



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
OUTUBRO 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 31.10.2024.

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

68,11%

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	0,04	0,98	8,54	4.521.563,87	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,25	0,04	0,98	8,56	4.556.099,20	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,04	0,97	8,49	5.056.270,44	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,31	0,04	0,98	8,54	5.161.370,33	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	4,14	0,07	1,06	1,62	20.322.390,23	6,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,05	1,01	8,83	6.924.381,90	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,05	1,01	8,83	1.143.988,29	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,40	0,05	1,02	8,96	6.861.145,38	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	4,23	0,05	1,08	3,42	20.681.215,33	6,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,46	0,05	1,02	8,98	18.329.094,89	6,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,05	1,01	8,83	31.782.570,01	10,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	2,91	0,02	1,04	5,55	18.454.510,19	6,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,37	0,05	1,03	8,94	143.794.600,06	47,79

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	3,67	0,10	-0,67	-0,08	8.162.068,22	2,71	4.070.369.176,30	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,91	6,75	71.817,69	0,02	2.930.928.696,39	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	23.490.093,65	7,81	3.355.089.991,95	0,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,31	0,10	-0,67	0,89	31.723.979,56	10,54		

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				
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	5.561.429,39	1,85	15.416.999.740,59	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	23.860.214,30	7,93	19.218.803.160,79	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,04	0,91	8,65	29.421.643,69	9,78		
Renda Fixa			0,73	0,05	0,74	7,08	204.940.223,31	68,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,62%

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	12,82	-0,40	-0,10	0,76	1.799.565,70	0,60	184.091.603,94	0,98
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,55	-0,76	-0,15	-6,52	439.610,96	0,15	191.452.290,78	0,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	22,56	4.084.326,58	1,36	1.483.622.244,40	0,28
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,10	-0,77	-1,02	-8,59	6.603.897,82	2,19	1.072.264.613,08	0,62
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11,91	-0,72	-1,08	-2,34	9.841.691,23	3,27	514.556.660,29	1,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,46	-0,73	-1,95	-5,24	2.065.913,89	0,69	711.233.737,17	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,86	-0,59	-1,95	1,16	13.762.427,66	4,57	1.044.493.589,33	1,32
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	12,90	-0,60	-2,46	0,15	1.168.379,58	0,39	179.133.547,25	0,65
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,50	-0,68	-1,67	-4,77	397.793,04	0,13	288.818.348,77	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16,61	-0,73	-0,87	-4,56	2.425.141,87	0,81	110.552.305,58	2,19
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	-0,50	0,51	3,11	4.414.064,77	1,47	877.950.496,82	0,50
Sub-total Artigo 8º I			10,97	-0,72	-1,12	-0,17	47.002.813,10	15,62		
Renda Variável			10,97	-0,72	-1,12	-0,17	47.002.813,10	15,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,48%

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	15,22	-0,73	1,64	26,91	4.208.391,97	1,40	316.527.179,06	1,33
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,58	-1,49	3,93	37,95	8.669.704,84	2,88	1.726.572.355,53	0,50
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,27	-1,33	12,19	39,34	772.635,43	0,26	138.994.582,89	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	13,35	-1,55	4,37	38,29	1.416.583,77	0,47	453.607.279,05	0,31
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,53	-0,61	4,64	32,75	1.585.732,49	0,53	80.532.585,24	1,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	5.395.274,21	1,79	825.916.041,18	0,65
Sub-total Artigo 9º II			14,78	-1,50	4,47	36,90	22.048.322,71	7,33		

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	16,00	-1,31	6,42	46,01	3.452.998,09	1,15	1.887.417.257,23	0,18
Sub-total Artigo 9º III			16,00	-1,31	6,42	46,01	3.452.998,09	1,15		

Investimentos no Exterior			14,05	-1,47	4,73	38,07	25.501.320,80	8,48		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,83%

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	12,08	-1,78	-0,53	21,43	1.486.077,03	0,49	197.966.019,69	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,09	-1,75	-0,34	23,65	8.029.248,89	2,67	2.064.997.259,47	0,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,59	-1,74	-0,36	23,15	5.796.586,47	1,93	961.959.964,59	0,60
Sub-total Artigo 10º I			12,39	-1,75	-0,37	23,24	15.311.912,39	5,09		

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	28,16	0,04	0,04	12,83	2.223.766,81	0,74	303.544.169,06	0,73
Sub-total Artigo 10º II			28,16	0,04	0,04	12,83	2.223.766,81	0,74		
Investimentos Estruturados			11,65	-1,52	-0,32	21,44	17.535.679,20	5,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,96%

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	34,35	7,31	-6,66	0,12	750.000,00	0,25	129.223.138,22	0,58
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,40	4,35	-9,43	5,59	342.144,00	0,11	250.052.298,45	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,29	0,00	0,28	-5,60	490.969,50	0,16	110.485.267,50	0,44
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	14,99	0,00	2,96	1,40	256.904,00	0,09	117.610.204,60	0,22
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	2,88	0,07	0,07	6,21	4.071.158,20	1,35	248.727.410,40	1,64
Sub-total Artigo 11º			5,74	1,16	-1,29	3,98	5.911.175,70	1,96		
Fundos Imobiliários			5,74	1,16	-1,29	3,98	5.911.175,70	1,96		
Total			2,44	-0,27	0,67	8,55	300.891.212,11	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	143.794.600,06	47,79	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	31.723.979,56	10,54	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.421.643,69	9,78	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	204.940.223,31	68,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.002.813,10	15,62	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	47.002.813,10	15,62					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.048.322,71	7,33	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.452.998,09	1,15	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.501.320,80	8,48					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.311.912,39	5,09	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.223.766,81	0,74	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.535.679,20	5,83					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.911.175,70	1,96	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.911.175,70	1,96					5,00
Total		300.891.212,11	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 110,93	8,94 99,47	2,42 91,07	4,97 94,31	10,71 97,53	1.465.109,89	0,49	10.149.740,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,67 -72,35	0,89 9,95	-0,89 -33,40	1,58 29,99	5,76 52,45	-215.364,72	-0,07	325.418,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,91 98,59	8,65 96,22	2,69 101,26	5,36 101,79	10,86 98,94	258.402,74	0,09	2.976.905,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	4,03 44,87	0,00 0,00	2,60 49,29	7,22 65,75	0,00	0,00	229.415,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 0,47	-0,17 3,16	1,99 0,38	4,69 1,68	17,09 2,45	-534.232,27	-0,18	-79.219,39
Artigo 9º II % do CDI	4,47 481,93	36,90 410,38	7,46 281,09	21,75 412,71	54,74 498,58	943.802,91	0,32	5.943.201,11
Artigo 9º III % do CDI	6,42 692,04	46,01 511,65	7,20 271,56	28,10 533,08	63,31 576,68	208.361,50	0,07	1.088.078,47
Artigo 10º I % do CDI	-0,37 -39,53	23,24 258,46	4,44 167,32	15,39 291,96	41,71 379,96	-56.377,33	-0,02	2.887.572,13
Artigo 10º II % do CDI	0,04 4,33	12,83 142,66	0,26 9,70	6,10 115,75	11,49 104,70	893,18	0,00	15.636,03
Artigo 11º % do CDI	-1,29 -139,45	3,98 44,28	-0,58 -21,76	-0,43 -8,13	5,68 51,73	-77.979,13	-0,03	245.221,13
BIRIGUÍ (Total)						1.992.616,77	0,67	23.781.969,01

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%)	6.855.273,16	0,00	0,00	0,00	6.924.381,90	69.108,74	569.201,92
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.132.560,13	0,00	0,00	0,00	1.143.988,29	11.428,16	94.124,87
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.791.774,54	0,00	0,00	0,00	6.861.145,38	69.370,84	571.845,79
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.460.346,04	0,00	0,00	0,00	20.681.215,33	220.869,29	683.013,24
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.465.081,45	0,00	0,00	0,00	31.782.570,01	317.488,56	2.614.417,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.263.678,06	0,00	0,00	0,00	18.454.510,19	190.832,13	974.457,61
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.477.695,91	0,00	0,00	0,00	4.521.563,87	43.867,96	365.579,26
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.511.837,98	0,00	0,00	0,00	4.556.099,20	44.261,22	368.889,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.007.468,75	0,00	0,00	0,00	5.056.270,44	48.801,69	406.309,22
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.111.294,85	0,00	0,00	0,00	5.161.370,33	50.075,48	417.041,98
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.109.067,97	0,00	0,00	0,00	20.322.390,23	213.322,26	323.357,15
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.143.411,33	0,00	0,00	0,00	18.329.094,89	185.683,56	1.550.611,47
	142.329.490,17	0,00	0,00	0,00	143.794.600,06	1.465.109,89	

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	8.217.205,32	0,00	0,00	0,00	8.162.068,22	-55.137,10	-6.509,14
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	49.922,30	143.526,78	-122.601,81	0,00	71.817,69	970,42	62.464,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.651.291,69	0,00	0,00	0,00	23.490.093,65	-161.198,04	-58.133,20
	31.918.419,31	143.526,78	-122.601,81	0,00	31.723.979,56	-215.364,72	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.510.314,22	0,00	0,00	0,00	5.561.429,39	51.115,17	483.318,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.600.130,03	3.053.163,49	-4.000.366,79	0,00	23.860.214,30	207.287,57	1.870.335,60
	30.110.444,25	3.053.163,49	-4.000.366,79	0,00	29.421.643,69	258.402,74	

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	1.801.392,98	0,00	0,00	0,00	1.799.565,70	-1.827,28	13.598,95
BB AÇÕES AGRO FIC FI	440.276,80	0,00	0,00	0,00	439.610,96	-665,84	-30.642,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.090.423,05	0,00	0,00	0,00	4.084.326,58	-6.096,47	751.766,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.671.635,59	0,00	0,00	0,00	6.603.897,82	-67.737,77	-620.310,06
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	9.949.431,37	0,00	0,00	0,00	9.841.691,23	-107.740,14	-236.233,24
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.107.004,10	0,00	0,00	0,00	2.065.913,89	-41.090,21	-114.286,33
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.036.747,06	0,00	0,00	0,00	13.762.427,66	-274.319,40	158.121,72
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.197.799,91	0,00	0,00	0,00	1.168.379,58	-29.420,33	1.722,64
MAG BRASIL FIA	404.545,69	0,00	0,00	0,00	397.793,04	-6.752,65	-19.934,94
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.446.303,24	0,00	0,00	0,00	2.425.141,87	-21.161,37	-115.954,11
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.391.485,58	0,00	0,00	0,00	4.414.064,77	22.579,19	132.932,37
	47.537.045,37	0,00	0,00	0,00	47.002.813,10	-534.232,27	

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	4.140.602,19	0,00	0,00	0,00	4.208.391,97	67.789,78	892.242,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.342.262,74	0,00	0,00	0,00	8.669.704,84	327.442,10	2.384.955,16
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	688.680,44	0,00	0,00	0,00	772.635,43	83.954,99	218.148,69
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.357.278,26	0,00	0,00	0,00	1.416.583,77	59.305,51	392.197,39
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.515.362,61	0,00	0,00	0,00	1.585.732,49	70.369,88	391.177,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.060.333,56	0,00	0,00	0,00	5.395.274,21	334.940,65	1.664.479,52
	21.104.519,80	0,00	0,00	0,00	22.048.322,71	943.802,91	

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	3.244.636,59	0,00	0,00	0,00	3.452.998,09	208.361,50	1.088.078,47
	3.244.636,59	0,00	0,00	0,00	3.452.998,09	208.361,50	

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	1.494.041,74	0,00	0,00	0,00	1.486.077,03	-7.964,71	262.264,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.056.577,15	0,00	0,00	0,00	8.029.248,89	-27.328,26	1.535.614,92
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.817.670,83	0,00	0,00	0,00	5.796.586,47	-21.084,36	1.089.692,88
	15.368.289,72	0,00	0,00	0,00	15.311.912,39	-56.377,33	

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	2.222.873,63	0,00	0,00	0,00	2.223.766,81	893,18	15.636,03
	2.222.873,63	0,00	0,00	0,00	2.223.766,81	893,18	

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	810.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	750.000,00	-54.100,00	1.900,00
CARE11	377.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.144,00	-35.640,00	19.304,95
CXCE11B	494.628,90	0,00	0,00	0,00	5.064,31	490.969,50	1.404,91	-29.585,82
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	251.532,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	256.904,00	7.439,20	4.107,20
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.087.041,44	0,00	0,00	0,00	18.800,00	4.071.158,20	2.916,76	244.482,80
	6.020.986,34	0,00	0,00	0,00	31.831,51	5.911.175,70	-77.979,13	

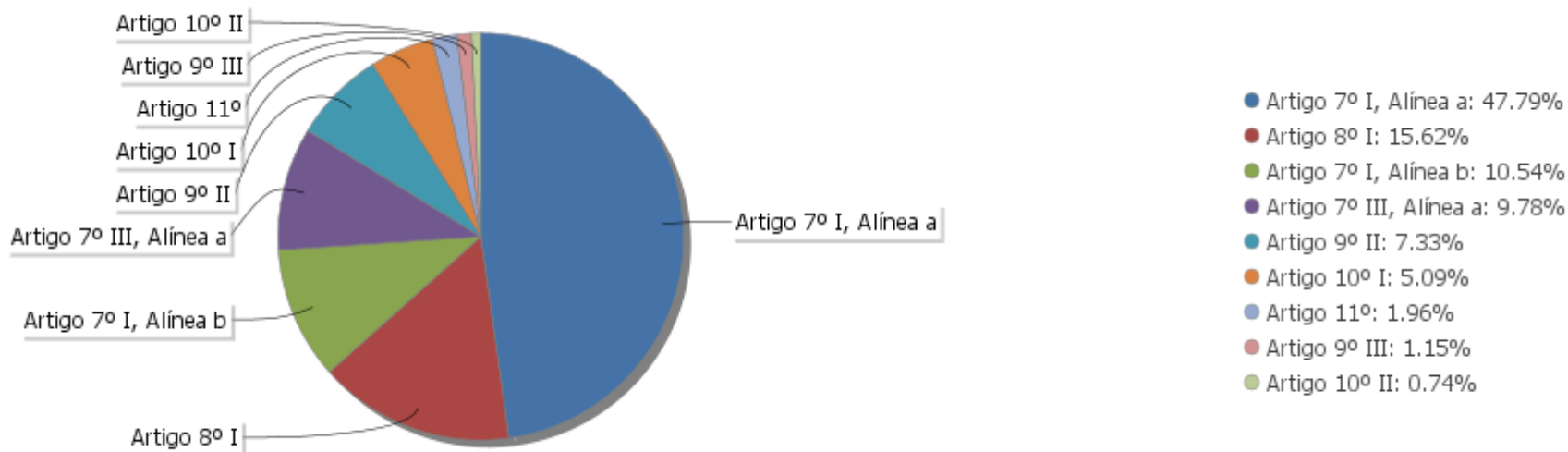
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

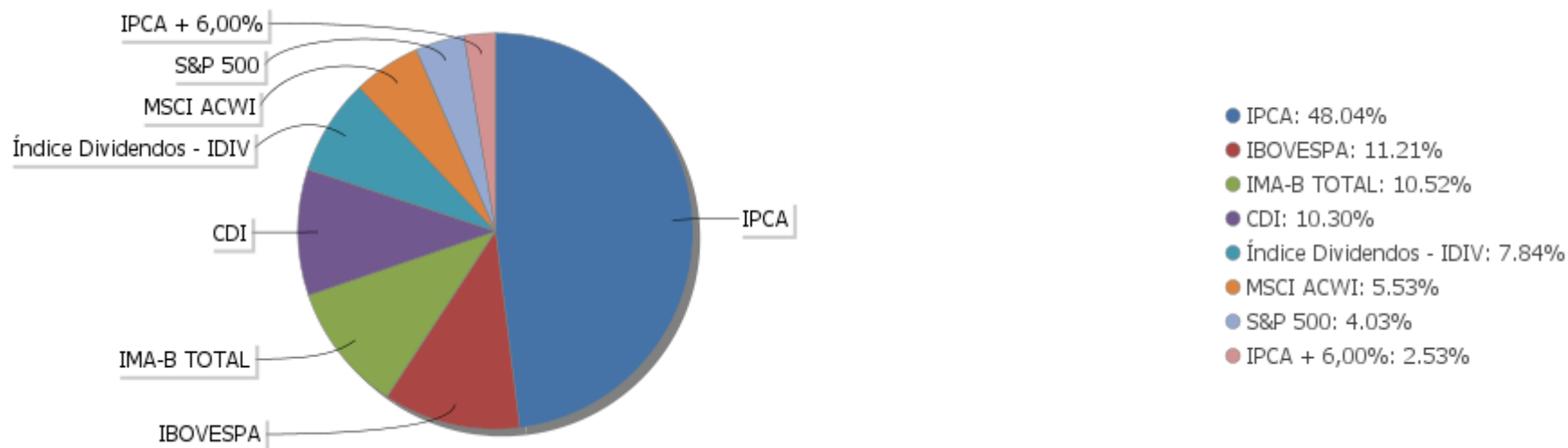
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	133.462.059,34	44,36	50,00	133.462.059,34	44,36	50,00
de 31 dias a 365 dias	21.410.785,90	7,12	10,00	154.872.845,24	51,47	60,00
acima de 365 dias	146.018.366,87	48,53	40,00	300.891.212,11	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

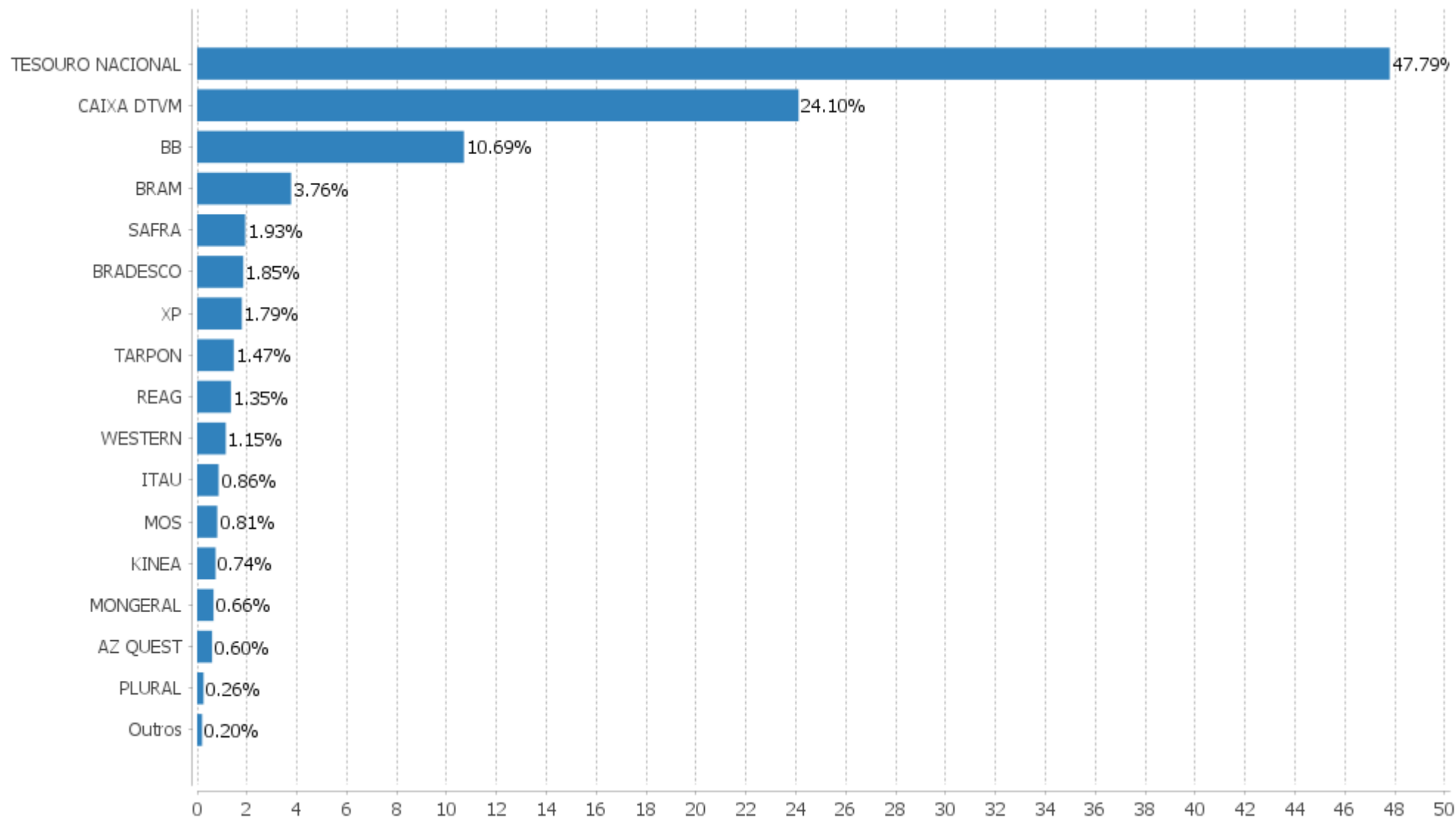


Alocação Por Estratégia



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	0,67			8,55
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02			8,33
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34			0,22
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

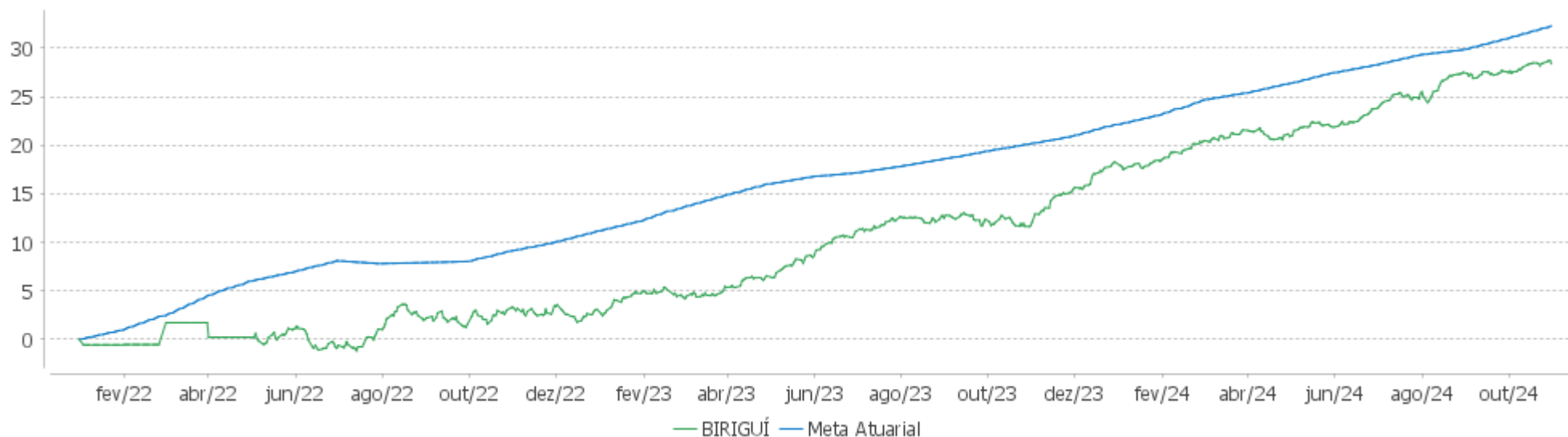
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

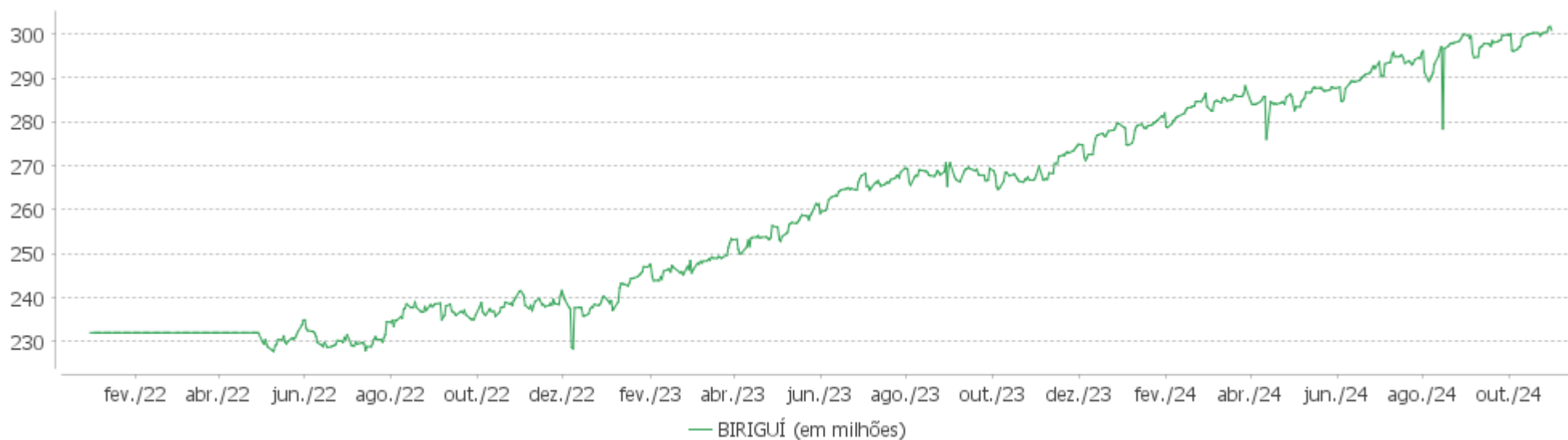
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	47,06	03 meses	2,46	2,30	0,16	2,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	52,94	06 meses	6,20	4,69	1,51	2,25
			12 meses	14,90	10,09	4,81	2,44
			24 meses	24,32	21,11	3,21	2,82
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	28,38	31,89	-3,50	3,50
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

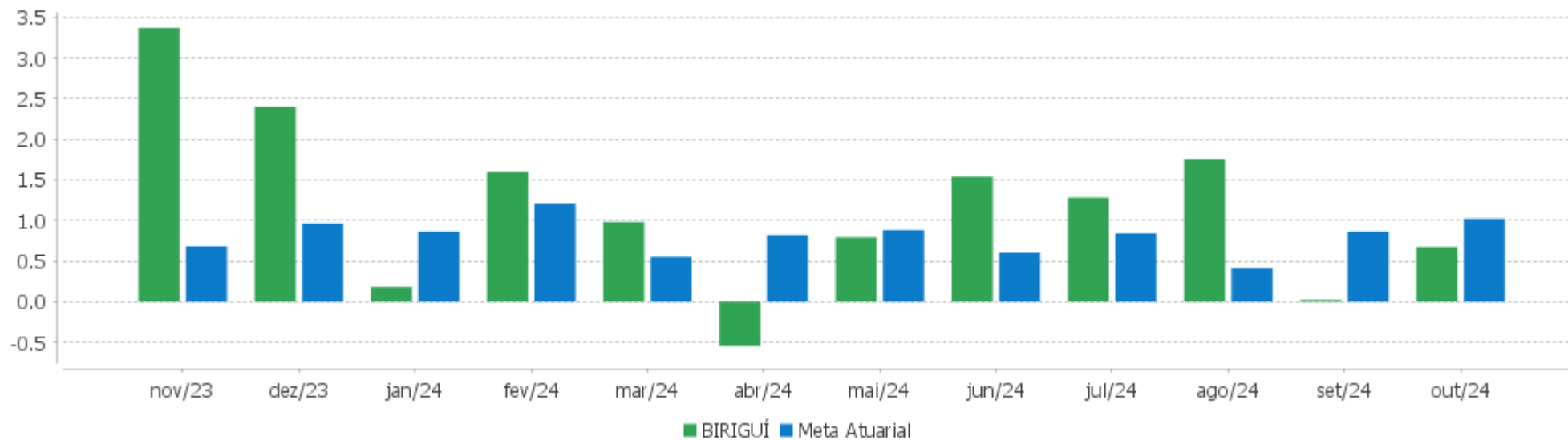


Patrimônio Líquido



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.	1,08 0,52	6,30 2,42	2,57 1,58	2,19 0,14	4,83 0,07		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,83 4,95	2,36 1,38	4,88 2,83	10,60 5,84	22,73 12,92	34,65 17,74
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,17 5,28	2,47 1,48	5,09 3,05	7,69 2,93		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,83 4,95	2,36 1,38	4,88 2,83	10,67 5,91	16,18 6,37	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	8,49 4,61	2,26 1,28	4,68 2,63	10,14 5,38	21,76 11,95	33,15 16,24
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,56 4,67	2,28 1,30	4,72 2,67	10,16 5,40	21,87 12,06	33,27 16,36
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,54 4,66	2,28 1,29	4,71 2,66	10,15 5,39	21,84 12,03	33,22 16,31
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	3,14 -0,74	-0,43 -1,41	2,17 0,12	4,77 0,02		
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,54 4,66	2,28 1,29	4,71 2,66	10,20 5,44	21,89 12,09	33,35 16,44
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,83 4,94	2,36 1,38	4,88 2,83	10,59 5,83	22,70 12,90	34,62 17,70
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,98 5,09	2,40 1,42	4,97 2,92	10,81 6,05	23,15 13,35	35,29 18,38
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,96 5,07	2,40 1,42	4,95 2,91	10,75 5,99	23,06 13,25	35,15 18,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	-0,08 -0,24	-0,90 -0,09	1,47 -0,16	5,34 -0,28	14,51 -0,59	27,21 -1,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,91 97,66	8,78 97,61	2,59 97,61	5,14 97,59	10,72 97,64	25,28 97,74	39,36 97,59
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	9,23	2,67	5,40	11,31	26,50	41,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,23	102,66	100,77	102,44	102,99	102,45	102,62
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,08 0,64	-2,34 -4,80	2,48 -1,61	4,06 -3,05	15,25 -5,99	10,93 -17,92	32,38 -17,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,51 2,11	3,11 6,44	4,14 2,52	3,11 0,10	22,39 7,75	36,93 25,14	86,88 61,55
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,49	0,76 4,09	2,48 0,87	4,37 1,36	17,77 3,13	7,13 -4,65	14,55 -10,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -0,35	-5,24 -1,91	0,74 -0,88	1,34 -1,67	12,77 -1,87	3,52 -8,27	20,58 -4,75
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95 -0,23	1,16 -1,29	1,70 -2,39	4,98 -2,13	17,51 -3,73	18,18 -10,67	36,96 -13,11
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,46 -0,86	0,15 3,48	2,64 1,02	5,45 2,44	19,40 4,76	18,40 6,61	22,46 -2,87
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 1,44	-6,52 -3,18	-0,94 -2,55	0,84 -2,17	6,87 -7,78	-4,50 -16,29	7,00 -18,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	-0,15 -5,15	22,56 -20,20	3,92 -1,51	15,11 -11,47	39,90 -15,53	57,54 -4,41	41,85 15,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,02 0,58	-8,59 -5,25	0,36 -1,26	1,75 -1,26	7,22 -7,42	1,69 -10,09	10,08 -15,24
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 0,73	-4,56 -1,23	0,30 -1,32	4,88 1,87	15,46 0,81	23,64 11,85	35,77 10,44
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,67 -0,07	-4,77 -1,44	0,98 -0,63	2,11 -0,90	11,94 -2,71	1,46 -10,33	7,64 -17,69
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,42 8,02	46,01 49,34	7,20 5,59	28,10 25,09	63,31 48,67	93,92 82,13	20,49 -4,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,64 -1,99	26,91 -9,73	1,57 -2,75	15,09 -7,81	41,24 -8,11	36,69 -19,32	0,76 -13,60
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,37 0,74	38,29 1,65	5,15 0,83	23,18 0,29	53,68 4,32	65,07 9,06	24,00 9,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,93 0,30	37,95 1,31	4,94 0,62	21,01 -1,88	51,85 2,50	70,57 14,56	33,33 18,97
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	12,19 8,56	39,34 2,71	22,21 17,89	34,63 11,73	78,36 29,01	66,45 10,44	-38,53 -52,89
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,64 1,02	32,75 -3,89	5,90 1,58	22,95 0,06	56,10 6,75	46,64 -9,36	-26,41 -40,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,62	44,61	16,36	26,22	69,17	106,67	3,40

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.	5,52	35,49	13,82	21,06	58,10	83,29	-35,84
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-0,53 -57,45	21,43 238,31	4,09 154,11	13,93 264,38	39,51 359,92	57,11 220,75	42,62 105,67
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,34 -5,34	23,65 -19,11	4,51 -0,92	15,67 -10,91	42,23 -13,19	66,12 4,17	52,31 25,46
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 1,23	23,15 26,48	4,42 2,81	15,38 12,37	41,57 26,93	64,89 53,10	51,05 25,73
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,04 -1,06	12,83 3,70	0,26 -2,28	6,10 0,94	11,49 0,43	2,34 -21,04	
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	0,28 1,88	-2,16 1,17	-0,25 -1,86	-4,73 -7,74	6,60 -8,04	20,99 9,21	-4,69 -30,01
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-9,43 -7,84	6,36 9,69	-16,28 -17,89	-22,91 -25,91	7,14 -7,51	-61,55 -73,34	-42,86 -68,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	2,96 4,55	1,48 4,82	-1,62 -3,23	1,41 -1,60	3,75 -10,90	16,99 5,20	-4,89 -30,22
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-6,66 -7,22	0,85 -3,03	-2,57 -3,55	-0,82 -2,86	2,57 -2,18	30,38 20,57	40,21 23,30
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,07 1,67	7,16 10,49	1,07 -0,55	2,79 -0,22	7,83 -6,81	2,10 -9,69	2,49 -22,84
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,67 -0,34	8,55 0,22	2,46 0,16	6,20 1,51	14,90 4,80	24,32 3,08	
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

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 FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	6.924.381,90	5,590000	6.349.100,98	6,785700	-575.280,92
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.143.988,29	5,600000	1.049.718,03	6,785700	-94.270,26
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.861.145,38	5,742000	6.361.799,19	6,785700	-499.346,19
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.681.215,33	6,410000	20.130.882,85	6,785700	-550.332,48
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.782.570,01	5,600000	27.916.488,45	6,780000	-3.866.081,56
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.454.510,19	6,010000	16.976.521,39	6,780000	-1.477.988,80
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.521.563,87	5,265000	4.400.003,60	6,972400	-121.560,27
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.556.099,20	5,280000	4.434.683,43	6,972400	-121.415,77
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.056.270,44	5,207400	4.685.181,42	6,862100	-371.089,02
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.161.370,33	5,265000	4.795.420,98	6,862100	-365.949,35
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.322.390,23	6,200000	19.711.681,82	6,862100	-610.708,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.329.094,89	5,765000	16.741.153,52	6,706700	-1.587.941,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1001	01/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	529,03	0,00	87,34901300	6,0565080000
1024	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.075.303,53	198.683,28477200	5,4121490000
1009	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.127.975,90	393.185,01764800	5,4121490000
1007	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.308,49	0,00	241,76902700	5,4121490000
1008	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.144,93	0,00	211,54812900	5,4121490000
1032	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	71.784,46	13.263,57774600	5,4121490000
1028	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.396,75	0,00	3.028,27454600	5,4145520000
1010	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.298,50	0,00	1.347,94162100	5,4145520000
1011	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	298.929,86	55.208,60442700	5,4145520000
1012	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	196.223,06	36.239,94365500	5,4145520000
1034	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	28.836,97	5.325,82736500	5,4145520000
1033	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.528,56	2.498,55567300	5,4145520000
1002	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	122.298,12	0,00	20.161,19975900	6,0660140000
1013	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	245.629,64	0,00	45.345,51754700	5,4168450000
1035	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.941,40	2.019,88428500	5,4168450000
1014	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.196,73	0,00	3.173,37175000	5,4190720000
1036	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	99,84	18,42381600	5,4190720000
1030	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.328,56126400	5,4209890000
1015	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	148.551,10	0,00	27.402,95174900	5,4209890000
1003	10/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.314,56	0,00	545,77233700	6,0731550000
1004	10/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	260,20	42,84428500	6,0731550000
1017	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	456,42	0,00	84,16546900	5,4228890000
1018	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.430,38	448,17059900	5,4228890000
1016	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.513.641,44	0,00	279.120,85974800	5,4228890000
1037	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	99,84	0,00	18,41085000	5,4228890000
1038	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.221,83	1.884,94173900	5,4228890000
1019	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.791,00	1.435,62563800	5,4269020000
1039	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.484,44	4.692,36572200	5,4310430000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1020	17/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	865,21	0,00	159,24512900	5,4331960000
1040	17/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.236,00	411,54412700	5,4331960000
1005	18/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	2.855,87772900	6,0874700000
1006	18/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.341,61	20.097,28352900	6,0874700000
1031	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.685,88692200	5,4352210000
1029	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.093,12	201,11785200	5,4352210000
1021	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.236,61	18.810,01886800	5,4352210000
1041	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	228.319,88	0,00	42.007,46942900	5,4352210000
1042	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.786,22	328,24384000	5,4417470000
1025	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.892,32	0,00	347,59735400	5,4440000000
1022	24/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.952,62	0,00	542,36223300	5,4440000000
1023	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.889,64	0,00	5.304,61521900	5,4461330000
1026	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	255.050,31	0,00	46.795,00217800	5,4503750000
1044	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	503.741,62	0,00	92.423,29564400	5,4503750000
1043	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.430,00	629,31447600	5,4503750000
1027	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.000,00	0,00	7.333,00322500	5,4547910000
Total			3.196.690,27	4.122.968,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.608.453,36

Value-At-Risk: 1,20%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,33	5,00	0,03	-0,27	0,75	204.940.223,31	68,11
Artigo 8º	8,37	5,05	20,00	0,64	-0,25	-1,12	47.002.813,10	15,62
Artigo 9º	12,32	7,24	20,00	0,25	0,31	4,74	25.501.320,80	8,48
Artigo 10º	9,73	6,77	20,00	0,28	-0,13	-0,32	17.535.679,20	5,83
Artigo 11º	9,98	2,84	20,00	-0,00	-0,22	-1,29	5.911.175,70	1,96
BIRIGUÍ		1,20		1,20			300.891.212,11	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%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,70	0,98	4.521.563,87	1,50
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,72	0,98	4.556.099,20	1,51
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,63	0,97	5.056.270,44	1,68
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,70	0,98	5.161.370,33	1,72
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,97	1,06	20.322.390,23	6,75
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,08	1,01	6.924.381,90	2,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,10	1,01	1.143.988,29	0,38
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,26	1,02	6.861.145,38	2,28
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,05	1,08	20.681.215,33	6,87
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,29	1,02	18.329.094,89	6,09
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,09	1,01	31.782.570,01	10,56
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,13	0,10	-0,00	0,11	0,93	1,04	18.454.510,19	6,13
Sub-total	0,07	0,07	-0,00		1,37	1,03	143.794.600,06	47,79

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	3,97	2,09	0,01	0,03	-0,40	-0,67	8.162.068,22	2,71
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-50,60	0,91	71.817,69	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,02	0,01	-0,40	-0,68	23.490.093,65	7,81
Sub-total	3,96	2,08	0,03		-0,40	-0,67	31.723.979,56	10,54

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	5.561.429,39	1,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	23.860.214,30	7,93
Sub-total	0,04	0,02	0,00		-0,35	0,91	29.421.643,69	9,78

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,77	5,25	0,02	2,95	-0,11	-0,10	1.799.565,70	0,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI	11,96	6,85	0,01	3,88	-0,09	-0,15	439.610,96	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,06	5,95	-0,10	-0,15	4.084.326,58	1,36
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9,35	5,31	0,09	1,47	-0,21	-1,02	6.603.897,82	2,19
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	9,78	6,09	0,15	2,73	-0,21	-1,08	9.841.691,23	3,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9,36	6,13	0,03	1,53	-0,31	-1,95	2.065.913,89	0,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,79	4,92	0,16	1,84	-0,33	-1,95	13.762.427,66	4,57
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	10,85	6,04	0,02	2,41	-0,31	-2,46	1.168.379,58	0,39
MAG BRASIL FIA	9,55	5,69	0,01	0,34	-0,27	-1,67	397.793,04	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12,61	6,94	0,03	4,85	-0,14	-0,87	2.425.141,87	0,81
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,70	7,34	0,06	6,09	-0,03	0,51	4.414.064,77	1,47
Sub-total	8,37	5,05	0,64		-0,25	-1,12	47.002.813,10	15,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,24%

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	13,77	8,17	0,04	7,91	0,05	1,64	4.208.391,97	1,40
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,66	7,37	0,08	7,32	0,26	3,93	8.669.704,84	2,88
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	19,38	12,12	0,01	10,23	0,58	12,19	772.635,43	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	11,84	7,25	0,01	5,95	0,29	4,37	1.416.583,77	0,47
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,29	9,80	0,00	10,49	0,26	4,64	1.585.732,49	0,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,06	8,87	0,38	6,62	5.395.274,21	1,79
Sub-total	11,83	7,58	0,20		0,30	4,47	22.048.322,71	7,33

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,46	8,61	0,05	10,38	0,36	6,42	3.452.998,09	1,15
Sub-total	15,46	8,61	0,05		0,36	6,42	3.452.998,09	1,15

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,77%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,14	7,88	0,03	7,88	-0,13	-0,53	1.486.077,03	0,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,15	6,17	-0,11	-0,34	8.029.248,89	2,67
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11,08	7,72	0,11	7,90	-0,12	-0,36	5.796.586,47	1,93
Sub-total	11,12	7,76	0,28		-0,12	-0,37	15.311.912,39	5,09

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	0,13	0,31	-0,00	0,31	-6,68	0,04	2.223.766,81	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIESTRATÉGIA								
Sub-total	0,13	0,31	-0,00		-6,68	0,04	2.223.766,81	0,74

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 2,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	65,08	18,54	-0,00	18,55	-0,12	-6,66	750.000,00	0,25
CARE11	39,86	17,92	-0,00	19,18	-0,26	-9,43	342.144,00	0,11
CXCE11B	0,94	0,20	0,00	5,79	-0,69	0,28	490.969,50	0,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	9,65	0,04	0,00	5,81	0,21	2,96	256.904,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,24	0,31	0,00	5,81	-3,63	0,07	4.071.158,20	1,35
Sub-total	9,98	2,84	-0,00		-0,22	-1,29	5.911.175,70	1,96

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2024, vale observar que:

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.