



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
MARÇO 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 28.03.2024.

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 69,36%

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%)	0,43	0,03	0,99	3,03	6.743.048,15	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,43	0,03	0,99	3,04	1.113.990,17	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,44	0,03	1,00	3,07	6.677.884,36	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,84	0,03	0,99	3,04	30.934.813,50	10,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,28	0,03	1,02	3,13	17.614.371,79	6,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,30	0,03	0,96	2,96	4.413.938,21	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,30	0,03	0,96	2,96	4.447.305,51	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,36	0,03	0,96	2,94	4.933.832,29	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,36	0,03	0,96	2,96	5.035.110,92	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,50	0,03	1,00	3,07	17.835.064,28	6,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,99	3,05	99.749.359,18	34,61

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	0,97	0,03	0,77	2,41	7.492.010,37	2,60	6.783.435.564,44	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,04	0,69	0,69	1.129.689,03	0,39	6.646.493.475,43	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,90	-0,00	0,06	0,11	8.177.245,41	2,84	5.324.825.927,52	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	28.584.554,81	9,92	5.029.824.301,86	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,68	0,03	0,55	1,59	1.265.018,76	0,44	2.398.945.450,00	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	0,01	0,20	0,54	46.648.518,38	16,19		

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	0,87	2,72	19.323.947,80	6,71	16.216.695.874,70	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,00	0,08	1,69	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	5.218.929,12	1,81	10.645.688.775,75	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,05	0,03	0,62	2,17	21.972.651,92	7,62	750.127.183,13	2,93
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,46	0,04	0,75	2,46	46.515.528,84	16,14		

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	1,28	0,06	0,77	2,39	3.111.335,12	1,08	311.881.894,95	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,80	0,09	0,77	2,01	3.843.104,43	1,33	225.751.068,90	1,70
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,44	0,08	0,77	2,18	6.954.439,55	2,41		
Renda Fixa			0,88	0,03	0,74	2,30	199.867.845,95	69,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,03%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	17,20	0,34	6,72	2,39	4.383.617,67	1,52	956.795.060,83	0,46
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	0,09	-1,58	-7,45	6.685.866,73	2,32	1.336.503.943,21	0,50
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20,42	0,41	1,15	-0,73	2.522.489,36	0,88	91.131.601,98	2,77
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	14,38	0,25	-0,38	-3,11	9.764.468,54	3,39	545.311.039,87	1,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,68	0,17	-0,22	-0,11	1.784.024,63	0,62	213.640.271,78	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,81	0,12	-1,01	-2,33	13.287.861,36	4,61	1.020.718.638,42	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,52	0,39	-0,44	-3,57	2.102.330,78	0,73	743.274.690,86	0,28
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	16,14	0,54	-0,20	-4,33	399.645,47	0,14	311.082.786,21	0,13
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,12	0,91	2,65	-2,07	460.528,42	0,16	255.708.298,99	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,24	-0,05	3,29	10,54	3.683.941,50	1,28	1.406.656.545,73	0,26
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	14,55	0,38	0,03	-4,11	1.118.697,46	0,39	187.820.989,94	0,60
Sub-total Artigo 8º I			13,29	0,20	0,30	-1,89	46.193.471,92	16,03		
Renda Variável			13,29	0,20	0,30	-1,89	46.193.471,92	16,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,24%

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	13,99	1,13	4,75	10,39	3.660.581,51	1,27	377.378.412,61	0,97
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,35	1,09	3,66	13,55	7.136.245,14	2,48	1.350.128.697,33	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,49	0,88	2,58	8,83	603.425,76	0,21	134.712.820,08	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,90	1,04	4,43	11,89	1.146.214,27	0,40	423.497.916,48	0,27
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,85	0,93	3,25	6,77	1.275.474,74	0,44	64.387.669,20	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	4.299.384,11	1,49	769.263.355,99	0,56
Sub-total Artigo 9º II			13,94	1,14	3,50	12,52	18.121.325,53	6,29		

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	15,39	0,43	1,57	16,41	2.752.970,85	0,96	1.559.186.452,18	0,18
Sub-total Artigo 9º III			15,39	0,43	1,57	16,41	2.752.970,85	0,96		
Investimentos no Exterior			13,25	1,04	3,24	13,02	20.874.296,38	7,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,14%

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	11,41	0,13	3,35	10,97	5.223.004,95	1,81	691.924.366,18	0,75
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,72	0,13	3,33	10,90	1.357.194,37	0,47	185.913.650,28	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,49	0,14	3,39	11,13	7.216.219,77	2,50	1.864.604.527,50	0,39
Sub-total Artigo 10º I			11,47	0,14	3,37	11,04	13.796.419,09	4,79		

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	51,52	8,45	8,45	7,01	1.003.534,78	0,35	136.982.498,03	0,73
Sub-total Artigo 10º II			51,52	8,45	8,45	7,01	1.003.534,78	0,35		
Investimentos Estruturados			11,23	0,66	3,70	10,76	14.799.953,87	5,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,23%

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	13,52	-0,34	0,62	0,31	228.260,00	0,08	143.373.319,52	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,17	0,24	-10,42	1,83	804.200,00	0,28	145.891.177,54	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,40	-2,14	-1,22	0,82	550.000,00	0,19	110.227.973,10	0,50
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	22,39	-1,08	5,79	8,88	291.584,00	0,10	126.921.299,56	0,23
PLANNER	PLANNER	CARE11	42,65	1,47	13,74	50,00	491.832,00	0,17	286.774.767,03	0,17
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	7,24	0,35	0,35	3,34	4.071.721,64	1,41	248.761.834,68	1,64
Sub-total Artigo 11º			6,83	0,11	-0,15	5,55	6.437.597,64	2,23		
Fundos Imobiliários			6,83	0,11	-0,15	5,55	6.437.597,64	2,23		
Total			2,74	0,16	0,98	2,78	288.173.165,76	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	99.749.359,18	34,61	0,00	48,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.648.518,38	16,19	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	46.515.528,84	16,14	0,00	9,73	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.954.439,55	2,41	0,00	2,84	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	199.867.845,95	69,36					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	46.193.471,92	16,03	0,00	4,27	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	46.193.471,92	16,03					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.121.325,53	6,29	0,00	5,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.752.970,85	0,96	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.874.296,38	7,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.796.419,09	4,79	0,00	9,68	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.003.534,78	0,35	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	14.799.953,87	5,14					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.437.597,64	2,23	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.437.597,64	2,23					5,00
Total		288.173.165,76	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,99 118,91	3,05 116,04	3,05 116,04	5,45 98,37	10,07 81,47	978.867,76	2.970.017,33
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,20 23,79	0,54 20,71	0,54 20,71	4,96 89,63	10,70 86,57	93.035,69	249.069,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 90,03	2,46 93,91	2,46 93,91	5,29 95,49	12,14 98,18	337.644,87	1.094.928,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,77 92,28	2,18 83,09	2,18 83,09	5,11 92,36	10,54 85,24	53.081,81	148.424,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,30 1,01	-1,89 2,64	-1,89 2,64	10,98 1,07	28,66 2,92	140.021,42	-888.560,57
Artigo 9º II % do CDI	3,50 420,00	12,52 476,96	12,52 476,96	22,39 404,39	23,26 188,15	612.899,78	2.016.203,93
Artigo 9º III % do CDI	1,57 187,87	16,41 625,15	16,41 625,15	30,45 549,93	37,79 305,67	42.443,12	388.051,23
Artigo 10º I % do CDI	3,37 404,49	11,04 420,75	11,04 420,75	25,44 459,36	35,39 286,31	449.959,82	1.372.078,83
Artigo 10º II % do CDI	8,45 1.014,12	7,01 266,93	7,01 266,93	5,00 90,35	12,13 98,10	78.212,57	65.705,94
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -17,54	5,55 211,33	5,55 211,33	5,95 107,51	11,21 90,68	-9.582,03	341.010,20
BIRIGUÍ (Total)						2.776.584,81	7.756.929,40

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%)	6.677.147,02	0,00	0,00	0,00	6.743.048,15	65.901,13	198.494,77
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.103.095,05	0,00	0,00	0,00	1.113.990,17	10.895,12	32.817,02
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.611.863,71	0,00	0,00	0,00	6.677.884,36	66.020,65	198.832,63
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.632.240,31	0,00	0,00	0,00	30.934.813,50	302.573,19	911.324,42
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.436.835,14	0,00	0,00	0,00	17.614.371,79	177.536,65	541.998,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.371.866,19	0,00	0,00	0,00	4.413.938,21	42.072,02	128.460,79
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.404.866,44	0,00	0,00	0,00	4.447.305,51	42.439,07	129.582,32
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.887.020,58	0,00	0,00	0,00	4.933.832,29	46.811,71	142.896,14
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.987.121,24	0,00	0,00	0,00	5.035.110,92	47.989,68	146.490,58
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.658.435,74	0,00	0,00	0,00	17.835.064,28	176.628,54	539.119,95
	98.770.491,42	0,00	0,00	0,00	99.749.359,18	978.867,76	

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	7.435.011,55	0,00	0,00	0,00	7.492.010,37	56.998,82	176.188,48
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.172.373,63	0,00	0,00	0,00	8.177.245,41	4.871,78	8.668,05
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.239.298,88	-117.567,60	0,00	1.129.689,03	7.957,75	7.957,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.568.377,86	0,00	0,00	0,00	28.584.554,81	16.176,95	36.327,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	139.211,68	-139.291,49	0,00	0,00	79,81	79,81
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.258.068,18	0,00	0,00	0,00	1.265.018,76	6.950,58	19.847,72
	45.433.831,22	1.378.510,56	-256.859,09	0,00	46.648.518,38	93.035,69	

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	5.171.837,28	54,91	-50,00	0,00	5.218.929,12	47.086,93	140.817,80
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.359.931,10	0,00	-1.360.570,52	0,00	0,00	639,42	17.132,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.019.624,49	5.074.100,73	-5.924.499,53	0,00	19.323.947,80	154.722,11	470.163,62
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	21.837.455,51	0,00	0,00	0,00	21.972.651,92	135.196,41	466.814,33
	48.388.848,38	5.074.155,64	-7.285.120,05	0,00	46.515.528,84	337.644,87	

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	3.087.559,22	0,00	0,00	0,00	3.111.335,12	23.775,90	72.588,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.813.798,52	0,00	0,00	0,00	3.843.104,43	29.305,91	75.836,00
	6.901.357,74	0,00	0,00	0,00	6.954.439,55	53.081,81	

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	1.788.019,30	0,00	0,00	0,00	1.784.024,63	-3.994,67	-1.942,12
BB AÇÕES AGRO FIC FI	448.629,27	0,00	0,00	0,00	460.528,42	11.899,15	-9.725,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.566.505,11	0,00	0,00	0,00	3.683.941,50	117.436,39	351.381,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.793.468,72	0,00	0,00	0,00	6.685.866,73	-107.601,99	-538.341,15
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	9.801.744,83	0,00	0,00	0,00	9.764.468,54	-37.276,29	-313.455,93
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.111.595,18	0,00	0,00	0,00	2.102.330,78	-9.264,40	-77.869,44
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.423.311,11	0,00	0,00	0,00	13.287.861,36	-135.449,75	-316.444,58
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.118.347,12	0,00	0,00	0,00	1.118.697,46	350,34	-47.959,48
MAG BRASIL FIA	400.449,83	0,00	0,00	0,00	399.645,47	-804,36	-18.082,51
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.493.918,44	0,00	0,00	0,00	2.522.489,36	28.570,92	-18.606,62
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.107.461,59	0,00	0,00	0,00	4.383.617,67	276.156,08	102.485,27
	46.053.450,50	0,00	0,00	0,00	46.193.471,92	140.021,42	

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	3.494.713,32	0,00	0,00	0,00	3.660.581,51	165.868,19	344.432,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.884.150,39	0,00	0,00	0,00	7.136.245,14	252.094,75	851.495,46
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	588.261,03	0,00	0,00	0,00	603.425,76	15.164,73	48.939,02
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.599,70	0,00	0,00	0,00	1.146.214,27	48.614,57	121.827,89
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.235.349,06	0,00	0,00	0,00	1.275.474,74	40.125,68	80.919,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.208.352,25	0,00	0,00	0,00	4.299.384,11	91.031,86	568.589,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	17.508.425,75	0,00	0,00	0,00	18.121.325,53	612.899,78	

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	2.710.527,73	0,00	0,00	0,00	2.752.970,85	42.443,12	388.051,23
	2.710.527,73	0,00	0,00	0,00	2.752.970,85	42.443,12	

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	1.313.480,07	0,00	0,00	0,00	1.357.194,37	43.714,30	133.381,67
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.979.305,98	0,00	0,00	0,00	7.216.219,77	236.913,79	722.585,80
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.053.673,22	0,00	0,00	0,00	5.223.004,95	169.331,73	516.111,36
	13.346.459,27	0,00	0,00	0,00	13.796.419,09	449.959,82	

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 MULTIESTRATÉGIA	925.322,21	0,00	0,00	0,00	1.003.534,78	78.212,57	65.705,94
	925.322,21	0,00	0,00	0,00	1.003.534,78	78.212,57	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	229.040,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	228.260,00	1.420,00	720,00
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	904.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	804.200,00	-94.000,00	14.900,00
CARE11	432.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.832,00	59.400,00	163.944,00
CXCE11B	562.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227,77	550.000,00	-6.772,23	4.727,96
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	277.780,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	291.584,00	16.116,00	24.072,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.075.467,44	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.071.721,64	14.254,20	132.646,24
	6.480.719,44	0,00	0,00	0,00	33.539,77	6.437.597,64	-9.582,03	

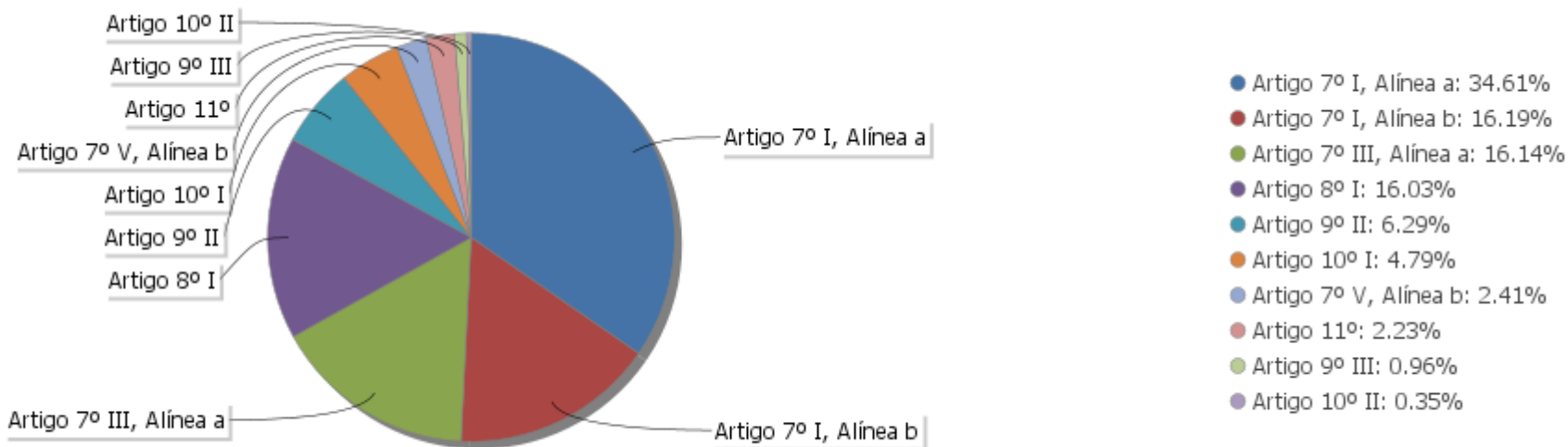
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

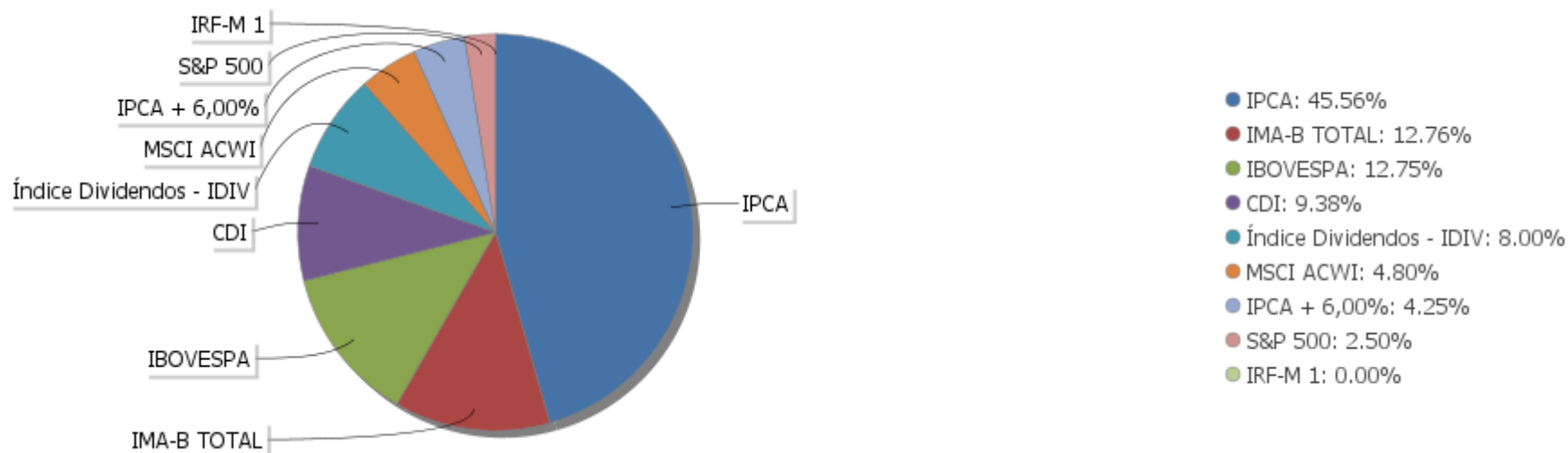
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	166.527.764,53	57,79	50,00	166.527.764,53	57,79	50,00
de 31 dias a 365 dias	38.506.879,06	13,36	10,00	205.034.643,59	71,15	60,00
acima de 365 dias	83.138.522,17	28,85	40,00	288.173.165,76	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

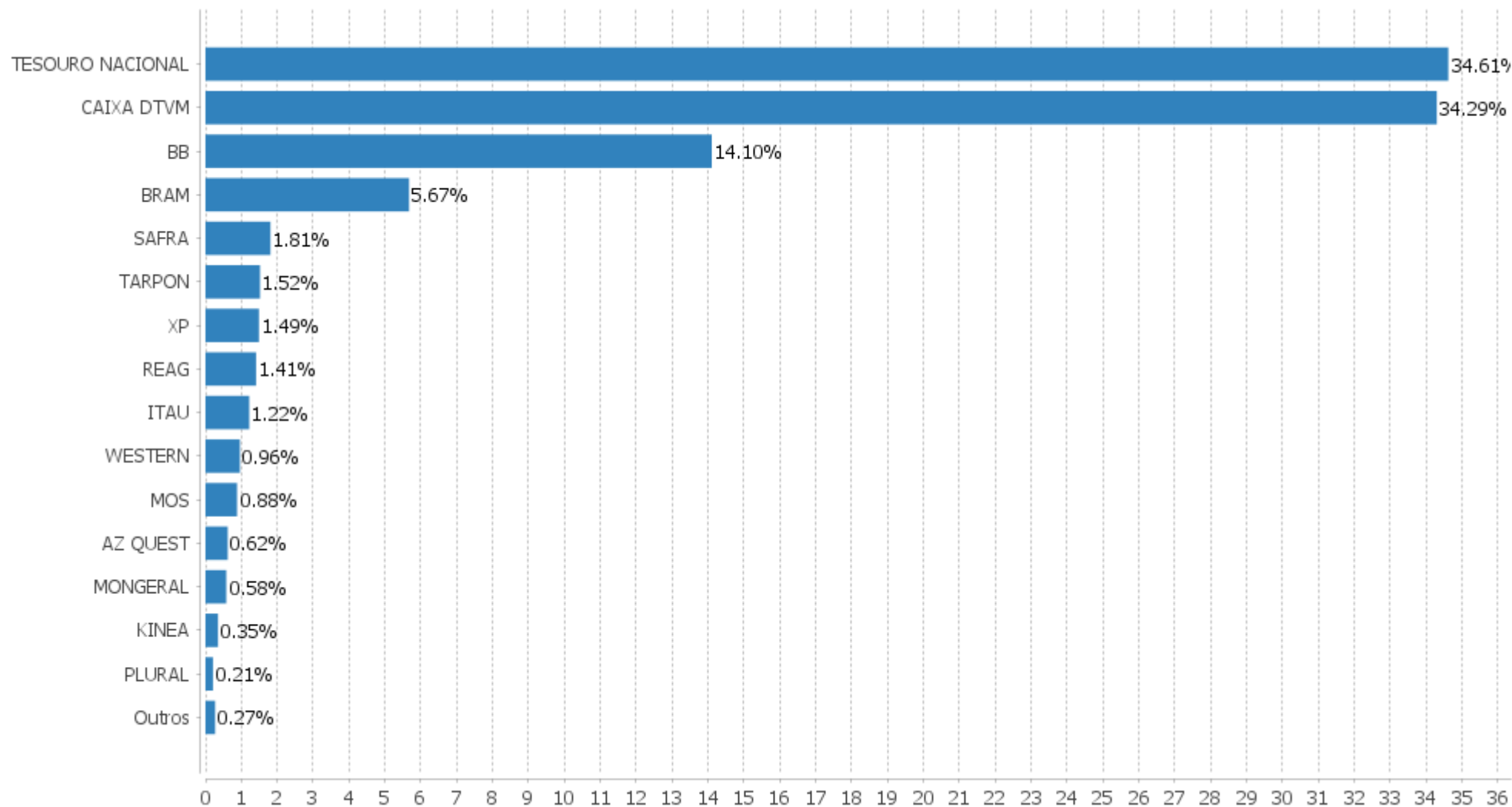


Alocação Por Estratégia



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										2,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55										2,64
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42										0,14
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

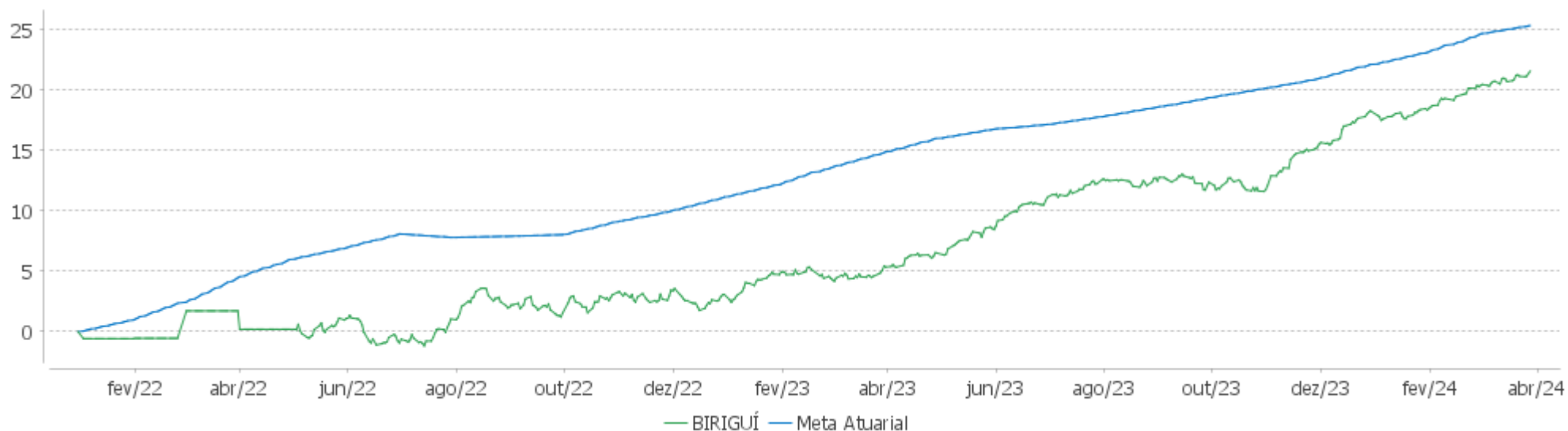
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

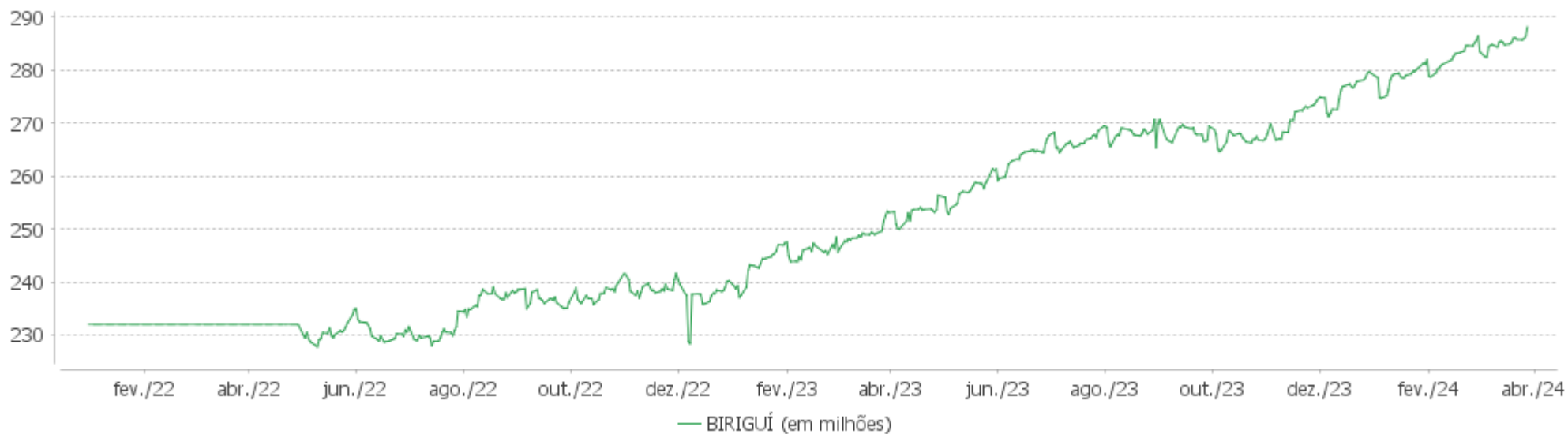
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	48,15	03 meses	2,78	2,64	0,14	2,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	51,85	06 meses	8,19	4,98	3,20	2,78
			12 meses	15,39	9,04	6,35	2,74
			24 meses	19,51	19,68	-0,18	3,63
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	21,56	24,96	-3,40	3,76
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

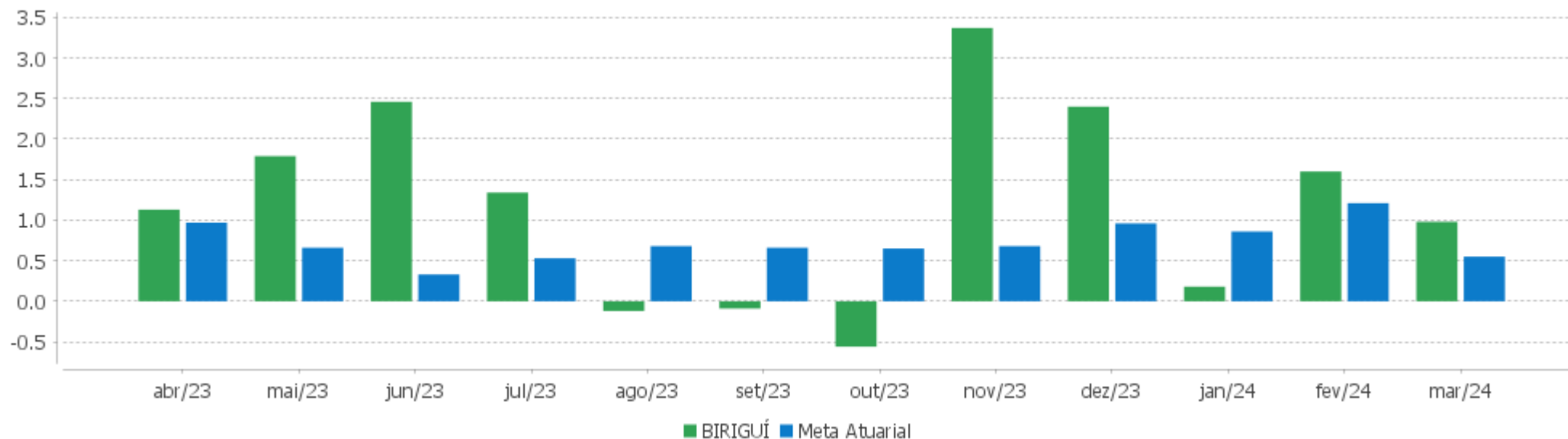


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,77 0,14	2,01 -0,84	2,01 -0,84	5,11 -0,33	10,08 0,05	21,94 -0,12	30,24 -13,76
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,77 0,15	2,39 -0,47	2,39 -0,47	5,11 -0,33	10,16 0,13	21,03 -1,03	31,72 -12,28
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,04 1,62	3,04 1,62	5,44 2,92	10,03 6,10	22,39 13,63	35,21 14,16
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,04 1,62	3,04 1,62	5,50 2,99	7,09 3,16		
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,94 1,53	2,94 1,53	5,20 2,68	9,58 5,65	21,43 12,67	33,77 12,72
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,96 1,54	2,96 1,54	5,19 2,67	9,60 5,68	21,54 12,78	33,80 12,75
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,13 1,71	3,13 1,71	5,49 2,98	10,30 6,37	23,15 14,39	36,28 15,23
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,96 1,54	2,96 1,54	5,18 2,66	9,59 5,66	21,51 12,75	33,75 12,70
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,03 1,62	3,03 1,62	5,43 2,92	10,02 6,09	22,36 13,61	35,17 14,13
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,96 1,54	2,96 1,54	5,23 2,71	9,64 5,71	21,57 12,81	33,96 12,91
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,07 1,66	3,07 1,66	5,55 3,04	10,24 6,31	22,81 14,05	35,81 14,76
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,07 1,65	3,07 1,65	5,51 2,99	10,18 6,25	22,72 13,96	35,65 14,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,13 -0,05	0,13 -0,05	4,84 -0,10	11,64 -0,17	19,81 -0,40	24,88 -0,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	2,41 0,99	2,41 0,99	5,40 2,88	13,73 9,81	25,89 17,14	31,67 10,63
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,11 -0,07	0,11 -0,07	4,82 -0,12	11,56 -0,25	19,65 -0,56	24,65 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,47 0,01	2,47 0,01	5,37 -0,06	12,08 -0,20	26,60 -0,48	32,83 -0,78
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82	2,57	2,57	5,42	12,11	26,70	34,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,79	97,81	97,81	97,87	97,93	97,86	97,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,55 0,39	1,59 0,18	1,59 0,18	5,69 3,18	13,03 9,10	23,64 14,88	32,20 11,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 109,23	2,92 111,29	2,92 111,29	6,02 108,71	13,31 107,68	28,84 105,71	37,92 106,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,87 104,20	2,72 103,65	2,72 103,65	5,74 103,60	12,93 104,59	27,88 102,20	36,71 103,58
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,62 0,46	2,17 0,76	2,17 0,76	4,77 2,25	11,55 7,63	24,47 15,71	28,70 7,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,75 90,22	2,37 90,41	2,37 90,41	5,02 90,73	11,13 90,06	23,79 87,18	30,10 84,93
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,38 0,82	-3,11 0,70	-3,11 0,70	10,84 0,59	24,53 -2,67	10,50 -8,52	18,45 -14,45
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,72 7,43	2,39 6,92	2,39 6,92	14,21 4,31	66,23 40,49	58,97 52,21	103,98 94,15
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,22 0,48	-0,11 4,42	-0,11 4,42	10,71 0,81	26,12 0,38	4,00 -2,75	0,06 -9,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-0,44 0,27	-3,57 0,96	-3,57 0,96	10,25 0,35	25,42 -0,32	4,21 -2,55	6,17 -3,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,01 0,19	-2,33 1,48	-2,33 1,48	10,04 -0,20	26,45 -0,75	13,34 -5,68	20,66 -12,24
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,03 0,74	-4,11 0,42	-4,11 0,42	10,56 0,66	17,44 -8,30	12,01 5,25	-6,84 -16,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,65 3,36	-2,07 2,46	-2,07 2,46	4,83 -5,07	16,65 -9,09	-0,68 -7,44	13,43 3,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,29 4,00	10,54 15,07	10,54 15,07	23,96 14,06	30,65 4,91	26,59 19,84	49,83 40,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 -0,88	-7,45 -2,92	-7,45 -2,92	5,40 -4,50	19,61 -6,13	-2,02 -8,78	4,15 -5,68
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,15 1,85	-0,73 3,80	-0,73 3,80	12,09 2,18	48,52 22,78	23,04 16,29	20,28 10,44
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 0,51	-4,33 0,20	-4,33 0,20	8,79 -1,11	21,69 -4,05	-2,17 -8,93	-4,14 -13,98
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,57 2,27	16,41 20,94	16,41 20,94	30,45 20,55	37,79 12,05	28,06 21,31	13,84 4,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,75	10,39	10,39	16,65	9,69	9,80	-1,37

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.	1,60	-0,79	-0,79	-2,31	-9,40	-6,26	-3,37
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,43	11,89	11,89	20,21	23,80	21,63	13,31
Var. MSCI ACWI p.p.	1,29	0,72	0,72	1,24	4,71	5,56	11,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,66	13,55	13,55	22,89	25,66	28,77	21,74
Var. MSCI ACWI p.p.	0,52	2,37	2,37	3,92	6,58	12,70	19,73
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2,58	8,83	8,83	25,67	33,27	-11,94	-44,32
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,56	-2,35	-2,35	6,70	14,19	-28,01	-46,33
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,25	6,77	6,77	15,56	7,08	-19,51	-32,00
Var. MSCI ACWI p.p.	0,11	-4,40	-4,40	-3,40	-12,00	-35,57	-34,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,16	15,24	15,24	29,37	37,99	27,89	-12,39
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,54	12,38	12,38	23,92	27,96	5,83	-56,39
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	3,33	10,90	10,90	25,09	31,14	28,56	53,49
% do CDI	399,30	415,24	415,24	453,17	251,86	104,66	150,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,39	11,13	11,13	25,56	36,04	34,42	62,08
Var. S&P 500 p.p.	0,03	-2,55	-2,55	3,31	10,29	12,11	46,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,35	10,97	10,97	25,35	35,53	33,77	60,85
Var. IBOVESPA p.p.	4,06	15,50	15,50	15,45	9,79	27,02	51,02
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	8,45	7,01	7,01	5,00	12,13		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,83	4,15	4,15	-0,44	2,09		
CXCE11B	-1,22	1,75	1,75	11,20	27,51	32,07	-22,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	6,28	6,28	1,30	1,77	25,31	-32,19
CARE11	11,89	51,09	51,09	16,95	-8,00	-46,65	-22,29
Var. IBOVESPA p.p.	12,60	55,63	55,63	7,05	-33,74	-53,41	-32,13
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5,72	7,90	7,90	18,67	43,29	5,67	-9,11
Var. IBOVESPA p.p.	6,42	12,43	12,43	8,77	17,55	-1,09	-18,95
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-10,42	2,57	2,57	2,97	40,73	50,77	6,09
Var. IPCA p.p.	-10,58	1,15	1,15	0,45	36,80	42,02	-14,95
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,35	3,81	3,81	4,75	5,43	0,30	1,99
Var. IBOVESPA p.p.	1,06	8,34	8,34	-5,15	-20,31	-6,46	-7,85
BBRC11	0,62	0,31	0,31	3,36	35,11		
Var. IBOVESPA p.p.	1,33	4,84	4,84	-6,55	9,37		
BIRIGUÍ	0,98	2,78	2,78	8,19	15,39	19,51	
Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,42	0,14	0,14	3,18	6,29	-0,47	
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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 IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	6.743.048,15	5,590000	6.610.999,97	5,847100	-132.048,18
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.113.990,17	5,600000	1.093.018,66	5,847100	-20.971,51
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.677.884,36	5,742000	6.624.221,97	5,847100	-53.662,39
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.934.813,50	5,600000	29.916.346,32	5,891100	-1.018.467,18
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.614.371,79	6,001000	17.500.870,54	7,796100	-113.501,25
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.413.938,21	5,265000	4.375.152,86	5,680000	-38.785,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.447.305,51	5,280000	4.409.636,82	5,680000	-37.668,69
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.933.832,29	5,207400	4.802.150,48	5,739900	-131.681,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.035.110,92	5,265000	4.915.142,25	5,739900	-119.968,67
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.835.064,28	5,765000	17.669.728,22	5,857500	-165.336,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
686	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.084.950,34	409.796,09751700	5,0877750000
685	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	927,56	0,00	182,31152100	5,0877750000
675	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	63.693,85	12.518,99902400	5,0877750000
652	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.038.202,80	425.932,14970847	2,4374840000
688	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	575.872,73	113.139,74831500	5,0899240000
687	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.006.545,49	0,00	394.219,14551100	5,0899240000
673	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.713,46	0,00	2.890,70327966	5,0899240000
676	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.048.671,93	402.495,58148600	5,0899240000
653	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	322.367,72	132.204,23005675	2,4384070000
654	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	139.211,68	0,00	40.369,86364135	3,4484060000
669	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	994.771,75	195.353,24730974	5,0921690000
662	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.068.559,23	0,00	186.788,71792200	5,7206840000
661	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.730,00	0,00	477,21566100	5,7206840000
660	05/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	139.211,68	0,00	24.334,79632800	5,7206840000
702	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	139.291,49	40.369,86328764	3,4503830000
689	06/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.391.028,19	0,00	273.045,99701200	5,0944830000
690	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.330,42	0,00	5.752,07443300	5,0991030000
671	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.020,00	0,00	7.652,32630131	5,0991030000
677	11/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.339,64	654,65755800	5,1013540000
692	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.514,04	688,54084400	5,1036060000
691	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.279,22	0,00	4.757,26770400	5,1036060000
663	12/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.724,88	300,89841000	5,7324330000
693	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	95.055,32	18.617,34631700	5,1057390000
674	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	980,23	191,98592016	5,1057390000
672	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.986,40	3.914,49700034	5,1057390000
678	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	214.480,20	0,00	42.007,67019200	5,1057390000
665	13/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	115.842,72	20.200,00765200	5,7347860000
664	13/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.385,07	0,00	3.031,51155000	5,7347860000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
694	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.610,94	0,00	902,69961700	5,1079450000
679	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50,84	0,00	9,95312200	5,1079450000
681	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	50,84	9,95312000	5,1079450000
680	14/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.314,67	2.410,88532900	5,1079450000
666	14/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	290,02	0,00	50,55131100	5,7371410000
696	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.070,46	0,00	2.557,72836300	5,1101830000
695	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.227,77	0,00	1.023,01033000	5,1101830000
682	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,60	0,11741000	5,1101830000
697	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.110,11	1.195,17666300	5,1123070000
683	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.508,13	1.859,85115000	5,1123070000
667	18/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.036,63	0,00	1.922,13766500	5,7418520000
698	19/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	782,61	0,00	153,01815900	5,1144910000
668	19/03/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	86,25	0,00	15,01512200	5,7442090000
684	25/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.678,95	1.108,43901700	5,1233760000
699	26/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.896,72	0,00	5.832,89516700	5,1255370000
700	28/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	455.674,88	0,00	88.831,76379400	5,1296390000
670	28/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	844.461,97	0,00	164.624,05444126	5,1296390000
650	28/03/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	54,91	0,00	3,22301845	17,0368246000
651	28/03/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	50,00	2,93481920	17,0368246000
Total			6.452.666,20	7.541.979,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.421.600,40

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,28	5,00	0,12	-0,13	0,74	199.867.845,95	69,36
Artigo 8º	8,48	5,26	20,00	0,73	-0,06	0,30	46.193.471,92	16,03
Artigo 9º	13,59	6,37	20,00	0,15	0,18	3,25	20.874.296,38	7,24
Artigo 10º	10,93	4,74	20,00	0,18	0,26	3,72	14.799.953,87	5,14
Artigo 11º	6,90	2,59	20,00	0,01	-0,14	-0,15	6.437.597,64	2,23
BIRIGUÍ		1,19		1,19			288.173.165,76	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	6.743.048,15	2,34
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	1.113.990,17	0,39
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	6.677.884,36	2,32
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	30.934.813,50	10,73
NTN-B 150824 (6,001000%)	0,26	0,08	-0,00	0,11	0,72	1,02	17.614.371,79	6,11
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,50	0,96	4.413.938,21	1,53
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,51	0,96	4.447.305,51	1,54
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,49	0,96	4.933.832,29	1,71
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,50	0,96	5.035.110,92	1,75
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	17.835.064,28	6,19
Sub-total	0,26	0,13	-0,00		0,62	0,99	99.749.359,18	34,61

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	0,08	0,00	0,13	-0,40	0,77	7.492.010,37	2,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,00	-1,46	0,82	1.129.689,03	0,39
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	1,22	0,02	0,01	-0,34	0,06	8.177.245,41	2,84
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,08	0,01	-0,34	0,06	28.584.554,81	9,92
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	NaN	0,00	NaN	-0,21	0,80	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,88	0,75	0,00	0,76	-0,32	0,55	1.265.018,76	0,44
Sub-total	1,85	0,99	0,10		-0,34	0,20	46.648.518,38	16,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,01	1,21	0,87	19.323.947,80	6,71
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	NaN	0,00	NaN	-6,51	0,75	0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	5.218.929,12	1,81
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,96	0,33	0,01	0,34	-0,22	0,62	21.972.651,92	7,62
Sub-total	0,47	0,16	0,01		-0,18	0,75	46.515.528,84	16,14

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,59	0,52	0,00	0,53	-0,04	0,77	3.111.335,12	1,08
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,12	0,59	0,00	0,61	-0,06	0,77	3.843.104,43	1,33
Sub-total	1,25	0,53	0,01		-0,05	0,77	6.954.439,55	2,41

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	9,37	6,16	0,06	4,72	0,63	6,72	4.383.617,67	1,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,17	6,22	0,12	1,36	-0,22	-1,58	6.685.866,73	2,32
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12,14	8,03	0,05	5,24	0,03	1,15	2.522.489,36	0,88
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9,90	5,26	0,15	2,28	-0,12	-0,38	9.764.468,54	3,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,93	7,22	0,03	3,03	-0,09	-0,22	1.784.024,63	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,55	5,14	0,19	1,87	-0,22	-1,01	13.287.861,36	4,61
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10,98	6,17	0,04	1,24	-0,12	-0,44	2.102.330,78	0,73
MAG BRASIL FIA	10,72	8,47	0,01	6,02	-0,10	-0,20	399.645,47	0,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI	12,98	8,66	0,01	5,47	0,14	2,65	460.528,42	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,81	4,68	0,04	5,39	0,25	3,29	3.683.941,50	1,28
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	9,11	7,80	0,02	3,01	-0,09	0,03	1.118.697,46	0,39
Sub-total	8,48	5,26	0,73		-0,06	0,30	46.193.471,92	16,03

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,13	5,88	0,02	5,71	0,32	4,75	3.660.581,51	1,27
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,69	6,02	0,02	5,67	0,21	3,66	7.136.245,14	2,48
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	29,54	15,92	0,01	15,23	0,06	2,58	603.425,76	0,21
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,60	5,33	0,01	4,99	0,34	4,43	1.146.214,27	0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,10	9,71	0,00	9,49	0,16	3,25	1.275.474,74	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	10,03	0,06	10,02	0,07	2,16	4.299.384,11	1,49
Sub-total	13,73	6,72	0,12		0,19	3,50	18.121.325,53	6,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,61	6,40	0,03	8,48	0,06	1,57	2.752.970,85	0,96
Sub-total	12,61	6,40	0,03		0,06	1,57	2.752.970,85	0,96

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,74%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,59	5,09	0,07	5,35	0,26	3,35	5.223.004,95	1,81
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	9,67	5,03	0,02	5,03	0,26	3,33	1.357.194,37	0,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,64	5,09	0,10	4,20	0,27	3,39	7.216.219,77	2,50
Sub-total	9,62	5,09	0,18		0,26	3,37	13.796.419,09	4,79

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,80	0,26	0,00	0,28	0,26	8,45	1.003.534,78	0,35
Sub-total	28,80	0,26	0,00		0,26	8,45	1.003.534,78	0,35

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,59%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11	3,66	0,16	0,00	5,53	-0,06	0,62	228.260,00	0,08
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	53,76	14,32	-0,00	14,31	-0,21	-10,42	804.200,00	0,28
CXCE11B	8,49	0,47	0,00	5,53	-0,24	-1,22	550.000,00	0,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	24,11	0,45	-0,00	5,56	0,20	5,72	291.584,00	0,10
CARE11	32,07	24,01	0,01	23,69	0,34	11,89	491.832,00	0,17
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,24	1,14	-0,00	5,70	-0,39	0,35	4.071.721,64	1,41
Sub-total	6,90	2,59	0,01		-0,14	-0,15	6.437.597,64	2,23

(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 (%)