

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 12/2024

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em dezembro de 2024.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de R\$ 5.232.776,18, representando -1,17%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 260.360,09, representando 0,58%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 5.493.136,27, equivalente a -1,11%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,91% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Maio	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Setembro	-0,30%	-0,60%	-0,33%	0,83%	-1,16%	-39,76%
Outubro	0,32%	-0,40%	0,25%	0,95%	-0,70%	26,32%
Novembro	0,20%	0,12%	0,19%	0,78%	-0,57%	26,92%
Dezembro	-1,17%	-0,58%	-1,11%	0,91%	-2,02%	-121,98%
Acumulado	3,82%	-5,82%	2,51%	9,87%	-7,36%	25,43%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 6,25%, os ilíquidos -4,00% e a carteira total um resultado de 5,24%, enquanto a meta atuarial está em 9,87%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%

7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,76%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,75% e 11,53% e Títulos Públicos com 1,96%.

No mês de dezembro tivemos um fato relevante referente ao fundo Gestão Empresarial Multiestratégia II. O mesmo foi liquidado e encerrado, tendo em vista a conclusão da incorporação pelo fundo Gestão Empresarial Multiestratégia, conforme aprovação em assembleia dos cotistas em novembro/2024.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 23 de janeiro 2025.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074535
49639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2025.01.28 16:49:26 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:0323633
7656

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=2332900000135, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 13:40:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

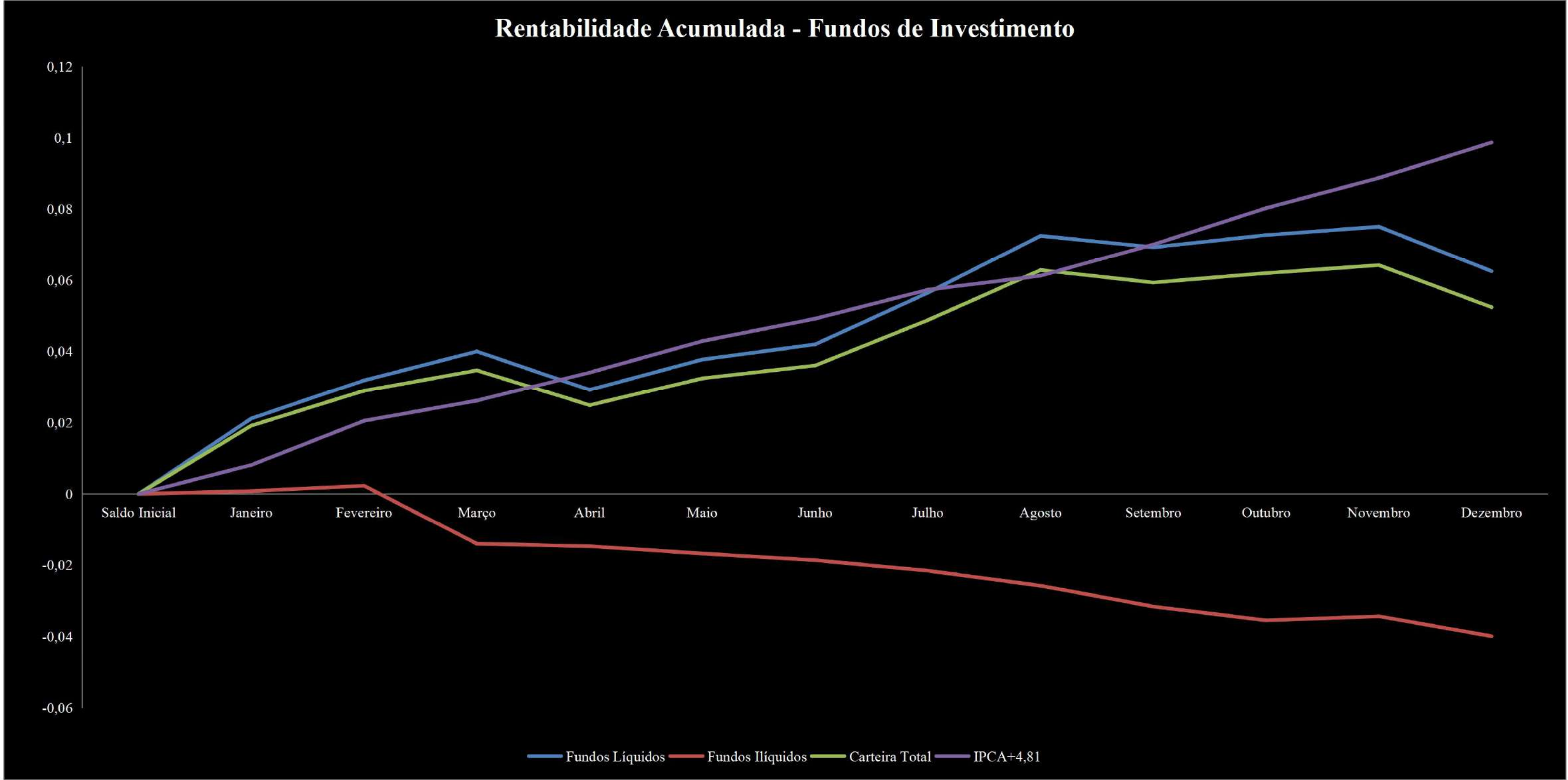
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077661
44603

Assinado de forma digital por EVELYN DE SOUSA FARIA:07766144603
3

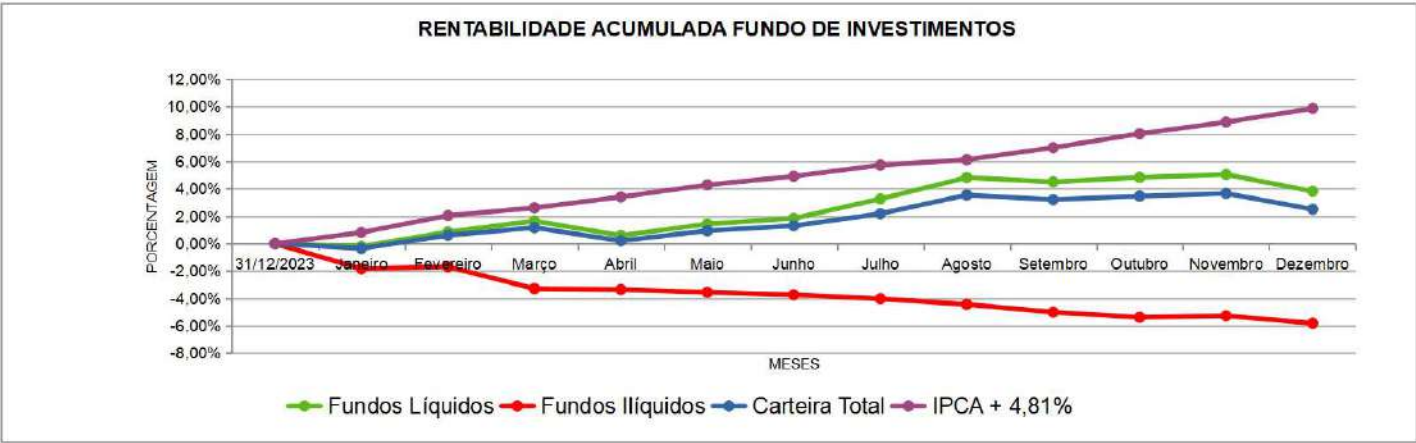
Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	2,11%	3,18%	4,00%	2,92%	3,77%	4,20%	5,64%	7,25%	6,93%	7,27%	7,51%	6,25%
Fundos Ilíquidos	0	0,08%	0,23%	-1,40%	-1,47%	-1,68%	-1,87%	-2,16%	-2,58%	-3,17%	-3,55%	-3,44%	-4,00%
Carteira Total	0	1,91%	2,89%	3,46%	2,48%	3,24%	3,60%	4,88%	6,28%	5,93%	6,20%	6,42%	5,24%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,40%	4,29%	4,92%	5,73%	6,12%	7,01%	8,03%	8,87%	9,87%



EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%	4,51%	4,84%	5,05%	3,82%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%	-5,01%	-5,39%	-5,27%	-5,82%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%	3,21%	3,47%	3,66%	2,51%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%	8,03%	8,88%	9,87%



*IPCA + 4,81% MÊS DEZEMBRO 2024	0,91%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	9,87%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,87%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.495.959,59			R\$ 0,00	R\$ 110.733,65	R\$ 11.606.693,24	R\$ 1.174.732,20
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.038.472,49			R\$ 0,00	R\$ 9.416,86	R\$ 1.047.889,35	R\$ 105.592,33
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.412.123,91			R\$ 0,00	R\$ 30.941,09	R\$ 3.443.065,00	R\$ 346.946,21
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.186.825,71			R\$ 0,00	R\$ 10.762,11	R\$ 1.197.587,82	R\$ 120.676,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 10.969.155,44			R\$ 0,00	R\$ 106.293,88	R\$ 11.075.449,32	R\$ 1.108.667,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 11.204.513,39			R\$ 0,00	R\$ 107.761,65	R\$ 11.312.275,04	R\$ 1.107.001,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)¹	R\$ 11.082.246,83			R\$ 0,00	R\$ 107.080,62	R\$ 11.189.327,45	R\$ 1.116.168,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	R\$ 5.428.632,07			R\$ 0,00	R\$ 56.529,23	R\$ 5.485.161,30	R\$ 258.364,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.514.592,82			R\$ 0,00	R\$ 105.868,22	R\$ 11.620.461,04	R\$ 1.082.039,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.497.549,52			R\$ 0,00	R\$ 56.992,56	R\$ 5.554.542,08	R\$ 290.977,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.429.532,13			R\$ 0,00	R\$ 55.925,27	R\$ 5.485.457,40	R\$ 208.199,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.754.412,90			R\$ 0,00	R\$ 107.414,08	R\$ 11.861.826,98	R\$ 1.096.654,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.080.763,09			R\$ 0,00	R\$ 112.665,91	R\$ 11.193.429,00	R\$ 786.187,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.955.899,99			R\$ 0,00	R\$ 112.936,41	R\$ 11.068.836,40	R\$ 1.167.628,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.923.006,82			R\$ 0,00	R\$ 113.050,14	R\$ 11.036.056,96	R\$ 1.169.220,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.909.762,28			R\$ 0,00	R\$ 113.090,78	R\$ 11.022.853,06	R\$ 1.169.857,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.085.247,03			R\$ 0,00	R\$ 110.484,97	R\$ 11.195.732,00	R\$ 837.184,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.037.800,14			R\$ 0,00	R\$ 110.599,62	R\$ 11.148.399,76	R\$ 1.156.800,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.375.228,41			R\$ 0,00	R\$ 55.642,28	R\$ 5.430.870,69	R\$ 183.606,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.391.855,22			R\$ 0,00	R\$ 178.014,19	R\$ 17.569.869,41	R\$ 1.866.359,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.019.052,85			R\$ 0,00	R\$ 109.835,03	R\$ 12.128.887,88	R\$ 1.135.419,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.190.505,16			R\$ 0,00	R\$ 110.715,46	R\$ 11.301.220,62	R\$ 1.156.078,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.882.444,04			R\$ 0,00	R\$ 110.908,61	R\$ 10.993.352,65	R\$ 1.162.175,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.511.880,46			R\$ 0,00	R\$ 111.050,22	R\$ 10.622.930,68	R\$ 259.113,94

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.107.730,07				R\$ 0,00	R\$ 55.536,87	R\$ 5.163.266,94	R\$ 55.536,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹		R\$ 4.967.706,36			R\$ 4.967.706,36	R\$ 18.662,34	R\$ 4.986.368,70	R\$ 18.662,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.904.137,11				R\$ 0,00	-R\$ 582.215,75	R\$ 11.321.921,36	-R\$ 1.279.705,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.091.055,26				R\$ 0,00	-R\$ 613.891,73	R\$ 9.477.163,53	-R\$ 1.153.665,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.091.055,29				R\$ 0,00	-R\$ 613.891,76	R\$ 9.477.163,53	-R\$ 1.377.450,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.977.112,90				R\$ 0,00	-R\$ 499.949,37	R\$ 9.477.163,53	-R\$ 867.611,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.977.112,90				R\$ 0,00	-R\$ 641.507,44	R\$ 9.335.605,46	-R\$ 1.597.296,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.977.112,90				R\$ 0,00	-R\$ 641.507,44	R\$ 9.335.605,46	-R\$ 1.597.296,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.988.556,45				R\$ 0,00	-R\$ 320.753,72	R\$ 4.667.802,73	-R\$ 448.154,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.988.556,45				R\$ 0,00	-R\$ 320.753,72	R\$ 4.667.802,73	-R\$ 398.141,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.038.451,46		R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 11.436,38	R\$ 27.015,08	R\$ 30.864,60
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 360.300,32				R\$ 0,00	-R\$ 1.112,47	R\$ 359.187,85	R\$ 83.400,31
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 217.940,32	R\$ 448.483,08	R\$ 471.866,38		-R\$ 23.383,30	R\$ 1.747,61	R\$ 196.304,63	R\$ 28.381,91
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.506.700,95				R\$ 0,00	R\$ 12.485,82	R\$ 1.519.186,77	R\$ 78.578,20
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 13.785.685,28	R\$ 4.000.000,00			R\$ 4.000.000,00	R\$ 41.126,43	R\$ 17.826.811,71	R\$ 926.490,40
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.895.556,52				R\$ 0,00	-R\$ 367.115,87	R\$ 3.528.440,65	-R\$ 1.069.383,77
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.264.952,48				R\$ 0,00	-R\$ 500.714,23	R\$ 5.764.238,25	-R\$ 1.978.749,64
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.201.494,01		R\$ 4.000.000,00		-R\$ 4.000.000,00	-R\$ 914.070,54	R\$ 9.287.423,47	-R\$ 1.054.969,67
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.349.248,13				R\$ 0,00	-R\$ 161.970,98	R\$ 5.187.277,15	-R\$ 138.533,89
DI INST PREMIUM	R\$ 5.872.123,48				R\$ 0,00	R\$ 49.039,97	R\$ 5.921.163,45	R\$ 430.548,56
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.155.786,91		R\$ 3.094.373,60		-R\$ 3.094.373,60	-R\$ 61.413,31	R\$ -	R\$ 49.771,03
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.754.628,74				R\$ 0,00	R\$ 25.339,54	R\$ 4.779.968,28	R\$ 2.497.333,45
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.100.118,66				R\$ 0,00	-R\$ 97.994,39	R\$ 5.002.124,27	R\$ 887.300,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 182.850,40				R\$ 0,00	-R\$ 276,29	R\$ 182.574,11	R\$ 35.066,77
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.244.318,48				R\$ 0,00	R\$ 29.224,79	R\$ 17.273.543,27	R\$ 1.540.094,97
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 358.999,32				R\$ 0,00	-R\$ 10.628,08	R\$ 348.371,24	-R\$ 7.890,64
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.639.224,83				R\$ 0,00	-R\$ 256.073,48	R\$ 5.383.151,35	-R\$ 1.034.766,69
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.911.651,44				R\$ 0,00	-R\$ 41.266,78	R\$ 1.870.384,66	-R\$ 207.657,13
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.571.546,60				R\$ 0,00	-R\$ 124.088,03	R\$ 4.447.458,57	R\$ 1.698.132,21
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.551.117,89		R\$ 202,53		-R\$ 202,53	R\$ 20.321,28	R\$ 2.571.236,64	R\$ 142.846,05
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.197.374,44				R\$ 0,00	-R\$ 539.792,34	R\$ 6.657.582,10	-R\$ 2.389.191,87
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.569,20	R\$ 10.963.793,51	R\$ 6.702.709,35		R\$ 4.261.084,16	R\$ 45.719,34	R\$ 4.313.372,70	R\$ 501.901,30
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.441.147,06	R\$ 854.773,64	R\$ 2.266.878,24		-R\$ 1.412.104,60	R\$ 77.664,94	R\$ 9.106.707,40	R\$ 815.814,66
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 164.425,67				R\$ 0,00	-R\$ 4.097,89	R\$ 160.327,78	-R\$ 220.290,64
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 18.306.513,01		R\$ 867.706,36		-R\$ 867.706,36	R\$ 52.417,07	R\$ 17.491.223,72	R\$ 827.613,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 146.341,96				R\$ 0,00	R\$ 1.264,39	R\$ 147.606,35	R\$ 14.482,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.729.826,89				R\$ 0,00	-R\$ 97.988,07	R\$ 1.631.838,82	-R\$ 297.944,45
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.398.847,67				R\$ 0,00	R\$ 67.335,09	R\$ 4.466.182,76	R\$ 1.806.394,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 133.792,47				R\$ 0,00	-R\$ 390,39	R\$ 133.402,08	R\$ 32.269,78
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 85.681,58				R\$ 0,00	R\$ 2.387,13	R\$ 88.068,71	R\$ 244.491,21
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.738.321,22				R\$ 0,00	-R\$ 522.861,18	R\$ 6.215.460,04	-R\$ 1.641.163,93
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,14				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.209,13	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 447.791.429,150	R\$ 21.234.756,59	R\$ 18.403.736,46	R\$ 2.831.020,13	-R\$ 5.232.776,18	R\$ 445.453.882,09	R\$ 16.628.875,14	

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 441.891,59			R\$ 0,00	-R\$ 45.485,96	R\$ 396.405,63	-R\$ 216.637,85
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 219.205,33			R\$ 0,00	-R\$ 8.518,74	R\$ 210.686,59	-R\$ 122.031,99
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.059.742,99			R\$ 0,00	-R\$ 3.138,79	R\$ 1.056.604,20	-R\$ 84.416,02
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 423.768,06			R\$ 0,00	-R\$ 3.897,18	R\$ 419.870,88	-R\$ 734.477,87
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 1.946.220,45			R\$ 0,00	-R\$ 16.189,99	R\$ 1.930.030,46	-R\$ 223.750,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.656.552,57			R\$ 0,00	R\$ 11.212,02	R\$ 4.667.764,59	R\$ 99.076,22
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.830.967,68			R\$ 0,00	-R\$ 31.749,87	R\$ 4.799.217,81	R\$ 22.733,47
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.371.726,38			R\$ 0,00	-R\$ 55.318,17	R\$ 2.316.408,21	-R\$ 355.070,40
FIDC PREMIUM	R\$ 4.044.302,05			R\$ 0,00	-R\$ 82.393,48	R\$ 3.961.908,57	-R\$ 200.141,68
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.647.468,56			R\$ 0,00	-R\$ 2.523,08	R\$ 10.644.945,48	-R\$ 126.762,03
CONQUEST FIP	-R\$ 886.458,86			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 887.586,59	-R\$ 13.644,70
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 43.924,72	R\$ 365.240,20		R\$ 365.240,20	-R\$ 1.678,15	R\$ 319.637,33	-R\$ 21.174,52
GESTAO EMPRESARIAL FIP II³	R\$ 365.934,08		R\$ 365.240,20	-R\$ 365.240,20	-R\$ 693,88	R\$ -	-R\$ 27.462,40
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.667.794,64			R\$ 0,00	-R\$ 8.348,74	R\$ 7.659.445,90	-R\$ 611.599,69

CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 559.165,66			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559.165,66	R\$ 22.507,35
AQUILLA FII	R\$ 3.254.961,84			R\$ 0,00	-R\$ 3.923,67	R\$ 3.251.038,17	-R\$ 131.748,05
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.414.270,33			R\$ 0,00	-R\$ 6.584,68	R\$ 3.407.685,65	-R\$ 58.474,26
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 44.973.588,63	R\$ 365.240,2	R\$ 365.240,2	R\$ -	-R\$ 260.360,09	R\$ 44.713.228,540	-R\$ 2.783.074,53

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,17%	-127,81%	3,82%	38,70%	-R\$ 5.232.776,18	R\$ 16.628.875,14
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,58%	-63,32%	-5,82%	-58,97%	-R\$ 260.360,09	-R\$ 2.783.074,53
TOTAL	-1,11%	-121,92%	2,51%	25,40%	(R\$ 5.493.136,27)	R\$ 13.845.800,61

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	MARÇO	R\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	MAIO	R\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	JULHO	R\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO	R\$ 449.662.925,53	R\$ 6.733.797,58	R\$ 45.370.697,01	-R\$ 194.312,51	R\$ 495.033.622,54	R\$ 6.539.485,07
	SETEMBRO	R\$ 447.714.705,65	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 45.100.002,54	-R\$ 270.694,47	R\$ 492.814.708,19	-R\$ 1.626.807,72
	OUTUBRO	R\$ 448.046.379,97	R\$ 1.410.319,77	R\$ 44.921.115,74	-R\$ 178.886,80	R\$ 492.967.495,71	R\$ 1.231.432,97
	NOVEMBRO	R\$ 447.791.429,15	R\$ 892.746,98	R\$ 44.973.588,63	R\$ 52.472,89	R\$ 492.765.017,78	R\$ 945.219,87
	DEZEMBRO	R\$ 445.453.882,09	-R\$ 5.232.776,18	R\$ 44.713.228,54	-R\$ 260.360,09	R\$ 490.167.110,63	-R\$ 5.493.136,27
			R\$ 16.628.875,14		(R\$ 2.783.074,53)		R\$ 13.845.800,61

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 174,01	R\$ 15.442,32	R\$ 13.499,71	R\$ 1.942,61	R\$ 10,10	R\$ 2.126,72	R\$ 523,16
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.967.800,74			R\$ 0,00	R\$ 3.876,73	R\$ 1.971.677,47	R\$ 116.151,86
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.778.898,97		R\$ 101.837,92	-R\$ 101.837,92	R\$ 15.838,55	R\$ 1.692.899,60	R\$ 179.811,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.047.938,47			R\$ 0,00	R\$ 6.004,70	R\$ 3.053.943,17	R\$ 179.908,31
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 637.623,53		R\$ 441.977,75	-R\$ 441.977,75	R\$ 4.305,66	R\$ 199.951,44	R\$ 221.967,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 737.107,22		R\$ 741.963,50	-R\$ 741.963,50	R\$ 4.856,28	R\$ -	R\$ 74.405,70
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.281,69			R\$ 0,00	R\$ 202,35	R\$ 22.484,04	R\$ 2.157,55
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 931,96			R\$ 0,00	R\$ 6,37	R\$ 938,33	R\$ 107,40
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.192.756,59	R\$ 15.442,32	R\$ 1.299.278,88	R\$ (1.283.836,56)	R\$ 35.100,74	R\$ 6.944.020,77	R\$ 775.032,40

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	-0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Setembro	-0,30%	-0,60%	-0,33%	0,83%	-1,16%	-39,76%
Outubro	0,32%	-0,40%	0,25%	0,95%	-0,70%	26,32%
Novembro	0,20%	0,12%	0,19%	0,78%	-0,59%	24,36%
Dezembro	-1,17%	-0,58%	-1,11%	0,91%	-2,02%	-121,98%
Acumulado	3,82%	-5,82%	2,51%	9,87%	-7,36%	25,43%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

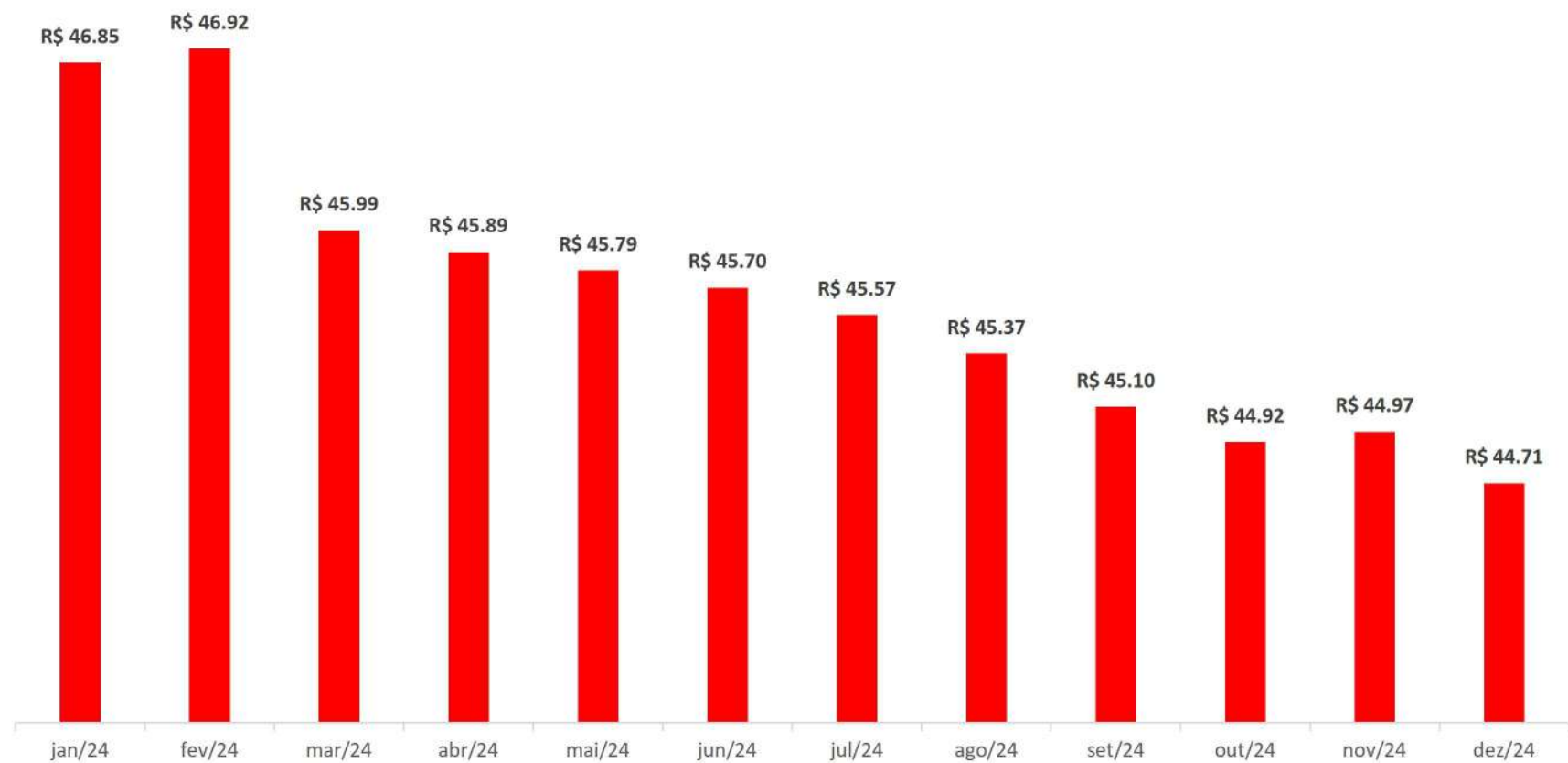


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

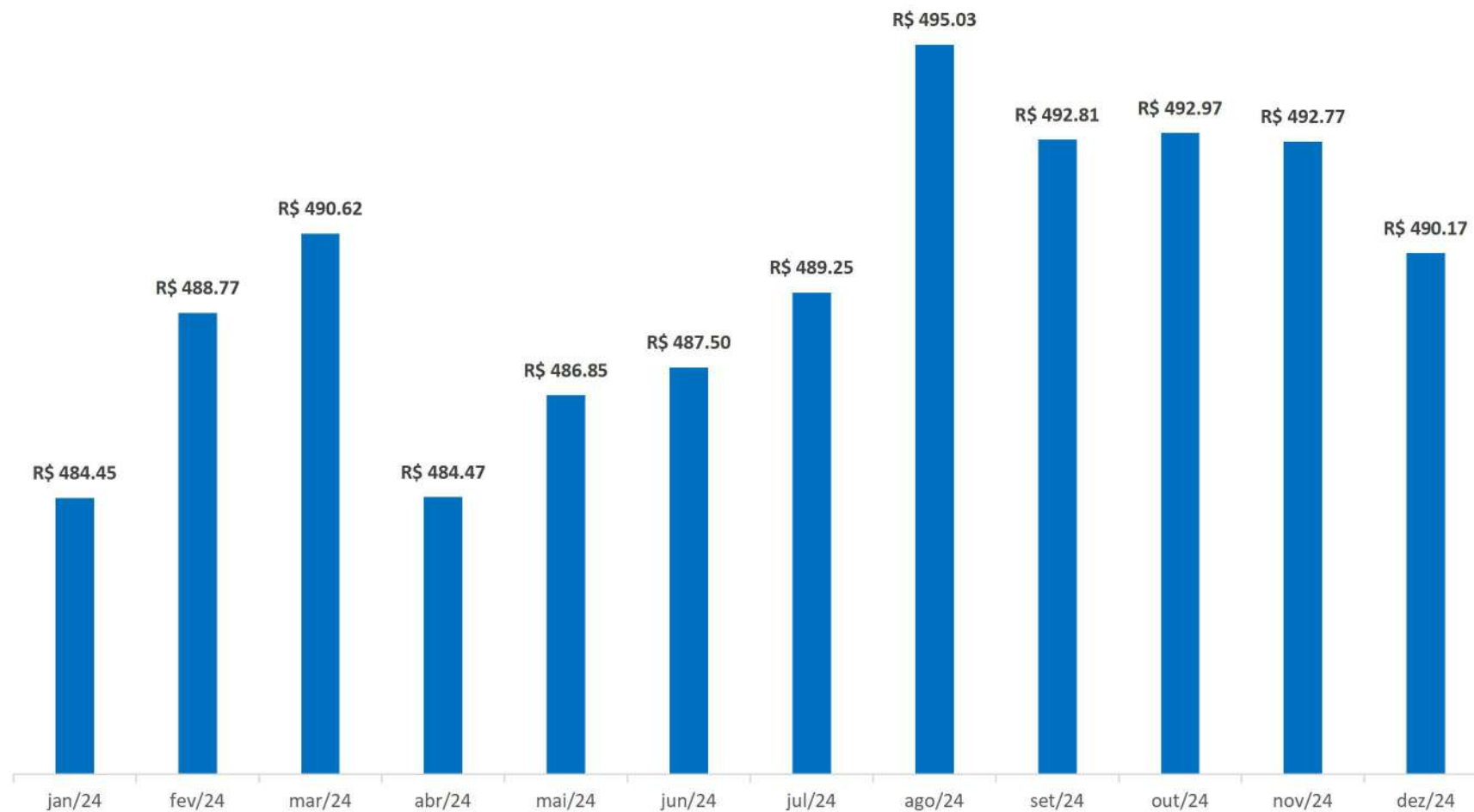


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

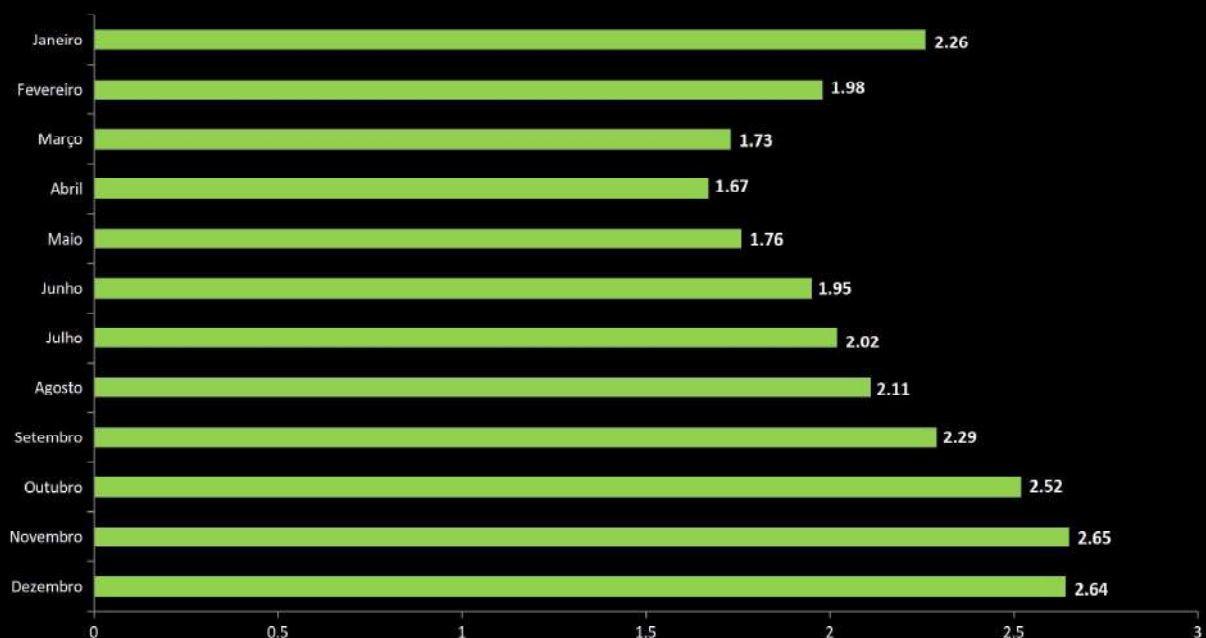


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2023



Praça João Pinheiro, 229 – Centro
37550-191 – Pouso Alegre - MG

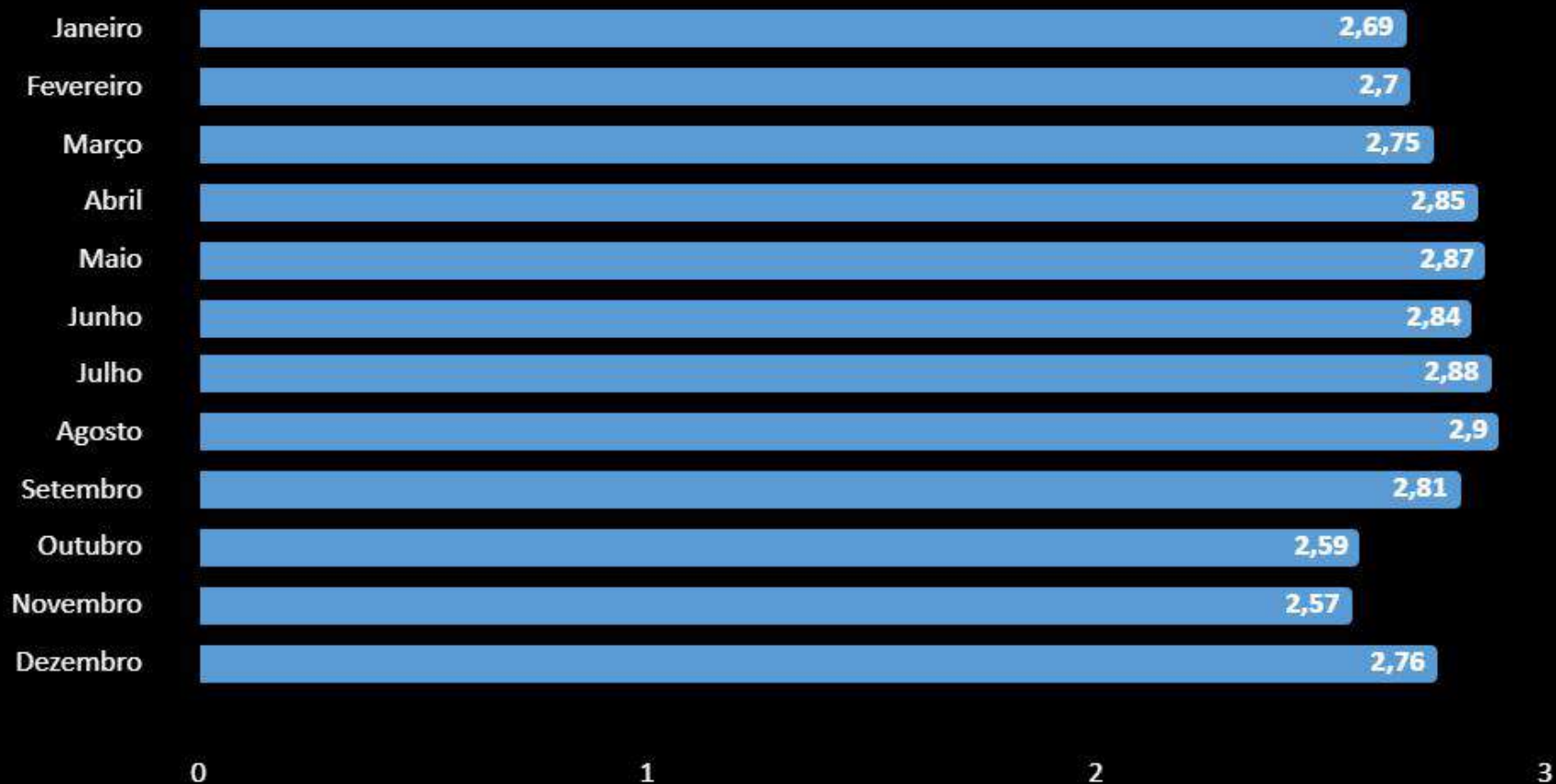


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



POUSO ALEGRE
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

82,04%

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 150525 (5,480000%)	0,23	0,05	0,97	10,68	11.075.449,32	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,24	0,05	0,96	10,59	11.312.275,04	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,27	0,06	0,97	10,64	11.189.327,45	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	0,22	0,05	1,04	4,84	5.485.161,30	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,25	0,05	0,92	10,03	11.620.461,04	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	0,22	0,05	1,04	5,48	5.554.542,08	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,06	1,03	3,87	5.485.457,40	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,28	0,05	0,91	9,95	11.861.826,98	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	0,22	0,05	1,02	7,45	11.193.429,00	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,35	0,05	1,03	11,50	11.068.836,40	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,35	0,05	1,03	11,55	11.036.056,96	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,35	0,05	1,04	11,58	11.022.853,06	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,07	1,00	7,84	11.195.732,00	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,41	0,08	1,00	11,12	11.148.399,76	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,04	1,04	3,44	5.430.870,69	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,33	0,05	0,91	9,95	12.128.887,88	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,35	0,05	0,99	10,95	11.301.220,62	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,37	0,05	1,02	11,34	10.993.352,65	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,37	0,05	1,02	11,40	17.569.869,41	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	0,22	0,05	1,06	2,47	10.622.930,68	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,04	1,09	1,09	5.163.266,94	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	0,22	0,06	0,38	0,38	4.986.368,70	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	11.321.921,36	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,40	0,06	-6,08	-12,65	28.431.490,60	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,20	0,06	-6,43	-14,55	28.006.816,39	5,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,10	0,05	-0,78	4,61	286.206.803,71	57,58

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,72	0,05	-2,96	-2,21	348.371,24	0,07	135.611.569,63	0,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	17.273.543,27	3,48	5.307.578.902,09	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	182.574,11	0,04	4.598.383.674,88	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,68	8,01	938,33	0,00	138.043.885.839,86	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,85	10,24	4.313.372,70	0,87	11.056.033.371,76	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,03	0,04	0,91	10,61	1.915.335,08	0,39	2.411.461.073,13	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CURTO PRAZO										
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	359.187,85	0,07	6.393.295.147,70	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,21	0,05	-1,69	1,59	27.015,08	0,01	1.237.222.864,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	22.852.432,35	4,60	3.670.341.424,26	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,32	5,99	17.491.223,72	3,52	1.421.558.924,62	1,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,10	0,05	-0,29	5,97	133.402,08	0,03	1.523.232.090,23	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,23	0,00	-1,95	1,31	0,00	0,00	446.507.300,26	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,21	0,05	0,19	7,08	64.897.395,81	13,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	2.571.236,64	0,52	20.140.019.415,30	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,15	-0,81	0,24	2,17	4.667.764,59	0,94	26.595.793,71	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	1.519.186,77	0,31	18.901.575.347,13	0,01
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,75	-0,01	-0,30	-7,40	1.056.604,20	0,21	5.867.127,00	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	10,23	-0,06	-10,29	-35,34	396.405,63	0,08	3.324.908,81	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	5,52	-0,04	-0,83	-10,39	1.930.030,46	0,39	35.276.745,83	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	198.431,35	0,04	1.293.155.601,47	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	5,74	0,10	-3,89	-36,68	210.686,59	0,04	1.053.684,97	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	11,18	9.106.707,40	1,83	6.911.306.522,53	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,58	0,05	0,86	10,88	147.606,35	0,03	2.138.771.144,56	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,85	0,05	-2,49	-3,71	160.327,78	0,03	118.241.907,53	0,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,84	11,18	5.921.163,45	1,19	3.156.991.525,99	0,19
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	87,90	-0,03	-0,92	-63,63	419.870,88	0,08	4.988.044,37	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,06	-0,11	0,33	0,93	28.306.022,09	5,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,06	0,91	0,91	11,21	5.688.542,17	1,14		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,04	0,96	0,96	11,26	11.606.693,24	2,34		
Sub-total Artigo 7º IV			3,04	0,94	0,94	11,24	17.295.235,41	3,48		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,94	-2,04	-2,04	-4,81	3.961.908,57	0,80	28.091.306,13	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	5,76	-0,66	-0,66	-2,74	4.799.217,81	0,97	121.589.695,06	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,03	-2,33	-2,33	-13,29	2.316.408,21	0,47	43.586.122,25	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,46	-1,51	-1,51	-5,87	11.077.534,59	2,23		
Renda Fixa			1,68	0,04	-0,48	4,71	407.782.991,61	82,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,12%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,07	-0,01	-2,16	-15,94	1.870.384,66	0,38	122.955.731,86	1,52
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,56	-0,01	-4,54	-16,62	5.383.151,35	1,08	139.354.712,50	3,86
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,20	-0,00	-7,50	-26,41	6.657.582,10	1,34	307.314.907,12	2,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,90	-0,01	-9,42	-26,25	3.528.440,65	0,71	142.554.166,01	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	5.764.238,25	1,16	480.746.975,23	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-8,24	9.287.423,47	1,87	620.069.096,40	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,30	-0,00	-5,66	-15,44	1.631.838,82	0,33	72.547.559,21	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,90	-0,01	-7,76	-22,08	6.215.460,04	1,25	236.739.861,41	2,63
Sub-total Artigo 8º I			16,75	-0,01	-7,19	-18,62	40.338.519,34	8,12		
Renda Variável			16,75	-0,01	-7,19	-18,62	40.338.519,34	8,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,78%

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,73	-0,00	-2,71	34,85	4.447.458,57	0,89	326.759.964,73	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,70	0,23	2,79	32,24	88.068,71	0,02	44.196.139,09	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,78	0,38	1,53	36,36	4.466.182,76	0,90	70.831.302,20	6,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	13,14	-0,01	0,52	47,75	4.779.394,47	0,96	771.585.646,80	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,11	-1,82	23,67	5.007.496,72	1,01	521.297.854,18	0,96
Sub-total Artigo 9º II			11,53	0,12	-0,65	36,21	18.788.601,23	3,78		
Investimentos no Exterior			11,53	0,12	-0,65	36,21	18.788.601,23	3,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	7,03	0,05	-3,03	-2,60	5.187.277,15	1,04	59.643.368,44	8,70
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	0,81	-0,01	-0,02	-1,18	10.644.945,48	2,14	139.220.350,79	7,65
Sub-total Artigo 10º I			2,42	0,01	-1,03	-1,65	15.832.222,63	3,19		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,13	1,56	-887.586,59	-0,18	-78.705.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	13,32	-12,50	-100,08	-100,14	319.637,33	0,06	2.933.354,51	10,90
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II *	2,41	0,00	-0,19	-6,99	0,00	0,00	3.419.715,30	0,00
Sub-total Artigo 10º II			12,14	8,97	0,62	12,32	-567.949,26	-0,11		

Investimentos Estruturados			2,58	-0,29	-1,09	-2,10	15.264.273,37	3,07		
----------------------------	--	--	------	-------	-------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,99%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	1,41	0,00	0,00	4,19	559.165,66	0,11	2.898.296,82	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	10,07	0,00	-0,11	-8,03	7.659.445,90	1,54	667.088.722,02	1,15
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	4,14	-0,19	-0,19	-1,80	3.407.685,65	0,69	61.765.210,70	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,13	-0,12	-3,89	3.251.038,17	0,65	136.663.677,06	2,38
Sub-total Artigo 11º			5,57	-0,07	-0,13	-5,30	14.877.335,38	2,99		
Fundos Imobiliários			5,57	-0,07	-0,13	-5,30	14.877.335,38	2,99		
Total			2,57	0,02	-1,09	2,95	497.051.720,93	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	286.206.803,71	57,58	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.897.395,81	13,06	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.306.022,09	5,69	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.295.235,41	3,48	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.077.534,59	2,23	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	407.782.991,61	82,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.338.519,34	8,12	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	40.338.519,34	8,12					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.788.601,23	3,78	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.788.601,23	3,78					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.832.222,63	3,19	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-567.949,26	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.264.273,37	3,07					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.877.335,38	2,99	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.877.335,38	2,99					10,00
Total		497.051.720,93	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	-0,78 -84,18	4,61 42,43	-0,09 -3,40	2,03 37,73	4,61 42,43	-2.221.354,88	-0,44	12.240.502,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,19 20,00	7,08 65,15	1,45 54,14	3,96 73,68	7,08 65,15	113.465,07	0,02	4.719.685,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 35,89	0,93 8,55	0,73 27,33	2,23 41,49	0,93 8,55	97.273,87	0,02	83.052,49
Artigo 7º IV % do CDI	0,94 101,81	11,24 103,39	2,81 105,07	5,13 95,50	11,24 103,39	161.853,71	0,03	1.747.947,68
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,51 -162,39	-5,87 -53,95	-0,86 -32,27	-3,42 -63,64	-5,87 -53,95	-169.461,52	-0,03	-690.360,99
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,19 -2,90	-18,62 -8,26	-11,45 -2,70	-8,46 -5,54	-18,62 -8,26	-3.239.882,49	-0,64	-9.673.827,15
Artigo 9º II % do CDI	-0,65 -69,66	36,21 332,96	6,67 249,89	10,94 203,68	36,21 332,96	-122.222,03	-0,02	7.138.450,58
Artigo 10º I % do CDI	-1,03 -110,83	-1,65 -15,16	-2,10 -78,81	-1,02 -19,08	-1,65 -15,16	-164.494,06	-0,03	-265.295,92
Artigo 10º II % do CDI	0,62 66,82	12,32 113,27	2,47 92,59	5,38 100,20	12,32 113,27	-3.499,76	-0,00	-62.281,62
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -13,64	-5,30 -48,75	0,27 10,24	-0,46 -8,55	-5,30 -48,75	-18.857,09	-0,00	-836.113,74
POUSO ALEGRE (Total)						-5.567.179,18	-1,09	14.401.758,86

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 150525 (5,480000%)	10.969.155,44	0,00	0,00	0,00	11.075.449,32	106.293,88	1.108.667,41
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.082.246,83	0,00	0,00	0,00	11.189.327,45	107.080,62	1.116.169,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.428.632,07	0,00	0,00	0,00	5.485.161,30	56.529,23	258.364,57
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.429.532,13	0,00	0,00	0,00	5.485.457,40	55.925,27	208.199,30
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.085.247,03	0,00	0,00	0,00	11.195.732,00	110.484,97	837.184,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.037.800,14	0,00	0,00	0,00	11.148.399,76	110.599,62	1.156.800,84
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.375.228,41	0,00	0,00	0,00	5.430.870,69	55.642,28	183.606,57
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.019.052,85	0,00	0,00	0,00	12.128.887,88	109.835,03	1.135.419,72
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.190.505,16	0,00	0,00	0,00	11.301.220,62	110.715,46	1.156.078,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.882.444,04	0,00	0,00	0,00	10.993.352,65	110.908,61	1.162.175,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.391.855,22	0,00	0,00	0,00	17.569.869,41	178.014,19	1.866.359,68
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.511.880,46	0,00	0,00	0,00	10.622.930,68	111.050,22	259.113,94
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.107.730,07	0,00	0,00	0,00	5.163.266,94	55.536,87	55.536,87
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,00	4.967.706,36	0,00	0,00	4.986.368,70	18.662,34	18.662,34
NTN-B 150545	11.904.137,11	0,00	0,00	0,00	11.321.921,36	-582.215,75	-1.279.705,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.204.513,39	0,00	0,00	0,00	11.312.275,04	107.761,65	1.107.001,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.514.592,82	0,00	0,00	0,00	11.620.461,04	105.868,22	1.082.039,21
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.497.549,52	0,00	0,00	0,00	5.554.542,08	56.992,56	290.977,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.754.412,90	0,00	0,00	0,00	11.861.826,98	107.414,08	1.096.654,60
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.080.763,09	0,00	0,00	0,00	11.193.429,00	112.665,91	786.187,16
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.955.899,98	0,00	0,00	0,00	11.068.836,40	112.936,42	1.167.627,46
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.923.006,82	0,00	0,00	0,00	11.036.056,96	113.050,14	1.169.220,69
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.909.762,28	0,00	0,00	0,00	11.022.853,06	113.090,78	1.169.857,45
NTN-B 150850	30.273.165,77	0,00	0,00	0,00	28.431.490,60	-1.841.675,17	-3.407.917,63
NTN-B 150860	29.931.338,70	0,00	0,00	0,00	28.006.816,39	-1.924.522,31	-4.040.888,04
	283.460.452,23	4.967.706,36	0,00	0,00	286.206.803,71	-2.221.354,88	12.240.502,15

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	358.999,32	0,00	0,00	0,00	348.371,24	-10.628,08	-7.890,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.244.318,48	0,00	0,00	0,00	17.273.543,27	29.224,79	1.540.094,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	182.850,40	0,00	0,00	0,00	182.574,11	-276,29	35.066,77
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	931,96	0,00	0,00	0,00	938,33	6,37	107,40
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.569,20	10.963.793,51	-6.702.709,35	0,00	4.313.372,70	45.719,34	501.901,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.438.804,19	0,00	-543.815,67	0,00	1.915.335,08	20.346,56	403.935,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	360.300,32	0,00	0,00	0,00	359.187,85	-1.112,47	83.400,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.038.451,46	0,00	-1.000.000,00	0,00	27.015,08	-11.436,38	30.864,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.801.424,49	4.000.000,00	0,00	0,00	22.852.432,35	51.007,86	1.222.550,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	18.306.513,01	0,00	-867.706,36	0,00	17.491.223,72	52.417,07	827.613,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	133.792,47	0,00	0,00	0,00	133.402,08	-390,39	32.269,78
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.155.786,91	0,00	-3.094.373,60	0,00	0,00	-61.413,31	49.771,03
	62.028.742,21	14.963.793,51	-12.208.604,98	0,00	64.897.395,81	113.465,07	4.719.685,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.551.117,89	0,00	-202,53	0,00	2.571.236,64	20.321,28	142.846,05
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.656.552,57	0,00	0,00	0,00	4.667.764,59	11.212,02	99.076,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.506.700,95	0,00	0,00	0,00	1.519.186,77	12.485,82	78.578,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.059.742,99	0,00	0,00	0,00	1.056.604,20	-3.138,79	-84.416,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	441.891,59	0,00	0,00	0,00	396.405,63	-45.485,96	-216.637,85
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.946.220,45	0,00	0,00	0,00	1.930.030,46	-16.189,99	-223.750,11
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	218.114,33	463.925,40	-485.366,09	0,00	198.431,35	1.757,71	28.905,07
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	219.205,33	0,00	0,00	0,00	210.686,59	-8.518,74	-122.031,99
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.178.254,28	854.773,64	-3.008.841,74	0,00	9.106.707,40	82.521,22	890.220,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	146.341,96	0,00	0,00	0,00	147.606,35	1.264,39	14.482,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	164.425,66	0,00	0,00	0,00	160.327,78	-4.097,88	-220.290,64
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.872.123,48	0,00	0,00	0,00	5.921.163,45	49.039,97	430.548,56
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	423.768,06	0,00	0,00	0,00	419.870,88	-3.897,18	-734.477,87
	30.384.459,54	1.318.699,04	-3.494.410,36	0,00	28.306.022,09	97.273,87	83.052,49

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.637.422,11	0,00	0,00	0,00	5.688.542,17	51.120,06	573.215,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.495.959,59	0,00	0,00	0,00	11.606.693,24	110.733,65	1.174.732,20
	17.133.381,70	0,00	0,00	0,00	17.295.235,41	161.853,71	1.747.947,68

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.044.302,05	0,00	0,00	0,00	3.961.908,57	-82.393,48	-200.141,68
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.830.967,68	0,00	0,00	0,00	4.799.217,81	-31.749,87	-135.148,92
ILLUMINATI FIDC	2.371.726,38	0,00	0,00	0,00	2.316.408,21	-55.318,17	-355.070,39
	11.246.996,11	0,00	0,00	0,00	11.077.534,59	-169.461,52	-690.360,99

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.911.651,44	0,00	0,00	0,00	1.870.384,66	-41.266,78	-207.657,13
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.639.224,83	0,00	0,00	0,00	5.383.151,35	-256.073,48	-1.034.766,69
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.197.374,44	0,00	0,00	0,00	6.657.582,10	-539.792,34	-2.389.191,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.895.556,52	0,00	0,00	0,00	3.528.440,65	-367.115,87	-1.069.383,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.264.952,48	0,00	0,00	0,00	5.764.238,25	-500.714,23	-1.978.749,64
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.201.494,01	0,00	-4.000.000,00	0,00	9.287.423,47	-914.070,54	-1.054.969,67
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.729.826,89	0,00	0,00	0,00	1.631.838,82	-97.988,07	-297.944,45
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.738.321,22	0,00	0,00	0,00	6.215.460,04	-522.861,18	-1.641.163,93
	47.578.401,83	0,00	-4.000.000,00	0,00	40.338.519,34	-3.239.882,49	-9.673.827,15

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.571.546,60	0,00	0,00	0,00	4.447.458,57	-124.088,03	1.698.132,21
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	85.681,58	0,00	0,00	0,00	88.068,71	2.387,13	244.491,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.398.847,67	0,00	0,00	0,00	4.466.182,76	67.335,09	1.806.394,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	4.754.628,75	0,00	0,00	0,00	4.779.394,47	24.765,72	2.496.759,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.100.118,66	0,00	0,00	0,00	5.007.496,72	-92.621,94	892.673,28
	18.910.823,26	0,00	0,00	0,00	18.788.601,23	-122.222,03	7.138.450,58

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.349.248,13	0,00	0,00	0,00	5.187.277,15	-161.970,98	-138.533,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.647.468,56	0,00	0,00	0,00	10.644.945,48	-2.523,08	-126.762,03
	15.996.716,69	0,00	0,00	0,00	15.832.222,63	-164.494,06	-265.295,92

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-886.458,86	0,00	0,00	0,00	-887.586,59	-1.127,73	-13.644,70
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-43.924,72	365.240,20	0,00	0,00	319.637,33	-1.678,15	-21.174,52
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	365.934,08	0,00	-365.240,20	0,00	0,00	-693,88	-27.462,40
	-564.449,50	365.240,20	-365.240,20	0,00	-567.949,26	-3.499,76	-62.281,62

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	559.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	559.165,66	0,00	22.507,35
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.667.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659.445,90	-8.348,74	-668.398,78
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.414.270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.685,65	-6.584,68	-58.474,26
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.254.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.038,17	-3.923,67	-131.748,05
	14.896.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.335,38	-18.857,09	-836.113,74

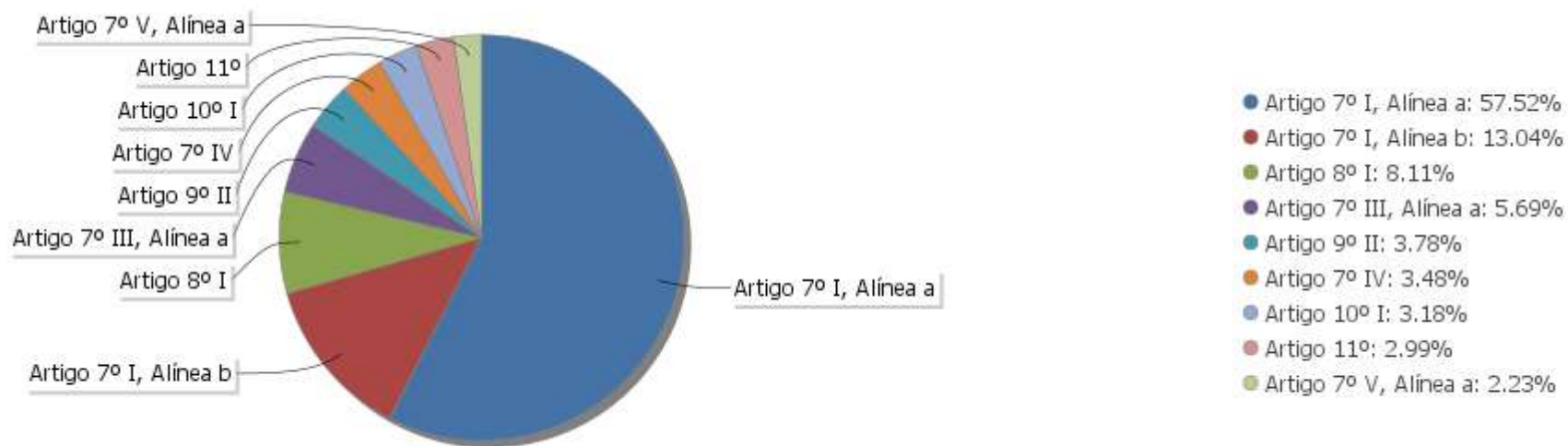
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

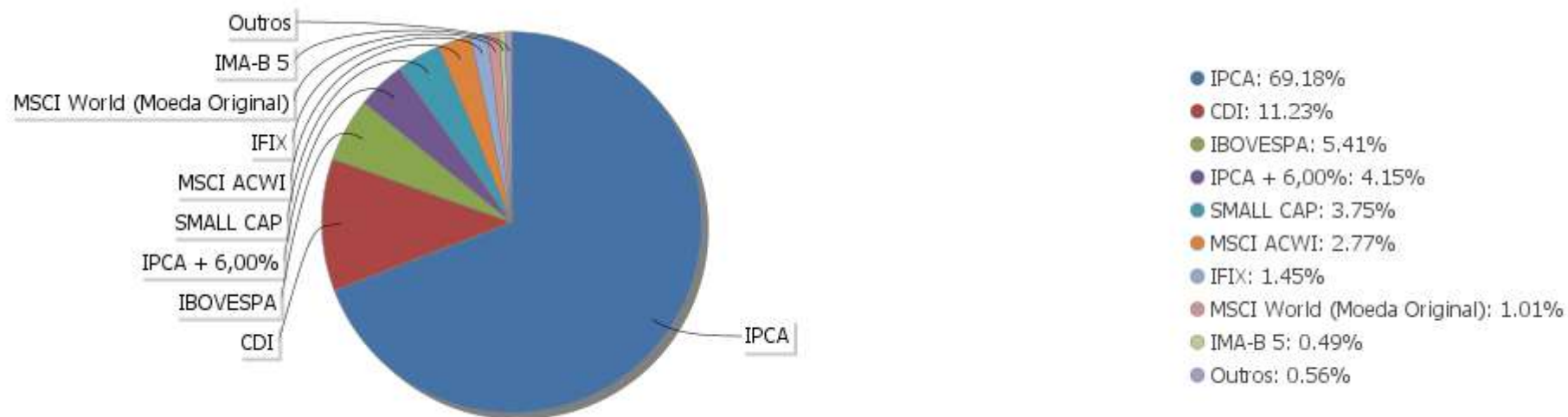
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	151.157.739,42	30,41		151.157.739,42	30,41	
de 31 dias a 365 dias	12.707.288,14	2,56		163.865.027,56	32,97	
acima de 365 dias	333.186.693,37	67,03		497.051.720,93	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

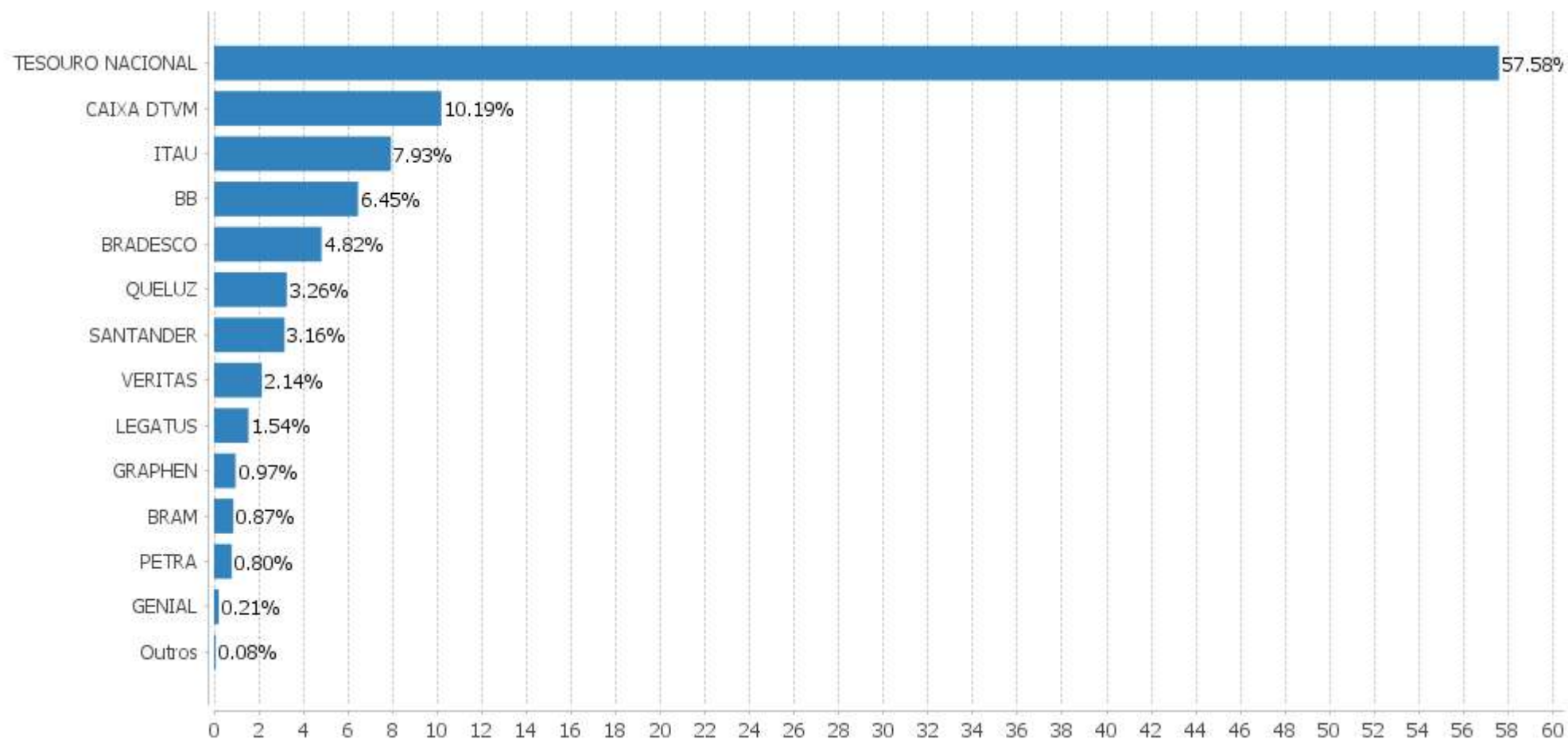


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32	-0,31	0,26	0,23	-1,09	2,95
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93	-1,14	-0,73	-0,52	-2,01	-6,95
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	31,67	03 meses	-0,61	2,68	-3,29	3,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	68,33	06 meses	1,62	4,78	-3,16	2,91
			12 meses	2,95	9,89	-6,95	2,57
			24 meses	15,37	20,28	-4,91	2,60
			36 meses	18,52	33,28	-14,76	2,80
			48 meses	13,67	54,56	-40,89	3,51
			60 meses	11,61	71,20	-59,59	5,70
			Desde 31/12/2019	11,61	71,20	-59,59	5,70

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

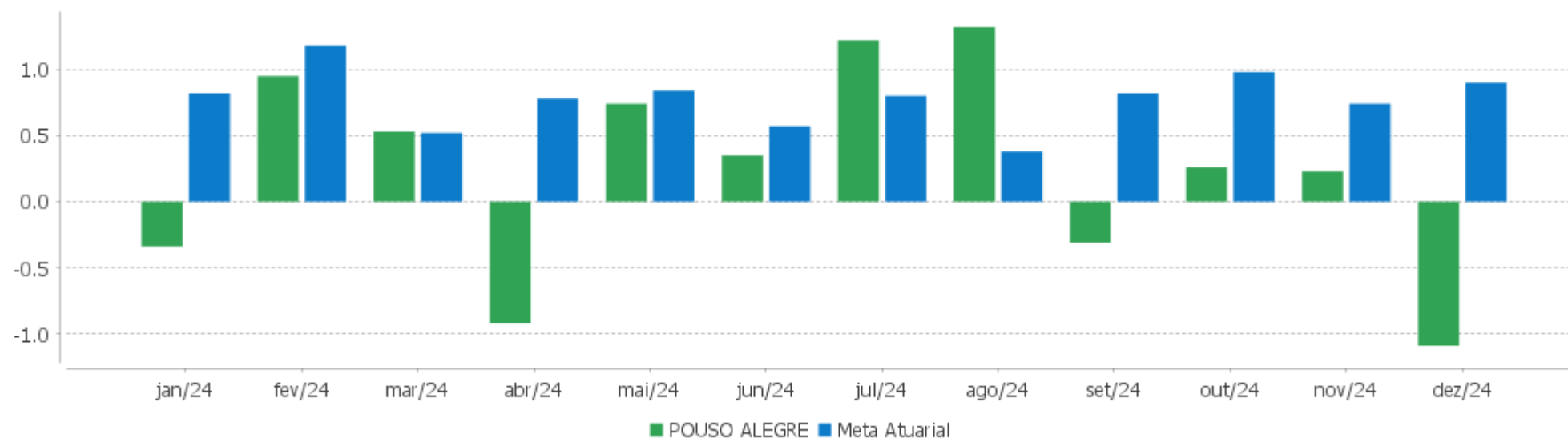


Patrimônio Líquido



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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	11,26 6,43	2,77 1,29	5,15 2,86	11,26 6,43		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	11,21 6,37	2,88 1,41	5,09 2,80	11,21 6,37		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,07 6,23	2,89 1,42	5,12 2,83	11,07 6,23	22,99 13,31	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,64 5,81	2,80 1,32	4,93 2,64	10,64 5,81	22,17 12,50	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-6,43 -6,95	-14,55 -19,38	-9,28 -10,75	-6,62 -8,91	-14,55 -19,38	4,80 -4,88	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,61	12,77 7,93	3,29 1,81	5,95 3,66	12,77 7,93		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,95 6,12	2,87 1,39	5,07 2,78	10,95 6,12	22,91 13,24	37,45 21,43
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	12,23 7,40	3,16 1,68	5,69 3,39	12,23 7,40		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57	23,92 14,25	39,15 23,12
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,54 6,71	3,01 1,53	5,35 3,06	11,54 6,71		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-4,89 -5,41	-9,92 -14,76	-7,02 -8,50	-4,23 -6,52	-9,92 -14,76	8,64 -1,03	11,80 -4,22
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,68 5,85	2,81 1,33	4,94 2,65	10,68 5,85	22,19 12,51	36,31 20,29
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-6,08 -6,60	-12,65 -17,48	-8,31 -9,79	-5,80 -8,09	-12,65 -17,48	6,61 -3,06	8,04 -7,98
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,59 5,75	2,79 1,31	4,90 2,61	10,59 5,75	22,00 12,33	35,99 19,97
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,95 5,12	2,64 1,16	4,59 2,30	9,95 5,12	20,67 10,99	33,74 17,72
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,58 6,75	3,02 1,54	5,38 3,09	11,58 6,75	24,30 14,62	35,67 19,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,03	11,50	3,00	5,34	11,50		

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.	0,51	6,67	1,52	3,05	6,67		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,34 6,51	2,96 1,49	5,26 2,97	11,34 6,51	23,79 14,12	38,92 22,90
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	10,03 5,20	2,66 1,18	4,63 2,34	10,03 5,20	20,80 11,12	33,97 17,95
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,50 6,67	3,00 1,52	5,34 3,05	11,50 6,67	24,12 14,45	35,42 19,40
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,95 5,12	2,64 1,16	4,59 2,30	9,95 5,12	20,71 11,04	33,79 17,77
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,55 6,72	3,01 1,53	5,37 3,08	11,55 6,72	24,25 14,57	35,60 19,58
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,31 6,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,31 6,48	23,55 13,87	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,12 6,29	2,91 1,43	5,16 2,87	11,12 6,29	23,32 13,65	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,64 6,81	3,03 1,55	5,41 3,12	11,64 6,81		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,57 6,74	3,02 1,54	5,38 3,09	11,57 6,74		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,84 7,01	3,08 1,60	5,50 3,21	11,84 7,01		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,68 73,68	8,01 73,65	1,98 74,25	3,96 73,71	8,01 73,65	18,99 74,96	30,43 74,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,29 -0,01	5,97 -0,19	0,77 -0,04	2,66 -0,09	5,97 -0,19	18,60 -0,44	29,98 -0,70
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,67 -0,01	1,60 -0,26	-2,01 -0,04	0,26 -0,09	1,60 -0,26	18,10 -0,57	28,11 -1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	6,08 0,24	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-2,96 0,00	-2,21 -0,41	-4,24 -0,04	-2,14 -0,13	-2,21 -0,41	15,44 -0,94	23,60 -1,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,85 91,97	10,58 97,34	2,57 96,36	5,22 97,15	10,58 97,34	24,67 97,36	39,72 97,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	33,61

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.	-0,32	1,43	0,12	1,52	1,43	11,02	17,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	8,12	1,38	4,13	8,12	24,33	35,89
% do CDI	18,27	74,71	51,61	76,85	74,71	96,00	87,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,69	1,59	-2,03	0,22	1,59	18,17	28,48
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,27	-0,07	-0,12	-0,27	-0,51	-0,67
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91	10,61	2,61	5,25	10,61	24,76	39,87
% do CDI	97,88	97,61	97,74	97,65	97,61	97,71	97,61
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,32	5,99	1,74	4,01	5,99	22,78	32,40
Var. IPCA p.p.	-0,20	1,16	0,26	1,72	1,16	13,11	16,38
FIDC PREMIUM	-2,04	-4,81	-2,91	-4,15	-4,81	-18,50	-63,47
% do CDI	-219,57	-44,22	-108,90	-77,32	-44,22	-73,02	-155,37
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-0,66	0,39	2,38	1,76	0,39	0,38	-6,22
% do CDI	-70,83	3,58	89,04	32,82	3,58	1,50	-15,23
ILLUMINATI FIDC	-2,33	-13,29	-3,70	-11,59	-13,29	-33,29	-41,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,34	-24,44	-6,67	-16,97	-24,44	-56,47	-79,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	42,85
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-3,89	-36,68	-12,00	-20,75	-36,68	-50,05	-56,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,27	-34,24	-8,77	-19,39	-34,24	-63,27	-77,07
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,92	-63,63	-3,32	-6,47	-63,63	-66,95	-67,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70	-61,19	-0,08	-5,12	-61,19	-80,17	-88,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	42,23
% do CDI	90,01	102,77	96,60	100,45	102,77	102,63	103,37
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	35,42
% do CDI	90,72	89,68	90,24	89,83	89,68	88,65	86,70
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-10,29	-35,34	-18,41	-20,46	-35,34	-67,84	-70,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-7,67	-32,90	-15,18	-19,11	-32,90	-81,06	-91,26
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,30	-7,40	-0,92	-2,04	-7,40	-0,51	5,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,32	-4,96	2,31	-0,69	-4,96	-13,74	-14,63
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-2,49	-3,71	-2,97	-1,33	-3,71	11,35	16,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13	-1,28	0,26	0,03	-1,28	-1,87	-3,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,24	2,17	-0,75	0,18	2,17	12,39	-42,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	25,95	19,94	-28,22	3,33	19,94	48,88	-103,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	10,88	2,64	5,49	10,88	24,95	39,70
% do CDI	93,12	100,05	99,04	102,24	100,05	98,44	97,20
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-0,83	-10,39	-5,00	-10,23	-10,39	-45,35	-49,93
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,55	-16,55	-5,82	-12,98	-16,55	-64,38	-80,60
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,54	-16,62	-10,76	-9,42	-16,62	-2,86	-1,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-6,26	-2,01	-6,50	-6,26	-12,47	-16,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-7,69	-8,24	-7,88	-1,48	-8,24	17,37	20,27
Var. IBOVESPA p.p.	-3,40	2,12	0,87	1,44	2,12	7,75	5,52
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-5,66	-15,44	-11,52	-5,94	-15,44	-2,00	-5,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-5,08	-2,77	-3,02	-5,08	-11,61	-20,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,99	-25,56	-13,18	-12,30	-25,56	-13,30	-26,59
Var. SMALL CAP p.p.	-0,16	-0,52	-0,02	-0,34	-0,52	-1,10	-1,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-9,42	-26,25	-16,40	-10,64	-26,25	9,25	-2,22
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	-15,89	-7,65	-7,71	-15,89	-0,36	-16,97
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-7,76	-22,08	-12,01	-10,80	-22,08	-10,33	-18,81
Var. SMALL CAP p.p.	0,07	2,96	1,15	1,15	2,96	1,86	6,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-2,16	-15,94	-12,04	-3,58	-15,94	11,03	21,94
Var. IBOVESPA p.p.	2,13	-5,58	-3,29	-0,65	-5,58	1,42	7,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	-7,50	-26,41	-13,67	-15,58	-26,41	-23,83	-30,12
Var. SMALL CAP p.p.	0,33	-1,38	-0,51	-3,63	-1,38	-11,63	-4,69
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-2,71	34,85	8,00	10,35	34,85	36,87	3,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,50	-13,17	-4,27	-6,51	-13,17	-28,07	-19,85
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	1,53	36,36	4,89	10,18	36,36	39,20	6,00
Var. MSCI ACWI p.p.	1,75	-11,66	-7,38	-6,67	-11,66	-25,73	-17,68
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2,79	32,24	3,72	7,69	32,24	53,90	25,50
Var. MSCI ACWI p.p.	3,00	-15,78	-8,54	-9,16	-15,78	-11,04	1,82
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	0,52	47,75	13,40	16,62	47,75	61,59	20,30
Var. MSCI ACWI p.p.	0,74	-0,27	1,13	-0,23	-0,27	-3,35	-3,38
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	-1,82	23,67	0,94	6,74	23,67	59,83	37,40
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,87	6,67	1,34	1,16	6,67	17,37	22,66
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,02	-1,18	-0,36	-0,75	-1,18	-17,94	-19,05
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,03	-12,32	-3,33	-6,14	-12,32	-41,12	-57,13
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-3,03	-2,60	-5,49	-1,58	-2,60	9,48	7,87
Var. IBOVESPA p.p.	1,26	7,76	3,26	1,35	7,76	-0,13	-6,88
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	1,56	0,38	0,77	1,56	55,92	55,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	13,71	14,36	14,33	14,30	14,36	220,67	137,04
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-99,79
% do CDI	-1.346,69	-114,91	-467,92	-232,59	-114,91	-49,31	-244,30
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,19	-6,99	-1,39	-3,15	-6,99	-18,48	
% do CDI	-20,44	-64,31	-52,18	-58,55	-64,31	-72,94	
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,19	-1,75	-3,55	-4,10	-1,75	-3,63	-5,20
Var. IFIX p.p.	0,48	4,15	2,18	2,81	4,15	-12,32	-16,31
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-3,89	-0,49	-3,26	-3,89	-6,16	7,14
Var. IFIX p.p.	0,54	2,00	5,25	3,65	2,00	-14,85	-3,97
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,11	-7,50	2,29	2,23	-7,50	244,30	258,10
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,12	-18,64	-0,67	-3,15	-18,64	221,13	220,01
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,00	4,19	0,40	1,95	4,19	10,29	17,70
Var. IFIX p.p.	0,67	10,09	6,14	8,86	10,09	1,60	6,59
POUSO ALEGRE	-1,09	2,95	-0,61	1,62	2,95	15,37	18,52
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-2,01	-6,95	-3,29	-3,16	-6,95	-5,06	-14,99
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FI						
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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 150525 (5,480000%)	11.075.449,32	5,480000	11.103.348,58	4,747700	27.899,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.189.327,45	5,450000	10.603.859,60	8,035900	-585.467,85
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.485.161,30	6,390000	5.301.929,80	8,035900	-183.231,50
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.485.457,40	6,250000	5.170.631,07	7,894200	-314.826,33
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.195.732,00	5,830000	9.965.872,26	7,714100	-1.229.859,74
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.148.399,76	5,900000	9.965.872,26	7,714100	-1.182.527,50
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.870,69	6,310000	4.982.936,13	7,714100	-447.934,56
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.128.887,88	4,790000	9.837.978,69	7,652000	-2.290.909,19
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.301.220,62	5,735000	9.837.978,69	7,652000	-1.463.241,93
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.993.352,65	6,110000	9.837.978,69	7,652000	-1.155.373,96
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.569.869,41	6,166000	15.787.988,19	7,652000	-1.781.881,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.622.930,68	6,580000	9.837.978,69	7,652000	-784.951,99
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.163.266,94	6,970000	4.918.989,34	7,652000	-244.277,60
NTN-B 150535 (7,460000%)	4.986.368,70	7,460000	4.918.989,34	7,652000	-67.379,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.312.275,04	5,390000	10.893.950,55	8,009900	-418.324,49
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.620.461,04	4,860000	10.529.066,75	8,118800	-1.091.394,29
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.554.542,08	6,330000	5.264.533,38	8,118800	-290.008,70
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.861.826,98	4,790000	10.399.286,92	7,752600	-1.462.540,06
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.193.429,00	6,080000	10.399.286,92	7,752600	-794.142,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.068.836,40	6,258000	10.183.407,57	7,739100	-885.428,83
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.036.056,96	6,310000	10.183.407,57	7,739100	-852.649,39
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.022.853,06	6,331000	10.183.407,57	7,739100	-839.445,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2399	02/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	33,79	5,48648400	6,1587660000
2385	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135,02	40,02007700	3,3738066400
2366	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.465,65	0,00	943,67207900	2,6128250000
2379	04/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	116.570,58	0,00	24,52424000	4.753,2795890000
2398	06/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.349,84	380,91866000	6,1688760000
2367	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	241.029,87	0,00	92.178,83767300	2,6148070000
2368	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	241.029,87	92.178,83669000	2,6148070000
2408	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	334,99614800	2,6148070000
2409	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	334,99604300	2,6148070000
2364	06/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,26	0,16991000	4.756,9890740000
2380	06/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	266.878,21	56,10234000	4.756,9890740000
2397	09/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	52.254,22	8.467,12527900	6,1714240000
2369	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.554,76	4.799,59080300	2,6157980000
2406	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.158,21	1.971,94355400	2,6157980000
2407	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.554,76	0,00	4.799,59079400	2,6157980000
2381	09/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000.000,03	420,28649000	4.758,6589090000
2359	10/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.166.277,06	0,00	293.747,66772820	17,5874658000
2396	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.554,76	2.033,50331900	6,1739560000
2414	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.875,60	303,79225249	6,1739560000
2415	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.636,82	7.229,85716128	6,1739560000
2370	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.407,01	0,00	4.741,30719600	2,6167910000
2405	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.317,60	2.414,25602900	2,6167910000
2420	11/12/2024	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	0,00	345.756,45	425,41551171	812,7499797000
2421	11/12/2024	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	0,00	19.483,75	23,97262604	812,7499797000
2422	11/12/2024	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	345.756,45	0,00	425,41551171	812,7499797000
2423	11/12/2024	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	19.483,75	0,00	23,97262604	812,7499797000
2358	12/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.125.769,00	0,00	291.208,99173900	17,6016852000
2416	12/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	300,00	48,55136484	6,1790230000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2371	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	1.000,63922900	2,6187760000
2404	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.078,95	412,00664000	2,6187760000
2395	13/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.979,24	481,93916700	6,1817760000
2394	16/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	180,50	29,18570100	6,1845350000
2372	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.330,40	0,00	507,60297900	2,6209460000
2403	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	48,00	0,00	18,31399800	2,6209460000
2393	17/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.451,74	396,25412300	6,1872920000
2346	17/12/2024	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	4.000.000,00	2.512.420,77212100	1,5920900000
2357	18/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	450.483,81	0,00	25.549,41279460	17,6318655000
2383	18/12/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	867.706,36	35.050,30755000	24,7560270000
2411	18/12/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	624.853,24	18.282,46398400	34,1777370000
2418	18/12/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	2.469.520,36	72.255,23328241	34,1777370000
2354	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	870.692,86	49.361,53474800	17,6390962000
2355	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	918,01	52,04419640	17,6390962000
2356	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.689,43	322,54641940	17,6390962000
2390	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	132.382,94	21.376,88430800	6,1928080000
2391	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.727,66	278,97844900	6,1928080000
2392	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	15.098,35	2.438,04587700	6,1928080000
2413	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	98.405,98	15.890,36507400	6,1928080000
2378	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	335.806,88755900	2,9779020000
2400	19/12/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.000.000,00	0,00	1.985.986,87659800	2,0141120000
2373	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	173.061,34	0,00	65.948,15263900	2,6242030000
2374	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	89.343,87	34.046,09637500	2,6242030000
2375	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	128.937,88	49.134,11026800	2,6242030000
2363	19/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,26	0,16926000	4.775,3131490000
2419	19/12/2024	NTN-B 150535 (7,460000%)	4.967.706,36	0,00	1.250,00000000	3.974,1650880000
2384	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	19,92034500	3,3889976130
2347	20/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	220.816,29	0,00	12.514,70972080	17,6445395000
2388	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.060,02	2.592,17882600	6,1955680000
2389	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.736,81	280,33103500	6,1955680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2412	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.431,94	553,93467600	6,1955680000
2417	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.134,42	1.151,53606578	6,1955680000
2402	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.963,61	0,00	747,95870300	2,6252920000
2361	20/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	180,52	0,03779000	4.777,0395380000
2362	20/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,64	0,41106000	4.777,0395380000
2360	23/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	738.202,82	154,48116000	4.778,5946840000
2382	23/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	738.203,06	0,00	154,48120000	4.778,5946840000
2351	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.508.801,53	85.421,28742060	17,6630624000
2352	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.316.607,52	244.386,13298020	17,6630624000
2386	26/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	145.626,48	23.473,54671700	6,2038550000
2387	26/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.594,56	418,21738300	6,2038550000
2376	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.448,36	0,00	551,00996500	2,6285550000
2401	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,24958500	2,6285550000
2350	27/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	447,35	0,00	25,31638570	17,6703738000
2377	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.369,54607900	2,6296450000
Total			21.615.439,11	20.068.255,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.787.228,66

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,70	1,02		0,73	-0,39	-0,50	407.782.991,61	82,04
Artigo 8º	24,16	9,64		0,66	-0,34	-7,19	40.338.519,34	8,12
Artigo 9º	15,66	5,61		-0,05	-0,10	-0,65	18.788.601,23	3,78
Artigo 10º	3,21	1,41		0,03	-0,63	-1,09	15.264.273,37	3,07
Artigo 11º	0,31	0,04		0,00	-3,41	-0,13	14.877.335,38	2,99
POUSO ALEGRE		1,37		1,37			497.051.720,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,02%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,20	0,97	11.075.449,32	2,23
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,16	0,96	11.312.275,04	2,28
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,22	0,09	0,00	0,10	0,17	0,97	11.189.327,45	2,25
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	5.485.161,30	1,10
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,04	0,92	11.620.461,04	2,34
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	5.554.542,08	1,12
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,10	0,00	0,11	0,47	1,03	5.485.457,40	1,10
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,07	0,91	11.861.826,98	2,39
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	11.193.429,00	2,25
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,49	1,03	11.068.836,40	2,23
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,51	1,03	11.036.056,96	2,22
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	11.022.853,06	2,22
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,09	0,00	0,11	0,30	1,00	11.195.732,00	2,25
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,28	0,14	0,00	0,15	0,27	1,00	11.148.399,76	2,24
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	0,51	1,04	5.430.870,69	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,07	0,91	12.128.887,88	2,44
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	11.301.220,62	2,27
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,44	1,02	10.993.352,65	2,21
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	17.569.869,41	3,53
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,61	1,06	10.622.930,68	2,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,75	1,09	5.163.266,94	1,04
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,95	1,13	4.986.368,70	1,00
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,10	5,19	-0,37	-4,89	11.321.921,36	2,28
NTN-B 150850	16,65	5,27	0,26	5,28	-0,42	-6,08	28.431.490,60	5,72
NTN-B 150860	18,45	6,31	0,31	6,31	-0,40	-6,43	28.006.816,39	5,63
Sub-total	4,35	1,35	0,67		-0,39	-0,78	286.206.803,71	57,58

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	9,77	2,83	0,00	0,05	-0,40	-2,96	348.371,24	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,01	0,46	-0,47	0,17	17.273.543,27	3,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,00	0,22	-0,23	-0,15	182.574,11	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,01	-0,00	0,02	-5,59	0,68	938,33	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,02	-0,00	0,03	-0,92	0,85	4.313.372,70	0,87
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,00	-0,69	0,91	1.915.335,08	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	359.187,85	0,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,00	0,03	-0,42	-1,69	27.015,08	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,02	0,62	-0,29	0,20	22.852.432,35	4,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,38	0,61	0,02	0,62	-0,25	0,32	17.491.223,72	3,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4,72	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,29	133.402,08	0,03
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	6,37	NaN	0,00	NaN	-0,41	-1,67	0,00	0,00
Sub-total	2,03	0,51	0,06		-0,37	0,19	64.897.395,81	13,06

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	2.571.236,64	0,52
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,03	3,04	-0,00	3,04	-0,23	0,24	4.667.764,59	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	1.519.186,77	0,31
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,04	0,03	0,00	3,43	-32,45	-0,30	1.056.604,20	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	23,98	5,52	0,00	3,31	-0,47	-10,29	396.405,63	0,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,09	0,18	-0,00	1,24	-19,42	-0,83	1.930.030,46	0,39
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	198.431,35	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	6,65	0,73	0,00	3,46	-0,72	-3,89	210.686,59	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	9.106.707,40	1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,37	0,24	-0,00	0,24	-0,17	0,86	147.606,35	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10,09	3,18	0,00	0,42	-0,34	-2,49	160.327,78	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	5.921.163,45	1,19
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,57	0,28	-0,00	3,50	-1,17	-0,92	419.870,88	0,08
Sub-total	0,60	0,50	0,00		-0,99	0,33	28.306.022,09	5,69

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,13	0,19	0,00	0,21	-0,01	0,91	5.688.542,17	1,14
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,32	0,19	0,00	0,21	0,01	0,96	11.606.693,24	2,34
Sub-total	3,26	0,19	0,00		0,01	0,94	17.295.235,41	3,48

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	7,13	0,17	-0,00	0,18	-0,42	-2,04	3.961.908,57	0,80
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,28	0,09	0,00	0,09	-0,69	-0,66	4.799.217,81	0,97
ILLUMINATI FIDC	8,18	0,54	0,00	0,55	-0,40	-2,33	2.316.408,21	0,47
Sub-total	5,26	0,16	0,00		-0,46	-1,51	11.077.534,59	2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,31	7,57	0,02	3,51	-0,14	-2,16	1.870.384,66	0,38
BB AÇÕES ENERGIA FI	21,62	9,25	0,07	6,13	-0,25	-4,54	5.383.151,35	1,08
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	25,38	9,84	0,11	3,51	-0,33	-7,50	6.657.582,10	1,34
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,60	12,81	0,07	8,34	-0,35	-9,42	3.528.440,65	0,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,10	1,00	-0,35	-7,99	5.764.238,25	1,16
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,15	5,64	-0,33	-7,69	9.287.423,47	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,20	7,70	0,02	2,72	-0,31	-5,66	1.631.838,82	0,33
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	25,36	10,67	0,11	1,63	-0,34	-7,76	6.215.460,04	1,25
Sub-total	24,16	9,64	0,66		-0,34	-7,19	40.338.519,34	8,12

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,61%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	24,42	8,67	-0,03	8,09	-0,15	-2,71	4.447.458,57	0,89
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,09	8,18	-0,00	8,43	0,08	2,79	88.068,71	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	19,94	7,81	-0,02	8,49	0,03	1,53	4.466.182,76	0,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	17,42	6,30	-0,02	5,39	-0,02	0,52	4.779.394,47	0,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,19	6,23	0,02	3,49	-0,21	-1,82	5.007.496,72	1,01
Sub-total	15,66	5,61	-0,05		-0,10	-0,65	18.788.601,23	3,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	13,12	4,13	0,03	2,75	-0,30	-3,03	5.187.277,15	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,68	0,04	0,00	0,10	-1,40	-0,02	10.644.945,48	2,14
Sub-total	4,58	1,36	0,03		-0,43	-1,03	15.832.222,63	3,19

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,03	-0,00	-0,03	-1,82	0,13	-887.586,59	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	46,24	0,61	-0,00	0,62	-0,29	-12,50	319.637,33	0,06
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	0,66	NaN	0,00	NaN	-1,70	-0,19	0,00	0,00
Sub-total	41,28	-0,37	-0,00		-0,01	0,62	-567.949,26	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,06	-0,00	4,70	0,00	0,00	559.165,66	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,38	0,10	-0,00	0,13	-2,70	-0,11	7.659.445,90	1,54
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,67	0,18	0,00	4,71	-1,68	-0,19	3.407.685,65	0,69
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,44	0,15	0,00	4,71	-2,38	-0,13	3.251.038,17	0,65
Sub-total	0,31	0,04	0,00		-3,41	-0,13	14.877.335,38	2,99

(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 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,11% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

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 **85,48%**

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 150525 (5,480000%)	0,23	0,05	0,97	10,68	11.075.449,32	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,24	0,05	0,96	10,59	11.312.275,04	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,27	0,06	0,97	10,64	11.189.327,45	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	0,22	0,05	1,04	4,84	5.485.161,30	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,25	0,05	0,92	10,03	11.620.461,04	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	0,22	0,05	1,04	5,48	5.554.542,08	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,06	1,03	3,87	5.485.457,40	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,28	0,05	0,91	9,95	11.861.826,98	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	0,22	0,05	1,02	7,45	11.193.429,00	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,35	0,05	1,03	11,50	11.068.836,40	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,35	0,05	1,03	11,55	11.036.056,96	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,35	0,05	1,04	11,58	11.022.853,06	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,07	1,00	7,84	11.195.732,00	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,41	0,08	1,00	11,12	11.148.399,76	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,04	1,04	3,44	5.430.870,69	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,33	0,05	0,91	9,95	12.128.887,89	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,35	0,05	0,99	10,95	11.301.220,63	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,37	0,05	1,02	11,34	10.993.352,65	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,37	0,05	1,02	11,40	17.569.869,41	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	0,22	0,05	1,06	2,47	10.622.930,68	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,04	1,09	1,09	5.163.266,94	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	0,22	0,06	0,38	0,38	4.986.368,70	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	11.321.921,36	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,40	0,06	-6,08	-12,65	28.431.490,60	6,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,20	0,06	-6,43	-14,55	18.671.210,93	4,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,96	0,05	-0,58	4,94	276.871.198,27	62,50

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				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,72	0,05	-2,96	-2,21	348.371,24	0,08	135.611.569,63	0,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	17.273.543,27	3,90	5.307.578.902,09	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	182.574,11	0,04	4.598.383.674,88	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,68	8,01	938,33	0,00	138.043.885.839,86	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,85	10,24	4.313.372,70	0,97	11.056.033.371,76	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,03	0,04	0,91	10,61	1.915.335,08	0,43	2.411.461.073,13	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CURTO PRAZO										
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	359.187,85	0,08	6.393.295.147,70	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,21	0,05	-1,69	1,59	27.015,08	0,01	1.237.222.864,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	22.852.432,35	5,16	3.670.341.424,26	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,32	5,99	17.491.223,72	3,95	1.421.558.924,62	1,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,10	0,05	-0,29	5,97	133.402,08	0,03	1.523.232.090,23	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,23	0,00	-1,95	1,31	0,00	0,00	446.507.300,26	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,21	0,05	0,19	7,08	64.897.395,81	14,65		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	2.571.236,64	0,58	20.140.019.415,30	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	1.519.186,77	0,34	18.901.575.347,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	198.431,35	0,04	1.293.155.601,47	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	11,18	9.106.707,40	2,06	6.911.306.522,53	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,58	0,05	0,86	10,88	147.606,35	0,03	2.138.771.144,56	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,85	0,05	-2,49	-3,71	160.327,78	0,04	118.241.907,53	0,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,84	11,18	5.921.163,45	1,34	3.156.991.525,99	0,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,57	0,04	0,81	6,54	19.624.659,74	4,43		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,06	0,91	0,91	11,21	5.688.542,17	1,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,04	0,96	0,96	11,26	11.606.693,24	2,62		
		Sub-total Artigo 7º IV	3,04	0,94	0,94	11,24	17.295.235,41	3,90		
		Renda Fixa	1,66	0,09	-0,29	5,78	378.688.489,23	85,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,07	-0,01	-2,16	-15,94	1.870.384,66	0,42	122.955.731,86	1,52
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,56	-0,01	-4,54	-16,62	5.383.151,35	1,22	139.354.712,50	3,86
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,20	-0,00	-7,50	-26,41	6.657.582,10	1,50	307.314.907,12	2,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,90	-0,01	-9,42	-26,25	3.528.440,65	0,80	142.554.166,01	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	5.764.238,25	1,30	480.746.975,23	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-8,24	9.287.423,46	2,10	620.069.096,40	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,30	-0,00	-5,66	-15,44	1.631.838,82	0,37	72.547.559,21	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,90	-0,01	-7,76	-22,08	6.215.460,04	1,40	236.739.861,41	2,63
Sub-total Artigo 8º I			16,75	-0,01	-7,19	-18,62	40.338.519,33	9,11		
Renda Variável			16,75	-0,01	-7,19	-18,62	40.338.519,33	9,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,24%

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,73	-0,00	-2,71	34,85	4.447.458,57	1,00	326.759.964,73	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,70	0,23	2,79	32,24	88.068,71	0,02	44.196.139,09	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,78	0,38	1,53	36,36	4.466.182,76	1,01	70.831.302,20	6,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	13,14	-0,01	0,52	47,75	4.779.394,46	1,08	771.585.646,80	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,11	-1,82	23,67	5.007.496,72	1,13	521.297.854,18	0,96
Sub-total Artigo 9º II			11,53	0,12	-0,65	36,21	18.788.601,22	4,24		
Investimentos no Exterior			11,53	0,12	-0,65	36,21	18.788.601,22	4,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	7,03	0,05	-3,03	-2,60	5.187.277,15	1,17	59.643.368,44	8,70
Sub-total Artigo 10º I			7,03	0,05	-3,03	-2,60	5.187.277,15	1,17		
Investimentos Estruturados			7,03	0,05	-3,03	-2,60	5.187.277,15	1,17		
Total			2,76	0,08	-1,02	4,11	443.002.886,93	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	276.871.198,27	62,50	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.897.395,81	14,65	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.624.659,74	4,43	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.295.235,41	3,90	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	378.688.489,23	85,48					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.338.519,33	9,11	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	40.338.519,33	9,11					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.788.601,22	4,24	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.788.601,22	4,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.187.277,15	1,17	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.187.277,15	1,17					15,00
Total		443.002.886,93	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	-0,58 -62,09	4,94 45,39	0,22 8,10	2,34 43,57	4,94 45,39	-1.579.847,43	-0,35	13.086.798,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,19 20,00	7,08 65,15	1,45 54,14	3,96 73,68	7,08 65,15	113.465,07	0,02	4.719.685,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 87,51	6,54 60,13	2,53 94,85	5,35 99,57	6,54 60,13	163.292,50	0,04	1.365.290,11
Artigo 7º IV % do CDI	0,94 101,81	11,24 103,39	2,81 105,07	5,13 95,50	11,24 103,39	161.853,71	0,04	1.747.947,68
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,19 -2,90	-18,62 -8,26	-11,45 -2,70	-8,46 -5,54	-18,62 -8,26	-3.239.882,50	-0,71	-9.673.827,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,65 -69,66	36,21 332,96	6,67 249,89	10,94 203,68	36,21 332,96	-122.222,03	-0,03	7.138.450,57
Artigo 10º I % do CDI	-3,03 -326,34	-2,60 -23,92	-5,49 -205,69	-1,58 -29,33	-2,60 -23,92	-161.970,98	-0,04	-138.533,89
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						-4.665.311,66	-1,02	18.245.810,80

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 150525 (5,480000%)	10.969.155,44	0,00	0,00	0,00	11.075.449,32	106.293,88	1.108.667,41
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.082.246,83	0,00	0,00	0,00	11.189.327,45	107.080,62	1.116.169,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.428.632,07	0,00	0,00	0,00	5.485.161,30	56.529,23	258.364,57
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.429.532,13	0,00	0,00	0,00	5.485.457,40	55.925,27	208.199,30
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.085.247,03	0,00	0,00	0,00	11.195.732,00	110.484,97	837.184,94
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.037.800,14	0,00	0,00	0,00	11.148.399,76	110.599,62	1.156.800,84
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.375.228,41	0,00	0,00	0,00	5.430.870,69	55.642,28	183.606,57
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.019.052,86	0,00	0,00	0,00	12.128.887,89	109.835,03	1.135.419,72
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.190.505,17	0,00	0,00	0,00	11.301.220,63	110.715,46	1.156.078,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.882.444,04	0,00	0,00	0,00	10.993.352,65	110.908,61	1.162.175,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.391.855,22	0,00	0,00	0,00	17.569.869,41	178.014,19	1.866.359,68
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.511.880,46	0,00	0,00	0,00	10.622.930,68	111.050,22	259.113,94
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.107.730,07	0,00	0,00	0,00	5.163.266,94	55.536,87	55.536,87
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,00	4.967.706,36	0,00	0,00	4.986.368,70	18.662,34	18.662,34
NTN-B 150545	11.904.137,10	0,00	0,00	0,00	11.321.921,36	-582.215,74	-1.279.705,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.204.513,39	0,00	0,00	0,00	11.312.275,04	107.761,65	1.107.001,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.514.592,82	0,00	0,00	0,00	11.620.461,04	105.868,22	1.082.039,21
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.497.549,52	0,00	0,00	0,00	5.554.542,08	56.992,56	290.977,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.754.412,90	0,00	0,00	0,00	11.861.826,98	107.414,08	1.096.654,60
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.080.763,09	0,00	0,00	0,00	11.193.429,00	112.665,91	786.187,16
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.955.899,98	0,00	0,00	0,00	11.068.836,40	112.936,42	1.167.627,46
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.923.006,82	0,00	0,00	0,00	11.036.056,96	113.050,14	1.169.220,69
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.909.762,28	0,00	0,00	0,00	11.022.853,06	113.090,78	1.169.857,45
NTN-B 150850	30.273.165,77	0,00	0,00	0,00	28.431.490,60	-1.841.675,17	-3.407.917,63
NTN-B 150860	19.954.225,80	0,00	0,00	0,00	18.671.210,93	-1.283.014,87	-3.194.592,08
	273.483.339,34	4.967.706,36	0,00	0,00	276.871.198,27	-1.579.847,43	13.086.798,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	358.999,32	0,00	0,00	0,00	348.371,24	-10.628,08	-7.890,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.244.318,48	0,00	0,00	0,00	17.273.543,27	29.224,79	1.540.094,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	182.850,40	0,00	0,00	0,00	182.574,11	-276,29	35.066,77
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	931,96	0,00	0,00	0,00	938,33	6,37	107,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.569,20	10.963.793,51	-6.702.709,35	0,00	4.313.372,70	45.719,34	501.901,30
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.438.804,19	0,00	-543.815,67	0,00	1.915.335,08	20.346,56	403.935,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	360.300,32	0,00	0,00	0,00	359.187,85	-1.112,47	83.400,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.038.451,46	0,00	-1.000.000,00	0,00	27.015,08	-11.436,38	30.864,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.801.424,49	4.000.000,00	0,00	0,00	22.852.432,35	51.007,86	1.222.550,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP	18.306.513,01	0,00	-867.706,36	0,00	17.491.223,72	52.417,07	827.613,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	133.792,47	0,00	0,00	0,00	133.402,08	-390,39	32.269,78
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.155.786,91	0,00	-3.094.373,60	0,00	0,00	-61.413,31	49.771,03
	62.028.742,21	14.963.793,51	-12.208.604,98	0,00	64.897.395,81	113.465,07	4.719.685,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.551.117,89	0,00	-202,53	0,00	2.571.236,64	20.321,28	142.846,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.506.700,95	0,00	0,00	0,00	1.519.186,77	12.485,82	78.578,20
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	218.114,33	463.925,40	-485.366,09	0,00	198.431,35	1.757,71	28.905,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.178.254,28	854.773,64	-3.008.841,74	0,00	9.106.707,40	82.521,22	890.220,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	146.341,96	0,00	0,00	0,00	147.606,35	1.264,39	14.482,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	164.425,67	0,00	0,00	0,00	160.327,78	-4.097,89	-220.290,64
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.872.123,48	0,00	0,00	0,00	5.921.163,45	49.039,97	430.548,56
	21.637.078,56	1.318.699,04	-3.494.410,36	0,00	19.624.659,74	163.292,50	1.365.290,11

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.637.422,11	0,00	0,00	0,00	5.688.542,17	51.120,06	573.215,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.495.959,59	0,00	0,00	0,00	11.606.693,24	110.733,65	1.174.732,20
	17.133.381,70	0,00	0,00	0,00	17.295.235,41	161.853,71	1.747.947,68

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.911.651,44	0,00	0,00	0,00	1.870.384,66	-41.266,78	-207.657,13
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.639.224,83	0,00	0,00	0,00	5.383.151,35	-256.073,48	-1.034.766,69
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.197.374,44	0,00	0,00	0,00	6.657.582,10	-539.792,34	-2.389.191,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.895.556,52	0,00	0,00	0,00	3.528.440,65	-367.115,87	-1.069.383,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.264.952,48	0,00	0,00	0,00	5.764.238,25	-500.714,23	-1.978.749,64
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.201.494,01	0,00	-4.000.000,00	0,00	9.287.423,46	-914.070,55	-1.054.969,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.729.826,89	0,00	0,00	0,00	1.631.838,82	-97.988,07	-297.944,45
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.738.321,22	0,00	0,00	0,00	6.215.460,04	-522.861,18	-1.641.163,93
	47.578.401,83	0,00	-4.000.000,00	0,00	40.338.519,33	-3.239.882,50	-9.673.827,16

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.571.546,60	0,00	0,00	0,00	4.447.458,57	-124.088,03	1.698.132,21
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	85.681,58	0,00	0,00	0,00	88.068,71	2.387,13	244.491,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.398.847,67	0,00	0,00	0,00	4.466.182,76	67.335,09	1.806.394,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	4.754.628,74	0,00	0,00	0,00	4.779.394,46	24.765,72	2.496.759,63
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.100.118,66	0,00	0,00	0,00	5.007.496,72	-92.621,94	892.673,28
	18.910.823,25	0,00	0,00	0,00	18.788.601,22	-122.222,03	7.138.450,57

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.349.248,13	0,00	0,00	0,00	5.187.277,15	-161.970,98	-138.533,89
	5.349.248,13	0,00	0,00	0,00	5.187.277,15	-161.970,98	-138.533,89

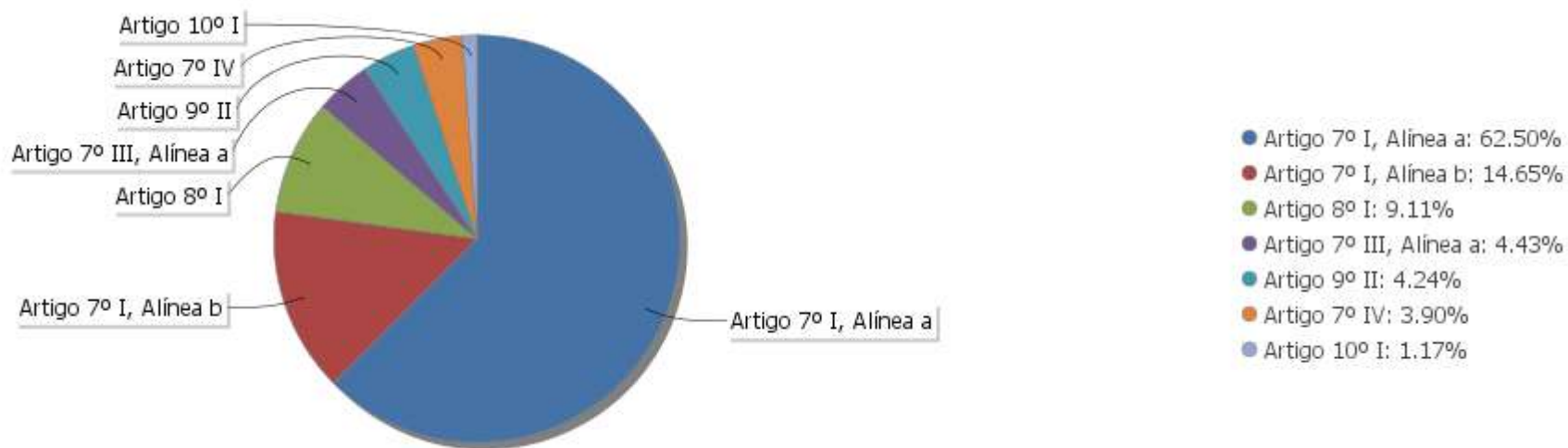
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

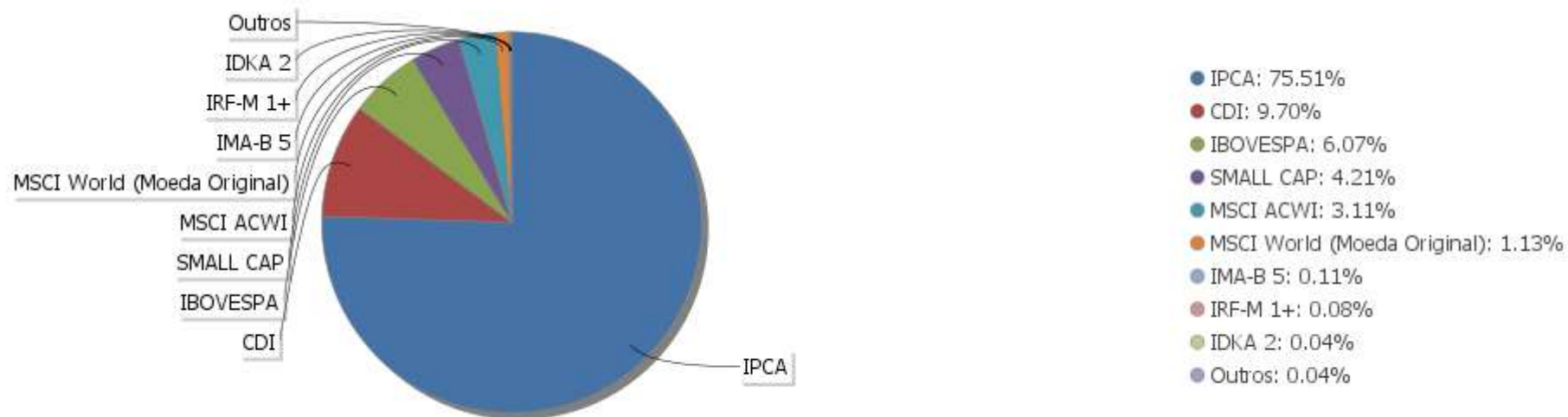
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	147.204.614,43	33,23		147.204.614,43	33,23	
de 31 dias a 365 dias	12.707.288,14	2,87		159.911.902,57	36,10	
acima de 365 dias	283.090.984,36	63,90		443.002.886,93	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

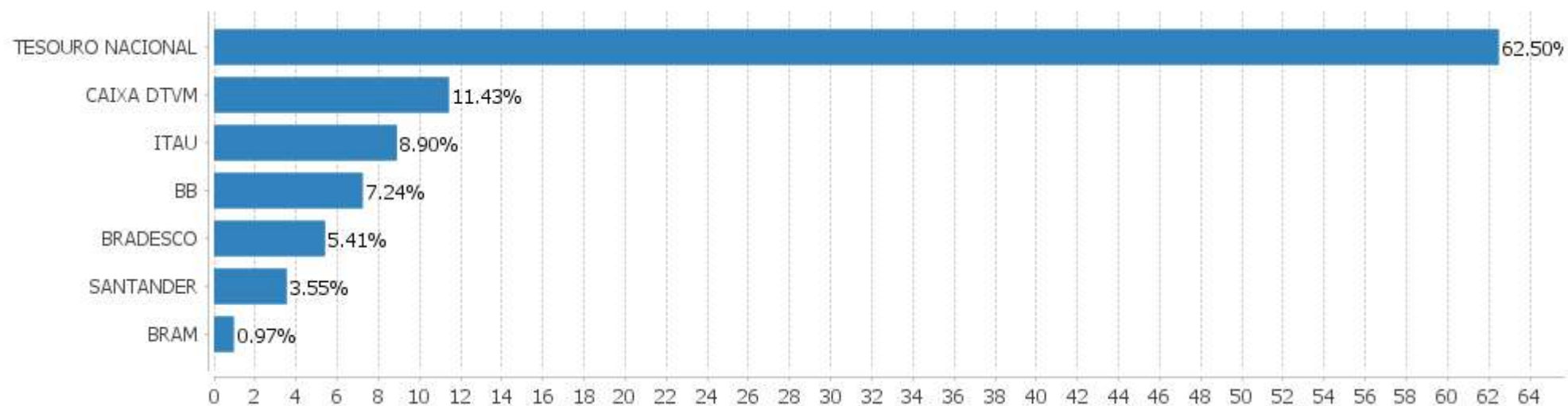


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,35	0,26	-1,02	4,11
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10	-1,11	-0,64	-0,49	-1,94	-5,78
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	45,83	03 meses	-0,42	2,68	-3,09	3,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	54,17	06 meses	2,18	4,78	-2,60	3,08
			12 meses	4,11	9,89	-5,78	2,76
			24 meses	18,07	20,28	-2,20	2,72
			Desde 30/12/2022	18,07	20,28	-2,20	2,72
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,02	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

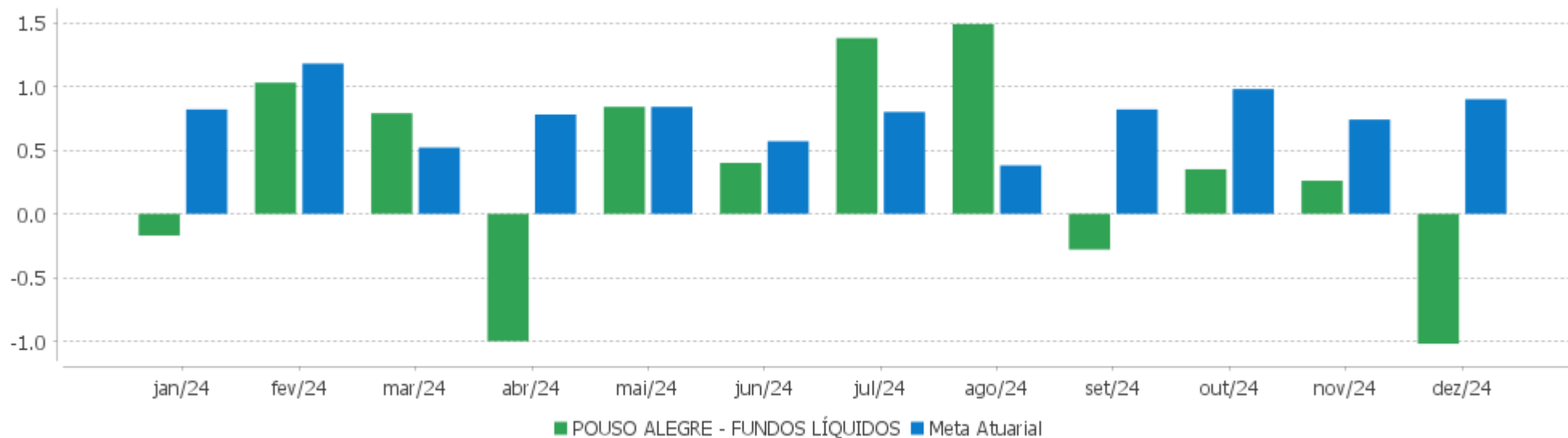


Patrimônio Líquido



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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	11,26 6,43	2,77 1,29	5,15 2,86	11,26 6,43		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	11,21 6,37	2,88 1,41	5,09 2,80	11,21 6,37		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,07 6,23	2,89 1,42	5,12 2,83	11,07 6,23	22,99 13,31	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,64 5,81	2,80 1,32	4,93 2,64	10,64 5,81	22,17 12,50	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-6,43 -6,95	-14,55 -19,38	-9,28 -10,75	-6,62 -8,91	-14,55 -19,38	4,80 -4,88	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,61	12,77 7,93	3,29 1,81	5,95 3,66	12,77 7,93		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,95 6,12	2,87 1,39	5,07 2,78	10,95 6,12	22,91 13,24	37,45 21,43
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	12,23 7,40	3,16 1,68	5,69 3,39	12,23 7,40		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57	23,92 14,25	39,15 23,12
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,54 6,71	3,01 1,53	5,35 3,06	11,54 6,71		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-4,89 -5,41	-9,92 -14,76	-7,02 -8,50	-4,23 -6,52	-9,92 -14,76	8,64 -1,03	11,80 -4,22
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,68 5,85	2,81 1,33	4,94 2,65	10,68 5,85	22,19 12,51	36,31 20,29
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-6,08 -6,60	-12,65 -17,48	-8,31 -9,79	-5,80 -8,09	-12,65 -17,48	6,61 -3,06	8,04 -7,98
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,59 5,75	2,79 1,31	4,90 2,61	10,59 5,75	22,00 12,33	35,99 19,97
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,95 5,12	2,64 1,16	4,59 2,30	9,95 5,12	20,67 10,99	33,74 17,72
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,58 6,75	3,02 1,54	5,38 3,09	11,58 6,75	24,30 14,62	35,67 19,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,03	11,50	3,00	5,34	11,50		

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.	0,51	6,67	1,52	3,05	6,67		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,34 6,51	2,96 1,49	5,26 2,97	11,34 6,51	23,79 14,12	38,92 22,90
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	10,03 5,20	2,66 1,18	4,63 2,34	10,03 5,20	20,80 11,12	33,97 17,95
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,50 6,67	3,00 1,52	5,34 3,05	11,50 6,67	24,12 14,45	35,42 19,40
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,39	9,95 5,12	2,64 1,16	4,59 2,30	9,95 5,12	20,71 11,04	33,79 17,77
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,55 6,72	3,01 1,53	5,37 3,08	11,55 6,72	24,25 14,57	35,60 19,58
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,31 6,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,31 6,48	23,55 13,87	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,12 6,29	2,91 1,43	5,16 2,87	11,12 6,29	23,32 13,65	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,64 6,81	3,03 1,55	5,41 3,12	11,64 6,81		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,57 6,74	3,02 1,54	5,38 3,09	11,57 6,74		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,84 7,01	3,08 1,60	5,50 3,21	11,84 7,01		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,68 73,68	8,01 73,65	1,98 74,25	3,96 73,71	8,01 73,65	18,99 74,96	30,43 74,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,29 -0,01	5,97 -0,19	0,77 -0,04	2,66 -0,09	5,97 -0,19	18,60 -0,44	29,98 -0,70
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,67 -0,01	1,60 -0,26	-2,01 -0,04	0,26 -0,09	1,60 -0,26	18,10 -0,57	28,11 -1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	6,08 0,24	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-2,96 0,00	-2,21 -0,41	-4,24 -0,04	-2,14 -0,13	-2,21 -0,41	15,44 -0,94	23,60 -1,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,85 91,97	10,58 97,34	2,57 96,36	5,22 97,15	10,58 97,34	24,67 97,36	39,72 97,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	33,61

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.	-0,32	1,43	0,12	1,52	1,43	11,02	17,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	8,12	1,38	4,13	8,12	24,33	35,89
% do CDI	18,27	74,71	51,61	76,85	74,71	96,00	87,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,69	1,59	-2,03	0,22	1,59	18,17	28,48
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,27	-0,07	-0,12	-0,27	-0,51	-0,67
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91	10,61	2,61	5,25	10,61	24,76	39,87
% do CDI	97,88	97,61	97,74	97,65	97,61	97,71	97,61
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,32	5,99	1,74	4,01	5,99	22,78	32,40
Var. IPCA p.p.	-0,20	1,16	0,26	1,72	1,16	13,11	16,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	42,85
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-2,49	-3,71	-2,97	-1,33	-3,71	11,35	16,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13	-1,28	0,26	0,03	-1,28	-1,87	-3,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	10,88	2,64	5,49	10,88	24,95	39,70
% do CDI	93,12	100,05	99,04	102,24	100,05	98,44	97,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	42,23
% do CDI	90,01	102,77	96,60	100,45	102,77	102,63	103,37
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	35,42
% do CDI	90,72	89,68	90,24	89,83	89,68	88,65	86,70
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,54	-16,62	-10,76	-9,42	-16,62	-2,86	-1,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-6,26	-2,01	-6,50	-6,26	-12,47	-16,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-7,69	-8,24	-7,88	-1,48	-8,24	17,37	20,27
Var. IBOVESPA p.p.	-3,40	2,12	0,87	1,44	2,12	7,75	5,52
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-5,66	-15,44	-11,52	-5,94	-15,44	-2,00	-5,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-5,08	-2,77	-3,02	-5,08	-11,61	-20,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,99	-25,56	-13,18	-12,30	-25,56	-13,30	-26,59
Var. SMALL CAP p.p.	-0,16	-0,52	-0,02	-0,34	-0,52	-1,10	-1,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-9,42	-26,25	-16,40	-10,64	-26,25	9,25	-2,22
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	-15,89	-7,65	-7,71	-15,89	-0,36	-16,97
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-7,76	-22,08	-12,01	-10,80	-22,08	-10,33	-18,81
Var. SMALL CAP p.p.	0,07	2,96	1,15	1,15	2,96	1,86	6,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-2,16	-15,94	-12,04	-3,58	-15,94	11,03	21,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,13	-5,58	-3,29	-0,65	-5,58	1,42	7,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-7,50 0,33	-26,41 -1,38	-13,67 -0,51	-15,58 -3,63	-26,41 -1,38	-23,83 -11,63	-30,12 -4,69
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,71 -2,50	34,85 -13,17	8,00 -4,27	10,35 -6,51	34,85 -13,17	36,87 -28,07	3,83 -19,85
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,53 1,75	36,36 -11,66	4,89 -7,38	10,18 -6,67	36,36 -11,66	39,20 -25,73	6,00 -17,68
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,79 3,00	32,24 -15,78	3,72 -8,54	7,69 -9,16	32,24 -15,78	53,90 -11,04	25,50 1,82
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,52 0,74	47,75 -0,27	13,40 1,13	16,62 -0,23	47,75 -0,27	61,59 -3,35	20,30 -3,38
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,82 0,87	23,67 6,67	0,94 1,34	6,74 1,16	23,67 6,67	59,83 17,37	37,40 22,66
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 1,26	-2,60 7,76	-5,49 3,26	-1,58 1,35	-2,60 7,76	9,48 -0,13	7,87 -6,88
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-1,02 -1,94	4,11 -5,78	-0,42 -3,09	2,18 -2,60	4,11 -5,78	18,07 -2,36	
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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 150525 (5,480000%)	11.075.449,32	5,480000	11.103.348,58	4,747700	27.899,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.189.327,45	5,450000	10.603.859,60	8,035900	-585.467,85
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.485.161,30	6,390000	5.301.929,80	8,035900	-183.231,50
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.485.457,40	6,250000	5.170.631,07	7,894200	-314.826,33
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.195.732,00	5,830000	9.965.872,26	7,714100	-1.229.859,74
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.148.399,76	5,900000	9.965.872,26	7,714100	-1.182.527,50
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.870,69	6,310000	4.982.936,13	7,714100	-447.934,56
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.128.887,89	4,790000	9.837.978,69	7,652000	-2.290.909,20
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.301.220,63	5,735000	9.837.978,69	7,652000	-1.463.241,94
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.993.352,65	6,110000	9.837.978,69	7,652000	-1.155.373,96
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.569.869,41	6,166000	15.787.988,19	7,652000	-1.781.881,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.622.930,68	6,580000	9.837.978,69	7,652000	-784.951,99
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.163.266,94	6,970000	4.918.989,34	7,652000	-244.277,60
NTN-B 150535 (7,460000%)	4.986.368,70	7,460000	4.918.989,34	7,652000	-67.379,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.312.275,04	5,390000	10.893.950,55	8,009900	-418.324,49
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.620.461,04	4,860000	10.529.066,76	8,118800	-1.091.394,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.554.542,08	6,330000	5.264.533,38	8,118800	-290.008,70
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.861.826,98	4,790000	10.399.286,91	7,752600	-1.462.540,07
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.193.429,00	6,080000	10.399.286,92	7,752600	-794.142,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.068.836,40	6,258000	10.183.407,57	7,739100	-885.428,83
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.036.056,96	6,310000	10.183.407,57	7,739100	-852.649,39
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.022.853,06	6,331000	10.183.407,57	7,739100	-839.445,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2399	02/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	33,79	5,48648400	6,1587660000
2366	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.465,65	0,00	943,67207900	2,6128250000
2379	04/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	116.570,58	0,00	24,52424000	4.753,2795890000
2385	04/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135,02	40,02007700	3,3738066400
2364	06/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,26	0,16991000	4.756,9890740000
2367	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	241.029,87	0,00	92.178,83767300	2,6148070000
2368	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	241.029,87	92.178,83669000	2,6148070000
2380	06/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	266.878,21	56,10234000	4.756,9890740000
2398	06/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.349,84	380,91866000	6,1688760000
2408	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	334,99614800	2,6148070000
2409	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	334,99604300	2,6148070000
2369	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.554,76	4.799,59080300	2,6157980000
2381	09/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000.000,03	420,28649000	4.758,6589090000
2397	09/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	52.254,22	8.467,12527900	6,1714240000
2406	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.158,21	1.971,94355400	2,6157980000
2407	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.554,76	0,00	4.799,59079400	2,6157980000
2359	10/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.166.277,06	0,00	293.747,66772820	17,5874658000
2370	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.407,01	0,00	4.741,30719600	2,6167910000
2396	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.554,76	2.033,50331900	6,1739560000
2405	10/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.317,60	2.414,25602900	2,6167910000
2414	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.875,60	303,79225249	6,1739560000
2415	10/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.636,82	7.229,85716128	6,1739560000
2358	12/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.125.769,00	0,00	291.208,99173900	17,6016852000
2371	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	1.000,63922900	2,6187760000
2404	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.078,95	412,00664000	2,6187760000
2416	12/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	300,00	48,55136484	6,1790230000
2395	13/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.979,24	481,93916700	6,1817760000
2372	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.330,40	0,00	507,60297900	2,6209460000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2394	16/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	180,50	29,18570100	6,1845350000
2403	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	48,00	0,00	18,31399800	2,6209460000
2346	17/12/2024	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	4.000.000,00	2.512.420,77212100	1,5920900000
2393	17/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.451,74	396,25412300	6,1872920000
2357	18/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	450.483,81	0,00	25.549,41279460	17,6318655000
2383	18/12/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	867.706,36	35.050,30755000	24,7560270000
2411	18/12/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	624.853,24	18.282,46398400	34,1777370000
2418	18/12/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	2.469.520,36	72.255,23328241	34,1777370000
2354	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	870.692,86	49.361,53474800	17,6390962000
2355	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	918,01	52,04419640	17,6390962000
2356	19/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.689,43	322,54641940	17,6390962000
2363	19/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,26	0,16926000	4.775,3131490000
2373	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	173.061,34	0,00	65.948,15263900	2,6242030000
2374	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	89.343,87	34.046,09637500	2,6242030000
2375	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	128.937,88	49.134,11026800	2,6242030000
2378	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	335.806,88755900	2,9779020000
2390	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	132.382,94	21.376,88430800	6,1928080000
2391	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.727,66	278,97844900	6,1928080000
2392	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	15.098,35	2.438,04587700	6,1928080000
2400	19/12/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.000.000,00	0,00	1.985.986,87659800	2,0141120000
2413	19/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	98.405,98	15.890,36507400	6,1928080000
2419	19/12/2024	NTN-B 150535 (7,460000%)	4.967.706,36	0,00	1.250,00000000	3.974,1650880000
2347	20/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	220.816,29	0,00	12.514,70972080	17,6445395000
2361	20/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	180,52	0,03779000	4.777,0395380000
2362	20/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,64	0,41106000	4.777,0395380000
2384	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	19,92034500	3,3889976130
2388	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.060,02	2.592,17882600	6,1955680000
2389	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.736,81	280,33103500	6,1955680000
2402	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.963,61	0,00	747,95870300	2,6252920000
2412	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.431,94	553,93467600	6,1955680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2417	20/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.134,42	1.151,53606578	6,1955680000
2360	23/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	738.202,82	154,48116000	4.778,5946840000
2382	23/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	738.203,06	0,00	154,48120000	4.778,5946840000
2351	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.508.801,53	85.421,28742060	17,6630624000
2352	26/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.316.607,52	244.386,13298020	17,6630624000
2376	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.448,36	0,00	551,00996500	2,6285550000
2386	26/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	145.626,48	23.473,54671700	6,2038550000
2387	26/12/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.594,56	418,21738300	6,2038550000
2401	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,24958500	2,6285550000
2350	27/12/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	447,35	0,00	25,31638570	17,6703738000
2377	27/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.369,54607900	2,6296450000
Total			21.250.198,91	19.703.015,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.273.754,06

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,31	0,94		0,68	-0,37	-0,30	378.688.489,23	85,48
Artigo 8º	24,16	9,64		0,76	-0,34	-7,19	40.338.519,33	9,11
Artigo 9º	15,66	5,61		-0,06	-0,10	-0,65	18.788.601,22	4,24
Artigo 10º	13,12	4,13		0,04	-0,30	-3,03	5.187.277,15	1,17
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,42		1,42			443.002.886,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,94%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,20	0,97	11.075.449,32	2,50
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,16	0,96	11.312.275,04	2,55
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,22	0,09	0,00	0,10	0,17	0,97	11.189.327,45	2,53
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	5.485.161,30	1,24
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,04	0,92	11.620.461,04	2,62
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	5.554.542,08	1,25
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,10	0,00	0,11	0,47	1,03	5.485.457,40	1,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,07	0,91	11.861.826,98	2,68
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	11.193.429,00	2,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,49	1,03	11.068.836,40	2,50
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,51	1,03	11.036.056,96	2,49
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	11.022.853,06	2,49
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,09	0,00	0,11	0,30	1,00	11.195.732,00	2,53
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,28	0,14	0,00	0,15	0,27	1,00	11.148.399,76	2,52
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	0,51	1,04	5.430.870,69	1,23
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,07	0,91	12.128.887,89	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	11.301.220,63	2,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,44	1,02	10.993.352,65	2,48
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	17.569.869,41	3,97
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,61	1,06	10.622.930,68	2,40
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,75	1,09	5.163.266,94	1,17
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,95	1,13	4.986.368,70	1,13
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,11	5,19	-0,37	-4,89	11.321.921,36	2,56
NTN-B 150850	16,65	5,27	0,28	5,28	-0,42	-6,08	28.431.490,60	6,42
NTN-B 150860	18,45	6,31	0,23	6,31	-0,40	-6,43	18.671.210,93	4,21
Sub-total	3,84	1,18	0,62		-0,39	-0,58	276.871.198,27	62,50

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	9,77	2,83	0,00	0,05	-0,40	-2,96	348.371,24	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,02	0,46	-0,47	0,17	17.273.543,27	3,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,00	0,22	-0,23	-0,15	182.574,11	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,01	-0,00	0,02	-5,59	0,68	938,33	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,02	-0,00	0,03	-0,92	0,85	4.313.372,70	0,97
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,00	-0,69	0,91	1.915.335,08	0,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	359.187,85	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,00	0,03	-0,42	-1,69	27.015,08	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,02	0,62	-0,29	0,20	22.852.432,35	5,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,38	0,61	0,02	0,62	-0,25	0,32	17.491.223,72	3,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4,72	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,29	133.402,08	0,03
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	6,37	NaN	0,00	NaN	-0,41	-1,67	0,00	0,00
Sub-total	2,03	0,51	0,06		-0,37	0,19	64.897.395,81	14,65

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	2.571.236,64	0,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	1.519.186,77	0,34
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	198.431,35	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	9.106.707,40	2,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,37	0,24	-0,00	0,24	-0,17	0,86	147.606,35	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10,09	3,18	0,00	0,42	-0,34	-2,49	160.327,78	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	5.921.163,45	1,34
Sub-total	0,10	0,03	0,00		-1,20	0,81	19.624.659,74	4,43

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,13	0,19	0,00	0,21	-0,01	0,91	5.688.542,17	1,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,32	0,19	0,00	0,21	0,01	0,96	11.606.693,24	2,62
Sub-total	3,26	0,19	0,00		0,01	0,94	17.295.235,41	3,90

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,31	7,57	0,02	3,51	-0,14	-2,16	1.870.384,66	0,42
BB AÇÕES ENERGIA FI	21,62	9,25	0,09	6,13	-0,25	-4,54	5.383.151,35	1,22
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	25,38	9,84	0,13	3,51	-0,33	-7,50	6.657.582,10	1,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,60	12,81	0,08	8,34	-0,35	-9,42	3.528.440,65	0,80
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,12	1,00	-0,35	-7,99	5.764.238,25	1,30
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,17	5,64	-0,33	-7,69	9.287.423,46	2,10
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,20	7,70	0,02	2,72	-0,31	-5,66	1.631.838,82	0,37
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	25,36	10,67	0,13	1,63	-0,34	-7,76	6.215.460,04	1,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	24,16	9,64	0,76		-0,34	-7,19	40.338.519,33	9,11

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 5,61%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	24,42	8,67	-0,03	8,09	-0,15	-2,71	4.447.458,57	1,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,09	8,18	-0,00	8,43	0,08	2,79	88.068,71	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	19,94	7,81	-0,02	8,49	0,03	1,53	4.466.182,76	1,01
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	17,42	6,30	-0,02	5,39	-0,02	0,52	4.779.394,46	1,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,19	6,23	0,02	3,49	-0,21	-1,82	5.007.496,72	1,13
Sub-total	15,66	5,61	-0,06		-0,10	-0,65	18.788.601,22	4,24

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 4,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	13,12	4,13	0,04	2,75	-0,30	-3,03	5.187.277,15	1,17
Sub-total	13,12	4,13	0,04		-0,30	-3,03	5.187.277,15	1,17

(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 (%)

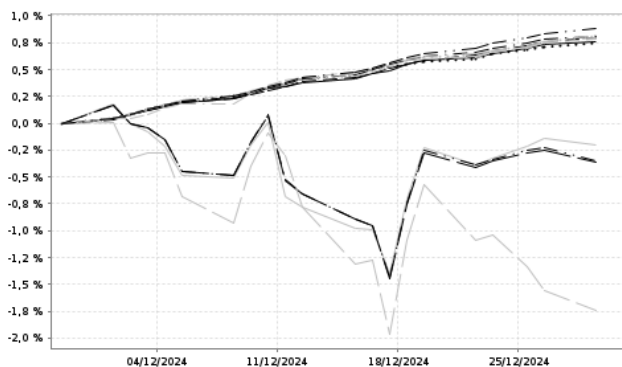
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

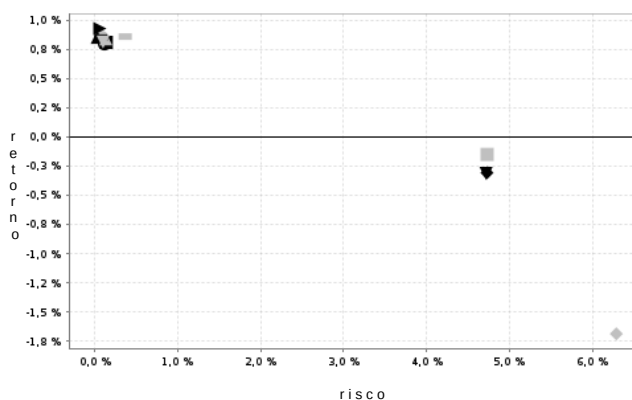
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	10,87	10,82	25,66	41,58	-	-	-	-	37.553.299,66			
% do CDI	99,94	99,94	100,77	101,44	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,08	6,06	18,71	29,78	R\$ 4.656.899.449,91	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	272.578,83			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,88	10,83	25,40	41,18	R\$ 20.218.018.580,73	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	3.921.486,35			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,58	10,54	24,80	39,86	R\$ 11.588.772.578,06	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	6.498.115,41			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9,75	9,71	22,57	35,53	R\$ 1.353.141.917,12	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	282.170,44			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11,03	10,98	25,95	41,89	R\$ 19.121.684.658,00	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	2.327.973,10			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,92	5,88	18,73	30,26	R\$ 6.570.115.462,26	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	534.172,31			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59	1,61	18,39	28,48	R\$ 1.293.278.282,29	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	36.384,83			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,18	11,13	26,40	43,00	R\$ 7.497.218.321,91	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	14.141.286,14			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	10,88	10,85	25,08	39,89	R\$ 2.159.524.934,51	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	230.757,24			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5,97	5,93	18,74	30,18	R\$ 1.512.090.002,15	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	198.578,34			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,18	11,13	26,14	42,38	R\$ 3.307.960.995,68	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	9.109.796,68			
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,81	0,78	0,92	0,84	0,88	0,93	0,80	0,85	0,87	0,86	0,83	0,99
% do CDI	87,18	99,08	98,84	100,68	101,28	103,01	100,99	101,44	98,34	103,57	103,30	102,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85	0,79	0,91	0,81	0,86	0,89	0,78	0,81	0,87	0,81	0,79	0,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31	0,34	0,72	0,38	0,58	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	0,80	0,93	0,86	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86	0,82	0,93	1,06	0,78	0,90	0,90	0,87	1,19	0,63	0,51	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29	0,34	0,72	0,39	0,58	0,90	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
—	Carteira Renda Fixa Conservadora	0,81%	0,14%
—	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	4,73%
*****	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	0,12%
*****	BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85%	0,08%
— — —	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	0,03%
— — —	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	0,13%
— — —	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	4,73%
— — —	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	6,29%
— — —	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	0,07%
— — —	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	0,37%
— — —	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29%	4,72%
— — —	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	0,10%
— — —	CDI	0,93%	0,03%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	6,78	6,76	22,74	34,05	-	-	-	-	75.294.264,81
% do IMA-B 5	110,10	110,30	118,58	110,27	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,12	8,08	24,49	35,91	R\$ 5.481.628.577,92	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	25.168.631,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,26	6,22	20,84	33,73	R\$ 3.789.371.114,96	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	25.409.985,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5,99	5,99	22,95	32,54	R\$ 1.617.882.452,91	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	24.715.647,93

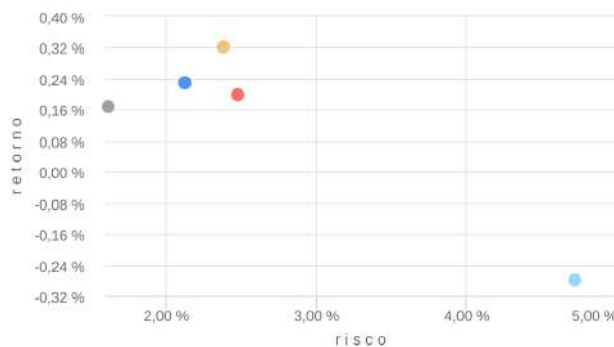
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,23	0,52	0,81	0,62	0,77	0,96	0,12	0,72	-0,09	0,63	0,63	0,66
% do IMA-B 5	-82,19	147,38	109,48	154,08	131,33	104,91	29,74	68,97	45,58	81,99	105,77	97,14
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17	0,45	0,75	0,71	0,95	1,04	0,38	0,72	0,28	0,77	0,77	0,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32	0,59	0,82	0,63	0,70	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Fixa Intermediária	0,23%	2,13%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	1,62%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,48%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32%	2,38%
	IMA-B 5	-0,28%	4,73%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

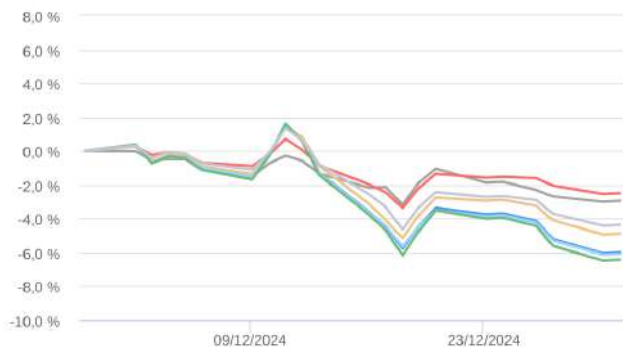
Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	-12,91	-12,89	6,51	-	-	-	-	-	75.946.985,54
% do IMA-B 5+	149,65	148,32	71,58	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,21	-2,16	15,70	23,55	R\$ 151.275.365,14	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	434.450,56
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,71	-3,76	11,48	16,65	R\$ 122.151.455,30	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	190.074,45
NTN-B 760199 20450515	-9,92	-9,95	8,86	11,01	-	-	-	-	12.975.047,22
NTN-B 760199 20500815	-12,67	-12,64	6,83	7,77	-	-	-	-	31.703.186,16
NTN-B 760199 20600815	-14,56	-14,52	5,10	-	-	-	-	-	30.644.227,15

Retorno Mensal (%)

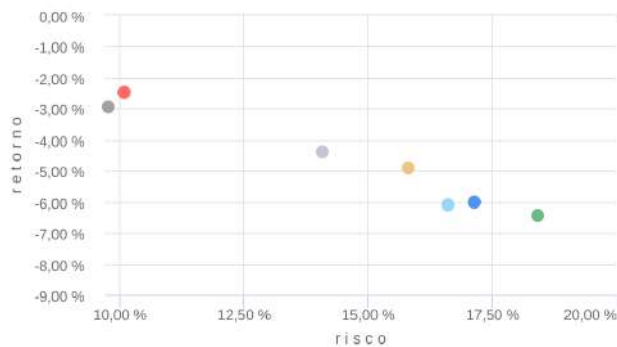
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Renda Fixa Agressivo	-6,00	-0,29	-2,33	-1,70	0,80	3,78	-3,17	1,55	-3,61	-0,73	0,36	-2,05
% do IMA-B 5+	137,29	128,97	140,49	119,37	104,41	116,92	140,88	97,32	123,86	132,01	70,17	139,76
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,96	-1,14	-0,18	0,05	0,62	1,51	-0,75	0,56	-1,11	0,37	0,30	0,57
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,49	0,38	-0,86	-0,78	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56
NTN-B 760199 20450515	-4,89	0,35	-2,58	-1,42	1,14	3,31	-2,79	1,53	-2,96	-0,70	0,48	-1,58
NTN-B 760199 20500815	-6,08	-0,10	-2,27	-1,75	0,90	3,61	-3,08	1,60	-3,61	-0,80	0,44	-1,96
NTN-B 760199 20600815	-6,43	-0,73	-2,33	-1,79	0,57	4,19	-3,46	1,52	-3,90	-0,69	0,22	-2,37
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Agressivo	-6,00%	17,13%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,96%	9,77%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,49%	10,10%
NTN-B 760199 20450515	-4,89%	15,82%
NTN-B 760199 20500815	-6,08%	16,61%
NTN-B 760199 20600815	-6,43%	18,42%
IMA-B 5+	-4,37%	14,07%

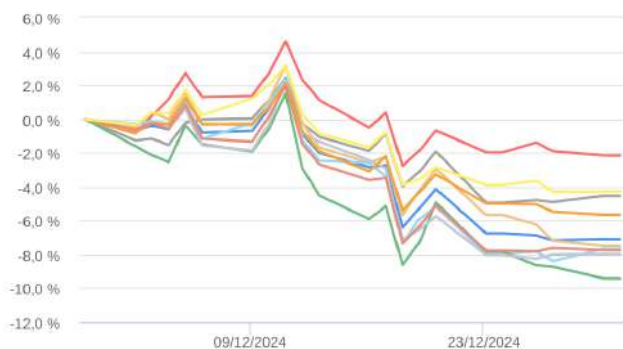
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

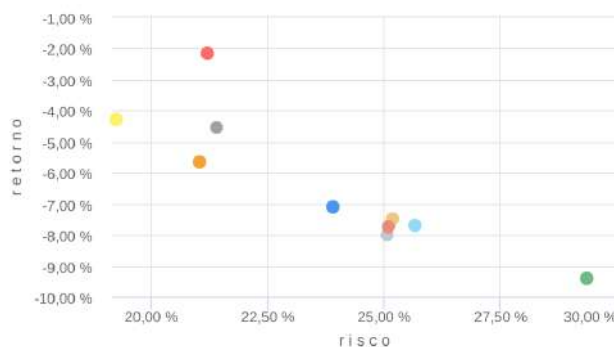
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-19,19	-17,26	-2,85	-6,31	-	-	-	-	39.645.968,53			
% do Ibovespa	185,20	184,47	-31,31	-42,94	-	-	-	-	-			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-16,62	-15,04	-3,08	-2,27	R\$ 147.364.439,56	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	5.413.525,96			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-15,94	-14,73	10,35	20,82	R\$ 126.959.119,82	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	1.708.555,18			
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-26,41	-24,41	-23,75	-29,25	R\$ 328.440.313,61	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	4.929.102,28			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-8,24	-6,80	17,29	20,62	R\$ 657.570.775,31	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	14.130.331,86			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-26,25	-23,67	8,66	-1,38	R\$ 150.967.926,57	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	2.181.150,51			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-25,56	-23,05	-13,87	-26,20	R\$ 507.897.618,66	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	4.194.572,86			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-15,44	-13,88	-2,36	-5,19	R\$ 83.610.847,32	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.542.439,40			
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-22,08	-19,76	-10,80	-18,32	R\$ 252.355.598,97	R\$ 1,00	04/03/1996	1,75%	5.546.290,47			
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Renda Variável Nacional	-7,10	-4,16	-0,79	-4,06	6,04	1,32	0,18	-1,49	-6,82	0,60	1,19	-5,34
% do Ibovespa	165,82	133,51	49,22	131,85	92,32	43,68	12,07	49,14	400,67	-84,94	119,53	111,36
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,54	-2,82	-3,81	-3,35	4,10	0,88	0,90	1,99	-3,84	-2,85	0,28	-4,52
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,16	-7,95	-2,34	-5,83	13,06	2,95	0,55	-3,43	-5,54	-0,13	0,23	-5,05
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69	-1,27	1,08	-3,05	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-9,42	-10,54	3,17	-3,10	5,57	4,49	0,91	-0,88	-11,59	0,91	1,10	-8,52
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99	-4,19	-1,52	-4,57	4,36	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,66	-4,88	-1,40	-2,95	5,14	4,18	0,82	-3,53	-4,78	0,53	0,57	-3,98
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,76	-3,22	-1,44	-4,21	4,74	1,05	0,09	-2,11	-7,75	1,90	0,64	-5,76
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Variável Nacional	-7,10%	23,90%
	BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,54%	21,43%
	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,16%	21,22%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,50%	25,19%
	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	25,68%
	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-9,42%	29,38%
	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	25,09%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,66%	21,05%
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,76%	25,10%
	Ibovespa	-4,28%	19,26%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

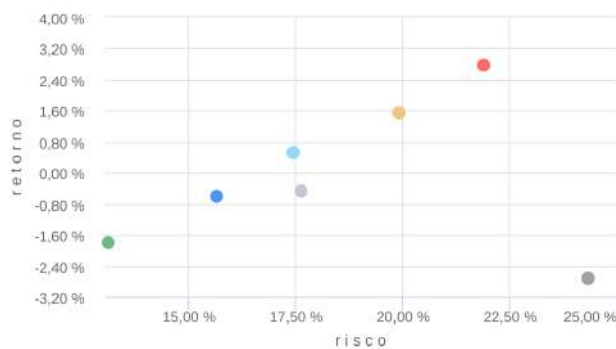
Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	35,50	35,48	51,52	16,95	-	-	-	-	-	32.686.236,26		
% do MSCI World	71,51	72,08	74,60	66,25	-	-	-	-	-	-		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	34,85	34,33	37,81	2,97	R\$ 338.006.962,60	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%		7.756.153,35		
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	32,24	32,80	56,59	25,26	R\$ 52.857.206,32	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		155.645,65		
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	36,36	36,20	41,16	6,24	R\$ 75.676.226,67	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		6.258.203,24		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	47,75	47,19	63,54	18,93	R\$ 768.454.093,01	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%		8.481.372,23		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	23,67	24,72	61,40	36,91	R\$ 528.500.897,17	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%		10.034.861,75		
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Renda Variável Internacional	-0,62	5,47	1,80	-0,35	2,62	1,71	7,25	4,00	-0,19	3,86	4,68	0,85
% do MSCI World	135,93	57,87	46,30	16,95	109,02	47,65	89,47	70,98	42,69	118,86	98,69	24,49
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,71	9,22	1,64	-3,12	3,15	2,25	6,01	4,54	-0,11	4,75	6,18	-0,75
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,79	1,01	-0,10	-1,92	3,88	1,91	3,20	5,33	0,07	5,04	5,09	2,27
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,53	1,95	1,32	2,24	0,93	1,81	10,52	2,02	4,00	3,55	3,57	-1,59
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,52	8,04	4,42	-2,01	2,53	2,36	8,44	4,67	-0,26	3,86	4,53	3,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-1,82	2,89	-0,09	1,42	3,72	0,53	4,36	4,63	-3,94	3,35	4,48	2,30
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Variável Internacional	-0,62%	15,65%
	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,71%	24,33%
	ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,79%	21,90%
	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,53%	19,93%
	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,52%	17,45%
	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-1,82%	13,13%
	MSCI World	-0,45%	17,64%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/12/2024

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses						
Carteira Multimercado	-2,60	-2,24	9,41	7,89	-	-	-	-	14.093.930,57	
% do Ibovespa	25,11	23,96	103,24	53,66	-	-	-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-2,60	-2,24	9,41	7,89	R\$ 60.923.283,32	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.093.930,57	

Retorno Mensal (%)

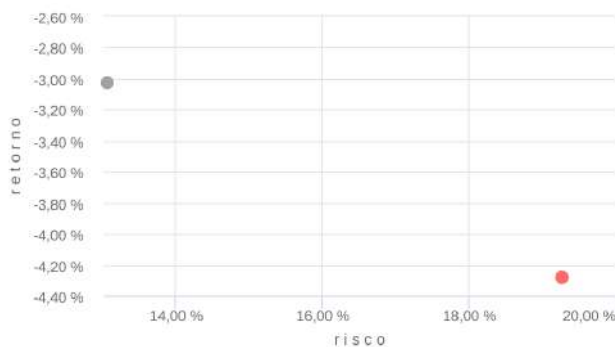
Nome	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Carteira Multimercado	-3,03	-2,10	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08
% do Ibovespa	70,67	67,34	28,26	30,51	46,31	67,51	47,63	35,66	41,08	-44,32	81,90	22,44
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-3,03	-2,10	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08
CDI	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IMA-B 5+	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
IMA-B 5	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68
MSCI World	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/12/2024 a 31/12/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Carteira Multimercado	-3,03%	13,06%
■	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-3,03%	13,06%
■	Ibovespa	-4,28%	19,26%