



JUAZEIRO DO NORTE
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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

84,00%

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+	3,71	0,00	0,10	2,21	0,00	0,00	186.414.059,41	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,62	0,02	0,72	5,81	39.665.611,37	9,44	4.542.033.919,19	0,87
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,16	-1,65	-4,49	7.487.074,86	1,78	1.040.926.627,96	0,72
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,61	0,00	0,31	4,03	0,00	0,00	3.147.997.721,72	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,00	0,57	7,59	0,00	0,00	8.415.592.732,29	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,44	-0,00	0,66	4,59	17.569.841,67	4,18	1.290.318.483,15	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,70	0,02	-0,47	0,56	14.084.734,17	3,35	926.725.723,11	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,65	0,04	0,91	9,60	23.461.186,03	5,58	286.246.895,08	8,20
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,51	0,09	-0,56	0,41	15.637.526,92	3,72	212.891.477,35	7,35
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33	0,00	0,52	6,84	0,00	0,00	95.148.511,50	0,00
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,04	0,93	8,98	16.614.339,25	3,95	4.032.070.980,71	0,41
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,91	8,79	1.124.437,95	0,27	12.508.467.810,87	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,67	0,10	-0,67	-0,12	5.390.612,19	1,28	398.072.014,92	1,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,70	0,02	-0,47	0,56	3.341.631,50	0,80	231.006.525,51	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,02	0,89	1,53	30.168.357,31	7,18	2.443.726.869,45	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,00	0,64	5,40	0,00	0,00	4.039.305.995,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	4.620.509,73	1,10	6.810.595.873,00	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	0,16	-1,65	-4,32	325.656,36	0,08	1.114.378.615,42	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	3.263.687,87	0,78	3.355.089.991,95	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	13.366.886,30	3,18	8.121.204.821,20	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	0,00	-0,37	1,91	0,00	0,00	829.918.870,45	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,00	-0,04	3,65	0,00	0,00	1.440.836.653,46	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	5.458.639,82	1,30	4.085.747.193,68	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,94	8,92	13.475.078,01	3,21	2.706.605.257,15	0,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,63	-0,04	0,19	3,88	10.874.940,43	2,59	590.019.825,81	1,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,42	0,01	0,73	4,72	2.094.450,87	0,50	231.809.715,01	0,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,40	0,03	0,47	5,90	228.025.202,61	54,27		

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				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,68	0,09	-0,68	-0,21	9.697.730,53	2,31	715.801.285,43	1,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	38.736.537,38	9,22	20.409.457.658,47	0,19
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,92	8,98	11.517.081,18	2,74	1.370.535.061,34	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,01	0,00	0,18	3,51	2.530.880,87	0,60	555.562.859,99	0,46
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	9.366.147,80	2,23	15.416.999.740,59	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	4,00	0,09	-0,74	-0,38	2.986.771,65	0,71	201.720.445,22	1,48
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,64	0,02	0,71	5,80	3.134.601,31	0,75	683.932.976,07	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,33	6,46	20.900.083,49	4,97	6.312.602.841,59	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,32	0,32	20.898.691,92	4,97	19.218.803.160,79	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	1.954.349,94	0,47	1.224.652.546,18	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	0,03	0,81	7,71	3.219.093,98	0,77	391.733.255,25	0,82
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,13	0,04	0,50	6,26	124.941.970,05	29,73		
Renda Fixa			1,34	0,04	0,52	5,95	352.967.172,66	84,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,84%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	20,54	4.701.134,68	1,12	1.483.622.244,40	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,49	-0,65	-3,54	-9,21	1.384.853,78	0,33	217.700.922,13	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	-0,46	3,17	-9,08	761.774,38	0,18	182.860.662,61	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,22	-1,26	-0,17	-13,02	447.693,74	0,11	92.265.196,10	0,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,98	-0,54	-1,53	5,88	4.628.281,01	1,10	259.012.548,85	1,79
Sub-total Artigo 8º I			13,10	-0,97	-0,89	-2,76	11.923.737,59	2,84		
Renda Variável			12,90	-0,97	-0,89	-0,54	11.923.737,59	2,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,67%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,63	0,06	5,53	36,31	4.452.872,08	1,06	84.433.675,67	5,27
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,71	-0,62	-2,74	14,74	1.775.500,55	0,42	55.703.513,80	3,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,40	-0,71	-2,83	10,89	794.885,10	0,19	5.797.272,05	13,71
Sub-total Artigo 9º III			8,46	-0,20	2,33	24,40	7.023.257,73	1,67		
Investimentos no Exterior			8,44	-0,20	2,33	25,21	7.023.257,73	1,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,38%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,13	-1,75	-0,39	16,63	3.802.162,13	0,90	934.437.229,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	8,88	-0,50	2,13	-2,84	5.053.182,28	1,20	159.571.232,07	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,09	0,00	0,00	0,00	9.479.499,15	2,26	2.064.997.259,47	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	13,84	-0,48	10,94	20,05	10.397.455,52	2,47	70.612.134,82	14,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,61	-0,32	-0,31	1,05	14.887.086,21	3,54	104.924.933,41	14,19
Sub-total Artigo 10º I			7,26	-0,56	3,40	8,19	43.619.385,29	10,38		
Investimentos Estruturados			7,19	-0,56	3,40	9,24	43.619.385,29	10,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,11%

Artigo 11° (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	430,99	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	32,92	-7,41	-6,73	0,55	1.125.000,00	0,27	129.223.138,22	0,87
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	0,91	-0,15	-0,15	-2,66	3.537.158,56	0,84	15.600.220,75	22,67
Sub-total Artigo 11°			9,86	-2,03	-1,83	-2,35	4.662.158,56	1,11		
Fundos Imobiliários			9,88	-2,03	-1,83	-2,35	4.662.158,56	1,11		
Total			1,77	-0,07	0,72	5,98	420.195.711,83	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	228.025.202,61	54,27	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.941.970,05	29,73	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	352.967.172,66	84,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.923.737,59	2,84	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	11.923.737,59	2,84					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.023.257,73	1,67	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.023.257,73	1,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.619.385,29	10,38	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	43.619.385,29	10,38					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.662.158,56	1,11	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.662.158,56	1,11					15,00
Total		420.195.711,83	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 51,02	5,90 65,56	1,56 58,96	3,94 74,68		1.358.872,84	0,33	16.888.446,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,50 53,48	6,26 69,64	1,54 58,03	3,99 75,69		398.862,72	0,10	3.181.949,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,89 0,71	-2,76 0,57	2,98 1,37	5,97 2,96		-107.008,38	-0,03	-565.124,92
Artigo 9º III % do CDI	2,33 251,56	24,40 271,32	5,79 218,26	17,21 326,61		160.209,13	0,04	1.481.695,02
Artigo 10º I % do CDI	3,40 366,17	8,19 91,07	5,34 201,37	9,70 184,03		1.204.280,85	0,30	3.129.397,89
Artigo 11º % do CDI	-1,83 -197,35	-2,35 -26,11	-1,83 -68,99	-1,96 -37,24		-86.950,51	-0,02	-110.492,83
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						2.928.266,65	0,72	24.005.871,34

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+	8.917.877,21	0,00	-8.926.688,31	0,00	0,00	8.811,10	193.414,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	33.337.563,06	6.086.491,74	0,00	0,00	39.665.611,37	241.556,57	1.407.822,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.612.808,84	0,00	0,00	0,00	7.487.074,86	-125.733,98	-265.459,16
BB PREV RF IRF M	10.732.791,06	0,00	-10.766.245,18	0,00	0,00	33.454,12	409.971,48
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	24.694.107,23	0,00	-24.835.647,06	0,00	0,00	141.539,83	2.278.220,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.454.374,21	0,00	0,00	0,00	17.569.841,67	115.467,46	780.025,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.150.981,15	0,00	0,00	0,00	14.084.734,17	-66.246,98	90.324,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	23.250.432,07	0,00	0,00	0,00	23.461.186,03	210.753,96	2.064.752,78
BNB IMA-B FI RF	15.725.436,66	0,00	0,00	0,00	15.637.526,92	-87.909,74	130.339,70
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.689.709,12	0,00	-11.750.112,51	0,00	0,00	60.403,39	750.112,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.785.014,33	11.750.112,51	0,00	0,00	16.614.339,25	79.212,41	822.749,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.114.293,95	0,00	0,00	0,00	1.124.437,95	10.144,00	108.782,63

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	5.427.174,90	0,00	0,00	0,00	5.390.612,19	-36.562,71	-6.562,18
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.357.343,12	0,00	0,00	0,00	3.341.631,50	-15.711,62	21.141,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.902.168,48	0,00	0,00	0,00	30.168.357,31	266.188,83	454.274,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	205.026,66	0,00	-206.343,11	0,00	0,00	1.316,45	10.576,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.157.988,99	430.008,92	0,00	0,00	4.620.509,73	32.511,82	156.980,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	331.136,48	0,00	0,00	0,00	325.656,36	-5.480,12	-14.608,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.286.084,55	0,00	0,00	0,00	3.263.687,87	-22.396,68	-1.799,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.768.278,86	51.421,85	-38.770.205,57	0,00	13.366.886,30	317.391,16	3.735.292,47
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.149.436,12	0,00	-2.141.416,52	0,00	0,00	-8.019,60	43.174,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.262.645,06	0,00	-1.262.093,81	0,00	0,00	-551,25	44.158,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.412.203,44	0,00	0,00	0,00	5.458.639,82	46.436,38	284.015,75
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.349.008,73	0,00	0,00	0,00	13.475.078,01	126.069,28	1.103.831,73
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.853.914,47	0,00	0,00	0,00	10.874.940,43	21.025,96	406.445,80
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.079.248,07	0,00	0,00	0,00	2.094.450,87	15.202,80	94.450,87
	307.007.046,82	18.318.035,02	-98.658.752,07	0,00	228.025.202,61	1.358.872,84	

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	9.763.714,05	0,00	0,00	0,00	9.697.730,53	-65.983,52	-20.220,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.646.154,37	45.313.074,71	-10.327.354,23	0,00	38.736.537,38	104.662,53	420.634,21
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.412.624,25	0,00	0,00	0,00	11.517.081,18	104.456,93	1.020.245,14
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.526.384,30	0,00	0,00	0,00	2.530.880,87	4.496,57	85.880,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.280.063,44	0,00	0,00	0,00	9.366.147,80	86.084,36	826.267,88
BRADESCO H FI RF NILO	3.008.927,31	0,00	0,00	0,00	2.986.771,65	-22.155,66	-13.661,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.031.693,21	80.805,69	0,00	0,00	3.134.601,31	22.102,41	167.804,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	20.839.868,80	0,00	0,00	20.900.083,49	60.214,69	254.068,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.839.868,72	0,00	0,00	20.898.691,92	58.823,20	58.823,20
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.420.048,53	10.250.260,45	-9.736.142,51	0,00	1.954.349,94	20.183,47	151.688,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.193.116,24	0,00	0,00	0,00	3.219.093,98	25.977,74	230.419,23
	47.282.725,70	97.323.878,37	-20.063.496,74	0,00	124.941.970,05	398.862,72	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.708.151,83	0,00	0,00	0,00	4.701.134,68	-7.017,15	801.134,68
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.435.660,72	0,00	0,00	0,00	1.384.853,78	-50.806,94	-912.366,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	738.390,19	0,00	0,00	0,00	761.774,38	23.384,19	-463.612,04
FIA CAIXA CONSUMO	448.455,27	0,00	0,00	0,00	447.693,74	-761,53	-273.562,03
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.700.087,96	0,00	0,00	0,00	4.628.281,01	-71.806,95	283.281,01
	12.030.745,97	0,00	0,00	0,00	11.923.737,59	-107.008,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.219.533,20	0,00	0,00	0,00	4.452.872,08	233.338,88	1.186.215,07
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.825.486,09	0,00	0,00	0,00	1.775.500,55	-49.985,54	228.065,91
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	818.029,31	0,00	0,00	0,00	794.885,10	-23.144,21	67.414,04
	6.863.048,60	0,00	0,00	0,00	7.023.257,73	160.209,13	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.817.100,20	0,00	0,00	0,00	3.802.162,13	-14.938,07	542.162,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.947.873,21	0,00	0,00	0,00	5.053.182,28	105.309,07	-147.774,07
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	9.479.499,15	0,00	0,00	9.479.499,15	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18.716.478,34	0,00	-9.479.499,16	0,00	10.397.455,52	1.160.476,34	2.580.743,06
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.933.652,70	0,00	0,00	0,00	14.887.086,21	-46.566,49	154.266,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	42.415.104,45	9.479.499,15	-9.479.499,16	0,00	43.619.385,29	1.204.280,85	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.327,24	0,00	0,00	0,00	968,09	0,00	-359,15	-25.396,41
CXRI11	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.125.000,00	-81.150,00	11.550,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.542.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.158,56	-5.441,36	-96.646,42
	4.758.927,16	0,00	0,00	0,00	9.818,09	4.662.158,56	-86.950,51	

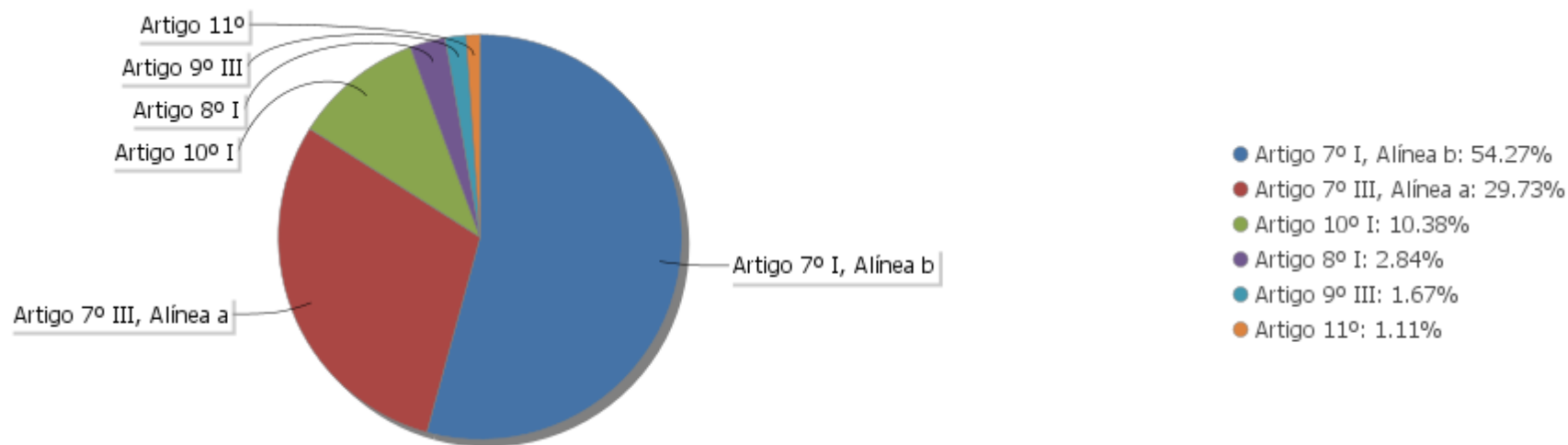
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

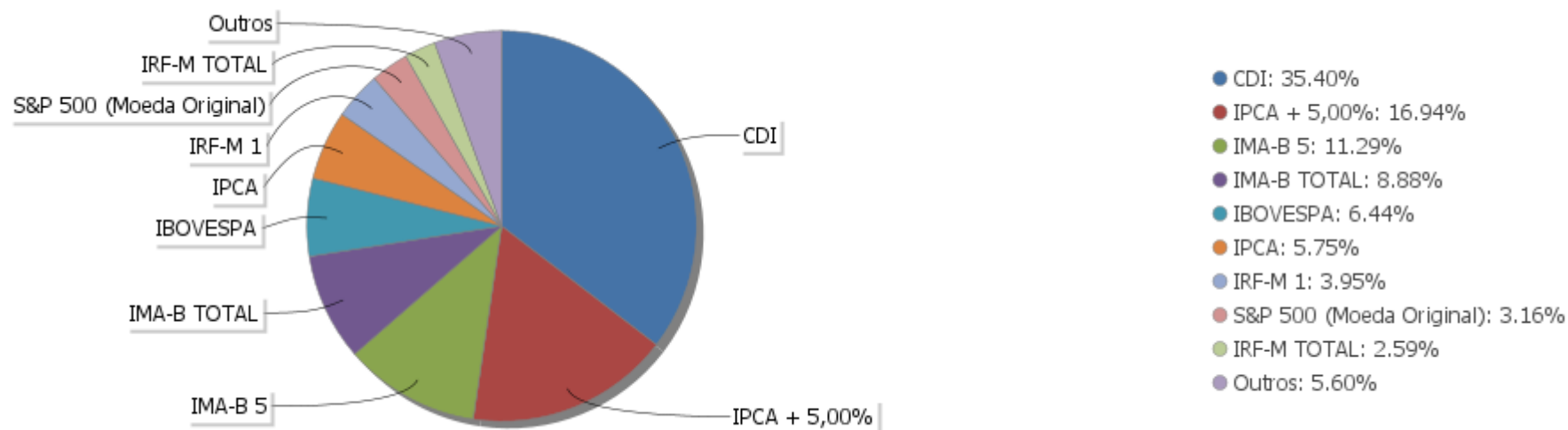
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	385.199.504,49	91,67		385.199.504,49	91,67	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		385.199.504,49	91,67	
acima de 365 dias	34.996.207,34	8,33		420.195.711,83	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

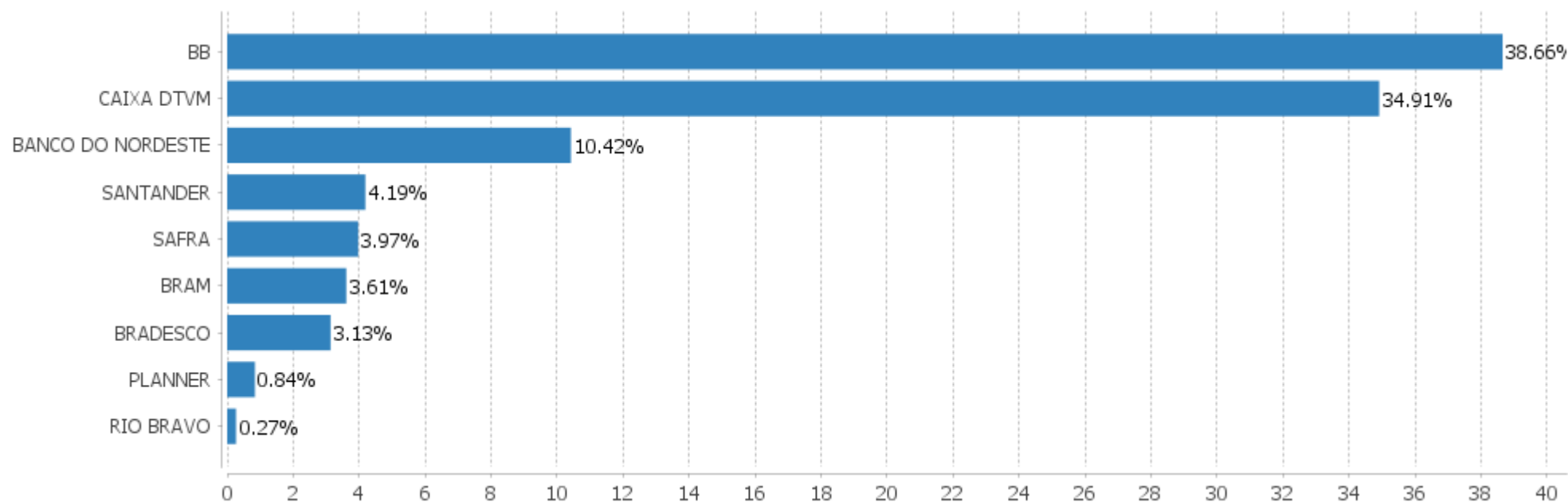


Alocação Por Estratégia



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	0,72			5,98
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,26
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29			-2,28

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	30,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	70,00

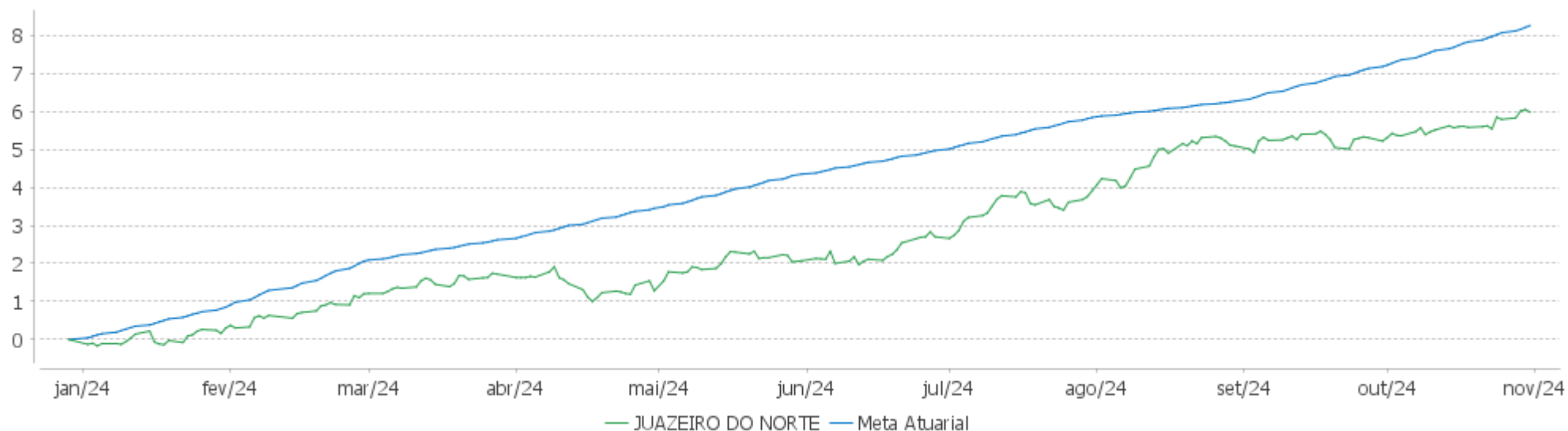
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,99	2,28	-0,29	1,80
06 meses	4,64	4,65	-0,00	1,83
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,98	8,26	-2,28	1,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

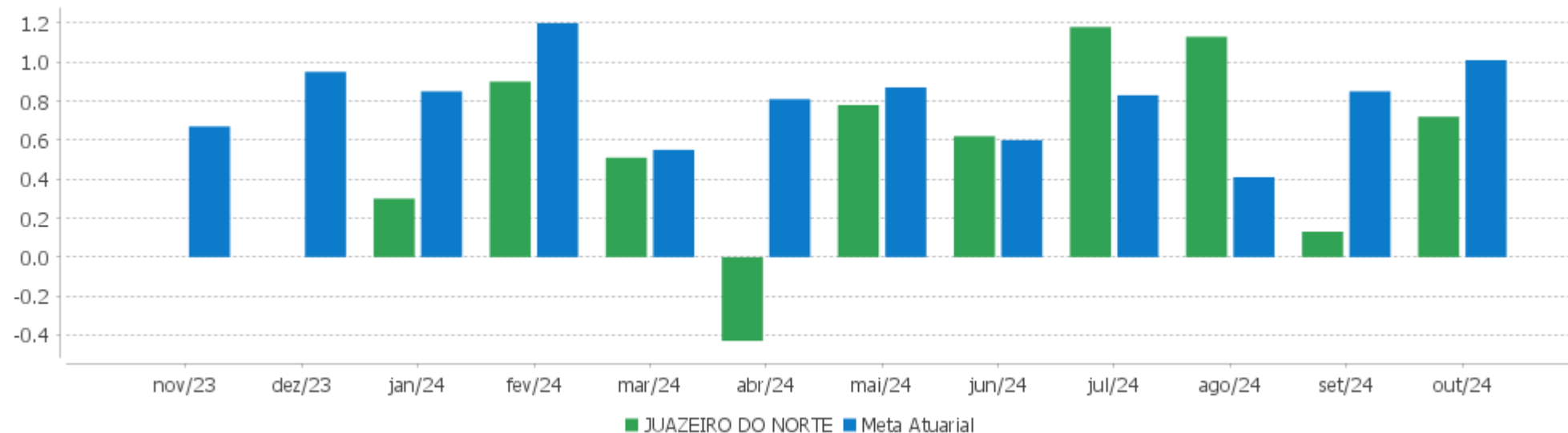


Patrimônio Líquido



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.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 0,09	0,41 0,25	-0,56 0,24	1,83 0,21	5,94 0,32	15,43 0,33	28,15 -0,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,10	8,79 97,77	2,60 98,17	5,16 97,98	10,71 97,59	25,24 97,57	39,24 97,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,81 -0,27	1,62 -0,12	3,97 -0,18	9,26 -0,31	19,08 -0,58	33,93 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 -0,10	9,60 1,34	2,66 0,38	5,80 1,15	11,48 1,47	22,82 1,76	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,89 -0,22	1,15 -0,06	2,81 -0,13	8,01 -0,26	21,83 -0,46	36,26 -0,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	-0,12 -0,28	-0,89 -0,09	1,45 -0,18	5,27 -0,35	14,37 -0,73	26,97 -1,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,03	2,11 -0,23	0,48 -0,08	1,85 -0,15	7,12 -0,27	20,75 -0,77	34,90 -1,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,90 -0,22	1,16 -0,05	2,82 -0,12	8,01 -0,26	21,47 -0,82	35,80 -1,11
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 0,18	0,56 0,40	-0,34 0,46	2,07 0,44	5,66 0,04	15,11 0,01	28,63 0,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,66 -0,35	4,59 -3,67	1,65 -0,63	3,61 -1,04	9,09 -0,92	18,47 -2,59	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,03	7,85 -0,23	2,38 -0,08	4,70 -0,18	9,86 -0,30	24,28 -0,73	38,24 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,65 0,00	-4,32 -0,08	-2,32 -0,01	0,07 -0,08	2,80 -0,13	11,02 -0,52	21,93 -0,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 -0,12	1,11 -0,99					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,94	8,92	2,67	5,26	10,86	25,54	39,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,77	99,22	100,80	99,73	98,95	98,71	98,86
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,01	8,00 -0,08	2,43 -0,03	4,75 -0,13	10,04 -0,12	24,56 -0,45	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,93 100,74	8,98 99,86	2,67 100,67	5,28 100,15	10,92 99,46	25,66 99,21	40,23 99,73
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,88 -0,24	1,16 -0,05	2,84 -0,10	8,01 -0,26	21,68 -0,61	35,77 -1,14
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,73 0,17	5,06 1,17	1,91 0,93	4,00 1,96	8,78 4,02	20,42 10,62	32,94 16,03
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,04	1,93 -0,42	0,49 -0,07	1,81 -0,20	6,93 -0,46	20,36 -1,15	34,77 -1,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,47 -1,03	0,56 -3,33	-0,35 -1,33	2,07 0,02	5,67 0,91	15,12 5,31	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,65 0,01	-4,49 -0,25	-2,36 -0,05	0,01 -0,14	2,62 -0,30	10,79 -0,75	21,67 -1,19
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,74 -79,35	-1,13 -12,59	-1,09 -40,95	0,83 15,76	4,35 39,58	12,78 49,42	25,01 62,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 -0,03	5,80 -0,29	1,66 -0,08	3,99 -0,17	9,23 -0,35	18,99 -0,67	33,54 -1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,21 -0,37	-0,94 -0,14	1,39 -0,24	5,19 -0,43	14,38 -0,72	27,03 -1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,03	7,71 -0,37	2,35 -0,10	4,56 -0,32	9,68 -0,48	24,04 -0,97	38,34 -1,06
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,92	8,98	2,63	5,23	10,92	25,51	39,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,63	99,88	99,22	99,28	99,48	98,62	98,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	8,06	2,38	4,72	9,86	22,82	34,81
% do CDI	89,99	89,68	89,73	89,61	89,79	88,21	86,31
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,18	4,22	1,08	3,04	7,70	20,55	33,54
Var. IPCA p.p.	-0,38	0,34	0,10	0,99	2,95	10,75	16,63
FIA CAIXA CONSUMO	-0,17	-12,21	0,87	0,93	7,94	-24,77	-36,93
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,15	-0,97	-0,35	-0,69	-1,49	-1,86	-2,49
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-3,54	-9,91	-4,16	0,01	9,57	-23,16	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	-6,58	-5,77	-3,00	-5,07	-34,94	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-1,53	2,98	4,15	6,80	21,89	28,52	49,02
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	6,31	2,53	3,79	7,25	16,74	23,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3,17	-8,99	5,54	10,31	13,00	8,00	31,69
% do CDI	341,28	-99,93	208,74	195,65	118,45	30,94	78,56
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,15	22,56	3,92	15,11	39,90	57,54	41,85
Var. S&P 500 p.p.	-5,15	-20,20	-1,51	-11,47	-15,53	-4,41	15,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	5,53	36,31	6,76	21,18	47,72	43,73	2,37
Var. MSCI ACWI p.p.	1,90	-0,32	2,44	-1,72	-1,63	-12,28	-11,99
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,83	10,89	3,45	8,66	21,64	37,87	2,63
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,46	-25,74	-0,87	-14,23	-27,71	-18,13	-11,73
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,74	14,74	4,47	10,83	24,21	41,93	1,48
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,37	-21,90	0,15	-12,06	-25,14	-14,08	-12,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	2,13	-2,84	1,19	0,56	8,79	24,96	
Var. IBOVESPA p.p.	3,72	0,49	-0,42	-2,45	-5,86	13,17	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,34	23,65	4,51	15,67	42,23	66,12	52,31
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,65	4,03	1,20	2,37	6,19	18,77	28,43
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-0,39	23,08	4,36	15,40	41,46	64,31	49,68
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	3,47	1,04	2,10	5,42	16,95	25,79
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-0,31	1,05	1,44	2,62	14,37	16,92	
Var. IBOVESPA p.p.	1,28	4,38	-0,18	-0,39	-0,28	5,13	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	10,94	20,05	13,34	21,06	27,60	38,95	
% do CDI	1.178,59	222,93	502,90	399,61	251,36	150,56	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	72,94	-95,99	-96,17	-96,08	-95,98	-96,83	-96,76
Var. IFIX p.p.	76,00	-92,77	-91,41	-90,85	-97,54	-103,96	-116,53
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,15	-2,66	-0,73	-1,50			
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,38	-13,09	-3,64	-7,43			
CXRI11	-6,73	0,55	-2,67	-0,97	2,26	28,67	38,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	3,88	-4,29	-3,98	-12,39	16,88	12,79
JUAZEIRO DO NORTE	0,72	5,98	1,99	4,64			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,29	-2,28	-0,29	-0,00			
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

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 CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
436	01/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	667.427,48	0,00	259.615,86680000	2,5708270000
451	01/10/2024	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	80.805,69	0,00	29.581,91181750	2,7315912000
465	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.602.740,41	483.752,99426000	3,3131379630
487	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	709.141,48	195.282,34637800	3,6313650000
488	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.850,00	0,00	2.437,10009800	3,6313650000
429	02/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.668,75	8.814,50262900	2,5717560000
439	03/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.011,34	6.612,28516200	2,5726870000
463	03/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	68.783,47	20.743,00058500	3,3159845760
480	07/10/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	543.002,57	0,00	19.536,81591200	27,7938110500
470	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4,00	0,00	1,20465700	3,3204446100
424	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.839,00	3.042,60694800	2,5764090000
449	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	430.008,92	0,00	98.804,90365400	4,3521010000
468	09/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.820,67	548,11546000	3,3216906540
423	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	809,64	314,02439900	2,5782710000
422	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	144,51	56,02890300	2,5792040000
461	16/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.106,61	0,00	933,53383300	3,3277958310
421	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.311,46	10.186,64800500	2,5829360000
477	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3,00	0,90080500	3,3303557880
478	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	262,11	78,70330300	3,3303557880
489	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.015.125,57	321.410,29919900	3,1583480000
420	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	103.333,80	0,00	39.991,87265600	2,5838700000
431	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	308.662,80	0,00	56.766,33451800	5,4374270000
434	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	455.895,88	0,00	83.844,04609000	5,4374270000
435	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	505.820,58	0,00	93.025,72337900	5,4374270000
437	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	92.835,45	0,00	17.073,41542200	5,4374270000
440	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	258.449,81	0,00	47.531,63766600	5,4374270000
442	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	455.895,89	0,00	216.033,27766900	2,1103040000
443	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	308.662,81	0,00	146.264,61874600	2,1103040000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
444	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	505.820,59	0,00	239.690,86444400	2,1103040000
445	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	686.920,73	227.470,90292200	3,0198180000
446	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	575.173,08	190.466,13988300	3,0198180000
447	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	258.449,82	0,00	122.470,42132300	2,1103040000
448	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	206.343,11	63.949,00916600	3,2266820000
458	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.126.290,95	356.607,61719500	3,1583480000
471	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	92.835,46	0,00	43.991,51022700	2,1103040000
484	21/10/2024	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	11.750.112,51	9.396.917,60861533	1,2504220000
419	22/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	103.303,80	39.965,78435700	2,5848060000
427	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.136,71	0,00	5.356,51011700	5,4394950000
430	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	106.883,55	0,00	19.649,53548000	5,4394950000
432	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.072.595,45	0,00	3.322.476,70969400	5,4394950000
433	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.651,90	0,00	9.495,71605400	5,4394950000
438	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	106.883,55	0,00	50.628,21330200	2,1111460000
460	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	29.136,73	0,00	13.801,38086100	2,1111460000
472	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	51.651,90	0,00	24.466,28513600	2,1111460000
481	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.072.595,45	0,00	8.560.561,63334985	2,1111460000
482	22/10/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	11.750.112,51	0,00	7.910.887,57288887	1,4853090000
486	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	38.061.064,09	10.428.691,66173200	3,6496490000
428	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	957.936,59	0,00	176.034,75317700	5,4417470000
441	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	957.936,60	0,00	453.557,08403100	2,1120530000
466	23/10/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.098.444,63	552.860,84870800	3,7956108360
479	23/10/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	22.737.202,43	5.990.393,48145600	3,7956108360
418	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.087,50	1.193,61728100	2,5866750000
462	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.791.090,75	0,00	5.932.981,06184700	3,3357751430
467	24/10/2024	BB PREV RF IRF M	0,00	10.766.245,18	1.366.995,40663900	7,8758459110
469	24/10/2024	BB PREV IRF-M 1+	0,00	1.368.012,79	934.629,06748500	1,4636959660
473	24/10/2024	BB PREV IRF-M 1+	0,00	7.558.675,52	5.164.102,17353700	1,4636959660
476	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.056.639,65	0,00	7.211.709,00876800	3,3357751430
410	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	249.950,97	199.723,18366700	1,2514870000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
411	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	500.000,00	399.524,72503100	1,2514870000
412	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	8.729.548,19	6.975.340,68250200	1,2514870000
417	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,00	1.364,19215500	2,5876120000
464	25/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.371,85	9.700,41130000	3,3371626210
416	29/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.322,36	19.433,35424400	2,5894840000
455	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	632.274,58	0,00	189.312,95500300	3,3398378890
457	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.092.957,30	1.824.327,25853800	3,3398378890
475	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	48.575,57	0,00	14.544,28975700	3,3398378890
414	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.229.548,19	0,00	3.562.954,34331100	2,5904200000
426	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	249.950,98	0,00	96.490,52277200	2,5904200000
454	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	78.777,89	23.577,25937300	3,3412657830
485	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.636,89596700	3,6583510000
409	31/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	9.229.548,18	0,00	3.597.113,04101100	2,5658210000
413	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.229.548,18	3.561.663,27545000	2,5913590000
415	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.615,00	8.341,18313900	2,5913590000
425	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	249.950,97	96.455,55655600	2,5913590000
450	31/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	249.950,97	0,00	97.415,59134400	2,5658210000
452	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	781.395,55	233.766,90678100	3,3426268960
453	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	781.395,55	233.766,90678100	3,3426268960
456	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	886.846,43	265.314,21471600	3,3426268960
459	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	781.383,55	0,00	233.763,31678900	3,3426268960
474	31/10/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.543.489,17	0,00	198.534,06444400	27,9221058890
Total			125.121.412,54	128.201.747,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.446.254,39

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,42	0,73		0,48	-0,31	0,48	352.967.172,66	84,00
Artigo 8º	7,62	5,07		0,10	-0,24	-0,89	11.923.737,59	2,84
Artigo 9º	7,77	4,84		-0,01	0,18	2,33	7.023.257,73	1,67
Artigo 10º	8,97	3,58		0,25	0,28	3,40	43.619.385,29	10,38
Artigo 11º	6,86	0,82		-0,00	-0,40	-1,83	4.662.158,56	1,11
JUAZEIRO DO NORTE		0,82		0,82			420.195.711,83	100,00

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+	3,99	NaN	0,00	NaN	-0,28	-0,18	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,03	0,07	0,04	-0,11	0,72	39.665.611,37	9,44
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,77	3,70	0,05	0,03	-0,45	-1,65	7.487.074,86	1,78
BB PREV RF IRF M	2,66	NaN	0,00	NaN	-0,28	0,19	0,00	0,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	NaN	0,00	NaN	-0,37	0,82	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,19	1,53	0,05	1,53	-0,12	0,66	17.569.841,67	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,75	2,29	0,06	2,30	-0,37	-0,47	14.084.734,17	3,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,01	0,22	-0,00	0,24	-1,91	0,91	23.461.186,03	5,58
BNB IMA-B FI RF	3,74	1,96	0,05	0,14	-0,40	-0,56	15.637.526,92	3,72
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	NaN	0,00	NaN	-0,31	0,83	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,02	-0,00	0,02	0,06	0,93	16.614.339,25	3,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,53	0,91	1.124.437,95	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,97	2,09	0,02	0,01	-0,40	-0,67	5.390.612,19	1,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,74	2,29	0,01	0,62	-0,37	-0,47	3.341.631,50	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	1,79	0,87	0,04	0,87	-0,02	0,89	30.168.357,31	7,18

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	1,97	NaN	0,00	NaN	-0,09	0,76	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,01	0,01	-0,11	0,72	4.620.509,73	1,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	3,66	0,00	0,05	-0,45	-1,65	325.656,36	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,01	0,01	-0,40	-0,68	3.263.687,87	0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,34	0,83	13.366.886,30	3,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,02	NaN	0,00	NaN	-0,27	-0,18	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	NaN	0,00	NaN	-0,28	0,19	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,01	0,61	-0,08	0,86	5.458.639,82	1,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,12	0,03	-0,00	0,03	0,14	0,94	13.475.078,01	3,21
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,67	1,44	0,03	0,02	-0,28	0,19	10.874.940,43	2,59
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,69	0,64	0,00	0,64	-0,29	0,73	2.094.450,87	0,50
Sub-total	1,64	0,98	0,42		-0,28	0,47	228.025.202,61	54,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,04	0,04	-0,40	-0,68	9.697.730,53	2,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	38.736.537,38	9,22
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,09	0,04	-0,00	0,04	-0,13	0,92	11.517.081,18	2,74
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,07	1,07	0,00	1,08	-0,36	0,18	2.530.880,87	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	9.366.147,80	2,23
BRADESCO H FI RF NILO	3,93	2,24	0,01	2,25	-0,42	-0,74	2.986.771,65	0,71
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,86	1,07	0,01	0,05	-0,12	0,71	3.134.601,31	0,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	-0,12	0,92	20.900.083,49	4,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	20.898.691,92	4,97
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	1.954.349,94	0,47
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,29	0,23	0,00	0,04	-0,39	0,81	3.219.093,98	0,77
Sub-total	1,03	0,27	0,06		-0,42	0,50	124.941.970,05	29,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,03	5,95	-0,10	-0,15	4.701.134,68	1,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	16,62	10,42	0,02	7,49	-0,27	-3,54	1.384.853,78	0,33
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,01	10,12	0,14	3,17	761.774,38	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	15,78	8,48	0,01	0,09	-0,07	-0,17	447.693,74	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	9,09	4,85	0,03	2,72	-0,27	-1,53	4.628.281,01	1,10
Sub-total	7,62	5,07	0,10		-0,24	-0,89	11.923.737,59	2,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,84%

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	11,09	8,02	-0,03	8,79	0,42	5,53	4.452.872,08	1,06
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,16	9,15	0,02	9,24	-0,20	-2,74	1.775.500,55	0,42
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,24	7,73	0,01	8,16	-0,26	-2,83	794.885,10	0,19
Sub-total	7,77	4,84	-0,01		0,18	2,33	7.023.257,73	1,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	11,17	7,79	0,03	0,80	-0,12	-0,39	3.802.162,13	0,90
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,97	2,75	0,01	5,78	0,20	2,13	5.053.182,28	1,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,08	0,82	-0,11	-0,34	9.479.499,15	2,26
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	28,53	6,79	0,05	6,79	0,35	10,94	10.397.455,52	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,56	2,61	0,07	3,61	-0,27	-0,31	14.887.086,21	3,54
Sub-total	8,97	3,58	0,25		0,28	3,40	43.619.385,29	10,38

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	181,32	NaN	0,00	NaN	0,40	72,94	0,00	0,00
CXRI11	25,70	3,40	-0,00	6,78	-0,30	-6,73	1.125.000,00	0,27
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,51	0,06	0,00	0,09	-2,13	-0,15	3.537.158,56	0,84
Sub-total	6,86	0,82	-0,00		-0,40	-1,83	4.662.158,56	1,11

(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 outubro 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.