PAUTA ORDINÁRIA Nº 01

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

23/01/2025

1. Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Dezembro/2024

1.1. *Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias;*

1.2. *Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira.*

2. *Análise de cenário e propostas de realocação*

2.1. *Boletim FOCUS;*

2.2. *Quadro-Resumo de Indicadores ANBIMA;*

2.3. *Taxas Indicativas de Títulos Públicos;*

2.4. *Rol de Fundos de Investimentos para análises.*

3. *Assuntos gerais*

3.1. *Demonstrativo da aquisição de Títulos Públicos;*

3.2. *Demais assuntos.*

Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI

Relatório das Aplicações Financeiras

Mês/Ano: **Dezembro/2024**

Conta Bancária	Fonte	Recurso	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
000384-4	40	Aporte	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	25	6.779.105,13	55.715,76	667.885,30
000384-4	40	Aporte	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	20	420.799,30	2.894,13	35.918,25
000384-4	40	Aporte	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	21	0,00	0,00	3.870,05
Total da conta					**7.199.904,43**	**58.609,89**	**707.673,60**
500009-6	100	Tx Adm	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	25	34.829,60	286,26	5.664,28
500009-6	100	Tx Adm	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	20	720.453,22	4.955,08	61.501,34
500009-6	100	Tx Adm	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	21	0,00	0,00	1.565,58
Total da conta					**755.282,82**	**5.241,34**	**68.731,20**
500033-9	40	Repasses	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	25	2.536.960,53	20.850,64	508.081,72
500033-9	40	Repasses	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	20	806.604,07	5.547,57	68.849,45
500033-9	40	Repasses	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	21	1.967.223,09	3.867,98	289.422,24
500033-9	40	Repasses	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	-	0,00	0,00	-26.405,11
500033-9	40	Repasses	Caixa Alocação Macro FIC Multim LP	46	5.658.857,47	-13.148,60	277.607,23
500033-9	40	Repasses	Caixa Cap. Protegido BV VI Multim	47	1.620.012,11	-50.671,70	-42.979,08
500033-9	40	Repasses	FIA Caixa Institucional BDR Nível I	45	2.161.184,90	40.669,77	161.184,90
Total da conta					**14.750.842,17**	**7.115,66**	**1.235.761,35**
500051-7	551	Comprev	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	25	9.638.103,44	79.213,14	957.349,40
500051-7	551	Comprev	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	20	591.247,03	4.066,41	50.467,18
500051-7	551	Comprev	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	21	596.764,44	1.173,36	35.155,49
Total da conta					**10.826.114,91**	**84.452,91**	**1.042.972,07**
40674-0	551	Comprev	BB Previdenciário RF Fluxo	27	0,00	3.983,93	4.649,70
40674-0	551	Comprev	BB Previdenciário RF Perfil	26	7.825.748,78	36.189,17	1.072.450,69
40674-0	551	Comprev	BB Previdenciário RF Inflação CP FI	35	0,00	-19.198,16	214.731,69
40674-0	551	Comprev	BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	38	1.898.726,74	-21.379,39	-228.425,09
40674-0	551	Comprev	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário	39	4.101.179,66	-206.183,88	-505.837,39
Total da conta					**13.825.655,18**	**-206.588,33**	**557.569,60**
59325-7	40	Repasses	BB Previdenciário RF Fluxo	27	0,00	2.845,04	22.098,11
59325-7	40	Repasses	BB Previdenciário RF Perfil	26	3.407.441,18	13.865,88	437.622,95
59325-7	40	Repasses	BB Previdenciário RF TP XXI FI	-	0,00	0,00	154.701,92
59325-7	40	Repasses	BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	38	0,00	0,00	-78.285,60
Total da conta					**3.407.441,18**	**16.710,92**	**536.137,38**
64921-X	100	Tx Adm	BB Previdenciário RF Fluxo	27	0,00	119,67	993,46
64921-X	100	Tx Adm	BB Previdenciário RF Perfil	26	2.219.330,06	17.808,27	193.440,32
Total da conta					**2.219.330,06**	**17.927,94**	**194.433,78**
68200-4	40	Aporte	BB Previdenciário RF Fluxo	27	0,00	2,80	3.486,92
68200-4	40	Aporte	BB Previdenciário RF Perfil	26	117.650,94	16.318,57	315.303,54
Total da conta					**117.650,94**	**16.321,37**	**318.790,46**
04.043311.0-1	40	Aporte	Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP	22	825.228,07	7.653,15	22.315,89
04.043311.0-1	40	Aporte	It Now IBOVESPA F. de Índice - BOVV11	44	189.604,80	-4.494,63	-7.483,02
Total da conta					**1.014.832,87**	**3.158,52**	**14.832,87**
23192-0	40	Repasses	BTG Absoluto Inst. FIQ FI Ações	37	1.169.211,49	-92.416,02	-299.367,73
23192-0	40	Repasses	Macam Shopping FII	48	2.209.678,80	0,00	-176.440,81
23192-0	40	Repasses	LF Banco BTG Mar/2026 (IPCA+6,11%)	31	2.175.815,45	21.197,34	175.815,45
23192-0	40	Repasses	LF Banco BTG Mar/2027 (IPCA+6,29%)	32	2.162.108,09	19.868,81	162.108,09
23192-0	40	Repasses	LF Banco BTG Mar/2027 (IPCA+6,7%)	33	1.074.872,91	10.219,22	74.872,91
23192-0	40	Repasses	LF Banco BTG Jul/2027 (IPCA+6,78%)	34	524.226,16	5.038,39	24.226,16
Total da conta					**9.315.912,90**	**-36.092,26**	**-38.785,93**

28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Institucional Ações Phoenix FIC FI	**-**	0,00	0,00	-168.379,91
28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Ações Dunamis FIC FI	**40**	1.174.177,27	-62.393,21	23.455,60
28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Ações Momento 30 II FIC FI	**-**	0,00	0,00	-256.045,81
28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Institucional Renda Fixa Ref. DI – FI	**28**	4.081.595,26	34.656,56	165.433,29
28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Institucional Aloc. Dinâmica RF FIC FI	**-**	0,00	0,00	270.656,68
Total da conta					**5.255.772,53**	**-27.736,65**	**35.119,85**
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú Ações Dunamis FIC FI	**40**	1.970.122,90	-104.688,03	-79.877,10
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú Institucional Renda Fixa Ref. DI – FI	**28**	17.895.412,76	151.948,75	1.886.664,93
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú High Grade RF Crédito Priv FIF CIC	**36**	4.546.450,13	42.630,34	46.450,13
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú IMA-B Ativo FIC Renda Fixa	**-**	0,00	0,00	-211.831,45
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú Institucional Aloc. Dinâmica RF FIC FI	**-**	0,00	0,00	48.396,43
Total da conta					**24.411.985,79**	**89.891,06**	**1.689.802,94**
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M 1	**24**	6.874.093,78	38.602,82	609.656,04
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M LP	**29**	960.412,85	-16.769,16	38.172,21
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi Ibovespa FIC Ações	**41**	1.179.925,61	-54.691,94	-181.155,46
Total da conta					**9.014.432,24**	**-32.858,28**	**466.672,79**
471492-0	**40**	**Aporte**	Bradesco FI RF Ref. DI Premium	**30**	6.799.901,62	58.215,61	299.901,62
471492-0	**40**	**Aporte**	Bradesco FIC FI em Ações Selection	**-**	0,00	0,00	-153.924,93
Total da conta					**6.799.901,62**	**58.215,61**	**145.976,69**
15469-5	**40**	**Repasses**	Bradesco FIC FI RF CP Poder Públ	**23**	13.381,32	5.088,84	9.841,52
15469-5	**40**	**Repasses**	Bradesco FI RF Ref. DI Premium	**30**	1.105.699,31	9.466,16	105.699,31
Total da conta					**1.119.080,63**	**14.555,00**	**115.540,83**
450000013	**40**	**Repasses**	Santander Ações Dividendos FIC FI	**43**	2.349.283,57	-116.016,76	-100.716,43
	40	**Repasses**	MAG Brasil FIA	**42**	2.501.068,43	-106.804,80	-329.768,72
40810-7	**551**	**Comprev**	Brazilian Grav. and DC Services FII	**49**	282.902,53	-2.035,27	4.070,54
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2032 (IPCA+6,14%)	**17**	4.649.154,15	47.010,46	283.782,02
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,63%)	**3**	2.951.070,83	30.960,87	136.217,15
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,65%)	**4**	3.119.061,30	32.774,04	119.430,89
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,46%)	**9**	3.027.595,81	31.373,26	116.288,41
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2024 (IPCA+6,63%)	**-**	0,00	0,00	301.668,78
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2025 (IPCA+5,73%)	**1**	2.080.434,06	20.365,93	212.816,66
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+5,77%)	**2**	5.233.395,73	51.416,29	382.229,48
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,72%)	**5**	5.166.568,64	54.565,18	169.226,56
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+5,57%)	**6**	4.102.324,20	39.663,40	337.731,58
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,16%)	**7**	4.043.081,94	40.952,95	278.611,56
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,44%)	**8**	6.155.168,45	63.647,56	335.104,49
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+5,54%)	**10**	3.733.156,13	35.993,27	370.064,11
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+5,62%)	**11**	8.559.421,82	83.093,97	854.918,87
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+6,421%)	**12**	6.151.062,20	63.543,21	329.823,46
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+6,78%)	**13**	5.103.329,69	54.115,43	107.100,82
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2029 (IPCA+5,77%)	**14**	5.085.451,46	49.969,21	376.756,17
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2030 (IPCA+6,88%)	**15**	2.121.880,10	22.673,73	25.301,50
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2030 (IPCA+7,66%)	**16**	4.017.791,26	17.669,76	17.669,76
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2033 (IPCA+6,21%)	**18**	6.401.172,01	65.078,11	682.491,13
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2033 (IPCA+5,69%)	**19**	4.274.460,53	41.707,26	435.392,28
Total da conta					**85.975.580,31**	**846.573,89**	**5.872.625,68**
			Total em aplicações financeiras		**201.142.975,11**	**690.641,76**	**12.537.440,55**
			Renda Fixa		172.677.038,83	1.484.896,22	14.679.809,36
			Renda Variável		28.465.936,28	-794.254,46	-2.142.368,81

Seguimento	Classificação	Tipo de Ativo / Fundo de Investimento	CNPJ	VALOR R$	% Aplicado	Limites da Política de Investimentos			
						Limite Res CMN	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
RENDA FIXA - Art. 7º	**Art. 7º, I, "a"**	**Títulos Públicos**		**85.975.580,31**	**42,74%**	**100,00%**	**0,00%**	**40,00%**	**100,00%**
		1 NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,726%) -compra out/23		2.080.434,06	1,03%				
		2 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,771%) compra mar/24		5.233.395,73	2,60%				
		3 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,63%) - compra jul/24		2.951.070,83	1,47%				
		4 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,65%) - compra ago/24		3.119.061,30	1,55%				
		5 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,72%) - compra set/24		5.166.568,64	2,57%				
		6 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,571%) -compra fev/24		4.102.324,20	2,04%				
		7 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,162%) compra abr/24		4.043.081,94	2,01%				
		8 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,435%) - compra jun/24		6.155.168,45	3,06%				
		9 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,46%) - compra ago/24		3.027.595,81	1,51%				
		10 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,536%) compra mai/23		3.733.156,13	1,86%				
		11 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,621%) compra out/23		8.559.421,82	4,26%				
		12 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,421%) - compra jun/24		6.151.062,20	3,06%				
		13 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,78%) - compra out/24		5.103.329,69	2,54%				
		14 NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,773%) compra mar/24		5.085.451,46	2,53%				
		15 NTN-B - AGO/2030 (IPCA+6,88%) compra nov/24		2.121.880,10	1,05%				
		16 NTN-B - AGO/2030 (IPCA+7,66%) compra dez/24		4.017.791,26	2,00%				
		17 NTN-B - AGO/2032 (IPCA+6,14%) compra mai/24		4.649.154,15	2,31%				
		18 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - compra mar/23		6.401.172,01	3,18%				
		19 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,685%) compra mai/23		4.274.460,53	2,13%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**5.941.700,54**	**2,95%**	**100,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**100,00%**
		20 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.539.103,62	1,26%				
		21 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2.563.987,53	1,27%				
		22 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	825.228,07	0,41%				
		23 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL	13.397.466/0001-14	13.381,32	0,01%				
	Art. 7º, I, "c"	**Fundos de Índice 100% Títulos Públicos**				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Art. 7º, II	**Operações Compromissadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, III, "a"	**Fundos Renda Fixa**		**70.276.285,24**	**34,94%**	**60,00%**	**0,00%**	**32,00%**	**60,00%**
		24 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	6.874.093,78	3,42%				
		25 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	18.988.998,70	9,44%				
		26 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	13.570.170,96	6,75%				
		27 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%				
		28 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	21.977.008,02	10,93%				
		29 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	960.412,85	0,48%				
		30 BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	7.905.600,93	3,93%				
	Art. 7º, III, "b"	**Fundos de Índice Renda Fixa**				60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	Art. 7º, IV	**Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)**		**5.937.022,61**	**2,95%**	**20,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**20,00%**
		31 LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) - compra mar/24		2.175.815,45	1,08%				
		32 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) -compra mar/24		2.162.108,09	1,07%				
		33 LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,7%) -compra abr/24		1.074.872,91	0,53%				
		34 LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) - compra jul/24		524.226,16	0,26%				
	Art. 7º, V, "a"	**Cota Sênior de FIDC**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, V, "b"	**Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"**		**4.546.450,13**	**2,26%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		35 BB PREVID RF INFLAÇÃO CRÉD PRIV FI	14.091.645/0001-91	0,00	0,00%				
		36 ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIV FIF CIC	09.093.883/0001-04	4.546.450,13	2,26%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**172.677.038,83**	**85,85%**	**460,00%**	**0,00%**	**83,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**16.343.695,67**	**8,13%**	**30,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**30,00%**
		37 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.169.211,49	0,58%				
		38 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	1.898.726,74	0,94%				
		39 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	4.101.179,66	2,04%				
		40 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	3.144.300,17	1,56%				
		41 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.179.925,61	0,59%				
		42 MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.501.068,43	1,24%				
		43 SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	2.349.283,57	1,17%				
	Art. 8º, II	**Fundos de Índices de Ações**		**189.604,80**	**0,09%**	**30,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**30,00%**
		44 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	189.604,80	0,09%				
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	**Renda Fixa - Dívida Externa**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	**Fundos de Investimento no Exterior**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, III	**Ações - BDR Nível I**		**2.161.184,90**	**1,07%**	**10,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**10,00%**
		45 CAIXA INST BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	2.161.184,90	1,07%				
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**7.278.869,58**	**3,62%**	**10,00%**	**0,00%**	**4,00%**	**10,00%**
		46 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	5.658.857,47	2,81%				
		47 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	50.568.125/0001-90	1.620.012,11	0,81%				
	Art. 10º, II	**Fundo de Participação**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 10º, III	**Fundos de Ações - Mercado de Acesso**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
IMOBILIÁRIOS - Art. 11º	**Art. 11º**	**Fundo de Investimento Imobiliário**		**2.492.581,33**	**1,24%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		48 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	2.209.678,80	1,10%				
		49 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	282.902,53	0,14%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**28.465.936,28**	**14,06%**	**120,00%**	**0,00%**	**17,00%**	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**201.142.975,11**	**99,91%**	**580,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		66.831,27					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.473.000,00					
		Prédio Comercial		1.050.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.949.831,27**					
TOTAL GERAL				**214.092.806,38**					

LDB
EMPRESAS

CIANORTE

DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **85,85%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,726000%)	0,23	0,05	0,99	10,94	2.080.434,06	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	0,22	0,05	0,99	7,76	5.233.395,73	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	0,22	0,05	1,06	4,82	2.951.070,83	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	0,22	0,05	1,06	3,98	3.119.061,30	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	0,22	0,05	1,07	3,39	5.166.568,64	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	0,24	0,07	0,98	8,67	4.102.324,20	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	0,22	0,05	1,02	7,20	4.043.081,94	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	0,22	0,05	1,04	5,63	6.155.168,45	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	0,22	0,05	1,05	3,92	3.027.595,81	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,27	0,06	0,97	10,74	3.733.156,13	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,26	0,05	0,98	10,83	8.559.421,82	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	0,22	0,05	1,04	5,62	6.151.062,20	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,776000%)	0,22	0,05	1,07	2,14	5.103.329,69	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	0,23	0,04	0,99	7,76	5.085.451,46	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,87500000%)	1,48	0,05	1,08	1,21	2.121.880,10	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,660000%)	0,22	0,06	0,44	0,44	4.017.791,26	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,140000%)	0,22	0,05	1,02	6,43	4.649.154,15	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	0,39	0,08	0,99	10,90	4.274.460,53	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,35	0,05	1,03	11,45	6.401.172,01	3,18
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,28**	**0,05**	**1,02**	**11,20**	**85.975.580,31**	**42,74**

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				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,06	0,05	0,87	2,44	825.228,07	0,41	5.345.211.605,32	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,05	0,76	8,63	13.381,32	0,01	1.512.049.219,93	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	9,33	2.539.103,62	1,26	8.167.774.869,09	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	2.563.987,53	1,27	3.670.341.424,26	0,07
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,16**	**0,05**	**0,48**	**7,38**	**5.941.700,54**	**2,95**		

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	0,00	0,57	6,10	0,00	0,00	4.174.516.271,82	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	13.570.170,96	6,75	20.140.019.415,30	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	10,57	7.905.600,93	3,93	15.214.543.760,15	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	18.988.998,70	9,44	18.901.575.347,13	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	11,18	21.977.008,02	10,93	6.911.306.522,53	0,32
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,28	0,05	-1,72	1,21	960.412,85	0,48	442.950.256,66	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,56	0,05	0,56	9,21	6.874.093,78	3,42	921.018.548,51	0,75
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,42**	**0,04**	**0,78**	**9,56**	**70.276.285,24**	**34,94**		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	1,22	0,02	0,98	8,79	2.175.815,45	1,08		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,98	-0,05	0,93	8,11	2.162.108,09	1,07		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,78	1,97	0,96	7,49	1.074.872,91	0,53		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	4,31	2,00	0,97	4,85	524.226,16	0,26		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,40**	**0,51**	**0,96**	**8,51**	**5.937.022,61**	**2,95**		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,08	0,00	-0,46	5,46	0,00	0,00	152.248.222,88	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	0,95	1,03	4.546.450,13	2,26	17.321.453.484,90	0,03
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,76**	**0,05**	**0,34**	**6,47**	**4.546.450,13**	**2,26**		
		Renda Fixa	**0,41**	**0,06**	**0,87**	**9,75**	**172.677.038,83**	**85,85**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 8,22%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,67	-0,01	-1,11	-8,22	1.898.726,74	0,94	264.850.773,08	0,72
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,11	-0,01	-4,79	-11,36	4.101.179,66	2,04	662.015.115,05	0,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,87	-0,20	-7,33	-20,38	1.169.211,49	0,58	823.495.575,02	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	2,04	3.144.300,17	1,56	1.188.970.075,54	0,26
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,05	-0,01	-4,10	-11,65	2.501.068,43	1,24	260.988.199,11	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,55	-0,01	-4,71	2,61	2.349.283,57	1,17	252.092.847,19	0,93
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	12,91	-0,00	-4,43	-13,31	1.179.925,61	0,59	174.968.190,02	0,67
		Sub-total Artigo 8º I	**12,19**	**-0,02**	**-4,47**	**-11,70**	**16.343.695,67**	**8,13**		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,40	0,17	-5,97	-3,96	189.604,80	0,09	3.128.179.026,25	0,01
		Sub-total Artigo 8º II	**16,40**	**0,17**	**-5,97**	**-3,96**	**189.604,80**	**0,09**		
		Renda Variável	**12,20**	**-0,02**	**-4,47**	**-11,70**	**16.533.300,47**	**8,22**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,07%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	24,82	2.161.184,90	1,07	3.298.833.640,03	0,07
		Sub-total Artigo 9º III	**16,56**	**-0,00**	**4,40**	**24,82**	**2.161.184,90**	**1,07**		
		Investimentos no Exterior	**18,33**	**-0,00**	**4,40**	**24,82**	**2.161.184,90**	**1,07**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,66	0,04	-0,23	5,16	5.658.857,47	2,81	1.020.402.430,13	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	7,22	0,05	-3,03	-2,58	1.620.012,11	0,81	138.179.683,28	1,17
		Sub-total Artigo 10º I	**3,44**	**0,04**	**-0,87**	**3,33**	**7.278.869,58**	**3,62**		
		Investimentos Estruturados	**3,44**	**0,04**	**-0,87**	**3,33**	**7.278.869,58**	**3,62**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,24%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,76	0,00	-0,71	1,46	282.902,53	0,14	249.645.592,44	0,11
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	10,07	0,00	-0,00	-7,39	2.209.678,79	1,10	667.088.722,02	0,33
		Sub-total Artigo 11º	**10,77**	**0,00**	**-0,08**	**-6,47**	**2.492.581,32**	**1,24**		
		Fundos Imobiliários	**10,77**	**0,00**	**-0,08**	**-6,47**	**2.492.581,32**	**1,24**		
		Total	**1,45**	**0,06**	**0,35**	**7,05**	**201.142.975,10**	**100,00**		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	85.975.580,31	42,74	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	5.941.700,54	2,95	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	70.276.285,24	34,94	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.937.022,61	2,95	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.546.450,13	2,26	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**172.677.038,83**	**85,85**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.343.695,67	8,13	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	189.604,80	0,09	0,00	1,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**16.533.300,47**	**8,22**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.161.184,90	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**2.161.184,90**	**1,07**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.278.869,58	3,62	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.278.869,58**	**3,62**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.492.581,32	1,24	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.492.581,32**	**1,24**					5,00
Total		**201.142.975,10**	**100,00**					

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 a	1,02	11,20	2,97	5,24	11,20	846.573,89	0,43	5.872.625,31
% do CDI	110,34	103,03	111,12	97,62	103,03			
Artigo 7º I, Alínea b	0,48	7,38	1,97	4,30	7,38	35.246,52	0,02	1.052.661,94
% do CDI	52,15	67,86	73,72	80,09	67,86			
Artigo 7º III, Alínea a	0,78	9,56	2,45	5,22	9,56	523.319,87	0,27	7.056.317,23
% do CDI	83,59	87,89	91,72	97,08	87,89			
Artigo 7º IV	0,96	8,51	2,92	5,27		56.323,76	0,03	437.022,61
% do CDI	103,23	99,28	109,43	98,17				
Artigo 7º V, Alínea b	0,34	6,47	1,07	4,21	6,47	23.432,18	0,01	261.181,82
% do CDI	36,21	59,47	40,16	78,38	59,47			
Artigo 8º I	-4,47	-11,70	-7,88	-2,46	-11,70	-764.574,03	-0,39	-2.358.328,57
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-1,34	0,87	0,47	-1,34			
Artigo 8º II	-5,97	-3,96				-3.899,32	-0,00	-6.431,20
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	3,49						
Artigo 9º III	4,40	24,82	19,72			40.669,77	0,02	161.184,90
% do CDI	474,69	555,79	738,54					
Artigo 10º I	-0,87	3,33	-0,90	2,20	3,33	-63.820,30	-0,03	234.628,15
% do CDI	-93,68	30,63	-33,79	41,03	30,63			
Artigo 11º	-0,08	-6,47	0,45	-0,66	-6,47	-2.035,28	-0,00	-172.370,28
% do CDI	-8,79	-59,48	16,92	-12,25	-59,48			
CIANORTE (Total)						**691.237,06**	**0,35**	**12.538.491,91**

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.060.068,13	0,00	0,00	0,00	2.080.434,06	20.365,93	212.816,66
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.062.660,80	0,00	0,00	0,00	4.102.324,20	39.663,40	337.731,58
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.002.128,99	0,00	0,00	0,00	4.043.081,94	40.952,95	278.611,57
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.091.520,89	0,00	0,00	0,00	6.155.168,45	63.647,56	335.104,50
NTN-B 150527 (6,460000%)	2.996.222,55	0,00	0,00	0,00	3.027.595,81	31.373,26	116.288,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.035.482,25	0,00	0,00	0,00	5.085.451,46	49.969,21	376.756,18
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.232.753,27	0,00	0,00	0,00	4.274.460,53	41.707,26	435.392,28
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.336.093,90	0,00	0,00	0,00	6.401.172,01	65.078,11	682.491,13
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.181.979,44	0,00	0,00	0,00	5.233.395,73	51.416,29	382.229,48
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.920.109,96	0,00	0,00	0,00	2.951.070,83	30.960,87	136.217,15
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.086.287,26	0,00	0,00	0,00	3.119.061,30	32.774,04	119.430,90
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.112.003,46	0,00	0,00	0,00	5.166.568,64	54.565,18	169.226,56
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.697.162,86	0,00	0,00	0,00	3.733.156,13	35.993,27	370.064,11
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.476.327,85	0,00	0,00	0,00	8.559.421,82	83.093,97	854.918,46
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.087.518,99	0,00	0,00	0,00	6.151.062,20	63.543,21	329.823,46
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.049.214,26	0,00	0,00	0,00	5.103.329,69	54.115,43	107.100,82
NTN-B 150830 (6,87500000%)	2.099.206,37	0,00	0,00	0,00	2.121.880,10	22.673,73	25.301,50
NTN-B 150830 (7,660000%)	0,00	4.000.121,50	0,00	0,00	4.017.791,26	17.669,76	17.669,76
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.602.143,69	0,00	0,00	0,00	4.649.154,15	47.010,46	283.782,02
	81.128.884,92	4.000.121,50	0,00	0,00	85.975.580,31	846.573,89	5.872.625,31

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	916.034,35	99.899,06	-198.358,49	0,00	825.228,07	7.653,15	22.315,89
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	18.072,58	2.696.364,03	-2.706.144,13	0,00	13.381,32	5.088,84	9.841,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.521.640,43	0,00	0,00	0,00	2.539.103,62	17.463,19	216.736,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.558.946,19	0,00	0,00	0,00	2.563.987,53	5.041,34	330.013,36
	6.014.693,55	2.796.263,09	-2.904.502,62	0,00	5.941.700,54	35.246,52	1.052.661,94

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	145.910,47	9.021.119,97	-9.173.981,88	0,00	0,00	6.951,44	31.228,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.802.509,32	11.674.174,23	-7.990.694,48	0,00	13.570.170,96	84.181,89	2.018.817,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM -	7.837.919,16	0,00	0,00	0,00	7.905.600,93	67.681,77	405.600,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.832.932,90	0,00	0,00	0,00	18.988.998,70	156.065,80	2.138.980,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.790.402,71	0,00	0,00	0,00	21.977.008,02	186.605,31	2.052.098,22
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	977.182,01	0,00	0,00	0,00	960.412,85	-16.769,16	38.172,21
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	6.835.490,96	0,00	0,00	0,00	6.874.093,78	38.602,82	609.656,04
	66.222.347,53	20.695.294,20	-17.164.676,36	0,00	70.276.285,24	523.319,87	7.056.317,23

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	2.154.618,11	0,00	0,00	0,00	2.175.815,45	21.197,34	175.815,45
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.142.239,28	0,00	0,00	0,00	2.162.108,09	19.868,81	162.108,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.064.653,69	0,00	0,00	0,00	1.074.872,91	10.219,22	74.872,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	519.187,77	0,00	0,00	0,00	524.226,16	5.038,39	24.226,16
	5.880.698,85	0,00	0,00	0,00	5.937.022,61	56.323,76	437.022,61

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.163.200,12	0,00	-4.144.001,96	0,00	0,00	-19.198,16	214.731,69
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.503.819,79	0,00	0,00	0,00	4.546.450,13	42.630,34	46.450,13
	8.667.019,91	0,00	-4.144.001,96	0,00	4.546.450,13	23.432,18	261.181,82

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	1.920.106,13	0,00	0,00	0,00	1.898.726,74	-21.379,39	-306.710,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4.307.363,54	0,00	0,00	0,00	4.101.179,66	-206.183,88	-505.837,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.261.627,51	0,00	0,00	0,00	1.169.211,49	-92.416,02	-299.367,73
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.311.381,41	0,00	0,00	0,00	3.144.300,17	-167.081,24	-56.421,50
MAG BRASIL FIA	2.607.873,23	0,00	0,00	0,00	2.501.068,43	-106.804,80	-329.768,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	2.465.300,33	0,00	0,00	0,00	2.349.283,57	-116.016,76	-100.716,43
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.234.617,55	0,00	0,00	0,00	1.179.925,61	-54.691,94	-181.155,46
	17.108.269,70	0,00	0,00	0,00	16.343.695,67	-764.574,03	-2.358.328,57

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	95.640,00	148.492,50	-50.628,38	0,00	189.604,80	-3.899,32	-6.431,20
	95.640,00	148.492,50	-50.628,38	0,00	189.604,80	-3.899,32	-6.431,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.120.515,13	1.000.000,00	0,00	0,00	2.161.184,90	40.669,77	161.184,90
	1.120.515,13	1.000.000,00	0,00	0,00	2.161.184,90	40.669,77	161.184,90

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	5.672.006,07	0,00	0,00	0,00	5.658.857,47	-13.148,60	277.607,23
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.670.683,81	0,00	0,00	0,00	1.620.012,11	-50.671,70	-42.979,08
	7.342.689,88	0,00	0,00	0,00	7.278.869,58	-63.820,30	234.628,15

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

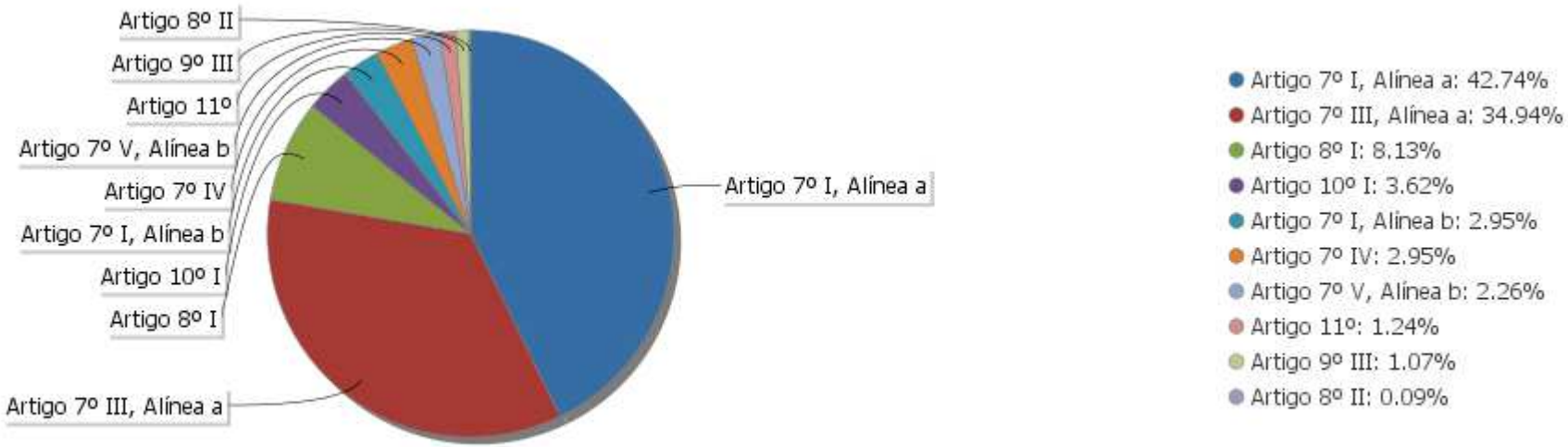
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	284.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282.902,53	-2.035,27	4.070,54
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.209.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.678,79	-0,01	-176.440,82
	2.494.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.581,32	-2.035,28	-172.370,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

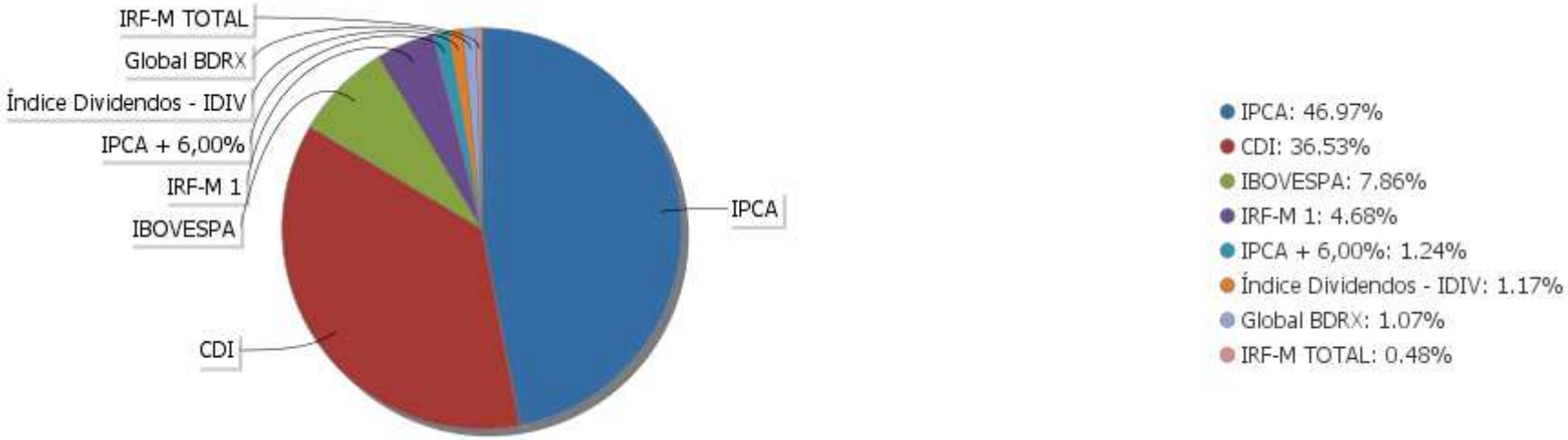
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	96.985.989,96	48,22	51,00	96.985.989,96	48,22	51,00
de 31 dias a 365 dias	12.115.137,49	6,02	6,00	109.101.127,45	54,24	57,00
acima de 365 dias	92.041.847,65	45,76	43,00	201.142.975,10	100,00	100,00

Alocação por Artigo

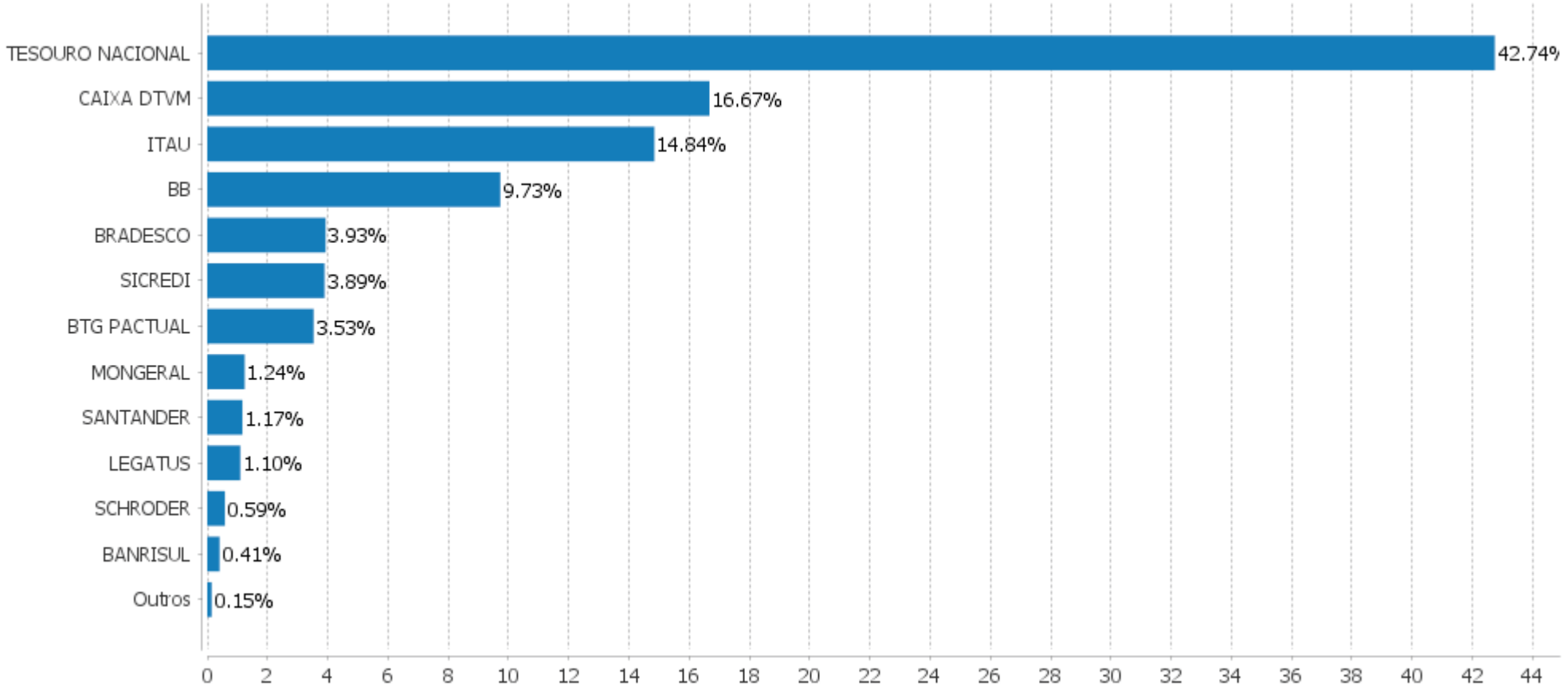


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,09	0,77	0,70	-0,05	0,45	0,58	1,09	1,26	0,34	0,71	0,53	0,35	7,05
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,75	-0,43	0,15	-0,86	-0,41	-0,01	0,26	0,85	-0,51	-0,30	-0,23	-0,58	-3,05
2023	1,77	-0,15	0,71	0,90	1,47	1,97	1,24	0,04	0,54	0,01	2,99	1,64	13,90
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,83	-1,33	-0,44	-0,05	0,82	1,66	0,73	-0,62	-0,10	-0,63	2,33	0,70	4,26
2022	0,97	0,86	2,43	-0,37	1,27	-1,31	1,01	1,35	0,67	1,73	-0,59	0,43	8,71
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,02	-0,53	0,38	-1,81	0,37	-2,40	1,28	1,26	0,55	0,74	-1,39	-0,62	-2,38
2021	-0,54	-0,98	0,78	1,26	1,38	0,14	-0,81	-0,76	-0,58	-2,10	-0,35	1,10	-1,51
IPCA + 5,40%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,98
p.p. indexador	-1,21	-2,22	-0,63	0,53	0,11	-0,84	-2,23	-2,09	-2,19	-3,77	-1,72	-0,11	-17,49

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	62,50

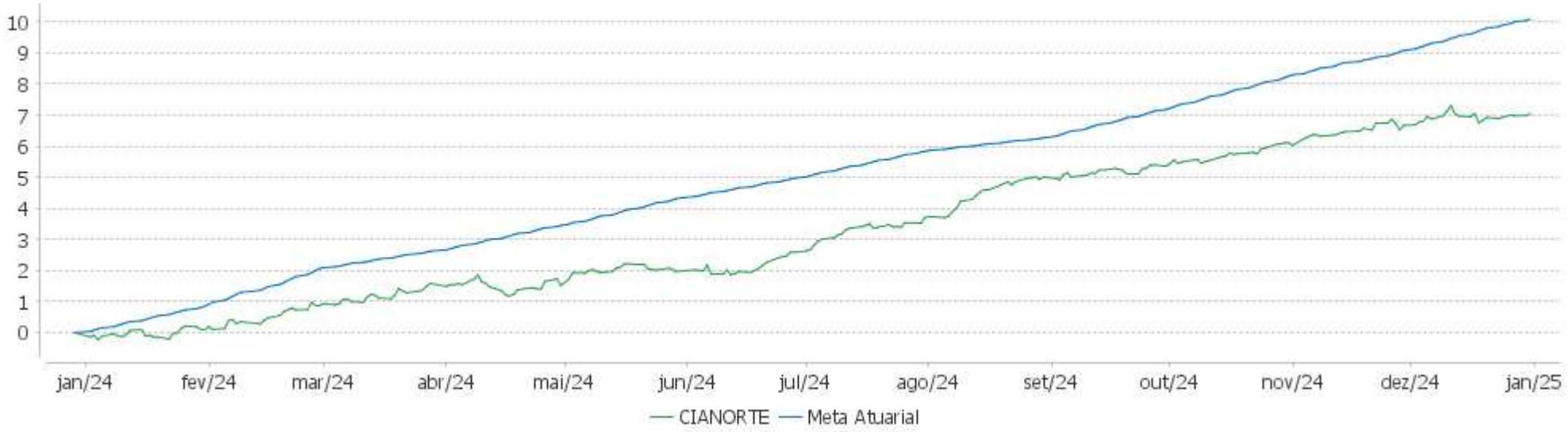
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,60	2,72	-1,13	1,46
06 meses	4,35	4,88	-0,53	1,32
12 meses	7,05	10,09	-3,05	1,45
24 meses	21,92	20,70	1,22	2,04
36 meses	32,55	34,09	-1,55	2,66
48 meses	30,54	55,52	-24,98	3,24
Desde 31/12/2020	30,54	55,52	-24,98	3,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

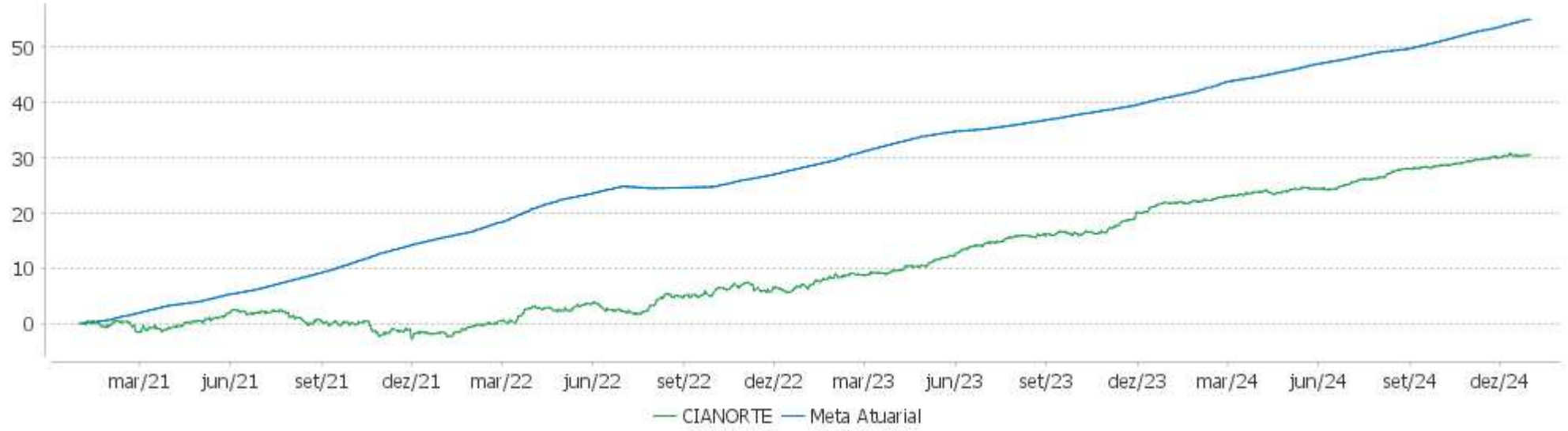


Patrimônio Líquido No Ano

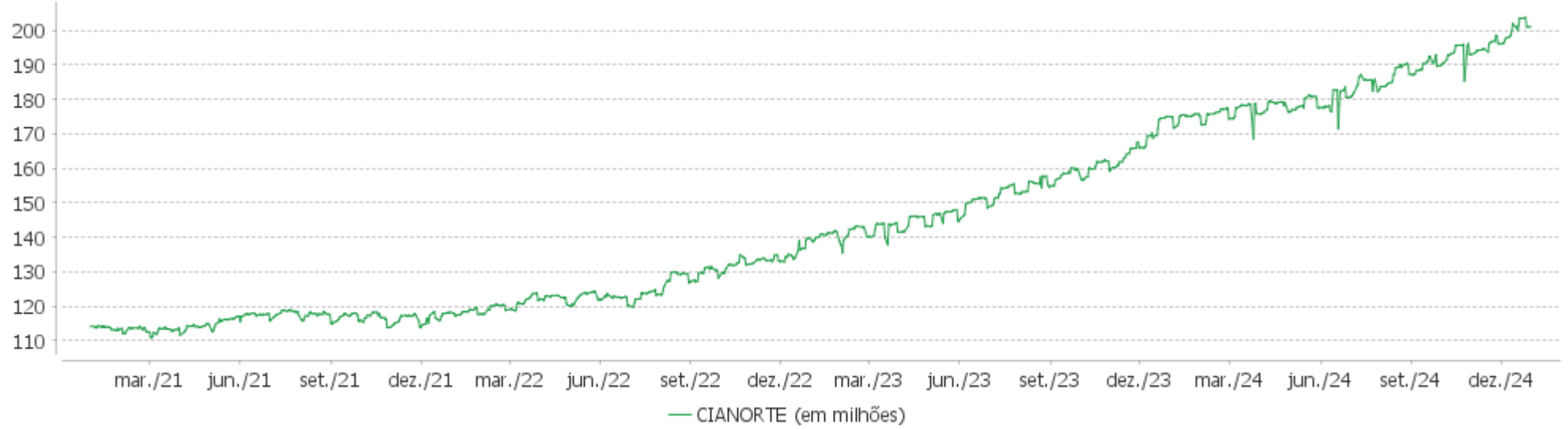


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

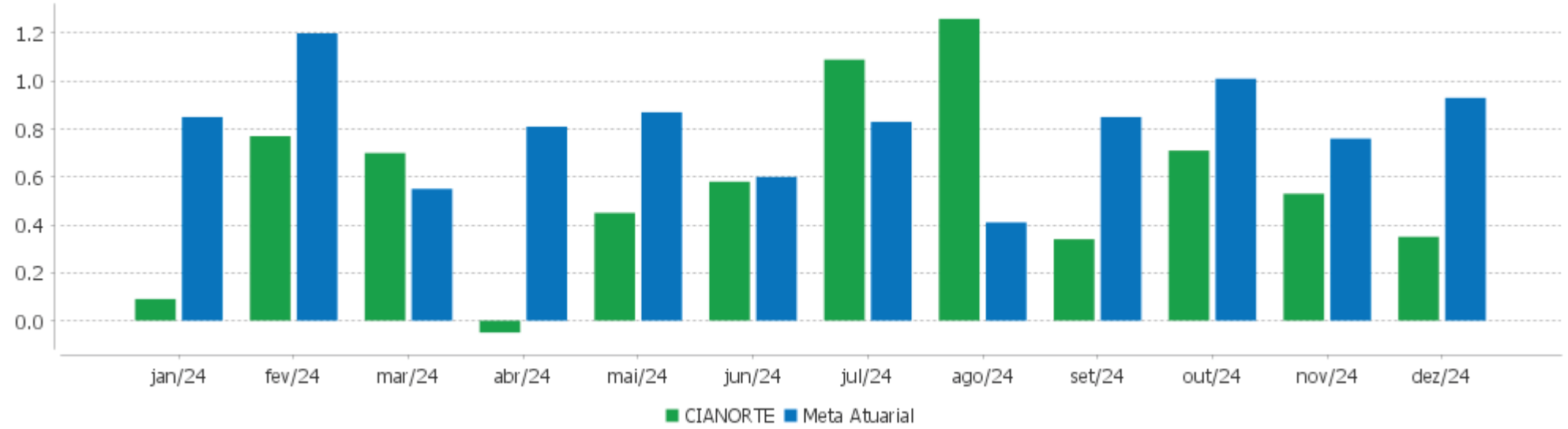


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	0,97	4,85	3,11				
Var. IPCA p.p.	0,45	2,86	1,63				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,96	7,49	3,08	5,47			
Var. IPCA p.p.	0,44	4,49	1,60	3,18			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,93	8,11	2,98	5,26			
Var. IPCA p.p.	0,41	4,72	1,50	2,97			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,98	8,79	2,74	5,17			
Var. IPCA p.p.	0,46	5,32	1,26	2,88			
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,95	11,72	2,76	5,67	11,72	27,24	44,37
% do CDI	102,01	107,78	103,45	105,59	107,78	107,51	108,61
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-0,66	5,25	-0,08	3,02	5,25	18,02	29,10
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,67	-5,89	-3,05	-2,36	-5,89	-5,15	-8,99
NTN-B 150830 (6,87500000%)	1,82	12,15	3,15	5,65	12,15		
Var. IPCA p.p.	1,30	7,32	1,67	3,36	7,32		
NTN-B 150828 (6,776000%)	1,07	12,05	3,12	5,60	12,05		
Var. IPCA p.p.	0,55	7,21	1,65	3,31	7,21		
NTN-B 150828 (6,421000%)	1,04	11,67	3,04	5,42	11,67		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,84	1,56	3,13	6,84		
NTN-B 150826 (6,650000%)	1,06	11,91	3,09	5,54	11,91		
Var. IPCA p.p.	0,54	7,08	1,62	3,25	7,08		
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,98	10,83	2,84	5,02	10,83	22,56	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,00	1,37	2,73	6,00	12,88	
NTN-B 150826 (6,630000%)	1,06	11,89	3,09	5,53	11,89		
Var. IPCA p.p.	0,54	7,06	1,61	3,24	7,06		
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,99	10,90	2,86	5,05	10,90	22,83	29,71
Var. IPCA p.p.	0,47	6,07	1,38	2,76	6,07	13,15	13,69
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,99	10,94	2,87	5,07	10,94	22,76	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,11	1,39	2,78	6,11	13,08	
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,98	10,80	2,83	4,99	10,80	22,40	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,97	1,36	2,70	5,97	12,72	
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,97	10,74	2,82	4,97	10,74	22,39	36,61
Var. IPCA p.p.	0,45	5,91	1,35	2,68	5,91	12,71	20,59
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,99	10,98	2,88	5,09	10,98	22,83	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,47	6,15	1,40	2,80	6,15	13,15	
NTN-B 150830 (7,660000%)	1,14	12,98	3,34	6,05	12,98		
Var. IPCA p.p.	0,62	8,15	1,86	3,76	8,15		
NTN-B 150527 (6,460000%)	1,05	11,71	3,05	5,44	11,71		
Var. IPCA p.p.	0,53	6,87	1,57	3,15	6,87		
NTN-B 150533 (6,210000%)	1,03	11,45	2,99	5,32	11,45	24,01	31,31
Var. IPCA p.p.	0,51	6,62	1,51	3,02	6,62	14,34	15,28
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,99	10,97	2,88	5,09	10,97	15,95	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,14	1,40	2,80	6,14	6,27	
NTN-B 150527 (6,162000%)	1,02	11,39	2,98	5,29	11,39	23,73	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,56	1,50	3,00	6,56	14,06	
NTN-B 150826 (6,720000%)	1,07	11,99	3,11	5,57	11,99		
Var. IPCA p.p.	0,55	7,15	1,63	3,28	7,15		
NTN-B 150527 (6,435000%)	1,04	11,69	3,04	5,43	11,69		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,85	1,56	3,14	6,85		
NTN-B 150832 (6,140000%)	1,02	11,38	2,97	5,28	11,38	23,69	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,54	1,49	2,99	6,54	14,01	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	33,61
Var. IPCA p.p.	-0,32	1,43	0,12	1,52	1,43	11,02	17,59
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,69	9,33	2,08	4,64	9,33	23,57	38,07
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,13	-0,05	-0,10	-0,13	-0,39	-0,79
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,76	8,64	2,16	4,29	8,64	20,33	32,08
% do CDI	82,43	79,46	80,71	79,80	79,46	80,23	78,52
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87	10,90	2,65	5,40	10,90	25,31	40,99
% do CDI	93,35	100,21	99,22	100,49	100,21	99,90	100,35
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	42,85
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,56	9,21	1,91	4,44	9,21	23,85	38,93
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,14	-0,24	-0,21	-0,29	-0,24	-0,11	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	36,70
% do CDI	88,08	89,86	90,04	90,03	89,86	90,24	89,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,72 -0,06	1,21 -0,65	-2,19 -0,22	-0,13 -0,47	1,21 -0,65	17,89 -0,79	28,50 -0,64
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,45 0,83	-9,87 0,49	-8,46 0,29	-2,46 0,47	-9,87 0,49	10,94 1,32	16,72 1,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,33 -3,04	-20,38 -10,02	-12,73 -3,98	-11,80 -8,88	-20,38 -10,02	-7,79 -17,40	-12,10 -26,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,11 3,17	-8,22 2,14	-3,40 5,35	1,25 4,18	-8,22 2,14	10,58 0,97	14,62 -0,13
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,71 0,18	-2,30 0,32	-6,58 0,01	1,41 0,59	-2,30 0,32	23,42 -0,09	37,72 -1,42
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,43 -0,15	-13,31 -2,95	-10,09 -1,34	-2,72 0,20	-13,31 -2,95	4,33 -5,28	15,46 0,71
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,05 -0,76	2,04 12,40	-8,21 0,54	2,87 5,80	2,04 12,40	13,72 4,11	19,59 4,84
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,10 0,19	-11,65 -1,29	-8,77 -0,02	-3,42 -0,49	-11,65 -1,29	-0,00 -9,62	0,10 -14,65
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -0,50	-11,36 -1,00	-7,72 1,03	-4,07 -1,15	-11,36 -1,00	3,42 -6,20	-0,17 -14,92
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,23 -24,98	5,16 47,44	0,41 15,40	3,20 59,54	5,16 47,44	19,51 76,98	32,59 79,79
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 1,25	-2,58 7,78	-5,23 3,52	-1,12 1,80	-2,58 7,78		
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,71 -1,72	2,66 -8,48	-12,58 -15,54	-19,19 -24,57	2,66 -8,48	-50,12 -73,30	-49,22 -87,31
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,01	-7,39 -18,54	2,41 -0,56	2,35 -3,04	-7,39 -18,54	244,68 221,51	258,50 220,41
CIANORTE Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,35 -0,58	7,05 -3,05	1,60 -1,13	4,35 -0,53	7,05 -3,05	21,92 1,05	32,55 -1,68
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
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 RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.080.434,06	5,726000	2.087.428,09	4,747700	6.994,03
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.102.324,20	5,570000	3.897.040,55	8,035900	-205.283,65
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.043.081,94	6,162000	3.889.678,79	8,035900	-153.403,15
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.155.168,45	6,435000	5.955.127,55	8,035900	-200.040,90
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.027.595,81	6,460000	2.930.906,79	8,035900	-96.689,02
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.085.451,46	5,770000	4.711.479,03	7,894200	-373.972,43
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.274.460,53	5,690000	3.771.086,06	7,714100	-503.374,47
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.401.172,01	6,210000	5.836.014,79	7,714100	-565.157,22
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.233.395,73	5,770000	5.067.865,80	8,009900	-165.529,93
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.951.070,83	6,630000	2.893.433,27	8,009900	-57.637,56
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.119.061,30	6,650000	3.059.021,32	8,009900	-60.039,98
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.166.568,64	6,720000	5.072.223,38	8,009900	-94.345,26
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.733.156,13	5,540000	3.453.533,90	8,118800	-279.622,23
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.559.421,82	5,621000	7.938.909,25	8,118800	-620.512,57
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.151.062,20	6,421000	5.845.737,86	8,118800	-305.324,34
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.103.329,69	6,776000	4.902.333,48	8,118800	-200.996,21
NTN-B 150830 (6,87500000%)	2.121.880,10	6,880000	2.042.419,95	7,752600	-79.460,15
NTN-B 150830 (7,660000%)	4.017.791,26	7,660000	4.001.645,60	7,752600	-16.145,66
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.649.154,15	6,140000	4.248.517,64	7,739100	-400.636,51

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2410	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.107,81	0,00	1.386,99392000	2,9616640260
2441	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.313,13	0,00	443,37574700	2,9616640260
2444	02/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.506,79	1.136,39269043	2,2059188000
2440	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.574,09	0,00	1.543,88885800	2,9627067870
2409	04/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.528,50	0,00	515,69269200	2,9639745160
2439	04/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	41.261,48	0,00	13.920,99688300	2,9639745160
2395	05/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	151.779,60	0,00	44.968,97303700	3,3752071650
2408	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	193.125,77	0,00	65.133,43411200	2,9650788820
2434	05/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	42.076,89	0,00	12.466,46144700	3,3752071650
2437	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.535,95	0,00	8.274,97377800	2,9650788820
2420	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	889.287,80	0,00	299.807,00096900	2,9662009130
2436	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	23.020,81	0,00	7.761,04204500	2,9662009130
2445	06/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.546,43	4.321,77238106	2,2089155000
2407	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.769,16	0,00	596,21541600	2,9673167640
2394	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	349.351,76	0,00	103.379,65873200	3,3793085050
2406	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	347.067,88	116.918,70857600	2,9684546180
2416	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	889.963,48	0,00	263.356,68338100	3,3793085050
2419	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	889.963,48	299.807,00096900	2,9684546180
2433	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	92.013,72	0,00	27.228,56462000	3,3793085050
2435	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	94.825,13	31.944,27731100	2,9684546180
2405	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.433,03	0,00	1.492,81651800	2,9695745900
2453	11/12/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	50.628,38	380,00000000	133,2325789474
2393	12/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	253.158,38	0,00	74.853,86654500	3,3820347790
2404	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.434,53	1.492,81651800	2,9705816990
2426	12/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.508.021,56	0,00	445.891,79548400	3,3820347790
2446	12/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.166,61	527,42517316	2,2118967000
2451	12/12/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.529,20	0,00	380,00000000	130,3400000000
2403	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.250.236,53	0,00	757.189,51109200	2,9718273920

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2402	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	996.119,50	335.041,61354200	2,9731217250
2392	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	854.561,11	0,00	252.345,34139200	3,3864746830
2401	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	606.495,16	203.908,24994100	2,9743532210
2415	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.238.729,74	365.787,39130000	3,3864746830
2428	17/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	96.328,97148301	10,3810928800
2432	17/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	53.329,69	15.747,84842400	3,3864746830
2391	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	33.073,15	9.763,83469100	3,3873115480
2400	18/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	535.891,87	180.101,41560000	2,9755005990
2424	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.200,22	2.125,64445200	3,3873115480
2425	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.121,51	1.180.913,37431400	3,3873115480
2427	18/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.200,22	0,00	2.419,83483400	2,9755005990
2431	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.795,59	7.024,91922100	3,3873115480
2442	18/12/2024	NTN-B 150830 (7,660000%)	4.000.121,50	0,00	962,00000000	4.158,1304573800
2452	18/12/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	98.963,30	0,00	790,00000000	125,2700000000
2386	19/12/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	99.105,50	42.102,14407000	2,3539300000
2387	19/12/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	793,56	0,00	337,12132000	2,3539300000
2390	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.295.351,03	677.442,88857300	3,3882576210
2399	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.397.746,82	0,00	469.569,10047900	2,9766584270
2413	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	14.756,84720400	3,3882576210
2414	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	73.784,23601900	3,3882576210
2422	19/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.696.364,03	0,00	1.216.804,43146000	2,2159387000
2423	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.203,03	0,00	2.125,88026200	3,3882576210
2430	19/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.093,55	11.537,95088000	3,3882576210
2438	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.203,02	2.419,83483400	2,9766584270
2384	20/12/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	99.252,99	42.154,95141000	2,3544800000
2385	20/12/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	99.105,50	0,00	42.092,30912000	2,3544800000
2389	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.328.967,73	0,00	982.286,83231500	3,3889976130
2398	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.511.681,29	507.707,33248800	2,9774659250
2429	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	409,95	0,00	120,96497100	3,3889976130
2388	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.367,00	0,00	4.824,51228600	3,3924672650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2411	26/12/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	4.144.001,96	1.302.975,23210600	3,1804149920
2418	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.144.001,96	0,00	1.390.121,23491800	2,9810363700
2397	27/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	32.976,91	0,00	11.057,73098300	2,9822492560
2421	27/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.906,79	2.210,19965000	2,2200670000
2447	27/12/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.688.017,51	1.210.782,15657455	2,2200670000
2396	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.989,81	11.057,73098300	2,9834161990
2412	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.147.310,21	0,00	1.221.632,07808100	3,3948930160
2417	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.147.310,21	1.390.121,23491800	2,9834161990
2443	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.989,81	0,00	9.717,48147718	3,3948930160
	Total		**28.640.171,29**	**24.263.809,32**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.153.766,80** **Value-At-Risk: 0,57%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,05	5,00	0,02	-0,13	0,88	172.677.038,83	85,85
Artigo 8º	17,49	6,17	20,00	0,50	-0,31	-4,49	16.533.300,47	8,22
Artigo 9º	19,30	7,52	20,00	-0,01	0,18	4,40	2.161.184,90	1,07
Artigo 10º	5,46	1,87	20,00	0,06	-0,33	-0,87	7.278.869,58	3,62
Artigo 11º	7,01	2,07	20,00	0,00	-0,14	-0,08	2.492.581,32	1,24
CIANORTE		0,57		0,57			201.142.975,10	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,05%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,29	0,99	2.080.434,06	1,03
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,31	0,99	5.233.395,73	2,60
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,63	1,06	2.951.070,83	1,47
NTN-B 150826 (6,650000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,64	1,06	3.119.061,30	1,55
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,67	1,07	5.166.568,64	2,57
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,25	0,12	0,00	0,13	0,20	0,98	4.102.324,20	2,04
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,46	1,02	4.043.081,94	2,01
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,56	1,04	6.155.168,45	3,06
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,21	0,10	-0,00	0,10	0,57	1,05	3.027.595,81	1,51
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	0,20	0,97	3.733.156,13	1,86
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,25	0,98	8.559.421,82	4,26
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,55	1,04	6.151.062,20	3,06
NTN-B 150828 (6,776000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,69	1,07	5.103.329,69	2,54
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,31	0,99	5.085.451,46	2,53
NTN-B 150830 (6,87500000%)	2,51	0,10	-0,00	0,13	0,36	1,82	2.121.880,10	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,660000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	1,02	1,14	4.017.791,26	2,00
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,45	1,02	4.649.154,15	2,31
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,27	0,14	0,00	0,14	0,22	0,99	4.274.460,53	2,13
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,47	1,03	6.401.172,01	3,18
Sub-total	0,21	0,09	-0,00		0,46	1,02	85.975.580,31	42,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,09	0,06	-0,00	0,07	-0,69	0,87	825.228,07	0,41
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,02	-0,00	0,01	-3,27	0,76	13.381,32	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,00	0,01	-0,49	0,69	2.539.103,62	1,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,00	0,62	-0,29	0,20	2.563.987,53	1,27
Sub-total	1,19	0,35	0,01		-0,37	0,48	5.941.700,54	2,95

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	NaN	0,00	NaN	-1,46	0,82	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	13.570.170,96	6,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	7.905.600,93	3,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	0,00	0,04	-0,76	0,83	18.988.998,70	9,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	21.977.008,02	10,93
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	6,23	1,99	0,01	0,14	-0,42	-1,72	960.412,85	0,48
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,65	0,28	0,01	0,07	-0,56	0,56	6.874.093,78	3,42
Sub-total	0,15	0,05	0,01		-1,00	0,78	70.276.285,24	34,94

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,24	0,19	0,00	0,22	0,24	0,98	2.175.815,45	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,41	0,20	0,00	0,22	-0,00	0,93	2.162.108,09	1,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	7,74	0,20	0,00	0,23	0,00	0,96	1.074.872,91	0,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	7,86	0,21	0,00	0,23	0,01	0,97	524.226,16	0,26
Sub-total	1,94	0,16	0,00		0,02	0,96	5.937.022,61	2,95

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	5,37	NaN	0,00	NaN	-0,30	-0,66	0,00	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	0,49	0,95	4.546.450,13	2,26
Sub-total	2,56	0,03	0,00		-0,23	0,34	4.546.450,13	2,26

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,17%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,87	6,14	0,06	2,04	-0,15	-1,11	1.898.726,74	0,94
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,95	5,78	0,11	1,68	-0,34	-4,79	4.101.179,66	2,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,64	7,92	0,04	4,09	-0,40	-7,33	1.169.211,49	0,58
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,37	7,17	0,11	2,84	-0,31	-5,05	3.144.300,17	1,56
MAG BRASIL FIA	18,73	6,44	0,08	0,34	-0,27	-4,10	2.501.068,43	1,24
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,71	6,10	0,07	1,17	-0,32	-4,71	2.349.283,57	1,17
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	18,03	6,73	0,04	1,41	-0,30	-4,43	1.179.925,61	0,59
Sub-total	17,40	6,18	0,50		-0,31	-4,47	16.343.695,67	8,13

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	19,60	6,98	0,00	5,03	-0,22	-3,45	189.604,80	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	25,78	6,98	0,00		-0,27	-5,97	189.604,80	0,09

Investimentos no Exterior — **Value-At-Risk: 7,52%**

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	-0,01	1,27	0,18	4,40	2.161.184,90	1,07
Sub-total	19,30	7,52	-0,01		0,18	4,40	2.161.184,90	1,07

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 1,87%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,32	1,34	0,03	1,34	-0,35	-0,23	5.658.857,47	2,81
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	13,25	4,08	0,03	2,73	-0,30	-3,03	1.620.012,11	0,81
Sub-total	5,46	1,87	0,06		-0,33	-0,87	7.278.869,58	3,62

Fundos Imobiliários — **Value-At-Risk: 2,07%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	66,24	18,06	0,00	18,06	-0,02	-0,71	282.902,53	0,14
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,00	0,11	-0,00	0,14	0,00	0,00	2.209.678,79	1,10
Sub-total	7,01	2,07	0,00		-0,14	-0,08	2.492.581,32	1,24

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2024, vale observar que:

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Expectativas de Mercado

17 de janeiro de 2025

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

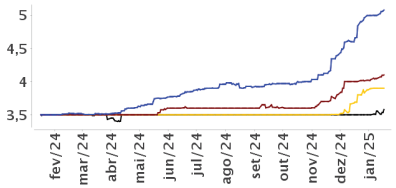
Mediana - Agregado

	2025							2026							2027							2028						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (variação %)	4,84	5,00	5,08	▲	(14)	139	5,11	45	4,00	4,05	4,10	▲	(4)	130	4,10	43	3,80	3,90	3,90	=	(2)	115	3,50	3,56	3,58	▲	(2)	108
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,02	2,02	2,04	▲	(1)	101	2,10	28	1,90	1,80	1,77	▼	(1)	88	1,74	25	2,00	2,00	2,00	=	(78)	74	2,00	2,00	2,00	=	(45)	72
Câmbio (R$/US$)	5,90	6,00	6,00	=	(2)	112	6,06	32	5,84	6,00	6,00	=	(1)	100	6,09	31	5,80	5,82	5,92	▲	(2)	84	5,80	5,88	5,99	▲	(2)	81
Selic (% a.a)	14,75	15,00	15,00	=	(2)	130	15,00	40	11,75	12,00	12,25	▲	(1)	121	12,50	39	10,00	10,25	10,25	=	(1)	104	10,00	10,00	10,00	=	(4)	99
IGP-M (variação %)	4,90	4,87	4,87	=	(3)	75	4,66	20	4,03	4,23	4,26	▲	(5)	61	4,50	17	3,97	4,00	4,00	=	(1)	56	3,80	3,88	3,94	▲	(1)	54
IPCA Administrados (variação %)	4,39	4,48	4,52	▲	(6)	94	4,66	29	4,00	4,00	4,10	▲	(1)	81	4,09	26	3,75	3,80	4,00	▲	(5)	63	3,57	3,62	3,62	=	(1)	61
Conta corrente (US$ bilhões)	-50,00	-50,00	-50,76	▼	(1)	25	-52,40	6	-50,00	-50,00	-52,05	▼	(1)	22	-46,53	6	-50,00	-51,74	-52,00	▼	(1)	15	-51,30	-52,15	-53,00	▼	(1)	15
Balança comercial (US$ bilhões)	74,29	73,95	73,40	▼	(3)	22	71,45	6	78,00	77,00	77,00	=	(1)	19	77,15	6	80,00	77,40	77,28	▼	(2)	12	81,49	80,00	80,11	▲	(1)	12
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	=	(5)	23	70,00	7	74,70	75,00	75,00	=	(1)	20	75,50	7	76,47	80,00	80,00	=	(1)	14	80,00	80,00	80,00	=	(49)	14
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	67,00	66,95	66,95	=	(2)	25	67,40	10	70,70	71,19	71,19	=	(1)	24	72,50	9	74,10	74,10	74,15	▲	(1)	20	76,35	76,43	76,46	▲	(1)	19
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	=	(4)	40	-0,59	16	-0,50	-0,50	-0,50	=	(5)	36	-0,43	15	-0,30	-0,30	-0,30	=	(5)	28	-0,04	-0,06	-0,04	▲	(1)	27
Resultado nominal (% do PIB)	-8,30	-8,37	-8,37	=	(1)	24	-8,39	10	-7,55	-7,55	-7,55	=	(1)	22	-8,10	9	-6,80	-7,00	-6,95	▲	(1)	18	-6,50	-6,37	-6,44	▼	(1)	18

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2025 2026 2027 2028

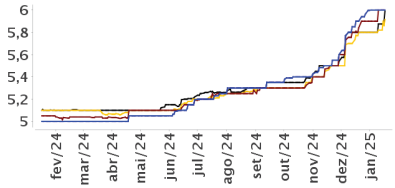
IPCA



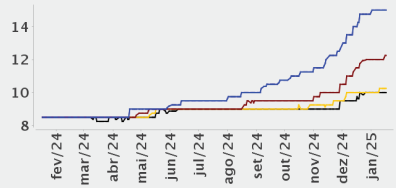
PIB Total



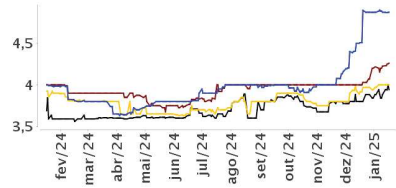
Câmbio



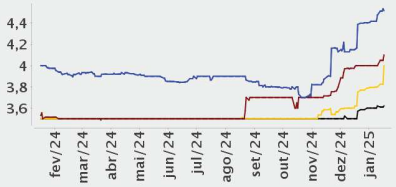
Selic



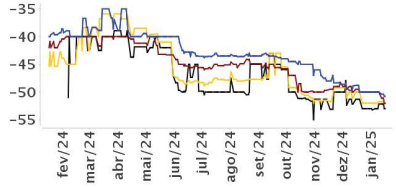
IGP-M



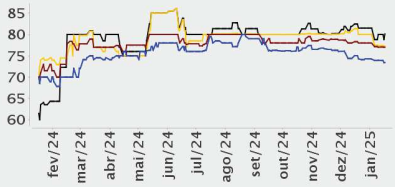
IPCA Administrados



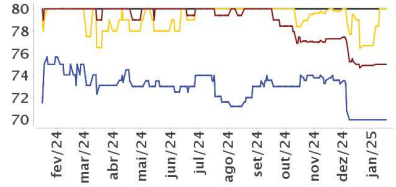
Conta corrente



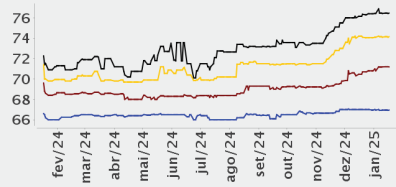
Saldo



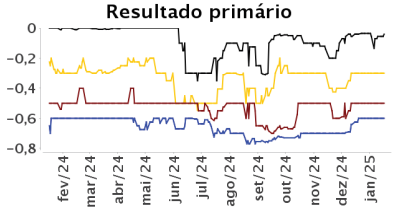
Investimento direto no país



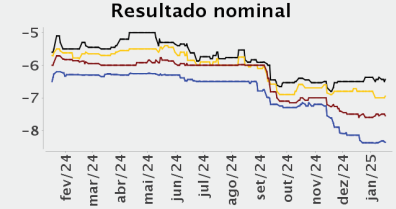
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



Expectativas de Mercado

17 de janeiro de 2025

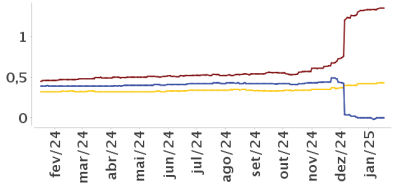
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

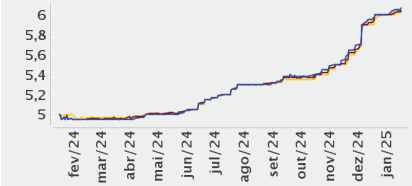
Mediana - Agregado

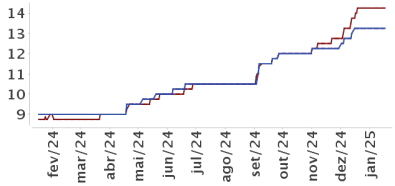
	jan/2025						fev/2025						mar/2025						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,00	0,00	0,00 =	(4)	137	0,05	1,30	1,34	1,35 ▲	(10)	136	1,35	0,42	0,43	0,43 =	(1)	134	0,44	4,89	5,01	5,13 ▲	(15)	114	5,22
Câmbio (R$/US$)	6,00	6,05	6,07 ▲	(2)	110	6,10	6,00	6,02	6,04 ▲	(2)	108	6,08	5,95	6,00	6,03 ▲	(1)	108	6,10						
Selic (% a.a)	13,25	13,25	13,25 =	(4)	127	13,25	-	-	-				14,25	14,25	14,25 =	(4)	126	14,25						
IGP-M (variação %)	0,50	0,52	0,52 =	(2)	70	0,45	0,50	0,51	0,52 ▲	(1)	70	0,51	0,45	0,45	0,46 ▲	(1)	69	0,46	4,97	4,76	4,72 ▼	(4)	61	4,61

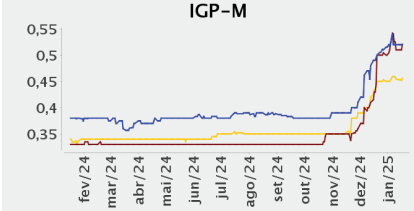
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

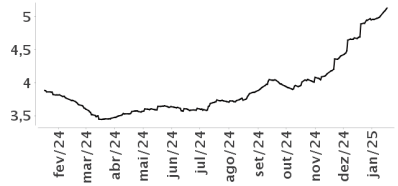
jan/2025 fev/2025 mar/2025 Infl. 12 m suav.













IMA - Índice de Mercado ANBIMA							
Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação Mensal (%)	Variação Anual (%)	Variação Últimos 12 Meses (%)	Variação Últimos 24 Meses (%)
IRF-M 1	20/01/2025	16.778,94	0,0594	0,8118	0,8118	9,8284	24,0361
IRF-M 1+	20/01/2025	20.032,69	0,3779	2,3034	2,3034	0,4529	18,6241
IRF-M	20/01/2025	18.592,22	0,2529	1,7279	1,7279	3,4729	20,1428
IMA-B 5	20/01/2025	9.631,72	0,0035	1,0687	1,0687	6,9242	19,0217
IMA-B 5+	20/01/2025	10.570,05	-0,3519	-0,3164	-0,3164	-7,249	9,591
IMA-B	20/01/2025	9.693,29	-0,1958	0,2884	0,2884	-1,3881	13,4867
IMA-S	20/01/2025	7.149,31	0,0469	0,6883	0,6883	11,1714	25,7222
IMA-GERAL ex-C	20/01/2025	8.291,53	0,0271	0,8035	0,8035	5,8475	21,2356
IMA-GERAL	20/01/2025	8.422,11	0,0275	0,8029	0,8029	5,8564	21,0484

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Títulos Públicos Federais										20/Jan/2025
Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/05/2025	4,0445	3,9916	4,0152	4.473,031160	3,3224	4,4739	3,2909	4,4528
760199	15/07/2000	15/08/2026	7,8709	7,8295	7,8502	4.395,716806	7,4936	8,0668	7,5372	8,1109
760199	15/07/2000	15/05/2027	7,6685	7,6350	7,6500	4.302,477807	7,3717	7,9648	7,3757	7,9687
760199	15/07/2000	15/08/2028	7,8792	7,8482	7,8644	4.271,068301	7,6106	8,1394	7,6151	8,1442
760199	15/07/2000	15/05/2029	7,8384	7,8015	7,8200	4.174,187875	7,5744	8,0403	7,5888	8,0548
760199	15/07/2000	15/08/2030	7,8792	7,8485	7,8630	4.166,610364	7,6502	8,0915	7,6599	8,1013
760199	15/07/2000	15/08/2032	7,8950	7,8606	7,8800	4.067,852053	7,6843	8,0863	7,7042	8,1063
760199	15/07/2000	15/05/2033	7,8052	7,7713	7,7849	3.994,843203	7,5750	7,9666	7,6138	8,0055
760199	15/07/2000	15/05/2035	7,7917	7,7600	7,7759	3.926,003522	7,5659	7,9338	7,6147	7,9826
760199	15/07/2000	15/08/2040	7,5042	7,4750	7,4876	3.943,366268	7,2949	7,6314	7,3384	7,6749
760199	15/07/2000	15/05/2045	7,5696	7,5316	7,5500	3.775,904610	7,3579	7,6800	7,4080	7,7300
760199	15/07/2000	15/08/2050	7,5595	7,5172	7,5360	3.783,134689	7,3490	7,6644	7,3965	7,7118
760199	15/07/2000	15/05/2055	7,5392	7,5030	7,5183	3.687,045877	7,3316	7,6436	7,3800	7,6919
760199	15/07/2000	15/08/2060	7,5443	7,5031	7,5233	3.718,710459	7,3351	7,6451	7,3858	7,6957

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do

mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Janeiro:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,04%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

m25jan20.xls - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.

ms250120.txt - Clique aqui para obter o arquivo texto do Mercado Secundário.

Instituição	Multimercado Exterior	FI de Ações Exterior	FI de Ações	Contato
Itaú	26.269.692/0001-61	37.306.507/0001-88	24.571.992/0001-75	rodrigo.coutinho@itau-unibanco.com.br
Banco do Brasil	36.178.569/0001-99	21.470.644/0001-13 01.578.474/0001-88		rtortura@bb.com.br liviapaula@bb.com.br
Caixa				seg6682pr@caixa.gov.br
Santander	17.804.792/0001-50 34.258.351/0001-19	41.721.399/0001-87		everton.fontes@santander.com.br
Bradesco	02.998.164/0001-85 18.079.540/0001-78	21.321.454/0001-34		fernando.pasini@bradesco.com.br
BTG	36.499.594/0001-74		39.959.422/0001-24	Gabriel.Kami@btgpactual.com; ol-middle-institucionais@btgpactual.com
SICREDI	24.633.818/0001-00		41.283.741/0001-04	samara_marsola@sicredi.com.br
SAFRA				edmilson.alves@safra.com.br; _Asset_Institucional@safra.com.br
XP	17.453.850/0001-48	19.831.126/0001-36	27.749.572/0001-24	gabriel.vmartins@xpi.com.br; rpps@xpi.com.br

*A Banrisul Corretora informou que trabalha com ETF's que se enquadram nestes benchmark.

**O Banco do Brasil possui uma gama extensa de fundos, conforme e-mail. Para funs de comparativo, juntei os que mais se assemelham aos das demais instituições e que mais vem rentabilizando.

***As Instituições Banco Safra e Caixa Econômica Federal não responderam ao e-mail até o momento.

****O Bradesco informou que não possui Fundos de Ações local que investem parte no exterior, mas que possui ETFs que fazem esses investimentos.

Cotação de Preços de aquisição de NTN-B 2030 - compra efetuada em 17/12/2024

Propostas %	Taxas					
	XP Investimentos CCTVM S/A	BTG Pactual CTVM S/A	Tullett Prebon Brasil Cor. de Val. LTDA.	Banco Bradesco S.A.	Caixa Economica Federal	Banco do Brasil
	02.332.886/0001-04	43.815.158/0001-22	61.747.085/0001-60	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04	30.822.936/0001-69
Cotação	7,6600%	7,6550%	7,6200%	N/A	N/A	7,6350%

As Instituições Banco Bradesco S.A. e Caixa Econômica Federal não apresentaram proposta.

Thais Conezza 11:49 (há 1 hora)

para RPPS, mim

Luiz,

Operação confirmada em D+1:

•••

emissor	Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
Tesouro	7,6600%	NTN-B-2030-08	962	R$ 4.158,130463	R$ 4.000.121,51

Obrigada,

Thais Conezza
Poder Público | RPPS
11-95602-9715

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 | 30° andar | São Paulo Corporate Towers | Torre Sul | CEP: 04551-065

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 | 5º e 8º andar CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave. | Suite 2150 Downtown | 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor • 10018