



**LDB**  
EMPRESAS

**JUAZEIRO DO NORTE**  
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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 83,52%

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	2,74	-0,31	-0,79	0,95	17.458.898,41	4,31	1.161.626.272,21	1,50
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,27	-0,04	0,62	2,31	11.252.207,43	2,78	95.713.120,77	11,76
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,08	0,04	0,88	3,52	4.587.599,16	1,13	3.426.211.098,21	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,04	-0,46	-1,73	-1,48	14.204.222,04	3,51	919.513.781,18	1,54
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,29	-0,34	-0,56	1,04	10.053.414,85	2,48	4.126.258.083,34	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	0,03	0,79	3,60	9.219.581,43	2,28	3.916.733.878,71	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	0,03	0,79	3,59	13.166.958,77	3,25	502.694.924,77	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,04	-0,46	-1,73	-1,48	3.366.663,24	0,83	232.736.966,32	1,45
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,32	-0,05	0,56	3,01	32.627.483,13	8,05	8.334.507.355,54	0,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,92	-0,62	-1,64	-1,55	5.313.571,86	1,31	577.074.440,88	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	3.216.157,57	0,79	4.738.343.434,12	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	49.577.855,20	12,24	8.588.764.215,21	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	1.015.889,73	0,25	7.735.992.731,60	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,09	-1,03	-2,93	-4,49	7.486.448,88	1,85	1.477.536.197,19	0,51
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,30	-0,35	-0,58	1,01	10.574.188,26	2,61	1.149.991.960,96	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	325.415,34	0,08	1.272.326.488,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,25	-0,47	-1,03	0,25	2.106.582,01	0,52	1.216.911.907,65	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,69	-0,21	-0,36	1,71	199.115,99	0,05	4.827.216.534,64	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	-0,34	-0,55	1,05	1.221.812,85	0,30	2.405.204.748,42	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	21.894.572,42	5,40	5.149.829.191,06	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	5.250.790,17	1,30	5.183.551.580,62	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	1,90	-0,26	-0,35	0,69	2.013.839,34	0,50	288.910.967,43	0,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,87	3,45	1.069.224,47	0,26	11.377.255.349,80	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,27	-0,48	-1,11	0,12	8.743.837,09	2,16	374.694.824,12	2,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	22.175.662,11	5,47	3.622.578.957,72	0,61
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,83	-0,58	-1,49	-1,39	15.355.882,02	3,79	206.199.861,53	7,45
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,88	3,48	12.802.134,06	3,16	5.809.339.429,73	0,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,02</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,88</b>	<b>286.280.007,83</b>	<b>70,66</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	0,30	-0,05	0,57	3,01	3.078.604,67	0,76	502.920.426,48	0,61
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,94	-0,62	-1,64	-1,57	9.564.955,55	2,36	891.566.546,86	1,07
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	5.450.435,99	1,35	16.797.040.223,44	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	5.519.576,74	1,36	1.048.477.905,07	0,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,75	-0,17	-0,23	1,74	2.936.144,35	0,72	833.789.213,57	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	3,55	3.282.807,31	0,81	5.682.499.214,74	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,95	-0,30	-0,38	0,46	2.456.214,84	0,61	741.289.605,03	0,33
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	8.872.603,99	2,19	11.563.181.980,10	0,08
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,04	0,89	3,56	10.944.381,43	2,70	1.245.013.195,47	0,88
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,67</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,24</b>	<b>2,36</b>	<b>52.105.724,87</b>	<b>12,86</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,97</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,91</b>	<b>338.385.732,70</b>	<b>83,52</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,38%

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	27,41	0,60	-8,25	-9,92	5.492.503,60	1,36	244.907.517,14	2,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,39	-3,26	-11,59	-17,49	2.331.115,91	0,58	187.988.748,12	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,07	-1,89	-6,04	-13,02	1.497.141,44	0,37	103.687.553,01	1,44
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,58	-1,34	-3,69	4,72	4.083.971,13	1,01	1.348.712.805,01	0,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	12,61	-0,67	-0,36	-0,87	4.333.537,94	1,07	221.609.615,07	1,96
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,46</b>	<b>-0,89</b>	<b>-5,68</b>	<b>-8,24</b>	<b>17.738.270,02</b>	<b>4,38</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,08</b>	<b>-0,89</b>	<b>-5,68</b>	<b>-6,15</b>	<b>17.738.270,02</b>	<b>4,38</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	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,91	1,60	1,17	12,49	3.674.642,16	0,91	85.064.445,82	4,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,97	-1,37	-0,17	2,05	2.157.453,98	0,53	9.887.427,01	21,82
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,97	-1,12	0,53	3,52	1.601.944,62	0,40	63.917.796,01	2,51
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>7,56</b>	<b>0,13</b>	<b>0,64</b>	<b>6,13</b>	<b>7.434.040,76</b>	<b>1,83</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>7,49</b>	<b>0,13</b>	<b>0,64</b>	<b>6,82</b>	<b>7.434.040,76</b>	<b>1,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,05%

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	9,07	-1,11	-1,73	-3,38	5.024.931,24	1,24	194.192.516,40	2,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,80	-0,18	-1,00	-0,84	17.151.135,35	4,23	145.785.021,19	11,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,09	-0,62	-0,89	-1,53	14.507.650,18	3,58	102.273.667,18	14,19
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,61</b>	<b>-0,48</b>	<b>-1,05</b>	<b>-1,47</b>	<b>36.683.716,77</b>	<b>9,05</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,38</b>	<b>-0,48</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,51</b>	<b>36.683.716,77</b>	<b>9,05</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,21%

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	0,98	-0,26	-0,26	-1,18	3.591.032,06	0,89	15.837.823,49	22,67
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	36,26	-1,35	-0,63	1,54	1.187.400,00	0,29	143.558.792,74	0,83
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	77,13	-5,84	-5,62	2,48	121.045,10	0,03	13.304.939,94	0,91
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>14,52</b>	<b>-0,67</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,39</b>	<b>4.899.477,16</b>	<b>1,21</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>14,61</b>	<b>-0,67</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,39</b>	<b>4.899.477,16</b>	<b>1,21</b>		
<b>Total</b>			<b>1,64</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,39</b>	<b>1,29</b>	<b>405.141.237,41</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	286.280.007,83	70,66	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	52.105.724,87	12,86	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>338.385.732,70</b>	<b>83,52</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.738.270,02	4,38	0,00	5,00	45,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.738.270,02</b>	<b>4,38</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.434.040,76	1,83	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.434.040,76</b>	<b>1,83</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.683.716,77	9,05	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>36.683.716,77</b>	<b>9,05</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.899.477,16	1,21	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.899.477,16</b>	<b>1,21</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>405.141.237,41</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	-0,10 <b>-10,89</b>	1,88 53,31	1,19 46,90			<b>-255.227,77</b>	5.367.685,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,24 26,63	2,36 66,79	1,64 64,54			100.066,48	1.121.166,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,68 <b>-3,97</b>	-8,24 <b>-2,08</b>	-2,56 <b>-1,13</b>			<b>-1.067.411,74</b>	<b>-1.150.592,49</b>
Artigo 9º III % do CDI	0,64 72,14	6,13 173,36	7,63 300,03			47.288,42	392.478,05
Artigo 10º I % do CDI	-1,05 <b>-118,87</b>	-1,47 <b>-41,50</b>	-0,34 <b>-13,19</b>			<b>-391.102,01</b>	<b>-546.270,64</b>
Artigo 11º % do CDI	-0,49 <b>-54,80</b>	-0,39 <b>-11,11</b>	-1,76 <b>-69,11</b>			<b>-23.927,65</b>	<b>-18.542,33</b>
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>-1.590.314,27</b>	<b>5.165.924,30</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+	8.841.914,18	0,00	0,00	0,00	8.743.837,09	<b>-98.077,09</b>	10.563,21
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	17.737.097,82	4.203.679,48	0,00	0,00	21.894.572,42	<b>-46.204,88</b>	277.014,65
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.712.316,89	0,00	0,00	0,00	7.486.448,88	<b>-225.868,01</b>	<b>-266.085,14</b>
BB PREV RF IRF M	10.109.574,24	0,00	0,00	0,00	10.053.414,85	<b>-56.159,39</b>	103.824,54
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	32.441.624,12	5.800.395,28	-5.800.431,28	0,00	32.627.483,13	185.895,01	1.094.256,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.597.865,89	0,00	0,00	0,00	17.458.898,41	<b>-138.967,48</b>	163.624,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.453.792,99	0,00	0,00	0,00	14.204.222,04	<b>-249.570,95</b>	<b>-213.469,99</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	22.001.868,01	0,00	0,00	0,00	22.175.662,11	173.794,10	779.228,86
BNB IMA-B FI RF	15.588.011,18	0,00	0,00	0,00	15.355.882,02	<b>-232.129,16</b>	<b>-151.305,20</b>
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11.182.463,51	0,00	0,00	0,00	11.252.207,43	69.743,92	252.207,43
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	12.480.748,44	0,00	-8.000.000,00	0,00	4.587.599,16	106.850,72	546.121,73

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	1.060.042,58	0,00	0,00	0,00	1.069.224,47	9.181,89	53.569,15
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.402.395,38	0,00	0,00	0,00	5.313.571,86	-88.823,52	-83.602,51
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.425.763,46	0,00	0,00	0,00	3.366.663,24	-59.100,22	-50.600,90
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.063.899,94	0,00	0,00	0,00	13.166.958,77	103.058,83	462.020,01
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.147.326,25	0,00	0,00	0,00	9.219.581,43	72.255,18	312.374,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	199.839,57	0,00	0,00	0,00	199.115,99	-723,58	3.348,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.009.216,59	8.931,24	0,00	0,00	1.015.889,73	-2.258,10	17.593,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	335.171,88	0,00	0,00	0,00	325.415,34	-9.756,54	-14.849,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.269.642,57	0,00	0,00	0,00	3.216.157,57	-53.485,00	-49.329,62
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	49.247.422,15	42.571,85	0,00	0,00	49.577.855,20	287.861,20	1.473.526,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.128.569,45	0,00	0,00	0,00	2.106.582,01	-21.987,44	8.340,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.228.608,30	0,00	0,00	0,00	1.221.812,85	-6.795,45	12.727,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.267.679,10	0,00	0,00	0,00	5.250.790,17	-16.888,93	76.166,10
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.691.002,63	0,00	0,00	0,00	12.802.134,06	111.131,43	430.887,78
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.635.373,25	0,00	0,00	0,00	10.574.188,26	-61.184,99	105.693,63
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.020.858,66	0,00	0,00	0,00	2.013.839,34	-7.019,32	13.839,34
	290.280.089,03	10.055.577,85	-13.800.431,28	0,00	286.280.007,83	-255.227,77	

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	9.724.398,29	0,00	0,00	0,00	9.564.955,55	-159.442,74	-152.995,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.385.774,68	10.976.575,68	-6.926.858,08	0,00	5.450.435,99	14.943,71	183.441,73
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.847.857,76	0,00	0,00	0,00	10.944.381,43	96.523,67	447.545,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.789.334,18	0,00	0,00	0,00	8.872.603,99	83.269,81	332.724,07
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.465.567,16	0,00	0,00	0,00	2.456.214,84	-9.352,32	11.214,84
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2.942.803,25	0,00	0,00	0,00	2.936.144,35	-6.658,90	50.153,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.255.901,19	0,00	0,00	0,00	3.282.807,31	26.906,12	112.455,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.323.539,58	3.389.331,93	-229.805,17	0,00	5.519.576,74	36.510,40	46.696,93
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.061.237,94	0,00	0,00	0,00	3.078.604,67	17.366,73	89.929,92

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	44.796.414,03	14.365.907,61	-7.156.663,25	0,00	52.105.724,87	100.066,48	

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	4.240.284,12	0,00	0,00	0,00	4.083.971,13	-156.312,99	183.971,13
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	5.986.336,44	0,00	0,00	0,00	5.492.503,60	-493.832,84	-604.716,72
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.636.604,03	0,00	0,00	0,00	2.331.115,91	-305.488,12	-494.270,51
FIA CAIXA CONSUMO	1.593.300,31	0,00	0,00	0,00	1.497.141,44	-96.158,87	-224.114,33
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	4.349.156,86	0,00	0,00	0,00	4.333.537,94	-15.618,92	-11.462,06
	18.805.681,76	0,00	0,00	0,00	17.738.270,02	-1.067.411,74	

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	3.632.210,66	0,00	0,00	0,00	3.674.642,16	42.431,50	407.985,15
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.593.485,14	0,00	0,00	0,00	1.601.944,62	8.459,48	54.509,98
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.161.056,54	0,00	0,00	0,00	2.157.453,98	-3.602,56	-70.017,08
	7.386.752,34	0,00	0,00	0,00	7.434.040,76	47.288,42	

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	17.323.809,80	0,00	0,00	0,00	17.151.135,35	-172.674,45	-145.076,27
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.637.458,54	0,00	0,00	0,00	14.507.650,18	-129.808,36	-225.169,26
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	5.113.550,44	0,00	0,00	0,00	5.024.931,24	-88.619,20	-176.025,11
	37.074.818,78	0,00	0,00	0,00	36.683.716,77	-391.102,01	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	128.550,15	0,00	0,00	0,00	300,00	121.045,10	-7.205,05	3.380,59
CXRI11	1.203.600,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.187.400,00	-7.500,00	20.850,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.600.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.032,06	-9.222,60	-42.772,92
	4.932.404,81	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.899.477,16	-23.927,65	

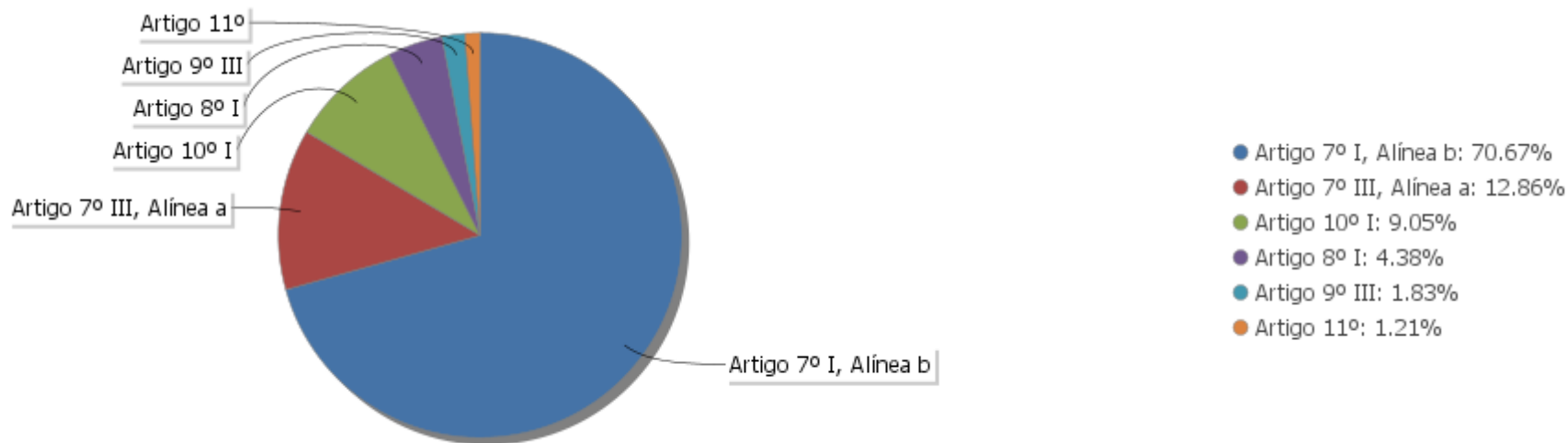
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

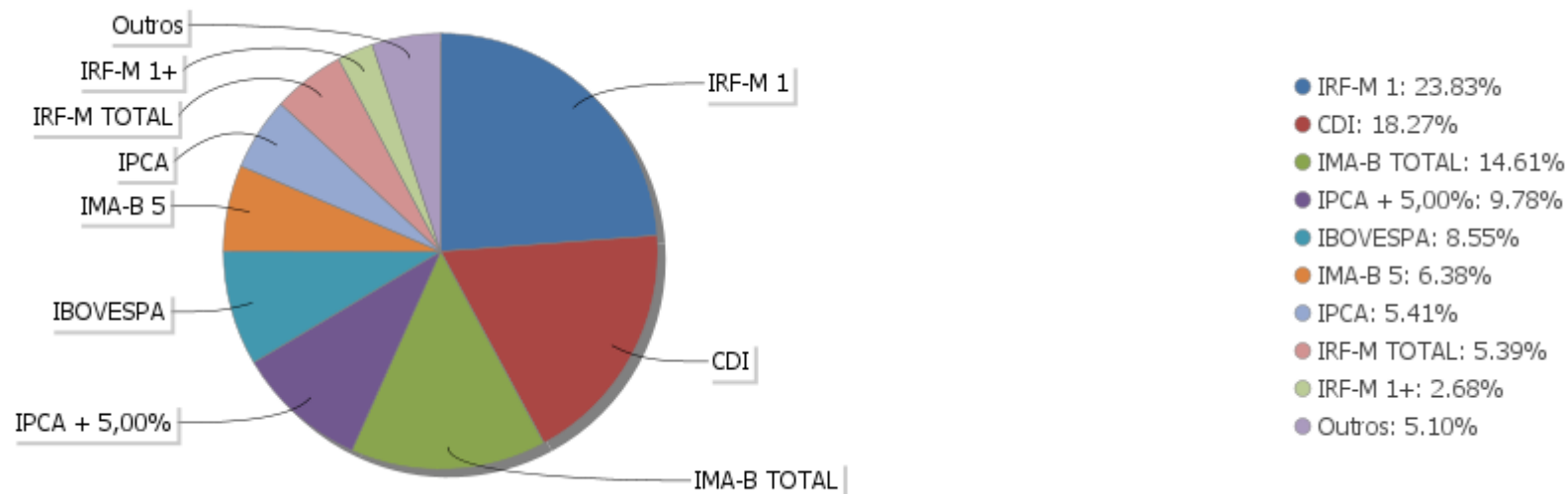
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	325.428.206,31	80,32		325.428.206,31	80,32	
de 31 dias a 365 dias	44.683.247,41	11,03		370.111.453,72	91,35	
acima de 365 dias	35.029.783,69	8,65		405.141.237,41	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

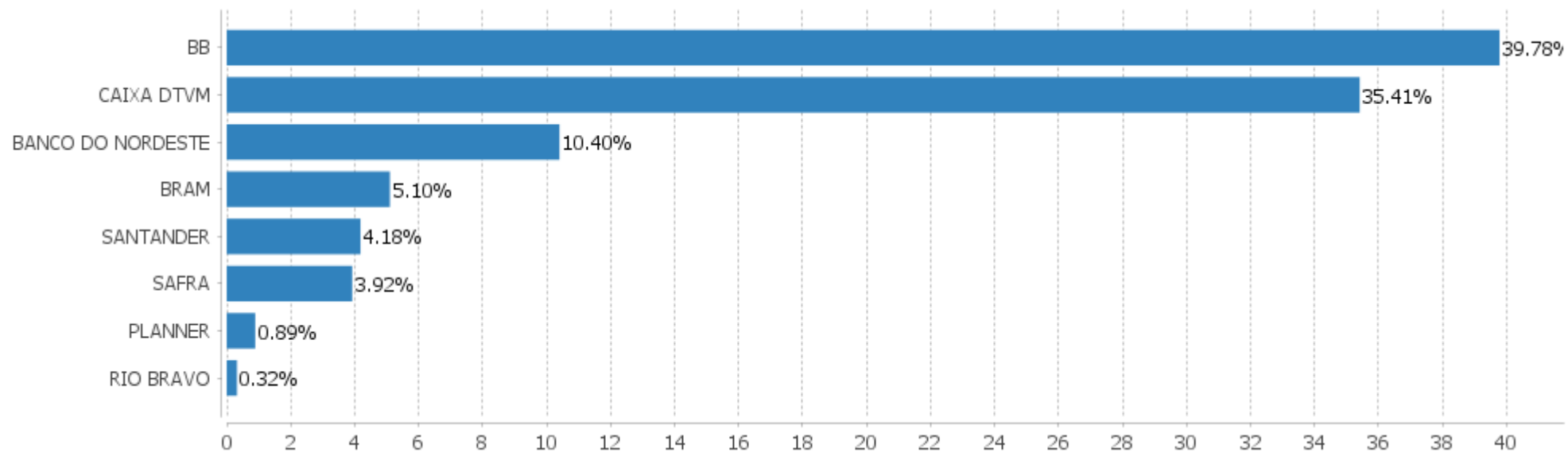


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,39									1,29
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,45
p.p. indexador	-0,55	-0,31	-0,05	-1,20									-2,16

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	100,00

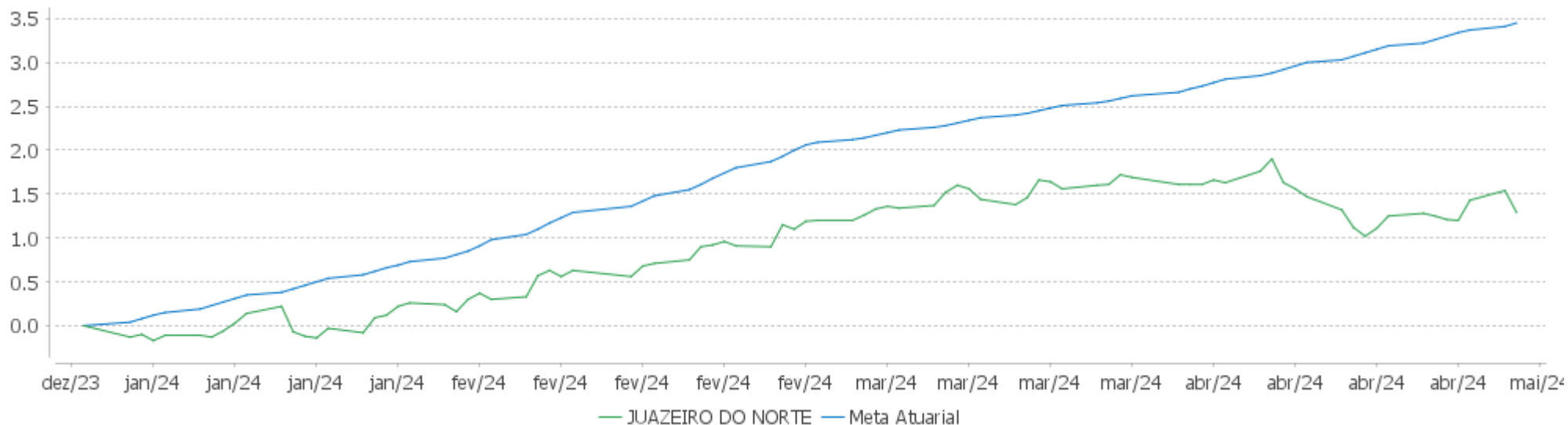
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,89	2024-02
Menor rentabilidade da Carteira	-0,39	2024-04

Relatório

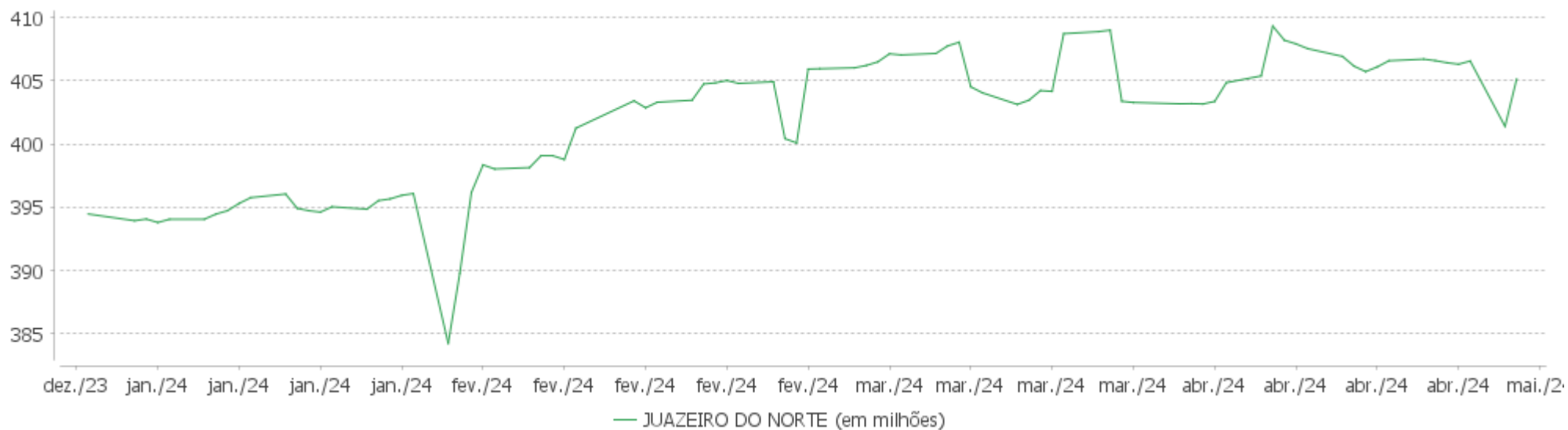
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,00	2,58	-1,58	1,66
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	1,29	3,45	-2,16	1,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

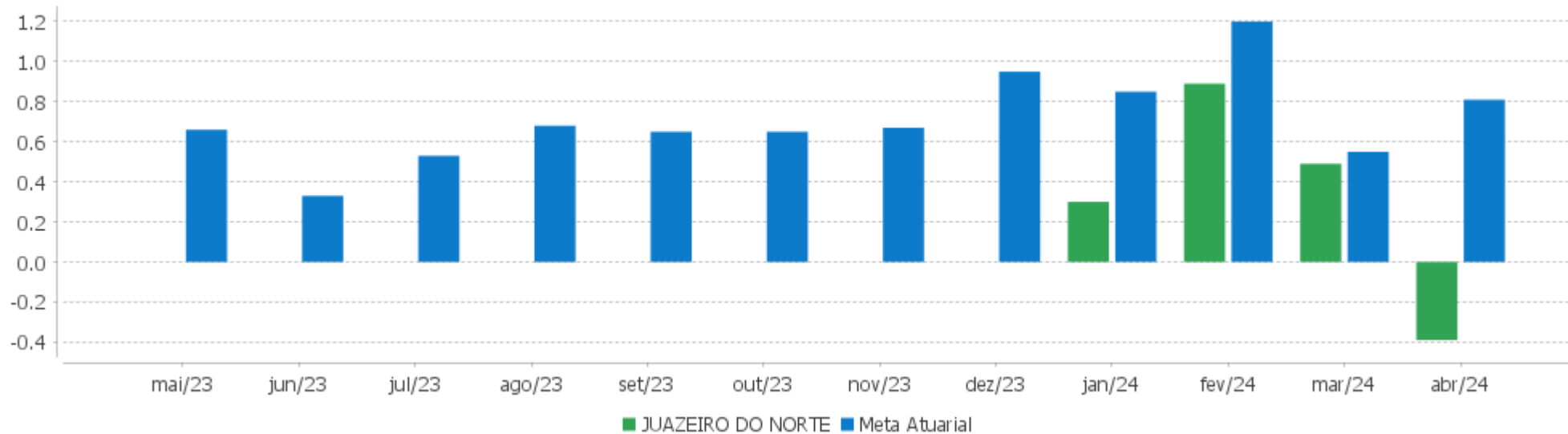


Patrimônio Líquido



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.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,49 0,13	-1,39 0,05	-0,89 0,11	4,03 0,11	7,83 0,01	17,25 -0,04	22,93 0,14
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,87 97,61	3,45 97,58	2,48 97,51	5,28 97,33	12,04 97,70	26,72 97,71	35,53 97,71
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,09 -0,11	8,23 -0,19	18,45 -0,46	29,22 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 -0,02	3,60 0,15	2,46 -0,12	5,38 0,24	10,11 1,26	19,57 0,52	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,55 -0,03	1,05 -0,09	0,38 -0,10	5,06 -0,12	11,95 -0,25	26,28 -0,41	27,59 -0,63
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,03	-1,55 -0,11	-1,08 -0,08	3,76 -0,16	7,48 -0,34	16,52 -0,78	21,60 -1,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,03 -0,01	0,25 -0,08	-0,33 -0,07	5,17 -0,10	12,42 -0,26	26,48 -0,92	24,66 -1,37
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,56 -0,03	1,04 -0,10	0,38 -0,09	5,04 -0,13	11,78 -0,42	25,85 -0,84	27,00 -1,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 0,01	3,07 0,02	2,14 -0,06	5,00 -0,03	11,80 -0,17	26,43 -0,44	33,23 -0,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,73 -0,11	-1,48 -0,04	-1,14 -0,14	3,51 -0,41	7,01 -0,81	16,39 -0,90	22,45 -0,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,79 -1,60	0,95 -2,50	0,39 -2,19	5,29 0,16	7,68 -1,17		
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	3,01 -0,05	2,12 -0,08	4,92 -0,11	11,69 -0,28	26,19 -0,68	32,95 -1,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,91 0,00	-4,39 -0,01	-2,97 -0,02	2,72 -0,05	6,67 -0,18	14,95 -0,58	14,36 -1,13
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 0,05	3,10 0,05	2,23 0,04	5,04 0,01	11,88 -0,09		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,88	3,48	2,51	5,33	12,15	27,07	36,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,68	98,52	98,59	98,23	98,53	98,99	99,13
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 2,40	3,59 5,03	2,46 3,45	5,37 1,44	10,09 2,27	19,55 2,26	29,32 6,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,88 99,35	3,52 99,46	2,53 99,49	5,36 98,83	12,27 99,55	27,27 99,71	36,43 100,19
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	-0,35 -39,14	1,01 28,70	0,69 27,20	4,59 84,73	9,89 80,26	21,82 79,78	28,97 79,68
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,58 -0,05	1,01 -0,13	0,34 -0,13	5,03 -0,15	11,88 -0,32	26,05 -0,64	27,12 -1,10
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,11 -0,09	0,12 -0,21	-0,45 -0,18	5,03 -0,25	12,21 -0,46	26,21 -1,19	24,44 -1,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 2,40	3,60 5,04	2,46 3,46	5,37 1,45	10,11 2,28	19,60 2,30	29,38 6,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,36 -0,07	1,71 -0,23	0,97 -0,15	4,92 -0,40	8,27 -0,12	17,88 -0,64	28,61 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-1,73 -2,11	-1,48 -3,28	-1,14 -2,51	3,52 0,87	7,01 3,33		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,93 -0,02	-4,49 -0,12	-3,03 -0,07	2,61 -0,15	6,49 -0,35	14,74 -0,79	14,28 -1,21
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,02	1,74 -0,11	1,08 -0,09	5,04 -0,17	8,14 -0,28	18,17 -0,74	28,64 -1,51
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,03	-1,57 -0,13	-1,09 -0,09	3,75 -0,17	7,57 -0,25	16,51 -0,79	21,81 -0,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,01 -0,04	2,09 -0,11	4,89 -0,14	11,64 -0,33	26,29 -0,58	33,85 -0,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 93,12	3,55 100,33	2,52 98,86	5,55 102,27	12,90 104,62	27,94 102,15	37,62 103,44
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,89 100,27	3,56 100,77	2,56 100,45	5,41 99,71	12,28 99,64	26,96 98,56	36,11 99,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,80	3,19	2,29	4,90	11,14	23,89	30,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,03	90,25	90,14	90,44	90,39	87,34	85,14
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,38 -0,76	1,14 -0,66	0,69 -0,69	4,53 1,87	11,00 7,31	23,19 15,17	28,53 7,40
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-6,04 -0,06	-13,02 -0,36	-5,01 -0,30	6,94 -0,74	4,70 -1,31	-24,80 -1,91	-48,58 -2,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-8,25 -6,55	-9,92 -3,76	-6,32 -4,89	9,56 -1,73	12,46 -8,12		
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 1,34	-3,58 2,57	-0,36 1,07	14,13 2,83	22,52 1,94	24,88 8,15	28,20 22,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-11,59 -1.305,63	-17,49 -494,81	-9,81 -385,44	2,44 45,00	14,74 119,60	8,50 31,07	-17,04 -46,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -1,98	6,47 12,63	4,72 6,15	21,53 10,24	24,37 3,79	33,47 16,74	36,97 31,06
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	1,17 1,16	12,49 1,31	8,47 0,38	21,90 0,37	20,44 0,97	7,49 -14,20	-7,67 -10,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17 -0,17	2,05 -9,13	6,14 -1,94	11,94 -9,59	9,02 -10,44	8,64 -13,05	-10,17 -13,35
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	0,53 0,53	3,52 -7,66	7,76 -0,33	12,07 -9,46	6,43 -13,03	6,77 -14,92	-14,78 -17,96
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	-1,73 -0,03	-3,38 2,77	-1,07 0,36	8,18 -3,11	16,81 -3,77		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,89 0,82	-1,53 4,63	-1,17 0,26	11,45 0,16	16,30 -4,28	6,47 -10,26	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	-1,00 -112,32	-0,84 -23,72	0,61 23,79	5,40 99,55	14,07 114,12		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-5,62 -4,85	2,48 0,35	-3,90 -5,35	2,57 -4,59	-22,34 -40,66	-24,86 -45,08	-16,46 -34,66
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,26 -1,27	-1,18 -5,43	-0,87 -4,03				
CXRI11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,63 1,07	1,54 7,69	-4,23 -2,80	3,27 -8,03	36,65 16,07	45,71 28,98	7,27 1,36
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,39 -1,20	1,29 -2,16	1,00 -1,58				
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	225.848,13	0,00	71.803,15783600	3,1453787940
200	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.157,03	1.692,76160700	2,4557680000
177	02/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	225.848,13	0,00	8.393,32574700	26,9080620470
181	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	225.848,13	71.773,85348800	3,1466630120
198	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.931,24	0,00	2.114,15065197	4,2245050000
182	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	191,74	60,86140800	3,1504364910
191	05/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.601.724,39	0,00	59.417,67196300	26,9570371420
201	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.263,83	1.733,74135890	2,4593230000
199	09/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.389.331,93	0,00	1.377.160,84386622	2,4611010000
202	09/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	462,00	187,72079500	2,4611010000
203	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.360,03	5.832,68751483	2,4619920000
204	11/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.517,97	1.834,42477500	2,4628810000
205	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.957,87	9.318,17951400	2,4637720000
183	16/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	300,00	0,00	94,96090900	3,1591946660
206	16/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.798,00	729,24724000	2,4655560000
207	18/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.524,90	1.023,32958700	2,4673380000
208	19/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	76.918,86	31.163,55804000	2,4682310000
184	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	74.964,95	23.661,89341300	3,1681720770
209	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.493,26	2.222,36426844	2,4718090000
185	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	652.515,91	205.874,99915600	3,1694762000
210	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.141,10	5.718,87864100	2,4727050000
186	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	172.906,07	0,00	54.530,95835700	3,1707872960
192	29/04/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	5.800.431,28	1.595.354,86962900	3,6358251010
194	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.064.469,99	0,00	2.543.365,17626800	3,1707872960
196	29/04/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	5.656.032,61834011	1,4144190000
211	29/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	51.620,42	20.868,54821659	2,4735990000
178	30/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	130.334,22	0,00	4.853,18069600	26,8554228960
179	30/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.245.772,74	0,00	83.624,55317400	26,8554228960

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
187	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.227.139,12	0,00	702.118,88756300	3,1720256490
188	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.913,17	0,00	14.789,65657600	3,1720256490
189	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	238.999,20	0,00	75.345,92290400	3,1720256490
190	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	172.906,07	54.509,66957200	3,1720256490
193	30/04/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.800.395,28	0,00	1.596.206,73736300	3,6338621710
195	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.800.431,28	1.828.620,54782800	3,1720256490
197	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	12.187,54839953	3,4930610000
212	30/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.589,90	10.745,59072200	2,4744940000
<b>Total</b>			<b>24.421.485,46</b>	<b>20.957.094,53</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.183.093,62

Value-At-Risk: 0,79%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,42	0,45		0,32	-0,66	-0,05	338.385.732,70	83,52
Artigo 8º	12,78	6,03		0,23	-0,51	-5,68	17.738.270,02	4,38
Artigo 9º	8,54	3,70		0,01	-0,03	0,64	7.434.040,76	1,83
Artigo 10º	6,24	2,90		0,22	-0,31	-1,05	36.683.716,77	9,05
Artigo 11º	2,37	0,74		0,00	-0,58	-0,49	4.899.477,16	1,21
JUAZEIRO DO NORTE		0,79		0,79			405.141.237,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

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	3,04	1,02	0,04	1,02	-0,55	-0,79	17.458.898,41	4,31
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,58	0,14	0,00	0,07	-0,46	0,62	11.252.207,43	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,54	0,88	4.587.599,16	1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,36	1,27	0,04	1,26	-0,78	-1,73	14.204.222,04	3,51
BB PREV RF IRF M	3,01	0,92	0,02	0,01	-0,48	-0,56	10.053.414,85	2,48
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,29	0,00	1,24	-0,18	0,79	9.219.581,43	2,28
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,29	0,00	1,24	-0,18	0,79	13.166.958,77	3,25
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,36	1,27	0,01	0,39	-0,78	-1,73	3.366.663,24	0,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,69	0,13	0,01	0,07	-0,47	0,56	32.627.483,13	8,05
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,47	1,22	0,01	0,00	-0,73	-1,64	5.313.571,86	1,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,01	0,01	-0,73	-1,64	3.216.157,57	0,79
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,01	0,06	-0,45	0,58	49.577.855,20	12,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	1.015.889,73	0,25
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,25	1,98	0,03	0,03	-0,73	-2,93	7.486.448,88	1,85

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	3,05	0,93	0,02	0,03	-0,48	-0,58	10.574.188,26	2,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	1,95	0,00	0,03	-0,73	-2,91	325.415,34	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,18	1,25	0,00	0,03	-0,46	-1,03	2.106.582,01	0,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,62	0,00	0,11	-0,51	-0,36	199.115,99	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,03	0,92	0,00	0,02	-0,48	-0,55	1.221.812,85	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,93	0,53	0,02	0,01	-0,57	-0,22	21.894.572,42	5,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	5.250.790,17	1,30
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,95	0,61	0,00	0,60	-0,63	-0,35	2.013.839,34	0,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-3,18	0,87	1.069.224,47	0,26
BB PREV IRF-M 1+	4,19	1,24	0,02	0,03	-0,48	-1,11	8.743.837,09	2,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	0,00	0,31	-0,18	0,79	22.175.662,11	5,47
BNB IMA-B FI RF	3,24	1,21	0,04	0,06	-0,73	-1,49	15.355.882,02	3,79
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,02	0,00	0,01	-0,26	0,88	12.802.134,06	3,16
<b>Sub-total</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,29</b>		<b>-0,65</b>	<b>-0,10</b>	<b>286.280.007,83</b>	<b>70,66</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	0,68	0,15	0,00	0,06	-0,47	0,57	3.078.604,67	0,76
BB PREV RF IMA-B	3,47	1,25	0,02	0,04	-0,73	-1,64	9.564.955,55	2,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	5.450.435,99	1,35
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	5.519.576,74	1,36
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,23	2.936.144,35	0,72
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,05	-0,56	0,83	3.282.807,31	0,81
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,07	0,62	0,00	0,62	-0,61	-0,38	2.456.214,84	0,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	8.872.603,99	2,19
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,06	0,03	0,00	0,03	0,04	0,89	10.944.381,43	2,70
<b>Sub-total</b>	<b>0,90</b>	<b>0,30</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,72</b>	<b>0,24</b>	<b>52.105.724,87</b>	<b>12,86</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,90%



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	12,18	5,29	0,05	1,48	-0,22	-1,73	5.024.931,24	1,24
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,99	3,57	0,09	3,57	-0,27	-1,00	17.151.135,35	4,23
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,02	2,97	0,08	4,33	-0,29	-0,89	14.507.650,18	3,58
<b>Sub-total</b>	6,24	2,90	0,22		-0,31	-1,05	36.683.716,77	9,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,03%

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	21,65	10,14	0,09	8,32	-0,42	-8,25	5.492.503,60	1,36
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,70	12,64	0,06	12,64	-0,43	-11,59	2.331.115,91	0,58
FIA CAIXA CONSUMO	19,96	8,33	0,03	0,12	-0,35	-6,04	1.497.141,44	0,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,84	5,35	0,02	6,76	-0,33	-3,69	4.083.971,13	1,01
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	10,64	4,77	0,04	2,37	-0,12	-0,36	4.333.537,94	1,07
<b>Sub-total</b>	12,78	6,03	0,23		-0,51	-5,68	17.738.270,02	4,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,70%

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	17,79	6,64	-0,02	6,68	0,02	1,17	3.674.642,16	0,91
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,27	6,51	0,02	6,92	-0,08	-0,17	2.157.453,98	0,53
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,86	6,35	0,01	6,70	-0,03	0,53	1.601.944,62	0,40
<b>Sub-total</b>	8,54	3,70	0,01		-0,03	0,64	7.434.040,76	1,83

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,74%

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	0,87	0,07	0,00	0,12	-1,32	-0,26	3.591.032,06	0,89
CXRI11	5,30	3,09	0,00	7,05	-0,29	-0,63	1.187.400,00	0,29
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	20,41	0,66	0,00	1,93	-0,32	-5,62	121.045,10	0,03
<b>Sub-total</b>	<b>2,37</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,58</b>	<b>-0,49</b>	<b>4.899.477,16</b>	<b>1,21</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 (%)