



PATO BRANCO CONSOLIDADO
3º 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 30.09.2024.

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	77,22%
------------	--------

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	0,65	0,02	0,71	2,71	10.764.749,40	6,68	6.153.638.080,30	0,17
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	-0,08	0,38	1,80	15.591.558,35	9,67	4.696.596.123,48	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,13	-0,36	-1,46	2,45	2.189.825,69	1,36	1.125.610.778,02	0,19
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,71	-0,07	0,32	2,31	7.547.660,13	4,68	3.419.686.698,34	0,22
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,73	-0,09	0,30	1,89	395.697,86	0,25	1.281.838.623,25	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,81	-0,08	0,48	1,89	215.268,96	0,13	4.976.909.586,20	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3,84	-0,12	0,05	2,19	3.324.455,30	2,06	213.381.167,69	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,02	-0,14	-0,56	1,88	377.290,66	0,23	931.084.539,64	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,83	1,35	14.510.707,43	9,00	32.173.775.540,30	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	1,87	21.671.163,68	13,45	6.913.810.528,18	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,08	-0,36	-1,43	2,50	5.363.848,65	3,33	1.168.775.586,93	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,83	-0,12	0,08	2,21	2.966.259,95	1,84	910.836.975,41	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,72	-0,07	0,32	2,30	2.552.637,61	1,58	1.581.348.490,49	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,01	0,52	2,18	7.397.472,43	4,59	4.436.237.468,68	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,03	-0,07	0,31	2,26	94.868.596,10	58,86		

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	0,04	0,75	2,38	20.579,01	0,01	3.861.447.255,05	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,88	2,82	3.082.747,57	1,91	14.753.446.791,76	0,02

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 FIXA	0,10	0,04	0,85	2,70	25.125.191,67	15,59	5.910.577.806,47	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,84	-0,07	0,72	2,38	1.357.438,34	0,84	643.603.809,86	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,04	0,85	2,65	29.585.956,59	18,36		
Renda Fixa			1,48	-0,04	0,44	2,33	124.454.552,69	77,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,51%

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	12,54	0,16	2,30	5,59	5.932.128,88	3,68	1.448.470.329,08	0,41
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,46	-0,68	-5,49	1,89	764.405,03	0,47	73.731.215,95	1,04
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,16	-0,81	-1,73	7,13	872.383,75	0,54	707.744.441,02	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,45	-0,68	-3,04	6,27	1.058.377,05	0,66	298.065.702,49	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	14,87	-0,24	-3,44	3,51	1.865.229,50	1,16	185.116.469,38	1,01
Sub-total Artigo 8º I			12,27	-0,14	-0,20	5,59	10.492.524,21	6,51		
Renda Variável			12,27	-0,14	-0,20	5,59	10.492.524,21	6,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,72%

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	15,47	0,57	0,09	0,80	5.760.521,28	3,57	891.054.322,04	0,65
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,77	0,71	-1,11	2,07	1.846.672,15	1,15	200.111.011,99	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,68	0,53	-0,32	0,75	4.837.653,64	3,00	2.640.148.103,06	0,18
Sub-total Artigo 9º III			15,14	0,58	-0,25	0,94	12.444.847,07	7,72		
Investimentos no Exterior			15,14	0,58	-0,25	0,94	12.444.847,07	7,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,55%

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	12,51	0,39	2,29	6,16	2.631.618,43	1,63	923.618.501,19	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,47	0,39	2,33	6,32	11.152.403,24	6,92	2.032.300.517,82	0,55
Sub-total Artigo 10º I			10,26	0,39	2,32	5,91	13.784.021,67	8,55		
Investimentos Estruturados			10,26	0,39	2,32	5,91	13.784.021,67	8,55		
Total			2,36	0,03	0,54	2,87	161.175.945,64	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.764,03
Sub-total Disponibilidades Financeiras	76.764,03
Total	161.252.709,67

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	94.868.596,10	58,86	0,00	64,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.585.956,59	18,36	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	124.454.552,69	77,22					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.492.524,21	6,51	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.492.524,21	6,51					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	12.444.847,07	7,72	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.444.847,07	7,72					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.784.021,67	8,55	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	13.784.021,67	8,55					15,00
Total		161.175.945,64	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	0,31 36,79	2,26 85,74	2,26 85,74	2,67 51,05	8,00 72,39	0,18	2.038.064,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 101,85	2,65 100,88	2,65 100,88	5,03 96,22	10,78 97,50	0,16	897.682,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 2,88	5,59 -0,79	5,59 -0,79	2,22 -0,68	12,18 -0,91	-0,01	509.829,20
Artigo 9º III % do CDI	-0,25 -30,07	0,94 35,71	0,94 35,71	18,61 356,00	45,78 414,14	0,00	178.208,68
Artigo 10º I % do CDI	2,32 278,18	5,91 224,62	5,91 224,62	10,19 194,85	30,18 273,03	0,21	835.931,49
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						0,54	4.459.716,82

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	10.480.386,81	0,00	0,00	0,00	10.764.749,40	284.362,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.315.557,42	0,00	0,00	0,00	15.591.558,35	276.000,93
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.137.361,22	0,00	0,00	0,00	2.189.825,69	52.464,47
BB PREV RF IRF M	7.377.583,06	0,00	0,00	0,00	7.547.660,13	170.077,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	388.347,44	0,00	0,00	0,00	395.697,86	7.350,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.718.522,14	0,02	-12.690.533,15	0,00	215.268,96	187.279,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3.253.254,81	0,00	0,00	0,00	3.324.455,30	71.200,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	381.212,96	0,00	-11.285,47	0,00	377.290,66	7.363,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	15.888.690,00	-1.552.806,30	0,00	14.510.707,43	174.823,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.274.151,96	0,00	0,00	0,00	21.671.163,68	397.011,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.233.033,11	0,00	0,00	0,00	5.363.848,65	130.815,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.902.212,89	0,00	0,00	0,00	2.966.259,95	64.047,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.495.232,48	0,00	0,00	0,00	2.552.637,61	57.405,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.239.610,22	0,00	0,00	0,00	7.397.472,43	157.862,21
	91.196.466,52	15.888.690,02	-14.254.624,92	0,00	94.868.596,10	2.038.064,48

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	5.213.580,03	3.597.883,11	-8.851.454,41	0,00	20.579,01	60.570,28
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.752.316,56	249.918,13	0,00	0,00	3.082.747,57	80.512,88
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24.463.933,74	0,00	0,00	0,00	25.125.191,67	661.257,93
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	5.123.550,78	0,00	-3.861.454,32	0,00	1.357.438,34	95.341,88
	37.553.381,11	3.847.801,24	-12.712.908,73	0,00	29.585.956,59	897.682,97

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.957.089,31	1.687.078,45	0,00	0,00	5.932.128,88	287.961,12
BB AÇÕES CONSUMO FIC	750.215,95	0,00	0,00	0,00	764.405,03	14.189,08
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	814.333,84	0,00	0,00	0,00	872.383,75	58.049,91
BRADESCO FIC FIA SELECTION	225.911,80	0,00	-249.918,13	0,00	0,00	24.006,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	995.921,44	0,00	0,00	0,00	1.058.377,05	62.455,61
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.802.062,35	0,00	0,00	0,00	1.865.229,50	63.167,15
	8.545.534,69	1.687.078,45	-249.918,13	0,00	10.492.524,21	509.829,20

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	4.010.618,39	1.687.078,45	0,00	0,00	5.760.521,28	62.824,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	635.898,71	1.156.609,91	0,00	0,00	1.846.672,15	54.163,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.625.244,02	1.151.188,91	0,00	0,00	4.837.653,64	61.220,71
	8.271.761,12	3.994.877,27	0,00	0,00	12.444.847,07	178.208,68

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2.102.183,06	0,00	-2.130.279,62	0,00	0,00	28.096,56
BRDESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	1.325.251,85	1.156.609,93	0,00	0,00	2.631.618,43	149.756,65
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	9.347.939,02	1.151.188,90	0,00	0,00	11.152.403,24	653.275,32
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	831.052,63	0,00	-833.169,33	0,00	0,00	2.116,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	222.644,95	0,00	-225.331,21	0,00	0,00	2.686,26
	13.829.071,51	2.307.798,83	-3.188.780,16	0,00	13.784.021,67	835.931,49

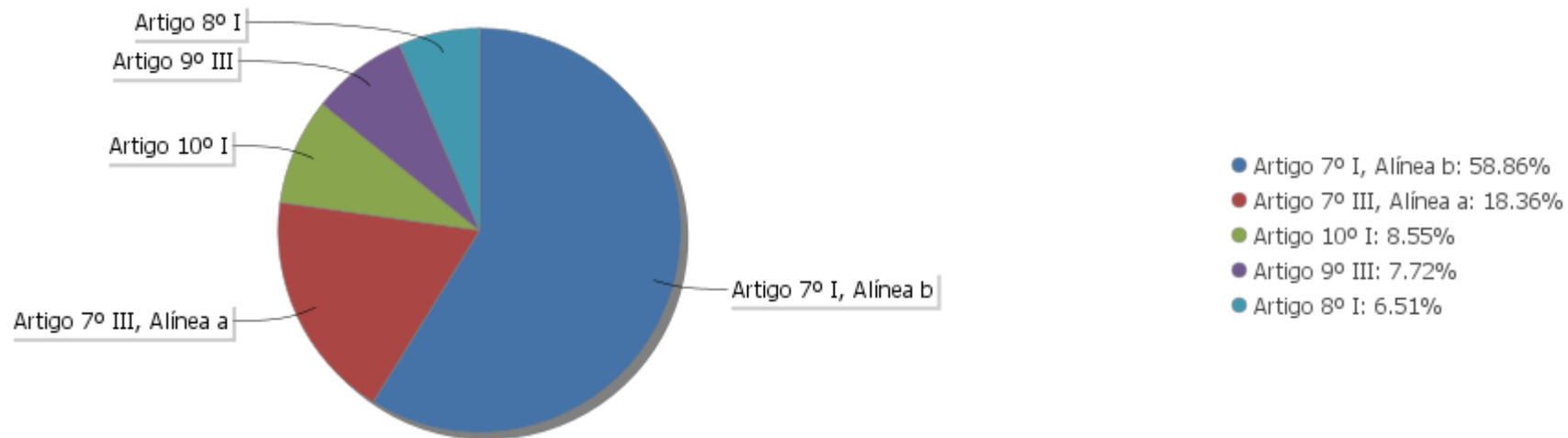
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

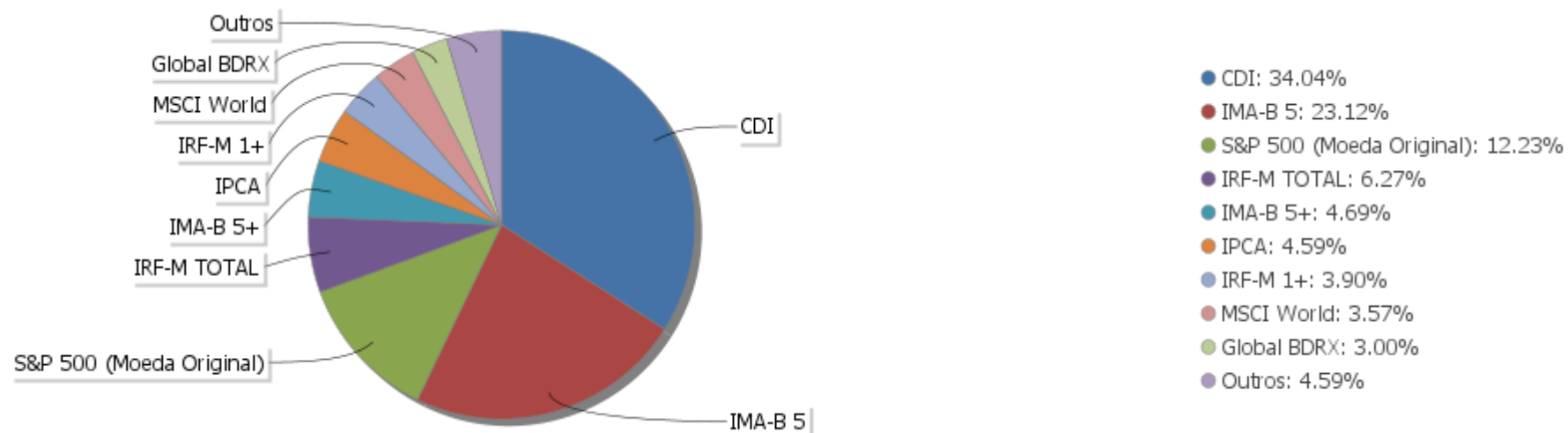
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	160.402.957,12	99,52	160.402.957,12	99,52	64,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	160.402.957,12	99,52	65,00
acima de 365 dias	772.988,52	0,48	161.175.945,64	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

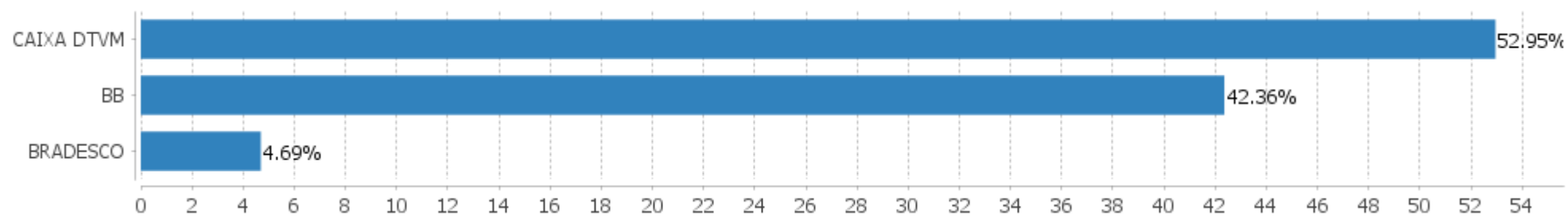


Alocação Por Estratégia



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				6,91
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86				7,24
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32				-0,32
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

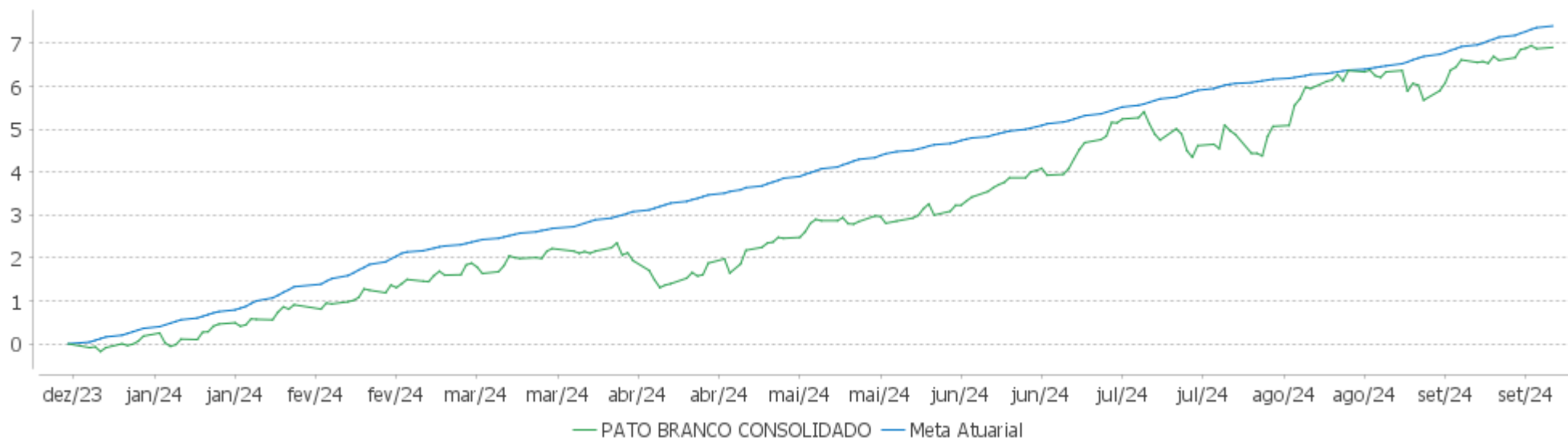
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	33	47,83	03 meses	2,87	2,12	0,75	3,02
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	52,17	06 meses	4,60	4,48	0,11	2,56
			12 meses	11,45	9,67	1,78	2,36
			24 meses	24,94	21,01	3,93	2,63
			36 meses	31,21	36,23	-5,02	3,25
			48 meses	38,61	58,48	-19,87	3,66
			60 meses	42,62	73,12	-30,49	5,53
			Desde 31/12/2018	56,89	85,36	-28,48	5,24

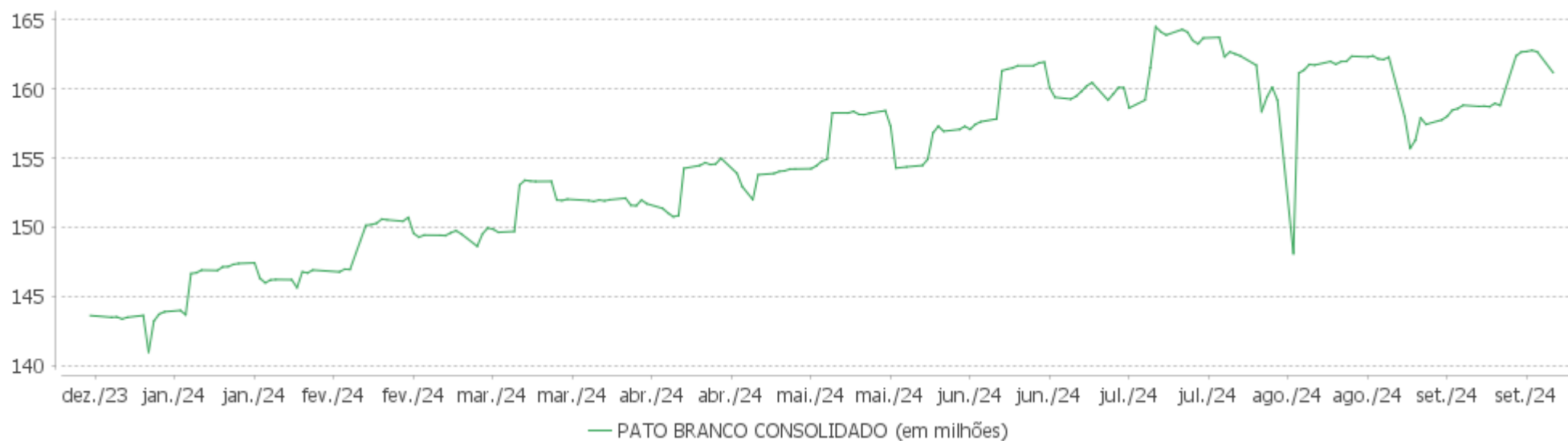
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

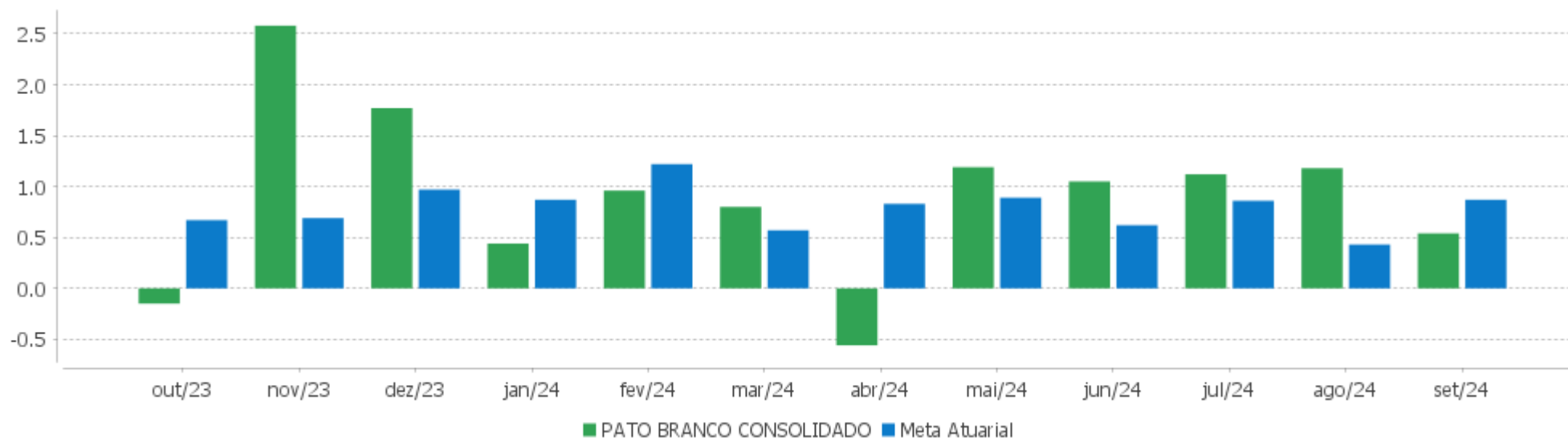


Patrimônio Líquido No Ano



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.	0,38 -0,02	1,87 -0,05	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,30 -0,55	1,89 -0,21	1,89 -0,21	2,11 -2,33	7,25 -2,38	19,41 -1,62	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,80 -0,12	1,80 -0,12	3,00 -0,18	8,13 -0,30	20,47 -0,59	31,28 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,03	2,30 -0,06	2,30 -0,06	2,05 -0,14	8,19 -0,26	22,74 -0,42	32,42 -0,62
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,83 99,87	2,63 100,06	2,63 100,06	5,21 99,72	10,99 99,45	25,87 99,58	39,67 99,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,43 -0,00	2,50 -0,05	2,50 -0,05	-1,20 -0,08	3,52 -0,12	13,61 -0,55	19,05 -1,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,08 -0,03	2,21 -0,07	2,21 -0,07	0,98 -0,13	7,41 -0,26	22,00 -0,81	30,42 -1,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,48 0,09	1,89 0,14	1,89 0,14	2,95 0,24	8,09 0,04	20,22 -0,17	30,71 -0,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	0,05 -0,05	2,19 -0,09	2,19 -0,09	0,86 -0,25	7,20 -0,47	21,64 -1,17	30,24 -1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,52 0,08	2,18 1,38	2,18 1,38	2,74 0,88	7,65 3,22	21,44 11,61	32,91 15,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,71 84,72	2,71 103,10	2,71 103,10	4,15 79,31	9,77 88,37	24,69 95,01	35,92 90,44
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,02	2,31 -0,05	2,31 -0,05	2,06 -0,13	8,19 -0,26	22,33 -0,84	31,91 -1,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,56 -1,41	1,88 -0,22	1,88 -0,22	0,78 -3,66	5,27 -4,36	16,89 -4,14	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,46 -0,04	2,45 -0,10	2,45 -0,10	-1,29 -0,16	3,31 -0,32	13,37 -0,78	18,85 -1,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,88 106,08	2,82 107,20	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,22	2,38 90,26	2,38 90,26	4,70 89,93	9,96 90,07	23,52 90,51	35,60 89,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,85	2,70	2,70	5,24	11,26	26,47	40,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,25	102,71	102,71	100,20	101,82	101,86	102,64
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,72	2,38	2,38	4,01	8,97	22,23	34,81
% do CDI	86,61	90,37	90,37	76,65	81,10	85,57	87,65
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,44	3,51	3,51	-3,89	3,10	17,52	22,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,36	-2,88	-2,88	-6,79	-9,99	-2,27	3,49
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,04	6,27	6,27	2,74	12,74	19,25	18,32
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,11	-0,11	-0,16	-0,34	-0,54	-0,46
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	5,59	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,28	0,06	0,06	1,36	3,26	9,21	18,50
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-1,73	7,13	7,13	0,67	6,02	2,69	-11,53
Var. IBOVESPA p.p.	1,34	0,74	0,74	-2,22	-7,06	-17,10	-30,31
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-5,49	1,89	1,89	-5,86	-1,85	-20,60	-43,36
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,78	-1,38	-1,38	-1,42	-1,57	-2,54	-2,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,32	0,75	0,75	22,25	51,31	81,77	40,30
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	0,12	0,12	-0,25	-1,67	-4,63	-4,59
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,09	0,80	0,80	14,89	40,17	60,67	26,62
Var. MSCI World p.p.	2,14	-3,10	-3,10	-3,24	-1,80	2,95	2,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-1,11	2,07	2,07	20,15	45,21	61,83	32,23
Var. S&P 500 p.p.	0,62	-1,36	-1,36	0,56	-1,00	-0,12	-1,76
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2,33	6,32	6,32	11,65	40,19	81,31	64,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,31	0,79	0,79	1,97	5,80	20,60	30,73
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2,29	6,16	6,16	11,37	39,47	79,29	61,67
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,27	0,63	0,63	1,69	5,08	18,58	27,89
PATO BRANCO CONSOLIDADO	0,54	2,87	2,87	4,60	11,45	24,94	31,21
Var. IPCA + 5,31% p.p.	-0,32	0,75	0,75	0,11	1,74	3,73	-5,29
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV 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 RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
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 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 FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	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	0,82	2,55	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,27	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	2,36	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	1,92	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	2,55	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	1,94	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	2,51	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	1,75	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	3,35	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	6,43	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	6,28	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	1,39	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	3,27	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	7,93	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	3,43	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-1,24	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	4,09	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	0,80	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	0,60	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	1,52	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	2,63	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	1,84	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	2,10	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	2,22	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	2,32	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	1,64	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
922	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239,07	83,94348476	2,8479875560
900	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6,66	0,00	2,33849336	2,8479875560
910	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	158.960,61	55.815,06480431	2,8479875560
923	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,30	1,50930153	2,8489999670
901	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.701,71	0,00	3.405,30365475	2,8489999670
920	04/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	17.537,49871219	2,8510337090
924	08/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,35	1,17418140	2,8530514930
903	08/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.069.342,55	374.806,60710949	2,8530514930
912	08/07/2024	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	534.671,28	0,00	102.075,19888837	5,2380136000
916	08/07/2024	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	833.169,33	284.502,90915958	2,9285090000
913	09/07/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	534.671,27	0,00	47.303,45008429	11,3030079000
929	09/07/2024	FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00	225.331,21	49.272,87378100	4,5731290000
925	10/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.824,68	4.491,88366804	2,8550783920
926	11/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.580,00	553,20357980	2,8560914240
908	12/07/2024	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	2.130.279,62	1.566.344,84289457	1,3600323260
914	12/07/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	529.250,27	0,00	212.339,93067912	2,4924670000
917	15/07/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	529.250,27	0,00	61.388,42282234	8,6213368200
909	16/07/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.065.139,81	0,00	476.869,47007528	2,2336087270
907	16/07/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.065.139,81	0,00	334.596,38796020	3,1833571680
921	17/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6,66	0,00	2,32855656	2,8601409570
902	17/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.386.001,31	0,00	1.183.858,19472044	2,8601409570
927	24/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,60	0,55842427	2,8652049740
911	25/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	90,26	31,49093292	2,8662218500
904	25/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.353,86	5.705,72023237	2,8662218500
905	30/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.252.422,64	436.496,80688753	2,8692595690
928	31/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.324,89	10.565,16988980	2,8702699830
906	31/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	452.723,35	157.728,48989168	2,8702699830
930	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	338,51	117,89215100	2,8713531670

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
946	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	40.883,05	0,00	14.238,25200900	2,8713531670
931	05/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,30	1,49648000	2,8734095050
947	05/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.222,22	0,00	2.513,46701100	2,8734095050
932	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	53.910,00	0,00	18.754,94287800	2,8744422390
948	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.980.641,08	1.384.839,47459200	2,8744422390
953	06/08/2024	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	286.855,65	0,00	58.100,36629000	4,9372434000
939	06/08/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	286.855,64	0,00	123.084,16199500	2,3305650000
951	07/08/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	286.855,64	0,00	140.003,38966000	2,0489192490
950	07/08/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	286.855,64	0,00	99.869,03032100	2,8723182660
942	07/08/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	286.855,64	0,00	26.635,12174490	10,7698265000
938	07/08/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	286.855,64	0,00	36.155,10609387	7,9340284400
933	09/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.750,88	4.431,27904300	2,8774716910
949	09/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.280.693,31	445.075,90164500	2,8774716910
934	12/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,65	601,23832800	2,8784758360
945	12/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	11.116.409,67	2.875.107,64118300	3,8664325170
935	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.398,75	2.569,49302200	2,8794590750
944	13/08/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	12.397.102,98	0,00	3.449.191,53344200	3,5942054420
952	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	11.285,47	9.452,54411000	1,1939082080
941	20/08/2024	BRADESCO FIC FIA SELECTION	0,00	249.918,13	264,15528530	946,1030670000
940	22/08/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	249.918,13	0,00	14.052,84400000	17,7841675000
936	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	323,37	111,98211900	2,8876931740
943	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	175,17	60,66087700	2,8876931740
937	30/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.838,31	8.931,92156000	2,8928052970
972	02/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	348,42	120,39763200	2,8939107430
978	02/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	495.858,04	171.345,31229044	2,8939107430
982	02/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	3.861.454,32	2.806,48817652	1.375,9025790000
973	03/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	819,65	283,13020700	2,8949577950
976	03/09/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	1.573.971,98	407.177,90700600	3,8655633150
974	04/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,70	2,31354800	2,8959849320
979	04/09/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	335.082,99	0,00	136.124,06158500	2,4616000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
981	05/09/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	335.083,00	0,00	29.733,94023109	11,2693776000
959	05/09/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	335.083,00	0,00	154.587,05857800	2,1676005940
957	05/09/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	335.083,00	0,00	109.933,55502918	3,0480502510
956	05/09/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,02	0,00	0,00516000	3,8754879950
954	05/09/2024	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	335.083,00	0,00	64.537,57368438	5,1920607000
955	05/09/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	335.083,00	0,00	40.347,52708851	8,3049203800
971	06/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	17.253,20966368	2,8980114990
970	09/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	847,39	292,30311400	2,8990111910
968	10/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.929,78	4.803,31361100	2,9000355020
969	17/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	918,20	316,06769600	2,9050738550
975	18/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	156,00	53,67940100	2,9061427360
962	19/09/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.791,52	0,00	1.319,01636500	3,6326463620
965	23/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	402,35	138,29848700	2,9092870750
961	23/09/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.486.795,50	0,00	959.087,26387000	3,6355351920
964	25/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	151,50	52,03599900	2,9114460020
958	25/09/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	18.138,13	4.985,09372600	3,6384732160
966	26/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	151,50	0,00	52,01790400	2,9124587420
977	26/09/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	151,50	39,00148200	3,8844677630
963	27/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.003,35	2.060,52977400	2,9134983030
967	30/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.247,54	9.348,70884000	2,9145778810
960	30/09/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.534.668,17	421.281,44025800	3,6428573000
Total			27.726.245,81	30.406.231,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.523.398,27

Value-At-Risk: 1,57%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,46	0,76	5,00	0,14	-0,27	0,44	124.454.552,69	77,22
Artigo 8º	10,23	5,32	20,00	0,31	-0,10	-0,20	10.492.524,21	6,51
Artigo 9º	17,40	9,24	20,00	0,53	-0,06	-0,25	12.444.847,07	7,72
Artigo 10º	13,64	7,44	20,00	0,59	0,11	2,32	13.784.021,67	8,55
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,57		1,57			161.175.945,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,76%

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	0,37	0,42	0,01	0,42	-0,34	0,71	10.764.749,40	6,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,02	1,01	0,02	0,04	-0,22	0,38	15.591.558,35	9,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,43	3,24	0,01	0,03	-0,42	-1,46	2.189.825,69	1,36
BB PREV RF IRF M	2,85	1,46	0,02	0,02	-0,18	0,32	7.547.660,13	4,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,37	1,50	0,00	1,51	-0,22	0,30	395.697,86	0,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,72	1,12	0,00	0,23	-0,21	0,48	215.268,96	0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	4,14	2,06	0,01	0,05	-0,19	0,05	3.324.455,30	2,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,36	2,59	0,00	2,59	-0,32	-0,56	377.290,66	0,23
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,09	0,83	14.510.707,43	9,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,02	0,01	-0,22	0,38	21.671.163,68	13,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	3,20	0,02	0,04	-0,42	-1,43	5.363.848,65	3,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	2,05	0,01	0,02	-0,18	0,08	2.966.259,95	1,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	1,46	0,01	0,02	-0,18	0,32	2.552.637,61	1,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,18	0,66	0,01	0,66	-0,26	0,52	7.397.472,43	4,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,89	0,99	0,13		-0,28	0,31	94.868.596,10	58,86

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	-4,25	0,75	20.579,01	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	0,00	0,05	1,20	0,88	3.082.747,57	1,91
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,04	0,00	0,04	0,30	0,85	25.125.191,67	15,59
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,79	0,33	0,00	0,33	-0,14	0,72	1.357.438,34	0,84
Sub-total	0,08	0,04	0,00		0,20	0,85	29.585.956,59	18,36

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,23	1,62	0,10	2,30	5.932.128,88	3,68
BB AÇÕES CONSUMO FIC	17,17	7,99	0,01	0,41	-0,37	-5,49	764.405,03	0,47
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,37	6,07	0,02	2,20	-0,19	-1,73	872.383,75	0,54
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,07	6,24	0,02	0,30	-0,32	-3,04	1.058.377,05	0,66
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	12,71	7,61	0,04	4,33	-0,34	-3,44	1.865.229,50	1,16
Sub-total	10,23	5,32	0,31		-0,10	-0,20	10.492.524,21	6,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,24%

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	16,76	10,19	0,29	7,27	-0,04	0,09	5.760.521,28	3,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,01	7,46	0,05	4,77	-0,11	-1,11	1.846.672,15	1,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	0,19	1,21	-0,06	-0,32	4.837.653,64	3,00
Sub-total	17,40	9,24	0,53		-0,06	-0,25	12.444.847,07	7,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,69	7,45	0,11	0,88	0,11	2,29	2.631.618,43	1,63
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,63	7,43	0,47	0,87	0,11	2,33	11.152.403,24	6,92
Sub-total	13,64	7,44	0,59		0,11	2,32	13.784.021,67	8,55

(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 (%)