



GUARULHOS - CONSOLIDADO
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 **70,63%**

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%)	0,33	0,05	0,97	10,79	40.961.734,34	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,38	0,05	0,97	10,77	23.599.774,19	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,38	0,05	0,97	10,79	23.558.451,70	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,39	0,05	0,99	11,07	13.771.498,83	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,42	0,05	0,94	10,42	3.467.611,26	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,44	0,05	0,98	10,91	28.578.059,13	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,22	0,05	0,99	8,97	37.087.125,32	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,44	0,05	0,99	11,04	17.711.211,60	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,45	0,05	1,00	11,13	54.573.667,41	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,22	0,05	1,04	5,46	40.926.549,55	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,46	0,05	0,94	10,42	3.506.015,66	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,05	0,97	10,81	34.754.678,60	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,48	0,05	0,99	10,97	11.694.069,48	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,48	0,05	0,99	10,99	35.305.162,00	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,48	0,05	0,99	11,01	63.126.504,60	3,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,48	0,05	0,99	11,04	23.208.767,74	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,49	0,05	1,00	11,11	26.844.245,99	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,49	0,05	1,00	11,13	30.436.735,12	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,49	0,05	1,00	11,22	45.716.443,58	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,49	0,05	1,01	11,30	31.225.694,12	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,51	0,05	0,99	11,00	51.321.368,31	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,51	0,05	0,99	11,01	73.692.594,92	3,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,22	0,05	1,00	7,90	45.257.347,13	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,22	0,05	1,00	7,84	45.208.040,88	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,22	0,05	1,02	6,44	21.123.098,29	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,53	0,05	1,03	11,51	41.245.019,88	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,53	0,05	1,03	11,61	57.876.934,80	3,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,22	0,05	1,04	5,45	30.507.563,16	1,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,05	1,00	11,11	956.285.967,59	49,50

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	0,82	10,12	7.987.152,47	0,41	446.162.736,39	1,79
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,05	0,76	8,64	4.428.969,60	0,23	1.512.049.219,93	0,29

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	4,70	0,06	-1,65	-1,37	7.298.204,47	0,38	226.566.369,25	3,22
	BNP PARIBAS	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	3,61	0,05	-1,29	-1,29	56.146.412,84	2,91	56.152.350,06	99,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,55	0,05	-0,95	3,11	75.860.739,38	3,93		

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	0,82	9,77	35.325.657,68	1,83	4.174.516.271,82	0,85
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	10.552.684,74	0,55	20.140.019.415,30	0,05
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	95.475.515,27	4,94	15.214.543.760,15	0,63
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,89	0,04	-0,88	-1,71	13.136.124,25	0,68	138.204.664,31	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,84	-0,00	-0,38	11,32	22.709.925,70	1,18	254.955.294,43	8,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,05	0,05	0,86	2,04	27.455.482,28	1,42	1.264.155.021,07	2,17
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,85	0,05	-0,59	3,00	30.542.618,93	1,58	182.140.933,70	16,77
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,12	0,04	0,40	9,28	235.198.008,85	12,17		

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	3,75	1,01	1,01	13,50	66.396.825,94	3,44		
Sub-total Artigo 7º IV			3,75	1,01	1,01	13,50	66.396.825,94	3,44		

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,18	0,05	0,64	9,39	30.837.352,85	1,60	663.515.647,84	4,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,18	0,05	0,64	11,90	30.837.352,85	1,60		
		Renda Fixa	0,49	0,09	0,78	10,66	1.364.578.894,61	70,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,54%

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	14,96	-0,01	-4,93	-12,43	20.284.847,95	1,05	195.742.197,84	10,36
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,09	0,01	-2,47	-2,08	25.508.346,44	1,32	343.292.574,55	7,43
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-14,27	13.847.843,47	0,72	946.195.965,92	1,46
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17,88	-0,01	-7,41	-23,77	11.601.599,22	0,60	111.298.079,91	10,42
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,83	-0,01	-3,52	-9,85	61.981.546,77	3,21	435.870.798,80	14,22
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,29	-0,00	-6,09	-15,12	10.419.230,83	0,54	576.952.144,08	1,81
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,09	-0,01	-4,93	-17,60	1.672.235,87	0,09	107.890.218,22	1,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,95	-0,01	-5,72	-16,41	2.064.107,64	0,11	188.578.170,91	1,09
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	14,25	-0,00	-5,76	-14,64	16.537.819,01	0,86	660.280.879,95	2,50
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,09	0,00	-4,41	-12,72	16.220.538,87	0,84	330.460.806,85	4,91
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	-0,01	-6,18	-14,05	42.796.243,07	2,22	246.874.780,26	17,34
Sub-total Artigo 8º I			13,31	-0,01	-4,66	-13,24	222.934.359,14	11,54		
Renda Variável			13,31	-0,01	-4,66	-13,24	222.934.359,14	11,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,95%

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	19,09	-0,76	1,55	59,82	19.605.631,68	1,01	213.773.671,80	9,17
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,05	-0,25	-1,71	8,86	8.689.495,25	0,45	31.569.712,58	27,52
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,18	-0,44	-0,90	15,01	2.982.951,52	0,15	65.740.272,88	4,54
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,28	0,57	1,87	52,17	11.170.058,24	0,58	645.604.870,42	1,73
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,28	0,14	-0,52	6,76	16.014.446,46	0,83	24.816.945,34	64,53
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,85	-0,44	-0,44	37,70	9.668.588,17	0,50	64.658.661,91	14,95
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,48	0,55	0,44	60,09	16.682.381,54	0,86	897.724.614,38	1,86
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,73	0,37	2,02	39,41	15.142.508,22	0,78	370.274.924,35	4,09
Sub-total Artigo 9º II			11,54	0,00	0,58	37,66	99.956.061,08	5,17		

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	12,08	-0,08	-2,68	16,68	6.104.308,09	0,32	367.636.831,96	1,66
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,06	0,01	2,43	52,62	28.158.747,69	1,46	940.934.953,59	2,99
Sub-total Artigo 9º III			13,00	-0,01	1,48	42,71	34.263.055,78	1,77		
Investimentos no Exterior			11,31	0,00	0,80	38,88	134.219.116,86	6,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,89%

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	12,29	0,04	-1,78	29,36	94.371.484,53	4,88	987.841.759,91	9,55
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,56	0,01	-4,11	0,66	46.333.291,77	2,40	417.805.182,17	11,09
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,41	0,05	-3,31	-9,12	12.907.299,17	0,67	126.928.689,65	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,03	0,02	-2,00	4,05	24.972.660,65	1,29	285.107.733,70	8,76
Sub-total Artigo 10º I			8,34	0,03	-2,54	13,17	178.584.736,12	9,24		

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	66,28	-0,88	-0,88	-19,86	5.178.867,32	0,27	173.867.528,52	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	174,74	-9,15	-9,15	-37,34	691.300,33	0,04	27.518.735,56	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	17,19	6,39	6,39	13,82	25.848.787,82	1,34	842.199.389,58	3,07
Sub-total Artigo 10º II			15,34	4,75	4,90	5,27	31.718.955,47	1,64		
Investimentos Estruturados			7,73	0,72	-1,43	12,83	210.303.691,59	10,89		
Total			2,38	0,14	-0,13	8,96	1.932.036.062,20	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	956.285.967,59	49,50	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.860.739,38	3,93	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	235.198.008,85	12,17	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	66.396.825,94	3,44	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.837.352,85	1,60	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.364.578.894,61	70,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	222.934.359,14	11,54	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	222.934.359,14	11,54					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	99.956.061,08	5,17	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.263.055,78	1,77	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	134.219.116,86	6,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	178.584.736,12	9,24	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	31.718.955,47	1,64	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	210.303.691,59	10,89					15,00
Total		1.932.036.062,20	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	1,00 107,65	11,11 102,19	2,90 108,64	5,13 95,58	11,11 102,19	9.457.066,17	0,49	90.636.112,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,95 -102,63	3,11 28,62	-0,82 -30,76	0,75 13,90	3,11 28,62	-769.767,73	-0,04	-89.480,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,40 43,06	9,28 85,36	1,98 74,11	4,76 88,57	9,28 85,36	879.308,57	0,05	19.588.458,54
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 108,33	13,50 124,19	3,61 135,13	6,13 114,02	13,50 124,19	660.715,97	0,03	7.899.899,43
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,64 68,82	11,90 109,48	2,37 88,62	5,39 100,30	11,90 109,48	195.661,22	0,01	1.978.712,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,66 -0,38	-13,24 -2,88	-10,40 -1,65	-5,11 -2,18	-13,24 -2,88	-10.905.398,44	-0,57	-32.344.791,81
Artigo 9º II % do CDI	0,58 62,00	37,66 346,36	9,25 346,42	12,71 236,50	37,66 346,36	571.692,92	0,03	26.467.745,84
Artigo 9º III % do CDI	1,48 159,23	42,71 392,81	13,64 510,73	16,49 307,02	42,71 392,81	498.834,64	0,03	8.071.253,45
Artigo 10º I % do CDI	-2,54 -273,54	13,17 121,09	-0,09 -3,45	5,72 106,50	13,17 121,09	-4.650.597,12	-0,24	17.766.130,22
Artigo 10º II % do CDI	4,90 527,60	5,27 48,50	4,01 150,03	7,82 145,57	5,27 48,50	1.619.464,73	0,08	1.935.140,58
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-2.443.019,07	-0,13	141.909.179,80

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%)	40.567.203,72	0,00	0,00	0,00	40.961.734,34	394.530,62	4.132.977,12
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.435.174,12	0,00	0,00	0,00	3.467.611,26	32.437,14	338.240,85
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.300.209,07	0,00	0,00	0,00	28.578.059,13	277.850,06	2.912.504,68
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.724.689,07	0,00	0,00	0,00	37.087.125,32	362.436,25	3.150.646,62
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.537.360,87	0,00	0,00	0,00	17.711.211,60	173.850,73	1.824.701,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.034.109,51	0,00	0,00	0,00	54.573.667,41	539.557,90	5.668.036,87
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.505.725,25	0,00	0,00	0,00	40.926.549,55	420.824,30	2.164.910,78
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.818.982,65	0,00	0,00	0,00	51.321.368,31	502.385,66	5.269.945,48
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.970.656,52	0,00	0,00	0,00	73.692.594,92	721.938,40	7.573.335,83
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.809.456,60	0,00	0,00	0,00	45.257.347,13	447.890,53	3.408.918,10
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.760.362,33	0,00	0,00	0,00	45.208.040,88	447.678,55	3.378.878,40
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.908.988,15	0,00	0,00	0,00	21.123.098,29	214.110,14	1.308.844,62
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.825.693,45	0,00	0,00	0,00	41.245.019,88	419.326,43	4.422.117,36
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.284.228,47	0,00	0,00	0,00	57.876.934,80	592.706,33	6.256.523,18
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.193.936,77	0,00	0,00	0,00	30.507.563,16	313.626,39	1.613.448,23
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.372.845,56	0,00	0,00	0,00	23.599.774,19	226.928,63	2.343.747,62
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.331.562,73	0,00	0,00	0,00	23.558.451,70	226.888,97	2.343.463,91
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.635.980,40	0,00	0,00	0,00	13.771.498,83	135.518,43	1.403.091,62
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.473.219,57	0,00	0,00	0,00	3.506.015,66	32.796,09	337.474,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.419.498,82	0,00	0,00	0,00	34.754.678,60	335.179,78	3.461.688,32
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.579.822,74	0,00	0,00	0,00	11.694.069,48	114.246,74	1.181.660,60
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.959.880,05	0,00	0,00	0,00	35.305.162,00	345.281,95	3.571.653,73
NTN-B 150850 (5,732000%)	62.508.256,33	0,00	0,00	0,00	63.126.504,60	618.248,27	6.396.990,89
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.980.920,52	0,00	0,00	0,00	23.208.767,74	227.847,22	2.357.946,91
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.579.396,73	0,00	0,00	0,00	26.844.245,99	264.849,26	2.742.768,38
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.135.985,83	0,00	0,00	0,00	30.436.735,12	300.749,29	3.115.031,25
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.261.644,70	0,00	0,00	0,00	45.716.443,58	454.798,88	4.714.189,46
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.913.110,89	0,00	0,00	0,00	31.225.694,12	312.583,23	3.242.374,83
	946.828.901,42	0,00	0,00	0,00	956.285.967,59	9.457.066,17	90.636.112,25

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	2.142.371,21	10.896.283,07	-5.102.000,00	0,00	7.987.152,47	50.498,19	357.171,25
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.395.351,65	0,00	0,00	0,00	4.428.969,60	33.617,95	46.914,38

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	7.420.493,24	0,00	0,00	0,00	7.298.204,47	-122.288,77	-95.948,26
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	56.878.007,94	0,00	0,00	56.146.412,84	-731.595,10	-731.595,10
	13.958.216,10	67.774.291,01	-5.102.000,00	0,00	75.860.739,38	-769.767,73	-89.480,78

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	37.434.176,53	33.639.384,03	-35.872.452,74	0,00	35.325.657,68	124.549,86	3.579.138,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.474.300,97	6.000.000,00	0,00	0,00	10.552.684,74	78.383,77	3.140.384,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	98.063.707,22	0,00	-3.417.420,80	0,00	95.475.515,27	829.228,85	9.753.293,55
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.253.393,16	0,00	0,00	0,00	13.136.124,25	-117.268,91	-228.486,66
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	22.797.640,77	0,00	0,00	0,00	22.709.925,70	-87.715,07	2.309.660,83
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	27.221.764,38	0,00	0,00	0,00	27.455.482,28	233.717,90	455.482,28
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	30.724.206,76	0,00	0,00	0,00	30.542.618,93	-181.587,83	578.985,74
	233.969.189,79	39.639.384,03	-39.289.873,54	0,00	235.198.008,85	879.308,57	19.588.458,54

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	65.736.109,97	0,00	0,00	0,00	66.396.825,94	660.715,97	7.899.899,43
	65.736.109,97	0,00	0,00	0,00	66.396.825,94	660.715,97	7.899.899,43

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	30.641.691,63	0,00	0,00	0,00	30.837.352,85	195.661,22	1.837.352,02
	30.641.691,63	0,00	0,00	0,00	30.837.352,85	195.661,22	1.978.712,08

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	21.337.437,88	0,00	0,00	0,00	20.284.847,95	-1.052.589,93	-2.588.640,45
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.154.898,63	0,00	0,00	0,00	25.508.346,44	-646.552,19	-541.161,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14.402.757,50	0,00	0,00	0,00	13.847.843,47	-554.914,03	-2.304.644,78
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12.529.452,54	0,00	0,00	0,00	11.601.599,22	-927.853,32	-3.617.674,62
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	64.241.251,93	0,00	0,00	0,00	61.981.546,77	-2.259.705,16	-6.880.861,37
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.094.549,08	0,00	0,00	0,00	10.419.230,83	-675.318,25	-1.856.124,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.758.902,81	0,00	0,00	0,00	1.672.235,87	-86.666,94	-357.120,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.189.427,17	0,00	0,00	0,00	2.064.107,64	-125.319,53	-405.265,35
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17.548.840,48	0,00	0,00	0,00	16.537.819,01	-1.011.021,47	-2.836.035,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.968.267,33	0,00	0,00	0,00	16.220.538,87	-747.728,46	-2.363.824,34
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	45.613.972,23	0,00	0,00	0,00	42.796.243,07	-2.817.729,16	-6.378.126,12
	233.839.757,58	0,00	0,00	0,00	222.934.359,14	-10.905.398,44	-32.344.791,81

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	19.307.216,61	0,00	0,00	0,00	19.605.631,68	298.415,07	7.337.961,63
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.840.794,61	0,00	0,00	0,00	8.689.495,25	-151.299,36	707.093,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.010.124,17	0,00	0,00	0,00	2.982.951,52	-27.172,65	389.217,09
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10.965.234,67	0,00	0,00	0,00	11.170.058,24	204.823,57	3.829.733,43
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	16.097.963,78	0,00	0,00	0,00	16.014.446,46	-83.517,32	1.014.446,46
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.711.428,35	0,00	0,00	0,00	9.668.588,17	-42.840,18	2.647.294,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.608.607,36	0,00	0,00	0,00	16.682.381,54	73.774,18	6.261.708,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.842.998,61	0,00	0,00	0,00	15.142.508,22	299.509,61	4.280.290,74
	99.384.368,16	0,00	0,00	0,00	99.956.061,08	571.692,92	26.467.745,84

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	6.272.620,56	0,00	0,00	0,00	6.104.308,09	-168.312,47	872.552,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	27.491.600,58	0,00	0,00	0,00	28.158.747,69	667.147,11	7.198.700,82
	33.764.221,14	0,00	0,00	0,00	34.263.055,78	498.834,64	8.071.253,45

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	96.082.314,62	0,00	0,00	0,00	94.371.484,53	-1.710.830,09	19.445.955,57
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	48.321.489,46	0,00	0,00	0,00	46.333.291,77	-1.988.197,69	-67.685,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.349.308,59	0,00	0,00	0,00	12.907.299,17	-442.009,42	-1.295.792,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.482.220,57	0,00	0,00	0,00	24.972.660,65	-509.559,92	972.660,65
	183.235.333,24	0,00	0,00	0,00	178.584.736,12	-4.650.597,12	17.766.130,22

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	5.224.679,30	0,00	0,00	0,00	5.178.867,32	-45.811,98	-630.315,78
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	760.927,56	0,00	0,00	0,00	691.300,33	-69.627,23	-428.632,84
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	20.696.463,08	3.417.420,80	0,00	0,00	25.848.787,82	1.734.903,94	2.994.089,20
	26.682.069,94	3.417.420,80	0,00	0,00	31.718.955,47	1.619.464,73	1.935.140,58

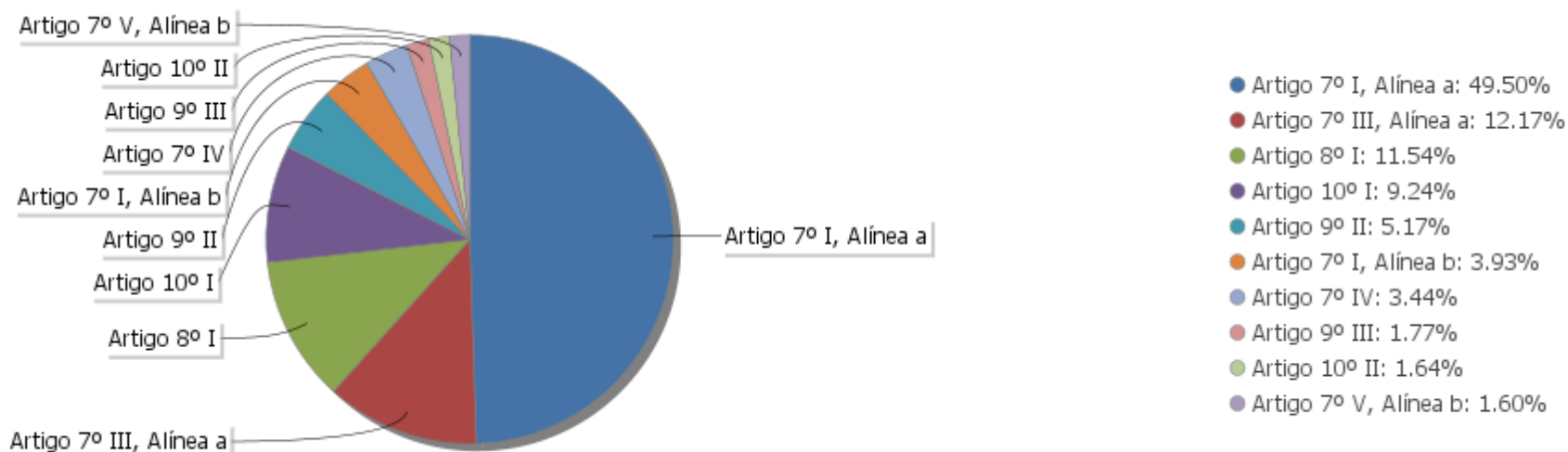
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

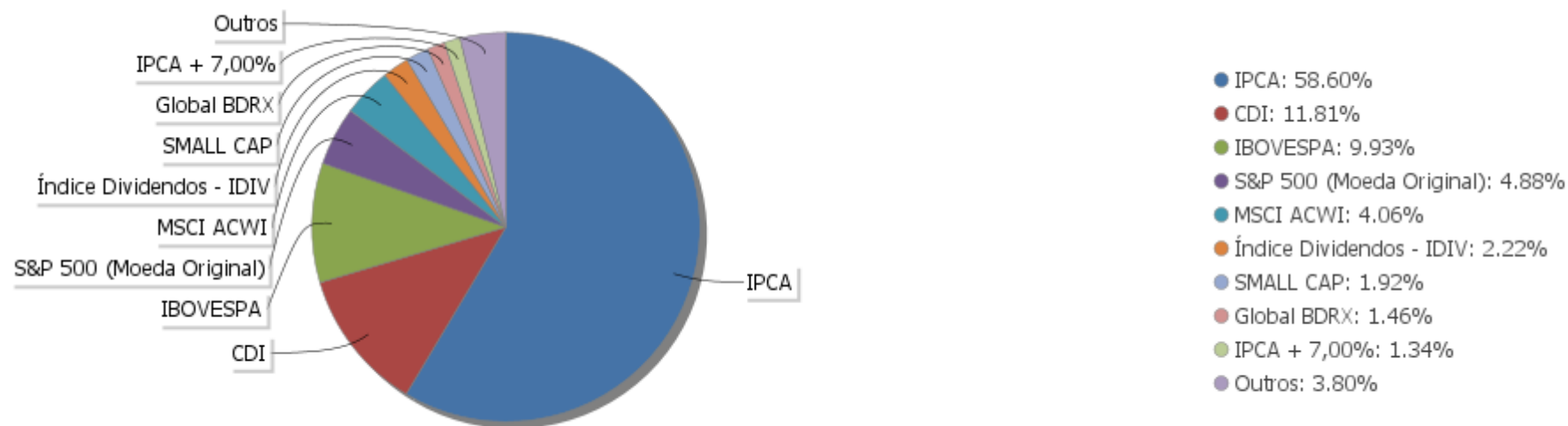
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	705.035.110,84	36,49		705.035.110,84	36,49	
de 31 dias a 365 dias	127.421.038,07	6,60		832.456.148,91	43,09	
acima de 365 dias	1.099.579.913,29	56,91		1.932.036.062,20	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

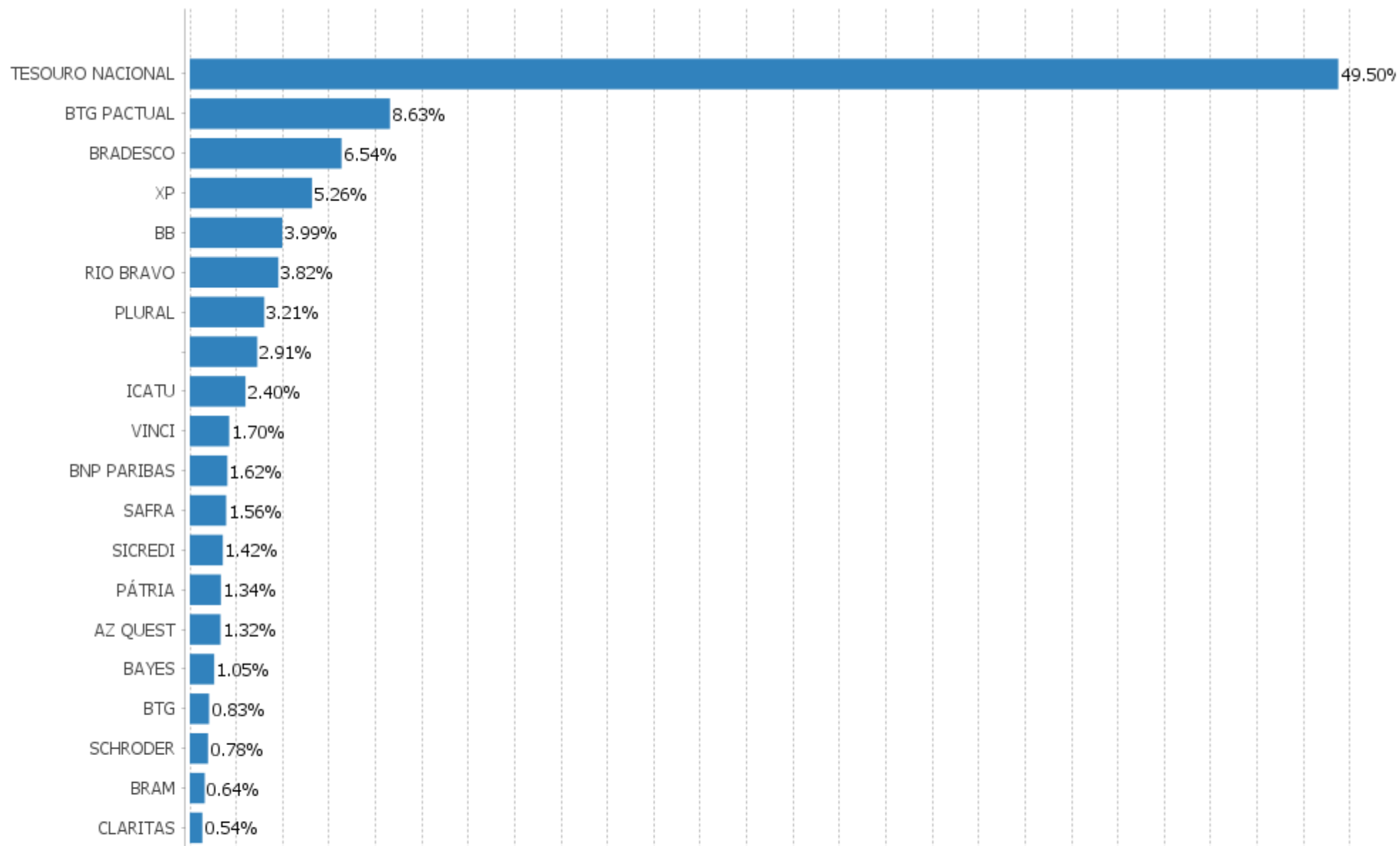


Alocação Por Estratégia

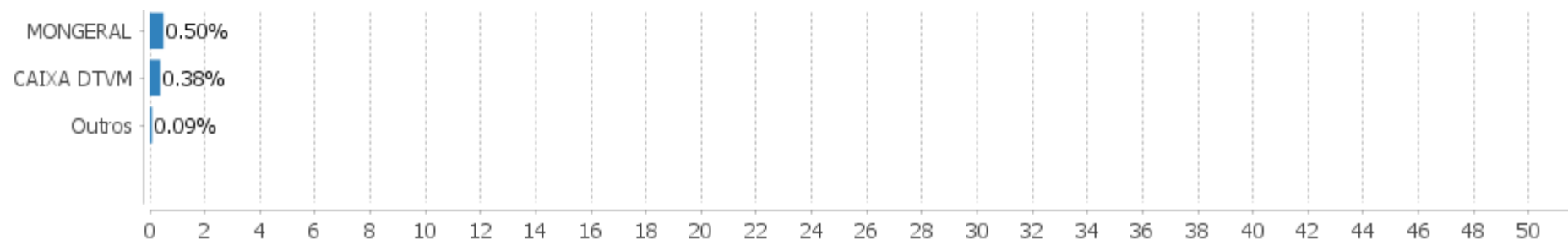


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-0,13	8,96
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	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
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

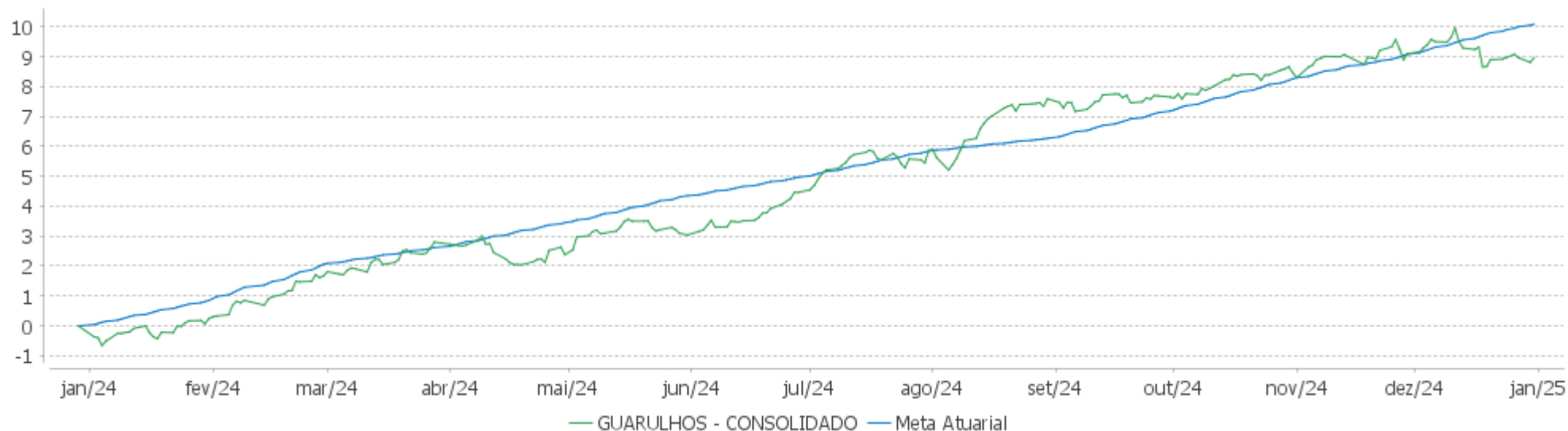
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	44,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	55,95
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,22	2,72	-1,50	2,65
06 meses	4,31	4,88	-0,56	2,57
12 meses	8,96	10,09	-1,13	2,38
24 meses	23,48	20,69	2,79	2,69
36 meses	26,75	33,98	-7,23	3,84
48 meses	28,89	55,60	-26,71	4,34
60 meses	37,83	73,68	-35,85	5,78
Desde 29/12/2017	72,39	110,85	-38,46	5,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

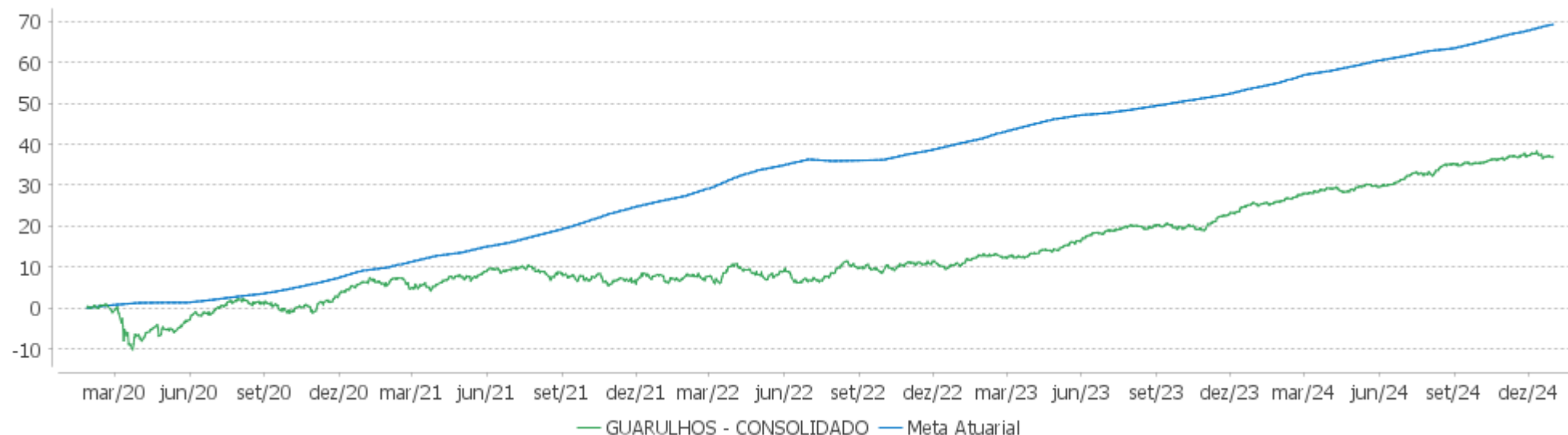


Patrimônio Líquido No Ano

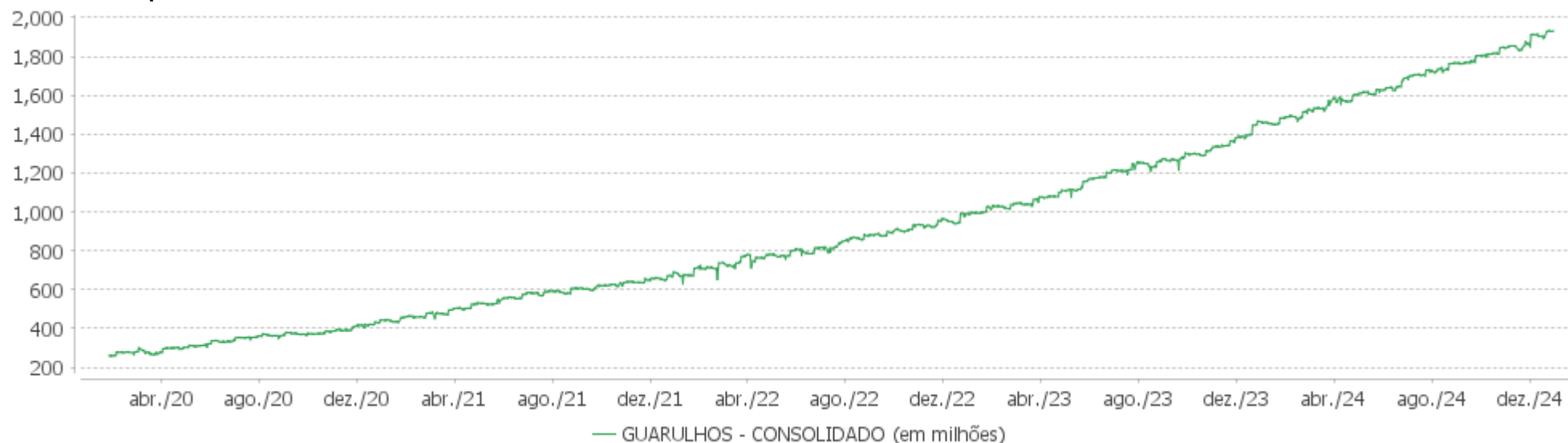


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

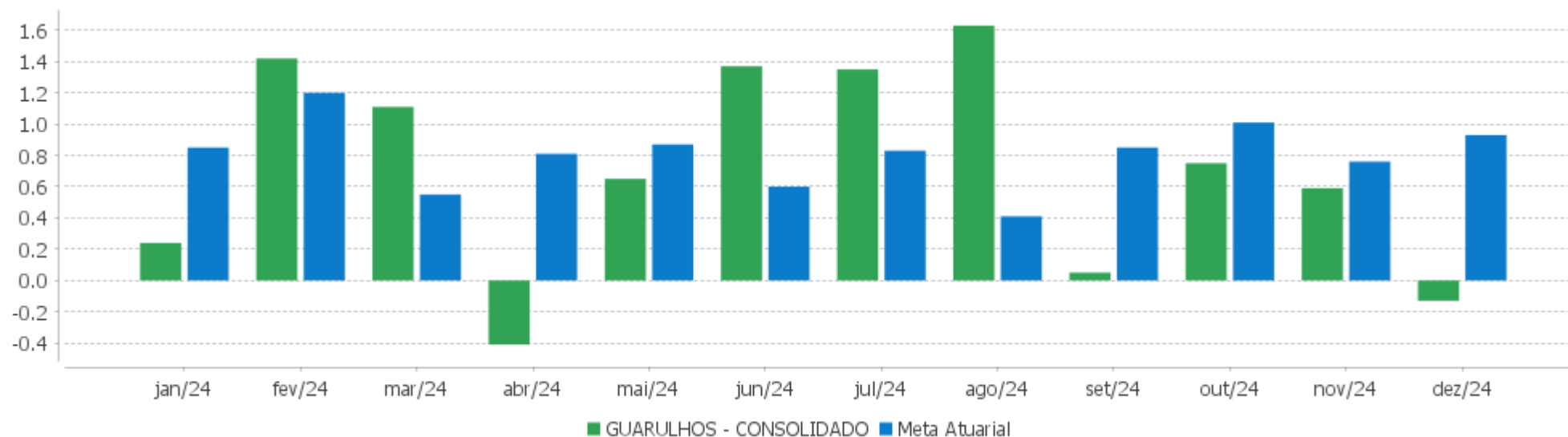


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	13,50 8,67	3,61 2,13	6,13 3,83	13,50 8,67	28,26 18,58	
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,64 68,82	11,77 108,21	2,37 88,62	5,39 100,30	11,77 108,21	27,65 109,13	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,55	5,39 3,10	11,60 6,77		
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,08 6,25	2,90 1,43	5,14 2,85	11,08 6,25	23,05 13,37	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,99 6,16	2,87 1,39	5,06 2,77	10,99 6,16	22,97 13,29	37,49 21,47
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,18	2,87 1,39	5,07 2,78	11,01 6,18	23,04 13,37	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,07 6,24	2,89 1,41	5,10 2,81	11,07 6,24	23,08 13,41	37,72 21,70
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,18	2,87 1,39	5,07 2,78	11,01 6,18	23,01 13,34	37,56 21,54
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,13 6,29	2,90 1,42	5,13 2,84	11,13 6,29	23,28 13,60	38,00 21,98
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,79 5,96	2,82 1,34	4,97 2,68	10,79 5,96	22,42 12,74	36,62 20,60
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,81 5,97	2,82 1,35	4,97 2,68	10,81 5,97	22,56 12,89	36,81 20,79
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,11 6,27	2,89 1,42	5,12 2,83	11,11 6,27	23,23 13,56	37,93 21,90
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,42	10,42 5,58	2,73 1,26	4,79 2,50	10,42 5,58	21,67 11,99	35,08 19,06
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,13 6,30	2,90 1,42	5,13 2,84	11,13 6,30	23,26 13,59	37,89 21,87
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,79 5,96	2,82 1,34	4,97 2,68	10,79 5,96	22,45 12,78	36,66 20,64
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,92 6,09	2,86 1,39	5,06 2,77	10,92 6,09	22,68 13,01	
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,99	11,04	2,88	5,09	11,04	23,05	37,64

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.	0,47	6,21	1,40	2,80	6,21	13,37	21,62
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,99	10,97	2,86	5,06	10,97	22,94	37,44
Var. IPCA p.p.	0,47	6,14	1,39	2,77	6,14	13,26	21,41
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,98	10,91	2,85	5,03	10,91	22,77	37,17
Var. IPCA p.p.	0,46	6,08	1,37	2,74	6,08	13,09	21,15
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,97	10,77	2,82	4,96	10,77	22,41	36,59
Var. IPCA p.p.	0,45	5,94	1,34	2,67	5,94	12,74	20,57
NTN-B 150850 (5,930000%)	1,00	11,22	2,92	5,17	11,22	23,48	38,34
Var. IPCA p.p.	0,48	6,39	1,44	2,88	6,39	13,80	22,32
NTN-B 150555 (6,306000%)	1,03	11,61	3,01	5,36	11,61	24,38	39,84
Var. IPCA p.p.	0,51	6,78	1,53	3,07	6,78	14,71	23,82
NTN-B 150555 (6,171100%)	1,02	11,41	2,98	5,30	11,41	23,76	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,58	1,50	3,01	6,58	14,09	
NTN-B 150555 (5,871000%)	1,00	11,09	2,90	5,14	11,09	23,07	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,26	1,43	2,85	6,26	13,39	
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,03	11,51	2,99	5,32	11,51	24,16	39,47
Var. IPCA p.p.	0,51	6,68	1,51	3,03	6,68	14,48	23,45
NTN-B 150545 (6,360000%)	1,04	11,61	3,02	5,39	11,61		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,78	1,55	3,10	6,78		
NTN-B 150850 (6,010000%)	1,01	11,30	2,94	5,21	11,30	23,67	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,47	1,46	2,92	6,47	13,99	
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,94	10,42	2,73	4,79	10,42	21,70	35,11
Var. IPCA p.p.	0,42	5,58	1,26	2,50	5,58	12,02	19,09
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,99	11,00	2,87	5,07	11,00	23,02	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,17	1,39	2,78	6,17	13,34	
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,99	11,04	2,88	5,09	11,04	23,08	37,67
Var. IPCA p.p.	0,47	6,21	1,40	2,80	6,21	13,41	21,65
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,82	10,12	2,45	4,97	10,12	23,69	38,28
% do CDI	88,07	93,09	91,85	92,60	93,09	93,51	93,71
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	-1,65	-1,37	-2,38	-0,54	-1,37	13,94	20,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97	1,07	0,85	0,81	1,07	0,72	0,11
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-1,43	-0,82					
Var. IPCA p.p.	-1,95	-2,17					
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,76	8,64	2,16	4,29	8,64	20,33	32,08
% do CDI	82,43	79,46	80,71	79,80	79,46	80,23	78,52
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,88	-1,71	0,17	2,48	-1,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,73	0,73	3,41	3,84	0,73		
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
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,38 -0,90	11,32 6,49	2,65 1,17	6,13 3,84	11,32 6,49		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,59 -1,11	3,00 -1,83	-0,55 -2,02	1,76 -0,53	3,00 -1,83	14,59 4,91	23,35 7,33
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,86 92,53	10,82 99,50	2,62 98,12	5,34 99,48	10,82 99,50	25,15 99,26	40,51 99,18
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -0,65	-12,43 -2,07	-6,65 2,10	-3,29 -0,37	-12,43 -2,07	14,37 4,76	9,26 -5,49
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,76 -1,48	-14,64 -4,28	-12,34 -3,59	-7,70 -4,77	-14,64 -4,28	5,72 -3,90	0,89 -13,86
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,72 -1,44	-16,41 -6,05	-12,76 -4,01	-6,79 -3,86	-16,41 -6,05	1,67 -7,94	-6,12 -20,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -0,12	-12,72 -2,36	-9,40 -0,65	-4,22 -1,29	-12,72 -2,36	3,52 -6,09	3,71 -11,04
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-6,09 -1,70	-15,12 -5,41	-13,58 -4,99	-10,02 -7,31	-15,12 -5,41	-1,26 -10,75	6,96 -6,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-2,47 5,36	-2,08 22,96	-2,74 10,43	3,07 15,02	-2,08 22,96	11,97 24,17	3,02 28,44
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 0,43	-14,27 -3,91	-7,17 1,58	-3,56 -0,63	-14,27 -3,91	1,97 -7,65	1,20 -13,55
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -0,64	-17,60 -7,24	-14,40 -5,66	-7,90 -4,97	-17,60 -7,24	14,36 4,74	17,79 3,04
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	-7,41 0,43	-23,77 1,26	-14,07 -0,91	-10,87 1,09	-23,77 1,26	-12,76 -0,56	-23,32 2,10
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,52 0,77	-15,09 -4,73	-9,55 -0,80	-6,98 -4,06	-15,09 -4,73	5,25 -4,36	25,11 10,36
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,18 -1,29	-14,05 -11,43	-15,95 -9,35	-6,54 -7,35	-14,05 -11,43	7,29 -16,22	24,36 -14,77
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,68	16,68	-0,33	4,74	16,68	39,34	21,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,47	-31,34	-12,60	-12,12	-31,34	-25,59	-2,55
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	2,43 -2,22	52,62 -17,98	17,20 -2,97	19,17 -1,76	52,62 -17,98	79,17 -36,35	24,72 -30,34
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,55 1,76	59,82 11,79	17,54 5,27	16,36 -0,50	59,82 11,79	102,68 37,74	34,91 11,23
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,87 2,08	52,17 4,15	16,25 3,99	16,01 -0,85	52,17 4,15	68,69 3,76	33,14 9,46
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	2,02 2,23	39,41 -8,62	9,17 -3,09	12,12 -4,74	39,41 -8,62	56,08 -8,85	21,35 -2,33
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	-0,52 -55,91	6,36 58,48	-0,66 -24,54	4,08 75,87	6,36 58,48		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-1,71 0,74	8,86 -6,87	-5,72 -4,49	3,53 -1,37	8,86 -6,87	20,52 -18,46	-3,29 -14,75
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,44 -0,22	37,70 -10,32	8,55 -3,71	10,88 -5,98	37,70 -10,32	40,44 -24,50	-21,91 -45,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,44 0,66	60,09 12,07	18,03 5,76	25,97 9,11	60,09 12,07	120,95 56,02	20,94 -2,74
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	-0,90 1,55	15,01 -0,72	0,90 2,13	0,79 -4,11	15,01 -0,72	51,59 12,61	5,77 -5,69
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-2,00 -2,00	4,16 4,16	-1,74 -1,74	5,82 5,82			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,31 0,97	-9,12 1,24	-7,07 1,68	-2,98 -0,06	-9,12 1,24	5,13 -4,48	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 0,17	0,66 11,02	-4,61 4,14	-0,53 2,39	0,66 11,02	22,23 12,61	43,00 28,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,78 0,72	29,36 6,05	3,85 1,78	10,54 2,83	29,36 6,05	73,06 19,87	59,23 35,82
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	6,39 5,31	14,46 2,26	6,38 3,17	4,29 -1,61	14,46 2,26		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,88 -2,04	0,07 -13,18	-2,61 -6,06	4,28 -2,13	0,07 -13,18		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,15 -10,32	-37,34 -43,69	-8,22 -11,67				
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,13 -1,06	8,96 -1,13	1,22 -1,50	4,31 -0,56	8,96 -1,13	23,48 2,61	26,75 -7,48
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
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 IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF						
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento	D+3 du ou D+33 (isento	Para informações	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	de taxa de resgate)	adicionais, vide o 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	0,70	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 (5,523000%)	40.961.734,34	5,523000	35.101.907,94	7,652000	-5.859.826,40
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.467.611,26	5,170000	2.705.676,25	7,401600	-761.935,01
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.578.059,13	5,640100	23.550.815,88	7,401600	-5.027.243,25
NTN-B 150545 (5,705000%)	37.087.125,32	5,705000	30.791.357,99	7,401600	-6.295.767,33
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.711.211,60	5,760000	14.797.381,63	7,401600	-2.913.829,97
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.573.667,41	5,850000	46.065.091,02	7,401600	-8.508.576,39
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.926.549,55	6,360000	36.579.980,87	7,401600	-4.346.568,68
NTN-B 150555 (5,726000%)	51.321.368,31	5,726000	41.150.886,34	7,441800	-10.170.481,97
NTN-B 150555 (5,735000%)	73.692.594,92	5,735000	59.162.025,47	7,441800	-14.530.569,45
NTN-B 150555 (5,863000%)	45.257.347,13	5,863000	36.976.265,92	7,441800	-8.281.081,21
NTN-B 150555 (5,871000%)	45.208.040,88	5,871000	36.976.265,92	7,441800	-8.231.774,96
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.123.098,29	6,171100	17.988.953,37	7,441800	-3.134.144,92
NTN-B 150555 (6,211100%)	41.245.019,88	6,211100	35.312.333,95	7,441800	-5.932.685,93
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.876.934,80	6,306000	50.176.792,85	7,441800	-7.700.141,95
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.507.563,16	6,356000	26.622.911,46	7,441800	-3.884.651,70
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.599.774,19	5,504000	19.902.507,30	7,314700	-3.697.266,89
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.558.451,70	5,522000	19.902.507,30	7,314700	-3.655.944,39
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.771.498,83	5,791000	11.941.504,38	7,314700	-1.829.994,45
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.506.015,66	5,170000	2.653.605,78	7,461500	-852.409,88
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.754.678,60	5,540000	27.597.500,19	7,461500	-7.157.178,41
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.694.069,48	5,700100	9.477.163,53	7,461500	-2.216.905,95
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.305.162,00	5,713000	28.658.942,52	7,461500	-6.646.219,48
NTN-B 150850 (5,732000%)	63.126.504,60	5,732000	51.366.226,34	7,461500	-11.760.278,26
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.208.767,74	5,761000	18.954.327,07	7,461500	-4.254.440,67
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.844.245,99	5,825000	22.100.745,36	7,461500	-4.743.500,63
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.436.735,12	5,844000	25.118.274,23	7,461500	-5.318.460,89
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.716.443,58	5,930000	38.136.106,05	7,461500	-7.580.337,53
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.225.694,12	6,010000	26.308.605,97	7,461500	-4.917.088,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
485	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.000.000,00	8.778.848,57017800	2,9616640260
477	02/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.196.283,07	0,00	1.464.099,51311000	4,9151598000
486	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	411,75860000	2,9627067870
495	03/12/2024	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	56.878.007,94	0,00	56.609.672,43170647	1,0047401000
458	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.000.000,00	2.025.175,09539800	2,9627067870
467	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.072.563,66	0,00	362.021,53541000	2,9627067870
471	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	197,32	0,00	66,60125800	2,9627067870
466	03/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.000.000,00	0,00	1.779.152,48910500	3,3723922130
479	04/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.129.436,31	229.606,78222000	4,9190024000
480	04/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	70.563,69	14.345,12210000	4,9190024000
481	05/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	820.000,00	166.637,80988000	4,9208520000
459	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.245,23	0,00	756,93793700	2,9662009130
472	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	821.698,05	0,00	277.020,36176900	2,9662009130
482	09/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	125.381,74	25.459,81588000	4,9246919000
483	09/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.586.618,26	525.234,53498000	4,9246919000
487	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	240.211,19	0,00	80.921,29438100	2,9684546180
460	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	33.687,56234100	2,9684546180
494	11/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	3.417.420,80	186.080,28714931	18,3653027000
488	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	746.387,43	251.259,68770700	2,9705816990
461	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	347.420,95	116.953,84446700	2,9705816990
468	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.192.446,50	401.418,51691900	2,9705816990
484	12/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	370.000,00	75.044,89206000	4,9303822000
496	13/12/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	3.417.420,80	0,00	3.417,42080000	1.000,0000000000
469	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.060,92	10.451,79140700	2,9718273920
489	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	763.569,80	0,00	256.824,26440100	2,9731217250
490	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	769.930,03	0,00	258.655,82124400	2,9766584270
473	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	6,79621100	2,9766584270
491	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	70.844,56	0,00	23.793,57540400	2,9774659250

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
462	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.121,02	23.886,42617300	2,9774659250
474	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	98,66	0,00	33,13555900	2,9774659250
478	20/12/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	3.700.000,00	0,00	748.676,57757000	4,9420539000
492	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	27.009.220,53	0,00	9.068.632,65052900	2,9783123400
463	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400.000,00	134.304,24829100	2,9783123400
464	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	184.700,66	61.958,53960600	2,9810363700
475	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	715,61	0,00	240,05409900	2,9810363700
493	27/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	705.130,40	236.442,47662400	2,9822492560
465	27/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	94.184,86	31.581,82026900	2,9822492560
470	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.884.129,68	0,00	966.720,52694700	2,9834161990
476	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.719,56	0,00	911,55903700	2,9834161990
Total			110.831.095,84	44.391.873,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.891.135,28

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,95	0,17		0,06	-0,16	0,78	1.364.578.894,61	70,63
Artigo 8º	17,91	7,02		0,68	-0,31	-4,66	222.934.359,14	11,54
Artigo 9º	16,37	5,92		0,05	-0,01	0,81	134.219.116,86	6,95
Artigo 10º	13,62	3,17		0,30	-0,17	-1,42	210.303.691,59	10,89
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,08		1,08			1.932.036.062,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	40.961.734,34	2,12
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	23.599.774,19	1,22
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,21	0,97	23.558.451,70	1,22
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,32	0,99	13.771.498,83	0,71
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,08	0,94	3.467.611,26	0,18
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,26	0,98	28.578.059,13	1,48
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	37.087.125,32	1,92
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	17.711.211,60	0,92
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	54.573.667,41	2,82
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	40.926.549,55	2,12
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,08	0,94	3.506.015,66	0,18
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,22	0,97	34.754.678,60	1,80
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,28	0,99	11.694.069,48	0,61
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,29	0,99	35.305.162,00	1,83
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,29	0,99	63.126.504,60	3,27
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,30	0,99	23.208.767,74	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,33	1,00	26.844.245,99	1,39
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	30.436.735,12	1,58
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,37	1,00	45.716.443,58	2,37
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,40	1,01	31.225.694,12	1,62
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,29	0,99	51.321.368,31	2,66
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,29	0,99	73.692.594,92	3,81
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,34	1,00	45.257.347,13	2,34
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,35	1,00	45.208.040,88	2,34
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,46	1,02	21.123.098,29	1,09
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,47	1,03	41.245.019,88	2,13
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,51	1,03	57.876.934,80	3,00
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	30.507.563,16	1,58
Sub-total	0,21	0,08	-0,00		0,34	1,00	956.285.967,59	49,50

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	0,08	0,03	-0,00	0,03	-1,30	0,82	7.987.152,47	0,41
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,02	-0,00	0,01	-3,27	0,76	4.428.969,60	0,23
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	10,40	2,72	0,01	1,26	-0,25	-1,65	7.298.204,47	0,38
PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	5,40	1,61	0,03	1,63	-0,44	-1,43	56.146.412,84	2,91
Sub-total	5,17	1,45	0,03		-0,36	-0,95	75.860.739,38	3,93

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	35.325.657,68	1,83
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	10.552.684,74	0,55
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	95.475.515,27	4,94
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,65	2,31	0,01	3,21	-0,50	-0,88	13.136.124,25	0,68
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,21	1,30	0,00	1,31	-0,21	-0,38	22.709.925,70	1,18
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,66	0,86	27.455.482,28	1,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	9,29	2,43	0,02	2,43	-0,16	-0,59	30.542.618,93	1,58
Sub-total	1,95	0,42	0,03		-0,27	0,40	235.198.008,85	12,17

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	3,46	0,23	-0,00	0,25	0,02	1,01	66.396.825,94	3,44
Sub-total	3,46	0,23	-0,00		0,02	1,01	66.396.825,94	3,44

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	0,31	0,07	0,00	0,08	-0,94	0,64	30.837.352,85	1,60
Sub-total	0,31	0,07	0,00		-0,94	0,64	30.837.352,85	1,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	21,35	8,75	0,07	4,08	-0,27	-4,93	20.284.847,95	1,05
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	5,25	4,19	0,04	8,71	-0,65	-2,47	25.508.346,44	1,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,04	1,75	-0,32	-3,85	13.847.843,47	0,72
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,48	10,00	0,05	3,80	-0,35	-7,41	11.601.599,22	0,60
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,15	6,70	0,18	2,45	-0,24	-3,52	61.981.546,77	3,21
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,41	8,46	0,04	3,58	-0,33	-6,09	10.419.230,83	0,54
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,19	7,34	0,00	4,54	-0,32	-4,93	1.672.235,87	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,19	8,93	0,01	3,32	-0,31	-5,72	2.064.107,64	0,11
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	20,40	7,01	0,05	2,30	-0,33	-5,76	16.537.819,01	0,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,19	6,67	0,05	2,03	-0,31	-4,41	16.220.538,87	0,84
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23,19	9,03	0,16	5,34	-0,31	-6,18	42.796.243,07	2,22
Sub-total	17,91	7,02	0,68		-0,31	-4,66	222.934.359,14	11,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,92%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,65	8,57	0,03	6,80	0,03	1,55	19.605.631,68	1,01
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,34	8,70	0,01	7,16	-0,20	-1,71	8.689.495,25	0,45
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,16	9,12	0,01	6,05	-0,11	-0,90	2.982.951,52	0,15
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,29	9,51	-0,01	9,40	0,04	1,87	11.170.058,24	0,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,36	1,10	0,00	1,10	-0,61	-0,52	16.014.446,46	0,83
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,40	9,54	-0,01	9,67	-0,06	-0,44	9.668.588,17	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,63	9,33	-0,01	9,40	-0,02	0,44	16.682.381,54	0,86
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,47	8,18	-0,01	8,35	0,04	2,02	15.142.508,22	0,78
Sub-total	16,53	5,73	0,01		-0,02	0,58	99.956.061,08	5,17

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	12,62	5,07	0,01	5,90	-0,29	-2,68	6.104.308,09	0,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,00	8,91	0,02	3,26	0,08	2,43	28.158.747,69	1,46
Sub-total	15,88	7,79	0,04		0,03	1,48	34.263.055,78	1,77

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,17%

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	13,59	5,15	0,17	1,16	-0,20	-1,78	94.371.484,53	4,88
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	12,71	3,95	0,08	3,64	-0,40	-4,11	46.333.291,77	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	18,73	7,78	0,03	6,27	-0,23	-3,31	12.907.299,17	0,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,00	4,59	0,02	4,59	-0,37	-2,00	24.972.660,65	1,29
Sub-total	11,43	3,71	0,30		-0,30	-2,54	178.584.736,12	9,24

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELSTRATÉGIA	3,05	3,95	0,00	3,95	-0,59	-0,88	5.178.867,32	0,27
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELSTRATÉGIA	33,24	43,06	0,00	43,06	-0,30	-9,15	691.300,33	0,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRATÉGIA CLASSE C	33,71	0,31	0,00	0,32	0,16	6,39	25.848.787,82	1,34
Sub-total	25,95	1,15	0,00		0,15	4,90	31.718.955,47	1,64

(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 16,77% do patrimônio líquido do fundo XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,34% do patrimônio líquido do fundo XP DIVIDENDOS FI DE ACOES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 64,53% 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 27,52% 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;
- O Instituto está com 3,93% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, Alínea b, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre o desenquadramento dos fundos XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP e XP DIVIDENDOS FI DE AÇÕES:

A participação do instituto nos fundos em questão aumentou devido à diminuição do patrimônio líquido do fundo, pois não houve aplicações do instituto nos fundos em questão no mês de dezembro de 2024.

Esse tipo de desenquadramento é classificado por “desenquadramento passivo”, pois foi causado por situação involuntária, para a qual o instituto não tenha dado causa. A diminuição do patrimônio líquido do fundo foi ocasionada pelo resgate efetuado por cotistas. Essa situação se encaixa no que está previsto no art. 27, § 1º, inciso II da Resolução 4.963 do CMN de 25 de novembro de 2021: *resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes*. Além disso, no caput do artigo 27 há um prazo de 180 dias para o RPPS sanar o desenquadramento. Dentro desse prazo, o comitê de investimentos tomará as medidas necessárias para sanar o desenquadramento apontado, respeitando as normas aplicáveis.

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM:

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\$): 459.960.000,00

Valor Aplicado (R\$): 8.689.495,25

% Fundo: 1,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

PL do Fundo (R\$): 4.867.800.000,00

Valor Aplicado (R\$): 16.014.446,46

% Fundo: 0,33

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

Justificativa do desenquadramento do art. 7º, I, alínea b em relação à política de investimentos

O desenquadramento apontado deve-se pela aplicação de mais de 50 milhões no fundo PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA. Essa aplicação foi realizada mediante decisão do comitê de investimentos em reunião ordinária realizada em novembro de 2024. O objetivo dessa aplicação foi deixar os recursos destinados para a compra de títulos públicos aplicados nesse fundo enquanto a compra não fosse efetuada.

Devido a essa aplicação de valor considerável, a porcentagem de recursos da carteira aplicados nesse segmento em relação à carteira do Instituto subiu bastante e ultrapassou o limite máximo definido na política de investimentos de 2024.