PAUTA ORDINÁRIA Nº 09

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

18/09/2024

1. Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Agosto/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. *Comparativos de Fundos de Investimentos e ETF's.*

3. *Assuntos gerais.*

3.1. *Credenciamento de Instituições Financeiras;*

3.2. *Demonstrativo das aquisições de Títulos Públicos e Letras Financeiras;*

3.3. *Demais assuntos.*

CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS **AGOSTO/2024**

Conta	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
384-4 / Fonte 040 (Aporte)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	**22**	6.553.108,39	57.349,25	441.888,56
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	**16**	408.914,56	3.037,67	24.033,51
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**17**	0,00	0,00	3.870,05
Total da conta			**6.962.022,95**	**60.386,92**	**469.792,12**
500009-6 / F 100 (Tx adm)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	**22**	91.544,06	801,15	4.032,37
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	**16**	700.105,29	5.200,84	41.153,41
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**17**	0,00	0,00	1.565,58
Total da conta			**791.649,35**	**6.001,99**	**46.751,36**
500033-9 / Fonte 040 (Repasses)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	**22**	5.704.853,71	49.925,79	397.048,82
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	**16**	783.822,96	5.822,73	46.068,34
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**17**	1.926.228,74	12.948,08	248.427,89
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	**-**	0,00	0,00	-26.405,11
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	**41**	5.630.735,11	73.834,83	249.484,87
	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	**42**	1.726.460,57	53.415,88	63.469,38
	CAIXA INST BDR NÍVEL I	**40**	516.043,89	6.017,18	16.043,89
Total da conta			**16.288.144,98**	**201.964,49**	**994.138,08**
500051-7 / Fonte 551 (Compensação)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	**22**	9.316.795,53	81.535,53	636.041,49
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	**16**	574.548,30	4.268,10	33.768,45
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**17**	584.328,67	3.927,87	22.719,72
Total da conta			**10.475.672,50**	**89.731,50**	**692.529,66**
40674-0 / Fonte 551 (Compensação)	BB PREVID RF FLUXO	**24**	0,00	134,24	352,03
	BB PREVID RF PERFIL	**23**	3.802.390,76	73.023,49	929.280,96
	BB PREVID RF INFLAÇÃO CRÉD PRIV FI	**32**	4.138.282,42	44.017,90	209.012,15
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	**34**	2.953.118,62	160.507,69	-77.828,61
	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	**35**	3.896.822,41	187.864,92	-10.194,64
Total da conta			**14.790.614,21**	**465.548,24**	**1.050.621,89**
59325-7 / Fonte 040 (Repasses)	BB PREVID RF FLUXO	**24**	128.704,44	1.239,42	15.080,64
	BB PREVID RF PERFIL	**23**	4.383.872,20	42.745,27	283.841,80
	BB PREVID RF TP XXI FI	**-**	0,00	12.033,02	154.701,92
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	**34**	1.241.763,87	67.492,26	-32.726,33
Total da conta			**5.754.340,51**	**123.509,97**	**420.898,03**
64921-X / Fonte 100 (Tx adm)	BB PREVID RF FLUXO	**24**	0,00	48,64	589,32
	BB PREVID RF PERFIL	**23**	1.920.185,76	17.527,93	121.423,92
Total da conta			**1.920.185,76**	**17.576,57**	**122.013,24**
68200-4 / Fonte 040 (Aporte)	BB PREVID RF FLUXO	**24**	0,00	514,72	2.755,91
	BB PREVID RF PERFIL	**23**	2.505.333,78	28.988,80	228.886,78
Total da conta			**2.505.333,78**	**29.503,52**	**231.642,69**
23192-0 / Fonte 040 (Repasses)	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	**33**	1.408.033,37	53.936,39	-60.545,85
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP	**43**	2.157.762,27	-880,89	-228.357,34
	LF BANCO BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	**28**	2.104.421,56	17.364,84	104.421,56
	LF BANCO BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	**29**	2.089.305,42	18.363,20	89.305,42
	LF BANCO BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%)	**30**	1.037.347,61	9.462,94	37.347,61
	LF BANCO BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%)	**31**	505.545,46	4.555,87	5.545,46
Total da conta			**9.302.415,69**	**102.802,35**	**-52.283,14**
28418-1 / Fonte 040 (Aporte)	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	**-**	0,00	0,00	-168.379,91
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	**36**	1.291.683,52	91.713,66	140.961,85
	ITAÚ MOMENTO 30 II	**-**	0,00	0,00	-256.045,81
	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	**25**	2.342.272,78	20.606,72	52.034,75
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**18**	4.829.212,90	33.801,59	201.326,28

Total da conta			**8.463.169,20**	**146.121,97**	**-30.102,84**
61272-0 / Fonte 040 (Repasses)	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	**36**	1.459.846,23	70.322,36	109.846,23
	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	**25**	17.540.573,40	159.118,09	1.281.825,57
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	**-**	0,00	0,00	-211.831,45
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**18**	0,00	0,00	48.396,43
Total da conta			**19.000.419,63**	**229.440,45**	**1.228.236,78**
61535-1 / Fonte 040 (Repasses)	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	**21**	6.692.181,10	51.318,08	427.743,36
	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	**26**	1.725.607,57	11.083,34	53.366,93
	SCHRODERS IBOVESPA FIA	**37**	1.350.903,23	80.178,92	-10.177,84
Total da conta			**9.768.691,90**	**142.580,34**	**470.932,45**
471492-0 F 040 (Aporte)	BRADESCO DI PREMIUM	**27**	7.557.615,08	32.766,28	57.615,08
	BRADESCO FIA SELECTION	**-**	0,00	0,00	-153.924,93
Total da conta			**7.557.615,08**	**32.766,28**	**-96.309,85**
15469-5 F 040 (Repasses)	BRADESCO FIC FI CP PODER PUBLICO	**20**	36.552,36	909,95	3.659,87
	BRADESCO DI PREMIUM	**27**	1.067.994,71	9.679,63	67.994,71
Total da conta			**1.104.547,07**	**10.589,58**	**71.654,58**
450000013 - F 040 (Repasses)	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	**39**	1.318.596,66	49.862,64	68.596,66
BEM - F 040	MAG BRASIL FIA	**38**	2.833.821,24	164.295,22	2.984,09
40810-7 - F 551	GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	**44**	333.784,28	-16.282,16	54.952,29
81035-1 - F 551	NTN-B - AGO/2032 (IPCA+6,14%) - (comprev)	**13**	4.483.991,40	33.115,92	118.619,27
	NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,63%) - (comprev)	**3**	2.841.866,63	22.139,87	27.012,95
	NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,65%) - (comprev)	**4**	3.003.449,26	3.818,85	3.818,85
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,46%) - (comprev)	**8**	3.004.047,52	3.717,05	3.717,05
81035-1 - F 040	NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%) - (aporte)	**-**	0,00	20.827,68	301.668,77
	NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,73%) - (aporte)	**1**	2.068.381,36	14.291,30	140.212,82
	NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,77%) - (repasses)	**2**	5.053.336,07	35.764,42	202.169,82
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,57%) - (aporte)	**5**	4.079.553,12	27.664,68	196.563,68
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,16%) - (repasses)	**6**	4.014.656,32	29.170,92	132.046,79
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,44%) - (repasses)	**7**	6.107.718,59	45.737,10	106.774,18
	NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,54%) - (aporte)	**9**	3.607.387,81	24.817,58	244.295,79
	NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,62%) - (aporte)	**10**	8.268.838,16	57.471,86	564.335,21
	NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,421%) - (repasses)	**11**	5.927.314,02	45.158,99	106.075,28
	NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,77%) - (repasses)	**12**	5.054.006,92	35.116,80	198.571,73
	NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - (aporte)	**14**	6.356.752,89	46.437,38	449.461,63
	NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,69%) - (aporte)	**15**	4.247.756,34	29.204,97	286.812,80
Total da conta			**68.119.056,41**	**474.455,37**	**3.082.156,62**
	Total em aplicações financeiras		**187.290.081,20**	**2.330.855,24**	**8.829.204,71**
	Renda Fixa		159.170.705,93	1.288.576,34	9.121.046,71
	Renda Variável		28.119.375,27	1.042.278,90	-291.842,00

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**		**68.119.056,41**	**36,37%**	**100,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**100,00%**
		1 NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,726%) -compra out/23		2.068.381,36	1,10%				
		2 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,771%) compra mar/24		5.053.336,07	2,70%				
		3 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,63%) - compra jul/24		2.841.866,63	1,52%				
		4 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,65%) - compra ago/24		3.003.449,26	1,60%				
		5 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,571%) -compra fev/24		4.079.553,12	2,18%				
		6 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,162%) compra abr/24		4.014.656,32	2,14%				
		7 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,435%) - compra jun/24		6.107.718,59	3,26%				
		8 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,46%) - compra ago/24		3.004.047,52	1,60%				
		9 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,536%) compra mai/23		3.607.387,81	1,93%				
		10 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,621%) compra out/23		8.268.838,16	4,41%				
		11 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,421%) - compra jun/24		5.927.314,02	3,16%				
		12 NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,773%) compra mar/24		5.054.006,92	2,70%				
		13 NTN-B - MAI/2032 (IPCA+6,14%) compra mai/24		4.483.991,40	2,39%				
		14 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - compra mar/23		6.356.752,89	3,39%				
		15 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,685%) compra mai/23		4.247.756,34	2,27%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**9.843.713,78**	**5,26%**	**100,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**100,00%**
		16 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.467.391,11	1,32%				
		17 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2.510.557,41	1,34%				
		18 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	4.829.212,90	2,58%				
		19 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	0,00	0,00%				
		20 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL	13.397.466/0001-14	36.552,36	0,02%				
	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**		**71.333.033,27**	**38,09%**	**60,00%**	**0,00%**	**35,00%**	**60,00%**
		21 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	6.692.181,10	3,57%				
		22 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	21.666.301,69	11,57%				
		23 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.611.782,50	6,73%				
		24 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	128.704,44	0,07%				
		25 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	19.882.846,18	10,62%				
		26 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	1.725.607,57	0,92%				
		27 BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	8.625.609,79	4,61%				
	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)**		**5.736.620,05**	**3,06%**	**20,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**20,00%**
		28 LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) - compra mar/24		2.104.421,56	1,12%				
		29 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) -compra mar/24		2.089.305,42	1,12%				
		30 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%) -compra abr/24		1.037.347,61	0,55%				
		31 LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) - compra jul/24		505.545,46	0,27%				
	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"**		**4.138.282,42**	**2,21%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		32 BB PREVID RF INFLAÇÃO CRÉD PRIV FI	14.091.645/0001-91	4.138.282,42	2,21%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**159.170.705,93**	**84,99%**	**460,00%**	**0,00%**	**81,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**17.754.589,15**	**9,48%**	**30,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**30,00%**
		33 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.408.033,37	0,75%				
		34 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	4.194.882,49	2,24%				
		35 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.896.822,41	2,08%				
		36 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	2.751.529,75	1,47%				
		37 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.350.903,23	0,72%				
		38 MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.833.821,24	1,51%				
		39 SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	1.318.596,66	0,70%				
	Art. 8º, II	**Fundos de Índices de Ações**				30,00%	0,00%	2,00%	30,00%
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**		**516.043,89**	**0,28%**	10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
		40 CAIXA INST BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	516.043,89	0,28%				
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**7.357.195,68**	**3,93%**	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**10,00%**
		41 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	5.630.735,11	3,01%				
		42 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	50.568.125/0001-90	1.726.460,57	0,92%				
	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**		**2.491.546,55**	**1,33%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		43 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	2.157.762,27	1,15%				
		44 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	333.784,28	0,18%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**28.119.375,27**	**15,01%**	**120,00%**	**0,00%**	**19,00%**	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**187.290.081,20**	**100,00%**	**580,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		69.269,76					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.473.000,00					
		Prédio Comercial		1.050.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.952.269,76**					
TOTAL GERAL				**200.242.350,96**					

LDB
EMPRESAS

CIANORTE

AGOSTO 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 30.08.2024.

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.

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **84,99%**

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 150824 (6,630000%)	0,25	0,00	0,48	7,44	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,726000%)	0,23	0,02	0,70	7,14	2.068.381,36	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	2,92	0,02	0,70	4,05	5.053.336,07	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	2,97	0,03	0,77	0,94	2.841.866,63	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	4,19	0,03	0,13	0,13	3.003.449,26	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	2,90	0,04	0,68	4,99	4.079.553,12	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	2,95	0,02	0,73	3,39	4.014.656,32	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	4,18	0,03	0,75	1,78	6.107.718,59	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	4,19	0,02	0,12	0,12	3.004.047,52	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,30	0,04	0,68	7,01	3.607.387,81	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,27	0,02	0,69	7,07	8.268.838,16	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	2,97	0,03	0,75	1,78	5.927.314,02	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	2,90	0,01	0,70	4,05	5.054.006,92	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,140000%)	2,95	0,02	0,73	2,64	4.483.991,40	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	0,44	0,05	0,69	7,11	4.247.756,34	2,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,39	0,02	0,74	7,47	6.356.752,89	3,39
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,30**	**0,03**	**0,72**	**7,26**	**68.119.056,41**	**36,37**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,03	0,69	5,63	36.552,36	0,02	1.671.346.263,72	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	2.467.391,11	1,32	8.028.368.624,38	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	2.510.557,41	1,34	4.604.965.566,98	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,54	0,05	0,70	3,53	4.829.212,90	2,58	1.868.959.978,30	0,26
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,45**	**0,03**	**0,71**	**4,63**	**9.843.713,78**	**5,26**		

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	0,05	0,04	0,40	3,79	128.704,44	0,07	4.410.336.954,15	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	12.611.782,50	6,73	20.250.525.135,03	0,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	6,80	8.625.609,79	4,61	15.057.333.281,43	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	21.666.301,69	11,57	18.688.563.354,91	0,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	7,43	19.882.846,18	10,62	7.241.319.247,76	0,27
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	2,81	-0,25	0,65	3,19	1.725.607,57	0,92	604.738.274,97	0,29
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,49	0,05	0,77	6,32	6.692.181,10	3,57	912.411.700,86	0,73
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,60**	**0,03**	**0,87**	**6,05**	**71.333.033,27**	**38,09**		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,55	0,59	0,83	5,22	2.104.421,56	1,12		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,16	0,64	0,89	4,47	2.089.305,42	1,12		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,74	0,92	0,92	3,73	1.037.347,61	0,55		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	2,81	0,91	0,91	1,11	505.545,46	0,27		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,43**	**0,70**	**0,87**	**4,85**	**5.736.620,05**	**3,06**		

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	2,38	-0,15	1,08	5,32	4.138.282,42	2,21	248.583.023,23	1,66
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,38**	**-0,15**	**1,08**	**5,32**	**4.138.282,42**	**2,21**		
		Renda Fixa	**0,60**	**0,05**	**0,81**	**6,15**	**159.170.705,93**	**84,99**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 9,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	12,73	0,34	5,75	-2,57	4.194.882,49	2,24	330.852.633,37	1,27
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,02	0,04	5,07	-0,26	3.896.822,41	2,08	768.602.980,72	0,51
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,95	-0,16	3,98	-4,12	1.408.033,37	0,75	1.069.944.307,95	0,13
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	12,80	0,66	7,64	12,25	2.751.529,75	1,47	1.212.463.107,40	0,23
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,10	-0,04	6,15	0,11	2.833.821,24	1,51	309.613.427,62	0,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,46	0,47	6,34	10,43	1.318.596,66	0,70	243.015.292,34	0,54
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	13,15	-0,02	6,31	-0,75	1.350.903,23	0,72	213.482.577,40	0,63
		Sub-total Artigo 8º I	**13,00**	**0,20**	**5,83**	**-1,42**	**17.754.589,15**	**9,48**		
		Renda Variável	**13,00**	**0,20**	**5,83**	**-1,42**	**17.754.589,15**	**9,48**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,28%

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	15,12	0,65	0,57	4,60	516.043,89	0,28	2.663.493.555,95	0,02
		Sub-total Artigo 9º III	**15,12**	**0,65**	**0,57**	**4,60**	**516.043,89**	**0,28**		
		Investimentos no Exterior	**23,02**	**0,65**	**0,57**	**4,60**	**516.043,89**	**0,28**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,93%

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	3,22	0,06	1,33	4,64	5.630.735,11	3,01	1.249.666.092,10	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	6,09	0,02	3,19	3,82	1.726.460,57	0,92	147.272.793,81	1,17
		Sub-total Artigo 10º I	**3,68**	**0,05**	**1,76**	**4,44**	**7.357.195,68**	**3,93**		
		Investimentos Estruturados	**3,68**	**0,05**	**1,76**	**4,44**	**7.357.195,68**	**3,93**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,33%

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	46,54	3,80	-4,65	19,71	333.784,28	0,18	0,00	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,51	-0,04	-0,04	-9,57	2.157.762,27	1,15	652.863.704,14	0,33
		Sub-total Artigo 11º	**53,84**	**0,46**	**-0,68**	**-6,51**	**2.491.546,55**	**1,33**		
		Fundos Imobiliários	**53,84**	**0,46**	**-0,68**	**-6,51**	**2.491.546,55**	**1,33**		
		Total	**1,95**	**0,07**	**1,26**	**5,01**	**187.290.081,20**	**100,00**		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	68.119.056,41	36,37	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.843.713,78	5,26	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	71.333.033,27	38,09	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.736.620,05	3,06	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.138.282,42	2,21	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**159.170.705,93**	**84,99**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.754.589,15	9,48	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**17.754.589,15**	**9,48**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	516.043,89	0,28	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**516.043,89**	**0,28**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.357.195,68	3,93	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.357.195,68**	**3,93**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.491.546,55	1,33	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.491.546,55**	**1,33**					5,00
Total		**187.290.081,20**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a	0,72	7,26	2,37	5,08	10,56	474.455,17	3.082.156,26
% do CDI	82,94	102,36	91,81	97,21	94,20		
Artigo 7º I, Alínea b	0,71	4,63	1,82	3,33	8,28	81.949,84	829.691,37
% do CDI	82,01	65,20	70,42	63,71	73,88		
Artigo 7º III, Alínea a	0,87	6,05	2,40	4,47	10,17	638.406,37	4.763.566,44
% do CDI	100,71	85,24	92,82	85,53	90,71		
Artigo 7º IV	0,87	4,85	2,63			49.746,85	236.620,05
% do CDI	100,84	99,48	101,90				
Artigo 7º V, Alínea b	1,08	5,32	2,64	3,65	8,73	44.017,90	209.012,15
% do CDI	123,93	74,95	102,15	69,91	77,86		
Artigo 8º I	5,83	-1,42	10,11	2,55	11,62	926.174,06	-447.435,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	-2,78	-1,28	-2,86	-5,89		
Artigo 9º III	0,57	4,60				6.017,18	16.043,89
% do CDI	65,18	506,98					
Artigo 10º I	1,76	4,44	3,49	3,74	10,75	127.250,71	312.954,25
% do CDI	202,89	62,60	135,10	71,62	95,89		
Artigo 11º	-0,68	-6,51	-1,83	-1,85	47,44	-17.163,05	-173.405,05
% do CDI	-78,86	-91,69	-70,87	-35,38	423,17		
CIANORTE (Total)						**2.330.855,03**	**8.829.204,27**

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%)	2.054.090,06	0,00	0,00	0,00	2.068.381,36	14.291,30	140.212,82
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.051.888,44	0,00	0,00	0,00	4.079.553,12	27.664,68	196.563,68
NTN-B 150527 (6,162000%)	3.985.485,40	0,00	0,00	0,00	4.014.656,32	29.170,92	132.046,80
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.061.981,49	0,00	0,00	0,00	6.107.718,59	45.737,10	106.774,19
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,00	3.000.330,47	0,00	0,00	3.004.047,52	3.717,05	3.717,05
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.018.890,12	0,00	0,00	0,00	5.054.006,92	35.116,80	198.571,74
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.218.551,37	0,00	0,00	0,00	4.247.756,34	29.204,97	286.812,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.310.315,51	0,00	0,00	0,00	6.356.752,89	46.437,38	449.461,63
NTN-B 150824 (6,630000%)	4.306.729,79	0,00	-4.327.557,48	0,00	0,00	20.827,69	301.668,78
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.165.946,17	0,00	0,00	148.374,52	5.053.336,07	35.764,42	202.169,82
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.904.439,31	0,00	0,00	84.712,54	2.841.866,63	22.139,86	27.012,95
NTN-B 150826 (6,650000%)	0,00	2.999.630,40	0,00	0,00	3.003.449,26	3.818,86	3.818,86
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.687.185,11	0,00	0,00	104.614,88	3.607.387,81	24.817,58	244.295,79
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.451.852,94	0,00	0,00	240.486,43	8.268.838,16	57.471,65	564.334,80
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.059.234,85	0,00	0,00	177.079,82	5.927.314,02	45.158,99	106.075,28
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.583.940,50	0,00	0,00	133.065,02	4.483.991,40	33.115,92	118.619,27
	66.860.531,06	5.999.960,87	-4.327.557,48	888.333,21	68.119.056,41	474.455,17	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.239.376,62	0,00	-2.251.409,64	0,00	0,00	12.033,02	154.701,92
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	46.353,64	2.634.306,43	-2.645.017,65	0,00	36.552,36	909,94	3.659,79
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.449.061,77	0,00	0,00	0,00	2.467.391,11	18.329,34	145.023,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.493.681,46	0,00	0,00	0,00	2.510.557,41	16.875,95	276.583,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4.795.411,31	0,00	0,00	0,00	4.829.212,90	33.801,59	249.722,71
	12.023.884,80	2.634.306,43	-4.896.427,29	0,00	9.843.713,78	81.949,84	

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	0,00	5.326.016,23	-5.199.248,81	0,00	128.704,44	1.937,02	18.777,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.109.915,02	12.171.494,98	-14.831.912,99	0,00	12.611.782,50	162.285,49	1.563.433,46
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.083.163,88	5.500.000,00	0,00	0,00	8.625.609,79	42.445,91	125.609,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.476.689,97	0,00	0,00	0,00	21.666.301,69	189.611,72	1.479.011,24
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	20.453.121,41	0,00	-750.000,04	0,00	19.882.846,18	179.724,81	1.333.860,32
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	1.714.524,23	0,00	0,00	0,00	1.725.607,57	11.083,34	53.366,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	6.640.863,02	0,00	0,00	0,00	6.692.181,10	51.318,08	427.743,36
	68.478.277,53	22.997.511,21	-20.781.161,84	0,00	71.333.033,27	638.406,37	

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	2.087.056,72	0,00	0,00	0,00	2.104.421,56	17.364,84	104.421,56
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.070.942,22	0,00	0,00	0,00	2.089.305,42	18.363,20	89.305,42
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.027.884,67	0,00	0,00	0,00	1.037.347,61	9.462,94	37.347,61
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	500.989,59	0,00	0,00	0,00	505.545,46	4.555,87	5.545,46
	5.686.873,20	0,00	0,00	0,00	5.736.620,05	49.746,85	

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	4.094.264,52	0,00	0,00	0,00	4.138.282,42	44.017,90	209.012,15
	4.094.264,52	0,00	0,00	0,00	4.138.282,42	44.017,90	

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	3.966.882,54	0,00	0,00	0,00	4.194.882,49	227.999,95	-110.554,94
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.708.957,49	0,00	0,00	0,00	3.896.822,41	187.864,92	-10.194,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.354.096,98	0,00	0,00	0,00	1.408.033,37	53.936,39	-60.545,85
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.089.493,73	500.000,00	0,00	0,00	2.751.529,75	162.036,02	250.808,08
MAG BRASIL FIA	2.669.526,02	0,00	0,00	0,00	2.833.821,24	164.295,22	2.984,09
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	768.734,02	500.000,00	0,00	0,00	1.318.596,66	49.862,64	68.596,66
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.270.724,31	0,00	0,00	0,00	1.350.903,23	80.178,92	-10.177,84
	15.828.415,09	1.000.000,00	0,00	0,00	17.754.589,15	926.174,06	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	260.026,71	250.000,00	0,00	0,00	516.043,89	6.017,18	16.043,89
	260.026,71	250.000,00	0,00	0,00	516.043,89	6.017,18	

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	5.556.900,28	0,00	0,00	0,00	5.630.735,11	73.834,83	249.484,87
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.673.044,69	0,00	0,00	0,00	1.726.460,57	53.415,88	63.469,38
	7.229.944,97	0,00	0,00	0,00	7.357.195,68	127.250,71	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

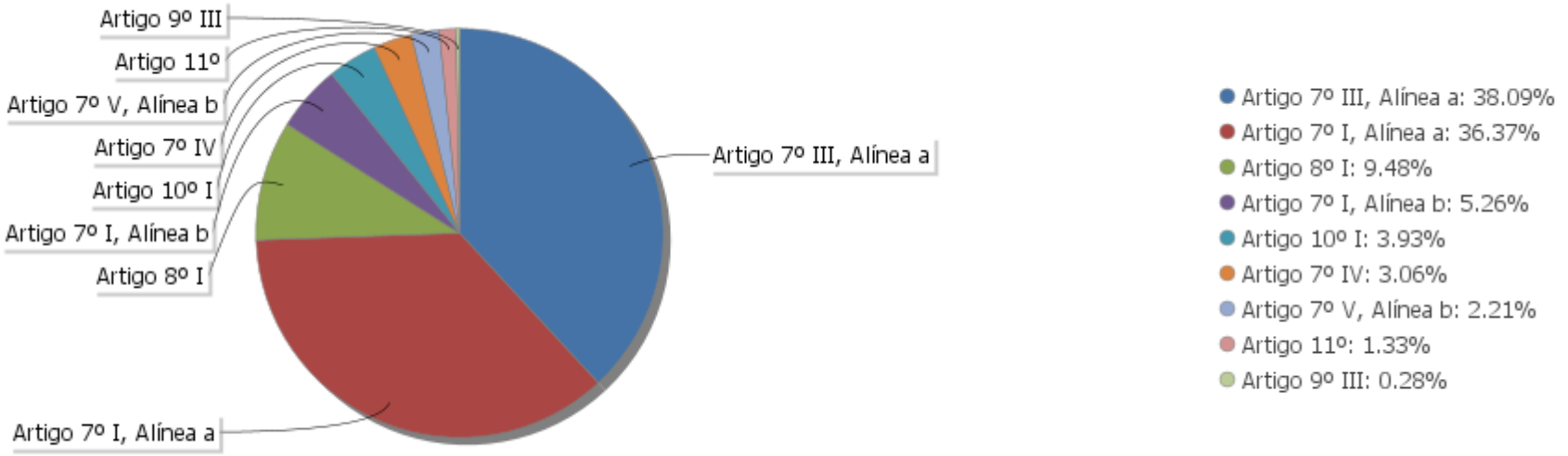
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	350.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	333.784,28	-16.282,16	54.952,29
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.158.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.762,27	-880,89	-228.357,34
	2.508.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.546,55	-17.163,05	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

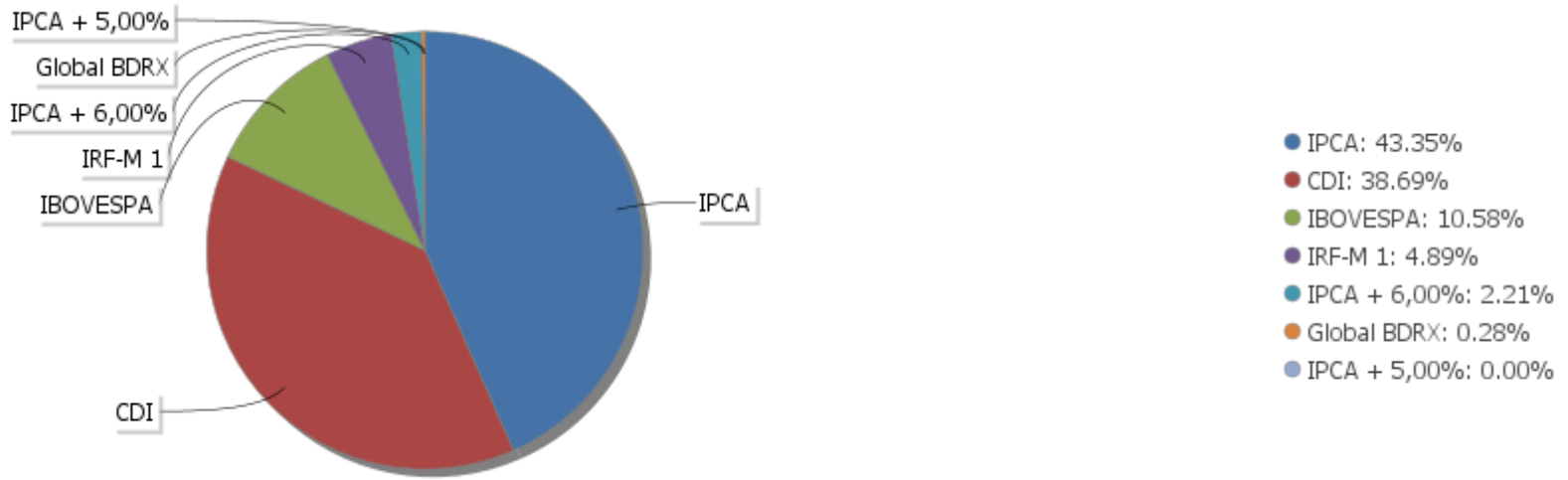
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	101.493.796,37	54,19	75,00	101.493.796,37	54,19	75,00
de 31 dias a 365 dias	11.851.227,46	6,33	15,00	113.345.023,83	60,52	90,00
acima de 365 dias	73.945.057,37	39,48	10,00	187.290.081,20	100,00	100,00

Alocação por Artigo

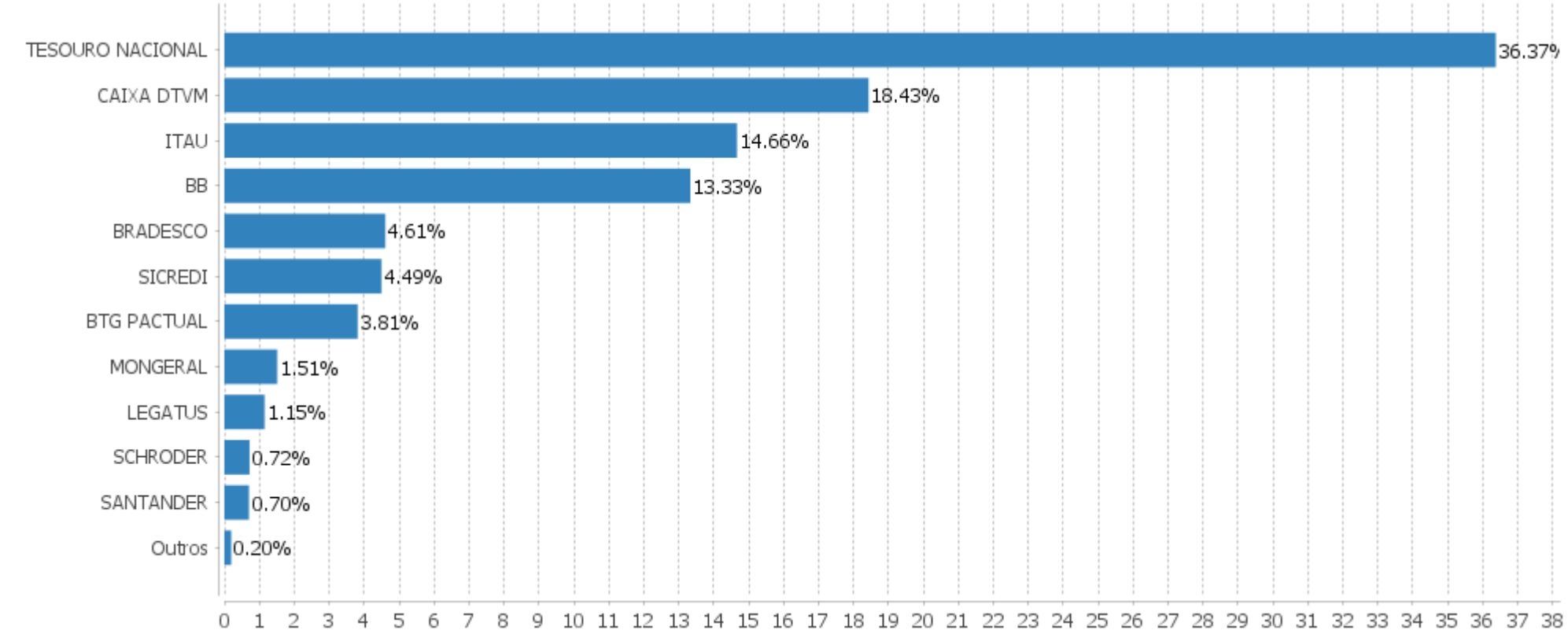


Alocação Por Estratégia



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	0,09	0,77	0,70	-0,05	0,45	0,58	1,09	1,26					5,01
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,27
p.p. indexador	-0,75	-0,43	0,15	-0,86	-0,41	-0,01	0,26	0,85					-1,27
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	40,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	59,09

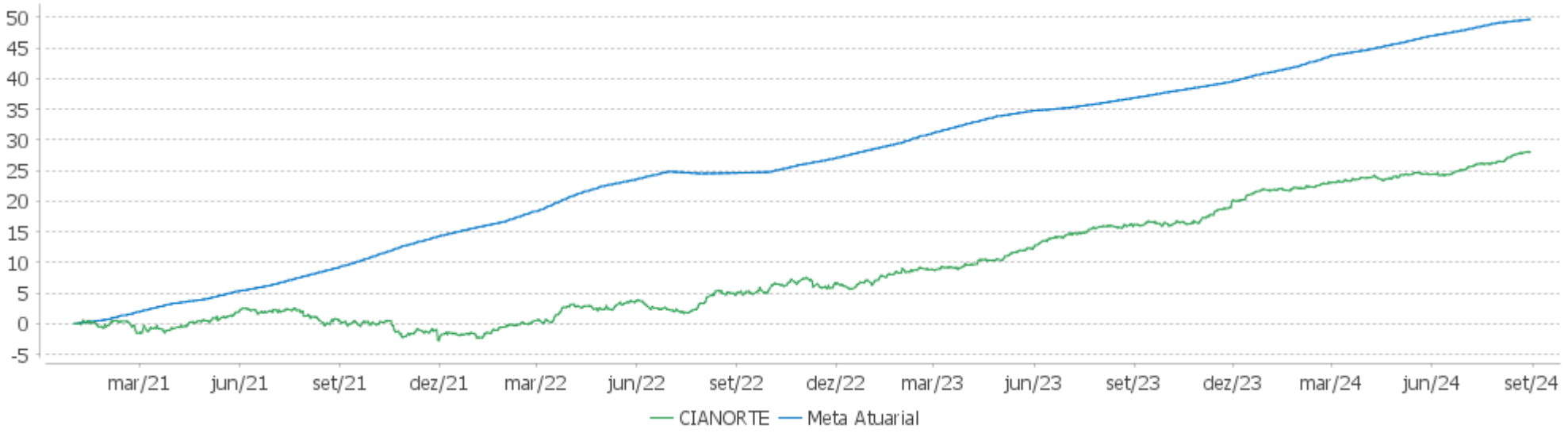
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

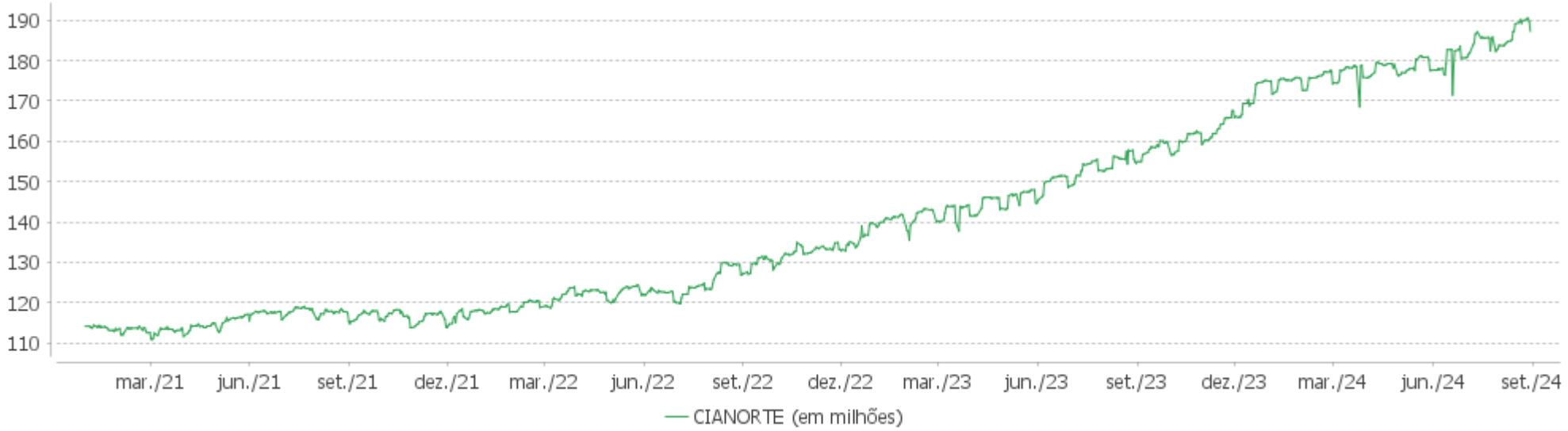
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,96	1,84	1,12	1,29
06 meses	4,10	4,13	-0,02	1,44
12 meses	10,52	9,36	1,16	1,95
24 meses	22,28	19,99	2,29	2,59
36 meses	27,50	37,20	-9,70	3,14
Desde 31/12/2020	28,05	50,12	-22,07	3,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

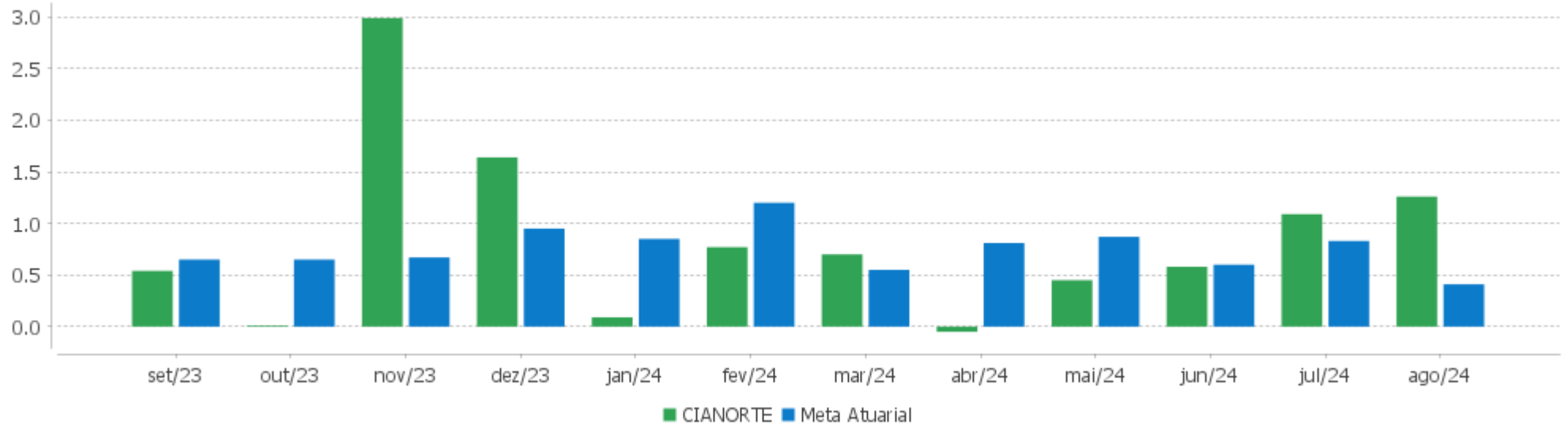


Patrimônio Líquido



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	0,91	1,11					
Var. IPCA p.p.	0,93	1,05					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,92	3,73	2,74				
Var. IPCA p.p.	0,94	2,68	2,17				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,89	4,47	2,64				
Var. IPCA p.p.	0,91	3,03	2,07				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,83	5,22	2,61				
Var. IPCA p.p.	0,85	3,71	2,04				
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,08	5,32	2,64	3,65	8,73	21,59	33,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,59	-1,63	0,55	-0,98	-1,71	-0,84	-7,71
NTN-B 150826 (6,650000%)	-2,15	1,59	-0,44	2,39	4,86		
Var. IPCA p.p.	-2,13	-1,26	-1,01	0,81	0,63		
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,69	7,07	2,28	4,93	10,24	14,69	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,21	1,71	3,36	6,00	5,64	
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,75	4,47	2,48	5,34	7,77		
Var. IPCA p.p.	0,77	1,62	1,91	3,76	3,53		
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,77	4,61	2,54	5,44	7,98		
Var. IPCA p.p.	0,79	1,76	1,97	3,86	3,74		
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,69	7,11	2,30	4,97	10,37	14,98	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,26	1,73	3,39	6,14	5,94	
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,70	7,14	2,31	4,99	10,31	14,80	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,28	1,74	3,41	6,07	5,75	
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,68	7,06	2,27	4,91	7,03		
Var. IPCA p.p.	0,70	4,20	1,70	3,33	2,79		
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,68	7,01	2,26	4,89	10,15	17,87	
Var. IPCA p.p.	0,70	4,16	1,69	3,31	5,91	8,83	
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,70	4,10	2,32	5,01	7,17		
Var. IPCA p.p.	0,72	1,25	1,75	3,43	2,94		
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,75	4,50	2,49	2,29	4,68		
Var. IPCA p.p.	0,77	1,65	1,92	0,71	0,44		
NTN-B 150824 (6,630000%)	0,48	7,44	2,24	5,14	10,90	23,34	
Var. IPCA p.p.	0,50	4,59	1,67	3,56	6,66	14,30	
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,74	7,47	2,43	5,23	10,93	19,31	

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.	0,76	4,61	1,86	3,65	6,69	10,27	
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,70	7,15	2,32	5,00	7,19		
Var. IPCA p.p.	0,72	4,30	1,75	3,42	2,95		
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,73	7,43	2,42	5,20	7,54		
Var. IPCA p.p.	0,75	4,58	1,85	3,62	3,30		
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,75	4,50	2,49	2,29	4,66		
Var. IPCA p.p.	0,77	1,64	1,92	0,71	0,43		
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,73	4,31	2,41	5,20	7,51		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,46	1,84	3,62	3,27		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,68	4,05	1,82	2,80	7,52	22,31	32,69
Var. IPCA p.p.	0,70	1,19	1,25	1,22	3,28	13,27	14,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,75	6,24	2,30	4,51	10,24	25,14	36,15
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,15	-0,43	-0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,92	7,74	3,09	5,79	11,28	23,62	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,47	1,24	1,66	1,87	3,47	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	3,53	1,38	2,47	7,38	21,12	33,21
Var. IPCA p.p.	0,72	0,68	0,81	0,89	3,15	12,08	14,65
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,69	5,65	2,05	4,15	8,98	21,15	30,41
% do CDI	79,31	79,57	79,28	79,43	80,14	80,49	77,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,89	7,43	2,68	5,45	11,85	27,48	41,57
% do CDI	102,31	104,76	103,82	104,28	105,75	104,56	106,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	7,71	2,77	5,61	12,12	27,88	41,82
% do CDI	105,43	108,70	107,16	107,31	108,13	106,10	106,78
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,77	6,32	2,27	4,53	10,45	25,76	37,57
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	0,02	-0,09	-0,09	0,06	0,19	0,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	7,21	2,68	5,34	11,32	26,39	39,64
% do CDI	102,80	101,61	103,55	102,13	100,95	100,41	101,22
BB PREV RF FLUXO FIC	0,79	6,39	2,33	4,70	10,11	23,82	35,06
% do CDI	90,50	90,09	90,25	89,98	90,22	90,62	89,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	0,65	3,19	1,48	1,97	7,82	23,80	32,45
% do CDI	74,52	44,97	57,43	37,75	69,76	90,57	82,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	3,98	-4,12	8,50	-3,13	8,84	6,30	-22,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,56	-5,48	-2,89	-8,55	-8,67	-17,87	-36,77
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	5,75	-2,57	8,19	1,84	10,74	13,30	6,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-3,92	-3,20	-3,57	-6,77	-10,88	-7,54
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	6,34	5,14	11,05	7,73	21,80	33,88	39,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	3,79	-0,34	2,32	4,29	9,70	24,57
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	6,31	-0,75	12,33	4,03	13,14	19,56	13,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,23	-2,10	0,94	-1,38	-4,37	-4,61	-1,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7,64	12,25	15,21	11,73	30,30	27,56	13,16
Var. IBOVESPA p.p.	1,10	10,89	3,82	6,32	12,80	3,38	-1,34
MAG BRASIL FIA	6,15	0,11	10,92	4,42	14,67	11,90	-0,95
Var. IBOVESPA p.p.	-0,39	-1,25	-0,47	-0,99	-2,84	-12,28	-15,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	5,07	-0,26	9,16	3,90	14,36	12,53	6,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-1,62	-2,23	-1,51	-3,15	-11,65	-7,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,33	4,64	2,69	3,52	10,29	22,63	32,06
% do CDI	153,16	65,33	104,02	67,42	91,79	86,09	81,87
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	3,19	3,82	6,20	4,47	12,27		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,35	2,46	-5,19	-0,95	-5,23		
CARE11	-4,65	21,13	-10,78	-10,30	-12,66	-59,33	-54,43
Var. IBOVESPA p.p.	-11,19	19,77	-22,17	-15,71	-30,17	-83,51	-68,93
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,04	-9,57	-0,08	-0,19	65,57	235,76	-0,77
% do CDI	-4,70	-134,85	-3,08	-3,72	584,96	897,04	-1,98
CIANORTE	1,26	5,01	2,96	4,10	10,52	22,28	27,50
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,85	-1,27	1,12	-0,02	1,11	2,13	-9,67
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	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
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		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES			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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.068.381,36	5,726000	2.062.371,86	6,178800	-6.009,50
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.079.553,12	5,570000	3.987.133,97	6,540000	-92.419,15
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.014.656,32	6,162000	3.979.602,02	6,540000	-35.054,30
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.107.718,59	6,435000	6.092.800,69	6,540000	-14.917,90
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.004.047,52	6,460000	2.998.664,73	6,540000	-5.382,79
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.054.006,92	5,770000	4.933.761,55	6,400000	-120.245,37
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.247.756,34	5,690000	4.097.318,27	6,249300	-150.438,07
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.356.752,89	6,210000	6.340.881,56	6,249300	-15.871,33
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.053.336,07	5,770000	4.971.699,18	6,697100	-81.636,89
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.841.866,63	6,630000	2.838.528,16	6,697100	-3.338,47
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.003.449,26	6,650000	3.000.974,05	6,697100	-2.475,21
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.607.387,81	5,540000	3.493.594,95	6,490600	-113.792,86
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.268.838,16	5,621000	8.031.000,73	6,490600	-237.837,43
NTN-B 150828 (6,421000%)	5.927.314,02	6,421000	5.913.548,52	6,490600	-13.765,50
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.483.991,40	6,140000	4.450.501,81	6,264400	-33.489,59

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2171	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	588.466,92	0,00	204.944,11024100	2,8713531670
2179	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	137.300,61	0,00	47.817,38853200	2,8713531670
2156	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	588.675,39	0,00	180.702,01651300	3,2577134520
2166	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	588.675,39	204.944,11024100	2,8723703610
2172	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	137.445,82	0,00	42.190,88695900	3,2577134520
2178	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	137.349,25	47.817,38853200	2,8723703610
2170	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.795,36	0,00	624,59421700	2,8744422390
2145	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	191.512,66	0,00	66.602,53156700	2,8754561650
2189	07/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	39.849,66	18.540,13327000	2,1493729000
2141	09/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	191.646,90	66.602,53156700	2,8774716910
2144	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	191.646,90	0,00	58.709,99521500	3,2642976600
2155	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.619,25	0,00	1.415,08234800	3,2642976600
2169	09/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.730,00	601,22224800	2,8774716910
2177	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.573,73	1.401,13754200	3,2642976600
2168	12/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.701,80	0,00	591,21566300	2,8784758360
2154	13/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.606,93	0,00	1.410,21485800	3,2668284350
2167	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.769,68	614,58763200	2,8794590750
2176	13/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.121,16	1.567,62441100	3,2668284350
2165	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.839.307,42	0,00	638.542,77168900	2,8804764560
2143	15/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	217.777,56	0,00	66.608,74024900	3,2695042600
2153	15/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.167.366,99	0,00	662.903,85870300	3,2695042600
2164	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.839.974,90	638.542,77168900	2,8815217710
2182	15/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.672.659,00	0,00	1.429.164,37123700	3,2695042600
2190	15/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.653,98	1.696,84717000	2,1533937000
2194	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,630000%)	0,00	4.327.557,48	974,00000000	4.443,0774948665
2146	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	2.251.409,64	1.737.527,61382800	1,2957547370
2152	16/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.184.246,12	0,00	667.807,63175200	3,2707714260
2163	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	384.211,78	0,00	133.291,12086900	2,8825009310

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2184	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.508.021,51	0,00	523.164,27508500	2,8825009310
2151	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	384.342,92	0,00	117.461,71407500	3,2720697380
2162	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	384.342,92	133.291,12086900	2,8834847830
2181	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.508.536,23	0,00	461.034,25378700	3,2720697380
2183	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.508.536,23	523.164,27508500	2,8834847830
2161	21/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	544.997,96	0,00	188.873,81808400	2,8855135430
2150	22/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	45.198,63	0,00	13.796,45384400	3,2761048970
2160	22/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	480.850,30	166.581,54828900	2,8865760040
2180	22/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.500.000,00	1.678.822,92323300	3,2761048970
2185	22/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	750.000,04	162,50181000	4.615,3334700000
2186	22/08/2024	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	500.000,00	0,00	18.474,18936000	27,0647870000
2193	22/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.500.000,00	0,00	309.263,84400000	17,7841675000
2142	23/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.999.960,87	1.830.703,04686400	3,2774080320
2148	23/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.651,59	3.860,24256900	3,2774080320
2149	23/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	64.373,24	0,00	19.641,50919600	3,2774080320
2159	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.373,24	22.292,26979500	2,8876931740
2175	23/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.072,33	5.514,21422800	3,2774080320
2187	23/08/2024	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	500.000,00	0,00	16.528,81874300	30,2501956000
2195	23/08/2024	NTN-B 150527 (6,460000%)	3.000.330,47	0,00	691,00000000	4.342,0122576000
2196	23/08/2024	NTN-B 150826 (6,650000%)	2.999.630,40	0,00	702,00000000	4.272,9777777800
2140	27/08/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	250.000,00	0,00	29.517,09810258	8,4696672800
2147	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.231.088,38	984.274,12318700	3,2827119030
2158	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.947,46	0,00	4.131,52103700	2,8917824430
2174	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.943,44	15.518,70572400	3,2827119030
2188	29/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.634.306,43	0,00	1.219.541,42429000	2,1600795000
2157	30/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	116.752,75	0,00	40.359,69863600	2,8928052970
2173	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.501,49	2.893,19366800	3,2840836430
2191	30/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.945,54	1.363,20755000	2,1607473000
2192	30/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.598.568,47	1.202.624,88353000	2,1607473000
	Total		**32.881.778,51**	**30.005.146,61**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.173.902,62** **Value-At-Risk: 0,63%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,39	0,12	5,00	0,07	-0,16	0,80	159.170.705,93	84,99
Artigo 8º	11,03	5,43	20,00	0,51	0,45	5,83	17.754.589,15	9,48
Artigo 9º	19,49	9,37	20,00	-0,00	-0,02	0,57	516.043,89	0,28
Artigo 10º	3,30	1,68	20,00	0,06	0,27	1,76	7.357.195,68	3,93
Artigo 11º	3,81	2,62	20,00	-0,00	-0,41	-0,68	2.491.546,55	1,33
CIANORTE		0,63		0,63			187.290.081,20	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,12%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,630000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,03	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	2.068.381,36	1,10
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	5.053.336,07	2,70
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,53	0,77	2.841.866,63	1,52
NTN-B 150826 (6,650000%)	9,95	0,16	-0,00	0,16	-0,30	-2,15	3.003.449,26	1,60
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,19	0,10	-0,00	0,11	-0,97	0,68	4.079.553,12	2,18
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-0,72	0,73	4.014.656,32	2,14
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,18	0,16	0,00	0,18	-0,62	0,75	6.107.718,59	3,26
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,19	0,16	0,00	0,18	-0,62	0,75	3.004.047,52	1,60
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,18	0,07	0,00	0,09	-1,04	0,68	3.607.387,81	1,93
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	8.268.838,16	4,41
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,63	0,75	5.927.314,02	3,16
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,20	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,70	5.054.006,92	2,70
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,76	0,73	4.483.991,40	2,39
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,21	0,13	-0,00	0,14	-0,84	0,69	4.247.756,34	2,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	6.356.752,89	3,39
Sub-total	0,18	0,06	0,00		-0,82	0,72	68.119.056,41	36,37

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,01	0,00	0,01	-14,50	0,69	36.552,36	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,00	0,02	-0,19	0,75	2.467.391,11	1,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,01	0,64	-0,14	0,68	2.510.557,41	1,34
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,95	0,02	0,95	-0,11	0,70	4.829.212,90	2,58
Sub-total	1,04	0,67	0,02		-0,15	0,71	9.843.713,78	5,26

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	-4,49	0,79	128.704,44	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	12.611.782,50	6,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	8.625.609,79	4,61
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	21.666.301,69	11,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	19.882.846,18	10,62
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,68	1,62	0,01	1,62	-0,06	0,65	1.725.607,57	0,92
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,85	0,37	0,01	0,10	-0,11	0,77	6.692.181,10	3,57
Sub-total	0,16	0,07	0,02		0,04	0,87	71.333.033,27	38,09

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	1,96	0,19	-0,00	0,20	-0,02	0,83	2.104.421,56	1,12
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2,12	0,18	-0,00	0,19	0,01	0,89	2.089.305,42	1,12
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70%	3,10	0,19	0,00	0,20	0,02	0,92	1.037.347,61	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,06	0,49	0,00	0,49	0,01	0,91	505.545,46	0,27
Sub-total	2,32	0,20	-0,00		0,00	0,87	5.736.620,05	3,06

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	3,73	2,06	0,03	2,06	0,06	1,08	4.138.282,42	2,21
Sub-total	3,73	2,06	0,03		0,06	1,08	4.138.282,42	2,21

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,43%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,71	5,80	0,12	1,54	0,42	5,75	4.194.882,49	2,24
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,48	5,34	0,11	1,07	0,37	5,07	3.896.822,41	2,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,36	6,75	0,04	3,87	0,22	3,98	1.408.033,37	0,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,14	5,74	0,07	3,27	0,52	7,64	2.751.529,75	1,47
MAG BRASIL FIA	10,90	5,62	0,08	0,48	0,49	6,15	2.833.821,24	1,51
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	10,18	5,65	0,04	2,75	0,54	6,34	1.318.596,66	0,70
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	12,22	6,03	0,04	1,82	0,45	6,31	1.350.903,23	0,72
Sub-total	11,03	5,43	0,51		0,45	5,83	17.754.589,15	9,48

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 1,68%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,41	1,53	0,04	1,53	0,14	1,33	5.630.735,11	3,01
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	5,82	2,80	0,03	2,82	0,40	3,19	1.726.460,57	0,92
Sub-total	3,30	1,68	0,06		0,27	1,76	7.357.195,68	3,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,62%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	28,86	19,58	-0,00	21,31	-0,19	-4,65	333.784,28	0,18
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,14	0,00	-0,00	0,01	-6,58	-0,04	2.157.762,27	1,15
Sub-total	3,81	2,62	-0,00		-0,41	-0,68	2.491.546,55	1,33

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,37%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	-0,00	1,21	-0,02	0,57	516.043,89	0,28
Sub-total	19,49	9,37	-0,00		-0,02	0,57	516.043,89	0,28

(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 (%)

Expectativas de Mercado

13 de setembro de 2024

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

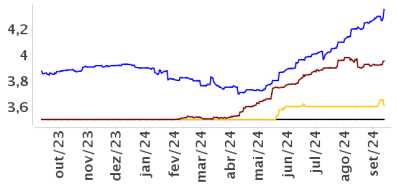
Mediana - Agregado

	2024							2025							2026							2027						
	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 %)	4,22	4,30	4,35	▲	(9)	146	4,37	116	3,91	3,92	3,95	▲	(1)	146	3,97	116	3,60	3,60	3,61	▲	(1)	132	3,50	3,50	3,50	=	(63)	122
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,23	2,68	2,96	▲	(5)	117	3,00	81	1,89	1,90	1,90	=	(1)	116	1,90	81	2,00	2,00	2,00	=	(58)	89	2,00	2,00	2,00	=	(60)	83
Câmbio (R$/US$)	5,31	5,35	5,40	▲	(5)	124	5,40	90	5,30	5,30	5,35	▲	(1)	124	5,40	90	5,25	5,30	5,30	=	(1)	98	5,25	5,30	5,30	=	(2)	86
Selic (% a.a)	10,50	11,25	11,25	=	(1)	148	11,25	107	10,00	10,25	10,50	▲	(2)	146	10,50	106	9,00	9,50	9,50	=	(3)	126	9,00	9,00	9,00	=	(17)	115
IGP-M (variação %)	3,75	3,69	3,70	▲	(2)	80	3,72	56	4,00	3,99	4,00	▲	(2)	76	4,00	54	4,00	4,00	4,00	=	(7)	61	3,80	3,80	3,80	=	(5)	54
IPCA Administrados (variação %)	4,77	4,83	4,78	▼	(1)	93	4,80	76	3,90	3,81	3,80	▼	(4)	91	3,78	74	3,50	3,70	3,70	=	(3)	61	3,50	3,50	3,50	=	(50)	57
Conta corrente (US$ bilhões)	-38,00	-36,45	-38,50	▼	(2)	29	-39,00	17	-43,60	-43,25	-43,50	▼	(1)	27	-44,00	16	-44,90	-45,60	-45,00	▲	(1)	19	-48,00	-47,45	-43,00	▲	(2)	15
Balança comercial (US$ bilhões)	82,44	83,53	82,87	▼	(1)	25	81,20	17	78,50	79,00	77,65	▼	(1)	22	75,16	14	80,00	80,00	78,02	▼	(1)	15	80,11	80,00	80,00	=	(1)	12
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,00	71,00	70,75	▼	(1)	26	70,75	16	71,20	73,50	73,56	▲	(4)	25	73,00	15	79,41	80,00	80,00	=	(3)	19	80,00	80,00	80,00	=	(11)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,65	63,70	63,50	▼	(1)	29	63,70	17	66,20	66,45	66,10	▼	(1)	29	66,10	17	68,63	69,30	69,00	▼	(1)	25	71,48	71,50	71,40	▼	(1)	23
Resultado primário (% do PIB)	-0,64	-0,60	-0,60	=	(2)	46	-0,60	27	-0,70	-0,75	-0,75	=	(1)	46	-0,70	27	-0,50	-0,65	-0,69	▼	(1)	38	-0,30	-0,50	-0,45	▲	(1)	32
Resultado nominal (% do PIB)	-7,30	-7,40	-7,55	▼	(1)	28	-7,80	18	-6,50	-6,75	-7,20	▼	(1)	28	-7,65	18	-6,00	-6,00	-6,82	▼	(1)	24	-6,00	-6,05	-6,58	▼	(1)	20

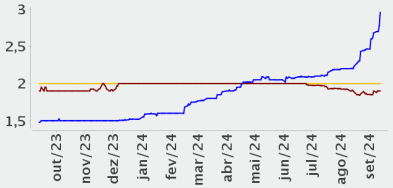
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2024 2025 2026 2027

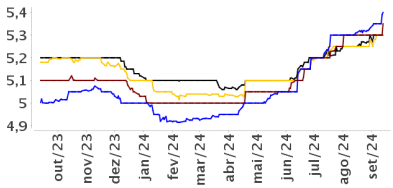
IPCA



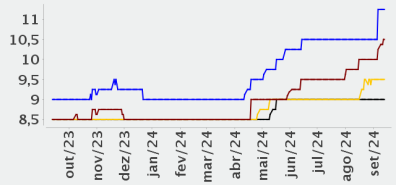
PIB Total



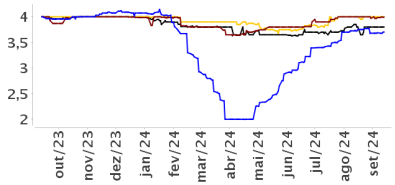
Câmbio



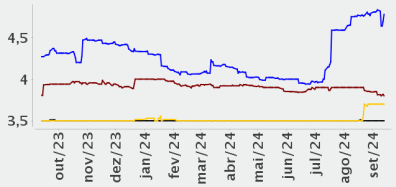
Selic



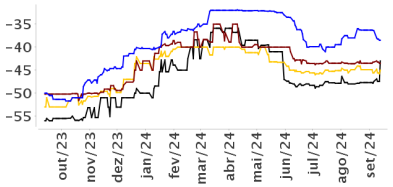
IGP-M



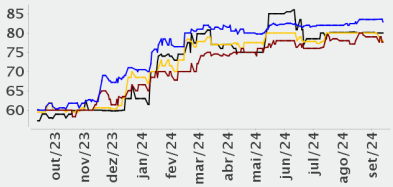
IPCA Administrados



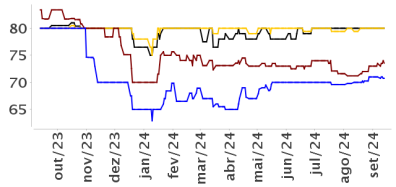
Conta corrente



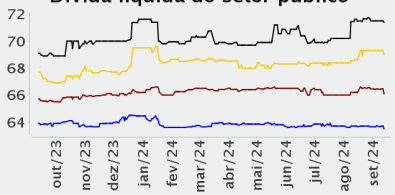
Saldo



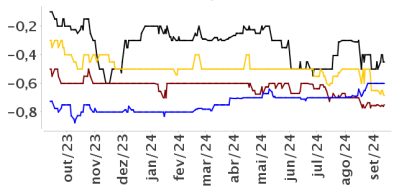
Investimento direto no país



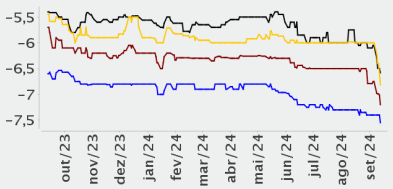
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



Expectativas de Mercado

13 de setembro de 2024

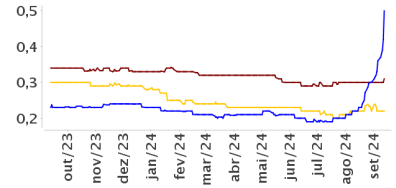
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

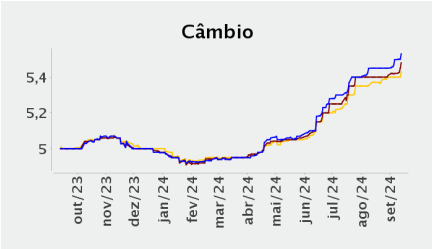
Mediana - Agregado

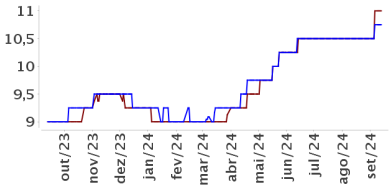
	set/2024						out/2024						nov/2024						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,23	0,36	0,50	▲	(7)	143	0,53	0,30	0,30	0,31	▲	(1)	143	0,31	0,22	0,22	0,22	=	(2)	141	0,22	3,73	3,93	4,05	▲	(4)	134	4,08
Câmbio (R$/US$)	5,45	5,50	5,53	▲	(2)	116	5,54	5,40	5,42	5,48	▲	(3)	116	5,50	5,37	5,40	5,43	▲	(1)	116	5,45							
Selic (% a.a)	10,50	10,75	10,75	=	(1)	143	10,75	-	-	-					10,50	11,00	11,00	=	(1)	143	11,00							
IGP-M (variação %)	0,39	0,35	0,35	=	(2)	76	0,35	0,43	0,43	0,43	=	(6)	75	0,43	0,43	0,42	0,42	=	(1)	74	0,43	4,16	4,13	4,15	▲	(2)	67	4,10

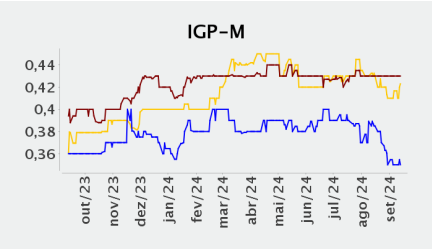
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

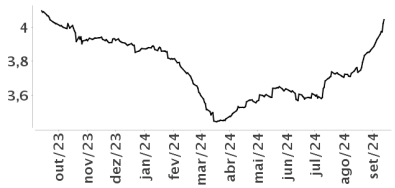
set/2024 out/2024 nov/2024 Infl. 12 m suav.

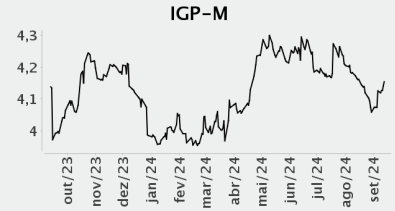












IMA - Índice de Mercado ANBIMA							
Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação Mensal (%)	Variação Anual (%)	Variação Últimos 12 Meses (%)	Variação Últimos 24 Meses (%)
IRF-M 1	13/09/2024	16.233,32	0,0459	0,4297	6,7587	10,419	25,6223
IRF-M 1+	13/09/2024	20.578,53	0,138	0,7895	3,1939	7,6574	24,837
IRF-M	13/09/2024	18.703,81	0,1076	0,6712	4,2397	8,4442	24,6466
IMA-B 5	13/09/2024	9.458,27	0,1093	0,4608	5,364	8,1774	21,6425
IMA-B 5+	13/09/2024	11.454,57	0,3255	-0,0851	-1,2954	3,1674	17,9026
IMA-B	13/09/2024	10.069,30	0,2357	0,1405	1,6373	5,3289	19,6656
IMA-S	13/09/2024	6.882,29	0,0407	0,403	7,6969	11,4229	26,7718
IMA-GERAL ex-C	13/09/2024	8.224,55	0,1076	0,4023	5,0688	8,8995	24,2683
IMA-GERAL	13/09/2024	8.351,04	0,1046	0,3961	5,0481	8,8718	23,753

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais										13/Set/2024
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	5,8090	5,7678	5,7852	4.407,903843	5,4740	6,2368	5,4602	6,2272
760199	15/07/2000	15/08/2026	6,5639	6,5280	6,5457	4.296,011334	6,3625	6,7911	6,2972	6,7260
760199	15/07/2000	15/05/2027	6,4133	6,3770	6,3959	4.363,872568	6,2339	6,6054	6,1799	6,5519
760199	15/07/2000	15/08/2028	6,4553	6,4191	6,4400	4.277,242491	6,2963	6,6342	6,2664	6,6043
760199	15/07/2000	15/05/2029	6,3983	6,3642	6,3800	4.344,581649	6,2158	6,5545	6,1993	6,5379
760199	15/07/2000	15/08/2030	6,3224	6,2892	6,3044	4.282,579746	6,1377	6,4664	6,1221	6,4508
760199	15/07/2000	15/08/2032	6,3374	6,3034	6,3200	4.262,097976	6,1620	6,4663	6,1417	6,4461
760199	15/07/2000	15/05/2033	6,3257	6,2944	6,3089	4.324,276781	6,1636	6,4593	6,1349	6,4306
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,2840	6,2478	6,2662	4.326,533357	6,1333	6,4132	6,0996	6,3795
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,2040	6,1642	6,1842	4.272,548123	6,0648	6,3336	6,0291	6,2980
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,2910	6,2530	6,2700	4.286,954828	6,1509	6,4144	6,1194	6,3829
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,3031	6,2588	6,2807	4.204,812015	6,1649	6,4249	6,1329	6,3930
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,2873	6,2386	6,2650	4.269,372521	6,1490	6,4071	6,1192	6,3774
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,3010	6,2650	6,2814	4.188,631977	6,1752	6,4319	6,1366	6,3934

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.

IPCA final para Agosto : -0,02%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

m24set13.xls - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.

ms240913.txt - Clique aqui para obter o arquivo texto do Mercado Secundário.

Instituição	IDKA 2A	Créd Privado	Multimercado Exterior	Multimercado Brasil
Itaú	32.922.086/0001-04	09.093.883/0001-04	26.269.692/0001-61	00.973.117/0001-51
Banco do Brasil	13.322.205/0001-35	14.091.645/0001-91 51.681.664/0001-02 53.828.511/0001-62	N/A	05.962.491/0001-75 06.015.368/0001-00 10.418.362/0001-50 11.046.635/0001-46 13.079.634/0001-23 35.292.597/0001-70
Caixa	14.386.926/0001-71	21.918.896/0001-62	30.036.235/0001-02	14.120.520/0001-42 03.737.188/0001-43 08.070.841/0001-87 34.660.276/0001-18 29.157.511/0001-01 30.068.135/0001-50
Santander	N/A	55.193.035/0001-86	N/A	24.986.084/0001-42
Bradesco	44.273.776/0001-50	44.961.198/0001-45 44.315.854/0001-32	18.959.094/0001-96	21.287.421/0001-15 02.998.164/0001-85
BTG	N/A	16.565.016/0001-81 00.840.011/0001-80 27.717.359/0001-30 14.171.644/0001-57	36.499.594/0001-74	N/A
SICREDI	N/A	21.170.347/0001-52	24.633.818/0001-00	
Banrisul	21.007.180/0001-03	N/A	N/A	33.863.652/0001-09

Como usar

Comparador de Fundos de Investimentos

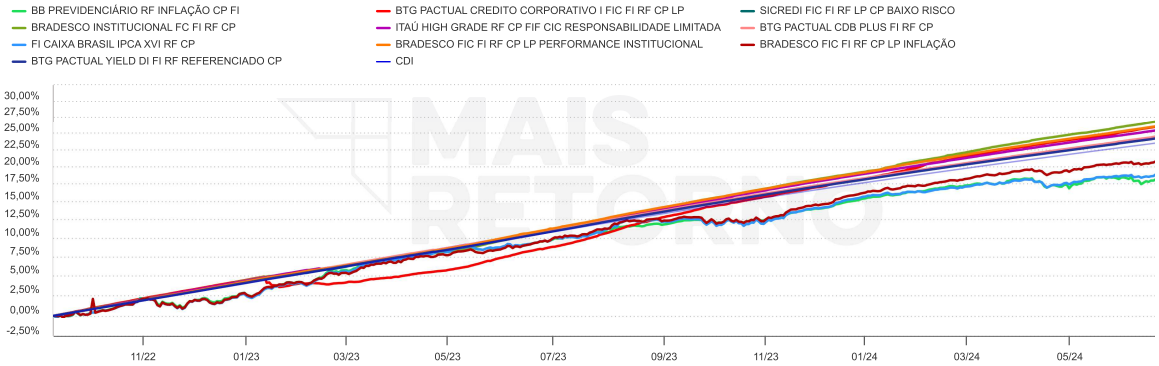
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Rentabilidade | Carteira | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

Indicadores | Ótimo 6M 1A 2A 3A 5A

Entenda o cálculo.



Última atualização 12/09/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFL...	0,28%	5,62%	**3,58%**	3,58%	8,54%	21,96%	33,58%
BTG PACTUAL CREDITO CORPO...	0,41%	**9,50%**	3,02%	6,08%	**14,25%**	29,24%	**45,47%**
SICREDI FIC FI RF LP CP B...	0,36%	7,72%	2,66%	5,37%	11,58%	27,08%	41,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FC...	**0,42%**	9,42%	3,14%	**6,30%**	13,79%	**30,21%**	45,46%
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF...	0,39%	8,17%	2,78%	5,65%	12,40%	28,40%	43,27%
BTG PACTUAL CDB PLUS FI R...	0,36%	7,81%	2,68%	5,43%	11,68%	27,28%	41,40%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI ...	0,35%	4,90%	2,41%	3,13%	7,76%	21,38%	33,05%
BRADESCO FIC FI RF CP LP ...	0,39%	8,61%	2,89%	5,83%	12,84%	29,17%	-
BRADESCO FIC FI RF CP LP ...	0,41%	6,66%	2,93%	4,26%	9,87%	23,90%	-
BTG PACTUAL YIELD DI FI R...	0,36%	7,69%	2,64%	5,34%	11,54%	26,97%	41,09%
CDI (Benchmark)	0,35%	7,48%	2,58%	5,20%	11,17%	26,21%	39,43%

Feedback

Como usar

Comparador de Fundos de Investimentos

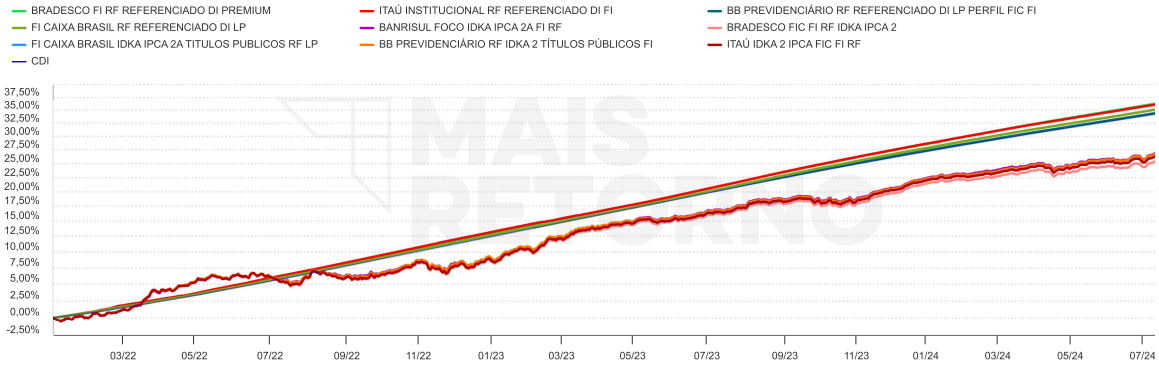
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Rentabilidade | Carteira | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

Indicadores | Ótimo | 6M | 1A | 2A | 3A | 5A

Entenda o cálculo.



Última atualização 12/09/2024.

Feedback

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BRADESCO FI RF REFERENCIA...	0,37%	**8,11%**	**2,77%**	**5,56%**	**12,08%**	**27,82%**	**42,09%**
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF...	**0,37%**	7,84%	2,68%	5,41%	11,81%	27,42%	41,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFE...	0,36%	7,59%	2,68%	5,31%	11,28%	26,32%	39,91%
FI CAIXA BRASIL RF REFERE...	0,36%	7,71%	2,69%	5,35%	11,56%	26,90%	40,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2...	0,36%	4,92%	2,20%	3,13%	7,68%	20,78%	31,71%
BRADESCO FIC FI RF IDKA I...	0,35%	4,38%	2,01%	2,77%	7,00%	19,82%	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	0,36%	4,70%	2,11%	2,96%	7,55%	20,69%	31,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	0,37%	4,95%	2,19%	3,22%	7,72%	20,85%	31,62%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	0,36%	4,69%	2,10%	3,00%	7,44%	20,61%	31,04%
CDI (Benchmark)	0,35%	7,48%	2,58%	5,20%	11,17%	26,21%	39,43%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
BRADESCO FI RF REFERENCIA...	299 (99,67%)	1 (0,33%)	2,14%	-0,05%	**211,00 (70,33%)**	**89,00 (29,67%)**	R$ 14,64 bi	539,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF...	**344 (99,71%)**	**1 (0,29%)**	3,29%	-1,85%	215,00 (62,32%)	130,00 (37,68%)	R$ 6,83 bi	427,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFE...	161 (99,38%)	1 (0,62%)	1,25%	-0,03%	100,00 (61,73%)	62,00 (38,27%)	**R$ 20,29 bi**	**1,20 mil**
FI CAIXA BRASIL RF REFERE...	218 (99,54%)	1 (0,46%)	1,24%	**-0,00%**	112,00 (51,14%)	107,00 (48,86%)	R$ 18,92 bi	1,07 mil
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2...	105 (86,78%)	16 (13,22%)	3,01%	-1,46%	63,00 (52,07%)	58,00 (47,93%)	R$ 729,34 mi	882,00
BRADESCO FIC FI RF IDKA I...	27 (81,82%)	6 (18,18%)	2,60%	-0,71%	12,00 (36,36%)	21,00 (63,64%)	R$ 7,96 mi	5,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	129 (88,36%)	17 (11,64%)	2,90%	-1,45%	81,00 (55,48%)	65,00 (44,52%)	R$ 4,27 bi	803,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	143 (88,27%)	19 (11,73%)	**3,50%**	-1,66%	93,00 (57,41%)	69,00 (42,59%)	R$ 5,32 bi	834,00
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	53 (82,81%)	11 (17,19%)	2,62%	-1,44%	32,00 (50,00%)	32,00 (50,00%)	R$ 120,05 mi	35,00
CDI (Benchmark)	363 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Como usar

Comparador de Fundos de Investimentos

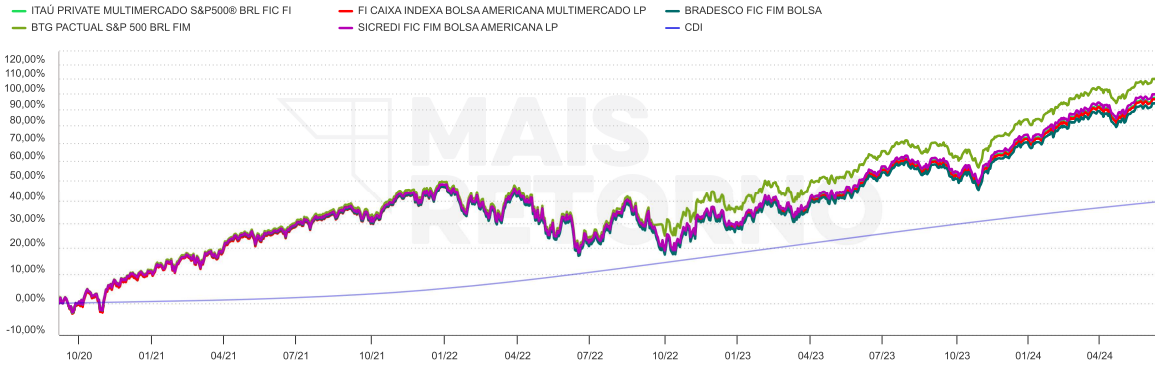
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Rentabilidade | Carteira | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

Indicadores | Ótimo 6M 1A 2A 3A 5A

Entenda o cálculo.



Última atualização 12/09/2024.

Feedback

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	-0,76%	20,38%	3,88%	10,40%	30,91%	61,34%	53,76%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AME...	-0,76%	20,33%	3,82%	10,34%	30,86%	61,35%	53,79%
BRADESCO FIC FIM BOLSA	-0,79%	19,85%	3,67%	10,04%	30,13%	59,44%	51,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	**-0,73%**	20,78%	3,95%	10,63%	31,52%	**69,26%**	**62,20%**
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	-0,74%	**20,85%**	**4,03%**	**10,72%**	**31,63%**	62,87%	55,51%
CDI (Benchmark)	0,35%	7,48%	2,58%	5,20%	11,17%	26,21%	39,43%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	66 (71,74%)	26 (28,26%)	11,97%	-14,99%	**61,00 (66,30%)**	**31,00 (33,70%)**	R$ 1,36 bi	597,00
FI CAIXA INDEXA BOLSA AME...	48 (66,67%)	24 (33,33%)	11,77%	-15,23%	46,00 (63,89%)	26,00 (36,11%)	**R$ 1,96 bi**	7,91 mil
BRADESCO FIC FIM BOLSA	**89 (71,77%)**	**35 (28,23%)**	12,18%	-14,61%	78,00 (62,90%)	46,00 (37,10%)	R$ 891,66 mi	**36,49 mil**
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	36 (66,67%)	18 (33,33%)	**13,19%**	-8,77%	35,00 (64,81%)	19,00 (35,19%)	R$ 795,50 mi	5,61 mil
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	31 (63,27%)	18 (36,73%)	10,57%	**-8,66%**	30,00 (61,22%)	19,00 (38,78%)	R$ 503,26 mi	14,36 mil
CDI (Benchmark)	363 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	1,56	0,53
FI CAIXA INDEXA BOLSA AME...	1,56	0,44
BRADESCO FIC FIM BOLSA	1,50	0,48
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	1,61	**1,03**
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	**1,62**	0,66
CDI (Benchmark)	0,00	0,00

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	**12,69%**	18,46%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AME...	12,71%	20,08%
BRADESCO FIC FIM BOLSA	12,71%	17,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	12,71%	17,72%
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	12,71%	**16,86%**
CDI (Benchmark)	0,05%	0,61%

Como usar

Comparador de Fundos de Investimentos

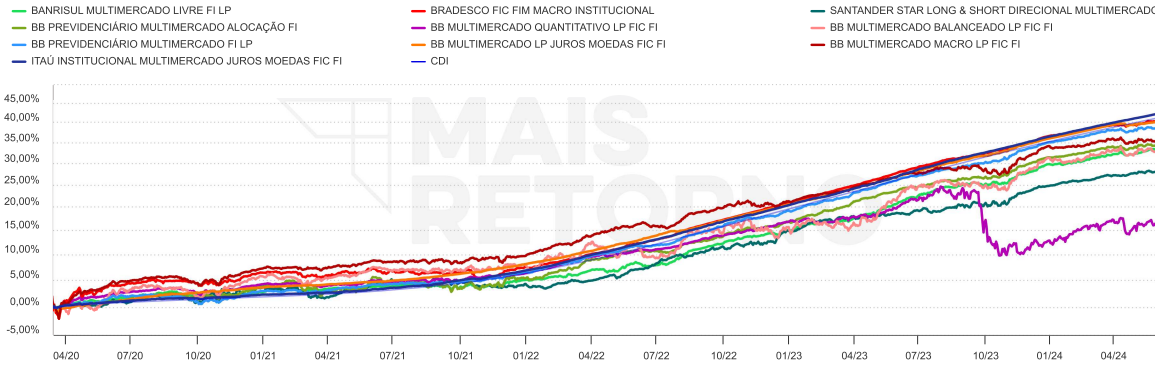
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Rentabilidade | Carteira | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

Indicadores | Ótimo 6M 1A 2A 3A 5A

Entenda o cálculo.



Última atualização 12/09/2024.

Feedback

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BANRISUL MULTIMERCADO LIV...	0,15%	6,19%	3,16%	4,65%	9,83%	23,30%	32,54%
BRADESCO FIC FIM MACRO IN...	0,13%	5,08%	3,14%	3,19%	8,84%	23,14%	35,12%
SANTANDER STAR LONG & SHO...	0,15%	5,25%	2,21%	3,48%	8,47%	18,16%	25,08%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIME...	0,24%	4,79%	2,89%	3,10%	8,69%	21,77%	32,27%
BB MULTIMERCADO QUANTITAT...	0,01%	0,13%	-2,47%	-2,56%	-8,51%	-0,43%	7,40%
BB MULTIMERCADO BALANCEAD...	0,21%	6,34%	**5,98%**	**5,29%**	**11,19%**	21,51%	30,33%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIME...	0,29%	5,60%	3,17%	3,60%	9,90%	23,88%	36,16%
BB MULTIMERCADO LP JUROS ...	0,34%	5,72%	2,35%	3,56%	9,45%	23,50%	35,62%
BB MULTIMERCADO MACRO LP ...	0,07%	2,87%	2,74%	1,91%	6,65%	15,78%	26,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIM...	**0,35%**	**7,35%**	2,56%	5,13%	11,06%	**26,09%**	**39,98%**
CDI (Benchmark)	0,35%	7,48%	2,58%	5,20%	11,17%	26,21%	39,43%

Como usar

Comparador de Fundos de Investimentos

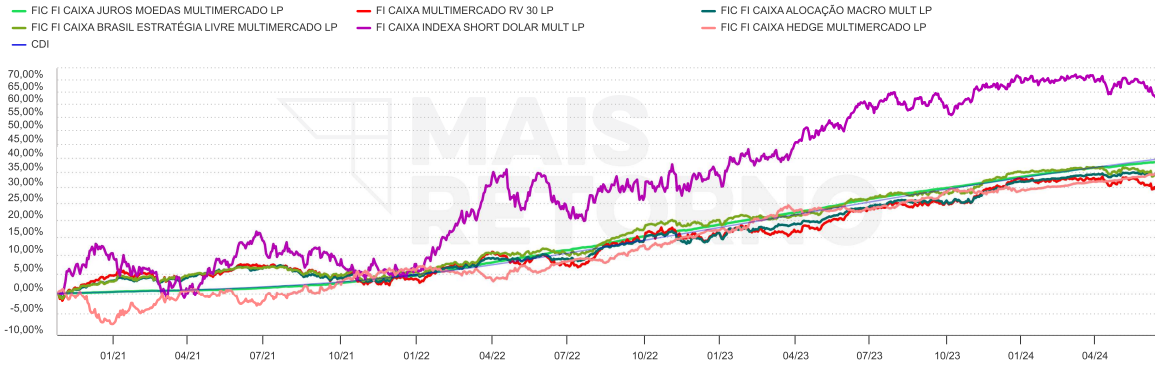
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Rentabilidade | Carteira | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

Indicadores | Ótimo | 6M | 1A | 2A | 3A | 5A

Entenda o cálculo.



Última atualização 12/09/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
FIC FI CAIXA JUROS MOEDAS...	0,35%	6,32%	2,41%	4,18%	9,74%	23,96%	38,70%
FI CAIXA MULTIMERCADO RV ...	-0,23%	1,85%	**4,47%**	1,88%	8,04%	19,14%	28,97%
FIC FI CAIXA ALOCAÇÃO MAC...	0,24%	4,89%	3,05%	3,37%	**9,76%**	22,37%	32,85%
FIC FI CAIXA BRASIL ESTRA...	0,05%	1,90%	2,65%	0,99%	7,19%	18,68%	31,27%
FI CAIXA INDEXA SHORT DOL...	**0,72%**	-6,29%	-1,87%	-6,51%	-1,13%	23,19%	**44,57%**
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIM...	0,32%	**7,36%**	2,70%	**5,30%**	9,17%	**24,91%**	37,38%
CDI (Benchmark)	0,35%	7,48%	2,58%	5,20%	11,17%	26,21%	39,43%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
FIC FI CAIXA JUROS MOEDAS...	**146 (98,65%)**	**2 (1,35%)**	2,41%	**-0,03%**	69,00 (46,62%)	79,00 (53,38%)	R$ 937,02 mi	2,12 mil
FI CAIXA MULTIMERCADO RV ...	216 (76,33%)	67 (23,67%)	**20,17%**	-14,21%	123,00 (43,46%)	160,00 (56,54%)	R$ 465,37 mi	**4,43 mil**
FIC FI CAIXA ALOCAÇÃO MAC...	186 (87,74%)	26 (12,26%)	3,68%	-5,31%	81,00 (38,21%)	131,00 (61,79%)	**R$ 1,24 bi**	4,15 mil
FIC FI CAIXA BRASIL ESTRA...	41 (68,33%)	19 (31,67%)	4,16%	-7,92%	27,00 (45,00%)	33,00 (55,00%)	R$ 188,35 mi	97,00
FI CAIXA INDEXA SHORT DOL...	29 (60,42%)	19 (39,58%)	10,12%	-7,45%	23,00 (47,92%)	25,00 (52,08%)	R$ 16,75 mi	661,00
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIM...	35 (72,92%)	13 (27,08%)	3,88%	-6,73%	**24,00 (50,00%)**	**24,00 (50,00%)**	R$ 60,63 mi	737,00
CDI (Benchmark)	363 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Feedback

Relação de fundos ETF conforme lenvantamento efetuado junto aos bancos

Instituição	Fundo	Ticker	CNPJ	Taxa de Adm (% ano)	Negociação diária média (em milhões R$)
Itaú	It Now IBOVESPA	BOVV11	21.407.758/0001-19	0,1	255,44
Itaú	It Now IDIV	DIVO11	13.416.245/0001-46	0,5	6,55
Itaú	It Now S&P500®	SPXI11	17.036.289/0001-00	0,21	6,15
Itaú	It Now IBX50	PIBB11	06.323.688/0001-27	0,06	1,26
Itaú	It Now SMALL CAP	SMAC11	34.803.814/0001-86	0,5	1,81
Itaú	It Now IMAT	MATB11	13.416.228/0001-09	0,5	0,36
Itaú	It Now IFNC	FIND11	11.961.094/0001-81	0,6	8,53
Itaú	It Now ISE	ISUS11	12.984.444/0001-98	0,4	0,043
Itaú	It Now IGCT	GOVE11	11.184.136/0001-15	0,5	0,02
Bradesco	ETF IBOVESPA	BOVB11	32.203.211/0001-18	0,2	5,24
Bradesco	ETF CÍCLICO	BCIC11	48.643.170/0001-10	0,2	0,25
Bradesco	ETF DEFENSIVO	BDEF11	48.643.220/0001-60	0,2	0,87
Bradesco	ETF MOMENTO	BMMT11	48.643.091/0001-00	0,3	0,11
Bradesco	ETF PESOS IGUAIS	BREW11	48.643.130/0001-79	0,2	0,2
Santander	AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF		41.721.399/0001-87		
BTG	BTG Pactual TEVA Ações Commodities Brasil Fundo de Índice	CMDB11	43.391.410/0001-13	0,5	0,01
BTG	BTG Pactual TEVA Debêntures DI Fundo de Índice	DEBB11	45.064.129/0001-00	0,6	0,75
BTG	ETF ESG BTG Pactual	ESGB11	37.843.293/0001-89	0,5	0,02
BTG	BTG Pactual S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice	GENB11	42.134.357/0001-02	0,25	0,45
BTG	BTG Pactual IBOVESPA B3 Fundo de Índice	IBOB11	42.427.783/0001-34	0,03	1,11
BTG	BTG Pactual SMLL B3 Fundo de Índice	SMAB11	42.682.281/0001-50	0,4	0,01
BTG	BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice	SPXB11	42.682.199/0001-25	0,2	0,09

*A BB Asset e a Caixa Econômica Federal não possuem fundos disponíveis estruturados em ETFs (Art. 8º, II)

Cotação de Preços de aquisição de NTN-B 2026 - compra efetuada em 22/08/2024

Propostas %	Taxas							
	XP Investimentos CCTVM S/A	Genial Investimentos S.A.	BTG Pactual CTVM S/A	BGC Liquidez DTVM Ltda.	Ágora CTVM S.A.	Tullett Prebon Brasil Corretora LTDA	Caixa Economica Federal	Banco do Brasil
	02.332.886/0001-04	27.652.684/0001-62	43.815.158/0001-22	33.862.244/0001-32	74.014.747/0001-35	61.747.085/0001-60	00.360.305/0001-04	30.822.936/0001-69
Cotação	N/A	6,6000%	6,6500%	6,6320%	6,6000%	6,6300%	6,6180%	6,6220%
Cotação								
Cotação								

A Instituição XP Investimentos CCTVM S/A não ofereceu proposta, não retornando ao e-mail.

Cotação de Preços de aquisição de NTN-B 2027 - compra efetuada em 22/08/2024

Propostas %	Taxas							
	XP Investimentos CCTVM S/A	Genial Investimentos S.A.	BTG Pactual CTVM S/A	BGC Liquidez DTVM Ltda.	Ágora CTVM S.A.	Tullett Prebon Brasil Corretora LTDA	Caixa Economica Federal	Banco do Brasil
	02.332.886/0001-04	27.652.684/0001-62	43.815.158/0001-22	33.862.244/0001-32	74.014.747/0001-35	61.747.085/0001-60	00.360.305/0001-04	30.822.936/0001-69
Cotação	N/A	6,4500%	6,4500%	6,4630%	N/A	N/A	N/A	6,4580%
Cotação								
Cotação								

A Instituições XP Investimentos CCTVM S/A, Ágora CTVM S.A., Tullett Prebon Brasil Corretora LTDA e Caixa Econômica Federal não oferecram proposta, não retornando ao e-mail.