



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
DEZEMBRO 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 31.12.2024.

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**

**68,61%**

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%)	0,24	0,05	0,95	10,45	4.601.163,23	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,24	0,05	0,95	10,47	4.636.414,36	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,05	0,95	10,39	5.144.838,00	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,05	0,95	10,45	5.252.234,47	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,24	0,07	1,03	3,55	20.709.049,58	6,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,35	0,05	0,98	10,80	6.853.981,10	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,35	0,05	0,98	10,81	1.132.351,69	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,36	0,05	0,99	10,96	6.790.779,67	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,22	0,05	1,04	5,42	20.460.254,27	6,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,41	0,05	0,99	10,98	18.665.806,96	6,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,45	0,05	0,98	10,81	31.474.271,41	10,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,24	0,03	1,01	7,52	18.262.587,92	5,98
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,33</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>10,96</b>	<b>143.983.732,66</b>	<b>47,13</b>

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,91	8,55	106.854,98	0,03	2.411.461.073,13	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>1,82</b>	<b>106.854,98</b>	<b>0,03</b>		

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	0,06	0,04	0,80	1,40	9.667.232,12	3,16	20.140.019.415,30	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	5.654.805,98	1,85	15.214.543.760,15	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	50.174.775,86	16,42	18.901.575.347,13	0,27
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,25</b>	<b>0,05</b>	<b>0,83</b>	<b>10,44</b>	<b>65.496.813,96</b>	<b>21,44</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,70</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>	<b>8,85</b>	<b>209.587.401,60</b>	<b>68,61</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,47%

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	12,41	0,01	-3,22	-5,77	1.682.916,80	0,55	168.800.056,77	1,00
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,13	-0,00	-4,28	-11,48	416.246,40	0,14	149.822.896,35	0,28
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,44	-0,03	-1,90	27,38	4.245.020,80	1,39	1.645.749.399,25	0,26
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-14,27	6.193.454,43	2,03	946.195.965,92	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	12,56	-0,00	-4,17	-8,78	9.192.878,06	3,01	474.686.131,53	1,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,69	-0,00	-4,11	-5,69	12.829.906,32	4,20	971.373.998,81	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,99	-0,00	-4,45	-13,15	1.893.411,95	0,62	637.925.240,48	0,30
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	13,61	-0,01	-5,88	-10,13	1.048.480,23	0,34	162.005.180,09	0,65
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,05	-0,01	-4,10	-11,65	369.066,18	0,12	260.988.199,11	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,09	-0,01	-4,93	-17,60	2.093.920,95	0,69	107.890.218,22	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,18	-0,01	-0,72	-0,72	4.250.255,06	1,39	713.426.557,05	0,60
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>11,21</b>	<b>-0,01</b>	<b>-3,63</b>	<b>-6,09</b>	<b>44.215.557,18</b>	<b>14,47</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>11,21</b>	<b>-0,01</b>	<b>-3,63</b>	<b>-6,09</b>	<b>44.215.557,18</b>	<b>14,47</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **9,04%**

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 IE FI	16,73	-0,00	-2,71	34,85	4.471.760,00	1,46	326.759.964,73	1,37
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,60	-0,00	-0,63	46,44	9.203.142,38	3,01	1.785.616.944,88	0,52
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	28,16	0,54	-0,88	76,60	979.197,84	0,32	147.027.014,50	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	14,77	0,44	0,94	51,48	1.551.750,16	0,51	469.937.344,36	0,33
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,85	-0,44	-0,44	37,70	1.644.947,48	0,54	64.658.661,91	2,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,48	0,55	0,44	60,09	5.972.602,77	1,96	897.724.614,38	0,67
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>16,34</b>	<b>0,16</b>	<b>-0,66</b>	<b>47,92</b>	<b>23.823.400,63</b>	<b>7,80</b>		

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	17,19	-1,08	0,88	60,40	3.793.270,89	1,24	2.181.688.640,00	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,19</b>	<b>-1,08</b>	<b>0,88</b>	<b>60,40</b>	<b>3.793.270,89</b>	<b>1,24</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,45</b>	<b>49,52</b>	<b>27.616.671,52</b>	<b>9,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,93%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,29	0,04	-1,96	26,10	1.543.282,42	0,51	204.494.947,36	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	8.353.486,07	2,73	2.100.762.128,65	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,78	0,04	-1,87	28,05	6.027.018,25	1,97	1.080.526.805,04	0,56
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,60</b>	<b>0,04</b>	<b>-1,88</b>	<b>28,17</b>	<b>15.923.786,74</b>	<b>5,21</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,16	-0,40	-0,40	11,48	2.197.128,80	0,72	299.908.081,14	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>28,16</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>11,48</b>	<b>2.197.128,80</b>	<b>0,72</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,75</b>	<b>-0,01</b>	<b>-1,70</b>	<b>25,49</b>	<b>18.120.915,54</b>	<b>5,93</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,95%

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	35,32	0,00	-3,69	-8,94	671.000,00	0,22	121.831.486,32	0,55
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,66	0,00	-0,71	1,92	330.264,00	0,11	249.645.592,44	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	10,12	-3,01	-1,96	-7,27	472.062,60	0,15	110.543.765,88	0,43
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,55	-3,21	-2,17	-5,75	233.920,00	0,08	118.381.042,56	0,20
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	5,07	4,23	4,72	11,86	4.247.532,76	1,39	259.503.013,48	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>6,27</b>	<b>2,58</b>	<b>2,56</b>	<b>5,94</b>	<b>5.954.779,36</b>	<b>1,95</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>6,27</b>	<b>2,58</b>	<b>2,56</b>	<b>5,94</b>	<b>5.954.779,36</b>	<b>1,95</b>		
<b>Total</b>			<b>2,31</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>305.495.325,20</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.348,43
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>3.348,43</b>
<b>Total</b>	<b>305.498.673,63</b>

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	143.983.732,66	47,13	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	106.854,98	0,03	0,00	0,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	65.496.813,96	21,44	0,00	20,00	60,00	0,00	65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>209.587.401,60</b>	<b>68,61</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.215.557,18	14,47	0,00	15,50	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>44.215.557,18</b>	<b>14,47</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.823.400,63	7,80	0,00	7,35	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.793.270,89	1,24	0,00	1,15	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.616.671,52</b>	<b>9,04</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.923.786,74	5,21	0,00	5,10	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.197.128,80	0,72	0,00	0,74	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>18.120.915,54</b>	<b>5,93</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.954.779,36	1,95	0,00	1,98	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.954.779,36</b>	<b>1,95</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>305.495.325,20</b>	<b>100,00</b>					

**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	1,00 107,47	10,96 100,77	2,90 108,44	5,12 95,22	10,96 100,77	1.421.509,99	-0,48	12.774.059,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 97,88	1,82 16,73	0,24 8,94	1,99 37,12	1,82 16,73	7.398,20	-0,00	302.001,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 89,14	10,44 95,98	2,57 96,36	5,39 100,37	10,44 95,98	521.724,11	-0,17	3.746.178,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	4,03 37,11	0,00 0,00	1,54 28,60	4,03 37,11	0,00	0,00	229.415,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,63 0,66	-6,09 4,27	-6,99 1,76	-1,08 1,84	-6,09 4,27	-1.664.105,74	0,56	-2.866.475,31
Artigo 9º II % do CDI	-0,66 -70,89	47,92 440,73	12,88 482,44	16,29 303,19	47,92 440,73	-157.744,11	0,05	7.718.279,03
Artigo 9º III % do CDI	0,88 94,76	60,40 555,43	16,91 633,21	19,48 362,61	60,40 555,43	33.059,75	-0,01	1.428.351,27
Artigo 10º I % do CDI	-1,88 -202,56	28,17 259,02	3,61 135,36	10,08 187,58	28,17 259,02	-305.012,74	0,10	3.499.446,48
Artigo 10º II % do CDI	-0,40 -42,92	11,48 105,54	-1,16 -43,37	6,36 118,39	11,48 105,54	-8.784,99	0,00	-11.001,98
Artigo 11º % do CDI	2,56 276,13	5,94 54,63	0,57 21,19	1,58 29,43	5,94 54,63	148.685,22	-0,05	354.720,60
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>-3.270,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.174.975,05</b>

**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%)	6.787.617,21	0,00	0,00	0,00	6.853.981,10	66.363,89	692.049,46
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.121.377,38	0,00	0,00	0,00	1.132.351,69	10.974,31	114.438,66
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.724.216,08	0,00	0,00	0,00	6.790.779,67	66.563,59	695.114,92
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.249.080,69	0,00	0,00	0,00	20.460.254,27	211.173,58	1.074.778,26
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.169.245,15	0,00	0,00	0,00	31.474.271,41	305.026,26	3.178.957,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.079.739,22	0,00	0,00	0,00	18.262.587,92	182.848,70	1.313.324,12
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.557.780,49	0,00	0,00	0,00	4.601.163,23	43.382,74	445.178,62
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.592.641,38	0,00	0,00	0,00	4.636.414,36	43.772,98	449.204,61
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.096.562,70	0,00	0,00	0,00	5.144.838,00	48.275,30	494.876,78
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.202.711,46	0,00	0,00	0,00	5.252.234,47	49.523,01	507.906,12
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.498.747,89	0,00	0,00	0,00	20.709.049,58	210.301,69	710.016,50
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.482.503,02	0,00	0,00	0,00	18.665.806,96	183.303,94	1.887.323,54
	142.562.222,67	0,00	0,00	0,00	143.983.732,66	1.421.509,99	12.774.059,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.626,92
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	123.788,73	1.342.798,01	-1.367.129,96	0,00	106.854,98	7.398,20	70.982,02
	123.788,73	1.342.798,01	-1.367.129,96	0,00	106.854,98	7.398,20	302.001,34

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	8.163.250,21	1.430.117,98	0,00	0,00	9.667.232,12	73.863,93	75.332,68
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.606.393,80	0,00	0,00	0,00	5.654.805,98	48.412,18	576.694,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.592.045,00	5.778.062,11	-5.594.779,25	0,00	50.174.775,86	399.448,00	2.470.899,57
	63.361.689,01	7.208.180,09	-5.594.779,25	0,00	65.496.813,96	521.724,11	3.746.178,69

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	1.738.957,38	0,00	0,00	0,00	1.682.916,80	-56.040,58	-103.049,95
BB AÇÕES AGRO FIC FI	434.857,83	0,00	0,00	0,00	416.246,40	-18.611,43	-54.007,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.327.081,50	0,00	0,00	0,00	4.245.020,80	-82.060,70	912.460,42

**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	6.441.639,99	0,00	0,00	0,00	6.193.454,43	-248.185,56	-1.030.753,45
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.593.220,12	0,00	0,00	0,00	9.192.878,06	-400.342,06	-885.046,41
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.379.973,45	0,00	0,00	0,00	12.829.906,32	-550.067,13	-774.399,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.981.519,18	0,00	0,00	0,00	1.893.411,95	-88.107,23	-286.788,27
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.114.027,75	0,00	0,00	0,00	1.048.480,23	-65.547,52	-118.176,71
MAG BRASIL FIA	384.826,66	0,00	0,00	0,00	369.066,18	-15.760,48	-48.661,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.202.442,55	0,00	0,00	0,00	2.093.920,95	-108.521,60	-447.175,03
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.281.116,51	0,00	0,00	0,00	4.250.255,06	-30.861,45	-30.877,34
	45.879.662,92	0,00	0,00	0,00	44.215.557,18	-1.664.105,74	-2.866.475,31

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 IE FI	4.596.526,05	0,00	0,00	0,00	4.471.760,00	-124.766,05	1.155.610,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.261.110,81	0,00	0,00	0,00	9.203.142,38	-57.968,43	2.918.392,70
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	987.854,18	0,00	0,00	0,00	979.197,84	-8.656,34	424.711,10
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.537.227,45	0,00	0,00	0,00	1.551.750,16	14.522,71	527.363,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.652.236,01	0,00	0,00	0,00	1.644.947,48	-7.288,53	450.392,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.946.190,24	0,00	0,00	0,00	5.972.602,77	26.412,53	2.241.808,08
	23.981.144,74	0,00	0,00	0,00	23.823.400,63	-157.744,11	7.718.279,03

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	3.760.211,14	0,00	0,00	0,00	3.793.270,89	33.059,75	1.428.351,27
	3.760.211,14	0,00	0,00	0,00	3.793.270,89	33.059,75	1.428.351,27

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 FIC FIM S&P 500 MAIS	1.574.065,58	0,00	0,00	0,00	1.543.282,42	-30.783,16	319.469,72
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.512.839,91	0,00	0,00	0,00	8.353.486,07	-159.353,84	1.859.852,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6.141.893,99	0,00	0,00	0,00	6.027.018,25	-114.875,74	1.320.124,66
	16.228.799,48	0,00	0,00	0,00	15.923.786,74	-305.012,74	3.499.446,48

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	2.205.913,79	0,00	0,00	0,00	2.197.128,80	-8.784,99	-11.001,98
	2.205.913,79	0,00	0,00	0,00	2.197.128,80	-8.784,99	-11.001,98

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	702.700,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	671.000,00	-25.800,00	-65.300,00
CARE11	332.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.264,00	-2.376,00	7.424,95
CXCE11B	486.700,20	0,00	0,00	0,00	5.236,70	472.062,60	-9.400,90	-37.964,91
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	241.672,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	233.920,00	-5.168,00	-13.708,80
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.075.302,64	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.247.532,76	191.430,12	459.257,36
	5.839.014,84	0,00	0,00	0,00	32.920,70	5.954.779,36	148.685,22	354.720,60

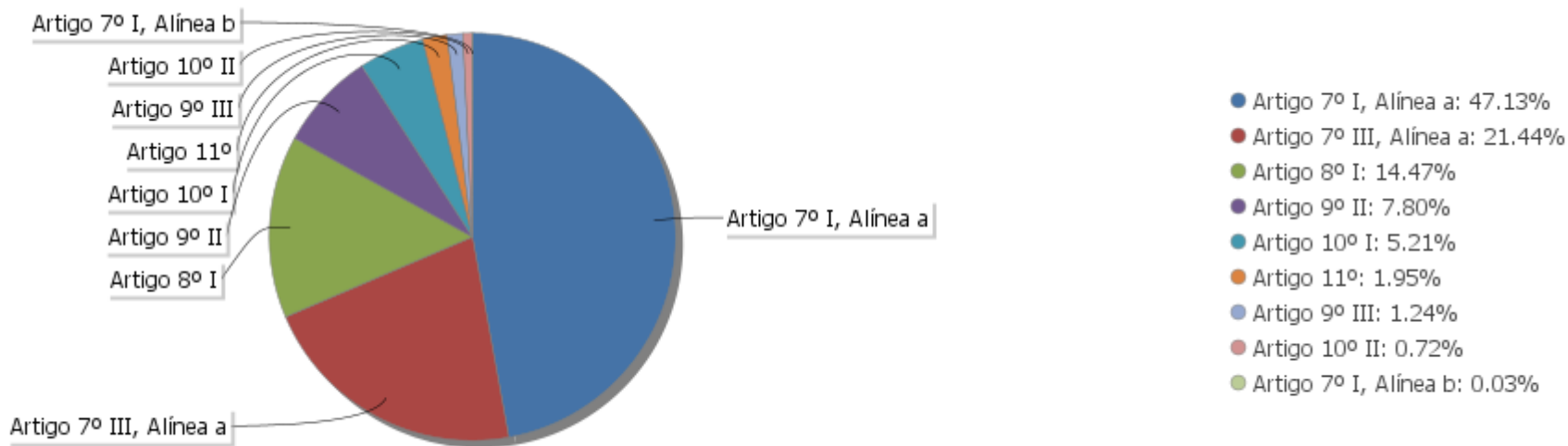
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

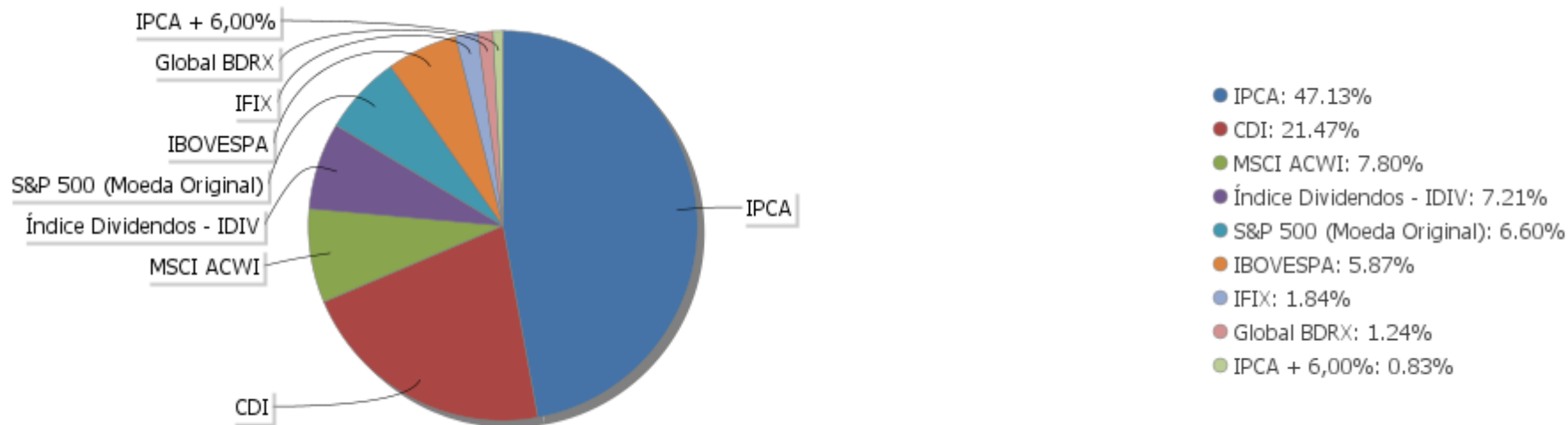
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	139.292.410,18	45,60	40,00	139.292.410,18	45,60	40,00
de 31 dias a 365 dias	20.022.053,56	6,55	10,00	159.314.463,74	52,15	50,00
acima de 365 dias	146.180.861,46	47,85	50,00	305.495.325,20	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



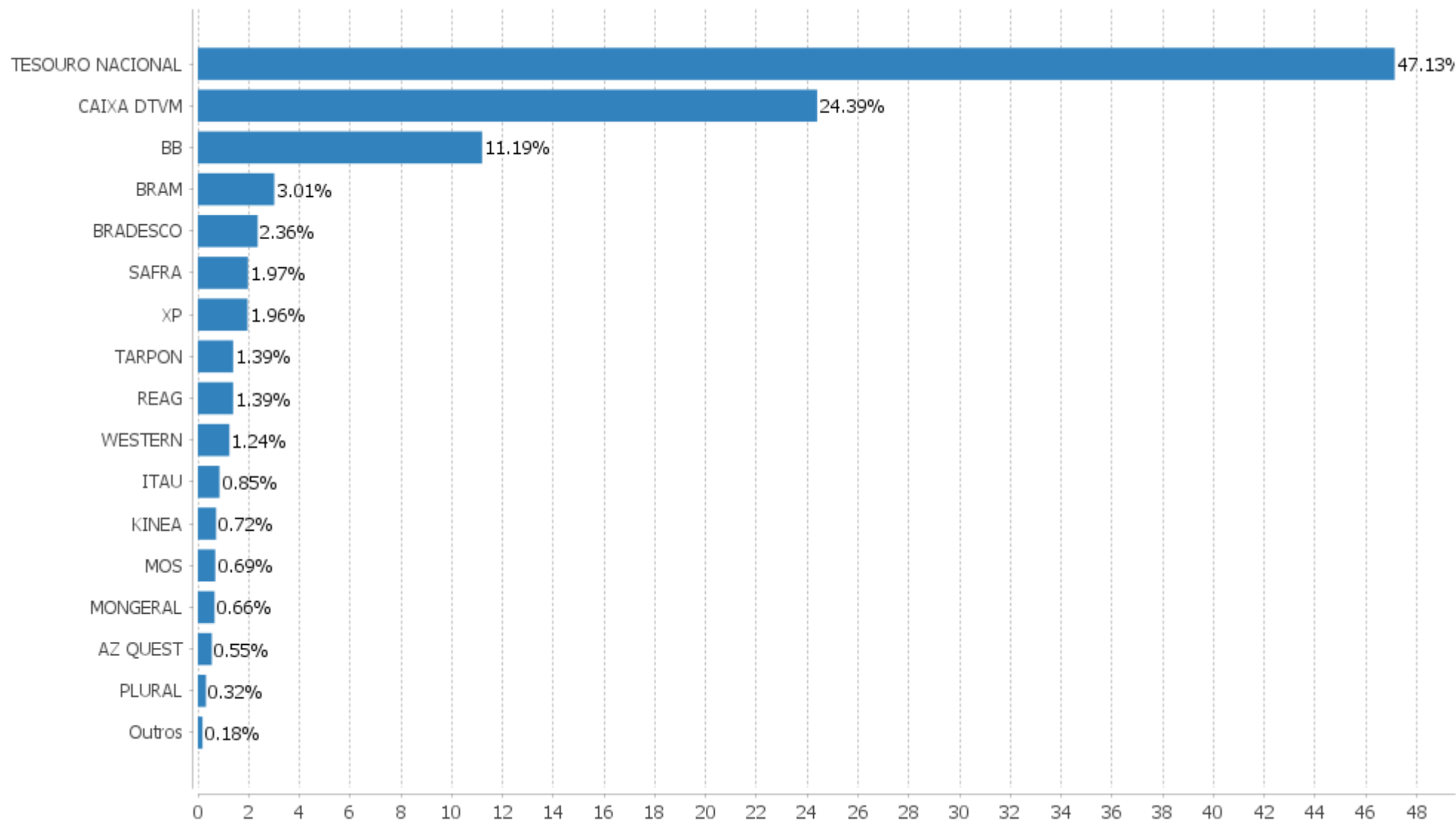
Alocação Por Estratégia





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	0,00	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	0,94	10,18
	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
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

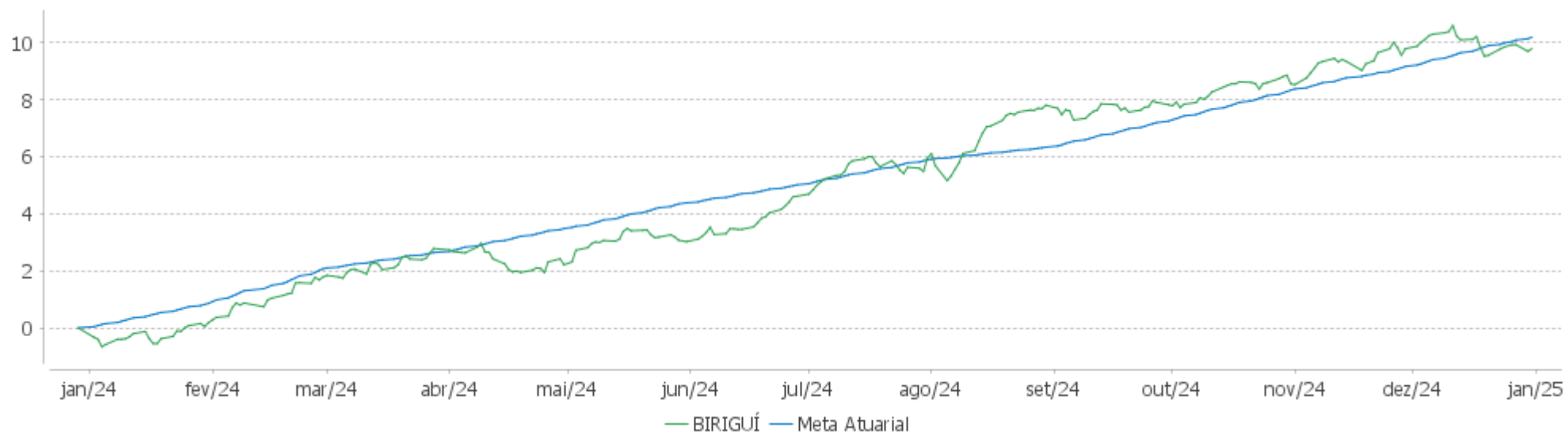
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

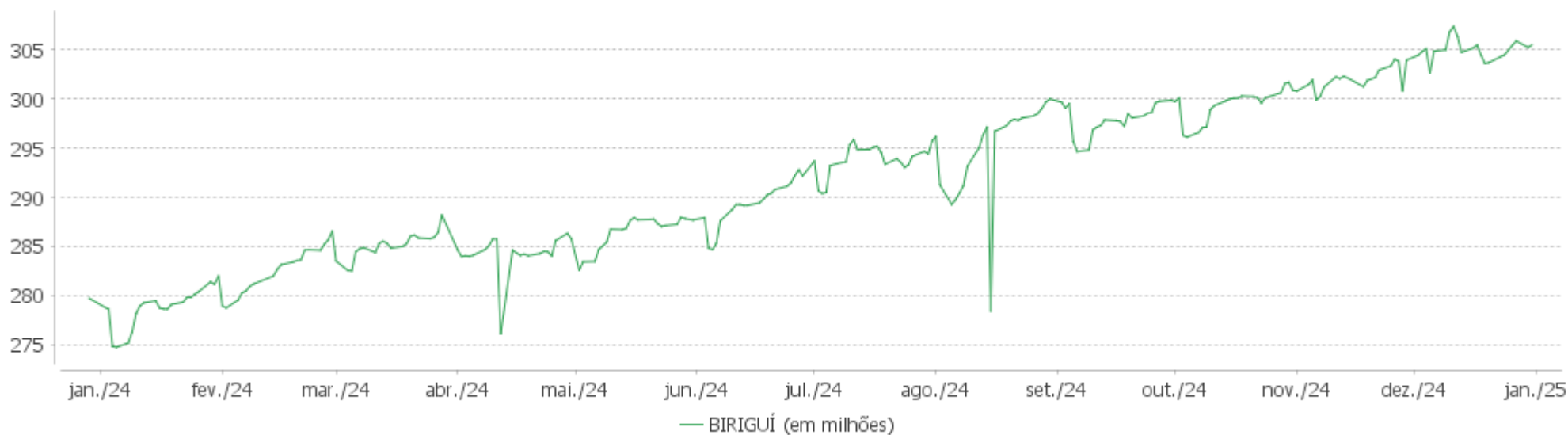
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	47,22	03 meses	1,81	2,74	-0,93	2,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	52,78	06 meses	4,95	4,92	0,03	2,47
			12 meses	9,78	10,18	-0,40	2,31
			24 meses	25,96	20,96	4,99	2,66
			36 meses	29,84	34,14	-4,30	3,45
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	29,84	34,14	-4,30	3,45
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

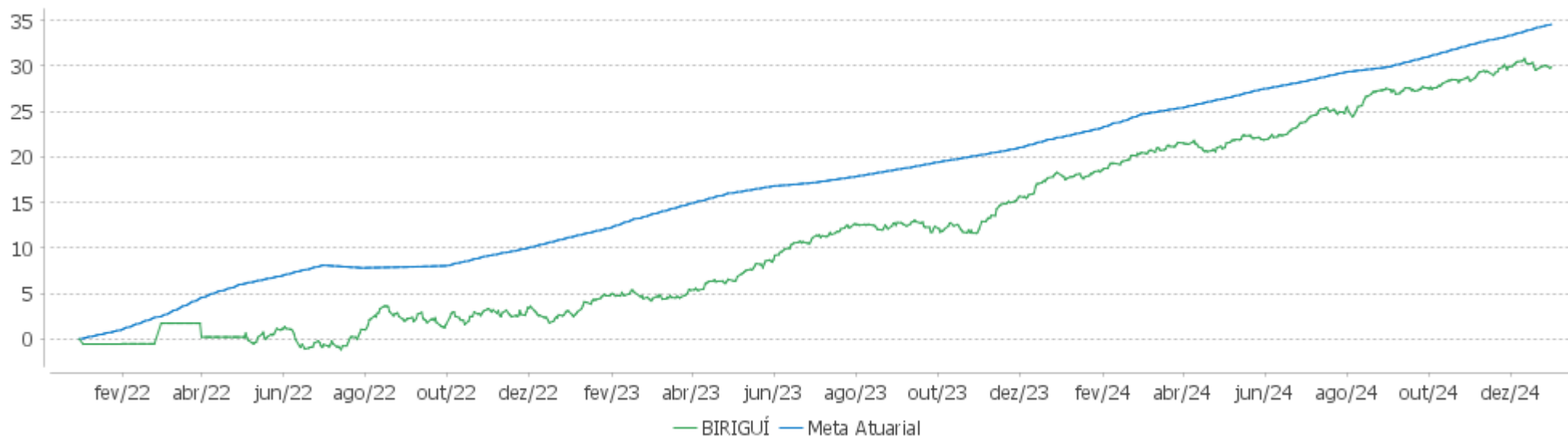


Patrimônio Líquido No Ano

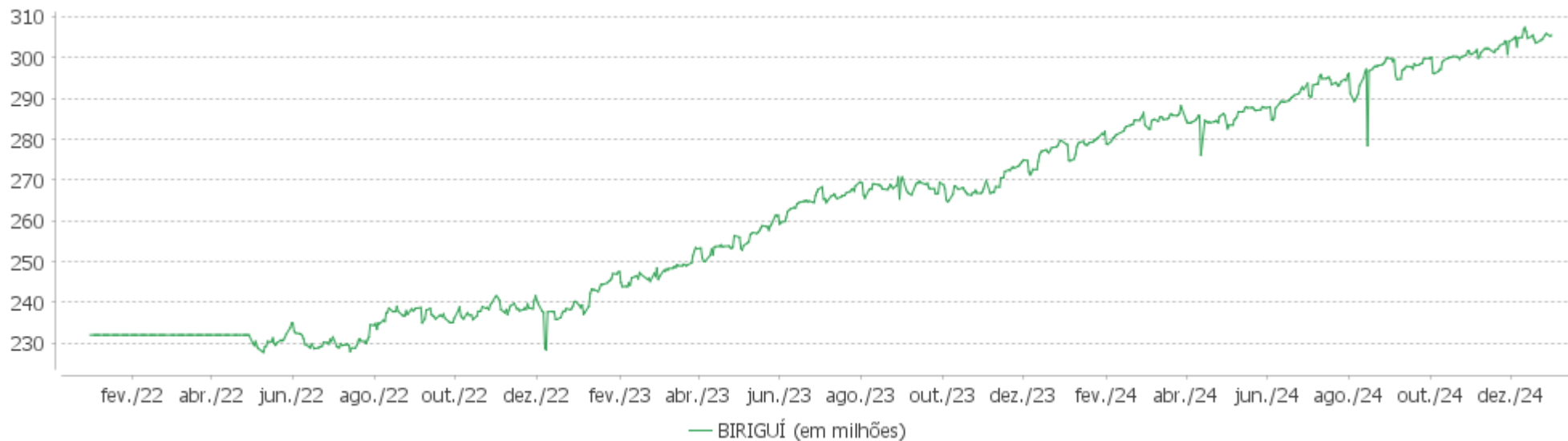


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

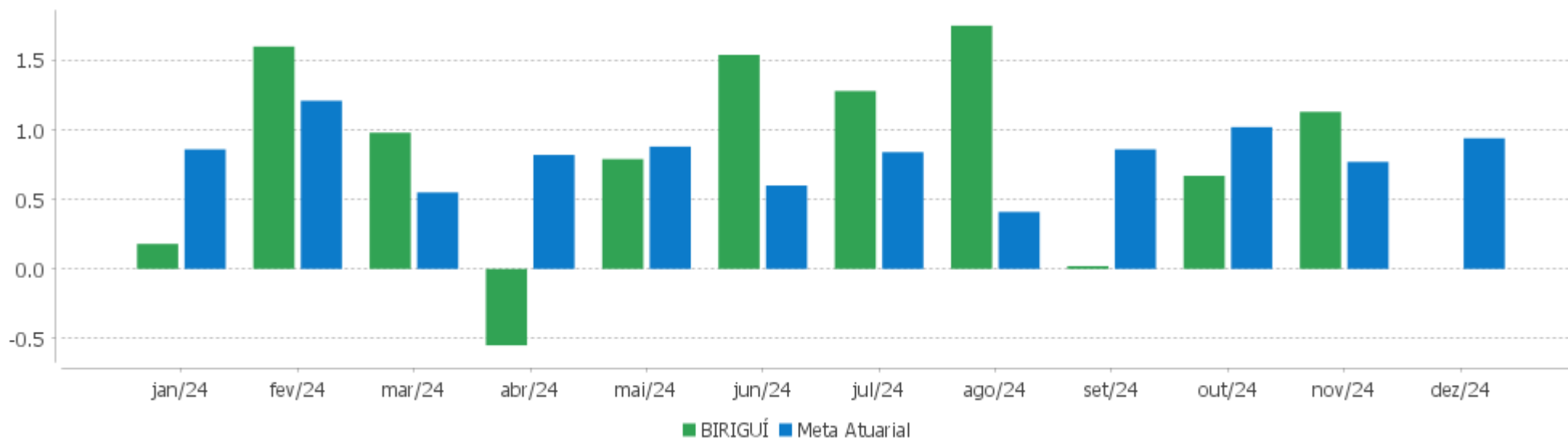


Patrimônio Líquido



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.	1,04 0,52	11,66 6,83	3,04 1,56	5,42 3,13	11,66 6,83		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,81 5,98	2,84 1,36	5,01 2,71	10,81 5,98	22,60 12,92	36,92 20,90
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,21 6,38	2,94 1,46	5,21 2,92	11,21 6,38	23,36 13,68	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,81 5,98	2,84 1,36	5,01 2,71	10,81 5,98	22,67 13,00	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,39 5,56	2,74 1,27	4,81 2,51	10,39 5,56	21,64 11,96	35,35 19,33
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,47 5,64	2,76 1,28	4,84 2,55	10,47 5,64	21,75 12,07	35,56 19,54
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,45 5,62	2,76 1,28	4,83 2,54	10,45 5,62	21,71 12,04	35,51 19,49
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,46 6,63	2,98 1,51	5,33 3,04	11,46 6,63		
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,45 5,62	2,76 1,28	4,83 2,54	10,45 5,62	21,77 12,09	35,57 19,55
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,80 5,96	2,84 1,36	5,00 2,71	10,80 5,96	22,57 12,90	36,89 20,87
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,98 6,15	2,88 1,40	5,09 2,80	10,98 6,15	23,02 13,35	37,61 21,59
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,96 6,12	2,87 1,40	5,08 2,79	10,96 6,12	22,93 13,25	37,48 21,46
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,91 97,88	10,61 97,61	2,61 97,74	5,25 97,65	10,61 97,61	24,76 97,71	39,87 97,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	11,52 105,91	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	10,88 100,04	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-4,17	-8,78	-7,60	-0,91	-8,78	9,18	19,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,72	-6,16	-1,01	-1,72	-6,16	-14,34	-19,53
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,72 3,56	-0,72 9,64	-3,22 5,53	2,38 5,30	-0,72 9,64	54,24 44,62	77,07 62,32
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,22 1,06	-5,77 4,59	-6,58 2,17	0,28 3,21	-5,77 4,59	9,85 0,24	9,47 -5,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,45 -0,16	-13,15 -2,79	-10,14 -1,39	-4,76 -1,83	-13,15 -2,79	4,74 -4,87	9,75 -5,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,11 0,78	-5,69 -3,07	-8,60 -2,01	-2,38 -3,19	-5,69 -3,07	16,69 -6,82	26,60 -12,54
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,88 -1,60	-10,13 0,23	-12,47 -3,72	-1,66 1,26	-10,13 0,23	3,41 -6,20	9,56 -5,19
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,28 0,00	-11,48 -1,12	-5,46 3,29	-6,18 -3,26	-11,48 -1,12	-2,00 -11,61	-3,52 -18,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,90 0,60	27,38 4,07	3,78 1,71	9,58 1,87	27,38 4,07	62,45 9,26	40,80 17,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 0,43	-14,27 -3,91	-7,17 1,58	-3,56 -0,63	-14,27 -3,91	1,97 -7,65	1,20 -13,55
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -0,64	-17,60 -7,24	-14,40 -5,66	-7,90 -4,97	-17,60 -7,24	14,36 4,74	17,79 3,04
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,10 0,19	-11,65 -1,29	-8,77 -0,02	-3,42 -0,49	-11,65 -1,29	-0,00 -9,62	0,10 -14,65
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,88 -3,76	60,40 -10,20	16,91 -3,26	19,48 -1,45	60,40 -10,20	112,53 -2,99	33,19 -21,87
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71 -2,50	34,85 -13,17	8,00 -4,27	10,35 -6,51	34,85 -13,17	36,87 -28,07	3,83 -19,85
ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,94 1,16	51,48 3,46	14,33 2,06	17,69 0,84	51,48 3,46	72,85 7,91	34,24 10,56
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,63 -0,41	46,44 -1,59	10,32 -1,95	11,38 -5,47	46,44 -1,59	69,89 4,95	37,19 13,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,88 -0,66	76,60 28,57	42,18 29,92	55,87 39,01	76,60 28,57	139,54 74,61	-10,64 -34,32
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,44 -0,22	37,70 -10,32	8,55 -3,71	10,88 -5,98	37,70 -10,32	40,44 -24,50	-21,91 -45,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,66	60,09 12,07	18,03 5,76	25,97 9,11	60,09 12,07	120,95 56,02	20,94 -2,74
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-1,96	26,10	3,30	9,46	26,10	61,90	41,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,54	2,80	1,23	1,75	2,80	8,72	17,94
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,87 0,63	28,64 5,33	3,69 1,62	10,23 2,52	28,64 5,33	71,37 18,19	50,85 27,45
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,87 0,63	28,05 4,74	3,60 1,53	10,02 2,31	28,05 4,74	70,00 16,82	49,74 26,34
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,41	11,48 0,33	-1,16 -4,12	6,36 0,97	11,48 0,33	4,77 -18,40	
CXCE11B Var. IFIX p.p.	-1,96 -1,29	-3,89 2,00	-1,49 4,25	1,35 8,25	-3,89 2,00	18,23 9,54	16,83 5,73
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,71 -1,72	1,46 -9,69	-12,58 -15,54	-19,19 -24,57	1,46 -9,69	-50,71 -73,88	-49,82 -87,91
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	-2,17 -1,50	-5,61 0,28	-4,24 1,50	-5,09 1,82	-5,61 0,28	20,25 11,56	7,17 -3,94
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-3,69 -3,02	-8,28 -2,38	-15,11 -9,37	-14,23 -7,33	-8,28 -2,38	28,28 19,59	30,88 19,77
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	4,72 5,39	12,86 18,75	5,39 11,13	7,44 14,34	12,86 18,75	7,23 -1,46	9,86 -1,25
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,00 -0,93	9,78 -0,40	1,81 -0,93	4,95 0,03	9,78 -0,40	25,96 4,90	29,84 -4,70
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09



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 IE 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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 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 MULTISTRATÉGIA	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 IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

**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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	6.853.981,10	5,590000	5.902.787,21	7,652000	-951.193,89
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.132.351,69	5,600000	975.927,49	7,652000	-156.424,20
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.790.779,67	5,742000	5.914.592,79	7,652000	-876.186,88
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.460.254,27	6,410000	18.715.770,65	7,652000	-1.744.483,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.474.271,41	5,600000	25.818.248,81	7,401600	-5.656.022,60
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.262.587,92	6,010000	15.700.543,93	7,401600	-2.562.043,99
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.601.163,23	5,265000	4.422.943,92	8,009900	-178.219,31
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.636.414,36	5,280000	4.457.804,57	8,009900	-178.609,79
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.144.838,00	5,207400	4.596.484,82	7,752600	-548.353,18
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.252.234,47	5,265000	4.704.637,40	7,752600	-547.597,07
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.709.049,58	6,200000	19.338.513,95	7,752600	-1.370.535,63
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.665.806,96	5,765000	16.144.913,93	7,314700	-2.520.893,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1096	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	256.017,06	0,00	75.949,57333700	3,3708821360
1109	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.733,83	1.041,36242100	5,5060850000
1140	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.451.462,95	445.036,79785500	5,5084500000
1112	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	272.190,21	49.413,21038900	5,5084500000
1141	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.540,18	0,00	642,68169800	5,5084500000
1108	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	88.769,74	16.115,19428700	5,5084500000
1094	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.159.142,22	0,00	343.288,42986100	3,3765840010
1095	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.958,70	0,00	4.430,12819900	3,3765840010
1153	06/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.097.831,34	0,00	177.962,94495100	6,1688760000
1138	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	193.716,62	35.152,91108300	5,5106850000
1116	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.810,91	0,00	3.050,60260200	5,5106850000
1107	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	30.375,24	5.512,06282800	5,5106850000
1139	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.332,94	0,00	1.330,67667600	5,5106850000
1106	09/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.195,38	216,82911800	5,5130060000
1152	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.519,13	0,00	731,96666700	6,1739560000
1137	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.657.171,89	0,00	300.465,68075000	5,5153450000
1120	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.203,18493200	5,5153450000
1151	11/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.310,31	212,14479800	6,1764890000
1105	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.168,12	4.561,23689400	5,5178270000
1135	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	988,41	179,13028200	5,5178270000
1136	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.200,00	0,00	3.479,63065800	5,5178270000
1148	12/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	123.059,94	19.915,76111500	6,1790230000
1149	12/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	2.813,56292000	6,1790230000
1150	12/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	534,08	0,00	86,43437600	6,1790230000
1115	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.120,73	203,02987100	5,5200250000
1134	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	103.095,14	18.676,57117800	5,5200250000
1155	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	181.158,59982500	5,5200250000
1119	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.629,26074200	5,5200250000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1104	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	229.924,35	0,00	41.652,77331100	5,5200250000
1133	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	181.158,59975800	5,5200250000
1102	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	28.661,37	5.189,92102600	5,5225060000
1131	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.230.267,15	222.773,34804600	5,5225060000
1103	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	797,35	144,38191500	5,5225060000
1132	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.288,96	0,00	2.768,48227900	5,5225060000
1147	16/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	195.892,67	0,00	31.674,59962600	6,1845350000
1129	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	77.068,35	13.949,31804700	5,5248830000
1101	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.854,91	1.964,73117600	5,5248830000
1111	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	260.024,73	0,00	47.064,29620300	5,5248830000
1130	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.306,22	0,00	236,42491600	5,5248830000
1118	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.728,05	0,00	7.187,64287100	5,5272710000
1128	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.421,66	0,00	5.322,99936000	5,5272710000
1146	18/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.820,89	0,00	778,81277200	6,1900500000
1127	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	117,67	21,27327300	5,5313530000
1144	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	121.407,54	19.595,86926100	6,1955680000
1145	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,08	0,00	2.806,05103500	6,1955680000
1154	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.962,84	354,80772933	5,5321230000
1124	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	458,20	82,82532900	5,5321230000
1099	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.899,18	3.597,02407000	5,5321230000
1125	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	458,20	0,00	82,82534500	5,5321230000
1100	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	125.166,66	0,00	22.625,42969400	5,5321230000
1113	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.110,58	200,75113600	5,5321230000
1126	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.938,74	0,00	711,97621600	5,5321230000
1117	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.033,61	3.621,32404800	5,5321230000
1114	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.884,65	0,00	1.606,01092900	5,5321230000
1143	26/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.121.352,17	180.750,86470900	6,2038550000
1110	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.776.704,36	0,00	320.832,68581200	5,5377910000
1123	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	115.528,04	0,00	20.861,75516500	5,5377910000
1098	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.598,06	1.733,19284900	5,5377910000



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1122	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	427.028,98	0,00	77.084,89756600	5,5397230000
1142	30/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.429,75	0,00	713,39593200	6,2093850000
1121	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	874,54	0,00	157,80263600	5,5419860000
1097	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	100,00	18,04407200	5,5419860000
<b>Total</b>			<b>8.550.978,10</b>	<b>6.961.909,21</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.979.740,48

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,06	5,00	-0,00	0,09	0,94	209.587.401,60	68,61
Artigo 8º	15,34	5,69	20,00	0,50	-0,30	-3,63	44.215.557,18	14,47
Artigo 9º	23,79	8,22	20,00	0,30	-0,06	-0,45	27.616.671,52	9,04
Artigo 10º	12,31	4,51	20,00	0,18	-0,21	-1,70	18.120.915,54	5,93
Artigo 11º	10,74	2,93	20,00	0,00	0,15	2,56	5.954.779,36	1,95
BIRIGUÍ		0,98		0,98			305.495.325,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,11	0,95	4.601.163,23	1,51
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,12	0,95	4.636.414,36	1,52
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,09	0,95	5.144.838,00	1,68
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,11	0,95	5.252.234,47	1,72
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,25	0,13	-0,00	0,13	0,39	1,03	20.709.049,58	6,78
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,24	0,98	6.853.981,10	2,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,24	0,98	1.132.351,69	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	6.790.779,67	2,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,55	1,04	20.460.254,27	6,70
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,31	0,99	18.665.806,96	6,11
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,24	0,98	31.474.271,41	10,30
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,23	0,11	-0,00	0,11	0,37	1,01	18.262.587,92	5,98
<b>Sub-total</b>	0,21	0,09	-0,00		0,33	1,00	143.983.732,66	47,13

Artigo 7º I, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,00	-0,69	0,91	106.854,98	0,03
<b>Sub-total</b>	0,03	0,02	-0,00		-0,70	0,91	106.854,98	0,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	9.667.232,12	3,16
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	5.654.805,98	1,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	0,00	0,04	-0,76	0,83	50.174.775,86	16,42
<b>Sub-total</b>	0,12	0,03	0,00		-0,85	0,83	65.496.813,96	21,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,50	7,01	0,02	3,38	-0,33	-3,22	1.682.916,80	0,55
BB AÇÕES AGRO FIC FI	19,73	7,39	0,01	4,07	-0,26	-4,28	416.246,40	0,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,04	1,63	-0,22	-1,90	4.245.020,80	1,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,08	1,75	-0,32	-3,85	6.193.454,43	2,03
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,98	6,19	0,10	2,46	-0,27	-4,17	9.192.878,06	3,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,77	6,07	0,14	1,97	-0,28	-4,11	12.829.906,32	4,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,86	6,79	0,02	1,31	-0,28	-4,45	1.893.411,95	0,62
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	19,37	7,45	0,01	2,13	-0,35	-5,88	1.048.480,23	0,34
MAG BRASIL FIA	18,73	6,44	0,00	0,34	-0,27	-4,10	369.066,18	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,19	7,34	0,02	4,54	-0,32	-4,93	2.093.920,95	0,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,93	8,19	0,04	6,04	-0,13	-0,72	4.250.255,06	1,39
<b>Sub-total</b>	15,34	5,69	0,50		-0,30	-3,63	44.215.557,18	14,47

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,22%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	24,42	8,67	0,05	8,09	-0,15	-2,71	4.471.760,00	1,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,23	9,35	0,10	8,89	-0,06	-0,63	9.203.142,38	3,01
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,53	13,26	0,02	11,04	-0,06	-0,88	979.197,84	0,32
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	20,71	7,94	0,02	7,38	0,00	0,94	1.551.750,16	0,51
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,40	9,54	0,02	9,67	-0,06	-0,44	1.644.947,48	0,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,63	9,33	0,07	9,40	-0,02	0,44	5.972.602,77	1,96
<b>Sub-total</b>	24,60	8,69	0,26		-0,06	-0,66	23.823.400,63	7,80

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,71	7,28	0,04	2,64	-0,00	0,88	3.793.270,89	1,24
<b>Sub-total</b>	18,71	7,28	0,04		-0,00	0,88	3.793.270,89	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13,84	5,08	0,02	1,15	-0,21	-1,96	1.543.282,42	0,51
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,09	1,16	-0,20	-1,87	8.353.486,07	2,73
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	5,12	0,07	1,16	-0,20	-1,87	6.027.018,25	1,97
<b>Sub-total</b>	13,81	5,13	0,18		-0,20	-1,88	15.923.786,74	5,21

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1,38	0,04	0,00	0,10	-0,96	-0,40	2.197.128,80	0,72
<b>Sub-total</b>	1,38	0,04	0,00		-0,96	-0,40	2.197.128,80	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,93%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	42,38	20,29	0,00	19,78	-0,11	-3,69	671.000,00	0,22
CARE11	66,24	18,06	0,00	18,06	-0,02	-0,71	330.264,00	0,11
CXCE11B	11,38	0,14	-0,00	4,70	-0,25	-1,96	472.062,60	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	12,05	0,41	0,00	4,72	-0,26	-2,17	233.920,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	14,35	1,82	-0,00	5,01	0,26	4,72	4.247.532,76	1,39
<b>Sub-total</b>	10,74	2,93	0,00		0,15	2,56	5.954.779,36	1,95

(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 dezembro 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.