0,42 -19,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	2,43 1,99	8,04 4,74	1,03 0,23	5,58 3,71	8,47 4,04	39,51 29,67	48,99 31,28
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,48 3,56	7,08 8,85	1,94 -4,44	3,16 0,26	8,06 -5,03	2,26 -17,53	2,34 -16,43
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,02 -0,83	7,82 0,59	3,08 0,96	4,91 0,43	13,50 3,79	25,57 4,35	
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	6.855.273,16	5,590000	6.411.648,78	6,498200	-443.624,38
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.132.560,13	5,600000	1.060.059,26	6,498200	-72.500,87
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.791.774,54	5,742000	6.424.472,07	6,498200	-367.302,47
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.460.346,04	6,410000	20.329.201,06	6,498200	-131.144,98
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.465.081,45	5,600000	28.655.748,35	6,436600	-2.809.333,10
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.263.678,06	6,010000	17.426.078,70	6,436600	-837.599,36
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.477.695,91	5,265000	4.360.849,20	6,835800	-116.846,71
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.511.837,98	5,280000	4.395.220,43	6,835800	-116.617,55
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.007.468,75	5,207400	4.706.352,55	6,525800	-301.116,20
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.111.294,85	5,265000	4.817.090,26	6,525800	-294.204,59
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.109.067,97	6,200000	19.800.753,85	6,525800	-308.314,12
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.143.411,33	5,765000	17.019.634,67	6,420000	-1.123.776,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
999	02/09/2024	CXCE11B	0,00	560,00	14,00000000	40,0000000000
959	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	458,12	0,00	85,44067500	5,3618490000
971	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	327,84	0,00	61,14308700	5,3618490000
972	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.404,04	1.567,37725700	5,3618490000
973	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.845,80	344,10944000	5,3639910000
997	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.763,49	2.192,16488836	5,3661520000
983	05/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	477.539,47	79.398,82551700	6,0144400000
960	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.154.097,66	401.267,09339500	5,3682390000
993	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.038.428,42	193.439,30477015	5,3682390000
974	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	73.842,48	13.755,43798300	5,3682390000
984	06/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	151.708,57	0,00	25.214,39249900	6,0167450000
961	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	252.896,81	0,00	47.092,16811400	5,3702520000
962	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	497.396,68	92.620,73357000	5,3702520000
975	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.405,97	0,00	634,22908200	5,3702520000
976	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	46.445,78	8.648,71513800	5,3702520000
990	09/09/2024	NTN-B 150830 (6,200000%)	19.999.033,08	0,00	4.649,00000000	4.301,7924456872
963	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.999.033,09	3.722.632,78414900	5,3722820000
977	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.170,93	217,95766900	5,3722820000
985	10/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.791,47	0,00	629,67035500	6,0213570000
964	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.660.645,17	0,00	308.984,54654100	5,3745250000
978	13/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	33.686,79	6.260,35418800	5,3809720000
979	17/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.876,18	2.762,35861300	5,3853180000
986	18/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.265,40	375,36314800	6,0352220000
965	18/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.550,33	287,76257800	5,3875290000
980	18/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.632,95	303,09822200	5,3875290000
966	19/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.062.734,07	0,00	197.177,60815400	5,3897300000
1000	26/09/2024	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	362.406,36	0,00	362,40635897	1.000,0000000000
988	26/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.083,51	20.181,13752800	6,0493870000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
987	26/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	2.873,85647500	6,0493870000
967	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	229.242,84	0,00	42.445,24854800	5,4009070000
968	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	464.427,95	85.990,73267800	5,4009070000
991	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.302,69	0,00	2.833,35558268	5,4009070000
994	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	146.795,36	0,00	27.179,76073278	5,4009070000
992	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.694,42	0,00	3.646,50233748	5,4009070000
981	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	227.846,69	0,00	42.186,74567000	5,4009070000
969	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.161,28	0,00	399,99422573	5,4032780000
995	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	318.880,21	0,00	59.016,06580302	5,4032780000
982	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.178,40	588,23535400	5,4032780000
989	30/09/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	511,96	0,00	84,56369000	6,0541350000
970	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	296.505,01	0,00	54.852,29442400	5,4055170000
996	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000,00	0,00	1.849,96180754	5,4055170000
Total			24.781.732,99	24.954.229,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 3.640.659,10 Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,79	0,32	5,00	0,04	-0,44	0,48	204.358.353,73	68,15
Artigo 8º	10,04	5,48	20,00	0,73	-0,29	-2,06	47.537.045,37	15,85
Artigo 9º	14,64	7,00	20,00	0,20	-0,13	-1,02	24.349.156,39	8,12
Artigo 10º	17,66	6,41	20,00	0,25	0,07	2,07	17.591.163,35	5,87
Artigo 11º	5,17	2,79	20,00	-0,00	-0,13	0,15	6.020.986,34	2,01
BIRIGUÍ		1,21		1,21			299.856.705,18	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,86	0,62	4.477.695,91	1,49
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,85	0,62	4.511.837,98	1,50
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,87	0,62	5.007.468,75	1,67
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,86	0,62	5.111.294,85	1,70
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,32	0,20	-0,00	0,20	-0,35	0,72	20.109.067,97	6,71
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,75	0,65	6.855.273,16	2,29
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,75	0,65	1.132.560,13	0,38
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,70	0,66	6.791.774,54	2,27
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,49	0,71	20.460.346,04	6,82
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,69	0,66	18.143.411,33	6,05
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,75	0,65	31.465.081,45	10,49
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,25	0,11	-0,00	0,13	-0,61	0,68	18.263.678,06	6,09
Sub-total	0,25	0,06	-0,00		-0,66	0,67	142.329.490,17	47,47

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	3,93	2,00	0,01	0,04	-0,39	-0,69	8.217.205,32	2,74
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,00	-0,00	0,00	-2,85	0,81	49.922,30	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,03	0,01	-0,39	-0,69	23.651.291,69	7,89
Sub-total	3,91	2,01	0,04		-0,39	-0,68	31.918.419,31	10,64

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	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	5.510.314,22	1,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,52	0,86	24.600.130,03	8,20
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,71	0,86	30.110.444,25	10,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,71	5,62	0,02	3,14	-0,31	-2,77	1.801.392,98	0,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI	13,98	6,45	0,01	4,00	-0,43	-5,17	440.276,80	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,06	5,94	0,10	2,30	4.090.423,05	1,36
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,09	6,15	0,11	1,65	-0,33	-3,14	6.671.635,59	2,22
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10,77	6,27	0,17	2,67	-0,34	-2,85	9.949.431,37	3,32
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	11,79	6,00	0,03	1,61	-0,34	-3,17	2.107.004,10	0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,15	5,45	0,19	1,89	-0,27	-1,90	14.036.747,06	4,68
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	12,09	5,93	0,02	2,57	-0,24	-2,08	1.197.799,91	0,40
MAG BRASIL FIA	11,65	6,14	0,01	0,52	-0,35	-3,26	404.545,69	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,16	7,96	0,04	5,27	-0,38	-4,55	2.446.303,24	0,82
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,18	7,77	0,07	5,86	-0,09	-0,30	4.391.485,58	1,46
Sub-total	10,04	5,48	0,73		-0,29	-2,06	47.537.045,37	15,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,00%

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	13,03	8,15	0,03	7,99	-0,30	-3,12	4.140.602,19	1,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,97	6,84	0,05	7,03	-0,20	-1,94	8.342.262,74	2,78
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	21,46	11,58	0,01	9,84	0,07	2,40	688.680,44	0,23
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	15,93	7,18	0,01	5,87	-0,14	-1,42	1.357.278,26	0,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,76	9,18	0,00	10,35	-0,14	-2,02	1.515.362,61	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,52	8,74	0,05	8,75	0,10	2,42	5.060.333,56	1,69
Sub-total	14,23	7,27	0,15		-0,13	-1,00	21.104.519,80	7,04

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,34	8,71	0,04	11,08	-0,12	-1,17	3.244.636,59	1,08
Sub-total	17,34	8,71	0,04		-0,12	-1,17	3.244.636,59	1,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,63	7,25	0,02	7,25	0,10	2,21	1.494.041,74	0,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,63	7,43	0,14	6,12	0,11	2,33	8.056.577,15	2,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,67	7,95	0,09	9,17	0,11	2,32	5.817.670,83	1,94
Sub-total	13,65	7,33	0,25		0,11	2,31	15.368.289,72	5,13

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	45,43	0,31	-0,00	0,32	-0,01	0,41	2.222.873,63	0,74
Sub-total	45,43	0,31	-0,00		-0,01	0,41	2.222.873,63	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	37,52	14,85	-0,00	14,85	0,04	2,43	810.000,00	0,27
CARE11	19,69	18,79	-0,00	20,94	-0,20	-3,05	377.784,00	0,13
CXCE11B	11,74	1,25	0,00	6,47	-0,05	0,25	494.628,90	0,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	22,17	0,07	-0,00	6,53	-0,32	-6,20	251.532,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,59	1,90	0,00	6,82	-0,22	0,48	4.087.041,44	1,36
Sub-total	5,17	2,79	-0,00		-0,13	0,15	6.020.986,34	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 (%)