



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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

67,79%

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	0,80	9,41	4.557.780,49	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,25	0,04	0,80	9,43	4.592.641,38	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,04	0,80	9,36	5.096.562,70	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,31	0,04	0,80	9,41	5.202.711,46	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	4,15	0,06	0,87	2,50	20.498.747,89	6,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,04	0,82	9,72	6.787.617,21	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,04	0,83	9,73	1.121.377,38	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,40	0,04	0,84	9,87	6.724.216,08	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	3,01	0,04	0,88	4,33	20.249.080,69	6,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,46	0,04	0,84	9,89	18.482.503,02	6,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,04	0,83	9,73	31.169.245,15	10,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,24	0,02	0,85	6,45	18.079.739,22	5,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,37	0,04	0,84	9,86	142.562.222,67	46,90

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	3,86	0,14	0,01	-0,07	0,00	0,00	3.900.376.937,62	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,77	7,57	123.788,73	0,04	2.766.509.769,06	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,86	0,00	-0,14	-0,19	0,00	0,00	3.188.944.783,21	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,57	0,14	0,01	0,90	123.788,73	0,04		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,60	0,60	8.163.250,21	2,69	19.993.814.988,50	0,04
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	5.606.393,80	1,84	15.384.948.340,63	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	49.592.045,00	16,32	19.373.615.271,47	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,25	0,04	0,81	9,53	63.361.689,01	20,85		
Renda Fixa			0,73	0,05	0,70	7,83	206.047.700,41	67,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,09%

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	12,75	0,40	-3,37	-2,63	1.738.957,38	0,57	175.560.279,14	0,99
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,63	1,54	-1,08	-7,53	434.857,83	0,14	176.008.746,35	0,25
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,23	0,70	5,94	29,84	4.327.081,50	1,42	1.635.352.470,73	0,26
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,84	0,63	-2,46	-10,83	6.441.639,99	2,12	1.002.275.983,06	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11,93	0,62	-2,52	-4,81	9.593.220,12	3,16	497.029.434,58	1,93
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,49	0,35	-4,09	-9,11	1.981.519,18	0,65	669.319.200,03	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,01	0,72	-2,78	-1,65	13.379.973,45	4,40	1.013.020.516,06	1,32
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	13,14	0,67	-4,65	-4,51	1.114.027,75	0,37	172.554.238,52	0,65
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,56	0,80	-3,26	-7,88	384.826,66	0,13	272.154.196,98	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16,61	0,50	-9,18	-13,33	2.202.442,55	0,72	101.141.592,21	2,18
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	0,01	-3,01	-0,00	4.281.116,51	1,41	793.649.865,01	0,54
Sub-total Artigo 8º I			10,87	0,59	-2,39	-2,55	45.879.662,92	15,09		
Renda Variável			10,87	0,59	-2,39	-2,55	45.879.662,92	15,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,13%

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	15,69	0,77	9,22	38,61	4.596.526,05	1,51	345.315.143,07	1,33
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,34	0,54	6,82	47,36	9.261.110,81	3,05	1.805.629.722,65	0,51
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,39	1,50	27,86	78,16	987.854,18	0,33	178.044.961,12	0,55
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	13,85	0,76	8,52	50,06	1.537.227,45	0,51	514.126.669,22	0,30
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,27	0,58	4,19	38,31	1.652.236,01	0,54	83.739.796,73	1,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	0,08	10,21	59,38	5.946.190,24	1,96	883.211.610,48	0,67
Sub-total Artigo 9º II			15,20	0,53	8,77	48,90	23.981.144,74	7,89		

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	16,58	0,93	8,90	59,00	3.760.211,14	1,24	2.118.277.160,43	0,18
Sub-total Artigo 9º III			16,58	0,93	8,90	59,00	3.760.211,14	1,24		

Investimentos no Exterior			14,53	0,58	8,78	50,20	27.741.355,88	9,13		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,92	0,59	5,92	28,62	1.574.065,58	0,52	207.251.927,70	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,93	0,60	6,02	31,10	8.512.839,91	2,80	2.093.767.426,45	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,46	0,60	5,96	30,49	6.141.893,99	2,02	1.065.428.644,80	0,58
Sub-total Artigo 10º I			12,23	0,60	5,99	30,62	16.228.799,48	5,34		

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	28,22	0,00	-0,80	11,92	2.205.913,79	0,73	301.107.232,18	0,73
Sub-total Artigo 10º II			28,22	0,00	-0,80	11,92	2.205.913,79	0,73		
Investimentos Estruturados			11,48	0,52	5,13	27,67	18.434.713,27	6,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,92%

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	34,80	0,00	-5,56	-5,45	702.700,00	0,23	125.069.885,61	0,56
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	42,92	6,06	-2,78	2,65	332.640,00	0,11	250.052.298,45	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	10,59	-0,87	0,20	-5,42	486.700,20	0,16	110.543.765,88	0,44
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,74	-5,93	-4,98	-3,65	241.672,00	0,08	117.610.204,60	0,21
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	2,97	0,10	0,57	6,82	4.075.302,64	1,34	248.727.410,40	1,64
Sub-total Artigo 11º			5,61	0,06	-0,66	3,29	5.839.014,84	1,92		
Fundos Imobiliários			5,61	0,06	-0,66	3,29	5.839.014,84	1,92		
Total			2,32	0,21	1,13	9,78	303.942.447,32	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	256.017,06
Sub-total Disponibilidades Financeiras	256.017,06
Total	304.198.464,38

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	142.562.222,67	46,90	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	123.788,73	0,04	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	63.361.689,01	20,85	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	206.047.700,41	67,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	45.879.662,92	15,09	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	45.879.662,92	15,09					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.981.144,74	7,89	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.760.211,14	1,24	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.741.355,88	9,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.228.799,48	5,34	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.205.913,79	0,73	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	18.434.713,27	6,07					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.839.014,84	1,92	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.839.014,84	1,92					5,00
Total		303.942.447,32	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	0,84 106,41	9,86 100,07	2,56 99,41	4,94 94,51	10,89 100,43	1.202.809,38	0,40	11.352.549,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,01	0,90 9,16	-1,34 -52,12	0,42 7,95	3,33 30,74	-30.815,38	-0,01	294.603,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 102,30	9,53 96,72	2,61 101,21	5,39 103,05	10,57 97,54	247.549,13	0,08	3.224.454,58
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	4,03 40,94	0,00 0,00	1,40 26,82	5,45 50,25	0,00	0,00	229.415,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,39 0,73	-2,55 3,79	-5,48 2,12	4,35 1,43	3,25 4,56	-1.123.150,18	-0,37	-1.202.369,57
Artigo 9º II % do CDI	8,77 1.107,99	48,90 496,25	12,49 485,08	28,62 547,52	55,61 513,00	1.932.822,03	0,65	7.876.023,14
Artigo 9º III % do CDI	8,90 1.124,51	59,00 598,70	14,53 564,32	32,54 622,52	63,41 584,97	307.213,05	0,10	1.395.291,52
Artigo 10º I % do CDI	5,99 756,84	30,62 310,73	8,04 312,25	16,52 316,17	37,38 344,83	916.887,09	0,31	3.804.459,22
Artigo 10º II % do CDI	-0,80 -101,47	11,92 120,98	-0,36 -13,96	6,03 115,34	11,36 104,76	-17.853,02	-0,01	-2.216,99
Artigo 11º % do CDI	-0,66 -83,85	3,29 33,43	-1,80 -69,96	-1,02 -19,43	4,40 40,57	-39.185,75	-0,01	206.035,38
BIRIGUÍ (Total)						3.396.276,35	1,13	27.178.245,36

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%)	6.924.381,90	0,00	0,00	193.248,34	6.787.617,21	56.483,65	625.685,57
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.143.988,29	0,00	0,00	31.950,39	1.121.377,38	9.339,48	103.464,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.861.145,38	0,00	0,00	193.634,84	6.724.216,08	56.705,54	628.551,33
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.681.215,33	0,00	0,00	612.726,08	20.249.080,69	180.591,44	863.604,68
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.782.570,01	0,00	0,00	872.838,34	31.169.245,15	259.513,48	2.873.930,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.454.510,19	0,00	0,00	530.788,78	18.079.739,22	156.017,81	1.130.475,42
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.521.563,87	0,00	0,00	0,00	4.557.780,49	36.216,62	401.795,88
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.556.099,20	0,00	0,00	0,00	4.592.641,38	36.542,18	405.431,63
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.056.270,44	0,00	0,00	0,00	5.096.562,70	40.292,26	446.601,48
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.161.370,33	0,00	0,00	0,00	5.202.711,46	41.341,13	458.383,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.322.390,23	0,00	0,00	0,00	20.498.747,89	176.357,66	499.714,81
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.329.094,89	0,00	0,00	0,00	18.482.503,02	153.408,13	1.704.019,60
	143.794.600,06	0,00	0,00	2.435.186,77	142.562.222,67	1.202.809,38	

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	8.162.068,22	0,00	-8.162.950,44	0,00	0,00	882,22	-5.626,92
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	71.817,69	173.179,22	-122.327,88	0,00	123.788,73	1.119,70	63.583,82
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.490.093,65	0,00	-23.457.276,35	0,00	0,00	-32.817,30	-90.950,50
	31.723.979,56	173.179,22	-31.742.554,67	0,00	123.788,73	-30.815,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.161.781,46	0,00	0,00	8.163.250,21	1.468,75	1.468,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.561.429,39	0,00	0,00	0,00	5.606.393,80	44.964,41	528.282,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.860.214,30	28.755.056,26	-3.224.341,53	0,00	49.592.045,00	201.115,97	2.071.451,57
	29.421.643,69	36.916.837,72	-3.224.341,53	0,00	63.361.689,01	247.549,13	

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	1.799.565,70	0,00	0,00	0,00	1.738.957,38	-60.608,32	-47.009,37
BB AÇÕES AGRO FIC FI	439.610,96	0,00	0,00	0,00	434.857,83	-4.753,13	-35.395,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.084.326,58	0,00	0,00	0,00	4.327.081,50	242.754,92	994.521,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.603.897,82	0,00	0,00	0,00	6.441.639,99	-162.257,83	-782.567,89
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	9.841.691,23	0,00	0,00	0,00	9.593.220,12	-248.471,11	-484.704,35
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.065.913,89	0,00	0,00	0,00	1.981.519,18	-84.394,71	-198.681,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.762.427,66	0,00	0,00	0,00	13.379.973,45	-382.454,21	-224.332,49
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.168.379,58	0,00	0,00	0,00	1.114.027,75	-54.351,83	-52.629,19
MAG BRASIL FIA	397.793,04	0,00	0,00	0,00	384.826,66	-12.966,38	-32.901,32
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.425.141,87	0,00	0,00	0,00	2.202.442,55	-222.699,32	-338.653,43
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.414.064,77	0,00	0,00	0,00	4.281.116,51	-132.948,26	-15,89
	47.002.813,10	0,00	0,00	0,00	45.879.662,92	-1.123.150,18	

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	4.208.391,97	0,00	0,00	0,00	4.596.526,05	388.134,08	1.280.376,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.669.704,84	0,00	0,00	0,00	9.261.110,81	591.405,97	2.976.361,13
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	772.635,43	0,00	0,00	0,00	987.854,18	215.218,75	433.367,44
ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.416.583,77	0,00	0,00	0,00	1.537.227,45	120.643,68	512.841,07
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.585.732,49	0,00	0,00	0,00	1.652.236,01	66.503,52	457.681,11
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.395.274,21	0,00	0,00	0,00	5.946.190,24	550.916,03	2.215.395,55
	22.048.322,71	0,00	0,00	0,00	23.981.144,74	1.932.822,03	

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	3.452.998,09	0,00	0,00	0,00	3.760.211,14	307.213,05	1.395.291,52
	3.452.998,09	0,00	0,00	0,00	3.760.211,14	307.213,05	

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	1.486.077,03	0,00	0,00	0,00	1.574.065,58	87.988,55	350.252,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.029.248,89	0,00	0,00	0,00	8.512.839,91	483.591,02	2.019.205,94
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.796.586,47	0,00	0,00	0,00	6.141.893,99	345.307,52	1.435.000,40
	15.311.912,39	0,00	0,00	0,00	16.228.799,48	916.887,09	

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	2.223.766,81	0,00	0,00	0,00	2.205.913,79	-17.853,02	-2.216,99
	2.223.766,81	0,00	0,00	0,00	2.205.913,79	-17.853,02	

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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	702.700,00	-41.400,00	-39.500,00
CARE11	342.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.640,00	-9.504,00	9.800,95
CXCE11B	490.969,50	0,00	0,00	0,00	5.291,11	486.700,20	1.021,81	-28.564,01
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	256.904,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	241.672,00	-12.648,00	-8.540,80
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.071.158,20	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.075.302,64	23.344,44	267.827,24
	5.911.175,70	0,00	0,00	0,00	32.975,11	5.839.014,84	-39.185,75	

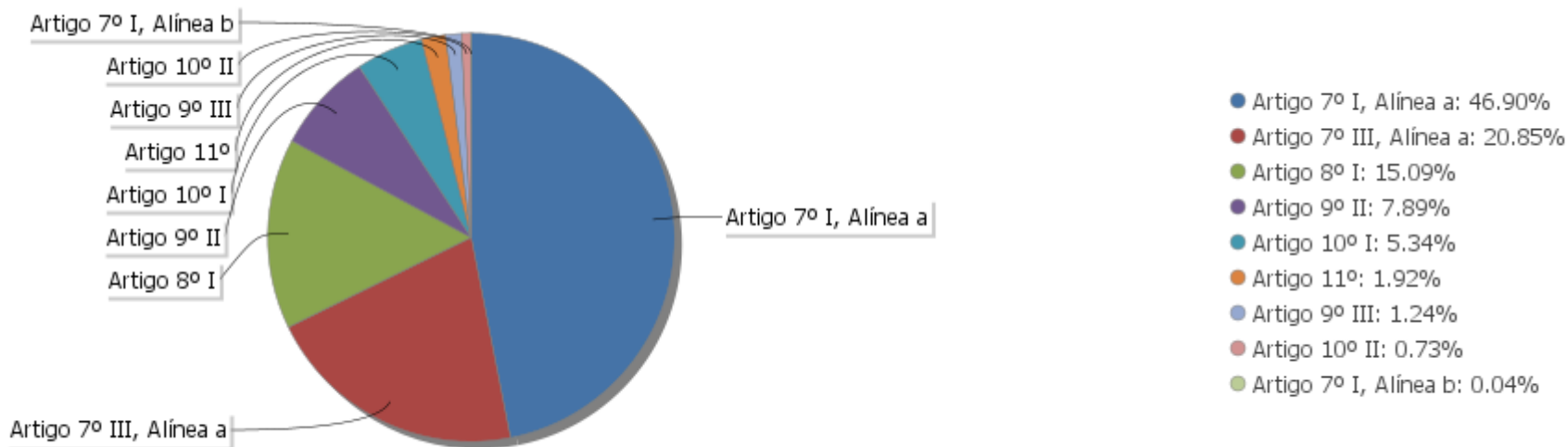
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

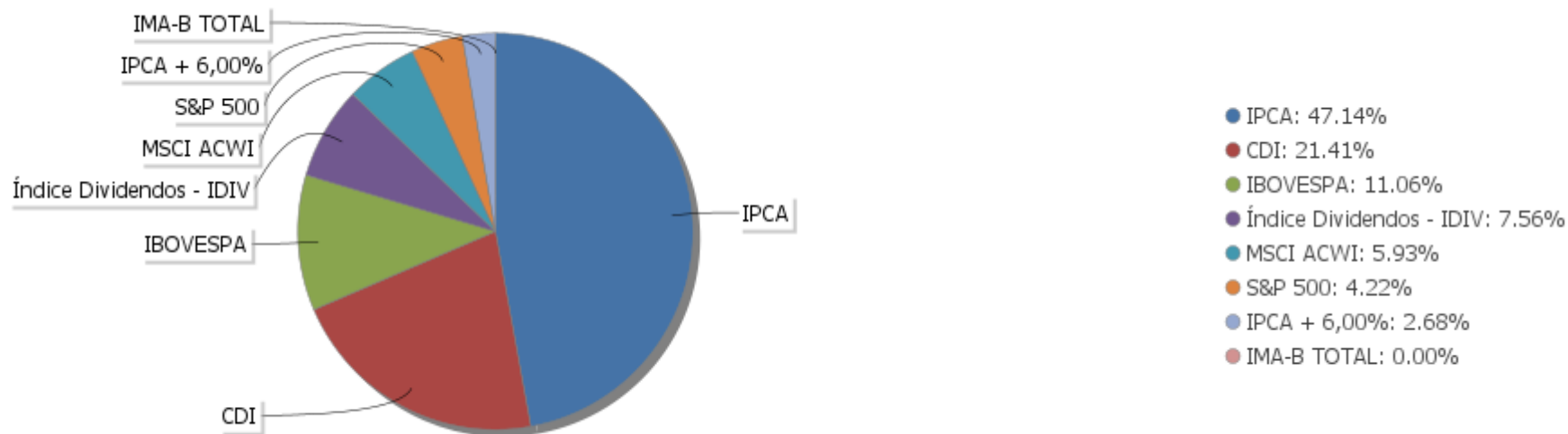
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	138.417.673,97	45,54	50,00	138.417.673,97	45,54	50,00
de 31 dias a 365 dias	20.756.636,89	6,83	10,00	159.174.310,86	52,37	60,00
acima de 365 dias	144.768.136,46	47,63	40,00	303.942.447,32	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

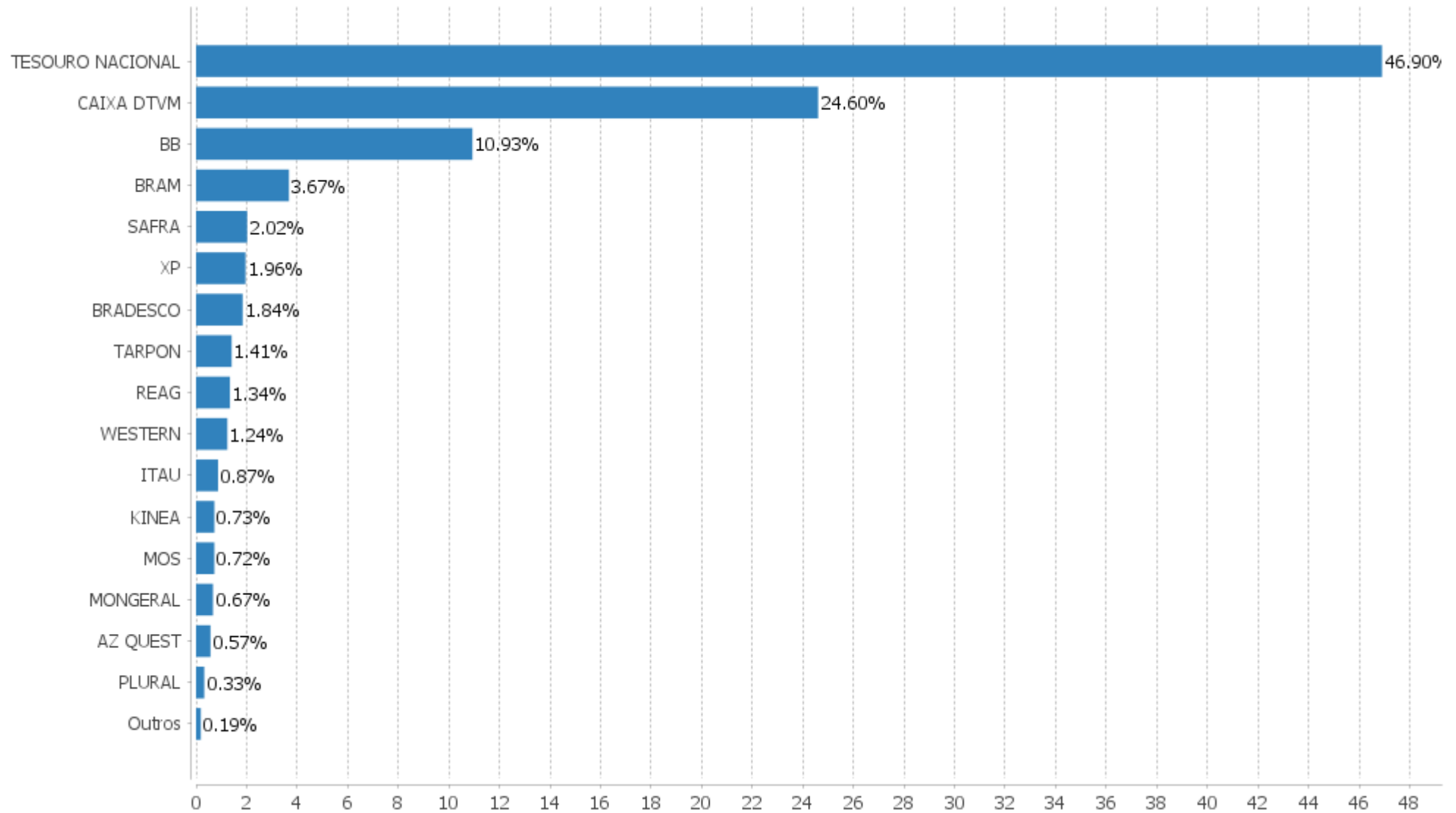


Alocação Por Estratégia



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	1,13		9,78
IPCA + 5,08% p.p. indexador	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77		9,16
	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37		0,62
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	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
	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% p.p. indexador	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
	-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

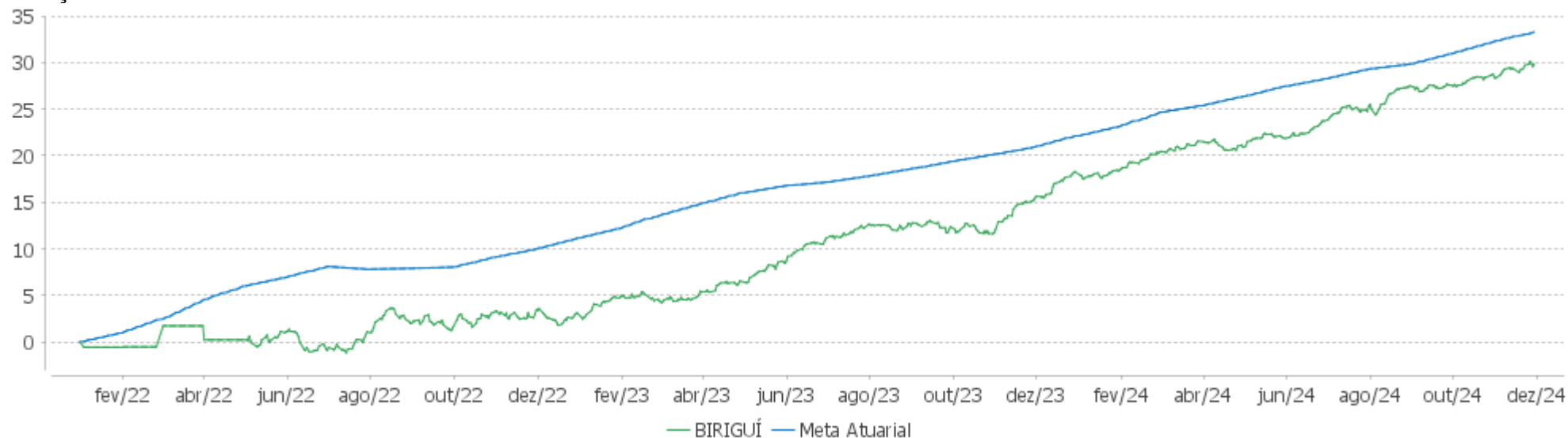
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

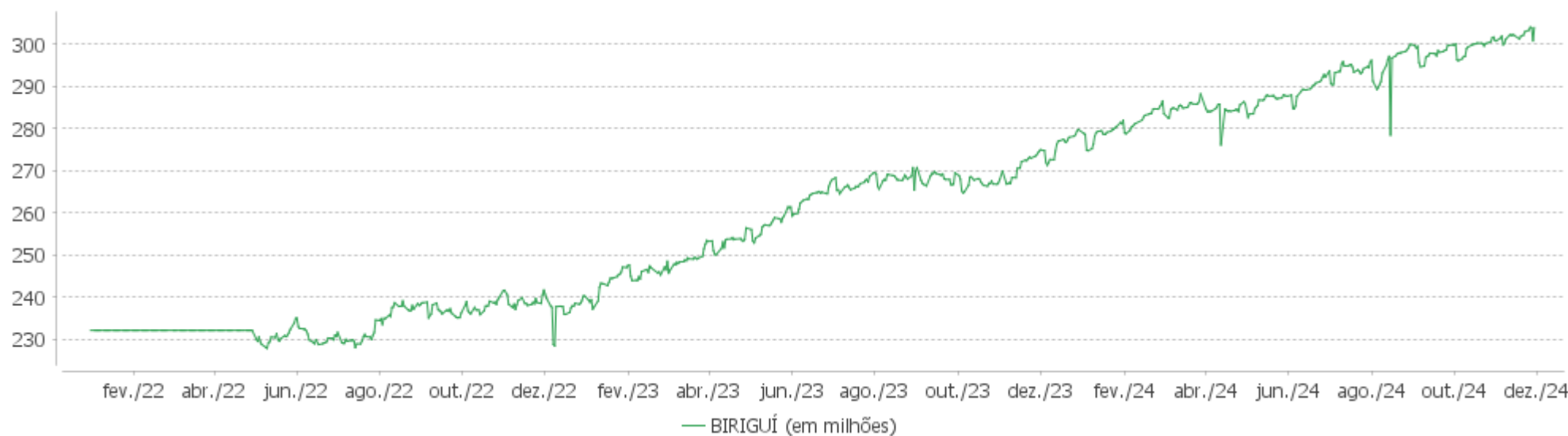
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	48,57	03 meses	1,84	2,66	-0,82	2,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	51,43	06 meses	6,56	4,57	1,98	2,34
			12 meses	12,41	10,19	2,22	2,32
			24 meses	25,52	21,08	4,43	2,69
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	29,84	32,90	-3,06	3,48
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

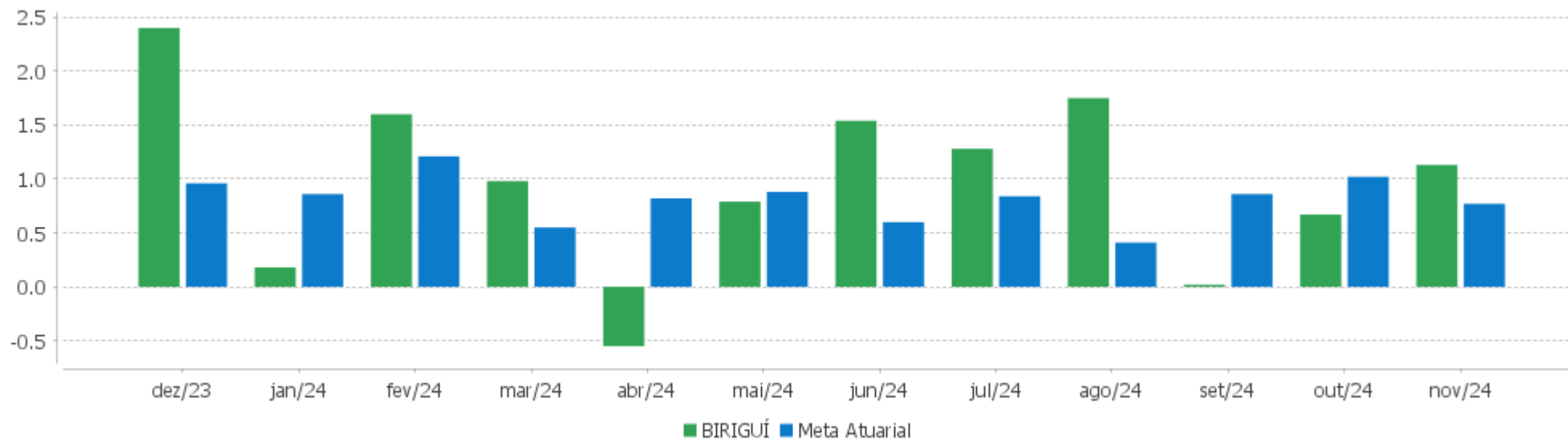


Patrimônio Líquido



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 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,73 5,44	2,50 1,11	4,84 2,87	10,76 5,89	22,43 12,65	37,31 21,05
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,24 2,95	2,70 1,30	5,25 3,27	8,18 3,30		
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,10 5,81	2,60 1,21	5,05 3,07	11,02 6,15	16,24 6,46	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,73 5,44	2,50 1,11	4,84 2,87	10,83 5,96	19,16 9,37	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,36 5,07	2,41 1,01	4,64 2,67	10,30 5,43	21,47 11,68	32,02 15,76
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,43 5,14	2,43 1,03	4,68 2,70	10,33 5,45	21,58 11,80	32,14 15,88
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,41 5,12	2,42 1,03	4,67 2,70	10,31 5,44	21,55 11,76	32,09 15,83
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,72 5,43	2,50 1,11	4,84 2,86	10,75 5,88	22,41 12,62	37,27 21,01
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,41 5,12	2,42 1,03	4,67 2,70	10,36 5,49	21,60 11,82	32,22 15,96
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	4,04 -0,25	2,67 1,28	2,12 0,15	4,93 0,05		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,89 5,60	2,54 1,15	4,92 2,95	10,98 6,10	22,86 13,07	34,14 17,88
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,87 5,58	2,54 1,14	4,91 2,94	10,92 6,04	22,76 12,98	37,87 21,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,02	-0,06 -0,24	-1,37 -0,08	0,18 -0,14	2,67 -0,27	15,52 -0,52	23,22 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 -0,01	-0,07 -0,25	-1,34 -0,05	0,17 -0,14	2,67 -0,27	15,44 -0,60	22,99 -0,96
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,77 97,75	9,62 97,61	2,51 97,65	5,10 97,61	10,58 97,62	25,00 97,72	39,64 97,59
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,81	10,00	2,60	5,35	10,99	25,67	41,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,89	101,50	101,09	102,35	101,43	100,35	101,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81	10,12	2,60	5,37	11,13	26,22	41,65
% do CDI	102,32	102,65	100,91	102,67	102,72	102,48	102,55
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	-2,52	-4,81	-6,32	5,38	0,44	11,48	28,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,46	-7,19	-3,83	-2,73	-9,01	-16,28	-19,93
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	-3,01	-0,00	-2,80	3,33	9,85	47,95	94,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	6,35	4,80	0,41	11,15	36,23	71,24
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,37	-2,63	-6,14	4,90	2,67	9,19	15,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,25	3,72	1,46	1,98	3,98	-2,53	-7,71
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-4,09	-9,11	-8,93	1,05	-3,78	5,82	14,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-2,77	-1,33	-1,88	-2,48	-5,90	-8,38
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	-4,65	-4,51	-8,92	5,95	1,46	12,10	22,13
Var. IBOVESPA p.p.	-1,53	1,84	-1,32	3,03	2,77	0,38	-1,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-2,78	-1,65	-6,49	3,61	4,16	18,74	31,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,71	-4,03	-3,99	-4,50	-5,29	-9,02	-17,04
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-1,08	-7,53	-6,34	1,25	-3,72	-0,31	8,08
Var. IBOVESPA p.p.	2,04	-1,18	1,26	-1,68	-2,42	-12,02	-15,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,46	-10,83	-6,48	2,21	-6,18	3,33	9,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,66	-4,49	1,12	-0,71	-4,87	-8,39	-14,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,94	29,84	8,22	16,11	36,44	58,00	51,09
Var. S&P 500 p.p.	-4,83	-28,29	-6,08	-15,90	-25,54	-11,06	8,82
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-9,18	-13,33	-14,06	-4,25	-8,45	17,67	26,80
Var. IBOVESPA p.p.	-6,06	-6,98	-6,46	-7,18	-7,14	5,95	3,49
MAG BRASIL FIA	-3,26	-7,88	-7,97	2,08	-2,76	2,10	6,80
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-1,53	-0,37	-0,85	-1,45	-9,62	-16,50
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8,90	59,00	14,53	32,54	63,41	102,75	31,61
Var. IBOVESPA p.p.	12,02	65,35	22,13	29,61	64,71	91,03	8,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9,22	38,61	7,55	20,25	45,70	39,59	8,06
Var. MSCI ACWI p.p.	0,65	-9,73	-3,17	-6,56	-6,65	-16,73	-19,81
ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	8,52	50,06	11,65	28,44	56,93	69,39	36,77
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,05	1,72	0,93	1,64	4,58	13,08	8,89
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,82	47,36	8,86	23,93	52,76	69,50	43,57
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,75	-0,98	-1,86	-2,87	0,41	13,19	15,69
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,86	78,16	46,89	77,64	98,91	124,89	-21,53
Var. MSCI ACWI p.p.	19,29	29,81	36,17	50,84	46,57	68,58	-49,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,21	59,38	20,34	39,91	65,79	112,92	17,28

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.	9,38	49,35	17,46	34,87	54,62	89,59	-21,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,19 -4,38	38,31 -10,03	6,83 -3,89	22,65 -4,15	46,08 -6,26	39,40 -16,92	-19,73 -47,60
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,92 748,35	28,62 290,42	7,68 298,36	15,89 304,02	35,19 324,68	57,01 222,84	51,93 127,85
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,02 -4,75	31,10 -27,04	8,12 -6,18	16,72 -15,29	37,90 -24,08	66,09 -2,97	62,28 20,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,96 9,08	30,49 36,83	8,02 15,62	16,42 13,50	37,22 38,53	64,91 53,19	60,87 37,56
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,80 -1,63	11,92 1,89	-0,36 -3,24	6,03 0,99	11,36 0,19	3,70 -19,63	
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-2,78 0,34	3,40 9,75	-14,63 -7,03	-23,84 -26,76	0,47 1,78	-56,01 -67,72	-19,05 -42,36
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	0,20 3,32	-1,97 4,38	0,73 8,33	-2,78 -5,70	2,39 3,69	23,40 11,68	38,60 15,30
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,92 -1,80	-3,51 2,83	-8,18 -0,58	-4,11 -7,04	0,50 1,81	23,54 11,82	10,05 -13,25
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-5,56 -5,95	-4,76 -9,05	-9,71 -11,10	-6,11 -8,09	-1,71 -6,59	22,71 12,92	37,30 21,04
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,57 3,69	7,77 14,12	1,13 8,73	2,96 0,03	8,09 9,40	2,47 -9,25	3,39 -19,91
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	1,13 0,37	9,78 0,62	1,84 -0,82	6,56 1,98	12,41 2,21	25,52 4,32	
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXGE11B	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice 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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57

SELIC

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

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%)	6.787.617,21	5,590000	6.135.867,81	6,957200	-651.749,40
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.121.377,38	5,600000	1.014.463,48	6,957200	-106.913,90
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.724.216,08	5,742000	6.148.139,55	6,957200	-576.076,53
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.249.080,69	6,410000	19.454.791,54	6,957200	-794.289,15
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.169.245,15	5,600000	27.145.920,20	6,830100	-4.023.324,95
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.079.739,22	6,010000	16.507.924,90	6,830100	-1.571.814,32
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.557.780,49	5,265000	4.418.055,24	7,310000	-139.725,25
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.592.641,38	5,280000	4.452.877,35	7,310000	-139.764,03
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.096.562,70	5,207400	4.672.869,42	7,124700	-423.693,28
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.202.711,46	5,265000	4.782.819,29	7,124700	-419.892,17
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.498.747,89	6,200000	19.659.882,31	7,124700	-838.865,58
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.482.503,02	5,765000	16.690.082,44	6,835600	-1.792.420,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1063	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	16.906,51	3.098,16120300	5,4569500000
1077	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.140.134,83	391.692,47512200	5,4638140000
1075	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.548,31	0,00	2.479,64334000	5,4638140000
1076	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	299.256,24	54.770,57593700	5,4638140000
1064	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.874,44	2.905,37694100	5,4638140000
1065	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	70.241,54	12.855,77003600	5,4638140000
1046	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	244.207,77	0,00	72.908,86282500	3,3494936080
1078	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.298,49	0,00	1.335,22266700	5,4661220000
1079	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	197.619,59	36.153,52704700	5,4661220000
1050	07/11/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	139.174,49	0,00	22.737,27394100	6,1209840000
1061	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.810,90	0,00	3.075,47105600	5,4661220000
1055	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	284.869,03	52.115,38021400	5,4661220000
1066	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	30.328,74	5.548,49297800	5,4661220000
1080	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	753.446,54	0,00	137.782,90748900	5,4683600000
1051	08/11/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.174,79	0,00	1.824,89974200	6,1235090000
1058	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.265,07581700	5,4683600000
1081	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	696.684,81	0,00	127.347,43063100	5,4707410000
1082	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.800,00	0,00	3.436,46317700	5,4707410000
1067	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	129,99	23,76094600	5,4707410000
1084	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	341,23	62,34530900	5,4732160000
1083	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	196.156,58	0,00	35.839,36391300	5,4732160000
1068	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.259,41	0,00	412,81213800	5,4732160000
1069	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.381,71	3.175,77627500	5,4732160000
1085	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.412,00	257,86880700	5,4756510000
1086	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.448.968,77	0,00	446.869,36011800	5,4802790000
1070	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.787,18	326,11114200	5,4802790000
1087	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	102.397,87	18.676,41469500	5,4827370000
1053	19/11/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.327,88	19.927,65391300	6,1385990000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1052	19/11/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	2.832,09084000	6,1385990000
1062	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.120,73	204,41067500	5,4827370000
1059	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.653,94325100	5,4827370000
1071	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	228.495,02	0,00	41.675,35666900	5,4827370000
1072	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.304,18	2.791,33949400	5,4827370000
1088	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	832,26	0,00	151,59963200	5,4898550000
1089	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.433,16	0,00	10.639,37879400	5,4921590000
1060	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.233,59429300	5,4921590000
1073	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.377,09	614,89297000	5,4921590000
1090	27/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	257.425,39	0,00	46.852,95157200	5,4943260000
1093	27/11/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.444,87	0,00	885,17243067	6,1511970000
1056	27/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000,00	0,00	1.820,05945700	5,4943260000
1074	27/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.825,02	1.060,18826000	5,4943260000
1047	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.640,31	0,00	3.159,17402900	3,3680670650
1049	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	23.457.276,35	5.251.606,30274884	4,4666860000
1091	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.203.298,46	0,00	3.857.567,72707800	5,4965460000
1045	29/11/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	8.162.950,44	1.032.294,88566800	7,9075761740
1048	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.906.933,38	0,00	2.346.568,06846800	3,3695734150
1092	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.505.392,61	0,00	455.612,99259100	5,4989490000
1057	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	257.749,45	0,00	46.872,49327000	5,4989490000
Total			37.090.016,94	34.966.896,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.892.137,37

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,11	0,05	5,00	-0,00	0,36	0,83	206.047.700,41	67,79
Artigo 8º	14,94	5,55	20,00	0,57	-0,21	-2,39	45.879.662,92	15,09
Artigo 9º	17,80	8,26	20,00	0,41	0,45	8,78	27.741.355,88	9,13
Artigo 10º	10,64	6,91	20,00	0,30	0,41	5,18	18.434.713,27	6,07
Artigo 11º	2,43	2,92	20,00	0,00	-0,60	-0,66	5.839.014,84	1,92
BIRIGUÍ		1,28		1,28			303.942.447,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,07	0,80	4.557.780,49	1,50
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,07	0,80	4.592.641,38	1,51
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,04	0,80	5.096.562,70	1,68
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,07	0,80	5.202.711,46	1,71
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,18	0,23	-0,00	0,23	0,43	0,87	20.498.747,89	6,74
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,23	0,82	6.787.617,21	2,23
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,23	0,83	1.121.377,38	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,31	0,84	6.724.216,08	2,21
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,64	0,88	20.249.080,69	6,66
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,32	0,84	18.482.503,02	6,08
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,23	0,83	31.169.245,15	10,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,20	0,10	-0,00	0,11	0,32	0,85	18.079.739,22	5,95
Sub-total	0,14	0,07	-0,00		0,35	0,84	142.562.222,67	46,90

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	6,25	NaN	0,00	NaN	-0,12	0,01	0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,00	-1,36	0,77	123.788,73	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,27	NaN	0,00	NaN	-0,13	-0,00	0,00	0,00
Sub-total	6,24	0,01	0,00		-0,13	0,01	123.788,73	0,04

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	8.163.250,21	2,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	5.606.393,80	1,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	49.592.045,00	16,32
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,85	0,81	63.361.689,01	20,85

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,12	6,42	0,02	3,08	-0,24	-3,37	1.738.957,38	0,57
BB AÇÕES AGRO FIC FI	21,67	7,53	0,01	4,40	-0,09	-1,08	434.857,83	0,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,59	6,94	0,07	5,69	0,41	5,94	4.327.081,50	1,42
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,85	6,16	0,09	1,76	-0,25	-2,46	6.441.639,99	2,12
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16,93	6,16	0,12	2,76	-0,20	-2,52	9.593.220,12	3,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,04	6,53	0,02	1,53	-0,27	-4,09	1.981.519,18	0,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,27	5,59	0,14	2,13	-0,22	-2,78	13.379.973,45	4,40
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	20,70	6,88	0,01	2,23	-0,26	-4,65	1.114.027,75	0,37
MAG BRASIL FIA	17,08	6,11	0,00	0,43	-0,24	-3,26	384.826,66	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25,68	7,44	0,02	4,84	-0,39	-9,18	2.202.442,55	0,72
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,39	8,19	0,05	6,02	-0,21	-3,01	4.281.116,51	1,41
Sub-total	14,94	5,55	0,57		-0,21	-2,39	45.879.662,92	15,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,26%

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	19,29	8,59	0,06	8,31	0,44	9,22	4.596.526,05	1,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,75	9,57	0,14	9,05	0,31	6,82	9.261.110,81	3,05
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	35,19	13,11	0,02	11,49	0,77	27,86	987.854,18	0,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	17,54	7,91	0,02	6,56	0,44	8,52	1.537.227,45	0,51
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,51	9,64	0,01	10,23	0,18	4,19	1.652.236,01	0,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,47	9,61	0,10	9,61	0,51	10,21	5.946.190,24	1,96
Sub-total	17,69	8,68	0,35		0,45	8,77	23.981.144,74	7,89

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,52	8,79	0,07	11,28	0,44	8,90	3.760.211,14	1,24
Sub-total	18,52	8,79	0,07		0,44	8,90	3.760.211,14	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,91%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,79	7,97	0,03	7,97	0,44	5,92	1.574.065,58	0,52
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,71	7,86	0,16	5,94	0,45	6,02	8.512.839,91	2,80
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11,65	7,82	0,11	8,59	0,44	5,96	6.141.893,99	2,02
Sub-total	11,69	7,85	0,30		0,44	5,99	16.228.799,48	5,34

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	2,94	0,30	-0,00	0,31	-0,54	-0,80	2.205.913,79	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIESTRATÉGIA								
Sub-total	2,94	0,30	-0,00		-0,54	-0,80	2.205.913,79	0,73

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 2,92%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	26,83	18,02	-0,00	18,02	-0,24	-5,56	702.700,00	0,23
CARE11	40,63	17,45	0,00	17,99	-0,09	-2,78	332.640,00	0,11
CXCE11B	5,17	1,32	0,00	6,34	-0,11	0,20	486.700,20	0,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,39	0,14	0,00	6,36	-0,31	-4,92	241.672,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,73	1,99	0,00	6,87	-0,13	0,57	4.075.302,64	1,34
Sub-total	2,43	2,92	0,00		-0,60	-0,66	5.839.014,84	1,92

(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 novembro 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.