



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,07%

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 150525 (5,680000%)	2,91	0,05	1,02	8,90	31.892.392,36	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	0,25	0,04	0,97	8,47	30.868.773,75	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,04	1,00	8,72	31.995.210,66	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,05	1,00	8,76	21.571.732,68	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,05	1,01	8,82	37.603.152,01	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	2,93	0,05	1,06	5,35	20.462.450,90	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,26	0,05	1,06	9,37	48.529.075,54	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,05	1,08	9,50	21.729.049,87	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,86	0,04	0,98	8,56	31.784.769,21	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,94	0,06	1,06	5,35	20.460.814,49	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,420000%)	4,16	0,05	1,08	1,62	101.626.509,71	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	4,17	0,04	1,09	3,81	25.952.655,87	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	0,22	0,04	1,00	7,32	50.674.354,45	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	2,89	0,05	1,02	5,66	30.796.072,82	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	2,93	0,04	1,06	4,34	20.262.904,67	1,04

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,400000%)	4,16	0,04	1,08	1,95	101.946.979,99	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	2,96	0,05	1,08	3,80	25.192.321,50	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,23	0,04	1,00	7,33	52.154.484,88	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,89	0,03	1,02	5,67	30.798.244,65	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,13	0,04	1,06	4,32	20.860.587,09	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,30	0,03	0,98	8,59	25.983.016,87	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	0,22	0,04	1,00	7,31	50.693.561,71	2,61
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,24</b>	<b>0,04</b>	<b>1,04</b>	<b>9,15</b>	<b>833.839.115,68</b>	<b>42,96</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	1.983.022,63	0,10	6.810.595.873,00	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,49	0,07	1,34	3,31	10.330.715,78	0,53	1.082.487.478,19	0,95
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,74	0,10	-0,70	-0,70	23.113.054,02	1,19	148.359.671,02	15,58
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,98</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,03</b>	<b>3,29</b>	<b>35.426.792,43</b>	<b>1,83</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	229.836.943,63	11,84	20.409.457.658,47	1,13
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,93	9,68	224.511.949,67	11,57	15.416.999.740,59	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,92	9,07	92.257.649,02	4,75	6.312.602.841,59	1,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,07	0,04	0,93	9,37	22.944.272,34	1,18	7.254.276.668,81	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		DI FI								
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,01	-0,03	0,61	7,20	49.896.937,58	2,57	386.922.395,56	12,90
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,61	0,01	0,68	6,26	10.942.162,79	0,56	241.144.043,03	4,54
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,63	-0,01	-0,16	-2,04	5.452.308,42	0,28	137.737.146,98	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,29	0,03	1,88	10,49	11.269.714,03	0,58	253.041.188,17	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	9,38	45.679.927,62	2,35	3.555.599.377,38	1,28
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,21</b>	<b>0,03</b>	<b>0,91</b>	<b>9,06</b>	<b>692.791.865,10</b>	<b>35,70</b>		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	8,59	0,00	-3,98	2,62	396.816,99	0,02	56.027.774,26	0,71
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III *	51,39	5,04	5,04	26,60	10.730,85	0,00	1.119.278,76	0,96
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>8,22</b>	<b>0,13</b>	<b>-3,76</b>	<b>3,30</b>	<b>407.547,84</b>	<b>0,02</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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,48	-0,02	0,55	7,18	19.296.392,97	0,99	287.844.484,62	6,70
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,08	0,04	0,97	9,30	11.133.690,39	0,57	6.424.936.870,46	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>8,49</b>	<b>30.430.083,36</b>	<b>1,57</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,21</b>	<b>0,04</b>	<b>0,95</b>	<b>8,92</b>	<b>1.592.895.404,41</b>	<b>82,07</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

9,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,78	-0,07	0,13	0,81	8.979.278,55	0,46	401.576.805,70	2,24
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11,72	-0,61	-1,78	-7,80	6.535.771,22	0,34	441.119.896,85	1,48
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,11	-0,12	-1,08	-1,94	21.684.751,30	1,12	663.719.146,69	3,27
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,08	-0,57	-2,94	-6,90	6.581.460,62	0,34	500.488.138,48	1,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	11,53	-1,37	-1,81	4,05	5.202.454,35	0,27	96.353.965,60	5,40
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	-0,50	0,51	3,11	141.722.075,26	7,30	877.950.496,82	16,14
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,75</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,04</b>	<b>1,30</b>	<b>190.705.791,30</b>	<b>9,83</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,75</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,04</b>	<b>1,30</b>	<b>190.705.791,30</b>	<b>9,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,25%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	11,88	-0,54	0,72	6,21	5.310.739,63	0,27	232.567.508,87	2,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	4,09	-0,21	-1,44	3,35	5.167.692,94	0,27	159.213.392,58	3,25
FRANKLIN TEMPLETON	BNP PARIBAS	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,56	-2,38	-0,33	1,89	5.094.554,86	0,26	209.054.254,78	2,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	33.069.330,11	1,70	825.916.041,18	4,00
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,28	-1,43	2,17	30,46	28.458.697,80	1,47	368.225.833,40	7,73
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,13</b>	<b>-1,75</b>	<b>3,49</b>	<b>35,63</b>	<b>77.101.015,34</b>	<b>3,97</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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,43	-1,25	5,92	8,04	5.402.205,46	0,28	2.836.421.099,25	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,43</b>	<b>-1,25</b>	<b>5,92</b>	<b>8,04</b>	<b>5.402.205,46</b>	<b>0,28</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,96</b>	<b>-1,72</b>	<b>3,65</b>	<b>35,30</b>	<b>82.503.220,80</b>	<b>4,25</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,10	-1,75	-0,29	15,99	31.895.716,26	1,64	843.196.437,19	3,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,03	0,90	7,74	5.885.241,42	0,30	913.332.069,11	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	13,84	0,00	1,45	9,78	0,00	0,00	70.612.134,82	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,03	-0,59	-0,40	5,46	10.546.345,52	0,54	288.973.097,72	3,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,90	-0,73	-0,92	-0,72	9.928.035,65	0,51	141.098.930,04	7,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,38	0,04	0,86	8,37	11.358.934,65	0,59	741.954.407,28	1,53
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>6,99</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>10,34</b>	<b>69.614.273,50</b>	<b>3,59</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	46,69	-15,92	-15,92	-42,60	251.119,35	0,01	15.994.176,56	1,57
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,21	-0,06	-0,06	-0,63	3.817.223,97	0,20	107.190.396,24	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>2,33</b>	<b>-1,21</b>	<b>-1,21</b>	<b>-4,96</b>	<b>4.068.343,32</b>	<b>0,21</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,61</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>9,41</b>	<b>73.682.616,82</b>	<b>3,80</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,05%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,03	0,00	3,16	1,69	1.019.417,74	0,05	117.610.204,60	0,87
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>15,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>1,69</b>	<b>1.019.417,74</b>	<b>0,05</b>		
Fundos Imobiliários			15,03	0,00	3,16	1,69	1.019.417,74	0,05		
<b>Total</b>			<b>1,73</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,94</b>	<b>8,80</b>	<b>1.940.806.451,07</b>	<b>100,00</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	833.839.115,68	42,96	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	35.426.792,43	1,83	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	692.791.865,10	35,70	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	407.547,84	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.430.083,36	1,57	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.592.895.404,41</b>	<b>82,07</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	190.705.791,30	9,83	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>190.705.791,30</b>	<b>9,83</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	77.101.015,34	3,97	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.402.205,46	0,28	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>82.503.220,80</b>	<b>4,25</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	69.614.273,50	3,59	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.068.343,32	0,21	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>73.682.616,82</b>	<b>3,80</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.019.417,74	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.019.417,74</b>	<b>0,05</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.940.806.451,07</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 111,69	9,15 101,76	2,44 91,82	5,05 95,86	10,91 99,39	8.553.486,73	0,45	61.319.253,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,03 -3,57	3,29 36,53	0,66 24,74	2,83 53,61	7,78 70,90	-11.731,49	-0,00	946.897,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,91 97,77	9,06 100,75	2,66 100,28	5,36 101,62	11,20 102,02	6.124.731,86	0,32	58.259.699,65
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-3,76 -405,22	3,30 36,71	-0,24 -9,18	0,65 12,31	12,08 110,04	-15.923,52	-0,00	15.873,21
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,70 75,78	8,49 94,41	1,88 71,05	5,05 95,78	12,30 112,08	212.493,21	0,01	2.045.626,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,04 1,64	1,30 4,64	3,01 1,39	2,66 -0,34	19,60 4,96	85.641,69	0,00	2.873.319,80
Artigo 9º II % do CDI	3,49 376,55	35,63 396,20	7,95 299,70	20,63 391,41	56,14 511,34	2.603.081,78	0,14	17.419.975,14
Artigo 9º III % do CDI	5,92 637,79	8,04 207,91	6,17 232,65			301.855,58	0,02	402.205,46
Artigo 10º I % do CDI	-0,01 -1,28	10,34 114,93	3,32 125,27	8,73 165,59	21,31 194,14	100.973,67	0,01	6.558.690,34
Artigo 10º II % do CDI	-1,21 -130,50	-4,96 -55,17	-3,42 -128,76	-4,72 -89,62	-5,08 -46,23	-49.868,71	-0,00	-210.641,39
Artigo 11º % do CDI	3,16 340,86	1,69 18,75	-1,42 -53,50	1,62 30,65	3,96 36,02	31.570,11	0,00	18.618,27
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>17.936.310,91</b>	<b>0,94</b>	<b>149.649.518,56</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 150525 (5,680000%)	31.571.759,25	0,00	0,00	0,00	31.892.392,36	320.633,11	2.642.931,44
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.475.710,68	0,00	0,00	0,00	31.784.769,21	309.058,53	2.542.168,78
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.246.046,65	0,00	0,00	0,00	20.460.814,49	214.767,84	1.042.591,95
NTN-B 150527 (6,420000%)	100.540.299,98	0,00	0,00	0,00	101.626.509,71	1.086.209,73	1.623.791,36

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.673.932,56	0,00	0,00	0,00	25.952.655,87	278.723,31	951.883,26
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.637.448,87	0,00	0,00	0,00	52.154.484,88	517.036,01	3.602.613,49
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.485.772,63	0,00	0,00	0,00	30.798.244,65	312.472,02	1.661.228,70
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.642.570,49	0,00	0,00	0,00	20.860.587,09	218.016,60	864.300,00
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.571.546,30	0,00	0,00	0,00	30.868.773,75	297.227,45	2.475.868,07
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.679.162,42	0,00	0,00	0,00	31.995.210,66	316.048,24	2.636.779,54
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.357.792,67	0,00	0,00	0,00	21.571.732,68	213.940,01	1.785.324,06
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.228.196,24	0,00	0,00	0,00	37.603.152,01	374.955,77	3.130.352,20
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.247.748,65	0,00	0,00	0,00	20.462.450,90	214.702,25	1.057.436,98
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.019.082,72	0,00	0,00	0,00	48.529.075,54	509.992,82	4.270.598,33
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.497.925,38	0,00	0,00	0,00	21.729.049,87	231.124,49	1.936.616,91
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.172.858,45	0,00	0,00	0,00	50.674.354,45	501.496,00	3.529.349,45
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.483.995,17	0,00	0,00	0,00	30.796.072,82	312.077,65	1.680.463,68
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.050.617,86	0,00	0,00	0,00	20.262.904,67	212.286,81	854.968,82
NTN-B 150828 (6,400000%)	100.858.929,85	0,00	0,00	0,00	101.946.979,99	1.088.050,14	1.950.612,38
NTN-B 150828 (6,460000%)	24.922.211,67	0,00	0,00	0,00	25.192.321,50	270.109,83	934.233,47
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.729.640,87	0,00	0,00	0,00	25.983.016,87	253.376,00	2.111.007,09
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.192.379,59	0,00	0,00	0,00	50.693.561,71	501.182,12	3.526.347,74
	825.285.628,95	0,00	0,00	0,00	833.839.115,68	8.553.486,73	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.968.898,71	0,00	0,00	0,00	1.983.022,63	14.123,92	110.314,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	10.194.114,17	0,00	0,00	0,00	10.330.715,78	136.601,61	330.715,78
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.275.511,04	0,00	0,00	0,00	23.113.054,02	-162.457,02	-164.051,24
	35.438.523,92	0,00	0,00	0,00	35.426.792,43	-11.731,49	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	210.671.312,23	109.331.090,81	-92.286.100,00	0,00	229.836.943,63	2.120.640,59	19.908.269,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	222.448.458,08	0,00	0,00	0,00	224.511.949,67	2.063.491,59	20.486.985,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	79.029.626,36	12.492.032,23	0,00	0,00	92.257.649,02	735.990,43	7.030.685,99
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	22.732.575,99	0,00	0,00	0,00	22.944.272,34	211.696,35	1.965.126,95
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	49.593.820,12	0,00	0,00	0,00	49.896.937,58	303.117,46	3.349.577,75
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.867.760,31	0,00	0,00	0,00	10.942.162,79	74.402,48	644.949,10
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.461.318,95	0,00	0,00	0,00	5.452.308,42	-9.010,53	-113.664,68
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.062.058,35	0,00	0,00	0,00	11.269.714,03	207.655,68	1.069.581,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	45.263.179,81	0,00	0,00	0,00	45.679.927,62	416.747,81	3.918.187,76
	657.130.110,20	121.823.123,04	-92.286.100,00	0,00	692.791.865,10	6.124.731,86	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	413.255,49	0,00	0,00	0,00	396.816,99	-16.438,50	12.553,61
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	10.215,87	0,00	0,00	0,00	10.730,85	514,98	3.319,60
	423.471,36	0,00	0,00	0,00	407.547,84	-15.923,52	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	19.190.610,74	0,00	0,00	0,00	19.296.392,97	105.782,23	1.292.876,83
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	11.026.979,41	0,00	0,00	0,00	11.133.690,39	106.710,98	615.338,87
	30.217.590,15	0,00	0,00	0,00	30.430.083,36	212.493,21	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.967.665,50	0,00	0,00	0,00	8.979.278,55	11.613,05	72.017,91
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.654.468,50	0,00	0,00	0,00	6.535.771,22	-118.697,28	-553.222,97

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21.921.851,35	0,00	0,00	0,00	21.684.751,30	-237.100,05	-428.802,19
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.780.942,02	0,00	0,00	0,00	6.581.460,62	-199.481,40	-487.405,47
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	5.298.095,24	0,00	0,00	0,00	5.202.454,35	-95.640,89	202.454,35
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	140.997.127,00	0,00	0,00	0,00	141.722.075,26	724.948,26	4.268.050,37
	190.620.149,61	0,00	0,00	0,00	190.705.791,30	85.641,69	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	5.272.701,45	0,00	0,00	0,00	5.310.739,63	38.038,18	310.739,63
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	5.243.265,22	0,00	0,00	0,00	5.167.692,94	-75.572,28	167.692,94
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.111.359,35	0,00	0,00	0,00	5.094.554,86	-16.804,49	94.554,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.016.373,68	0,00	0,00	0,00	33.069.330,11	2.052.956,43	10.202.117,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.854.233,86	0,00	0,00	0,00	28.458.697,80	604.463,94	6.644.869,98
	74.497.933,56	0,00	0,00	0,00	77.101.015,34	2.603.081,78	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.100.349,88	0,00	0,00	0,00	5.402.205,46	301.855,58	402.205,46
	5.100.349,88	0,00	0,00	0,00	5.402.205,46	301.855,58	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.988.072,70	0,00	0,00	0,00	31.895.716,26	-92.356,44	4.395.915,13
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.832.772,16	0,00	0,00	0,00	5.885.241,42	52.469,26	422.926,21
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	12.313.548,53	0,00	-12.492.032,23	0,00	0,00	178.483,70	1.112.875,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO	10.589.120,32	0,00	0,00	0,00	10.546.345,52	-42.774,80	546.345,52

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.020.184,35	0,00	0,00	0,00	9.928.035,65	-92.148,70	-71.964,35
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.261.634,00	0,00	0,00	0,00	11.358.934,65	97.300,65	580.199,64
	82.005.332,06	0,00	-12.492.032,23	0,00	69.614.273,50	100.973,67	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	298.670,14	0,00	0,00	0,00	251.119,35	-47.550,79	-186.338,87
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	3.819.541,89	0,00	0,00	0,00	3.817.223,97	-2.317,92	-24.302,52
	4.118.212,03	0,00	0,00	0,00	4.068.343,32	-49.868,71	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	998.101,17	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.019.417,74	31.570,11	18.618,27
	998.101,17	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.019.417,74	31.570,11	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

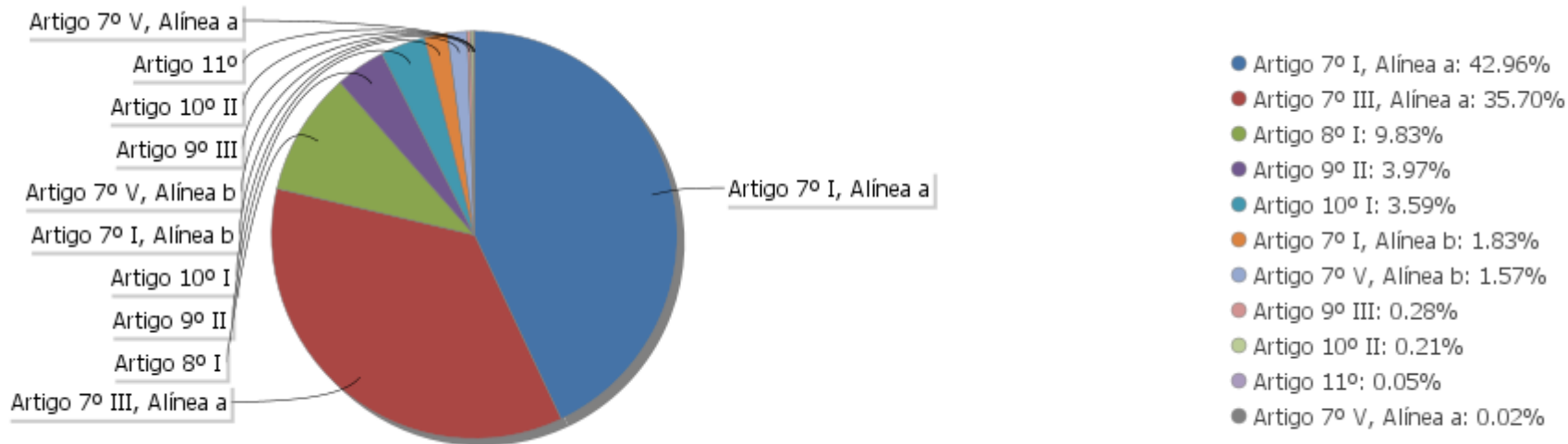
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	888.397.834,85	45,77	55,00	888.397.834,85	45,77	55,00
de 31 dias a 365 dias	229.736.392,38	11,84	25,00	1.118.134.227,23	57,61	80,00
acima de 365 dias	822.672.223,84	42,39	20,00	1.940.806.451,07	100,00	100,00

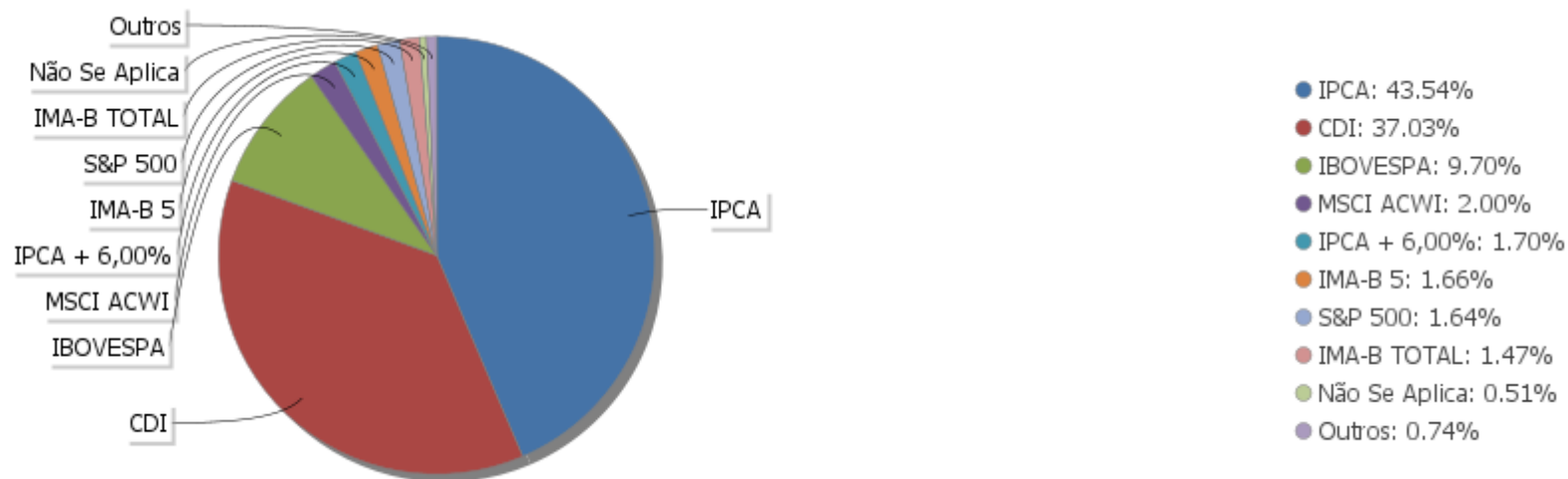


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

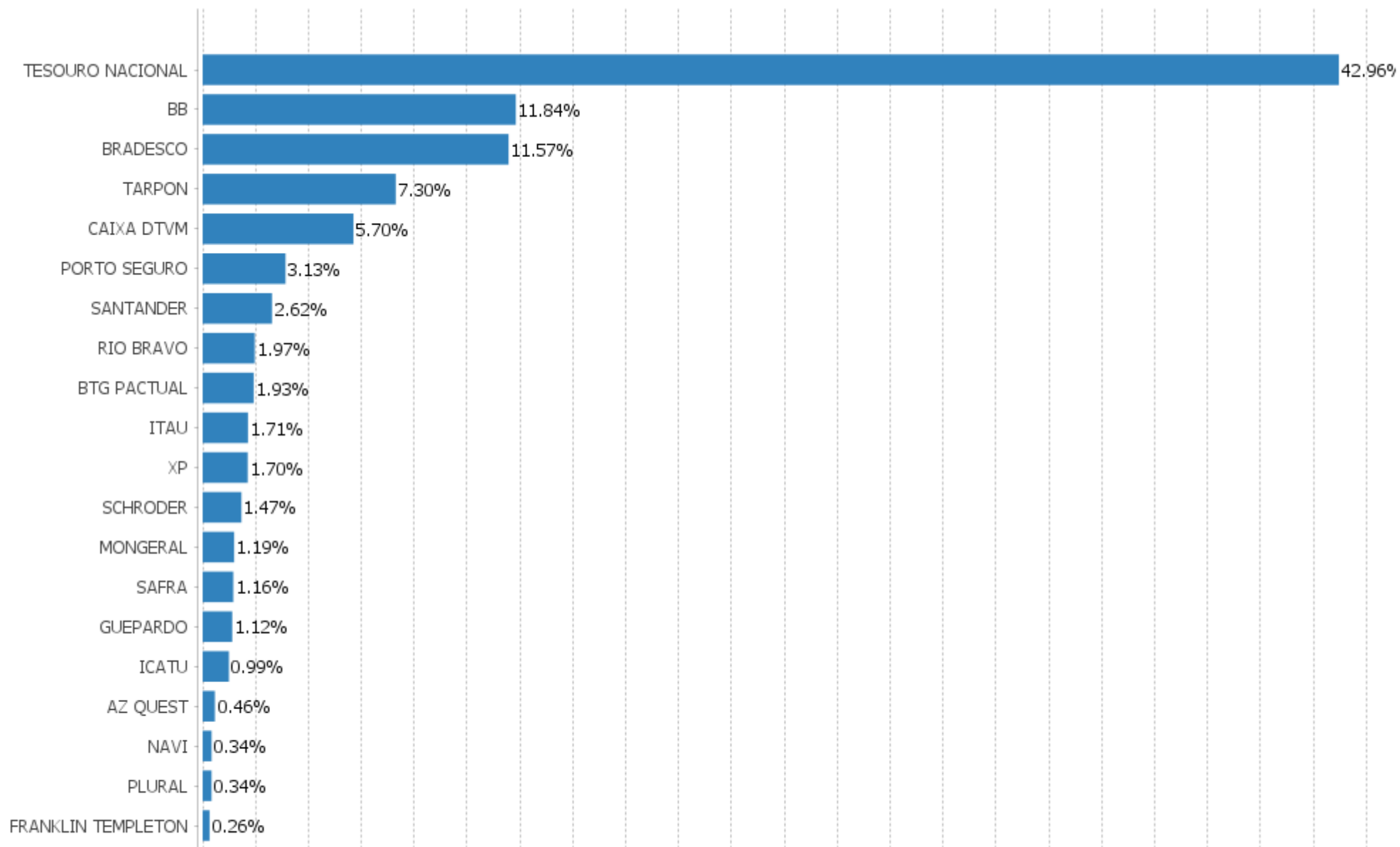


Alocação Por Estratégia

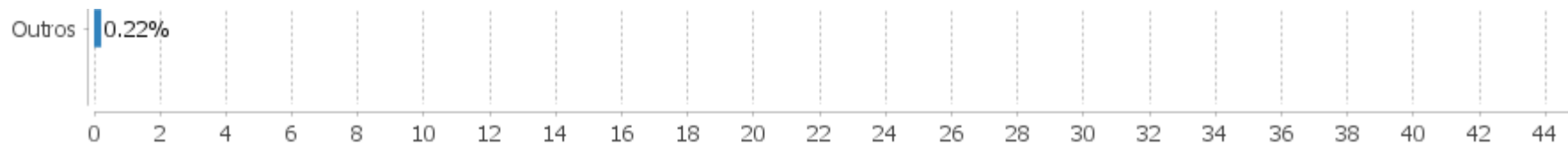


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



**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	0,28	1,25	1,45	0,12	0,50	1,04	1,09	1,36	0,47	0,94			8,80
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72	0,79	0,52	0,74	0,32	0,77	0,92			7,39
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61	-0,29	0,51	0,35	1,03	-0,30	0,02			1,41
2023	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29	1,97	16,02
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,61	-0,60	1,70	1,09	7,27
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27	1,24	0,10	2,58	-0,58	-0,05	6,47
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67	-1,30	-1,01	-3,53
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

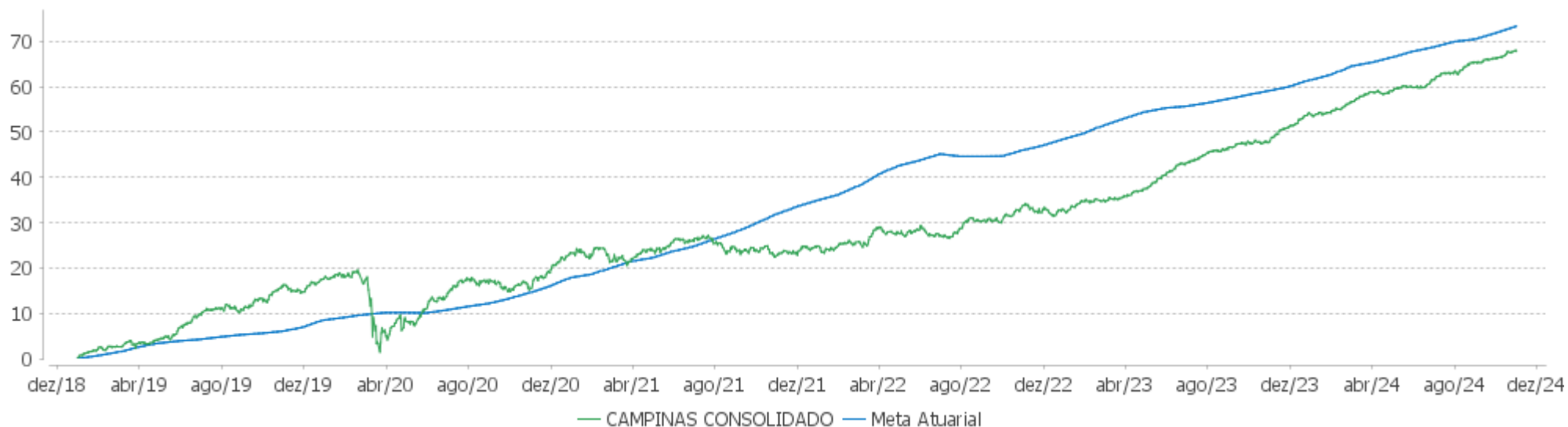
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

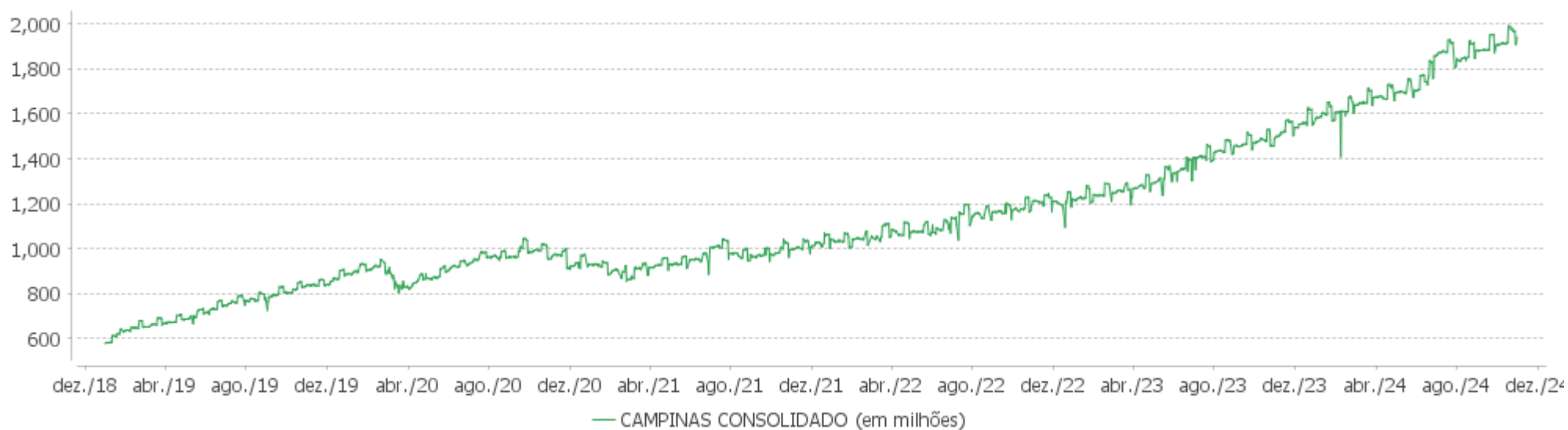
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	36	51,43	03 meses	2,79	2,02	0,76	1,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	48,57	06 meses	5,51	4,13	1,38	1,56
			12 meses	13,48	8,97	4,51	1,73
			24 meses	25,44	18,77	6,67	2,14
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	37,05	31,51	5,54	2,73
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	48 meses	45,64	51,32	-5,68	3,46
			60 meses	44,80	63,49	-18,69	6,08
			Desde 31/12/2018	67,77	73,36	-5,59	5,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

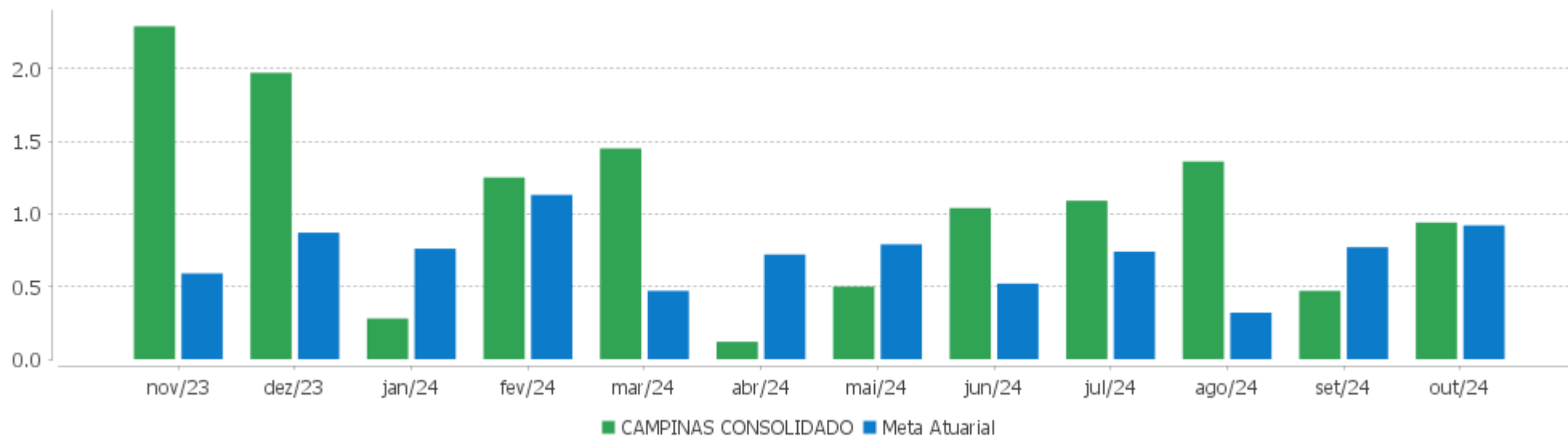


Patrimônio Líquido



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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 -0,19	7,18 1,10	1,38 -0,36	4,68 0,53	11,56 1,99	19,53 -0,13	37,47 2,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,97 104,29	9,30 103,37	2,81 105,76	5,47 103,85	11,38 103,61	27,17 105,03	43,17 107,04
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,50 5,61	2,55 1,57	5,27 3,22	11,30 6,55	24,39 14,59	33,28 16,37
NTN-B 150529 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,15 2,27	2,50 1,52	2,12 0,08	4,71 -0,05		
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,74 4,85	2,33 1,35	4,83 2,78	10,34 5,58	15,54 5,73	
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,56 4,68	2,28 1,30	4,72 2,68	7,09 2,34	11,95 2,14	
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,73 4,85	2,33 1,35	4,82 2,77	10,33 5,57	15,58 5,77	
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,90 5,02	2,38 1,40	4,92 2,87	7,41 2,65	12,57 2,76	
NTN-B 150828 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,24 -0,64	-0,42 -1,41	2,22 0,18	4,91 0,15		
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	5,89 2,00	2,40 1,42	4,97 2,92	7,49 2,73		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,76 4,88	2,34 1,36	4,84 2,79	10,41 5,65	22,42 12,61	34,14 17,23
NTN-B 150828 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,17 2,29	2,51 1,52	5,17 3,12	7,85 3,09		
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,72 4,84	2,33 1,35	4,81 2,77	10,36 5,60	22,31 12,51	33,97 17,06
NTN-B 150828 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,39 2,50	2,58 1,60	5,32 3,27	8,11 3,35		
NTN-B 150527 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,37 5,48	2,51 1,53	5,19 3,14	7,89 3,14		
NTN-B 150527 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	6,41 2,53	2,59 1,60	2,27 0,22	4,99 0,24		
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,98	8,59	2,29	4,74	10,26	18,64	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,42	4,71	1,31	2,69	5,50	8,83	
NTN-B 150527 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,37 2,48	2,57 1,58	2,24 0,20	4,95 0,19		
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,37 5,48	2,52 1,53	5,19 3,15	11,15 6,39	24,04 14,24	36,71 19,79
NTN-B 150826 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,20 2,31	2,51 1,53	5,18 3,14	7,87 3,12		
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	8,47 4,58	2,26 1,27	4,67 2,62	10,05 5,30	14,91 5,10	
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,82 4,93	2,36 1,37	4,87 2,82	10,48 5,72	22,57 12,76	34,37 17,46
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,75 4,86	2,34 1,36	4,84 2,79			
NTN-B 150529 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,98 5,09	2,41 1,43	4,97 2,93	7,49 2,73		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,05	-0,70 -0,87	-1,12 -0,32	1,00 -0,63	4,65 -0,97	13,72 -1,37	26,41 -1,81
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,34 144,41	11,15 123,99	3,17 119,54	6,23 118,30	12,77 116,34	25,59 98,91	37,41 92,75
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-3,98 -428,67	2,62 29,12	-0,00 -0,10	0,08 1,48	11,63 105,90	227,39 879,01	328,60 814,69
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	5,04 543,24	26,60 295,85	-10,72 -404,24	20,47 388,32	24,66 224,58	1.142,28 4.415,66	188,27 466,77
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,49	-2,04 -2,20	1,13 1,94	2,13 0,50	2,84 -2,78		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,93 100,36	9,37 104,17	2,70 101,86	5,43 103,03	11,50 104,72	26,96 104,20	42,53 105,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,88	10,49	3,21	7,00	10,20		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,32	6,60	2,23	4,96	5,44		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,92 99,22	9,38 104,29	2,73 102,95	5,41 102,73	11,45 104,29	26,69 103,18	41,95 104,01
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 -0,05	6,26 0,18	1,71 -0,03	4,15 -0,01	9,74 0,17	19,89 0,22	34,80 -0,10
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,61 65,87	7,20 80,02	2,18 82,23	4,50 85,32	10,41 94,87	23,39 90,42	37,12 92,03
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,51 2,11	3,11 6,44	4,14 2,52	3,11 0,10	22,39 7,75	36,93 25,14	86,88 61,55
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,94 -1,35	-6,90 -3,56	-2,56 -4,17	-0,48 -3,48	9,52 -5,13	2,09 -9,69	25,41 0,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 0,51	-1,94 1,39	0,30 -1,31	2,93 -0,08	13,79 -0,85	22,67 10,88	59,66 34,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	0,13 1,50	0,81 15,66	0,60 2,06	3,01 6,77	16,47 13,96	2,73 16,86	4,29 18,38
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,78 -0,19	-7,80 -4,47	-1,97 -3,59	0,70 -2,31	6,58 -8,06	8,25 -3,54	38,50 13,17
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,81 -0,21	16,94 20,27	2,35 0,74	11,50 8,50	32,55 17,91	47,30 35,52	28,35 3,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,72 -2,91	26,88 -9,76	2,42 -1,90	10,37 -12,52	30,74 -18,62	60,94 4,94	76,72 62,37
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 0,15	6,78 10,11	1,14 -0,47	6,14 3,13	14,99 0,34		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	2,17 -1,46	30,46 -6,17	2,51 -1,81	18,40 -4,49	47,73 -1,62	58,30 2,30	12,74 -1,62
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,33 -3,96	23,81 -12,83	5,15 0,83	15,98 -6,91	43,98 -5,37	84,46 28,46	37,44 23,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,90 96,94	7,74 86,10	2,47 93,05	4,77 90,56	9,75 88,80	23,54 91,01	39,34 97,54
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,86 93,11	8,37 93,04	2,46 92,66	5,18 98,32	10,40 94,72	23,63 91,35	39,83 98,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,40	5,57	2,03				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-43,53	142,52	76,39				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-0,92 -0,92	-0,39 -0,39					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-0,29 -5,29	24,21 -18,55	4,65 -0,78	16,02 -10,56	42,92 -12,50	67,87 5,92	60,58 33,73
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP % do CDI	10,94 1.178,59	20,05 222,93	13,34 502,90	21,06 399,61	27,60 251,36	38,95 150,56	
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -6,54	-0,63 -7,04	-0,18 -6,88	-0,38 -7,29	-0,75 -6,86	-1,51 -5,83	-2,54 -6,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-15,92 -14,33	-42,60 -46,60	-35,28 -36,90				
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	3,16 4,76	1,69 5,02	-1,42 -3,03	1,62 -1,39	3,96 -10,69	17,22 5,44	-4,70 -30,03
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,94 0,02	8,80 1,41	2,79 0,76	5,51 1,38	13,48 4,51	25,44 6,67	37,05 5,54
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE						
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	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 e Julho	1,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	CENTO) DA VARIÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI						
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC.	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	31.892.392,36	5,680000	31.958.968,26	5,240500	66.575,90
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.784.769,21	5,290000	30.682.600,54	6,913200	-1.102.168,67
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.460.814,49	6,200000	20.145.318,87	6,913200	-315.495,62
NTN-B 150527 (6,420000%)	101.626.509,71	6,420000	100.551.265,19	6,913200	-1.075.244,52
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.952.655,87	6,480000	25.712.019,25	6,913200	-240.636,62
NTN-B 150529 (5,510000%)	52.154.484,88	5,510000	49.534.646,72	6,916400	-2.619.838,16
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.798.244,65	5,780000	29.546.830,42	6,916400	-1.251.414,23
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.860.587,09	6,140000	20.277.745,66	6,916400	-582.841,43
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.868.773,75	5,180000	29.998.054,11	6,972400	-870.719,64
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.995.210,66	5,470000	31.237.858,08	6,972400	-757.352,58
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.571.732,68	5,516000	21.076.667,49	6,972400	-495.065,19
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.603.152,01	5,580000	36.777.961,13	6,972400	-825.190,88
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.462.450,90	6,190000	20.209.671,71	6,972400	-252.779,19
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.529.075,54	6,210000	47.944.866,82	6,972400	-584.208,72
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.729.049,87	6,360000	21.518.835,34	6,972400	-210.214,53
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.674.354,45	5,490000	48.329.669,58	6,978500	-2.344.684,87
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.796.072,82	5,770000	29.634.224,26	6,978500	-1.161.848,56
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.262.904,67	6,170000	19.750.454,45	6,978500	-512.450,22
NTN-B 150828 (6,400000%)	101.946.979,99	6,400000	100.102.000,55	6,978500	-1.844.979,44
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.192.321,50	6,460000	24.782.036,49	6,978500	-410.285,01
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.983.016,87	5,320000	24.206.063,99	6,862100	-1.776.952,88
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.693.561,71	5,480000	47.572.611,31	6,862100	-3.120.950,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3341	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	317.000,00	95.639,79828100	3,3145197470
3349	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.700,00	2.021,40898600	3,3145197470
3364	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.400,00	1.025,78963500	3,3145197470
3369	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.000,00	11.464,70768000	3,3145197470
3324	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	718.000,00	216.622,63459100	3,3145197470
3331	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.316.000,00	0,00	697.808,43898300	3,3189624410
3351	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.000,00	11.750,66024200	3,3189624410
3365	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	46.000,00	13.859,75310600	3,3189624410
3370	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.500,00	5.875,33012100	3,3189624410
3319	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.350.000,00	0,00	708.052,60432200	3,3189624410
3342	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	602,32897500	3,3204446100
3325	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	57.000,00	17.166,37580000	3,3204446100
3354	10/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	270.000,00	81.255,04972900	3,3228704050
3355	11/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	6.618,48926500	3,3240214070
3343	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.057.000,00	919.307,53013800	3,3253290110
3352	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	79.000,00	23.757,04772000	3,3253290110
3356	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	150,36106200	3,3253290110
3357	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.000,00	11.427,44067600	3,3253290110
3366	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	89.000,00	26.764,26895100	3,3253290110
3371	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	156.000,00	46.912,65119500	3,3253290110
3326	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.112.000,00	935.847,24690600	3,3253290110
3358	15/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	601,21670100	3,3265875610
3332	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.203.209,56	0,00	9.669.600,37003700	3,3303557880
3335	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.351.415,60	0,00	405.787,15489400	3,3303557880
3336	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.760,01	0,00	7.434,64409600	3,3303557880
3337	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.736.000,00	0,00	821.533,84628100	3,3303557880
3338	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.072,59	0,00	6.627,69728000	3,3303557880
3339	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.187.467,97	0,00	356.558,89207900	3,3303557880

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3340	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.785.382,80	0,00	536.093,71300000	3,3303557880
3367	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	141.000,00	42.337,81883200	3,3303557880
3320	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.635.000,00	0,00	9.198.716,87895400	3,3303557880
3333	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	334.000,00	0,00	100.249,87762200	3,3316748900
3359	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	445.000,00	133.566,45371800	3,3316748900
3321	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.160.000,00	0,00	348.173,22767000	3,3316748900
3344	22/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.584.000,00	1.975.383,41632600	3,3330238300
3360	22/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	96.000,00	28.802,67435700	3,3330238300
3327	22/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.264.000,00	1.579.346,64391500	3,3330238300
3345	23/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.399,26605600	3,3343530120
3346	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.000,00	6.894,94915400	3,3357751430
3350	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	4.196,92557200	3,3357751430
3361	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	174.000,00	52.161,78925200	3,3357751430
3328	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.000,00	6.894,94915400	3,3357751430
3318	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	12.492.032,23	9.981.751,49202200	1,2514870000
3347	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24.926.000,00	7.463.236,48884100	3,3398378890
3353	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.189.000,00	356.005,30310600	3,3398378890
3362	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.500,00	5.838,60673700	3,3398378890
3363	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	372.000,00	111.382,65160300	3,3398378890
3368	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	898.000,00	268.875,32564300	3,3398378890
3372	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.569.000,00	469.783,28055000	3,3398378890
3329	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.467.000,00	12.715.287,81078500	3,3398378890
3317	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	12.492.032,23	0,00	5.904.965,94915700	2,1155130000
3334	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	71.700,00	0,00	21.458,93342700	3,3412657830
3322	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.100.000,00	0,00	1.227.079,87519500	3,3412657830
3330	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.082,28	0,00	10.499,69750300	3,3412657830
3348	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.500,00	448,74885700	3,3426268960
3323	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.019.000,00	0,00	8.681.495,39355500	3,3426268960
<b>Total</b>			<b>121.823.123,04</b>	<b>104.778.132,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.600.618,15

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,08		0,01	0,11	0,95	1.592.895.404,41	82,07
Artigo 8º	12,51	6,48		0,57	-0,07	0,04	190.705.791,30	9,83
Artigo 9º	11,82	6,58		0,09	0,23	3,65	82.503.220,80	4,25
Artigo 10º	5,43	3,79		0,08	-0,19	-0,08	73.682.616,82	3,80
Artigo 11º	10,31	0,05		-0,00	0,22	3,16	1.019.417,74	0,05
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,75		0,75			1.940.806.451,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

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 150525 (5,680000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,16	1,02	31.892.392,36	1,64
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,60	0,97	30.868.773,75	1,59
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,94	1,00	31.995.210,66	1,65
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,00	1,00	21.571.732,68	1,11
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,07	1,01	37.603.152,01	1,94
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,79	1,06	20.462.450,90	1,05
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,81	1,06	48.529.075,54	2,50
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,99	1,08	21.729.049,87	1,12
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,73	0,98	31.784.769,21	1,64
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	1,42	1,06	20.460.814,49	1,05
NTN-B 150527 (6,420000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,05	1,08	101.626.509,71	5,24
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	2,08	1,09	25.952.655,87	1,34
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,96	1,00	50.674.354,45	2,61
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,25	1,02	30.796.072,82	1,59
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,75	1,06	20.262.904,67	1,04

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
NTN-B 150828 (6,400000%)	0,08	0,20	-0,00	0,20	1,92	1,08	101.946.979,99	5,25
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,10	1,08	25.192.321,50	1,30
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	0,91	1,00	52.154.484,88	2,69
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,10	0,07	-0,00	0,09	0,97	1,02	30.798.244,65	1,59
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,71	1,06	20.860.587,09	1,07
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,10	0,07	-0,00	0,09	0,58	0,98	25.983.016,87	1,34
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,95	1,00	50.693.561,71	2,61
<b>Sub-total</b>	0,07	0,07	-0,00		1,46	1,04	833.839.115,68	42,96

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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	1.983.022,63	0,10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,38	0,88	-0,00	0,88	0,30	1,34	10.330.715,78	0,53
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,14	2,04	0,00	0,31	-0,39	-0,70	23.113.054,02	1,19
<b>Sub-total</b>	2,54	1,23	0,00		-0,38	-0,03	35.426.792,43	1,83

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,10	0,93	229.836.943,63	11,84
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	224.511.949,67	11,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	-0,12	0,92	92.257.649,02	4,75
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,09	0,93	22.944.272,34	1,18
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,98	0,60	0,00	0,60	-0,32	0,61	49.896.937,58	2,57
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,97	1,00	0,00	0,08	-0,12	0,68	10.942.162,79	0,56
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,44	2,54	0,00	2,43	-0,32	-0,16	5.452.308,42	0,28
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,30	1,05	0,00	1,06	0,73	1,88	11.269.714,03	0,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	45.679.927,62	2,35
<b>Sub-total</b>	0,13	0,07	0,01		-0,16	0,91	692.791.865,10	35,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	13,44	0,02	-0,00	0,02	-0,37	-3,98	396.816,99	0,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	16,28	0,45	-0,00	0,45	0,25	5,04	10.730,85	0,00
<b>Sub-total</b>	13,13	0,02	-0,00		-0,36	-3,76	407.547,84	0,02

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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,63	1,57	0,00	0,77	-0,14	0,55	19.296.392,97	0,99
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,05	0,00	0,05	0,68	0,97	11.133.690,39	0,57
<b>Sub-total</b>	1,67	1,00	0,00		-0,13	0,70	30.430.083,36	1,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	4,00	5,45	0,02	6,16	-0,20	0,13	8.979.278,55	0,46
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9,49	5,83	0,01	2,61	-0,29	-1,78	6.535.771,22	0,34
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,82	6,41	0,04	3,78	-0,19	-1,08	21.684.751,30	1,12
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	9,79	6,48	0,01	2,90	-0,40	-2,94	6.581.460,62	0,34
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	9,62	6,66	0,01	6,72	-0,28	-1,81	5.202.454,35	0,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,70	7,34	0,47	6,09	-0,03	0,51	141.722.075,26	7,30
<b>Sub-total</b>	12,51	6,48	0,57		-0,07	0,04	190.705.791,30	9,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,58%

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
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	12,63	5,30	0,00	7,54	-0,02	0,72	5.310.739,63	0,27
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	2,54	1,18	0,00	5,64	-0,93	-1,44	5.167.692,94	0,27

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
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,18	9,67	0,01	7,53	-0,09	-0,33	5.094.554,86	0,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,03	8,87	0,38	6,62	33.069.330,11	1,70
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,33	7,50	0,03	7,72	0,09	2,17	28.458.697,80	1,47
<b>Sub-total</b>	11,68	6,68	0,08		0,22	3,49	77.101.015,34	3,97

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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,01	1,01	0,36	5,92	5.402.205,46	0,28
<b>Sub-total</b>	13,86	8,97	0,01		0,36	5,92	5.402.205,46	0,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,15	7,78	0,07	6,18	-0,11	-0,29	31.895.716,26	1,64
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,11	0,14	0,00	0,14	-0,26	0,90	5.885.241,42	0,30
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	28,53	NaN	0,00	NaN	0,35	10,94	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,76	3,54	0,01	3,54	-0,35	-0,40	10.546.345,52	0,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,61	1,94	0,00	1,94	-0,40	-0,92	9.928.035,65	0,51
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,50	0,19	-0,00	0,19	-0,13	0,86	11.358.934,65	0,59
<b>Sub-total</b>	5,51	4,01	0,08		-0,17	-0,01	69.614.273,50	3,59

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
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	57,40	2,92	0,00	6,36	-0,29	-15,92	251.119,35	0,01
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,20	0,01	0,00	0,01	-4,92	-0,06	3.817.223,97	0,20

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
<b>Sub-total</b>	4,03	0,19	0,00		-0,53	-1,21	4.068.343,32	0,21

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	10,31	0,05	-0,00	5,81	0,22	3,16	1.019.417,74	0,05
<b>Sub-total</b>	10,31	0,05	-0,00		0,22	3,16	1.019.417,74	0,05

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 6,70% do patrimônio líquido do fundo ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 16,14% do patrimônio líquido do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.