



**LDB**  
EMPRESAS

**JUAZEIRO DO NORTE**  
1º TRIMESTRE 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,09%

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,71	0,12	0,61	1,75	17.597.865,89	4,36	1.072.242.768,46	1,64
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,20	0,04	0,83	1,68	11.182.463,51	2,77	88.453.464,92	12,64
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,08	0,04	0,83	2,61	12.480.748,44	3,09	3.423.238.813,89	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,09	0,04	0,00	0,25	14.453.792,99	3,58	933.744.800,73	1,55
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,50	1,61	10.109.574,24	2,51	4.229.973.113,40	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,90	0,04	0,92	2,78	9.147.326,25	2,27	3.885.045.033,34	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,90	0,04	0,92	2,78	13.063.899,94	3,24	498.760.290,91	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,09	0,04	-0,00	0,25	3.425.763,46	0,85	236.822.555,91	1,45
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,24	0,04	0,80	2,43	32.441.624,12	8,04	8.304.571.205,30	0,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,91	-0,00	0,05	0,10	5.402.395,38	1,34	616.455.068,63	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	3.269.642,57	0,81	5.029.824.301,86	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	49.247.422,15	12,21	8.612.056.482,37	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	1.009.216,59	0,25	7.792.392.111,13	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,11	-0,08	-0,59	-1,61	7.712.316,89	1,91	1.570.682.197,15	0,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,21	0,02	0,49	1,59	10.635.373,25	2,64	1.160.464.356,34	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	335.171,88	0,08	1.366.454.531,96	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,18	0,02	0,39	1,30	2.128.569,45	0,53	1.526.568.432,06	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,58	0,10	0,90	2,08	199.839,57	0,05	5.081.326.495,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	1.228.608,30	0,30	2.457.483.202,76	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	0,08	0,75	2,00	17.737.097,82	4,40	5.297.621.800,71	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	5.267.679,10	1,31	5.431.217.487,91	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,83	0,02	0,44	1,04	2.020.858,66	0,50	317.864.934,45	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,81	2,56	1.060.042,58	0,26	10.615.308.701,07	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,19	0,02	0,37	1,24	8.841.914,18	2,19	376.670.189,79	2,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	0,04	0,92	2,78	22.001.868,01	5,46	3.594.188.246,07	0,61
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,82	0,00	0,07	0,10	15.588.011,18	3,87	201.663.644,42	7,73
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,81	2,58	12.691.002,63	3,15	5.407.441.796,74	0,23
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,73</b>	<b>0,04</b>	<b>0,63</b>	<b>1,98</b>	<b>290.280.089,03</b>	<b>71,98</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,23	0,04	0,77	2,43	3.061.237,94	0,76	529.404.439,69	0,58
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	-0,01	0,04	0,07	9.724.398,29	2,41	914.490.517,61	1,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	1.385.774,68	0,34	16.860.564.075,44	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,75	2,37	2.323.539,58	0,58	1.092.831.104,05	0,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,70	0,08	0,74	1,97	2.942.803,25	0,73	850.459.230,83	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,85	2,70	3.255.901,19	0,81	6.030.179.613,18	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,95	0,03	0,49	0,84	2.465.567,16	0,61	768.035.082,69	0,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	8.789.334,18	2,18	10.645.688.775,75	0,08
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,06	0,84	2,65	10.847.857,76	2,69	1.220.798.704,92	0,89
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,54</b>	<b>0,04</b>	<b>0,66</b>	<b>2,12</b>	<b>44.796.414,03</b>	<b>11,11</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,71</b>	<b>0,04</b>	<b>0,64</b>	<b>1,96</b>	<b>335.076.503,06</b>	<b>83,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,66%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	27,80	-0,41	-4,16	-1,82	5.986.336,44	1,48	270.204.400,67	2,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	-0,04	0,91	-6,68	2.636.604,03	0,65	212.054.099,29	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,86	0,22	1,12	-7,43	1.593.300,31	0,40	111.593.641,09	1,43
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,24	-0,05	3,29	8,73	4.240.284,12	1,05	1.406.656.545,73	0,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	13,07	0,15	-0,86	-0,51	4.349.156,86	1,08	210.532.727,95	2,07
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,31</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,64</b>	<b>-2,72</b>	<b>18.805.681,76</b>	<b>4,66</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,79</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,50</b>	<b>18.805.681,76</b>	<b>4,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,83%

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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,67	0,64	3,85	11,19	3.632.210,66	0,90	85.334.473,30	4,26
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,94	0,33	2,31	2,22	2.161.056,54	0,54	9.850.604,23	21,94
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,04	0,31	2,59	2,98	1.593.485,14	0,40	64.666.578,21	2,46
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>7,23</b>	<b>0,48</b>	<b>3,12</b>	<b>5,45</b>	<b>7.386.752,34</b>	<b>1,83</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>7,13</b>	<b>0,48</b>	<b>3,12</b>	<b>6,14</b>	<b>7.386.752,34</b>	<b>1,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,19%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	8,59	0,31	-0,60	-1,68	5.113.550,44	1,27	197.617.244,99	2,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,66	0,34	0,58	0,16	17.323.809,80	4,30	147.252.848,82	11,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,14	0,13	0,07	-0,65	14.637.458,54	3,63	103.188.795,81	14,19
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,41</b>	<b>0,26</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,42</b>	<b>37.074.818,78</b>	<b>9,19</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,07</b>	<b>0,26</b>	<b>0,22</b>	<b>0,56</b>	<b>37.074.818,78</b>	<b>9,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,22%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	1,02	-0,24	-0,24	-0,92	3.600.254,66	0,89	15.878.498,69	22,67
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	36,52	-21,33	-20,89	2,18	1.203.600,00	0,30	145.891.177,54	0,82
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	77,53	1,13	1,29	8,58	128.550,15	0,03	13.164.806,92	0,98
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>16,92</b>	<b>-6,33</b>	<b>-6,18</b>	<b>0,09</b>	<b>4.932.404,81</b>	<b>1,22</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>17,06</b>	<b>-6,33</b>	<b>-6,18</b>	<b>0,09</b>	<b>4.932.404,81</b>	<b>1,22</b>		
<b>Total</b>			<b>1,45</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,49</b>	<b>1,69</b>	<b>403.276.160,75</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	290.280.089,03	71,98	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.796.414,03	11,11	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>335.076.503,06</b>	<b>83,09</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.805.681,76	4,66	0,00	5,00	45,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>18.805.681,76</b>	<b>4,66</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.386.752,34	1,83	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.386.752,34</b>	<b>1,83</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.074.818,78	9,19	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>37.074.818,78</b>	<b>9,19</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.932.404,81	1,22	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.932.404,81</b>	<b>1,22</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>403.276.160,75</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,63 76,11	1,98 75,57	1,98 75,57			1.842.052,18	5.622.912,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,66 78,88	2,12 80,77	2,12 80,77			308.236,53	1.021.100,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,64 0,07	-2,72 1,81	-2,72 1,81			-120.593,34	-83.180,75
Artigo 9º III % do CDI	3,12 374,92	5,45 207,80	5,45 207,80			223.835,14	345.189,63
Artigo 10º I % do CDI	0,22 25,92	-0,42 -15,88	-0,42 -15,88			79.928,65	-155.168,63
Artigo 11º % do CDI	-6,18 -741,00	0,09 3,58	0,09 3,58			-324.666,91	5.385,32
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>2.008.792,25</b>	<b>6.756.238,57</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.809.491,55	0,00	0,00	0,00	8.841.914,18	32.422,63	108.640,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.498.968,48	1.112.538,69	0,00	0,00	17.737.097,82	125.590,65	323.219,53
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.396.406,42	4.320.835,34	0,00	0,00	7.712.316,89	-4.924,87	-40.217,13
BB PREV RF IRF M	10.058.931,94	0,00	0,00	0,00	10.109.574,24	50.642,30	159.983,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	37.989.896,88	519.000,00	-6.372.993,83	0,00	32.441.624,12	305.721,07	908.361,47
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.490.310,95	0,00	0,00	0,00	17.597.865,89	107.554,94	302.591,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.453.691,24	0,00	0,00	0,00	14.453.792,99	101,75	36.100,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	21.801.845,38	0,00	0,00	0,00	22.001.868,01	200.022,63	605.434,76
BNB IMA-B FI RF	15.576.707,81	0,00	0,00	0,00	15.588.011,18	11.303,37	80.823,96
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11.090.608,64	0,00	0,00	0,00	11.182.463,51	91.854,87	182.463,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	12.377.831,94	0,00	0,00	0,00	12.480.748,44	102.916,50	439.271,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.051.532,92	0,00	0,00	0,00	1.060.042,58	8.509,66	44.387,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.399.557,25	0,00	0,00	0,00	5.402.395,38	2.838,13	5.221,01
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.425.768,24	0,00	0,00	0,00	3.425.763,46	-4,78	8.499,32
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.945.393,86	0,00	0,00	0,00	13.063.899,94	118.506,08	358.961,18
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.064.190,69	0,00	0,00	0,00	9.147.326,25	83.135,56	240.118,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	198.060,89	0,00	0,00	0,00	199.839,57	1.778,68	4.072,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.001.677,07	0,00	0,00	0,00	1.009.216,59	7.539,52	19.851,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	337.056,47	0,00	0,00	0,00	335.171,88	-1.884,59	-5.092,58
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.267.792,16	0,00	0,00	0,00	3.269.642,57	1.850,41	4.155,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.858.322,41	0,00	0,00	0,00	49.247.422,15	389.099,74	1.185.665,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.177.547,93	8.712,00	-66.233,62	0,00	2.128.569,45	8.543,14	30.327,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.222.494,73	0,00	0,00	0,00	1.228.608,30	6.113,57	19.522,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.237.416,15	0,00	0,00	0,00	5.267.679,10	30.262,95	93.055,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.588.755,01	0,00	0,00	0,00	12.691.002,63	102.247,62	319.756,35
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.583.932,70	0,00	0,00	0,00	10.635.373,25	51.440,55	166.878,62
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.011.988,56	0,00	0,00	0,00	2.020.858,66	8.870,10	20.858,66
	288.916.178,27	5.961.086,03	-6.439.227,45	0,00	290.280.089,03	1.842.052,18	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.720.186,00	0,00	0,00	0,00	9.724.398,29	4.212,29	6.447,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.820.765,18	1.146.451,85	-7.622.039,91	0,00	1.385.774,68	40.597,56	168.498,02
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.757.402,49	0,00	0,00	0,00	10.847.857,76	90.455,27	351.021,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.710.033,84	0,00	0,00	0,00	8.789.334,18	79.300,34	249.454,26
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.453.483,94	0,00	0,00	0,00	2.465.567,16	12.083,22	20.567,16
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2.921.234,23	0,00	0,00	0,00	2.942.803,25	21.569,02	56.812,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.228.495,31	0,00	0,00	0,00	3.255.901,19	27.405,88	85.549,48
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	5.077,20	2.505.066,34	-195.798,56	0,00	2.323.539,58	9.194,60	10.186,53

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.037.819,59	0,00	0,00	0,00	3.061.237,94	23.418,35	72.563,19
	48.654.497,78	3.651.518,19	-7.817.838,47	0,00	44.796.414,03	308.236,53	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.105.112,69	0,00	0,00	0,00	4.240.284,12	135.171,43	340.284,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETRONBRAS	6.246.010,27	0,00	0,00	0,00	5.986.336,44	-259.673,83	-110.883,88
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.612.871,22	0,00	0,00	0,00	2.636.604,03	23.732,81	-188.782,39
FIA CAIXA CONSUMO	1.575.605,04	0,00	0,00	0,00	1.593.300,31	17.695,27	-127.955,46
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	4.386.675,88	0,00	0,00	0,00	4.349.156,86	-37.519,02	4.156,86
	18.926.275,10	0,00	0,00	0,00	18.805.681,76	-120.593,34	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	3.497.550,60	0,00	0,00	0,00	3.632.210,66	134.660,06	365.553,65
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.553.182,70	0,00	0,00	0,00	1.593.485,14	40.302,44	46.050,50
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.112.183,90	0,00	0,00	0,00	2.161.056,54	48.872,64	-66.414,52
	7.162.917,20	0,00	0,00	0,00	7.386.752,34	223.835,14	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17.224.052,80	0,00	0,00	0,00	17.323.809,80	99.757,00	27.598,18
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.626.514,68	0,00	0,00	0,00	14.637.458,54	10.943,86	-95.360,90
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V	5.144.322,65	0,00	0,00	0,00	5.113.550,44	-30.772,21	-87.405,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
MULTIMERCADO LP	36.994.890,13	0,00	0,00	0,00	37.074.818,78	79.928,65	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	127.110,15	0,00	0,00	0,00	200,00	128.550,15	1.640,00	10.585,64
CXRI11	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.203.600,00	-317.700,00	28.350,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.608.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.254,66	-8.606,91	-33.550,32
	5.265.971,72	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4.932.404,81	-324.666,91	

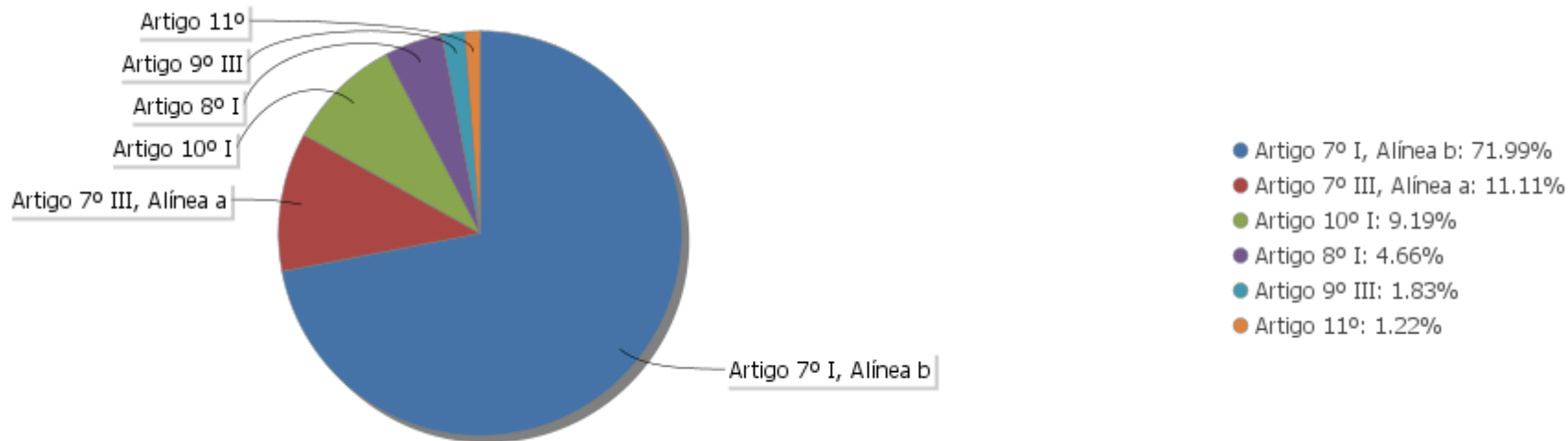
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

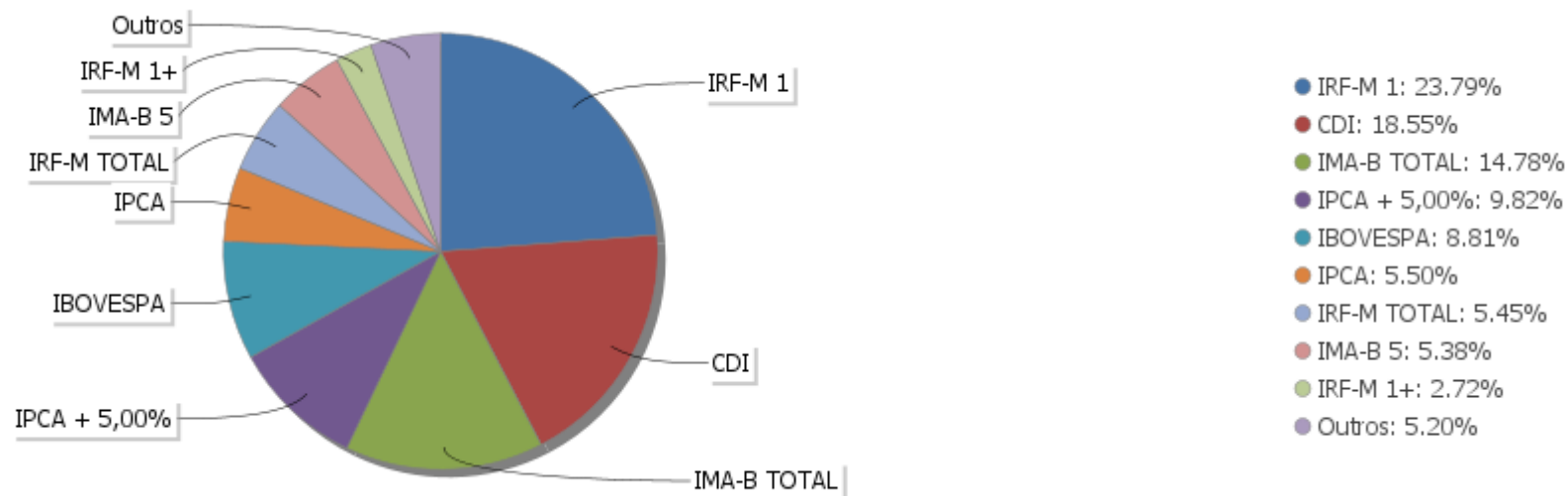
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	323.457.094,06	80,21		323.457.094,06	80,21	
de 31 dias a 365 dias	44.341.644,35	11,00		367.798.738,41	91,20	
acima de 365 dias	35.477.422,34	8,80		403.276.160,75	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

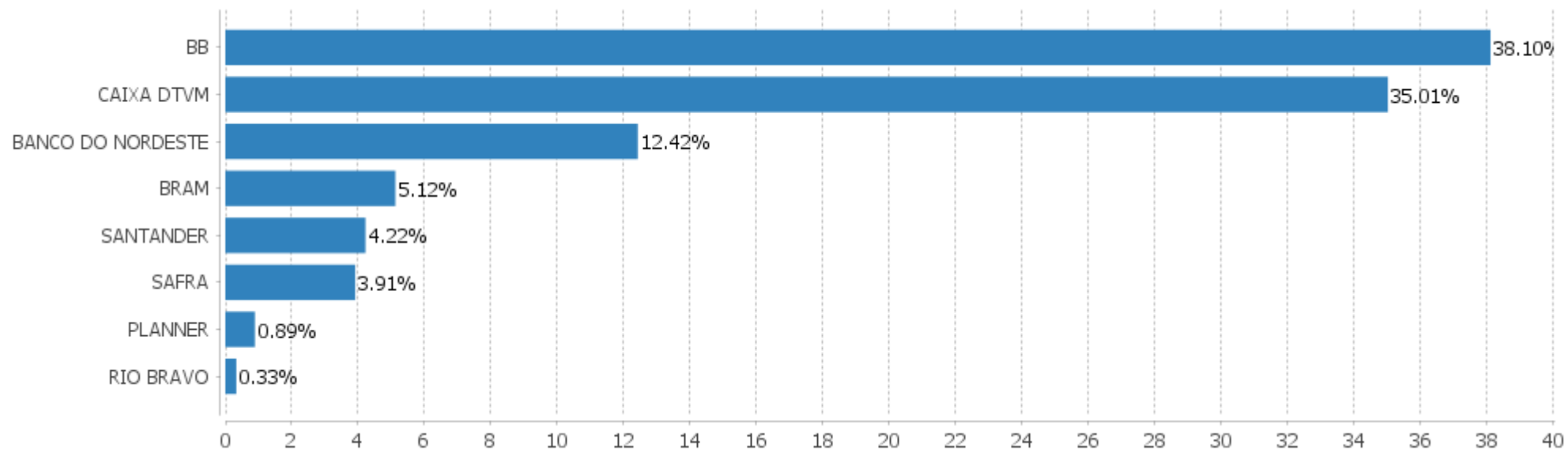


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,30	0,89	0,49										1,69
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55										2,62
p.p. indexador	-0,55	-0,31	-0,05										-0,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	100,00

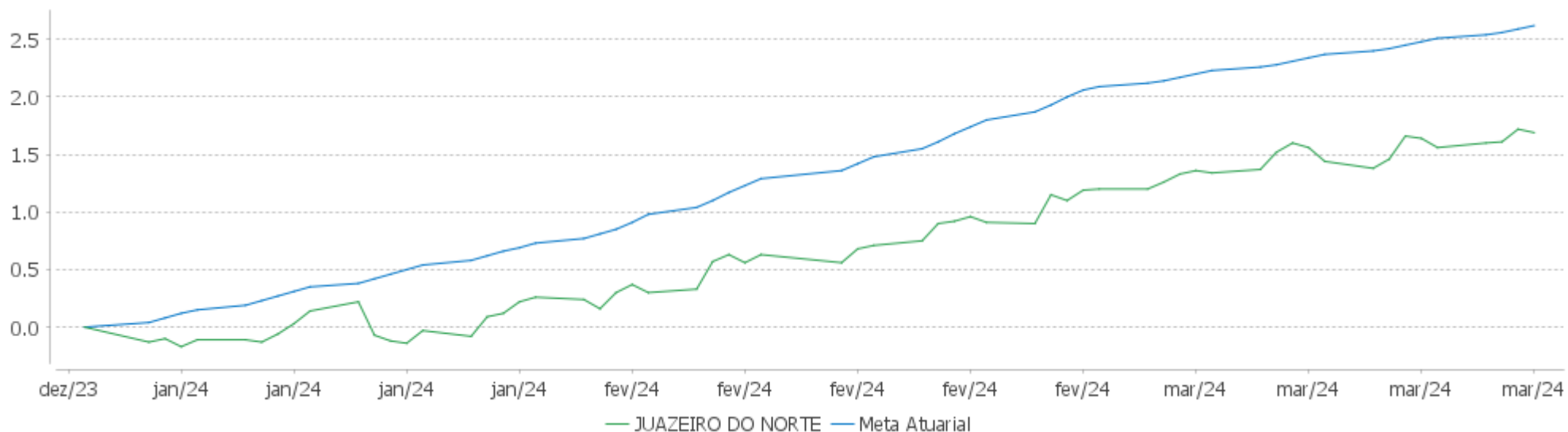
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,89	2024-02
Menor rentabilidade da Carteira	0,30	2024-01

Relatório

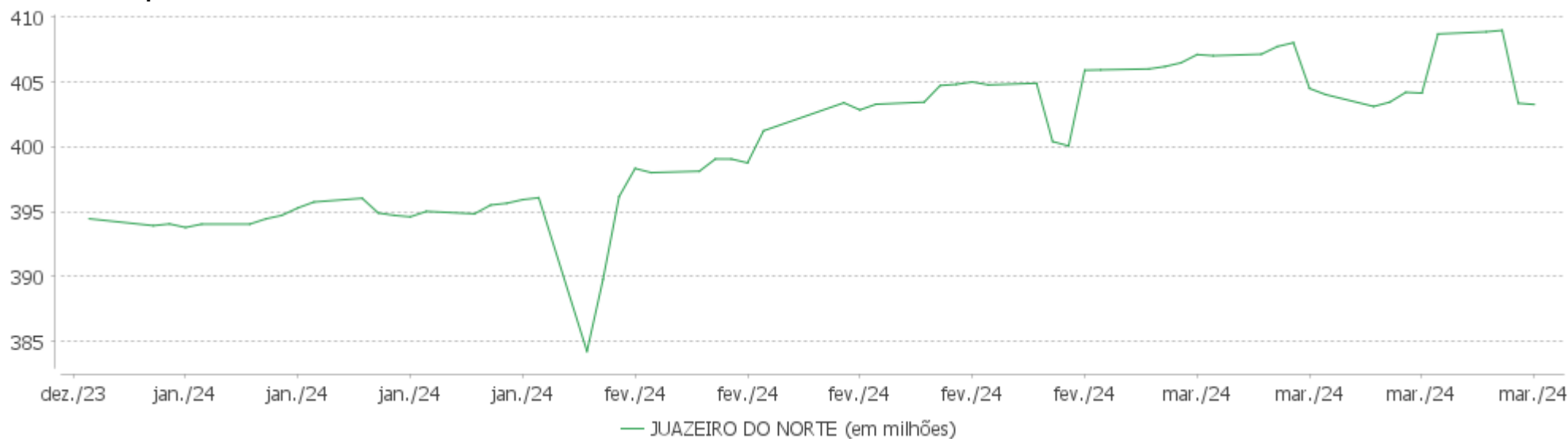
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,69	2,62	-0,93	1,45
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	1,69	2,62	-0,93	1,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

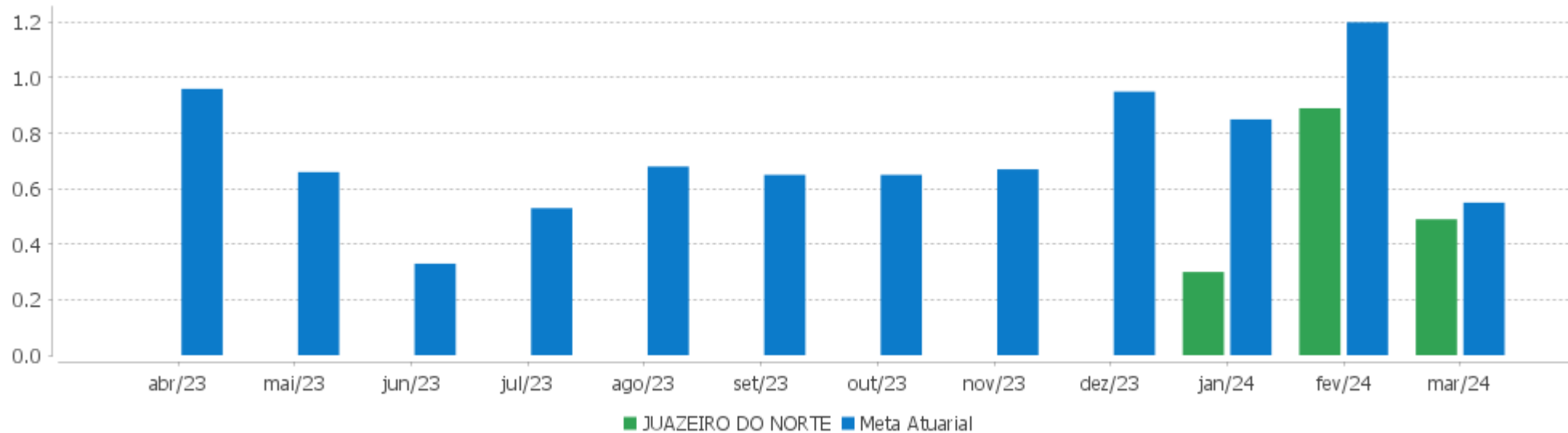


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,01 -0,05	2,01 -0,05	4,98 -0,10	9,48 -0,15	20,72 -0,29	30,95 -0,60
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 -0,01	0,10 -0,08	0,10 -0,08	5,00 0,06	11,52 -0,29	20,05 -0,16	25,59 -0,04
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,09	2,56 97,59	2,56 97,59	5,37 97,03	12,06 97,52	26,52 97,19	34,55 97,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,00 -0,06	2,00 -0,06	4,98 -0,11	9,44 -0,18	20,53 -0,48	30,63 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	2,78 0,16	2,78 0,16	5,01 0,04	9,81 0,79	20,12 0,33	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05 -0,03	0,10 -0,08	0,10 -0,08	4,78 -0,16	11,47 -0,34	19,46 -0,75	24,39 -1,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,39 -0,03	1,30 -0,07	1,30 -0,07	6,37 -0,12	15,00 -0,27	27,13 -0,91	27,35 -1,41
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,07	1,61 -0,07	6,00 -0,12	13,61 -0,42	26,42 -0,78	28,75 -1,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,47 0,01	2,47 0,01	5,37 -0,06	12,08 -0,20	26,60 -0,48	32,83 -0,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,08	0,25 0,07	0,25 0,07	4,44 -0,49	10,93 -0,88	19,43 -0,78	25,32 -0,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,13 -0,05	0,13 -0,05	4,84 -0,10	11,64 -0,17	19,81 -0,40	24,88 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61 0,07	1,75 -0,87	1,75 -0,87	5,03 0,06	9,98 0,97		
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,43 -0,03	2,43 -0,03	5,30 -0,12	11,98 -0,29	26,36 -0,72	32,53 -1,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,56 -0,01	-1,52 -0,01	-1,52 -0,01	4,78 -0,03	13,13 -0,25	18,45 -0,63	18,32 -1,18
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,01	2,46 0,01	2,46 0,01	5,38 -0,04	12,16 -0,11		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,81	2,58	2,58	5,44	12,16	26,87	35,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,45	98,47	98,47	98,17	98,37	98,50	98,87
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 0,84	2,78 2,60	2,78 2,60	5,00 0,06	9,79 -2,02	20,10 -0,11	30,22 4,59
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,83 99,76	2,61 99,50	2,61 99,50	5,45 98,38	12,25 99,07	27,07 99,21	35,37 99,79
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,44 52,89	1,37 52,07	1,37 52,07	5,39 97,35	11,30 91,45	23,18 84,98	29,64 83,63
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,49 -0,05	1,59 -0,08	1,59 -0,08	6,01 -0,12	13,75 -0,28	26,52 -0,67	28,93 -1,05
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,37 -0,06	1,24 -0,13	1,24 -0,13	6,29 -0,20	14,87 -0,39	26,94 -1,09	27,16 -1,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 0,84	2,78 2,61	2,78 2,61	5,00 0,06	9,81 -2,00	20,14 -0,07	30,27 4,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,90 -0,10	2,08 -0,16	2,08 -0,16	5,00 -0,20	9,45 -0,03	19,97 -0,69	30,39 -1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,00 -0,16	0,25 -1,17	0,25 -1,17	4,45 1,94	10,94 7,01		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,59 -0,03	-1,61 -0,10	-1,61 -0,10	4,66 -0,15	13,00 -0,39	18,25 -0,83	18,29 -1,20
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,74 -0,03	1,97 -0,09	1,97 -0,09	4,93 -0,16	9,33 -0,29	20,22 -0,78	30,15 -1,41
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 109,23	2,92 111,29	2,92 111,29	6,02 108,71	13,31 107,68	28,84 105,71	37,92 106,99
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 -0,03	0,07 -0,11	0,07 -0,11	4,77 -0,17	11,57 -0,24	19,45 -0,76	24,65 -0,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 102,32	2,65 100,79	2,65 100,79	5,55 100,26	12,40 100,31	27,30 100,05	35,92 101,34
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,07	2,43 -0,03	2,43 -0,03	5,26 -0,17	11,91 -0,37	26,45 -0,63	33,43 -0,18
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,85 101,85	2,70 102,81	2,70 102,81	5,72 103,26	12,96 104,85	27,89 102,21	36,73 103,63
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,84 100,89	2,65 100,94	2,65 100,94	5,47 98,76	12,24 99,03	26,79 98,18	35,02 98,80
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,75	2,37	2,37	5,02	11,13	23,79	30,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,22	90,41	90,41	90,73	90,06	87,18	84,93
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,49 0,33	1,53 0,11	1,53 0,11	5,23 2,71	12,96 9,03	24,31 15,55	29,71 8,66
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	1,12 -0,13	-7,43 -0,33	-7,43 -0,33	3,63 -0,70	12,30 -1,45	-31,34 -1,71	-44,86 -2,16
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-4,16 -3,45	-1,82 2,71	-1,82 2,71	12,75 2,85	25,44 -0,30		
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,86 -0,15	-3,23 1,30	-3,23 1,30	10,59 0,69	27,66 1,92	18,79 12,04	31,12 21,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	0,91 108,98	-6,68 -254,56	-6,68 -254,56	8,72 157,48	38,31 309,90	14,48 53,06	-8,15 -23,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,29 4,00	10,54 15,07	10,54 15,07	23,96 14,06	30,65 4,91	26,59 19,84	49,83 40,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	3,85 0,71	11,19 0,02	11,19 0,02	17,23 -1,73	18,25 -0,84	2,12 -13,95	-8,76 -10,77
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	2,31 -0,83	2,22 -8,95	2,22 -8,95	9,25 -9,71	8,69 -10,39	3,13 -12,94	-9,29 -11,29
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	2,59 -0,55	2,98 -8,20	2,98 -8,20	8,51 -10,46	4,28 -14,80	0,84 -15,23	-14,17 -16,17
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 0,11	-1,68 2,85	-1,68 2,85	8,19 -1,71	20,53 -5,21		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,07 0,78	-0,65 3,88	-0,65 3,88	10,96 1,05	17,62 -8,12	7,36 0,60	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,58 69,49	0,16 6,08	0,16 6,08	5,76 104,05	16,16 130,73		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	1,29 -0,14	8,58 5,66	8,58 5,66	-12,76 -18,63	-17,54 -40,98	-19,74 -42,34	-9,30 -29,02
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,24 -0,98	-0,92 -4,13	-0,92 -4,13				
CXRI11 Var. IBOVESPA p.p.	-20,89 -20,18	2,18 6,72	2,18 6,72	2,56 -7,34	38,91 13,17	48,59 41,83	3,71 -6,13
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,49 -0,05	1,69 -0,93	1,69 -0,93				
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		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 IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 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 EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

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

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
62	09/01/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	499.861,34	0,00	18.905,39659600	26,4401403830
74	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	243.292,74	0,00	71.588,84004600	3,3984730000
78	11/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.243,80	5.921,09075100	2,4056040000
71	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.850,00	0,00	2.788,27801600	3,1740020000
79	15/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	866,00	359,70684800	2,4075160000
75	16/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	91,50	0,00	26,89213300	3,4024820000
80	16/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.180,00	2.565,93905100	2,4084750000
63	16/01/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.500,00	0,00	1.624,24357200	4,0018628420
77	19/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	21.544,55	0,00	8.934,67947200	2,4113400000
81	19/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.544,55	8.934,67956200	2,4113400000
82	19/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.544,55	8.934,67956400	2,4113400000
83	25/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.402,41	3.893,04920800	2,4151790000
67	25/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	101.888,41	33.000,20715700	3,0875081940
76	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.552,04	0,00	11.867,79791800	3,4169810000
167	29/01/2024	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	3.900.000,00	4.245.305,35139200	0,9186618340
169	29/01/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	14.000.000,00	10.153.042,61304506	1,3788970000
173	29/01/2024	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	8.000.000,00	1.135.706,41000000	7,0440740000
174	29/01/2024	BNB IMA-B FI RF	11.000.000,00	0,00	2.016.551,85800000	5,4548560000
175	29/01/2024	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.000.000,00	0,00	2.563.276,61900000	1,1703770000
64	29/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	206.142,70	0,00	66.709,85694100	3,0901385410
68	29/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	103.065,35	33.352,98681000	3,0901385410
84	30/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	67.840,75	28.055,92665700	2,4180540000
176	30/01/2024	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	8.000.000,00	0,00	6.833.640,99000000	1,1706790000
61	30/01/2024	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.000.000,00	123.928,53556890	16,1383332000
65	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.829.634,71	0,00	1.562.253,51120300	3,0914539000
69	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.914.611,67	1.589.741,21205600	3,0914539000
70	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	106,50	34,44981000	3,0914539000
72	31/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	99.261,28	31.841,88460500	3,1173180000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
73	31/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.473,49	5.605,29595000	3,1173180000
85	31/01/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.887,25	4.087,30393300	2,4190160000
108	31/01/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.900.000,00	0,00	2.071.129,65215100	1,8830303530
55	31/01/2024	SANTANDER RF ATIVO FIC	2.000.000,00	0,00	121.621,82312000	16,4444172000
66	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	88.268,89	0,00	28.540,07268300	3,0928053680
93	01/02/2024	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	1.900.000,00	0,00	67.745,95432600	28,0459552000
114	01/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.594,57	12.473,43267400	3,0941418460
115	02/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.364,75	7.225,16338500	3,0953971290
97	05/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.230,93	395,36542900	3,1133980000
116	05/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.493,45	2.742,78876100	3,0966475150
87	07/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	493.883,32	0,00	18.587,09504100	26,5713022340
98	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	13.715,09	4.395,70434700	3,1201120000
117	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.059,96	1.955,27057600	3,0992948370
118	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	712.741,67	229.968,97923100	3,0992948370
119	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.987,99	6.769,08171600	3,1005667950
86	09/02/2024	BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.445.000,00	0,00	1.506.034,57892350	1,6234687000
99	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	421,19	135,16343600	3,1161530000
100	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.497,87	2.085,22173700	3,1161530000
101	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	590,63	189,53817500	3,1161530000
109	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	347.882,38	0,00	112.152,56838500	3,1018672600
120	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	619.339,20	199.666,57116100	3,1018672600
171	09/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11,00	4,53463800	2,4254930000
94	14/02/2024	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	2.445.000,00	0,00	88.121,29772300	27,7458465000
172	14/02/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21,32	8,78483100	2,4264110000
89	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	274.370,12	223.825,75015400	1,2258201740
90	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	43.925,17	37.820,08136759	1,1614245240
91	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	346.796,40	282.909,68557700	1,2258201740
92	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	352.068,26	303.134,85958400	1,1614245240
88	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	318.295,29	0,00	102.487,11978300	3,1057101680
110	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	698.828,66	0,00	225.014,12630200	3,1057101680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
103	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	22.606,15	7.257,73153900	3,1147680000
104	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	16.530,00	5.306,97631500	3,1147680000
111	19/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.784,88	0,00	14.092,21266500	3,1070266280
121	19/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.896,74	610,46789300	3,1070266280
96	20/02/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	711.008,58	0,00	426.645,32177600	1,6665097300
105	20/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.448,50	784,81235900	3,1198540000
95	26/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	12.374,13490900	3,4403900000
112	26/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	103.144,68	0,00	33.126,90779500	3,1136223350
106	27/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	47.671,52	15.268,79689900	3,1221530000
122	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.436.441,94	1.745.268,08811000	3,1149609490
107	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	132.622,00	42.494,62984000	3,1209120000
113	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.463.049,02	0,00	1.752.300,30356300	3,1176442810
138	01/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.495,70	1.441,34946700	3,1190908960
148	01/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.296,40	1.052,69946600	3,1313780000
134	04/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	60.347,44	0,00	19.339,50323300	3,1204234810
139	05/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.126,17	1.642,06220600	3,1217879460
149	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	12.330,00	3.927,99751000	3,1390040000
150	05/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.456,95	1.419,86117200	3,1390040000
124	07/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	518.403,31	0,00	165.923,53646400	3,1243506560
140	07/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.824,00	903,86781500	3,1243506560
123	08/03/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	519.000,00	0,00	144.398,85171700	3,5942114070
125	08/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	519.000,00	166.045,41924800	3,1256508150
146	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	8.712,00	0,00	2.779,70813000	3,1341420000
152	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.628,10	9.134,27021200	3,1341420000
141	11/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.400,34	1.726,99265900	3,1270196610
153	11/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.810,17	2.806,97285800	3,1386730000
155	11/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	5.730,34	0,00	2.345,58436100	2,4430330000
154	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.712,00	2.773,61688900	3,1410250000
157	13/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	455,00	186,10295300	2,4448830000
142	14/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.888.667,93	1.880.787,95487800	3,1309579130

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
143	14/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12,00	3,83269300	3,1309579130
156	14/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.499.336,00	0,00	1.021.885,19217900	2,4458090000
135	15/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200,00	0,00	63,85165200	3,1322603570
144	18/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	648.738,82	207.028,79931800	3,1335679970
158	18/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.477,00	1.829,09261700	2,4476630000
159	20/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.883,33	11.791,43065900	2,4495190000
160	22/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.619,00	1.476,33951600	2,4513330000
133	22/03/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.320.835,34	0,00	1.081.951,87001100	3,9935559610
136	22/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	547.774,95	0,00	174.515,03568500	3,1388410050
137	22/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.726,15	0,00	6.284,53303800	3,1388410050
126	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.027,03	0,00	968,85339500	26,8637444300
127	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	547.774,95	0,00	20.390,86365700	26,8637444300
128	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	48.680,44	0,00	1.812,12414800	26,8637444300
145	26/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	547.774,95	174.360,18927400	3,1416285580
161	27/03/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	158.364,23	64.533,33756200	2,4539910000
129	27/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.625,01	0,00	3.778,73625800	26,8939145360
130	27/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	388.431,26	0,00	14.443,09118600	26,8939145360
131	27/03/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	5.498.986,71	1.522.326,87404000	3,6122246830
132	27/03/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	874.007,12	241.958,12738700	3,6122246830
<b>Total</b>			<b>58.469.791,35</b>	<b>55.673.428,35</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.470.304,91

Value-At-Risk: 0,86%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,72	0,43		0,30	-0,27	0,64	335.076.503,06	83,09
Artigo 8º	10,73	6,98		0,29	-0,14	-0,64	18.805.681,76	4,66
Artigo 9º	5,75	3,65		0,01	0,40	3,12	7.386.752,34	1,83
Artigo 10º	4,84	3,17		0,26	-0,13	0,22	37.074.818,78	9,19
Artigo 11º	23,27	0,76		-0,00	-0,30	-6,18	4.932.404,81	1,22
JUAZEIRO DO NORTE		0,86		0,86			403.276.160,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,58	0,90	0,03	0,91	-0,14	0,61	17.597.865,89	4,36
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,12	0,08	0,00	0,05	-0,04	0,83	11.182.463,51	2,77
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,09	0,83	12.480.748,44	3,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,34	1,25	0,04	1,25	-0,36	0,00	14.453.792,99	3,58
BB PREV RF IRF M	1,51	0,84	0,02	0,01	-0,22	0,50	10.109.574,24	2,51
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,20	0,92	9.147.326,25	2,27
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,19	0,92	13.063.899,94	3,24
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,34	1,25	0,01	0,38	-0,36	-0,00	3.425.763,46	0,85
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,18	0,10	0,00	0,02	-0,16	0,80	32.441.624,12	8,04
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2,28	1,22	0,01	0,00	-0,34	0,05	5.402.395,38	1,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,01	0,01	-0,34	0,06	3.269.642,57	0,81
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,09	0,01	0,05	-0,21	0,80	49.247.422,15	12,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,93	0,53	0,00	0,01	-0,09	0,75	1.009.216,59	0,25
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,59	2,22	0,03	0,03	-0,40	-0,59	7.712.316,89	1,91

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
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	1,52	0,85	0,02	0,03	-0,23	0,49	10.635.373,25	2,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	2,22	0,00	0,03	-0,39	-0,56	335.171,88	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,19	0,00	0,02	-0,22	0,39	2.128.569,45	0,53
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,10	0,53	0,00	0,12	0,06	0,90	199.839,57	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,00	0,02	-0,22	0,50	1.228.608,30	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,93	0,54	0,02	0,01	-0,09	0,75	17.737.097,82	4,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,00	0,41	-0,22	0,58	5.267.679,10	1,31
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,09	0,57	0,00	0,57	-0,36	0,44	2.020.858,66	0,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,32	0,81	1.060.042,58	0,26
BB PREV IRF-M 1+	2,04	1,19	0,02	0,03	-0,23	0,37	8.841.914,18	2,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,42	0,34	-0,00	0,35	0,20	0,92	22.001.868,01	5,46
BNB IMA-B FI RF	2,24	1,23	0,04	0,05	-0,34	0,07	15.588.011,18	3,87
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,99	0,81	12.691.002,63	3,15
<b>Sub-total</b>	<b>0,73</b>	<b>0,44</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,27</b>	<b>0,63</b>	<b>290.280.089,03</b>	<b>71,98</b>

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
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,18	0,08	0,00	0,05	-0,36	0,77	3.061.237,94	0,76
BB PREV RF IMA-B	2,29	1,22	0,02	0,02	-0,34	0,04	9.724.398,29	2,41
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	1.385.774,68	0,34
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-6,51	0,75	2.323.539,58	0,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,93	0,54	0,00	0,01	-0,10	0,74	2.942.803,25	0,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,04	0,14	0,85	3.255.901,19	0,81
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,07	0,55	0,00	0,56	-0,32	0,49	2.465.567,16	0,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	8.789.334,18	2,18
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,02	0,00	0,02	0,10	0,84	10.847.857,76	2,69
<b>Sub-total</b>	<b>0,61</b>	<b>0,33</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,29</b>	<b>0,66</b>	<b>44.796.414,03</b>	<b>11,11</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,17%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,51	4,90	0,05	1,22	-0,15	-0,60	5.113.550,44	1,27
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,39	3,72	0,10	3,72	-0,03	0,58	17.323.809,80	4,30
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,11	3,90	0,11	3,52	-0,18	0,07	14.637.458,54	3,63
<b>Sub-total</b>	<b>4,84</b>	<b>3,17</b>	<b>0,26</b>		<b>-0,13</b>	<b>0,22</b>	<b>37.074.818,78</b>	<b>9,19</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,98%

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
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	20,43	11,09	0,11	8,81	-0,24	-4,16	5.986.336,44	1,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	17,24	11,18	0,06	11,18	0,00	0,91	2.636.604,03	0,65
FIA CAIXA CONSUMO	16,44	12,29	0,04	0,16	0,02	1,12	1.593.300,31	0,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,81	4,68	0,02	5,39	0,25	3,29	4.240.284,12	1,05
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	8,72	5,73	0,05	2,02	-0,19	-0,86	4.349.156,86	1,08
<b>Sub-total</b>	<b>10,73</b>	<b>6,98</b>	<b>0,29</b>		<b>-0,14</b>	<b>-0,64</b>	<b>18.805.681,76</b>	<b>4,66</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,65%

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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	11,88	6,93	-0,02	7,26	0,25	3,85	3.632.210,66	0,90
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	9,65	5,91	0,02	6,24	0,15	2,31	2.161.056,54	0,54
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	11,00	6,19	0,01	6,42	0,16	2,59	1.593.485,14	0,40
<b>Sub-total</b>	<b>5,75</b>	<b>3,65</b>	<b>0,01</b>		<b>0,40</b>	<b>3,12</b>	<b>7.386.752,34</b>	<b>1,83</b>

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,76%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,85	0,07	-0,00	0,12	-1,26	-0,24	3.600.254,66	0,89
CXRI11	85,30	3,14	-0,00	6,64	-0,25	-20,89	1.203.600,00	0,30
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	4,01	0,39	-0,00	1,95	0,11	1,29	128.550,15	0,03
<b>Sub-total</b>	<b>23,27</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,30</b>	<b>-6,18</b>	<b>4.932.404,81</b>	<b>1,22</b>

(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 (%)