



**LDB**  
EMPRESAS

**JUAZEIRO DO NORTE**  
JANEIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2024.

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

84,19%

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				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,05	0,18	0,55	0,55	17.390.485,97	4,39	1.042.570.269,57	1,67
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,21	0,05	0,08	0,08	11.006.252,51	2,78	62.289.570,00	17,67
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,07	0,04	0,96	0,96	12.279.942,91	3,10	3.404.621.194,65	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,46	0,27	-0,35	-0,35	14.761.944,22	3,73	952.445.373,20	1,55
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,43	0,17	0,66	0,66	10.015.078,27	2,53	4.127.932.079,70	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	0,02	1,11	1,11	8.527.625,55	2,15	3.929.440.362,68	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	0,02	1,11	1,11	13.218.563,89	3,34	504.665.131,23	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,46	0,27	-0,35	-0,35	3.500.176,12	0,88	241.966.693,55	1,45
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,33	0,05	0,86	0,86	37.710.506,02	9,52	7.961.364.534,06	0,47
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,18	0,20	-0,48	-0,48	5.371.403,95	1,36	585.778.628,92	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	3.250.294,37	0,82	5.008.664.499,36	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,05	0,91	0,91	48.456.045,93	12,23	8.572.761.910,40	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	995.933,44	0,25	7.718.818.121,25	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,51	0,28	-1,51	-1,51	3.379.882,37	0,85	1.616.605.994,98	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,44	0,17	0,67	0,67	10.538.243,88	2,66	1.001.920.699,80	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,42	0,28	-1,46	-1,46	335.388,46	0,08	1.446.793.477,31	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,22	0,59	0,59	2.414.885,14	0,61	1.608.068.056,62	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,08	0,73	0,73	197.195,15	0,05	5.245.527.378,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,17	0,67	0,67	1.217.206,63	0,31	2.406.843.346,40	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	15.910.823,95	4,02	5.294.436.148,21	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	5.208.521,62	1,31	5.336.453.186,66	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,80	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,50	330.883.273,79	0,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,95	0,95	1.043.342,18	0,26	10.512.919.193,01	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,57	0,22	0,57	0,57	8.782.937,66	2,22	395.996.988,69	2,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,27	0,02	1,11	1,11	22.261.383,20	5,62	3.636.582.212,27	0,61
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,09	0,19	-0,51	-0,51	15.493.789,94	3,91	190.279.981,04	8,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,95	0,95	12.488.877,05	3,15	5.578.840.271,53	0,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,83</b>	<b>0,10</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>287.756.730,38</b>	<b>72,64</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,34	0,05	0,90	0,90	3.015.566,27	0,76	542.149.053,69	0,56
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,19	0,20	-0,49	-0,49	9.670.057,98	2,44	936.745.684,71	1,03
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	7.657.959,79	1,93	16.400.080.186,89	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,88	0,88	5.072,87	0,00	908.439.964,55	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,87	0,11	0,65	0,65	2.904.875,12	0,73	896.178.545,03	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	1,01	1,01	3.202.268,62	0,81	5.587.152.012,51	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,09	1,09	8.632.681,74	2,18	9.205.921.475,18	0,09
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,98	0,98	10.671.644,20	2,69	1.208.291.515,17	0,88
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,57</b>	<b>0,08</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>45.760.126,59</b>	<b>11,55</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,80</b>	<b>0,10</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>333.516.856,97</b>	<b>84,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,39	1,49	-3,84	-3,84	5.862.882,69	1,48	289.834.808,19	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,85	1,27	-8,52	-8,52	2.584.561,68	0,65	213.492.036,53	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,56	0,62	-8,43	-8,43	1.576.132,56	0,40	113.184.227,81	1,39
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,31	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,98	1.226.612.961,03	0,32
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,04</b>	<b>1,29</b>	<b>-5,83</b>	<b>-5,83</b>	<b>13.923.576,93</b>	<b>3,51</b>		
Renda Variável			19,23	1,29	-3,68	-3,68	13.923.576,93	3,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,74%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,65	0,34	3,70	3,70	3.387.606,29	0,86	81.033.210,72	4,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,72	-0,36	-3,86	-3,86	2.032.557,35	0,51	11.149.134,95	18,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,76	-0,44	-3,93	-3,93	1.486.653,68	0,38	60.825.465,81	2,44
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>8,16</b>	<b>-0,04</b>	<b>-1,40</b>	<b>-1,40</b>	<b>6.906.817,32</b>	<b>1,74</b>		
Investimentos no Exterior			8,09	-0,04	-0,76	-0,76	6.906.817,32	1,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,29%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	7,79	0,03	-2,34	-2,34	5.079.294,66	1,28	196.293.357,88	2,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,23	0,03	-1,44	-1,44	17.047.964,60	4,30	144.908.161,26	11,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,37	0,04	-0,36	-0,36	14.680.009,82	3,71	124.385.960,06	11,80
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,59</b>	<b>0,03</b>	<b>-1,14</b>	<b>-1,14</b>	<b>36.807.269,08</b>	<b>9,29</b>		
Investimentos Estruturados			4,66	0,03	-0,17	-0,17	36.807.269,08	9,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,89	-0,31	-0,31	-0,31	3.622.440,31	0,91	15.976.345,85	22,67
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	19,39	5,24	6,02	6,02	1.264.500,00	0,32	144.878.178,86	0,87
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	77,25	0,00	6,63	6,63	126.647,89	0,03	12.923.477,03	0,98
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>3,53</b>	<b>1,04</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>5.013.588,20</b>	<b>1,27</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>3,61</b>	<b>1,04</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>5.013.588,20</b>	<b>1,27</b>		
<b>Total</b>			<b>1,63</b>	<b>0,13</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>396.168.108,50</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	287.756.730,38	72,64	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.760.126,59	11,55	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>333.516.856,97</b>	<b>84,19</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.923.576,93	3,51	0,00	5,00	45,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.923.576,93</b>	<b>3,51</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.906.817,32	1,74	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>6.906.817,32</b>	<b>1,74</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.807.269,08	9,29	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>36.807.269,08</b>	<b>9,29</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.013.588,20	1,27	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.013.588,20</b>	<b>1,27</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>396.168.108,50</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 70,71	0,68 70,71				1.905.074,12	1.905.074,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 73,21	0,71 73,21				371.524,76	371.524,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,83 -1,03	-5,83 -1,03				-620.285,58	-620.285,58
Artigo 9º III % do CDI	-1,40 -144,57	-1,40 -144,57				-134.745,39	-134.745,39
Artigo 10º I % do CDI	-1,14 -117,45	-1,14 -117,45				-422.718,33	-422.718,33
Artigo 11º % do CDI	1,39 143,76	1,39 143,76				68.768,71	68.768,71
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>1.167.618,29</b>	<b>1.167.618,29</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 Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.733.273,88	0,00	0,00	0,00	8.782.937,66	49.663,78	49.663,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.307.594,94	499.861,34	0,00	0,00	15.910.823,95	103.367,67	103.367,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.425.198,68	6.500,00	0,00	0,00	3.379.882,37	-51.816,31	-51.816,31
BB PREV RF IRF M	9.949.590,31	0,00	0,00	0,00	10.015.078,27	65.487,96	65.487,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	37.387.256,48	0,00	0,00	0,00	37.710.506,02	323.249,54	323.249,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.295.274,30	0,00	0,00	0,00	17.390.485,97	95.211,67	95.211,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.813.685,46	0,00	0,00	0,00	14.761.944,22	-51.741,24	-51.741,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	22.017.599,77	0,00	0,00	0,00	22.261.383,20	243.783,43	243.783,43
BNB IMA-B FI RF	4.507.187,22	11.000.000,00	0,00	0,00	15.493.789,94	-13.397,28	-13.397,28
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.006.252,51	6.252,51	6.252,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	26.041.477,43	0,00	-14.000.000,00	0,00	12.279.942,91	238.465,48	238.465,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.015.655,32	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.043.342,18	27.686,86	27.686,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.397.174,37	0,00	0,00	0,00	5.371.403,95	-25.770,42	-25.770,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.512.447,32	0,00	0,00	0,00	3.500.176,12	-12.271,20	-12.271,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.073.994,50	0,00	0,00	0,00	13.218.563,89	144.569,39	144.569,39
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.434.268,45	0,00	0,00	0,00	8.527.625,55	93.357,10	93.357,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	195.767,10	0,00	0,00	0,00	197.195,15	1.428,05	1.428,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	989.365,19	0,00	0,00	0,00	995.933,44	6.568,25	6.568,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	331.414,46	8.850,00	0,00	0,00	335.388,46	-4.876,00	-4.876,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.265.487,19	0,00	0,00	0,00	3.250.294,37	-15.192,82	-15.192,82
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	47.735.248,30	283.936,28	0,00	0,00	48.456.045,93	436.861,35	436.861,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.516.832,12	0,00	-116.734,77	0,00	2.414.885,14	14.787,79	14.787,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.209.085,64	0,00	0,00	0,00	1.217.206,63	8.120,99	8.120,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.174.624,07	0,00	0,00	0,00	5.208.521,62	33.897,55	33.897,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.371.246,28	0,00	0,00	0,00	12.488.877,05	117.630,77	117.630,77
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.468.494,63	0,00	0,00	0,00	10.538.243,88	69.749,25	69.749,25
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	277.169.243,41	24.799.147,62	-16.116.734,77	0,00	287.756.730,38	1.905.074,12	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.717.950,91	0,00	0,00	0,00	9.670.057,98	-47.892,93	-47.892,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.580.425,71	5.124.046,30	-5.119.671,93	0,00	7.657.959,79	73.159,71	73.159,71
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.496.836,04	0,00	-8.000.000,00	0,00	10.671.644,20	174.808,16	174.808,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.539.879,92	0,00	0,00	0,00	8.632.681,74	92.801,82	92.801,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2.885.990,83	0,00	0,00	0,00	2.904.875,12	18.884,29	18.884,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.170.351,71	0,00	0,00	0,00	3.202.268,62	31.916,91	31.916,91
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	134.082,35	21.544,55	-151.509,31	0,00	5.072,87	955,28	955,28
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.988.674,75	0,00	0,00	0,00	3.015.566,27	26.891,52	26.891,52
	53.514.192,22	5.145.590,85	-13.271.181,24	0,00	45.760.126,59	371.524,76	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	6.097.220,32	0,00	0,00	0,00	5.862.882,69	-234.337,63	-234.337,63
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.825.386,42	0,00	0,00	0,00	2.584.561,68	-240.824,74	-240.824,74
FIA CAIXA CONSUMO	1.721.255,77	0,00	0,00	0,00	1.576.132,56	-145.123,21	-145.123,21
	10.643.862,51	3.900.000,00	0,00	0,00	13.923.576,93	-620.285,58	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	3.266.657,01	0,00	0,00	0,00	3.387.606,29	120.949,28	120.949,28
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.547.434,64	0,00	0,00	0,00	1.486.653,68	-60.780,96	-60.780,96
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.127.471,06	0,00	-3.900.000,00	0,00	2.032.557,35	-194.913,71	-194.913,71
	10.941.562,71	0,00	-3.900.000,00	0,00	6.906.817,32	-134.745,39	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17.296.211,62	0,00	0,00	0,00	17.047.964,60	-248.247,02	-248.247,02
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.732.819,44	0,00	0,00	0,00	14.680.009,82	-52.809,62	-52.809,62
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	5.200.956,35	0,00	0,00	0,00	5.079.294,66	-121.661,69	-121.661,69
	37.229.987,41	0,00	0,00	0,00	36.807.269,08	-422.718,33	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	124.864,51	0,00	0,00	0,00	6.500,00	126.647,89	8.283,38	8.283,38
CXRI11	1.201.500,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.264.500,00	71.850,00	71.850,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO	3.633.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.440,31	-11.364,67	-11.364,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HABITACIONAL - JTPR11	4.960.169,49	0,00	0,00	0,00	15.350,00	5.013.588,20	68.768,71	

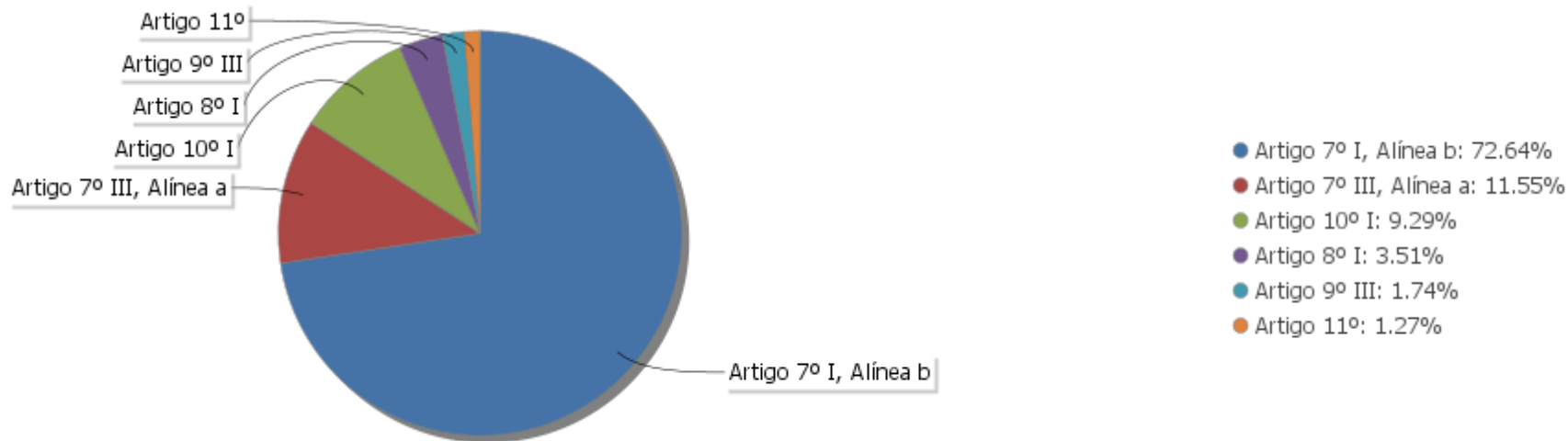
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

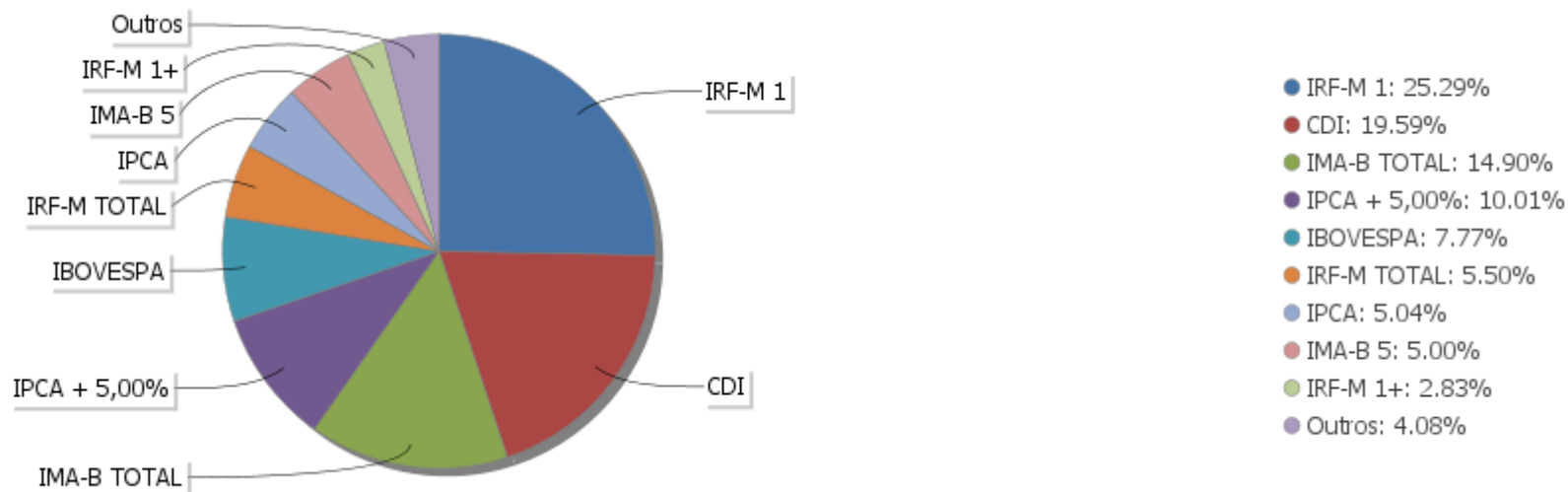
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	316.381.281,66	79,86		316.381.281,66	79,86	
de 31 dias a 365 dias	44.134.220,53	11,14		360.515.502,19	91,00	
acima de 365 dias	35.652.606,31	9,00		396.168.108,50	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

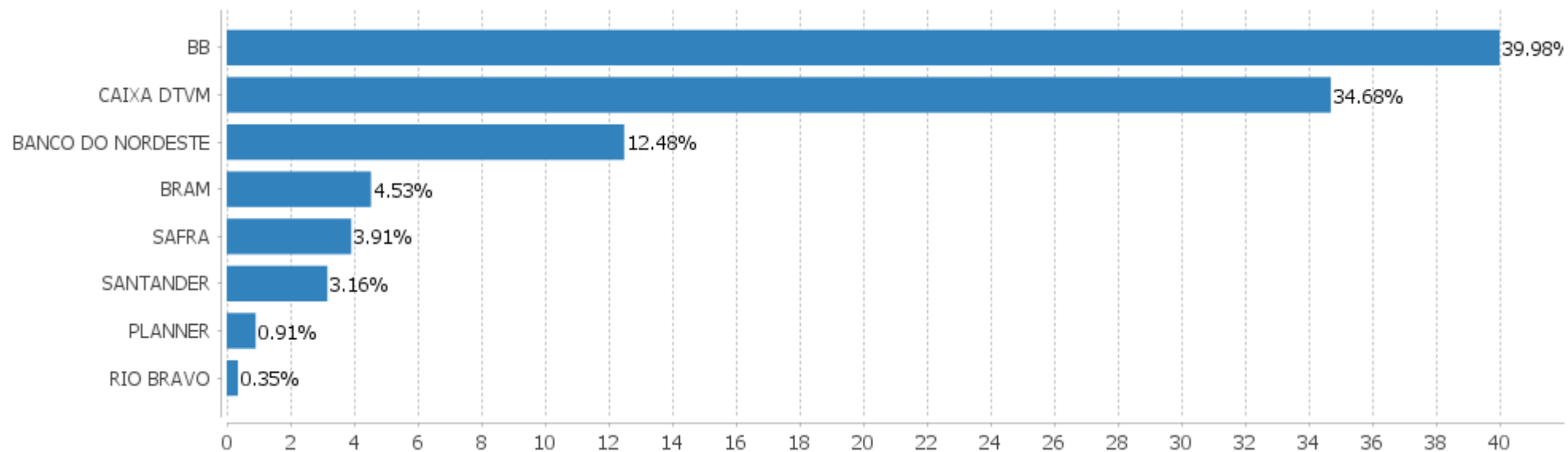


Alocação Por Estratégia



## 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												0,30
IPCA + 5,00%	0,85												0,85
p.p. indexador	-0,55												-0,55

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	100,00

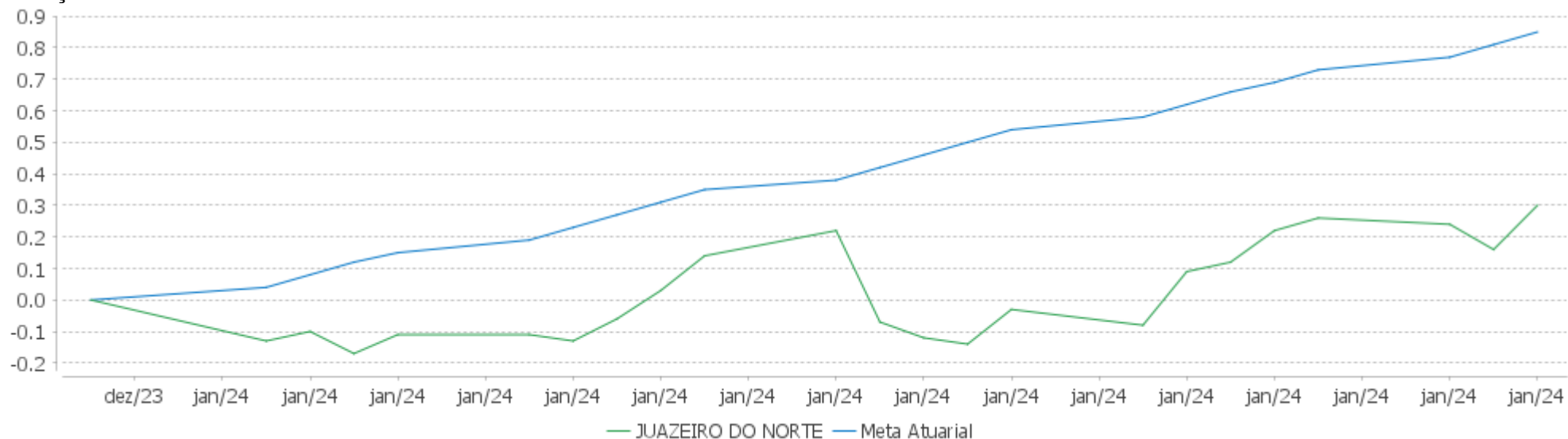
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,30	2024-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,30	2024-01

Relatório

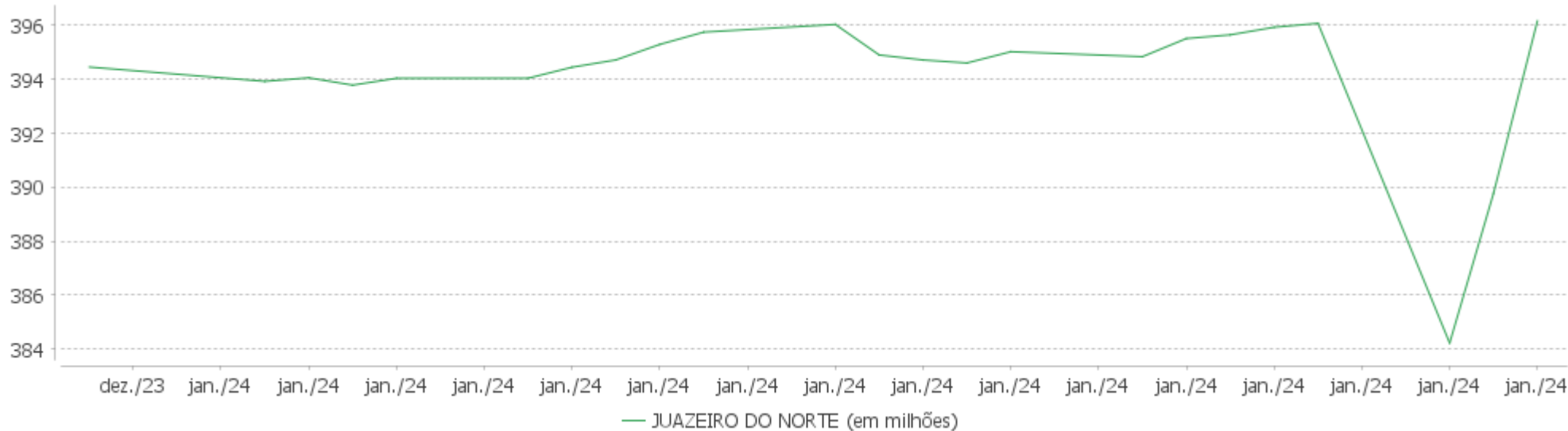
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses				
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	0,30	0,85	-0,55	1,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

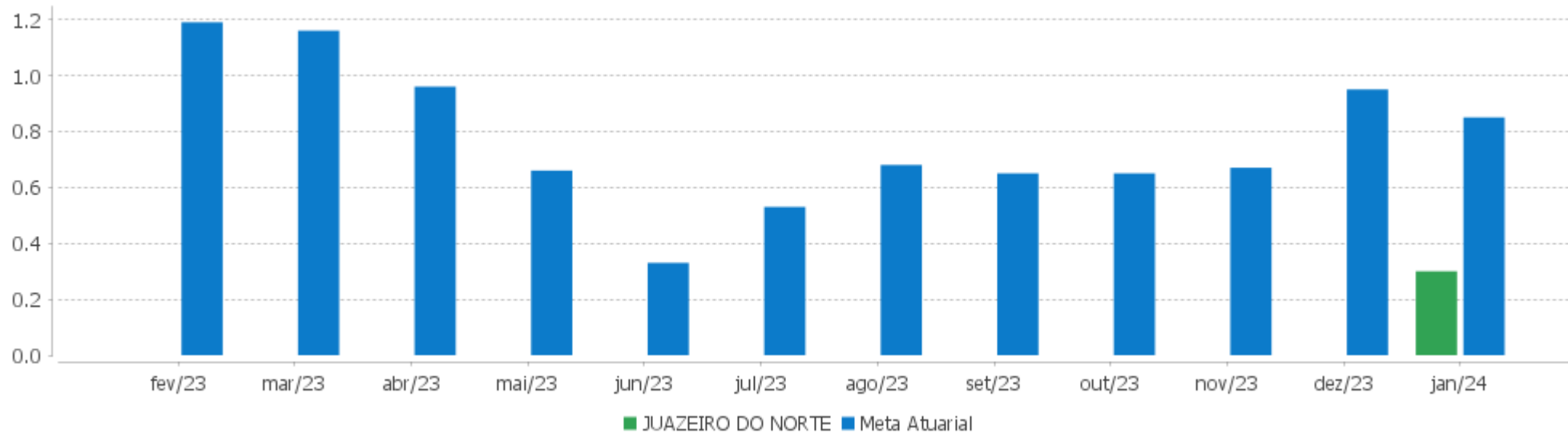


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,06	-0,51 -0,06	4,97 -0,00	3,04 0,13	15,08 -0,45	23,56 -0,24	22,53 0,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,95 97,82	0,95 97,82	2,73 97,23	5,89 97,51	12,57 97,63	26,60 97,32	32,79 97,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,02	0,66 -0,02	3,94 -0,05	4,32 -0,12	11,14 -0,19	23,30 -0,49	28,53 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,11 0,26	1,11 0,26	2,84 0,36	5,37 0,84	10,86 1,19	22,58 0,78	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,67 0,01	0,67 0,01	4,66 -0,02	5,95 -0,10	16,08 -0,23	27,40 -0,33	25,50 -0,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,03	-0,48 -0,03	4,89 -0,08	2,74 -0,17	15,18 -0,35	23,00 -0,80	21,16 -1,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,59 -0,01	0,59 -0,01	5,52 -0,03	6,01 -0,13	18,02 -0,35	27,84 -0,86	22,09 -1,30
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 0,08	0,91 0,08	2,80 0,03	5,87 -0,05	12,79 -0,16	26,67 -0,45	30,85 -0,76
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	4,64 -0,04	5,92 -0,13	15,88 -0,43	27,01 -0,72	24,96 -1,15
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,10	-0,35 0,10	4,70 -0,27	2,28 -0,63	14,80 -0,73	22,92 -0,88	20,05 -2,33
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,02	-0,47 -0,02	4,92 -0,06	2,84 -0,07	15,36 -0,18	23,40 -0,40	21,65 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,55 -0,30	0,55 -0,30	4,88 2,39	3,78 -0,74	12,92 3,25		
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,86 0,03	0,86 0,03	2,74 -0,03	5,80 -0,12	12,67 -0,28	26,44 -0,68	30,53 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,46 0,01	-1,46 0,01	5,87 -0,03	1,60 0,06	18,68 -0,35	22,73 -0,65	14,23 -1,17
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,95 98,36	0,95 98,36	2,75 97,95	5,94 98,45	12,67 98,40	26,98 98,70	33,23 98,62
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,85	0,85	2,75	5,86	12,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,02	0,02	-0,02	-0,06	-0,23		
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,11	1,11	2,84	5,36	10,84	22,57	26,35
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,56	1,56	-2,13	2,45	-4,69	-1,23	3,97
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,96	0,96	2,76	5,98	12,75	27,21	33,46
% do CDI	99,37	99,37	98,25	98,98	99,05	99,55	99,27
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,67	0,67	4,67	5,95	16,05	26,99	25,21
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,00	-0,00	-0,01	-0,10	-0,26	-0,74	-0,90
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,32	0,32	3,88	4,74	12,69	23,89	28,27
% do CDI	33,14	33,14	138,08	78,46	98,58	87,42	83,89
BB PREV IRF-M 1+	0,57	0,57	5,50	5,94	17,94	27,86	22,05
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,03	-0,05	-0,20	-0,43	-0,84	-1,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66	0,66	3,33	4,67	13,16	25,72	26,39
Var. IPCA p.p.	0,24	0,24	2,07	2,67	8,65	15,18	4,38
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,11	1,11	2,84	5,37	10,86	22,61	26,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,56	1,56	-2,13	2,46	-4,68	-1,19	4,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,73	0,73	3,91	4,78	11,15	22,88	28,46
Var. IDKA 2 p.p.	-0,08	-0,08	-0,24	-0,03	-0,28	-0,64	-1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	-0,35	-0,35	4,72	2,28	14,81		
Var. IPCA p.p.	-0,77	-0,77	3,45	0,27	10,30		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,51	-1,51	5,82	1,40	18,57	22,51	14,29
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,05	-0,05	-0,08	-0,14	-0,46	-0,87	-1,11
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,65	0,65	3,92	4,28	11,06	22,94	27,57
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,08	-0,16	-0,27	-0,85	-1,88
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09	1,09	3,04	6,56	13,58	28,79	35,99
% do CDI	112,41	112,41	108,45	108,57	105,49	105,35	106,81
BB PREV RF IMA-B	-0,49	-0,49	4,89	2,70	15,25	23,11	21,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,04	-0,08	-0,21	-0,28	-0,69	-0,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,80	27,43	34,15
% do CDI	100,00	100,00	100,09	100,08	99,46	100,36	101,32
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,90	0,90	2,74	5,78	12,63	26,60	31,44
Var. IRF-M 1 p.p.	0,07	0,07	-0,03	-0,14	-0,32	-0,51	-0,17
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,01	1,01	2,96	6,31	13,28	28,05	34,74
% do CDI	104,14	104,14	105,32	104,56	103,17	102,63	103,08
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,98	0,98	2,78	5,98	12,68	26,91	33,03
% do CDI	101,57	101,57	99,03	98,99	98,53	98,45	98,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,88	0,88	2,55	5,51	11,49	23,72	28,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,76	90,76	90,92	91,31	89,26	86,77	84,44
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-8,43 -0,10	-8,43 -0,10	12,59 -0,43	-11,83 -0,35	-5,88 -1,13	-30,20 -1,78	-47,28 -2,07
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-3,84 0,95	-3,84 0,95	16,95 4,04	5,32 0,55	0,57 -12,06		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-8,52 -881,73	-8,52 -881,73	13,58 483,77	-4,79 -79,29	28,00 217,51	10,04 36,73	-11,38 -33,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,67 6,47	1,67 6,47	16,06 3,15	7,88 3,12	22,41 9,78	18,81 4,89	47,02 35,99
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	3,70 0,84	3,70 0,84	12,38 -0,05	10,00 2,02	8,98 -0,51	-15,60 -9,80	-8,44 -11,27
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-3,86 -6,72	-3,86 -6,72	5,46 -6,97	-5,28 -13,25	-1,55 -11,05	-9,77 -3,96	-15,91 -18,74
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-3,93 -6,79	-3,93 -6,79	4,00 -8,43	-7,80 -15,77	-6,03 -15,53	-11,05 -5,25	-22,13 -24,96
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 2,45	-2,34 2,45	9,35 -3,56	5,75 0,99	20,61 7,99		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 4,44	-0,36 4,44	12,78 -0,13	7,82 3,06	14,57 1,95	8,81 -5,11	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	-1,44 -148,47	-1,44 -148,47	4,76 169,73	3,31 54,87	15,25 118,47		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	6,63 5,97	6,63 5,97	6,73 1,10	-22,03 -26,29	-16,09 -34,26	-18,16 -38,21	-8,47 -24,24
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,31 -1,37	-0,31 -1,37					
CXRI11 Var. IBOVESPA p.p.	6,02 10,81	6,02 10,81	7,82 -5,09	9,88 5,12	44,67 32,05	47,78 33,86	-5,12 -16,14
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,30 -0,55	0,30 -0,55					
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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 INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	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
TITULOS PUB						
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
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF			D+0	D+0		0,10



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REF DI						
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

**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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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
<b>Total</b>			<b>33.844.738,47</b>	<b>33.287.916,01</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.314.050,12

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,79	0,74		0,56	-0,35	0,69	333.516.856,97	84,19
Artigo 8º	20,04	8,96		0,27	-0,34	-5,83	13.923.576,93	3,51
Artigo 9º	8,16	3,76		0,01	-0,29	-1,40	6.906.817,32	1,74
Artigo 10º	5,59	3,16		0,25	-0,38	-1,14	36.807.269,08	9,29
Artigo 11º	3,53	0,73		-0,00	0,12	1,39	5.013.588,20	1,27
JUAZEIRO DO NORTE		1,09		1,09			396.168.108,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

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	1,73	1,79	0,07	1,79	-0,24	0,55	17.390.485,97	4,39
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,21	0,09	0,00	0,04	-0,54	0,85	11.006.252,51	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,03	-0,00	0,03	-0,34	0,96	12.279.942,91	3,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,87	2,21	0,07	2,20	-0,46	-0,35	14.761.944,22	3,73
BB PREV RF IRF M	1,67	1,48	0,03	0,04	-0,18	0,66	10.015.078,27	2,53
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,37	0,00	2,11	0,20	1,11	8.527.625,55	2,15
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,37	0,00	2,11	0,20	1,11	13.218.563,89	3,34
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,86	2,20	0,02	0,48	-0,46	-0,35	3.500.176,12	0,88
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,26	0,11	0,01	0,03	-0,39	0,86	37.710.506,02	9,52
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2,69	2,19	0,03	0,00	-0,54	-0,48	5.371.403,95	1,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	2,16	0,02	0,03	-0,54	-0,47	3.250.294,37	0,82
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,09	0,01	0,04	-0,23	0,91	48.456.045,93	12,23
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	1,23	0,00	0,01	-0,26	0,66	995.933,44	0,25
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,32	3,15	0,02	0,05	-0,57	-1,51	3.379.882,37	0,85

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	1,67	1,49	0,03	0,03	-0,18	0,67	10.538.243,88	2,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	3,13	0,00	0,07	-0,57	-1,46	335.388,46	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	2,03	0,01	0,02	-0,17	0,59	2.414.885,14	0,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,11	1,00	0,00	0,29	-0,21	0,73	197.195,15	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,67	1,48	0,00	0,02	-0,18	0,67	1.217.206,63	0,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,16	1,23	0,04	0,01	-0,26	0,66	15.910.823,95	4,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,73	0,01	0,73	-0,32	0,66	5.208.521,62	1,31
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,32	1,18	0,01	1,18	-0,49	0,32	2.000.000,00	0,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-1,07	0,95	1.043.342,18	0,26
BB PREV IRF-M 1+	2,27	2,03	0,04	0,04	-0,17	0,57	8.782.937,66	2,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,70	0,37	0,01	0,37	0,20	1,11	22.261.383,20	5,62
BNB IMA-B FI RF	2,73	2,13	0,07	0,10	-0,54	-0,51	15.493.789,94	3,91
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,62	0,95	12.488.877,05	3,15
<b>Sub-total</b>	<b>0,83</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>		<b>-0,34</b>	<b>0,68</b>	<b>287.756.730,38</b>	<b>72,64</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	0,23	0,09	0,00	0,05	-0,29	0,90	3.015.566,27	0,76
BB PREV RF IMA-B	2,70	2,18	0,05	0,03	-0,54	-0,49	9.670.057,98	2,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,97	7.657.959,79	1,93
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,02	-73,62	0,88	5.072,87	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,16	1,23	0,01	0,01	-0,27	0,65	2.904.875,12	0,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,03	0,00	0,03	1,02	1,01	3.202.268,62	0,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,15	0,04	0,00	0,04	0,79	1,09	8.632.681,74	2,18
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,06	0,02	0,00	0,02	0,26	0,98	10.671.644,20	2,69
<b>Sub-total</b>	<b>0,57</b>	<b>0,54</b>	<b>0,06</b>		<b>-0,45</b>	<b>0,71</b>	<b>45.760.126,59</b>	<b>11,55</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,16%

Artigo 10º I

**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
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	7,34	4,33	0,05	2,15	-0,45	-2,34	5.079.294,66	1,28
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,62	3,07	0,09	3,07	-0,28	-1,44	17.047.964,60	4,30
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,29	4,21	0,11	3,83	-0,31	-0,36	14.680.009,82	3,71
<b>Sub-total</b>	<b>5,59</b>	<b>3,16</b>	<b>0,25</b>		<b>-0,38</b>	<b>-1,14</b>	<b>36.807.269,08</b>	<b>9,29</b>

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 8,96%

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	23,37	11,53	0,13	8,25	-0,21	-3,84	5.862.882,69	1,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,79	12,75	0,07	12,75	-0,42	-8,52	2.584.561,68	0,65
FIA CAIXA CONSUMO	19,91	12,23	0,04	0,15	-0,47	-8,43	1.576.132,56	0,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,69	6,47	0,03	5,96	0,07	1,67	3.900.000,00	0,98
<b>Sub-total</b>	<b>20,04</b>	<b>8,96</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,34</b>	<b>-5,83</b>	<b>13.923.576,93</b>	<b>3,51</b>

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 3,76%

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	12,32	7,03	-0,02	7,63	0,22	3,70	3.387.606,29	0,86
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,24	6,25	0,02	6,61	-0,36	-3,86	2.032.557,35	0,51
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,51	6,59	0,01	6,85	-0,32	-3,93	1.486.653,68	0,38
<b>Sub-total</b>	<b>8,16</b>	<b>3,76</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,29</b>	<b>-1,40</b>	<b>6.906.817,32</b>	<b>1,74</b>

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 0,73%



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	0,89	0,07	-0,00	0,09	-1,43	-0,31	3.622.440,31	0,91
CXRI11	17,36	3,07	-0,00	7,27	0,29	6,02	1.264.500,00	0,32
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	19,00	1,24	-0,00	2,51	0,30	6,63	126.647,89	0,03
<b>Sub-total</b>	<b>3,53</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,12</b>	<b>1,39</b>	<b>5.013.588,20</b>	<b>1,27</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 (%)