



GUARULHOS - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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

69,12%

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 150535 (5,523000%)	0,35	0,04	0,82	9,72	40.567.203,72	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,41	0,04	0,82	9,70	23.372.845,56	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,41	0,04	0,82	9,72	23.331.562,73	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,42	0,04	0,84	9,98	13.635.980,40	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,45	0,04	0,79	9,38	3.435.174,12	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,47	0,04	0,83	9,83	28.300.209,07	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,22	0,04	0,83	7,91	36.724.689,07	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,48	0,04	0,84	9,95	17.537.360,87	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,49	0,04	0,84	10,03	54.034.109,51	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,03	0,04	0,88	4,37	40.505.725,25	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,50	0,04	0,79	9,38	3.473.219,57	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,04	0,82	9,74	34.419.498,82	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,53	0,04	0,83	9,89	11.579.822,74	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,53	0,04	0,83	9,90	34.959.880,05	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,53	0,04	0,83	9,92	62.508.256,33	3,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,53	0,04	0,84	9,95	22.980.920,52	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,53	0,04	0,84	10,01	26.579.396,73	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,53	0,04	0,84	10,03	30.135.985,83	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,54	0,04	0,85	10,11	45.261.644,70	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,54	0,04	0,85	10,19	30.913.110,89	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,56	0,04	0,83	9,92	50.818.982,65	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,56	0,04	0,83	9,92	72.970.656,52	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,22	0,04	0,84	6,83	44.809.456,60	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,22	0,04	0,84	6,77	44.760.362,33	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	2,98	0,04	0,87	5,37	20.908.988,15	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,58	0,04	0,87	10,38	40.825.693,45	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,59	0,04	0,88	10,47	57.284.228,47	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	3,05	0,04	0,88	4,37	30.193.936,77	1,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,04	0,84	10,01	946.828.901,42	50,69

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				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,05	0,04	0,75	9,23	2.142.371,21	0,11	414.902.008,41	0,52
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,03	0,63	7,82	4.395.351,65	0,24	1.613.676.448,90	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,79	0,15	-0,28	0,28	7.420.493,24	0,40	230.362.717,23	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,14	0,09	0,20	4,10	13.958.216,10	0,75		

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 FLUXO FIC	0,04	0,04	0,72	8,88	37.434.176,53	2,00	4.217.186.353,15	0,89
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,81	10,00	4.474.300,97	0,24	19.993.814.988,50	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	98.063.707,22	5,25	15.384.948.340,63	0,64
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,90	0,92	1,24	-0,83	13.253.393,16	0,71	139.438.435,45	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,63	0,01	1,15	11,75	22.797.640,77	1,22	255.940.021,51	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,04	0,04	0,80	1,17	27.221.764,38	1,46	1.322.276.482,56	2,06
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,92	0,10	-0,05	3,61	30.724.206,76	1,64	223.543.445,59	13,74
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,99	0,10	0,74	8,85	233.969.189,79	12,52		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	3,74	1,16	1,16	12,38	65.736.109,97	3,52		
Sub-total Artigo 7º IV			3,74	1,16	1,16	12,38	65.736.109,97	3,52		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,14	0,04	0,80	8,70	30.641.691,63	1,64	1.053.090.362,07	2,91
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,14	0,04	0,80	11,19	30.641.691,63	1,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa	0,50	0,11	0,83	9,80	1.291.134.108,91	69,12
------------	------	------	------	------	------------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,07	1,10	-2,71	-7,89	21.337.437,88	1,14	206.906.435,50	10,31
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,77	0,27	-0,40	0,40	26.154.898,63	1,40	354.016.527,94	7,39
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,84	0,63	-2,46	-10,83	14.402.757,50	0,77	1.002.275.983,06	1,44
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17,09	0,65	-6,17	-17,67	12.529.452,54	0,67	122.598.003,58	10,22
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,09	0,08	-4,55	-6,56	64.241.251,93	3,44	453.488.775,84	14,17
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	14,69	0,09	-6,43	-9,62	11.094.549,08	0,59	624.987.861,14	1,78
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16,61	0,50	-9,18	-13,33	1.758.902,81	0,09	101.141.592,21	1,74
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,38	0,63	-6,26	-11,34	2.189.427,17	0,12	209.293.628,05	1,05
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	13,59	0,27	-5,28	-9,42	17.548.840,48	0,94	711.297.079,98	2,47
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,78	0,43	-4,05	-8,70	16.968.267,33	0,91	377.422.502,57	4,50
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,20	0,47	-8,45	-8,40	45.613.972,23	2,44	313.802.903,16	14,54
Sub-total Artigo 8º I			12,84	0,38	-4,86	-8,99	233.839.757,58	12,52		
Renda Variável			12,84	0,38	-4,86	-8,99	233.839.757,58	12,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,13%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,54	1,20	8,43	57,38	19.307.216,61	1,03	205.434.174,97	9,40
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,96	-0,70	-2,76	10,75	8.840.794,61	0,47	33.243.436,38	26,59
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,10	-0,01	2,87	16,05	3.010.124,17	0,16	66.666.444,22	4,52
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,08	0,55	7,77	49,38	10.965.234,67	0,59	698.525.570,01	1,57
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,34	0,21	0,92	7,32	16.097.963,78	0,86	24.786.496,17	64,95
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,27	0,58	4,19	38,31	9.711.428,35	0,52	83.739.796,73	11,60
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	0,08	10,21	59,38	16.608.607,36	0,89	883.211.610,48	1,88
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,52	0,40	4,74	36,65	14.842.998,61	0,79	385.281.941,94	3,85
Sub-total Artigo 9º II			10,93	0,39	5,16	36,88	99.384.368,16	5,32		

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,24	0,58	4,09	19,90	6.272.620,56	0,34	384.596.267,23	1,63
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,58	-0,00	9,33	49,00	27.491.600,58	1,47	882.451.383,52	3,12
Sub-total Artigo 9º III			12,57	0,11	8,32	40,64	33.764.221,14	1,81		
Investimentos no Exterior			10,75	0,32	5,94	37,77	133.148.589,30	7,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,94	0,60	6,04	31,71	96.082.314,62	5,14	973.791.310,99	9,87
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,57	0,23	-1,08	4,98	48.321.489,46	2,59	437.484.884,46	11,05
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12,74	0,57	-2,35	-6,01	13.349.308,59	0,71	131.275.350,03	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	0,31	0,68	6,18	25.482.220,57	1,36	290.925.272,36	8,76
Sub-total Artigo 10º I			7,94	0,46	2,69	16,11	183.235.333,24	9,81		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	66,48	-0,80	-0,80	-19,16	5.224.679,30	0,28	175.405.553,79	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	190,73	20,15	20,15	-31,03	760.927,56	0,04	30.290.402,38	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	14,34	-0,28	-0,28	6,98	20.696.463,08	1,11	206.964.630,70	10,00
Sub-total Artigo 10º II			13,48	0,11	-0,58	0,36	26.682.069,94	1,43		
Investimentos Estruturados			7,37	0,41	2,26	14,47	209.917.403,18	11,24		
Total			2,31	0,19	0,59	9,10	1.868.039.858,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	946.828.901,42	50,69	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.958.216,10	0,75	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	233.969.189,79	12,52	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	65.736.109,97	3,52	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.641.691,63	1,64	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.291.134.108,91	69,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	233.839.757,58	12,52	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	233.839.757,58	12,52					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	99.384.368,16	5,32	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	33.764.221,14	1,81	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	133.148.589,30	7,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	183.235.333,24	9,81	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	26.682.069,94	1,43	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	209.917.403,18	11,24					15,00
Total		1.868.039.858,97	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	0,84 106,61	10,01 101,61	2,57 99,65	4,97 95,02	11,09 102,35	8.007.410,97	0,44	81.179.046,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,20 25,65	4,10 41,63	0,01 0,40	1,92 36,72	5,90 54,44	6.334,09	0,00	680.286,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,74 93,99	8,85 89,77	1,70 66,14	4,95 94,70	10,07 92,89	1.641.061,40	0,09	18.709.149,97
Artigo 7º IV % do CDI	1,16 146,67	12,38 125,58	3,02 117,34	6,23 119,15	13,41 123,74	754.089,86	0,04	7.239.183,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 100,51	11,19 113,60	2,65 102,95	5,63 107,73	11,90 109,81	241.736,92	0,01	1.783.050,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,86 -1,74	-8,99 -2,65	-9,17 -1,57	0,66 -2,27	-3,99 -2,69	-11.947.799,24	-0,66	-21.439.393,37
Artigo 9º II % do CDI	5,16 651,83	36,88 374,20	8,68 337,26	20,98 401,37	42,81 394,95	4.874.115,78	0,27	25.896.052,92
Artigo 9º III % do CDI	8,32 1.051,61	40,64 412,35	11,49 446,26	23,76 454,54	45,47 419,46	2.593.491,23	0,14	7.572.418,81
Artigo 10º I % do CDI	2,69 339,55	16,11 163,52	3,46 134,24	10,89 208,42	21,44 197,84	4.793.773,27	0,26	22.416.727,34
Artigo 10º II % do CDI	-0,58 -72,93	0,36 3,67	-1,25 -48,35	1,76 33,62	0,64 5,94	-159.979,58	-0,01	315.675,85
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						10.804.234,70	0,59	144.352.198,87

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 (5,523000%)	41.380.826,19	0,00	0,00	1.149.183,47	40.567.203,72	335.561,00	3.738.446,50
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.499.130,19	0,00	0,00	91.470,88	3.435.174,12	27.514,81	305.803,71
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.859.914,48	0,00	0,00	796.183,17	28.300.209,07	236.477,76	2.634.654,62
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.457.008,00	0,00	0,00	1.040.964,40	36.724.689,07	308.645,47	2.788.210,37
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.889.528,32	0,00	0,00	500.255,54	17.537.360,87	148.088,09	1.650.851,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	55.131.622,89	0,00	0,00	1.557.323,97	54.034.109,51	459.810,59	5.128.478,97
NTN-B 150545 (6,360000%)	41.382.516,25	0,00	0,00	1.236.660,56	40.505.725,25	359.869,56	1.744.086,48
NTN-B 150555 (5,726000%)	51.824.933,47	0,00	0,00	1.433.773,87	50.818.982,65	427.823,05	4.767.559,82
NTN-B 150555 (5,735000%)	74.417.201,10	0,00	0,00	2.061.315,65	72.970.656,52	614.771,07	6.851.397,43
NTN-B 150555 (5,863000%)	45.716.033,89	0,00	0,00	1.288.322,28	44.809.456,60	381.744,99	2.961.027,57
NTN-B 150555 (5,871000%)	45.667.097,49	0,00	0,00	1.288.322,28	44.760.362,33	381.587,12	2.931.199,85
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.352.866,50	0,00	0,00	626.768,79	20.908.988,15	182.890,44	1.094.734,48
NTN-B 150555 (6,211100%)	41.697.757,83	0,00	0,00	1.230.347,78	40.825.693,45	358.283,40	4.002.790,93
NTN-B 150555 (6,306000%)	58.525.772,18	0,00	0,00	1.748.253,33	57.284.228,47	506.709,62	5.663.816,85
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.853.341,66	0,00	0,00	927.592,04	30.193.936,77	268.187,15	1.299.821,84
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.183.144,17	0,00	0,00	0,00	23.372.845,56	189.701,39	2.116.818,99
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.141.921,98	0,00	0,00	0,00	23.331.562,73	189.640,75	2.116.574,94
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.522.550,06	0,00	0,00	0,00	13.635.980,40	113.430,34	1.267.573,19
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.445.855,27	0,00	0,00	0,00	3.473.219,57	27.364,30	304.678,71
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.139.263,63	0,00	0,00	0,00	34.419.498,82	280.235,19	3.126.508,54
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.484.235,77	0,00	0,00	0,00	11.579.822,74	95.586,97	1.067.413,86
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.670.995,13	0,00	0,00	0,00	34.959.880,05	288.884,92	3.226.371,78
NTN-B 150850 (5,732000%)	61.990.864,77	0,00	0,00	0,00	62.508.256,33	517.391,56	5.778.742,62
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.790.240,46	0,00	0,00	0,00	22.980.920,52	190.680,06	2.130.099,69
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.357.621,64	0,00	0,00	0,00	26.579.396,73	221.775,09	2.477.919,12
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.884.141,29	0,00	0,00	0,00	30.135.985,83	251.844,54	2.814.281,96
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.880.687,08	0,00	0,00	0,00	45.261.644,70	380.957,62	4.259.390,58
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.651.156,77	0,00	0,00	0,00	30.913.110,89	261.954,12	2.929.791,60
	955.798.228,46	0,00	0,00	16.976.738,01	946.828.901,42	8.007.410,97	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	3.187.190,63	0,00	-1.064.500,00	0,00	2.142.371,21	19.680,58	306.673,06
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.239,66	4.374.720,00	0,00	0,00	4.395.351,65	7.391,99	13.296,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.441.231,72	0,00	0,00	0,00	7.420.493,24	-20.738,48	26.340,51
	10.641.662,01	4.374.720,00	-1.064.500,00	0,00	13.958.216,10	6.334,09	

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 FLUXO FIC	38.042.276,87	14.278.752,46	-15.132.885,12	0,00	37.434.176,53	246.032,32	3.454.588,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.438.519,93	0,00	0,00	0,00	4.474.300,97	35.781,04	3.062.000,37
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	97.695.624,98	0,00	-420.000,01	0,00	98.063.707,22	788.082,25	8.924.064,70
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.091.687,53	0,00	0,00	0,00	13.253.393,16	161.705,63	-111.217,75
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	22.539.428,05	0,00	0,00	0,00	22.797.640,77	258.212,72	2.397.375,90
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	15.055.364,78	12.000.000,00	0,00	0,00	27.221.764,38	166.399,60	221.764,38
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	30.739.358,92	0,00	0,00	0,00	30.724.206,76	-15.152,16	760.573,57
	221.602.261,06	26.278.752,46	-15.552.885,13	0,00	233.969.189,79	1.641.061,40	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	64.982.020,11	0,00	0,00	0,00	65.736.109,97	754.089,86	7.239.183,46
	64.982.020,11	0,00	0,00	0,00	65.736.109,97	754.089,86	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	30.399.954,71	0,00	0,00	0,00	30.641.691,63	241.736,92	1.641.690,80
	30.399.954,71	0,00	0,00	0,00	30.641.691,63	241.736,92	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	21.932.339,36	0,00	0,00	0,00	21.337.437,88	-594.901,48	-1.536.050,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.260.126,13	0,00	0,00	0,00	26.154.898,63	-105.227,50	105.390,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14.765.547,14	0,00	0,00	0,00	14.402.757,50	-362.789,64	-1.749.730,75
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.353.522,23	0,00	0,00	0,00	12.529.452,54	-824.069,69	-2.689.821,30
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	52.311.437,38	15.000.000,00	0,00	0,00	64.241.251,93	-3.070.185,45	-4.621.156,21
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.856.526,30	0,00	0,00	0,00	11.094.549,08	-761.977,22	-1.180.805,75
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.936.753,73	0,00	0,00	0,00	1.758.902,81	-177.850,92	-270.453,58
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.335.671,56	0,00	0,00	0,00	2.189.427,17	-146.244,39	-279.945,82
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	18.526.777,65	0,00	0,00	0,00	17.548.840,48	-977.937,17	-1.825.013,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.683.830,32	0,00	0,00	0,00	16.968.267,33	-715.562,99	-1.616.095,88
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	49.825.025,02	0,00	0,00	0,00	45.613.972,23	-4.211.052,79	-3.560.396,96
	230.787.556,82	15.000.000,00	0,00	0,00	233.839.757,58	-11.947.799,24	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.805.826,81	0,00	0,00	0,00	19.307.216,61	1.501.389,80	7.039.546,56
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.091.417,67	0,00	0,00	0,00	8.840.794,61	-250.623,06	858.392,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.926.012,05	0,00	0,00	0,00	3.010.124,17	84.112,12	416.389,74
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10.174.448,47	0,00	0,00	0,00	10.965.234,67	790.786,20	3.624.909,86
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.951.157,24	0,00	0,00	0,00	16.097.963,78	146.806,54	1.097.963,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.320.537,30	0,00	0,00	0,00	9.711.428,35	390.891,05	2.690.134,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.069.815,68	0,00	0,00	0,00	16.608.607,36	1.538.791,68	6.187.934,35
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.171.037,16	0,00	0,00	0,00	14.842.998,61	671.961,45	3.980.781,13
	94.510.252,38	0,00	0,00	0,00	99.384.368,16	4.874.115,78	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.026.301,75	0,00	0,00	0,00	6.272.620,56	246.318,81	1.040.865,10
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25.144.428,16	0,00	0,00	0,00	27.491.600,58	2.347.172,42	6.531.553,71
	31.170.729,91	0,00	0,00	0,00	33.764.221,14	2.593.491,23	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	90.609.644,88	0,00	0,00	0,00	96.082.314,62	5.472.669,74	21.156.785,66
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	48.849.929,60	0,00	0,00	0,00	48.321.489,46	-528.440,14	1.920.512,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.670.756,25	0,00	0,00	0,00	13.349.308,59	-321.447,66	-853.783,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.311.229,24	0,00	0,00	0,00	25.482.220,57	170.991,33	1.482.220,57
	178.441.559,97	0,00	0,00	0,00	183.235.333,24	4.793.773,27	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.266.551,57	0,00	0,00	0,00	5.224.679,30	-41.872,27	-584.503,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	401.790,96	420.000,01	0,00	0,00	760.927,56	-60.863,41	-359.005,61
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	20.753.706,98	0,00	0,00	0,00	20.696.463,08	-57.243,90	1.259.185,26
	26.422.049,51	420.000,01	0,00	0,00	26.682.069,94	-159.979,58	

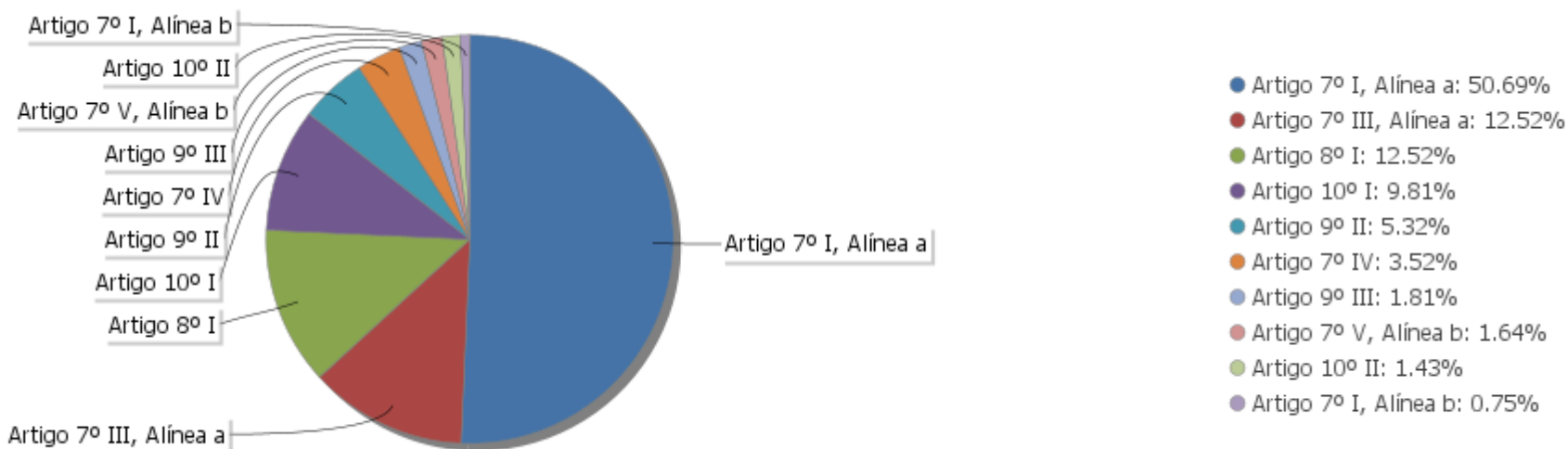
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

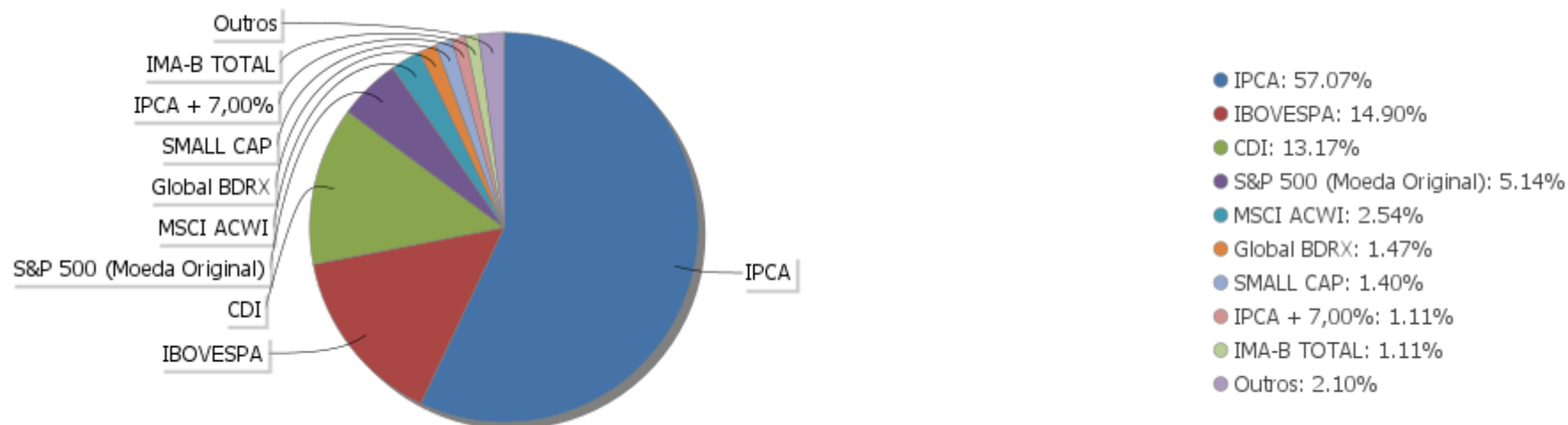
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	650.367.147,79	34,82		650.367.147,79	34,82	
de 31 dias a 365 dias	132.173.607,45	7,08		782.540.755,24	41,89	
acima de 365 dias	1.085.499.103,73	58,11		1.868.039.858,97	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

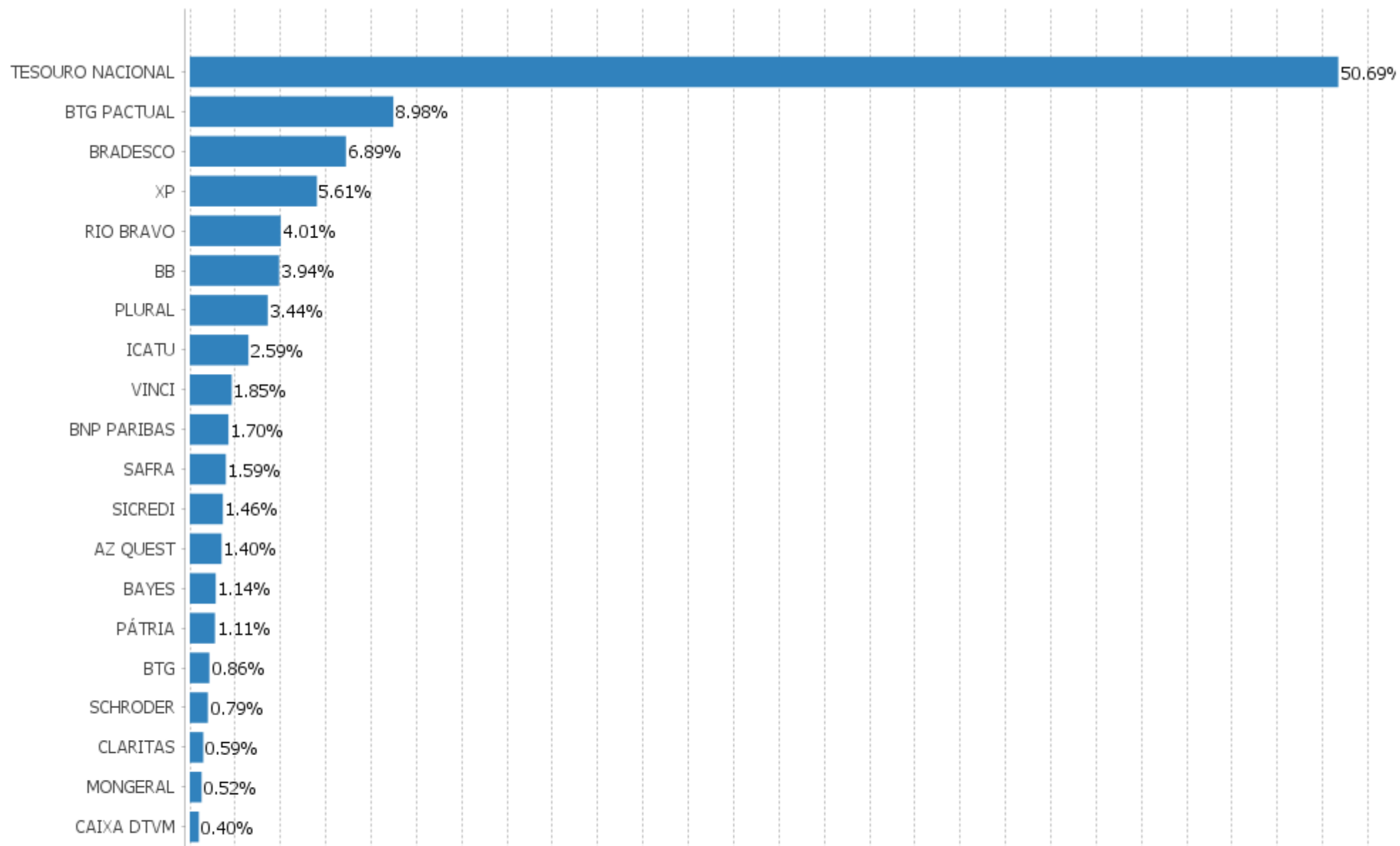


Alocação Por Estratégia

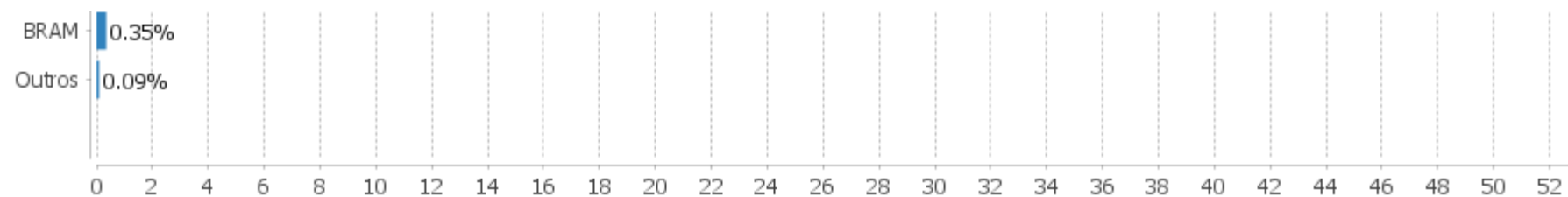


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59		9,10
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		9,08
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17		0,02
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	44,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	55,42
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

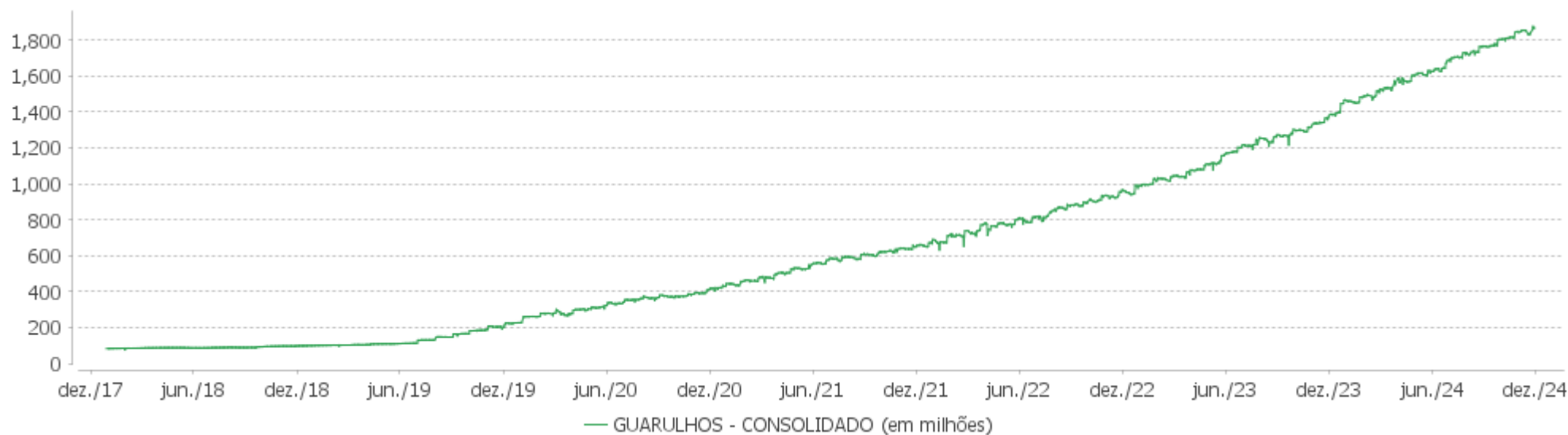
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,40	2,64	-1,24	2,22
06 meses	5,88	4,53	1,35	2,30
12 meses	11,45	10,10	1,35	2,31
24 meses	23,15	20,83	2,32	2,70
36 meses	29,04	34,36	-5,32	3,93
48 meses	33,74	57,20	-23,46	4,35
60 meses	41,29	75,03	-33,74	5,77
Desde 29/12/2017	72,61	108,91	-36,30	5,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

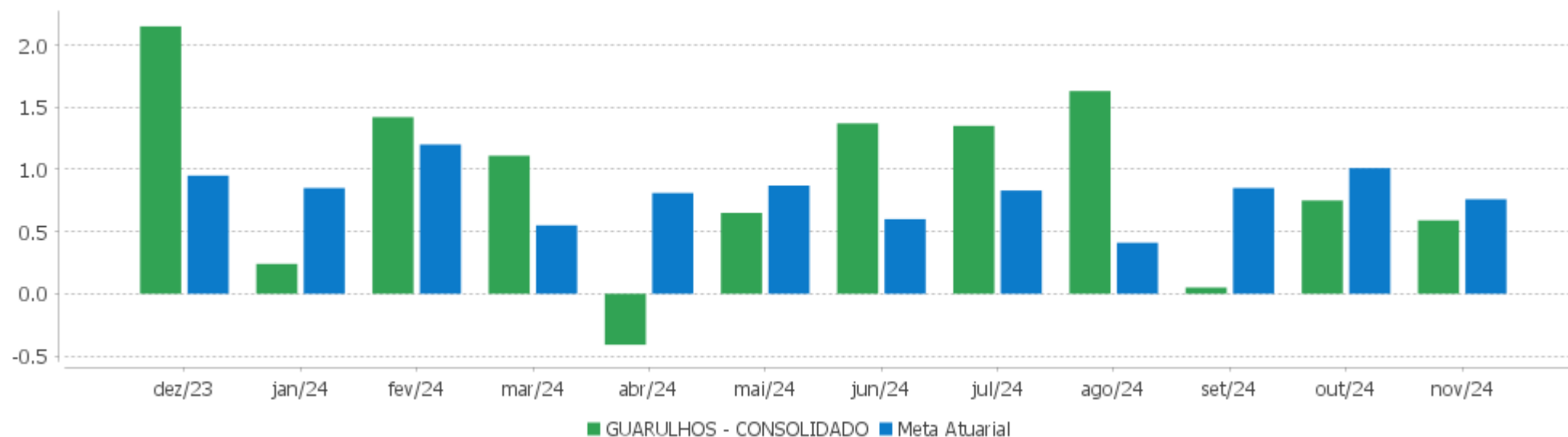


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,16 0,77	12,38 8,09	3,02 1,63	6,23 4,25	13,41 8,54	28,31 18,53	
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,80 100,51	11,06 112,21	2,65 102,95	5,63 107,73	12,12 111,82	28,40 111,00	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,15 2,86	2,69 1,29	5,22 3,25	8,08 3,20		
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,98 5,70	2,57 1,17	4,97 3,00	10,90 6,02	16,08 6,30	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,90 5,61	2,53 1,14	4,90 2,92	10,98 6,11	19,41 9,63	
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,92 5,63	2,54 1,14	4,91 2,93	11,02 6,15	16,18 6,39	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,98 5,69	2,55 1,15	4,94 2,96	11,00 6,13	22,92 13,13	34,23 17,97
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,92 5,63	2,54 1,14	4,91 2,93	11,00 6,13	22,85 13,06	34,13 17,87
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	10,03 5,74	2,56 1,17	4,96 2,99	11,12 6,25	23,11 13,33	34,51 18,24
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,72 5,43	2,49 1,09	4,80 2,83	10,68 5,81	22,25 12,47	37,01 20,74
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,74 5,45	2,49 1,09	4,81 2,84	10,79 5,92	22,40 12,61	37,19 20,93
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	10,01 5,72	2,56 1,16	4,95 2,98	11,10 6,23	19,62 9,84	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,40	9,38 5,09	2,40 1,00	4,62 2,65	10,37 5,50	21,50 11,72	35,71 19,45
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	10,03 5,74	2,56 1,17	4,97 2,99	11,10 6,23	23,10 13,31	34,39 18,12
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,72 5,43	2,49 1,09	4,80 2,83	10,71 5,84	22,29 12,50	33,31 17,05
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,83 5,54	2,53 1,13	4,89 2,92	10,73 5,86	15,84 6,05	
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,84	9,95	2,54	4,92	11,01	22,88	38,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,45	5,66	1,15	2,95	6,13	13,10	21,76
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,83	9,89	2,53	4,89	10,97	22,77	34,03
Var. IPCA p.p.	0,44	5,60	1,13	2,92	6,09	12,99	17,76
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,83	9,83	2,51	4,86	10,88	22,60	37,55
Var. IPCA p.p.	0,44	5,54	1,12	2,89	6,00	12,82	21,29
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,82	9,70	2,48	4,79	10,70	22,25	33,25
Var. IPCA p.p.	0,43	5,41	1,08	2,82	5,82	12,46	16,99
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,85	10,11	2,58	5,01	11,21	23,31	34,79
Var. IPCA p.p.	0,46	5,82	1,19	3,03	6,34	13,53	18,53
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,88	10,47	2,68	5,20	11,64	24,22	32,00
Var. IPCA p.p.	0,49	6,18	1,28	3,22	6,76	14,43	15,74
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,87	7,05	2,64	5,13	7,97		
Var. IPCA p.p.	0,48	2,77	1,25	3,15	3,09		
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,84	9,99	2,57	4,98	10,90	16,09	
Var. IPCA p.p.	0,45	5,70	1,17	3,00	6,03	6,31	
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,87	10,38	2,65	5,15	11,54	23,99	31,75
Var. IPCA p.p.	0,48	6,09	1,26	3,17	6,66	14,21	15,48
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,88	7,17	2,69	5,22	8,10		
Var. IPCA p.p.	0,49	2,88	1,29	3,25	3,23		
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,85	10,19	2,60	5,05	11,30	16,52	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,90	1,21	3,07	6,43	6,73	
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,79	9,38	2,40	4,62	10,40	21,53	35,74
Var. IPCA p.p.	0,40	5,09	1,00	2,65	5,52	11,75	19,48
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,83	9,92	2,53	4,90	11,01	19,46	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,63	1,14	2,93	6,14	9,68	
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,84	9,95	2,54	4,92	11,03	22,92	34,23
Var. IPCA p.p.	0,45	5,66	1,15	2,95	6,16	13,13	17,97
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,75	9,23	2,40	4,91	10,15	24,00	38,11
% do CDI	94,99	93,67	93,30	93,93	93,63	93,83	93,82
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	-0,28	0,28	-1,30	0,40	2,60	15,75	23,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,30	0,09	-0,01	0,08	-0,34	-0,29	-0,56
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,63	7,82	2,05	4,14	8,61	20,54	31,79
% do CDI	80,00	79,31	79,72	79,29	79,39	80,29	78,26
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,24	-0,83	-0,29	2,63	1,69		
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21	-1,02	1,00	2,31	-1,25		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	43,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,19	107,18	102,68	104,99	107,01	105,90	106,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,81	10,00	2,60	5,35	10,99	25,67	41,04
% do CDI	101,89	101,50	101,09	102,35	101,43	100,35	101,03
BB PREV RF FLUXO FIC	0,72	8,88	2,34	4,73	9,78	23,13	36,50
% do CDI	91,32	90,13	90,82	90,43	90,19	90,42	89,86
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,15	11,75	-0,33	7,13	12,75		
Var. IPCA p.p.	0,76	7,46	-1,72	5,15	7,87		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	-0,05	3,61	-0,13	2,15	5,85	15,70	25,04
Var. IPCA p.p.	-0,44	-0,67	-1,52	0,18	0,97	5,92	8,77
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,80	9,88	2,60	5,27	10,86	25,45	40,36
% do CDI	101,28	100,22	101,11	100,88	100,17	99,49	99,35
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	-2,71	-7,89	-5,71	1,58	-1,35	17,74	21,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,41	-1,54	1,89	-1,35	-0,05	6,02	-2,27
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	-5,28	-9,42	-9,06	-1,55	-4,67	6,69	7,19
Var. IBOVESPA p.p.	-2,16	-3,07	-1,46	-4,48	-3,36	-5,03	-16,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-6,26	-11,34	-10,89	-1,29	-5,68	5,53	2,95
Var. IBOVESPA p.p.	-3,14	-4,99	-3,29	-4,22	-4,37	-6,19	-20,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-4,05	-8,70	-7,75	1,03	-3,29	4,80	11,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-2,35	-0,15	-1,89	-1,99	-6,92	-11,94
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	-6,43	-9,62	-11,83	-3,49	-4,78	2,67	19,09
Var. IBRX 100 p.p.	-3,52	-4,05	-4,59	-6,77	-4,39	-8,84	-3,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-0,40	0,40	-2,87	6,55	5,03	12,74	7,97
Var. SMALL CAP p.p.	4,08	19,07	7,07	11,39	17,96	20,34	23,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,46	-10,83	-6,48	2,21	-6,18	3,33	9,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,66	-4,49	1,12	-0,71	-4,87	-8,39	-14,30
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-9,18	-13,33	-14,06	-4,25	-8,45	17,67	26,80
Var. IBOVESPA p.p.	-6,06	-6,98	-6,46	-7,18	-7,14	5,95	3,49
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-6,17	-17,67	-9,09	-4,04	-12,31	-8,66	-12,85
Var. IBOVESPA p.p.	-3,05	-11,33	-1,49	-6,96	-11,00	-20,38	-36,16
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-4,55	-12,00	-10,82	-1,66	-8,29	7,07	32,29
Var. IBOVESPA p.p.	-1,43	-5,65	-3,22	-4,59	-6,99	-4,65	8,98
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-8,45	-8,40	-13,14	1,79	-3,82	12,71	32,64
Var. IBOVESPA p.p.	-5,33	-2,05	-5,54	-1,13	-2,52	0,99	9,34
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	4,09	19,90	4,14	9,98	22,63	37,51	30,17
Var. MSCI World p.p.	-5,37	-30,43	-7,23	-17,75	-31,93	-22,61	-2,15
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9,33	49,00	13,18	28,50	52,74	66,76	25,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	1,01	-14,02	-1,42	-1,84	-14,92	-30,51	-24,75
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,43	57,38	13,10	28,43	64,92	88,40	32,70
Var. IBOVESPA p.p.	11,55	63,73	20,70	25,51	66,23	76,68	9,40
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7,77	49,38	11,02	25,76	53,16	65,38	33,82
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,80	1,04	0,30	-1,04	0,81	9,06	5,95
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,74	36,65	4,56	19,86	42,22	53,30	20,90
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,83	-11,69	-6,16	-6,94	-10,12	-3,01	-6,97
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	0,92	6,91	1,34	5,82			
% do CDI	116,32	70,16	52,22	111,36			
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-2,76	10,75	2,63	8,61	14,66	19,17	1,82
Var. MSCI ACWI p.p.	-11,33	-37,59	-8,09	-18,20	-37,69	-37,14	-26,05
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,19	38,31	6,83	22,65	46,08	39,40	-19,73
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,38	-10,03	-3,89	-4,15	-6,26	-16,92	-47,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,21	59,38	20,34	39,91	65,79	112,92	17,28
Var. IPCA + 6,00% p.p.	9,38	49,35	17,46	34,87	54,62	89,59	-21,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,87	16,05	3,45	4,74	26,54	43,08	10,50
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,70	-32,29	-7,27	-22,06	-25,81	-13,24	-17,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,68	6,29	0,11				
% do CDI	85,38	132,83	4,36				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,35	-6,01	-5,53	1,15	-1,79	8,61	
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	0,34	2,07	-1,77	-0,49	-3,11	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,08	4,98	-0,70	5,03	9,03	28,08	50,23
Var. IBOVESPA p.p.	2,04	11,33	6,90	2,11	10,34	16,36	26,92
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,04	31,71	8,25	17,03	38,60	67,62	70,99
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,31	5,24	1,45	2,73	6,54	19,77	38,91
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-0,28	7,58	-0,33	6,89	8,66		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,18	-3,41	-3,46	1,35	-3,55		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-0,80	0,95	-2,61	14,34	-2,27		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,77	-10,99	-5,97	8,30	-15,53		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	20,15	-31,03	-11,85				
Var. IBOVESPA p.p.	23,27	-31,79	-4,25				
GUARULHOS - CONSOLIDADO	0,59	9,10	1,40	5,88	11,45	23,15	29,04
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,17	0,02	-1,24	1,35	1,33	2,13	-5,52
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mês(es) de Fevereiro e Agosto	
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					Regulamento	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	40.567.203,72	5,523000	36.487.960,58	6,957200	-4.079.243,14
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.435.174,12	5,170000	2.844.812,29	6,830100	-590.361,83
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.300.209,07	5,640100	24.761.887,34	6,830100	-3.538.321,73
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.724.689,07	5,705000	32.374.765,34	6,830100	-4.349.923,73
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.537.360,87	5,760000	15.558.318,60	6,830100	-1.979.042,27
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.034.109,51	5,850000	48.433.931,12	6,830100	-5.600.178,39
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.505.725,25	6,360000	38.461.060,96	6,830100	-2.044.664,29
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.818.982,65	5,726000	43.986.392,94	6,813700	-6.832.589,71
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.970.656,52	5,735000	63.238.591,70	6,813700	-9.732.064,82
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.809.456,60	5,863000	39.524.119,81	6,813700	-5.285.336,79
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.760.362,33	5,871000	39.524.119,81	6,813700	-5.236.242,52
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.908.988,15	6,171100	19.228.484,29	6,813700	-1.680.503,86
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.825.693,45	6,211100	37.745.534,42	6,813700	-3.080.159,03
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.284.228,47	6,306000	53.634.230,58	6,813700	-3.649.997,89
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.193.936,77	6,356000	28.457.366,26	6,813700	-1.736.570,51
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.372.845,56	5,504000	20.574.559,22	6,835600	-2.798.286,34
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.331.562,73	5,522000	20.574.559,22	6,835600	-2.757.003,51
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.635.980,40	5,791000	12.344.735,53	6,835600	-1.291.244,87
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.473.219,57	5,170000	2.825.495,46	6,821200	-647.724,11
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.419.498,82	5,540000	29.385.152,88	6,821200	-5.034.345,94
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.579.822,74	5,700100	10.091.055,26	6,821200	-1.488.767,48
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.959.880,05	5,713000	30.515.351,09	6,821200	-4.444.528,96
NTN-B 150850 (5,732000%)	62.508.256,33	5,732000	54.693.519,47	6,821200	-7.814.736,86
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.980.920,52	5,761000	20.182.110,51	6,821200	-2.798.810,01
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.579.396,73	5,825000	23.532.340,85	6,821200	-3.047.055,88
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.135.985,83	5,844000	26.745.332,85	6,821200	-3.390.652,98
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.261.644,70	5,930000	40.606.406,35	6,821200	-4.655.238,35
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.913.110,89	6,010000	28.012.769,39	6,821200	-2.900.341,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
455	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	728,44	0,00	247,73977700	2,9403433210
433	04/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	98,66	0,00	33,54152200	2,9414287730
454	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.047,55	356,01077600	2,9424671110
447	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	124,46	42,26657200	2,9446437640
432	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	96.412,28	0,00	32.741,57681700	2,9446437640
441	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.168,23	0,00	736,33015500	2,9446437640
453	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	694.840,66	235.600,55372900	2,9492318630
456	13/11/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	420.000,01	23.046,61600000	18,2239339000
457	13/11/2024	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	420.000,01	0,00	403.311,93027400	1,0413776000
435	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	932.187,82	316.078,17333600	2,9492318630
440	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	312.709,25	106.030,74445400	2,9492318630
443	13/11/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	176.750,88	36.119,58751000	4,8934911000
444	13/11/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	887.749,12	181.414,27135000	4,8934911000
452	14/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.000.000,00	4.067.343,99199300	2,9503282790
445	14/11/2024	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	12.000.000,00	0,00	2.077.988,89740920	5,7748143000
451	19/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	44.963,84	0,00	15.228,77285600	2,9525583200
439	19/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.180,10	12.253,81383800	2,9525583200
450	22/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	995.392,97	0,00	336.869,90503000	2,9548290160
434	22/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	183.154,61	61.984,84210400	2,9548290160
438	22/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	184.008,61	62.273,86051900	2,9548290160
442	22/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.374.720,00	0,00	1.987.219,38553000	2,2014278000
449	25/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.787.476,76	0,00	3.987.668,34534500	2,9559822280
446	26/11/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15.000.000,00	0,00	5.571.078,23019470	2,6924770000
431	26/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	40,46	0,00	13,68232000	2,9571006620
437	27/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.000,00	40.564,76005900	2,9582327080
448	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	668.632,06	225.940,58445500	2,9593269470
430	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.431,22	0,00	483,63023900	2,9593269470
436	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.350.039,60	0,00	456.198,19106700	2,9593269470

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	46.073.472,47	16.617.385,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.898.946,90

Value-At-Risk: 1,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,10		0,01	0,08	0,83	1.291.134.108,91	69,12
Artigo 8º	19,36	6,14		0,59	-0,29	-4,86	233.839.757,58	12,52
Artigo 9º	12,97	6,44		0,21	0,40	5,96	133.148.589,30	7,13
Artigo 10º	9,93	4,24		0,41	0,15	2,27	209.917.403,18	11,24
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,23		1,23			1.868.039.858,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,20	0,82	40.567.203,72	2,17
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,19	0,82	23.372.845,56	1,25
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,20	0,82	23.331.562,73	1,25
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,33	0,84	13.635.980,40	0,73
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,02	0,79	3.435.174,12	0,18
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,25	0,83	28.300.209,07	1,51
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,29	0,83	36.724.689,07	1,97
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,31	0,84	17.537.360,87	0,94
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,36	0,84	54.034.109,51	2,89
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	40.505.725,25	2,17
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,02	0,79	3.473.219,57	0,19
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,20	0,82	34.419.498,82	1,84
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,28	0,83	11.579.822,74	0,62
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,29	0,83	34.959.880,05	1,87
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,30	0,83	62.508.256,33	3,35
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,31	0,84	22.980.920,52	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,35	0,84	26.579.396,73	1,42
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,36	0,84	30.135.985,83	1,61
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,40	0,85	45.261.644,70	2,42
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,44	0,85	30.913.110,89	1,65
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,30	0,83	50.818.982,65	2,72
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,30	0,83	72.970.656,52	3,91
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,37	0,84	44.809.456,60	2,40
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,37	0,84	44.760.362,33	2,40
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,52	0,87	20.908.988,15	1,12
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,54	0,87	40.825.693,45	2,19
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,58	0,88	57.284.228,47	3,07
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	30.193.936,77	1,62
Sub-total	0,14	0,07	-0,00		0,36	0,84	946.828.901,42	50,69

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,95	0,75	2.142.371,21	0,11
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,01	0,00	0,01	-4,86	0,63	4.395.351,65	0,24
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,27	2,25	0,00	0,68	-0,20	-0,28	7.420.493,24	0,40
Sub-total	3,51	1,20	0,00		-0,17	0,20	13.958.216,10	0,75

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	37.434.176,53	2,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	4.474.300,97	0,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	98.063.707,22	5,25
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,38	2,82	0,00	2,69	0,10	1,24	13.253.393,16	0,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,52	1,08	0,00	1,09	0,14	1,15	22.797.640,77	1,22
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	0,80	27.221.764,38	1,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,42	1,55	0,01	1,56	-0,19	-0,05	30.724.206,76	1,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,88	0,34	0,01		-0,05	0,74	233.969.189,79	12,52

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,20	0,23	0,00	0,24	0,09	1,16	65.736.109,97	3,52
Sub-total	4,20	0,23	0,00		0,09	1,16	65.736.109,97	3,52

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,08	0,06	0,00	0,06	0,05	0,80	30.641.691,63	1,64
Sub-total	0,08	0,06	0,00		0,05	0,80	30.641.691,63	1,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	21,63	8,37	0,07	4,36	-0,16	-2,71	21.337.437,88	1,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8,83	4,12	0,04	6,89	-0,13	-0,40	26.154.898,63	1,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,85	6,16	0,04	1,76	-0,25	-2,46	14.402.757,50	0,77
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	27,17	8,51	0,04	5,12	-0,26	-6,17	12.529.452,54	0,67
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,91	5,67	0,15	2,59	-0,28	-4,55	64.241.251,93	3,44
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	23,73	7,29	0,03	3,40	-0,30	-6,43	11.094.549,08	0,59
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25,68	7,44	0,00	4,84	-0,39	-9,18	1.758.902,81	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,27	7,22	0,01	2,71	-0,29	-6,26	2.189.427,17	0,12
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	21,13	7,25	0,05	2,70	-0,29	-5,28	17.548.840,48	0,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,63	6,29	0,04	2,24	-0,26	-4,05	16.968.267,33	0,91
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	25,43	6,97	0,12	3,32	-0,36	-8,45	45.613.972,23	2,44
Sub-total	19,36	6,14	0,59		-0,29	-4,86	233.839.757,58	12,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,10	11,51	0,06	13,26	0,38	8,43	19.307.216,61	1,03
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,66	9,13	0,02	9,54	-0,23	-2,76	8.840.794,61	0,47
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,14	12,63	0,01	10,67	0,14	2,87	3.010.124,17	0,16
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,12	8,65	0,01	8,70	0,37	7,77	10.965.234,67	0,59
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,91	1,42	0,00	1,42	0,04	0,92	16.097.963,78	0,86
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,51	9,64	-0,00	10,23	0,18	4,19	9.711.428,35	0,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,47	9,61	0,02	9,61	0,51	10,21	16.608.607,36	0,89
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,84	9,57	0,01	9,22	0,22	4,74	14.842.998,61	0,79
Sub-total	11,92	6,21	0,13		0,37	5,16	99.384.368,16	5,32

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	9,77	7,61	0,02	6,33	0,34	4,09	6.272.620,56	0,34
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,09	9,23	0,06	3,42	0,45	9,33	27.491.600,58	1,47
Sub-total	16,05	8,44	0,08		0,47	8,32	33.764.221,14	1,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,72	7,87	0,31	0,78	0,45	6,04	96.082.314,62	5,14
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8,14	3,13	0,06	3,84	-0,23	-1,08	48.321.489,46	2,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	17,92	7,52	0,02	6,69	-0,18	-2,35	13.349.308,59	0,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	42,92	5,06	0,02	5,06	-0,00	0,68	25.482.220,57	1,36
Sub-total	9,45	4,83	0,41		0,20	2,69	183.235.333,24	9,81

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,91	3,91	0,00	3,91	-0,55	-0,80	5.224.679,30	0,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	450,69	53,39	0,00	53,11	0,04	20,15	760.927,56	0,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,01	0,09	0,00	0,12	-1,06	-0,28	20.696.463,08	1,11
Sub-total	13,24	1,70	0,00		-0,10	-0,58	26.682.069,94	1,43

(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 novembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 64,95% do patrimônio líquido do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 26,59% do patrimônio líquido do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

JUSTIFICATIVA:

A empresa de consultoria contratada LDB, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido do fundo no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021:

Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16. Assim como o artigo 9º, § 5º: Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil (caso haja um fundo espelho no Brasil). Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e o patrimônio líquido do menor fundo offshore do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, bem como a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido:

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE (fundo offshore: ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND Z2 BRL USD)

PL do Fundo (R\$): 474.840.000,00

Valor Aplicado (R\$): 8.840.794,61

% Fundo: 1,86

BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM (fundo offshore: LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM)

PL do Fundo (R\$): 4.902.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 16.097.963,78

% Fundo: 0,33

Obs: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.