



JUAZEIRO DO NORTE
DEZEMBRO 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	Ano		
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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	5,87	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	4,23	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	-1,38	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	0,39	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	10,79	32.627.996,53	7,69	3.827.262.419,63	0,85
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,85	10,58	1.142.966,64	0,27	11.056.033.371,76	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,65	0,00	-2,25	-2,37	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	-1,37	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	2,05	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	5,92	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	-4,59	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	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,00	-0,06	-0,11	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	9,33	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	6,26	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	10,74	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	1,60	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	4,20	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	6,02	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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	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	10,76	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	2,03	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	11,52	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	-2,90	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	5,82	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	8,21	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	9,75	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	8,97	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	7,68	101.167.953,86	23,86		
Renda Fixa			1,46	0,05	0,27	6,74	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	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,44	-0,03	-1,90	25,28	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	-16,37	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	-26,32	417.129,21	0,10	142.554.166,01	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,69	0,00	3,83	-15,03	0,00	0,00	77.739.777,95	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,55	-0,01	-4,71	0,45	4.390.961,60	1,04	252.092.847,19	1,74
Sub-total Artigo 8º I			12,98	-0,02	-2,92	-5,44	10.969.792,23	2,59		
Renda Variável			12,81	-0,02	-2,92	-3,28	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	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,96	-1,09	-0,12	43,60	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	10,88	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	6,43	762.893,18	0,18	5.279.946,28	14,45
Sub-total Artigo 9º III			9,02	-0,76	-0,56	26,99	7.169.772,41	1,69		
Investimentos no Exterior			9,01	-0,76	-0,56	27,82	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	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,36	0,04	-1,93	21,24	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	-0,28	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	3,63	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	-2,74	14.329.071,89	3,38	100.980.067,61	14,19
Sub-total Artigo 10º I			7,89	0,05	-1,72	4,93	42.305.609,36	9,98		
Investimentos Estruturados			7,84	0,05	-1,72	5,95	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	Ano				
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	-8,57	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	-9,98	3.271.069,97	0,77	14.426.668,44	22,67
Sub-total Artigo 11°			11,84	-1,02	-0,81	-10,05	4.277.569,97	1,01		
Fundos Imobiliários			11,86	-1,02	-0,81	-10,05	4.277.569,97	1,01		
Total			1,93	0,02	-0,04	6,19	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 116,06	1,26 119,00				701.051,34	0,15	797.447,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,17 -17,80	6,02 55,36	0,59 22,17	2,88 53,55	6,02 55,36	-314.154,37	-0,07	17.228.836,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,62 66,67	7,68 70,64	1,84 68,85	4,17 77,60	7,68 70,64	550.326,99	0,12	4.692.554,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,92 1,36	-5,44 4,92	-3,62 5,13	3,30 6,22	-5,44 4,92	-322.139,40	-0,07	-866.376,98
Artigo 9º III % do CDI	-0,56 -60,86	26,99 248,24	4,47 167,36	8,21 152,74	26,99 248,24	-40.715,36	-0,01	1.628.209,70
Artigo 10º I % do CDI	-1,72 -185,89	4,93 45,34	0,28 10,62	3,25 60,57	4,93 45,34	-742.481,54	-0,16	1.815.621,96
Artigo 11º % do CDI	-0,81 -87,65	-10,05 -92,42	-9,57 -358,51	-10,47 -194,87	-10,05 -92,42	-35.053,24	-0,01	-477.381,42
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						-203.165,58	-0,04	24.818.911,64

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	27.048.339,66	0,00	0,00	0,00	27.337.108,98	288.769,32	332.265,20
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.521.867,22	0,00	0,00	0,00	13.669.184,54	147.317,32	169.485,17
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.530.441,94	0,00	0,00	0,00	24.795.406,64	264.964,70	295.697,51
	65.100.648,82	0,00	0,00	0,00	65.801.700,16	701.051,34	797.447,89

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 RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.168.456,16	0,00	0,00	0,00	44.044.527,14	-123.929,02	1.417.815,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.110.825,51	0,00	0,00	0,00	17.031.693,93	-79.131,58	722.943,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.045.519,30	0,00	0,00	0,00	13.813.723,64	-231.795,66	-180.686,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNB IMA-B FI RF	15.641.962,56	0,00	-15.633.304,11	0,00	0,00	-8.658,45	126.116,89
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	16.749.246,52	15.633.304,11	0,00	0,00	32.627.996,53	245.445,90	1.203.102,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.133.296,16	0,00	0,00	0,00	1.142.966,64	9.670,48	127.311,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.390.292,71	0,00	-5.269.123,24	0,00	0,00	-121.169,47	-128.051,13
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.332.318,48	0,00	0,00	0,00	3.277.402,30	-54.916,18	-43.087,44
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.290.913,84	0,00	0,00	0,00	30.323.766,24	32.852,40	609.683,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.636.113,41	0,00	0,00	0,00	4.621.799,03	-14.314,38	158.270,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	324.952,00	0,00	-324.721,07	0,00	0,00	-230,93	-15.543,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.263.671,09	0,00	-3.261.849,14	0,00	0,00	-1.821,95	-3.638,05
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.440.516,75	42.571,85	0,00	0,00	13.576.267,04	93.178,44	3.902.101,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.487.732,95	0,00	0,00	0,00	5.498.544,26	10.811,31	323.920,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.581.650,93	0,00	0,00	0,00	13.699.627,66	117.976,73	1.328.381,38
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.815.927,65	0,00	0,00	0,00	10.635.839,17	-180.088,48	167.344,54
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.091.969,14	0,00	0,00	0,00	2.083.935,61	-8.033,53	83.935,61
	201.505.365,16	15.675.875,96	-24.488.997,56	0,00	192.378.089,19	-314.154,37	17.228.836,22

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	8.945.832,94	19.240.686,42	-2.700.706,18	0,00	25.577.631,41	91.818,23	902.502,32
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.606.081,80	0,00	0,00	0,00	11.705.054,63	98.972,83	1.208.218,59
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.527.524,52	0,00	0,00	0,00	2.494.527,60	-32.996,92	49.527,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.441.873,57	4.764.183,93	0,00	0,00	14.291.324,16	85.266,66	987.260,31
BRADESCO H FI RF NILO	2.984.211,32	0,00	0,00	0,00	2.911.370,51	-72.840,81	-89.062,49
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.144.980,11	0,00	0,00	0,00	3.135.196,27	-9.783,84	168.399,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.067.872,45	0,00	0,00	0,00	21.242.458,88	174.586,43	402.590,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21.069.833,21	0,00	-12.000.000,00	0,00	9.214.560,68	144.727,47	568.545,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.838.502,10	6.533.671,40	-1.083.151,11	0,00	7.338.927,63	49.905,24	215.219,84

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	3.236.230,39	0,00	0,00	0,00	3.256.902,09	20.671,70	268.227,34
	85.862.942,41	30.538.541,75	-15.783.857,29	0,00	101.167.953,86	550.326,99	4.692.554,27

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	4.980.550,04	0,00	0,00	0,00	4.886.096,66	-94.453,38	986.096,66
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.253.556,50	0,00	0,00	0,00	1.275.604,76	22.048,26	-1.021.615,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	681.509,07	0,00	-215.347,13	0,00	417.129,21	-49.032,73	-592.910,08
FIA CAIXA CONSUMO	421.204,95	0,00	-437.346,17	0,00	0,00	16.141,22	-283.909,60
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.607.804,37	0,00	0,00	0,00	4.390.961,60	-216.842,77	45.961,60
	11.944.624,93	0,00	-652.693,30	0,00	10.969.792,23	-322.139,40	-866.376,98

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	4.696.503,48	0,00	0,00	0,00	4.691.012,06	-5.491,42	1.424.355,05
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.738.465,76	0,00	0,00	0,00	1.715.867,17	-22.598,59	168.432,53
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	775.518,53	0,00	0,00	0,00	762.893,18	-12.625,35	35.422,12
	7.210.487,77	0,00	0,00	0,00	7.169.772,41	-40.715,36	1.628.209,70

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	4.030.156,94	0,00	0,00	0,00	3.952.482,25	-77.674,69	692.482,25
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.151.754,54	0,00	0,00	0,00	5.186.277,65	34.523,11	-14.678,70
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	10.050.436,83	0,00	0,00	0,00	9.862.300,34	-188.136,49	382.801,19
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	9.167.156,58	0,00	0,00	0,00	8.975.477,23	-191.679,35	1.158.764,77
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.648.586,01	0,00	0,00	0,00	14.329.071,89	-319.514,12	-403.747,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	43.048.090,90	0,00	0,00	0,00	42.305.609,36	-742.481,54	1.815.621,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.396,41
CXRI11	1.054.050,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.006.500,00	-38.700,00	-89.250,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.267.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.069,97	3.646,76	-362.735,01
	4.321.473,21	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.277.569,97	-35.053,24	-477.381,42

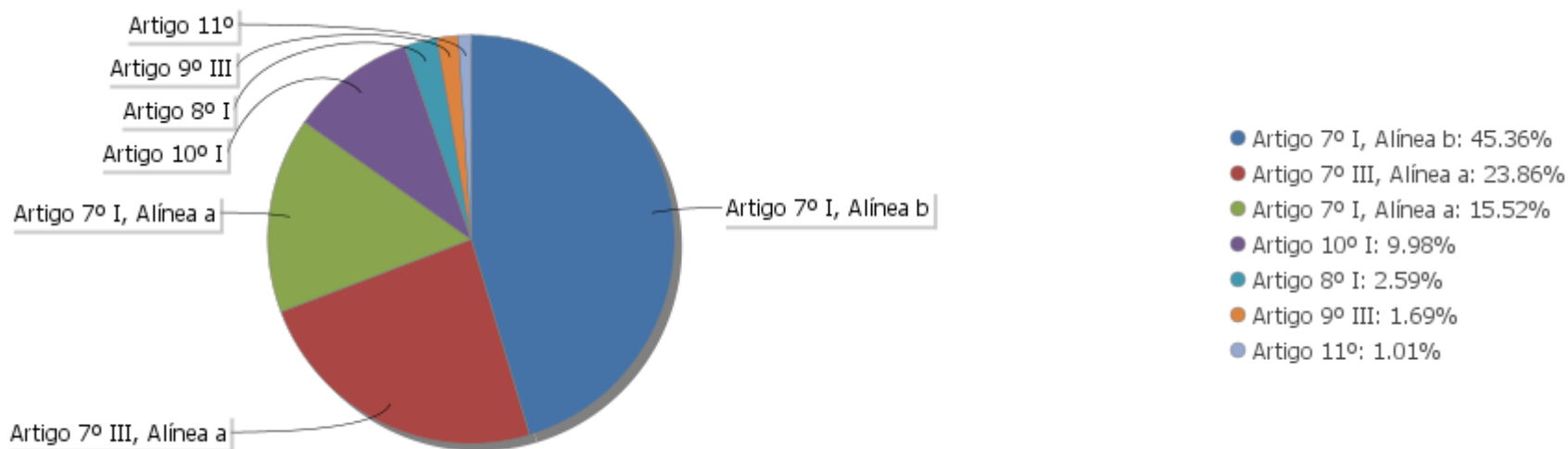
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

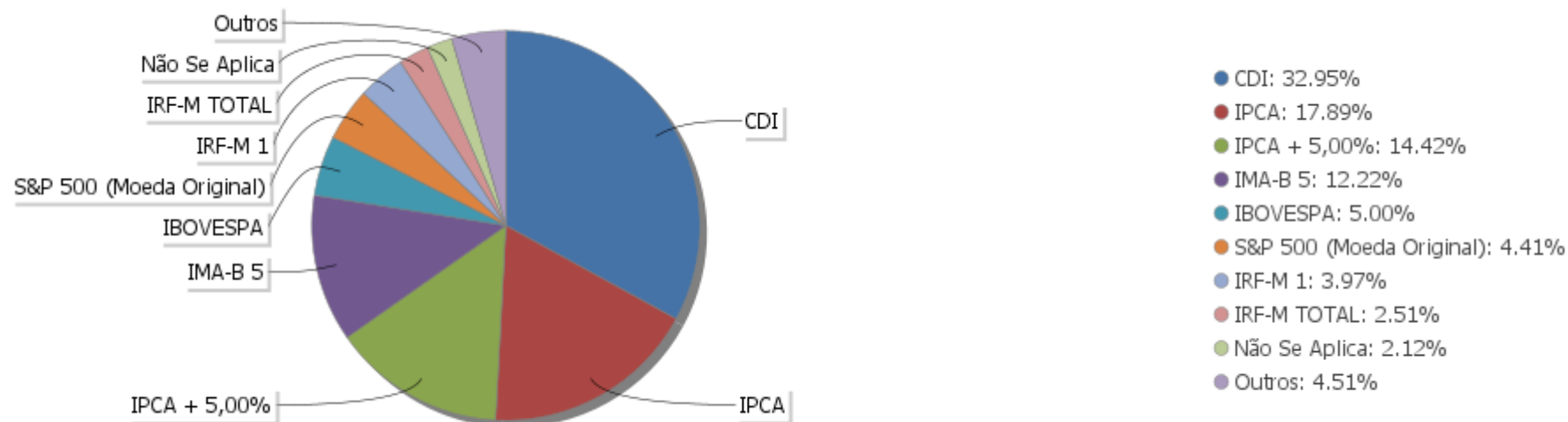
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	324.145.967,15	76,44	324.145.967,15	76,44	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	324.145.967,15	76,44	
acima de 365 dias	99.924.520,03	23,56	424.070.487,18	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

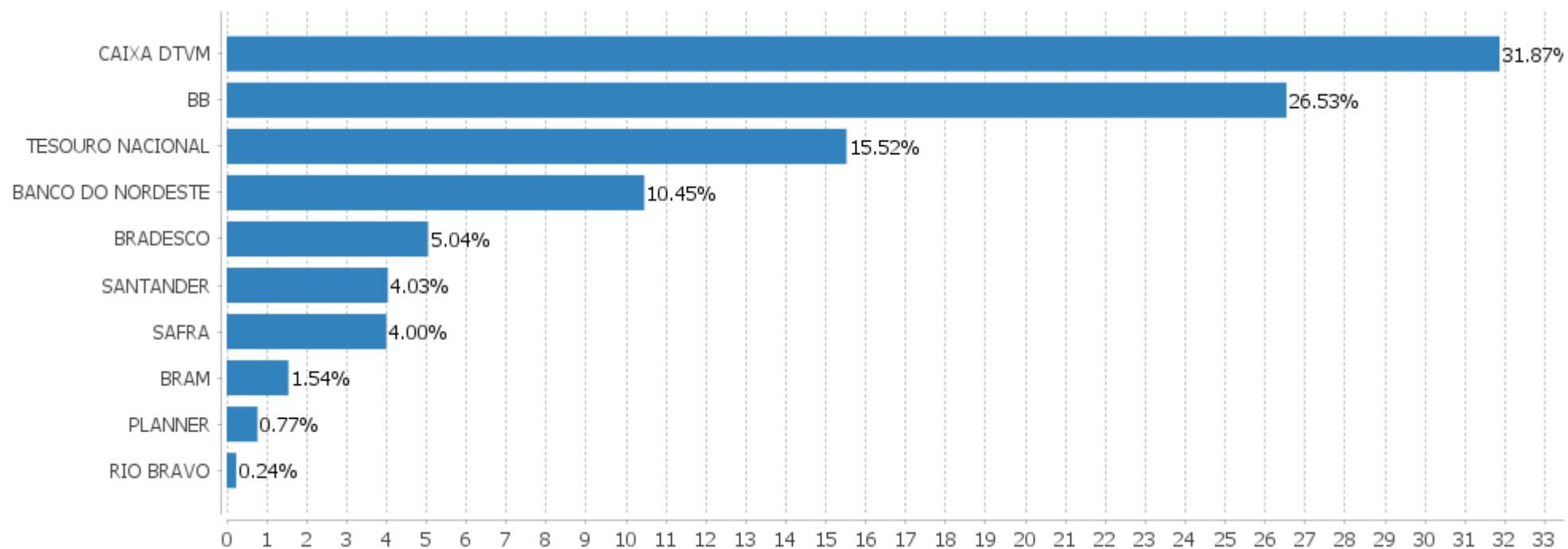


Alocação Por Estratégia



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

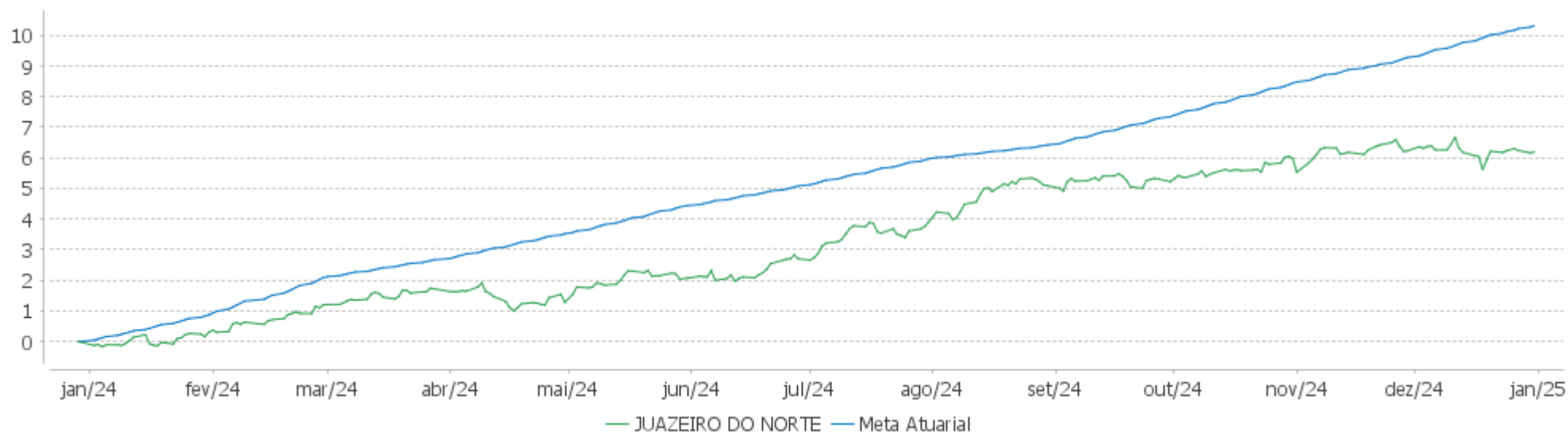
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

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

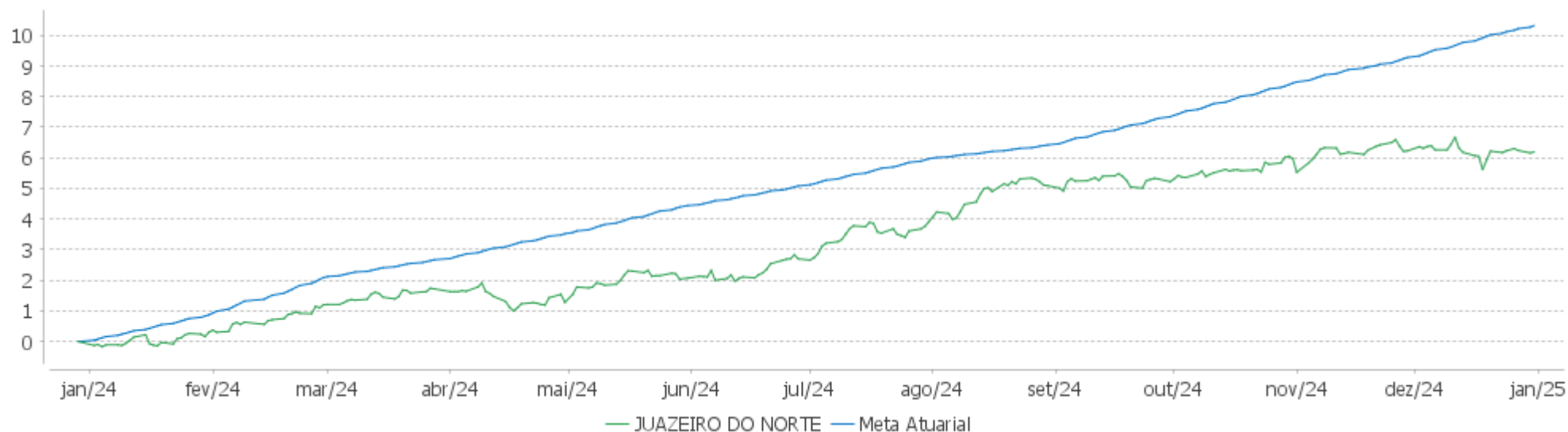


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

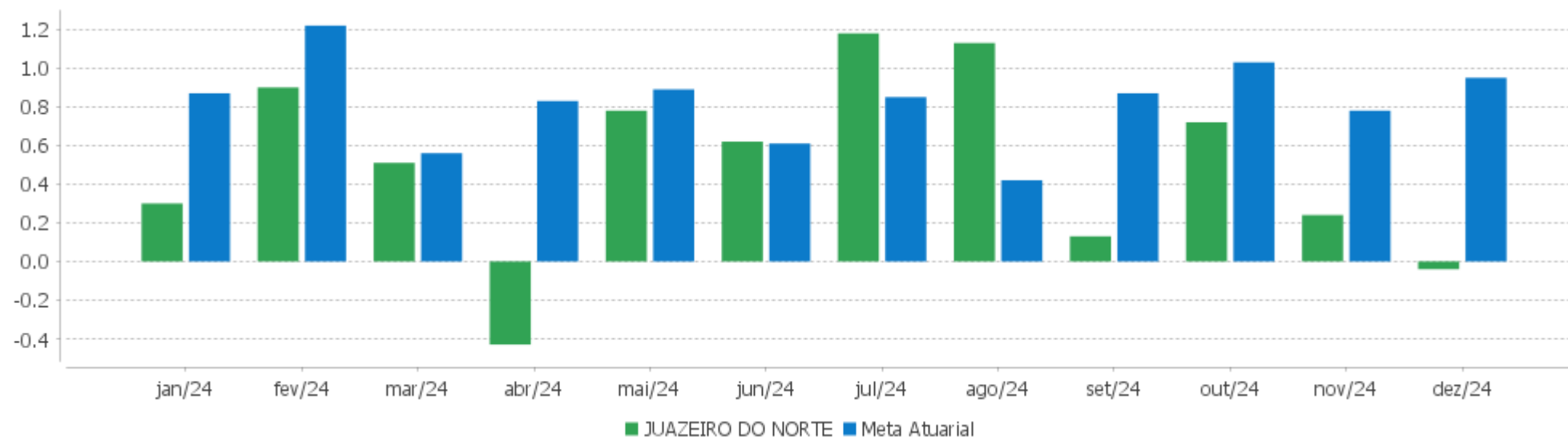


Patrimônio Líquido



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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-2,72 -0,28	-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	5,92 -0,24	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	-2,33 0,11	-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	4,23 -5,86	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	10,58 97,34	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	5,87 -0,29	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	1,63 -2,20	1,41 -1,31				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-8,64 -0,01	-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	10,74 98,75	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	-2,78 -0,34	-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	10,79 99,22	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	1,60 -0,26	-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	4,53 -0,30	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	6,26 1,43	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	9,33 -0,13	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	-1,37 1,07	-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	-1,38	-2,38	-0,55	-1,38	13,94	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-2,58	-11,47	-5,11	-5,43	-11,47	-6,93	
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	12,16 7,33	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	12,28 7,45	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	11,99 7,16	3,11 1,63	5,57 3,28	11,99 7,16		
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-2,44 -263,07	-3,63 -33,37	-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	5,82 -0,35	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	11,52 105,91	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	10,88 100,04	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	8,97 -0,48	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	10,86 99,92	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	11,03 101,42	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	10,76 98,96	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	9,75 89,68	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	2,72 -2,11	-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	-23,28 -0,72	-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	-17,02 -6,66	-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	-2,30 0,32	-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	-26,25 -15,89	-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	27,38	3,78	9,58	27,38	62,45	40,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	4,07	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	43,60 -4,42	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	6,43 -41,59	-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	10,88 -37,14	-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	-0,28 10,08	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	28,64 5,33	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	27,95 4,64	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	-2,74 7,62	-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	3,63 3,63	-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	-95,99 -107,13	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	-9,98 -22,71	-7,66 -10,99	-8,45 -14,60	-9,98 -22,71		
CXRI11 Var. IFIX p.p.	-3,71 -3,04	-8,57 -2,68	-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	6,19 -3,91	0,92 -1,81	3,40 -1,48	6,19 -3,91		
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	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
572	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.207,05	10.416,84517600	2,6118320000
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
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
540	05/12/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	15.633.304,11	0,00	10.392.058,84132094	1,5043510000
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
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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
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
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			46.214.417,71	40.925.548,15		

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.