



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

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

82,11%

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%)	0,24	0,04	0,83	9,80	31.236.441,24	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	0,25	0,04	0,79	9,33	31.114.170,66	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,04	0,82	9,61	32.256.235,33	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,04	0,82	9,65	21.748.420,99	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,04	0,82	9,71	37.912.898,96	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	2,93	0,04	0,87	6,26	20.639.969,95	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,26	0,04	0,87	10,32	48.950.780,56	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,04	0,88	10,46	21.920.186,97	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (7,220000%)	4,22	0,00	0,00	0,00	39.998.336,57	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	0,27	0,04	0,80	9,44	31.135.374,68	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	0,23	0,05	0,87	6,27	20.044.332,59	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,420000%)	2,95	0,04	0,88	2,52	99.559.583,32	5,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	2,96	0,04	0,89	4,73	25.424.926,84	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,220000%)	4,23	0,00	0,00	0,00	29.997.683,58	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	0,22	0,04	0,82	8,19	51.088.479,96	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	2,89	0,04	0,84	6,54	31.053.952,18	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	2,94	0,04	0,87	5,24	20.438.397,95	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,400000%)	4,17	0,04	0,88	2,85	102.846.841,72	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	2,97	0,04	0,89	4,72	25.415.717,19	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	4,30	0,00	0,00	0,00	29.996.818,30	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,23	0,03	0,82	8,21	51.102.211,13	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	0,23	0,02	0,84	6,55	30.174.001,93	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	2,93	0,04	0,86	5,22	20.435.127,88	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,31	0,02	0,81	9,47	26.192.229,17	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	0,22	0,04	0,82	8,19	51.107.461,19	2,61
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,24</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>	<b>10,08</b>	<b>931.790.580,84</b>	<b>47,55</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	1,66	-0,05	0,34	6,25	1.989.719,39	0,10	6.786.887.264,23	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,45	0,04	1,09	4,43	10.443.144,90	0,53	1.191.627.106,25	0,88
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,92	0,14	-0,03	-0,73	23.106.538,29	1,18	146.368.482,07	15,79
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,97</b>	<b>0,10</b>	<b>0,32</b>	<b>3,61</b>	<b>35.539.402,58</b>	<b>1,81</b>		

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	0,05	0,04	0,81	10,00	179.345.458,98	9,15	19.993.814.988,50	0,90
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	226.327.139,84	11,55	15.384.948.340,63	1,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,81	9,96	58.015.718,15	2,96	6.259.544.099,99	0,93
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,80	10,24	48.218.359,67	2,46	7.327.212.030,68	0,66
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,96	0,00	0,02	7,22	0,00	0,00	310.822.691,57	0,00
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,66	-0,06	0,27	6,55	10.972.111,12	0,56	239.323.339,82	4,58
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,90	0,92	1,24	-0,83	5.519.654,13	0,28	139.438.435,45	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,63	0,01	1,15	11,75	11.398.820,39	0,58	255.940.021,51	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,80	10,25	71.137.161,68	3,63	3.329.852.546,29	2,14
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,18</b>	<b>0,05</b>	<b>0,80</b>	<b>9,93</b>	<b>610.934.423,96</b>	<b>31,18</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 *	6,04	0,00	0,62	3,25	366.286,38	0,02	56.027.774,26	0,65
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III *	45,57	-7,15	-7,15	17,56	9.964,05	0,00	1.039.298,00	0,96
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,64</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,40</b>	<b>3,71</b>	<b>376.250,43</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	2,60	-0,04	-0,08	7,10	19.281.518,46	0,98	345.001.685,78	5,59
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,04	0,81	10,18	11.223.518,29	0,57	7.023.075.203,39	0,16
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,95</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,25</b>	<b>8,76</b>	<b>30.505.036,75</b>	<b>1,56</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,20

0,04

0,80

9,79

1.609.145.694,56

82,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,44%

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	11,77	0,27	-0,40	0,40	8.943.297,49	0,46	354.016.527,94	2,53
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,09	0,08	-4,55	-12,00	6.238.654,55	0,32	453.488.775,84	1,38
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,52	1,12	-3,94	-5,81	20.829.336,08	1,06	604.906.848,76	3,44
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,81	0,49	-5,44	-11,96	6.223.241,56	0,32	470.693.231,60	1,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	11,11	0,51	3,69	7,89	5.394.355,67	0,28	109.107.088,28	4,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	0,01	-3,01	-0,00	137.453.514,51	7,01	793.649.865,01	17,32
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,77</b>	<b>0,18</b>	<b>-2,95</b>	<b>-1,68</b>	<b>185.082.399,86</b>	<b>9,44</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,77</b>	<b>0,18</b>	<b>-2,95</b>	<b>-1,68</b>	<b>185.082.399,86</b>	<b>9,44</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,51%

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	12,82	-3,69	3,46	9,89	5.494.663,19	0,28	247.466.693,06	2,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	3,65	0,33	1,84	5,26	5.262.885,64	0,27	160.886.125,14	3,27
FRANKLIN TEMPLETON	BNP PARIBAS	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,51	0,83	6,44	8,46	5.422.844,86	0,28	238.569.021,49	2,27
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	0,08	10,21	59,38	36.446.067,50	1,86	883.211.610,48	4,13
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,52	0,40	4,74	36,65	29.808.150,73	1,52	385.281.941,94	7,74
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,99</b>	<b>-0,00</b>	<b>6,92</b>	<b>45,01</b>	<b>82.434.611,92</b>	<b>4,21</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	15,85	0,85	8,26	16,97	5.848.623,90	0,30	3.068.343.167,19	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,85</b>	<b>0,85</b>	<b>8,26</b>	<b>16,97</b>	<b>5.848.623,90</b>	<b>0,30</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,81</b>	<b>0,05</b>	<b>7,01</b>	<b>44,78</b>	<b>88.283.235,82</b>	<b>4,51</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,89%

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	11,94	0,60	6,04	22,99	33.822.163,74	1,73	973.791.310,99	3,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,04	0,75	8,55	5.929.565,00	0,30	879.494.352,54	0,67
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	0,31	0,68	6,18	10.617.591,90	0,54	290.925.272,36	3,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,41	0,08	1,33	0,61	10.060.506,19	0,51	142.981.627,11	7,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,40	0,06	1,01	9,46	11.473.461,68	0,59	717.137.789,02	1,60
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,03</b>	<b>0,35</b>	<b>3,29</b>	<b>13,96</b>	<b>71.903.288,51</b>	<b>3,67</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	190,73	20,15	20,15	-31,03	475.579,72	0,02	30.290.402,38	1,57
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,21	-0,06	-0,06	-0,69	3.814.891,64	0,19	107.124.902,59	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>9,35</b>	<b>1,84</b>	<b>-0,64</b>	<b>-5,57</b>	<b>4.290.471,36</b>	<b>0,22</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,66</b>	<b>0,43</b>	<b>3,05</b>	<b>12,74</b>	<b>76.193.759,87</b>	<b>3,89</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	15,74	0,00	-4,92	-3,32	958.975,82	0,05	117.537.828,97	0,82
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>15,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,92</b>	<b>-3,32</b>	<b>958.975,82</b>	<b>0,05</b>		
Fundos Imobiliários			15,78	0,00	-4,92	-3,32	958.975,82	0,05		
Total			1,65	0,07	0,77	9,64	1.959.664.065,93	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	931.790.580,84	47,55	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	35.539.402,58	1,81	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	610.934.423,96	31,18	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	376.250,43	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.505.036,75	1,56	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.609.145.694,56</b>	<b>82,11</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	185.082.399,86	9,44	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>185.082.399,86</b>	<b>9,44</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	82.434.611,92	4,21	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.848.623,90	0,30	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>88.283.235,82</b>	<b>4,51</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.903.288,51	3,67	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.290.471,36	0,22	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>76.193.759,87</b>	<b>3,89</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	958.975,82	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>958.975,82</b>	<b>0,05</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.959.664.065,93</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	0,85 107,15	10,08 102,24	2,58 100,03	5,01 95,78	11,04 101,89	7.039.752,79	0,36	68.359.006,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,32 40,18	3,61 36,67	0,17 6,53	1,92 36,80	5,51 50,80	112.610,15	0,01	1.059.507,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 100,71	9,93 100,75	2,47 95,95	5,30 101,49	10,98 101,34	5.614.538,42	0,29	63.874.238,07
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,40 50,24	3,71 37,67	-2,78 -107,78	0,36 6,98	6,18 57,04	1.686,93	0,00	17.560,14
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,25 31,13	8,76 88,86	1,54 59,71	4,14 79,30	10,41 96,03	74.953,39	0,00	2.120.580,15
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,95 0,17	-1,68 4,66	-3,95 3,65	2,79 -0,13	6,41 7,71	-5.623.391,44	-0,29	-2.750.071,64
Artigo 9º II % do CDI	6,92 874,34	45,01 456,74	10,90 423,15	27,25 521,30	50,88 469,42	5.333.596,58	0,27	22.753.571,72
Artigo 9º III % do CDI	8,26 1.044,45	16,97 361,82	14,30 555,28			446.418,44	0,02	848.623,90
Artigo 10º I % do CDI	3,29 415,59	13,96 141,69	3,75 145,61	10,77 206,02	17,93 165,45	2.289.015,01	0,12	8.847.705,35
Artigo 10º II % do CDI	-0,64 -81,40	-5,57 -56,55	-2,93 -113,78	-5,26 -100,72	-5,63 -51,94	-40.371,97	-0,00	-251.013,36
Artigo 11º % do CDI	-4,92 -622,26	-3,32 -33,69	-8,00 -310,55	-3,92 -75,07	0,70 6,47	-50.188,38	-0,00	-31.570,11
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>15.198.619,92</b>	<b>0,77</b>	<b>164.848.138,48</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%)	31.892.392,36	0,00	0,00	917.929,62	31.236.441,24	261.978,50	2.904.909,94
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.784.769,21	0,00	0,00	901.825,60	31.135.374,68	252.431,07	2.794.599,85
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.460.814,49	0,00	0,00	592.112,92	20.044.332,59	175.631,02	1.218.222,97
NTN-B 150527 (6,420000%)	101.626.509,71	0,00	0,00	2.955.411,31	99.559.583,32	888.484,92	2.512.276,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.952.655,87	0,00	0,00	755.729,85	25.424.926,84	228.000,82	1.179.884,08
NTN-B 150527 (7,220000%)	0,00	29.997.683,58	0,00	0,00	29.997.683,58	0,00	0,00
NTN-B 150529 (5,510000%)	52.154.484,88	0,00	0,00	1.474.742,51	51.102.211,13	422.468,76	4.025.082,25
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.798.244,65	0,00	0,00	879.666,45	30.174.001,93	255.423,73	1.916.652,43
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.860.587,09	0,00	0,00	603.707,82	20.435.127,88	178.248,61	1.042.548,61
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.868.773,75	0,00	0,00	0,00	31.114.170,66	245.396,91	2.721.264,98
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.995.210,66	0,00	0,00	0,00	32.256.235,33	261.024,67	2.897.804,21
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.571.732,68	0,00	0,00	0,00	21.748.420,99	176.688,31	1.962.012,37
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.603.152,01	0,00	0,00	0,00	37.912.898,96	309.746,95	3.440.099,15
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.462.450,90	0,00	0,00	0,00	20.639.969,95	177.519,05	1.234.956,03
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.529.075,54	0,00	0,00	0,00	48.950.780,56	421.705,02	4.692.303,35
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.729.049,87	0,00	0,00	0,00	21.920.186,97	191.137,10	2.127.754,01
NTN-B 150826 (7,220000%)	0,00	39.998.336,57	0,00	0,00	39.998.336,57	0,00	0,00
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.674.354,45	0,00	0,00	0,00	51.088.479,96	414.125,51	3.943.474,96
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.796.072,82	0,00	0,00	0,00	31.053.952,18	257.879,36	1.938.343,04
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.262.904,67	0,00	0,00	0,00	20.438.397,95	175.493,28	1.030.462,10
NTN-B 150828 (6,400000%)	101.946.979,99	0,00	0,00	0,00	102.846.841,72	899.861,73	2.850.474,11
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.192.321,50	0,00	0,00	0,00	25.415.717,19	223.395,69	1.157.629,16
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,00	29.996.818,30	0,00	0,00	29.996.818,30	0,00	0,00
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.983.016,87	0,00	0,00	0,00	26.192.229,17	209.212,30	2.320.219,39
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.693.561,71	0,00	0,00	0,00	51.107.461,19	413.899,48	3.940.247,22
	833.839.115,68	99.992.838,45	0,00	9.081.126,08	931.790.580,84	7.039.752,79	

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	1.983.022,63	0,00	0,00	0,00	1.989.719,39	6.696,76	117.011,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	10.330.715,78	0,00	0,00	0,00	10.443.144,90	112.429,12	443.144,90
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.113.054,02	0,00	0,00	0,00	23.106.538,29	-6.515,73	-170.566,97
	35.426.792,43	0,00	0,00	0,00	35.539.402,58	112.610,15	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	229.836.943,63	192.068.444,65	-244.549.180,08	0,00	179.345.458,98	1.989.250,78	21.897.520,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	224.511.949,67	0,00	0,00	0,00	226.327.139,84	1.815.190,17	22.302.176,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	92.257.649,02	0,00	-34.991.244,13	0,00	58.015.718,15	749.313,26	7.779.999,25
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	22.944.272,34	24.953.370,81	0,00	0,00	48.218.359,67	320.716,52	2.285.843,47
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	49.896.937,58	0,00	-49.906.741,62	0,00	0,00	9.804,04	3.359.381,79
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.942.162,79	0,00	0,00	0,00	10.972.111,12	29.948,33	674.897,43
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.452.308,42	0,00	0,00	0,00	5.519.654,13	67.345,71	-46.318,97
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.269.714,03	0,00	0,00	0,00	11.398.820,39	129.106,36	1.198.687,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	45.679.927,62	24.953.370,81	0,00	0,00	71.137.161,68	503.863,25	4.422.051,01
	692.791.865,10	241.975.186,27	-329.447.165,83	0,00	610.934.423,96	5.614.538,42	

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	396.816,99	0,00	0,00	32.984,34	366.286,38	2.453,73	15.007,34
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	10.730,85	0,00	0,00	0,00	9.964,05	-766,80	2.552,80
	407.547,84	0,00	0,00	32.984,34	376.250,43	1.686,93	

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	19.296.392,97	0,00	0,00	0,00	19.281.518,46	-14.874,51	1.278.002,32
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	11.133.690,39	0,00	0,00	0,00	11.223.518,29	89.827,90	705.166,77
	30.430.083,36	0,00	0,00	0,00	30.505.036,75	74.953,39	

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	8.979.278,55	0,00	0,00	0,00	8.943.297,49	-35.981,06	36.036,85
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.535.771,22	0,00	0,00	0,00	6.238.654,55	-297.116,67	-850.339,64

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21.684.751,30	0,00	0,00	0,00	20.829.336,08	-855.415,22	-1.284.217,41
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.581.460,62	0,00	0,00	0,00	6.223.241,56	-358.219,06	-845.624,53
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	5.202.454,35	0,00	0,00	0,00	5.394.355,67	191.901,32	394.355,67
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	141.722.075,26	0,00	0,00	0,00	137.453.514,51	-4.268.560,75	-510,38
	190.705.791,30	0,00	0,00	0,00	185.082.399,86	-5.623.391,44	

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	5.310.739,63	0,00	0,00	0,00	5.494.663,19	183.923,56	494.663,19
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	5.167.692,94	0,00	0,00	0,00	5.262.885,64	95.192,70	262.885,64
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.094.554,86	0,00	0,00	0,00	5.422.844,86	328.290,00	422.844,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.069.330,11	0,00	0,00	0,00	36.446.067,50	3.376.737,39	13.578.855,12
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28.458.697,80	0,00	0,00	0,00	29.808.150,73	1.349.452,93	7.994.322,91
	77.101.015,34	0,00	0,00	0,00	82.434.611,92	5.333.596,58	

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	5.402.205,46	0,00	0,00	0,00	5.848.623,90	446.418,44	848.623,90
	5.402.205,46	0,00	0,00	0,00	5.848.623,90	446.418,44	

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	31.895.716,26	0,00	0,00	0,00	33.822.163,74	1.926.447,48	6.322.362,61
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.885.241,42	0,00	0,00	0,00	5.929.565,00	44.323,58	467.249,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.546.345,52	0,00	0,00	0,00	10.617.591,90	71.246,38	617.591,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO -	9.928.035,65	0,00	0,00	0,00	10.060.506,19	132.470,54	60.506,19



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
<b>RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>							
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.358.934,65	0,00	0,00	0,00	11.473.461,68	114.527,03	694.726,67
	69.614.273,50	0,00	0,00	0,00	71.903.288,51	2.289.015,01	

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	251.119,35	262.500,01	0,00	0,00	475.579,72	-38.039,64	-224.378,51
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	3.817.223,97	0,00	0,00	0,00	3.814.891,64	-2.332,33	-26.634,85
	4.068.343,32	262.500,01	0,00	0,00	4.290.471,36	-40.371,97	

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	1.019.417,74	0,00	0,00	0,00	10.253,54	958.975,82	-50.188,38	-31.570,11
	1.019.417,74	0,00	0,00	0,00	10.253,54	958.975,82	-50.188,38	

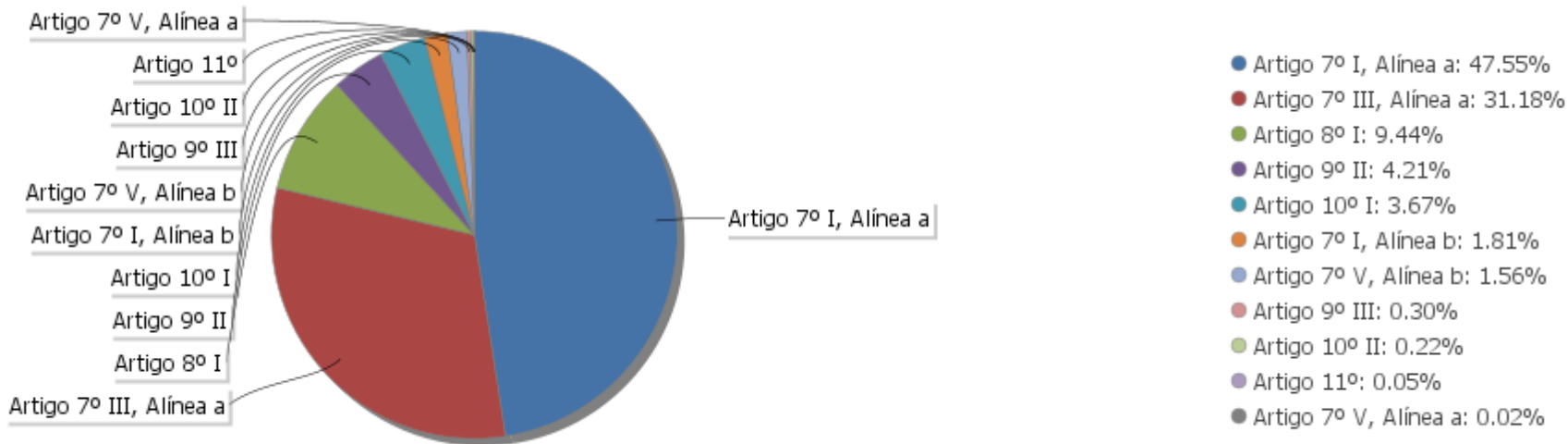
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

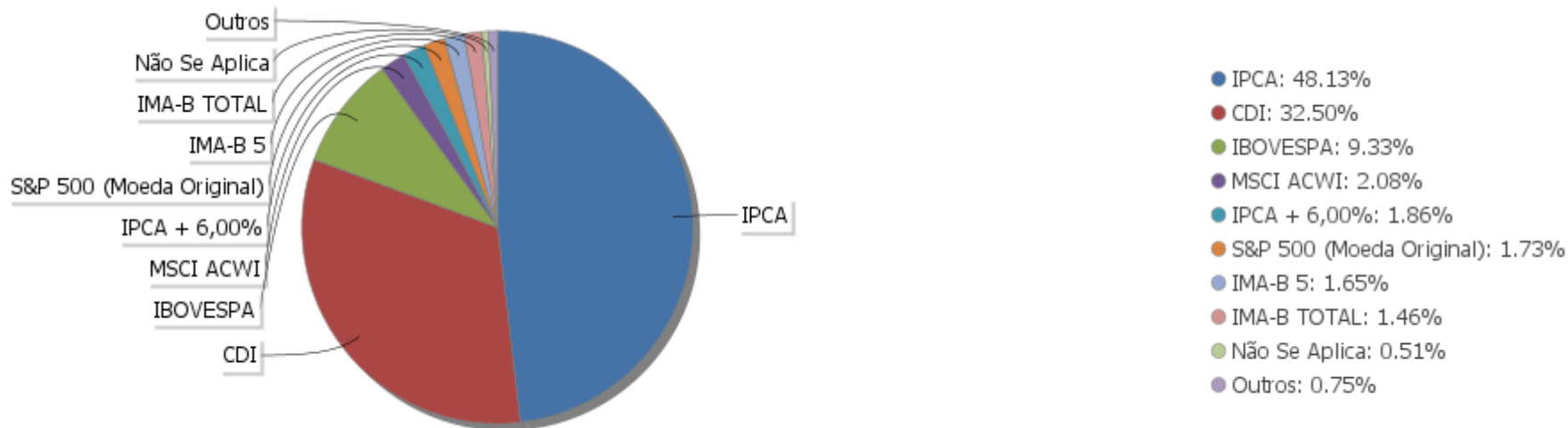
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	814.071.722,32	41,54	55,00	814.071.722,32	41,54	55,00
de 31 dias a 365 dias	223.884.526,20	11,42	25,00	1.037.956.248,52	52,97	80,00
acima de 365 dias	921.707.817,41	47,03	20,00	1.959.664.065,93	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

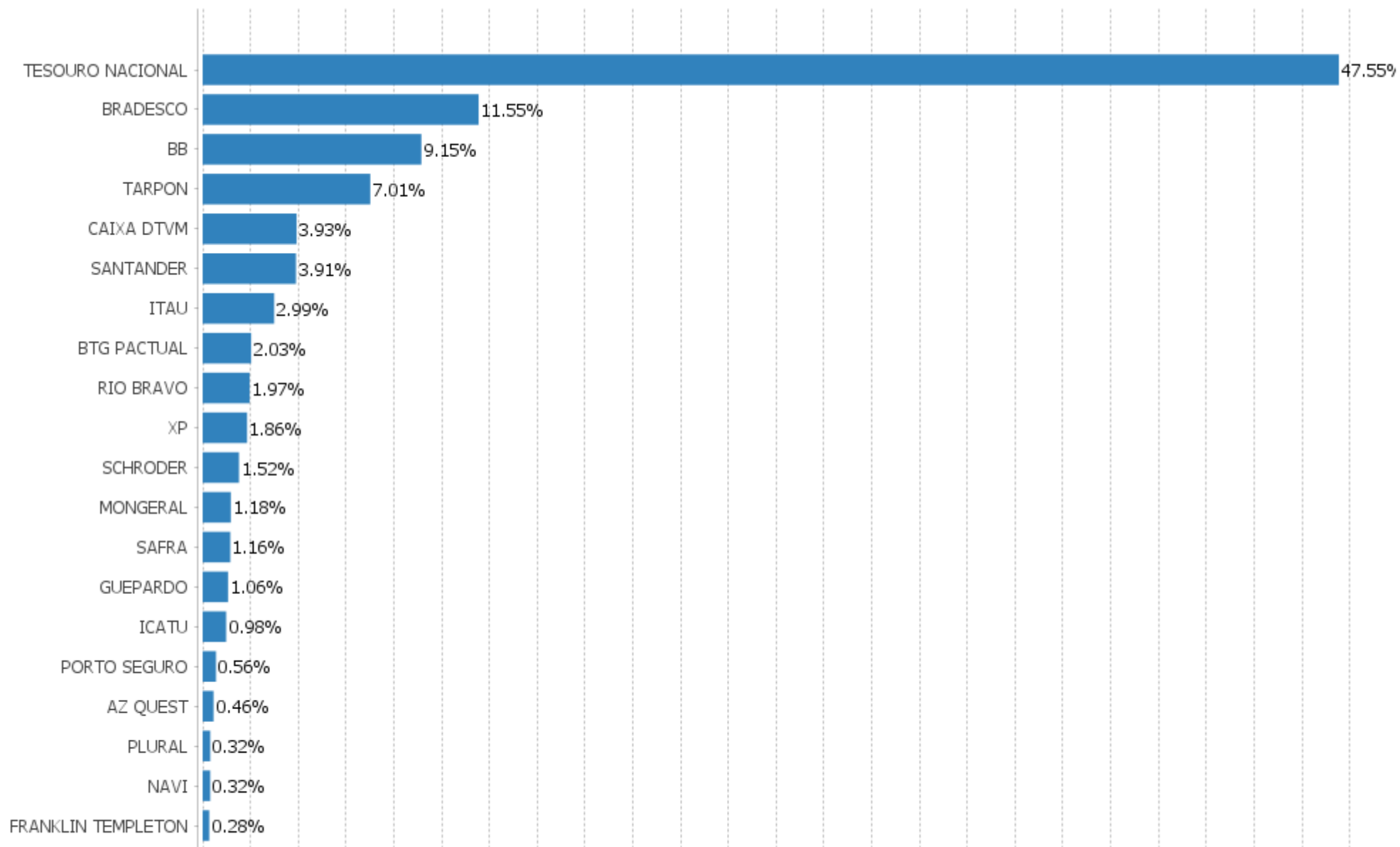


Alocação Por Estratégia



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	0,77		9,64
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		8,12
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		1,52
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**

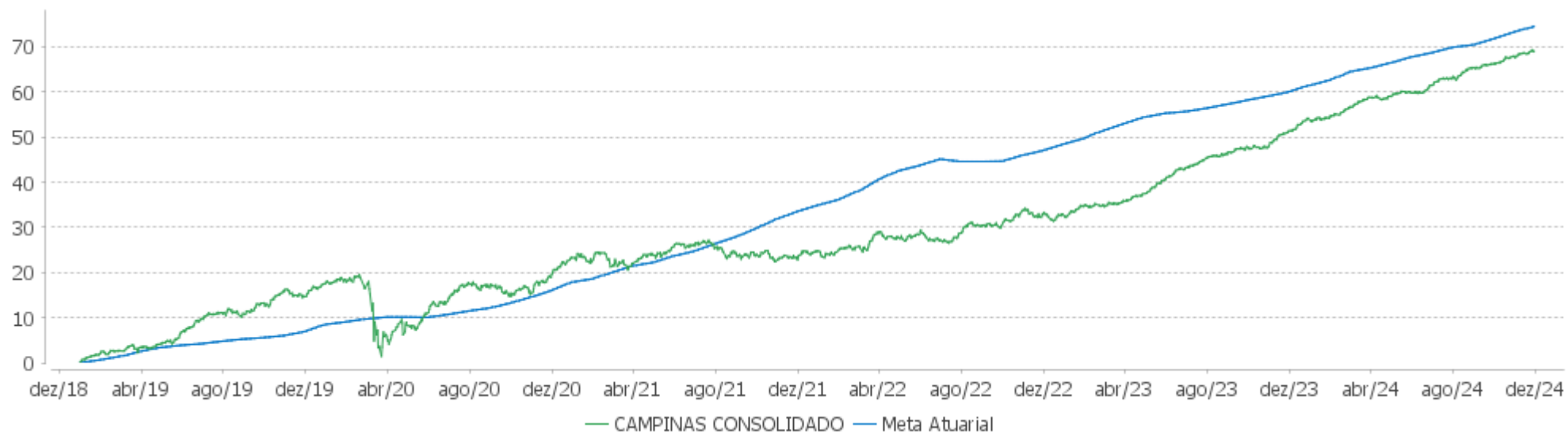
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	37	52,11	03 meses	2,20	2,40	-0,20	1,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	47,89	06 meses	5,79	4,03	1,77	1,61
			12 meses	11,80	9,07	2,73	1,65
			24 meses	27,14	18,72	8,42	1,96
			36 meses	37,32	30,76	6,56	2,68
			48 meses	42,16	50,55	-8,39	3,38
			60 meses	47,40	63,27	-15,87	6,07
			Desde 31/12/2018	69,07	74,55	-5,48	5,77

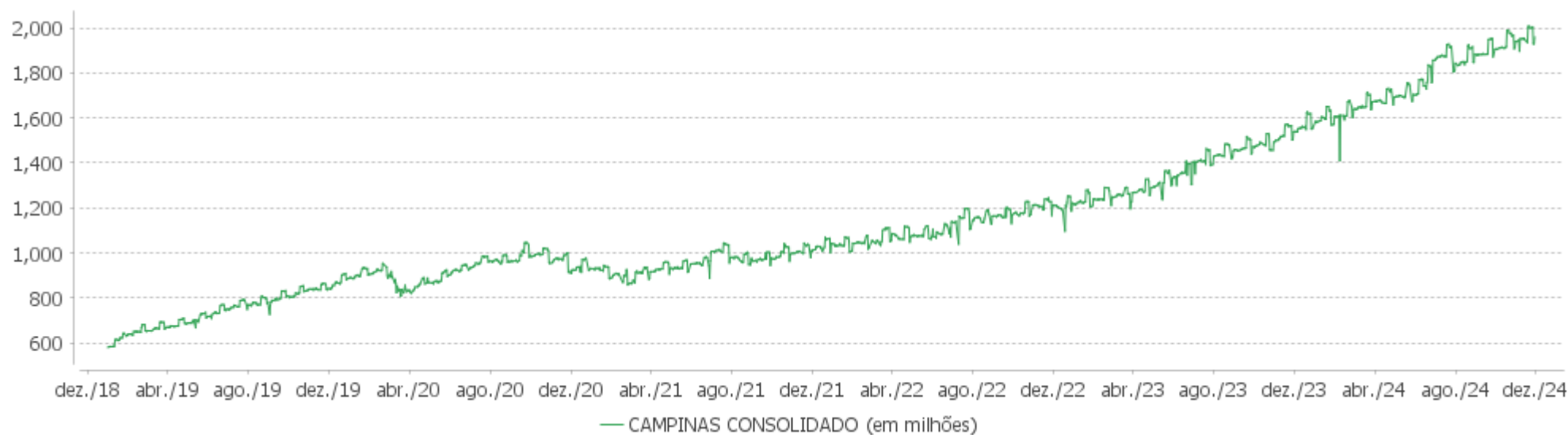
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



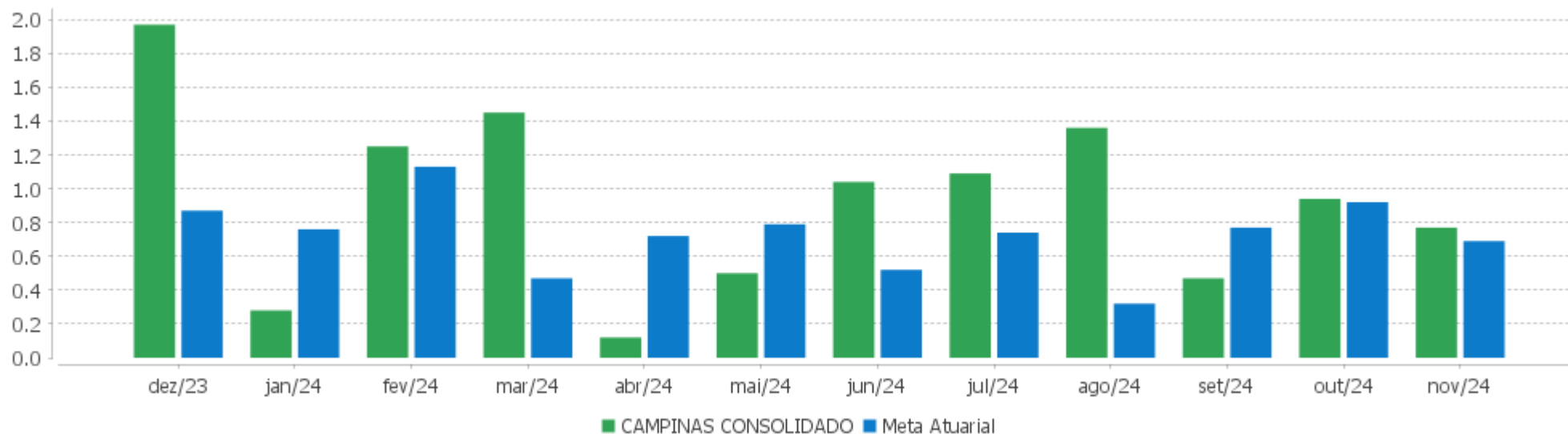
Patrimônio Líquido





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.	-0,08 -0,43	7,10 0,64	0,90 -0,61	3,37 -0,07	8,95 0,94	19,90 -0,59	33,13 1,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,81 101,97	10,18 103,28	2,65 103,02	5,42 103,74	11,20 103,33	26,76 104,58	43,21 106,37
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,46 6,17	2,69 1,29	5,22 3,25	11,47 6,59	24,09 14,31	32,14 15,88
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,44 5,15	2,43 1,03	4,68 2,71	10,36 5,48	14,89 5,11	
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,57	4,76 0,47	2,92 1,52	2,53 0,55	5,73 0,86		
NTN-B 150828 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	4,16 -0,13	2,70 1,30	2,18 0,20	5,06 0,19		
NTN-B 150527 (7,220000%) Var. IPCA p.p.	-2,03 -2,42	4,81 0,52	-0,14 -1,53	2,54 0,57	5,78 0,91		
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	6,77 2,48	2,55 1,15	4,93 2,95	7,65 2,78	12,51 2,72	
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,61 5,32	2,47 1,08	4,78 2,80	10,53 5,65	22,02 12,24	32,83 16,57
NTN-B 150828 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	7,33 3,04	2,71 1,32	5,27 3,30	8,27 3,39		
NTN-B 150826 (7,220000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,55	4,83 0,54	2,89 1,50	2,55 0,58	5,81 0,93		
NTN-B 150527 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	10,32 6,03	2,65 1,25	5,14 3,17	11,26 6,39	16,64 6,86	
NTN-B 150527 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	7,36 3,07	2,72 1,32	5,28 3,30	8,30 3,42		
NTN-B 150527 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,31 3,02	2,70 1,30	5,25 3,28	8,24 3,37		
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,42	9,47 5,18	2,44 1,04	4,70 2,73	10,42 5,55	18,36 8,57	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	10,32 6,03	2,65 1,26	5,15 3,17	11,31 6,43	23,74 13,96	35,54 19,28
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,87	7,12	2,65	5,14	8,03	13,25	

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.	0,48	2,83	1,25	3,16	3,16	3,46	
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,71 5,42	2,50 1,10	4,83 2,86	10,64 5,77	22,28 12,49	33,23 16,97
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,64 5,35	2,48 1,09	4,80 2,82			
NTN-B 150529 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,89 5,60	2,55 1,15	4,93 2,96	10,79 5,92	15,81 6,02	
NTN-B 150529 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	7,07 2,78	2,64 1,24	5,11 3,14	7,98 3,10		
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,62 5,33	2,48 1,08	4,79 2,81	10,50 5,63	15,26 5,48	
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,80 5,52	2,52 1,13	4,88 2,90	10,73 5,86	15,59 5,80	
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,62 5,33	2,48 1,08	4,78 2,81	10,49 5,62	15,30 5,51	
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,65 5,36	2,48 1,09	4,80 2,82	10,58 5,70	22,13 12,34	33,00 16,74
NTN-B 150828 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,09 2,80	2,64 1,25	5,13 3,15	8,00 3,13		
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,40	9,33 5,04	2,40 1,01	4,63 2,65	10,22 5,35	14,63 4,85	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,34 -0,02	6,25 -0,21	1,44 -0,06	3,33 -0,11	7,78 -0,24	20,06 -0,43	31,46 -0,61
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,05	-0,73 -0,92	-1,46 -0,17	-0,25 -0,56	1,93 -1,01	14,74 -1,30	22,08 -1,87
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,09 137,55	12,36 125,41	3,70 143,87	6,25 119,62	13,86 127,83	27,03 105,66	38,29 94,26
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,62 78,15	3,25 33,01	-2,57 -99,95	0,22 4,19	5,59 51,53	228,96 894,96	329,98 812,37
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-7,15 -903,16	17,56 178,16	-9,71 -376,90	2,39 45,67	25,60 236,13	1.133,97 4.432,51	162,87 400,98
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,21	-0,83 -1,02	-0,29 1,00	2,63 2,31	1,69 -1,25		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,80 100,87	10,24 103,91	2,61 101,39	5,36 102,64	11,29 104,13	26,61 104,02	42,78 105,31
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	43,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,19	107,18	102,68	104,99	107,01	105,90	106,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,81 101,89	10,00 101,50	2,60 101,09	5,35 102,35	10,99 101,43	25,67 100,35	41,04 101,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,81 102,65	9,96 101,04	2,61 101,20	5,32 101,76	10,99 101,34	26,08 101,96	41,64 102,51
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,15 0,76	11,75 7,46	-0,33 -1,72	7,13 5,15	12,75 7,87		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,80 101,35	10,25 104,06	2,62 101,80	5,38 102,89	11,29 104,20	26,39 103,14	42,19 103,87
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,27 -0,08	6,55 0,09	1,36 -0,15	3,33 -0,11	8,10 0,09	20,65 0,16	31,87 -0,21
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,25 31,83	7,47 75,76	1,41 54,85	4,04 77,22	8,80 81,16	24,51 95,79	36,47 89,79
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,01 0,11	-0,00 6,35	-2,80 4,80	3,33 0,41	9,85 11,15	47,95 36,23	94,55 71,24
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,44 -2,32	-11,96 -5,62	-11,62 -4,02	-2,87 -5,80	-6,95 -5,65	0,58 -11,14	16,16 -7,15
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -0,83	-5,81 0,54	-8,85 -1,25	0,91 -2,01	-3,29 -1,99	28,85 17,13	39,42 16,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-0,40 4,08	0,40 19,07	-2,87 7,07	6,55 11,39	5,03 17,96	12,74 20,34	7,97 23,98
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,55 -1,43	-12,00 -5,65	-10,82 -3,22	-1,66 -4,59	-8,29 -6,99	7,07 -4,65	32,29 8,98
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,69 6,81	21,26 27,60	4,11 11,71	11,06 8,14	26,79 28,10	42,49 30,78	36,84 13,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	8,26 -0,06	61,18 -1,84	14,30 -0,30	30,24 -0,11	65,35 -2,30	91,70 -5,57	46,34 -4,37
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,46 -5,11	31,27 -17,07	2,35 -8,37	14,86 -11,94	30,40 -21,95	58,76 2,44	74,40 46,53
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE Var. IBOVESPA p.p.	1,84 4,96	8,75 15,10	1,93 9,53	6,03 3,11	12,37 13,68		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	4,74 -3,83	36,65 -11,69	4,56 -6,16	19,86 -6,94	42,22 -10,12	53,30 -3,01	20,90 -6,97
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,44 -2,13	31,78 -16,56	8,22 -2,51	17,37 -9,43	37,50 -14,85	86,35 30,04	45,50 17,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,21	59,38	20,34	39,91	65,79	112,92	17,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	9,38	49,35	17,46	34,87	54,62	89,59	-21,16
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,75 95,19	8,55 86,80	2,46 95,49	4,81 92,01	9,53 87,95	23,56 92,08	39,66 97,63
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,01 127,44	9,46 95,99	2,70 104,99	5,39 103,21	10,53 97,18	23,87 93,29	40,77 100,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,68 85,38	6,29 132,83	0,11 4,36				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,33 1,33	0,94 0,94	0,68 0,68				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,04 0,31	31,71 5,24	8,25 1,45	17,03 2,73	38,60 6,54	67,62 19,77	70,99 38,91
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -7,72	-0,69 -7,04	-0,18 -7,10	-0,37 -7,00	-0,75 -6,95	-1,51 -5,91	-2,55 -6,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	20,15 23,27	-31,03 -31,79	-11,85 -4,25				
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,92 -1,80	-3,51 2,83	-8,18 -0,58	-4,11 -7,04	0,50 1,81	23,54 11,82	10,05 -13,25
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,77 0,09	9,64 1,52	2,20 -0,20	5,79 1,77	11,80 2,73	27,14 8,42	37,32 6,56
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 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 CENTO) DA	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	VARIAÇÃO 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. A taxa de	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

**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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

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%)	31.236.441,24	5,680000	31.367.560,60	4,683800	131.119,36
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.135.374,68	5,290000	29.824.121,17	7,280000	-1.311.253,51
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.044.332,59	6,200000	19.581.665,84	7,280000	-462.666,75
NTN-B 150527 (6,420000%)	99.559.583,32	6,420000	97.737.905,67	7,280000	-1.821.677,65
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.424.926,84	6,480000	24.992.613,54	7,280000	-432.313,30
NTN-B 150527 (7,220000%)	29.997.683,58	7,220000	29.960.460,01	7,280000	-37.223,57
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.102.211,13	5,510000	48.062.062,52	7,169300	-3.040.148,61
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.174.001,93	5,780000	28.668.451,37	7,169300	-1.505.550,56
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.435.127,88	6,140000	19.674.921,37	7,169300	-760.206,51
NTN-B 150826 (5,180000%)	31.114.170,66	5,180000	30.121.125,39	7,310000	-993.045,27
NTN-B 150826 (5,470000%)	32.256.235,33	5,470000	31.366.015,83	7,310000	-890.219,50
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.748.420,99	5,516000	21.163.137,52	7,310000	-585.283,47
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.912.898,96	5,580000	36.928.847,94	7,310000	-984.051,02
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.639.969,95	6,190000	20.292.584,76	7,310000	-347.385,19
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.950.780,56	6,210000	48.141.567,45	7,310000	-809.213,11
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.920.186,97	6,360000	21.607.119,42	7,310000	-313.067,55
NTN-B 150826 (7,220000%)	39.998.336,57	7,220000	39.945.313,25	7,310000	-53.023,32
NTN-B 150828 (5,490000%)	51.088.479,96	5,490000	48.302.922,81	7,294900	-2.785.557,15
NTN-B 150828 (5,770000%)	31.053.952,18	5,770000	29.617.823,99	7,294900	-1.436.128,19
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.438.397,95	6,170000	19.739.524,09	7,294900	-698.873,86
NTN-B 150828 (6,400000%)	102.846.841,72	6,400000	100.046.601,76	7,294900	-2.800.239,96
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.415.717,19	6,460000	24.768.321,53	7,294900	-647.395,66
NTN-B 150828 (7,250000%)	29.996.818,30	7,250000	29.950.800,39	7,294900	-46.017,91
NTN-B 150830 (5,320000%)	26.192.229,17	5,320000	24.142.453,89	7,124700	-2.049.775,28
NTN-B 150830 (5,480000%)	51.107.461,19	5,480000	47.447.597,23	7,124700	-3.659.863,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3434	01/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.500,00	2.840,89513900	3,3440164230
3382	01/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	835.826,51	0,00	249.946,89148300	3,3440164230
3407	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	332.000,00	99.239,72453000	3,3454345180
3433	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000,00	7.771,78565600	3,3454345180
3443	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	896,74449900	3,3454345180
3448	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	37.000,00	11.059,84881800	3,3454345180
3383	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	734.000,00	219.403,48736500	3,3454345180
3432	05/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	298,79353800	3,3467925900
3377	06/11/2024	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,00	49.906.741,62	216.067,95720000	230,9770605000
3406	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.898.000,00	0,00	566.652,82043400	3,3494936080
3412	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.000,00	11.643,55110500	3,3494936080
3431	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	48.000,00	14.330,52443700	3,3494936080
3442	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	46.000,00	13.733,41925200	3,3494936080
3447	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	6.269,60444100	3,3494936080
3396	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.335.000,00	0,00	697.120,30332600	3,3494936080
3397	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	49.906.741,62	0,00	14.899.787,09044300	3,3494936080
3405	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.476,48246800	3,3508452470
3429	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.984,32164500	3,3508452470
3430	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	144.000,00	42.974,23168900	3,3508452470
3394	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	29.843,21645100	3,3508452470
3395	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	49.906.741,62	14.893.776,92529400	3,3508452470
3375	08/11/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	24.953.370,81	0,00	5.285,33095470	4.721,2503860000
3374	08/11/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	24.953.370,81	0,00	90.646,91237900	275,2809793000
3428	11/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	84.500,00	25.206,72402000	3,3522801270
3427	12/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.500,00	1.341,79322200	3,3537209220
3404	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.118.000,00	928.891,39260800	3,3566895170
3411	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	85.000,00	25.322,56843200	3,3566895170
3425	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24.000,00	7.149,90167500	3,3566895170

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3426	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	148,95628500	3,3566895170
3441	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.000,00	26.216,30614200	3,3566895170
3446	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	156.000,00	46.474,36088700	3,3566895170
3393	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.136.000,00	934.253,81886500	3,3566895170
3424	18/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.191,14890600	3,3581024010
3403	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.888.000,00	0,00	9.789.234,39906500	3,3596090010
3410	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.314.000,00	0,00	391.116,94236100	3,3596090010
3413	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.357,42	0,00	8.143,03688000	3,3596090010
3423	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.715.000,00	0,00	808.129,75533500	3,3596090010
3435	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.591,56	0,00	9.998,65162500	3,3596090010
3440	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	136.000,00	40.480,90118800	3,3596090010
3445	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.782.000,00	0,00	530.418,86703700	3,3596090010
3392	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.314.000,00	0,00	9.023.073,81334400	3,3596090010
3376	19/11/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	262.500,01	0,00	252.069,96002200	1,0413776000
3402	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.500,00	1.933,92291600	3,3610439930
3422	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	785.000,00	233.558,38294100	3,3610439930
3439	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.171.000,00	0,00	348.403,65149600	3,3610439930
3391	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	652.000,00	0,00	193.987,34481200	3,3610439930
3401	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.550.000,00	1.947.972,91427000	3,3624697510
3421	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	99.000,00	29.442,64404800	3,3624697510
3390	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.232.000,00	1.555.999,12785700	3,3624697510
3420	25/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.500,00	2.526,83093400	3,3638973970
3408	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.377,21069100	3,3652885840
3419	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	26.743,62027300	3,3652885840
3400	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.212.000,00	7.488.665,96999500	3,3666877520
3409	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.188.000,00	352.869,07712000	3,3666877520
3416	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	380.000,00	112.870,58022400	3,3666877520
3417	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.500,00	5.792,04293300	3,3666877520
3418	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	105.000,00	31.187,92348300	3,3666877520
3438	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	903.000,00	268.216,14195200	3,3666877520



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3444	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.591.000,00	472.571,29772600	3,3666877520
3389	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.351.000,00	12.579.426,16592300	3,3666877520
3399	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.287.000,00	0,00	382.118,28184000	3,3680670650
3415	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.453,59302800	3,3680670650
3437	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100,00	29,69062000	3,3680670650
3398	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.161.000,00	344.554,00046500	3,3695734150
3414	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	543.000,00	161.147,99505000	3,3695734150
3436	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	49.506,73	0,00	14.692,28412700	3,3695734150
3381	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.846,20	0,00	8.264,01344300	3,3695734150
3384	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.996.818,30	8.902.259,90223700	3,3695734150
3385	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.997.683,58	8.902.516,69438700	3,3695734150
3386	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.998.336,58	11.870.445,20292800	3,3695734150
3387	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.102.567,38	0,00	10.417.510,78155300	3,3695734150
3388	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.729.007,23	0,00	8.822.780,68127500	3,3695734150
3373	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	34.991.244,13	16.393.810,45523300	2,1344180000
3378	29/11/2024	NTN-B 150527 (7,220000%)	29.997.683,58	0,00	7.032,00000000	4.265,8821928328
3380	29/11/2024	NTN-B 150826 (7,220000%)	39.998.336,57	0,00	9.177,00000000	4.358,5416334314
3379	29/11/2024	NTN-B 150828 (7,250000%)	29.996.818,30	0,00	7.016,00000000	4.275,4872149373
<b>Total</b>			<b>342.230.524,73</b>	<b>329.447.165,83</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 15.560.946,24

Value-At-Risk: 0,79%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,07		0,01	0,05	0,81	1.609.145.694,56	82,11
Artigo 8º	17,96	7,25		0,59	-0,21	-2,95	185.082.399,86	9,44
Artigo 9º	14,77	7,69		0,11	0,42	7,01	88.283.235,82	4,51
Artigo 10º	10,00	3,88		0,09	0,23	3,07	76.193.759,87	3,89
Artigo 11º	18,39	0,14		-0,00	-0,31	-4,92	958.975,82	0,05
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,79		0,79			1.959.664.065,93	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,07%

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%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,27	0,83	31.236.441,24	1,59
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,03	0,79	31.114.170,66	1,59
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,17	0,82	32.256.235,33	1,65
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,19	0,82	21.748.420,99	1,11
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,22	0,82	37.912.898,96	1,93
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,53	0,87	20.639.969,95	1,05
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,54	0,87	48.950.780,56	2,50
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	21.920.186,97	1,12
NTN-B 150826 (7,220000%)	0,15	0,19	-0,00	0,19	1,00	0,94	39.998.336,57	2,04
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,08	0,80	31.135.374,68	1,59
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,52	0,87	20.044.332,59	1,02
NTN-B 150527 (6,420000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,63	0,88	99.559.583,32	5,08
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,65	0,89	25.424.926,84	1,30
NTN-B 150527 (7,220000%)	10,86	0,19	0,00	0,21	-0,26	-2,03	29.997.683,58	1,53
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,18	0,82	51.088.479,96	2,61

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 (5,770000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,32	0,84	31.053.952,18	1,58
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,51	0,87	20.438.397,95	1,04
NTN-B 150828 (6,400000%)	0,15	0,20	-0,00	0,20	0,60	0,88	102.846.841,72	5,25
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,66	0,89	25.415.717,19	1,30
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,15	0,19	-0,00	0,19	1,12	0,96	29.996.818,30	1,53
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,18	0,82	51.102.211,13	2,61
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,17	0,08	-0,00	0,09	0,27	0,84	30.174.001,93	1,54
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,49	0,86	20.435.127,88	1,04
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,17	0,08	-0,00	0,09	0,08	0,81	26.192.229,17	1,34
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,17	0,82	51.107.461,19	2,61
<b>Sub-total</b>	0,15	0,07	-0,00		0,38	0,85	931.790.580,84	47,55

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	2,26	1,00	0,00	0,01	-0,20	0,34	1.989.719,39	0,10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,96	0,90	-0,00	0,90	0,31	1,09	10.443.144,90	0,53
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	6,27	2,05	0,00	0,28	-0,13	-0,03	23.106.538,29	1,18
<b>Sub-total</b>	4,02	1,21	0,00		-0,12	0,32	35.539.402,58	1,81

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	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	179.345.458,98	9,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	226.327.139,84	11,55
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,03	0,04	-0,00	0,04	0,73	0,81	58.015.718,15	2,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,22	0,80	48.218.359,67	2,46
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,80	NaN	0,00	NaN	-0,67	0,25	0,00	0,00
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,40	0,99	0,00	0,07	-0,22	0,27	10.972.111,12	0,56
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,38	2,82	0,00	2,69	0,10	1,24	5.519.654,13	0,28

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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,52	1,08	0,00	1,09	0,14	1,15	11.398.820,39	0,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	-0,00	0,03	0,27	0,80	71.137.161,68	3,63
<b>Sub-total</b>	0,10	0,05	0,00		0,06	0,80	610.934.423,96	31,18

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	2,25	0,02	-0,00	0,02	-0,08	0,62	366.286,38	0,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	27,00	0,04	-0,00	0,04	-0,29	-7,15	9.964,05	0,00
<b>Sub-total</b>	2,35	0,02	-0,00		-0,17	0,40	376.250,43	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	3,69	1,52	0,00	0,75	-0,24	-0,08	19.281.518,46	0,98
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,05	0,00	0,05	0,40	0,81	11.223.518,29	0,57
<b>Sub-total</b>	2,34	0,96	0,00		-0,23	0,25	30.505.036,75	1,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

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	8,83	4,12	0,01	6,89	-0,13	-0,40	8.943.297,49	0,46
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,91	5,67	0,01	2,59	-0,28	-4,55	6.238.654,55	0,32
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,28	7,72	0,05	4,04	-0,20	-3,94	20.829.336,08	1,06
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	22,87	6,44	0,01	2,73	-0,27	-5,44	6.223.241,56	0,32
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	8,02	6,66	0,01	7,34	0,36	3,69	5.394.355,67	0,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,39	8,19	0,49	6,02	-0,21	-3,01	137.453.514,51	7,01
<b>Sub-total</b>	17,96	7,25	0,59		-0,21	-2,95	185.082.399,86	9,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,69%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	21,79	6,58	0,00	8,77	0,12	3,46	5.494.663,19	0,28
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	3,78	1,30	0,00	6,26	0,28	1,84	5.262.885,64	0,27
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,39	9,77	0,01	7,75	0,42	6,44	5.422.844,86	0,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,47	9,61	0,05	9,61	0,51	10,21	36.446.067,50	1,86
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,84	9,57	0,04	9,22	0,22	4,74	29.808.150,73	1,52
<b>Sub-total</b>	<b>14,67</b>	<b>7,83</b>	<b>0,10</b>		<b>0,42</b>	<b>6,92</b>	<b>82.434.611,92</b>	<b>4,21</b>

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,01	1,19	0,46	8,26	5.848.623,90	0,30
<b>Sub-total</b>	<b>16,17</b>	<b>9,80</b>	<b>0,01</b>		<b>0,46</b>	<b>8,26</b>	<b>5.848.623,90</b>	<b>0,30</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,88%

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	11,72	7,87	0,08	0,78	0,45	6,04	33.822.163,74	1,73
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,64	0,75	5.929.565,00	0,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	42,92	5,06	0,01	5,06	-0,00	0,68	10.617.591,90	0,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,84	2,03	0,00	2,03	0,09	1,33	10.060.506,19	0,51
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,53	0,19	-0,00	0,19	0,41	1,01	11.473.461,68	0,59
<b>Sub-total</b>	<b>8,57</b>	<b>4,09</b>	<b>0,09</b>		<b>0,29</b>	<b>3,29</b>	<b>71.903.288,51</b>	<b>3,67</b>

Artigo 10º II

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
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	450,69	53,39	0,00	53,11	0,04	20,15	475.579,72	0,02
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	0,01	-0,00	0,02	-3,83	-0,06	3.814.891,64	0,19
<b>Sub-total</b>	33,81	5,92	0,00		-0,04	-0,64	4.290.471,36	0,22

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,14%

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	18,39	0,14	-0,00	6,36	-0,31	-4,92	958.975,82	0,05
<b>Sub-total</b>	18,39	0,14	-0,00		-0,31	-4,92	958.975,82	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 novembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 5,59% 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 17,32% 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.