



JUAZEIRO DO NORTE
3º TRIMESTRE 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2024.

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

RENTA FIXA

84,28%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,84	-0,12	0,05	2,19	8.917.877,21	2,12	213.381.167,69	4,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	-0,08	0,38	1,80	33.337.563,06	7,93	4.696.596.123,48	0,71
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,13	-0,36	-1,46	2,45	7.612.808,84	1,81	1.125.610.778,02	0,68
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,71	-0,07	0,32	2,31	10.732.791,06	2,55	3.419.686.698,34	0,31
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,03	0,80	2,47	24.694.107,23	5,87	8.329.801.460,71	0,30
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,73	-0,09	0,30	1,89	17.454.374,21	4,15	1.281.838.623,25	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,02	-0,14	-0,56	1,88	14.150.981,15	3,37	931.084.539,64	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,72	0,04	0,81	2,73	23.250.432,07	5,53	314.794.051,13	7,39
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,77	-0,22	-0,55	1,98	15.725.436,66	3,74	218.317.444,64	7,20
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32	0,03	0,80	2,47	11.689.709,12	2,78	105.267.145,97	11,10
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,05	0,04	0,83	2,64	4.785.014,33	1,14	4.182.522.417,15	0,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,81	2,58	1.114.293,95	0,27	12.313.879.816,55	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	-0,25	-0,70	1,84	5.427.174,90	1,29	438.202.370,15	1,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,02	-0,14	-0,56	1,88	3.357.343,12	0,80	232.092.667,69	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	-0,10	0,50	0,63	29.902.168,48	7,11	2.351.758.243,91	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,90	-0,09	0,40	1,72	205.026,66	0,05	4.168.680.215,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	1,87	4.157.988,99	0,99	6.913.810.528,18	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,08	-0,36	-1,43	2,50	331.136,48	0,08	1.168.775.586,93	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	1,88	3.286.084,55	0,78	3.720.203.081,78	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	2,50	51.768.278,86	12,32	8.159.464.453,76	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,83	-0,12	0,08	2,21	2.149.436,12	0,51	910.836.975,41	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,72	-0,07	0,32	2,30	1.262.645,06	0,30	1.581.348.490,49	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,01	0,52	2,18	5.412.203,44	1,29	4.436.237.468,68	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,84	2,61	13.349.008,73	3,18	2.574.135.550,77	0,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,73	-0,07	0,31	2,31	10.853.914,47	2,58	648.482.924,46	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,66	0,01	0,58	2,23	2.079.248,07	0,49	257.988.671,48	0,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,37	-0,05	0,38	2,27	307.007.046,82	73,03		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	-0,25	-0,70	1,77	9.763.714,05	2,32	744.394.081,32	1,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	2,73	3.646.154,37	0,87	20.065.228.623,01	0,02
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,06	0,04	0,82	2,60	11.412.624,25	2,71	1.351.847.589,10	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,07	-0,06	0,31	2,19	2.526.384,30	0,60	635.919.188,76	0,40
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,88	2,82	9.280.063,44	2,21	14.753.446.791,76	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	4,35	-0,25	-0,78	1,66	3.008.927,31	0,72	206.850.034,97	1,45
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,78	-0,08	0,38	1,84	3.031.693,21	0,72	721.455.054,23	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,75	2,36	1.420.048,53	0,34	1.178.841.947,20	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	0,03	0,78	2,35	3.193.116,24	0,76	422.663.821,52	0,76
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,14	-0,06	0,32	2,29	47.282.725,70	11,25		
Renda Fixa			1,33	-0,06	0,38	2,28	354.289.772,52	84,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,54	0,16	2,30	5,59	4.708.151,83	1,12	1.448.470.329,08	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,41	-0,36	-5,77	9,59	1.435.660,72	0,34	228.356.187,58	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,39	-0,35	-3,10	6,89	738.390,19	0,18	181.021.525,24	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,44	-0,68	-4,74	2,92	448.455,27	0,11	93.816.127,32	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,24	-0,04	-0,54	8,55	4.700.087,96	1,12	257.592.613,81	1,82
Sub-total Artigo 8º I			13,63	-0,04	-0,45	7,17	12.030.745,97	2,86		
Renda Variável			13,42	-0,04	-0,45	7,17	12.030.745,97	2,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,63%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,01	0,36	-1,75	1,05	4.219.533,20	1,00	81.199.164,59	5,20
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,39	-1,28	6,85	7,98	1.825.486,09	0,43	56.908.511,44	3,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,38	-1,37	5,29	7,67	818.029,31	0,19	6.555.091,54	12,48
Sub-total Artigo 9º III			8,56	-0,29	1,22	3,58	6.863.048,60	1,63		
Investimentos no Exterior			8,54	-0,29	1,22	3,58	6.863.048,60	1,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,09%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,51	0,39	2,29	6,16	3.817.100,20	0,91	923.618.501,19	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	9,18	0,19	0,62	0,53	4.947.873,21	1,18	156.245.794,87	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	11,01	-0,20	-4,02	2,57	18.716.478,34	4,45	158.908.666,09	11,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,79	-0,34	-1,08	3,49	14.933.652,70	3,55	105.253.143,33	14,19
Sub-total Artigo 10º I			7,02	-0,15	-1,92	2,96	42.415.104,45	10,09		
Investimentos Estruturados			6,95	-0,15	-1,92	2,96	42.415.104,45	10,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,13%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	429,50	-98,52	-97,01	-97,78	1.327,24	0,00	112.715.459,16	0,00
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	32,20	1,67	2,42	0,98	1.215.000,00	0,29	134.018.541,62	0,91
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	0,95	-0,23	-0,23	-0,85	3.542.599,92	0,84	15.624.219,26	22,67
Sub-total Artigo 11°			10,17	-1,58	0,46	-0,99	4.758.927,16	1,13		
Fundos Imobiliários			10,20	-1,58	0,46	-0,99	4.758.927,16	1,13		
Total			1,80	-0,09	0,13	2,46	420.357.598,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	307.007.046,82	73,03	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.282.725,70	11,25	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	354.289.772,52	84,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.030.745,97	2,86	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	12.030.745,97	2,86					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.863.048,60	1,63	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.863.048,60	1,63					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.415.104,45	10,09	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	42.415.104,45	10,09					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.758.927,16	1,13	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.758.927,16	1,13					15,00
Total		420.357.598,70	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,38 45,99	2,27 86,31	2,27 86,31	3,35 64,01		1.191.067,38	0,28	6.829.562,57
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,32 38,08	2,29 86,94	2,29 86,94	3,60 68,79		139.269,24	0,03	1.102.742,46
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,45 2,63	7,17 0,79	7,17 0,79	0,86 -2,04		-53.788,38	-0,01	805.380,84
Artigo 9º III % do CDI	1,22 146,34	3,58 135,91	3,58 135,91	15,27 292,13		82.773,96	0,02	236.986,16
Artigo 10º I % do CDI	-1,92 -230,34	2,96 112,56	2,96 112,56	4,72 90,33		-831.002,37	-0,20	1.220.268,02
Artigo 11º % do CDI	0,46 54,82	-0,99 -37,62	-0,99 -37,62	-0,62 -11,85		23.522,79	0,01	-47.210,21
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						551.842,62	0,13	10.147.729,84

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.913.196,82	0,00	0,00	0,00	8.917.877,21	4.680,39	190.995,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.681.282,80	2.539.943,23	0,00	0,00	33.337.563,06	116.337,03	546.964,58
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.725.609,48	0,00	0,00	0,00	7.612.808,84	-112.800,64	182.389,86
BB PREV RF IRF M	10.698.680,22	0,00	0,00	0,00	10.732.791,06	34.110,84	241.850,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	32.176.179,10	234.587,37	-7.964.342,55	0,00	24.694.107,23	247.683,31	609.177,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.401.590,88	0,00	0,00	0,00	17.454.374,21	52.783,33	324.229,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.230.075,38	0,00	0,00	0,00	14.150.981,15	-79.094,23	276.169,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	23.063.207,92	0,00	0,00	0,00	23.250.432,07	187.224,15	618.808,05
BNB IMA-B FI RF	15.812.270,83	0,00	0,00	0,00	15.725.436,66	-86.834,17	305.684,79
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.596.388,34	0,00	0,00	0,00	11.689.709,12	93.320,78	281.315,52
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.745.592,89	0,00	0,00	0,00	4.785.014,33	39.421,44	123.150,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.105.340,30	0,00	0,00	0,00	1.114.293,95	8.953,65	28.023,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.465.223,47	0,00	0,00	0,00	5.427.174,90	-38.048,57	98.164,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.376.099,80	0,00	0,00	0,00	3.357.343,12	-18.756,68	65.327,14
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.753.462,45	0,00	0,00	0,00	29.902.168,48	148.706,03	188.085,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	204.216,81	0,00	0,00	0,00	205.026,66	809,85	3.473,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.142.171,11	0,00	0,00	0,00	4.157.988,99	15.817,88	76.102,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	335.925,20	0,00	0,00	0,00	331.136,48	-4.788,72	8.075,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.308.850,43	0,00	0,00	0,00	3.286.084,55	-22.765,88	60.536,34
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.311.783,02	42.571,85	0,00	0,00	51.768.278,86	413.923,99	1.262.747,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.147.758,02	0,00	0,00	0,00	2.149.436,12	1.678,10	46.410,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.258.655,43	0,00	0,00	0,00	1.262.645,06	3.989,63	28.178,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.383.961,83	0,00	0,00	0,00	5.412.203,44	28.241,61	115.496,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.238.055,33	0,00	0,00	0,00	13.349.008,73	110.953,40	340.176,11
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.820.312,97	0,00	0,00	0,00	10.853.914,47	33.601,50	245.263,03
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.067.328,71	0,00	0,00	0,00	2.079.248,07	11.919,36	45.295,75
	310.963.219,54	2.817.102,45	-7.964.342,55	0,00	307.007.046,82	1.191.067,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.832.324,60	0,00	0,00	0,00	9.763.714,05	-68.610,55	170.040,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	241.467,82	3.411.217,85	-8.598,38	0,00	3.646.154,37	2.067,08	90.454,37
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.319.775,82	0,00	0,00	0,00	11.412.624,25	92.848,43	289.643,68
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.518.578,07	0,00	0,00	0,00	2.526.384,30	7.806,23	54.064,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.198.655,43	0,00	0,00	0,00	9.280.063,44	81.408,01	254.624,58
BRADESCO H FI RF NILO	3.032.516,31	0,00	0,00	0,00	3.008.927,31	-23.589,00	49.148,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.020.302,89	0,00	0,00	0,00	3.031.693,21	11.390,32	54.823,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.578.442,47	0,00	-169.774,99	0,00	1.420.048,53	11.381,05	38.737,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.168.548,57	0,00	0,00	0,00	3.193.116,24	24.567,67	73.294,70
	43.910.611,98	3.411.217,85	-178.373,37	0,00	47.282.725,70	139.269,24	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.602.429,68	0,00	0,00	0,00	4.708.151,83	105.722,15	249.394,70
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.523.589,56	0,00	0,00	0,00	1.435.660,72	-87.928,84	125.628,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	762.019,47	0,00	0,00	0,00	738.390,19	-23.629,28	47.624,84
FIA CAIXA CONSUMO	470.756,92	0,00	0,00	0,00	448.455,27	-22.301,65	12.726,19
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.725.738,72	0,00	0,00	0,00	4.700.087,96	-25.650,76	370.006,38
	12.084.534,35	0,00	0,00	0,00	12.030.745,97	-53.788,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.294.842,99	0,00	0,00	0,00	4.219.533,20	-75.309,79	43.854,64
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.708.514,73	0,00	0,00	0,00	1.825.486,09	116.971,36	134.842,56
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	776.916,92	0,00	0,00	0,00	818.029,31	41.112,39	58.288,96
	6.780.274,64	0,00	0,00	0,00	6.863.048,60	82.773,96	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.731.823,13	0,00	0,00	0,00	3.817.100,20	85.277,07	221.391,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.917.257,28	0,00	0,00	0,00	4.947.873,21	30.615,93	26.009,56
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19.500.378,79	0,00	0,00	0,00	18.716.478,34	-783.900,45	468.911,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.096.647,62	0,00	0,00	0,00	14.933.652,70	-162.994,92	503.956,08
	43.246.106,82	0,00	0,00	0,00	42.415.104,45	-831.002,37	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	89.384,45	0,00	0,00	0,00	90.900,01	1.327,24	2.842,80	-28.227,00
CXRI11	1.195.050,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.215.000,00	28.800,00	11.550,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.550.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.599,92	-8.120,01	-30.533,21
	4.835.154,38	0,00	0,00	0,00	99.750,01	4.758.927,16	23.522,79	

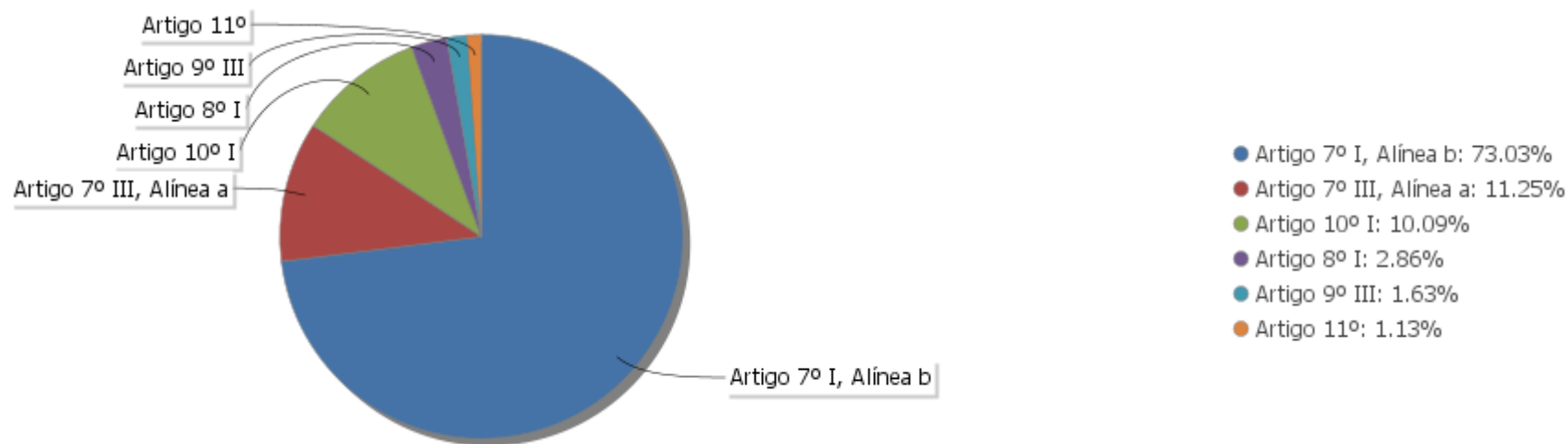
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

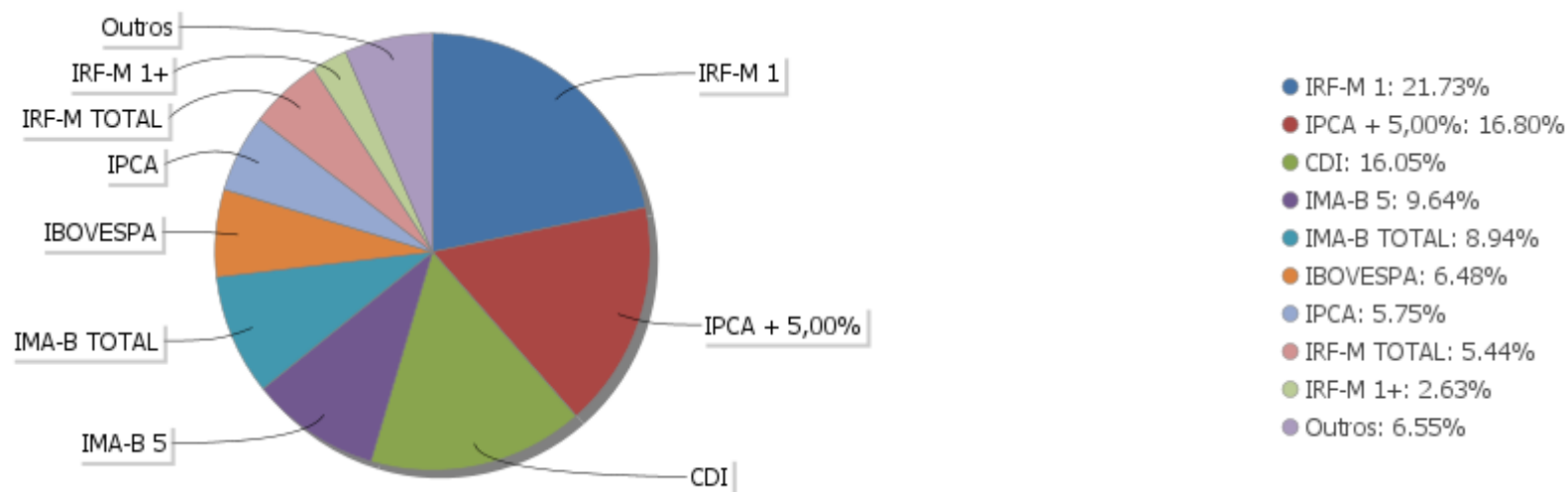
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	385.394.900,22	91,68		385.394.900,22	91,68	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		385.394.900,22	91,68	
acima de 365 dias	34.962.698,48	8,32		420.357.598,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

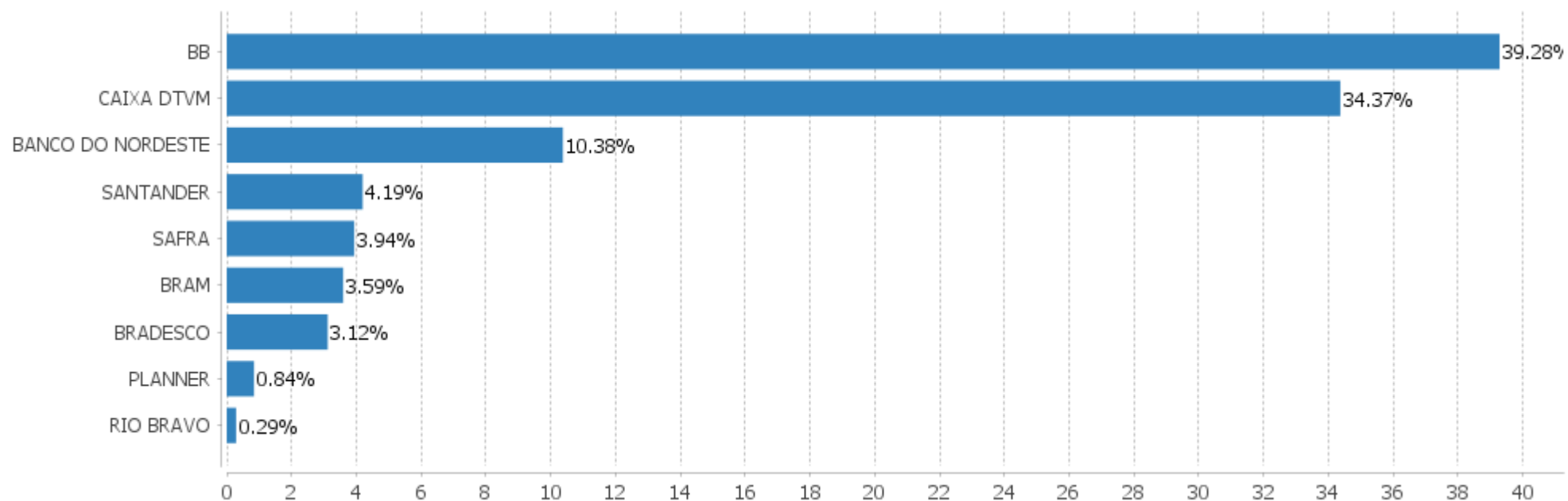


Alocação Por Estratégia



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	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13				5,22
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85				7,18
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72				-1,95

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	33,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	66,67

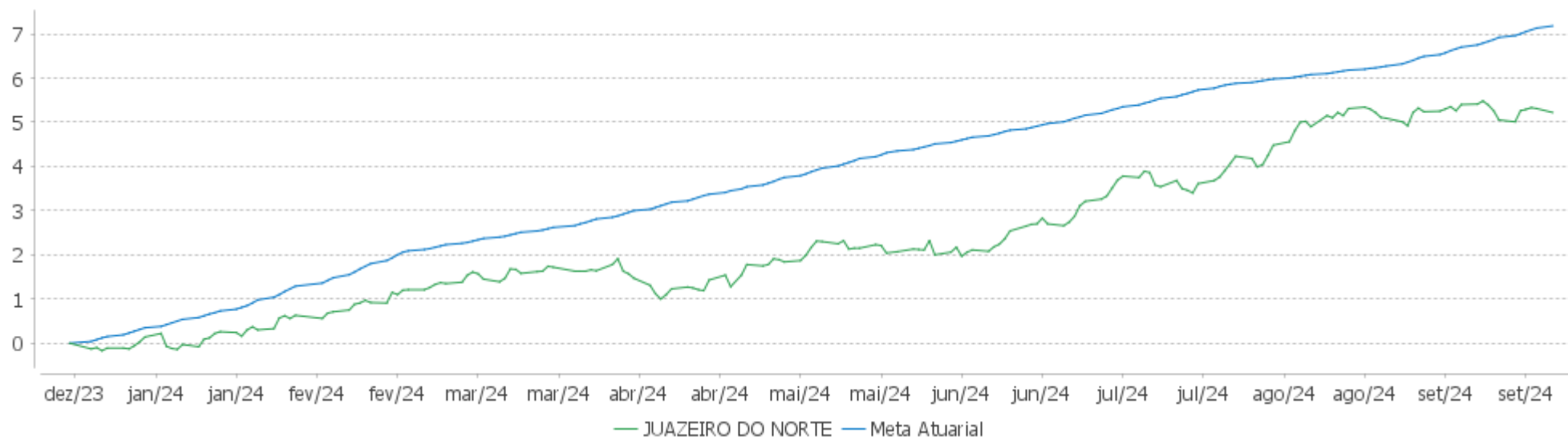
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

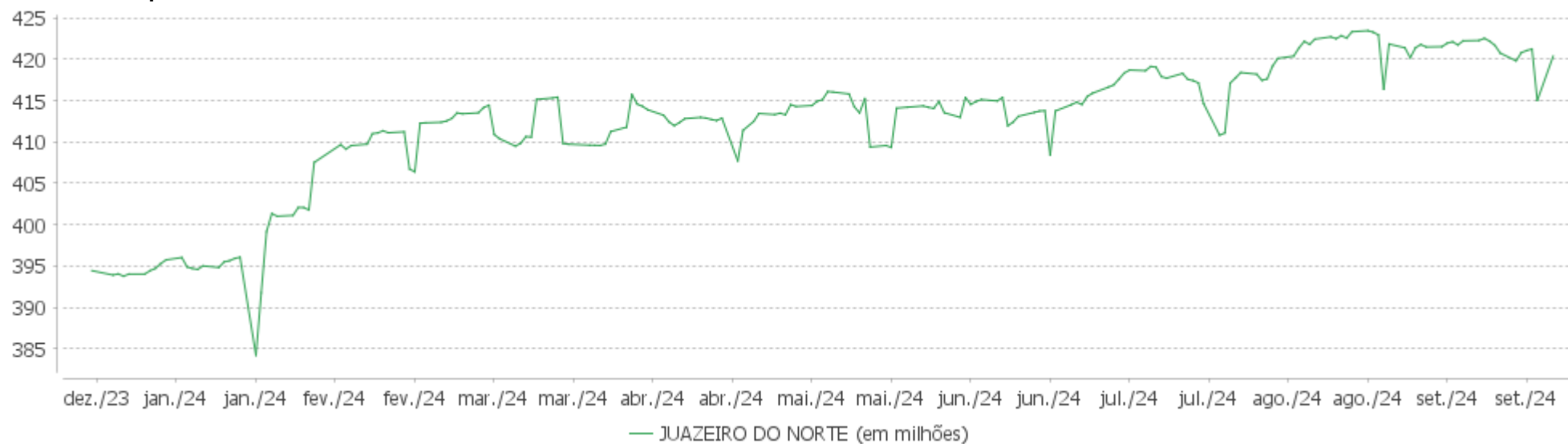
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,46	2,10	0,36	1,93
06 meses	3,45	4,44	-0,99	1,95
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,22	7,18	-1,95	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

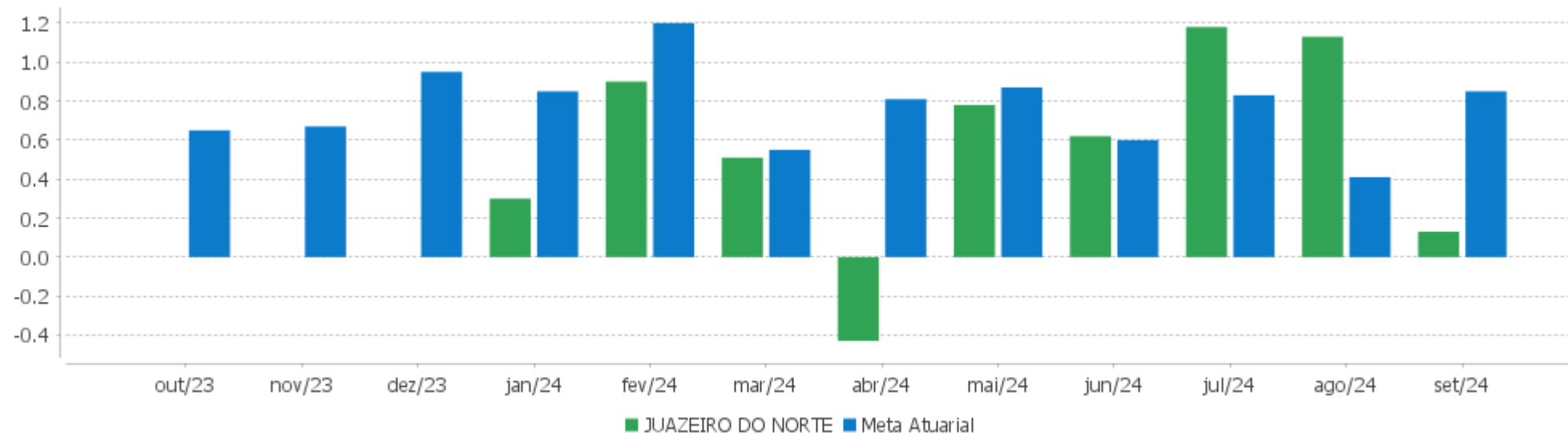


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,87 -0,05	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 0,12	1,98 0,04	1,98 0,04	0,88 0,24	5,92 0,31	17,54 0,26	25,84 0,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,10	2,58 98,03	2,58 98,03	5,12 97,89	10,77 97,38	25,36 97,60	38,69 97,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,80 -0,12	1,80 -0,12	3,00 -0,18	8,13 -0,30	20,47 -0,59	31,28 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,81 -0,04	2,73 0,64	2,73 0,64	5,67 1,24	10,96 1,34	24,02 2,99	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,03	2,30 -0,06	2,30 -0,06	2,05 -0,14	8,19 -0,26	22,74 -0,42	32,42 -0,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,03	1,84 -0,10	1,84 -0,10	0,46 -0,18	5,26 -0,36	16,53 -0,75	24,53 -1,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,08 -0,03	2,21 -0,07	2,21 -0,07	0,98 -0,13	7,41 -0,26	22,00 -0,81	30,42 -1,28
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,02	2,31 -0,05	2,31 -0,05	2,06 -0,13	8,19 -0,26	22,33 -0,84	31,91 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,02	2,50 -0,05	2,50 -0,05	4,52 -0,08	10,13 -0,15	24,79 -0,42	36,73 -0,76
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 0,11	1,88 -0,05	1,88 -0,05	0,78 0,14	5,26 -0,35	16,88 -0,40	26,13 0,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	1,88 -0,06	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,30 -0,55	1,89 -0,21	1,89 -0,21	2,11 -2,33	7,25 -2,38	19,41 -1,62	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	2,47 -0,08	2,47 -0,08	4,44 -0,16	9,98 -0,30	24,49 -0,72	36,40 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,43 -0,00	2,50 -0,05	2,50 -0,05	-1,20 -0,08	3,52 -0,12	13,61 -0,55	19,05 -1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,50 -0,35	0,21 -0,86					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,84	2,61	2,61	5,18	10,90	25,63	39,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,47	99,37	99,37	99,17	98,62	98,64	98,92
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	2,47 -0,09	2,47 -0,09	4,54 -0,07	10,16 -0,12	24,16 -1,04	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,83 99,57	2,64 100,38	2,64 100,38	5,22 99,90	10,95 99,09	25,81 99,32	39,66 99,88
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,31 -0,03	2,31 -0,04	2,31 -0,04	2,05 -0,13	8,19 -0,26	22,54 -0,63	32,02 -1,01
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,58 0,14	2,23 1,43	2,23 1,43	2,89 1,03	8,44 4,01	20,60 10,76	31,25 13,54
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,05 -0,05	2,19 -0,09	2,19 -0,09	0,86 -0,25	7,20 -0,47	21,64 -1,17	30,24 -1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,52 0,08	2,18 1,38	2,18 1,38	2,74 0,88	7,65 3,22	21,44 11,61	32,91 15,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,40 0,00	1,72 -0,02	1,72 -0,02	2,60 -0,12	7,72 -0,33	19,96 -0,44	30,11 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,56 -1,00	1,88 1,08	1,88 1,08	0,78 -1,08	5,27 0,84	16,89 7,05	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,46 -0,04	2,45 -0,10	2,45 -0,10	-1,29 -0,16	3,31 -0,32	13,37 -0,78	18,85 -1,24
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,78 -93,24	1,66 63,10	1,66 63,10	-0,29 -5,47	3,84 34,72	14,89 57,30	22,15 55,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,03	1,84 -0,08	1,84 -0,08	3,02 -0,16	8,10 -0,33	20,32 -0,74	30,90 -1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,88 106,08	2,82 107,20	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,03	1,77 -0,17	1,77 -0,17	0,40 -0,24	5,19 -0,42	16,51 -0,76	24,58 -1,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,84 100,90	2,73 103,75	2,73 103,75	5,33 101,89	11,17 101,08	26,07 100,35	40,17 101,16
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,05	2,35 -0,20	2,35 -0,20	4,31 -0,30	9,79 -0,49	24,26 -0,95	37,15 -0,34
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,82 98,32	2,60 98,95	2,60 98,95	5,21 99,58	10,96 99,14	25,65 98,73	39,27 98,88
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,83	2,36 89,66	2,36 89,66	4,69 89,61	9,94 89,96	22,88 88,05	34,20 86,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,31	2,19	2,19	2,47	7,82	21,65	32,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,13	1,39	1,39	0,60	3,40	11,81	14,63
FIA CAIXA CONSUMO	-4,74	2,92	2,92	-5,00	-1,55	-20,04	-43,03
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,03	-0,35	-0,35	-0,57	-1,26	-1,98	-2,22
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-5,77	9,59	9,59	-4,88	7,25	-7,72	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,69	3,21	3,21	-7,77	-5,83	-27,51	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,54	8,55	8,55	8,07	19,51	35,71	44,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	2,16	2,16	5,17	6,43	15,91	25,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,10	6,89	6,89	-5,46	2,78	6,70	11,99
% do CDI	-371,70	261,99	261,99	-104,49	25,15	25,78	30,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	5,59	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27
Var. S&P 500 p.p.	4,03	2,17	2,17	-8,56	-8,56	7,98	18,28
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,75	1,05	1,05	16,17	36,19	33,11	5,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17	-3,04	-3,04	-2,43	-4,90	-22,00	-15,00
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5,29	7,67	7,67	11,64	21,97	40,26	7,49
Var. MSCI ACWI p.p.	6,88	3,58	3,58	-6,96	-19,12	-14,85	-12,75
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,85	7,98	7,98	14,56	24,31	40,74	7,08
Var. MSCI ACWI p.p.	8,43	3,89	3,89	-4,04	-16,78	-14,37	-13,16
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	0,62	0,53	0,53	-3,24	4,68	24,13	
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-5,86	-5,86	-6,14	-8,40	4,34	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-1,08	3,49	3,49	2,02	13,20	13,42	
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	-2,89	-2,89	-0,87	0,12	-6,37	
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2,29	6,16	6,16	11,37	39,47	79,29	61,67
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,27	0,63	0,63	1,69	5,08	18,58	27,89
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	-4,02	2,57	2,57	8,04	14,26	27,29	
% do CDI	-481,86	97,65	97,65	153,76	129,02	105,01	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	-97,01	-97,73	-97,73	-97,86	-98,14	-98,15	-98,18
Var. IFIX p.p.	-94,42	-96,50	-96,50	-94,86	-100,83	-108,68	-119,91
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,23	-0,85	-0,85	-1,60			
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,28	-3,58	-3,58	-7,31			
CXRI11	2,42	0,98	0,98	5,50	8,20	37,79	46,87
Var. IBOVESPA p.p.	5,50	-5,41	-5,41	2,61	-4,88	18,00	28,09
JUAZEIRO DO NORTE	0,13	2,46	2,46	3,45			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,72	0,36	0,36	-0,99			
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
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 TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
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 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 LP	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		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,82	2,55	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,27	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	2,36	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	1,92	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	2,55	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	1,94	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	2,51	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	1,75	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	3,35	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	6,43	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	6,28	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	1,39	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	3,27	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	7,93	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,73	3,43	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-1,24	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	4,09	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	0,80	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	0,60	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	1,52	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	2,63	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	1,84	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	2,10	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	2,22	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	2,32	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	1,64	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
306	01/07/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	889.429,14	0,00	32.728,93311600	27,1756227690
335	01/07/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	33.003,56	0,00	1.214,45459700	27,1756227690
315	02/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	60.204,27	23.962,53744700	2,5124330000
334	02/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.120,48	0,00	5.306,50926100	3,2263168040
321	03/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	353,00	140,45171200	2,5133190000
332	03/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.135,38	971,38895500	3,2277286920
333	03/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	802.579,85	248.651,58338407	3,2277286920
317	08/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.649,25	463,98039300	3,5545690000
318	08/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.652,08	2.152,74524300	3,5545690000
323	08/07/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	542.838,79	0,00	482.229,78396722	1,1256849080
313	11/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	749,50	297,58087700	2,5186430000
312	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	416,66	165,37210500	2,5195300000
307	15/07/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.976,56	0,00	72,00155600	27,4516286250
322	15/07/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.850,00	0,00	2.056,81073900	4,3027780000
331	15/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.684,36	0,00	520,08942400	3,2385969060
311	16/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	25.094,14	9.952,82211700	2,5213090000
308	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.262,50	1.292,60290407	2,5239770000
326	19/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	326,19	100,55508200	3,2438937210
325	24/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,84	20,88777700	3,2478324420
330	24/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	717,72	220,98430700	3,2478324420
320	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.589,00	1.815,60006100	2,5275390000
314	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	3.364.205,09	1.633.247,21889000	2,0598260000
309	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43.232,05	17.092,34722900	2,5293220000
316	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.923,81915300	3,5703200000
324	29/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.970.000,00	913.216,21421071	3,2522418610
329	29/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.105.000,00	339.765,62851900	3,2522418610
319	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.108,40	2.809,40548700	2,5302150000
327	30/07/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	74.342,68	20.012,49975900	3,7148122870

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
310	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	31.840,74	12.579,76348698	2,5311080000
328	31/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.469.363,36	0,00	1.680.266,98510900	3,2550561360
372	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39,23	12,04218900	3,2577134520
350	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	131,31	51,82361300	2,5337870000
349	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,00	1.392,68072700	2,5346800000
348	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.796,49	3.073,75845100	2,5364680000
356	08/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	709.739,30	0,00	217.513,03766754	3,2629736020
375	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11,00	0,00	3,07012900	3,5829110000
347	09/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	712,95	280,98067500	2,5373630000
367	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.980,53	2.138,44775400	3,2642976600
346	12/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.237,80	2.457,51316500	2,5382570000
345	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.178,03	857,77814000	2,5391530000
351	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.992,48	8.658,29643700	2,5400470000
373	14/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	502,71	0,00	153,81927100	3,2681860580
374	14/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.850,00	0,00	2.923,31693700	3,0273830000
343	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.821,63	5.046,01245700	2,5409430000
354	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	46.952,15	39.326,43203700	1,1939082080
361	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	376.330,06	315.208,53737191	1,1939082080
339	16/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	357.484,19	0,00	95.795,46108200	3,7317445520
340	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	816.621,20	0,00	321.271,80360361	2,5418390000
342	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.260,67	3.249,87931966	2,5418390000
359	16/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	46.952,15	0,00	12.581,82315100	3,7317445520
376	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	5.716.348,43	5.313.060,46885068	1,0759050200
377	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	816.621,20	759.008,63442388	1,0759050200
378	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.551.744,39	5.426.645,32454781	1,7601563800
379	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.640.074,21	7.000.000,00000000	1,9485820300
380	16/08/2024	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.714.082,90	0,00	29.838.418,69555180	0,9958330300
341	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	709.141,48	278.891,23279400	2,5427170000
344	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.046,01	11.026,10866488	2,5436000000
358	21/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	533.508,82	0,00	142.713,11455436	3,7383307180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
360	21/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	4.065.992,17	3.563.548,92006784	1,1409951880
362	21/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	550.221,86	482.229,78132314	1,1409951880
368	21/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.942.487,32	0,00	1.054.611,70169200	3,7383307180
352	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	19.660,50	7.721,24883500	2,5462850000
357	23/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	16.713,04	0,00	4.468,39703300	3,7402764070
370	23/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	123.504,85	0,00	33.020,24678400	3,7402764070
353	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.134,86	19.661,63804900	2,5498820000
355	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	576.981,41	175.763,64513520	3,2827119030
365	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.530.000,00	1.684.582,79721300	3,2827119030
381	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.828,66491300	3,5990410000
363	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	40.822,40	16.003,87645828	2,5507820000
364	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.601,77	0,00	23.325,15804318	3,2840836430
366	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	543,41	0,00	165,46777000	3,2840836430
369	30/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.356.475,26	0,00	1.430.659,84177900	3,7440592820
371	30/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	145.705,15	0,00	38.916,35762800	3,7440592820
387	02/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	130.478,87	34.836,29710600	3,7454861980
395	02/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24,02	7,31118500	3,2853770400
388	03/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	836.735,66	223.303,40587800	3,7470797040
400	03/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.624,70	10.430,50150500	2,5525810000
386	04/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	19.525,96	0,00	5.207,05306500	3,7499060900
396	05/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.712,01	824,46735700	3,2894085840
392	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.902,49	0,00	2.705,37150300	3,2906719050
397	09/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.712,39	823,94812600	3,2919426760
401	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.053,86	412,27892800	2,5561820000
382	10/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	215.061,41	0,00	57.251,78476600	3,7564140730
402	11/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.774,07	5.384,73659500	2,5579840000
403	12/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.490,00	1.754,66980200	2,5588860000
393	16/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.399,99	0,00	1.030,79997700	3,2983993720
404	18/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.765,00	688,78101100	2,5624980000
405	19/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.213,00	4.374,26514500	2,5634020000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
406	20/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	56.069,65	21.865,24115500	2,5643280000
389	23/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	765.757,06	203.333,34633800	3,7660180870
383	25/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	121.887,90	0,00	4.391,81181900	27,7534432290
407	25/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.409,20	1.717,57277300	2,5671110000
390	27/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	6.132.482,13	1.625.457,51345300	3,7727729450
398	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.149,96	951,54324500	3,3103697780
399	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.732,53356000	3,6285300000
408	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.375,51	19.609,24003600	2,5689680000
384	30/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.025.318,96	0,00	73.054,72251800	27,7233132940
385	30/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	392.736,37	0,00	14.166,28545900	27,7233132940
391	30/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	98.888,83	26.202,80048900	3,7739794280
394	30/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.398.915,37	0,00	1.026.326,96175400	3,3117276430
Total			55.127.513,32	58.438.994,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.988.452,98

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,56	0,86		0,62	-0,30	0,37	354.289.772,52	84,28
Artigo 8º	9,72	5,09		0,09	-0,13	-0,45	12.030.745,97	2,86
Artigo 9º	10,16	4,68		-0,01	0,04	1,22	6.863.048,60	1,63
Artigo 10º	8,42	3,68		0,25	-0,33	-1,92	42.415.104,45	10,09
Artigo 11º	8,71	0,79		-0,00	-0,04	0,46	4.758.927,16	1,13
JUAZEIRO DO NORTE		0,95		0,95			420.357.598,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,14	2,06	0,04	0,05	-0,19	0,05	8.917.877,21	2,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,02	1,01	0,07	0,04	-0,22	0,38	33.337.563,06	7,93
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,43	3,24	0,05	0,03	-0,42	-1,46	7.612.808,84	1,81
BB PREV RF IRF M	2,85	1,46	0,03	0,02	-0,18	0,32	10.732.791,06	2,55
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	0,23	0,01	0,01	-0,12	0,80	24.694.107,23	5,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,37	1,50	0,05	1,51	-0,22	0,30	17.454.374,21	4,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,36	2,59	0,07	2,59	-0,32	-0,56	14.150.981,15	3,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,01	0,30	0,00	0,30	-3,20	0,81	23.250.432,07	5,53
BNB IMA-B FI RF	3,60	1,89	0,06	0,14	-0,38	-0,55	15.725.436,66	3,74
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24	0,20	0,00	0,06	-0,12	0,80	11.689.709,12	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-0,16	0,83	4.785.014,33	1,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-1,42	0,81	1.114.293,95	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	2,02	0,02	0,01	-0,39	-0,70	5.427.174,90	1,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,35	2,59	0,02	0,81	-0,32	-0,56	3.357.343,12	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	1,69	1,01	0,05	1,00	-0,20	0,50	29.902.168,48	7,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	1,22	0,00	0,25	-0,23	0,40	205.026,66	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,01	0,01	-0,22	0,38	4.157.988,99	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	3,20	0,00	0,04	-0,42	-1,43	331.136,48	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,01	0,01	-0,39	-0,69	3.286.084,55	0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,02	0,02	-0,09	0,81	51.768.278,86	12,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	2,05	0,01	0,02	-0,18	0,08	2.149.436,12	0,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	1,46	0,00	0,02	-0,18	0,32	1.262.645,06	0,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,18	0,66	0,01	0,66	-0,26	0,52	5.412.203,44	1,29
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,01	-0,00	0,01	0,09	0,84	13.349.008,73	3,18
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,85	1,47	0,03	0,03	-0,18	0,31	10.853.914,47	2,58
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,58	0,67	0,00	0,67	-0,44	0,58	2.079.248,07	0,49
Sub-total	1,58	0,88	0,56		-0,29	0,38	307.007.046,82	73,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,93	2,03	0,04	0,04	-0,39	-0,70	9.763.714,05	2,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	0,33	0,84	3.646.154,37	0,87
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,42	0,82	11.412.624,25	2,71
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,87	1,15	0,01	1,15	-0,28	0,31	2.526.384,30	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	9.280.063,44	2,21
BRADESCO H FI RF NILO	4,09	2,44	0,01	2,44	-0,39	-0,78	3.008.927,31	0,72
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,03	1,05	0,01	0,05	-0,23	0,38	3.031.693,21	0,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	1.420.048,53	0,34
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,29	0,25	0,00	0,04	-0,20	0,78	3.193.116,24	0,76
Sub-total	1,41	0,70	0,07		-0,37	0,32	47.282.725,70	11,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,02	5,94	0,10	2,30	4.708.151,83	1,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	18,80	10,55	0,02	7,33	-0,35	-5,77	1.435.660,72	0,34
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	19,08	10,98	0,01	10,98	-0,21	-3,10	738.390,19	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	15,93	7,92	0,01	0,07	-0,35	-4,74	448.455,27	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,44	4,73	0,04	3,23	-0,13	-0,54	4.700.087,96	1,12
Sub-total	9,72	5,09	0,09		-0,13	-0,45	12.030.745,97	2,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,68%

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	15,58	8,11	-0,03	9,02	-0,17	-1,75	4.219.533,20	1,00
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	22,61	7,47	0,01	7,39	0,27	6,85	1.825.486,09	0,43
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,82	6,79	0,00	7,19	0,21	5,29	818.029,31	0,19
Sub-total	10,16	4,68	-0,01		0,04	1,22	6.863.048,60	1,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,69	7,45	0,02	0,88	0,11	2,29	3.817.100,20	0,91
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,05	3,32	0,02	5,59	-0,04	0,62	4.947.873,21	1,18
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	14,75	6,40	0,14	6,40	-0,33	-4,02	18.716.478,34	4,45
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	5,70	2,71	0,08	4,21	-0,34	-1,08	14.933.652,70	3,55
Sub-total	8,42	3,68	0,25		-0,33	-1,92	42.415.104,45	10,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.490,39	17,81	0,00	17,91	-0,07	-97,01	1.327,24	0,00
CXRI11	6,16	3,13	-0,00	7,67	0,26	2,42	1.215.000,00	0,29
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,79	0,06	0,00	0,09	-1,34	-0,23	3.542.599,92	0,84
Sub-total	8,71	0,79	-0,00		-0,04	0,46	4.758.927,16	1,13

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.