



JUAZEIRO DO NORTE
4º 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 31.12.2024.

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	84,74%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (7,000000%)	0,22	0,05	1,09	1,26	13.669.184,54	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,881500%)	0,22	0,05	1,08	1,21	24.795.406,64	5,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,722000%)	0,22	0,05	1,07	1,23	27.337.108,98	6,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,21	0,05	1,08	1,26	65.801.700,16	15,52

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	0,77	44.044.527,14	10,39	4.184.992.651,29	1,05
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,80	0,06	-0,46	0,32	17.031.693,93	4,02	1.250.733.842,54	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	0,06	-1,65	-2,38	13.813.723,64	3,26	908.894.188,33	1,52
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,48	0,00	-0,06	-0,59	0,00	0,00	179.881.537,34	0,00
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,04	0,84	2,61	32.627.996,53	7,69	3.827.262.419,63	0,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,85	2,57	1.142.966,64	0,27	11.056.033.371,76	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,65	0,00	-2,25	-2,91	0,00	0,00	355.862.768,09	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,70	0,06	-1,65	-2,38	3.277.402,30	0,77	226.566.369,25	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,56	0,06	0,11	1,41	30.323.766,24	7,15	2.566.658.981,86	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	0,75	4.621.799,03	1,09	6.393.295.147,70	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,93	0,00	-0,07	-1,94	0,00	0,00	918.757.133,88	0,00

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,00	-0,06	-0,74	0,00	0,00	2.738.410.858,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	2,08	13.576.267,04	3,20	8.167.774.869,09	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	1,60	5.498.544,26	1,30	3.670.341.424,26	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,87	2,63	13.699.627,66	3,23	2.168.767.349,42	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,23	0,05	-1,67	-2,01	10.635.839,17	2,51	446.507.300,26	2,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,62	0,05	-0,38	0,23	2.083.935,61	0,49	201.290.639,17	1,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,80	0,05	-0,17	0,59	192.378.089,19	45,36		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	2,56	25.577.631,41	6,03	20.140.019.415,30	0,13
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,85	2,56	11.705.054,63	2,76	1.379.789.754,55	0,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,65	0,05	-1,31	-1,26	2.494.527,60	0,59	436.366.481,99	0,57
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,62	14.291.324,16	3,37	15.214.543.760,15	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,94	0,05	-2,44	-3,24	2.911.370,51	0,69	14.459.176,09	20,14
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	0,73	3.135.196,27	0,74	615.464.897,49	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,83	1,97	21.242.458,88	5,01	18.901.575.347,13	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,09	0,05	0,83	1,98	9.214.560,68	2,17	6.711.585.180,95	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	2,41	7.338.927,63	1,73	1.293.155.601,47	0,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,44	0,05	0,64	2,00	3.256.902,09	0,77	359.789.211,06	0,91
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,06	0,04	0,62	1,84	101.167.953,86	23,86		
Renda Fixa			1,46	0,05	0,27	1,27	359.347.743,21	84,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,59%

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	12,44	-0,03	-1,90	3,78	4.886.096,66	1,15	1.645.749.399,25	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,73	-0,00	1,76	-11,15	1.275.604,76	0,30	193.491.531,81	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,90	-0,01	-9,42	-16,40	417.129,21	0,10	142.554.166,01	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,69	0,00	3,83	-2,48	0,00	0,00	77.739.777,95	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,55	-0,01	-4,71	-6,58	4.390.961,60	1,04	252.092.847,19	1,74
Sub-total Artigo 8º I			12,98	-0,02	-2,92	-3,62	10.969.792,23	2,59		
Renda Variável			12,81	-0,02	-2,92	-3,62	10.969.792,23	2,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,69%

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	14,96	-1,09	-0,12	11,17	4.691.012,06	1,11	89.905.266,40	5,22
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,63	-0,12	-1,30	-6,00	1.715.867,17	0,40	51.707.261,95	3,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,15	-0,17	-1,63	-6,74	762.893,18	0,18	5.279.946,28	14,45
Sub-total Artigo 9º III			9,02	-0,76	-0,56	4,47	7.169.772,41	1,69		
Investimentos no Exterior			9,01	-0,76	-0,56	4,47	7.169.772,41	1,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,98%

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	12,36	0,04	-1,93	3,55	3.952.482,25	0,93	1.049.836.207,81	0,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	8,39	0,05	0,67	4,82	5.186.277,65	1,22	163.743.038,98	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	4,04	9.862.300,34	2,33	2.100.762.128,65	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19,05	0,05	-2,09	-4,24	8.975.477,23	2,12	60.874.578,75	14,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	5,93	0,06	-2,18	-4,05	14.329.071,89	3,38	100.980.067,61	14,19
Sub-total Artigo 10º I			7,89	0,05	-1,72	0,28	42.305.609,36	9,98		
Investimentos Estruturados			7,84	0,05	-1,72	0,28	42.305.609,36	9,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,01%

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	430,98	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	33,72	-4,51	-3,71	-15,19	1.006.500,00	0,24	122.738.364,45	0,82
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	7,82	0,11	0,11	-7,66	3.271.069,97	0,77	14.426.668,44	22,67
Sub-total Artigo 11°			11,84	-1,02	-0,81	-9,57	4.277.569,97	1,01		
Fundos Imobiliários			11,86	-1,02	-0,81	-9,57	4.277.569,97	1,01		
Total			1,93	0,02	-0,04	0,92	424.070.487,18	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	278.402,32
Sub-total Disponibilidades Financeiras	278.402,32
Total	424.348.889,50

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	65.801.700,16	15,52	0,00	10,00	30,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	192.378.089,19	45,36	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	101.167.953,86	23,86	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	359.347.743,21	84,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.969.792,23	2,59	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	10.969.792,23	2,59					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.169.772,41	1,69	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.169.772,41	1,69					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.305.609,36	9,98	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	42.305.609,36	9,98					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.277.569,97	1,01	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.277.569,97	1,01					15,00
Total		424.070.487,18	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 116,06	1,26 119,00				0,15	797.447,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,17 -17,80	0,59 22,17	0,59 22,17	2,88 53,55	6,02 55,36	-0,07	1.699.262,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,62 66,67	1,84 68,85	1,84 68,85	4,17 77,60	7,68 70,64	0,12	1.909.467,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,92 1,36	-3,62 5,13	-3,62 5,13	3,30 6,22	-5,44 4,92	-0,07	-408.260,44
Artigo 9º III % do CDI	-0,56 -60,86	4,47 167,36	4,47 167,36	8,21 152,74	26,99 248,24	-0,01	306.723,81
Artigo 10º I % do CDI	-1,72 -185,89	0,28 10,62	0,28 10,62	3,25 60,57	4,93 45,34	-0,16	-109.495,08
Artigo 11º % do CDI	-0,81 -87,65	-9,57 -358,51	-9,57 -358,51	-10,47 -194,87	-10,05 -92,42	-0,01	-453.839,10
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						-0,04	3.741.306,95

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,00	27.004.843,77	0,00	0,00	27.337.108,98	332.265,20
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,00	13.499.699,37	0,00	0,00	13.669.184,54	169.485,17
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,00	24.499.709,12	0,00	0,00	24.795.406,64	295.697,51
	0,00	65.004.252,26	0,00	0,00	65.801.700,16	797.447,89

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.917.877,21	0,00	-8.926.688,31	0,00	0,00	8.811,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	33.337.563,06	10.455.414,42	0,00	0,00	44.044.527,14	251.549,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.612.808,84	0,00	-7.526.170,81	0,00	0,00	-86.638,03
BB PREV RF IRF M	10.732.791,06	0,00	-10.766.245,18	0,00	0,00	33.454,12
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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.454.374,21	0,00	-481.065,56	0,00	17.031.693,93	58.385,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.150.981,15	0,00	0,00	0,00	13.813.723,64	-337.257,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	23.250.432,07	0,00	-23.536.067,83	0,00	0,00	285.635,76
BNB IMA-B FI RF	15.725.436,66	0,00	-15.633.304,11	0,00	0,00	-92.132,55
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
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.785.014,33	27.383.416,62	0,00	0,00	32.627.996,53	459.565,58
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.114.293,95	0,00	0,00	0,00	1.142.966,64	28.672,69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.427.174,90	0,00	-5.269.123,24	0,00	0,00	-158.051,66
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.357.343,12	0,00	0,00	0,00	3.277.402,30	-79.940,82
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.902.168,48	0,00	0,00	0,00	30.323.766,24	421.597,76
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.157.988,99	430.008,92	0,00	0,00	4.621.799,03	33.801,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	331.136,48	0,00	-324.721,07	0,00	0,00	-6.415,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.286.084,55	0,00	-3.261.849,14	0,00	0,00	-24.235,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.768.278,86	93.993,70	-38.770.205,57	0,00	13.576.267,04	484.200,05
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
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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.412.203,44	0,00	0,00	0,00	5.498.544,26	86.340,82
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.349.008,73	0,00	0,00	0,00	13.699.627,66	350.618,93
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.853.914,47	0,00	0,00	0,00	10.635.839,17	-218.075,30
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.079.248,07	0,00	0,00	0,00	2.083.935,61	4.687,54
	307.007.046,82	38.362.833,66	-154.691.053,83	0,00	192.378.089,19	1.699.262,54

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.763.714,05	0,00	-9.729.076,50	0,00	0,00	-34.637,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.646.154,37	105.714.049,01	-84.369.102,61	0,00	25.577.631,41	586.530,64
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.412.624,25	0,00	0,00	0,00	11.705.054,63	292.430,38
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.526.384,30	0,00	0,00	0,00	2.494.527,60	-31.856,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.280.063,44	4.764.183,93	0,00	0,00	14.291.324,16	247.076,79
BRADESCO H FI RF NILO	3.008.927,31	0,00	0,00	0,00	2.911.370,51	-97.556,80
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.031.693,21	80.805,69	0,00	0,00	3.135.196,27	22.697,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.839.868,72	0,00	0,00	21.242.458,88	402.590,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	20.839.868,80	-12.000.000,00	0,00	9.214.560,68	374.691,88
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.420.048,53	16.792.781,85	-10.957.618,06	0,00	7.338.927,63	83.715,31
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.193.116,24	0,00	0,00	0,00	3.256.902,09	63.785,85
	47.282.725,70	169.031.558,00	-117.055.797,17	0,00	101.167.953,86	1.909.467,33

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.708.151,83	0,00	0,00	0,00	4.886.096,66	177.944,83
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.435.660,72	0,00	0,00	0,00	1.275.604,76	-160.055,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	738.390,19	0,00	-215.347,13	0,00	417.129,21	-105.913,85
FIA CAIXA CONSUMO	448.455,27	0,00	-437.346,17	0,00	0,00	-11.109,10
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.700.087,96	0,00	0,00	0,00	4.390.961,60	-309.126,36
	12.030.745,97	0,00	-652.693,30	0,00	10.969.792,23	-408.260,44

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.219.533,20	0,00	0,00	0,00	4.691.012,06	471.478,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.825.486,09	0,00	0,00	0,00	1.715.867,17	-109.618,92
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	818.029,31	0,00	0,00	0,00	762.893,18	-55.136,13
	6.863.048,60	0,00	0,00	0,00	7.169.772,41	306.723,81

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.817.100,20	0,00	0,00	0,00	3.952.482,25	135.382,05
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.947.873,21	0,00	0,00	0,00	5.186.277,65	238.404,44
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	9.479.499,15	0,00	0,00	9.862.300,34	382.801,19
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18.716.478,34	0,00	-9.479.499,16	0,00	8.975.477,23	-261.501,95
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.933.652,70	0,00	0,00	0,00	14.329.071,89	-604.580,81
	42.415.104,45	9.479.499,15	-9.479.499,16	0,00	42.305.609,36	-109.495,08

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.327,24	0,00	0,00	0,00	968,09	0,00	-359,15
CXRI11	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	1.006.500,00	-181.950,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.542.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.069,97	-271.529,95
	4.758.927,16	0,00	0,00	0,00	27.518,09	4.277.569,97	-453.839,10

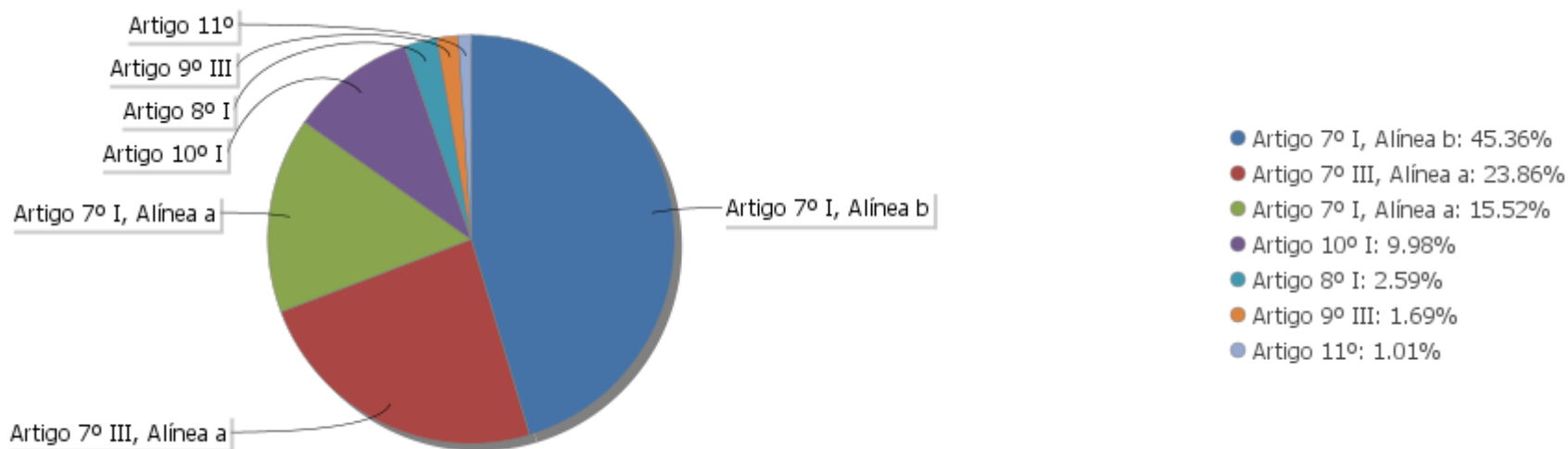
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

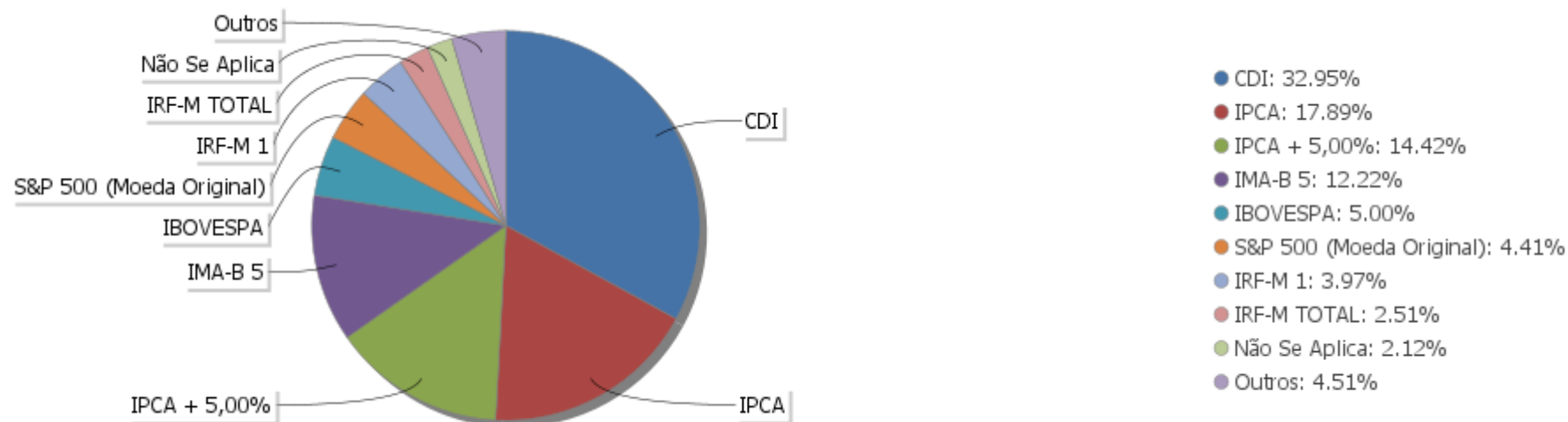
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	324.145.967,15	76,44	324.145.967,15	76,44	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	324.145.967,15	76,44	
acima de 365 dias	99.924.520,03	23,56	424.070.487,18	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

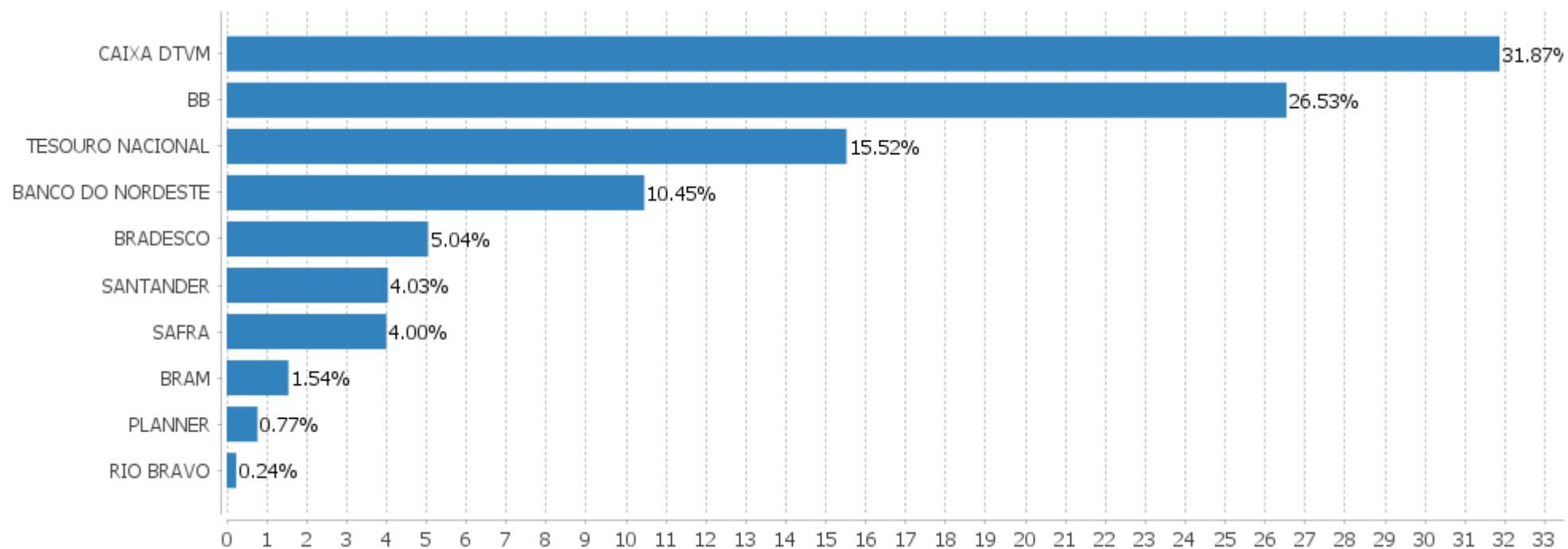


Alocação Por Estratégia



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	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	25,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	75,00

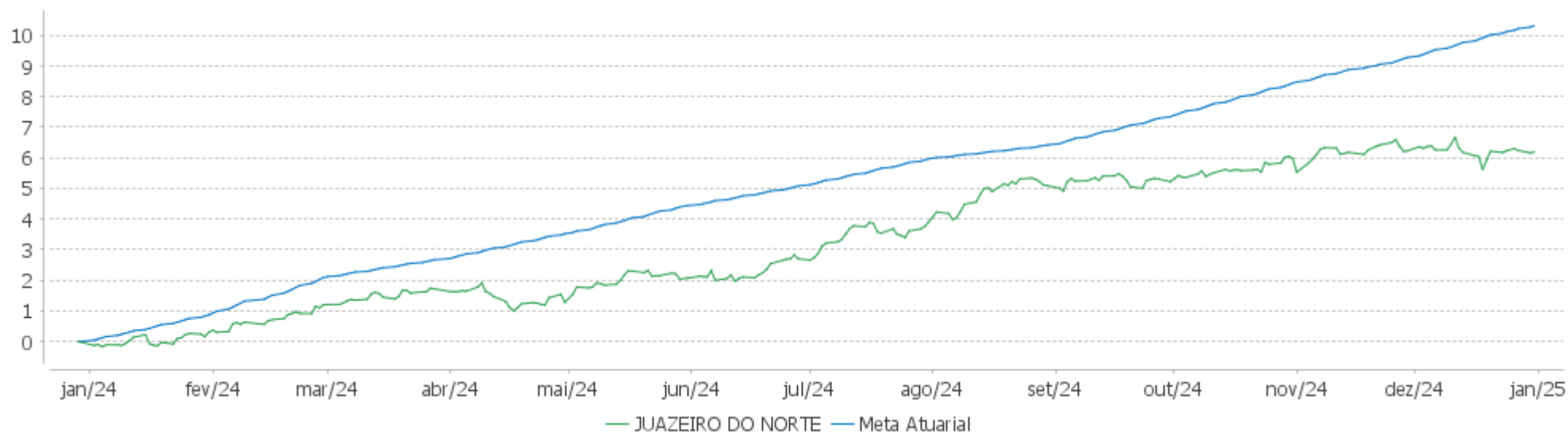
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,92	2,72	-1,81	2,28
06 meses	3,40	4,88	-1,48	2,11
12 meses	6,19	10,09	-3,91	1,93
24 meses				
Desde 29/12/2023	6,19	10,09	-3,91	1,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

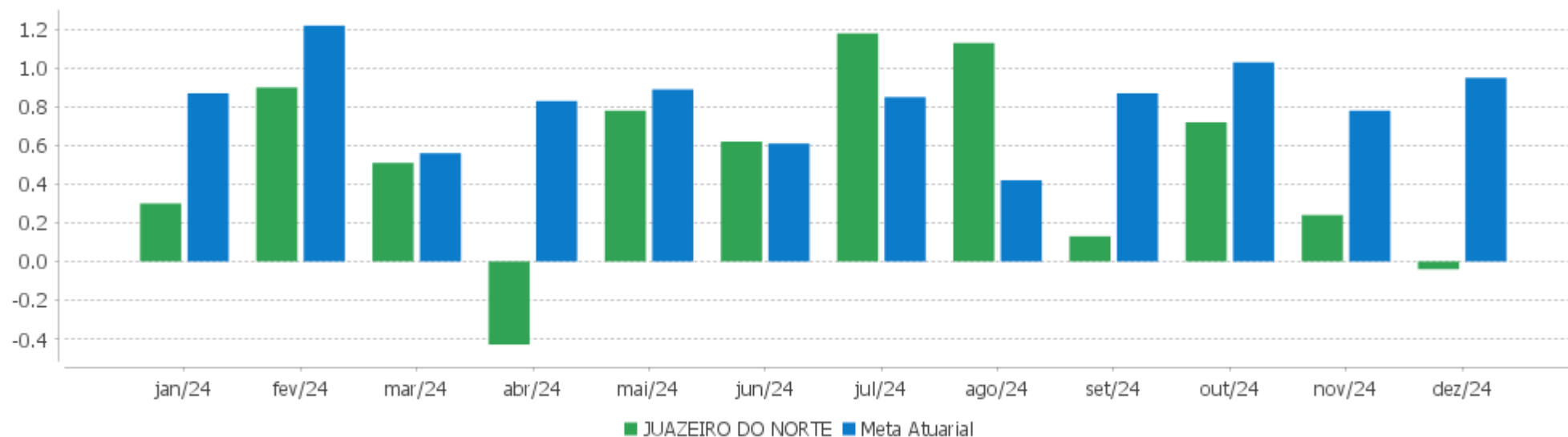


Patrimônio Líquido No Ano



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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-3,33 -0,09	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,75 -0,07	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,76 -0,14	-3,28 -0,04	-3,28 -0,04	-1,36 -0,00	-2,33 0,11	12,98 -0,24	20,54 0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,46 -1,39	0,32 -2,41	0,32 -2,41	2,22 -2,66	4,23 -5,86	18,44 -2,43	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,85 91,97	2,57 96,36	2,57 96,36	5,22 97,15	10,58 97,34	24,67 97,36	39,72 97,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	0,77 -0,04	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,11 -0,82	1,41 -1,31	1,41 -1,31				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-6,10 0,07	-6,10 0,07	-3,75 0,03	-8,64 -0,01	8,62 -0,36	11,94 -0,64
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,87 93,62	2,63 98,36	2,63 98,36	5,31 98,85	10,74 98,75	24,96 98,50	40,34 98,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,65 -0,03	-3,31 -0,08	-3,31 -0,08	-1,53 -0,18	-2,78 -0,34	12,49 -0,73	19,25 -1,19
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,84 90,71	2,61 97,77	2,61 97,77	5,32 99,05	10,79 99,22	25,12 99,13	40,68 99,58
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,67 -0,01	-2,01 -0,04	-2,01 -0,04	0,26 -0,09	1,60 -0,26	18,10 -0,57	28,11 -1,04
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	-0,38 -0,90	0,23 -1,25	0,23 -1,25	2,46 0,17	4,53 -0,30	18,52 8,84	29,51 13,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	1,60 0,12	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	2,08 -0,05	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,65 0,97	-2,38 0,85	-2,38 0,85	-0,54 0,81	-1,37 1,07	13,94 0,72	20,54 0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	-1,65	-2,38	-2,38	-0,55	-1,38	13,94	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-2,58	-5,11	-5,11	-5,43	-11,47	-6,93	
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	3,15 1,67	3,15 1,67	5,66 3,37	12,16 7,33		
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	3,18 1,70	3,18 1,70	5,72 3,43	12,28 7,45		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	3,11 1,63	3,11 1,63	5,57 3,28	11,99 7,16		
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-2,44 -263,07	-3,24 -121,42	-3,24 -121,42	-1,64 -30,44	-3,63 -33,37	11,66 46,03	17,42 42,65
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	0,73 -0,09	0,73 -0,09	2,59 -0,16	5,82 -0,35	18,35 -0,69	29,35 -1,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	2,62 98,20	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	2,56 95,76	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,64 -0,06	2,00 -0,13	2,00 -0,13	4,39 -0,34	8,97 -0,48	22,95 -1,01	37,68 -1,18
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	0,83 88,96	2,58 96,54	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,83 89,31	2,57 96,30	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,85 91,91	2,56 95,96	2,56 95,96	5,23 97,41	10,76 98,96	24,97 98,55	40,24 98,51
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	2,41 90,24	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-1,31 -1,83	-1,26 -2,74	-1,26 -2,74	0,90 -1,39	2,72 -2,11	18,37 8,69	28,72 12,70
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-7,11 0,16	-12,76 0,01	-12,76 0,01	-10,21 -0,29	-23,28 -0,72	-19,03 -1,88	-40,34 -2,18
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	1,76 6,04	-11,15 -2,40	-11,15 -2,40	-2,63 0,30	-17,02 -6,66	-16,26 -25,87	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,71 0,18	-6,58 0,01	-6,58 0,01	1,41 0,59	-2,30 0,32	23,42 -0,09	37,72 -1,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-9,42 -5,14	-16,40 -7,65	-16,40 -7,65	-10,64 -7,71	-26,25 -15,89	9,25 -0,36	-2,22 -16,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,90	3,78	3,78	9,58	27,38	62,45	40,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	1,71	1,71	1,87	4,07	9,26	17,40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	-0,12 0,10	11,17 -1,09	11,17 -1,09	12,34 -4,51	43,60 -4,42	51,03 -13,90	6,89 -16,79
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-1,63 -1,41	-6,74 -19,01	-6,74 -19,01	0,41 -16,44	6,43 -41,59	18,76 -46,17	0,57 -23,11
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-1,30 -1,08	-6,00 -18,27	-6,00 -18,27	1,49 -15,36	10,88 -37,14	18,14 -46,79	0,32 -23,36
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	0,67 4,95	4,82 13,57	4,82 13,57	5,37 8,30	-0,28 10,08	25,10 15,49	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,87 0,63	3,69 1,62	3,69 1,62	10,23 2,52	28,64 5,33	71,37 18,19	50,85 27,45
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,93 0,57	3,55 1,48	3,55 1,48	9,92 2,21	27,95 4,64	69,41 16,22	48,33 24,92
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,18 2,10	-4,05 4,70	-4,05 4,70	-0,70 2,23	-2,74 7,62	13,76 4,15	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP Var. Não Se Aplica p.p.	-2,09 -2,09	-4,24 -4,24	-4,24 -4,24	-1,77 -1,77	3,63 3,63	20,75 20,75	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,01	72,94 69,97	72,94 69,97	-96,08 -101,46	-95,99 -107,13	-96,81 -119,99	-96,90 -134,99
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	0,11 -1,02	-7,66 -10,99	-7,66 -10,99	-8,45 -14,60	-9,98 -22,71		
CXRI11 Var. IFIX p.p.	-3,71 -3,04	-15,19 -9,46	-15,19 -9,46	-14,36 -7,46	-8,57 -2,68	26,67 17,98	28,96 17,85
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	-0,04 -0,97	0,92 -1,81	0,92 -1,81	3,40 -1,48	6,19 -3,91		
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

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 RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 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 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 ALOCACAO DINAMICA	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
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 BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LONGO PRAZO - 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 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 MATRIZ RENDA FIXA	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
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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-8,59	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-7,92	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-13,16	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-12,77	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-6,59	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

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	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,74	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	12,27	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	1,48	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	1,43	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	3,80	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	27.337.108,98	6,722000	25.578.744,58	7,652000	-1.758.364,40
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.669.184,54	7,000000	13.473.638,04	8,009900	-195.546,50
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.795.406,64	6,881500	23.868.443,33	7,752600	-926.963,31

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	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	308.662,80	0,00	56.766,33451800	5,4374270000
434	21/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	455.895,88	0,00	83.844,04609000	5,4374270000
435	21/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	505.820,58	0,00	93.025,72337900	5,4374270000
437	21/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	92.835,45	0,00	17.073,41542200	5,4374270000
440	21/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	258.449,81	0,00	47.531,63766600	5,4374270000
442	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	455.895,89	0,00	216.033,27766900	2,1103040000
443	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	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 FIXA	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 FIXA	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 FIXA	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	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.136,71	0,00	5.356,51011700	5,4394950000
430	22/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	106.883,55	0,00	19.649,53548000	5,4394950000
432	22/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.072.595,45	0,00	3.322.476,70969400	5,4394950000
433	22/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.651,90	0,00	9.495,71605400	5,4394950000
438	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	106.883,55	0,00	50.628,21330200	2,1111460000
460	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29.136,73	0,00	13.801,38086100	2,1111460000
472	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	51.651,90	0,00	24.466,28513600	2,1111460000
481	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	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	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	957.936,59	0,00	176.034,75317700	5,4417470000
441	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	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
490	01/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	775,73	299,24448400	2,5922950000
491	04/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.418,00	8.644,81071700	2,5932320000
492	05/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	555,41	0,00	165,95291900	3,3467925900
493	06/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	353,00	136,02521300	2,5951070000
494	07/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.793,05	3.001,89441800	2,5960440000
495	08/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.059,99	3.488,59930700	2,5970280000
496	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	404.356,28	0,00	120.672,91987300	3,3508452470
497	11/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.762,60	1.063,35191800	2,5980110000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
498	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21,00	8,08004300	2,5989960000
499	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	21,00	0,00	8,08004300	2,5989960000
500	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.829,00	0,00	3.397,08102600	2,5989960000
501	12/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	10.395.914,01	7.831.843,04920000	1,3273904940
502	12/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.079.907,89	0,00	3.005.589,35118200	3,3537209220
503	12/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	13.140.153,82	9.899.237,54330100	1,3273904940
504	12/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.929.943,89	0,00	873.639,74467200	3,3537209220
505	12/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.810.786,72	0,00	2.925.343,80414300	3,3537209220
506	13/11/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	316.006,12	0,00	11.280,93357800	28,0124085310
507	13/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.833.457,75	0,00	2.930.862,96094400	3,3551407490
508	13/11/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	9.729.076,50	1.384.649,01647300	7,0263845830
509	14/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.719,29	1.045,49312100	2,6009640000
510	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	144.866,30	0,00	43.157,49170900	3,3566895170
511	14/11/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	149.660,88	38.269,72813700	3,9106856720
512	14/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.435.236,41	0,00	2.215.050,38590600	3,3566895170
513	14/11/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	7.376.509,93	1.886.244,64928300	3,9106856720
514	18/11/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	94.103,17	78.148,68464800	1,2041555200
515	18/11/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4.794,58	0,00	171,09261800	28,0233012780
516	18/11/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	386.962,39	321.355,82453700	1,2041555200
517	18/11/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	239.434,09	0,00	8.544,10719200	28,0233012780
518	19/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.808,46	6.841,67669700	2,6029380000
519	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	94.103,17	0,00	28.010,15534000	3,3596090010
520	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	386.962,39	0,00	115.180,78141900	3,3596090010
521	25/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.750,31	1.439,16220300	2,6058980000
522	25/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.499.711,37	4.013.116,26865900	3,3638973970
523	25/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	61.328,85	18.231,48650600	3,3638973970
524	25/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.004.855,78	8.027.847,64008600	3,3638973970
525	26/11/2024	NTN-B 150535 (6,722000%)	27.004.843,77	0,00	6.500,00000000	4.154,5913500000
526	26/11/2024	NTN-B 150826 (7,000000%)	13.499.699,37	0,00	3.092,00000000	4.366,0088530000
527	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.499.721,13	6.388.670,86532200	3,3652885840

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
528	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12,00	3,56581600	3,3652885840
529	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	423.532,51	125.853,25134200	3,3652885840
530	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000.000,00	891.454,00910400	3,3652885840
531	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12,00	3,56581600	3,3652885840
532	27/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.563,01	19.388,58649283	2,6078750000
533	27/11/2024	NTN-B 150830 (6,881500%)	24.499.709,12	0,00	5.738,00000000	4.269,7297190000
534	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.849.908,45	1.737.585,68685900	3,3666877520
535	28/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	20.300,00	7.781,16750477	2,6088630000
536	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.960,11	581,96881500	3,3680670650
537	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.111,67	0,00	11.909,40359100	3,3680670650
538	29/11/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.808.687,89	0,00	135.944,99377700	28,0163894540
572	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.207,05	10.416,84517600	2,6118320000
550	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	246.937,04	0,00	94.509,59784900	2,6128250000
551	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.182.661,70	0,00	835.364,67233700	2,6128250000
560	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	33.462,80	0,00	12.807,13404000	2,6128250000
570	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	84.587,40	0,00	32.373,92477400	2,6128250000
571	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	747.663,00	0,00	286.151,19650100	2,6128250000
577	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	291.258,27	0,00	111.472,55173997	2,6128250000
579	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	832.250,40	186.168,48794500	4,4704150000
580	04/12/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	215.347,13	174.659,92565804	1,2329510000
539	04/12/2024	BNB IMA-B FI RF	0,00	15.633.304,11	2.837.903,56652533	5,5087510000
542	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.429.598,74	543.483,93672100	4,4704150000
543	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	324.721,07	106.222,44973600	3,0569910000
569	05/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.412,00	540,20654600	2,6138150000
581	05/12/2024	FIA CAIXA CONSUMO	0,00	437.346,17	423.542,90667157	1,0325900000
540	05/12/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	15.633.304,11	0,00	10.392.058,84132094	1,5043510000
559	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	215.347,13	0,00	82.356,79727000	2,6148070000
568	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.816,80	3.371,87413800	2,6148070000
558	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	437.346,17	0,00	167.194,16789800	2,6157980000
567	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.476,50	4.387,37996500	2,6157980000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
576	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.229.730,15	0,00	956.112,63713400	3,3779808200
566	11/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	291,60	111,39196600	2,6177830000
557	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.379,44138700	2,6187760000
549	16/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.070,61	0,00	907,14484000	3,3849170100
556	17/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	23,50	8,96250100	2,6220330000
565	18/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.471,00	942,00868600	2,6231180000
548	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	162.890,51	0,00	48.075,00734000	3,3882576210
555	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.285.557,89	0,00	870.953,15796800	2,6242030000
564	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.177,00	1.210,65330900	2,6242030000
573	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	5.589.675,87045200	2,1468150000
546	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.700.000,00	796.695,75146500	3,3889976130
547	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	767.156,76	0,00	226.366,86348100	3,3889976130
554	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	353,00	134,46117100	2,6252920000
563	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	97.837,18	37.267,16009600	2,6252920000
578	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.516,00213800	3,6967560000
553	23/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	811.859,90	309.117,45100400	2,6263800000
552	24/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42.332,33	16.111,45425100	2,6274680000
562	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	36.487,45	13.875,42927100	2,6296450000
574	27/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.764.183,93	0,00	258.287,77500000	18,4452552000
541	27/12/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	5.269.123,24	1.192.992,14450367	4,4167292000
545	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.068.088,00	0,00	4.438.457,39143600	3,3948930160
561	30/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	39.405,80	14.979,02062100	2,6307330000
575	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	706,18	208,01244600	3,3948930160
544	31/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.750,39	0,00	2.870,78824800	3,3964156030
Total			281.878.143,07	281.879.043,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.041.206,71

Value-At-Risk: 0,72%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,24	0,55		0,40	-0,29	0,28	359.347.743,21	84,74
Artigo 8º	12,93	4,86		0,10	-0,30	-2,92	10.969.792,23	2,59
Artigo 9º	12,83	5,45		-0,03	-0,12	-0,56	7.169.772,41	1,69
Artigo 10º	7,98	2,93		0,24	-0,33	-1,72	42.305.609,36	9,98
Artigo 11º	3,64	1,12		0,00	-0,48	-0,81	4.277.569,97	1,01
JUAZEIRO DO NORTE		0,72		0,72			424.070.487,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,77	1,09	13.669.184,54	3,22
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,73	1,08	24.795.406,64	5,85
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,67	1,07	27.337.108,98	6,45
Sub-total	0,21	0,08	0,00		0,71	1,08	65.801.700,16	15,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,10	0,04	-0,26	-0,28	44.044.527,14	10,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5,52	1,36	0,05	1,36	-0,25	-0,46	17.031.693,93	4,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10,42	2,73	0,07	2,73	-0,25	-1,65	13.813.723,64	3,26
BNB IMA-B FI RF	9,63	NaN	0,00	NaN	-0,38	-2,76	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,12	0,04	-0,00	0,05	-0,71	0,84	32.627.996,53	7,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,02	-0,00	0,03	-0,92	0,85	1.142.966,64	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	9,72	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,65	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	10,40	2,72	0,02	1,26	-0,25	-1,65	3.277.402,30	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4,15	1,11	0,06	1,11	-0,20	0,11	30.323.766,24	7,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	4.621.799,03	1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13,86	NaN	0,00	NaN	-0,38	-4,31	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,66	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,01	0,01	-0,49	0,69	13.576.267,04	3,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,01	0,62	-0,29	0,20	5.498.544,26	1,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,04	-0,00	0,04	-0,83	0,87	13.699.627,66	3,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	6,37	1,92	0,04	0,02	-0,41	-1,67	10.635.839,17	2,51
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,03	0,98	0,00	0,98	-0,43	-0,38	2.083.935,61	0,49
Sub-total	3,79	0,94	0,37		-0,29	-0,17	192.378.089,19	45,36

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	25.577.631,41	6,03
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,10	0,04	-0,00	0,05	-0,74	0,85	11.705.054,63	2,76
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	5,68	1,69	0,01	1,69	-0,39	-1,31	2.494.527,60	0,59
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	14.291.324,16	3,37
BRADESCO H FI RF NILO	9,89	3,45	0,02	3,45	-0,34	-2,44	2.911.370,51	0,69
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	3.135.196,27	0,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	21.242.458,88	5,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	9.214.560,68	2,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	7.338.927,63	1,73
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,48	0,22	0,00	0,02	-0,60	0,64	3.256.902,09	0,77
Sub-total	0,60	0,18	0,03		-0,52	0,62	101.167.953,86	23,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,86%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,03	1,63	-0,22	-1,90	4.886.096,66	1,15
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,77	11,17	0,02	7,63	0,04	1,76	1.275.604,76	0,30
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,60	12,81	0,01	8,34	-0,35	-9,42	417.129,21	0,10
FIA CAIXA CONSUMO	27,44	NaN	0,00	NaN	-0,29	-7,11	0,00	0,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,71	6,10	0,04	1,17	-0,32	-4,71	4.390.961,60	1,04
Sub-total	12,93	4,86	0,10		-0,30	-2,92	10.969.792,23	2,59

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,45%

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	18,86	8,46	-0,04	8,96	-0,06	-0,12	4.691.012,06	1,11
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,53	9,38	0,01	10,94	-0,15	-1,30	1.715.867,17	0,40
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,88	7,88	0,01	9,76	-0,18	-1,63	762.893,18	0,18
Sub-total	12,83	5,45	-0,03		-0,12	-0,56	7.169.772,41	1,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,93%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,97	5,16	0,03	1,15	-0,20	-1,93	3.952.482,25	0,93
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	6,13	3,04	0,02	6,94	-0,04	0,67	5.186.277,65	1,22
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,07	1,16	-0,20	-1,87	9.862.300,34	2,33
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9,40	5,82	0,05	5,82	-0,32	-2,09	8.975.477,23	2,12
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	9,92	3,22	0,08	3,47	-0,31	-2,18	14.329.071,89	3,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	7,98	2,93	0,24		-0,33	-1,72	42.305.609,36	9,98

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
CXRI11	16,39	3,94	0,00	6,17	-0,28	-3,71	1.006.500,00	0,24
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,39	0,39	-0,00	0,40	-2,11	0,11	3.271.069,97	0,77
Sub-total	3,64	1,12	0,00		-0,48	-0,81	4.277.569,97	1,01

(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 dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 20,14% do patrimônio líquido do fundo BRADESCO H FI RF NILO, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- 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.