



LDB
EMPRESAS

JUAZEIRO DO NORTE
MAIO 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 31.05.2024.

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

84,01%

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	2,70	0,11	1,04	1,99	17.133.673,22	4,20	1.182.033.294,37	1,45
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29	0,05	0,76	3,09	11.337.362,30	2,78	93.016.408,73	12,19
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,08	0,04	0,82	4,37	4.625.234,16	1,13	3.337.692.234,94	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,96	0,19	1,39	-0,12	14.401.162,38	3,53	943.118.770,65	1,53
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,36	0,20	0,64	1,69	10.524.175,34	2,58	4.105.804.160,54	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,86	0,08	0,89	4,51	9.301.215,22	2,28	3.981.747.051,74	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,86	0,08	0,88	4,51	13.283.418,82	3,26	507.141.197,93	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,95	0,19	1,38	-0,12	3.413.255,40	0,84	235.957.876,05	1,45
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,33	0,06	0,74	3,77	31.767.825,21	7,79	8.483.707.239,73	0,37
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,88	0,24	1,30	-0,27	5.382.759,32	1,32	582.688.100,64	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	3.257.968,12	0,80	4.414.746.482,17	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,06	0,76	3,85	50.040.081,22	12,27	8.395.304.184,88	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	4.049.109,97	0,99	7.617.915.472,63	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,01	0,36	1,57	-2,99	7.603.935,06	1,86	1.345.594.003,69	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,38	0,20	0,64	1,65	10.641.745,81	2,61	1.023.619.874,45	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,93	0,36	1,56	-2,90	330.487,78	0,08	1.292.001.205,56	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,33	0,26	0,58	0,84	2.118.839,89	0,52	1.144.130.732,83	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,12	1,03	2,75	201.160,11	0,05	4.696.964.699,86	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	0,20	0,63	1,69	1.229.532,52	0,30	2.239.303.691,86	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,74	0,10	1,03	2,82	29.200.158,87	7,16	5.119.005.015,74	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	5.287.693,88	1,30	5.032.963.943,31	0,11

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	1,92	0,13	0,84	1,54	2.030.720,95	0,50	284.777.684,21	0,71
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,04	0,81	4,28	1.077.852,46	0,26	11.838.231.773,59	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,35	0,26	0,56	0,68	8.792.905,42	2,16	369.613.967,10	2,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,86	0,08	0,89	4,51	22.372.102,44	5,49	3.654.669.122,10	0,61
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,79	0,21	1,29	-0,13	15.553.209,97	3,81	220.746.846,11	7,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,04	0,82	4,33	12.906.878,24	3,17	2.182.177.648,97	0,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,05	0,12	0,91	2,81	297.864.464,08	73,05		

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	0,32	0,06	0,74	3,77	3.101.343,88	0,76	479.943.754,81	0,65
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,89	0,24	1,29	-0,30	9.688.710,21	2,38	895.169.054,72	1,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	1.198.711,89	0,29	17.741.520.962,30	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,75	3,96	1.958.583,07	0,48	1.036.556.809,11	0,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,74	0,10	1,03	2,78	2.966.262,67	0,73	859.846.340,10	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	4,40	3.309.984,54	0,81	5.381.527.271,10	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,91	0,15	0,86	1,32	2.477.374,47	0,61	732.663.879,16	0,34
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,88	4,81	8.950.714,31	2,20	11.765.933.444,23	0,08
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,04	0,81	4,40	11.033.136,83	2,71	1.249.840.156,82	0,88
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,68	0,09	0,92	3,30	44.684.821,87	10,96		
Renda Fixa			0,99	0,11	0,91	2,84	342.549.285,95	84,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,26%

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	27,05	-1,44	-8,15	-17,26	5.044.633,23	1,24	221.865.637,74	2,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	2.310.676,08	0,57	184.726.437,99	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,84	-1,43	-2,35	-15,07	1.461.902,44	0,36	100.137.979,79	1,46
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,45	0,28	5,03	9,99	4.289.534,38	1,05	1.424.416.342,96	0,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	12,46	-0,90	-1,80	-2,65	4.255.544,72	1,04	219.707.797,36	1,94
Sub-total Artigo 8º I			15,17	-0,84	-2,12	-10,19	17.362.290,85	4,26		
Renda Variável			14,86	-0,84	-2,12	-8,14	17.362.290,85	4,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,52%

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	13,57	0,09	4,06	17,06	3.823.867,17	0,94	86.613.967,04	4,41
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,91	-1,07	1,73	3,81	744.153,56	0,18	8.686.072,84	8,57
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,92	-1,12	2,61	6,23	1.643.817,78	0,40	66.090.502,56	2,49
Sub-total Artigo 9º III			7,16	-0,37	3,67	10,03	6.211.838,51	1,52		
Investimentos no Exterior			7,10	-0,37	3,67	10,74	6.211.838,51	1,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,01%

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	9,41	-0,50	-3,25	-6,52	4.861.664,12	1,19	187.882.893,53	2,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	7,98	-0,34	1,94	1,08	17.483.102,40	4,29	148.436.933,52	11,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,98	-0,09	-0,85	-2,36	14.384.562,39	3,53	101.383.089,03	14,19
Sub-total Artigo 10º I			6,17	-0,26	0,12	-1,34	36.729.328,91	9,01		
Investimentos Estruturados			6,02	-0,26	0,12	-0,38	36.729.328,91	9,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,20%

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	0,96	-0,25	-0,25	-1,43	3.581.937,57	0,88	15.837.823,49	22,62
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	35,54	-0,97	-0,97	0,55	1.175.850,00	0,29	142.581.297,65	0,82
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	77,29	1,13	1,13	3,63	122.409,83	0,03	12.528.168,37	0,98
Sub-total Artigo 11º			12,97	-0,39	-0,39	-0,78	4.880.197,40	1,20		
Fundos Imobiliários			13,03	-0,39	-0,39	-0,78	4.880.197,40	1,20		
Total			1,67	0,02	0,74	2,04	407.732.941,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	297.864.464,08	73,05	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.684.821,87	10,96	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	342.549.285,95	84,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.362.290,85	4,26	0,00	5,00	45,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	17.362.290,85	4,26					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.211.838,51	1,52	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.211.838,51	1,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.729.328,91	9,01	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	36.729.328,91	9,01					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.880.197,40	1,20	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	4.880.197,40	1,20					5,00
Total		407.732.941,62	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 108,81	2,81 63,86	1,45 56,24			2.622.545,15	7.990.230,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 109,95	3,30 75,01	1,82 70,64			447.763,28	1.568.929,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,12 0,92	-10,19 -1,18	-8,26 -2,90			-375.979,17	-1.526.571,66
Artigo 9º III % do CDI	3,67 440,61	10,03 227,96	7,60 294,87			277.797,75	670.275,80
Artigo 10º I % do CDI	0,12 14,92	-1,34 -30,58	-0,72 -27,87			45.612,14	-500.658,50
Artigo 11º % do CDI	-0,39 -47,22	-0,78 -17,84	-7,00 -271,73			-19.279,76	-37.822,09
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						2.998.459,39	8.164.383,69

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+	8.743.837,09	0,00	0,00	0,00	8.792.905,42	49.068,33	59.631,54
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	21.894.572,42	7.072.436,19	0,00	0,00	29.200.158,87	233.150,26	510.164,91
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.486.448,88	0,00	0,00	0,00	7.603.935,06	117.486,18	-148.598,96
BB PREV RF IRF M	10.053.414,85	406.683,39	0,00	0,00	10.524.175,34	64.077,10	167.901,64
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	32.627.483,13	3.885.673,90	-5.000.000,00	0,00	31.767.825,21	254.668,18	1.348.924,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.458.898,41	0,00	-505.458,08	0,00	17.133.673,22	180.232,89	343.857,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.204.222,04	0,00	0,00	0,00	14.401.162,38	196.940,34	-16.529,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	22.175.662,11	0,00	0,00	0,00	22.372.102,44	196.440,33	975.669,19
BNB IMA-B FI RF	15.355.882,02	0,00	0,00	0,00	15.553.209,97	197.327,95	46.022,75
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.252.207,43	0,00	0,00	0,00	11.337.362,30	85.154,87	337.362,30
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.587.599,16	0,00	0,00	0,00	4.625.234,16	37.635,00	583.756,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.069.224,47	0,00	0,00	0,00	1.077.852,46	8.627,99	62.197,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.313.571,86	0,00	0,00	0,00	5.382.759,32	69.187,46	-14.415,05
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.366.663,24	0,00	0,00	0,00	3.413.255,40	46.592,16	-4.008,74
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.166.958,77	0,00	0,00	0,00	13.283.418,82	116.460,05	578.480,06
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.219.581,43	0,00	0,00	0,00	9.301.215,22	81.633,79	394.007,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	199.115,99	0,00	0,00	0,00	201.160,11	2.044,12	5.393,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.015.889,73	3.017.523,50	0,00	0,00	4.049.109,97	15.696,74	33.290,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	325.415,34	0,00	0,00	0,00	330.487,78	5.072,44	-9.776,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.216.157,57	0,00	0,00	0,00	3.257.968,12	41.810,55	-7.519,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	49.577.855,20	85.052,20	0,00	0,00	50.040.081,22	377.173,82	1.850.700,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.106.582,01	0,00	0,00	0,00	2.118.839,89	12.257,88	20.598,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.221.812,85	0,00	0,00	0,00	1.229.532,52	7.719,67	20.446,88
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.250.790,17	0,00	0,00	0,00	5.287.693,88	36.903,71	113.069,81
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.802.134,06	0,00	0,00	0,00	12.906.878,24	104.744,18	535.631,96
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.574.188,26	0,00	0,00	0,00	10.641.745,81	67.557,55	173.251,18
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.013.839,34	0,00	0,00	0,00	2.030.720,95	16.881,61	30.720,95
	286.280.007,83	14.467.369,18	-5.505.458,08	0,00	297.864.464,08	2.622.545,15	

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	9.564.955,55	0,00	0,00	0,00	9.688.710,21	123.754,66	-29.240,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.450.435,99	1.729.460,93	-6.004.629,21	0,00	1.198.711,89	23.444,18	206.885,91
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.944.381,43	0,00	0,00	0,00	11.033.136,83	88.755,40	536.300,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.872.603,99	0,00	0,00	0,00	8.950.714,31	78.110,32	410.834,39
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.456.214,84	0,00	0,00	0,00	2.477.374,47	21.159,63	32.374,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2.936.144,35	0,00	0,00	0,00	2.966.262,67	30.118,32	80.271,84
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.282.807,31	0,00	0,00	0,00	3.309.984,54	27.177,23	139.632,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	5.519.576,74	0,00	-3.593.498,00	0,00	1.958.583,07	32.504,33	79.201,26
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.078.604,67	0,00	0,00	0,00	3.101.343,88	22.739,21	112.669,13
	52.105.724,87	1.729.460,93	-9.598.127,21	0,00	44.684.821,87	447.763,28	

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	4.083.971,13	0,00	0,00	0,00	4.289.534,38	205.563,25	389.534,38
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	5.492.503,60	0,00	0,00	0,00	5.044.633,23	-447.870,37	-1.052.587,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.331.115,91	0,00	0,00	0,00	2.310.676,08	-20.439,83	-514.710,34
FIA CAIXA CONSUMO	1.497.141,44	0,00	0,00	0,00	1.461.902,44	-35.239,00	-259.353,33
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	4.333.537,94	0,00	0,00	0,00	4.255.544,72	-77.993,22	-89.455,28
	17.738.270,02	0,00	0,00	0,00	17.362.290,85	-375.979,17	

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	3.674.642,16	0,00	0,00	0,00	3.823.867,17	149.225,01	557.210,16
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.601.944,62	0,00	0,00	0,00	1.643.817,78	41.873,16	96.383,14
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.157.453,98	0,00	-1.500.000,00	0,00	744.153,56	86.699,58	16.682,50
	7.434.040,76	0,00	-1.500.000,00	0,00	6.211.838,51	277.797,75	

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	17.151.135,35	0,00	0,00	0,00	17.483.102,40	331.967,05	186.890,78
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.507.650,18	0,00	0,00	0,00	14.384.562,39	-123.087,79	-348.257,05
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	5.024.931,24	0,00	0,00	0,00	4.861.664,12	-163.267,12	-339.292,23
	36.683.716,77	0,00	0,00	0,00	36.729.328,91	45.612,14	

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	121.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.409,83	1.364,73	4.745,32
CXRI11	1.187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.850,00	-11.550,00	9.300,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.591.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581.937,57	-9.094,49	-51.867,41
	4.899.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.197,40	-19.279,76	

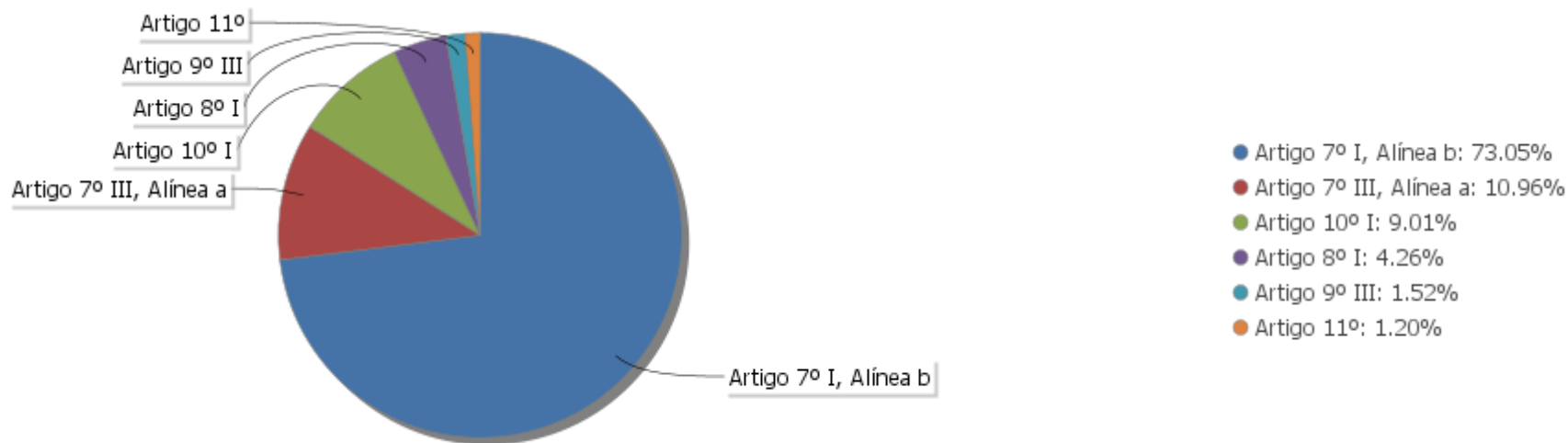
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

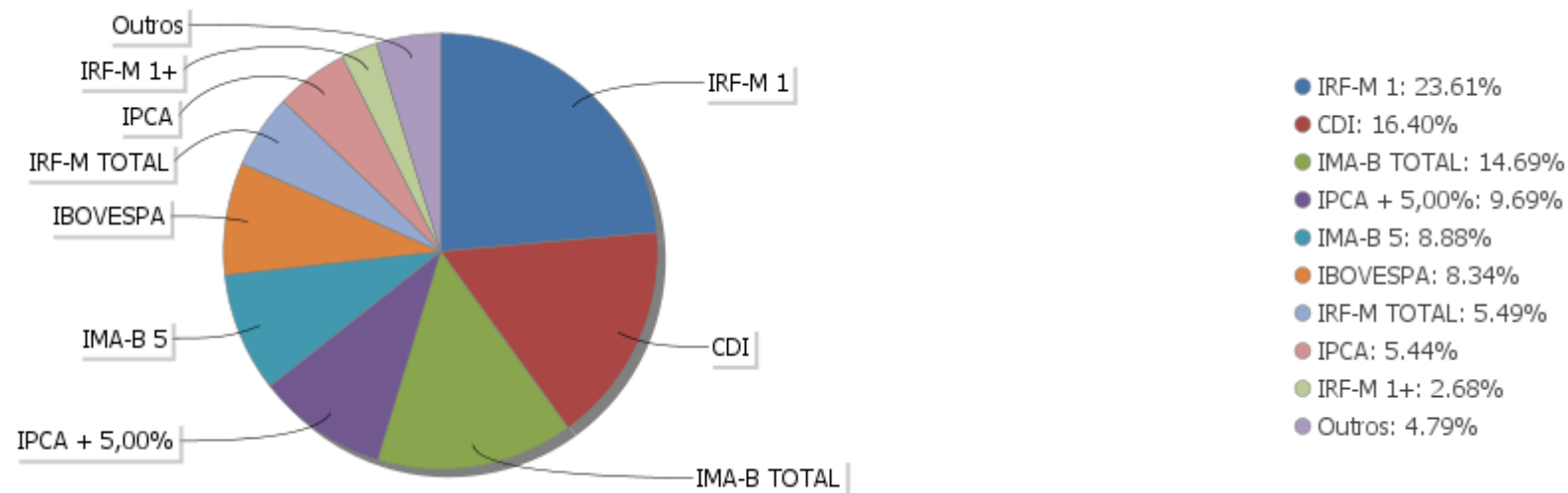
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	327.705.704,31	80,37		327.705.704,31	80,37	
de 31 dias a 365 dias	45.079.146,31	11,06		372.784.850,62	91,43	
acima de 365 dias	34.948.091,00	8,57		407.732.941,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

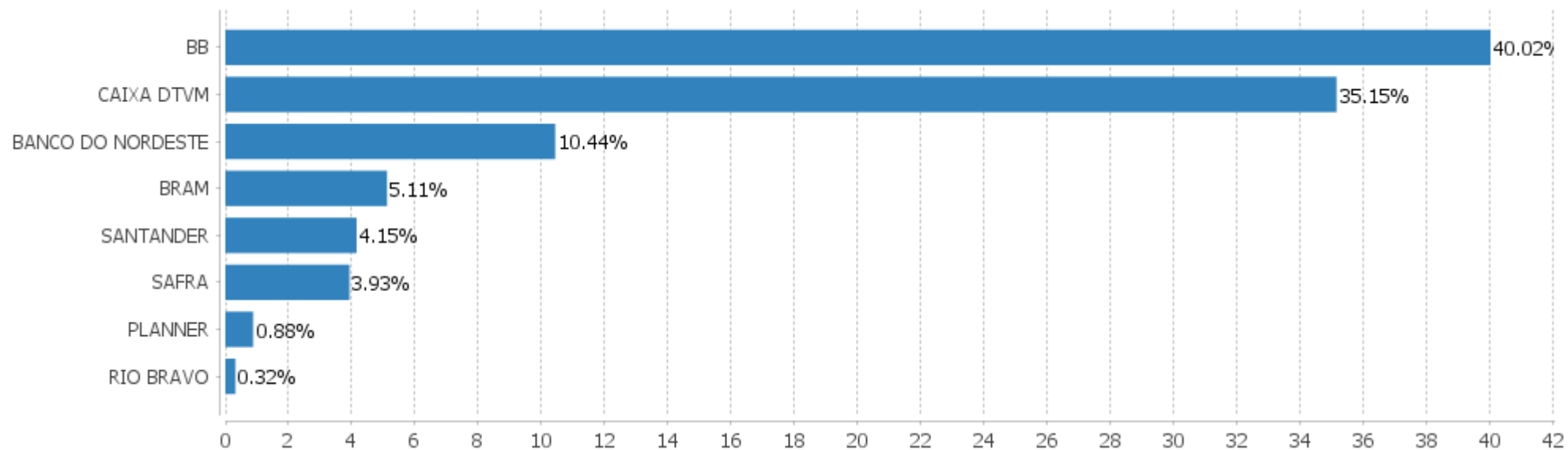


Alocação Por Estratégia



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	0,74								2,04
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87								4,35
p.p. indexador	-0,55	-0,31	-0,05	-1,20	-0,13								-2,31

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	100,00

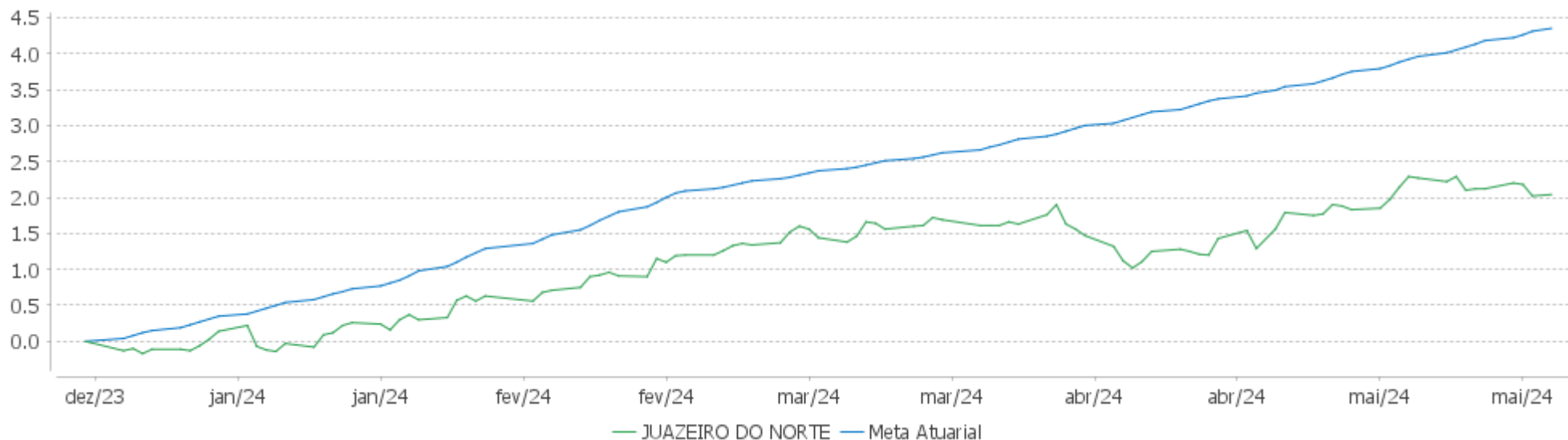
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,89	2024-02
Menor rentabilidade da Carteira	-0,39	2024-04

Relatório

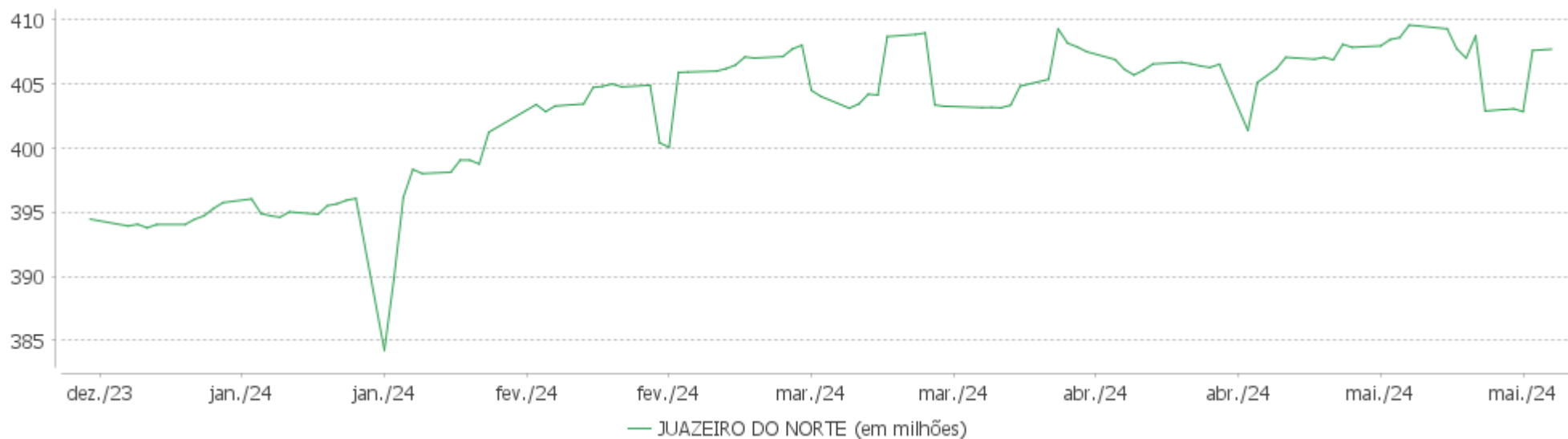
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,84	2,24	-1,40	1,73
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	2,04	4,35	-2,31	1,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

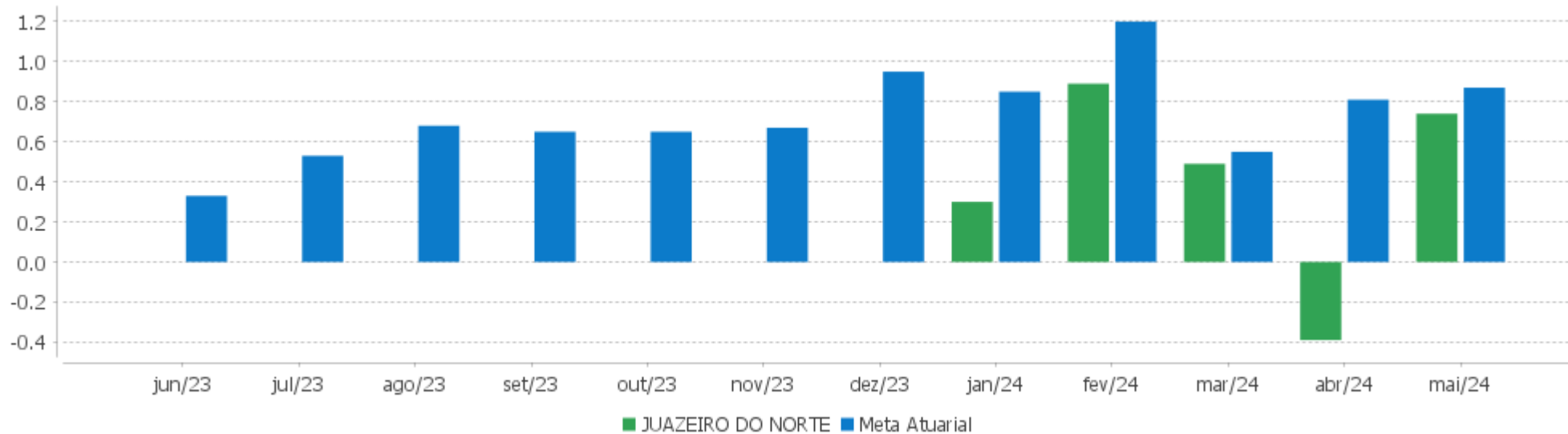


Patrimônio Líquido



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.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,04	-0,13 0,00	-0,15 0,08	2,70 0,09	6,68 0,12	17,68 -0,03	23,30 0,17
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 96,83	4,28 97,42	2,50 97,16	5,20 97,48	11,71 97,51	26,45 97,61	36,25 97,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,82 -0,10	1,56 -0,06	4,30 -0,12	8,68 -0,26	18,75 -0,48	29,66 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 0,02	4,51 0,16	2,62 0,37	5,48 0,14	11,10 2,02	19,57 0,55	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,03	1,69 -0,12	0,58 -0,10	3,18 -0,14	10,23 -0,27	26,33 -0,45	28,18 -0,63
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-0,27 -0,14	-0,31 -0,08	2,45 -0,16	6,23 -0,34	16,98 -0,74	21,92 -1,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,58 -0,02	0,84 -0,10	-0,06 -0,06	2,56 -0,13	9,95 -0,27	26,74 -0,93	25,20 -1,33
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,76 -0,02	3,85 0,00	2,16 -0,05	4,77 -0,02	11,40 -0,16	26,22 -0,43	34,02 -0,77
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,02	1,69 -0,12	0,58 -0,09	3,17 -0,15	10,09 -0,41	25,93 -0,86	27,61 -1,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 0,05	-0,12 0,01	-0,37 -0,14	2,19 -0,43	5,50 -1,07	16,70 -1,02	23,18 0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-0,23 -0,10	-0,30 -0,07	2,49 -0,13	6,35 -0,21	17,30 -0,42	22,38 -0,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,04 0,17	1,99 -2,36	0,85 -1,39	3,72 -1,62	7,14 -1,94		
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,74 -0,03	3,77 -0,08	2,13 -0,08	4,69 -0,11	11,27 -0,29	25,97 -0,68	33,71 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,56 -0,03	-2,90 -0,04	-1,95 -0,04	0,92 -0,06	4,18 -0,06	15,43 -0,59	14,55 -1,19
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,76 -0,02	3,88 0,03	2,22 0,02	4,82 0,02	11,50 -0,06		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,82	4,33	2,53	5,25	11,82	26,78	36,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,18	98,44	98,10	98,44	98,45	98,82	99,07
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -0,44	4,51 4,64	2,61 2,84	5,47 2,85	11,08 4,52	19,55 1,83	29,78 6,65
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,82 98,44	4,37 99,25	2,55 99,18	5,30 99,30	11,90 99,15	26,97 99,50	37,14 100,02
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,02	1,65 -0,15	0,55 -0,13	3,14 -0,17	10,20 -0,31	26,22 -0,56	27,72 -1,09
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,84 100,59	1,86 42,32	0,93 36,14	3,42 64,18	9,10 75,77	21,84 80,60	29,62 79,77
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,56 -0,04	0,68 -0,26	-0,19 -0,19	2,39 -0,30	9,73 -0,49	26,41 -1,26	24,98 -1,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,70 0,24	2,19 -0,08	0,96 -0,04	3,42 0,58	9,47 5,54	23,13 15,12	27,43 6,74
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 -0,44	4,51 4,64	2,61 2,84	5,48 2,86	11,10 4,53	19,60 1,88	29,83 6,71
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,04	2,75 -0,27	1,56 -0,21	4,20 -0,33	8,99 -0,24	18,09 -0,69	28,84 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	1,39 0,93	-0,12 -2,39	-0,36 -1,37	2,19 -0,65	5,50 1,57		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,57 -0,02	-2,99 -0,14	-1,98 -0,07	0,82 -0,16	3,89 -0,35	15,26 -0,76	14,52 -1,21
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,78 -0,14	1,54 -0,08	4,26 -0,16	8,60 -0,34	18,50 -0,73	29,18 -1,43
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 105,64	4,81 109,38	2,76 107,27	5,79 108,62	13,05 108,74	28,67 105,80	39,70 106,91
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,04	-0,30 -0,17	-0,32 -0,09	2,44 -0,18	6,16 -0,40	16,93 -0,79	22,10 -1,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,83 100,06	4,42 100,41	2,59 100,65	5,36 100,46	12,04 100,32	27,13 100,11	37,60 101,25
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,74 -0,04	3,77 -0,08	2,09 -0,12	4,67 -0,12	11,21 -0,35	26,03 -0,62	34,60 -0,19
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 99,34	4,40 100,14	2,52 97,98	5,38 100,87	12,44 103,59	27,60 101,85	38,37 103,34
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,81 97,32	4,40 100,10	2,56 99,50	5,33 99,90	11,91 99,19	26,67 98,42	36,79 99,07
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,75	3,96	2,32	4,81	10,90	23,72	31,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,86	90,12	89,96	90,17	90,79	87,52	85,32
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	2,02 -0,25	0,97 -0,03	3,60 0,76	9,56 5,63	23,23 15,21	29,09 8,41
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-2,35 -0,10	-15,07 -0,44	-7,22 -0,27	-10,00 -0,48	-8,71 -1,02	-24,21 -1,93	-52,80 -1,87
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-8,15 -5,12	-17,26 -8,26	-19,23 -13,87	-14,12 -10,01	-0,89 -13,59	-15,28 -24,93	
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,80 1,24	-5,32 3,69	-2,99 2,38	1,27 5,38	19,33 6,63	17,72 8,07	19,28 22,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,88 -105,22	-18,22 -414,19	-11,57 -448,97	-11,34 -212,59	-2,37 -19,78	12,67 46,74	-23,05 -62,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,03 8,07	11,83 20,84	4,49 9,86	17,51 21,62	28,91 16,21	39,21 29,56	43,43 46,69
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	4,06 -1,16	17,06 0,07	9,33 0,80	20,08 -0,06	22,36 -2,64	16,52 -16,86	-1,26 -11,88
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,73 -3,50	3,81 -13,17	3,91 -4,63	6,05 -14,09	12,78 -12,23	8,07 -25,30	-9,61 -20,22
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	2,61 -2,61	6,23 -10,76	5,84 -2,70	8,27 -11,87	11,59 -13,42	6,93 -26,44	-12,38 -22,99
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	-3,25 -0,21	-6,52 2,48	-5,49 -0,13	-3,47 0,64	10,67 -2,04		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 2,19	-2,36 6,64	-1,65 3,71	2,79 6,90	12,52 -0,19	5,10 -4,55	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	1,94 232,26	1,08 24,57	1,50 58,38	3,42 64,20	13,43 111,89		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	1,13 1,11	3,63 1,49	-3,32 -3,99	2,94 -3,54	-22,22 -34,46	-25,04 -44,96	-16,79 -36,89
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,25 -1,32	-1,43 -6,79	-0,75 -3,59				
CXRI11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 2,07	0,55 9,56	-22,15 -16,79	3,74 7,85	24,31 11,60	47,78 38,13	9,48 12,75
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,74 -0,13	2,04 -2,31	0,84 -1,40				
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26

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%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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 FI 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 ALOCACAO 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
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 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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
227	03/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.015,16	4.044,42944000	2,4762850000
228	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.480,35	0,00	12.135,46414400	3,5005130000
249	07/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.513.051,49	790.952,32045100	3,1772477620
251	07/05/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.513.027,49	0,00	690.088,21822600	3,6416032380
226	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.511,00	1.416,31342300	2,4789710000
238	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.358,40	1.685,82976000	3,1784941320
253	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	16.831,88	5.295,55169900	3,1784941320
257	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	670.735,05	211.022,90019895	3,1784941320
225	09/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.421,00	976,26163973	2,4798680000
233	09/05/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.273.771,72	0,00	349.623,83104487	3,6432634360
224	13/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	827,56	333,47595200	2,4816180000
223	14/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	128,09	51,59724200	2,4824930000
230	14/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.523,50	0,00	4.137,85074900	4,2349280000
222	15/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	23.337,64	9.397,57235300	2,4833690000
235	15/05/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	406.583,39	347.673,65699700	1,1694397370
258	15/05/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	98.874,69	84.548,76884300	1,1694397370
255	16/05/2024	BB PREV RF IRF M	406.683,39	0,00	52.826,28019000	7,6985051480
221	17/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	227,94	91,72189600	2,4851200000
248	17/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.982,31	621,97636300	3,1871146870
254	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12,00	3,76369300	3,1883578080
219	20/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.538,47	7.054,90387900	2,4859970000
220	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.000.000,00	1.206.333,25138000	2,4868750000
229	21/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.000.000,00	0,00	706.671,66362052	4,2452530000
232	21/05/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	98.874,69	0,00	27.072,71217300	3,6521900490
234	21/05/2024	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	500.000,00	492.678,79895961	1,0148599880
236	21/05/2024	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	985.357,59791921	1,0148599880
216	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.198,50	2.090,37440900	2,4868750000
218	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	430.008,92	172.911,35281900	2,4868750000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
245	23/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.664.351,43	0,00	521.365,46118100	3,1922932260
231	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	819.969,34	256.756,95187479	3,1935623710
246	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.583,85	13.334,27848058	3,1935623710
247	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.621.779,58	507.827,74581984	3,1935623710
252	24/05/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.367.958,08484300	3,6550827510
259	24/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	12.115,18113900	3,5139260000
213	24/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.621.767,58	0,00	59.873,94027400	27,0863680020
214	24/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	48.556,33	19.504,39575500	2,4895070000
242	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.301,88	31.395,73763000	3,1947610590
244	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.489,72	10.169,68699700	3,1947610590
241	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	131.697,07	41.206,52121900	3,1960249520
243	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.146,00	2.861,67978600	3,1960249520
215	28/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.214,15	1.290,16828700	2,4912640000
237	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.129,23	2.229,83445300	3,1972014740
239	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.016,60	0,00	6.573,43622800	3,1972014740
240	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	44.092,90	0,00	13.791,09210300	3,1972014740
250	29/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.450.668,61	0,00	201.110,91626000	27,1027983530
256	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	31.561,41	9.871,57370500	3,1972014740
217	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	48.513,24	19.466,47518500	2,4921430000
Total			16.196.830,11	16.603.585,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.246.212,04

Value-At-Risk: 0,80%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,06	0,50		0,36	0,07	0,91	342.549.285,95	84,01
Artigo 8º	14,32	7,10		0,26	-0,21	-2,12	17.362.290,85	4,26
Artigo 9º	5,26	3,67		-0,01	0,54	3,67	6.211.838,51	1,52
Artigo 10º	8,19	2,58		0,19	-0,09	0,12	36.729.328,91	9,01
Artigo 11º	1,37	0,62		0,00	-0,90	-0,39	4.880.197,40	1,20
JUAZEIRO DO NORTE		0,80		0,80			407.732.941,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,93	0,99	0,03	0,99	0,10	1,04	17.133.673,22	4,20
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32	0,15	0,00	0,05	-0,24	0,76	11.337.362,30	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,62	0,82	4.625.234,16	1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,82	1,23	0,04	1,22	0,20	1,39	14.401.162,38	3,53
BB PREV RF IRF M	2,79	1,29	0,03	0,02	-0,07	0,64	10.524.175,34	2,58
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,37	0,31	-0,00	1,19	0,04	0,89	9.301.215,22	2,28
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,37	0,31	-0,00	1,19	0,04	0,88	13.283.418,82	3,26
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,82	1,23	0,01	0,39	0,20	1,38	3.413.255,40	0,84
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,18	0,01	0,01	-0,24	0,74	31.767.825,21	7,79
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2,70	1,17	0,01	0,00	0,17	1,30	5.382.759,32	1,32
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	1,18	0,01	0,01	0,17	1,30	3.257.968,12	0,80
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,18	0,02	0,02	-0,20	0,76	50.040.081,22	12,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	4.049.109,97	0,99
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,32	1,90	0,03	0,03	0,17	1,57	7.603.935,06	1,86
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,80	1,31	0,03	0,04	-0,07	0,64	10.641.745,81	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,32	1,88	0,00	0,02	0,17	1,56	330.487,78	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,90	1,76	0,01	0,03	-0,06	0,58	2.118.839,89	0,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,39	0,64	0,00	0,12	0,14	1,03	201.160,11	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	1,30	0,00	0,03	-0,07	0,63	1.229.532,52	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,15	0,55	0,03	0,01	0,17	1,03	29.200.158,87	7,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,63	0,01	0,63	-0,14	0,70	5.287.693,88	1,30
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,40	0,62	0,00	0,62	0,00	0,84	2.030.720,95	0,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,87	0,81	1.077.852,46	0,26
BB PREV IRF-M 1+	3,93	1,79	0,03	0,06	-0,07	0,56	8.792.905,42	2,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,37	0,31	-0,00	0,33	0,04	0,89	22.372.102,44	5,49
BNB IMA-B FI RF	2,50	1,16	0,04	0,05	0,18	1,29	15.553.209,97	3,81
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-1,85	0,82	12.906.878,24	3,17
Sub-total	1,12	0,53	0,33		0,07	0,91	297.864.464,08	73,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,37	0,18	0,00	0,02	-0,26	0,74	3.101.343,88	0,76
BB PREV RF IMA-B	2,70	1,20	0,02	0,03	0,17	1,29	9.688.710,21	2,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	1.198.711,89	0,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-12,94	0,75	1.958.583,07	0,48
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,15	0,57	0,00	0,01	0,17	1,03	2.966.262,67	0,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,00	0,05	-0,06	0,83	3.309.984,54	0,81
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,66	0,76	0,00	0,76	0,02	0,86	2.477.374,47	0,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,07	-0,00	0,07	0,65	0,88	8.950.714,31	2,20
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,02	-1,07	0,81	11.033.136,83	2,71
Sub-total	0,69	0,35	0,03		0,12	0,92	44.684.821,87	10,96

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,58%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,84	5,21	0,05	1,27	-0,41	-3,25	4.861.664,12	1,19
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	15,32	3,53	0,07	3,53	0,07	1,94	17.483.102,40	4,29
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,62	2,41	0,06	4,49	-0,36	-0,85	14.384.562,39	3,53
Sub-total	8,19	2,58	0,19		-0,09	0,12	36.729.328,91	9,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	25,62	15,00	0,12	12,45	-0,35	-8,15	5.044.633,23	1,24
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,01	10,96	0,05	10,96	-0,08	-0,88	2.310.676,08	0,57
FIA CAIXA CONSUMO	18,12	8,85	0,03	0,11	-0,18	-2,35	1.461.902,44	0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,38	5,03	0,01	7,03	0,45	5,03	4.289.534,38	1,05
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	12,24	6,15	0,05	2,73	-0,22	-1,80	4.255.544,72	1,04
Sub-total	14,32	7,10	0,26		-0,21	-2,12	17.362.290,85	4,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,67%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	12,28	6,45	-0,03	6,72	0,26	4,06	3.823.867,17	0,94
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,80	6,39	0,01	7,02	0,07	1,73	744.153,56	0,18
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,77	6,22	0,02	6,73	0,13	2,61	1.643.817,78	0,40
Sub-total	5,26	3,67	-0,01		0,54	3,67	6.211.838,51	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,88	0,07	0,00	0,12	-1,24	-0,25	3.581.937,57	0,88
CXRI11	3,39	2,60	0,00	6,83	-0,53	-0,97	1.175.850,00	0,29
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	3,88	0,93	0,00	1,87	0,08	1,13	122.409,83	0,03
Sub-total	1,37	0,62	0,00		-0,90	-0,39	4.880.197,40	1,20

(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 (%)