



PATO BRANCO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	75,85%
------------	--------

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	0,02	0,45	7,94	10.894.634,84	6,42	5.659.641.883,51	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,66	-0,05	0,34	6,17	15.756.384,03	9,29	4.493.540.008,81	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,96	0,28	-0,23	-4,71	2.148.706,20	1,27	993.701.928,60	0,22
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,69	-0,04	-0,54	3,34	3.743.577,17	2,21	2.855.158.284,19	0,13
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,39	-0,10	0,12	4,71	387.909,47	0,23	1.256.608.616,06	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	-0,10	0,31	6,24	217.655,98	0,13	4.812.833.118,29	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,80	0,15	-0,28	0,28	374.478,86	0,22	924.145.523,01	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,04	0,80	3,12	21.937.666,93	12,93	31.890.085.235,30	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	-0,05	0,34	6,25	21.900.331,56	12,91	6.786.887.264,23	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,91	0,28	-0,22	-4,52	5.263.670,52	3,10	1.092.837.927,28	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-0,04	-0,54	3,34	2.543.714,36	1,50	1.390.564.775,28	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	-0,00	0,53	6,05	3.751.374,95	2,21	3.931.535.018,92	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,86	0,01	0,33	5,17	88.920.104,87	52,41		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,72	8,88	23.595,82	0,01	4.217.186.353,15	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	10.424.719,25	6,14	15.384.948.340,63	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,81	9,96	29.320.442,03	17,28	6.259.544.099,99	0,47
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,04	0,81	9,61	39.768.757,10	23,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,37

0,02

0,48

6,37

128.688.861,97

75,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,03%

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	12,23	0,70	5,94	29,84	6.966.526,78	4,11	1.635.352.470,73	0,43
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,21	0,36	-5,97	-18,35	712.946,53	0,42	65.250.360,78	1,09
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	12,94	0,87	-2,16	-2,43	858.672,46	0,51	790.080.745,37	0,11
Sub-total Artigo 8º I			11,04	0,69	3,95	2,30	8.538.145,77	5,03		
Renda Variável			11,04	0,69	3,95	2,30	8.538.145,77	5,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,71%

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	15,56	0,73	8,51	49,50	7.324.432,66	4,32	1.066.324.505,95	0,69
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,07	0,73	9,05	56,07	2.872.544,85	1,69	219.230.712,01	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	61,18	6.278.652,15	3,70	3.068.343.167,19	0,20
Sub-total Artigo 9º III			15,23	0,77	8,52	55,60	16.475.629,66	9,71		
Investimentos no Exterior			15,23	0,77	8,52	55,60	16.475.629,66	9,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,41%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	11,97	0,60	6,00	30,46	3.481.913,45	2,05	1.027.440.435,72	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,93	0,60	6,02	31,10	12.487.726,85	7,36	2.093.767.426,45	0,60
Sub-total Artigo 10º I			10,64	0,60	6,02	25,95	15.969.640,30	9,41		
Investimentos Estruturados			10,64	0,60	6,02	25,95	15.969.640,30	9,41		
Total			2,33	0,18	1,87	9,86	169.672.277,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.854,70
Sub-total Disponibilidades Financeiras	72.854,70
Total	169.745.132,40

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	88.920.104,87	52,41	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.768.757,10	23,44	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	128.688.861,97	75,85					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.538.145,77	5,03	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.538.145,77	5,03					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.475.629,66	9,71	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.475.629,66	9,71					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.969.640,30	9,41	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	15.969.640,30	9,41					15,00
Total		169.672.277,70	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 b % do CDI	0,33 41,93	5,17 52,44	1,10 42,72	3,03 58,00	6,86 63,26	306.932,58	0,19	4.618.236,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 102,51	9,61 97,56	2,61 101,24	5,23 100,12	10,63 98,03	294.664,81	0,18	3.253.384,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,95 7,07	2,30 8,65	2,93 10,53	11,60 8,67	7,77 9,08	314.200,54	0,19	261.058,55
Artigo 9º III % do CDI	8,52 1.076,42	55,60 564,20	14,45 561,03	28,73 549,62	59,91 552,69	1.268.145,01	0,77	3.669.767,73
Artigo 10º I % do CDI	6,02 760,51	25,95 263,35	8,10 314,47	15,30 292,81	30,54 281,74	898.323,34	0,55	3.027.051,59
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						3.082.266,28	1,87	14.829.498,84

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.845.298,07	0,00	0,00	0,00	10.894.634,84	49.336,77	800.143,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.703.359,07	0,00	0,00	0,00	15.756.384,03	53.024,96	914.991,22
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.153.658,29	0,00	0,00	0,00	2.148.706,20	-4.952,09	-106.090,74
BB PREV RF IRF M	7.561.826,56	0,00	-3.793.883,39	0,00	3.743.577,17	-24.366,00	260.019,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	398.315,56	0,00	-10.905,95	0,00	387.909,47	499,86	18.183,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	216.991,27	0,00	-17,41	0,00	217.655,98	682,12	572.529,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	375.524,40	0,00	0,00	0,00	374.478,86	-1.045,54	1.362,67
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	17.973.917,14	7.369.376,41	-3.546.611,30	0,00	21.937.666,93	140.984,68	450.147,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.826.622,00	0,00	0,00	0,00	21.900.331,56	73.709,56	1.286.095,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.275.079,97	0,00	0,00	0,00	5.263.670,52	-11.409,45	-249.395,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.557.433,42	0,00	0,00	0,00	2.543.714,36	-13.719,06	82.658,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.460.942,26	0,00	-3.753.754,08	0,00	3.751.374,95	44.186,77	431.636,00
	92.348.968,01	7.369.376,41	-11.105.172,13	0,00	88.920.104,87	306.932,58	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	23.542,33	50.000,00	-50.285,28	0,00	23.595,82	338,77	326.678,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.341.110,86	0,00	0,00	0,00	10.424.719,25	83.608,39	303.007,53
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	25.355.970,30	3.753.754,08	0,00	0,00	29.320.442,03	210.717,65	2.319.557,52
	35.720.623,49	3.803.754,08	-50.285,28	0,00	39.768.757,10	294.664,81	

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	6.252.025,49	336.068,50	0,00	0,00	6.966.526,78	378.432,79	921.433,29
BB AÇÕES CONSUMO FIC	758.209,66	0,00	0,00	0,00	712.946,53	-45.263,13	-160.191,15
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	877.641,58	0,00	0,00	0,00	858.672,46	-18.969,12	-21.416,47
	7.887.876,73	336.068,50	0,00	0,00	8.538.145,77	314.200,54	

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	6.423.751,41	336.068,50	0,00	0,00	7.324.432,66	564.612,75	1.544.666,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2.303.406,97	336.068,50	0,00	0,00	2.872.544,85	233.069,38	490.130,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.472.120,79	336.068,48	0,00	0,00	6.278.652,15	470.462,88	1.634.970,59
	14.199.279,17	1.008.205,48	0,00	0,00	16.475.629,66	1.268.145,01	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2.952.888,18	336.068,50	0,00	0,00	3.481.913,45	192.956,77	460.073,13
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11.446.291,78	336.068,50	0,00	0,00	12.487.726,85	705.366,57	2.450.922,94
	14.399.179,96	672.137,00	0,00	0,00	15.969.640,30	898.323,34	

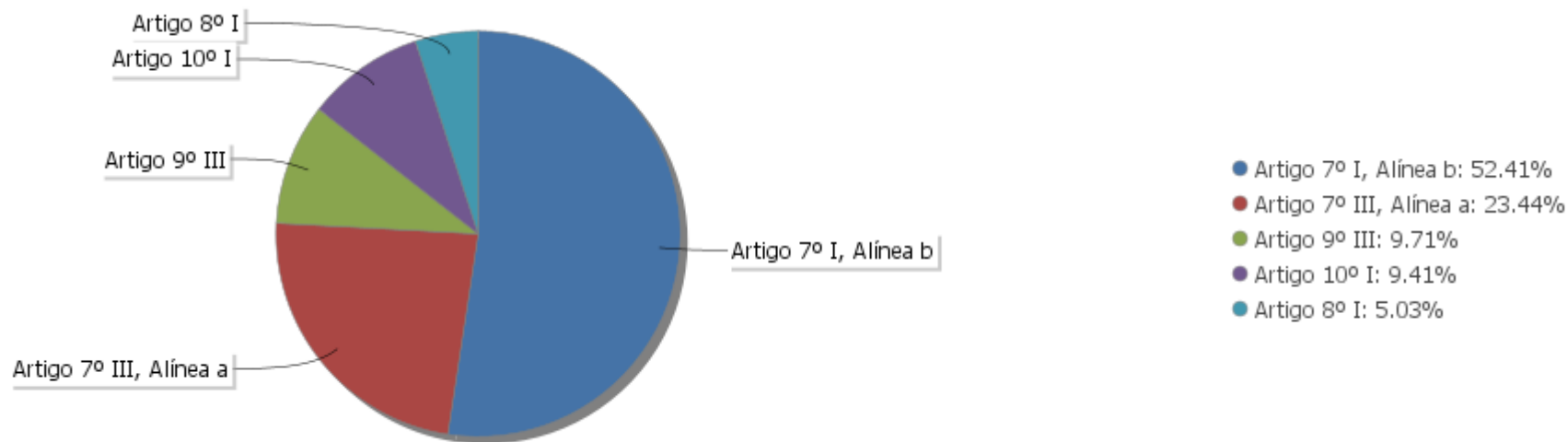
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

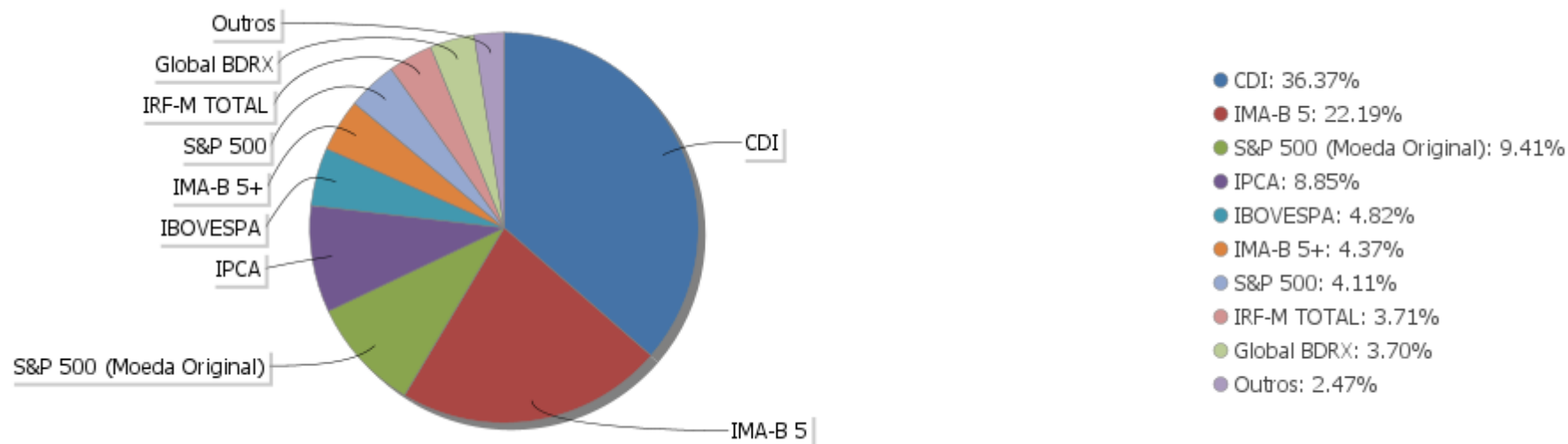
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	168.909.889,37	99,55	64,00	168.909.889,37	99,55	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	168.909.889,37	99,55	65,00
acima de 365 dias	762.388,33	0,45	35,00	169.672.277,70	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

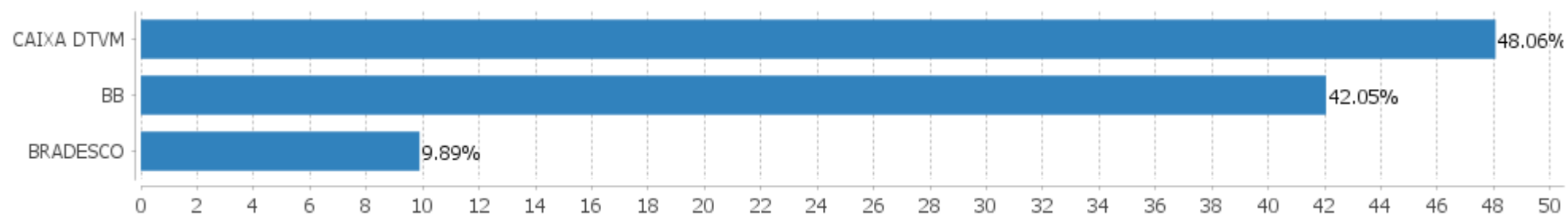


Alocação Por Estratégia



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		9,86
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		9,16
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		0,71
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

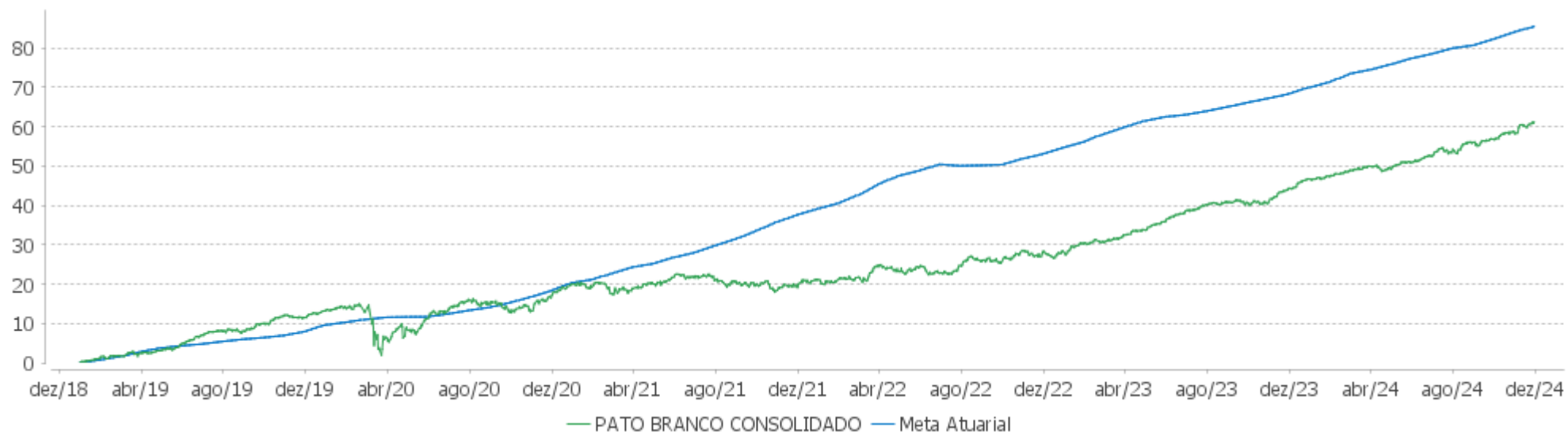
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	47,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	52,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

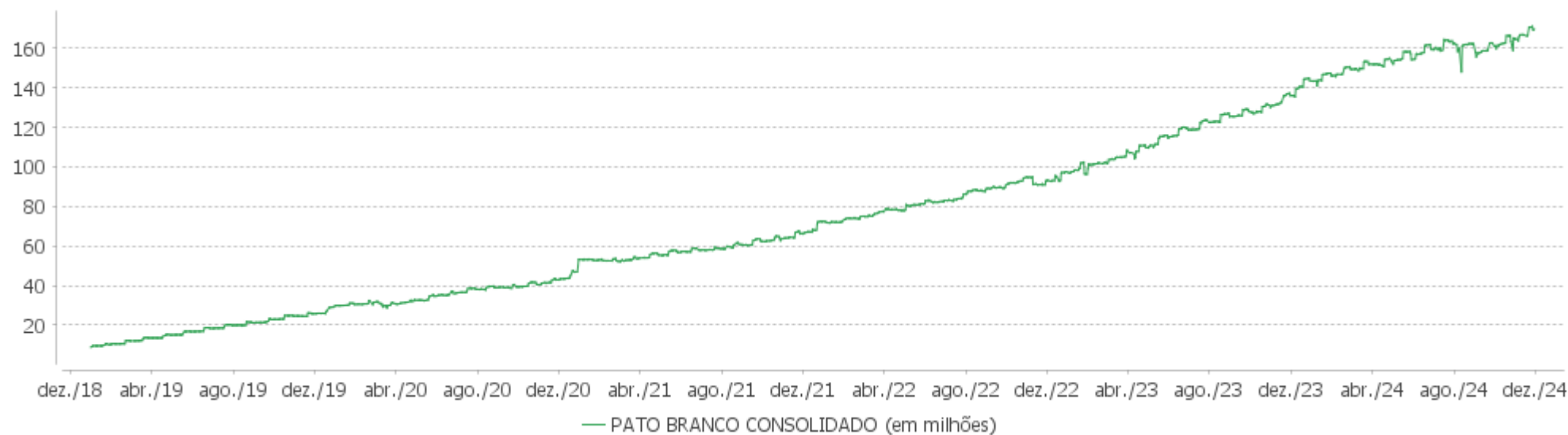
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,31	2,66	0,65	2,74
06 meses	6,81	4,57	2,24	2,73
12 meses	11,81	10,19	1,62	2,33
24 meses	25,73	21,02	4,70	2,41
36 meses	34,98	34,53	0,45	3,12
48 meses	38,33	57,06	-18,73	3,54
60 meses	44,57	73,42	-28,85	5,54
Desde 31/12/2018	61,22	88,68	-27,47	5,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

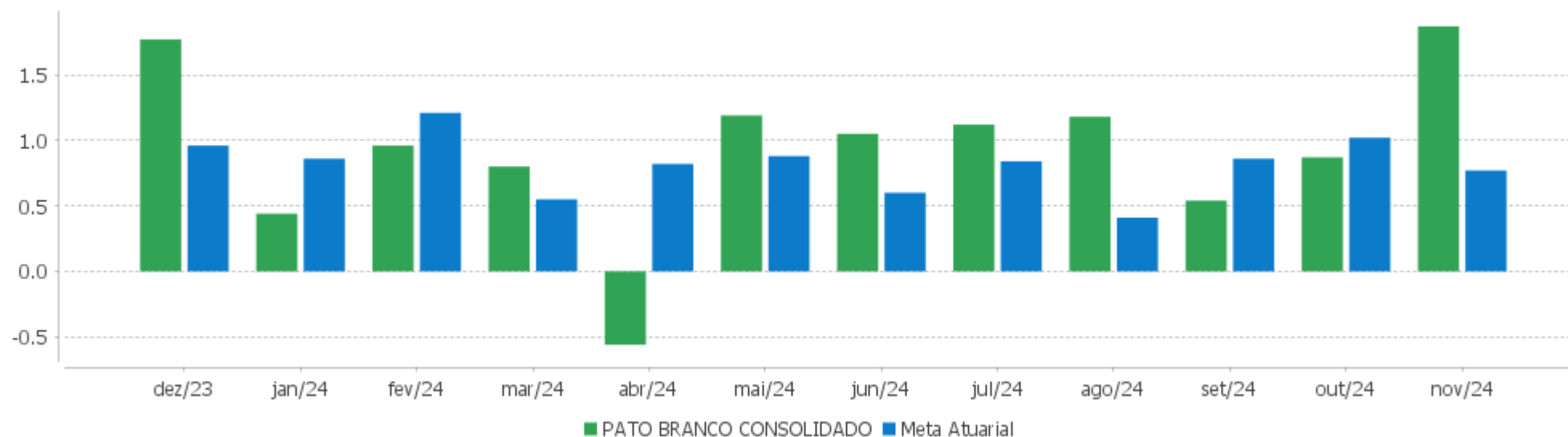


Patrimônio Líquido



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.	0,34 -0,02	6,25 -0,21	1,44 -0,06	3,33 -0,11	7,78 -0,24	20,06 -0,43	31,46 -0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,12 -0,64	4,71 -4,37	1,09 -1,55	2,67 -1,86	6,49 -3,63	19,38 -1,64	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,31 0,10	6,24 0,15	1,61 0,19	3,30 0,33	7,75 0,11	20,15 -0,28	30,68 -0,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,53 0,14	6,05 1,76	1,93 0,53	3,78 1,81	7,33 2,46	21,83 12,05	34,45 18,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,34 -0,02	6,17 -0,29	1,44 -0,06	3,26 -0,18	7,71 -0,31	19,93 -0,56	31,14 -0,94
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,54 -0,02	3,34 -0,24	-0,04 -0,06	1,62 -0,11	4,84 -0,26	21,65 -0,80	32,67 -1,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,45 0,06	7,94 3,65	1,92 0,53	4,35 2,38	8,96 4,09	25,07 15,29	36,69 20,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,54 -0,01	3,34 -0,24	-0,03 -0,06	1,62 -0,12	4,85 -0,26	21,93 -0,52	33,13 -0,67
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,80 100,89	9,85 99,90	2,59 100,49	5,24 100,27	10,83 99,90	25,49 99,64	40,54 99,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,22 0,01	-4,52 -0,07	-3,27 0,01	-1,68 -0,03	-0,77 -0,09	12,12 -0,49	16,59 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,28 -0,67	0,28 -4,01	-1,30 -2,69	0,39 -1,58	2,60 -2,28	15,76 5,97	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,23 -0,00	-4,71 -0,26	-3,31 -0,03	-1,76 -0,12	-0,96 -0,28	11,93 -0,68	16,23 -1,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,72 91,32	8,88 90,13	2,34 90,82	4,73 90,43	9,78 90,19	23,13 90,42	36,50 89,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,81 102,65	9,96 101,04	2,61 101,20	5,32 101,76	10,99 101,34	26,08 101,96	41,64 102,51
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,16 0,96	-9,43 -3,09	-6,60 0,99	2,94 0,02	-3,98 -2,67	5,14 -6,58	13,24 -10,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,94	29,84	8,22	16,11	36,44	58,00	51,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-4,83	-28,29	-6,08	-15,90	-25,54	-11,06	8,82
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-5,97	-18,35	-11,86	-4,31	-13,40	-18,12	-36,63
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,06	-1,87	-1,50	-2,13	-1,91	-2,75	-3,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,26	61,18	14,30	30,24	65,35	91,70	46,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,84	-0,30	-0,11	-2,30	-5,57	-4,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	8,51	49,50	14,60	26,59	53,92	65,84	32,93
Var. IBOVESPA p.p.	11,63	55,85	22,20	23,67	55,22	54,12	9,63
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	9,05	56,07	14,11	31,05	60,54	71,99	38,91
Var. MSCI ACWI p.p.	0,48	7,73	3,39	4,24	8,19	15,68	11,04
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6,02	31,10	8,12	16,72	37,90	66,09	62,28
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,29	4,63	1,33	2,42	5,84	18,24	30,19
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	6,00	30,46	7,99	16,45	37,14	64,29	59,52
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,27	3,99	1,20	2,15	5,08	16,44	27,44
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,87	9,86	3,31	6,81	11,81	25,73	34,98
Var. IPCA + 5,08% p.p.	1,10	0,71	0,65	2,24	1,61	4,53	0,11
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 FI	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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	BRADERSCO 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	BRADERSCO 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
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 FI	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
Total			13.189.541,47	11.155.457,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.085.127,72

Value-At-Risk: 1,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,52	0,56	5,00	0,03	-0,20	0,48	128.688.861,97	75,85
Artigo 8º	10,93	6,11	20,00	0,29	0,29	3,95	8.538.145,77	5,03
Artigo 9º	14,89	9,40	20,00	0,80	0,52	8,52	16.475.629,66	9,71
Artigo 10º	11,72	7,86	20,00	0,70	0,45	6,02	15.969.640,30	9,41
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,82		1,82			169.672.277,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

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	0,91	0,32	0,00	0,34	-0,37	0,45	10.894.634,84	6,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	0,99	0,01	0,04	-0,20	0,34	15.756.384,03	9,29
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,33	3,02	0,00	0,04	-0,11	-0,23	2.148.706,20	1,27
BB PREV RF IRF M	3,60	1,44	0,00	0,02	-0,37	-0,54	3.743.577,17	2,21
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,53	1,26	0,00	1,27	-0,27	0,12	387.909,47	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,26	1,02	0,00	0,20	-0,21	0,31	217.655,98	0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,28	2,26	0,00	2,26	-0,20	-0,28	374.478,86	0,22
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,01	0,00	0,01	0,46	0,80	21.937.666,93	12,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	1,00	0,01	0,01	-0,20	0,34	21.900.331,56	12,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,29	3,03	0,01	0,02	-0,11	-0,22	5.263.670,52	3,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,58	1,47	0,00	0,02	-0,37	-0,54	2.543.714,36	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	0,53	0,00	0,53	-0,24	0,53	3.751.374,95	2,21
Sub-total	2,19	0,80	0,03		-0,21	0,33	88.920.104,87	52,41

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	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	23.595,82	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	0,55	0,81	10.424.719,25	6,14
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,03	0,04	-0,00	0,04	0,73	0,81	29.320.442,03	17,28
Sub-total	0,02	0,03	-0,00		0,90	0,81	39.768.757,10	23,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,59	6,94	0,27	5,69	0,41	5,94	6.966.526,78	4,11
BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,94	9,89	0,01	0,94	-0,23	-5,97	712.946,53	0,42
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	16,72	6,55	0,01	1,44	-0,18	-2,16	858.672,46	0,51
Sub-total	10,93	6,11	0,29		0,29	3,95	8.538.145,77	5,03

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,40%

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	14,67	10,15	0,40	11,51	0,53	8,51	7.324.432,66	4,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	16,28	7,62	0,10	5,08	0,51	9,05	2.872.544,85	1,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,30	1,19	0,46	8,26	6.278.652,15	3,70
Sub-total	14,89	9,40	0,80		0,52	8,52	16.475.629,66	9,71

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	11,76	7,88	0,15	0,78	0,44	6,00	3.481.913,45	2,05
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,71	7,86	0,55	0,80	0,45	6,02	12.487.726,85	7,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,72	7,86	0,70		0,45	6,02	15.969.640,30	9,41

(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 (%)