



CAMPINAS CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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

Permaneçamos 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

81,25%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,680000%)	2,92	0,05	0,66	7,81	31.571.759,25	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	0,25	0,04	0,62	7,42	30.571.546,30	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,26	0,04	0,64	7,65	31.679.162,42	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,26	0,04	0,64	7,68	21.357.792,67	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,26	0,04	0,65	7,73	37.228.196,24	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	2,94	0,05	0,70	4,24	20.247.748,65	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,26	0,05	0,70	8,22	48.019.082,72	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,05	0,71	8,33	21.497.925,38	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,88	0,04	0,63	7,51	31.475.710,68	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,95	0,06	0,70	4,24	20.246.046,65	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,420000%)	4,17	0,04	0,54	0,54	100.540.299,98	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	4,18	0,04	0,72	2,69	25.673.932,56	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	0,23	0,04	0,64	6,26	50.172.858,45	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	2,90	0,05	0,66	4,59	30.483.995,17	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	2,94	0,04	0,69	3,24	20.050.617,86	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,400000%)	4,18	0,04	0,71	0,86	100.858.929,85	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	2,97	0,05	0,72	2,69	24.922.211,67	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,24	0,04	0,64	6,27	51.637.448,87	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,90	0,03	0,66	4,60	30.485.772,63	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,15	0,04	0,69	3,23	20.642.570,49	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,31	0,03	0,63	7,53	25.729.640,87	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	0,23	0,04	0,64	6,25	50.192.379,59	2,63
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,24	0,04	0,67	8,03	825.285.628,95	43,30

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	1,76	-0,08	0,38	5,14	1.968.898,71	0,10	6.913.810.528,18	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,57	0,12	1,23	1,94	10.194.114,17	0,53	900.438.967,77	1,13
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LONGO PRAZO	3,96	-0,25	-0,74	-0,01	23.275.511,04	1,22	174.422.385,51	13,34
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,37	-0,13	-0,12	3,32	35.438.523,92	1,86		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	8,11	210.671.312,23	11,05	20.065.228.623,01	1,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,88	8,67	222.448.458,08	11,67	14.753.446.791,76	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,85	8,08	79.029.626,36	4,15	5.910.577.806,47	1,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,08	0,04	0,86	8,36	22.732.575,99	1,19	6.684.632.943,63	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DIFI										
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,10	-0,04	0,54	6,54	49.593.820,12	2,60	404.463.884,85	12,26
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,73	-0,09	0,39	5,54	10.867.760,31	0,57	281.477.377,87	3,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,81	-0,04	-1,34	-1,88	5.461.318,95	0,29	137.964.763,03	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,42	-0,07	-3,27	8,45	11.062.058,35	0,58	248.378.643,99	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,88	8,38	45.263.179,81	2,37	3.331.476.040,52	1,36
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,21	0,03	0,75	8,08	657.130.110,20	34,48		

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	110,39	0,00	0,84	6,87	413.255,49	0,02	56.027.774,26	0,74
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	175,45	-7,42	-7,42	20,53	10.215,87	0,00	1.065.563,98	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			81,53	-0,19	0,62	7,34	423.471,36	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	2,62	-0,11	0,42	6,59	19.190.610,74	1,01	393.036.715,45	4,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,04	0,86	8,25	11.026.979,41	0,58	5.986.066.879,12	0,18
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,04	-0,05	0,58	7,73	30.217.590,15	1,59		
Renda Fixa			0,23	0,03	0,69	7,89	1.548.495.324,58	81,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,00%

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	14,29	-0,27	-2,61	0,68	8.967.665,50	0,47	431.459.878,87	2,08
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIE M AÇÕES	12,23	-0,51	-4,87	-6,13	6.654.468,50	0,35	457.095.113,70	1,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,56	-0,61	-4,07	-0,87	21.921.851,35	1,15	666.388.549,62	3,29
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,74	-0,44	-3,70	-4,07	6.780.942,02	0,36	528.652.901,75	1,28
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	12,48	0,02	2,25	5,96	5.298.095,24	0,28	69.704.110,51	7,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,67	-0,39	-0,30	2,58	140.997.127,00	7,40	873.459.533,21	16,14
Sub-total Artigo 8º I							190.620.149,61	10,00		
Renda Variável							190.620.149,61	10,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

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	12,09	-0,87	-1,79	5,45	5.272.701,45	0,28	217.304.516,57	2,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	4,36	-0,05	1,55	4,87	5.243.265,22	0,28	112.943.151,72	4,64
FRANKLIN TEMPLETON	BNP PARIBAS	FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,92	0,36	2,00	2,23	5.111.359,35	0,27	194.076.625,73	2,63
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-0,38	2,42	35,64	31.016.373,68	1,63	777.550.512,55	3,99
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,30	-0,49	-2,29	27,69	27.854.233,86	1,46	358.465.513,68	7,77
		Sub-total Artigo 9º II	15,58	-0,38	0,22	31,05	74.497.933,56	3,91		

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	15,68	0,53	-0,32	2,01	5.100.349,88	0,27	2.640.148.103,06	0,19
		Sub-total Artigo 9º III	15,68	0,53	-0,32	2,01	5.100.349,88	0,27		
		Investimentos no Exterior	15,42	-0,33	0,18	30,54	79.598.283,44	4,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,52%

Artigo 10° 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	12,47	0,39	2,38	16,32	31.988.072,70	1,68	827.774.885,87	3,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,39	0,04	0,79	6,78	5.832.772,16	0,31	920.319.659,31	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FICAXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	11,01	-0,20	-4,02	8,21	12.313.548,53	0,65	158.908.666,09	7,75
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,29	-0,15	-0,16	5,89	10.589.120,32	0,56	290.145.152,19	3,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,46	0,06	0,27	0,20	10.020.184,35	0,53	142.408.566,22	7,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,37	0,06	0,81	7,44	11.261.634,00	0,59	787.808.931,53	1,43
Sub-total Artigo 10° I			7,06	0,12	0,46	10,35	82.005.332,06	4,30		

Artigo 10° 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	42,77	-12,74	-12,74	-31,73	298.670,14	0,02	19.022.758,37	1,57
RJ	RJ	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,21	-0,06	-0,06	-0,57	3.819.541,89	0,20	107.255.945,79	3,56
Sub-total Artigo 10° II			2,01	-1,10	-1,10	-3,80	4.118.212,03	0,22		
Investimentos Estruturados			6,66	0,06	0,38	9,49	86.123.544,09	4,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,05%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	16,48	0,00	-6,20	-1,43	998.101,17	0,05	117.610.204,60	0,85
Sub-total Artigo 11°			16,48	0,00	-6,20	-1,43	998.101,17	0,05		
Fundos Imobiliários			16,48	0,00	-6,20	-1,43	998.101,17	0,05		
Total			1,83	-0,03	0,47	7,78	1.905.835.402,89	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	825.285.628,95	43,30	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	35.438.523,92	1,86	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	657.130.110,20	34,48	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	423.471,36	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.217.590,15	1,59	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.548.495.324,58	81,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	190.620.149,61	10,00	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	190.620.149,61	10,00					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	74.497.933,56	3,91	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	5.100.349,88	0,27	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	79.598.283,44	4,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	82.005.332,06	4,30	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.118.212,03	0,22	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	86.123.544,09	4,52					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	998.101,17	0,05	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	998.101,17	0,05					5,00
Total		1.905.835.402,89	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	0,67 80,34	8,03 100,50	2,19 83,12	4,75 90,77	10,60 95,87	5.355.167,70	52.765.767,24
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	-0,12 -13,93	3,32 41,54	2,66 101,01	2,02 38,64	7,09 64,13	-41.222,68	958.628,84
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,75 89,53	8,08 101,12	2,76 105,03	5,23 99,99	11,24 101,66	5.092.523,67	52.134.967,79
Artigo 7º V, Alinea a % do CDI	0,62 74,71	7,34 91,83	3,12 118,55	4,95 94,74	216,30 1.956,55	2.860,94	31.796,73
Artigo 7º V, Alinea b % do CDI	0,58 69,61	7,73 96,77	2,89 109,66	4,01 76,79	11,37 102,84	174.472,71	1.833.133,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 2,00	1,26 3,02	5,59 -0,79	-0,58 -3,48	13,11 0,03	-2.074.136,66	2.787.678,11
Artigo 9º II % do CDI	0,22 26,32	31,05 388,58	4,81 182,95	16,66 318,57	44,84 405,58	163.242,28	14.816.893,36
Artigo 9º III % do CDI	-0,32 -38,88	2,01 68,87	0,75 28,44			-16.597,18	100.349,88
Artigo 10º I % do CDI	0,46 54,98	10,35 129,51	5,09 193,45	6,52 124,75	20,85 188,60	374.440,90	6.457.716,67
Artigo 10º II % do CDI	-1,10 -132,23	-3,80 -47,51	-3,42 -129,92	-3,61 -69,13	-3,97 -35,92	-45.936,36	-160.772,68
Artigo 11º % do CDI	-6,20 -743,16	-1,43 -17,92	-0,89 -33,66	-9,63 -184,28	8,41 76,06	-66.648,01	-12.951,84
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						8.918.167,31	131.713.207,65

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alinea 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%)	31.366.082,31	0,00	0,00	0,00	31.571.759,25	205.676,94	2.322.298,33
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.280.158,07	0,00	0,00	0,00	31.475.710,68	195.552,61	2.233.110,25
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.105.928,97	0,00	0,00	0,00	20.246.046,65	140.117,68	827.824,11
NTN-B 150527 (6,420000%)	0,00	100.002.718,35	0,00	0,00	100.540.299,98	537.581,63	537.581,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.490.507,57	0,00	0,00	0,00	25.673.932,56	183.424,99	673.159,95
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.307.661,27	0,00	0,00	0,00	51.637.448,87	329.787,60	3.085.577,48
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.284.570,24	0,00	0,00	0,00	30.485.772,63	201.202,39	1.348.756,68
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.500.578,49	0,00	0,00	0,00	20.642.570,49	141.992,00	646.283,40
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.384.268,98	0,00	0,00	0,00	30.571.546,30	187.277,32	2.178.640,62
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.477.884,63	0,00	0,00	0,00	31.679.162,42	201.277,79	2.320.731,30
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.221.327,14	0,00	0,00	0,00	21.357.792,67	136.465,53	1.571.384,05
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.988.426,32	0,00	0,00	0,00	37.228.196,24	239.769,92	2.755.396,43
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.107.706,98	0,00	0,00	0,00	20.247.748,65	140.041,67	842.734,73
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.686.166,92	0,00	0,00	0,00	48.019.082,72	332.915,80	3.760.605,51
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.346.381,44	0,00	0,00	0,00	21.497.925,38	151.543,94	1.705.492,42
NTN-B 150828 (5,490000%)	49.853.291,47	0,00	0,00	0,00	50.172.858,45	319.566,98	3.027.853,45
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.283.169,58	0,00	0,00	0,00	30.483.995,17	200.825,59	1.368.386,03
NTN-B 150828 (6,170000%)	19.912.238,72	0,00	0,00	0,00	20.050.617,86	138.379,14	642.682,01
NTN-B 150828 (6,400000%)	100.144.592,39	0,00	0,00	0,00	100.858.929,85	714.337,46	862.562,24
NTN-B 150828 (6,460000%)	24.744.579,61	0,00	0,00	0,00	24.922.211,67	177.632,06	664.123,64
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.569.128,11	0,00	0,00	0,00	25.729.640,87	160.512,76	1.857.631,09
NTN-B 150830 (5,480000%)	49.873.093,69	0,00	0,00	0,00	50.192.379,59	319.285,90	3.025.165,62
	719.927.742,90	100.002.718,35	0,00	0,00	825.285.628,95	5.355.167,70	

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	1.961.408,61	0,00	0,00	0,00	1.968.898,71	7.490,10	96.190,82
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	10.070.067,84	0,00	0,00	0,00	10.194.114,17	124.046,33	194.114,17
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.448.270,15	0,00	0,00	0,00	23.275.511,04	-172.759,11	-1.594,22
	35.479.746,60	0,00	0,00	0,00	35.438.523,92	-41.222,68	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	294.739.010,85	104.353.410,63	-190.444.698,51	0,00	210.671.312,23	2.023.589,26	17.787.628,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	220.497.061,12	0,00	0,00	0,00	222.448.458,08	1.951.396,96	18.423.494,27
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	78.361.211,79	0,00	0,00	0,00	79.029.626,36	668.414,57	6.294.695,56
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	22.538.918,11	0,00	0,00	0,00	22.732.575,99	193.657,88	1.753.430,60
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	49.325.843,09	0,00	0,00	0,00	49.593.820,12	267.977,03	3.046.460,29
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.825.220,24	0,00	0,00	0,00	10.867.760,31	42.540,07	570.546,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.535.507,23	0,00	0,00	0,00	5.461.318,95	-74.188,28	-104.654,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.436.147,75	0,00	0,00	0,00	11.062.058,35	-374.089,40	861.925,91
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	44.869.954,23	0,00	0,00	0,00	45.263.179,81	393.225,58	3.501.439,95
	738.128.874,41	104.353.410,63	-190.444.698,51	0,00	657.130.110,20	5.092.523,67	

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	438.894,77	0,00	0,00	29.319,41	413.255,49	3.680,13	28.992,11
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	11.035,06	0,00	0,00	0,00	10.215,87	-819,19	2.804,62
	449.929,83	0,00	0,00	29.319,41	423.471,36	2.860,94	

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	19.109.660,04	0,00	0,00	0,00	19.190.610,74	80.950,70	1.187.094,60
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	10.933.457,40	0,00	0,00	0,00	11.026.979,41	93.522,01	508.627,89
	30.043.117,44	0,00	0,00	0,00	30.217.590,15	174.472,71	

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	9.207.541,56	0,00	0,00	0,00	8.967.665,50	-239.876,06	60.404,86
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.995.410,69	0,00	0,00	0,00	6.654.468,50	-340.942,19	-434.525,69
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.852.483,60	0,00	0,00	0,00	21.921.851,35	-930.632,25	-191.702,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	7.041.606,64	0,00	0,00	0,00	6.780.942,02	-260.664,62	-287.924,07
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	5.181.541,64	0,00	0,00	0,00	5.298.095,24	116.553,60	298.095,24
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	141.415.702,14	0,00	0,00	0,00	140.997.127,00	-418.575,14	3.543.102,11
	192.694.286,27	0,00	0,00	0,00	190.620.149,61	-2.074.136,66	

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	5.368.531,11	0,00	0,00	0,00	5.272.701,45	-95.829,66	272.701,45
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	5.163.270,10	0,00	0,00	0,00	5.243.265,22	79.995,12	243.265,22
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.011.082,66	0,00	0,00	0,00	5.111.359,35	100.276,69	111.359,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.284.787,93	0,00	0,00	0,00	31.016.373,68	731.585,75	8.149.161,30
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28.507.019,48	0,00	0,00	0,00	27.854.233,86	-652.785,62	6.040.406,04
	74.334.691,28	0,00	0,00	0,00	74.497.933,56	163.242,28	

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	5.116.947,06	0,00	0,00	0,00	5.100.349,88	-16.597,18	100.349,88
	5.116.947,06	0,00	0,00	0,00	5.100.349,88	-16.597,18	

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	31.244.327,05	0,00	0,00	0,00	31.988.072,70	743.745,65	4.488.271,57
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.787.263,18	0,00	0,00	0,00	5.832.772,16	45.508,98	370.456,95
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	12.829.275,69	0,00	0,00	0,00	12.313.548,53	-515.727,16	934.391,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.605.693,20	0,00	0,00	0,00	10.589.120,32	-16.572,88	589.120,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.992.907,42	0,00	0,00	0,00	10.020.184,35	27.276,93	20.184,35
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.171.424,62	0,00	0,00	0,00	11.261.634,00	90.209,38	482.898,99
	81.630.891,16	0,00	0,00	0,00	82.005.332,06	374.440,90	

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	342.273,13	0,00	0,00	0,00	298.670,14	-43.602,99	-138.788,08
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.821.875,26	0,00	0,00	0,00	3.819.541,89	-2.333,37	-21.984,60
	4.164.148,39	0,00	0,00	0,00	4.118.212,03	-45.936,36	

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	1.075.002,72	0,00	0,00	0,00	10.253,54	998.101,17	-66.648,01	-12.951,84
	1.075.002,72	0,00	0,00	0,00	10.253,54	998.101,17	-66.648,01	

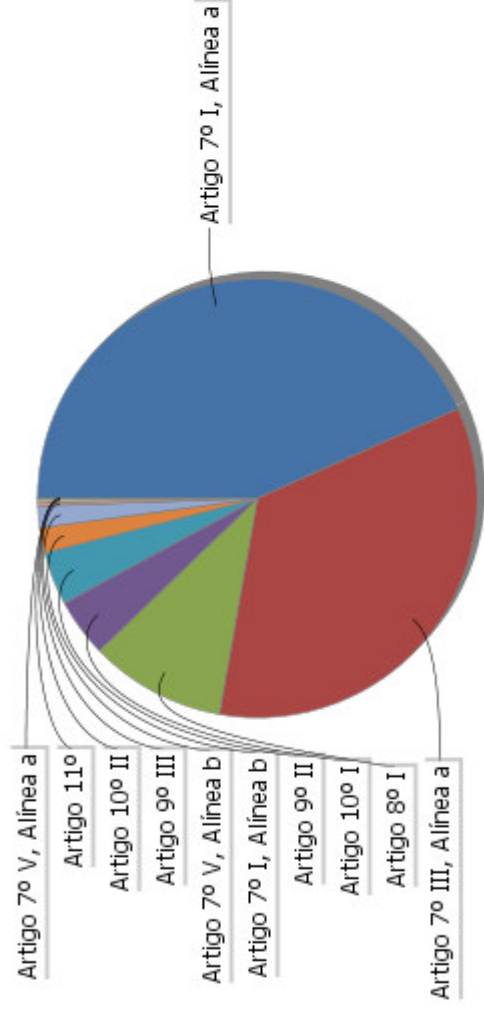
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	862.391.522,05	45,25	55,00	862.391.522,05	45,25	55,00
de 31 dias a 365 dias	228.822.036,33	12,01	25,00	1.091.213.558,38	57,26	80,00
acima de 365 dias	814.621.844,51	42,74	20,00	1.905.835.402,89	100,00	100,00

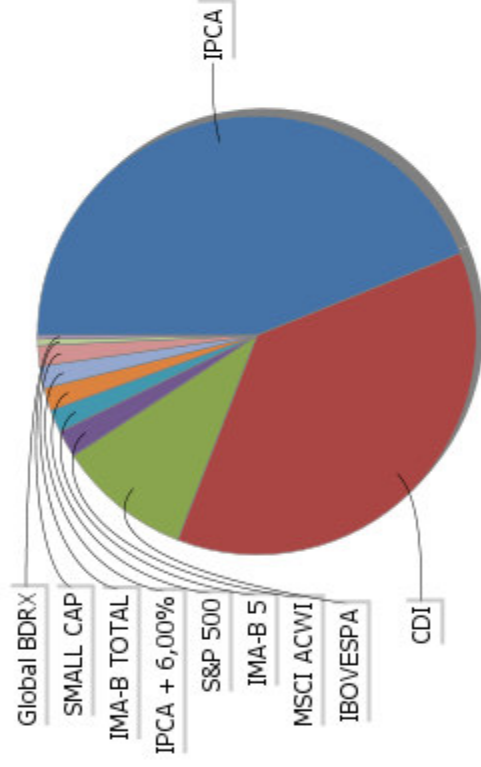
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 43.30%
- Artigo 7º III, Alínea a: 34.48%
- Artigo 8º I: 10.00%
- Artigo 10º I: 4.30%
- Artigo 9º II: 3.91%
- Artigo 7º I, Alínea b: 1.86%
- Artigo 7º V, Alínea b: 1.59%
- Artigo 9º III: 0.27%
- Artigo 10º II: 0.22%
- Artigo 11º: 0.05%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0.02%

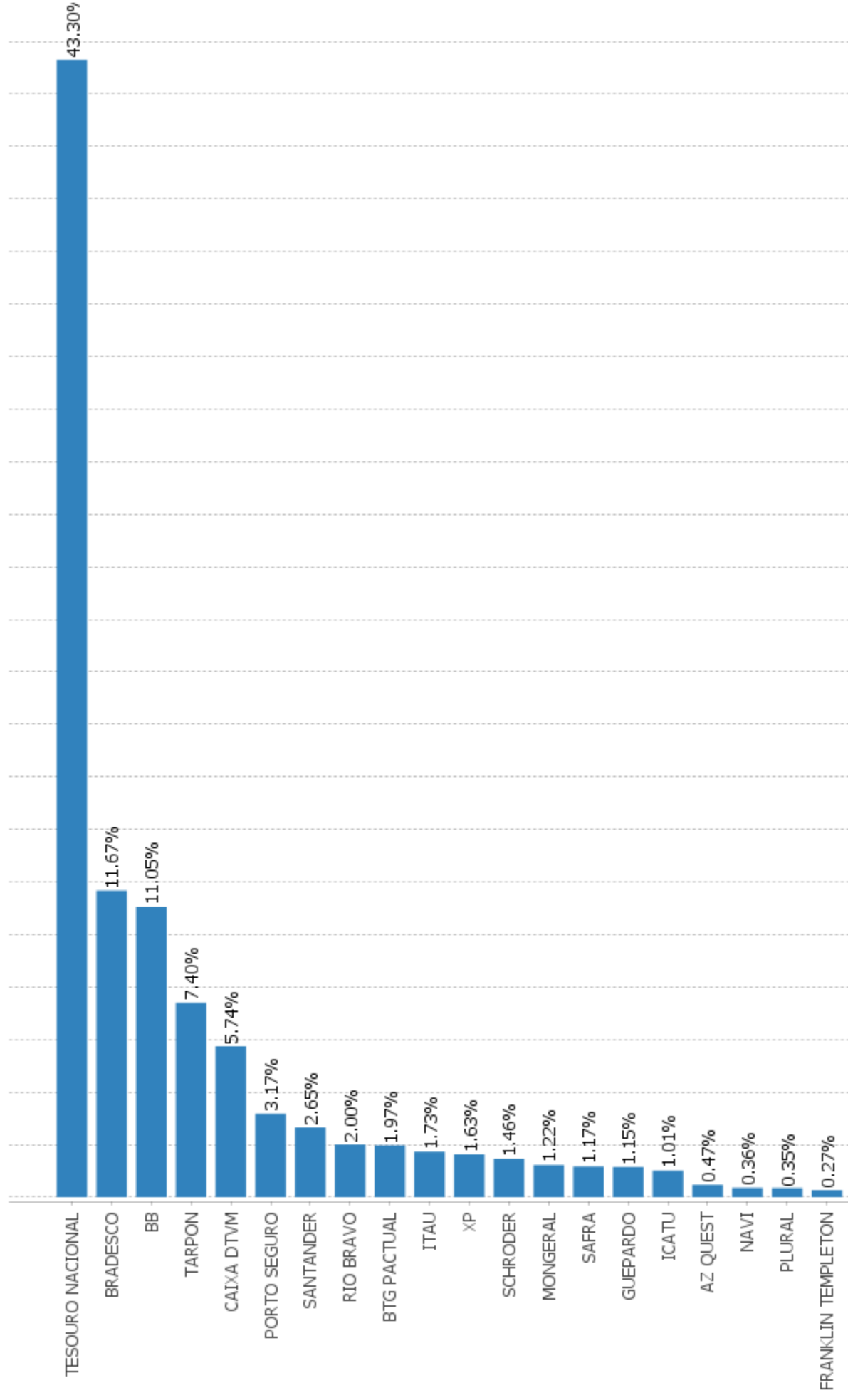
Alocação Por Estratégia



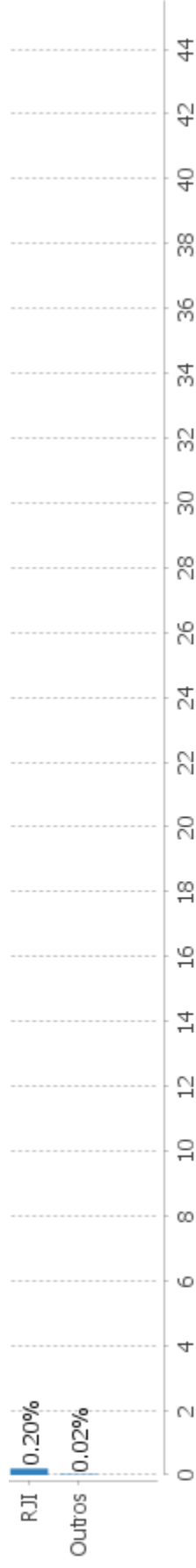
- IPCA: 43.88%
- CDI: 37.00%
- IBOVESPA: 9.87%
- MSCI ACWI: 2.01%
- IMA-B 5: 1.68%
- S&P 500: 1.68%
- IPCA + 6,00%: 1.63%
- IMA-B TOTAL: 1.51%
- SMALL CAP: 0.47%
- Global BDRX: 0.27%

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				7,78
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72	0,79	0,52	0,74	0,32	0,77				6,41
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61	-0,29	0,51	0,35	1,03	-0,30				1,38
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

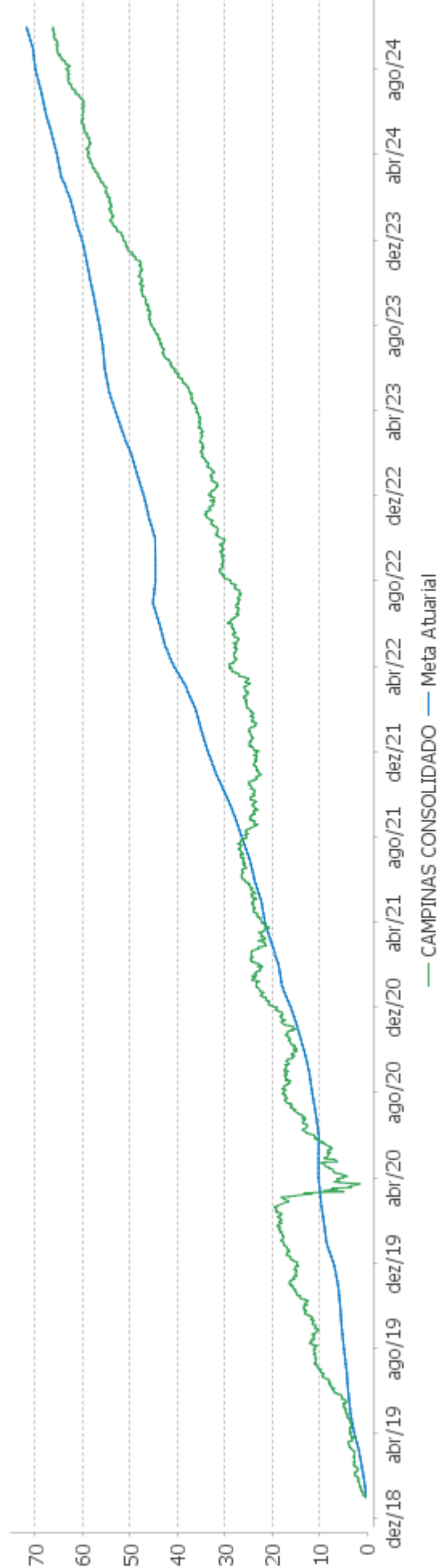
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	50,72	03 meses	2,94	1,84	1,09	1,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	49,28	06 meses	4,64	3,93	0,71	1,63
			12 meses	12,39	8,58	3,80	1,83
			24 meses	27,47	18,75	8,73	2,26
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	34,37	32,35	2,02	2,82
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	48 meses	44,32	51,72	-7,40	3,54
			60 meses	46,75	62,74	-15,99	6,11
			Desde 31/12/2018	66,20	71,78	-5,57	5,85

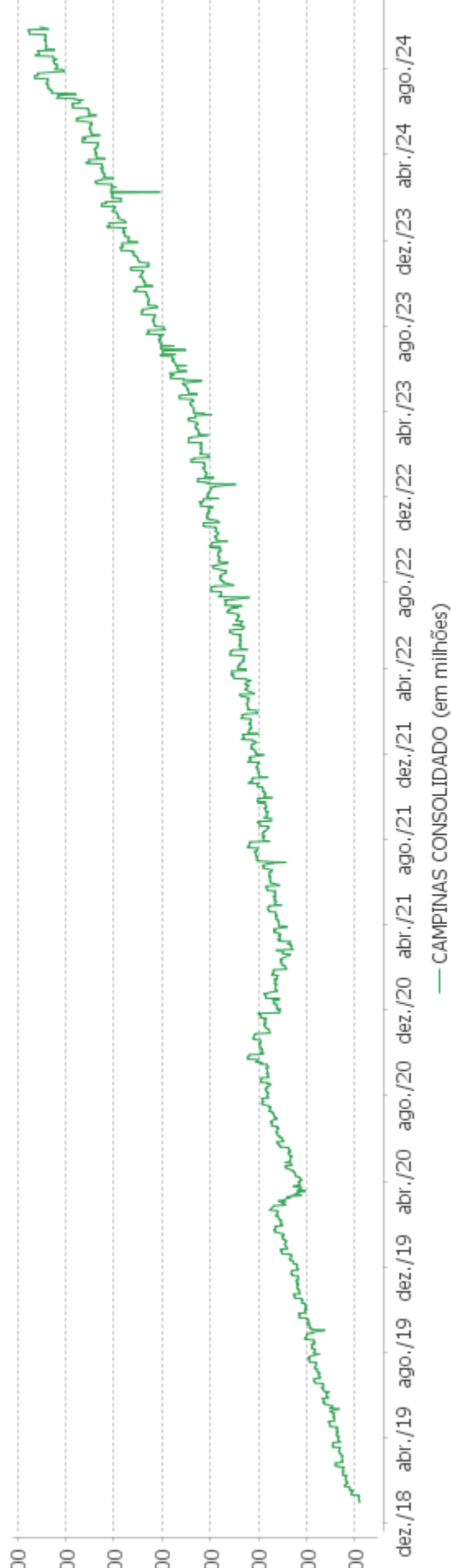
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

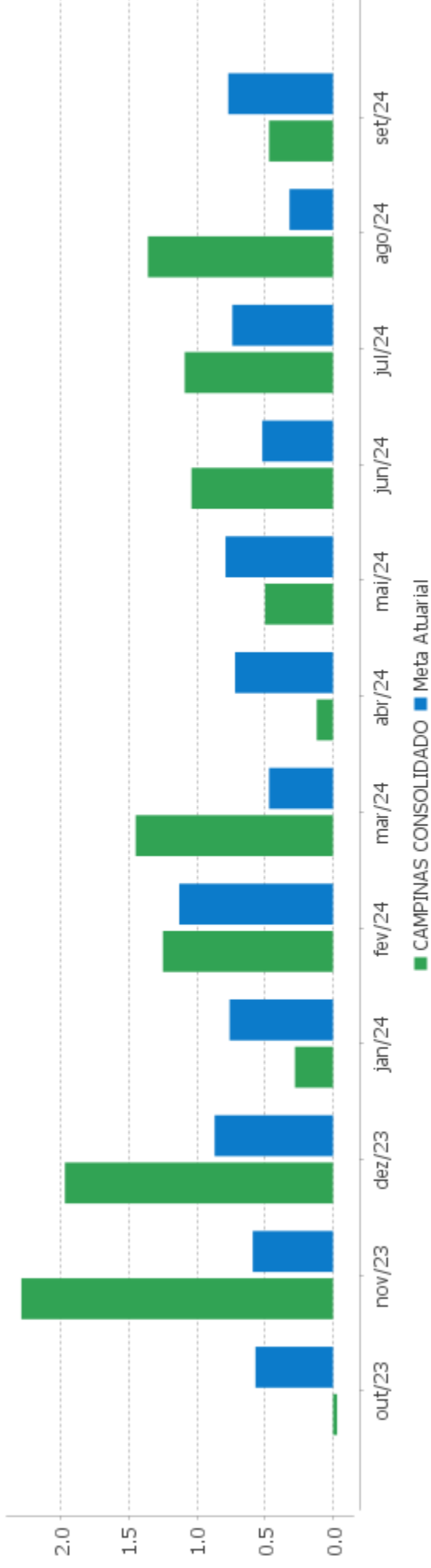


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	Varição 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.	0,42	6,59	2,77	3,43	10,43	21,08	33,39
		0,02	1,29	0,85	0,24	2,00	0,02	1,14
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	% do CDI	0,86	8,25	2,75	5,43	11,48	27,28	42,61
		102,53	103,23	104,68	103,86	103,83	104,98	107,29
NTN-B 150826 (6,360000%)	Var. IPCA p.p.	0,71	8,33	2,30	4,96	10,96	23,79	33,87
		0,27	5,03	1,50	3,09	6,53	13,96	16,16
NTN-B 150529 (6,140000%)	Var. IPCA p.p.	0,69	5,04	2,24	1,82	4,38		
		0,25	1,73	1,44	-0,04	-0,04		
NTN-B 150828 (5,490000%)	Var. IPCA p.p.	0,64	7,66	2,08	4,52	10,00	14,99	
		0,20	4,35	1,28	2,65	5,57	5,15	
NTN-B 150527 (5,290000%)	Var. IPCA p.p.	0,63	7,51	2,03	4,42	6,77	11,42	
		0,19	4,20	1,23	2,55	2,34	1,58	
NTN-B 150830 (5,480000%)	Var. IPCA p.p.	0,64	7,65	2,08	4,51	9,99	15,03	
		0,20	4,35	1,27	2,65	5,57	5,19	
NTN-B 150525 (5,680000%)	Var. IPCA p.p.	0,66	7,81	2,13	4,61	7,08	12,03	
		0,22	4,50	1,32	2,75	2,65	2,19	
NTN-B 150828 (6,400000%)	Var. IPCA p.p.	0,71	2,14	-0,67	1,92	4,58		
		0,27	-1,16	-1,47	0,06	0,15		
NTN-B 150828 (5,770000%)	Var. IPCA p.p.	0,66	4,81	2,15	4,66	7,16		
		0,22	1,51	1,35	2,80	2,73		
NTN-B 150828 (6,170000%)	Var. IPCA p.p.	0,69	5,06	2,25	4,86	7,51		
		0,25	1,75	1,45	2,99	3,08		
NTN-B 150826 (5,516000%)	Var. IPCA p.p.	0,64	7,68	2,09	4,53	10,07	21,84	34,75
		0,20	4,38	1,28	2,67	5,65	12,00	17,04
NTN-B 150826 (5,470000%)	Var. IPCA p.p.	0,64	7,65	2,07	4,51	10,02	21,74	34,58
		0,20	4,34	1,27	2,64	5,60	11,90	16,87
NTN-B 150828 (6,460000%)	Var. IPCA p.p.	0,72	5,24	2,32	5,01	7,77		
		0,28	1,94	1,52	3,14	3,35		
NTN-B 150527 (6,480000%)	Var. IPCA p.p.	0,72	5,27	2,33	1,96	4,66		
		0,28	1,96	1,53	0,10	0,24		
NTN-B 150527 (6,200000%)	Var. IPCA p.p.	0,70	8,22	2,26	4,89	7,56		
		0,26	4,92	1,46	3,03	3,13		
NTN-B 150527 (6,420000%)	Var. IPCA p.p.	0,71	5,23	2,31	1,94	4,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,27	1,93	1,51	0,08	0,19		
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,63	7,53	2,04	4,43	9,92	18,08	
Var. IPCA p.p.	0,19	4,23	1,23	2,57	5,50	8,24	
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,70	8,22	2,26	4,88	10,80	23,45	37,32
Var. IPCA p.p.	0,26	4,91	1,46	3,02	6,37	13,61	19,60
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,70	5,08	2,26	4,87	7,54		
Var. IPCA p.p.	0,26	1,78	1,45	3,01	3,11		
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,62	7,42	2,00	4,36	9,72	14,37	
Var. IPCA p.p.	0,18	4,12	1,20	2,50	5,29	4,53	
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,65	7,73	2,10	4,56	10,14	21,99	34,98
Var. IPCA p.p.	0,21	4,43	1,30	2,70	5,71	12,15	17,27
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,64	7,67	2,08	4,53			
Var. IPCA p.p.	0,20	4,36	1,28	2,66			
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,66	7,87	2,15	4,65	7,16		
Var. IPCA p.p.	0,22	4,56	1,35	2,79	2,73		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,38	5,14	1,87	3,07	8,21	20,61	31,64
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,17	-0,05	-0,11	-0,23	-0,45	-0,61
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	-0,74	-0,01	1,61	-0,06	4,64	15,64	23,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	-0,83	-0,32	-0,70	-0,97	-1,64	-1,80
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,23	9,68	2,75	6,86	13,66	25,11	37,46
% do CDI	147,66	121,15	104,47	131,16	123,52	96,64	94,32
FIDC ITALIA SENIOR	0,84	6,87	3,05	5,04	249,14	243,39	346,60
% do CDI	100,51	85,98	115,73	96,49	2,253,59	936,69	872,78
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	-7,42	20,53	1,62	-2,40	-54,40	1,179,85	176,08
% do CDI	-889,85	256,91	61,60	-45,98	-492,09	4,540,58	443,39
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	8,36	2,72	5,41	11,64	27,15	42,03
% do CDI	102,99	104,60	103,29	103,38	105,31	104,49	105,83
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-1,34	-1,88	2,30	-0,93	2,34		
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67	-2,70	0,37	-1,57	-3,27		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88	8,67	2,82	5,58	11,94	27,59	42,37
% do CDI	106,08	108,47	107,20	106,79	108,00	106,19	106,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,84	8,11	2,73	5,33	11,17	26,07	40,17
% do CDI	100,90	101,54	103,75	101,89	101,08	100,35	101,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,85	8,08	2,70	5,24	11,26	26,47	40,76
% do CDI	102,25	101,11	102,71	100,20	101,82	101,86	102,64
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	-3,27	8,45	3,40	5,16	8,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	-3,71	5,14	2,59	3,30	4,02		
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,88 105,05	8,38 104,88	2,75 104,35	5,44 103,98	11,55 104,48	26,85 103,35	41,49 104,49
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,39 -0,01	5,54 0,24	1,93 0,01	3,29 0,11	8,68 0,25	21,26 0,20	32,24 -0,01
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,54 65,12	6,54 81,91	2,78 105,55	4,12 78,77	10,21 92,34	23,78 91,52	36,33 91,49
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVSPA p.p.	-0,30 2,78	2,58 4,34	5,78 -0,60	0,18 -2,72	14,41 1,33	51,40 31,61	81,17 62,39
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVSPA p.p.	-3,70 -0,62	-4,07 -2,31	4,87 -1,51	-2,03 -4,92	9,49 -3,59	12,69 -7,10	16,12 -2,66
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVSPA p.p.	-4,07 -0,99	-0,87 0,90	5,02 -1,37	-3,64 -6,54	11,55 -1,54	32,92 13,13	46,61 27,83
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-2,61 1,80	0,68 14,35	5,97 4,57	-0,21 9,78	8,99 12,74	11,00 17,58	-2,91 20,89
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVSPA p.p.	-4,87 -1,79	-6,13 -4,36	2,84 -3,55	-2,02 -4,92	6,45 -6,63	16,68 -3,11	37,15 18,38
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI Var. IBOVSPA p.p.	2,25 5,33	19,09 20,86	6,81 0,43	9,90 7,00	32,91 19,82	61,57 41,77	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,32 -0,12	40,56 -1,40	0,75 0,12	22,25 -0,25	51,31 -1,67	81,77 -4,63	40,30 -4,59
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,79 -0,20	25,97 -5,88	5,79 1,70	9,76 -8,83	33,32 -7,77	67,89 12,78	84,16 63,92
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE Var. IBOVSPA p.p.	1,55 4,63	8,34 10,11	5,14 -1,25	6,20 3,30	15,80 2,72		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,29 -0,70	27,69 -4,16	2,70 -1,39	16,83 -1,77	38,88 -2,21	57,67 2,56	18,68 -1,56
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,00 3,59	24,21 -7,64	5,04 0,95	9,93 -8,67	44,00 2,91	97,54 42,43	48,50 28,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,42 1,49	35,64 27,69	6,73 4,38	17,70 12,75	52,26 41,60	90,58 67,25	4,14 -35,96
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,79 94,26	6,78 84,88	2,42 91,86	4,35 83,23	9,70 87,73	23,63 90,94	38,81 97,72
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,81 96,79	7,44 93,09	2,51 95,42	5,09 97,44	10,41 94,16	23,60 90,82	38,64 97,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,16	6,00	7,69				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-18,73	203,10	292,27				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,27 32,72	0,53 33,52					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,38 4,11	24,57 -11,39	6,44 3,01	11,96 -7,63	40,91 -5,30	83,25 21,30	73,44 39,45
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-4,02 -481,86	8,21 102,77	2,57 97,65	8,04 153,76	14,26 129,02	27,29 105,01	
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -7,32	-0,57 -7,16	-0,18 -6,95	-0,38 -7,36	-0,75 -6,81	-1,51 -5,79	-2,52 -6,35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,74 -9,66	-31,73 -37,42					
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-6,20 -3,12	-1,43 0,33	-0,89 -7,27	-9,63 -12,53	8,41 -4,68	13,97 -5,82	-0,42 -19,20
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,47 -0,30	7,78 1,38	2,94 1,09	4,64 0,71	12,39 3,80	27,47 8,73	34,37 2,02
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE						
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUERDAR VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO 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 VARIACÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA	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	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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC 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 cobrará 20,00 % do que exceder 100,00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
FIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	31.571.759,25	5,680000	31.591.138,14	5,566500	19.378,89
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.475.710,68	5,290000	30.474.881,38	6,718200	-1.000.829,30
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.246.046,65	6,200000	20.008.936,40	6,718200	-237.110,25
NTN-B 150527 (6,420000%)	100.540.299,98	6,420000	99.870.539,84	6,718200	-669.760,14
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.673.932,56	6,480000	25.537.950,60	6,718200	-135.981,96
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.637.448,87	5,510000	49.508.799,75	6,630800	-2.128.649,12
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.485.772,63	5,780000	29.531.413,01	6,630800	-954.359,62
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.642.570,49	6,140000	20.267.164,82	6,630800	-375.405,67
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.571.546,30	5,180000	29.731.109,83	6,835800	-840.436,47
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.679.162,42	5,470000	30.959.881,13	6,835800	-719.281,29
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.357.792,67	5,516000	20.889.112,13	6,835800	-468.680,54
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.228.196,24	5,580000	36.450.684,36	6,835800	-777.511,88
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.247.748,65	6,190000	20.029.831,50	6,835800	-217.917,15
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.019.082,72	6,210000	47.518.218,88	6,835800	-500.863,84
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.497.925,38	6,360000	21.327.345,26	6,835800	-170.580,12
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.172.858,45	5,490000	48.155.698,81	6,743900	-2.017.159,64
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.483.995,17	5,770000	29.527.550,89	6,743900	-956.444,28
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.050.617,86	6,170000	19.679.359,37	6,743900	-371.258,49
NTN-B 150828 (6,400000%)	100.858.929,85	6,400000	99.741.666,57	6,743900	-1.117.263,28
NTN-B 150828 (6,460000%)	24.922.211,67	6,460000	24.692.829,38	6,743900	-229.382,29
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.729.640,87	5,320000	24.315.444,99	6,525800	-1.414.195,88
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.192.379,59	5,480000	47.787.579,75	6,525800	-2.404.799,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3294	02/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.500,00	1.674,08487155	3,2853770400
3263	02/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	304,37906800	3,2853770400
3281	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	331.500,00	100.859,34467892	3,2867554420
3288	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	22.818,85626220	3,2867554420
3295	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.825,50850098	3,2867554420
3308	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.400,00	1.034,45481722	3,2867554420
3313	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.500,00	10.800,92529744	3,2867554420
3264	03/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	738.000,00	224.537,54562000	3,2867554420
3282	05/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	4.256,08422988	3,2894085840
3296	05/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	31.000,00	9.424,18650902	3,2894085840
3271	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	297.997,88	0,00	90.558,36880827	3,2906719050
3291	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	37.000,00	11.243,90430531	3,2906719050
3297	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.823,33583329	3,2906719050
3309	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	46.200,00	14.039,68591636	3,2906719050
3314	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.400,00	6.199,34183320	3,2906719050
3258	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.060.034,15	0,00	626.022,34725000	3,2906719050
3283	09/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	607,54399358	3,2919426760
3289	09/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	5.771,66793897	3,2919426760
3265	09/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.000,00	3.341,49196500	3,2919426760
3284	10/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000,00	2.125,52998466	3,2932962840
3287	10/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	180,15	54,70203239	3,2932962840
3298	10/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	280.000,00	85.021,19938626	3,2932962840
3266	10/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.002.718,36	30.365.539,48876300	3,2932962840
3267	10/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	607,29428100	3,2932962840
3257	10/09/2024	NTN-B 150527 (6,420000%)	100.002.718,35	0,00	22.940,00000000	4,359,3164058413
3299	11/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.552,90784185	3,2945977650
3285	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.016.000,00	914.732,76411825	3,2971378290
3292	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	76.000,00	23.050,29511704	3,2971378290

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3300	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	6.672,45384967	3,2971378290
3301	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	151,64667840	3,2971378290
3310	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	27.296,40211228	3,2971378290
3315	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	157.000,00	47.617,05701809	3,2971378290
3268	13/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.126.000,00	948.095,03336700	3,2971378290
3302	16/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	16.500,00	5.002,42637082	3,2983993720
3303	17/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	606,10084381	3,2997809200
3304	18/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.423,43261000	3,3011027280
3290	19/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.300,00	2.210,48012354	3,3024499620
3305	19/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	605,61099275	3,3024499620
3269	19/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.211,22198600	3,3024499620
3272	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.364.047,00	0,00	9.190.744,44214300	3,3037636060
3274	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.867,70	0,00	9.343,19269815	3,3037636060
3275	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.292.915,59	0,00	391.346,27781840	3,3037636060
3276	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.016,98	0,00	8.177,63715023	3,3037636060
3277	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.293.336,00	0,00	694.158,62437465	3,3037636060
3278	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.884,98	0,00	9.651,10819130	3,3037636060
3279	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.181.667,96	0,00	357.673,27839497	3,3037636060
3280	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.786.665,58	0,00	540.797,04030737	3,3037636060
3311	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	137.000,00	41.467,85797603	3,3037636060
3259	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.035.000,00	0,00	9.091.146,81978200	3,3037636060
3286	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.052.000,00	8.776,058,85393024	3,3103697780
3293	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.233.500,00	372.616,98321365	3,3103697780
3306	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.500,00	5.890,58060208	3,3103697780
3307	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500.000,00	151.040,52825847	3,3103697780
3312	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	908.000,00	274.289,59931738	3,3103697780
3316	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.572.000,00	474.871,42084464	3,3103697780
3270	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	48.806.000,00	14.743,368,04436600	3,3103697780
3260	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000.000,00	0,00	302,081,05651600	3,3103697780
3273	30/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	285.718,08	0,00	86.274,63088757	3,3117276430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3261	30/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.632.000,00	0,00	10.155.424,48700000	3,3117276430
3262	30/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.258,73	0,00	10.344,67012100	3,3117276430

Total**204.356.128,98****190.444.698,51**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 15.487.372,37 Value-At-Risk: 0,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,09		0,02	-0,45	0,68	1.548.495.324,58	81,25
Artigo 8º	11,38	6,90		0,64	-0,17	-1,08	190.620.149,61	10,00
Artigo 9º	13,16	6,35		0,07	-0,05	0,18	79.598.283,44	4,18
Artigo 10º	6,95	3,45		0,09	-0,06	0,38	86.123.544,09	4,52
Artigo 11º	22,17	0,07		-0,00	-0,32	-6,20	998.101,17	0,05
CAMPINAS CONSOLIDADO	1,23	0,81		0,81	-0,30	0,47	1.905.835.402,89	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,25	0,07	-0,00	0,09	-0,71	0,66	31.571.759,25	1,66
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,89	0,62	30.571.546,30	1,60
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,79	0,64	31.679.162,42	1,66
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,78	0,64	21.357.792,67	1,12
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,75	0,65	37.228.196,24	1,95
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,56	0,70	20.247.748,65	1,06
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,55	0,70	48.019.082,72	2,52
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,50	0,71	21.497.925,38	1,13
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,85	0,63	31.475.710,68	1,65
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,27	0,07	-0,00	0,09	-0,52	0,70	20.246.046,65	1,06
NTN-B 150527 (6,420000%)	0,24	0,20	-0,00	0,21	-0,50	0,71	100.540.299,98	5,28
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,24	0,20	-0,00	0,21	-0,47	0,72	25.673.932,56	1,35
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,24	0,07	-0,00	0,09	-0,79	0,64	50.172.858,45	2,63
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,25	0,07	-0,00	0,09	-0,68	0,66	30.483.995,17	1,60
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,24	0,07	-0,00	0,09	-0,57	0,69	20.050.617,86	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,400000%)	0,24	0,20	-0,00	0,20	-0,50	0,71	100.858.929,85	5,29
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,47	0,72	24.922.211,67	1,31
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,24	0,07	-0,00	0,09	-0,79	0,64	51.637.448,87	2,71
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,24	0,08	-0,00	0,10	-0,70	0,66	30.485.772,63	1,60
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,24	0,20	-0,00	0,21	-0,58	0,69	20.642.570,49	1,08
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,24	0,07	-0,00	0,10	-0,85	0,63	25.729.640,87	1,35
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,79	0,64	50.192.379,59	2,63
Sub-total	0,25	0,06	-0,00		-0,66	0,67	825.285.628,95	43,30

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	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	1.968.898,71	0,10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2,40	0,83	-0,00	0,82	0,17	1,23	10.194.114,17	0,53
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,02	2,05	0,01	0,12	-0,39	-0,74	23.275.511,04	1,22
Sub-total	2,27	1,26	0,01		-0,42	-0,12	35.438.523,92	1,86

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	0,02	0,02	0,00	0,02	0,33	0,84	210.671.312,23	11,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	222.448.458,08	11,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,04	0,00	0,04	0,30	0,85	79.029.626,36	4,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,54	0,86	22.732.575,99	1,19
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,05	0,59	0,00	0,59	-0,28	0,54	49.593.820,12	2,60
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,95	0,99	0,00	0,07	-0,23	0,39	10.867.760,31	0,57
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,83	2,57	0,00	2,31	-0,37	-1,34	5.461.318,95	0,29
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	15,16	1,17	0,00	1,18	-0,27	-3,27	11.062.058,35	0,58
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,06	0,02	-0,00	0,02	0,65	0,88	45.263.179,81	2,37
Sub-total	0,28	0,08	0,01		-0,31	0,75	657.130.110,20	34,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,89	0,19	-0,00	0,19	0,00	0,84	413.255,49	0,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	26,72	0,63	-0,00	0,63	-0,31	-7,42	10.215,87	0,00
Sub-total	2,93	0,17	-0,00		-0,07	0,62	423.471,36	0,02

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,52	1,57	0,00	0,80	-0,16	0,42	19.190.610,74	1,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,13	0,04	0,00	0,04	0,16	0,86	11.026.979,41	0,58
Sub-total	1,59	1,00	0,00		-0,16	0,58	30.217.590,15	1,59

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,90%

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	11,70	5,95	0,02	5,89	-0,29	-2,61	8.967.665,50	0,47
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	10,88	5,67	0,02	2,70	-0,52	-4,87	6.654.468,50	0,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,79	6,21	0,05	3,79	-0,36	-4,07	21.921.851,35	1,15
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	11,13	6,40	0,02	2,97	-0,41	-3,70	6.780.942,02	0,36
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	13,04	6,69	0,01	7,39	0,11	2,25	5.298.095,24	0,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,18	7,77	0,52	5,86	-0,09	-0,30	140.997.127,00	7,40
Sub-total	11,38	6,90	0,64		-0,17	-1,08	190.620.149,61	10,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,45%

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	13,63	7,44	0,06	6,12	0,11	2,38	31.988.072,70	1,68
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,17	0,17	0,00	0,17	-0,28	0,79	5.832.772,16	0,31
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO	14,75	6,40	0,02	6,40	-0,33	-4,02	12.313.548,53	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO LP								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,53	4,49	0,01	4,49	-0,18	-0,16	10.589.120,32	0,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,59	1,71	0,00	1,71	-0,12	0,27	10.020.184,35	0,53
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,18	-0,00	0,18	-0,08	0,81	11.261.634,00	0,59
Sub-total	7,11	3,62	0,09		-0,05	0,46	82.005.332,06	4,30

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47,21	2,73	-0,00	7,10	-0,29	-12,74	298.670,14	0,02
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,21	0,01	0,00	0,02	-4,23	-0,06	3.819.541,89	0,20
Sub-total	3,84	0,21	-0,00		-0,50	-1,10	4.118.212,03	0,22

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIM IE	12,48	5,33	0,00	7,71	-0,21	-1,79	5.272.701,45	0,28
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	1,93	1,37	0,00	6,36	0,37	1,55	5.243.265,22	0,28
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,30	7,76	0,01	6,56	0,08	2,00	5.111.359,35	0,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,52	8,74	0,03	8,75	0,10	2,42	31.016.373,68	1,63
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,02	7,30	0,02	7,67	-0,21	-2,29	27.854.233,86	1,46
Sub-total	12,77	6,44	0,06		-0,05	0,22	74.497.933,56	3,91

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	0,01	1,21	-0,06	-0,32	5.100.349,88	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,83	9,23	0,01		-0,06	-0,32	5.100.349,88	0,27

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	22,17	0,07	-0,00	6,53	-0,32	-6,20	998.101,17	0,05
Sub-total	22,17	0,07	-0,00		-0,32	-6,20	998.101,17	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 (%)