

PREVIJUNO

**Ata da Reunião do
Comitê de Investimentos
08 de julho de 2024.**

Ata: 06/2024 de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 08 de julho de 2024

Local: Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

Horário de início e término: 14h00min – 16h14min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

José Ivan Silva Alves

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, ausente

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

Convidados: Clênia Beane Brito de Oliveira

Geogeanne da Silva Soares

Secretária: Evaniê Corrêa de Caldas

Ordem do dia:

1. Relatório de Investimentos - junho de 2024
2. Análise do Credenciamento Ágora; BEM DTVM SA; Bradesco; BRADESCO ASSET MANAGEMENT -BRAM; Genial Investimentos.

Verificado o quórum pela Secretária do Comitê de Investimentos, o Presidente – Jesus Rogério registrou a ausência do Sr. Marcos Aurélio por motivos pessoais, e, declarou iniciada a reunião com a ordem do dia: Relatório de Investimentos – junho de 2024: em que, 83,70% do patrimônio do PREVIJUNO estava alocado em Renda Fixa, sendo distribuído da seguinte forma: 72,77% em lastros de Títulos Públicos, sendo percebida a rentabilidade mensal negativa em vários ativos. Posteriormente, após análise dos fundos da Caixa Eletrobras, Construção Civil e Consumo foi identificado que as alterações solicitadas em reuniões anteriores de resgate e aplicação no fundo de investimento FI Caixa Brasil 2024 X, CNPJ nº. 50.65.944/0001-03, que foram realizadas, conforme

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

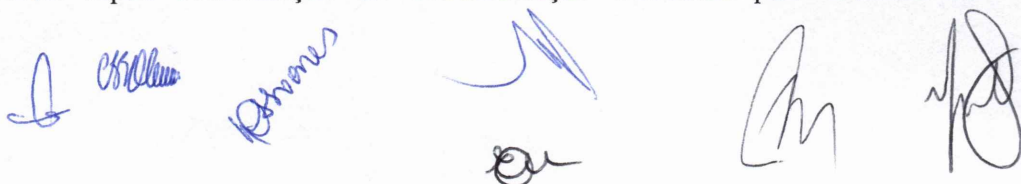
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Extratos Bancários, e, visto que no Relatório da LDB não está com a atualização devida. Sendo necessário reportar a LDB Empresas. Comprometendo assim, a continuidade da análise do relatório mensal. Foram analisados os Credenciamentos, em que, inicialmente, os documentos faltosos da Ágora: Ato de registro ou autorização expedido pelo BACEN ou Comissão; Certidão da Fazenda Municipal e da Dívida Ativa da União; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata), Prova de inscrição do CNPJ e o Questionário Padrão “Due Diligence”. Confirmada a correção da documentação analisada pelo Comitê de Investimentos, a Diretoria Executiva procedeu à consequente aprovação. Em seguida, o credenciamento da Genial Investimentos que também foram analisados os documentos faltosos, sendo: Certidão das Fazendas Municipal, Estadual e da Federal e Dívida Ativa da União; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata). Confirmada a correção da documentação analisada pelo Comitê de Investimentos, a Diretoria Executiva procedeu à consequente aprovação. Em seguida, análise da documentação do Bradesco: Ato Declaratório; Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); Estatuto Social Consolidado; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão das Fazendas Municipal, Estadual e da Federal e Dívida Ativa da União; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata). Foram verificados os questionários demonstrando a experiência no mercado financeiro dos Gestores e Administradores. Após confirmação da documentação analisada pelo Comitê de Investimentos, a Diretoria Executiva procedeu à consequente aprovação. Após, análise da BEM DTVM SA: Ato Declaratório; Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); Estatuto Social Consolidado; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão das Fazendas Municipal, Estadual e da Federal e Dívida Ativa da União; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata). Foram verificados os questionários demonstrando a experiência no mercado financeiro dos Gestores e Administradores. Após confirmação da documentação analisada pelo Comitê de Investimentos, a Diretoria Executiva procedeu à consequente aprovação. Na análise do credenciamento do BRADESCO ASSET MANAGEMENT - BRAM: Ato Declaratório; Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); Estatuto Social Consolidado; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão das Fazendas Municipal, Estadual e da Federal e Dívida Ativa da União; Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata). Foram verificados os questionários demonstrando a experiência no mercado financeiro dos Gestores e Administradores. Após confirmação da documentação analisada pelo Comitê de




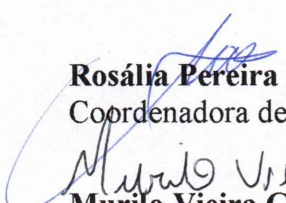
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

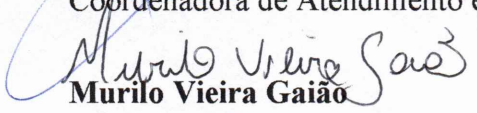
Investimentos, a Diretoria Executiva procedeu à consequente aprovação. Na análise dos credenciamentos da Caixa Econômica Federal; Caixa Asset e Banco do Nordeste do Brasil foram percebidas pendências de documentações, sendo que serão reportadas. Após a aprovação pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria Executiva os credenciamentos serão remetidos ao Conselho Deliberativo para homologação. O Sr. Jesus Rogério, informou que a XP Institucional solicitou uma reunião com o Comitê de Investimentos, para a próxima reunião ordinária a fim de explicar sobre os seus produtos. E a Genial Investimentos também solicitou uma reunião, sendo agendada para a primeira reunião ordinária de agosto. Subsequentemente, foi feita uma análise do cenário econômico, em que, no mercado americano, poderá haver um corte de juros. Foi pontuado a resposta do mercado brasileiro sobre a repercussão da fala do Presidente, quanto a adequação da política fiscal, trazendo mais tranquilidade ao mercado financeiro. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas – Secretária do Comitê – lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

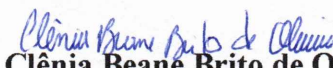
Juazeiro do Norte – CE, 08 de julho de 2024.



Jesus Rogério de Holanda
Gestor



José Ivan Silva Alves
Diretor Administrativo


Rosália Pereira Maia de Jesus
Coordenadora de Atendimento e Perícia


Murilo Vieira Gaião
Analista de Gestão Pública


Clénia Beane Brito de Oliveira
Controladora Interna


Geórgiane da Silva Soares
Assessora Especial


Evaniê Corrêa de Caldas
Assessora Especial
Secretária do Comitê de Investimentos



CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (**Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023**), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 08 de julho de 2024, às 14h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Relatório de Investimentos – junho de 2024; 2) Credenciamento Ágora; BEM DTVM SA; Bradesco; BRADESCO ASSET MANAGEMENT - BRAM; Genial Investimentos.

Juazeiro do Norte, Ceará, 03 de julho de 2024.


Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

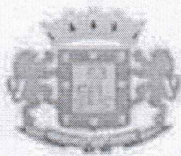
Ciente:

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro _____

José Ivan Silva Alves, Membro _____ 

Murilo Vieira Gaião, Membro _____ 

Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro _____ 



OFÍCIO Nº. 752/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de junho de 2024.

Ao Senhor

Hermano Prado Serafim

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência: 0032,

Juazeiro do Norte - CE

Nesta.

Assunto: Resgate e aplicação de valor.

Senhor Gerente,

Autorizamos V.Sa. a realizar o resgate o valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) da conta 51-9 do fundo de investimento FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL - CNPJ Nº.: 10.551.375/0001-01 e aplicar no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X - CNPJ Nº.: 50.65.944/0001-03.

Atenciosamente,

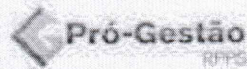
MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria nº 0097/2021

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria nº 0005/2021

RECEBIDO 18/06
14.40
WILDER DE OLIVEIRA FREIRE
Gerente Geral de Fundo - CE
M. S. P. 12/2024
Ass. Juazeiro do Norte/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO



OFÍCIO Nº. 754/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de junho de 2024.

Ao Senhor

Hermano Prado Serafim

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência: 0032.

Juazeiro do Norte - CE


Nesta,

Assunto: Resgate e aplicação de valor.

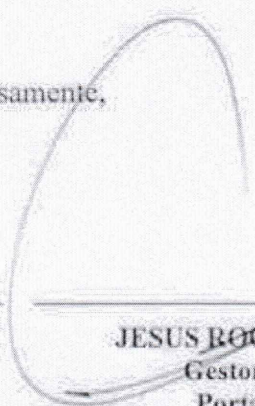
Senhor Gerente,

Autorizamos V.Sa. a realizar o resgate o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da conta 51-9 do fundo de investimento CAIXA CONSUMO FI AÇÕES - CNPJ Nº.: 10.577.512/0001-79 e aplicar no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X - CNPJ Nº.: 50.65.944/0001-03.

Atenciosamente,




MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria nº 0097/2021



JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria nº 0005/2021

RECEBIDO
14:40

18/06

WILDER OLIVEIRA FREIRE
Gerente Geral de Renda - E.F.
M.º 11 - 12345678 - 9
Av. Juazeiro do Norte/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



OFÍCIO Nº. 755/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de junho de 2024.


Ao Senhor
Hermano Prado Serafim
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência: 0032.
Juazeiro do Norte - CE
Nesta.

Assunto: Resgate e aplicação de valor.

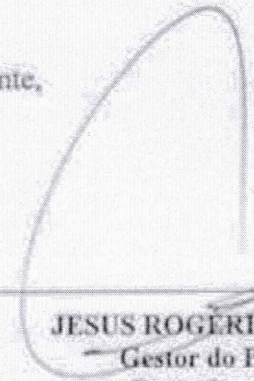
Senhor Gerente,

Autorizamos V.Sa. a realizar o resgate o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da conta 51-9 do fundo de investimento CAIXA FIA ELETROBRÁS - CNPJ Nº.: 45.443.475/0001-90 e aplicar no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X - CNPJ Nº.: 50.65.944/0001-03.

Atenciosamente,

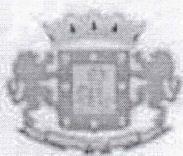


MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria nº 0097/2021

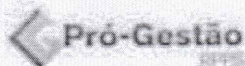


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria nº 0005/2021

Exceção
40 (?)
18/06
WILDER DE OLIVEIRA FREIRE
Gerente Geral de RPPS - E.E.
M.S.I.F. 1.2.2.3.2.3 - 9
Av. Juazeiro do Norte/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



OFÍCIO N°. 756/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de junho de 2024.

Ao Senhor

Hermano Prado Serafim

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência: 0032.

Juazeiro do Norte - CE


Nesta.

Assunto: Resgate e aplicação de valor.

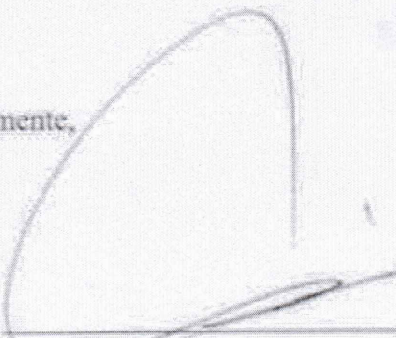
Senhor Gerente,

Autorizamos V.Sa. a realizar o resgate o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) da conta 50-0 do fundo de investimento CAIXA FIA ELETROBRÁS - CNPJ N°. 45.443.475/0001-90 e aplicar no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X - CNPJ N°. 50.65.944/0001-03.

Atenciosamente,

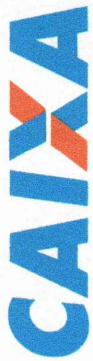


MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria n° 0097/2021



JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria n° 0005/2021

RECEBIDO 18/06
WILSON DE OLIVEIRA FREIRE
Gerente Geral de Agência - E.E.
M. N. P. 12.496-9
Av. Juazeiro do Norte/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

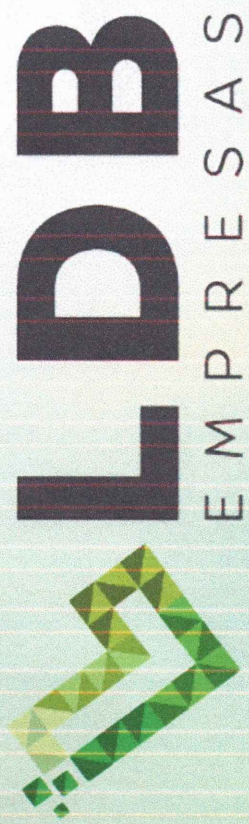
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,17%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,17%	Rentabilidade Ano	2,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	11,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	5,65%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,04747949	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05969582
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 5.630,227,97 / 5.313,060,46561669
Aplicações	R\$ 5.600,000,00 / 5.313,060,46561669	Rendimento Bruto	R\$ 30,227,97
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 5.630,227,97
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
21/06/2024	Aplicação	0032.00600000051-9	1,05400645	5.313,060,46561669	5.600,000,00		0,00	0,00	0,00

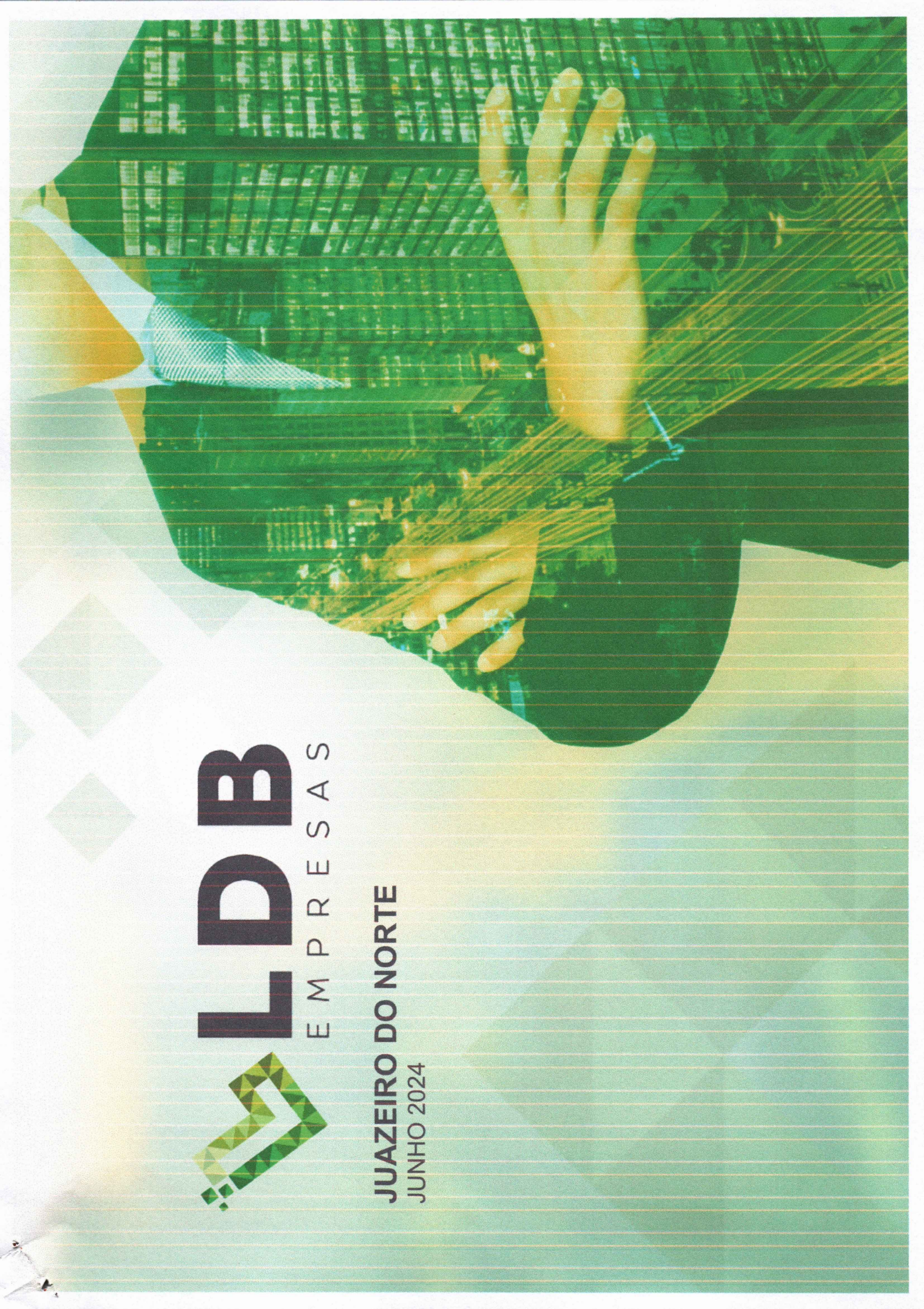
Em cumprimento ao: Art 6º, Inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, Inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05924660.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.



JUAZEIRO DO NORTE
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

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 83,70%

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 IRF-M 1+	3,53	-0,41	-0,75	-0,07	8.726.881,32	2,13	313.002.801,12	2,79
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,20	29.309.325,33	7,14	4.972.766.310,86	0,59
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,97	-0,82	-2,28	-5,21	7.430.418,99	1,81	1.195.654.596,88	0,62
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	-0,28	-0,32	1,37	10.490.941,05	2,56	3.792.665.736,98	0,28
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	-0,02	0,61	4,40	31.960.162,75	7,79	8.181.670.586,25	0,39
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,69	-0,34	-0,02	1,97	17.130.144,54	4,18	1.235.978.037,25	1,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,90	-0,44	-0,72	-0,83	14.298.093,96	3,49	938.963.492,40	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	22.631.624,02	5,52	3.697.064.132,53	0,61
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,72	-0,47	-0,86	-0,98	15.419.751,88	3,76	218.215.436,00	7,07
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30	-0,02	0,63	3,73	11.408.393,60	2,78	93.771.133,67	12,17
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,08	0,04	0,79	5,19	4.661.864,09	1,14	3.545.000.298,74	0,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,78	5,10	1.086.270,34	0,26	11.531.124.110,68	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	3,81	-0,51	-1,00	-1,26	5.329.010,61	1,30	493.224.578,38	1,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,90	-0,44	-0,72	-0,83	3.388.790,38	0,83	234.266.612,03	1,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	5,71	13.437.094,86	3,28	513.008.318,61	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	5,72	9.409.051,99	2,29	4.038.072.337,63	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	-0,24	0,20	2,96	201.552,69	0,05	4.585.046.250,25	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	4.064.187,30	0,99	7.303.046.549,52	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	-0,82	-2,25	-5,08	323.060,60	0,08	1.144.374.704,79	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	3.225.548,20	0,79	4.133.113.700,82	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês					Ano
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	-0,02	0,61	4,48	50.344.534,58	12,27	7.877.165.450,51	0,64		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	-0,40	-0,75	0,08	2.103.025,80	0,51	963.696.117,89	0,22		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,28	-0,32	1,37	1.225.616,87	0,30	1.975.307.878,59	0,06		
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	-0,14	0,17	2,36	5.296.706,93	1,29	4.858.229.912,84	0,11		
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,79	5,15	13.008.832,61	3,17	2.384.355.841,50	0,55		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RF	2,52	-0,28	-0,31	1,34	10.608.651,44	2,59	873.699.171,24	1,21		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,87	-0,15	0,16	1,70	2.033.952,32	0,50	285.872.986,61	0,71		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							1,16	-0,16	0,23	3,05	298.553.489,05	72,77

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	Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,82	-0,50	-0,98	-1,28	9.593.673,57	2,34	843.817.661,01	1,14		
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	1.208.171,15	0,29	17.821.452.916,03	0,01		
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,04	0,81	5,25	11.122.980,57	2,71	1.266.912.543,72	0,88		
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	9.025.438,86	2,20	11.692.368.410,92	0,08		
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,91	-0,29	-0,20	1,12	2.472.319,62	0,60	683.118.622,81	0,36		
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,73	-0,18	0,36	3,15	2.976.870,00	0,73	827.438.439,72	0,36		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	3.336.294,52	0,81	5.436.885.879,50	0,06		
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,71	4,70	1.972.439,16	0,48	976.883.009,20	0,20		
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,34	-0,02	0,60	4,39	3.119.821,54	0,76	458.613.662,62	0,68		
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a							0,77	-0,11	0,32	3,63	44.828.008,99	10,93
Renda Fixa							1,11	-0,15	0,24	3,09	343.381.498,04	83,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,34%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	14,33	4.458.757,13	1,09	1.472.785.019,27	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	26,35	0,53	3,00	-14,78	5.196.162,23	1,27	218.770.953,23	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,79	-1,63	0,91	-17,47	2.331.794,14	0,57	182.320.225,27	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,60	-1,50	0,60	-14,56	1.470.705,76	0,36	98.735.083,36	1,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,95	-0,23	1,75	-0,95	4.330.081,58	1,06	224.279.543,31	1,93
Sub-total Artigo 8º I			14,60	-0,22	2,45	-7,99	17.787.500,84	4,34		
Renda Variável			14,31	-0,22	2,45	-5,89	17.787.500,84	4,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,59	1,59	9,20	27,83	4.175.678,56	1,02	93.417.823,39	4,47
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NIVEL I	14,60	-0,12	2,85	9,25	1.690.643,53	0,41	55.226.706,65	3,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NIVEL I	13,55	-0,15	2,09	5,99	759.740,35	0,19	8.324.889,64	9,13
Sub-total Artigo 9º III			7,36	0,95	6,67	17,36	6.626.062,44	1,62		
Investimentos no Exterior			7,30	0,95	6,67	18,13	6.626.062,44	1,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,06	-0,08	4,37	5,50	18.247.567,29	4,45	154.927.521,08	11,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,81	-0,30	0,31	-2,06	14.429.696,62	3,52	101.701.170,62	14,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,88	-0,33	1,24	-5,37	4.921.863,65	1,20	190.209.410,51	2,59
Sub-total Artigo 10º I			6,38	-0,20	2,37	0,99	37.599.127,56	9,16		
Investimentos Estruturados			6,25	-0,20	2,37	1,98	37.599.127,56	9,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,19%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	77,44	0,00	0,00	3,63	122.409,83	0,03	12.528.168,37	0,98
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	32,23	0,00	0,00	0,55	1.175.850,00	0,29	142.581.297,65	0,82
PLANNER		JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,89	0,00	0,00	-1,43	3.581.937,57	0,87	15.837.823,49	22,62
Sub-total Artigo 11º			11,87	0,00	0,00	-0,78	4.880.197,40	1,19		
Fundos Imobiliários			11,92	0,00	0,00	-0,78	4.880.197,40	1,19		
Total			1,73	-0,14	0,62	2,68	410.274.386,28	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	298.553.489,05	72,77	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.828.008,99	10,93	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	343.381.498,04	83,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.787.500,84	4,34	0,00	5,00	45,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	17.787.500,84	4,34					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.626.062,44	1,62	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.626.062,44	1,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.599.127,56	9,16	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.599.127,56	9,16					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.880.197,40	1,19	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	4.880.197,40	1,19					5,00
Total		410.274.386,28	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	0,23	3,05	1,04	3,05		689.024,97	8.679.255,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,32	3,63	1,48	3,63		143.187,12	1.712.117,04
Artigo 8º I Var. IBOVESA p.p.	2,45 0,97	-7,99 -0,33	-5,41 -2,14	-7,99 -0,33		425.209,99	-1.101.361,67
Artigo 9º III % do CDI	6,67	17,36	11,29	17,36		414.223,93	1.084.499,73
Artigo 10º I % do CDI	2,37	0,99	1,41	0,99		869.798,65	369.140,15
Artigo 11º % do CDI	0,00	-0,78	-0,88	-0,78		0,00	-37.822,09
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						2.541.444,66	10.705.828,35

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+	8.792.905,42	0,00	0,00	0,00	8.726.881,32	-66.024,10	-6.392,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	29.200.158,87	0,00	0,00	0,00	29.309.325,33	109.166,46	619.331,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.603.935,06	0,00	0,00	0,00	7.430.418,99	-173.516,07	-322.115,03
BB PREV RF IRF M	10.524.175,34	0,00	0,00	0,00	10.490.941,05	-33.234,29	134.667,35
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	31.767.825,21	0,00	0,00	0,00	31.960.162,75	192.337,54	1.541.262,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.133.673,22	0,00	0,00	0,00	17.130.144,54	-3.528,68	340.328,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.401.162,38	0,00	0,00	0,00	14.298.093,96	-103.068,42	-119.598,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	22.372.102,44	0,00	0,00	0,00	22.631.624,02	259.521,58	1.235.190,77
BNB IMA-B FI RF	15.553.209,97	0,00	0,00	0,00	15.419.751,88	-133.458,09	-87.435,34
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.337.362,30	0,00	0,00	0,00	11.408.393,60	71.031,30	408.393,60
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.625.234,16	0,00	0,00	0,00	4.661.864,09	36.629,93	620.386,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.077.852,46	0,00	0,00	0,00	1.086.270,34	8.417,88	70.615,02

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	5.382.759,32	0,00	0,00	0,00	5.329.010,61	-53.748,71	-68.163,76
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.413.255,40	0,00	0,00	0,00	3.388.790,38	-24.465,02	-28.473,76
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.283.418,82	0,00	0,00	0,00	13.437.094,86	153.676,04	732.156,10
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.301.215,22	0,00	0,00	0,00	9.409.051,99	107.836,77	501.844,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	201.160,11	0,00	0,00	0,00	201.552,69	392,58	5.785,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.049.109,97	0,00	0,00	0,00	4.064.187,30	15.077,33	48.367,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	330.487,78	0,00	0,00	0,00	323.060,60	-7.427,18	-17.203,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.257.968,12	0,00	0,00	0,00	3.225.548,20	-32.419,92	-39.938,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.040.081,22	0,00	0,00	0,00	50.344.534,58	304.453,36	2.155.154,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.118.839,89	0,00	0,00	0,00	2.103.025,80	-15.814,09	4.783,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.229.532,52	0,00	0,00	0,00	1.225.616,87	-3.915,65	16.531,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.287.693,88	0,00	0,00	0,00	5.296.706,93	9.013,05	122.082,86
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.906.878,24	0,00	0,00	0,00	13.008.832,61	101.954,37	637.586,33
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.641.745,81	0,00	0,00	0,00	10.608.651,44	-33.094,37	140.156,81
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.030.720,95	0,00	0,00	0,00	2.033.952,32	3.231,37	33.952,32
	297.864.464,08	0,00	0,00	0,00	298.553.489,05	689.024,97	

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	9.688.710,21	0,00	0,00	0,00	9.593.673,57	-95.036,64	-124.277,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.198.711,89	0,00	0,00	0,00	1.208.171,15	9.459,26	216.345,17
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.033.136,83	0,00	0,00	0,00	11.122.980,57	89.843,74	626.144,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.950.714,31	0,00	0,00	0,00	9.025.438,86	74.724,55	485.558,94
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.477.374,47	0,00	0,00	0,00	2.472.319,62	-5.054,85	27.319,62
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2.966.262,67	0,00	0,00	0,00	2.976.870,00	10.607,33	90.879,17
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.309.984,54	0,00	0,00	0,00	3.336.294,52	26.309,98	165.942,81
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.958.583,07	0,00	0,00	0,00	1.972.439,16	13.856,09	93.057,35
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.101.343,88	0,00	0,00	0,00	3.119.821,54	18.477,66	131.146,79
	44.684.821,87	0,00	0,00	0,00	44.828.008,99	143.187,12	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.289.534,38	0,00	0,00	0,00	4.458.757,13	169.222,75	558.757,13
FIE M AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	5.044.633,23	0,00	0,00	0,00	5.196.162,23	151.529,00	-901.058,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.310.676,08	0,00	0,00	0,00	2.331.794,14	21.118,06	-493.592,28
FIA CAIXA CONSUMO	1.461.902,44	0,00	0,00	0,00	1.470.705,76	8.803,32	-250.550,01
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	4.255.544,72	0,00	0,00	0,00	4.330.081,58	74.536,86	-14.918,42
	17.362.290,85	0,00	0,00	0,00	17.787.500,84	425.209,99	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	3.823.867,17	0,00	0,00	0,00	4.175.678,56	351.811,39	909.021,55
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.643.817,78	0,00	0,00	0,00	1.690.643,53	46.825,75	143.208,89
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	744.153,56	0,00	0,00	0,00	759.740,35	15.586,79	32.269,29
	6.211.838,51	0,00	0,00	0,00	6.626.062,44	414.223,93	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17.483.102,40	0,00	0,00	0,00	18.247.567,29	764.464,89	951.355,67
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.384.562,39	0,00	0,00	0,00	14.429.696,62	45.134,23	-303.122,82
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	4.861.664,12	0,00	0,00	0,00	4.921.863,65	60.199,53	-279.092,70
	36.729.328,91	0,00	0,00	0,00	37.599.127,56	869.798,65	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	122.409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122.409,83	0,00	4.745,32
CXRI11	1.175.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.850,00	0,00	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	3.581.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581.937,57	0,00	-51.867,41
	4.880.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.197,40	0,00	0,00

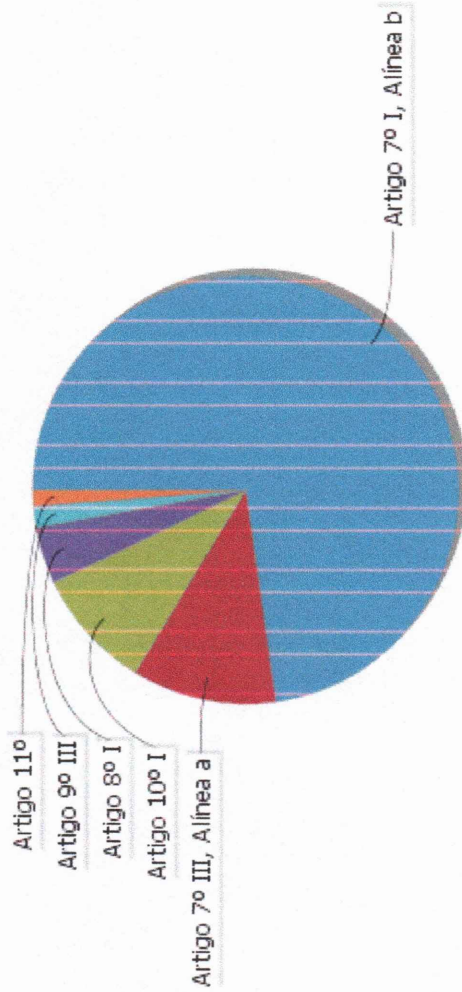
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	329.979.586,53	80,43		329.979.586,53	80,43	
de 31 dias a 365 dias	45.477.770,87	11,08		375.457.357,40	91,51	
acima de 365 dias	34.817.028,88	8,49		410.274.386,28	100,00	

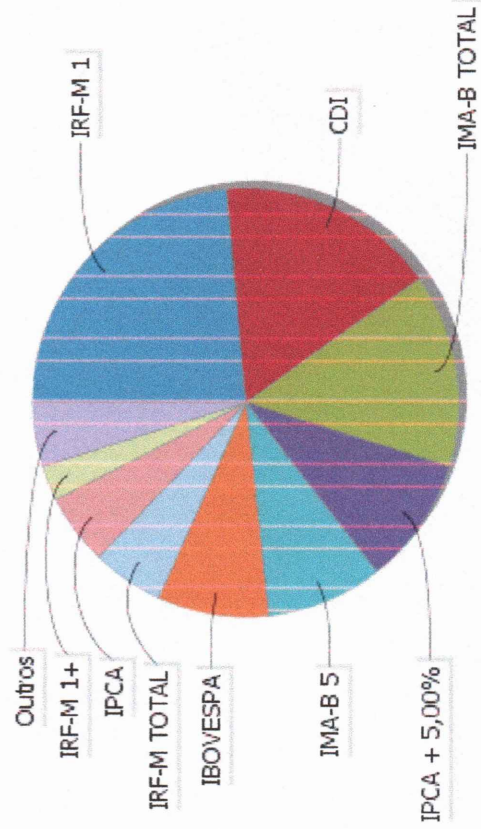
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alinea b: 72.77%
- Artigo 7º III, Alinea a: 10.93%
- Artigo 10º I: 9.16%
- Artigo 8º I: 4.34%
- Artigo 9º III: 1.62%
- Artigo 11º: 1.19%

Alocação Por Estratégia



- IRF-M 1: 23.60%
- CDI: 16.58%
- IMA-B TOTAL: 14.58%
- IPCA + 5,00%: 9.69%
- IMA-B 5: 8.86%
- IBOVESPA: 8.41%
- IRF-M TOTAL: 5.44%
- IPCA: 5.38%
- IRF-M 1+: 2.64%
- Outros: 4.82%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

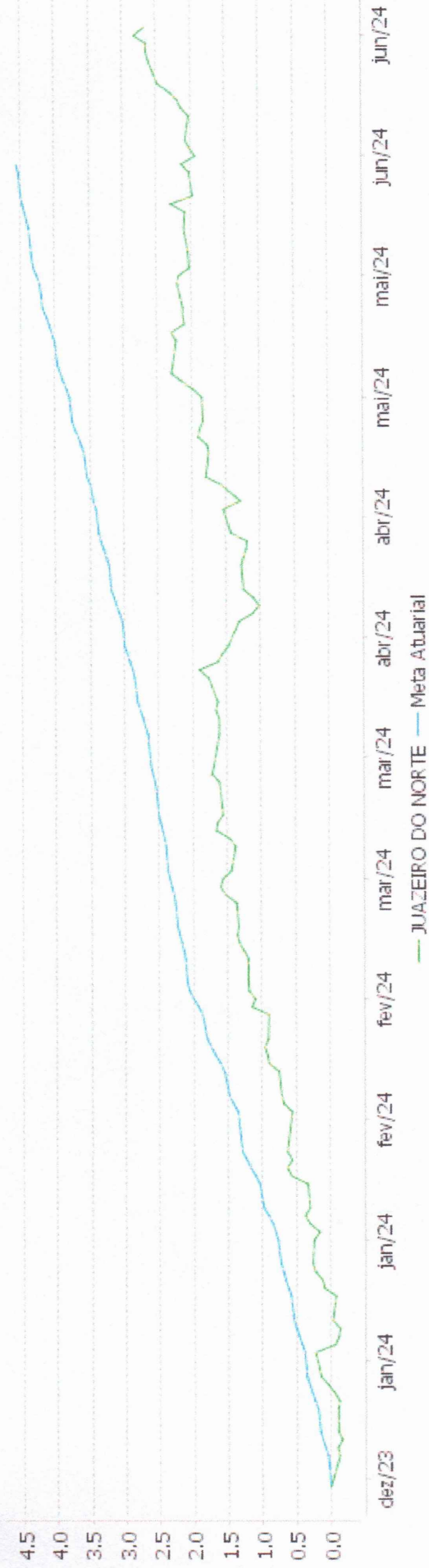
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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	0,62							2,68
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87								
p.p. indexador	-0,55	-0,31	-0,05	-1,20	-0,13								

Performance Sobre a Meta Atuarial	Relatório			
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00	03 meses	0,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	100,00	06 meses	2,68
			12 meses	
			24 meses	
Maior rentabilidade da Carteira	0,89	2024-02	Desde 29/12/2023	2,68
Menor rentabilidade da Carteira	-0,39	2024-04		1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

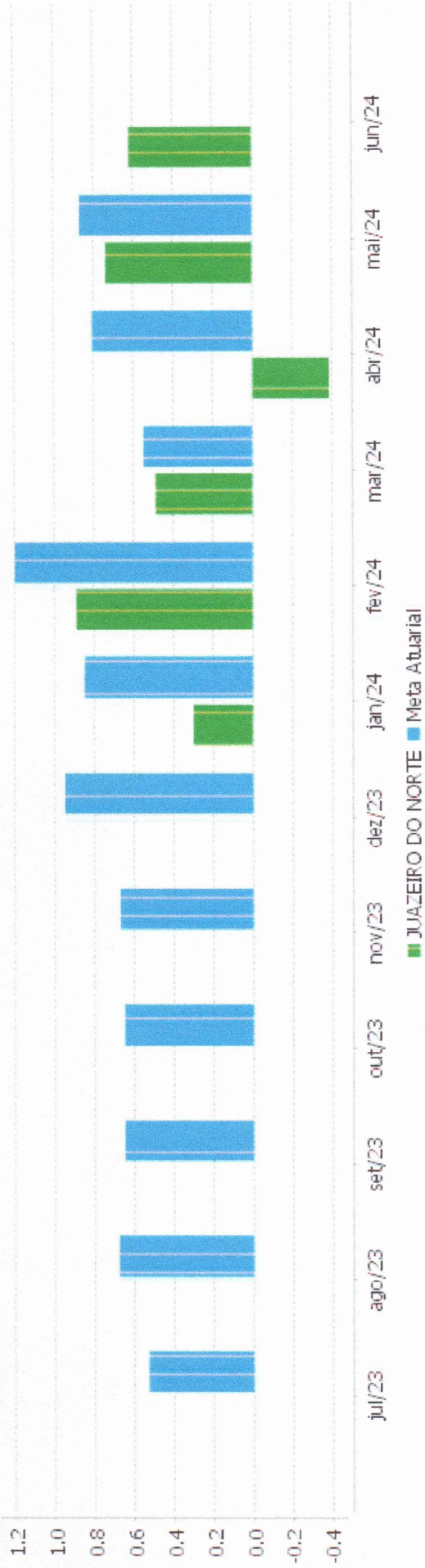


Patrimônio Líquido



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.	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	30,69
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86	-0,98	-1,08	-0,98	3,37	17,08	21,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,78	5,10	2,47	5,10	11,39	26,18	36,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,37	3,20	1,18	3,20	7,97	18,82	30,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	27,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,73	16,27	20,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,75	0,08	-1,20	0,08	6,33	25,74	24,05
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,50	25,10	26,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	34,58
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72	-0,83	-1,08	-0,83	2,50	15,93	21,42
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	20,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,02	1,97	0,22	1,97	6,11	17,70	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61	4,40	1,93	4,40	10,66	25,58	34,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,25	-5,08	-3,61	-5,08	-1,41	14,09	11,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,79	5,15	2,50	5,15	11,51	26,49	37,44
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63	4,53	2,02	4,53	10,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IRF-M 1 p.p.							
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,16	5,71	2,86	5,71	11,33	20,67	31,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,79	5,19	2,51	5,19	11,58	26,65	37,81
% do CDI							
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,16	2,02	0,65	2,02	7,36	21,17	29,44
% do CDI							
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	-0,31	1,34	-0,25	1,34	7,60	25,30	27,11
Var. IRF-M TOTAL p.p.							
BB PREV IRF-M 1+	-0,75	-0,07	-1,30	-0,07	6,12	25,45	23,85
Var. IRF-M 1+ p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	27,65
Var. IPCA p.p.							
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,16	5,72	2,86	5,72	11,35	20,72	31,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20	2,96	0,86	2,96	8,08	18,05	29,46
Var. IDKA 2 p.p.							
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	-0,72	-0,83	-1,08	-0,83	2,51	15,91	
Var. IPCA p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,28	-5,21	-3,66	-5,21	-1,73	13,89	11,06
Var. IMA-B 5+ p.p.							
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,36	3,15	1,16	3,15	7,88	18,60	29,83
Var. IMA-B 5 p.p.							
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	40,37
% do CDI							
BB PREV RF IMA-B	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	20,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	38,23
% do CDI							
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,60	4,39	1,91	4,39	10,60	25,65	35,13
Var. IRF-M 1 p.p.							
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,79	5,23	2,47	5,23	12,03	27,30	39,04
% do CDI							
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,81	5,25	2,54	5,25	11,61	26,44	37,49
% do CDI							
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,71	4,70	2,27	4,70	10,59	23,51	32,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
% do CDI							
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,20	1,81	0,27	1,81	7,18	22,58	28,41
Var. IPCA p.p.							
FIA CAIXA CONSUMO	0,60	-14,56	-7,69	-14,56	-16,02	-11,04	-52,76
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,09	-0,52	-0,23	-0,52	-0,88	-2,35	-1,85
FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	3,00	-14,78	-13,20	-14,78	-9,27	-21,75	-47,49
Var. IBOVESA p.p.	1,52	-7,12	-9,92	-7,12	-14,20	-47,49	
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	1,75	-3,66	-0,44	-3,66	11,41	30,79	24,15
Var. IBOVESA p.p.	0,27	4,00	2,84	4,00	6,48	5,05	26,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,91	-17,47	-11,56	-17,47	-9,88	29,25	-19,56
% do CDI							
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,95	16,24	5,15	16,24	27,39	56,34	45,17
Var. IBOVESA p.p.	2,46	23,90	8,43	23,90	22,46	30,60	47,46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	9,20	27,83	14,96	27,83	38,33	25,58	11,97
Var. MSCI ACWI p.p.							
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,09	5,99	3,69	5,99	10,82	15,89	-8,50
Var. MSCI ACWI p.p.							
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,85	9,25	6,10	9,25	11,81	13,68	-10,11
Var. MSCI ACWI p.p.							
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	1,24	-5,37	-3,75	-5,37	6,95	2,02	
Var. IBOVESA p.p.	-0,24	2,29	-0,47	2,29	2,02		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	0,31	-2,06	-1,42	-2,06	8,28	5,19	
Var. IBOVESA p.p.	-1,17	5,60	1,86	5,60	3,35	-20,55	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	4,37	5,50	5,33	5,50	13,13		
% do CDI							
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	0,00	3,72	-4,48	3,72	-23,03	-26,11	-17,25
Var. IFIX p.p.							
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,00	-1,43	-0,51	-1,43			
Var. IPCA + 7,50% p.p.							
CXRI11	0,00	1,30	-0,87	1,30	7,68	46,87	20,61
Var. IBOVESA p.p.	-1,48	8,96	2,41	8,96	2,75	21,13	22,89
JUAZEIRO DO NORTE	0,62	2,68	0,97	2,68			
Var. IPCA + 5,00% p.p.							
CDI							
IBOVESA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo
Variação da Estratégia

INPC + 6,00%

IPCA + 6,00%

No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

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		0,85
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NIVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NIVEL 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 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - 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 ALOCAÇÃO DINÂMICA	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+ TÍTULOS 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		2,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		
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		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REF DI	Fundo	Aplicação		Resgate	Liquidação	Cotização	Performance	Taxas	Administração
		Cotização	Liquidação						
	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0		D+1 du	D+0			0,20
	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES				D+3 du	D+1 du			1,10
	SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0		D+1 du	D+0			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									
IRF-M 1+									
IRF-M TOTAL									
IMA-B 5									
IMA-B 5+									
IMA-B TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL									
IDKA 2									
IDKA 20									
CDI									

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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									

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX									

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI									

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA									
INPC									
IGPM									
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%									
IPCA + 5,00%									
IPCA + 5,50%									
IPCA + 5,89%									
IPCA + 6,00%									
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,59	0,73		0,55	0,00	0,24	343.381.498,04	83,70
Artigo 8º	11,01	5,82		0,20	0,20	2,45	17.787.500,84	4,34
Artigo 9º	7,82	4,35		-0,02	0,82	6,67	6.626.062,44	1,62
Artigo 10º	7,29	3,03		0,21	0,29	2,37	37.599.127,56	9,16
Artigo 11º	0,00	0,09		0,00	-	0,00	4.880.197,40	1,19
JUAZEIRO DO NORTE		0,93		0,93			410.274.386,28	100,00

Value-At-Risk (R\$): 3.825.652,37 Value-At-Risk: 0,93%

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,05	1,91	0,03	2,58	-0,20	-0,75	8.726.881,32	2,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,91	0,05	1,21	0,08	0,37	29.309.325,33	7,14
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,41	3,03	0,04	3,43	-0,39	-2,28	7.430.418,99	1,81
BB PREV RF IRF M	3,60	1,36	0,03	1,86	-0,15	-0,32	10.490.941,05	2,56
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,24	0,02	0,32	0,72	0,61	31.960.162,75	7,79
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	1,52	0,05	1,52	-0,09	-0,02	17.130.144,54	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,12	2,01	0,06	2,01	-0,23	-0,72	14.298.093,96	3,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	-0,00	0,33	0,91	1,16	22.631.624,02	5,52
BNB IMA-B FI RF	3,70	2,02	0,06	2,27	-0,30	-0,86	15.419.751,88	3,76
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43	0,20	0,00	0,29	0,90	0,63	11.408.393,60	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,01	-0,00	0,02	27,02	0,79	4.661.864,09	1,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	36,06	0,78	1.086.270,34	0,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	3,99	2,15	0,02	2,39	-0,31	-1,00	5.329.010,61	1,30
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,11	2,01	0,01	2,29	-0,23	-0,72	3.388.790,38	0,83
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01	0,31	-0,00	1,27	0,91	1,16	13.437.094,86	3,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01	0,31	-0,00	1,27	0,91	1,16	9.409.051,99	2,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,07	1,10	0,00	1,28	-0,02	0,20	201.552,69	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,01	1,21	0,08	0,37	4.064.187,30	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	3,00	0,00	3,41	-0,39	-2,25	323.060,60	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,01	2,38	-0,31	-1,00	3.225.548,20	0,79
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,23	0,02	0,31	0,72	0,61	50.344.534,58	12,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	1,91	0,01	2,58	-0,20	-0,75	2.103.025,80	0,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	1,37	0,00	1,87	-0,15	-0,32	1.225.616,87	0,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	0,72	0,01	0,71	-0,04	0,17	5.296.706,93	1,29
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,01	-0,00	0,02	43,76	0,79	13.008.832,61	3,17
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RF	3,62	1,38	0,03	1,87	-0,15	-0,31	10.608.651,44	2,59
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,71	0,76	0,00	0,76	-0,04	0,16	2.033.952,32	0,50
Sub-total	1,66	0,76	0,50		-0,00	0,23	298.553.489,05	72,77

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,99	2,16	0,04	2,39	-0,31	-0,98	9.593.673,57	2,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	13,66	0,79	1.208.171,15	0,29
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,09	0,01	0,00	0,02	6,28	0,81	11.122.980,57	2,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	12,61	0,83	9.025.438,86	2,20
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,60	1,06	0,01	1,06	-0,17	-0,20	2.472.319,62	0,60
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,77	0,91	0,01	1,21	0,07	0,36	2.976.870,00	0,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	7,39	0,79	3.336.294,52	0,81
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,01	696,46	0,71	1.972.439,16	0,48
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,55	0,25	0,00	0,32	0,66	0,60	3.119.821,54	0,76
Sub-total	1,14	0,59	0,06		0,07	0,32	44.828.008,99	10,93

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,03%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	9,06	4,26	0,08	4,26	0,46	4,37	18.247.567,29	4,45
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,10	2,49	0,07	3,79	0,01	0,31	14.429.696,62	3,52
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	12,25	5,65	0,05	0,57	0,08	1,24	4.921.863,65	1,20
Sub-total	7,29	3,03	0,21		0,29	2,37	37.599.127,56	9,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,93	4,90	0,01	6,97	0,54	3,95	4.458.757,13	1,09
FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	20,05	10,26	0,07	8,17	0,14	3,00	5.196.162,23	1,27
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21,27	11,52	0,05	11,52	0,03	0,91	2.331.794,14	0,57
FIA CAIXA CONSUMO	20,11	8,56	0,02	0,11	0,02	0,60	1.470.705,76	0,36
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,37	5,39	0,04	2,62	0,13	1,75	4.330.081,58	1,06
Sub-total	11,01	5,82	0,20		0,20	2,45	17.787.500,84	4,34

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,35%

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	12,64	7,42	-0,04	8,70	0,71	9,20	4.175.678,56	1,02
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	11,21	5,77	0,01	7,23	0,23	2,85	1.690.643,53	0,41
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	10,54	5,91	0,01	7,23	0,18	2,09	759.740,35	0,19
Sub-total	7,82	4,35	-0,02		0,82	6,67	6.626.062,44	1,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FI	0,00	0,85	0,00	1,80	0,00	0,00	122.409,83	0,03
CXR111	0,00	0,34	-0,00	5,89	0,00	0,00	1.175.850,00	0,29
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	3.581.937,57	0,87
Sub-total	0,00	0,09	0,00		0,00	0,00	4.880.197,40	1,19

(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 (%)