



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,39%

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%)	0,23	0,05	0,98	10,89	31.543.995,88	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	0,24	0,05	0,95	10,36	31.408.210,59	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,24	0,05	0,97	10,67	32.568.537,50	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,24	0,05	0,97	10,72	21.959.781,21	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,24	0,05	0,98	10,79	38.283.306,58	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	0,22	0,05	1,03	7,35	20.851.624,15	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,24	0,05	1,03	11,45	49.453.553,16	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,24	0,05	1,04	11,61	22.147.934,20	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (7,220000%)	0,22	0,05	1,11	1,11	40.441.111,50	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	0,25	0,05	0,95	10,48	31.432.370,30	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	0,23	0,06	1,03	7,36	20.249.957,50	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,420000%)	0,22	0,05	1,04	3,59	100.598.773,58	5,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	0,22	0,05	1,05	5,83	25.691.539,15	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,220000%)	0,22	0,05	1,11	1,11	30.329.745,23	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	0,22	0,05	0,97	9,24	51.584.030,03	2,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	0,22	0,05	0,99	7,60	31.362.021,36	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	0,22	0,05	1,02	6,32	20.647.686,70	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,400000%)	0,22	0,05	1,04	3,92	103.918.731,64	5,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	0,22	0,05	1,05	5,82	25.681.785,41	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,22	0,07	1,11	1,11	30.329.398,90	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,22	0,04	0,97	9,26	51.598.700,22	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	0,23	0,03	0,99	7,61	30.473.699,23	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	0,22	0,05	1,02	6,30	20.643.886,53	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,28	0,03	0,96	10,51	26.442.771,90	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	0,22	0,05	0,97	9,23	51.602.710,65	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,610000%)	0,23	0,08	0,26	0,26	50.125.119,87	2,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,23	0,05	1,02	11,19	991.370.982,97	50,26

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	2,10	0,05	-0,31	5,92	1.983.575,97	0,10	6.393.295.147,70	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,43	0,05	0,97	5,44	10.544.298,38	0,53	1.418.390.421,52	0,74
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,68	0,00	-0,24	-0,97	0,00	0,00	90.150.694,40	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	0,05	0,55	4,19	12.527.874,35	0,64		

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

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	199.492.987,37	10,11	20.140.019.415,30	0,99
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	228.281.513,40	11,57	15.214.543.760,15	1,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,83	10,86	33.472.300,49	1,70	6.711.585.180,95	0,50
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	11,18	48.631.284,67	2,47	6.911.306.522,53	0,70
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,16	0,05	-0,41	6,11	10.926.701,12	0,55	240.054.295,30	4,55
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,89	0,04	-0,88	-1,71	5.470.815,03	0,28	138.204.664,31	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,84	-0,00	-0,38	11,32	11.354.962,85	0,58	254.955.294,43	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,84	11,18	71.731.250,84	3,64	3.156.991.525,99	2,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,04	0,78	10,78	609.361.815,77	30,89		

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 *	5,62	0,45	0,45	3,72	367.948,12	0,02	56.027.774,26	0,66
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III *	47,38	-14,20	-14,20	0,87	8.549,27	0,00	891.730,08	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,20	0,07	0,07	3,78	376.497,39	0,02		

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	3,25	0,00	-0,59	6,47	0,00	0,00	319.764.395,73	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,05	0,91	11,18	11.326.131,22	0,57	7.179.518.817,15	0,16
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,96	0,05	0,40	9,19	11.326.131,22	0,57		

Renda Fixa			0,20	0,05	0,90	10,78	1.624.963.301,70	82,39		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,23%

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	11,09	0,01	-2,47	-2,08	8.722.218,12	0,44	343.292.574,55	2,54
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,83	-0,01	-3,52	-15,09	6.019.208,02	0,31	435.870.798,80	1,38
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-10,99	19.683.716,75	1,00	538.250.641,38	3,66
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,99	-0,00	-4,53	-15,95	5.941.145,15	0,30	435.996.864,40	1,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	11,14	0,01	-2,07	5,66	5.282.750,88	0,27	120.300.992,18	4,39
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,18	-0,01	-0,72	-0,72	136.462.648,14	6,92	713.426.557,05	19,13
Sub-total Artigo 8º I			13,78	-0,01	-1,61	-3,26	182.111.687,06	9,23		
Renda Variável			13,78	-0,01	-1,61	-3,26	182.111.687,06	9,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,52%

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	13,46	-0,22	-1,31	8,45	5.422.612,22	0,27	274.525.684,47	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	3,50	0,35	-0,52	4,71	5.235.661,91	0,27	158.101.194,91	3,31
FRANKLIN TEMPLETON	BNP PARIBAS	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,88	-0,00	-1,13	7,24	5.361.753,98	0,27	240.325.378,07	2,23
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	0,55	0,44	60,09	36.607.958,18	1,86	897.724.614,38	4,08
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,73	0,37	2,02	39,41	30.409.634,84	1,54	370.274.924,35	8,21
Sub-total Artigo 9º II			15,70	0,38	0,73	46,07	83.037.621,13	4,21		

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	16,56	-0,00	4,40	22,12	6.106.223,49	0,31	3.298.833.640,03	0,19
Sub-total Artigo 9º III			16,56	-0,00	4,40	22,12	6.106.223,49	0,31		
Investimentos no Exterior			15,47	0,36	0,97	46,19	89.143.844,62	4,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,81%

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	12,29	0,04	-1,78	20,80	33.219.930,37	1,68	987.841.759,91	3,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,04	0,80	9,43	5.977.269,30	0,30	866.379.031,52	0,69
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,03	0,02	-2,00	4,05	10.405.275,27	0,53	285.107.733,70	3,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,21	-0,15	-2,83	-2,24	9.775.756,52	0,50	138.934.715,26	7,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,49	0,04	1,22	10,79	11.612.986,45	0,59	606.454.437,98	1,91
Sub-total Artigo 10º I			7,21	0,01	-1,27	12,52	70.991.217,91	3,60		

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	174,74	-9,15	-9,15	-37,34	432.062,70	0,02	27.518.735,56	1,57
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,21	-0,06	-0,06	-0,75	3.812.534,82	0,19	107.058.721,34	3,56
Sub-total Artigo 10º II			9,39	-1,07	-1,07	-6,58	4.244.597,52	0,22		
Investimentos Estruturados			6,82	-0,05	-1,26	11,33	75.235.815,43	3,81		

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	15,51	-3,21	-3,21	-6,42	928.215,20	0,05	118.381.042,56	0,78
Sub-total Artigo 11º			15,51	-3,21	-3,21	-6,42	928.215,20	0,05		
Fundos Imobiliários			15,55	-3,21	-3,21	-6,42	928.215,20	0,05		
Total			1,62	0,05	0,58	10,28	1.972.382.864,01	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	991.370.982,97	50,26	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.527.874,35	0,64	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	609.361.815,77	30,89	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	376.497,39	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.326.131,22	0,57	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.624.963.301,70	82,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	182.111.687,06	9,23	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	182.111.687,06	9,23					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	83.037.621,13	4,21	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.106.223,49	0,31	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	89.143.844,62	4,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.991.217,91	3,60	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.244.597,52	0,22	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	75.235.815,43	3,81					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	928.215,20	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	928.215,20	0,05					5,00
Total		1.972.382.864,01	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,02 109,53	11,19 102,95	2,93 109,67	5,18 96,42	11,19 102,95	9.584.290,83	0,48	77.943.297,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,55 59,80	4,19 38,52	0,84 31,50	3,52 65,55	4,19 38,52	39.565,72	0,00	1.099.073,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 83,73	10,78 99,16	2,50 93,68	5,33 99,30	10,78 99,16	5.095.785,95	0,26	68.970.024,02
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,07 7,07	3,78 34,76	-3,31 -124,11	-0,30 -5,54	3,78 34,76	246,96	0,00	17.807,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,40 43,27	9,19 84,55	1,36 50,80	4,28 79,70	9,19 84,55	-11.305,52	-0,00	2.109.274,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,61 2,68	-3,26 7,10	-4,46 4,29	0,88 3,80	-3,26 7,10	-2.970.712,80	-0,15	-5.720.784,44
Artigo 9º II % do CDI	0,73 78,84	46,07 423,68	11,46 429,27	16,83 313,27	46,07 423,68	603.009,21	0,03	23.356.580,93
Artigo 9º III % do CDI	4,40 474,69	22,12 390,74	19,72 738,54	20,62 383,78		257.599,59	0,01	1.106.223,49
Artigo 10º I % do CDI	-1,27 -136,71	12,52 115,12	1,97 73,62	7,16 133,22	12,52 115,12	-912.070,60	-0,05	7.935.634,75
Artigo 10º II % do CDI	-1,07 -115,23	-6,58 -60,53	-2,90 -108,47	-6,22 -115,72	-6,58 -60,53	-45.873,84	-0,00	-296.887,20
Artigo 11º % do CDI	-3,21 -345,71	-6,42 -59,05	-5,06 -189,57	-5,90 -109,88	-6,42 -59,05	-30.760,62	-0,00	-62.330,73
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						11.609.774,88	0,58	176.457.913,36

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	31.236.441,24	0,00	0,00	0,00	31.543.995,88	307.554,64	3.212.464,58
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.135.374,68	0,00	0,00	0,00	31.432.370,30	296.995,62	3.091.595,47
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.044.332,59	0,00	0,00	0,00	20.249.957,50	205.624,91	1.423.847,88
NTN-B 150527 (6,420000%)	99.559.583,32	0,00	0,00	0,00	100.598.773,58	1.039.190,26	3.551.466,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.424.926,84	0,00	0,00	0,00	25.691.539,15	266.612,31	1.446.496,39
NTN-B 150527 (7,220000%)	29.997.683,58	0,00	0,00	0,00	30.329.745,23	332.061,65	332.061,65
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.102.211,13	0,00	0,00	0,00	51.598.700,22	496.489,09	4.521.571,34
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.174.001,93	0,00	0,00	0,00	30.473.699,23	299.697,30	2.216.349,73
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.435.127,88	0,00	0,00	0,00	20.643.886,53	208.758,65	1.251.307,26
NTN-B 150826 (5,180000%)	31.114.170,66	0,00	0,00	0,00	31.408.210,59	294.039,93	3.015.304,91
NTN-B 150826 (5,470000%)	32.256.235,33	0,00	0,00	0,00	32.568.537,50	312.302,17	3.210.106,38
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.748.420,99	0,00	0,00	0,00	21.959.781,21	211.360,22	2.173.372,59
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.912.898,96	0,00	0,00	0,00	38.283.306,58	370.407,62	3.810.506,77
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.639.969,95	0,00	0,00	0,00	20.851.624,15	211.654,20	1.446.610,23
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.950.780,56	0,00	0,00	0,00	49.453.553,16	502.772,60	5.195.075,95
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.920.186,97	0,00	0,00	0,00	22.147.934,20	227.747,23	2.355.501,24
NTN-B 150826 (7,220000%)	39.998.336,57	0,00	0,00	0,00	40.441.111,50	442.774,93	442.774,93
NTN-B 150828 (5,490000%)	51.088.479,96	0,00	0,00	0,00	51.584.030,03	495.550,07	4.439.025,03
NTN-B 150828 (5,770000%)	31.053.952,18	0,00	0,00	0,00	31.362.021,36	308.069,18	2.246.412,22
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.438.397,95	0,00	0,00	0,00	20.647.686,70	209.288,75	1.239.750,85
NTN-B 150828 (6,400000%)	102.846.841,72	0,00	0,00	0,00	103.918.731,64	1.071.889,92	3.922.364,03
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.415.717,19	0,00	0,00	0,00	25.681.785,41	266.068,22	1.423.697,38
NTN-B 150828 (7,250000%)	29.996.818,30	0,00	0,00	0,00	30.329.398,90	332.580,60	332.580,60
NTN-B 150830 (5,320000%)	26.192.229,17	0,00	0,00	0,00	26.442.771,90	250.542,73	2.570.762,12
NTN-B 150830 (5,480000%)	51.107.461,19	0,00	0,00	0,00	51.602.710,65	495.249,46	4.435.496,68
NTN-B 150830 (7,610000%)	0,00	49.996.111,30	0,00	0,00	50.125.119,87	129.008,57	129.008,57
	931.790.580,84	49.996.111,30	0,00	0,00	991.370.982,97	9.584.290,83	77.943.297,59

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	1.989.719,39	0,00	0,00	0,00	1.983.575,97	-6.143,42	110.868,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	10.443.144,90	0,00	0,00	0,00	10.544.298,38	101.153,48	544.298,38
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.106.538,29	0,00	-23.051.093,95	0,00	0,00	-55.444,34	-226.011,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	35.539.402,58	0,00	-23.051.093,95	0,00	12.527.874,35	39.565,72	1.099.073,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	179.345.458,98	188.141.941,60	-169.810.335,74	0,00	199.492.987,37	1.815.922,53	23.713.442,64
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	226.327.139,84	0,00	0,00	0,00	228.281.513,40	1.954.373,56	24.256.549,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	58.015.718,15	0,00	-25.000.000,00	0,00	33.472.300,49	456.582,34	8.236.581,59
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	48.218.359,67	0,00	0,00	0,00	48.631.284,67	412.925,00	2.698.768,47
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.972.111,12	0,00	0,00	0,00	10.926.701,12	-45.410,00	629.487,43
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.519.654,13	0,00	0,00	0,00	5.470.815,03	-48.839,10	-95.158,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.398.820,39	0,00	0,00	0,00	11.354.962,85	-43.857,54	1.154.830,41
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	71.137.161,68	0,00	0,00	0,00	71.731.250,84	594.089,16	5.016.140,17
	610.934.423,96	188.141.941,60	-194.810.335,74	0,00	609.361.815,77	5.095.785,95	68.970.024,02

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	366.286,38	0,00	0,00	0,00	367.948,12	1.661,74	16.669,08
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	9.964,05	0,00	0,00	0,00	8.549,27	-1.414,78	1.138,02
	376.250,43	0,00	0,00	0,00	376.497,39	246,96	17.807,10

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	19.281.518,46	0,00	-19.167.600,01	0,00	0,00	-113.918,45	1.164.083,87
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	11.223.518,29	0,00	0,00	0,00	11.326.131,22	102.612,93	807.779,70
	30.505.036,75	0,00	-19.167.600,01	0,00	11.326.131,22	-11.305,52	2.109.274,63

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.943.297,49	0,00	0,00	0,00	8.722.218,12	-221.079,37	-185.042,52
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.238.654,55	0,00	0,00	0,00	6.019.208,02	-219.446,53	-1.069.786,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20.829.336,08	0,00	0,00	0,00	19.683.716,75	-1.145.619,33	-2.429.836,74
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.223.241,56	0,00	0,00	0,00	5.941.145,15	-282.096,41	-1.127.720,94
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	5.394.355,67	0,00	0,00	0,00	5.282.750,88	-111.604,79	282.750,88
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	137.453.514,51	0,00	0,00	0,00	136.462.648,14	-990.866,37	-991.376,75
	185.082.399,86	0,00	0,00	0,00	182.111.687,06	-2.970.712,80	-5.720.784,44

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	5.494.663,19	0,00	0,00	0,00	5.422.612,22	-72.050,97	422.612,22
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	5.262.885,64	0,00	0,00	0,00	5.235.661,91	-27.223,73	235.661,91
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.422.844,86	0,00	0,00	0,00	5.361.753,98	-61.090,88	361.753,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.446.067,50	0,00	0,00	0,00	36.607.958,18	161.890,68	13.740.745,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.808.150,73	0,00	0,00	0,00	30.409.634,84	601.484,11	8.595.807,02
	82.434.611,92	0,00	0,00	0,00	83.037.621,13	603.009,21	23.356.580,93

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	5.848.623,90	0,00	0,00	0,00	6.106.223,49	257.599,59	1.106.223,49
	5.848.623,90	0,00	0,00	0,00	6.106.223,49	257.599,59	1.106.223,49

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	33.822.163,74	0,00	0,00	0,00	33.219.930,37	-602.233,37	5.720.129,24
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.929.565,00	0,00	0,00	0,00	5.977.269,30	47.704,30	514.954,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.617.591,90	0,00	0,00	0,00	10.405.275,27	-212.316,63	405.275,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.060.506,19	0,00	0,00	0,00	9.775.756,52	-284.749,67	-224.243,48
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.473.461,68	0,00	0,00	0,00	11.612.986,45	139.524,77	834.251,44
	71.903.288,51	0,00	0,00	0,00	70.991.217,91	-912.070,60	7.935.634,75

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 MULTISTRATÉGIA	475.579,72	0,00	0,00	0,00	432.062,70	-43.517,02	-267.895,53
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.814.891,64	0,00	0,00	0,00	3.812.534,82	-2.356,82	-28.991,67
	4.290.471,36	0,00	0,00	0,00	4.244.597,52	-45.873,84	-296.887,20

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	958.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	928.215,20	-30.760,62	-62.330,73
	958.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	928.215,20	-30.760,62	-62.330,73

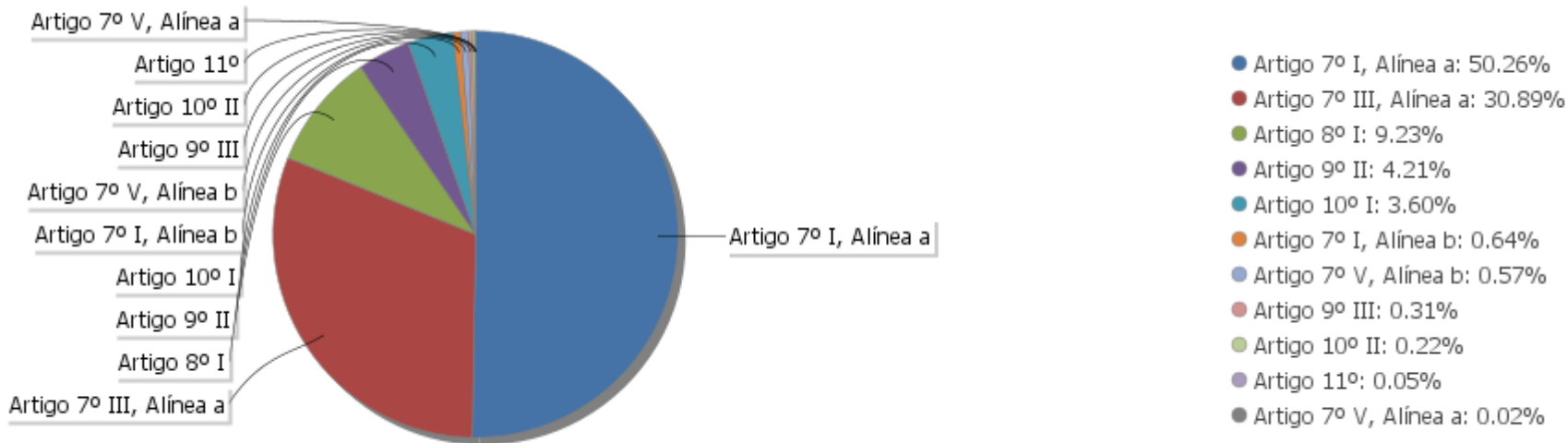
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

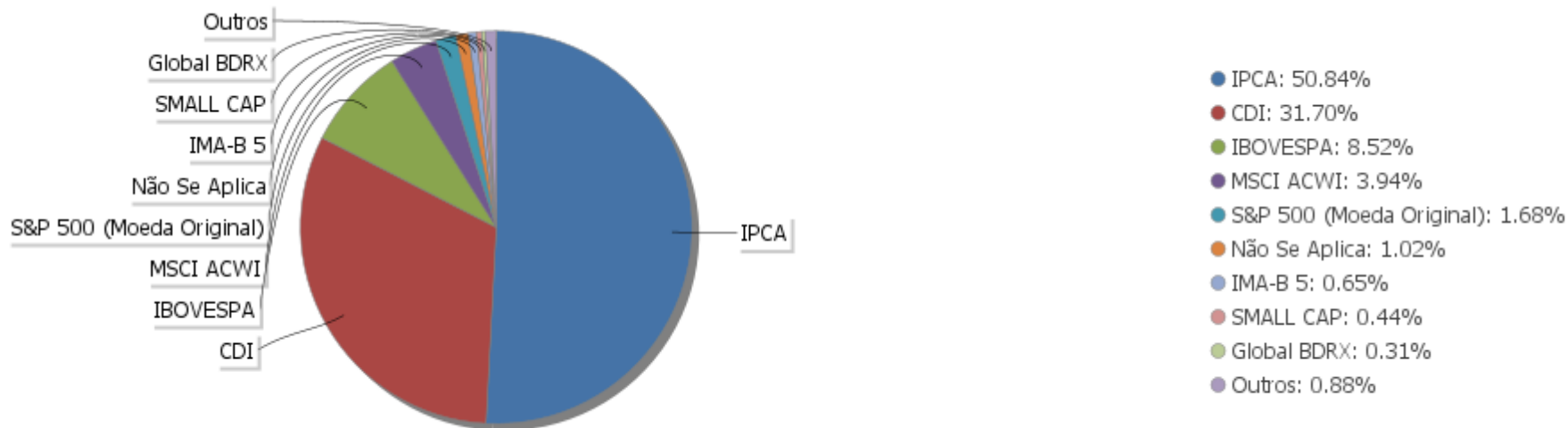
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	770.159.367,41	39,05	55,00	770.159.367,41	39,05	55,00
de 31 dias a 365 dias	221.783.415,02	11,24	25,00	991.942.782,43	50,29	80,00
acima de 365 dias	980.440.081,58	49,71	20,00	1.972.382.864,01	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

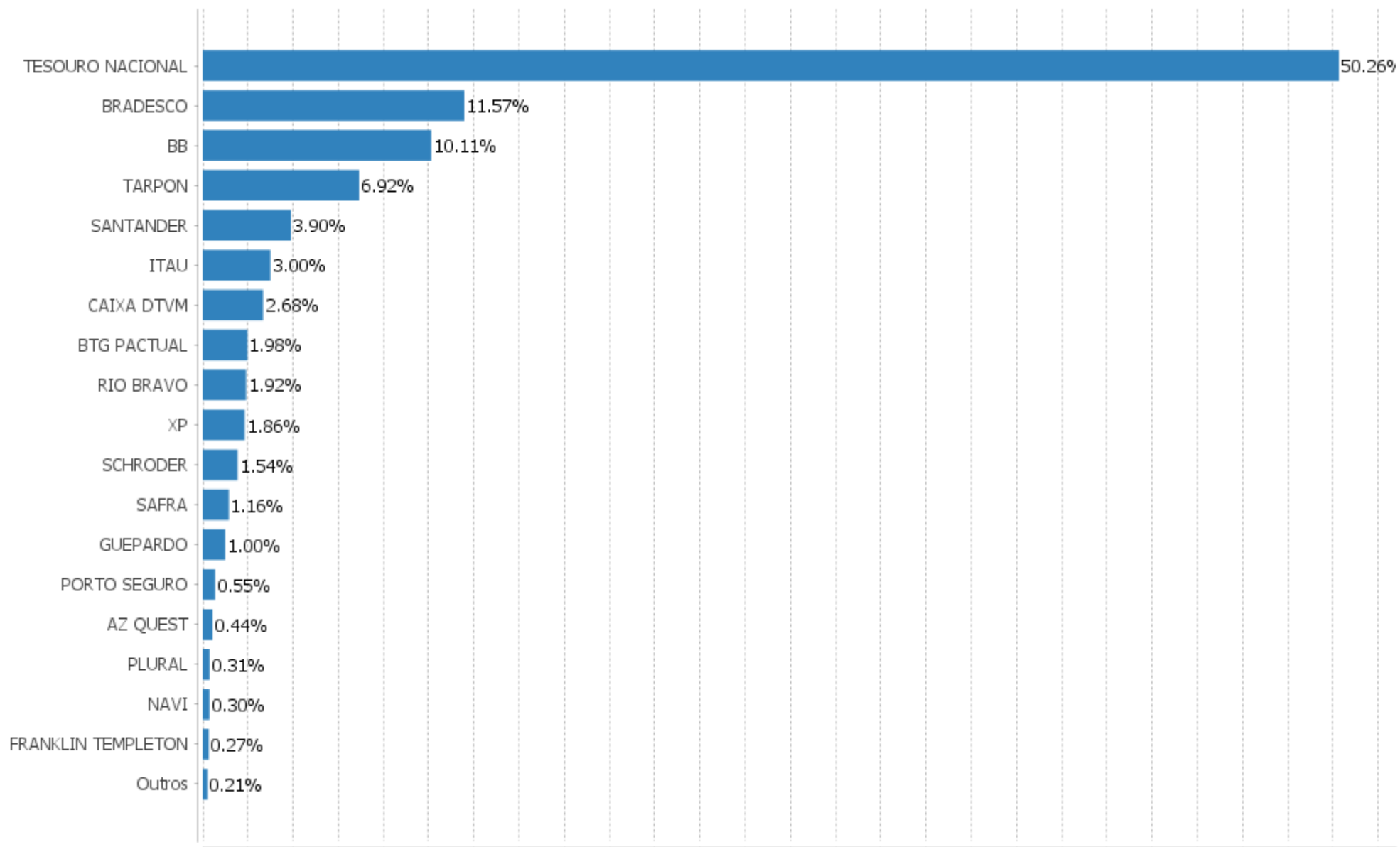


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

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	0,77	0,58	10,28
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72	0,79	0,52	0,74	0,32	0,77	0,92	0,69	0,85	9,04
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61	-0,29	0,51	0,35	1,03	-0,30	0,02	0,09	-0,27	1,24
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

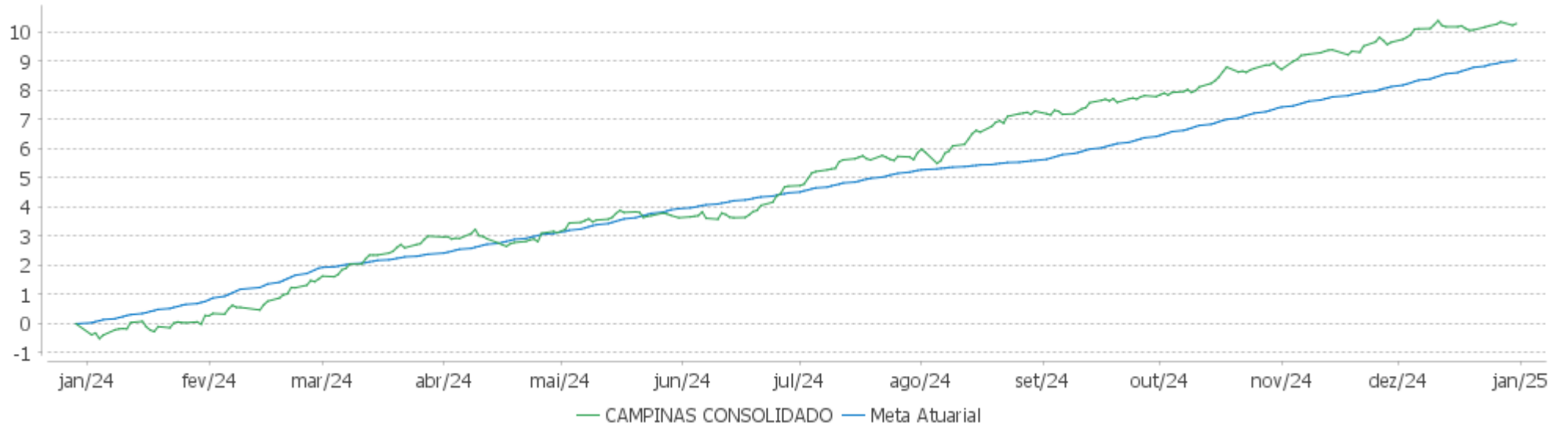
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	51,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	48,61
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

Relatório

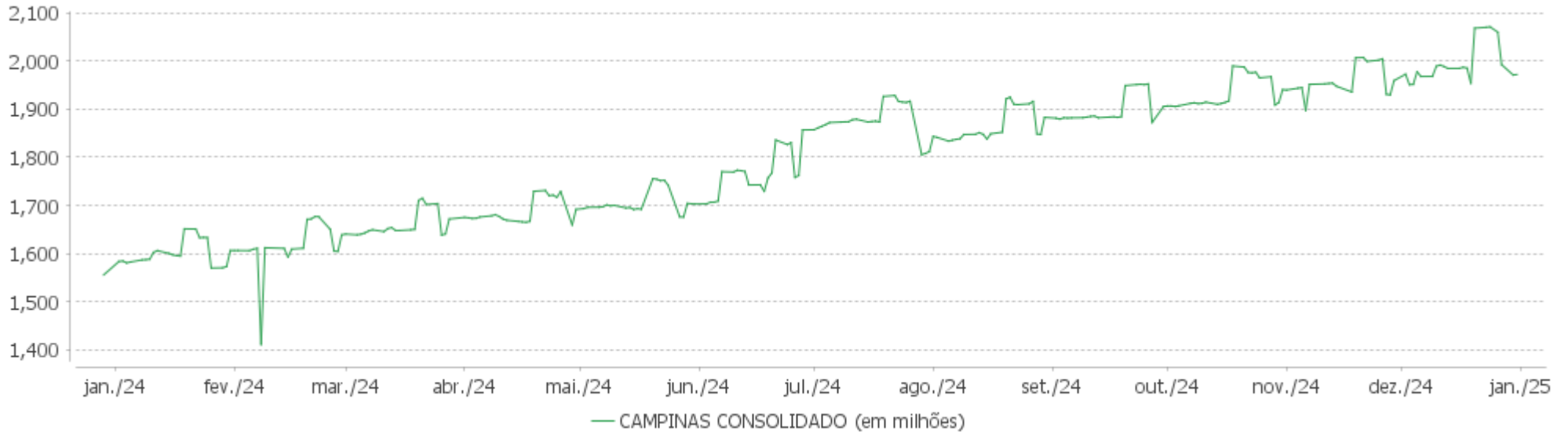
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,32	2,48	-0,16	1,42
06 meses	5,32	4,36	0,96	1,55
12 meses	10,28	9,04	1,24	1,62
24 meses	27,95	18,59	9,36	1,86
36 meses	36,23	30,45	5,78	2,63
48 meses	37,92	49,29	-11,37	3,34
60 meses	44,61	62,25	-17,64	6,05
Desde 31/12/2018	70,05	76,03	-5,98	5,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

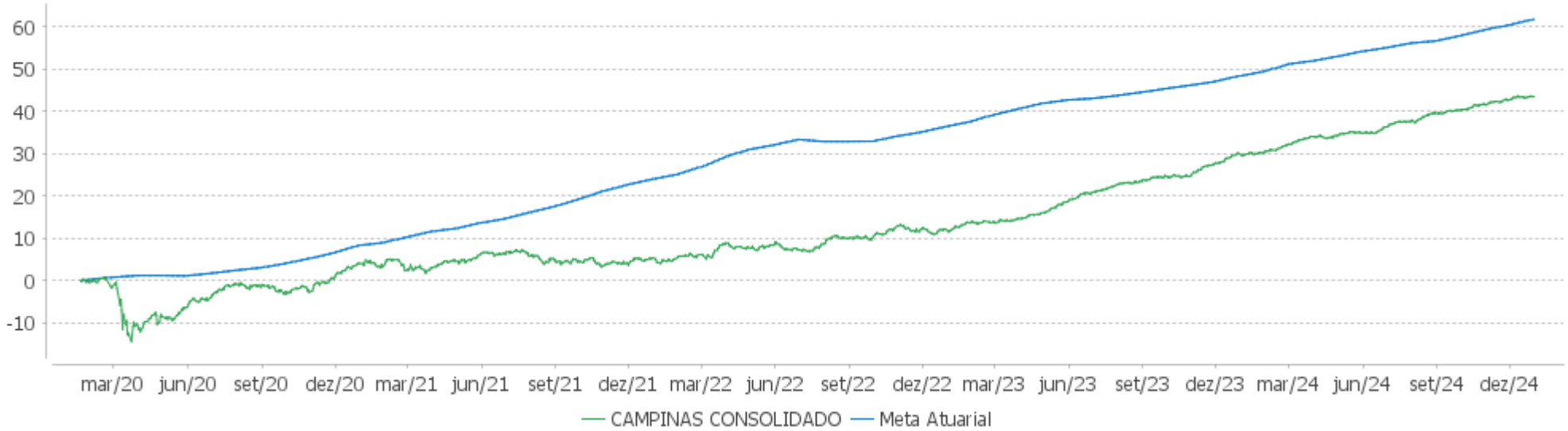


Patrimônio Líquido No Ano

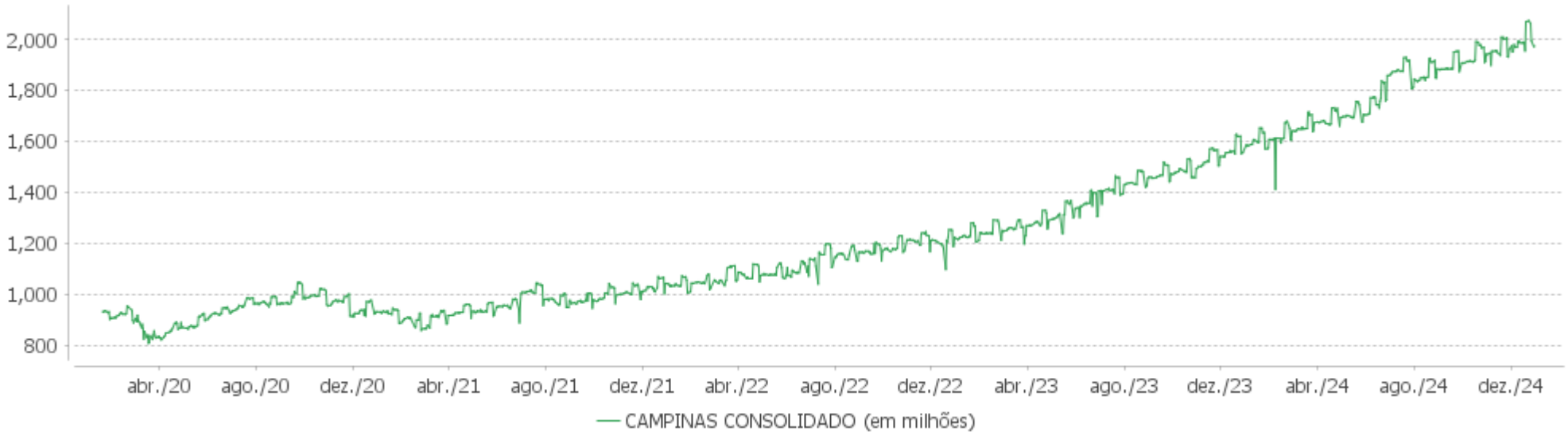


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

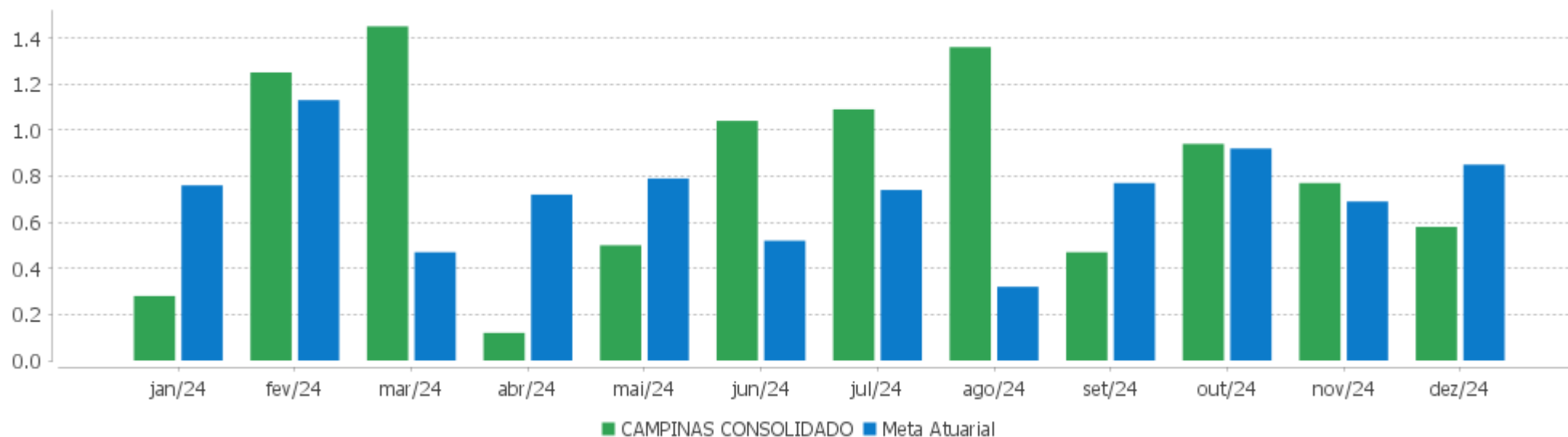


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-1,51 -1,23	5,48 -0,68	-1,04 -1,86	1,70 -1,05	5,48 -0,68	16,89 -2,15	29,69 -0,99
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,91 98,54	11,18 102,86	2,71 101,59	5,54 103,17	11,18 102,86	26,42 104,25	43,18 105,70
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,61 6,78	3,02 1,55	5,39 3,10	11,61 6,78	24,26 14,58	39,77 23,75
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,48 5,65	2,76 1,29	4,85 2,56	10,48 5,65	21,79 12,11	
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	12,56 7,73	3,25 1,78	5,86 3,57	12,56 7,73		
NTN-B 150828 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,64 6,81	3,03 1,56	5,41 3,11	11,64 6,81		
NTN-B 150527 (7,220000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	12,51 7,68	3,23 1,75	5,82 3,53	12,51 7,68		
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,99 6,16	2,88 1,40	5,09 2,80	10,99 6,16	22,84 13,16	
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,67 5,84	2,81 1,33	4,94 2,65	10,67 5,84	22,19 12,51	36,30 20,28
NTN-B 150828 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,71 6,88	3,05 1,57	5,44 3,15	11,71 6,88		
NTN-B 150826 (7,220000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	12,51 7,68	3,23 1,75	5,82 3,53	12,51 7,68		
NTN-B 150527 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,45 6,62	2,98 1,51	5,31 3,02	11,45 6,62	23,84 14,17	
NTN-B 150527 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,73 6,90	3,05 1,58	5,45 3,16	11,73 6,90		
NTN-B 150527 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,67 6,84	3,04 1,56	5,42 3,13	11,67 6,84		
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,51 5,68	2,77 1,29	4,86 2,57	10,51 5,68	21,88 12,20	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,45 6,62	2,99 1,51	5,32 3,02	11,45 6,62	23,91 14,23	39,18 23,16
NTN-B 150826 (6,190000%)	1,03	11,43	2,98	5,31	11,43	23,81	

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.	0,51	6,60	1,51	3,01	6,60	14,13	
NTN-B 150830 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,64	12,95 8,12	3,35 1,87	6,05 3,76	12,95 8,12		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,79 5,95	2,83 1,36	5,00 2,70	10,79 5,95	22,44 12,77	36,72 20,70
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,70 5,87	2,82 1,34	4,96 2,67	10,70 5,87		
NTN-B 150529 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,98 6,15	2,88 1,41	5,10 2,81	10,98 6,15	15,96 6,29	
NTN-B 150529 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,37 6,54	2,97 1,49	5,28 2,99	11,37 6,54	16,65 6,98	
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,69 5,86	2,81 1,34	4,95 2,66	10,69 5,86	22,18 12,51	
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,89 6,05	2,86 1,38	5,04 2,75	10,89 6,05	22,65 12,98	
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,68 5,85	2,81 1,33	4,94 2,65	10,68 5,85	22,16 12,49	
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,72 5,89	2,82 1,34	4,96 2,67	10,72 5,89	22,29 12,62	36,48 20,46
NTN-B 150828 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,30 3,00	11,40 6,57	23,76 14,08	
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,36 5,53	2,74 1,26	4,79 2,50	10,36 5,53	21,51 11,84	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,67 -0,05	-3,38 -0,94	-3,37 -0,14	-1,82 -0,46	-3,38 -0,94	11,91 -1,31	18,46 -1,97
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,97 104,39	13,45 123,67	3,44 128,64	6,28 116,88	13,45 123,67	26,53 104,69	39,63 97,03
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,45 48,90	3,72 34,23	-2,95 -110,31	0,01 0,19	3,72 34,23	229,45 905,49	329,89 807,60
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-14,20 -1.530,29	0,87 7,96	-16,31 -610,92	-14,96 -278,42	0,87 7,96	905,40 3.572,99	144,95 354,84
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 1,73	-1,71 0,73	0,17 3,41	2,48 3,84	-1,71 0,73		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	42,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,83	10,86	2,58	5,35	10,86	25,70	41,74
% do CDI	88,96	99,92	96,54	99,60	99,92	101,44	102,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	-0,38	11,32	2,65	6,13	11,32		
Var. IPCA p.p.	-0,90	6,49	1,17	3,84	6,49		
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	-0,41	6,11	0,54	2,48	6,11	19,10	30,25
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,13	-0,05	-0,27	-0,27	-0,05	0,07	-0,43
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	42,23
% do CDI	90,01	102,77	96,60	100,45	102,77	102,63	103,37
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	-0,72	-0,72	-3,22	2,38	-0,72	54,24	77,07
Var. IBOVESPA p.p.	3,56	9,64	5,53	5,30	9,64	44,62	62,32
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,53	-15,95	-12,38	-8,12	-15,95	0,94	7,44
Var. IBOVESPA p.p.	-0,25	-5,59	-3,64	-5,19	-5,59	-8,68	-7,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-5,50	-10,99	-10,21	-5,70	-10,99	25,90	31,63
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-0,63	-1,46	-2,78	-0,63	16,29	16,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-2,47	-2,08	-2,74	3,07	-2,08	11,97	3,02
Var. SMALL CAP p.p.	5,36	22,96	10,43	15,02	22,96	24,17	28,44
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-3,52	-15,09	-9,55	-6,98	-15,09	5,25	25,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	-4,73	-0,80	-4,06	-4,73	-4,36	10,36
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	-2,07	18,75	-0,29	6,50	18,75	46,03	28,22
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	0,38	3,02	0,94	1,60	3,02	7,06	16,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	-0,52	8,19	-0,15	4,99	8,19		
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,69	4,67	1,35	1,70	4,67		
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	-1,31	29,55	2,84	8,80	29,55	58,56	64,05
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,09	-18,47	-9,42	-8,05	-18,47	-6,38	40,37
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,02	39,41	9,17	12,12	39,41	56,08	21,35
Var. MSCI ACWI p.p.	2,23	-8,62	-3,09	-4,74	-8,62	-8,85	-2,33
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,13	30,30	4,90	10,18	30,30	94,24	41,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,91	-17,72	-7,37	-6,67	-17,72	29,31	17,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,44	60,09	18,03	25,97	60,09	120,95	20,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,66	12,07	5,76	9,11	12,07	56,02	-2,74
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,80 86,71	9,43 86,70	2,48 92,77	4,95 92,23	9,43 86,70	23,12 91,23	39,68 97,13
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,22 131,06	10,79 99,23	3,12 116,84	5,71 106,27	10,79 99,23	24,06 94,96	41,45 101,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-2,00 -2,00	4,16 4,16	-1,74 -1,74	5,82 5,82			
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-2,83 -2,83	-1,92 -1,92	-2,44 -2,44				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,78 0,72	29,36 6,05	3,85 1,78	10,54 2,83	29,36 6,05	73,06 19,87	59,23 35,82
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -6,66	-0,75 -6,94	-0,18 -6,87	-0,37 -6,81	-0,75 -6,94	-1,50 -5,93	-2,57 -6,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,15 -10,32	-37,34 -43,69	-8,22 -11,67				
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	-3,21 -2,54	-6,61 -0,71	-5,25 0,49	-6,09 0,81	-6,61 -0,71	18,98 10,29	6,03 -5,07
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,58 -0,27	10,28 1,24	2,32 -0,16	5,32 0,96	10,28 1,24	27,95 9,36	36,23 5,78
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	
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 IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	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 -	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	31.543.995,88	5,680000	31.644.543,45	4,747700	100.547,57
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.432.370,30	5,290000	29.690.806,87	8,035900	-1.741.563,43
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.249.957,50	6,200000	19.494.135,48	8,035900	-755.822,02
NTN-B 150527 (6,420000%)	100.598.773,58	6,420000	97.301.015,67	8,035900	-3.297.757,91
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.691.539,15	6,480000	24.880.896,16	8,035900	-810.642,99
NTN-B 150527 (7,220000%)	30.329.745,23	7,220000	29.826.536,28	8,035900	-503.208,95
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.598.700,22	5,510000	47.350.571,10	7,894200	-4.248.129,12
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.473.699,23	5,780000	28.244.055,16	7,894200	-2.229.644,07
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.643.886,53	6,140000	19.383.661,76	7,894200	-1.260.224,77
NTN-B 150826 (5,180000%)	31.408.210,59	5,180000	30.154.455,13	8,009900	-1.253.755,46
NTN-B 150826 (5,470000%)	32.568.537,50	5,470000	31.400.723,07	8,009900	-1.167.814,43
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.959.781,21	5,516000	21.186.555,03	8,009900	-773.226,18
NTN-B 150826 (5,580000%)	38.283.306,58	5,580000	36.969.710,59	8,009900	-1.313.595,99
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.851.624,15	6,190000	20.315.038,99	8,009900	-536.585,16
NTN-B 150826 (6,210000%)	49.453.553,16	6,210000	48.194.837,24	8,009900	-1.258.715,92
NTN-B 150826 (6,360000%)	22.147.934,20	6,360000	21.631.028,22	8,009900	-516.905,98
NTN-B 150826 (7,220000%)	40.441.111,50	7,220000	39.989.513,69	8,009900	-451.597,81
NTN-B 150828 (5,490000%)	51.584.030,03	5,490000	47.654.556,13	8,118800	-3.929.473,90
NTN-B 150828 (5,770000%)	31.362.021,36	5,770000	29.220.266,06	8,118800	-2.141.755,30
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.647.686,70	6,170000	19.474.561,87	8,118800	-1.173.124,83
NTN-B 150828 (6,400000%)	103.918.731,64	6,400000	98.703.683,39	8,118800	-5.215.048,25
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.681.785,41	6,460000	24.435.858,13	8,118800	-1.245.927,28
NTN-B 150828 (7,250000%)	30.329.398,90	7,250000	29.548.772,94	8,118800	-780.625,96
NTN-B 150830 (5,320000%)	26.442.771,90	5,320000	23.747.811,60	7,752600	-2.694.960,30
NTN-B 150830 (5,480000%)	51.602.710,65	5,480000	46.671.999,67	7,752600	-4.930.710,98
NTN-B 150830 (7,610000%)	50.125.119,87	7,610000	49.804.264,89	7,752600	-320.854,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3449	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.043,19027300	3,3708821360
3456	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	530.000,00	157.228,87322000	3,3708821360
3467	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	7.416,45628400	3,3708821360
3493	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	62.000,00	18.392,81158400	3,3708821360
3525	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.182.000,00	0,00	3.613.890,81804400	3,3708821360
3528	03/12/2024	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	0,00	23.051.093,95	6.740.871,59690600	3,4196014000
3455	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	343.000,00	101.665,57737300	3,3738066400
3466	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.185,60440100	3,3738066400
3492	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.000,00	10.670,43960800	3,3738066400
3524	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	687.000,00	203.627,55584600	3,3738066400
3523	05/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.051.000,00	0,00	6.829.506,71562700	3,3752071650
3454	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.994.000,00	0,00	1.182.852,25506500	3,3765840010
3465	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	13.030,92118700	3,3765840010
3482	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	360.000,00	106.616,62789800	3,3765840010
3491	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	6.219,30329400	3,3765840010
3508	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.000,00	10.661,66279000	3,3765840010
3522	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.496.000,00	0,00	1.627.680,51923800	3,3765840010
3527	06/12/2024	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	0,00	19.167.600,01	6.227.025,42874231	3,0781310000
3481	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.184,13934600	3,3779808200
3480	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	425.000,00	125.765,37459400	3,3793085050
3521	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.262.000,00	0,00	5.699.982,69512800	3,3793085050
3479	12/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.026,55978200	3,3820347790
3453	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.810.000,00	830.506,18830200	3,3834787020
3464	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	87.500,00	25.860,95782100	3,3834787020
3478	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	48.000,00	0,00	14.186,58257500	3,3834787020
3490	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	156.000,00	46.106,39337200	3,3834787020
3507	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.540.000,00	0,00	455.152,85764600	3,3834787020
3520	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.640.000,00	484.708,23801300	3,3834787020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3452	16/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.954,28217900	3,3849170100
3477	16/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	590,85643600	3,3849170100
3451	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	147.000,00	0,00	43.407,97252600	3,3864746830
3476	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	615.000,00	181.604,78301700	3,3864746830
3506	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	746.000,00	0,00	220.288,07826100	3,3864746830
3519	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.352.000,00	0,00	399.235,23030800	3,3864746830
3475	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	295,21937600	3,3873115480
3450	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.180.547,77629900	3,3882576210
3463	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	418.000,00	123.367,24262300	3,3882576210
3505	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	467.000,00	137.828,95288300	3,3882576210
3517	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.710.000,00	1.980.368,89474200	3,3882576210
3518	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.860.000,00	5.566.282,76525000	3,3882576210
3462	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.505.059,23	0,00	444.101,59046000	3,3889976130
3474	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.079.000,00	0,00	1.498.673,23025400	3,3889976130
3489	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.299.737,74	0,00	678.589,36553300	3,3889976130
3500	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.317.086,44	0,00	4.519.650,99687400	3,3889976130
3501	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.629.341,02	0,00	10.218.166,24690500	3,3889976130
3516	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	55.732.836,80	0,00	16.445.227,51689500	3,3889976130
3461	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	142.000,00	41.888,86996300	3,3899219560
3472	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	153.000,00	45.133,78242500	3,3899219560
3473	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	529.000,00	0,00	156.050,79021400	3,3899219560
3488	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	221.000,00	65.193,24128100	3,3899219560
3498	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	372.000,00	109.737,03962200	3,3899219560
3499	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	764.000,00	0,00	225.373,92008300	3,3899219560
3504	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	360.000,00	106.197,13511800	3,3899219560
3513	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	282.000,00	83.187,75584200	3,3899219560
3514	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	49.996.111,31	14.748.454,96708500	3,3899219560
3515	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	82.000,00	0,00	24.189,34744300	3,3899219560
3530	23/12/2024	NTN-B 150830 (7,610000%)	49.996.111,30	0,00	11.973,00000000	4.175,7380188758
3471	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	112.000,00	33.014,32003600	3,3924672650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3497	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.636.000,00	1.956.098,46216200	3,3924672650
3512	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.222.000,00	1.539.292,67170100	3,3924672650
3460	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	653.000,00	192.426,10593600	3,3935104430
3469	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	5.598,92191900	3,3935104430
3470	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	530.000,00	156.180,45351600	3,3935104430
3487	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.575.000,00	464.121,15903400	3,3935104430
3496	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.785.000,00	6.419.605,99972100	3,3935104430
3503	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.209.000,00	356.268,24207800	3,3935104430
3511	27/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.380.000,00	5.416.220,25590400	3,3935104430
3529	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	25.000.000,00	11.627.258,01350622	2,1501200000
3457	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.791,49	0,00	3.178,74229000	3,3948930160
3458	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.311,28	0,00	1.564,49112600	3,3948930160
3459	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	565,58	0,00	166,59729600	3,3948930160
3468	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.625,41	59.096,23927900	3,3948930160
3483	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.393,33	0,00	8.068,98181200	3,3948930160
3484	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	52.615,82	0,00	15.498,52079300	3,3948930160
3485	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.580,41	0,00	9.302,32848300	3,3948930160
3486	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	450,15	0,00	132,59622500	3,3948930160
3494	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.175.156,81	3.880.875,40547100	3,3948930160
3495	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	49.690,05	0,00	14.636,70571200	3,3948930160
3502	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	799,00	0,00	235,35351300	3,3948930160
3509	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.399.942,21	3.063.407,93685900	3,3948930160
3510	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.168.444,55	0,00	1.227.857,41122100	3,3948930160
3526	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.238,71	0,00	11.263,59794500	3,3948930160
Total			238.138.052,90	237.029.029,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.904.236,64

Value-At-Risk: 0,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,06		0,00	-0,04	0,92	1.624.963.301,70	82,39
Artigo 8º	12,80	7,32		0,59	-0,20	-1,61	182.111.687,06	9,23
Artigo 9º	21,45	7,03		0,01	0,00	0,98	89.143.844,62	4,52
Artigo 10º	7,91	2,70		0,05	-0,28	-1,26	75.235.815,43	3,81
Artigo 11º	11,29	0,46		-0,00	-0,37	-3,21	928.215,20	0,05
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,65		0,65			1.972.382.864,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,27	0,98	31.543.995,88	1,60
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,08	0,95	31.408.210,59	1,59
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,19	0,97	32.568.537,50	1,65
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	21.959.781,21	1,11
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,24	0,98	38.283.306,58	1,94
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,47	1,03	20.851.624,15	1,06
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,47	1,03	49.453.553,16	2,51
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	22.147.934,20	1,12
NTN-B 150826 (7,220000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,86	1,11	40.441.111,50	2,05
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,12	0,95	31.432.370,30	1,59
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	0,44	1,03	20.249.957,50	1,03
NTN-B 150527 (6,420000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,56	1,04	100.598.773,58	5,10
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,58	1,05	25.691.539,15	1,30
NTN-B 150527 (7,220000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,86	1,11	30.329.745,23	1,54
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,20	0,97	51.584.030,03	2,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	31.362.021,36	1,59
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,46	1,02	20.647.686,70	1,05
NTN-B 150828 (6,400000%)	0,21	0,10	-0,00	0,10	0,55	1,04	103.918.731,64	5,27
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,57	1,05	25.681.785,41	1,30
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,23	0,09	-0,00	0,10	0,78	1,11	30.329.398,90	1,54
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	51.598.700,22	2,62
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	0,31	0,99	30.473.699,23	1,55
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,45	1,02	20.643.886,53	1,05
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	0,14	0,96	26.442.771,90	1,34
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,20	0,97	51.602.710,65	2,62
NTN-B 150830 (7,610000%)	0,25	0,09	-0,00	0,10	0,93	1,16	50.125.119,87	2,54
Sub-total	0,21	0,08	-0,00		0,43	1,02	991.370.982,97	50,26

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	1.983.575,97	0,10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,41	0,82	-0,00	0,82	0,10	0,97	10.544.298,38	0,53
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	9,63	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,67	0,00	0,00
Sub-total	1,55	0,63	-0,00		-0,24	0,55	12.527.874,35	0,64

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	199.492.987,37	10,11
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	228.281.513,40	11,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	33.472.300,49	1,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	48.631.284,67	2,47
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	5,03	1,20	0,00	0,07	-0,27	-0,41	10.926.701,12	0,55
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,65	2,31	0,00	3,21	-0,50	-0,88	5.470.815,03	0,28
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,21	1,30	0,00	1,31	-0,21	-0,38	11.354.962,85	0,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	71.731.250,84	3,64
Sub-total	0,19	0,05	0,00		-0,81	0,78	609.361.815,77	30,89

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,57	0,05	-0,00	0,05	-0,30	0,45	367.948,12	0,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	53,05	2,16	-0,00	2,16	-0,29	-14,20	8.549,27	0,00
Sub-total	0,23	0,05	-0,00		-3,79	0,07	376.497,39	0,02

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	7,00	NaN	0,00	NaN	-0,35	-1,51	0,00	0,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,04	0,00	0,05	-0,24	0,91	11.326.131,22	0,57
Sub-total	1,45	0,04	0,00		-0,36	0,40	11.326.131,22	0,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	5,25	4,19	0,01	8,71	-0,65	-2,47	8.722.218,12	0,44
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,15	6,70	0,01	2,45	-0,24	-3,52	6.019.208,02	0,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,42	8,18	0,05	3,49	-0,30	-5,50	19.683.716,75	1,00
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,83	6,63	0,01	2,58	-0,32	-4,53	5.941.145,15	0,30
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	9,57	5,31	0,01	2,60	-0,31	-2,07	5.282.750,88	0,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,93	8,19	0,49	6,04	-0,13	-0,72	136.462.648,14	6,92
Sub-total	12,80	7,32	0,59		-0,20	-1,61	182.111.687,06	9,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,03%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	20,24	6,90	-0,00	10,18	-0,11	-1,31	5.422.612,22	0,27
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	3,02	1,43	0,00	0,88	-0,48	-0,52	5.235.661,91	0,27
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,73	6,50	0,01	6,17	-0,13	-1,13	5.361.753,98	0,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	9,33	0,00	9,40	-0,02	0,44	36.607.958,18	1,86
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,47	8,18	0,00	8,35	0,04	2,02	30.409.634,84	1,54
Sub-total	21,61	7,18	0,01		-0,01	0,73	83.037.621,13	4,21

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,00	1,27	0,18	4,40	6.106.223,49	0,31
Sub-total	19,30	7,52	0,00		0,18	4,40	6.106.223,49	0,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,70%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,59	5,15	0,04	1,16	-0,20	-1,78	33.219.930,37	1,68
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,12	0,09	0,00	0,09	-1,00	0,80	5.977.269,30	0,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,00	4,59	0,00	4,59	-0,37	-2,00	10.405.275,27	0,53
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,41	2,42	0,00	2,42	-0,51	-2,83	9.775.756,52	0,50
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,10	0,31	-0,00	0,31	0,26	1,22	11.612.986,45	0,59
Sub-total	8,16	2,84	0,05		-0,27	-1,27	70.991.217,91	3,60

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	33,24	43,06	0,00	43,06	-0,30	-9,15	432.062,70	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,21	0,01	0,00	0,03	-4,62	-0,06	3.812.534,82	0,19
Sub-total	3,72	4,38	0,00		-0,54	-1,07	4.244.597,52	0,22

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,46%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	11,29	0,46	-0,00	4,73	-0,37	-3,21	928.215,20	0,05
Sub-total	11,29	0,46	-0,00		-0,37	-3,21	928.215,20	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 dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 19,13% 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. Porém, o Inciso I do Art. 118 da Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, estabelece que para a verificação dos limites de concentração dos recursos do RPPS em relação ao patrimônio líquido do fundo de investimento, quando se tratar de estruturas de fundos de investimento na modalidade master-feeder, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao fundo master, desde que seja possível identificar, no regulamento do fundo feeder, a referência ao fundo master. O patrimônio líquido do fundo master, TARPON GT MASTER FIA (27.389.566/0001-03), em 31/12/2024 é R\$ 1.911.829.787,05, o valor aplicado representa 7,14% do patrimônio líquido do referido fundo;
- 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.