



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
FEVEREIRO 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 29.02.2024.

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 69,63%

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 150535 (5,590000%)	0,44	0,06	1,00	2,03	6.677.147,02	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,44	0,06	1,00	2,03	1.103.095,05	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,45	0,06	1,01	2,05	6.611.863,71	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,82	0,06	1,00	2,03	30.632.240,31	10,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,30	0,06	1,03	2,09	17.436.835,14	6,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,32	0,06	0,97	1,97	4.371.866,19	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,32	0,06	0,97	1,98	4.404.866,44	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,37	0,06	0,97	1,97	4.887.020,58	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,37	0,06	0,97	1,97	4.987.121,24	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,50	0,06	1,01	2,05	17.658.435,74	6,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,42</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>2,03</b>	<b>98.770.491,42</b>	<b>34,47</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	0,04	0,77	1,63	7.435.011,55	2,59	6.585.276.803,86	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,96	0,13	0,53	0,05	8.172.373,63	2,85	5.326.196.241,75	0,15

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 BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	28.568.377,86	9,97	5.024.622.442,53	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,85	0,10	0,56	1,04	1.258.068,18	0,44	2.367.930.084,60	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0,58</b>	<b>0,34</b>	<b>45.433.831,22</b>	<b>15,86</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,82	1,84	20.019.624,49	6,99	16.385.434.228,67	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,04	0,73	1,61	1.359.931,10	0,47	1.070.041.866,60	0,13
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,04	0,90	1,99	5.171.837,28	1,81	10.050.564.520,10	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,03	0,11	0,65	1,54	21.837.455,51	7,62	748.283.142,12	2,92
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,44</b>	<b>0,07</b>	<b>0,74</b>	<b>1,70</b>	<b>48.388.848,38</b>	<b>16,89</b>		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,30	0,13	0,70	1,61	3.087.559,22	1,08	309.498.585,41	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,85	0,12	0,56	1,24	3.813.798,52	1,33	223.767.229,29	1,70
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,48</b>	<b>0,12</b>	<b>0,62</b>	<b>1,40</b>	<b>6.901.357,74</b>	<b>2,41</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,89</b>	<b>0,08</b>	<b>0,83</b>	<b>1,54</b>	<b>199.494.528,76</b>	<b>69,63</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,63	-0,69	0,53	-5,96	6.793.468,72	2,37	1.379.356.707,83	0,49
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,08	-0,13	1,79	-1,86	2.493.918,44	0,87	85.587.112,74	2,91
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,96	-0,79	1,90	-2,74	9.801.744,83	3,42	552.021.022,12	1,78
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,69	-0,58	1,86	0,11	1.788.019,30	0,62	223.392.375,01	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,26	-0,46	1,80	-1,33	13.423.311,11	4,68	981.220.828,10	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,23	-0,60	1,03	-3,15	2.111.595,18	0,74	694.649.549,29	0,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	16,79	-0,78	0,47	-4,14	400.449,83	0,14	322.128.882,98	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,35	-0,54	0,60	-4,60	448.629,27	0,16	254.252.944,11	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,95	0,33	5,26	7,02	3.566.505,11	1,24	1.309.583.542,04	0,27
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,15	-0,65	0,59	-4,14	1.118.347,12	0,39	191.240.013,37	0,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,40	0,35	2,24	-4,06	4.107.461,59	1,43	896.519.554,15	0,46
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,83</b>	<b>-0,43</b>	<b>1,84</b>	<b>-2,18</b>	<b>46.053.450,50</b>	<b>16,07</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,83</b>	<b>-0,43</b>	<b>1,84</b>	<b>-2,18</b>	<b>46.053.450,50</b>	<b>16,07</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **7,06%**

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	14,28	0,79	6,18	5,38	3.494.713,32	1,22	367.328.168,81	0,95
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,75	0,59	5,14	9,54	6.884.150,39	2,40	1.277.468.311,15	0,54
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	28,44	-0,81	10,80	6,09	588.261,03	0,21	131.192.634,72	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,52	0,07	3,85	7,15	1.097.599,70	0,38	411.711.977,36	0,27
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,02	-0,41	3,51	3,42	1.235.349,06	0,43	62.362.068,38	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	1,52	8,42	12,80	4.208.352,25	1,47	763.217.450,44	0,55
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,27</b>	<b>0,70</b>	<b>6,10</b>	<b>8,71</b>	<b>17.508.425,75</b>	<b>6,11</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	15,94	0,98	7,85	14,61	2.710.527,73	0,95	1.546.839.075,35	0,18
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,94</b>	<b>0,98</b>	<b>7,85</b>	<b>14,61</b>	<b>2.710.527,73</b>	<b>0,95</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,56</b>	<b>0,74</b>	<b>6,33</b>	<b>9,47</b>	<b>20.218.953,48</b>	<b>7,06</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,98%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,30	0,60	5,65	7,37	5.053.673,22	1,76	643.082.347,82	0,79
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,58	0,61	5,64	7,33	1.313.480,07	0,46	179.131.370,23	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,39	0,61	5,70	7,48	6.979.305,98	2,44	1.780.767.536,84	0,39
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,34</b>	<b>0,61</b>	<b>5,67</b>	<b>7,42</b>	<b>13.346.459,27</b>	<b>4,66</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	51,24	-0,52	-0,52	-1,33	925.322,21	0,32	126.306.482,15	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>51,24</b>	<b>-0,52</b>	<b>-0,52</b>	<b>-1,33</b>	<b>925.322,21</b>	<b>0,32</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,00</b>	<b>0,53</b>	<b>5,25</b>	<b>6,81</b>	<b>14.271.781,48</b>	<b>4,98</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,26%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	13,45	0,00	0,27	-0,30	229.040,00	0,08	163.281.527,54	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	25,41	11,55	8,19	13,67	904.000,00	0,32	144.943.419,55	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,31	0,00	-1,69	2,07	562.000,00	0,20	110.199.650,87	0,51
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	21,33	-0,07	2,77	2,92	277.780,00	0,10	125.347.470,90	0,22
PLANNER	PLANNER	CARE11	42,17	1,11	7,69	31,88	432.432,00	0,15	295.639.627,20	0,15
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	7,20	0,10	0,42	2,98	4.075.467,44	1,42	249.080.683,25	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>6,63</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>5,70</b>	<b>6.480.719,44</b>	<b>2,26</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>6,63</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>	<b>5,70</b>	<b>6.480.719,44</b>	<b>2,26</b>		
<b>Total</b>			<b>2,79</b>	<b>0,10</b>	<b>1,60</b>	<b>1,78</b>	<b>286.519.433,66</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>286.519.433,66</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	98.770.491,42	34,47	0,00	48,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.433.831,22	15,86	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	48.388.848,38	16,89	0,00	9,73	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.901.357,74	2,41	0,00	2,84	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>199.494.528,76</b>	<b>69,63</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	46.053.450,50	16,07	0,00	4,27	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>46.053.450,50</b>	<b>16,07</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.508.425,75	6,11	0,00	5,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.710.527,73	0,95	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>20.218.953,48</b>	<b>7,06</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.346.459,27	4,66	0,00	9,68	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	925.322,21	0,32	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>14.271.781,48</b>	<b>4,98</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.480.719,44	2,26	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.480.719,44</b>	<b>2,26</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>286.519.433,66</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\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,00 124,79	2,03 114,52	2,99 111,05	5,13 90,21	10,59 83,09	984.847,92	1.991.149,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 71,81	0,34 19,40	2,76 102,66	4,08 71,78	12,77 100,23	260.158,50	156.034,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,74 92,80	1,70 95,80	2,67 99,25	5,29 93,07	12,64 99,20	339.086,92	757.283,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,62 77,69	1,40 78,86	2,78 103,28	4,74 83,31	11,23 88,13	42.734,73	95.342,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,84 0,85	-2,18 1,66	3,64 2,31	11,03 -0,44	25,13 2,17	833.061,17	-1.028.581,99
Artigo 9º II % do CDI	6,10 760,52	8,71 490,49	13,61 506,08	14,75 259,53	19,17 150,47	1.006.515,29	1.403.304,15
Artigo 9º III % do CDI	7,85 978,67	14,61 822,65	17,79 661,70	21,98 386,63	40,95 321,36	197.265,03	345.608,11
Artigo 10º I % do CDI	5,67 707,37	7,42 417,79	12,98 482,69	15,95 280,54	36,15 283,74	716.516,28	922.119,01
Artigo 10º II % do CDI	-0,52 -65,37	-1,33 -75,07	-1,83 -68,19	-0,53 -9,34	-4,80 -37,67	-4.876,89	-12.506,63
Artigo 11º % do CDI	1,80 224,83	5,70 320,94	6,83 254,01	5,16 90,85	11,88 93,25	114.755,07	350.592,23
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>4.490.064,02</b>	<b>4.980.344,59</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%)	6.611.235,27	0,00	0,00	0,00	6.677.147,02	65.911,75	132.593,64
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.092.198,46	0,00	0,00	0,00	1.103.095,05	10.896,59	21.921,90
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.545.890,93	0,00	0,00	0,00	6.611.863,71	65.972,78	132.811,98
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.329.653,94	0,00	0,00	0,00	30.632.240,31	302.586,37	608.751,23
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.770.033,38	0,00	0,00	512.468,19	17.436.835,14	179.269,95	364.462,06

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.455.637,94	0,00	0,00	126.404,67	4.371.866,19	42.632,92	86.388,77
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.489.263,91	0,00	0,00	127.400,96	4.404.866,44	43.003,49	87.143,25
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.977.192,62	0,00	0,00	137.612,96	4.887.020,58	47.440,92	96.084,43
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.079.353,96	0,00	0,00	140.850,92	4.987.121,24	48.618,20	98.500,90
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.985.041,32	0,00	0,00	505.120,53	17.658.435,74	178.514,95	362.491,41
	99.335.501,73	0,00	0,00	1.549.858,23	98.770.491,42	984.847,92	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.377.945,25	0,00	0,00	0,00	7.435.011,55	57.066,30	119.189,66
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.129.230,39	0,00	0,00	0,00	8.172.373,63	43.143,24	3.796,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.415.404,97	0,00	0,00	0,00	28.568.377,86	152.972,89	20.151,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.251.092,11	0,00	0,00	0,00	1.258.068,18	6.976,07	12.897,14
	45.173.672,72	0,00	0,00	0,00	45.433.831,22	260.158,50	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.125.907,23	0,00	0,00	0,00	5.171.837,28	45.930,05	93.730,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.122.829,44	1.694.797,84	-1.466.430,44	0,00	1.359.931,10	8.734,26	16.493,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.460.904,77	5.383.617,73	-3.967.966,21	0,00	20.019.624,49	143.068,20	315.441,51
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	21.696.101,10	0,00	0,00	0,00	21.837.455,51	141.354,41	331.617,92
	46.405.742,54	7.078.415,57	-5.434.396,65	0,00	48.388.848,38	339.086,92	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.066.204,98	0,00	0,00	0,00	3.087.559,22	21.354,24	48.812,40
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.792.418,03	0,00	0,00	0,00	3.813.798,52	21.380,49	46.530,09
	6.858.623,01	0,00	0,00	0,00	6.901.357,74	42.734,73	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.755.436,69	0,00	0,00	0,00	1.788.019,30	32.582,61	2.052,55
BB AÇÕES AGRO FIC FI	445.967,60	0,00	0,00	0,00	448.629,27	2.661,67	-21.624,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.388.304,05	0,00	0,00	0,00	3.566.505,11	178.201,06	233.944,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.757.423,35	0,00	0,00	0,00	6.793.468,72	36.045,37	-430.739,16
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	9.618.824,76	0,00	0,00	0,00	9.801.744,83	182.920,07	-276.179,64
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.090.077,62	0,00	0,00	0,00	2.111.595,18	21.517,56	-68.605,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.186.363,74	0,00	0,00	0,00	13.423.311,11	236.947,37	-180.994,83
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.111.832,77	0,00	0,00	0,00	1.118.347,12	6.514,35	-48.309,82
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.450.033,30	0,00	0,00	0,00	2.493.918,44	43.885,14	-47.177,54
SOMMA BRASIL FIA	398.575,94	0,00	0,00	0,00	400.449,83	1.873,89	-17.278,15
TARPON GT 30 FIC FIA	4.017.549,51	0,00	0,00	0,00	4.107.461,59	89.912,08	-173.670,81
	45.220.389,33	0,00	0,00	0,00	46.053.450,50	833.061,17	

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	3.291.412,79	0,00	0,00	0,00	3.494.713,32	203.300,53	178.564,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.547.754,28	0,00	0,00	0,00	6.884.150,39	336.396,11	599.400,71
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	530.904,03	0,00	0,00	0,00	588.261,03	57.357,00	33.774,29
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.056.881,79	0,00	0,00	0,00	1.097.599,70	40.717,91	73.213,32
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.193.401,78	0,00	0,00	0,00	1.235.349,06	41.947,28	40.794,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.881.555,79	0,00	0,00	0,00	4.208.352,25	326.796,46	477.557,56
	16.501.910,46	0,00	0,00	0,00	17.508.425,75	1.006.515,29	

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	2.513.262,70	0,00	0,00	0,00	2.710.527,73	197.265,03	345.608,11

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.513.262,70	0,00	0,00	0,00	2.710.527,73	197.265,03	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.243.352,61	0,00	0,00	0,00	1.313.480,07	70.127,46	89.667,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.603.072,19	0,00	0,00	0,00	6.979.305,98	376.233,79	485.672,01
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.783.518,19	0,00	0,00	0,00	5.053.673,22	270.155,03	346.779,63
	12.629.942,99	0,00	0,00	0,00	13.346.459,27	716.516,28	

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	930.199,10	0,00	0,00	0,00	925.322,21	-4.876,89	-12.506,63
	930.199,10	0,00	0,00	0,00	925.322,21	-4.876,89	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	230.620,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	229.040,00	620,00	-700,00
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	841.500,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	904.000,00	68.300,00	108.900,00
CARE11	401.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.432,00	30.888,00	104.544,00
CXCE11B	577.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250,19	562.000,00	-9.749,81	11.500,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	272.544,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	277.780,00	7.548,00	7.956,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.071.518,56	0,00	0,00	0,00	13.200,00	4.075.467,44	17.148,88	118.392,04
	6.394.726,56	0,00	0,00	0,00	28.762,19	6.480.719,44	114.755,07	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

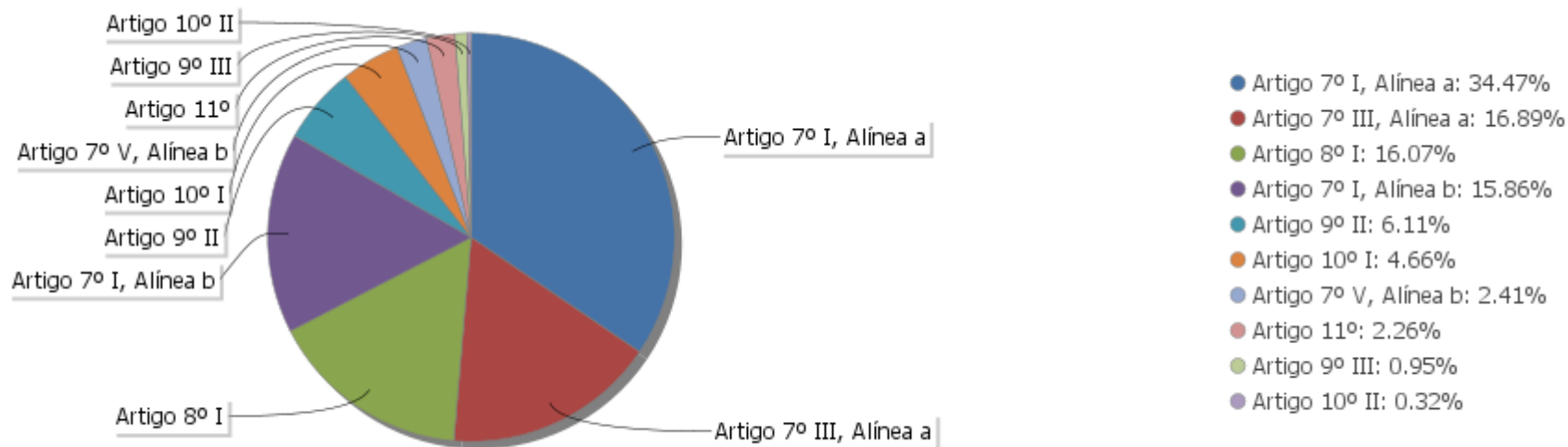
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	166.062.905,03	57,96	50,00	166.062.905,03	57,96	50,00
de 31 dias a 365 dias	38.197.550,14	13,33	10,00	204.260.455,17	71,29	60,00
acima de 365 dias	82.258.978,49	28,71	40,00	286.519.433,66	100,00	100,00

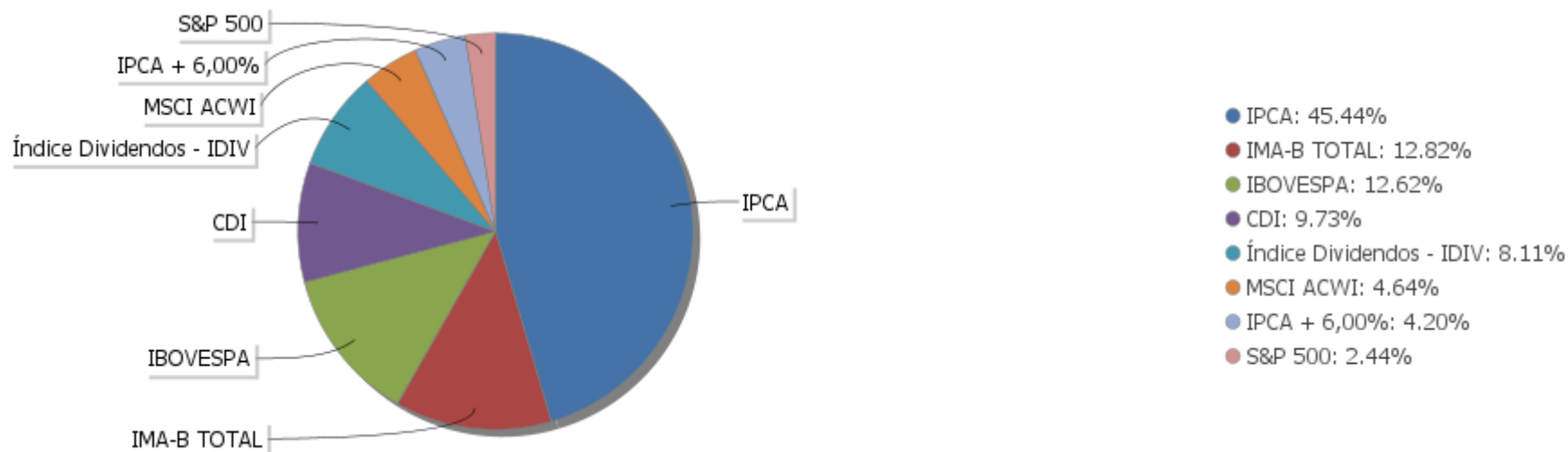


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

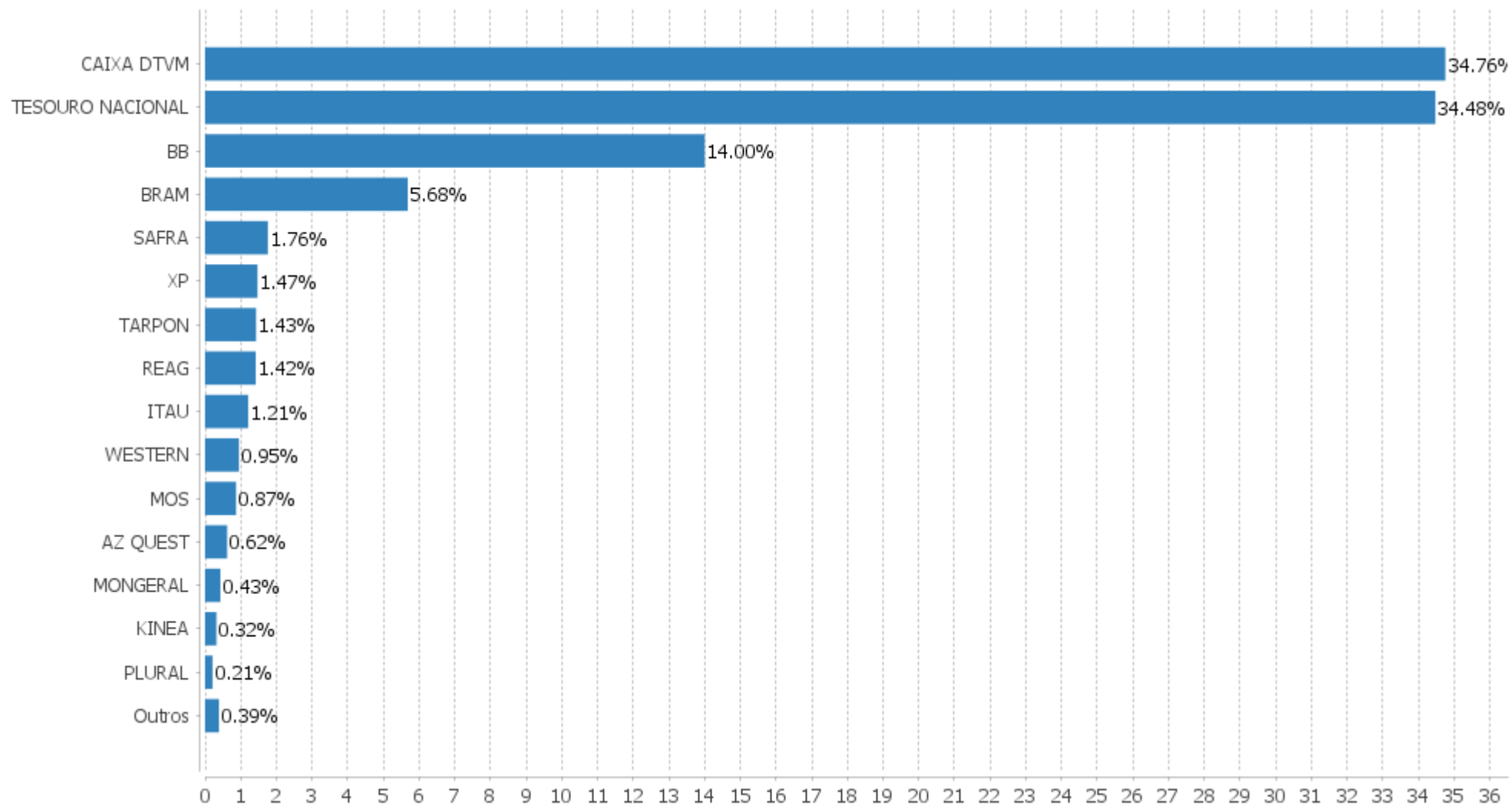


Alocação Por Estratégia



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											1,78
IPCA + 5,08% p.p. indexador	0,86	1,21											2,07
	-0,68	0,39											-0,29
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	10,90
	-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

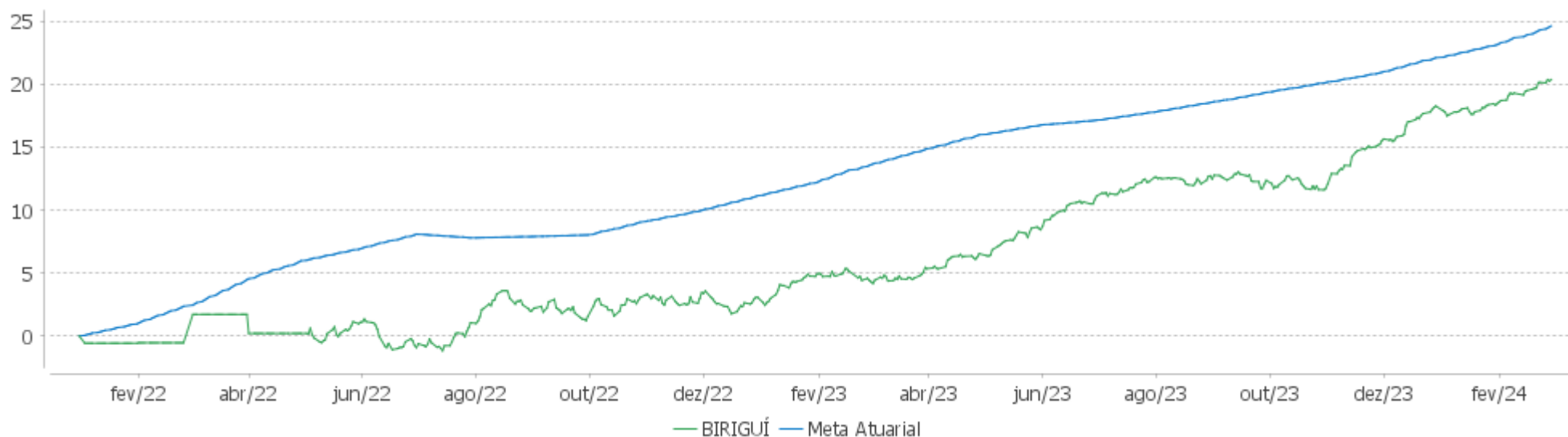
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	46,15	03 meses	4,23	3,04	1,18	2,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	53,85	06 meses	7,04	5,08	1,95	2,98
			12 meses	15,29	9,69	5,60	2,79
			24 meses	21,04	21,45	-0,42	3,93
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	20,38	24,27	-3,89	3,81
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

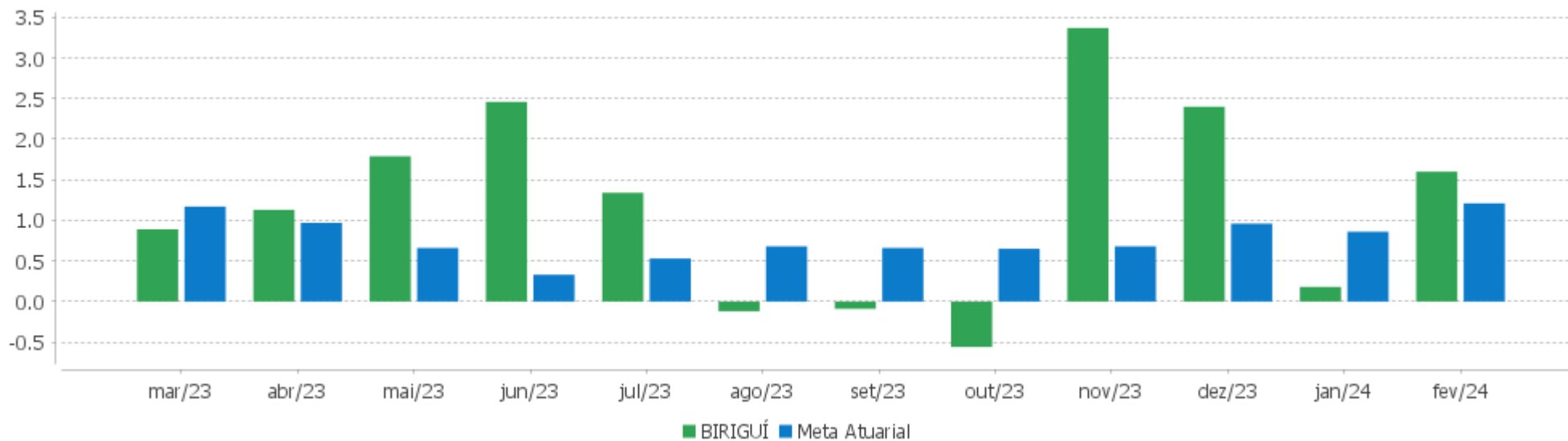


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,70 -0,58	1,61 -0,61	2,90 -0,37	4,90 -0,66	10,87 0,16	23,33 -0,57	30,98 -14,23
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 -0,71	1,24 -0,98	2,68 -0,59	4,39 -1,16	10,88 0,16	24,09 0,20	29,54 -15,67
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,03 0,77	2,99 1,17	5,12 2,50	10,54 6,05	23,30 12,96	36,13 14,15
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,03 0,77	3,05 1,23	5,18 2,57	7,59 3,09		
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,98 0,72	2,82 1,00	4,87 2,25	10,11 5,61	22,45 12,10	34,71 12,73
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,97 0,71	2,85 1,03	4,88 2,26	10,09 5,59	22,34 11,99	34,67 12,69
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,09 0,84	2,95 1,13	5,18 2,56	10,82 6,32	24,08 13,73	37,21 15,23
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,97 0,72	2,81 0,99	4,86 2,24	10,09 5,60	22,41 12,07	34,65 12,67
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,97 0,72	2,86 1,04	4,91 2,29	10,15 5,65	22,47 12,13	34,87 12,89
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,03 0,77	2,98 1,16	5,11 2,50	10,53 6,04	23,28 12,94	36,10 14,12
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,05 0,80	3,06 1,24	5,24 2,62	10,75 6,26	23,73 13,39	36,73 14,76
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,05 0,80	3,02 1,20	5,19 2,57	10,69 6,20	23,64 13,29	36,58 14,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,01	0,07 -0,03	2,80 -0,05	3,78 -0,09	14,54 -0,16	23,41 -0,40	24,22 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	0,05 -0,05	2,79 -0,06	3,75 -0,12	14,39 -0,31	23,18 -0,63	23,98 -0,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,90	1,99	2,95	6,17	13,60	28,88	36,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	111,72	112,16	109,68	108,45	106,72	105,41	106,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	1,84	2,78	5,90	13,25	27,96	35,67
% do CDI	102,83	103,36	103,30	103,82	103,95	102,05	103,12
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,65	1,54	2,54	4,59	12,31	24,71	28,33
Var. IPCA p.p.	-0,18	0,29	0,72	1,98	7,81	14,37	6,35
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,73	1,61	2,44	5,18	11,42	23,83	29,29
% do CDI	90,41	90,57	90,60	91,04	89,61	86,97	84,68
BRANCO FIA DIVIDENDOS	1,90	-2,74	2,62	11,15	20,96	17,73	26,71
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,00	-0,10	-1,47	-1,92	-5,20	-14,79	-17,99
TARPON GT 30 FIC FIA	2,24	-4,06	5,39	15,20	49,41	60,84	96,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,25	-0,21	4,06	3,73	26,46	46,81	79,70
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,86	0,11	5,57	12,27	21,32	9,02	2,21
Var. IBOVESPA p.p.	0,86	3,96	4,24	0,80	-1,64	-5,02	-15,04
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1,03	-3,15	2,53	10,82	21,59	10,73	12,06
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,70	1,21	-0,65	-1,36	-3,30	-5,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,80	-1,33	4,50	11,77	25,83	22,59	28,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,89	1,31	0,42	-1,30	-0,32	-9,93	-15,96
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	0,59	-4,14	1,86	8,71	13,98	13,18	-5,45
Var. IBOVESPA p.p.	-0,41	-0,29	0,53	-2,76	-8,98	-0,86	-22,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,60	-4,60	-0,67	4,55	8,19	4,20	15,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,40	-0,75	-2,00	-6,92	-14,77	-9,83	-1,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	0,53	-5,96	-1,05	7,60	17,03	4,59	15,06
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-2,11	-2,38	-3,87	-5,93	-9,44	-2,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,26	7,02	12,45	14,41	31,01	28,35	50,73
Var. IBOVESPA p.p.	4,27	10,87	11,13	2,93	8,05	14,31	33,48
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,79	-1,86	3,67	6,98	41,44	28,22	17,45
Var. IBOVESPA p.p.	0,80	1,99	2,34	-4,50	18,49	14,19	0,19
SOMMA BRASIL FIA	0,47	-4,14	1,19	9,81	15,95	2,23	3,32
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	-0,29	-0,14	-1,66	-7,00	-11,80	-13,93
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7,85	14,61	17,79	21,98	40,95	21,28	16,94
Var. IBOVESPA p.p.	6,86	18,46	16,46	10,51	17,99	7,24	-0,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,18	5,38	10,77	7,93	4,30	1,94	-1,60
Var. MSCI ACWI p.p.	1,38	-2,40	0,07	-4,40	-11,50	-3,73	-5,99
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,85	7,15	12,05	12,32	18,16	11,31	12,89
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,94	-0,64	1,35	-0,01	2,36	5,63	8,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,14	9,54	13,55	16,35	20,83	18,03	21,97



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,35	1,75	2,85	4,02	5,03	12,35	17,58
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>10,80</b>	<b>6,09</b>	<b>18,45</b>	<b>18,79</b>	<b>28,29</b>	<b>-18,82</b>	<b>-47,84</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	6,01	-1,70	7,76	6,46	12,48	-24,50	-52,23
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>8,42</b>	<b>12,80</b>	<b>17,34</b>	<b>21,85</b>	<b>38,33</b>	<b>14,96</b>	<b>-16,08</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,15	10,58	14,07	16,30	27,61	-8,94	-61,29
<b>MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3,51</b>	<b>3,42</b>	<b>9,23</b>	<b>5,00</b>	<b>1,76</b>	<b>-24,58</b>	<b>-39,29</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,28	-4,37	-1,47	-7,33	-14,05	-30,26	-43,68
<b>BRADESCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>	<b>5,64</b>	<b>7,33</b>	<b>12,81</b>	<b>15,56</b>	<b>31,95</b>	<b>30,02</b>	<b>54,60</b>
% do CDI	703,26	412,45	476,52	273,76	250,70	109,58	157,85
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>5,70</b>	<b>7,48</b>	<b>13,06</b>	<b>16,03</b>	<b>36,81</b>	<b>35,94</b>	<b>63,10</b>
Var. S&P 500 p.p.	-0,11	-2,50	0,41	1,56	13,97	23,24	42,61
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>5,65</b>	<b>7,37</b>	<b>12,91</b>	<b>15,94</b>	<b>36,36</b>	<b>35,36</b>	<b>61,97</b>
Var. IBOVESPA p.p.	4,66	11,22	11,58	4,47	13,40	21,33	44,71
<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-0,52</b>	<b>-1,33</b>	<b>-1,83</b>	<b>-0,53</b>	<b>-4,80</b>		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,80	-3,55	-5,10	-6,08	-15,51		
<b>CXCE11B</b>	<b>-1,69</b>	<b>3,01</b>	<b>7,58</b>	<b>9,38</b>	<b>26,29</b>	<b>39,39</b>	<b>-25,20</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,68	6,86	6,25	-2,09	3,33	25,36	-42,46
<b>CARE11</b>	<b>7,69</b>	<b>32,85</b>	<b>29,08</b>	<b>-4,21</b>	<b>-18,39</b>	<b>-31,84</b>	<b>-44,10</b>
Var. IBOVESPA p.p.	6,70	36,70	27,75	-15,68	-41,34	-45,87	-61,35
<b>RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11</b>	<b>2,77</b>	<b>1,99</b>	<b>6,23</b>	<b>16,05</b>	<b>34,46</b>	<b>-2,24</b>	<b>-19,58</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,78	5,84	4,90	4,58	11,51	-16,28	-36,83
<b>CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11</b>	<b>8,19</b>	<b>14,50</b>	<b>18,16</b>	<b>12,38</b>	<b>60,77</b>	<b>68,83</b>	<b>20,96</b>
Var. IPCA p.p.	7,36	13,24	16,34	9,76	56,28	58,49	-1,02
<b>REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII</b>	<b>0,42</b>	<b>3,32</b>	<b>3,63</b>	<b>4,60</b>	<b>5,46</b>	<b>-0,15</b>	<b>1,51</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,57	7,17	2,30	-6,88	-17,49	-14,18	-15,74
<b>BBRC11</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,30</b>	<b>1,61</b>	<b>1,87</b>	<b>34,97</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	3,55	0,28	-9,60	12,01		
<b>BIRIGUÍ</b>	<b>1,60</b>	<b>1,78</b>	<b>4,23</b>	<b>7,04</b>	<b>15,29</b>	<b>21,04</b>	
Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,39	-0,29	1,18	1,93	5,53	-0,73	
<b>CDI</b>	<b>0,80</b>	<b>1,78</b>	<b>2,69</b>	<b>5,69</b>	<b>12,74</b>	<b>27,40</b>	<b>34,59</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>0,99</b>	<b>-3,85</b>	<b>1,33</b>	<b>11,47</b>	<b>22,96</b>	<b>14,03</b>	<b>17,25</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,25</b>	<b>2,35</b>	<b>3,39</b>	<b>5,21</b>	<b>10,04</b>	<b>23,00</b>	<b>44,49</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,27</b>	<b>2,22</b>	<b>3,27</b>	<b>5,55</b>	<b>10,71</b>	<b>23,90</b>	<b>45,21</b>

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BBRC11						
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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 CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
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.	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
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
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
TARPON GT 30 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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	6.677.147,02	5,590000	6.635.689,85	5,670000	-41.457,17
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.103.095,05	5,600000	1.097.100,72	5,670000	-5.994,33
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.611.863,71	5,742000	6.648.961,23	5,670000	37.097,52
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.632.240,31	5,600000	30.127.048,35	5,743100	-505.191,96
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.436.835,14	6,001000	17.338.764,93	7,296700	-98.070,21
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.371.866,19	5,265000	4.336.349,68	5,635400	-35.516,51
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.404.866,44	5,280000	4.370.527,80	5,635400	-34.338,64
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.887.020,58	5,207400	4.801.339,12	5,550000	-85.681,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.987.121,24	5,265000	4.914.311,80	5,550000	-72.809,44
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.658.435,74	5,765000	17.801.356,60	5,685800	142.920,86



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
573	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.102.006,33	416.553,47821107	5,0461860000
572	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.610,21	0,00	1.508,11127400	5,0461860000
587	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	91.941,42	18.219,98229500	5,0461860000
562	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92.766,79	38.333,77998900	2,4199750000
561	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.030.507,80	425.834,06448100	2,4199750000
560	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.632,80	0,00	674,71771400	2,4199750000
575	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	471.114,33	93.322,37917600	5,0482460000
574	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.587,45	0,00	1.304,89877000	5,0482460000
588	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.485,17	2.473,16997300	5,0482460000
563	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.225,79	0,00	7.528,54008800	2,4208930000
564	05/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	697.344,08	0,00	287.943,11036500	2,4218120000
639	06/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	697.730,08	138.091,99019840	5,0526470000
589	06/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.257,29	1.040,50227800	5,0526470000
565	06/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	595.035,67	0,00	245.605,03546800	2,4227340000
640	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	399.999,99	79.131,92082851	5,0548500000
646	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.809,03	0,00	2.929,66754701	5,0548500000
566	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	116.447,35	0,00	48.046,23353500	2,4236520000
576	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	419.089,83	0,00	82.872,68698300	5,0570320000
567	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	249.688,99	0,00	102.982,75035000	2,4245710000
578	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	104,87	0,00	20,72843800	5,0592330000
577	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.282,93	0,00	5.195,04241000	5,0592330000
579	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.302,01	652,67075200	5,0592330000
644	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.020,00	0,00	7.712,63153921	5,0592330000
590	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.542,88	4.258,13216200	5,0592330000
649	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.090,67	0,00	2.192,16430633	5,0592330000
580	14/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.401.557,19	0,00	276.932,52882925	5,0610060000
568	14/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	228.598,25	94.212,50358300	2,4264110000
582	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	95.221,75	18.806,25993900	5,0633010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
581	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.564.687,19	0,00	309.025,11819800	5,0633010000
647	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.089,60	215,19558091	5,0633010000
645	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.986,40	3.947,30631262	5,0633010000
592	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.845,50	1.944,48249300	5,0633010000
591	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	214.839,48	0,00	42.430,71466600	5,0633010000
569	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	98.134,44	40.428,94844000	2,4273310000
583	16/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	329.427,46	0,00	65.036,37706100	5,0652800000
593	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.532,96	2.275,82192600	5,0676020000
594	21/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.468,84	683,88505400	5,0722560000
584	26/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.986,54	0,00	5.313,55050300	5,0788150000
585	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	363.994,58	0,00	71.606,53824600	5,0832590000
641	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	363.994,58	0,00	71.606,53824643	5,0832590000
570	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.423,16	6.742,87141600	2,4356330000
586	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	93.535,72	0,00	18.392,72406000	5,0854740000
643	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	16.423,16	3.229,42561500	5,0854740000
642	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	500.000,00	0,00	98.319,25205005	5,0854740000
595	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.018,50	986,83032200	5,0854740000
571	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.423,16	0,00	6.740,31430400	2,4365570000
<b>Total</b>			<b>7.078.415,57</b>	<b>5.434.396,65</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 4.116.802,70 Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,42	5,00	0,19	0,03	0,83	199.494.528,76	69,63
Artigo 8º	11,92	6,30	20,00	0,90	0,09	1,84	46.053.450,50	16,07
Artigo 9º	16,34	6,45	20,00	0,12	0,34	6,33	20.218.953,48	7,06
Artigo 10º	10,41	6,08	20,00	0,23	0,43	5,27	14.271.781,48	4,98
Artigo 11º	6,68	2,01	20,00	0,00	0,15	1,80	6.480.719,44	2,26
<b>BIRIGUÍ</b>		<b>1,44</b>		<b>1,44</b>			<b>286.519.433,66</b>	<b>100,00</b>

**Renda Fixa** Value-At-Risk: 0,42%

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 150535 (5,590000%)	0,79	0,11	-0,00	0,13	0,25	1,00	6.677.147,02	2,33
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,79	0,11	-0,00	0,13	0,25	1,00	1.103.095,05	0,38
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,81	0,11	-0,00	0,13	0,25	1,01	6.611.863,71	2,31
NTN-B 150545 (5,600000%)	1,12	0,11	-0,00	0,13	0,17	1,00	30.632.240,31	10,69
NTN-B 150824 (6,001000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,19	1,03	17.436.835,14	6,09
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,33	0,10	-0,00	0,11	0,52	0,97	4.371.866,19	1,53
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,33	0,10	-0,00	0,11	0,52	0,97	4.404.866,44	1,54
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,56	0,11	-0,00	0,12	0,30	0,97	4.887.020,58	1,71
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,56	0,11	-0,00	0,12	0,30	0,97	4.987.121,24	1,74
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,98	0,11	-0,00	0,13	0,21	1,01	17.658.435,74	6,16
<b>Sub-total</b>	<b>0,74</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,27</b>	<b>1,00</b>	<b>98.770.491,42</b>	<b>34,47</b>

Artigo 7º I, Alínea b

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,09	0,15	0,00	0,19	-0,31	0,77	7.435.011,55	2,59

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
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,66	1,81	0,03	0,01	-0,16	0,53	8.172.373,63	2,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	1,81	0,12	0,01	-0,16	0,54	28.568.377,86	9,97
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,03	1,41	0,00	1,42	-0,24	0,56	1.258.068,18	0,44
<b>Sub-total</b>	<b>1,38</b>	<b>1,52</b>	<b>0,16</b>		<b>-0,16</b>	<b>0,58</b>	<b>45.433.831,22</b>	<b>15,86</b>

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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,01	0,52	0,82	20.019.624,49	6,99
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,01	0,00	0,00	-12,29	0,73	1.359.931,10	0,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,06	0,00	0,06	0,86	0,90	5.171.837,28	1,81
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,04	0,51	0,02	0,52	-0,15	0,65	21.837.455,51	7,62
<b>Sub-total</b>	<b>0,50</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,12</b>	<b>0,74</b>	<b>48.388.848,38</b>	<b>16,89</b>

Artigo 7º V, Alínea b

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,92	0,50	0,00	0,51	-0,11	0,70	3.087.559,22	1,08
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,97	0,96	0,01	0,97	-0,24	0,56	3.813.798,52	1,33
<b>Sub-total</b>	<b>0,92</b>	<b>0,74</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,19</b>	<b>0,62</b>	<b>6.901.357,74</b>	<b>2,41</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,30%

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
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,37	6,53	0,13	1,34	-0,02	0,53	6.793.468,72	2,37
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13,17	9,52	0,07	5,88	0,08	1,79	2.493.918,44	0,87
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,36	6,74	0,20	2,43	0,08	1,90	9.801.744,83	3,42
AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,91	7,30	0,04	2,81	0,08	1,86	1.788.019,30	0,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,87	6,25	0,25	1,78	0,08	1,80	13.423.311,11	4,68
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,21	7,02	0,04	1,28	0,02	1,03	2.111.595,18	0,74
SOMMA BRASIL FIA	13,72	8,41	0,01	5,82	-0,02	0,47	400.449,83	0,14

**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
BB AÇÕES AGRO FIC FI	18,26	9,40	0,01	5,16	-0,01	0,60	448.629,27	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,07	6,23	0,06	7,20	0,40	5,26	3.566.505,11	1,24
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,41	7,87	0,03	2,30	-0,01	0,59	1.118.347,12	0,39
TARPON GT 30 FIC FIA	12,14	8,20	0,08	5,75	0,12	2,24	4.107.461,59	1,43
<b>Sub-total</b>	<b>11,92</b>	<b>6,30</b>	<b>0,90</b>		<b>0,09</b>	<b>1,84</b>	<b>46.053.450,50</b>	<b>16,07</b>

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 6,45%

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 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,57	6,25	0,01	6,70	0,37	6,18	3.494.713,32	1,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,70	5,79	0,01	6,24	0,28	5,14	6.884.150,39	2,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,63	15,27	0,01	13,94	0,30	10,80	588.261,03	0,21
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,37	5,20	0,00	5,36	0,21	3,85	1.097.599,70	0,38
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,58	10,33	0,00	10,08	0,14	3,51	1.235.349,06	0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,05	10,21	0,40	8,42	4.208.352,25	1,47
<b>Sub-total</b>	<b>15,58</b>	<b>6,74</b>	<b>0,09</b>		<b>0,34</b>	<b>6,10</b>	<b>17.508.425,75</b>	<b>6,11</b>

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	21,21	7,17	0,03	10,15	0,33	7,85	2.710.527,73	0,95
<b>Sub-total</b>	<b>21,21</b>	<b>7,17</b>	<b>0,03</b>		<b>0,33</b>	<b>7,85</b>	<b>2.710.527,73</b>	<b>0,95</b>

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 6,08%

Artigo 10º I

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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,96	6,48	0,09	6,87	0,44	5,65	5.053.673,22	1,76
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,05	6,52	0,02	6,52	0,44	5,64	1.313.480,07	0,46
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,03	6,52	0,12	4,93	0,44	5,70	6.979.305,98	2,44
<b>Sub-total</b>	11,00	6,50	0,23		0,44	5,67	13.346.459,27	4,66

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 MULTIESTRATÉGIA	1,91	0,15	-0,00	0,17	-0,69	-0,52	925.322,21	0,32
<b>Sub-total</b>	1,91	0,15	-0,00		-0,69	-0,52	925.322,21	0,32

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11	0,98	0,12	0,00	7,07	-0,55	0,27	229.040,00	0,08
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	41,09	8,69	-0,00	8,68	0,18	8,19	904.000,00	0,32
CXCE11B	6,21	0,54	0,00	7,06	-0,40	-1,69	562.000,00	0,20
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,49	0,53	0,00	7,06	0,13	2,77	277.780,00	0,10
CARE11	49,36	22,12	0,00	22,87	0,14	7,69	432.432,00	0,15
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,21	1,10	-0,00	7,21	-0,31	0,42	4.075.467,44	1,42
<b>Sub-total</b>	6,68	2,01	0,00		0,15	1,80	6.480.719,44	2,26

(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 (%)