



PATO BRANCO CONSOLIDADO
4º TRIMESTRE 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	75,12%
------------	--------

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	1,38	10.913.098,50	6,09	5.307.578.902,09	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	0,77	15.712.174,36	8,77	4.184.992.651,29	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,95	0,05	-4,30	-6,09	2.056.399,56	1,15	899.358.555,93	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	-2,00	3.681.768,91	2,06	2.665.940.642,79	0,14
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,80	0,06	-0,46	0,32	386.115,53	0,22	1.250.733.842,54	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	0,97	217.327,10	0,12	4.598.383.674,88	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	0,06	-1,65	-2,38	368.298,77	0,21	908.894.188,33	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,05	0,89	2,64	23.085.789,18	12,89	29.925.966.987,52	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	0,75	21.832.712,59	12,19	6.393.295.147,70	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,93	0,05	-4,31	-6,10	5.036.629,12	2,81	918.757.133,88	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,21	0,05	-1,69	-2,03	2.500.741,41	1,40	1.237.222.864,67	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	1,60	3.758.765,49	2,10	3.670.341.424,26	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,09	0,05	-0,36	0,43	89.549.820,52	49,99		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,00	0,43	2,01	0,00	0,00	4.174.516.271,82	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,62	15.474.702,09	8,64	15.214.543.760,15	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,09	0,05	0,83	2,58	29.562.446,25	16,50	6.711.585.180,95	0,44
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,04	0,84	2,59	45.037.148,34	25,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,51

0,05

0,02

1,07

134.586.968,86

75,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,62%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,44	-0,03	-1,90	3,78	10.365.907,61	5,79	1.645.749.399,25	0,63
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,97	-0,01	-7,02	-13,28	662.899,04	0,37	59.297.965,57	1,12
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	825.200,07	0,46	748.715.817,46	0,11
Sub-total Artigo 8º I			10,99	-0,02	-2,44	0,63	11.854.006,72	6,62		
Renda Variável			10,99	-0,02	-2,44	0,63	11.854.006,72	6,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,51%

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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,99	-0,00	3,13	18,08	7.553.399,52	4,22	1.139.353.988,10	0,66
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,71	-0,08	2,17	17,90	2.934.771,33	1,64	226.646.408,09	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	19,72	6.555.192,09	3,66	3.298.833.640,03	0,20
Sub-total Artigo 9º III			15,77	-0,02	3,45	18,69	17.043.362,94	9,51		
Investimentos no Exterior			15,77	-0,02	3,45	18,69	17.043.362,94	9,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,75%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,36	0,04	-1,93	3,55	3.414.805,26	1,91	1.049.836.207,81	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	3,69	12.253.966,19	6,84	2.100.762.128,65	0,58
Sub-total Artigo 10º I			11,23	0,04	-1,88	3,66	15.668.771,45	8,75		
Investimentos Estruturados			11,23	0,04	-1,88	3,66	15.668.771,45	8,75		
Total			2,50	0,04	0,06	2,83	179.153.109,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.818,84
Sub-total Disponibilidades Financeiras	76.818,84
Total	179.229.928,81

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	89.549.820,52	49,99	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.037.148,34	25,14	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	134.586.968,86	75,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.854.006,72	6,62	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	11.854.006,72	6,62					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.043.362,94	9,51	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.043.362,94	9,51					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.668.771,45	8,75	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	15.668.771,45	8,75					15,00
Total		179.153.109,97	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,36 -38,38	0,43 16,17	0,43 16,17	2,70 50,22	4,79 44,08	-0,20	431.369,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,84 90,04	2,59 97,09	2,59 97,09	5,32 98,96	10,53 96,83	0,22	915.513,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,44 1,85	0,63 9,38	0,63 9,38	6,25 9,17	-0,19 10,17	-0,13	73.389,60
Artigo 9º III % do CDI	3,45 371,39	18,69 699,86	18,69 699,86	19,80 368,64	60,96 560,63	0,37	2.601.905,03
Artigo 10º I % do CDI	-1,88 -203,05	3,66 136,91	3,66 136,91	9,78 182,10	23,58 216,84	-0,20	553.675,86
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						0,06	4.575.853,73

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.764.749,40	0,00	0,00	0,00	10.913.098,50	148.349,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.591.558,35	0,00	0,00	0,00	15.712.174,36	120.616,01
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.189.825,69	0,00	0,00	0,00	2.056.399,56	-133.426,13
BB PREV RF IRF M	7.547.660,13	0,00	-3.793.883,39	0,00	3.681.768,91	-72.007,83
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	395.697,86	0,00	-10.905,95	0,00	386.115,53	1.323,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	215.268,96	0,00	-36,00	0,00	217.327,10	2.094,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3.324.455,30	0,00	-3.322.566,10	0,00	0,00	-1.889,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	377.290,66	0,00	0,00	0,00	368.298,77	-8.991,89
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	14.510.707,43	19.607.310,74	-11.510.895,52	0,00	23.085.789,18	478.666,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.671.163,68	0,00	0,00	0,00	21.832.712,59	161.548,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.363.848,65	0,00	0,00	0,00	5.036.629,12	-327.219,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.966.259,95	0,00	-2.965.415,03	0,00	0,00	-844,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.552.637,61	0,00	0,00	0,00	2.500.741,41	-51.896,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.397.472,43	0,00	-3.753.754,08	0,00	3.758.765,49	115.047,14
	94.868.596,10	19.607.310,74	-25.357.456,07	0,00	89.549.820,52	431.369,75

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	20.579,01	149.882,54	-171.330,36	0,00	0,00	868,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.082.747,57	12.172.916,06	0,00	0,00	15.474.702,09	219.038,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25.125.191,67	3.753.754,08	0,00	0,00	29.562.446,25	683.500,50
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1.357.438,34	0,00	-1.369.544,06	0,00	0,00	12.105,72
	29.585.956,59	16.076.552,68	-1.540.874,42	0,00	45.037.148,34	915.513,49

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.932.128,88	4.178.092,26	0,00	0,00	10.365.907,61	255.686,47
BB AÇÕES CONSUMO FIC	764.405,03	0,00	0,00	0,00	662.899,04	-101.505,99
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	0,00	880.088,93	0,00	0,00	825.200,07	-54.888,86
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	872.383,75	0,00	-880.088,93	0,00	0,00	7.705,18
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.058.377,05	0,00	-1.053.304,35	0,00	0,00	-5.072,70
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.865.229,50	0,00	-1.836.695,00	0,00	0,00	-28.534,50
	10.492.524,21	5.058.181,19	-3.770.088,28	0,00	11.854.006,72	73.389,60

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5.760.521,28	665.536,96	0,00	0,00	7.553.399,52	1.127.341,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	1.846.672,15	665.536,96	0,00	0,00	2.934.771,33	422.562,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.837.653,64	665.536,92	0,00	0,00	6.555.192,09	1.052.001,53
	12.444.847,07	1.996.610,84	0,00	0,00	17.043.362,94	2.601.905,03

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2.631.618,43	665.536,96	0,00	0,00	3.414.805,26	117.649,87
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11.152.403,24	665.536,96	0,00	0,00	12.253.966,19	436.025,99
	13.784.021,67	1.331.073,92	0,00	0,00	15.668.771,45	553.675,86

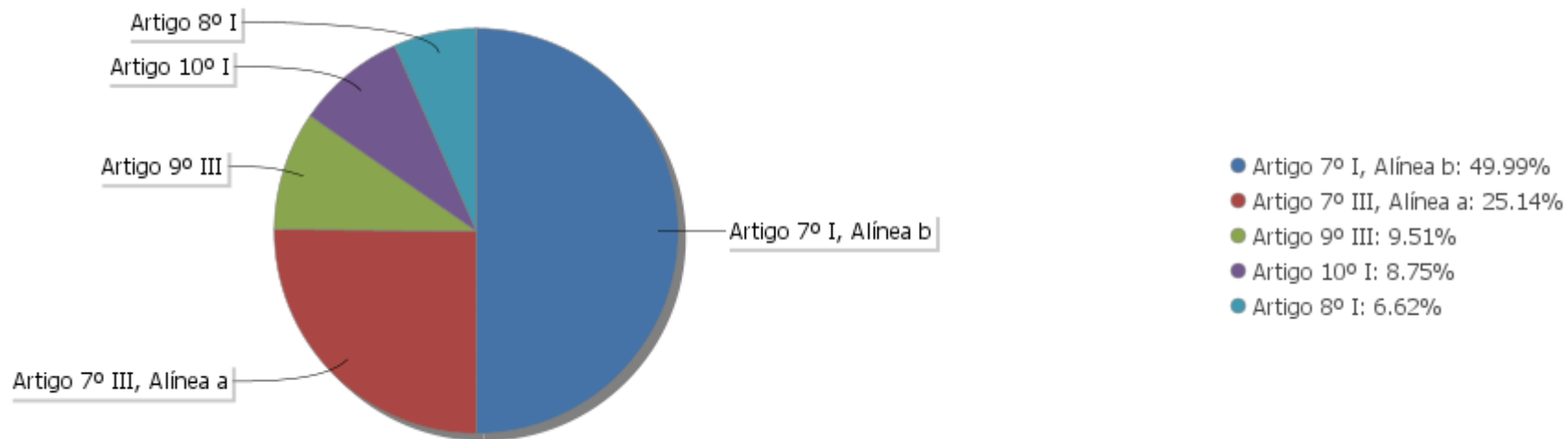
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

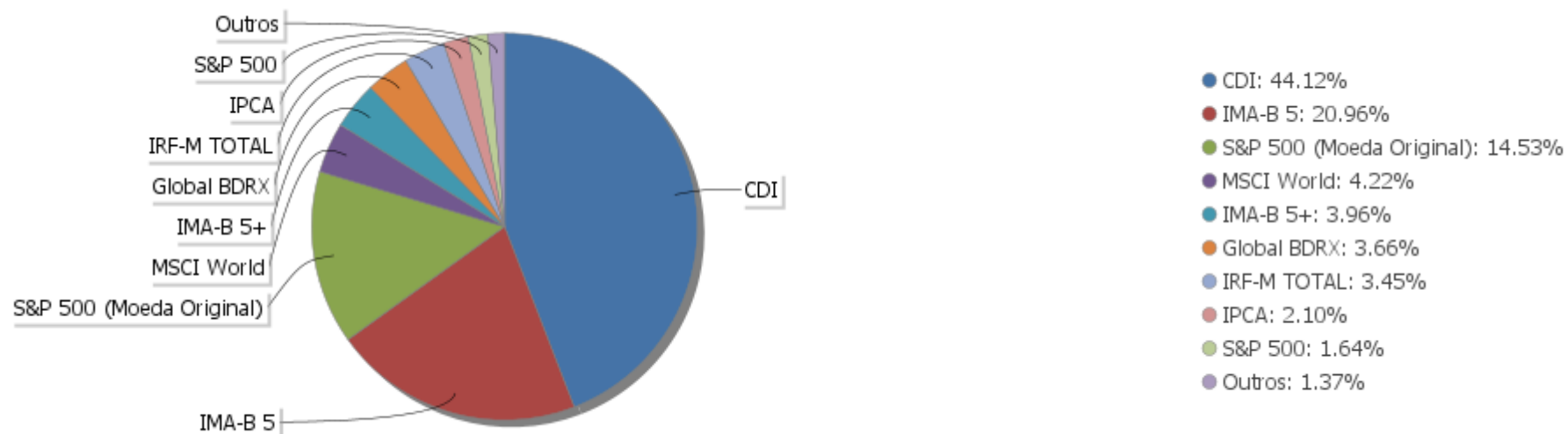
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	178.398.695,67	99,58	178.398.695,67	99,58	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	178.398.695,67	99,58	65,00
acima de 365 dias	754.414,30	0,42	179.153.109,97	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

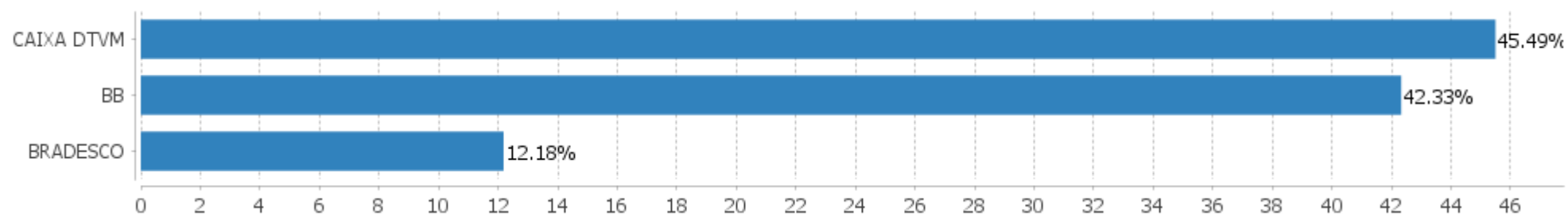


Alocação Por Estratégia



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	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
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

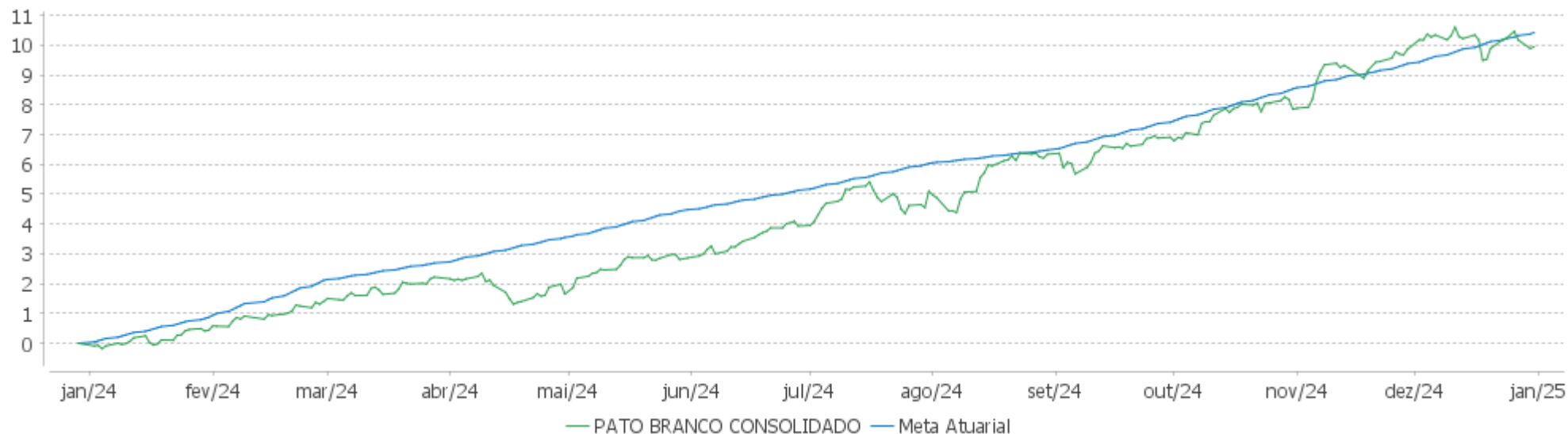
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,78
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,83	2,74	0,08	3,10
06 meses	5,77	4,92	0,86	3,05
12 meses	9,94	10,18	-0,24	2,50
24 meses	25,65	20,89	4,75	2,44
36 meses	33,14	34,15	-1,02	3,11
48 meses	34,46	55,64	-21,18	3,54
60 meses	42,45	72,21	-29,76	5,55
Desde 31/12/2018	61,32	90,45	-29,13	5,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

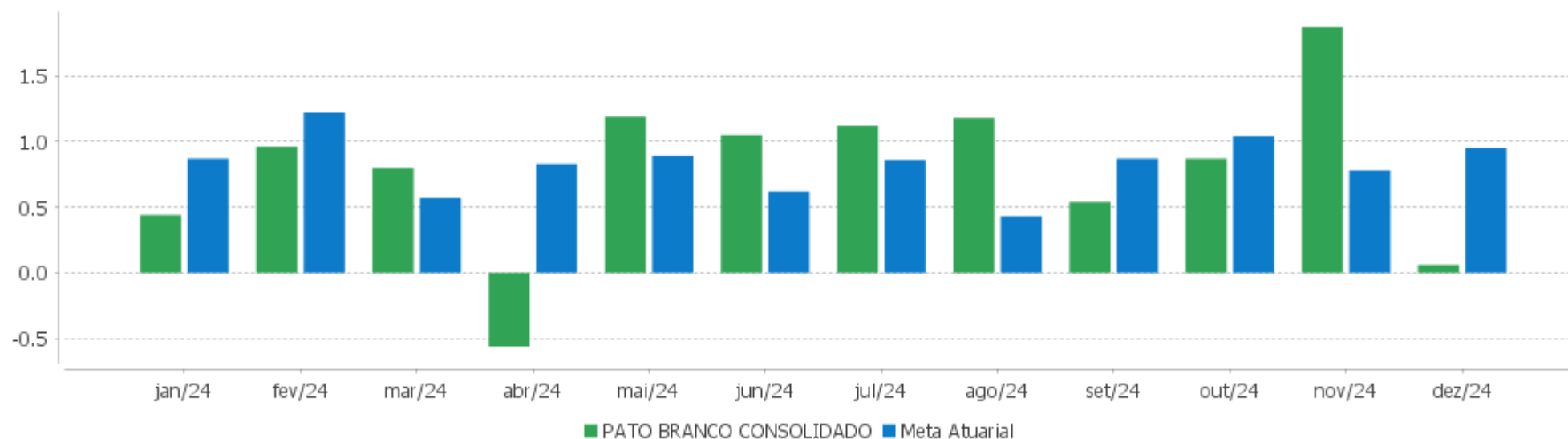


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	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.	-0,31 -0,03	0,75 -0,07	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,15 0,09	0,97 0,19	0,97 0,19	2,88 0,33	6,08 0,24	18,52 -0,15	29,57 -0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,46 -1,39	0,32 -2,41	0,32 -2,41	2,22 -2,66	4,23 -5,86	18,44 -2,43	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	1,60 0,12	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	0,77 -0,04	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	-2,00 -0,03	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,17 18,27	1,38 51,61	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,69 -0,03	-2,03 -0,07	-2,03 -0,07	0,22 -0,12	1,59 -0,27	18,17 -0,51	28,48 -0,67
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,89 95,66	2,64 98,98	2,64 98,98	5,35 99,51	10,82 99,51	25,21 99,48	40,72 99,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,31 0,06	-6,10 0,07	-6,10 0,07	-3,75 0,03	-8,64 -0,01	8,62 -0,36	11,94 -0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,65 -2,58	-2,38 -5,11	-2,38 -5,11	-0,55 -5,43	-1,38 -11,47	13,94 -6,93	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,30 0,08	-6,09 0,08	-6,09 0,08	-3,79 -0,01	-8,80 -0,17	8,41 -0,58	11,60 -0,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,86 93,07	2,62 98,20	2,62 98,20	5,52 102,70	11,52 105,91	26,71 105,41	43,18 105,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	2,40 90,04	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	0,83 88,96	2,58 96,54	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,39	-7,08 1,66	-7,08 1,66	-1,10 1,82	-12,96 -2,60	3,55 -6,06	6,28 -8,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,90	3,78	3,78	9,58	27,38	62,45	40,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	1,71	1,71	1,87	4,07	9,26	17,40
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-7,02	-13,28	-13,28	-11,64	-24,08	-19,63	-41,06
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,26	-0,51	-0,51	-1,72	-1,52	-2,48	-2,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	19,72	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-0,45	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,13	18,08	18,08	19,02	54,18	79,78	33,23
Var. MSCI World p.p.	3,58	4,88	4,88	1,41	4,53	10,71	5,92
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2,17	17,90	17,90	20,34	59,45	84,25	37,91
Var. S&P 500 p.p.	2,43	1,89	1,89	0,35	1,73	2,45	0,98
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-1,87	3,69	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	1,62	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-1,93	3,55	3,55	9,92	27,95	69,41	48,33
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,57	1,48	1,48	2,21	4,64	16,22	24,92
PATO BRANCO CONSOLIDADO	0,06	2,83	2,83	5,77	9,94	25,65	33,14
Var. IPCA + 5,31% p.p.	-0,87	0,08	0,08	0,86	-0,24	4,59	-1,40
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
997	01/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	905,62	0,00	248,50069200	3,6443359190
1009	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	354,20	121,48155500	2,9156689600
1008	02/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,30	1,47424000	2,9167569870
996	03/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.932.034,29	529.679,52199900	3,6475533030
988	03/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	329.468,46	0,00	129.283,37193800	2,5484210000
1007	03/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,70	2,29617400	2,9178973960
1013	03/10/2024	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	329.468,46	0,00	61.073,14132000	5,3946539000
990	04/10/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	329.468,46	0,00	103.753,38042900	3,1754961490
983	04/10/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	329.468,44	0,00	38.240,46880847	8,6157008600
1012	04/10/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	329.468,46	0,00	28.572,51409640	11,5309580000
1022	04/10/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	329.468,46	0,00	144.828,65979500	2,2748844080
995	07/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	26.601,91	7.286,46277800	3,6508674800
1006	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	49.879,30	0,00	17.066,08562100	2,9227147400
1005	10/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.307,48	5.577,98039300	2,9235455940
1004	17/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.574,87	537,79932300	2,9283599500
994	18/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.492.752,58	0,00	953.446,92131100	3,6632900080
1003	18/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,12	0,04096500	2,9293154120
1014	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	247.349,25	0,00	27.511,59431500	8,9907277120
1018	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	102.030,10	0,00	11.348,36903100	8,9907277120
1015	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	39.609,08	0,00	4.405,54789900	8,9907277120
1019	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	272.035,78	0,00	30.257,37030700	8,9907277120
1016	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	176.360,44	0,00	19.615,81372100	8,9907277120
1017	24/10/2024	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	42.704,28	0,00	4.749,81341900	8,9907277120
1021	24/10/2024	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	880.088,93	729.247,07009800	1,2068460250
993	25/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	8.583,30	2.338,20899200	3,6708865760
986	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.965.415,03	935.676,74382800	3,1692729883
1002	25/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18,59	6,33417800	2,9348716910
989	28/10/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	3.322.566,10	2.273.518,56722800	1,4614202619

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
998	28/10/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	18,59	4,74337000	3,9191547970
987	28/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	1.369.544,06	979,85461100	1.397,7012963202
992	29/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.322.566,10	0,00	904.382,51605000	3,6738504350
991	29/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.520.133,83	413.771,28897700	3,6738504350
1001	29/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3,24	0,00	1,10315900	2,9370189040
1010	29/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.334.959,09	0,00	238.973,28621144	18,1399317000
985	30/10/2024	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	1.053.304,35	356.353,63049500	2,9557839737
984	30/10/2024	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	1.836.695,00	807.381,75841800	2,2748780002
1000	30/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15,35	5,22442300	2,9381236560
1011	30/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.889.999,35	0,00	159.253,63300000	18,1471487000
999	31/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.997,17	9.865,57610300	2,9392272380
1031	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	359,56	122,28504000	2,9403433210
1030	04/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,30	1,46187500	2,9414287730
1029	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,70	2,27700100	2,9424671110
1047	05/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.964.035,45	533.505,46868100	3,6813782900
1048	05/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.343,87	0,00	365,04534200	3,6813782900
1053	05/11/2024	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	336.068,50	0,00	61.161,06188000	5,4948114000
1033	05/11/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	336.068,50	0,00	129.409,51998000	2,5969380000
1028	06/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.986,16375200	2,9435722350
1040	06/11/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	336.068,50	0,00	142.595,92188400	2,3567889990
1041	06/11/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	336.068,50	0,00	97.993,83870900	3,4294860210
1054	06/11/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	336.068,50	0,00	27.058,34254600	12,4201436000
1046	07/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	26.672,52	7.239,39459300	3,6843578090
1032	07/11/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	336.068,48	0,00	35.948,25171047	9,3486738300
1027	08/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.520,41	7.305,65813300	2,9457181830
1026	11/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,65	587,27759900	2,9469028000
1025	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,35	1,13588900	2,9492318630
1039	18/11/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	10.905,95	9.056,92812800	1,2041555200
1045	21/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.574.149,15	0,00	966.799,90824300	3,6968861080
1038	22/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	17,41	4,42161700	3,9374736970

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1044	22/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	13.921,80	3.764,21865800	3,6984567750
1056	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.753.754,08	0,00	1.760.916,29939400	2,1317050000
1055	26/11/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.753.754,08	1.858.708,16236600	2,0195500000
1049	27/11/2024	BB PREV RF IRF M	0,00	3.793.883,39	482.819,67371100	7,8577647030
1043	27/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.793.883,39	0,00	1.024.512,38005100	3,7031113180
1042	27/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.541.981,53	416.401,61409800	3,7031113180
1024	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.660,31	9.005,45333500	2,9604628450
1063	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.319,77	1.120,91377400	2,9616640260
1062	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8,60	2,90275100	2,9627067870
1080	04/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.910.772,08	514.899,37767900	3,7109621080
1081	04/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	979.355,15	0,00	263.908,69038700	3,7109621080
1073	04/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	979.355,15	0,00	53.443,70000000	18,3249877000
1061	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	16.856,57899300	2,9662009130
1060	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.732,14	7.321,02821100	2,9684546180
1059	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28,15	9,47947200	2,9695745900
1079	13/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	30.812,45	8.278,75410000	3,7218704200
1074	13/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.442.354,88	0,00	1.193.581,28540100	3,7218704200
1058	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5,73	1,92810700	2,9718273920
1057	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.671,91	16.370,64111600	2,9731217250
1068	17/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.269,85	0,00	2.243,29600000	18,3969697000
1076	18/12/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.472.978,66	0,00	1.480.072,65913500	2,3464920040
1075	18/12/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	39.576,64	0,00	16.866,30081500	2,3464920040
1078	19/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	839.842,88	225.274,39723800	3,7280884570
1065	20/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	156.789,68	0,00	8.512,54200000	18,4186664000
1077	26/12/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.695.503,48	454.055,52001700	3,7341325130
1070	26/12/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.770.542,94	0,00	204.491,71200000	18,4386101000
Total			44.069.729,37	30.668.418,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.497.104,36

Value-At-Risk: 1,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,49	0,68	5,00	0,17	-0,36	0,04	134.586.968,86	75,12
Artigo 8º	12,34	4,92	20,00	0,30	-0,27	-2,44	11.854.006,72	6,62
Artigo 9º	17,25	7,21	20,00	0,50	0,15	3,45	17.043.362,94	9,51
Artigo 10º	13,87	5,15	20,00	0,42	-0,20	-1,88	15.668.771,45	8,75
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,39		1,39			179.153.109,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,01	0,46	-0,47	0,17	10.913.098,50	6,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,04	0,04	-0,26	-0,28	15.712.174,36	8,77
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13,73	4,38	0,02	0,16	-0,38	-4,30	2.056.399,56	1,15
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,01	0,04	-0,40	-1,65	3.681.768,91	2,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5,52	1,36	0,00	1,36	-0,25	-0,46	386.115,53	0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,73	1,02	0,00	0,22	-0,23	-0,15	217.327,10	0,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10,42	2,73	0,00	2,73	-0,25	-1,65	368.298,77	0,21
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,02	-0,00	0,02	-0,81	0,89	23.085.789,18	12,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,05	0,01	-0,26	-0,31	21.832.712,59	12,19
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13,86	4,37	0,04	0,17	-0,38	-4,31	5.036.629,12	2,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,01	0,03	-0,42	-1,69	2.500.741,41	1,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,00	0,62	-0,29	0,20	3.758.765,49	2,10
Sub-total	3,68	1,02	0,18		-0,35	-0,36	89.549.820,52	49,99

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 FLUXO FIC	0,08	NaN	0,00	NaN	-1,46	0,82	0,00	0,00
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	15.474.702,09	8,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	29.562.446,25	16,50
Sub-total	0,11	0,03	-0,00		-0,84	0,84	45.037.148,34	25,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,28	1,63	-0,22	-1,90	10.365.907,61	5,79
BB AÇÕES CONSUMO FIC	27,40	10,24	0,01	1,52	-0,29	-7,02	662.899,04	0,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,01	1,42	-0,28	-3,90	825.200,07	0,46
Sub-total	12,34	4,92	0,30		-0,27	-2,44	11.854.006,72	6,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,21%

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	16,46	7,16	0,25	6,07	0,13	3,13	7.553.399,52	4,22
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,64	7,65	0,08	6,53	0,07	2,17	2.934.771,33	1,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,18	1,27	0,18	4,40	6.555.192,09	3,66
Sub-total	17,25	7,21	0,50		0,15	3,45	17.043.362,94	9,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,97	5,16	0,09	1,15	-0,20	-1,93	3.414.805,26	1,91
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,33	1,16	-0,20	-1,87	12.253.966,19	6,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,87	5,15	0,42		-0,20	-1,88	15.668.771,45	8,75

(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 (%)