



PATO BRANCO CONSOLIDADO
1º 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 28.03.2024.

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	84,12%
------------	--------

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 IRF-M 1+	3,19	0,02	0,37	1,24	3.296.137,39	2,17	376.670.189,79	0,88
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,97	0,03	0,77	2,41	10.336.173,69	6,80	6.783.435.564,44	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	0,08	0,75	2,00	15.137.360,63	9,96	5.297.621.800,71	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,11	-0,08	-0,59	-1,61	2.218.449,20	1,46	1.570.682.197,15	0,14
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,50	1,61	7.395.172,72	4,86	4.229.973.113,40	0,17
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,71	0,12	0,61	1,75	398.950,87	0,26	1.072.242.768,46	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,61	0,09	0,88	2,05	12.552.701,51	8,26	5.882.975.676,66	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,09	0,04	0,00	0,25	385.364,17	0,25	933.744.800,73	0,04
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,81	2,56	549.338,63	0,36	10.615.308.701,07	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	21.025.999,68	13,83	7.792.392.111,13	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	5.429.215,12	3,57	1.366.454.531,96	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,18	0,02	0,39	1,30	2.937.463,57	1,93	1.526.568.432,06	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	2.501.322,71	1,65	2.457.483.202,76	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	7.199.934,60	4,74	5.431.217.487,91	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,79	0,05	0,59	1,63	91.363.584,49	60,10		

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	0,06	0,04	0,75	2,38	5.463.131,22	3,59	4.354.660.093,34	0,13
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	1.796.700,11	1,18	10.645.688.775,75	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,70	0,08	0,74	1,97	339.393,38	0,22	850.459.230,83	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,85	2,70	23.874.436,29	15,70	6.030.179.613,18	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,05	0,03	0,62	2,17	5.043.294,21	3,32	750.127.183,13	0,67
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,20	0,04	0,80	2,58	36.516.955,21	24,02		
Renda Fixa			1,29	0,05	0,65	1,90	127.880.539,70	84,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,61%

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	11,24	-0,05	3,29	10,54	1.192.554,41	0,78	1.406.656.545,73	0,08
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,95	0,25	1,31	-7,01	811.946,95	0,53	103.482.387,77	0,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,43	0,35	-0,50	-4,18	2.426.350,19	1,60	755.856.831,55	0,32
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	15,84	-0,03	-2,45	-7,05	866.540,84	0,57	784.930.067,65	0,11
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	15,41	0,14	-0,62	-3,04	252.728,98	0,17	398.262.458,88	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,92	0,32	-0,70	-4,51	1.030.146,37	0,68	403.708.829,62	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	15,44	0,17	-0,73	-4,18	1.940.700,30	1,28	208.788.421,90	0,93
Sub-total Artigo 8º I			13,84	0,19	-0,10	-2,96	8.520.968,04	5,61		
Renda Variável			13,84	0,19	-0,10	-2,96	8.520.968,04	5,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,87%

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	13,27	-0,02	2,16	13,65	2.201.425,69	1,45	739.738.803,19	0,30
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,72	0,58	3,31	12,57	25.128,59	0,02	137.086.556,25	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,00	0,35	3,48	14,98	2.141.501,08	1,41	2.280.222.056,45	0,09
Sub-total Artigo 9º III			13,49	0,17	2,85	14,34	4.368.055,36	2,87		
Investimentos no Exterior			13,49	0,17	2,85	14,34	4.368.055,36	2,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,40%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,44	-0,05	0,72	1,92	2.096.685,42	1,38	121.173.565,66	1,73
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	11,48	0,13	3,35	10,96	592.940,76	0,39	715.979.540,87	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,49	0,14	3,39	11,13	7.526.934,32	4,95	1.864.604.527,50	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,03	0,70	2,33	815.651,35	0,54	1.243.282.265,99	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,01	0,03	0,69	1,77	222.361,33	0,15	1.417.363.154,13	0,02
Sub-total Artigo 10º I			7,27	0,09	2,63	8,20	11.254.573,18	7,40		
Investimentos Estruturados			7,27	0,09	2,63	8,20	11.254.573,18	7,40		
Total			2,02	0,06	0,80	2,22	152.024.136,28	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	69.406,62
Sub-total Disponibilidades Financeiras	69.406,62
Total	152.093.542,90

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	91.363.584,49	60,10	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.516.955,21	24,02	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	127.880.539,70	84,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.520.968,04	5,61	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.520.968,04	5,61					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.368.055,36	2,87	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.368.055,36	2,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.254.573,18	7,40	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	11.254.573,18	7,40					15,00
Total		152.024.136,28	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,59 70,72	1,63 62,12	1,63 62,12	5,19 93,82	10,55 85,34	535.351,51	1.464.711,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 96,37	2,58 98,14	2,58 98,14	5,47 98,84	12,48 100,93	292.682,56	931.432,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 0,61	-2,96 1,57	-2,96 1,57	9,74 -0,16	24,60 -1,14	-8.457,07	-260.180,87
Artigo 9º III % do CDI	2,85 341,76	14,34 546,19	14,34 546,19	22,91 413,68	30,90 249,96	102.933,25	338.529,97
Artigo 10º I % do CDI	2,63 315,30	8,20 312,35	8,20 312,35	18,15 327,73	26,48 214,22	285.081,29	790.154,02
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1.207.591,54	3.264.646,63

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	3.284.050,70	0,00	0,00	0,00	3.296.137,39	12.086,69	40.499,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.257.536,62	0,00	0,00	0,00	10.336.173,69	78.637,07	241.681,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.024.452,06	0,00	0,00	0,00	15.137.360,63	112.908,57	295.967,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.231.532,96	0,00	0,00	0,00	2.218.449,20	-13.083,76	-36.347,74
BB PREV RF IRF M	7.358.127,78	0,00	0,00	0,00	7.395.172,72	37.044,94	117.732,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	396.512,56	0,00	0,00	0,00	398.950,87	2.438,31	6.859,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.426.535,79	17.154,93	0,00	0,00	12.552.701,51	109.010,79	251.315,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	385.361,46	0,00	0,00	0,00	385.364,17	2,71	962,51
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	544.928,74	0,00	0,00	0,00	549.338,63	4.409,89	13.719,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.868.921,52	0,00	0,00	0,00	21.025.999,68	157.078,16	411.763,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.459.742,44	0,00	0,00	0,00	5.429.215,12	-30.527,32	-83.851,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.925.928,53	0,00	0,00	0,00	2.937.463,57	11.535,04	37.699,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.488.876,11	0,00	0,00	0,00	2.501.322,71	12.446,60	40.266,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.158.570,78	0,00	0,00	0,00	7.199.934,60	41.363,82	126.441,57
	90.811.078,05	17.154,93	0,00	0,00	91.363.584,49	535.351,51	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	5.711.217,65	3.240.724,78	-3.530.806,45	0,00	5.463.131,22	41.995,24	139.435,36
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.780.489,67	0,00	0,00	0,00	1.796.700,11	16.210,44	50.992,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	336.905,82	0,00	0,00	0,00	339.393,38	2.487,56	6.552,18
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.673.478,07	0,00	0,00	0,00	23.874.436,29	200.958,22	627.305,86
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	5.012.263,11	0,00	0,00	0,00	5.043.294,21	31.031,10	107.146,02
	36.514.354,32	3.240.724,78	-3.530.806,45	0,00	36.516.955,21	292.682,56	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.154.538,26	0,00	0,00	0,00	1.192.554,41	38.016,15	113.748,03
BB AÇÕES CONSUMO FIC	801.416,56	0,00	0,00	0,00	811.946,95	10.530,39	-61.190,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.438.435,02	0,00	0,00	0,00	2.426.350,19	-12.084,83	-105.911,71
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	888.325,26	0,00	0,00	0,00	866.540,84	-21.784,42	-65.682,59
BRADESCO F I A SELECTION	254.294,32	0,00	0,00	0,00	252.728,98	-1.565,34	-7.928,68
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.037.459,45	0,00	0,00	0,00	1.030.146,37	-7.313,08	-48.635,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.954.956,24	0,00	0,00	0,00	1.940.700,30	-14.255,94	-84.579,69
	8.529.425,11	0,00	0,00	0,00	8.520.968,04	-8.457,07	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.441.911,36	723.878,85	0,00	0,00	2.201.425,69	35.635,48	134.492,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	24.324,43	0,00	0,00	0,00	25.128,59	804,16	2.805,92
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.713.925,55	361.081,92	0,00	0,00	2.141.501,08	66.493,61	201.231,61
	3.180.161,34	1.084.960,77	0,00	0,00	4.368.055,36	102.933,25	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2.081.632,22	0,00	0,00	0,00	2.096.685,42	15.053,20	39.539,92
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	573.702,60	0,00	0,00	0,00	592.940,76	19.238,16	58.544,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.561.157,04	722.163,84	0,00	0,00	7.526.934,32	243.613,44	669.636,24
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	809.994,87	0,00	0,00	0,00	815.651,35	5.656,48	18.566,66
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	220.841,32	0,00	0,00	0,00	222.361,33	1.520,01	3.866,88
	10.247.328,05	722.163,84	0,00	0,00	11.254.573,18	285.081,29	

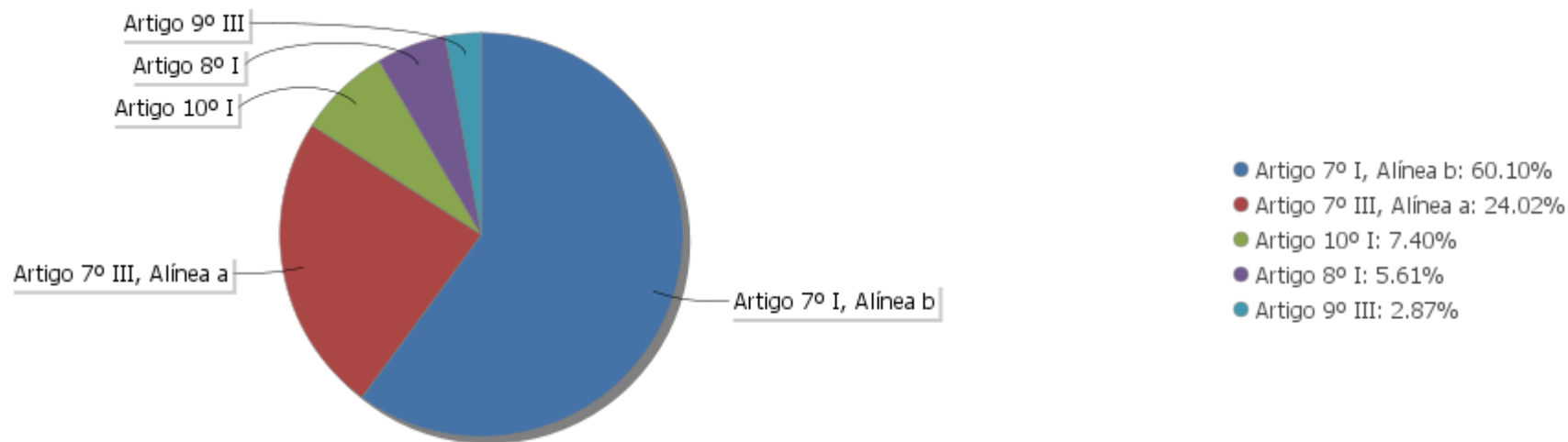
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

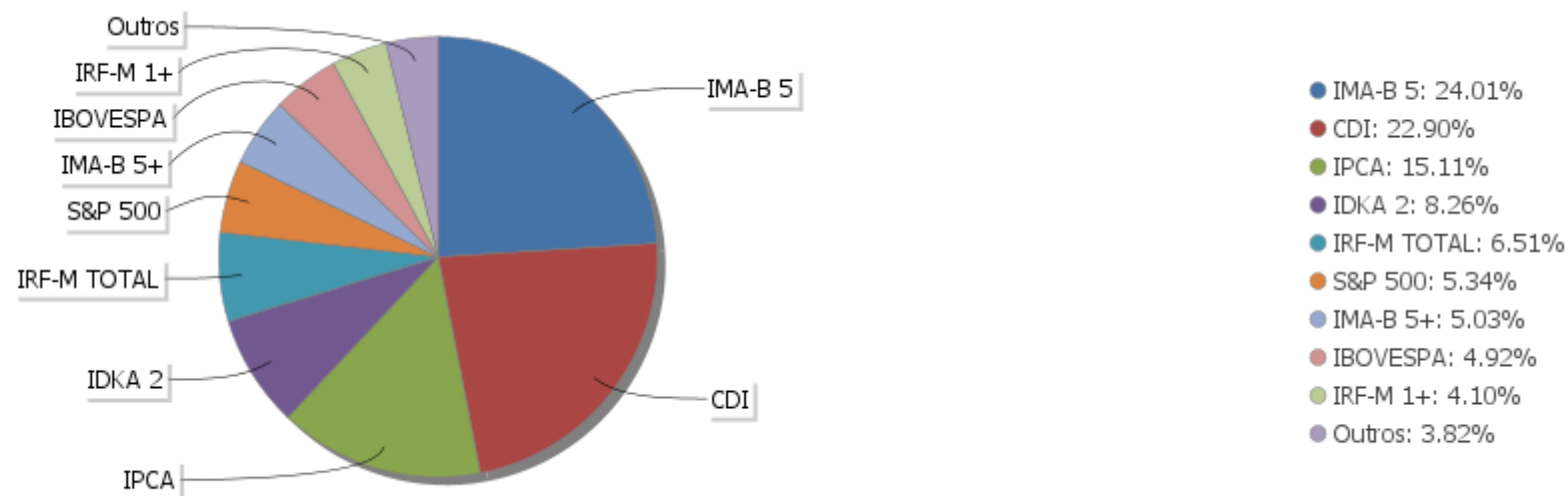
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	151.239.821,24	99,48	64,00	151.239.821,24	99,48	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	151.239.821,24	99,48	65,00
acima de 365 dias	784.315,04	0,52	35,00	152.024.136,28	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

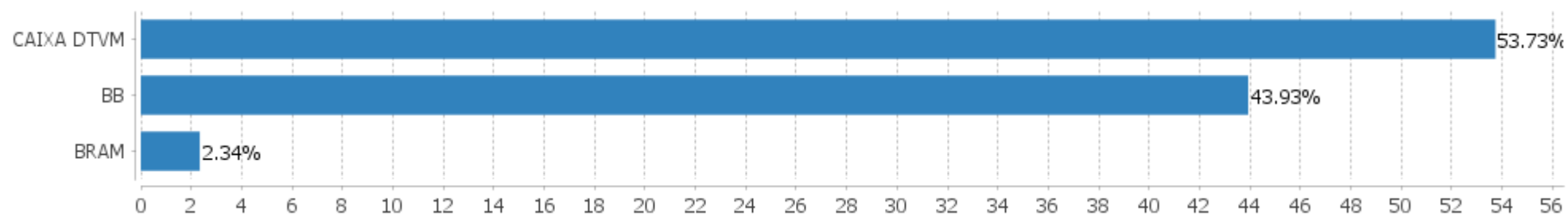


Alocação Por Estratégia



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										2,22
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55										2,64
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25										-0,42
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

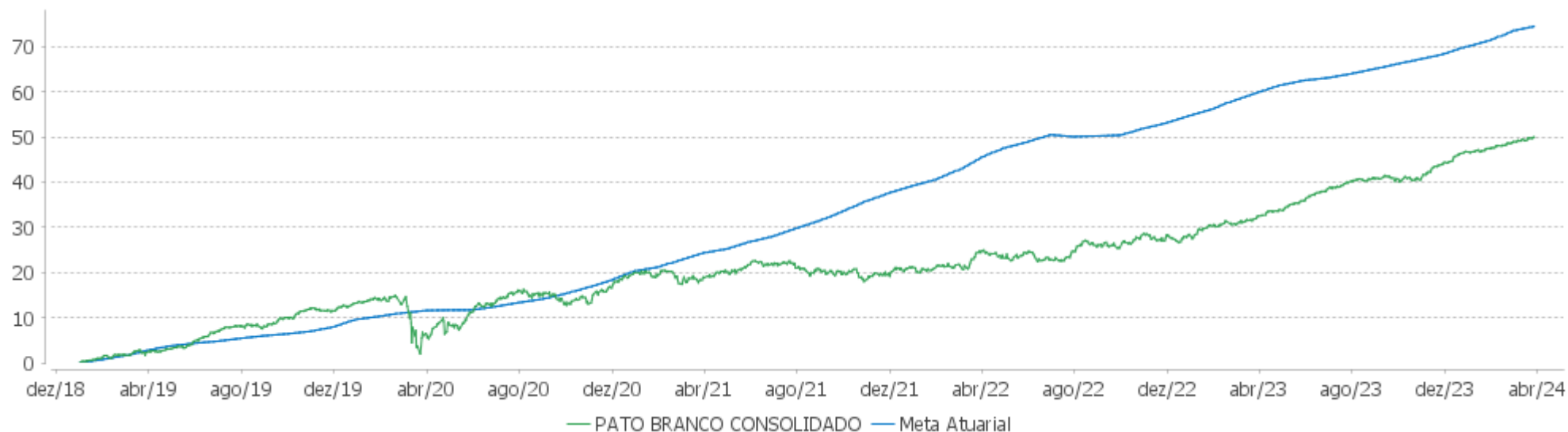
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	46,03	03 meses	2,22	2,64	-0,42	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	53,97	06 meses	6,56	4,97	1,59	2,12
			12 meses	13,26	8,99	4,27	2,02
			24 meses	20,60	19,68	0,92	3,11
			36 meses	26,09	40,26	-14,18	3,51
			48 meses	41,10	57,35	-16,25	4,42
			60 meses	46,63	72,33	-25,71	5,53
			Desde 31/12/2018	49,99	77,42	-27,42	5,43

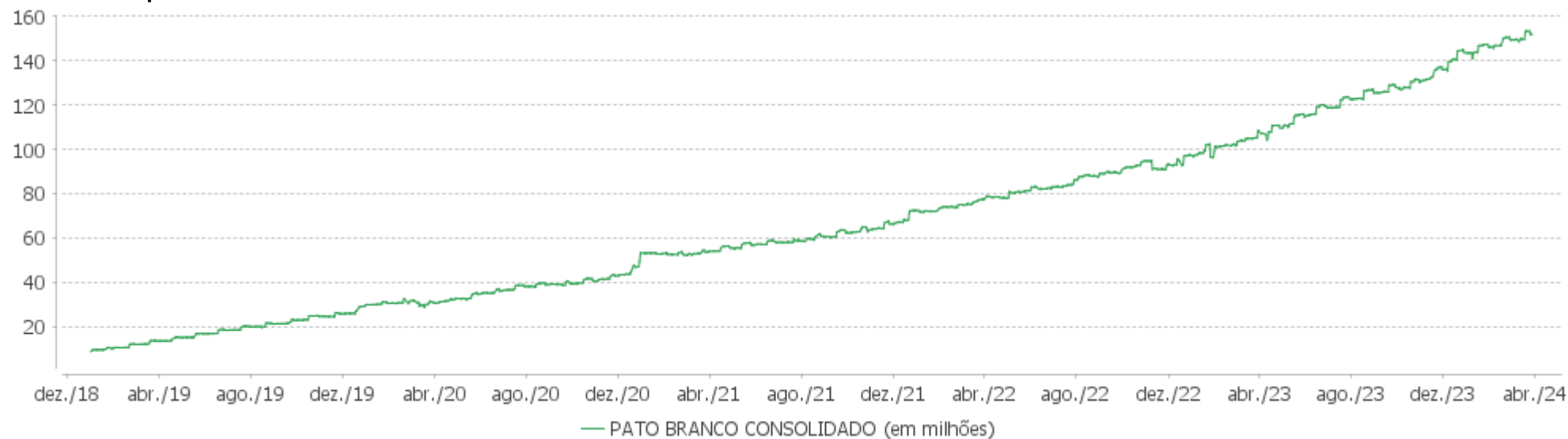
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

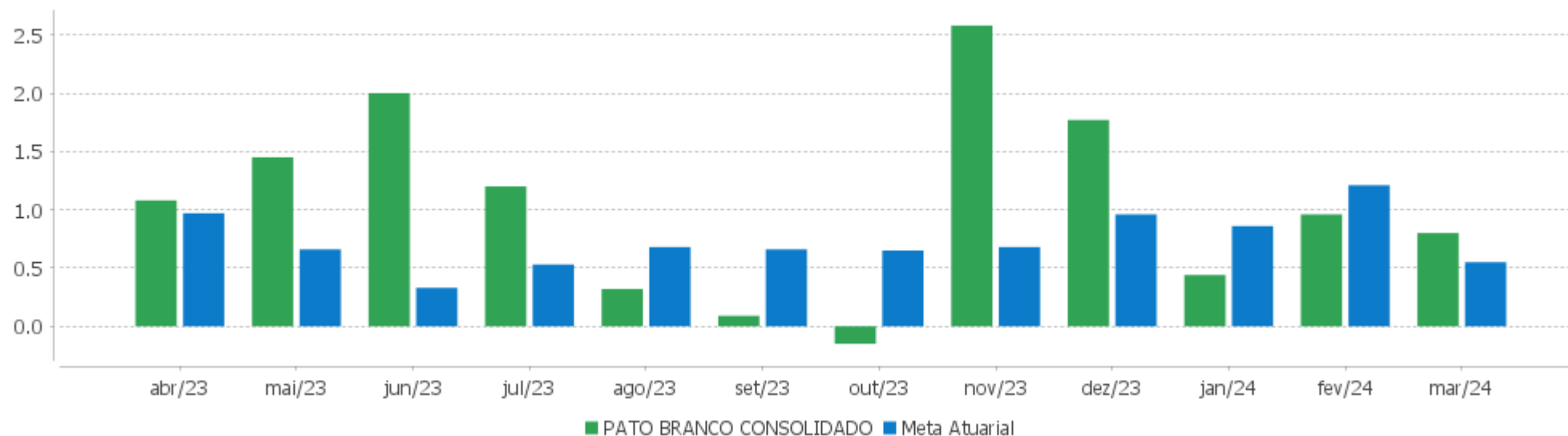


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No 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.	0,75 -0,02	2,01 -0,05	2,01 -0,05	4,98 -0,10	9,48 -0,15	20,72 -0,29	30,95 -0,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61 0,07	1,75 -0,87	1,75 -0,87	5,03 0,06	9,98 0,97		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,09	2,56 97,59	2,56 97,59	5,37 97,03	12,06 97,52	26,52 97,19	34,55 97,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,00 -0,06	2,00 -0,06	4,98 -0,11	9,44 -0,18	20,53 -0,48	30,63 -0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,56 -0,01	-1,52 -0,01	-1,52 -0,01	4,78 -0,03	13,13 -0,25	18,45 -0,63	18,32 -1,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,39 -0,03	1,30 -0,07	1,30 -0,07	6,37 -0,12	15,00 -0,27	27,13 -0,91	27,35 -1,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,88 -0,12	2,05 -0,19	2,05 -0,19	4,99 -0,20	9,24 -0,24	20,06 -0,61	30,43 -1,20
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,37 -0,06	1,24 -0,13	1,24 -0,13	6,29 -0,20	14,87 -0,39	26,94 -1,09	27,16 -1,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,07	1,61 -0,07	6,00 -0,12	13,61 -0,42	26,42 -0,78	28,75 -1,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	2,41 0,99	2,41 0,99	5,40 2,88	13,73 9,81	25,89 17,14	31,67 10,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,00 -0,16	0,25 -1,17	0,25 -1,17	4,45 1,94	10,94 7,01		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,59 -0,03	-1,61 -0,10	-1,61 -0,10	4,66 -0,15	13,00 -0,39	18,25 -0,83	18,29 -1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,74 -0,03	1,97 -0,09	1,97 -0,09	4,93 -0,16	9,33 -0,29	20,22 -0,78	30,15 -1,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 109,23	2,92 111,29	2,92 111,29	6,02 108,71	13,31 107,68	28,84 105,71	37,92 106,99
BB PREV RF FLUXO FIC	0,75	2,38	2,38	5,02	11,27	24,78	31,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,51	90,70	90,70	90,65	91,14	90,83	88,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,85	2,70	2,70	5,72	12,96	27,89	36,73
% do CDI	101,85	102,81	102,81	103,26	104,85	102,21	103,63
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,62	2,17	2,17	4,77	11,55	24,47	28,70
Var. IPCA p.p.	0,46	0,76	0,76	2,25	7,63	15,71	7,66
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-0,73	-4,18	-4,18	7,27	28,96	17,62	26,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	0,35	0,35	-2,63	3,22	10,87	16,40
BRADESCO F I A SELECTION	-0,59	-3,02	-3,02	8,52	18,22	4,47	1,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	1,51	1,51	-1,38	-7,52	-2,28	-7,90
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-0,70	-4,51	-4,51	9,74	25,17	6,73	9,47
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,02	0,02	-0,16	-0,57	-0,03	-0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,29	10,54	10,54	23,96	30,65	26,59	49,83
Var. IBOVESPA p.p.	4,00	15,07	15,07	14,06	4,91	19,84	40,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,45	-7,05	-7,05	5,31	16,81	-5,94	-16,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-2,52	-2,52	-4,59	-8,93	-12,69	-26,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-0,50	-4,18	-4,18	9,30	24,86	3,40	5,04
Var. IGCT p.p.	-0,06	-0,25	-0,25	-0,69	-1,96	-2,75	-3,82
BB AÇÕES CONSUMO FIC	1,31	-7,01	-7,01	4,25	13,17	-31,29	-44,85
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,06	0,10	0,10	-0,09	-0,58	-1,66	-2,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,48	14,98	14,98	23,77	32,44	27,69	18,24
Var. Global BDRX p.p.	-0,57	-0,90	-0,90	-1,11	-2,21	-2,86	-5,60
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,16	13,65	13,65	22,00	28,41	21,95	14,57
Var. IBOVESPA p.p.	2,87	18,19	18,19	12,10	2,67	15,20	4,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3,31	12,57	12,57	20,86	26,27	20,61	15,03
Var. MSCI ACWI p.p.	0,16	1,40	1,40	1,89	7,18	4,54	13,02
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,72	1,92	1,92	5,59	10,49	22,96	30,14
% do CDI	86,76	73,23	73,23	100,97	84,87	84,15	85,03
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,70	2,33	2,33	5,12	11,68	26,54	35,49
% do CDI	83,79	88,74	88,74	92,53	94,51	97,27	100,14
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,69	1,77	1,77	6,74	13,22	23,30	29,26
% do CDI	82,58	67,43	67,43	121,64	106,97	85,40	82,54
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,39	11,13	11,13	25,56	36,04	34,42	62,08
Var. S&P 500 p.p.	0,03	-2,55	-2,55	3,31	10,29	12,11	46,10
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3,35	10,96	10,96	25,23	35,21	32,92	59,25
Var. S&P 500 p.p.	-0,02	-2,73	-2,73	2,98	9,46	10,62	43,27
PATO BRANCO CONSOLIDADO	0,80	2,22	2,22	6,56	13,26	20,60	26,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,08% p.p.	0,25	-0,42	-0,42	1,55	4,16	0,62	-14,22
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

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 GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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 base no 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	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VÉRTICE 2030 FI						
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 ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
767	02/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.183,26	0,00	1.170,29904500	2,7200398150
761	09/01/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	142.302,05	0,00	105.386,66498359	1,3502851620
763	09/01/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.183,26	0,00	2.357,47239800	1,3502851620
769	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.702.604,80	1.358.496,88286100	2,7255158600
759	09/01/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.541,35	0,00	4.464,11778000	3,7054017870
772	09/01/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	461.810,92	0,00	17.466,28093900	26,4401403830
770	09/01/2024	BB PREV RF IRF M	481.889,66	0,00	63.741,61214888	7,5600481970
771	09/01/2024	BB PREV RF IRF M	3.183,26	0,00	421,06345300	7,5600481970
762	10/01/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	461.810,92	0,00	341.879,48161100	1,3508003400
766	10/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	461.810,92	169.372,43646983	2,7266002050
775	10/01/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	803.149,43	0,00	386.910,98222900	2,0757990000
774	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	461.810,92	0,00	111.426,50054200	4,1445340000
777	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	481.889,66	0,00	165.585,30282900	2,9102200000
776	10/01/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	461.810,92	0,00	242.399,81691846	1,9051620000
758	11/01/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	401.574,72	0,00	65.050,86432803	6,1732418800
760	17/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.099.957,70	0,00	1.134.665,43081500	2,7320456020
768	25/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.463,03	8.932,65564500	2,7386066330
773	25/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	274,82	100,35030100	2,7386066330
765	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.003.885,13	366.139,78765908	2,7418083580
764	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	368.429,62	134.321,51737200	2,7428935230
787	02/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	48.482,90	0,00	17.662,00751057	2,7450390320
786	06/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.748.390,21	636.448,09156300	2,7471057470
790	06/02/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	780.686,11	0,00	361.623,29456800	2,1588380000
791	06/02/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	130.927,84	0,00	31.457,47608500	4,1620580000
780	07/02/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	390.343,06	0,00	148.392,68728900	2,6304736920
779	07/02/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	187.017,98	0,00	71.096,69280000	2,6304736920
792	07/02/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	390.343,06	0,00	58.440,42590175	6,6793329100
789	09/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.541,35	0,00	4.441,90755800	3,7239293660

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
797	09/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	49.801,63	0,00	18.108,01380700	2,7502535910
796	14/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.428,16	519,07967200	2,7513310140
785	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.557,90	0,00	3.835,92711700	2,7523724190
778	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	10.557,90	9.090,47448400	1,1614245240
784	19/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.125.184,05	0,00	1.134.596,30387500	2,7544458230
795	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.180,00	791,14318500	2,7555062600
783	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.276,86	2.275,33799300	2,7586494930
788	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	169,51	61,44673300	2,7586494930
794	27/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	292,30	0,00	105,87777000	2,7607305790
782	28/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.061.400,59	384.316,47707200	2,7617878840
781	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	384.687,78	139.235,78906886	2,7628512940
793	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.125,19	9.455,87989362	2,7628512940
798	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,30	1,55514100	2,7650232130
804	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	42.787,86	0,00	15.474,68382800	2,7650232130
811	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	83.548,15	30.170,29291320	2,7692190540
815	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.763,34	5.692,34130400	2,7692190540
803	11/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.642.616,43	592.948,29322100	2,7702523960
814	11/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,43	1,23815400	2,7702523960
817	11/03/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.154,93	0,00	4.572,60223800	3,7516777330
819	11/03/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	722.163,84	0,00	322.226,55329721	2,2411680000
809	12/03/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	361.081,92	0,00	132.541,32800700	2,7242968320
810	12/03/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	198.288,75	0,00	72.785,29551900	2,7242968320
813	12/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	148,00	53,40484700	2,7712840440
812	13/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.580,00	569,91254600	2,7723551840
820	13/03/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	361.081,92	0,00	52.331,59084903	6,8998842600
808	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	18.028,28840584	2,7734191330
802	19/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.147.936,92	0,00	1.133.745,10335200	2,7765825940
807	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.107,50	398,72064300	2,7776339640
799	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.003,58	5.035,96020400	2,7807169700
806	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.015,02	1.443,87941800	2,7807169700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
818	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118,44	42,59333200	2,7807169700
800	26/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.328.051,24	477.423,60223700	2,7817042010
816	27/03/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	164.508,18	0,00	59.891,41158100	2,7467741310
801	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	410.916,13	147.668,40705700	2,7826949460
805	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.930,89	10.396,71633500	2,7826949460
Total			17.479.280,53	12.333.490,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.365.374,49

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,86	0,48	5,00	0,31	-0,21	0,65	127.880.539,70	84,12
Artigo 8º	10,12	5,88	20,00	0,29	-0,09	-0,10	8.520.968,04	5,61
Artigo 9º	12,10	5,47	20,00	0,07	0,17	2,85	4.368.055,36	2,87
Artigo 10º	6,95	3,74	20,00	0,23	0,26	2,63	11.254.573,18	7,40
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,90		0,90			152.024.136,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	2,04	1,19	0,02	0,03	-0,23	0,37	3.296.137,39	2,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	0,08	0,00	0,13	-0,40	0,77	10.336.173,69	6,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,93	0,54	0,04	0,01	-0,09	0,75	15.137.360,63	9,96
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,59	2,22	0,02	0,03	-0,40	-0,59	2.218.449,20	1,46
BB PREV RF IRF M	1,51	0,84	0,03	0,01	-0,22	0,50	7.395.172,72	4,86
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,58	0,90	0,00	0,91	-0,14	0,61	398.950,87	0,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,00	0,55	0,03	0,11	0,04	0,88	12.552.701,51	8,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,34	1,25	0,00	1,25	-0,36	0,00	385.364,17	0,25
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,32	0,81	549.338,63	0,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,93	0,53	0,06	0,01	-0,09	0,75	21.025.999,68	13,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	2,22	0,06	0,03	-0,39	-0,56	5.429.215,12	3,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,19	0,02	0,02	-0,22	0,39	2.937.463,57	1,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,01	0,02	-0,22	0,50	2.501.322,71	1,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,01	0,41	-0,22	0,58	7.199.934,60	4,74
Sub-total	1,13	0,64	0,30		-0,22	0,59	91.363.584,49	60,10

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	0,02	0,01	0,00	0,01	-3,99	0,75	5.463.131,22	3,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	1.796.700,11	1,18
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,93	0,54	0,00	0,01	-0,10	0,74	339.393,38	0,22
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,04	0,14	0,85	23.874.436,29	15,70
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,96	0,33	0,01	0,34	-0,22	0,62	5.043.294,21	3,32
Sub-total	0,21	0,08	0,01		-0,14	0,80	36.516.955,21	24,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,74%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,12	0,66	0,01	0,65	-0,10	0,72	2.096.685,42	1,38
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	9,67	5,03	0,02	4,19	0,26	3,35	592.940,76	0,39
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,64	5,09	0,20	4,20	0,27	3,39	7.526.934,32	4,95
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,57	0,20	0,00	0,20	-0,24	0,70	815.651,35	0,54
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,31	0,98	0,00	0,97	-0,11	0,69	222.361,33	0,15
Sub-total	6,95	3,74	0,23		0,26	2,63	11.254.573,18	7,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,88%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,81	4,68	0,03	5,39	0,25	3,29	1.192.554,41	0,78
BB AÇÕES CONSUMO FIC	16,36	12,18	0,05	0,34	0,03	1,31	811.946,95	0,53
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,02	5,82	0,08	0,30	-0,12	-0,50	2.426.350,19	1,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	11,93	6,77	0,03	1,89	-0,28	-2,45	866.540,84	0,57
BRADESCO F I A SELECTION	12,72	6,12	0,01	1,88	-0,11	-0,59	252.728,98	0,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	10,40	5,45	0,03	0,11	-0,15	-0,70	1.030.146,37	0,68
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	10,01	6,21	0,06	2,79	-0,16	-0,73	1.940.700,30	1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	10,12	5,88	0,29		-0,09	-0,10	8.520.968,04	5,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,47%

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	12,20	5,55	0,04	7,44	0,11	2,16	2.201.425,69	1,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	9,72	4,84	0,00	3,36	0,25	3,31	25.128,59	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,38	5,51	0,03	0,56	0,21	3,48	2.141.501,08	1,41
Sub-total	12,10	5,47	0,07		0,17	2,85	4.368.055,36	2,87

(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 (%)