



PATO BRANCO CONSOLIDADO
JUNHO 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 28.06.2024.

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

RENDA FIXA	80,77%
------------	--------

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+	3,53	-0,41	-0,75	-0,07	3.253.254,81	2,04	313.002.801,12	1,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,61	-0,08	0,38	3,84	10.480.386,81	6,58	6.543.333.888,45	0,16
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,20	15.315.557,42	9,61	4.972.766.310,86	0,31
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,97	-0,82	-2,28	-5,21	2.137.361,22	1,34	1.195.654.596,88	0,18
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	-0,28	-0,32	1,37	7.377.583,06	4,63	3.792.665.736,98	0,19
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,69	-0,34	-0,02	1,97	388.347,44	0,24	1.235.978.037,25	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	-0,22	0,26	3,11	12.718.522,14	7,98	5.571.325.652,69	0,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,90	-0,44	-0,72	-0,83	381.212,96	0,24	938.963.492,40	0,04
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,00	0,08	4,36	0,00	0,00	11.531.124.110,68	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	21.274.151,96	13,35	7.303.046.549,52	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	-0,82	-2,25	-5,08	5.233.033,11	3,28	1.144.374.704,79	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	-0,40	-0,75	0,08	2.902.212,89	1,82	963.696.117,89	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,28	-0,32	1,37	2.495.232,48	1,57	1.975.307.878,59	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	-0,14	0,17	2,36	7.239.610,22	4,54	4.858.229.912,84	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,93	-0,25	-0,03	2,04	91.196.466,52	57,21		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	5.213.580,03	3,27	5.048.562.747,13	0,10
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	2.752.316,56	1,73	11.692.368.410,92	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,73	0,00	0,01	2,79	0,00	0,00	827.438.439,72	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	24.463.933,74	15,35	5.436.885.879,50	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,98	-0,03	0,60	3,80	5.123.550,78	3,21	672.683.891,15	0,76
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,20	0,03	0,76	4,95	37.553.381,11	23,56		
Renda Fixa			1,41	-0,17	0,19	2,87	128.749.847,63	80,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,36%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	16,24	3.957.089,31	2,48	1.472.785.019,27	0,27
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,53	-1,51	0,70	-14,08	750.215,95	0,47	79.365.594,47	0,95
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	14,32	-0,30	1,53	-12,65	814.333,84	0,51	697.103.232,93	0,12
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	14,89	-0,75	-0,13	-13,33	225.911,80	0,14	305.744.233,44	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,42	-0,32	1,49	-7,68	995.921,44	0,62	295.695.816,81	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	14,78	-0,82	1,69	-11,02	1.802.062,35	1,13	185.662.132,55	0,97
Sub-total Artigo 8º I			12,76	-0,35	2,47	-6,06	8.545.534,69	5,36		
Renda Variável			12,76	-0,35	2,47	-6,06	8.545.534,69	5,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,19%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,62	0,05	9,68	29,53	4.010.618,39	2,52	866.496.887,76	0,46
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,46	0,89	11,26	32,50	635.898,71	0,40	187.224.957,02	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	3.625.244,02	2,27	2.736.870.167,13	0,13
Sub-total Artigo 9º III			13,51	0,48	11,15	34,35	8.271.761,12	5,19		
Investimentos no Exterior			13,51	0,48	11,15	34,35	8.271.761,12	5,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,78	-0,23	0,21	2,19	2.102.183,06	1,32	106.126.945,92	1,98
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	11,05	-0,29	3,90	16,40	1.325.251,85	0,83	765.228.089,79	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	9.347.939,02	5,86	1.972.213.735,46	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,40	-0,01	0,66	4,26	831.052,63	0,52	1.041.816.249,57	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,17	-0,33	0,00	1,90	222.644,95	0,14	1.296.788.455,13	0,02
Sub-total Artigo 10º I			7,40	-0,26	3,05	12,57	13.829.071,51	8,68		
Investimentos Estruturados			7,40	-0,26	3,05	12,57	13.829.071,51	8,68		
Total			2,06	-0,15	1,05	3,93	159.396.214,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	757,80
Sub-total Disponibilidades Financeiras	757,80
Total	159.396.972,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.196.466,52	57,21	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	37.553.381,11	23,56	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	128.749.847,63	80,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.545.534,69	5,36	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.545.534,69	5,36					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.271.761,12	5,19	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.271.761,12	5,19					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.829.071,51	8,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	13.829.071,51	8,68					15,00
Total		159.396.214,95	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,03 -4,13	2,04 39,08	0,40 15,95	2,04 39,08	7,30 62,45	-29.672,89	1.833.738,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 95,86	4,95 94,81	2,31 91,49	4,95 94,81	11,32 96,85	285.328,64	1.784.388,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,47 0,99	-6,06 1,60	-3,20 0,08	-6,06 1,60	3,57 -1,36	198.835,64	-518.854,60
Artigo 9º III % do CDI	11,15 1.414,37	34,35 657,98	17,51 692,01	34,35 657,98	46,37 396,63	784.895,63	1.457.387,30
Artigo 10º I % do CDI	3,05 386,93	12,57 240,69	4,04 159,59	12,57 240,69	22,45 192,01	405.257,02	1.336.575,39
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1.644.644,04	5.893.234,80

RESULTADO POR ATIVO

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+	3.277.867,63	0,00	0,00	0,00	3.253.254,81	-24.612,82	-2.383,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.440.406,14	0,00	0,00	0,00	10.480.386,81	39.980,67	385.895,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.258.512,60	0,00	0,00	0,00	15.315.557,42	57.044,82	474.164,61
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.187.273,15	0,00	0,00	0,00	2.137.361,22	-49.911,93	-117.435,72
BB PREV RF IRF M	7.400.954,53	0,00	0,00	0,00	7.377.583,06	-23.371,47	100.142,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	388.427,44	0,00	0,00	0,00	388.347,44	-80,00	7.715,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.686.063,10	0,00	0,00	0,00	12.718.522,14	32.459,04	382.826,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	383.960,95	0,00	0,00	0,00	381.212,96	-2.747,99	-3.188,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	558.568,14	0,00	-558.996,26	0,00	0,00	428,12	23.377,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.195.229,11	0,00	0,00	0,00	21.274.151,96	78.922,85	659.915,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.353.340,80	0,00	0,00	0,00	5.233.033,11	-120.307,69	-280.033,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.924.036,63	0,00	0,00	0,00	2.902.212,89	-21.823,74	2.448,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.503.204,39	0,00	0,00	0,00	2.495.232,48	-7.971,91	34.176,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.227.291,06	0,00	0,00	0,00	7.239.610,22	12.319,16	166.117,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	91.785.135,67	0,00	-558.996,26	0,00	91.196.466,52	-29.672,89	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	6.029.115,52	3.475.195,88	-4.331.102,69	0,00	5.213.580,03	40.371,32	265.410,36
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.829.689,15	901.128,03	0,00	0,00	2.752.316,56	21.499,38	105.481,41
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	342.098,95	0,00	-342.131,77	0,00	0,00	32,82	9.290,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	24.271.011,44	0,00	0,00	0,00	24.463.933,74	192.922,30	1.216.803,31
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	5.093.047,96	0,00	0,00	0,00	5.123.550,78	30.502,82	187.402,59
	37.564.963,02	4.376.323,91	-4.673.234,46	0,00	37.553.381,11	285.328,64	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.206.405,75	2.613.671,70	0,00	0,00	3.957.089,31	137.011,86	264.611,23
BB AÇÕES CONSUMO FIC	745.026,40	0,00	0,00	0,00	750.215,95	5.189,55	-122.921,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	802.024,24	0,00	0,00	0,00	814.333,84	12.309,60	-117.889,59
BRADESCO F I A SELECTION	226.201,91	0,00	0,00	0,00	225.911,80	-290,11	-34.745,86
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	981.252,50	0,00	0,00	0,00	995.921,44	14.668,94	-82.860,43
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.772.116,55	0,00	0,00	0,00	1.802.062,35	29.945,80	-223.217,64
	5.733.027,35	2.613.671,70	0,00	0,00	8.545.534,69	198.835,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.177.045,52	502.657,55	0,00	0,00	4.010.618,39	330.915,32	583.467,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	297.269,57	283.240,39	0,00	0,00	635.898,71	55.388,75	75.631,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.943.412,08	283.240,38	0,00	0,00	3.625.244,02	398.591,56	798.288,29
	6.417.727,17	1.069.138,32	0,00	0,00	8.271.761,12	784.895,63	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2.097.820,56	0,00	0,00	0,00	2.102.183,06	4.362,50	45.037,56
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	993.263,30	283.240,39	0,00	0,00	1.325.251,85	48.748,16	125.558,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.718.043,41	283.240,38	0,00	0,00	9.347.939,02	346.655,23	1.127.860,97
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	825.568,55	0,00	0,00	0,00	831.052,63	5.484,08	33.967,94
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	222.637,90	0,00	0,00	0,00	222.644,95	7,05	4.150,50
	12.857.333,72	566.480,77	0,00	0,00	13.829.071,51	405.257,02	

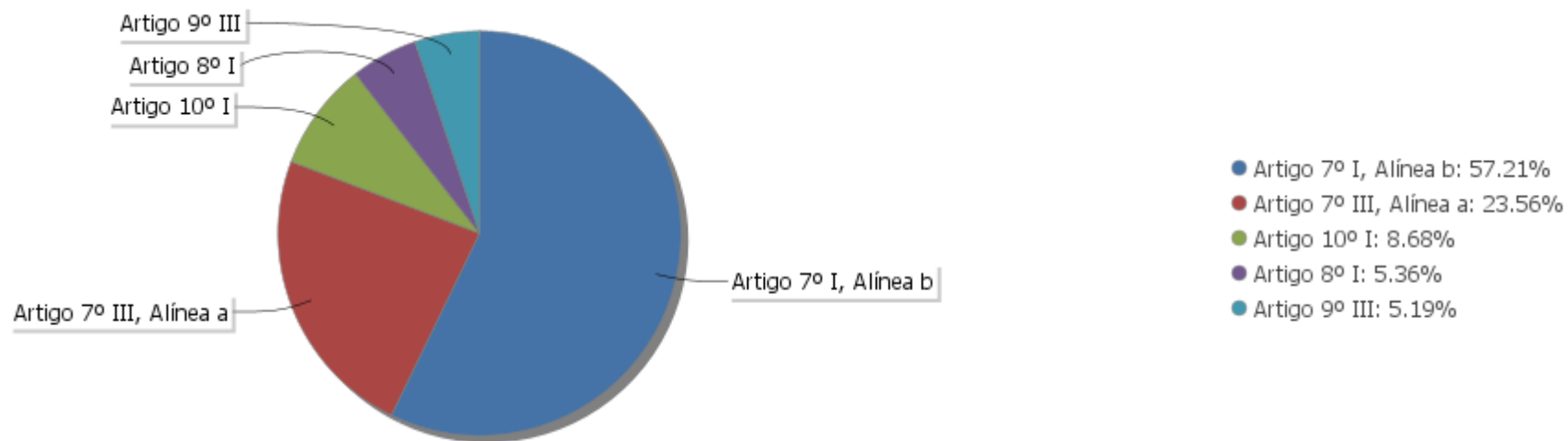
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

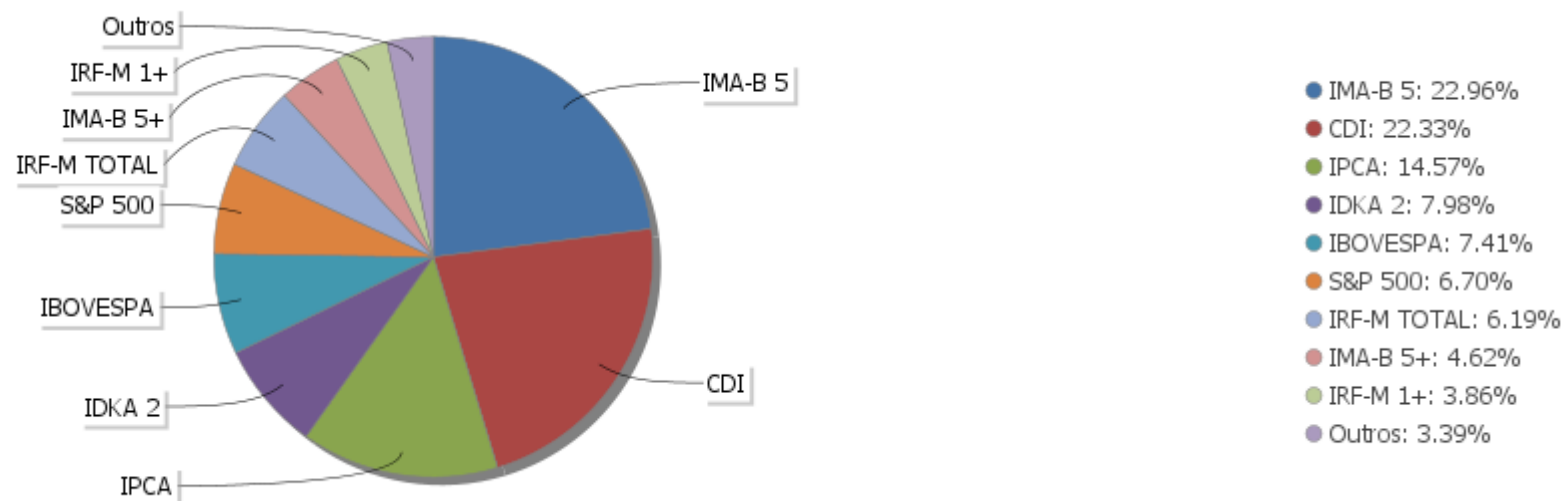
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	158.626.654,55	99,52	64,00	158.626.654,55	99,52	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	158.626.654,55	99,52	65,00
acima de 365 dias	769.560,40	0,48	35,00	159.396.214,95	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

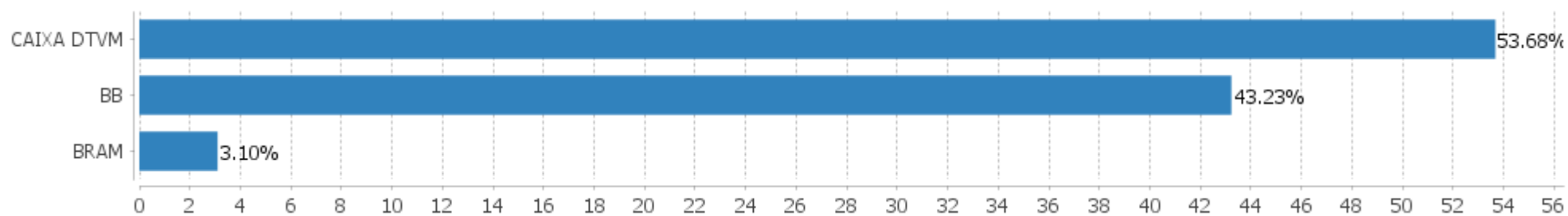


Alocação Por Estratégia



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	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05							3,93
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60							5,01
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44							-1,08
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

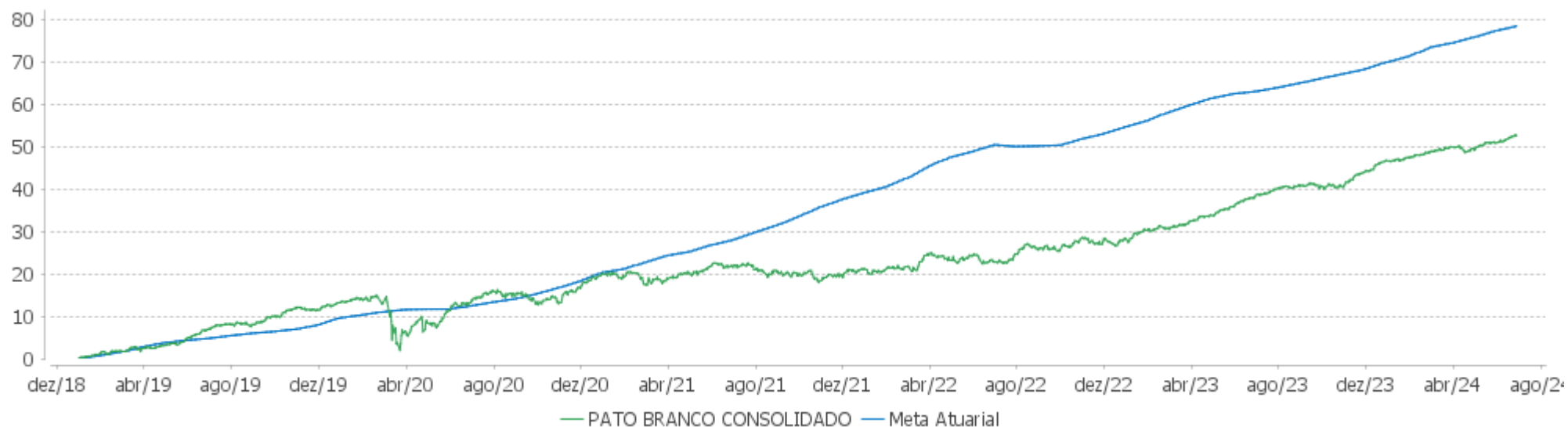
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	46,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	53,03
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

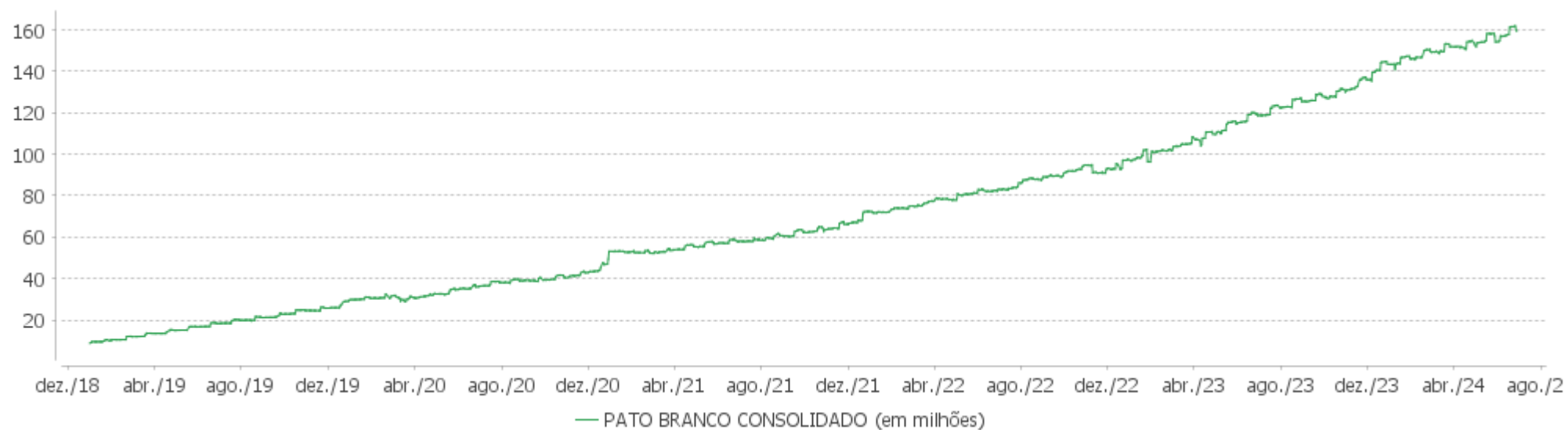
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,68	2,31	-0,63	2,00
06 meses	3,93	5,01	-1,08	1,78
12 meses	10,09	9,39	0,71	2,06
24 meses	24,22	18,38	5,83	2,77
36 meses	25,26	39,32	-14,05	3,40
48 meses	34,64	59,46	-24,82	3,84
60 meses	42,67	72,58	-29,91	5,52
Desde 31/12/2018	52,51	81,52	-29,01	5,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

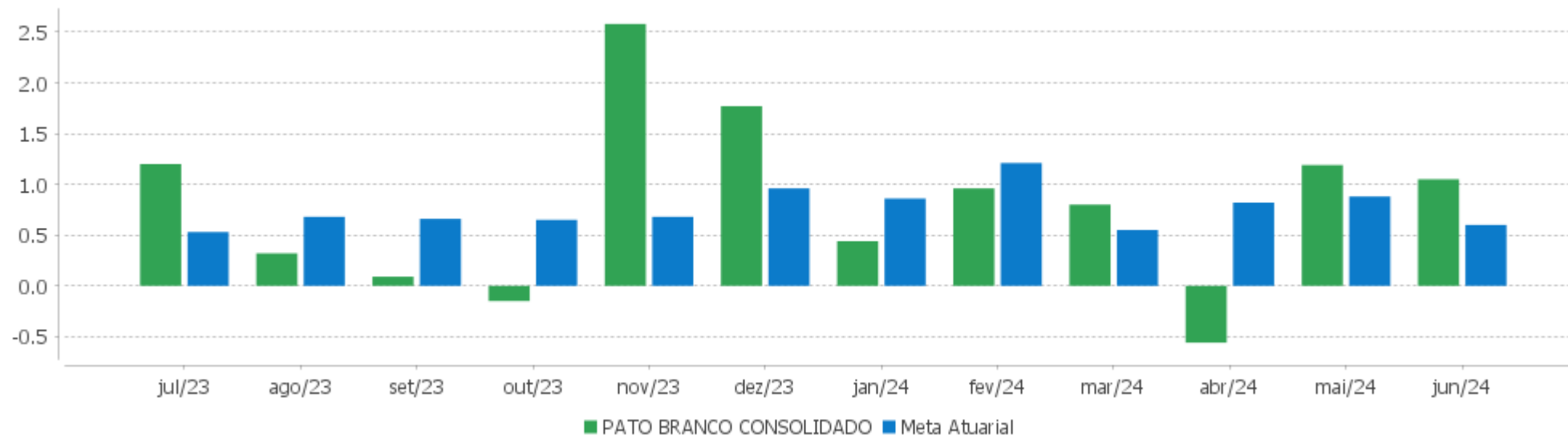


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,21 -0,11	1,18 -0,06	3,21 -0,11	8,00 -0,23	18,98 -0,31	30,69 -0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,02 -0,62	1,97 -3,00	0,22 -2,08	1,97 -3,00	6,11 -3,26	17,70 -0,75	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,78 99,07	5,10 97,66	2,47 97,79	5,10 97,66	11,39 97,39	26,18 97,63	36,89 97,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,20 -0,12	1,18 -0,06	3,20 -0,12	7,97 -0,26	18,82 -0,48	30,38 -0,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,08	1,37 -0,14	7,62 -0,26	25,50 -0,45	27,54 -0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,25 0,00	-5,08 -0,04	-3,61 -0,03	-5,08 -0,04	-1,41 0,02	14,09 -0,59	11,11 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,75 -0,03	0,08 -0,13	-1,20 -0,06	0,08 -0,13	6,33 -0,28	25,74 -0,91	24,05 -1,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,26 0,08	3,11 -0,10	1,05 0,09	3,11 -0,10	8,11 -0,26	18,30 -0,13	29,95 -0,45
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,75 -0,04	-0,07 -0,29	-1,30 -0,16	-0,07 -0,29	6,12 -0,49	25,45 -1,20	23,85 -1,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,17 -0,04	2,36 -0,12	0,55 -0,50	2,36 -0,12	7,39 3,17	23,06 15,54	27,65 7,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,38 0,17	3,84 1,35	1,40 0,34	3,84 1,35	9,79 5,56	25,12 17,60	31,72 11,41
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,07	1,37 -0,14	7,50 -0,39	25,10 -0,84	26,99 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,72 -0,93	-0,83 -3,32	-1,08 -2,13	-0,83 -3,32	2,51 -1,72	15,91 8,39	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,28 -0,03	-5,21 -0,17	-3,66 -0,07	-5,21 -0,17	-1,73 -0,30	13,89 -0,79	11,06 -1,14
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,36 -0,03	3,15 -0,17	1,16 -0,08	3,15 -0,17	7,88 -0,35	18,60 -0,70	29,83 -1,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,20	90,16	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,79	5,23	2,47	5,23	12,03	27,30	39,04
% do CDI	100,83	100,25	97,59	100,25	102,93	101,78	103,30
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,60	3,80	1,59	3,80	8,65	23,59	29,68
Var. IPCA p.p.	0,39	1,31	0,54	1,31	4,42	16,06	9,37
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1,69	-11,02	-7,14	-11,02	-1,80	24,88	10,34
Var. IBOVESPA p.p.	0,21	-3,36	-3,87	-3,36	-6,73	-0,86	12,63
BRADESCO F I A SELECTION	-0,13	-13,33	-10,63	-13,33	-7,64	10,00	-18,58
Var. IBOVESPA p.p.	-1,61	-5,67	-7,35	-5,67	-12,57	-15,74	-16,29
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1,49	-7,68	-3,32	-7,68	4,72	25,22	-2,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,20	-0,52	-0,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,95	16,24	5,15	16,24	27,39	56,34	45,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	23,90	8,43	23,90	22,46	30,60	47,46
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,53	-12,65	-6,02	-12,65	-0,46	5,66	-29,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-4,99	-2,75	-4,99	-5,38	-20,08	-26,99
BB AÇÕES CONSUMO FIC	0,70	-14,08	-7,60	-14,08	-15,52	-10,68	-52,80
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,00	-0,04	-0,14	-0,04	-0,38	-1,99	-1,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	50,01
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,55	-0,40	-1,55	-2,61	-4,56	-5,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	9,68	29,53	13,97	29,53	40,96	54,12	37,01
Var. IBOVESPA p.p.	8,20	37,19	17,25	37,19	36,04	28,38	39,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,26	32,50	17,71	32,50	43,87	56,19	42,00
Var. MSCI ACWI p.p.	2,98	5,83	3,77	5,83	8,39	13,57	18,21
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,21	2,19	0,26	2,19	7,75	21,19	28,30
% do CDI	26,38	41,93	10,36	41,93	66,30	79,00	74,88
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,66	4,26	1,89	4,26	10,08	24,99	37,21
% do CDI	84,26	81,62	74,63	81,62	86,23	93,18	98,44
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00	1,90	0,13	1,90	8,57	23,52	26,39
% do CDI	0,40	36,38	5,04	36,38	73,31	87,71	69,83
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90	16,70	5,01	16,70	29,37	66,02	56,49
Var. S&P 500 p.p.	-5,83	-14,75	-10,61	-14,75	-12,16	12,93	15,29
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3,90	16,40	4,91	16,40	28,66	64,27	53,81
Var. S&P 500 p.p.	-5,83	-15,05	-10,72	-15,05	-12,87	11,18	12,60
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,05	3,93	1,68	3,93	10,09	24,22	25,26
Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,44	-1,08	-0,63	-1,08	0,64	5,58	-14,21
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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 MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
877	03/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.305,52	0,00	1.168,89298900	2,8279064280
886	03/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	231,78	81,96169400	2,8279064280
866	04/06/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.330.431,32	0,00	1.120.815,35439300	2,0792285820
876	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.699.442,14	600.741,21978700	2,8289088280
894	04/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.030,70	2.518,03749700	16,6918468000
893	04/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	476.830,65	28.566,68002590	16,6918468000
895	04/06/2024	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	283.240,39	0,00	57.123,70598000	4,9583686000
885	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,86	2,42496300	2,8289088280
897	04/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	40.134,91	2.404,46210440	16,6918468000
898	05/06/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	283.240,39	0,00	26.964,37906090	10,5042430000
865	05/06/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	283.240,38	0,00	134.792,67217500	2,1013039910
868	05/06/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	283.240,38	0,00	96.076,46407300	2,9480724830
875	05/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	42.537,08	0,00	15.031,03162400	2,8299508020
889	05/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	558.996,26	0,00	32.178,82737922	17,3715547000
892	05/06/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	283.240,38	0,00	35.990,16503096	7,8699383500
896	05/06/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	283.240,38	0,00	119.695,50457800	2,3663410000
899	05/06/2024	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	342.131,77	128.035,67784310	2,6721596000
890	06/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	308.039,96	0,00	17.725,33727790	17,3785105000
891	07/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	34.091,81	0,00	1.960,90544065	17,3857491000
884	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.889,75	5.609,02407900	2,8328903170
888	11/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	17.154,93	0,00	6.053,49623500	2,8338879440
874	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	218.637,12	77.123,10383800	2,8349108000
867	13/06/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	219.417,17	0,00	71.949,56289300	3,0495969840
883	13/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.261,99	1.502,87874300	2,8358841460
882	14/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	17.624,85111500	2,8369033970
873	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.359.891,98	0,00	1.183.516,79831300	2,8389051890
881	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.480,26	521,41931500	2,8389051890
872	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.306,37	0,00	812,12289000	2,8399273390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
880	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	809,29	284,86905700	2,8409192980
871	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.601,45	3.377,30721000	2,8429305960
887	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	232,10	81,64110700	2,8429305960
879	25/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	371,03	130,46394800	2,8439274290
870	27/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.925.796,36	676.678,77979400	2,8459535270
869	28/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	414.507,11	145.596,59401000	2,8469560900
878	28/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.835,45	13.992,29518900	2,8469560900
Total			8.625.614,70	5.232.230,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.698.740,26

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,72	0,77	5,00	0,44	-0,34	0,20	128.749.847,63	80,77
Artigo 8º	6,91	4,57	20,00	0,21	0,24	2,47	8.545.534,69	5,36
Artigo 9º	15,02	6,44	20,00	0,15	0,69	11,15	8.271.761,12	5,19
Artigo 10º	4,70	3,75	20,00	0,27	0,48	3,05	13.829.071,51	8,68
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,07		1,07			159.396.214,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,05	1,91	0,02	0,03	-0,30	-0,75	3.253.254,81	2,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,00	0,42	0,02	0,42	-0,41	0,38	10.480.386,81	6,58
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,91	0,06	0,01	-0,24	0,37	15.315.557,42	9,61
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,41	3,03	0,02	0,05	-0,48	-2,28	2.137.361,22	1,34
BB PREV RF IRF M	3,60	1,36	0,04	0,01	-0,31	-0,32	7.377.583,06	4,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	1,52	0,00	1,52	-0,28	-0,02	388.347,44	0,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,95	0,99	0,05	0,16	-0,27	0,26	12.718.522,14	7,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,12	2,01	0,00	2,00	-0,37	-0,72	381.212,96	0,24
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	NaN	0,00	NaN	-0,49	0,78	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,08	0,01	-0,24	0,37	21.274.151,96	13,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	3,00	0,06	0,05	-0,48	-2,25	5.233.033,11	3,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	1,91	0,02	0,03	-0,31	-0,75	2.902.212,89	1,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	1,37	0,01	0,02	-0,31	-0,32	2.495.232,48	1,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	0,72	0,02	0,72	-0,33	0,17	7.239.610,22	4,54
Sub-total	2,37	1,05	0,42		-0,35	-0,03	91.196.466,52	57,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,87	0,71	5.213.580,03	3,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	2.752.316,56	1,73
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,77	NaN	0,00	NaN	-0,24	0,36	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	0,09	0,79	24.463.933,74	15,35
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,72	0,52	0,01	0,53	-0,26	0,60	5.123.550,78	3,21
Sub-total	0,14	0,10	0,01		-0,23	0,76	37.553.381,11	23,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,75%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2,68	0,99	0,01	0,98	-0,22	0,21	2.102.183,06	1,32
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	6,21	4,81	0,03	4,84	0,50	3,90	1.325.251,85	0,83
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,23	4,84	0,50	3,90	9.347.939,02	5,86
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,48	0,29	0,00	0,29	-0,26	0,66	831.052,63	0,52
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	3,91	1,21	0,00	1,21	-0,20	0,00	222.644,95	0,14
Sub-total	4,70	3,75	0,27		0,48	3,05	13.829.071,51	8,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,57%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,93	4,90	0,09	6,97	0,46	3,95	3.957.089,31	2,48
BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,07	8,76	0,02	0,24	-0,00	0,70	750.215,95	0,47
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,34	6,45	0,02	1,76	0,06	1,53	814.333,84	0,51
BRADESCO F I A SELECTION	15,33	7,72	0,01	3,26	-0,06	-0,13	225.911,80	0,14
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,10	5,77	0,02	0,10	0,06	1,49	995.921,44	0,62
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	16,73	6,90	0,05	3,34	0,05	1,69	1.802.062,35	1,13
Sub-total	6,91	4,57	0,21		0,24	2,47	8.545.534,69	5,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,26	7,06	0,10	9,41	0,67	9,68	4.010.618,39	2,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,97	5,39	0,01	3,40	0,70	11,26	635.898,71	0,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,04	0,94	0,69	12,73	3.625.244,02	2,27
Sub-total	15,02	6,44	0,15		0,69	11,15	8.271.761,12	5,19

(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 (%)